

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

資料1

(センター名:) 堺第1高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	8,534,204	8,000,000	9,038,425	▲ 1,038,425	
	受託事業収益	46,687,960	45,000,000	44,792,850	207,150	
	その他の収益	▲ 4,235			0	
					0	
サービス活動収益計		55,217,929	53,000,000	53,831,275	▲ 831,275	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	人件費	34,932,238	44,500,000	34,982,863	9,517,137	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	16,514,269	29,000,000	19,604,499	9,395,501	
	職員賞与	1,075,015	2,000,000	1,461,383	538,617	
	賞与引当金繰入	460,000	1,000,000		1,000,000	
	非常勤職員給与	13,485,122	9,000,000	10,580,395	▲ 1,580,395	
	退職給付費用				0	
	法定福利費	3,397,832	3,500,000	3,336,586	163,414	
					0	
	事務費等	7,025,732	8,171,000	9,460,744	▲ 1,289,744	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	54,519	75,000	62,509	12,491	
	職員被服費		50,000	1,230	48,770	
	旅費交通費	26,980	30,000	25,926	4,074	
	研修研究費	122,626	150,000	43,310	106,690	
	事務消耗品費	537,369	550,000	407,039	142,961	
	印刷製本費		30,000		30,000	
	水道光熱費	163,417	300,000	1,932,405	▲ 1,632,405	
	燃料費	323,765	1,500,000	368,534	1,131,466	
	修繕費		30,000		30,000	
	通信運搬費	964,207	850,000	893,795	▲ 43,795	
	会議費		30,000	4,287	25,713	
	広報費	9,000	30,000	9,000	21,000	
	業務委託費	1,907,755	350,000	1,631,231	▲ 1,281,231	
	手数料	585,945	1,500,000	665,233	834,767	
	保険料	139,685	180,000	29,290	150,710	
	賃借料	1,788,900	1,800,000	1,690,000	110,000	
	租税公課	53,500	100,000	50,300	49,700	
	保守料	314,692	350,000	333,123	16,877	
	諸会費	19,700	30,000	19,200	10,800	
	雑費	13,672	90,000	239,992	▲ 149,992	
	車両運搬具取得		146,000	1,054,340	▲ 908,340	軽自動車1台購入
	減価償却費	260,443	400,000	239,628	160,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 71,628	▲ 71,000	▲ 71,640	640	
	サービス活動費用計	42,146,785	53,000,000	44,611,595	8,388,405	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額		13,071,144	0	9,219,680	▲ 9,219,680	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益				0	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用				0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		13,071,144	0	9,219,680	▲ 9,219,680	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 堺第2高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	8,601,428	8,400,000	9,102,132	▲ 702,132	
	受託事業収益	54,792,613	50,618,750	48,218,841	2,399,909	
	その他の収益	69,377		156,158	▲ 156,158	
					0	
	サービス活動収益計	63,463,418	59,018,750	57,477,131	1,541,619	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	人件費	49,890,083	46,008,020	46,084,100	▲ 76,080	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	34,812,256	32,050,000	31,079,535	970,465	
	職員賞与	7,454,184	6,928,600	6,928,600	0	
	賞与引当金繰入				0	
	非常勤職員給与	21,812	210,000	125,650	84,350	
	退職給付費用	815,330	1,219,420	1,219,420	0	
	法定福利費	6,786,501	5,600,000	6,730,895	▲ 1,130,895	
					0	
	事務費等	14,027,025	9,020,000	12,171,547	▲ 3,151,547	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	203,212	100,000	183,319	▲ 83,319	
	職員被服費	1,383	0	0	0	
	旅費交通費	27,466	150,000	31,079	118,921	
	研修研究費	100,656	150,000	14,883	135,117	
	事務消耗品費	193,003	200,000	214,794	▲ 14,794	
	印刷製本費	52,939	50,000	79,361	▲ 29,361	
	水道光熱費	11,171	600,000	459,233	140,767	
	燃料費	103,152	100,000	383,315	▲ 283,315	
	修繕費	496,368	200,000	136,906	63,094	
	通信運搬費	1,394,360	1,000,000	921,785	78,215	
	会議費	41,861	100,000	61,633	38,367	
	広報費	93,352	50,000	42,121	7,879	
	業務委託費	4,347,628	3,000,000	4,049,015	▲ 1,049,015	
	手数料	368,956	150,000	309,334	▲ 159,334	
	保険料	477,272	350,000	331,394	18,606	
	賃借料	2,936,347	320,000	2,498,983	▲ 2,178,983	
	租税公課	114,471	200,000	93,352	106,648	
	保守料	79,934	100,000	67,676	32,324	
	諸会費	191,304	100,000	248,500	▲ 148,500	
	雑費	512,736	100,000	160,612	▲ 60,612	
	土地建物賃借料	2,279,454	2,000,000	1,884,252	115,748	
