

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	240,000	250,000	-10,000
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	240,000	250,000	-10,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	240,000	250,000	-10,000
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 （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

収益	利用者負担金収益			0
	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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	408,000	430,000	-22,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	648,000	680,000	-32,000
サービス活動増減の部	人件費	8,214,854	8,585,620	-370,766
	役員報酬	321,828	214,538	107,290
	職員給料	4,300,740	4,300,740	0
	職員賞与	118,033	322,500	-204,467

	賞与引当金繰入	338,000	542,667	-204,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,841,320	2,809,600	31,720
	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	294,933	395,575	-100,642
	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	1,373,253	2,004,536	-631,283
費用	福利厚生費	29,480	26,290	3,190
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,000		8,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	16,187	31,696	-15,509
	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	7,500	7,660	-160
	会議費	87,450	78,624	8,826
	広報費		266,200	-266,200
	業務委託費	461,220	445,750	15,470
	手数料	5,762	7,962	-2,200
	保険料	112,000	113,000	-1,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	168,870	167,900	970
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	228,000	110,000	118,000
	雑費	248,784	749,454	-500,670
	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	1,230,327	935,183	295,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,052		-182,052
	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）	10,756,382	11,645,339	-888,957
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,108,382	-10,965,339	856,957
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,243	6,816	-3,573
	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	0	65,810	-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）	3,243	72,626	-69,383	
	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

部	費用	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)	3,243	72,626	-69,383
		経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,105,139	-10,892,713
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	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	9,710,754	10,200,000	-489,246	
	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	5,531,460		5,531,460	
	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		
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)	15,242,214	10,200,000	5,042,214		
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	1	-1	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・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			0		
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	3,512,495		3,512,495		
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)	3,512,495	1	3,512,494		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,729,719	10,199,999	1,529,720		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,624,580	-692,714	2,317,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,476,050	139,168,764	-692,714	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	140,100,630	138,476,050	1,624,580	
	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	
	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)	140,100,630	138,476,050	1,624,580		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おかの花拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	536,295,618	532,630,016	3,665,602
施設介護料収益	307,827,824	304,623,966	3,203,858
介護報酬収益	277,044,642	273,909,895	3,134,747
利用者負担金収益(公費)		65,371	-65,371
利用者負担金収益(一般)	30,783,182	30,648,700	134,482
居宅介護料収益	101,552,172	101,835,400	-283,228
介護報酬収益	90,679,142	91,075,359	-396,217
介護予防報酬収益	60,608	28,359	32,249
介護負担金収益(公費)	6,380		6,380
介護負担金収益(一般)	10,798,672	10,646,831	151,841
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	7,370	84,851	-77,481
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	25,739,150	22,581,870	3,157,280
居宅介護支援介護料収益	24,184,580	21,104,090	3,080,490
介護予防支援介護料収益	1,554,570	1,477,780	76,790
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	99,882,771	98,129,895	1,752,876
施設サービス利用料収益	1,046,694	1,037,445	9,249
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)	15,444,044	19,291,990	-3,847,946
食費収益(一般)	40,805,080	35,387,710	5,417,370
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	12,723,420	12,861,980	-138,560
居住費収益(一般)	29,863,533	29,550,770	312,763
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	1,293,701	5,458,885	-4,165,184
補助金事業収益(公費)	292,541	130,531	162,010
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)	1,001,160	5,328,354	-4,327,194
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	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

収益	利用者負担金収益			0
	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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	80,000	10,000	70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	536,375,618	532,640,016	3,735,602
サービス活動増減の部	人件費	367,060,672	373,281,212	-6,220,540
	役員報酬			0
	職員給料	206,270,635	207,410,905	-1,140,270
	職員賞与	27,389,047	29,727,360	-2,338,313

