

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			0
経常経費寄附金収益			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	
収益	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	
	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		
外来診療収益	0	0	0		
保険窓口収益			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	0	0
訪問看護利用料収益		0	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	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
その他の医業収益（内部）					0
その他の医業収益		0	0	0	0
その他の医業収益					0
その他の医業収益（内部）					0
（保険等査定減）					0
経常経費寄附金収益			20,000		-20,000
その他の収益		0	0		0
その他の収益					0
サービス活動収益計（1）		0	20,000		-20,000
人件費		711,500	531,000		180,500
役員報酬		581,500	471,000		110,500
職員給料					0
職員賞与		130,000	60,000		70,000
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					0
役員退職慰労金					0
法定福利費					0
事業費		0	0		0
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	0		0
医療費					0
医療費（内部）					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					0
消耗器具備品費					0
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		216,624	141,824		74,800
福利厚生費					0
福利厚生費（事務）		0	0		0
福利厚生費					0
福利厚生費（事務）（内部）					0
職員被服費					0
旅費交通費		34,200	19,980		14,220
研修研究費					0
事務消耗品費					0
印刷製本費					0
水道光熱費					0
燃料費					0
修繕費					0
通信運搬費					0
会議費					0
広報費					0
業務委託費		0	0		0
業務委託費					0
手数料		24,584	21,284		3,300
保険料					0
賃借料					0
土地・建物賃借料					0
租税公課					0
保守料					0

	渉外費	76,000	16,000	60,000	
	諸会費		30,000	-30,000	
	諸謝金			0	
	雑費	81,840	54,560	27,280	
	雑費	81,840	54,560	27,280	
	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			0	
	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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	928,124	672,824	255,300	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-928,124	-652,824	-275,300	
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	257	350	-93
		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	7,500	7,500	0
		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	7,500	7,500	0
		雑収益	7,500	7,500	0
		サービス活動外収益計（4）	7,757	7,850	-93
サービス活動外増減の部	費用	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）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,757	7,850	-93		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-920,367	-644,974	-275,393		
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	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間繰入金収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
特別収益計（8）	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
特別増減の部	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
		建物附属設備売却損・処分損			0
		建物除却・廃棄費用（基本財産）			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
権利売却損・処分損			0		

