

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみの郷拠点区分 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)
介護保険事業収益	583,202,143	579,174,942	4,027,201
施設介護料収益	289,827,940	284,248,663	5,579,277
介護報酬収益	259,865,088	254,606,810	5,258,278
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	29,962,852	29,641,853	320,999
居宅介護料収益	131,130,286	132,554,926	-1,424,640
介護報酬収益	111,028,763	114,943,917	-3,915,154
介護予防報酬収益	6,030,772	3,974,428	2,056,344
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	13,302,478	13,216,969	85,509
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	768,273	419,612	348,661
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	12,661,840	11,550,590	1,111,250
居宅介護支援介護料収益	6,682,990	5,757,490	925,500
介護予防支援介護料収益	5,978,850	5,793,100	185,750
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	125,240,217	124,094,968	1,145,249
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	20,198	21,108	-910
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	7,041,668	12,457,686	-5,416,018
食費収益（一般）	45,697,568	39,491,360	6,206,208
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	12,005,042	12,659,234	-654,192
居住費収益（一般）	59,698,941	58,727,380	971,561
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	776,800	738,200	38,600
その他の事業収益	24,341,860	26,725,795	-2,383,935
補助金事業収益（公費）	1,582,000	5,621,000	-4,039,000
補助金事業収益（一般）			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
受託事業収益（公費）	22,759,860	21,104,795	1,655,065
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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
収益	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
	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
サービス	利用者負担金収益			0

こ 入 活 動 増 減 の 部	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	
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）	583,202,143	579,174,942	4,027,201	
人件費	386,900,016	382,964,310	3,935,706	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料	206,987,789	204,198,331	2,789,458	
職員賞与	29,011,835	28,816,875	194,960	
賞与引当金繰入	10,599,023	10,704,459	-105,436	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	83,869,354	83,690,388	178,966	
派遣職員費			0	
退職給付費用	8,365,900	9,066,150	-700,250	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	46,866,115	45,288,107	1,578,008	
事業費	86,683,760	90,424,780	-3,741,020	
給食費	34,623,504	37,835,911	-3,212,407	
介護用品費	9,266,611	9,774,212	-507,601	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	33,564	35,930	-2,366
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,553,158	1,398,448	154,710
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	27,932,371	25,908,696	2,023,675
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,661,866	15,069,844	-2,407,978
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	612,686	401,739	210,947
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	60,460,321	60,907,561	-447,240
費用	福利厚生費	2,308,950	3,162,779	-853,829
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,876,402	1,642,790	233,612
	研修研究費	563,510	235,844	327,666
	事務消耗品費	1,812,146	2,151,698	-339,552
	印刷製本費	1,146,019	1,130,072	15,947
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,873,581	2,455,159	418,422
	通信運搬費	1,844,438	1,796,034	48,404
	会議費	236,598	232,775	3,823
	広報費	2,623,105	3,476,212	-853,107
	業務委託費	27,804,413	26,884,559	919,854
	手数料	1,843,525	2,705,737	-862,212
	保険料	1,202,505	891,618	310,887
	賃借料	4,902,328	4,959,392	-57,064
	土地・建物賃借料	4,659,720	4,443,030	216,690
	租税公課	279,939	175,726	104,213
	保守料	3,719,776	3,957,142	-237,366
	渉外費	378,366	297,994	80,372
	諸会費	382,000	306,000	76,000
	雑費	3,000	3,000	0
	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	52,327,361	52,251,118	76,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,415,675	-13,245,356	-170,319
	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）	572,955,783	573,302,413	-346,630
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	10,246,360	5,872,529	4,373,831
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,251	9,241	-2,990