	減価償却費				0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	63,917,108	55,028,020	58,255,647	▲ 3,227,627	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	▲ 453,690	3,990,730	▲ 778,516	4,769,246	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益				0	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用				0	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		▲ 453,690	3,990,730	▲ 778,516	4,769,246	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 忠生第1高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	10,099,122	9,608,000	11,705,906	▲ 2,097,906	介護保険収入の増加(委託できないため)
		受託事業収益	65,270,806	62,093,000	62,910,360	▲ 817,360	
		その他の収益	60,000	51,000	0	51,000	
						0	
		サービス活動収益計	75,429,928	71,752,000	74,616,266	▲ 2,864,266	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	65,297,931	62,163,000	65,399,873	▲ 3,236,873	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	44,578,578	43,343,000	45,727,791	▲ 2,384,791	職員採用等
		職員賞与	9,369,118	8,426,000	8,434,279	▲ 8,279	
		賞与引当金繰入	784,000	0	1,069,000	▲ 1,069,000	
		非常勤職員給与	717,678	1,191,000	464,264	726,736	事務職員勤務時間減
		退職給付費用	711,000	689,000	796,010	▲ 107,010	
		法定福利費	9,137,557	8,514,000	8,908,529	▲ 394,529	
						0	
		事務費等	9,822,817	9,589,000	9,673,412	▲ 84,412	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	153,838	160,000	159,649	351	
		職員被服費	0	40,000	0	40,000	
		旅費交通費	26,680	100,000	49,002	50,998	
		研修研究費	124,010	224,000	253,200	▲ 29,200	CM更新研修等
		事務消耗品費	491,388	600,000	598,934	1,066	
		印刷製本費	162,430	180,000	173,644	6,356	
		水道光熱費	954,420	1,318,000	836,928	481,072	
		燃料費	157,078	200,000	168,699	31,301	
		修繕費	15,477	70,000	20,526	49,474	
		通信運搬費	1,098,059	1,125,000	1,168,982	▲ 43,982	
		会議費	0	1,000	0	1,000	
		広報費	5,000	100,000	82,000	18,000	
		業務委託費	1,925,400	1,608,000	2,048,170	▲ 440,170	
		手数料	1,473,102	392,000	973,926	▲ 581,926	
		保険料	437,492	460,000	427,170	32,830	
		賃借料	1,744,520	1,873,000	1,693,640	179,360	
租税公課		71,700	90,000	87,300	2,700		
保守料		548,680	586,000	514,855	71,145		
諸会費		87,900	90,000	89,400	600		
雑費		345,643	372,000	327,387	44,613		
				0			
	減価償却費	25,433		43,600	▲ 43,600		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		
	サービス活動費用計	75,146,181	71,752,000	75,116,885	▲ 3,364,885	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動増減差額	283,747	0	▲ 500,619	500,619	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	24,000		24,000	▲ 24,000	
		雑収益	72,096		150,289	▲ 150,289	
						0	
						0	
		サービス活動外収益計	96,096	0	174,289	▲ 174,289	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					0	
						0	
						0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	96,096	0	174,289	▲ 174,289	←(自動計算のため直接入力不可)	
	経常増減差額	379,843	0	▲ 326,330	326,330	←(自動計算のため直接入力不可)	

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 忠生第2高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	8,391,307	5,600,000	8,268,628	▲ 2,668,628	
	受託事業収益	84,650,950	80,860,000	79,405,475	1,454,525	
	その他の収益	11,059,141	6,750,000	8,889,283	▲ 2,139,283	
					0	
サービス活動収益計		104,101,398	93,210,000	96,563,386	▲ 3,353,386	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	67,296,681	75,455,000	67,634,648	7,820,352	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	36,604,984	43,300,000	37,149,103	6,150,897	
	職員賞与	5,715,599	10,890,000	5,661,883	5,228,117	
	賞与引当金繰入	4,620,000		4,112,000	▲ 4,112,000	
	非常勤職員給与	10,890,438	11,148,000	10,912,112	235,888	
	退職給付費用	1,097,540	267,000	1,146,980	▲ 879,980	
	法定福利費	8,368,120	9,850,000	8,652,570	1,197,430	
					0	
	事務費等	15,465,565	15,032,000	14,761,283	270,717	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	277,450	460,000	259,888	200,112	
	職員被服費				0	
	旅費交通費	17,804	30,000	17,150	12,850	
	研修研究費	101,265	150,000	182,506	▲ 32,506	
	事務消耗品費	795,608	672,000	575,559	96,441	
	印刷製本費	771,565	900,000	703,824	196,176	
	水道光熱費	990,129	532,000	543,053	▲ 11,053	
	燃料費	233,947	402,000	334,368	67,632	
	修繕費	188,760	200,000	66,308	133,692	
	通信運搬費	2,107,962	1,300,000	2,503,775	▲ 1,203,775	
	会議費				0	
