

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6年4月1日 （至）令和7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	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			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）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	9,952,434	5,955,022	3,997,412
	役員報酬	630,000	777,000	-147,000
サービス活動増減の部	職員給料	7,302,600	3,612,315	3,690,285
	職員賞与	550,000	460,000	90,000
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	550,000	475,000	75,000
	非常勤職員給与			0
サービス活動増減の部	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
サービス活動増減の部	法定福利費	919,834	630,707	289,127
	事業費	0	0	0
サービス活動増減の部	給食費			0
	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			0
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			0
	日用品費			0
サービス活動増減の部	水道光熱費			0
	燃料費			0
サービス活動増減の部	消耗器具備品費			0
	保険料			0
サービス活動増減の部	賃借料			0
	教育指導費			0
サービス活動増減の部	車輛費			0
	雑費			0
サービス活動増減の部	事務費	1,544,300	1,618,440	-74,140
	福利厚生費			0
サービス活動増減の部	職員被服費			0
	旅費交通費	7,200	10,100	-2,900
サービス活動増減の部	研修研究費	616	3,000	-2,384
	事務消耗品費	55,000		55,000
サービス活動増減の部	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
サービス活動増減の部	燃料費			0
	修繕費			0
サービス活動増減の部	通信運搬費	15,834	36,310	-20,476
	会議費	10,790		10,790
サービス活動増減の部	広報費			0
	業務委託費	1,093,400	1,186,900	-93,500
サービス活動増減の部	手数料	21,010	11,770	9,240
	保険料	275,450	275,370	80
サービス活動増減の部	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
サービス活動増減の部	租税公課			0
	保守料			0
サービス活動増減の部	渉外費	5,000	31,350	-26,350
	諸会費	60,000	60,000	0
サービス活動増減の部	雑費		3,640	-3,640
	利用者負担軽減額			0
サービス活動増減の部	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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）	11,496,734	7,573,462	3,923,272
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,496,734	-7,573,462	-3,923,272
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	2,160	32	2,128
		受取利息配当金収益	2,160	32	2,128
		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	225,750	73,500	152,250
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	225,750	73,500	152,250
		為替差益			0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	227,910	73,532	154,378	
	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	231,927	80,627	151,300
		利用者等外給食費	231,927	80,627	151,300
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	231,927	80,627	151,300
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,017	-7,095	3,078
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,500,751	-7,580,557	-3,920,194	
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	11,700,000	7,000,000	4,700,000
		拠点区分間繰入金収益	11,700,000	7,000,000	4,700,000
		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）	11,700,000	7,000,000	4,700,000
		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）		11,700,000	7,000,000	4,700,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		199,249	-580,557	779,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	608,718	1,189,275	-580,557
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	807,967	608,718	199,249
	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	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	施設建替資金積立金取崩額			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）	807,967	608,718	199,249

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6年4月1日 （至）令和7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	323,901,858	287,126,525	36,775,333
	施設介護料収益	183,385,670	164,361,281	19,024,389
	介護報酬収益	164,507,403	147,710,866	16,796,537
	利用者負担金収益（公費）	117,561	112,129	5,432
	利用者負担金収益（一般）	18,760,706	16,538,286	2,222,420
	居宅介護料収益	67,676,630	58,396,532	9,280,098
	介護報酬収益	60,466,678	52,084,430	8,382,248
	介護予防報酬収益		19,920	-19,920
	介護負担金収益（公費）	973,611	1,268,750	-295,139
	介護負担金収益（一般）	6,236,341	5,017,362	1,218,979
	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	-6,070
	居宅介護支援介護料収益	13,196,460	10,172,720	3,023,740
	居宅介護支援介護料収益	13,196,460	10,172,720	3,023,740
	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	6,692,559	7,195,608	-503,049
	事業費収益	5,872,652	6,448,181	-575,529
	事業負担金収益（公費）	121,673	136,282	-14,609
	事業負担金収益（一般）	698,234	611,145	87,089
	利用者等利用料収益	49,317,214	44,057,124	5,260,090
	施設サービス利用料収益	90,600	113,700	-23,100
	居宅介護サービス利用料収益	562,890	165,570	397,320
	食費収益（公費）	10,575,505	9,604,455	971,050
	食費収益（一般）	19,058,835	17,460,520	1,598,315
	居住費収益（公費）	7,465,940	6,599,142	866,798
	居住費収益（一般）	11,563,444	10,113,737	1,449,707
	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	3,633,325	2,943,260	690,065
	補助金事業収益（公費）	740,165		740,165
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,893,160	2,943,260	-50,100
	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	586,673	564,920	21,753
	自立支援給付費収益	583,970	564,920	19,050
	介護給付費収益	583,970	564,920	19,050
	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	2,703	0	2,703
