

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	250,000	0	250,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	250,000	0	250,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	250,000		250,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	430,000	497,000	-67,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	680,000	497,000	183,000
	人件費	8,585,620	8,902,510	-316,890
	役員報酬	214,538	354,836	-140,298
	職員給料	4,300,740	4,300,740	0
	職員賞与	322,500	322,700	-200
	賞与引当金繰入	542,667	338,200	204,467
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,809,600	2,810,400	-800
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	395,575	775,634	-380,059
	事業費	120,000	120,000	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	120,000	120,000	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,004,536	1,209,436	795,100
費用	福利厚生費	26,290	30,852	-4,562
	職員被服費		4,752	-4,752
	旅費交通費		26,400	-26,400
	研修研究費		9,100	-9,100
	事務消耗品費	31,696	11,477	20,219
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	7,660	4,182	3,478
	会議費	78,624	259,858	-181,234
	広報費	266,200		266,200
	業務委託費	445,750	384,873	60,877
	手数料	7,962	7,106	856
	保険料	113,000	114,000	-1,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	167,900	169,500	-1,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	110,000	105,000	5,000
	雑費	749,454	82,336	667,118
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	935,183	935,183	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	11,645,339	11,167,129	478,210			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,965,339	-10,670,129	-295,210			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	6,816	6,130	686		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	65,810	0	65,810		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	65,810		65,810		
		サービス活動外収益計(4)	72,626	6,130	66,496		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	72,626			6,130	66,496		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,892,713			-10,663,999	-228,714		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益	10,200,000	10,910,674	-710,674		
		サービス区分間繰入金収益			0		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0				
徴収不能引当金戻入益			0				
特別収益計(8)	10,200,000	10,910,674	-710,674				
特別増減の部	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	1	0	1		
		建物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
		器具及び備品売却損・処分損			0		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		災害損失			0		
		事業区分間繰入金費用			0		
		拠点区分間繰入金費用		250,000	-250,000		
		サービス区分間繰入金費用			0		
		事業区分間固定資産移管費用			0		
		拠点区分間固定資産移管費用			0		
		サービス区分間固定資産移管費用			0		
		その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1	250,000	-249,999				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,199,999	10,660,674	-460,675				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-692,714	-3,325	-689,389				
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	139,168,764	139,172,089	-3,325			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,476,050	139,168,764	-692,714			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額			0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			

の 部	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,476,050	139,168,764	-692,714

