

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)
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
補助金事業収益			0
補助金事業収益（その他）			0
補助金事業収益(その他)			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
市町村特別事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0

	その他の事業収益			0
	(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
	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

収益

サービス活動増減の部	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（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
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
（何）事業収益	0	0	0
（何）事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（一般）			0
経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
その他の収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	40,000	-40,000
人件費	1,521,252	1,613,075	-91,823
役員報酬	1,464,000	1,476,000	-12,000
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	57,252	137,075	-79,823
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	1,010,791	950,576	60,215
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	109,333	104,178	5,155
消耗器具備品費			0
保険料	162,640	165,591	-2,951
賃借料	654,797	520,522	134,275
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	440	52,140	-51,700
車輛燃料費	83,581	108,145	-24,564
広報費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	1,643,384	2,033,851	-390,467
福利厚生費	77,394	81,222	-3,828
職員被服費		37,417	-37,417
旅費交通費	31,795	64,951	-33,156

費用	研修研究費	531,651	420,240	111,411
	事務消耗品費	185,987	278,053	-92,066
	印刷製本費	290,200	362,239	-72,039
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		128,973	-128,973
	通信運搬費	133,992	142,969	-8,977
	会議費	7,244	133,165	-125,921
	広報費			0
	業務委託費	176,040	142,818	33,222
	給食委託費			0
	医事委託費	105,070	11,368	93,702
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	業務委託費（事務）	70,970	131,450	-60,480
	手数料	76,443	76,123	320
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,400	15,000	-13,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	113,475	120,475	-7,000
	雑費	17,763	30,206	-12,443
	雑費	17,763	30,206	-12,443
	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	29,727	35,672	-5,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,540,785	-4,715,237	174,452	
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）	-335,631	-82,063	-253,568	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	335,631	122,063	213,568	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	157	133	24
	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	17,700	17,850	-150
サ	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

サービス活動外増減の部	為替差益			0
	雑収益	17,700	17,850	-150
	雑収益	17,700	17,850	-150
	サービス活動外収益計(4)	17,857	17,983	-126
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
	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	275,000	-275,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	275,000	-275,000
	雑損失		275,000	-275,000
サービス活動外費用計(5)	0	275,000	-275,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		17,857	-257,017	274,874
経常増減差額(7) = (3) + (6)		353,488	-134,954	488,442
特別増減の部	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
	建物受贈額(基本財産)			0
	車輛運搬具受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	30,000,000	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
	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)	30,000,000	30,000,000	0	
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	第1号基本金組入額			0
	第3号基本金組入額			0
	第3号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	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	
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		6,280,019	-6,280,019
	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	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	6,280,019	-6,280,018
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,999,999	23,719,981	6,280,018
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,353,487	23,585,027	6,768,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-666,501,631	-690,086,658	23,585,027
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-636,148,144	-666,501,631	30,353,487
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-636,148,144	-666,501,631	30,353,487

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

穂の香の郷拠点区分 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)
介護保険事業収益	230,153,356	238,250,855	-8,097,499
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	75,413,500	85,095,160	-9,681,660
介護報酬収益	61,126,987	71,882,171	-10,755,184
介護予防報酬収益	6,276,790	4,251,810	2,024,980
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,213,303	8,416,419	-1,203,116
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	796,420	544,760	251,660
地域密着型介護料収益	102,400,609	99,796,147	2,604,462
介護報酬収益	91,618,548	89,105,974	2,512,574
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	250,842	244,449	6,393
介護負担金収益（一般）	10,531,219	10,445,724	85,495
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	7,022,500	7,428,960	-406,460
居宅介護支援介護料収益	7,022,500	7,428,960	-406,460
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	44,163,157	45,099,068	-935,911
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	43,693	35,001	8,692
地域密着型介護サービス利用料収益	286,900	285,450	1,450
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	18,830,036	19,012,643	-182,607
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	24,679,818	25,664,764	-984,946
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	322,710	101,210	221,500
その他の事業収益	1,153,590	831,520	322,070
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（その他）			0
補助金事業収益(その他)			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
市町村特別事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	1,153,590	831,520	322,070
受託事業収益			0