	広報費	8,250	40,000	9,232	30,768	
	業務委託費	4,190,321	4,685,000	4,578,336	106,664	
	手数料	269,511	150,000	557,886	▲ 407,886	
	保険料	493,072	506,000	370,561	135,439	
	賃借料	4,265,022	3,400,000	3,273,147	126,853	
	租税公課	244,411	190,000	167,176	22,824	
	保守料	21,187	50,000	60,366	▲ 10,366	
	諸会費	190,700	195,000	188,127	6,873	
	雑費	298,601	1,170,000	370,021	799,979	
					0	
	減価償却費	1,187,213		1,019,483	▲ 1,019,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 320,000		▲ 320,000	320,000	
	サービス活動費用計	83,629,459	90,487,000	83,095,414	7,391,586	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額		20,471,939	2,723,000	13,467,972	▲ 10,744,972	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益					
	受取利息配当金収益	14	1,000	22	978	
	その他のサービス活動外収益	166,130		170,140	▲ 170,140	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	166,144	1,000	170,162	▲ 169,162	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0		7,074,710	▲ 7,074,710	昨年度決算時収益誤計上の修正
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	7,074,710	▲ 7,074,710	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減差額		166,144	1,000	▲ 6,904,548	6,905,548	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		20,638,083	2,724,000	6,563,424	▲ 3,839,424	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 鶴川第1高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	4,876,227	3,481,000	6,468,292	▲ 2,987,292	全体的な予防プラン増と、居宅介護支援事業所へ振り先が見つからず自施設での給付管理が多かった為。
	受託事業収益	71,447,344	68,085,000	68,289,925	▲ 204,925	
	その他の収益	60,000	12,000	0	12,000	
					0	
	サービス活動収益計	76,383,571	71,578,000	74,758,217	▲ 3,180,217	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	人件費	59,890,006	61,577,000	58,420,692	3,156,308	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	24,351,511	24,858,000	23,561,569	1,296,431	時間外手当が当初予算より少なかった。
	職員賞与	3,926,527	4,123,000	4,094,116	28,884	
	賞与引当金繰入	1,974,000	1,974,000	1,738,000	236,000	
	非常勤職員給与	22,291,796	23,292,000	21,161,512	2,130,488	採用した職員の産休・育休に伴う。
	退職給付費用	644,740	684,000	666,857	17,143	
	法定福利費	6,701,432	6,646,000	7,198,638	▲ 552,638	社会保険、労働保険の増額による。
					0	
	事務費等	10,002,276	9,800,000	9,803,330	▲ 3,330	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	123,000	115,000	88,048	26,952	
	職員被服費	74,733	130,000	0	130,000	ユニホームの支給方法変更による。
	旅費交通費	13,050	144,000	14,030	129,970	想定よりオンラインでの打ち合わせ等が多かった。
	研修研究費	209,892	372,000	316,136	55,864	
	事務消耗品費	47,050	126,000	81,243	44,757	
	印刷製本費	342,123	333,000	314,916	18,084	
	水道光熱費	352,431	610,000	291,218	318,782	電気代の高騰を見込んでいたが、国の補助もあり乖離が発生。
	燃料費	141,495	240,000	161,353	78,647	* 車両費
	修繕費	69,229	300,000	759,399	▲ 459,399	あんしん相談室移転に伴う内装工事費による。
	通信運搬費	1,151,020	960,000	931,130	28,870	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	71,812	72,000	312	71,688	
	業務委託費	2,513,927	1,773,000	2,220,354	▲ 447,354	都外の保険者及び居宅のケース増による。
	手数料	25,009	24,000	193,072	▲ 169,072	あんしん相談室移転に伴う仲介手数料等。
	保険料	220,056	163,000	140,658	22,342	
	賃借料	2,775,219	2,316,000	2,410,826	▲ 94,826	
	租税公課	61,000	70,000	60,000	10,000	
	保守料	80,536	100,000	114,520	▲ 14,520	
	諸会費	83,900	83,000	85,400	▲ 2,400	
	雑費	415,794	652,000	396,324	255,676	* 教養娯楽、保険衛生、消耗器具、教育指導、渉外費
	本部配賦費	1,231,000	1,217,000	1,224,391	▲ 7,391	
	減価償却費	750,451	751,000	753,299	▲ 2,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 573,704	▲ 574,000	▲ 573,705	▲ 295	
	サービス活動費用計	70,069,029	71,554,000	68,403,616	3,150,384	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	6,314,542	24,000	6,354,601	▲ 6,330,601	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益					
	雑収益	16,161	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	サービス活動外収益計	16,161	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	支払利息	18,703	24,000	16,447	7,553	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	サービス活動外費用計	18,703	24,000	16,447	7,553	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	▲ 2,542	▲ 24,000	▲ 16,447	▲ 7,553	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		6,312,000	0	6,338,154	▲ 6,338,154	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 鶴川第2高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	28,407,273	27,516,836	29,128,386	▲ 1,611,550	他事業所プラン作成料委託支払い分は相殺せず
