

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 なごみの郷 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	477,593,182	473,026,067	4,567,115
	施設介護料収益	260,268,420	265,950,260	-5,681,840
	介護報酬収益	232,973,877	239,357,215	-6,383,338
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	27,294,543	26,593,045	701,498
	居宅介護料収益	90,282,979	82,810,370	7,472,609
	介護報酬収益	79,998,932	73,735,078	6,263,854
	介護予防報酬収益	928,167	917,657	10,510
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	9,270,497	8,124,692	1,145,805
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	85,383	32,943	52,440
	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	5,102,310	3,393,570	1,708,740
	居宅介護支援介護料収益	5,102,310	3,393,570	1,708,740
	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	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	120,140,693	120,523,264	-382,571
	施設サービス利用料収益	2,000	6,000	-4,000
	居宅介護サービス利用料収益	17,623	15,734	1,889
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	14,701,380	17,669,920	-2,968,540
	食費収益（一般）	36,374,680	32,246,620	4,128,060
	居住費収益（公費）	15,779,610	20,269,150	-4,489,540
	居住費収益（一般）	52,440,400	49,715,840	2,724,560
	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	825,000	600,000	225,000	
その他の事業収益	1,798,780	348,603	1,450,177	
補助金事業収益	1,723,480	201,000	1,522,480	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益	75,300	147,603	-72,303	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	477,593,182	473,026,067	4,567,115	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	270,104,143	273,583,788	-3,479,645
	役員報酬	1,236,000	1,236,000	0
	職員給料	154,772,757	159,312,195	-4,539,438
	職員賞与	29,002,498	30,541,377	-1,538,879
	賞与引当金繰入	13,018,315	13,188,566	-170,251
	非常勤職員給与	30,330,367	24,529,319	5,801,048
	派遣職員費	1,110,211		1,110,211
	退職給付費用	7,064,750	11,139,417	-4,074,667
	法定福利費	33,569,245	33,636,914	-67,669
	事業費	70,722,578	67,170,717	3,551,861
	給食費	26,513,347	26,314,287	199,060
	介護用品費	9,253,631	9,169,983	83,648
	医薬品費	235,253	311,424	-76,171
	保健衛生費	516,667	598,168	-81,501
	教養娯楽費	1,656,223	1,191,112	465,111
	日用品費	64,514	160,225	-95,711
	水道光熱費	24,660,977	22,789,046	1,871,931
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,175,103	6,120,153	1,054,950
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	646,863	516,319	130,544
	雑費			0
	事務費	73,479,413	68,939,330	4,540,083
	福利厚生費	2,287,720	2,613,463	-325,743
旅費交通費	1,373,695	1,287,259	86,436	
研修研究費	1,436,202	1,185,091	251,111	
事務消耗品費	2,235,039	2,228,357	6,682	
印刷製本費	1,093,534	802,497	291,037	

	水道光熱費			0
	修繕費	979,785	1,476,678	-496,893
	通信運搬費	1,376,532	1,266,199	110,333
	会議費	308,825	372,595	-63,770
	広報費	590,328	401,447	188,881
	業務委託費	48,232,839	45,302,301	2,930,538
	手数料	2,022,766	713,467	1,309,299
	保険料	847,640	894,700	-47,060
	賃借料	4,056,635	4,299,214	-242,579
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	155,387	40,210	115,177
	保守料	2,891,052	2,621,430	269,622
	渉外費	322,490	211,422	111,068
	諸会費	268,944	223,000	45,944
	減価償却費	54,832,743	55,675,563	-842,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,165,609	-13,165,609	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	455,973,268	452,203,789	3,769,479
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,619,914	20,822,278	797,636
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,231	8,485	-5,254
	その他のサービス活動外収益	3,984,089	653,202	3,330,887
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,984,089	653,202	3,330,887
	サービス活動外収益計(4)	3,987,320	661,687	3,325,633
	支払利息	13,607,456	10,342,009	3,265,447
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	13,607,456	10,342,009	3,265,447	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,620,136	-9,680,322	60,186	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,999,778	11,141,956	857,822	
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
	固定資産売却益	0	0	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
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・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	927,000		927,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	27,368,092	5,622,954	21,745,138
特別費用計(9)	28,295,092	5,622,955	22,672,137	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,295,092	-5,622,955	-22,672,137	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,295,314	5,519,001	-21,814,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-42,716,899	-48,235,900	5,519,001
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-59,012,213	-42,716,899	-16,295,314
	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)	-59,012,213	-42,716,899	-16,295,314	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ショートステイ輝楽里 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	75,013,236	69,467,129	5,546,107
	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	55,389,516	51,536,896	3,852,620
	介護報酬収益	47,376,206	43,753,846	3,622,360
	介護予防報酬収益	2,850,940	2,839,241	11,699
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,896,840	4,906,203	-9,363
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	265,530	37,606	227,924
	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	19,623,720	17,805,233	1,818,487
	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	59,200	230,020	-170,820
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,032,590	1,576,590	-544,000
	食費収益（一般）	7,078,480	5,593,843	1,484,637
	居住費収益（公費）	1,266,240	1,992,230	-725,990
居住費収益（一般）	10,106,610	8,361,050	1,745,560	
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	80,600	51,500	29,100	
その他の事業収益	0	125,000	-125,000	
補助金事業収益		125,000	-125,000	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	75,013,236	69,467,129	5,546,107	
サービス活動増減の部	人件費	48,353,791	46,595,709	1,758,082
	役員報酬			0
	職員給料	29,000,406	29,564,899	-564,493
	職員賞与	5,095,943	5,522,766	-426,823
	賞与引当金繰入	2,489,370	2,381,695	107,675
	非常勤職員給与	4,788,456	2,801,562	1,986,894
	派遣職員費			0
	退職給付費用	810,000	667,500	142,500
	法定福利費	6,169,616	5,657,287	512,329
	事業費	10,373,690	9,477,328	896,362
	給食費	4,580,654	4,293,466	287,188
	介護用品費	645,121	700,972	-55,851
	医薬品費	3,234		3,234
	保健衛生費	22,979	61,169	-38,190
	教養娯楽費	310,521	258,417	52,104
	日用品費		44,604	-44,604
	水道光熱費	3,849,385	3,409,849	439,536
	燃料費			0
	消耗器具備品費	961,796	649,451	312,345
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費		59,400	-59,400
	雑費			0
	事務費	19,798,826	18,782,986	1,015,840
	福利厚生費	370,415	499,976	-129,561
	旅費交通費	294,589	325,179	-30,590
	研修研究費	47,175	44,835	2,340
事務消耗品費	200,078	183,074	17,004	
印刷製本費	139,239	355,973	-216,734	

