

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	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
	地域相談支援給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			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 （保険等査定減）			0
	(何) 事業収益	600,000	0	600,000
	その他の事業収益	600,000	0	600,000
	補助金事業収益（公費）	600,000		600,000
	その他の事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	0	0	0
	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）	600,000	0	600,000
	人件費	6,240,292	6,190,104	50,188
	役員報酬	630,000	637,000	-7,000
	職員給料	3,793,176	3,545,400	247,776
	職員賞与	593,000	925,000	-332,000
	賞与引当金繰入	500,000	395,000	105,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	724,116	687,704	36,412
	事業費	0	30,000	-30,000
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			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
		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
		車輛費			0
		雑費		30,000	-30,000
	費用	事務費	1,745,809	1,475,010	270,799
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	7,600	39,570	-31,970
		研修研究費		72,320	-72,320
		事務消耗品費	139,986		139,986
		印刷製本費	8,865		8,865
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	11,500		11,500
		会議費	8,828	11,284	-2,456
		広報費	7,000		7,000
		業務委託費	994,400	1,003,716	-9,316
		手数料	770	1,940	-1,170
		保険料	278,860	279,040	-180
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		23,400	-23,400
		保守料			0
		渉外費	228,000	43,740	184,260
		諸会費	60,000		60,000
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	7,986,101	7,695,114	290,987
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,386,101	-7,695,114	309,013
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	21	25	-4
		受取利息配当金収益	21	25	-4
		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	88,550	77,700	10,850
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	88,550	77,700	10,850
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	88,571	77,725	10,846
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	100,956	85,050	15,906
		利用者等外給食費	100,956	85,050	15,906
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	100,956	85,050	15,906
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-12,385	-7,325	-5,060
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,398,486	-7,702,439	303,953
	固定資産増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			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	0	0
		事業区分間繰入金収益			0

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	7,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	7,500,000	7,000,000	500,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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)	7,500,000	7,000,000	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・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	0	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	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス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)	7,500,000	7,000,000	500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		101,514	-702,439	803,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		219,228	921,667	-702,439
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		320,742	219,228	101,514
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金取崩額				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	0	0
	修繕積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	施設建替資金積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		320,742	219,228	101,514

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
穂波園グループ 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	277,256,280	277,410,206	-153,926
	施設介護料収益	160,572,020	158,462,010	2,110,010
	介護報酬収益	144,515,556	142,372,141	2,143,415
	利用者負担金収益（公費）	321,501	419,307	-97,806
	利用者負担金収益（一般）	15,734,963	15,670,562	64,401
	居宅介護料収益	49,742,914	50,771,819	-1,028,905
	介護報酬収益	44,659,355	45,498,165	-838,810
	介護予防報酬収益		14,526	-14,526
	介護負担金収益（公費）	417,034	530,980	-113,946
	介護負担金収益（一般）	4,666,525	4,726,534	-60,009
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		1,614	-1,614
	居宅介護支援介護料収益	10,726,420	10,610,700	115,720
	居宅介護支援介護料収益	10,726,420	10,610,700	115,720
	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	9,759,572	9,797,326	-37,754
	事業費収益	8,756,254	8,780,232	-23,978
	事業負担金収益（公費）	202,412	176,575	25,837
	事業負担金収益（一般）	800,906	840,519	-39,613
	利用者等利用料収益	42,721,944	44,274,951	-1,553,007
	施設サービス利用料収益	72,000	72,900	-900
	居宅介護サービス利用料収益	8,820	249,224	-240,404
	食費収益（公費）	11,990,793	12,367,695	-376,902
	食費収益（一般）	14,146,904	14,592,552	-445,648
	居住費収益（公費）	7,290,845	7,279,202	11,643
	居住費収益（一般）	9,212,582	9,713,378	-500,796
	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	3,733,410	3,493,400	240,010
	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）	3,733,410	3,493,400	240,010
	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
	障害福祉サービス等事業収益	681,420	512,440	168,980
	自立支援給付費収益	674,289	503,111	171,178
	介護給付費収益	674,289	503,111	171,178
	地域相談支援給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	7,131	9,329	-2,198
	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
	（何）事業収益	5,266,000	143,000	5,123,000
	その他の事業収益	5,266,000	143,000	5,123,000
	補助金事業収益（公費）	5,210,000		5,210,000
	その他の事業収益	56,000	143,000	-87,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	0	36,000	-36,000
	経常経費寄附金収益		36,000	-36,000
	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）	283,203,700	278,101,646	5,102,054
	人件費	201,215,960	194,297,607	6,918,353
	役員報酬			0
	職員給料	126,931,626	127,222,831	-291,205
	職員賞与	14,189,000	13,211,134	977,866
	賞与引当金繰入	12,650,000	10,207,000	2,443,000
	非常勤職員給与	19,352,338	16,525,705	2,826,633
	派遣職員費	1,102,114	673,296	428,818
	退職給付費用	3,061,662	2,857,122	204,540
	法定福利費	23,929,220	23,600,519	328,701
	事業費	45,103,595	45,842,788	-739,193
	給食費	17,100,768	17,635,635	-534,867
	介護用品費	3,987,742	4,737,401	-749,659
	医薬品費			0