	賞与引当金繰入	15,616,333	18,137,333	-2,521,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	64,984,610	66,500,557	-1,515,947
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,713,124	5,473,153	1,239,971
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	46,086,923	46,031,904	55,019
	事業費	71,038,771	67,770,907	3,267,864
	給食費	31,576,252	30,765,672	810,580
	介護用品費	3,962,918	3,897,106	65,812
	医薬品費	92,657	126,141	-33,484
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,970,165	1,807,674	162,491
	医療費			0
	被服費	4,199,690	4,199,690	0
	教養娯楽費	522,359	391,068	131,291
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,912,880	17,195,577	717,303
	燃料費	2,807,612	2,221,223	586,389
	消耗器具備品費	4,844,239	4,299,968	544,271
	保険料	608,640	551,310	57,330
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,541,359	2,315,478	225,881
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	22,869,217	24,664,571	-1,795,354
費用	福利厚生費	2,178,286	2,148,478	29,808
	職員被服費	304,095	202,950	101,145
	旅費交通費	78,620	104,810	-26,190
	研修研究費	362,270	156,892	205,378
	事務消耗品費	1,578,995	4,358,715	-2,779,720
	印刷製本費	554,401	648,875	-94,474
	水道光熱費	647,659	572,930	74,729
	燃料費	5,943	1,750	4,193
	修繕費	4,220,606	3,261,868	958,738
	通信運搬費	950,277	894,420	55,857
	会議費		3,150	-3,150
	広報費	184,455	124,200	60,255
	業務委託費	2,471,912	2,647,067	-175,155
	手数料	2,038,215	2,092,902	-54,687
	保険料	1,743,344	1,767,808	-24,464
	賃借料	3,801,759	4,246,478	-444,719
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	175,340	137,000	38,340
	保守料	1,113,110	682,240	430,870
	渉外費	31,500	44,600	-13,100
	諸会費	410,700	540,700	-130,000
	雑費	17,730	26,738	-9,008
	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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額	146,276	188,048	-41,772
	減価償却費	40,737,763	39,689,651	1,048,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,995,505	-9,847,301	-148,204
	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）	491,857,194	495,747,088	-3,889,894
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,518,424	36,892,928	7,625,496
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,148	13,540	-8,392
	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	1,431,408	4,992,290	-3,560,882
	受入研修費収益	5,940	5,940	0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,425,468	4,986,350	-3,560,882
サービス活動外収益計（4）	1,436,556	5,005,830	-3,569,274	
支払利息	804,950	1,180,938	-375,988	
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	

部	費用	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	413,690	172,102	241,588
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	413,690	172,102	241,588
		サービス活動外費用計(5)	1,218,640	1,353,040	-134,400
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	217,916	3,652,790	-3,434,874
		経常増減差額(7) = (3) + (6)		44,736,340	40,545,718
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,775,095	-8,775,095
		施設整備等補助金収益		8,775,095	-8,775,095
		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	349,855	0	349,855
		その他の受贈額	349,855		349,855
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999		29,999	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	5,250,000	4,980,000	270,000	
	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	3,512,495		3,512,495	
	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		
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)	9,142,349	13,755,095	-4,612,746		
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	2	11	-9	
	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	1	11	-10	
	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	-6,351,100	
	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	6,810,754	6,950,000	-139,246		
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	5,593,048	132,852	5,460,196		
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)	12,403,804	13,433,963	-1,030,159		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,261,455	321,132	-3,582,587		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		41,474,885	40,866,850	608,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	772,926,337	763,939,487	8,986,850	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	814,401,222	804,806,337	9,594,885	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,338,600	89,000	1,249,600	
	その他の積立金取崩額	1,338,600	89,000	1,249,600	
	その他の積立金積立額(16)	37,002,500	31,969,000	5,033,500	
	その他の積立金積立額	37,002,500	31,969,000	5,033,500	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	778,737,322	772,926,337	5,810,985		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保月の郷拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	49,252,836	49,929,816	-676,980
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	49,252,836	49,929,816	-676,980
管理費収益	7,707,105	7,935,283	-228,178
その他の利用料収益	18,485,194	19,604,664	-1,119,470
補助金事業収益（公費）	19,349,733	18,818,416	531,317
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	3,710,804	3,571,453	139,351
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

