

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4年4月1日 （至） 令和5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	50,000	1,200,000	-1,150,000
	その他の事業収益	50,000	1,200,000	-1,150,000
	補助金事業収益（公費）	50,000	1,200,000	-1,150,000
	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）	50,000	1,200,000	-1,150,000
	人件費	721,000	5,680,437	-4,959,437
	役員報酬	721,000	767,000	-46,000
	職員給料		3,770,200	-3,770,200
	職員賞与		421,000	-421,000
	賞与引当金繰入			0
	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		722,237	-722,237
	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
費用	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	6,138,951	1,396,274	4,742,677
	福利厚生費	95,000		95,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,300	10,500	-1,200
	研修研究費	4,000	400	3,600
	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	37,391	56,974	-19,583
	会議費	10,760	13,470	-2,710
	広報費			0
	業務委託費	5,617,900	955,900	4,662,000
	手数料	2,860	2,530	330
	保険料	275,240	275,500	-260
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	26,500	21,000	5,500
	諸会費	60,000	60,000	0
	雑費			0
	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

		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）	6,859,951	7,076,711	-216,760
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,809,951	-5,876,711	-933,240
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	30	20	10
		受取利息配当金収益	30	20	10
		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	0	145,500	-145,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		80,500	-80,500
		為替差益			0
		雑収益		65,000	-65,000
		サービス活動外収益計（４）	30	145,520	-145,490
	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	0	90,355	-90,355
		利用者等外給食費		90,355	-90,355
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	90,355	-90,355
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	30	55,165	-55,135
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,809,921	-5,821,546	-988,375
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	5,500,000	8,000,000	-2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	8,000,000	-2,500,000
		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）	5,500,000	8,000,000	-2,500,000
		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）		5,500,000	8,000,000	-2,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,309,921	2,178,454	-3,488,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,499,196	320,742	2,178,454
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,189,275	2,499,196	-1,309,921
	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）	1,189,275	2,499,196	-1,309,921

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4年4月1日 （至）令和5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	304,183,617	281,900,227	22,283,390
	施設介護料収益	172,090,153	165,340,061	6,750,092
	介護報酬収益	154,882,017	148,853,502	6,028,515
	利用者負担金収益（公費）		128,888	-128,888
	利用者負担金収益（一般）	17,208,136	16,357,671	850,465
	居宅介護料収益	58,191,514	48,337,250	9,854,264
	介護報酬収益	52,274,248	43,442,371	8,831,877
	介護予防報酬収益	13,023	52,281	-39,258
	介護負担金収益（公費）	879,267	727,464	151,803
	介護負担金収益（一般）	5,022,061	4,109,325	912,736
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	2,915	5,809	-2,894
	居宅介護支援介護料収益	11,177,300	10,670,600	506,700
	居宅介護支援介護料収益	11,177,300	10,670,600	506,700
	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	9,818,269	10,694,735	-876,466
	事業費収益	8,807,355	9,567,353	-759,998
	事業負担金収益（公費）	202,536	208,448	-5,912
	事業負担金収益（一般）	808,378	918,934	-110,556
	利用者等利用料収益	46,795,205	42,853,751	3,941,454
	施設サービス利用料収益	85,600	75,100	10,500
	居宅介護サービス利用料収益	227,380	25,910	201,470
	食費収益（公費）	10,675,470	10,039,962	635,508
	食費収益（一般）	18,038,770	16,215,769	1,823,001
	居住費収益（公費）	7,500,734	6,621,328	879,406
	居住費収益（一般）	10,267,251	9,875,662	391,589
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		20	-20
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,111,176	4,003,830	2,107,346
	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）	3,496,660	4,003,830	-507,170
	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	837,399	679,170	158,229
	自立支援給付費収益	814,760	679,170	135,590
	介護給付費収益	814,760	679,170	135,590
	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	22,639	0	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	30,000	74,870	-44,870
	その他の事業収益	30,000	74,870	-44,870
	補助金事業収益（公費）		27,270	-27,270
	受託事業収益（公費）	30,000		30,000

