

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5年4月1日 （至） 令和6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)
収益	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	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
	地域相談支援給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			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
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	0	50,000	-50,000
	その他の事業収益	0	50,000	-50,000
	補助金事業収益（公費）		50,000	-50,000
	受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	50,000	-50,000
	人件費	5,955,022	721,000	5,234,022
	役員報酬	777,000	721,000	56,000
	職員給料	3,612,315		3,612,315
	職員賞与	460,000		460,000
	賞与引当金繰入	475,000		475,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	630,707		630,707
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			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
	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			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	1,618,440	6,138,951	-4,520,511
	福利厚生費		95,000	-95,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,100	9,300	800
	研修研究費	3,000	4,000	-1,000
	事務消耗品費			0
	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	36,310	37,391	-1,081
	会議費		10,760	-10,760
	広報費			0
	業務委託費	1,186,900	5,617,900	-4,431,000
	手数料	11,770	2,860	8,910
	保険料	275,370	275,240	130
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	31,350	26,500	4,850
	諸会費	60,000	60,000	0
	雑費	3,640		3,640
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
				0

		貸倒引当金繰入			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）	7,573,462	6,859,951	713,511
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,573,462	-6,809,951	-763,511
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	32	30	2
		受取利息配当金収益	32	30	2
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	73,500	0	73,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	73,500		73,500
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	73,532	30	73,502
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	80,627	0	80,627
		利用者等外給食費	80,627		80,627
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	80,627	0	80,627
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,095	30	-7,125
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,580,557	-6,809,921	-770,636
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	5,500,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	5,500,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7,000,000	5,500,000	1,500,000
		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	0	0

費用	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金費用			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	0	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）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,000,000	5,500,000	1,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-580,557	-1,309,921	729,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,189,275	2,499,196	-1,309,921
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	608,718	1,189,275	-580,557
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	施設建替資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	608,718	1,189,275	-580,557

