

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富岡町高齢者等ホームセンターいずみ拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	23,254,739	24,062,599	-807,860
	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	23,254,739	24,062,599	-807,860
	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）	23,254,739	24,062,599	-807,860
	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
	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）	23,254,739	24,062,599	-807,860
	人件費	12,724,502	13,907,562	-1,183,060

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	6,750,190	9,498,860	-2,748,670
	職員賞与	1,692,449		1,692,449
	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	2,094,470	1,869,354	225,116
	派遣職員費			0
	退職給付費用	216,000	252,000	-36,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,751,514	2,012,265	-260,751
	職員諸手当	219,879	275,083	-55,204
	事業費	5,577,504	4,492,421	1,085,083
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	403,580	155,135	248,445
	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		552	-552
	消耗器具備品費	884,706	345,313	539,393
	保険料	209,010	363,580	-154,570
	賃借料	2,044,020	1,954,160	89,860
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入	119,600	149,373	-29,773
	車輛費	295,210	590,848	-295,638
	保守料	429,000	222,255	206,745
	業務委託費	660,880	694,705	-33,825
	修繕費	531,498	16,500	514,998
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用 事務費	4,003,356	4,152,766	-149,410
	福利厚生費	71,755	101,661	-29,906
	職員被服費			0
	旅費交通費		2,990	-2,990
	研修研究費	154,384	13,440	140,944
	事務消耗品費	138,246	201,462	-63,216
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,087,275	923,647	163,628
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	314,326	286,595	27,731
	会議費			0
	広報費	174,900	435,000	-260,100
	業務委託費	514,492	606,897	-92,405
	手数料	72,466	56,595	15,871
	保険料			0
	賃借料	127,952		127,952
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,240,600	1,277,400	-36,800
	保守料	69,960	204,089	-134,129
	渉外費		27,990	-27,990
	諸会費	37,000	15,000	22,000
	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		50,543	-50,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	22,305,362	22,603,292	-297,930
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	949,377	1,459,307	-509,930
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	5,617	153	5,464
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	0	225,928	-225,928
		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		225,928	-225,928
		サービス活動外収益計（４）	5,617	226,081	-220,464
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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）	5,617	226,081	-220,464
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	954,994	1,685,388	-730,394
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	23,500	-23,500
		車輛運搬具売却益		23,500	-23,500
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		4,206,965	-4,206,965
		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	493,830	-493,830
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益		493,830	-493,830
		特別収益計（８）	0	4,724,295	-4,724,295
		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

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	4,724,295	-4,724,295
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		954,994	6,409,683	-5,454,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	813,998	-5,595,685	6,409,683
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,768,992	813,998	954,994
	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）	1,768,992	813,998	954,994

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	55,285,258	58,987,490	-3,702,232
	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	46,483,253	49,740,310	-3,257,057
	介護報酬収益	46,483,253	49,740,310	-3,257,057
	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	8,554,060	8,950,152	-396,092
	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	8,554,060	8,950,152	-396,092
	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	247,945	297,028	-49,083
	補助金事業収益（公費）	247,945	297,028	-49,083
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	6,686,553	10,209,678	-3,523,125
サービス活動収益計（１）		61,971,811	69,197,168	-7,225,357
人件費		46,269,052	48,992,768	-2,723,716