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 おかの花 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	532,630,016	525,980,209	6,649,807
施設介護料収益	304,623,966	302,456,100	2,167,866
介護報酬収益	273,909,895	272,030,434	1,879,461
利用者負担金収益（公費）	65,371	255,100	-189,729
利用者負担金収益（一般）	30,648,700	30,170,566	478,134
居宅介護料収益	101,835,400	101,543,970	291,430
介護報酬収益	91,075,359	90,551,606	523,753
介護予防報酬収益	28,359	75,870	-47,511
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	10,646,831	10,819,914	-173,083
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	84,851	96,580	-11,729
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	22,581,870	22,261,800	320,070
居宅介護支援介護料収益	21,104,090	20,754,830	349,260
介護予防支援介護料収益	1,477,780	1,506,970	-29,190
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	98,129,895	98,431,907	-302,012
施設サービス利用料収益	1,037,445	1,026,027	11,418
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	19,291,990	20,971,510	-1,679,520
食費収益（一般）	35,387,710	33,780,950	1,606,760
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	12,861,980	13,501,130	-639,150
居住費収益（一般）	29,550,770	29,152,290	398,480
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	5,458,885	1,286,432	4,172,453
補助金事業収益（公費）	130,531	453,242	-322,711
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	5,328,354	833,190	4,495,164
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	4,423,357	-4,423,357
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	4,423,357	-4,423,357
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）		4,423,357	-4,423,357
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	10,000	60,000		-50,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	532,640,016	530,463,566		2,176,450
人件費	373,281,212	366,574,718		6,706,494
役員報酬				0
職員給料	207,410,905	201,290,108		6,120,797
職員賞与	29,727,360	28,438,617		1,288,743
賞与引当金繰入	18,137,333	15,824,600		2,312,733
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	66,500,557	70,482,018		-3,981,461
派遣職員費				0
退職給付費用	5,473,153	7,206,357		-1,733,204
役員退職慰労金				0
法定福利費	46,031,904	43,333,018		2,698,886
事業費	67,770,907	69,846,286		-2,075,379
給食費	30,765,672	30,453,772		311,900
介護用品費	3,897,106	3,892,935		4,171
医薬品費	126,141	179,658		-53,517
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	1,807,674	1,969,033		-161,359
医療費				0
被服費	4,199,690	4,172,913		26,777
教養娯楽費	391,068	705,859		-314,791
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	17,195,577	17,923,419		-727,842
燃料費	2,221,223	3,160,400		-939,177
消耗器具備品費	4,299,968	3,860,451		439,517
保険料	551,310	581,610		-30,300
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	2,315,478	2,943,236		-627,758
棚卸資産評価損				0
雑費		3,000		-3,000
事務費	24,664,571	26,257,042		-1,592,471
福利厚生費	2,148,478	2,465,313		-316,835
職員被服費	202,950	508,961		-306,011
旅費交通費	104,810	385,536		-280,726
研修研究費	156,892	389,572		-232,680
事務消耗品費	4,358,715	1,551,593		2,807,122
印刷製本費	648,875	664,566		-15,691
水道光熱費	572,930	196,160		376,770
燃料費	1,750			1,750
修繕費	3,261,868	7,034,798		-3,772,930
通信運搬費	894,420	977,257		-82,837
会議費	3,150			3,150
広報費	124,200	346,662		-222,462
業務委託費	2,647,067	2,873,842		-226,775
手数料	2,092,902	2,159,822		-66,920
保険料	1,767,808	1,122,120		645,688
賃借料	4,246,478	3,834,488		411,990
土地・建物賃借料				0
租税公課	137,000	296,000		-159,000
保守料	682,240	732,532		-50,292
渉外費	44,600	60,000		-15,400
諸会費	540,700	600,400		-59,700
雑費	26,738	57,420		-30,682
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額	188,048	182,964		5,084
減価償却費	39,689,651	39,500,649		189,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,847,301	-9,791,370		-55,931

	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	495,747,088	492,570,289	3,176,799		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,892,928	37,893,277	-1,000,349		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	13,540	15,703	-2,163	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	4,992,290	3,118,518	1,873,772	
		受入研修費収益	5,940	28,368	-22,428	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	4,986,350	3,090,150	1,896,200	
		サービス活動外収益計(4)	5,005,830	3,134,221	1,871,609	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,180,938	1,558,106
有価証券評価損					0	
有価証券売却損					0	
投資有価証券評価損					0	
投資有価証券売却損					0	
基本財産評価損					0	
積立資産評価損					0	
その他のサービス活動外費用	172,102			526,496	-354,394	
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
雑損失	172,102			526,496	-354,394	
サービス活動外費用計(5)	1,353,040			2,084,602	-731,562	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,652,790			1,049,619	2,603,171	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,545,718			38,942,896	1,602,822	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	8,775,095	1,500,000
		施設整備等補助金収益	8,775,095	1,500,000	7,275,095	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	4,980,000	3,850,000	1,130,000	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	13,755,095	5,350,000	8,405,095		
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	11	12	-1
			建物売却損・処分損			0
			車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
器具及び備品売却損・処分損			11	11	0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額			6,351,100	1,500,000	4,851,100	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用	6,950,000	7,310,674	-360,674			
サービス区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用	132,852	1	132,851			
サービス区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	13,433,963	8,810,687	4,623,276			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	321,132	-3,460,687	3,781,819			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,866,850	35,482,209	5,384,641			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	763,939,487	743,390,178	20,549,309		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	804,806,337	778,872,387	25,933,950		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	89,000	8,713,600	-8,624,600		
	その他の積立金取崩額	89,000	8,713,600	-8,624,600		
	その他の積立金積立額(16)	31,969,000	23,646,500	8,322,500		