費用	保健衛生費	4,884,404	2,808,501	2,075,903
	医療費	1,210	1,900	-690
	被服費		3,940	-3,940
	教養娯楽費	493,922	599,689	-105,767
	日用品費	140,005	150,339	-10,334
	水道光熱費	9,089,858	9,782,560	-692,702
	燃料費	3,478,884	3,016,695	462,189
	消耗器具備品費	2,163,320	2,431,681	-268,361
	保険料			0
	賃借料	2,145,495	2,110,176	35,319
	教育指導費			0
	車輛費	1,610,202	2,564,271	-954,069
	雑費	7,785		7,785
	事務費	30,276,106	29,731,281	544,825
	福利厚生費	1,704,616	1,534,806	169,810
	職員被服費	178,535	171,536	6,999
	旅費交通費	7,480	28,920	-21,440
	研修研究費	276,870	393,232	-116,362
	事務消耗品費	274,708	396,927	-122,219
	印刷製本費	1,116,552	964,098	152,454
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,925,178	1,296,825	628,353
	通信運搬費	1,067,113	973,909	93,204
	会議費	7,976	12,002	-4,026
	広報費	63,700	155,535	-91,835
	業務委託費	17,808,501	17,196,373	612,128
	手数料	552,436	1,115,256	-562,820
	保険料	1,263,764	1,160,614	103,150
	賃借料	918,864	918,864	0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	28,200	162,150	-133,950
	保守料	2,133,235	2,119,660	13,575
	渉外費	60,300	184,136	-123,836
	諸会費	293,730	353,550	-59,820
	雑費	474,348	472,888	1,460
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,643,237	15,734,617	-91,380
	減価償却費	15,643,237	15,734,617	-91,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,094,102	-5,205,771	111,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,094,102	-5,205,771	111,669
	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）	287,144,796	280,400,522	6,744,274
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,941,096	-2,298,876	-1,642,220
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	90,996	71,998	18,998
	受取利息配当金収益	90,996	71,998	18,998
	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	1,029,111	1,516,709	-487,598
	受入研修費収益		41,000	-41,000
	利用者等外給食収益	554,250	927,751	-373,501
	為替差益			0
	雑収益	474,861	547,958	-73,097
	サービス活動外収益計（４）	1,120,107	1,588,707	-468,600
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	482,313	620,325	-138,012
	利用者等外給食費	482,313	620,325	-138,012
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	482,313	620,325	-138,012
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	637,794	968,382	-330,588
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,303,302	-1,330,494	-1,972,808
Ⅱ	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	-10
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		7	-7
		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	0	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	600,000	0	600,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,500,000	500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス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）	4,600,000	3,500,010	1,099,990
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,600,000	-3,500,010	-1,099,990
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,903,302	-4,830,504	-3,072,798
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	169,386,306	184,219,818	-14,833,512
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	161,483,004	179,389,314	-17,906,310
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		基本金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	10,006,016	10,003,008	3,008
		修繕積立金積立額	6,016	3,008	3,008
		施設整備等積立金積立額			0
		施設建替資金積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	151,476,988	169,386,306	-17,909,318