費用	その他の固定資産売却損・処分			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	5,000,000		5,000,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	5,000,000	0	5,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000,000	1,000,000	-4,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,920,367	355,026	-4,275,393	
前期繰越活動増減差額（12）	6,731,059	6,376,033	355,026	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,810,692	6,731,059	-3,920,367	
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）	2,810,692	6,731,059	-3,920,367	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほくら園拠点区分 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	395,356,799	408,641,836	-13,285,037
施設介護料収益	208,948,975	221,473,240	-12,524,265
介護報酬収益	187,864,554	199,327,761	-11,463,207
利用者負担金収益（公費）	170,275	189,206	-18,931
利用者負担金収益（一般）	20,914,146	21,956,273	-1,042,127
居宅介護料収益	1,641,550	2,001,672	-360,122
介護報酬収益	1,020,843	1,560,258	-539,415
介護予防報酬収益	285,336	130,185	155,151
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	303,667	204,364	99,303
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	31,704	106,865	-75,161
地域密着型介護料収益	94,071,383	91,529,455	2,541,928
介護報酬収益	84,524,435	82,369,251	2,155,184
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	74,201	7,055	67,146
介護負担金収益（一般）	9,472,747	9,153,149	319,598
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	6,884,220	6,078,040	806,180
居宅介護支援介護料収益	6,884,220	6,078,040	806,180
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,012,700	5,257,330	755,370
事業費収益	5,413,822	4,715,795	698,027
事業負担金収益（公費）	11,589	45,456	-33,867
事業負担金収益（一般）	587,289	496,079	91,210
利用者等利用料収益	76,204,571	80,647,609	-4,443,038
施設サービス利用料収益	392,950	439,550	-46,600
居宅介護サービス利用料収益	20,900	10,760	10,140
地域密着型介護サービス利用料収益	189,790	206,250	-16,460
食費収益（公費）	53,983	47,120	6,863
食費収益（一般）	25,561,431	22,253,973	3,307,458
食費収益（特定）	17,214,856	22,403,850	-5,188,994
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	20,257,523	19,979,991	277,532
居住費収益（特定）	12,512,908	15,305,885	-2,792,977
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	230	230	0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,593,400	1,654,490	-61,090
補助金事業収益（公費）	212,000		212,000
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）	1,381,400	1,654,490	-273,090
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			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	
収益	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	
	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		
外来診療収益	0	0	0		
保険窓口収益			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
その他の医業収益（内部）			0
その他の医業収益	0	0	0
その他の医業収益			0
その他の医業収益（内部）			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	828,839	1,276,348	-447,509
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	396,185,638	409,918,184	-13,732,546
人件費	295,085,752	298,480,167	-3,394,415
役員報酬			0
職員給料	169,593,192	170,746,266	-1,153,074
職員賞与	31,359,361	32,839,426	-1,480,065
賞与引当金繰入	17,109,900	16,461,600	648,300
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	36,980,810	35,776,116	1,204,694
派遣職員費			0
退職給付費用	7,590,000	8,262,500	-672,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	32,452,489	34,394,259	-1,941,770
事業費	80,047,040	80,327,233	-280,193
給食費	23,149,534	24,451,048	-1,301,514
介護用品費	13,614,481	14,845,061	-1,230,580
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,140,977	3,536,527	-395,550
医療費	0	0	0
医療費			0
医療費（内部）			0
被服費			0
教養娯楽費	504,733	462,734	41,999
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	24,933,779	22,465,258	2,468,521
燃料費	3,978,460	3,170,584	807,876
消耗器具備品費	4,048,252	5,786,491	-1,738,239
保険料	2,122,290	1,699,780	422,510
賃借料	1,845,102	2,049,331	-204,229
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費	39,879	39,030	849
車輛費	2,660,357	1,803,479	856,878
棚卸資産評価損			0
雑費	9,196	17,910	-8,714
事務費	23,290,291	23,353,992	-63,701
福利厚生費			0
福利厚生費（事務）	1,299,649	2,198,469	-898,820
福利厚生費	1,260,649	2,024,969	-764,320
福利厚生費（事務）（内部）	39,000	173,500	-134,500
職員被服費	1,312,740	1,969,994	-657,254
旅費交通費	149,240	96,320	52,920
研修研究費	435,368	13,160	422,208
事務消耗品費	1,144,872	676,916	467,956
印刷製本費	994,715	902,973	91,742
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	7,871,526	6,070,132	1,801,394
通信運搬費	921,449	837,906	83,543
会議費	6,096	9,449	-3,353
広報費	181,713	361,991	-180,278
業務委託費	3,878,241	6,065,602	-2,187,361
業務委託費	3,878,241	6,065,602	-2,187,361
手数料	472,976	446,234	26,742
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	197,800	93,450	104,350
保守料	3,774,611	3,110,961	663,650

	渉外費	37,520	12,960	24,560	
	諸会費	514,275	399,475	114,800	
	諸謝金	97,500	88,000	9,500	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	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	820,165	937,930	-117,765	
	減価償却費	48,004,957	47,218,965	785,992	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,175,411	-9,602,005	-573,406	
	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）	437,072,794	440,716,282	-3,643,488	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,887,156	-30,798,098	-10,089,058	
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	1,013	3,382	-2,369
		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	1,486,925	4,616,347	-3,129,422
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	16,800	19,100	-2,300
		為替差益			0
		雑収益	1,470,125	4,597,247	-3,127,122
		雑収益	1,470,125	4,597,247	-3,127,122
		サービス活動外収益計（4）	1,487,938	4,619,729	-3,131,791
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,096,680	1,283,038	-186,358
		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）	1,096,680	1,283,038	-186,358		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	391,258	3,336,691	-2,945,433		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,495,898	-27,461,407	-13,034,491		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,025,000	8,963,300	-5,938,300
		施設整備等補助金収益	3,025,000	8,963,300	-5,938,300
		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			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間繰入金収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
特別収益計（8）	3,025,000	8,963,300	-5,938,300		
特別増減の部	減損	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	13	-12
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	1	13	-12		
権利売却損・処分損			0		