サービス活動外増減の部	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	1,900,497	1,472,132	428,365
	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	1,900,497	1,472,132	428,365
	サービス活動外収益計(4)	1,906,748	1,481,373	425,375
	支払利息	11,045,022	11,787,682	-742,660
	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	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	11,045,022	11,787,682	-742,660	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,138,274	-10,306,309	1,168,035	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,108,086	-4,433,780	5,541,866	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,075,000	1,153,500	2,921,500
	施設整備等補助金収益	4,075,000	1,153,500	2,921,500
	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
	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	87,832,094	143,144,028	-55,311,934
	拠点区分間繰入金収益	671,433,636	548,556,761	122,876,875
	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)	763,340,730	692,854,289	70,486,441	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	896,714	0	896,714	
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	896,714		896,714	
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	4,075,000	1,153,500	2,921,500	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	78,928,720	116,181,976	-37,253,256	
拠点区分間繰入金費用	664,737,883	591,367,740	73,370,143	
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	38,272		38,272	
特別費用計(9)	748,676,589	708,703,216	39,973,373	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,664,141	-15,848,927	30,513,068	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,772,227	-20,282,707	36,054,934
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	-54,183,115	-33,900,408	-20,282,707
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-38,410,888	-54,183,115	15,772,227
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)	-38,410,888	-54,183,115	15,772,227

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（東浜町）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)
介護保険事業収益	18,078,616	81,097,809	-63,019,193
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	13,601,860	60,207,685	-46,605,825
介護報酬収益	11,170,605	50,773,992	-39,603,387
介護予防報酬収益	665,952	1,904,161	-1,238,209
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,726,395	7,364,943	-5,638,548
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	38,908	164,589	-125,681
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	4,476,756	19,881,410	-15,404,654
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	14,900	58,400	-43,500
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	174,706	657,656	-482,950
食費収益（一般）	1,639,150	7,504,824	-5,865,674
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	251,020	885,140	-634,120
居住費収益（一般）	2,348,980	10,628,790	-8,279,810
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	48,000	146,600	-98,600
その他の事業収益	0	1,008,714	-1,008,714
補助金事業収益（公費）		1,008,714	-1,008,714
補助金事業収益（一般）			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
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
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
収益	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
	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
サービス	利用者負担金収益			0

収入活動増減の部	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	
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）	18,078,616	81,097,809	-63,019,193	
人件費	14,649,708	54,320,068	-39,670,360	
役員報酬			0	
職員給料	9,500,780	31,320,152	-21,819,372	
職員賞与	520,704	4,456,851	-3,936,147	
賞与引当金繰入		1,660,019	-1,660,019	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,371,128	9,560,955	-6,189,827	
派遣職員費			0	
退職給付費用	10,500	881,500	-871,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,246,596	6,440,591	-5,193,995	
事業費	3,345,936	12,663,623	-9,317,687	
給食費	1,050,270	4,608,807	-3,558,537	
介護用品費	355,676	721,306	-365,630	

	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	1,936	5,808	-3,872	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費	101,019	351,775	-250,756	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	1,564,890	5,131,701	-3,566,811	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	261,585	1,772,583	-1,510,998	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	10,560	71,643	-61,083	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	4,910,272	21,133,923	-16,223,651	
費用	福利厚生費	141,423	424,712	-283,289	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	96,496	281,955	-185,459	
	研修研究費	10,200		10,200	
	事務消耗品費	32,657	281,448	-248,791	
	印刷製本費	16,787	98,299	-81,512	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費		203,808	-203,808	
	通信運搬費	95,893	277,726	-181,833	
	会議費			0	
	広報費	84,700		84,700	
	業務委託費	1,900,504	6,508,290	-4,607,786	
	手数料	21,835	87,318	-65,483	
	保険料	132,250	130,480	1,770	
	賃借料	479,931	1,403,392	-923,461	
	土地・建物賃借料	1,884,000	11,304,000	-9,420,000	
	租税公課	9,276	33,483	-24,207	
	保守料		99,012	-99,012	
	渉外費	4,320		4,320	
	諸会費			0	
	雑費			0	
		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	114,688	800,539	-685,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,243	-19,974	-19,269	
	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）	22,981,361	88,898,179	-65,916,818	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,902,745	-7,800,370	2,897,625	
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益		12	-12	

