

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)
介護保険事業収益		622,687,622	609,865,489	12,822,133
施設介護料収益		297,988,830	290,968,860	7,019,970
介護報酬収益		267,236,748	260,771,057	6,465,691
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）		30,752,082	30,197,803	554,279
居宅介護料収益		147,692,915	147,142,732	550,183
介護報酬収益		120,952,528	120,394,016	558,512
介護予防報酬収益		9,929,553	10,803,145	-873,592
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		15,388,257	14,553,801	834,456
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		1,422,577	1,391,770	30,807
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		16,215,090	15,518,280	696,810
居宅介護支援介護料収益		9,505,370	9,093,120	412,250
介護予防支援介護料収益		6,709,720	6,425,160	284,560
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		131,123,518	128,257,529	2,865,989
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		20,935	22,213	-1,278
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）		5,537,805	4,885,936	651,869
食費収益（一般）		50,564,623	49,498,416	1,066,207
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）		10,207,600	9,883,094	324,506
居住費収益（一般）		63,958,555	63,236,970	721,585
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		834,000	730,900	103,100
その他の事業収益		29,667,269	27,978,088	1,689,181
補助金事業収益（公費）		6,356,309	4,574,898	1,781,411
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）		23,310,960	23,403,190	-92,230
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

サ ・	収 益	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
		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

サービス活動増減の部	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）	622,687,622	609,865,489	12,822,133
	人件費	399,725,411	396,454,070	3,271,341
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	223,279,458	216,505,334	6,774,124
	職員賞与	30,885,962	31,567,091	-681,129
	賞与引当金繰入	10,126,585	10,544,494	-417,909
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	77,068,474	77,726,077	-657,603
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,684,300	8,869,500	-1,185,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	49,480,632	50,041,574	-560,942
	事業費	100,031,042	98,008,635	2,022,407
	給食費	41,499,264	40,065,105	1,434,159
	介護用品費	7,673,819	7,484,579	189,240

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	122,434	278,006	-155,572
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,639,663	1,445,788	193,875
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	34,690,421	34,325,690	364,731
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,436,801	13,668,763	-1,231,962
	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	1,968,640	740,704	1,227,936
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	75,450,205	81,354,636	-5,904,431
	福利厚生費	1,692,773	1,801,327	-108,554
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	2,394,095	2,946,093	-551,998
	研修研究費	1,915,723	1,478,075	437,648
	事務消耗品費	1,633,532	2,350,559	-717,027
	印刷製本費	1,050,890	1,099,307	-48,417
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,322,610	4,255,783	-1,933,173
	通信運搬費	2,020,762	1,906,416	114,346
	会議費	220,580	227,255	-6,675
	広報費	1,126,134	1,124,981	1,153
	業務委託費	38,297,133	37,841,400	455,733
	手数料	4,102,952	7,920,322	-3,817,370
	保険料	1,292,176	1,174,469	117,707
	賃借料	6,027,203	6,147,265	-120,062
	土地・建物賃借料	5,574,060	5,274,060	300,000
	租税公課	236,179	173,521	62,658
	保守料	4,483,016	4,424,495	58,521
	渉外費	551,287	747,308	-196,021
	諸会費	506,100	459,000	47,100
	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	58,581,744	55,523,642	3,058,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,589,931	-14,260,980	-328,951
	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）	619,198,471	617,080,003	2,118,468
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,489,151	-7,214,514	10,703,665

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	40,543	6,537	34,006
		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	2,902,338	2,455,355	446,983
		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	2,902,338	2,455,355	446,983
		サービス活動外収益計（４）	2,942,881	2,461,892	480,989
	費 用	支払利息	8,449,179	9,301,183	-852,004
		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	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）	8,449,179	9,301,183	-852,004
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,506,298	-6,839,291	1,332,993
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,017,147	-14,053,805	12,036,658
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,900,000	0	6,900,000
		施設整備等補助金収益	6,900,000		6,900,000
		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	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
		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	71,778,781	80,039,578	-8,260,797
		拠点区分間繰入金収益	711,035,439	718,781,107	-7,745,668
		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）	799,714,220	798,820,685	893,535
	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	674,209	-674,209
		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		674,209	-674,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-112,934	112,934
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,900,000		6,900,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	72,095,759	72,810,215	-714,456
		拠点区分間繰入金費用	675,558,928	671,046,338	4,512,590