サービス活動増減の部	役員報酬	182,000	203,000	-21,000
	職員給料	21,278,896	24,103,563	-2,824,667
	職員賞与	3,997,406	5,509,192	-1,511,786
	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	13,713,524	11,195,770	2,517,754
	派遣職員費			0
	退職給付費用	90,000	144,000	-54,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,316,419	5,914,924	-598,505
	職員諸手当	1,690,807	1,922,319	-231,512
	事業費	20,017,095	23,139,298	-3,122,203
	給食費	2,680,928	3,581,289	-900,361
	介護用品費			0
	医薬品費		10,810	-10,810
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	341,499	343,892	-2,393
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,506,331	2,527,103	-20,772
	燃料費	3,080	63,555	-60,475
	消耗器具備品費	415,373	410,001	5,372
	保険料	1,025,885	998,540	27,345
	賃借料	1,876,003	1,948,803	-72,800
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入	417,105	470,327	-53,222
	車輛費	1,728,932	1,662,156	66,776
	保守料	218,560	388,050	-169,490
	業務委託費	8,146,679	10,356,828	-2,210,149
	修繕費	643,720	353,650	290,070
	棚卸資産評価損			0
	雑費	13,000	24,294	-11,294
	費用 事務費	3,404,112	4,038,448	-634,336
	福利厚生費	314,881	481,405	-166,524
	職員被服費			0
	旅費交通費	110,000	108,291	1,709
	研修研究費	27,820	15,470	12,350
	事務消耗品費	89,309	110,413	-21,104
	印刷製本費	14,799		14,799
	水道光熱費	751,907	1,124,931	-373,024
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	236,250	241,175	-4,925
	会議費			0
	広報費	53,900		53,900
	業務委託費	968,000	1,070,000	-102,000
	手数料	169,451	201,017	-31,566
	保険料			0
	賃借料	139,920	159,720	-19,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	21,900	36,100	-14,200
	保守料	345,708	303,646	42,062
	渉外費		55,980	-55,980
	諸会費	120,300	122,300	-2,000
	雑費	39,967	8,000	31,967

		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	7,584,716	7,058,318	526,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,270,244	-1,894,494	-375,750
		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）	75,004,731	81,334,338	-6,329,607
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,032,920	-12,137,170	-895,750
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	494,676	561,096	-66,420
		受取利息配当金収益	17,857	24	17,833
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	413,440	554,960	-141,520
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	413,440	554,960	-141,520
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	925,973	1,116,080	-190,107
	費用	支払利息	494,676	561,096	-66,420
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	448,878	0	448,878
		利用者等外給食費	448,878		448,878
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	943,554	561,096	382,458
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-17,581	554,984	-572,565
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,050,501	-11,582,186	-1,468,315
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,700,000	-2,700,000
		施設整備等補助金収益		2,700,000	-2,700,000
		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	100,000	30,000	70,000
		施設整備等寄附金収益	100,000	30,000	70,000
		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	46,789	-46,789
		車輛運搬具売却益		46,789	-46,789
		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		49,824,122	-49,824,122
		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	16,962	65,554	-48,592
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	16,962	65,554	-48,592
		特別収益計（８）	116,962	52,666,465	-52,549,503
		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

費用	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		2,700,000	-2,700,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	2,700,000	-2,700,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	116,962	49,966,465	-49,849,503
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,933,539	38,384,279	-51,317,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	107,640,310	69,256,031	38,384,279
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	94,706,771	107,640,310	-12,933,539
	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）	94,706,771	107,640,310	-12,933,539



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

人生の里居宅介護支援事業所拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	64,138,961	57,814,602	6,324,359
	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	63,842,802	57,100,802	6,742,000
	居宅介護支援介護料収益	62,118,222	50,619,770	11,498,452
	介護予防支援介護料収益	1,724,580	6,481,032	-4,756,452
	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	296,159	713,800	-417,641
	補助金事業収益（公費）	151,459	579,000	-427,541
	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）	144,700	134,800	9,900
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		2,792,907	-2,792,907
サービス活動収益計（１）		64,138,961	60,607,509	3,531,452
人件費		40,766,986	39,587,572	1,179,414