サービス活動増減の部	その他の事業収益		47,600	-47,600
	経常経費寄附金収益	74,953	25,300	49,653
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	74,953	25,300	49,653
	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）	305,125,969	282,679,567	22,446,402
サービス活動増減の部	人件費	201,263,611	201,539,252	-275,641
	役員報酬			0
サービス活動増減の部	職員給料	129,715,227	128,549,877	1,165,350
	職員賞与	10,999,500	12,186,000	-1,186,500
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	12,640,000	11,888,500	751,500
	非常勤職員給与	19,266,311	19,509,579	-243,268
サービス活動増減の部	派遣職員費	483,753	1,163,507	-679,754
	退職給付費用	2,811,148	3,085,014	-273,866
サービス活動増減の部	法定福利費	25,347,672	25,156,775	190,897
	事業費	50,935,683	45,923,515	5,012,168
サービス活動増減の部	給食費	17,616,852	16,548,195	1,068,657
	介護用品費	4,112,922	3,586,066	526,856
サービス活動増減の部	医薬品費			0
	保健衛生費	4,841,743	3,356,325	1,485,418
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	392,986	519,738	-126,752
	日用品費	129,833	120,296	9,537
サービス活動増減の部	水道光熱費	13,361,753	10,145,537	3,216,216
	燃料費	3,195,910	4,699,035	-1,503,125
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	2,674,740	2,370,878	303,862
	保険料			0
サービス活動増減の部	賃借料	2,208,131	2,147,090	61,041
	教育指導費			0
サービス活動増減の部	車輛費	2,395,406	2,422,605	-27,199
	雑費	5,407	7,750	-2,343
サービス活動増減の部	事務費	31,792,428	31,495,273	297,155
	福利厚生費	1,574,915	1,652,709	-77,794
サービス活動増減の部	職員被服費	200,816	296,559	-95,743
	旅費交通費	22,640	27,950	-5,310
サービス活動増減の部	研修研究費	222,970	120,012	102,958
	事務消耗品費	452,142	307,617	144,525
サービス活動増減の部	印刷製本費	1,142,351	1,204,905	-62,554
	水道光熱費			0
サービス活動増減の部	燃料費			0
	修繕費	1,865,533	1,272,532	593,001
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,512,689	1,140,359	372,330
	会議費	20,004	13,911	6,093
サービス活動増減の部	広報費	132,000	38,500	93,500
	業務委託費	18,370,610	17,651,809	718,801
サービス活動増減の部	手数料	1,378,781	2,082,903	-704,122
	保険料	1,683,980	1,535,254	148,726
サービス活動増減の部	賃借料	302,610	918,864	-616,254
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
サービス活動増減の部	租税公課	42,700	123,400	-80,700
	保守料	2,065,329	2,136,975	-71,646
サービス活動増減の部	渉外費	104,103	100,246	3,857
	諸会費	286,400	282,900	3,500
サービス活動増減の部	雑費	291,855	467,868	-176,013
	利用者負担軽減額			0
サービス活動増減の部	減価償却費	13,906,559	14,717,714	-811,155
	減価償却費	13,906,559	14,717,714	-811,155
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,387,805	-5,357,188	-30,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,387,805	-5,357,188	-30,617
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）	292,510,476	288,318,566	4,191,910
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,615,493	-5,638,999	18,254,492
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,796	17,238	-7,442
	受取利息配当金収益	9,796	17,238	-7,442
	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	2,482,904	1,092,752	1,390,152
	受入研修費収益	15,400	19,800	-4,400
	利用者等外給食収益	582,750	509,100	73,650
	為替差益			0
	雑収益	1,884,754	563,852	1,320,902
	サービス活動外収益計（４）	2,492,700	1,109,990	1,382,710
	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	564,236	475,239	88,997
	利用者等外給食費	564,236	475,239	88,997
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	564,236	475,239	88,997
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,928,464	634,751	1,293,713
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,543,957	-5,004,248	19,548,205
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000
	施設整備等補助金収益		1,100,000	-1,100,000
	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	114,400	0	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）	114,400	1,100,000	-985,600
	固定資産売却損・処分損	82,502	11,001	71,501
	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	82,502	11,001	71,501
	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	1,100,000	-1,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	-1,100,000
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	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）	4,582,502	5,611,001	-1,028,499
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,468,102	-4,511,001	42,899
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,075,855	-9,515,249	19,591,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	141,960,540	151,476,988	-9,516,448
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	152,036,395	141,961,739	10,074,656
	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）	182,035,196	141,960,540	40,074,656