サービス活動外増減の部	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	6,270	20,240	-13,970
	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	6,270	20,240	-13,970
	サービス活動外収益計(4)	6,270	20,252	-13,982
	支払利息	60,318	243,500	-183,182
	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	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	60,318	243,500	-183,182	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-54,048	-223,248	169,200	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,956,793	-8,023,618	3,066,825	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	885,286	-885,286
	施設整備等補助金収益		885,286	-885,286
	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	4	0	4
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	4		4
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	35,037,557	69,744,199	-34,706,642
	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)	35,037,561	70,629,485	-35,591,924
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	15	0	15	
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	15		15	
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		885,286	-885,286	
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	33,070,069	57,352,021	-24,281,952	
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)	33,070,084	58,237,307	-25,167,223	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,967,477	12,392,178	-10,424,701	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,989,316	4,368,560	-7,357,876
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	2,989,316	-1,379,244	4,368,560
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	2,989,316	-2,989,316
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)	0	2,989,316	-2,989,316

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)
介護保険事業収益	77,199,510	83,435,804	-6,236,294
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	57,641,520	62,777,170	-5,135,650
介護報酬収益	53,250,704	57,576,811	-4,326,107
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）	4,390,816	5,200,359	-809,543
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	19,542,990	20,083,920	-540,930
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	3,933,150	4,137,250	-204,100
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,186,010	7,295,910	-109,900
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,273,930	8,501,360	-227,430
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	149,900	149,400	500
その他の事業収益	15,000	574,714	-559,714
補助金事業収益（公費）	15,000	574,714	-559,714
補助金事業収益（一般）			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
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
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
収益	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
	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
サービス	利用者負担金収益			0

こ 入 活 動 増 減 の 部	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	
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）	77,199,510	83,435,804	-6,236,294	
人件費	55,401,665	61,973,204	-6,571,539	
役員報酬			0	
職員給料	37,106,882	39,714,711	-2,607,829	
職員賞与	4,239,836	4,804,284	-564,448	
賞与引当金繰入	1,661,097	1,847,465	-186,368	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	6,629,113	7,040,496	-411,383	
派遣職員費			0	
退職給付費用	-1,037,500	785,750	-1,823,250	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	6,802,237	7,780,498	-978,261	
事業費	11,548,303	12,624,707	-1,076,404	
給食費	5,722,208	6,270,301	-548,093	
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	12,239		12,239
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	404,673	396,358	8,315
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,631,064	3,577,246	53,818
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,775,919	2,378,602	-602,683
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,200	2,200	0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,385,880	12,268,837	117,043
費用	福利厚生費	391,231	397,497	-6,266
	職員被服費			0
	旅費交通費	50,425	50,478	-53
	研修研究費	59,680	12,730	46,950
	事務消耗品費	235,257	375,248	-139,991
	印刷製本費	13,587	13,200	387
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	391,347	177,320	214,027
	通信運搬費	405,086	402,493	2,593
	会議費		1,621	-1,621
	広報費	24,706	24,706	0
	業務委託費	612,230	510,200	102,030
	手数料	82,770	84,909	-2,139
	保険料	118,480	110,610	7,870
	賃借料	1,000,896	1,105,616	-104,720
	土地・建物賃借料	8,632,800	8,632,800	0
	租税公課			0
	保守料	302,509	302,509	0
	渉外費	6,876	8,900	-2,024
諸会費	58,000	58,000	0	
	雑費			0
	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	989,832	766,085	223,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-302,088	-199,643	-102,445
	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）	80,023,592	87,433,190	-7,409,598
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,824,082	-3,997,386	1,173,304
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10	15	-5

サービス活動外増減の部	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	29,630	24,700	4,930
	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	29,630	24,700	4,930
	サービス活動外収益計(4)	29,640	24,715	4,925
	支払利息	91,803	130,659	-38,856
	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	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	91,803	130,659	-38,856	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-62,163	-105,944	43,781	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,886,245	-4,103,330	1,217,085	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	885,286	-885,286
	施設整備等補助金収益		885,286	-885,286
	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	1,045,000	0	1,045,000
	施設整備等寄附金収益	1,045,000		1,045,000
	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
	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	72,002,887	76,237,313	-4,234,426
	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)	73,047,887	77,122,599	-4,074,712
	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		885,286	-885,286	
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	69,279,301	67,762,725	1,516,576	
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)	69,279,301	68,648,011	631,290	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,768,586	8,474,588	-4,706,002	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	882,341	4,371,258	-3,488,917
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	6,476,613	2,105,355	4,371,258
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,358,954	6,476,613	882,341
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)	7,358,954	6,476,613	882,341