費用	その他の固定資産売却損・処分			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	3,025,000	8,963,300	-5,938,300
	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	37,600,000	6,550,000	31,050,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	40,625,001	15,513,313	25,111,688	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-37,600,001	-6,550,013	-31,049,988	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-78,095,899	-34,011,420	-44,084,479	
前期繰越活動増減差額（12）	210,172,944	244,184,364	-34,011,420	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,077,045	210,172,944	-78,095,899	
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）	132,077,045	210,172,944	-78,095,899	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保倉の里拠点区分 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	412,663,534	406,371,096	6,292,438
施設介護料収益	312,688,360	303,914,390	8,773,970
介護報酬収益	280,706,886	272,856,279	7,850,607
利用者負担金収益（公費）	654,272	609,922	44,350
利用者負担金収益（一般）	31,327,202	30,448,189	879,013
居宅介護料収益	23,137,730	25,342,363	-2,204,633
介護報酬収益	11,264,514	12,259,782	-995,268
介護予防報酬収益	9,481,311	10,205,489	-724,178
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,311,756	1,461,728	-149,972
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,080,149	1,415,364	-335,215
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	75,822,568	76,390,623	-568,055
施設サービス利用料収益	8,180,300	7,138,860	1,041,440
居宅介護サービス利用料収益	536,590	553,440	-16,850
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	50,700	39,396	11,304
食費収益（一般）	37,999,140	36,687,224	1,311,916
食費収益（特定）	9,636,458	12,241,170	-2,604,712
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,049,980	18,200,990	-151,010
居住費収益（特定）	1,369,400	1,529,543	-160,143
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	1,014,876	723,720	291,156
補助金事業収益（公費）	80,000		80,000
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）	137,500	40,700	96,800
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	797,376	683,020	114,356
経常経費寄附金収益			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	
収益	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	
	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		
外来診療収益	0	0	0		
保険窓口収益			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
その他の医業収益（内部）				0
その他の医業収益	0	0		0
その他の医業収益				0
その他の医業収益（内部）				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	232,640	450,951		-218,311
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	412,896,174	406,822,047		6,074,127
人件費	301,653,888	303,771,442		-2,117,554
役員報酬				0
職員給料	182,155,408	187,377,712		-5,222,304
職員賞与	30,005,753	31,740,974		-1,735,221
賞与引当金繰入	16,092,400	16,886,000		-793,600
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	30,104,629	24,361,344		5,743,285
派遣職員費				0
退職給付費用	8,815,500	8,772,000		43,500
役員退職慰労金				0
法定福利費	34,480,198	34,633,412		-153,214
事業費	91,061,627	89,733,382		1,328,245
給食費	23,392,422	23,294,828		97,594
介護用品費	11,184,025	11,810,262		-626,237
医薬品費	9,967,941	10,098,535		-130,594
診療・療養等材料費	505,827	452,657		53,170
保健衛生費	2,880,203	4,189,949		-1,309,746
医療費	190,198	291,345		-101,147
医療費	190,198	147,345		42,853
医療費（内部）		144,000		-144,000
被服費				0
教養娯楽費	842,235	871,782		-29,547
日用品費	595,094	691,221		-96,127
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	22,413,012	18,668,415		3,744,597
燃料費	7,764,000	7,515,853		248,147
消耗器具備品費	3,053,973	5,179,363		-2,125,390
保険料	2,278,943	2,297,143		-18,200
賃借料	3,712,112	2,636,646		1,075,466
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	2,280,762	1,733,464		547,298
棚卸資産評価損				0
雑費	880	1,919		-1,039
事務費	19,974,461	23,383,958		-3,409,497
福利厚生費				0
福利厚生費（事務）	1,377,461	2,210,294		-832,833
福利厚生費	1,359,461	2,126,594		-767,133
福利厚生費（事務）（内部）	18,000	83,700		-65,700
職員被服費	1,424,667	1,702,970		-278,303
旅費交通費	73,425	68,140		5,285
研修研究費	281,100	54,400		226,700
事務消耗品費	676,237	888,203		-211,966
印刷製本費	672,563	651,929		20,634
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	4,711,267	5,536,058		-824,791
通信運搬費	1,333,365	1,293,419		39,946
会議費	5,951	1,886		4,065
広報費	12,100	41,250		-29,150
業務委託費	6,940,901	7,703,165		-762,264
業務委託費	6,940,901	7,703,165		-762,264
手数料	331,272	337,299		-6,027
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課	152,800	1,006,566		-853,766
保守料	1,688,304	1,603,943		84,361

	渉外費	7,612		7,612	
	諸会費	282,075	281,075	1,000	
	諸謝金			0	
	雑費	3,361	3,361	0	
	雑費	3,361	3,361	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	3,967,054	3,929,608	37,446	
	減価償却費	35,354,317	34,236,747	1,117,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,968,711	-9,577,113	-391,598	
	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)	442,042,636	445,478,024	-3,435,388	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,146,462	-38,655,977	9,509,515	
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	197	221	-24
		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	1,350,624	4,038,780	-2,688,156
		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	1,350,624	4,038,780	-2,688,156
		雑収益	1,350,624	4,038,780	-2,688,156
		サービス活動外収益計(4)	1,350,821	4,039,001	-2,688,180
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,498,690	4,146,812	-648,122
		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)	3,498,690	4,146,812	-648,122		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,147,869	-107,811	-2,040,058		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,294,331	-38,763,788	7,469,457		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,110,700	-3,110,700
		施設整備等補助金収益		3,110,700	-3,110,700
		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	35,600,000	5,550,000	30,050,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	35,600,000	8,660,700	26,939,300	
特別増減の部	減損	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	227,711	9	227,702
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			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	227,711	9	227,702
権利売却損・処分損			0		