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	22,622,257	19,973,280	2,648,977
	職員賞与	7,050,102	8,447,221	-1,397,119
	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	3,317,541	4,192,366	-874,825
	派遣職員費			0
	退職給付費用	402,000	378,000	24,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,212,774	5,506,061	706,713
	職員諸手当	1,162,312	1,090,644	71,668
	事業費	4,292,500	3,455,377	837,123
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	7,960	1,053	6,907
	消耗器具備品費	293,547	321,425	-27,878
	保険料	442,690	250,950	191,740
	賃借料	1,975,930	1,536,260	439,670
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入	486,180	416,962	69,218
	車輛費	1,017,393	817,020	200,373
	保守料			0
	業務委託費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	68,800	111,707	-42,907
	費用 事務費	3,779,588	4,325,764	-546,176
	福利厚生費	102,055	207,318	-105,263
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	95,878	63,568	32,310
	事務消耗品費	290,152	223,351	66,801
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,754,430	1,393,799	360,631
	燃料費			0
	修繕費		324,500	-324,500
	通信運搬費	593,307	434,444	158,863
	会議費			0
	広報費	33,000		33,000
	業務委託費	51,535	795,167	-743,632
	手数料	10,175	15,015	-4,840
	保険料			0
	賃借料	91,300	107,800	-16,500
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,500	12,700	-2,200
	保守料	646,800	711,102	-64,302
	渉外費	28,296		28,296
	諸会費	56,800	37,000	19,800
	雑費	15,360		15,360

		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	33,902	25,426	8,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		177,969	-177,969
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	48,872,976	47,572,108	1,300,868
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,265,985	13,035,401	2,230,584
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	11,077	123	10,954
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	3,000	0	3,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,000		3,000
		サービス活動外収益計（４）	14,077	123	13,954
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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）	14,077	123	13,954
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,280,062	13,035,524	2,244,538
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	54,780	-54,780
		車輛運搬具売却益		54,780	-54,780
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	7,798	0	7,798
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	7,798		7,798
		特別収益計（８）	7,798	54,780	-46,982
		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

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,798	54,780	-46,982
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,287,860	13,090,304	2,197,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,534,948	11,444,644	13,090,304
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	39,822,808	24,534,948	15,287,860
	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）	39,822,808	24,534,948	15,287,860

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 広野町特別養護老人ホーム花ぶさ苑拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	153,390,687	132,006,668	21,384,019
	施設介護料収益	92,285,836	99,124,672	-6,838,836
	介護報酬収益	92,285,836	99,124,672	-6,838,836
	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	23,769,947	25,701,080	-1,931,133
	施設サービス利用料収益	23,769,947	25,701,080	-1,931,133
	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	37,334,904	7,180,916	30,153,988
	補助金事業収益（公費）	2,334,904	2,180,916	153,988
	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）	35,000,000	5,000,000	30,000,000
	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	7,300,000	0	7,300,000
	措置事業収益	7,300,000	0	7,300,000
	事務費収益			0
	事業費収益	7,300,000		7,300,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	707,563	2,772,698	-2,065,135
サービス活動収益計（１）		161,398,250	134,779,366	26,618,884
人件費		102,722,474	99,299,515	3,422,959

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	64,703,594	63,326,358	1,377,236
	職員賞与	15,042,257	13,933,800	1,108,457
	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	5,091,330	4,447,848	643,482
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,000	10,000	2,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,841,855	14,462,904	378,951
	職員諸手当	3,031,438	3,118,605	-87,167
	事業費	48,983,009	49,278,627	-295,618
	給食費	6,880,410	8,170,950	-1,290,540
	介護用品費	2,221,857	2,638,042	-416,185
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	50,400	52,800	-2,400
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	267,202	200,664	66,538
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,190,806	8,271,315	-80,509
	燃料費	24,410	23,694	716
	消耗器具備品費	1,250,457	1,371,851	-121,394
	保険料	1,097,650	858,810	238,840
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入	911,648	876,038	35,610
	車輛費	72,587	102,669	-30,082
	保守料	182,600	182,600	0
	業務委託費	27,733,585	25,734,170	1,999,415
	修繕費	99,397	774,964	-675,567
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費		20,060	-20,060
	事務費	8,701,002	7,133,239	1,567,763
	福利厚生費	404,748	431,160	-26,412
	職員被服費			0
	旅費交通費	260,552	23,368	237,184
	研修研究費	408,454	440,007	-31,553
	事務消耗品費	326,458	363,865	-37,407
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	280,983	42,192	238,791
	通信運搬費	273,892	274,637	-745
	会議費	56,120		56,120
	広報費	441,901	13,200	428,701
	業務委託費	539,000	600,000	-61,000
	手数料	344,533	304,518	40,015
	保険料	18,500		18,500
	賃借料	1,933,004	2,493,216	-560,212
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,863,600	370,900	1,492,700
	保守料	1,277,980	1,409,556	-131,576
	渉外費	70,735	172,520	-101,785
	諸会費	183,000	183,000	0
	雑費	17,542	11,100	6,442