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)
介護保険事業収益	75,852,880	83,103,124	-7,250,244
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	56,612,870	61,508,690	-4,895,820
介護報酬収益	51,166,842	54,788,170	-3,621,328
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）	5,446,028	6,720,520	-1,274,492
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	19,225,010	21,051,720	-1,826,710
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	4,078,590	4,482,240	-403,650
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,258,140	7,981,000	-722,860
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	7,749,030	8,464,980	-715,950
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	139,250	123,500	15,750
その他の事業収益	15,000	542,714	-527,714
補助金事業収益（公費）	15,000	542,714	-527,714
補助金事業収益（一般）			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
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
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
収益	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
	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
サービス	利用者負担金収益			0

こ 入 活 動 増 減 の 部	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	
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）	75,852,880	83,103,124	-7,250,244	
人件費	57,219,738	52,185,944	5,033,794	
役員報酬			0	
職員給料	34,328,480	29,214,135	5,114,345	
職員賞与	4,376,058	3,624,869	751,189	
賞与引当金繰入	1,671,193	1,329,823	341,370	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	9,341,507	11,096,231	-1,754,724	
派遣職員費			0	
退職給付費用	713,500	668,000	45,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	6,789,000	6,252,886	536,114	
事業費	9,907,747	10,250,925	-343,178	
給食費	5,132,688	5,495,250	-362,562	
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	4,394		4,394
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	335,926	313,622	22,304
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,171,027	2,967,436	203,591
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,263,712	1,474,617	-210,905
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,934,754	12,182,919	-248,165
費用	福利厚生費	453,987	346,120	107,867
	職員被服費			0
	旅費交通費	97,964	77,106	20,858
	研修研究費	12,600	19,260	-6,660
	事務消耗品費	94,271	213,770	-119,499
	印刷製本費	24,445	19,042	5,403
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	32,670	47,696	-15,026
	通信運搬費	224,657	212,567	12,090
	会議費			0
	広報費		171,600	-171,600
	業務委託費	1,579,700	1,452,080	127,620
	手数料	52,393	146,761	-94,368
	保険料	105,300	88,450	16,850
	賃借料	602,308	735,304	-132,996
	土地・建物賃借料	8,184,000	8,184,000	0
	租税公課			0
	保守料	433,183	433,183	0
	渉外費	25,276	23,980	1,296
諸会費	12,000	12,000	0	
雑費			0	
	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	665,656	329,270	336,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,120	-132,099	-137,021
	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）	79,458,775	74,816,959	4,641,816
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,605,895	8,286,165	-11,892,060
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12	16	-4

サービス活動外増減の部	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	25,960	23,100	2,860
	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	25,960	23,100	2,860
	サービス活動外収益計(4)	25,972	23,116	2,856
	支払利息	91,803	130,659	-38,856
	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	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	91,803	130,659	-38,856	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-65,831	-107,543	41,712	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,671,726	8,178,622	-11,850,348	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	885,286	-885,286
	施設整備等補助金収益		885,286	-885,286
	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	1,881,000	0	1,881,000
	施設整備等寄附金収益	1,881,000		1,881,000
	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
	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	69,837,098	62,488,882	7,348,216
	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)	71,718,098	63,374,168	8,343,930
	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		885,286	-885,286	
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	66,884,433	69,492,871	-2,608,438	
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)	66,884,433	70,378,157	-3,493,724	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,833,665	-7,003,989	11,837,654	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,161,939	1,174,633	-12,694
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	7,176,560	6,001,927	1,174,633
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,338,499	7,176,560	1,161,939
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)	8,338,499	7,176,560	1,161,939