	水道光熱費			0
	修繕費	17,144	51,259	-34,115
	通信運搬費	230,109	211,103	19,006
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,300,936	5,296,303	1,004,633
	手数料	75,511	66,554	8,957
	保険料	152,190	149,410	2,780
	賃借料	823,308	499,320	323,988
	土地・建物賃借料	11,100,000	11,100,000	0
	租税公課	40,836		40,836
	保守料			0
	渉外費	7,296		7,296
	諸会費			0
	減価償却費	2,454,175	2,455,611	-1,436
	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
	サービス活動費用計(2)	80,980,482	77,311,634	3,668,848
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,967,246	-7,844,505	1,877,259
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48	426	-378
	その他のサービス活動外収益	18,792	25,520	-6,728
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	18,792	25,520	-6,728
	サービス活動外収益計(4)	18,840	25,946	-7,106
	支払利息	626,789	724,474	-97,685
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	626,789	724,474	-97,685	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-607,949	-698,528	90,579	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,575,195	-8,543,033	1,967,838	
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
	固定資産売却益	0	0	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	16,367,621	5,622,954	10,744,667	
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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	16,367,621	5,622,954	10,744,667	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,367,621	5,622,954	10,744,667	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,792,426	-2,920,079	12,712,505	
前期繰越活動増減差額(12)	-21,705,101	-18,785,022	-2,920,079	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,912,675	-21,705,101	9,792,426	
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)	-11,912,675	-21,705,101	9,792,426	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホームみなみふくしま 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	70,937,340	73,612,240	-2,674,900
	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	51,469,540	54,349,740	-2,880,200
	介護報酬収益	47,336,819	50,404,779	-3,067,960
	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）	4,132,721	3,944,961	187,760
	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	18,570,800	18,858,040	-287,240
	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	3,679,000	3,848,000	-169,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	6,911,470	6,927,630	-16,160
	居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	7,874,930	8,082,410	-207,480	
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	105,400		105,400	
その他の事業収益	897,000	404,460	492,540	
補助金事業収益	897,000	404,460	492,540	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	70,937,340	73,612,240	-2,674,900	
サービス活動増減の部	人件費	51,038,536	47,732,143	3,306,393
	役員報酬			0
	職員給料	29,383,630	30,192,599	-808,969
	職員賞与	5,162,647	4,535,104	627,543
	賞与引当金繰入	2,069,404	2,307,103	-237,699
	非常勤職員給与	6,515,002	4,446,361	2,068,641
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,538,000	114,000	1,424,000
	法定福利費	6,369,853	6,136,976	232,877
	事業費	10,124,657	9,927,395	197,262
	給食費	4,769,927	4,797,064	-27,137
	介護用品費			0
	医薬品費	5,300	12,221	-6,921
	保健衛生費		10,180	-10,180
	教養娯楽費	213,911	204,935	8,976
	日用品費			0
	水道光熱費	3,696,913	3,788,760	-91,847
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,438,606	1,114,235	324,371
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
費用	11,563,988	11,822,027	-258,039	
福利厚生費	459,447	556,563	-97,116	
旅費交通費	45,946	76,329	-30,383	
研修研究費	17,600	41,530	-23,930	
事務消耗品費	191,551	280,326	-88,775	
印刷製本費			0	