	補助金事業収益（公費）	2,703		2,703
	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	86,723	9,242,625	-9,155,902
	その他の事業収益	86,723	9,242,625	-9,155,902
	補助金事業収益（公費）	18,723	9,212,625	-9,193,902
	受託事業収益（公費）	40,000	30,000	10,000

サービス活動増減の部	その他の事業収益	28,000		28,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			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）	324,575,254	296,934,070	27,641,184
費用	人件費	218,638,334	213,903,272	4,735,062
	役員報酬			0
費用	職員給料	135,975,074	137,884,133	-1,909,059
	職員賞与	12,473,500	11,288,000	1,185,500
費用	賞与引当金繰入	13,225,000	12,934,500	290,500
	非常勤職員給与	25,252,605	21,387,209	3,865,396
費用	派遣職員費	366,370	463,518	-97,148
	退職給付費用	2,861,229	2,884,319	-23,090
費用	法定福利費	28,484,556	27,061,593	1,422,963
	事業費	55,631,643	51,884,026	3,747,617
費用	給食費	21,159,523	17,957,180	3,202,343
	介護用品費	3,968,154	3,870,636	97,518
費用	医薬品費			0
	保健衛生費	2,879,411	4,899,167	-2,019,756
費用	医療費	162,456		162,456
	被服費			0
費用	教養娯楽費	518,225	408,849	109,376
	日用品費	155,986	98,296	57,690
費用	水道光熱費	14,295,869	13,680,632	615,237
	燃料費	3,098,475	3,547,946	-449,471
費用	消耗器具備品費	4,366,000	2,661,968	1,704,032
	保険料			0
費用	賃借料	2,202,593	2,212,937	-10,344
	教育指導費			0
費用	車輛費	2,757,101	2,540,748	216,353
	雑費	67,850	5,667	62,183
費用	事務費	38,793,528	36,087,588	2,705,940
	福利厚生費	1,305,313	1,491,000	-185,687
費用	職員被服費	165,396	388,249	-222,853
	旅費交通費	71,560	57,140	14,420
費用	研修研究費	1,105,055	371,791	733,264
	事務消耗品費	446,547	599,606	-153,059
費用	印刷製本費	1,014,051	1,291,120	-277,069
	水道光熱費			0
費用	燃料費			0
	修繕費	2,638,258	2,547,773	90,485
費用	通信運搬費	1,290,398	1,352,189	-61,791
	会議費	12,286	16,977	-4,691
費用	広報費	38,500	38,500	0
	業務委託費	20,509,495	19,753,912	755,583
費用	手数料	3,561,509	2,107,594	1,453,915
	保険料	2,321,036	2,193,008	128,028
費用	賃借料	596,222	414,150	182,072
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
費用	租税公課	150,700	130,600	20,100
	保守料	2,611,515	2,531,215	80,300
費用	渉外費	160,572	137,359	23,213
	諸会費	288,800	286,300	2,500
費用	雑費	386,315	259,105	127,210
	利用者負担軽減額			0
費用	減価償却費	12,916,160	13,161,157	-244,997
	減価償却費	12,916,160	13,161,157	-244,997
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,199,345	-5,357,120	157,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,199,345	-5,357,120	157,775
費用	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）	320,780,320	309,678,923	11,101,397
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,794,934	-12,744,853	16,539,787
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	59,553	10,729	48,824
		受取利息配当金収益	59,553	10,729	48,824
		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	1,374,664	14,047,783	-12,673,119
		受入研修費収益	19,800	69,440	-49,640
		利用者等外給食収益	351,700	633,650	-281,950
		為替差益			0
	雑収益	1,003,164	13,344,693	-12,341,529	
	サービス活動外収益計（４）	1,434,217	14,058,512	-12,624,295	
	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	384,176	604,273	-220,097
		利用者等外給食費	384,176	604,273	-220,097
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	384,176	604,273	-220,097	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,050,041	13,454,239	-12,404,198
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,844,975	709,386	4,135,589	
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	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	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	25,319	-25,318
		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	25,316	-25,315
		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	8,700,000	5,000,000	3,700,000
	拠点区分間繰入金費用	8,700,000	5,000,000	3,700,000
	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）	8,700,001	5,025,319	3,674,682
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,700,001	-5,025,319	-3,674,682
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,855,026	-4,315,933	460,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	177,718,064	182,035,196	-4,317,132
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	173,863,038	177,719,263	-3,856,225
	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	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	施設建替資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	8,123	1,199	6,924
	修繕積立金積立額	8,123	1,199	6,924
	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）	173,854,915	177,718,064	-3,863,149



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6年4月1日 （至）令和7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	163,624,025	147,003,320	16,620,705
	自立支援給付費収益	144,686,550	127,782,570	16,903,980
	介護給付費収益	142,784,190	126,114,540	16,669,650
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,902,360	1,668,030	234,330
	障害児施設給付費収益	13,547,874	13,601,649	-53,775
	障害児通所給付費収益	13,512,254	13,501,189	11,065
	障害児相談支援給付費収益	35,620	100,460	-64,840