		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	1,016,224	772,142	244,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-664,009	-547,677	-116,332
		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）	160,758,700	155,935,846	4,822,854
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	639,550	-21,156,480	21,796,030
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	17,737	183	17,554
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	498,220	1,773,380	-1,275,160
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	498,220	481,070	17,150
		為替差益			0
		雑収益		1,292,310	-1,292,310
		サービス活動外収益計（４）	515,957	1,773,563	-1,257,606
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	473,288	0	473,288
		利用者等外給食費	473,288		473,288
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	473,288	0	473,288
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	42,669	1,773,563	-1,730,894
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	682,219	-19,382,917	20,065,136
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,490,000	0	3,490,000
		施設整備等補助金収益	3,490,000		3,490,000
		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	130,000	30,000	100,000
		施設整備等寄附金収益	130,000	30,000	100,000
		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		23,362,634	-23,362,634
		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	36,335	2,101	34,234
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	36,335	2,101	34,234
		特別収益計（８）	3,656,335	23,394,735	-19,738,400
		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

費用	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	3,490,000		3,490,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,490,000	0	3,490,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		166,335	23,394,735	-23,228,400
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		848,554	4,011,818	-3,163,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	28,264,368	24,252,550	4,011,818
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,112,922	28,264,368	848,554
	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）		29,112,922	28,264,368	848,554



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 特別養護老人ホーム桜の園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	234,224,983	251,592,157	-17,367,174
	施設介護料収益	118,726,293	137,043,949	-18,317,656
	介護報酬収益	118,726,293	137,043,949	-18,317,656
	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	9,870,265	1,904,166	7,966,099
	介護報酬収益	9,870,265	1,904,166	7,966,099
	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	36,956,416	37,915,082	-958,666
	施設サービス利用料収益	33,946,570	37,451,831	-3,505,261
	居宅介護サービス利用料収益	3,009,846	463,251	2,546,595
	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	68,672,009	74,728,960	-6,056,951
	補助金事業収益（公費）	1,165,209	4,132,000	-2,966,791
	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）	67,500,000	70,596,960	-3,096,960
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	6,800		6,800
	（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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	537,994	230,404	307,590
	サービス活動収益計（１）	234,762,977	251,822,561	-17,059,584
	人件費	124,293,731	140,507,925	-16,214,194

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	85,864,219	93,890,443	-8,026,224
	職員賞与	10,833,842	16,377,530	-5,543,688
	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	2,801,422	2,817,335	-15,913
	派遣職員費			0
	退職給付費用	462,000	690,000	-228,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,214,843	20,676,217	-1,461,374
	職員諸手当	5,117,405	6,056,400	-938,995
	事業費	71,707,279	70,840,145	867,134
	給食費	11,121,078	13,554,533	-2,433,455
	介護用品費	2,246,284	2,187,621	58,663
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	90,886	258,375	-167,489
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,194,253	11,132,984	61,269
	燃料費	15,065	83,839	-68,774
	消耗器具備品費	2,413,145	2,111,989	301,156
	保険料	2,066,210	1,666,720	399,490
	賃借料	228,000	223,400	4,600
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入	1,394,503	1,501,851	-107,348
	車輛費	166,468	115,003	51,465
	保守料	694,980	660,660	34,320
	業務委託費	39,910,638	37,249,450	2,661,188
	修繕費	121,924	50,490	71,434
	棚卸資産評価損			0
	雑費	43,845	43,230	615
	事務費	7,269,060	8,507,722	-1,238,662
	福利厚生費	490,729	356,397	134,332
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,840	7,460	-620
	研修研究費	285,699	312,407	-26,708
	事務消耗品費	149,579	235,913	-86,334
	印刷製本費	129,685	25,398	104,287
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	22,365		22,365
	通信運搬費	427,740	527,299	-99,559
	会議費	22,500		22,500
	広報費	159,500	60,500	99,000
	業務委託費	352,080	1,872,746	-1,520,666
	手数料	218,758	225,581	-6,823
	保険料			0
	賃借料	452,364	414,667	37,697
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,896,400	3,803,900	92,500
	保守料	439,197	348,484	90,713
	渉外費	28,294	136,470	-108,176
	諸会費	170,500	170,500	0
	雑費	16,830	10,000	6,830

