



44020	引当金繰入																		
44030	就労／退職給与引当金繰入																		
44040	就労／徴収不能引当金繰入																		
45000	就労支援事業活動収支計(2)	104,262,728		48,711,784	13,312,653		1,454,630	1,147,190		1,976,532		20,862,889	16,797,050						
45010	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,210,808										-4,594,022	3,383,214						
49000																			
50000	【福祉事業活動収支の部】																		
50010	介護福祉施設介護料収入																		
50020	介護福祉／介護報酬収入																		
50030	介護福祉／介護報酬収入(課税)																		
50040	介護福祉／介護報酬収入(非課税)																		
50050	介護福祉／利用者負担金収入																		
50060	介護福祉／利用者負担金収入(公費)																		
50070	介護福祉／利用者負担金収入(一般)																		
50080	居宅介護料収入	39,851,587											39,851,587						
50090	居宅／(介護報酬収入)	29,625,181											29,625,181						
50100	居介／介護報酬収入	25,745,472											25,745,472						
50110	居介／介護報酬収入(課税)	10,233,671											10,233,671						
50120	居介／介護報酬収入(非課税)	15,511,801											15,511,801						
50130	居介／介護予防報酬収入	3,879,709											3,879,709						
50140	居介／介護予防報酬収入(課税)	1,528,607											1,528,607						
50150	居介／介護予防報酬収入(非課税)	2,351,102											2,351,102						
50160	居宅／(利用者負担金収入)	10,226,406											10,226,406						
50170	居利／介護負担金収入	6,812,017											6,812,017						
50180	居利／介護負担金収入(公費)	1,211,032											1,211,032						
50190	居利／介護負担金収入(一般)	5,600,985											5,600,985						
50200	居利／介護予防負担金収入	3,414,389											3,414,389						
50210	居利／介護予防負担金収入(公費)	72,455											72,455						
50220	居利／介護予防負担金収入(一般)	3,341,934											3,341,934						
50230	措置費収入																		
50240	事務費収入																		
50250	事業費収入																		
50260	居宅介護支援介護料収入																		
50270	居宅介護支援介護料収入																		
50280	介護予防支援介護料収入																		
50290	利用者等利用料収入																		
50300	介護福祉施設利用料収入																		
50310	居宅介護サービス利用料収入																		
50320	食費収入																		
50330	居住費収入																		
50340	管理費収入																		
50350	その他の利用料収入																		
50360	その他の事業収入	5,676,869		700,000									4,976,869						
50370	補助金収入	700,000		700,000															
50380	市町村特別事業収入																		
50390	受託収入																		
50400	介護売上収入	4,609,669											4,609,669						
50410	その他の事業収入	367,200											367,200						
50420	運営費収入	93,681,310														93,681,310			
50430	運営費収入	93,681,310														93,681,310			
50440	私的契約利用料収入	4,250,973														4,250,973			
50450	私的契約利用料収入	4,250,973														4,250,973			
50460	自立支援費等収入	198,294,103		83,866,058		25,542,416		22,259,884		56,892,600				7,108,385		2,624,760			
50470	介護給付費収入																		
50480	訓練等給付費収入	191,746,165		81,519,877		25,853,004		22,744,270		56,199,014				5,430,000					
50490	障害児施設給付費収入																		
50500	サービス利用計画作成費収入	2,624,760															2,624,760		
50510	特定障害者特別給付費収入																		
50520	特定入所障害児食費等給付費収入																		
50530	利用者負担金収入	3,923,178	2,346,181			-310,588		-484,386		693,586				1,678,385					
50540	給付費相当分負担金分	1,280,197	828,871			37,726				413,600									
50550	特定費用等負担金分	2,642,981	1,517,310			-348,314		-484,386		279,986				1,678,385					
50560	代理を行わない給付費相当分																		
50570	利用料収入																		
50580	利用料収入																		
50590	利用者負担金収入																		
50600	補助事業等収入																		
50610	補助事業収入																		
50620	受託事業収入																		
50630	利用者負担金収入																		
50640	その他の補助金等収入																		
50650	利用者負担軽減分																		
50660	社会福祉法人負担軽減分																		
50670	事業運営円滑事業等による収入																		
50680	経常経費補助金収入	12,174,711												12,174,711					
50690	経常経費補助金収入	12,174,711												12,174,711					
50700	寄附金収入	1,385,293	1,385,293																
50710	寄附金収入	1,385,293	1,385,293																
50720	雑収入	25,935,443	3,788,015	955,969		212,900		123,911		3,121,660	1,210,808		700,623	13,601,557	2,220,000				
50730	雑収入	25,935,443	3,788,015	955,969		212,900		123,911		3,121,660	1,210,808		700,623	13,601,557	2,220,000				



61080	経理区分間繰入金収入	5,033,569	2,000,000	410,000			130,000			130,000		210,000				130,000	2,023,569	
61090	投資有価証券売却益(売却収入)																	