	受託事業収益	77,046,225	73,892,000	74,276,800	▲ 384,800	
	その他の収益	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	110,000	0	0	0	
	サービス活動収益計	105,563,498	101,408,836	103,405,186	▲ 1,996,350	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	人件費	74,828,127	79,000,662	74,311,461	4,689,201	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	41,325,875	43,508,082	38,538,473	4,969,609	常勤職員の採用が不調だったため
	職員賞与	8,199,596	11,722,339	6,830,103	4,892,236	常勤職員の採用が不調だったため
	賞与引当金繰入	3,517,192	0	2,899,933	▲ 2,899,933	会計方法の変更のため
	非常勤職員給与	11,048,254	13,149,841	15,297,061	▲ 2,147,220	常勤職員分を非常勤雇用で対応したため
	退職給付費用	1,246,000	1,246,000	1,112,500	133,500	
	法定福利費	9,491,210	9,374,400	9,633,391	▲ 258,991	
					0	
	事務費等	23,753,101	22,412,146	22,417,226	▲ 5,080	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	359,820	210,000	385,421	▲ 175,421	
	職員被服費	0	0	0	0	
	旅費交通費	60,780	72,000	46,410	25,590	
	研修研究費	135,210	170,000	191,160	▲ 21,160	
サービス活動増減の部	費用					
	事務消耗品費	617,177	748,000	800,293	▲ 52,293	
	印刷製本費	3,333	0	5,668	▲ 5,668	
	水道光熱費	565,052	600,000	456,359	143,641	
	燃料費	923,453	823,372	692,772	130,600	
	修繕費	0	40,000	27,500	12,500	
	通信運搬費	1,341,674	1,351,224	1,281,633	69,591	
	会議費	0	12,000	0	12,000	
	広報費	67,403	70,000	125,194	▲ 55,194	
	業務委託費	14,018,364	12,766,920	12,579,555	187,365	他事業所プラン作成料委託(相殺分も含む)
	手数料	512,242	180,000	753,636	▲ 573,636	
	保険料	178,482	182,670	178,977	3,693	
	賃借料	4,469,367	4,569,812	4,528,513	41,299	
	租税公課	84,400	94,600	82,650	11,950	
	保守料	261,024	330,648	125,618	205,030	
	諸会費	152,900	152,900	151,400	1,500	
	雑費	2,120	32,000	1,255	30,745	
	教養娯楽費	300	6,000	3,212	2,788	
	減価償却費	1,522,253		1,342,444	▲ 1,342,444	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 520,448		▲ 520,446	520,446	
	サービス活動費用計	99,583,033	101,412,808	97,550,685	3,862,123	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額		5,980,465	▲ 3,972	5,854,501	▲ 5,858,473	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	収益					
	雑収益	83,762	30,000	80,421	▲ 50,421	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	83,762	30,000	80,421	▲ 50,421	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	支払利息	42,260	26,028	26,028	0	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	42,260	26,028	26,028	0	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減差額		41,502	3,972	54,393	▲ 50,421	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		6,021,967	0	5,908,894	▲ 5,908,894	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 町田第1高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	10,636,573	10,256,000	11,746,492	▲ 1,490,492	介護予防支援給付件数増加
	受託事業収益	72,107,873	67,978,000	68,773,966	▲ 795,966	
	その他の収益	60,000	111,000	0	111,000	
					0	
	サービス活動収益計	82,804,446	78,345,000	80,520,458	▲ 2,175,458	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	72,267,853	67,384,000	72,592,804	▲ 5,208,804	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	47,533,253	45,846,000	51,005,942	▲ 5,159,942	常勤職員増員
	職員賞与	9,348,278	8,493,000	8,793,734	▲ 300,734	
	賞与引当金繰入	782,000		976,000	▲ 976,000	
	非常勤職員給与	4,345,270	3,736,000	1,435,439	2,300,561	非常勤職員減員
	退職給付費用	448,690	580,000	581,030	▲ 1,030	
	法定福利費	9,810,362	8,729,000	9,800,659	▲ 1,071,659	社会保険料等増加
					0	
	事務費等	10,722,451	10,961,000	8,366,237	2,594,763	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	202,574	160,000	132,183	27,817	
	職員被服費	0	50,000	0	50,000	
	旅費交通費	44,419	120,000	73,815	46,185	
	研修研究費	178,110	200,000	87,300	112,700	
	事務消耗品費	601,812	1,671,000	694,321	976,679	
	印刷製本費	312,416	400,000	287,517	112,483	
	水道光熱費	838,190	1,043,000	1,097,330	▲ 54,330	
	燃料費	109,773	120,000	73,320	46,680	
