

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)
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	1,200,000	600,000	600,000
	その他の事業収益	1,200,000	600,000	600,000
	補助金事業収益（公費）	1,200,000	600,000	600,000
	その他の事業収益			0
サ イ	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0

ピ ス 活 動	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	1,200,000	600,000	600,000
	人件費	5,680,437	6,240,292	-559,855
	役員報酬	767,000	630,000	137,000
	職員給料	3,770,200	3,793,176	-22,976
	職員賞与	421,000	593,000	-172,000
	賞与引当金繰入		500,000	-500,000
	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	722,237	724,116	-1,879
	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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,396,274	1,745,809	-349,535
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費 用	旅費交通費	10,500	7,600	2,900
	研修研究費	400		400
	事務消耗品費		139,986	-139,986
	印刷製本費		8,865	-8,865
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	56,974	11,500	45,474
	会議費	13,470	8,828	4,642
	広報費		7,000	-7,000
	業務委託費	955,900	994,400	-38,500
	手数料	2,530	770	1,760
	保険料	275,500	278,860	-3,360
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	21,000	228,000	-207,000
	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
	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）	7,076,711	7,986,101	-909,390
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,876,711	-7,386,101	1,509,390
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	21	-1
		受取利息配当金収益	20	21	-1
		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	145,500	88,550	56,950
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	80,500	88,550	-8,050
		為替差益			0
		雑収益	65,000		65,000
		サービス活動外収益計（４）	145,520	88,571	56,949
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	90,355	100,956	-10,601
		利用者等外給食費	90,355	100,956	-10,601
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	90,355	100,956	-10,601
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		55,165	-12,385	67,550
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,821,546	-7,398,486	1,576,940
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
		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	8,000,000	7,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	7,500,000	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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	8,000,000	7,500,000	500,000
	費用	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
		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）		8,000,000	7,500,000	500,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,178,454	101,514	2,076,940

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	320,742	219,228	101,514
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,499,196	320,742	2,178,454
	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）	2,499,196	320,742	2,178,454

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)
収益	介護保険事業収益	281,900,227	277,256,280	4,643,947
	施設介護料収益	165,340,061	160,572,020	4,768,041
	介護報酬収益	148,853,502	144,515,556	4,337,946
	利用者負担金収益（公費）	128,888	321,501	-192,613
	利用者負担金収益（一般）	16,357,671	15,734,963	622,708
	居宅介護料収益	48,337,250	49,742,914	-1,405,664
	介護報酬収益	43,442,371	44,659,355	-1,216,984
	介護予防報酬収益	52,281		52,281
	介護負担金収益（公費）	727,464	417,034	310,430
	介護負担金収益（一般）	4,109,325	4,666,525	-557,200
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	5,809		5,809
	居宅介護支援介護料収益	10,670,600	10,726,420	-55,820
	居宅介護支援介護料収益	10,670,600	10,726,420	-55,820
	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	10,694,735	9,759,572	935,163
	事業費収益	9,567,353	8,756,254	811,099
	事業負担金収益（公費）	208,448	202,412	6,036
	事業負担金収益（一般）	918,934	800,906	118,028
	利用者等利用料収益	42,853,751	42,721,944	131,807
	施設サービス利用料収益	75,100	72,000	3,100
	居宅介護サービス利用料収益	25,910	8,820	17,090
	食費収益（公費）	10,039,962	11,990,793	-1,950,831
	食費収益（一般）	16,215,769	14,146,904	2,068,865
	居住費収益（公費）	6,621,328	7,290,845	-669,517
	居住費収益（一般）	9,875,662	9,212,582	663,080
	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	4,003,830	3,733,410	270,420
	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）	4,003,830	3,733,410	270,420
	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	679,170	681,420	-2,250
	自立支援給付費収益	679,170	674,289	4,881
	介護給付費収益	679,170	674,289	4,881
	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		7,131	-7,131
	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	74,870	5,266,000	-5,191,130
	その他の事業収益	74,870	5,266,000	-5,191,130
	補助金事業収益（公費）	27,270	5,210,000	-5,182,730
	その他の事業収益	47,600	56,000	-8,400
サ イ	経常経費寄附金収益	25,300	0	25,300
	経常経費寄附金収益	25,300		25,300