	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	110,050		110,050
	特別費用計（９）	754,664,737	744,417,828	10,246,909
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	45,049,483	54,402,857	-9,353,374
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	43,032,336	40,349,052	2,683,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	56,375,048	16,025,996	40,349,052
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	99,407,384	56,375,048	43,032,336
	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）	99,407,384	56,375,048	43,032,336

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)
介護保険事業収益		76,404,352	76,726,494	-322,142
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		55,806,560	56,523,560	-717,000
介護報酬収益		52,071,032	52,917,869	-846,837
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）		3,735,528	3,605,691	129,837
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		19,665,450	19,495,460	169,990
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		4,253,400	4,149,660	103,740
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		7,572,910	7,369,210	203,700
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		7,618,740	7,831,590	-212,850
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		220,400	145,000	75,400
その他の事業収益		932,342	707,474	224,868
補助金事業収益（公費）		932,342	707,474	224,868
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

サ ・	収 益	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
		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

サービス活動増減の部	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）	76,404,352	76,726,494	-322,142
	人件費	59,656,823	63,038,021	-3,381,198
	役員報酬			0
	職員給料	34,652,926	35,603,510	-950,584
	職員賞与	4,162,308	4,638,563	-476,255
	賞与引当金繰入	1,225,553	1,437,453	-211,900
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,432,534	11,269,091	-836,557
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,273,750	1,705,250	-431,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,909,752	8,384,154	-474,402
	事業費	11,927,913	11,194,876	733,037
	給食費	6,919,023	6,357,549	561,474
	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	442	14,374	-13,932
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	348,620	368,504	-19,884
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,389,717	3,205,384	184,333
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,222,987	1,241,145	-18,158
	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	47,124	7,920	39,204
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,462,297	9,980,902	-1,518,605
	福利厚生費	368,180	370,400	-2,220
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	41,597	105,610	-64,013
	研修研究費	89,850	5,000	84,850
	事務消耗品費	36,807	73,994	-37,187
	印刷製本費	35,299	40,293	-4,994
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	51,150	175,780	-124,630
	通信運搬費	247,813	232,172	15,641
	会議費	31,020	28,408	2,612
	広報費			0
	業務委託費	576,387	696,980	-120,593
	手数料	165,532	56,544	108,988
	保険料	18,610	91,470	-72,860
	賃借料	792,465	775,301	17,164
	土地・建物賃借料	5,544,000	6,864,000	-1,320,000
	租税公課	4,350	300	4,050
	保守料	424,374	424,374	0
	渉外費	10,863	16,276	-5,413
	諸会費	24,000	24,000	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	1,368,277	1,311,644	56,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-308,915	-324,330	15,415
	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）	81,106,395	85,201,113	-4,094,718
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,702,043	-8,474,619	3,772,576

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	1,396	25	1,371
		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	11,330	20,680	-9,350
		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	11,330	20,680	-9,350
	サービス活動外収益計（４）	12,726	20,705	-7,979	
	費用	支払利息	135,571	173,657	-38,086
		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	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）	135,571	173,657	-38,086
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-122,845	-152,952	30,107
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,824,888	-8,627,571	3,802,683	
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
		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	76,702,053	75,423,712	1,278,341
		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）	76,702,053	75,423,712	1,278,341
	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			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	65,852,113	66,000,792	-148,679		

	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）	65,852,113	66,000,792	-148,679
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,849,940	9,422,920	1,427,020
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,025,052	795,349	5,229,703
	線越活動増減差額（１２）	4,196,161	3,400,812	795,349
線越活動増減差額の部	当期末線越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,221,213	4,196,161	6,025,052
	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
	次期線越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,221,213	4,196,161	6,025,052