	修繕費	3,113	50,000	53,140	▲ 3,140	
	通信運搬費	1,140,279	1,210,000	1,185,790	24,210	
	会議費	0	10,000	0	10,000	
	広報費	10,568	150,000	10,788	139,212	
	業務委託費	2,656,023	2,369,000	2,779,833	▲ 410,833	介護予防支援等計画作成委託件数増加
	手数料	2,527,299	1,300,000	68,459	1,231,541	人材紹介手数料の支払い無し
	保険料	349,775	360,000	346,416	13,584	
	賃借料	779,080	803,000	669,350	133,650	
	租税公課	68,600	90,000	85,000	5,000	
	保守料	607,420	608,000	558,745	49,255	
	諸会費	19,500	26,000	18,000	8,000	
	雑費	273,500	221,000	144,930	76,070	
					0	
	減価償却費	3,550		3,550	▲ 3,550	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	82,993,854	78,345,000	80,962,591	▲ 2,617,591	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	▲ 189,408	0	▲ 442,133	442,133	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益					
	受入研修費収益	72,000		144,000	▲ 144,000	
	雑収益	111,095		142,869	▲ 142,869	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	183,095	0	286,869	▲ 286,869	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	183,095	0	286,869	▲ 286,869	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		▲ 6,313	0	▲ 155,264	155,264	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 町田第2高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	10,291,034	9,950,000	12,247,130	▲ 2,297,130	新規利用者件数の増加による。
	受託事業収益	53,897,025	51,120,000	51,159,950	▲ 39,950	
	その他の収益	585,200	196,000	198,000	▲ 2,000	
					0	
	サービス活動収益計	64,773,259	61,266,000	63,605,080	▲ 2,339,080	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	54,698,518	52,140,000	49,344,679	2,795,321	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	42,194,409	37,930,000	38,431,367	▲ 501,367	
	職員賞与	5,695,550	7,470,000	4,432,565	3,037,435	
	賞与引当金繰入				0	
	非常勤職員給与				0	
	退職給付費用	310,792	260,000	429,510	▲ 169,510	
	法定福利費	6,497,767	6,480,000	6,051,237	428,763	
					0	
	事務費等	8,481,223	9,000,000	9,138,639	▲ 138,639	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	441,873	350,000	285,586	64,414	
	職員被服費	0			0	
	旅費交通費	32,255	40,000	29,898	10,102	
	研修研究費	181,025	170,000	314,622	▲ 144,622	
	事務消耗品費	762,587	800,000	522,352	277,648	
	印刷製本費	0		163,110	▲ 163,110	
	水道光熱費	962,540	770,000	735,044	34,956	
	燃料費	81,643	100,000	178,629	▲ 78,629	
	修繕費	19,337	60,000	33,515	26,485	
	通信運搬費	1,356,471	1,100,000	1,104,742	▲ 4,742	
	会議費	33,465	50,000	34,907	15,093	
	広報費	160,353	190,000		190,000	
	業務委託費	1,353,524	1,720,000	1,582,591	137,409	
	手数料	558,429	900,000	1,186,812	▲ 286,812	
	保険料	205,451	300,000	255,409	44,591	
	賃借料	1,196,188	1,250,000	1,309,503	▲ 59,503	
	租税公課	75,054	90,000	78,586	11,414	
	保守料	988,664	1,000,000	1,172,705	▲ 172,705	
	諸会費	50,423	60,000	61,000	▲ 1,000	
	雑費	21,941	50,000	89,628	▲ 39,628	
					0	
	減価償却費	174,683	300,000	273,146	26,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	63,354,424	61,440,000	58,756,464	2,683,536	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	1,418,835	▲ 174,000	4,848,616	▲ 5,022,616	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益					
		605,668	174,000	248,496	▲ 74,496	
		1			0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	605,669	174,000	248,496	▲ 74,496	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	費用					
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	605,669	174,000	248,496	▲ 74,496	←(自動計算のため直接入力不可)
	経常増減差額	2,024,504	0	5,097,112	▲ 5,097,112	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 町田第3高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	8,015,914	6,000,000	9,738,121	▲ 3,738,121	
	受託事業収益	59,252,950	55,890,000	56,480,525	▲ 590,525	
	その他の収益				0	
					0	
	サービス活動収益計	67,268,864	61,890,000	66,218,646	▲ 4,328,646	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	人件費	51,654,145	50,024,000	49,324,167	699,833	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	38,640,965	36,098,000	37,567,751	▲ 1,469,751	
	職員賞与	3,000,735	5,340,000	2,031,928	3,308,072	
	賞与引当金繰入				0	