の 部	その他の積立金積立額	31,969,000	23,646,500	8,322,500
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	772,926,337	763,939,487	8,986,850

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保月の郷 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	49,929,816	49,509,203	420,613
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	49,929,816	49,509,203	420,613
管理費収益	7,935,283	7,675,696	259,587
その他の利用料収益	19,604,664	19,603,067	1,597
補助金事業収益（公費）	18,818,416	18,463,042	355,374
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	3,571,453	3,767,398	-195,945
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	49,929,816	49,509,203	420,613
人件費	26,212,408	26,832,770	-620,362
役員報酬			0
職員給料	15,712,809	15,808,349	-95,540
職員賞与	2,870,803	2,740,500	130,303
賞与引当金繰入	1,546,667	1,374,667	172,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,864,970	2,560,144	-695,174
派遣職員費			0
退職給付費用	678,086	948,812	-270,726
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,539,073	3,400,298	138,775
事業費	13,146,728	11,963,273	1,183,455
給食費	7,139,295	7,108,107	31,188
介護用品費			0
医薬品費		2,180	-2,180
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	56,898	74,974	-18,076
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	179,459	221,746	-42,287
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,263,071	3,392,160	-129,089
燃料費	423,089	601,287	-178,198
消耗器具備品費	1,981,666	440,055	1,541,611
保険料	103,250	103,250	0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費		19,514	-19,514
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,052,208	2,611,258	-559,050
福利厚生費	180,386	169,273	11,113
職員被服費	9,680	35,154	-25,474
旅費交通費		64,880	-64,880
研修研究費		38,260	-38,260
事務消耗品費	200,267	186,972	13,295
印刷製本費	80,000	88,000	-8,000
水道光熱費	70,000		70,000
燃料費			0
修繕費	142,098	493,966	-351,868
通信運搬費	94,540	81,383	13,157
会議費			0
広報費	38,000	50,096	-12,096
業務委託費	317,096	324,696	-7,600
手数料	121,201	60,714	60,487
保険料	11,500	11,500	0
賃借料	483,340	643,064	-159,724
土地・建物賃借料			0
租税公課		1,800	-1,800
保守料	290,600	334,000	-43,400
渉外費		10,000	-10,000
諸会費	13,500	17,500	-4,000
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	4,508,688	4,479,173	29,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,510,983	-2,510,983	0

	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	43,409,049	43,375,491	33,558			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,520,767	6,133,712	387,055			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	1,970	2,289	-319		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	160,562	8,400	152,162		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	160,562	8,400	152,162		
		サービス活動外収益計(4)	162,532	10,689	151,843		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	162,532			10,689	151,843		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,683,299			6,144,401	538,898		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000
				施設整備等補助金収益	980,000		980,000
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		サービス区分間繰入金収益			0		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益	132,852		132,852			
	サービス区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	1,112,852	0	1,112,852			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	1	1	0	
			建物売却損・処分損			0	
			車輛運搬具売却損・処分損			0	
			器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
			その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用			5,830,000	4,500,000	1,330,000		
サービス区分間繰入金費用			0				
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
サービス区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失			0				
特別費用計(9)	5,830,001	4,500,001	1,330,000				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,717,149	-4,500,001	-217,148				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,966,150	1,644,400	321,750				
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	56,904,703	58,060,303	-1,155,600			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,870,853	59,704,703	-833,850			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額			0			
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	2,800,000	700,000			

の 部	その他の積立金積立額	3,500,000	2,800,000	700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,370,853	56,904,703	-1,533,850