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いずみの郷拠点区分 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)
介護保険事業収益	454,817,602	325,172,558	129,645,044
施設介護料収益	284,158,690	226,623,700	57,534,990
介護報酬収益	252,718,848	202,286,787	50,432,061
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	31,439,842	24,336,913	7,102,929
居宅介護料収益	37,958,210	2,058,724	35,899,486
介護報酬収益	31,089,719	1,637,237	29,452,482
介護予防報酬収益	1,919,518		1,919,518
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,803,811	421,487	4,382,324
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	145,162		145,162
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	16,777,006	7,903,220	8,873,786
居宅介護支援介護料収益	15,954,800	7,903,220	8,051,580
介護予防支援介護料収益	822,206		822,206
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	115,341,576	84,013,778	31,327,798
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	20,050		20,050
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	7,663,340	9,703,102	-2,039,762
食費収益（一般）	39,414,970	24,274,070	15,140,900
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	11,168,806	9,752,006	1,416,800
居住費収益（一般）	56,221,010	39,760,400	16,460,610
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	853,400	524,200	329,200
その他の事業収益	582,120	4,573,136	-3,991,016
補助金事業収益（公費）	330,000	4,126,000	-3,796,000
補助金事業収益（一般）			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
受託事業収益（公費）	252,120	447,136	-195,016
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
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
収益	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
	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
サービス	利用者負担金収益			0

こ 入 活 動 増 減 の 部	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	
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）	454,817,602	325,172,558	129,645,044	
人件費	286,454,958	208,549,788	77,905,170	
役員報酬			0	
職員給料	147,854,659	118,714,418	29,140,241	
職員賞与	21,482,274	17,634,919	3,847,355	
賞与引当金繰入	8,420,823	6,585,425	1,835,398	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	62,185,029	37,846,995	24,338,034	
派遣職員費	3,358,597		3,358,597	
退職給付費用	8,499,750	1,673,750	6,826,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	34,653,826	26,094,281	8,559,545	
事業費	76,306,534	57,532,556	18,773,978	
給食費	32,701,177	24,267,715	8,433,462	
介護用品費	8,410,963	5,920,663	2,490,300	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	37,602	20,982	16,620
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,305,773	889,976	415,797
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,793,852	18,774,043	6,019,809
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,655,111	7,658,677	996,434
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	402,056	500	401,556
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	46,249,605	38,448,487	7,801,118
費	福利厚生費	2,122,432	1,929,691	192,741
用	職員被服費			0
	旅費交通費	624,709	205,099	419,610
	研修研究費	661,304	234,081	427,223
	事務消耗品費	1,609,082	733,170	875,912
	印刷製本費	462,933	371,531	91,402
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	725,866	574,270	151,596
	通信運搬費	935,509	699,095	236,414
	会議費	3,000	1,000	2,000
	広報費	199,064	101,750	97,314
	業務委託費	22,529,015	18,812,980	3,716,035
	手数料	901,702	154,436	747,266
	保険料	454,330	602,164	-147,834
	賃借料	3,351,307	2,982,797	368,510
	土地・建物賃借料	8,894,220	8,894,220	0
	租税公課	17,904	5,951	11,953
	保守料	2,500,416	1,965,455	534,961
	渉外費	142,812	59,797	83,015
	諸会費	111,000	118,000	-7,000
	雑費	3,000	3,000	0
	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	94,121,909	91,585,738	2,536,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,927,994	-23,965,271	-962,723
	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）	478,205,012	372,151,298	106,053,714
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-23,387,410	-46,978,740	23,591,330
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	46	35	11