	その他の事業収益			0
	(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
	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

収益

サービス活動増減の部	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
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
（何）事業収益	0	0	0
（何）事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（一般）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	4,462,437	2,354,376	2,108,061
その他の収益	4,462,437	2,354,376	2,108,061
サービス活動収益計（1）	234,615,793	240,605,231	-5,989,438
人件費	139,326,782	130,332,205	8,994,577
役員報酬			0
職員給料	91,555,189	87,686,249	3,868,940
職員賞与	4,437,741	4,422,549	15,192
賞与引当金繰入	12,369,430	8,241,490	4,127,940
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費	11,632,640	10,232,938	1,399,702
退職給付費用	2,786,204	3,772,586	-986,382
役員退職慰労金			0
法定福利費	16,545,578	15,976,393	569,185
事業費	39,261,008	35,496,491	3,764,517
給食費	12,490,122	12,740,914	-250,792
介護用品費	2,174,024	1,938,347	235,677
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	813,290	872,947	-59,657
医療費			0
被服費		28,699	-28,699
教養娯楽費	446,956	398,263	48,693
日用品費	332,069	253,959	78,110
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	15,113,582	11,771,922	3,341,660
燃料費	76,381	102,697	-26,316
消耗器具備品費	1,674,190	1,405,348	268,842
保険料	824,844	897,252	-72,408
賃借料	3,834,182	3,012,667	821,515
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	510,039	987,684	-477,645
車輛燃料費	971,329	1,085,792	-114,463
広報費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	22,923,498	21,381,147	1,542,351
福利厚生費	637,085	963,862	-326,777
職員被服費	33,324	495,290	-461,966
旅費交通費	35,040	11,000	24,040

費用	研修研究費	208,225	230,720	-22,495
	事務消耗品費	325,263	371,346	-46,083
	印刷製本費	540,313	710,039	-169,726
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,971,115	1,163,112	1,808,003
	通信運搬費	827,199	772,605	54,594
	会議費	20,000	22,000	-2,000
	広報費	104,868	155,834	-50,966
	業務委託費	15,221,376	14,689,515	531,861
	給食委託費	10,533,600	10,533,600	0
	医事委託費	3,180,264	2,805,474	374,790
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	業務委託費（事務）	1,507,512	1,350,441	157,071
	手数料	73,185	139,342	-66,157
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	350,200	350,200	0
	租税公課	66,850	147,000	-80,150
	保守料	1,430,924	1,102,332	328,592
	渉外費	60,290	36,110	24,180
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	13,241	15,840	-2,599
	雑費	13,241	15,840	-2,599
	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	299,300	299,300	0	
減価償却費	32,001,414	32,245,686	-244,272	
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）	233,812,002	219,754,829	14,057,173	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	803,791	20,850,402	-20,046,611	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	880	772	108
	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	996,628	131,954	864,674
サ	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	1,400	2,100	-700

I ビ ス 活 動	為替差益	264		264
	雑収益	989,964	129,854	860,110
	雑収益	989,964	129,854	860,110
	サービス活動外収益計(4)	997,508	132,726	864,782
外 増 減 の 部	支払利息	5,835,094	6,073,138	-238,044
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
	投資有価証券売却損			0
	費用			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	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	1,000	0	1,000
	雑損失	1,000		1,000
サービス活動外費用計(5)	5,836,094	6,073,138	-237,044	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,838,586	-5,940,412	1,101,826	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,034,795	14,909,990	-18,944,785	
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
	建物受贈額(基本財産)			0
	車輛運搬具受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益		6,280,019	-6,280,019
	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	1	1	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	6,280,020	-6,280,019	
費 用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	第1号基本金組入額			0
	第3号基本金組入額			0
	第3号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	1		1
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	30,000,000	30,000,000	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	30,000,001	30,000,000	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-30,000,000	-23,719,980	-6,280,020
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-34,034,795	-8,809,990	-25,224,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	648,655,287	657,465,277	-8,809,990
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	614,620,492	648,655,287	-34,034,795
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	614,620,492	648,655,287	-34,034,795