	水道光熱費			0
	修繕費	27,000	292,680	-265,680
	通信運搬費	422,286	360,323	61,963
	会議費	24,123	24,037	86
	広報費	24,274	24,274	0
	業務委託費	451,540	333,720	117,820
	手数料	126,850	45,693	81,157
	保険料	99,330	98,120	1,210
	賃借料	688,841	703,512	-14,671
	土地・建物賃借料	8,627,040	8,627,040	0
	租税公課		600	-600
	保守料	288,360	288,360	0
	渉外費	21,800	20,920	880
	諸会費	48,000	48,000	0
	減価償却費	993,057	781,497	211,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,887	-33,772	-43,115
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	73,643,351	70,229,290	3,414,061
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,706,011	3,382,950	-6,088,961
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43	606	-563
	その他のサービス活動外収益	30,624	35,852	-5,228
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	30,624	35,852	-5,228
	サービス活動外収益計(4)	30,667	36,458	-5,791
	支払利息	321,759	370,486	-48,727
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	321,759	370,486	-48,727	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-291,092	-334,028	42,936	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,997,103	3,048,922	-6,046,025	
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
	固定資産売却益	0	0	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	6,739,754		6,739,754
	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
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	6,739,754	0	6,739,754	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・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	897,000	404,460	492,540
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	897,000	404,460	492,540	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,842,754	-404,460	6,247,214	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,845,651	2,644,462	201,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,305,319	-5,949,781	2,644,462
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-459,668	-3,305,319	2,845,651
	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)	-459,668	-3,305,319	2,845,651	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホームほばら 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	77,485,780	74,856,650	2,629,130
	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	56,758,830	55,511,300	1,247,530
	介護報酬収益	51,531,124	50,709,982	821,142
	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）	5,227,706	4,801,318	426,388
	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	19,829,950	19,345,350	484,600
	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	4,224,180	4,125,510	98,670
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	7,491,460	7,305,690	185,770
	居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,009,610	7,914,150	95,460	
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	104,700		104,700	
その他の事業収益	897,000	0	897,000	
補助金事業収益	897,000		897,000	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	77,485,780	74,856,650	2,629,130	
サービス活動増減の部	人件費	53,693,462	50,343,866	3,349,596
	役員報酬			0
	職員給料	29,581,678	30,402,552	-820,874
	職員賞与	4,642,898	4,528,939	113,959
	賞与引当金繰入	2,228,307	2,029,033	199,274
	非常勤職員給与	10,093,960	7,098,801	2,995,159
	派遣職員費			0
	退職給付費用	424,000		424,000
	法定福利費	6,722,619	6,284,541	438,078
	事業費	8,960,612	8,576,380	384,232
	給食費	5,091,909	4,984,709	107,200
	介護用品費			0
	医薬品費		7,790	-7,790
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	240,462	133,866	106,596
	日用品費			0
	水道光熱費	2,513,753	2,476,677	37,076
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,114,488	973,338	141,150
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
費用	10,526,235	10,438,091	88,144	
福利厚生費	499,415	597,464	-98,049	
旅費交通費	143,940	80,622	63,318	
研修研究費	54,350	10,650	43,700	
事務消耗品費	289,054	224,581	64,473	
印刷製本費			0	

	水道光熱費			0
	修繕費	7,560	162,540	-154,980
	通信運搬費	272,303	244,684	27,619
	会議費	34,063	47,890	-13,827
	広報費	3,600		3,600
	業務委託費	118,820		118,820
	手数料	116,447	120,058	-3,611
	保険料	74,480	73,600	880
	賃借料	414,865	388,024	26,841
	土地・建物賃借料	8,035,200	8,035,200	0
	租税公課			0
	保守料	416,658	416,658	0
	渉外費	33,480	24,120	9,360
	諸会費	12,000	12,000	0
	減価償却費	368,060	1,214,163	-846,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,343		-9,343
	徴収不能額		100,000	-100,000
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	73,539,026	70,672,500	2,866,526
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,946,754	4,184,150	-237,396
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51	633	-582
	その他のサービス活動外収益	22,896	21,384	1,512
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	22,896	21,384	1,512
	サービス活動外収益計(4)	22,947	22,017	930
	支払利息	321,759	370,486	-48,727
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	321,759	370,486	-48,727	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-298,812	-348,469	49,657	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,647,942	3,835,681	-187,739	
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
	固定資産売却益	0	0	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	4,260,717		4,260,717
	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	100,000	-100,000
徴収不能引当金戻入益		100,000	-100,000	
特別収益計(8)	4,260,717	100,000	4,160,717	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・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	897,000		897,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	897,000	0	897,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,363,717	100,000	3,263,717	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,011,659	3,935,681	3,075,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,466,719	-10,402,400	3,935,681
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	544,940	-6,466,719	7,011,659
	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)	544,940	-6,466,719	7,011,659