	非常勤職員給与	1,828,226	1,680,000	1,809,290	▲ 129,290	
	退職給付費用	1,561,547	1,238,400	1,179,520	58,880	
	法定福利費	6,622,672	5,667,600	6,735,678	▲ 1,068,078	
					0	
	事務費等	12,174,222	11,406,000	13,415,609	▲ 2,009,609	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	77,225	200,000	95,062	104,938	
	職員被服費				0	
	旅費交通費	159,622	80,000	139,950	▲ 59,950	
	研修研究費	667,767	400,000	180,693	219,307	
	事務消耗品費	1,324,136	1,200,000	1,401,752	▲ 201,752	
	印刷製本費	147,493	100,000	168,783	▲ 68,783	
	水道光熱費	1,896,019	1,700,000	1,595,341	104,659	
	燃料費	182,239	300,000	184,259	115,741	
	修繕費	102,071	300,000	296,806	3,194	
	通信運搬費	1,492,865	1,400,000	1,435,301	▲ 35,301	
	会議費	37,986	100,000	35,350	64,650	
	広報費	70,308	300,000	161,075	138,925	
	業務委託費	461,515	300,000	440,454	▲ 140,454	
	手数料	419,703	150,000	2,385,412	▲ 2,235,412	人材紹介料
	保険料	217,721	200,000	223,913	▲ 23,913	
	賃借料	4,063,586	3,900,000	3,741,989	158,011	
	租税公課	82,296	100,000	84,660	15,340	
	保守料	596,464	450,000	589,896	▲ 139,896	
	諸会費	133,480	100,000	108,509	▲ 8,509	
	雑費	41,726	126,000	146,404	▲ 20,404	
					0	
	減価償却費	511,200	460,000	512,160	▲ 52,160	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	64,339,567	61,890,000	63,251,936	▲ 1,361,936	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	2,929,297	0	2,966,710	▲ 2,966,710	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益				0	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用				0	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		2,929,297	0	2,966,710	▲ 2,966,710	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 南第1高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	14,789,932	14,963,117	14,822,834	140,283	
	受託事業収益	70,892,990	67,605,000	68,063,721	▲ 458,721	
	その他の収益	299,200	158,400	1,240	157,160	
	補助金事業収益(公費)	68,000		32,000	▲ 32,000	東京都サービス提供体制確保補助金
	サービス活動収益計	86,050,122	82,726,517	82,919,795	▲ 193,278	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	50,311,223	55,070,070	58,415,867	▲ 3,345,797	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	33,508,731	37,704,628	39,605,375	▲ 1,900,747	常勤職員基本給、諸手当等欠員のため
	職員賞与	5,241,710	6,173,151	5,481,940	691,211	年間支給率(3.8か月)
	賞与引当金繰入	2,739,950	3,086,575	2,915,760	170,815	2024年夏季賞与繰り入れ分(2023.12~2024.3)
	非常勤職員給与	2,339,649	0	2,202,079	▲ 2,202,079	設備、車輛管理等人件費按分処理のため
	退職給付費用	537,620	533,220	467,003	66,217	東社協退職共済掛金事業主負担分
	法定福利費	5,943,563	7,572,496	7,743,710	▲ 171,214	社会保険料事業主負担分
					0	
	事務費等	16,084,444	20,755,296	17,341,857	3,413,439	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	10,000	150,000	32,250	117,750	慶弔見舞金、職員健診等
	職員被服費	15,510	100,000	4,180	95,820	防寒用ウィンドブレーカー等
	旅費交通費	37,095	150,000	53,757	96,243	研修出張旅費等
	研修研究費	68,470	440,000	207,290	232,710	外部研修参加費等
	事務消耗品費	472,128	415,500	577,439	▲ 161,939	事務用品費等
	印刷製本費	453,851	800,000	446,327	353,673	事業計画書・報告書・名刺代等
	水道光熱費	453,372	550,000	373,581	176,419	
	燃料費	131,932	524,000	374,661	149,339	車輛燃料費、車検点検等、スタッドレスタイヤ交換
	修繕費	29,430	200,000	54,630	145,370	PC配線敷設費等
	通信運搬費	1,077,485	1,050,000	1,073,140	▲ 23,140	郵送・封筒・プロバイダー・電話料金代等
	会議費	39,700	203,000	39,430	163,570	会議、イベント会場費、ZOOMプロ年間契約代金
	広報費	1,000	300,000		300,000	広報誌・イベント案内リーフレット・チラシ等
	業務委託費	9,228,138	9,571,000	9,851,299	▲ 280,299	予防プラン外部委託費等
	手数料	1,044,752	100,000	1,213,810	▲ 1,113,810	採用紹介手数料2名分
	保険料	34,409	100,000	32,840	67,160	
	賃借料	2,806,808	2,910,000	2,782,178	127,822	
	租税公課	60,000	60,000	60,600	▲ 600	
	保守料	11,000	100,000	34,375	65,625	
	諸会費	78,400	50,000	93,900	▲ 43,900	
	雑費	30,964	500,000	36,170	463,830	
	予備費	0	2,481,796	0	2,481,796	予備費の使用は無し
	減価償却費	404,628	404,628	474,012	▲ 69,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 218,928	218,928	▲ 218,928	437,856	マイナス誤計上のため
	サービス活動費用計	66,581,367	76,448,922	76,012,808	436,114	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	19,468,755	6,277,595	6,906,987	▲ 629,392	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益					