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三相園 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	65,231,800	61,086,100	4,145,700
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	65,231,800	61,086,100	4,145,700
介護報酬収益	62,972,533	58,615,962	4,356,571
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,259,267	2,470,138	-210,871
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	104,752,244	106,104,258	-1,352,014
措置事業収益	104,738,778	106,089,839	-1,351,061
事務費収益	73,804,308	75,736,944	-1,932,636
事業費収益	30,934,470	30,352,895	581,575
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	13,466	14,419	-953
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）	13,466	14,419	-953
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	60,000	40,000	20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	170,044,044	167,230,358	2,813,686
	人件費	105,882,935	98,752,723	7,130,212
	役員報酬			0
	職員給料	53,185,650	49,709,110	3,476,540
	職員賞与	9,616,687	8,783,787	832,900
	賞与引当金繰入	4,318,599	4,473,133	-154,534
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,510,630	22,027,040	1,483,590
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,415,004	2,392,176	22,828
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,836,365	11,367,477	1,468,888
	事業費	25,587,098	25,263,154	323,944
	給食費	11,946,588	11,409,307	537,281
	介護用品費	45,760	51,365	-5,605
	医薬品費	45,259	42,812	2,447
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,566,929	983,161	583,768
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	722,960	866,546	-143,586
	日用品費	424,298	369,555	54,743
	保育材料費			0
	本人支給金	898,358	939,713	-41,355
	水道光熱費	5,745,592	6,005,897	-260,305
	燃料費	1,565,453	1,755,503	-190,050
	消耗器具備品費	1,937,320	1,923,669	13,651
	保険料	55,320	63,140	-7,820
	賃借料	28,500	68,400	-39,900
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	603,551	784,086	-180,535
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,210		1,210
	事務費	9,306,862	8,990,172	316,690
費用	福利厚生費	748,083	693,147	54,936
	職員被服費	117,100	4,840	112,260
	旅費交通費	53,780	111,930	-58,150
	研修研究費	1,000	98,970	-97,970
	事務消耗品費	293,644	453,825	-160,181
	印刷製本費	23,100	36,720	-13,620
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,233,735	974,243	259,492
	通信運搬費	479,680	464,876	14,804
	会議費			0
	広報費		380,880	-380,880
	業務委託費	730,000	640,800	89,200
	手数料	106,181	67,899	38,282
	保険料	1,257,726	921,696	336,030
	賃借料	2,677,671	2,536,943	140,728
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	107,100	78,800	28,300
	保守料	1,251,428	1,257,575	-6,147
	渉外費	27,050	70,000	-42,950
	諸会費	182,800	195,300	-12,500
	雑費	16,784	1,728	15,056
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,997,013	31,275,544	-278,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,180,016	-7,429,839	249,823

	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	164,593,892	156,851,754	7,742,138			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,450,152	10,378,604	-4,928,452			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	344,000	358,000	-14,000		
		受取利息配当金収益	4,969	4,467	502		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	638,344	1,820,776	-1,182,432		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	638,344	1,820,776	-1,182,432		
		サービス活動外収益計(4)	987,313	2,183,243	-1,195,930		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,783,416	3,989,151	-205,735
				有価証券評価損			0
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	3,783,416			3,989,151	-205,735		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,796,103			-1,805,908	-990,195		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,654,049			8,572,696	-5,918,647		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	1,850,000	0	1,850,000
				施設整備等補助金収益	1,850,000		1,850,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	114,000		114,000		
		固定資産売却益	0	209,939	-209,939		
		車輛運搬具売却益		209,939	-209,939		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0			
	サービス区分間繰入金収益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1			
	サービス区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	1,964,000	209,940	1,754,060			
	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損				0			
器具及び備品売却損・処分損				0			
その他の固定資産売却損・処分損				0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,400,000		1,400,000			
災害損失				0			
事業区分間繰入金費用				0			
拠点区分間繰入金費用		2,400,000	2,700,000	-300,000			
サービス区分間繰入金費用			0				
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
サービス区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失			0				
特別費用計(9)	3,800,000	2,700,000	1,100,000				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,836,000	-2,490,060	654,060				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	818,049	6,082,636	-5,264,587				
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	268,406,410	269,612,774	-1,206,364			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	269,224,459	275,695,410	-6,470,951			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	3,838,000	7,289,000	-3,451,000			

の 部	その他の積立金積立額	3,838,000	7,289,000	-3,451,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	265,386,459	268,406,410	-3,019,951