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

穂波園グループ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収 益	介護保険事業収益	287,126,525	304,183,617	-17,057,092
	施設介護料収益	164,361,281	172,090,153	-7,728,872
	介護報酬収益	147,710,866	154,882,017	-7,171,151
	利用者負担金収益（公費）	112,129		112,129
	利用者負担金収益（一般）	16,538,286	17,208,136	-669,850
	居宅介護料収益	58,396,532	58,191,514	205,018
	介護報酬収益	52,084,430	52,274,248	-189,818
	介護予防報酬収益	19,920	13,023	6,897
	介護負担金収益（公費）	1,268,750	879,267	389,483
	介護負担金収益（一般）	5,017,362	5,022,061	-4,699
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	6,070	2,915	3,155
	居宅介護支援介護料収益	10,172,720	11,177,300	-1,004,580
	居宅介護支援介護料収益	10,172,720	11,177,300	-1,004,580
	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	7,195,608	9,818,269	-2,622,661
	事業費収益	6,448,181	8,807,355	-2,359,174
	事業負担金収益（公費）	136,282	202,536	-66,254
	事業負担金収益（一般）	611,145	808,378	-197,233
	利用者等利用料収益	44,057,124	46,795,205	-2,738,081
	施設サービス利用料収益	113,700	85,600	28,100
	居宅介護サービス利用料収益	165,570	227,380	-61,810
	食費収益（公費）	9,604,455	10,675,470	-1,071,015
	食費収益（一般）	17,460,520	18,038,770	-578,250
	居住費収益（公費）	6,599,142	7,500,734	-901,592
	居住費収益（一般）	10,113,737	10,267,251	-153,514
	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	2,943,260	6,111,176	-3,167,916
	補助金事業収益（公費）		2,614,516	-2,614,516
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,943,260	3,496,660	-553,400
	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
	障害福祉サービス等事業収益	564,920	837,399	-272,479
	自立支援給付費収益	564,920	814,760	-249,840
	介護給付費収益	564,920	814,760	-249,840
	地域相談支援給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	22,639	-22,639
	補助金事業収益（公費）		22,639	-22,639
	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
	（何）事業収益	9,242,625	30,000	9,212,625
	その他の事業収益	9,242,625	30,000	9,212,625
	補助金事業収益（公費）	9,212,625		9,212,625
	受託事業収益（公費）	30,000	30,000	0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	74,953	-74,953
	経常経費寄附金収益		74,953	-74,953
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	296,934,070	305,125,969	-8,191,899
	人件費	213,903,272	201,263,611	12,639,661
	役員報酬			0
	職員給料	137,884,133	129,715,227	8,168,906
	職員賞与	11,288,000	10,999,500	288,500
	賞与引当金繰入	12,934,500	12,640,000	294,500
	非常勤職員給与	21,387,209	19,266,311	2,120,898
	派遣職員費	463,518	483,753	-20,235
	退職給付費用	2,884,319	2,811,148	73,171
	法定福利費	27,061,593	25,347,672	1,713,921
	事業費	51,884,026	50,935,683	948,343
	給食費	17,957,180	17,616,852	340,328
	介護用品費	3,870,636	4,112,922	-242,286
	医薬品費			0
	保健衛生費	4,899,167	4,841,743	57,424
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	408,849	392,986	15,863
	日用品費	98,296	129,833	-31,537
	水道光熱費	13,680,632	13,361,753	318,879
	燃料費	3,547,946	3,195,910	352,036
	消耗器具備品費	2,661,968	2,674,740	-12,772
	保険料			0
	賃借料	2,212,937	2,208,131	4,806
	教育指導費			0
	車輛費	2,540,748	2,395,406	145,342
	雑費	5,667	5,407	260
	事務費	36,087,588	31,792,428	4,295,160
	福利厚生費	1,491,000	1,574,915	-83,915
	職員被服費	388,249	200,816	187,433
	旅費交通費	57,140	22,640	34,500
	研修研究費	371,791	222,970	148,821
	事務消耗品費	599,606	452,142	147,464
	印刷製本費	1,291,120	1,142,351	148,769
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,547,773	1,865,533	682,240
	通信運搬費	1,352,189	1,512,689	-160,500
	会議費	16,977	20,004	-3,027
	広報費	38,500	132,000	-93,500
	業務委託費	19,753,912	18,370,610	1,383,302
	手数料	2,107,594	1,378,781	728,813
	保険料	2,193,008	1,683,980	509,028
	賃借料	414,150	302,610	111,540
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	130,600	42,700	87,900
	保守料	2,531,215	2,065,329	465,886
	渉外費	137,359	104,103	33,256
	諸会費	286,300	286,400	-100
	雑費	259,105	291,855	-32,750
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,161,157	13,906,559	-745,402
	減価償却費	13,161,157	13,906,559	-745,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,357,120	-5,387,805	30,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,357,120	-5,387,805	30,685
	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			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）	309,678,923	292,510,476	17,168,447
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,744,853	12,615,493	-25,360,346
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	10,729	9,796	933
		受取利息配当金収益	10,729	9,796	933
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	14,047,783	2,482,904	11,564,879
		受入研修費収益	69,440	15,400	54,040
		利用者等外給食収益	633,650	582,750	50,900
		為替差益			0
	雑収益	13,344,693	1,884,754	11,459,939	
	サービス活動外収益計（４）	14,058,512	2,492,700	11,565,812	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	604,273	564,236	40,037
		利用者等外給食費	604,273	564,236	40,037
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	604,273	564,236	40,037	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,454,239	1,928,464	11,525,775	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		709,386	14,543,957	-13,834,571	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	114,400	-114,400
		（何）受贈額			0
		器具及び備品受贈額		114,400	-114,400
		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	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	114,400	-114,400
		固定資産売却損・処分損	25,319	82,502	-57,183
		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	25,316	82,502	-57,186
		その他の固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

費用	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,500,000	500,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,500,000	500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			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	0	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）	5,025,319	4,582,502	442,817
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,025,319	-4,468,102	-557,217
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,315,933	10,075,855	-14,391,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	182,035,196	141,960,540	40,074,656
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	177,719,263	152,036,395	25,682,868
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）		30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,199	1,199	0
	修繕積立金積立額	1,199	1,199	0
	施設整備等積立金積立額			0
	施設建替資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	177,718,064	182,035,196	-4,317,132