	雑収益	7,000	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	7,000	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	4	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	6,996	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	経常増減差額	19,475,751	6,277,595	6,906,987	▲ 629,392	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 南第2高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	8,687,662	16,124,600	9,624,667	6,499,933	実績にて、日常生活支援総合事業収益と分けた
		受託事業収益	65,754,625	60,990,000	62,483,400	▲ 1,493,400	地域支援事業実施収益、認定調査料収益増
		その他の収益	168,000	0	25,000	▲ 25,000	新型コロナ関連補助金
		介護予防・日常生活支援総合	8,796,379	0	9,331,191	▲ 9,331,191	介護予防支援介護料収益と分けた
		サービス活動収益計	83,406,666	77,114,600	81,464,258	▲ 4,349,658	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	56,189,957	59,540,000	52,604,045	6,935,955	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	48,421,190	47,900,000	44,715,420	3,184,580	年度途中に退職等あり
		職員賞与	0	0	0	0	
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	3,100,000	0	3,100,000	非常勤雇用実績なし
		退職給付費用	331,200	500,000	331,200	168,800	年度途中に退職等あり
		法定福利費	7,437,567	8,040,000	7,557,425	482,575	年度途中に退職等あり人員変更
						0	
		事務費等	12,398,464	12,893,692	11,826,637	1,067,055	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	92,303	120,000	76,215	43,785	配置人員の変更等により変動
		職員被服費	0	0	0	0	
		旅費交通費	4,336	40,000	18,674	21,326	
		研修研究費	112,566	100,000	11,952	88,048	
		事務消耗品費	612,950	400,000	432,705	▲ 32,705	
		印刷製本費	33,550	25,000	36,395	▲ 11,395	相談等増にて名刺などの使用頻度増
		水道光熱費	519,668	570,000	479,791	90,209	契約先の変更により減少
		燃料費	102,118	33,000	27,531	5,469	自転車の活用にて
		修繕費	11,316	25,000	8,070	16,930	メンテナンスが必要なケース減
		通信運搬費	1,091,027	1,162,000	1,230,484	▲ 68,484	社用スマホの活用推進
		会議費	0	0	0	0	
		広報費	12,810	40,000	12,590	27,410	業者印刷枚数減
		業務委託費	2,527,622	2,400,000	2,528,737	▲ 128,737	介護予防支援関連業務委託増
		手数料	246,392	140,000	402,685	▲ 262,685	あんしん相談室賃貸借契約更新関連費分増、予算特別項目で計上
		保険料	120,812	155,586	99,878	55,708	車輛保険等価格差
		賃借料	452,361	3,118,106	484,540	2,633,566	あんしん相談室賃貸借契約更新関連費分減
		租税公課	70,900	65,000	60,000	5,000	センター業務委託費以外の該当する契約発生せず
		保守料	281,063	300,000	306,360	▲ 6,360	エアコンメンテナンス費増
		諸会費	125,900	120,000	129,400	▲ 9,400	東社協定会費分増
		雑費	69,120	80,000	34,280	45,720	賃貸借保証料等
		本部共通費	5,911,650	4,000,000	5,446,350	▲ 1,446,350	本部経費、営業費等
		減価償却費	734,632	1,100,000	584,856	515,144	償却期間満了項目あり減
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
		サービス活動費用計	69,323,053	73,533,692	65,015,538	8,518,154	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	14,083,613	3,580,908	16,448,720	▲ 12,867,812	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益	受け入れ研修収益	501,716	0	246,148	▲ 246,148	社会福祉士・看護師実習
		雑収益	1,536,000	0	1,320,000	▲ 1,320,000	事業所一部転貸費
					0		
					0		
	サービス活動外収益計	2,037,716	0	1,566,148	▲ 1,566,148	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用				0		
					0		
					0		
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減差額	2,037,716	0	1,566,148	▲ 1,566,148	←(自動計算のため直接入力不可)		
経常増減差額	16,121,329	3,580,908	18,014,868	▲ 14,433,960	←(自動計算のため直接入力不可)		

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 南第3高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	19,921,541	18,585,000	20,610,266	▲ 2,025,266	
	受託事業収益	64,342,300	62,379,000	62,311,500	67,500	
	その他の収益	5,000	0	338,820	▲ 338,820	退職金・受入研修費収入等
	補助金事業収入(公費)	60,000	0	0	0	
	サービス活動収益計	84,328,841	80,964,000	83,260,586	▲ 2,296,586	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	人件費	60,598,794	61,428,000	59,805,159	1,622,841	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	42,503,343	43,203,000	41,078,655	2,124,345	職員1名退職
	職員賞与	8,838,030	8,832,000	8,267,228	564,772	職員1名退職
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	319,214	280,000	294,919	▲ 14,919	
	退職給付費用	607,720	643,000	2,029,574	▲ 1,386,574	職員1名退職
	法定福利費	8,330,487	8,470,000	8,134,783	335,217	職員1名退職
					0	
	事務費等	17,500,921	17,967,000	19,313,274	▲ 1,346,274	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	131,231	164,000	175,481	▲ 11,481	