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4年4月1日 （至）令和5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	137,620,331	127,389,799	10,230,532
	自立支援給付費収益	117,115,640	108,394,100	8,721,540
	介護給付費収益	115,773,430	106,687,530	9,085,900
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,342,210	1,706,570	-364,360
	障害児施設給付費収益	14,237,375	13,386,565	850,810
	障害児通所給付費収益	14,136,915	13,220,045	916,870
	障害児相談支援給付費収益	100,460	166,520	-66,060
	利用者負担金収益	3,301,360	3,372,200	-70,840
	その他の事業収益	2,965,956	2,236,934	729,022
	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）	1,646,000	2,096,900	-450,900
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	138,077	140,034	-1,957
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	0	1,002,000	-1,002,000
	その他の事業収益	0	1,002,000	-1,002,000
	補助金事業収益（公費）		1,002,000	-1,002,000
	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）	138,620,331	129,391,799	9,228,532
サービス活動増減の部	人件費	108,501,026	108,373,272	127,754
	役員報酬			0
サービス活動増減の部	職員給料	60,889,684	62,520,273	-1,630,589
	職員賞与	5,330,000	5,754,548	-424,548
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	6,850,000	6,910,000	-60,000
	非常勤職員給与	20,763,181	18,401,565	2,361,616
サービス活動増減の部	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,497,142	1,777,602	-280,460
サービス活動増減の部	法定福利費	13,171,019	13,009,284	161,735
	事業費	15,339,736	16,569,265	-1,229,529
サービス活動増減の部	給食費	2,956,606	3,041,986	-85,380
	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	1,363,455	2,354,873	-991,418
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	144,501	140,726	3,775
	日用品費	99,882	86,064	13,818
サービス活動増減の部	水道光熱費	3,035,705	2,780,321	255,384
	燃料費			0
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	1,575,326	1,864,696	-289,370
	保険料			0
サービス活動増減の部	賃借料	1,089,552	1,261,284	-171,732
	教育指導費	176,120	205,087	-28,967
サービス活動増減の部	車輛費	4,744,549	4,680,088	64,461
	雑費	154,040	154,140	-100
サービス活動増減の部	事務費	7,872,736	10,607,565	-2,734,829
	福利厚生費	742,144	765,468	-23,324
サービス活動増減の部	職員被服費	241,342	220,771	20,571
	旅費交通費	300		300
サービス活動増減の部	研修研究費	230,591	184,077	46,514
	事務消耗品費	169,153	109,992	59,161
サービス活動増減の部	印刷製本費	411,363	458,295	-46,932
	水道光熱費			0
サービス活動増減の部	燃料費			0
	修繕費	279,879	2,548,113	-2,268,234
サービス活動増減の部	通信運搬費	539,396	531,913	7,483
	会議費	2,196	3,489	-1,293
サービス活動増減の部	広報費		165,692	-165,692
	業務委託費	1,719,884	1,877,397	-157,513
サービス活動増減の部	手数料	155,115	188,552	-33,437
	保険料	1,034,880	1,070,900	-36,020
サービス活動増減の部	賃借料	165,368	180,920	-15,552
	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	154,100	127,400	26,700
	保守料	209,440	370,920	-161,480
サービス活動増減の部	渉外費	39,268	34,672	4,596
	諸会費	133,400	130,400	3,000
サービス活動増減の部	雑費	112,917	106,594	6,323
	利用者負担軽減額			0
サービス活動増減の部	減価償却費	6,434,504	7,196,407	-761,903
	減価償却費	6,434,504	7,196,407	-761,903
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,170,422	-2,056,588	-113,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,170,422	-2,056,588	-113,834
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）	135,977,580	140,689,921	-4,712,341
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,642,751	-11,298,122	13,940,873
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	2,920	10,844	-7,924
		受取利息配当金収益	2,920	10,844	-7,924
		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	261,664	3,142,770	-2,881,106
		受入研修費収益	4,000	12,000	-8,000
		利用者等外給食収益	1,000	9,000	-8,000
		為替差益			0
		雑収益	256,664	3,121,770	-2,865,106
		サービス活動外収益計（４）	264,584	3,153,614	-2,889,030
	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	682	5,295	-4,613
		利用者等外給食費	682	5,295	-4,613
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	682	5,295	-4,613
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	263,902	3,148,319	-2,884,417
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,906,653	-8,149,803	11,056,456
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,600,000	-4,600,000
		施設整備等補助金収益		4,600,000	-4,600,000
		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	240,539	-240,539
		車輛運搬具売却益		240,539	-240,539
		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	4,840,539	-4,840,539
		固定資産売却損・処分損	175,212	280,821	-105,609
		建物売却損・処分損		280,821	-280,821
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	98,748		98,748
		その他の固定資産売却損・処分損	76,464		76,464
		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	4,600,000	-4,600,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,600,000	-4,600,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,500,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,500,000	-2,500,000
	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）	1,175,212	8,380,821	-7,205,609
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,175,212	-3,540,282	2,365,070
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,731,441	-11,690,085	13,421,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	98,025,258	109,715,343	-11,690,085
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	99,756,699	98,025,258	1,731,441
	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）		109,756,699	98,025,258	11,731,441