		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	8,303,014	8,269,830	33,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		124,829	-124,829
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	211,573,084	228,250,451	-16,677,367
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,189,893	23,572,110	-382,217
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	52,183	397	51,786
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	1,789,177	1,684,350	104,827
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,788,750	1,663,350	125,400
		為替差益			0
		雑収益	427	21,000	-20,573
		サービス活動外収益計（４）	1,841,360	1,684,747	156,613
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,052,667	0	1,052,667
		利用者等外給食費	1,052,667		1,052,667
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,052,667	0	1,052,667
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	788,693	1,684,747	-896,054
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,978,586	25,256,857	-1,278,271
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	80,000	60,000	20,000
		施設整備等寄附金収益	80,000	60,000	20,000
		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		11,441,373	-11,441,373
		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	62,161	0	62,161
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	62,161		62,161
		特別収益計（８）	142,161	11,501,373	-11,359,212
		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

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		142,161	11,501,373	-11,359,212
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,120,747	36,758,230	-12,637,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	86,130,823	49,372,593	36,758,230
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	110,251,570	86,130,823	24,120,747
	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）		110,251,570	86,130,823	24,120,747

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

トータルサポートセンターとみおか拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	30,001,500	30,000,000	1,500
	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	30,001,500	30,000,000	1,500
	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）	30,000,000	30,000,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）	1,500		1,500
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,147,000	1,041,850	105,150
サービス活動収益計（１）		31,148,500	31,041,850	106,650
人件費		2,009,023	1,637,521	371,502

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	1,216,990	1,164,876	52,114
	職員賞与	192,920	178,454	14,466
	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	237,050		237,050
	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	232,133	224,987	7,146
	職員諸手当	129,930	69,204	60,726
	事業費	25,397,166	25,580,378	-183,212
	給食費	1,142,000	1,027,000	115,000
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	7,693	25,088	-17,395
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,903,510	4,132,379	-228,869
	燃料費	16,050		16,050
	消耗器具備品費		69,971	-69,971
	保険料	206,290	202,340	3,950
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入			0
	車輛費	107,609	11,880	95,729
	保守料	452,100	419,760	32,340
	業務委託費	19,561,914	19,688,100	-126,186
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		3,860	-3,860
	費用 事務費	981,795	832,209	149,586
	福利厚生費	20,800		20,800
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	209,336	195,284	14,052
	印刷製本費	3,330		3,330
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,980		1,980
	通信運搬費	125,209	125,045	164
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	176,000	176,000	0
	手数料	27,500	23,980	3,520
	保険料	5,340		5,340
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	412,300	311,900	100,400
	保守料			0
	渉外費			0
	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	886,018	886,018	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	165	150	15	
その他の費用			0		
サービス活動費用計（２）		29,274,167	28,936,276	337,891	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,874,333	2,105,574	-231,241	
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	7,061	221	6,840
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	0	0	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			0	
	サービス活動外収益計（４）		7,061	221	6,840
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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）		7,061	221	6,840	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,881,394	2,105,795	-224,401	
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			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）		0	0
		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

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,881,394	2,105,795	-224,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,522,887	-3,628,682	2,105,795
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	358,507	-1,522,887	1,881,394
	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）	358,507	-1,522,887	1,881,394