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マザーグースの家グループ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収 益	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	147,003,320	137,620,331	9,382,989
	自立支援給付費収益	127,782,570	117,115,640	10,666,930
	介護給付費収益	126,114,540	115,773,430	10,341,110
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,668,030	1,342,210	325,820
	障害児施設給付費収益	13,601,649	14,237,375	-635,726
	障害児通所給付費収益	13,501,189	14,136,915	-635,726
	障害児相談支援給付費収益	100,460	100,460	0
	利用者負担金収益	3,603,361	3,301,360	302,001
	その他の事業収益	2,015,740	2,965,956	-950,216
	補助金事業収益（公費）		1,181,879	-1,181,879
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,922,580	1,646,000	276,580
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	93,160	138,077	-44,917
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	696,000	0	696,000
	その他の事業収益	696,000	0	696,000
	補助金事業収益（公費）	696,000		696,000
	受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	148,699,320	138,620,331	10,078,989
サービス活動増減の部	人件費	105,212,573	108,501,026	-3,288,453
	役員報酬			0
サービス活動増減の部	職員給料	57,381,369	60,889,684	-3,508,315
	職員賞与	5,159,000	5,330,000	-171,000
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	6,550,000	6,850,000	-300,000
	非常勤職員給与	22,092,049	20,763,181	1,328,868
サービス活動増減の部	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,314,353	1,497,142	-182,789
サービス活動増減の部	法定福利費	12,715,802	13,171,019	-455,217
	事業費	18,517,744	15,339,736	3,178,008
サービス活動増減の部	給食費	4,188,305	2,956,606	1,231,699
	介護用品費			0
サービス活動増減の部	医薬品費			0
	保健衛生費	1,518,630	1,363,455	155,175
サービス活動増減の部	医療費			0
	被服費			0
サービス活動増減の部	教養娯楽費	139,232	144,501	-5,269
	日用品費	119,456	99,882	19,574
サービス活動増減の部	水道光熱費	2,648,743	3,035,705	-386,962
	燃料費			0
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	2,227,100	1,575,326	651,774
	保険料			0
サービス活動増減の部	賃借料	991,368	1,089,552	-98,184
	教育指導費	160,817	176,120	-15,303
サービス活動増減の部	車輛費	6,365,974	4,744,549	1,621,425
	雑費	158,119	154,040	4,079
サービス活動増減の部	事務費	10,121,997	7,872,736	2,249,261
	福利厚生費	640,955	742,144	-101,189
サービス活動増減の部	職員被服費	297,914	241,342	56,572
	旅費交通費	2,480	300	2,180
サービス活動増減の部	研修研究費	361,731	230,591	131,140
	事務消耗品費	99,489	169,153	-69,664
サービス活動増減の部	印刷製本費	433,660	411,363	22,297
	水道光熱費			0
サービス活動増減の部	燃料費			0
	修繕費	656,150	279,879	376,271
サービス活動増減の部	通信運搬費	535,910	539,396	-3,486
	会議費	5,061	2,196	2,865
サービス活動増減の部	広報費	41,580		41,580
	業務委託費	1,146,266	1,719,884	-573,618
サービス活動増減の部	手数料	2,277,931	155,115	2,122,816
	保険料	1,144,162	1,034,880	109,282
サービス活動増減の部	賃借料	165,368	165,368	0
	土地・建物賃借料	1,532,000	1,532,000	0
サービス活動増減の部	租税公課	219,950	154,100	65,850
	保守料	192,940	209,440	-16,500
サービス活動増減の部	渉外費	98,237	39,268	58,969
	諸会費	165,400	133,400	32,000
サービス活動増減の部	雑費	104,813	112,917	-8,104
	利用者負担軽減額			0
サービス活動増減の部	減価償却費	6,351,835	6,434,504	-82,669
	減価償却費	6,351,835	6,434,504	-82,669
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,261,509	-2,170,422	-91,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,261,509	-2,170,422	-91,087
サービス活動増減の部	貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			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）	137, 942, 640	135, 977, 580	1, 965, 060
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			10, 756, 680	2, 642, 751	8, 113, 929
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1, 391	2, 920	-1, 529
		受取利息配当金収益	1, 391	2, 920	-1, 529
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	2, 480, 890	261, 664	2, 219, 226
		受入研修費収益	8, 000	4, 000	4, 000
		利用者等外給食収益	12, 000	1, 000	11, 000
		為替差益			0
	雑収益	2, 460, 890	256, 664	2, 204, 226	
	サービス活動外収益計（４）		2, 482, 281	264, 584	2, 217, 697
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	7, 919	682	7, 237
		利用者等外給食費	7, 919	682	7, 237
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）		7, 919	682
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2, 474, 362	263, 902	2, 210, 460
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13, 231, 042	2, 906, 653	10, 324, 389
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	347, 001	0	347, 001
		施設整備等補助金収益	347, 001		347, 001
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		347, 001	0	347, 001
		固定資産売却損・処分損	127, 384	175, 212	-47, 828
		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	127, 383	98, 748	28, 635
		その他の固定資産売却損・処分損	1	76, 464	-76, 463
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	

費用	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	347,001	0	347,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	347,001		347,001
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			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	0	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）	2,474,385	1,175,212	1,299,173
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,127,384	-1,175,212	-952,172
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,103,658	1,731,441	9,372,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	109,756,699	98,025,258	11,731,441
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	120,860,357	99,756,699	21,103,658
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	施設建替資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	120,860,357	109,756,699	11,103,658