費用	その他の固定資産売却損・処分			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		3,110,700	-3,110,700
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	6,544,213	-6,544,213
その他の特別損失		6,544,213	-6,544,213	
特別費用計（9）	227,711	9,654,922	-9,427,211	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	35,372,289	-994,222	36,366,511	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,077,958	-39,758,010	43,835,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	141,657,011	181,415,021	-39,758,010
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	145,734,969	141,657,011	4,077,958
	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）	145,734,969	141,657,011	4,077,958

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保倉の里診療所拠点区分 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			0
経常経費寄附金収益			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
収益	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
	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
サービス活動増減の部	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	45,394,348	49,911,097	-4,516,749
	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
	外来診療収益	38,791,830	44,702,692	-5,910,862
	保険窓口収益	38,791,830	44,702,692	-5,910,862
	保健予防活動収益	3,198,304	2,926,157	272,147
	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	259,600	189,900	69,700
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）	259,600	189,900	69,700
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
その他の医業収益（内部）			0
その他の医業収益	3,144,614	2,092,348	1,052,266
その他の医業収益	3,087,614	1,691,148	1,396,466
その他の医業収益（内部） （保険等査定減）	57,000	401,200	-344,200
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	45,394,348	49,911,097	-4,516,749
人件費	26,724,512	26,628,578	95,934
役員報酬			0
職員給料	16,454,862	16,669,404	-214,542
職員賞与	1,492,784	1,447,605	45,179
賞与引当金繰入	838,700	830,400	8,300
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,051,856	3,831,372	220,484
派遣職員費			0
退職給付費用	757,500	757,500	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,128,810	3,092,297	36,513
事業費	14,437,060	18,520,114	-4,083,054
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費	9,746,972	12,176,194	-2,429,222
診療・療養等材料費	609,789	743,049	-133,260
保健衛生費			0
医療費	0	0	0
医療費			0
医療費（内部）			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	822,309	744,133	78,176
燃料費			0
消耗器具備品費	527,665	1,087,148	-559,483
保険料	845,182	952,117	-106,935
賃借料	1,604,238	2,094,039	-489,801
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	280,905	723,434	-442,529
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	5,820,500	6,354,257	-533,757
福利厚生費			0
福利厚生費（事務）	69,435	135,708	-66,273
福利厚生費	69,435	135,708	-66,273
福利厚生費（事務）（内部）			0
職員被服費	33,440	42,644	-9,204
旅費交通費	21,135	31,180	-10,045
研修研究費			0
事務消耗品費	222,690	511,108	-288,418
印刷製本費	83,380	104,390	-21,010
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	65,588	289,814	-224,226
通信運搬費	442,227	480,464	-38,237
会議費			0
広報費	93,500	55,500	38,000
業務委託費	2,396,488	2,189,455	207,033
業務委託費	2,396,488	2,189,455	207,033
手数料	37,818	26,958	10,860
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	754,220	683,600	70,620
保守料	938,949	1,048,619	-109,670

	渉外費	165,030	258,217	-93,187	
	諸会費	496,600	496,600	0	
	諸謝金			0	
	雑費	0	0	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	2,427,275	2,480,753	-53,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,934	-20,959	-14,975	
	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）	49,373,413	53,962,743	-4,589,330	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,979,065	-4,051,646	72,581	
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	23	20	3
		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	399,491	483,640	-84,149
		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	399,491	483,640	-84,149
		雑収益	399,491	483,640	-84,149
サービス活動外収益計（4）	399,514	483,660	-84,146		
サービス活動外増減の部	費用	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）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	399,514	483,660	-84,146		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,579,551	-3,567,986	-11,565		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	536,360	-536,360
		施設整備等補助金収益		536,360	-536,360
		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	5,000,000		5,000,000
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
特別収益計（8）	5,000,000	536,360	4,463,640		
特別増減の部	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	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
権利売却損・処分損			0		

費用	その他の固定資産売却損・処分			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		536,360	-536,360
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1	536,360	-536,359	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,999,999	0	4,999,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,420,448	-3,567,986	4,988,434	
前期繰越活動増減差額（12）	8,706,954	12,274,940	-3,567,986	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,127,402	8,706,954	1,420,448	
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）	10,127,402	8,706,954	1,420,448	