	職員被服費	2,433	0	1,032	▲ 1,032	
	旅費交通費	15,212	18,000	30,333	▲ 12,333	
	研修研究費	89,967	184,000	141,810	42,190	
	事務消耗品費	190,165	485,000	744,918	▲ 259,918	あんしん相談室用物品購入
	印刷製本費	381,948	450,000	165,236	284,764	
	水道光熱費	375,893	398,000	358,271	39,729	
	燃料費	0	78,000	0	78,000	
	修繕費	0	18,000	90,464	▲ 72,464	
	通信運搬費	1,058,923	1,275,000	1,166,508	108,492	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	22,561	60,000	26,748	33,252	
	業務委託費	8,719,110	8,188,000	9,750,941	▲ 1,562,941	
	手数料	153,426	420,000	317,667	102,333	
	保険料	334,195	240,000	275,917	▲ 35,917	
	賃借料	4,603,421	4,558,000	4,412,771	145,229	
	租税公課	64,600	84,000	68,000	16,000	
	保守料	1,005,370	1,034,000	1,074,536	▲ 40,536	
	諸会費	17,500	19,000	16,944	2,056	
	雑費	334,966	294,000	495,697	▲ 201,697	就業祝い金20万円
					0	
	減価償却費				0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	78,099,715	79,395,000	79,118,433	276,567	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	6,229,126	1,569,000	4,142,153	▲ 2,573,153	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益					
	退職引当試算取崩収入	0	0	1,172,540	▲ 1,172,540	職員1名退職
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	0	0	1,172,540	▲ 1,172,540	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	固定資産取得支出	0	0	350,660	▲ 350,660	あんしん相談室用物品購入
	ファイナンスリース債務返済支出	394,278	781,000	780,120	880	
	退職引当資産支出	705,032	635,000	698,324	▲ 63,324	
	その他の施設整備等による支出	0	0	55,000	▲ 55,000	あんしん相談室 不動産賃借契約 敷金分
	拠点区分間繰入金支出	5,129,816	153,000	3,430,589	▲ 3,277,589	
	サービス活動外費用計	6,229,126	1,569,000	5,314,693	▲ 3,745,693	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	▲ 6,229,126	▲ 1,569,000	▲ 4,142,153	2,573,153	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(センター名:) 医療と介護の連携支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	543,906	640,000	355,510	284,490
		受託事業収益	32,363,000	32,363,000	32,363,000	0
		その他の収益				0
						0
		サービス活動収益計	32,906,906	33,003,000	32,718,510	284,490
						←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	29,140,000	29,140,000	29,140,000	0
						←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	26,490,000	26,490,000	26,490,000	0
		職員賞与				0
		賞与引当金繰入				0
		非常勤職員給与				0
		退職給付費用				0
		法定福利費	2,650,000	2,650,000	2,650,000	0
						0
		事務費等	6,809,000	8,036,000	7,982,000	54,000
						←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	0	60,000	48,000	12,000
		職員被服費	0	0	0	0
		旅費交通費	0	60,000	100,000	▲ 40,000
		研修研究費	120,000	120,000	120,000	0
		事務消耗品費	125,000	600,000	370,000	230,000
						節約に努めた為
		印刷製本費	101,000	120,000	103,000	17,000
		水道光熱費	1,254,000	720,000	1,070,000	▲ 350,000
		燃料費	240,000	240,000	270,000	▲ 30,000
						燃料費高騰の為
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	473,000	480,000	470,000	10,000
		会議費	60,000	120,000	70,000	50,000
						節約に努めた為
		広報費	20,000	20,000	30,000	▲ 10,000
		業務委託費	600,000	600,000	600,000	0
		手数料	0	0	0	0
		保険料	300,000	300,000	300,000	0
		賃借料	2,520,000	3,600,000	3,600,000	0
		租税公課	36,000	36,000	31,000	5,000
		保守料	720,000	720,000	470,000	250,000
						職員で対応するなど削減に努めた
		諸会費	0	0	0	0
		雑費	240,000	240,000	330,000	▲ 90,000
						修繕物品購入費及び機器修繕費
						0
		減価償却費	6,240,000	6,240,000	6,240,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0
		サービス活動費用計	42,189,000	43,416,000	43,362,000	54,000
						←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	▲ 9,282,094	▲ 10,413,000	▲ 10,643,490	230,490
						←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益					0
						0
						0
						0
		サービス活動外収益計	0	0	0	0
						←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					0
						0
						0
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
						←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動外増減差額	0	0	0	0
						←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		▲ 9,282,094	▲ 10,413,000	▲ 10,643,490	230,490	←(自動計算のため直接入力不可)