	利用者負担金収益	3,731,811	3,603,361	128,450
	その他の事業収益	3,523,980	2,015,740	1,508,240
	補助金事業収益（公費）	405,196		405,196
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,981,200	1,922,580	1,058,620
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	137,584	93,160	44,424
	（保険等査定減）	-1,866,190		-1,866,190
	（何）事業収益	0	696,000	-696,000
	その他の事業収益	0	696,000	-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	3,000,000	1,000,000	2,000,000
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	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）	166,624,025	148,699,320	17,924,705
サービス活動増減の部	人件費	131,202,144	105,212,573	25,989,571
	役員報酬			0
サービス活動増減の部	職員給料	74,633,782	57,381,369	17,252,413
	職員賞与	8,002,000	5,159,000	2,843,000
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	8,150,000	6,550,000	1,600,000
	非常勤職員給与	22,599,960	22,092,049	507,911
サービス活動増減の部	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,560,723	1,314,353	246,370
サービス活動増減の部	法定福利費	16,255,679	12,715,802	3,539,877
	事業費	20,895,844	18,517,744	2,378,100
サービス活動増減の部	給食費	3,760,927	4,188,305	-427,378
	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	1,331,942	1,518,630	-186,688
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	212,621	139,232	73,389
	日用品費	119,018	119,456	-438
サービス活動増減の部	水道光熱費	3,177,469	2,648,743	528,726
	燃料費			0
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	3,760,470	2,227,100	1,533,370
	保険料			0
サービス活動増減の部	賃借料	273,899	991,368	-717,469
	教育指導費	131,438	160,817	-29,379
サービス活動増減の部	車輛費	7,904,422	6,365,974	1,538,448
	雑費	223,638	158,119	65,519
サービス活動増減の部	事務費	11,692,612	10,121,997	1,570,615
	福利厚生費	764,006	640,955	123,051
サービス活動増減の部	職員被服費	285,146	297,914	-12,768
	旅費交通費	500	2,480	-1,980
サービス活動増減の部	研修研究費	673,187	361,731	311,456
	事務消耗品費	855,401	99,489	755,912
サービス活動増減の部	印刷製本費	528,695	433,660	95,035
	水道光熱費			0
サービス活動増減の部	燃料費			0
	修繕費	772,320	656,150	116,170
サービス活動増減の部	通信運搬費	596,945	535,910	61,035
	会議費	16,532	5,061	11,471
サービス活動増減の部	広報費		41,580	-41,580
	業務委託費	1,392,160	1,146,266	245,894
サービス活動増減の部	手数料	2,231,542	2,277,931	-46,389
	保険料	1,124,273	1,144,162	-19,889
サービス活動増減の部	賃借料	247,860	165,368	82,492
	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	172,700	219,950	-47,250
	保守料	172,040	192,940	-20,900
サービス活動増減の部	渉外費	16,132	98,237	-82,105
	諸会費	176,400	165,400	11,000
サービス活動増減の部	雑費	134,773	104,813	29,960
	利用者負担軽減額			0
サービス活動増減の部	減価償却費	7,276,520	6,351,835	924,685
	減価償却費	7,276,520	6,351,835	924,685
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,308,542	-2,261,509	-47,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,308,542	-2,261,509	-47,033
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）	168,758,578	137,942,640	30,815,938
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,134,553	10,756,680	-12,891,233
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	39,205	1,391	37,814
		受取利息配当金収益	39,205	1,391	37,814
		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	588,858	2,480,890	-1,892,032
		受入研修費収益	4,000	8,000	-4,000
		利用者等外給食収益	2,500	12,000	-9,500
		為替差益			0
		雑収益	582,358	2,460,890	-1,878,532
		サービス活動外収益計（４）	628,063	2,482,281	-1,854,218
	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	1,544	7,919	-6,375
		利用者等外給食費	1,544	7,919	-6,375
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,544	7,919	-6,375
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	626,519	2,474,362	-1,847,843
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,508,034	13,231,042	-14,739,076
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,000	347,001	-322,001
		施設整備等補助金収益	25,000	347,001	-322,001
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		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）	1,025,000	347,001	677,999
		固定資産売却損・処分損	27,096	127,384	-100,288
		建物売却損・処分損	27,094		27,094
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損		127,383	-127,383
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,000	347,001	-322,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,000	347,001	-322,001
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	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）	3,052,095	2,474,385	577,710
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,027,095	-2,127,384	100,289
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,535,129	11,103,658	-14,638,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	120,860,357	109,756,699	11,103,658
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,325,228	120,860,357	-3,535,129
	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）	125,500,000	0	125,500,000
	施設整備等積立金取崩額	95,500,000		95,500,000
	施設建替資金積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	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）		242,825,228	120,860,357	121,964,871