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)
介護保険事業収益		606,772,208	583,994,694	22,777,514
施設介護料収益		367,825,330	350,378,470	17,446,860
介護報酬収益		329,618,272	314,026,922	15,591,350
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）		38,207,058	36,351,548	1,855,510
居宅介護料収益		59,929,858	55,368,920	4,560,938
介護報酬収益		50,737,821	45,975,404	4,762,417
介護予防報酬収益		1,161,348	2,145,270	-983,922
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		7,657,837	6,314,706	1,343,131
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		372,852	933,540	-560,688
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		22,142,030	29,013,114	-6,871,084
居宅介護支援介護料収益		20,639,850	26,692,770	-6,052,920
介護予防支援介護料収益		1,502,180	2,320,344	-818,164
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		151,182,745	144,288,553	6,894,192
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		300		300
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）		6,065,245	5,408,555	656,690
食費収益（一般）		57,151,410	54,595,640	2,555,770
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）		13,186,700	12,713,938	472,762
居住費収益（一般）		73,812,790	70,599,320	3,213,470
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		966,300	971,100	-4,800
その他の事業収益		5,692,245	4,945,637	746,608
補助金事業収益（公費）		5,622,835	4,864,897	757,938
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）		69,410	80,740	-11,330
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

サ ・	収 益	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
		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

サービス活動増減の部	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	500,000		500,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	607,272,208	583,994,694	23,277,514
	人件費	321,692,083	308,236,685	13,455,398
	役員報酬			0
	職員給料	190,378,414	172,795,616	17,582,798
	職員賞与	26,598,609	24,077,310	2,521,299
	賞与引当金繰入	8,776,504	8,368,707	407,797
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	51,804,704	58,693,398	-6,888,694
	派遣職員費		273,644	-273,644
	退職給付費用	4,477,000	4,610,750	-133,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,656,852	39,417,260	239,592
	事業費	97,777,215	91,084,231	6,692,984
	給食費	43,915,276	41,492,640	2,422,636
	介護用品費	10,879,598	10,564,301	315,297

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	26,442	23,372	3,070
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,712,809	1,625,230	87,579
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	31,708,402	29,708,671	1,999,731
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,490,820	7,600,884	1,889,936
	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	43,868	69,133	-25,265
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	49,973,932	46,641,798	3,332,134
	福利厚生費	1,307,815	1,487,858	-180,043
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	1,212,206	1,143,509	68,697
	研修研究費	243,096	273,802	-30,706
	事務消耗品費	1,036,254	922,662	113,592
	印刷製本費	404,788	377,591	27,197
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,153,101	1,059,124	1,093,977
	通信運搬費	917,135	907,878	9,257
	会議費	3,000	1,986	1,014
	広報費		82,500	-82,500
	業務委託費	25,844,100	24,021,753	1,822,347
	手数料	423,392	285,296	138,096
	保険料	970,773	933,558	37,215
	賃借料	4,247,598	4,047,583	200,015
	土地・建物賃借料	8,894,220	8,894,220	0
	租税公課	32,258	19,291	12,967
	保守料	2,016,300	1,944,800	71,500
	渉外費	127,396	100,387	27,009
	諸会費	137,500	135,000	2,500
	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	89,965,868	96,225,581	-6,259,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,213,894	-25,937,123	2,723,229
	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）	536,195,204	516,251,172	19,944,032
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	71,077,004	67,743,522	3,333,482

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	8,582	143	8,439
		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	280,217	415,924	-135,707
		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	280,217	415,924	-135,707
		サービス活動外収益計（４）	288,799	416,067	-127,268
	費 用	支払利息	8,103,489	8,593,480	-489,991
		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	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）	8,103,489	8,593,480	-489,991
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,814,690	-8,177,413	362,723
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	63,262,314	59,566,109	3,696,205
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
		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	598,856,875	579,853,078	19,003,797
		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	141,300	0	141,300
		貸倒引当金戻入益	141,300		141,300
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	598,998,175	579,853,078	19,145,097
	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			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	294,000		294,000
		拠点区分間繰入金費用	645,183,326	644,290,516	892,810