収益	利用者負担金収益			0
	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
	その他の医療収益			0
	（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）	49,252,836	49,929,816	-676,980
サービス活動増減の部	人件費	27,121,001	26,212,408	908,593
	役員報酬			0
	職員給料	15,513,725	15,712,809	-199,084
	職員賞与	2,688,403	2,870,803	-182,400

	賞与引当金繰入	1,344,000	1,546,667	-202,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,428,177	1,864,970	1,563,207
	派遣職員費			0
	退職給付費用	655,244	678,086	-22,842
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,491,452	3,539,073	-47,621
	事業費	12,000,069	13,146,728	-1,146,659
	給食費	7,147,957	7,139,295	8,662
	介護用品費			0
	医薬品費	3,197		3,197
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	50,401	56,898	-6,497
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	170,770	179,459	-8,689
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,405,508	3,263,071	142,437
	燃料費	534,783	423,089	111,694
	消耗器具備品費	527,953	1,981,666	-1,453,713
	保険料	109,500	103,250	6,250
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	50,000		50,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,614,593	2,052,208	562,385
費用	福利厚生費	145,822	180,386	-34,564
	職員被服費	25,036	9,680	15,356
	旅費交通費	7,990		7,990
	研修研究費			0
	事務消耗品費	175,253	200,267	-25,014
	印刷製本費	65,990	80,000	-14,010
	水道光熱費	70,000	70,000	0
	燃料費			0
	修繕費	734,085	142,098	591,987
	通信運搬費	103,214	94,540	8,674
	会議費			0
	広報費	38,000	38,000	0
	業務委託費	279,596	317,096	-37,500
	手数料	48,667	121,201	-72,534
	保険料	11,500	11,500	0
	賃借料	608,840	483,340	125,500
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	290,600	290,600	0
	渉外費			0
	諸会費	10,000	13,500	-3,500
	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	4,567,129	4,508,688	58,441
	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）	43,791,809	43,409,049	382,760
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,461,027	6,520,767	-1,059,740
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	609	1,970	-1,361
	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	18,900	160,562	-141,662
	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	18,900	160,562	-141,662
	サービス活動外収益計（4）	19,509	162,532	-143,023
	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

部	費用	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)	19,509	162,532	-143,023
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,480,536	6,683,299	-1,202,763
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	980,000	-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	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			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	61,588	132,852	-71,264	
	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		
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)	61,588	1,112,852	-1,051,264		
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	1	-1	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
	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	6,000,000	5,830,000	170,000		
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)	6,000,000	5,830,001	169,999		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,938,412	-4,717,149	-1,221,263		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-457,876	1,966,150	-2,424,026		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,370,853	56,904,703	-1,533,850	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,912,977	58,870,853	-3,957,876	
	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)	1,000,000	3,500,000	-2,500,000	
	その他の積立金積立額	1,000,000	3,500,000	-2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,912,977	55,370,853	-1,457,876		

三相園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	64,024,000	65,231,800	-1,207,800
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	64,024,000	65,231,800	-1,207,800
介護報酬収益	62,057,685	62,972,533	-914,848
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)	1,966,315	2,259,267	-292,952
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	104,071,615	104,752,244	-680,629
措置事業収益	104,026,802	104,738,778	-711,976
事務費収益	73,308,476	73,804,308	-495,832
事業費収益	30,718,326	30,934,470	-216,144
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	44,813	13,466	31,347
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)	44,813	13,466	31,347
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