ビス活動増減の部	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
費用	サービス活動収益計（１）	282,679,567	283,203,700	-524,133
	人件費	201,539,252	201,215,960	323,292
	役員報酬			0
	職員給料	128,549,877	126,931,626	1,618,251
	職員賞与	12,186,000	14,189,000	-2,003,000
	賞与引当金繰入	11,888,500	12,650,000	-761,500
	非常勤職員給与	19,509,579	19,352,338	157,241
	派遣職員費	1,163,507	1,102,114	61,393
	退職給付費用	3,085,014	3,061,662	23,352
	法定福利費	25,156,775	23,929,220	1,227,555
	事業費	45,923,515	45,103,595	819,920
	給食費	16,548,195	17,100,768	-552,573
	介護用品費	3,586,066	3,987,742	-401,676
	医薬品費			0
	保健衛生費	3,356,325	4,884,404	-1,528,079
	医療費		1,210	-1,210
	被服費			0
	教養娯楽費	519,738	493,922	25,816
	日用品費	120,296	140,005	-19,709
	水道光熱費	10,145,537	9,089,858	1,055,679
	燃料費	4,699,035	3,478,884	1,220,151
	消耗器具備品費	2,370,878	2,163,320	207,558
	保険料			0
	賃借料	2,147,090	2,145,495	1,595
	教育指導費			0
	車輛費	2,422,605	1,610,202	812,403
	雑費	7,750	7,785	-35
	事務費	31,495,273	30,276,106	1,219,167
	福利厚生費	1,652,709	1,704,616	-51,907
	職員被服費	296,559	178,535	118,024
	旅費交通費	27,950	7,480	20,470
	研修研究費	120,012	276,870	-156,858
	事務消耗品費	307,617	274,708	32,909
	印刷製本費	1,204,905	1,116,552	88,353
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,272,532	1,925,178	-652,646
	通信運搬費	1,140,359	1,067,113	73,246
	会議費	13,911	7,976	5,935
	広報費	38,500	63,700	-25,200
	業務委託費	17,651,809	17,808,501	-156,692
	手数料	2,082,903	552,436	1,530,467
	保険料	1,535,254	1,263,764	271,490
	賃借料	918,864	918,864	0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	123,400	28,200	95,200
	保守料	2,136,975	2,133,235	3,740
	渉外費	100,246	60,300	39,946
	諸会費	282,900	293,730	-10,830
	雑費	467,868	474,348	-6,480
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,717,714	15,643,237	-925,523
	減価償却費	14,717,714	15,643,237	-925,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,357,188	-5,094,102	-263,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,357,188	-5,094,102	-263,086
	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）	288,318,566	287,144,796	1,173,770
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,638,999	-3,941,096	-1,697,903
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,238	90,996	-73,758
		受取利息配当金収益	17,238	90,996	-73,758
		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	1,092,752	1,029,111	63,641
		受入研修費収益	19,800		19,800
	利用者等外給食収益	509,100	554,250	-45,150	
	為替差益			0	
	雑収益	563,852	474,861	88,991	
	サービス活動外収益計（４）	1,109,990	1,120,107	-10,117	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	475,239	482,313	-7,074
利用者等外給食費		475,239	482,313	-7,074	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		475,239	482,313	-7,074	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		634,751	637,794	-3,043	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,004,248	-3,303,302	-1,700,946	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	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			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	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	1,100,000	0	1,100,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	11,001	0	11,001
		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	11,001		11,001
		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
		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	1,100,000	600,000	500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	600,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,000,000	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）	5,611,001	4,600,000	1,011,001
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,511,001	-4,600,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,515,249	-7,903,302	-1,611,947	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	151,476,988	169,386,306	-17,909,318
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	141,961,739	161,483,004	-19,521,265
	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）	1,199	10,006,016	-10,004,817
	修繕積立金積立額	1,199	6,016	-4,817
	施設整備等積立金積立額			0
	施設建替資金積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	141,960,540	151,476,988	-9,516,448