	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）	645,477,326	644,290,516	1,186,810
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-46,479,151	-64,437,438	17,958,287
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,783,163	-4,871,329	21,654,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-304,802,336	-299,931,007	-4,871,329
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-288,019,173	-304,802,336	16,783,163
	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）	-288,019,173	-304,802,336	16,783,163

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)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
介護負担金収益（公費）	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	介護報酬収益	0	0	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）	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	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	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	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）	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）	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	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）	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）	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）	（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	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	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サ ・	収 益	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	97,949,048	103,486,125	-5,537,077
		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	1,394,450	1,461,480	-67,030
		その他の事業収益	96,554,598	102,024,645	-5,470,047
		補助金事業収益（公費）	90,333,198	95,208,004	-4,874,806
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	6,221,400	6,816,641	-595,241
		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
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	32,000	5,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	97,986,048	103,518,125	-5,532,077
	人件費	54,709,204	55,427,157	-717,953
	役員報酬			0
	職員給料	31,844,676	34,946,446	-3,101,770
	職員賞与	4,905,394	4,913,116	-7,722
	賞与引当金繰入	1,485,583	1,786,113	-300,530
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,579,427	4,713,417	2,866,010
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,138,750	1,324,500	-185,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,755,374	7,743,565	11,809
	事業費	12,221,212	11,749,392	471,820
	給食費	6,231,040	6,047,550	183,490
	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	682,548	688,299	-5,751
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	934,279	890,962	43,317
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,077,356	3,192,109	-114,753
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,295,989	930,472	365,517
	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	19,329,857	19,053,460	276,397
	福利厚生費	151,996	158,957	-6,961
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	6,490	2,990	3,500
	研修研究費	3,000	7,000	-4,000
	事務消耗品費	197,850	318,581	-120,731
	印刷製本費	143,898	147,544	-3,646
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	66,000	609,510	-543,510
	通信運搬費	133,539	136,359	-2,820
	会議費			0
	広報費	493,584	99,000	394,584
	業務委託費	15,027,117	14,284,245	742,872
	手数料	77,189	79,559	-2,370
	保険料	273,566	291,021	-17,455
	賃借料	504,968	728,896	-223,928
	土地・建物賃借料	563,940	563,940	0
	租税公課	1,040,400	1,054,700	-14,300
	保守料	646,320	568,998	77,322
	渉外費		2,160	-2,160
	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	15,161,093	15,783,533	-622,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,776,626	-9,309,657	533,031
	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）	92,644,740	92,703,885	-59,145
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,341,308	10,814,240	-5,472,932

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	6,434	130	6,304
		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	2,790,089	2,547,185	242,904
		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	2,790,089	2,547,185	242,904
		サービス活動外収益計（４）	2,796,523	2,547,315	249,208
	費 用	支払利息	2,969,603	3,015,928	-46,325
		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	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）	2,969,603	3,015,928	-46,325
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-173,080	-468,613	295,533
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,168,228	10,345,627	-5,177,399
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
		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	72,389,759	72,810,215	-420,456
		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）	72,389,759	72,810,215	-420,456
	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	139,182	-139,182
		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		139,182	-139,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-106,775	106,775
		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	71,778,781	80,039,578	-8,260,797
		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	3,465,809	592,863	2,872,946
	特別費用計（９）	75,244,590	80,664,848	-5,420,258
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,854,831	-7,854,633	4,999,802
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,313,397	2,490,994	-177,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-67,807,887	-67,388,699	-419,188
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-65,494,490	-64,897,705	-596,785
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,070	2,113,320	-2,109,250
	その他の積立金積立額（１６）		5,023,502	-5,023,502
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-65,490,420	-67,807,887	2,317,467