収益	利用者負担金収益			0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	委託費収益			0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0	0
	その他の利用料収益			0	0
	私的契約利用料収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	就労支援事業収益			0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益			0	0
	特例介護給付費収益			0	0
	訓練等給付費収益			0	0
	特例訓練等給付費収益			0	0
	地域相談支援給付費収益			0	0
	特例地域相談支援給付費収益			0	0
	計画相談支援給付費収益			0	0
	特例計画相談支援給付費収益			0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0	0
	障害児入所給付費収益			0	0
	障害児相談支援給付費収益			0	0
	特例障害児相談支援給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	0
	特定費用収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	（保険等査定減）			0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益			0	0
	事業費収益			0	0
	授産事業収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0	0
	入院診療収益（一般）			0	0
	室料差額収益			0	0
	外来診療収益（公費）			0	0
	外来診療収益（一般）			0	0
	保健予防活動収益			0	0
	受託検査・施設利用収益			0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の医療収益			0	0
	（保険等査定減）			0	0
	経常経費寄附金収益		60,000		-60,000
	その他の収益				0
	サービス活動収益計（1）	168,095,615	170,044,044		-1,948,429
サービス活動増減の部	人件費	107,182,689	105,882,935		1,299,754
	役員報酬				0
	職員給料	52,992,140	53,185,650		-193,510
	職員賞与	9,552,541	9,616,687		-64,146

	賞与引当金繰入	4,348,599	4,318,599	30,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,543,430	23,510,630	1,032,800
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,993,304	2,415,004	578,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,752,675	12,836,365	-83,690
	事業費	26,090,436	25,587,098	503,338
	給食費	12,218,128	11,946,588	271,540
	介護用品費	56,402	45,760	10,642
	医薬品費	77,352	45,259	32,093
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,500,836	1,566,929	-66,093
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	602,425	722,960	-120,535
	日用品費	341,596	424,298	-82,702
	保育材料費			0
	本人支給金	1,081,301	898,358	182,943
	水道光熱費	6,033,651	5,745,592	288,059
	燃料費	2,119,347	1,565,453	553,894
	消耗器具備品費	1,298,302	1,937,320	-639,018
	保険料	59,470	55,320	4,150
	賃借料		28,500	-28,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	701,626	603,551	98,075
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,210	-1,210
	事務費	7,988,727	9,306,862	-1,318,135
費用	福利厚生費	810,794	748,083	62,711
	職員被服費	5,027	117,100	-112,073
	旅費交通費	26,850	53,780	-26,930
	研修研究費	2,800	1,000	1,800
	事務消耗品費	289,200	293,644	-4,444
	印刷製本費		23,100	-23,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	339,281	1,233,735	-894,454
	通信運搬費	448,491	479,680	-31,189
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	642,000	730,000	-88,000
	手数料	51,181	106,181	-55,000
	保険料	1,271,546	1,257,726	13,820
	賃借料	2,652,805	2,677,671	-24,866
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	61,350	107,100	-45,750
	保守料	1,227,228	1,251,428	-24,200
	渉外費	20,000	27,050	-7,050
	諸会費	124,800	182,800	-58,000
	雑費	15,374	16,784	-1,410
	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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,684,182	30,997,013	-312,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,061,543	-7,180,016	1,118,473
	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）	165,884,491	164,593,892	1,290,599
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,211,124	5,450,152	-3,239,028
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益	330,000	344,000	-14,000
	受取利息配当金収益	1,701	4,969	-3,268
	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	164,446	638,344	-473,898
	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	164,446	638,344	-473,898
サービス活動外収益計（4）	496,147	987,313	-491,166	
支払利息	3,578,746	3,783,416	-204,670	
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	

部	費用	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	373,940	0	373,940
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	373,940		373,940
		サービス活動外費用計(5)	3,952,686	3,783,416	169,270
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,456,539	-2,796,103	-660,436
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-1,245,415	2,654,049	-3,899,464
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,850,000	-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	3,881,430	114,000	3,767,430
		その他の受贈額	3,881,430	114,000	3,767,430
		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
		その他の売却益			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			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		
その他の特別収益			0		
		特別収益計(8)	3,881,430	1,964,000	1,917,430
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	3	0	3
		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	2		2
		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	2,150,000	2,400,000	-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)	2,150,003	3,800,000	-1,649,997
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,731,427	-1,836,000	3,567,427
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			486,012	818,049	-332,037
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	265,386,459	268,406,410	-3,019,951
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	265,872,471	269,224,459	-3,351,988
		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)	4,170,000	3,838,000	332,000
		その他の積立金積立額	4,170,000	3,838,000	332,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	261,702,471	265,386,459	-3,683,988	