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム四季の郷拠点区分 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)
介護保険事業収益	38,576,840	39,144,780	-567,940
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	30,305,640	30,643,730	-338,090
介護報酬収益	27,182,032	27,154,756	27,276
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	322,173	357,641	-35,468
介護負担金収益（一般）	2,801,435	3,131,333	-329,898
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	8,271,200	8,501,050	-229,850
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）	3,152,900	3,253,600	-100,700
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	2,855,700	2,931,300	-75,600
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	2,262,600	2,316,150	-53,550
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
補助金事業収益			0
補助金事業収益（その他）			0
補助金事業収益(その他)			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
市町村特別事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0

	その他の事業収益			0
	(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
	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

収益



サービス活動増減の部	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（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
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
（何）事業収益	0	0	0
（何）事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（一般）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	1,592,846	210,000	1,382,846
その他の収益	1,592,846	210,000	1,382,846
サービス活動収益計（1）	40,169,686	39,354,780	814,906
人件費	31,317,952	29,977,345	1,340,607
役員報酬			0
職員給料	17,812,107	18,720,784	-908,677
職員賞与			0
賞与引当金繰入	3,027,900	3,061,740	-33,840
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費	6,112,133	3,943,844	2,168,289
退職給付費用	961,983	682,201	279,782
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,403,829	3,568,776	-164,947
事業費	5,102,574	5,349,683	-247,109
給食費	2,417,905	2,323,043	94,862
介護用品費	4,127	3,179	948
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	33,828	94,996	-61,168
医療費			0
被服費	8,284	9,823	-1,539
教養娯楽費	67,867	107,050	-39,183
日用品費	35,141	38,296	-3,155
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,317,774	1,249,328	68,446
燃料費	290,930	327,351	-36,421
消耗器具備品費	466,784	782,460	-315,676
保険料	114,630	115,590	-960
賃借料	323,764	292,468	31,296
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
車輛燃料費	21,540	6,099	15,441
広報費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,485,201	2,539,417	-54,216
福利厚生費	158,999	282,392	-123,393
職員被服費	7,405	107,947	-100,542
旅費交通費			0

費用	研修研究費		50,070	-50,070
	事務消耗品費	55,583	60,066	-4,483
	印刷製本費	61,531	64,159	-2,628
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,262,680	1,173,248	89,432
	通信運搬費	275,294	242,367	32,927
	会議費			0
	広報費	26,216	76,083	-49,867
	業務委託費	416,875	262,134	154,741
	給食委託費			0
	医事委託費	105,063	11,369	93,694
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	業務委託費（事務）	311,812	250,765	61,047
	手数料	93,095	88,506	4,589
	保険料	82,500		82,500
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		200	-200
	保守料		82,500	-82,500
	渉外費	6,000	3,000	3,000
	諸会費	32,000	27,000	5,000
	雑費	7,023	19,745	-12,722
	雑費	7,023	19,745	-12,722
	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	1,387,023	1,216,871	170,152	
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）	40,292,750	39,083,316	1,209,434	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-123,064	271,464	-394,528	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	78	70	8
	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	756,047	519,900	236,147
受入研修費収益			0	
サ	利用者等外給食収益	496,500	519,900	-23,400

サービス活動外増減の部	為替差益			0
	雑収益	259,547	0	259,547
	雑収益	259,547		259,547
	サービス活動外収益計(4)	756,125	519,970	236,155
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
	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	441,469	370,061	71,408
	利用者等外給食費	441,469	370,061	71,408
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	441,469	370,061	71,408	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	314,656	149,909	164,747	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	191,592	421,373	-229,781	
特別増減の部	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
	建物受贈額(基本財産)			0
	車輛運搬具受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	第1号基本金組入額			0
	第3号基本金組入額			0
	第3号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	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	
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
	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		1	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	191,592	421,372	-229,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,377,910	21,956,538	421,372
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,569,502	22,377,910	191,592
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,569,502	22,377,910	191,592