61100	投資有価証券売却益(売却収入)																	
61110	有価証券売却益(売却収入)																	
61120	有価証券売却益(売却収入)																	
61130	事業活動外収入計(7)	5,090,870	2,007,574	422,662			131,354			130,970		213,898			1,468	158,280	2,024,257	407
61140																		
65000	借入金利息支出	594,667		139,200												178,500	276,967	
65010	借入金利息支出	594,667		139,200												178,500	276,967	
65020	会計単位間繰入金支出																	
65030	公益事業会計繰入金支出																	
65040	収益事業会計繰入金支出																	
65050	経理区分間繰入金支出	5,033,569	3,033,569	2,000,000														
65060	経理区分間繰入金支出	5,033,569	3,033,569	2,000,000														
65070	投資有価証券売却損(売却原価)																	
65080	投資有価証券売却損(売却原価)																	
65090	有価証券売却損(売却原価)																	
65100	有価証券売却損(売却原価)																	
65110	資産評価損																	
65120	資産評価損																	
65130	〇〇評価損																	
65140	事業活動外支出計(8)	5,628,236	3,033,569	2,139,200												178,500	276,967	
65150	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-537,366	-1,025,995	-1,716,538			131,354			130,970		213,898			1,468	-20,220	1,747,290	407
65160	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	28,914,547	1,211,618	11,979,208			-1,851,278			1,932,295		5,118,335	-3,383,214	3,383,214	3,228,566	3,179,587	1,461,311	2,654,905
65170																		
70000	【特別収支の部】																	
71000	施設整備等補助金収入	-25,650																-25,650
71010	施設整備補助金収入	-25,650																-25,650
71020	設備整備補助金収入																	
71030	施設整備等寄附金収入	3,814,000		3,814,000														
71040	施設整備等寄附金収入	3,814,000		3,814,000														
71050	施設整備等借入金償還寄附金収入																	
71060	固定資産売却益(売却収入)																	
71070	器具及び備品売却益(売却収入)																	
71080	車両運搬具売却益(売却収入)																	
71090	〇〇売却益(売却収入)																	
71100	国庫補助金等特別積立金取崩額																	
71110	国庫補助金等特別積立金取崩額																	
71120	特別収入計(11)	3,788,350		3,814,000														-25,650
71130																		
75000	基本金組入額																	
75010	1号基本金組入額																	
75020	2号基本金組入額																	
75030	3号基本金組入額																	
75040	固定資産売却損・処分損(処分原価)																	
75050	器具及び備品売却損・処分損(処分原価)																	
75060	車両運搬具売却損・処分損(処分原価)																	
75070	〇〇売却損・処分損(処分原価)																	
75080	国庫補助金等特別積立金積立額																	
75090	国庫補助金等特別積立金積立額																	
75100	特別支出計(12)																	
75110	特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,788,350		3,814,000														-25,650
75120	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,702,897	1,211,618	15,793,208			-1,851,278			1,932,295		5,118,335	-3,383,214	3,383,214	3,228,566	3,179,587	1,435,661	2,654,905
75130																		
80000	【繰越活動収支差額の部】																	
81000	前期繰越活動収支差額(15)	118,676,542	13,315,787	20,799,150	7,378,311	106,360	15,686,973	105,983	276,834	11,076,072	300,000	20,533,112	2,323,883	2,689,730	11,411,884	10,259,630	1,150,309	1,262,524
81010	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	151,379,439	14,527,405	36,592,358	7,378,311	106,360	13,835,695	105,983	276,834	13,008,367	300,000	25,651,447	-1,059,331	6,072,944	14,640,450	13,439,217	2,585,970	3,917,429
81020																		
81030	基本金取崩額(17)																	
81040	基本金取崩額																	
81050	基本金組入額(18)																	
81060	4号基本金組入額																	
81070	その他の積立金取崩額(19)																	
81080	工賃変動積立金取崩額																	
81090	設備等整備積立金取崩額																	
81100	人件費積立金取崩額(保育所繰越)																	
81110	修繕費積立金取崩額(保育所繰越)																	
81120	備品購入等積立金取崩額(保育所繰越)																	
81130	保育所施設・設備整備積立金取崩額																	
81140	その他の積立金積立額(20)	1,998,507		-1,493												2,000,000		
81150	工賃変動積立金積立額																	
81160	設備等整備積立金積立額	-1,493		-1,493														
81170	人件費積立金積立額(保育所繰越)																	
81180	修繕費積立金積立額(保育所繰越)	2,000,000														2,000,000		
81190	備品購入等積立金積立額(保育所繰越)																	
81200	保育所施設・設備整備積立金積立額																	
81210	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	149,380,932	14,527,405	36,593,851	7,378,311	106,360	13,835,695	105,983	276,834	13,008,367	300,000	25,651,447	-1,059,331	6,072,944	14,640,450	11,439,217	2,585,970	3,917,429