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
マザーグースの家グループ 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	140,058,682	149,450,864	-9,392,182
	自立支援給付費収益	119,186,780	126,784,570	-7,597,790
	介護給付費収益	117,733,270	124,830,650	-7,097,380
	地域相談支援給付費収益		234,040	-234,040
	計画相談支援給付費収益	1,453,510	1,719,880	-266,370
	障害児施設給付費収益	14,769,590	16,295,680	-1,526,090
	障害児通所給付費収益	14,460,840	15,689,450	-1,228,610
	障害児相談支援給付費収益	308,750	606,230	-297,480
	利用者負担金収益	3,867,505	3,907,800	-40,295
	その他の事業収益	2,234,807	2,462,814	-228,007
	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）	2,062,480	2,298,870	-236,390
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	172,327	163,944	8,383
	（何）事業収益	2,031,000	7,000	2,024,000
	その他の事業収益	2,031,000	7,000	2,024,000
	補助金事業収益（公費）	2,031,000	7,000	2,024,000
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	143,089,682	150,457,864	-7,368,182
	人件費	108,530,664	114,857,854	-6,327,190
	役員報酬			0
	職員給料	61,256,245	67,665,638	-6,409,393
	職員賞与	7,204,264	7,260,800	-56,536
	賞与引当金繰入	6,960,000	5,561,000	1,399,000
	非常勤職員給与	18,168,039	17,913,755	254,284
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,716,403	1,757,894	-41,491
	法定福利費	13,225,713	14,698,767	-1,473,054
	事業費	17,605,037	16,637,212	967,825
	給食費	3,955,106	4,155,160	-200,054
	介護用品費			0
	医薬品費			0

費用	保健衛生費	1,667,708	1,306,301	361,407
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	129,801	287,119	-157,318
	日用品費	53,357	52,934	423
	水道光熱費	2,568,138	2,677,118	-108,980
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,289,773	1,149,320	1,140,453
	保険料			0
	賃借料	1,268,280	1,430,768	-162,488
	教育指導費	284,389	308,533	-24,144
	車輛費	5,191,438	5,102,259	89,179
	雑費	197,047	167,700	29,347
	事務費	8,857,897	11,261,075	-2,403,178
	福利厚生費	726,360	802,971	-76,611
	職員被服費	32,879	43,440	-10,561
	旅費交通費		37,786	-37,786
	研修研究費	401,640	700,279	-298,639
	事務消耗品費	194,901	209,550	-14,649
	印刷製本費	515,580	415,148	100,432
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	825,244	436,497	388,747
	通信運搬費	579,046	559,553	19,493
	会議費	3,745	10,278	-6,533
	広報費	179,882	177,469	2,413
	業務委託費	1,524,440	1,030,640	493,800
	手数料	236,717	2,687,942	-2,451,225
	保険料	1,036,440	1,535,100	-498,660
	賃借料	333,072	333,072	0
	土地・建物賃借料	1,532,000	1,532,000	0
	租税公課	189,950	73,100	116,850
	保守料	268,400	288,335	-19,935
	渉外費	37,122	92,451	-55,329
	諸会費	130,400	187,400	-57,000
	雑費	110,079	108,064	2,015
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,922,360	6,291,114	-368,754
	減価償却費	5,922,360	6,291,114	-368,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,433,378	-1,412,357	-21,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,433,378	-1,412,357	-21,021
	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）	139,482,580	147,634,898	-8,152,318
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,607,102	2,822,966	784,136
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12,201	21,711	-9,510
	受取利息配当金収益	12,201	21,711	-9,510
	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	60,767	1,266,384	-1,205,617
	受入研修費収益	2,000	10,000	-8,000
	利用者等外給食収益	1,000	1,186,100	-1,185,100
	為替差益			0
	雑収益	57,767	70,284	-12,517
	サービス活動外収益計（４）	72,968	1,288,095	-1,215,127
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	1,249,223	-1,249,223
	利用者等外給食費		1,249,223	-1,249,223
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	1,249,223	-1,249,223
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	72,968	38,872	34,096
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,680,070	2,861,838	818,232
Ⅱ	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8,363	3	8,360
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損	8,361		8,361
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		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	0	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	503,947	0	503,947
		国庫補助金等特別積立金積立額	503,947		503,947
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス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）	4,012,310	3,500,003	512,307
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,012,310	-3,500,003	-512,307
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-332,240	-638,165	305,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		120,047,583	130,685,748	-10,638,165
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		119,715,343	130,047,583	-10,332,240
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	施設建替資金積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		109,715,343	120,047,583	-10,332,240