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームえんじゅの里拠点区分 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)
介護保険事業収益	38,544,560	37,960,370	584,190
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	30,584,060	29,818,720	765,340
介護報酬収益	27,408,983	26,771,931	637,052
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）	3,175,077	3,046,789	128,288
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	7,960,500	8,141,650	-181,150
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）	3,139,600	3,228,900	-89,300
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	2,568,800	2,614,400	-45,600
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	2,252,100	2,298,350	-46,250
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
補助金事業収益			0
補助金事業収益（その他）			0
補助金事業収益(その他)			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
市町村特別事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0

	その他の事業収益			0
	(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
	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

収益

サービス活動増減の部	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
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
（何）事業収益	0	0	0
（何）事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（一般）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	1,518,720	198,000	1,320,720
その他の収益	1,518,720	198,000	1,320,720
サービス活動収益計（1）	40,063,280	38,158,370	1,904,910
人件費	29,279,546	30,226,855	-947,309
役員報酬			0
職員給料	19,947,217	21,309,523	-1,362,306
職員賞与	3,055,700		3,055,700
賞与引当金繰入		2,979,260	-2,979,260
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費	2,468,256	2,083,348	384,908
退職給付費用	479,873	511,112	-31,239
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,328,500	3,343,612	-15,112
事業費	5,285,355	5,013,846	271,509
給食費	2,306,888	2,181,776	125,112
介護用品費	2,175	835	1,340
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,570	46,156	-42,586
医療費			0
被服費		23,287	-23,287
教養娯楽費	238,081	234,299	3,782
日用品費	44,048	48,731	-4,683
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,326,466	1,172,336	154,130
燃料費	471,459	387,001	84,458
消耗器具備品費	374,904	304,999	69,905
保険料	214,405	210,528	3,877
賃借料	232,320	232,410	-90
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	19,628	116,039	-96,411
車輛燃料費	51,411	55,449	-4,038
広報費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	1,548,838	1,938,072	-389,234
福利厚生費	148,087	221,870	-73,783
職員被服費	8,331	123,142	-114,811
旅費交通費			0

費用	研修研究費	34,800	5,500	29,300
	事務消耗品費	33,905	60,791	-26,886
	印刷製本費	56,111	60,149	-4,038
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	226,820	512,094	-285,274
	通信運搬費	255,485	219,085	36,400
	会議費			0
	広報費	26,216	76,083	-49,867
	業務委託費	537,035	400,664	136,371
	給食委託費			0
	医事委託費	105,063	11,369	93,694
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	業務委託費（事務）	431,972	389,295	42,677
	手数料	90,790	87,660	3,130
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	28,400	28,400	0
	租税公課	1,000	35,600	-34,600
	保守料	88,000	88,000	0
	渉外費			0
	諸会費	8,000	3,000	5,000
	雑費	5,858	16,034	-10,176
	雑費	5,858	16,034	-10,176
	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	1,203,963	1,070,709	133,254	
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）	37,317,702	38,249,482	-931,780	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,745,578	-91,112	2,836,690	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	219	202	17
	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	910,300	536,400	373,900
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益	528,300	536,400	-8,100	
サ				

I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	為替差益			0
	雑収益	382,000	0	382,000
	雑収益	382,000		382,000
	サービス活動外収益計(4)	910,519	536,602	373,917
費 用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
	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	432,041	645,282	-213,241
	利用者等外給食費	432,041	370,282	61,759
	為替差損			0
	雑損失	0	275,000	-275,000
	雑損失		275,000	-275,000
サービス活動外費用計(5)	432,041	645,282	-213,241	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	478,478	-108,680	587,158	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,224,056	-199,792	3,423,848	
特 別 増 減 の 部	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
	建物受贈額(基本財産)			0
	車輛運搬具受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	
費 用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	第1号基本金組入額			0
	第3号基本金組入額			0
	第3号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	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	
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
	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
	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)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,224,056	-199,792	3,423,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,472,687	17,672,479	-199,792
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,696,743	17,472,687	3,224,056
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,696,743	17,472,687	3,224,056