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)
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	127,389,799	140,058,682	-12,668,883
	自立支援給付費収益	108,394,100	119,186,780	-10,792,680
	介護給付費収益	106,687,530	117,733,270	-11,045,740
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,706,570	1,453,510	253,060
	障害児施設給付費収益	13,386,565	14,769,590	-1,383,025
	障害児通所給付費収益	13,220,045	14,460,840	-1,240,795
	障害児相談支援給付費収益	166,520	308,750	-142,230
	利用者負担金収益	3,372,200	3,867,505	-495,305
	その他の事業収益	2,236,934	2,234,807	2,127
	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）	2,096,900	2,062,480	34,420
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	140,034	172,327	-32,293
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	1,002,000	2,031,000	-1,029,000
	その他の事業収益	1,002,000	2,031,000	-1,029,000
	補助金事業収益（公費）	1,002,000	2,031,000	-1,029,000
	その他の事業収益			0
サ イ	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0

ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
費 用	サービス活動収益計（１）	129,391,799	143,089,682	-13,697,883
	人件費	108,373,272	108,530,664	-157,392
	役員報酬			0
	職員給料	62,520,273	61,256,245	1,264,028
	職員賞与	5,754,548	7,204,264	-1,449,716
	賞与引当金繰入	6,910,000	6,960,000	-50,000
	非常勤職員給与	18,401,565	18,168,039	233,526
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,777,602	1,716,403	61,199
	法定福利費	13,009,284	13,225,713	-216,429
	事業費	16,569,265	17,605,037	-1,035,772
	給食費	3,041,986	3,955,106	-913,120
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	2,354,873	1,667,708	687,165
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	140,726	129,801	10,925
	日用品費	86,064	53,357	32,707
	水道光熱費	2,780,321	2,568,138	212,183
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,864,696	2,289,773	-425,077
	保険料			0
	賃借料	1,261,284	1,268,280	-6,996
	教育指導費	205,087	284,389	-79,302
	車輛費	4,680,088	5,191,438	-511,350
	雑費	154,140	197,047	-42,907
	事務費	10,607,565	8,857,897	1,749,668
	福利厚生費	765,468	726,360	39,108
	職員被服費	220,771	32,879	187,892
	旅費交通費			0
	研修研究費	184,077	401,640	-217,563
	事務消耗品費	109,992	194,901	-84,909
	印刷製本費	458,295	515,580	-57,285
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,548,113	825,244	1,722,869
	通信運搬費	531,913	579,046	-47,133
	会議費	3,489	3,745	-256
	広報費	165,692	179,882	-14,190
	業務委託費	1,877,397	1,524,440	352,957
	手数料	188,552	236,717	-48,165
	保険料	1,070,900	1,036,440	34,460
	賃借料	180,920	333,072	-152,152
	土地・建物賃借料	1,532,000	1,532,000	0
	租税公課	127,400	189,950	-62,550
	保守料	370,920	268,400	102,520
	渉外費	34,672	37,122	-2,450
	諸会費	130,400	130,400	0
	雑費	106,594	110,079	-3,485
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,196,407	5,922,360	1,274,047
	減価償却費	7,196,407	5,922,360	1,274,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,056,588	-1,433,378	-623,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,056,588	-1,433,378	-623,210
	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）	140,689,921	139,482,580	1,207,341
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,298,122	3,607,102	-14,905,224
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,844	12,201	-1,357
		受取利息配当金収益	10,844	12,201	-1,357
		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	3,142,770	60,767	3,082,003
		受入研修費収益	12,000	2,000	10,000
		利用者等外給食収益	9,000	1,000	8,000
		為替差益			0
	雑収益	3,121,770	57,767	3,064,003	
	サービス活動外収益計（４）	3,153,614	72,968	3,080,646	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	5,295	0	5,295
		利用者等外給食費	5,295		5,295
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,295	0	5,295
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,148,319	72,968	3,075,351
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,149,803	3,680,070	-11,829,873	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,600,000	0	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
		固定資産売却益	240,539	0	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
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	4,840,539	0	4,840,539	
	費用	固定資産売却損・処分損	280,821	8,363	272,458
		建物売却損・処分損	280,821		280,821
		車輛運搬具売却損・処分損		8,361	-8,361
		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	0	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	4,600,000	503,947	4,096,053
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000	503,947	4,096,053
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	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）	8,380,821	4,012,310	4,368,511
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,540,282	-4,012,310
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-11,690,085	-332,240	-11,357,845	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	109,715,343	120,047,583	-10,332,240
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	98,025,258	119,715,343	-21,690,085
	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	10,000,000	-10,000,000
	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		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	98,025,258	109,715,343	-11,690,085