サービス活動外増減の部	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	202,565	102,400	100,165
	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	202,565	102,400	100,165
	サービス活動外収益計(4)	202,611	102,435	100,176
	費用			
	支払利息	8,346,030	8,282,195	63,835
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	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	8,346,030	8,282,195	63,835	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,143,419	-8,179,760	36,341	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,530,829	-55,158,500	23,627,671	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	775,000	775,000	0
	施設整備等補助金収益	775,000	775,000	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
	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	509,866,005	381,365,846	128,500,159
	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	3,520	-3,520
	徴収不能引当金戻入益		3,520	-3,520
	特別収益計(8)	510,641,005	382,144,366	128,496,639
	費用			
	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	775,000	775,000	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	524,205,497	352,417,644	171,787,853	
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		2,083	-2,083	
特別費用計(9)	524,980,497	353,194,727	171,785,770	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,339,492	28,949,639	-43,289,131	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-45,870,321	-26,208,861	-19,661,460
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	-220,604,333	-194,395,472	-26,208,861
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-266,474,654	-220,604,333	-45,870,321
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)	-266,474,654	-220,604,333	-45,870,321

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

キッズガーデンなごみ拠点区分 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)
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
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	112,499,948	112,752,200	-252,252
	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
収益	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	112,499,948	112,752,200	-252,252
	補助金事業収益（公費）	101,498,348	102,419,000	-920,652
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	9,496,800	9,343,000	153,800
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,504,800	990,200	514,600
	就労支援事業収益			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
	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
サービス	利用者負担金収益			0

こ 入 活 動 増 減 の 部	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
	経常経費寄附金収益	37,000	28,000	9,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	112,536,948	112,780,200	-243,252
人件費	65,316,320	58,657,565	6,658,755	
役員報酬			0	
職員給料	45,331,944	40,938,287	4,393,657	
職員賞与	6,155,581	6,102,486	53,095	
賞与引当金繰入	2,631,980	2,276,803	355,177	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,276,911	1,144,429	132,482	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,330,000		1,330,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	8,589,904	8,195,560	394,344	
事業費	10,867,442	9,035,300	1,832,142	
給食費	5,772,062	4,657,061	1,115,001	
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	547,650	307,804	239,846
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,152,634	798,236	354,398
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,537,242	2,262,685	274,557
	燃料費			0
	消耗器具備品費	857,854	1,009,514	-151,660
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,650,011	23,965,061	-7,315,050
費用	福利厚生費	278,815	266,839	11,976
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,190		4,190
	研修研究費			0
	事務消耗品費	265,281	120,168	145,113
	印刷製本費	119,044	90,207	28,837
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	325,600	985,473	-659,873
	通信運搬費	117,523	100,364	17,159
	会議費	49,377	50,000	-623
	広報費	4,830	154,000	-149,170
	業務委託費	12,063,906	14,435,699	-2,371,793
	手数料	71,852	54,807	17,045
	保険料	268,420	353,941	-85,521
	賃借料	763,006	695,856	67,150
	土地・建物賃借料	696,280	627,900	68,380
	租税公課	1,086,700	5,574,400	-4,487,700
	保守料	531,407	455,407	76,000
	渉外費	3,780		3,780
	諸会費			0
	雑費			0
		就労支援事業費用	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	15,090,195	14,998,422	91,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,481,750	-9,481,750	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）	98,442,218	97,174,598	1,267,620
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,094,730	15,605,602	-1,510,872
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	79	133	-54

サービス活動外増減の部	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	1,137,550	1,002,470	135,080
	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	1,137,550	1,002,470	135,080
	サービス活動外収益計(4)	1,137,629	1,002,603	135,026
	支払利息	3,290,346	3,387,184	-96,838
	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	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,290,346	3,387,184	-96,838	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,152,717	-2,384,581	231,864	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,942,013	13,221,021	-1,279,008	
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
	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	79,221,720	116,181,976	-36,960,256
	拠点区分間繰入金収益		5,565,074	-5,565,074
	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)	79,221,720	121,747,050	-42,525,330
	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	87,832,094	143,144,028	-55,311,934	
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	12,221,714		12,221,714	
特別費用計(9)	100,053,808	143,144,028	-43,090,220	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,832,088	-21,396,978	564,890	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,890,075	-8,175,957	-714,118
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	-69,252,026	-61,076,069	-8,175,957
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-78,142,101	-69,252,026	-8,890,075
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)	-78,142,101	-69,252,026	-8,890,075