

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大瀬戸厚生園 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	65,647	0	65,647
	居宅介護料収益	54,866	0	54,866
	介護報酬収益	53,061		53,061
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	1,805		1,805
	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
	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	10,781	0	10,781
	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	3,161		3,161
	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）	3,380		3,380
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,240		4,240
	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
	障害福祉サービス等事業収益	273,433,960	255,937,670	17,496,290
	自立支援給付費収益	227,977,690	216,098,869	11,878,821
	介護給付費収益	227,977,690	216,098,869	11,878,821
	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
	利用者負担金収益		9,511,437	-9,511,437
	補足給付費収益	9,825,854	0	9,825,854
	特定障害者特別給付費収益	9,825,854		9,825,854
	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	30,573,416	30,327,364	246,052
	その他の事業収益	5,057,000	0	5,057,000
	補助金事業収益（公費）	5,057,000		5,057,000
	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
	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）	273,499,607	255,937,670	17,561,937
	人件費	141,671,847	128,381,391	13,290,456
	役員報酬			0
	職員給料	78,774,608	69,278,013	9,496,595
	職員賞与	27,229,299	24,254,863	2,974,436
	賞与引当金繰入	-200,000	-300,000	100,000
	非常勤職員給与	15,354,440	16,128,220	-773,780
	退職給付費用	1,468,500	1,379,500	89,000
	法定福利費	19,045,000	17,640,795	1,404,205
	事業費	57,942,385	57,719,503	222,882
	給食費	700,247	620,129	80,118
	介護用品費	215,705	192,699	23,006
	医薬品費	39,385	59,886	-20,501
	保健衛生費	3,056,073	1,340,576	1,715,497
	医療費	4,190	8,280	-4,090
	被服費	127,132	84,863	42,269

費用	教養娯楽費	333,216	602,244	-269,028
	日用品費	549,621	575,710	-26,089
	水道光熱費	6,308,252	8,711,748	-2,403,496
	燃料費	930,093	1,113,657	-183,564
	消耗器具備品費	2,998,416	1,278,893	1,719,523
	保険料	2,611,621	2,537,206	74,415
	賃借料	6,767,449	7,936,261	-1,168,812
	教育指導費	36,355	98,144	-61,789
	葬祭費	22,550		22,550
	車輛費	1,681,422	1,622,386	59,036
	業務委託費	31,274,648	29,775,264	1,499,384
	修繕費	228,096	1,137,737	-909,641
	雑費	57,914	23,820	34,094
	事務費	12,297,966	12,914,507	-616,541
	福利厚生費	518,273	838,602	-320,329
	職員被服費	392,341	178,155	214,186
	旅費交通費	18,900	161,550	-142,650
	研修研究費	17,998	655,750	-637,752
	事務消耗品費	1,666,422	1,326,583	339,839
	印刷製本費	87,485	113,863	-26,378
	修繕費	197,780		197,780
	通信運搬費	562,410	591,574	-29,164
	会議費		73,143	-73,143
	広報費	473,000	433,040	39,960
	業務委託費	6,433,900	6,368,246	65,654
	手数料	147,398	156,412	-9,014
	租税公課	64,650	66,527	-1,877
	保守料	717,977	615,192	102,785
	諸会費	192,000	330,400	-138,400
	雑費	807,432	1,005,470	-198,038
	減価償却費	18,496,998	17,160,123	1,336,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,484,062	-4,854,017	-1,630,045
	サービス活動費用計(2)	223,925,134	211,321,507	12,603,627
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,574,473	44,616,163	4,958,310
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	1,134,241	1,096,551	37,690
	受入研修費収益	52,000	157,000	-105,000
	利用者等外給食収益	484,080	504,960	-20,880
	雑収益	598,161	434,591	163,570
	サービス活動外収益計(4)	1,134,241	1,096,551	37,690
	支払利息	2,832	17,870	-15,038
	その他のサービス活動外費用	335,800	342,470	-6,670
	利用者等外給食費	335,800	342,470	-6,670
	サービス活動外費用計(5)	338,632	360,340	-21,708
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	795,609	736,211	59,398
経常増減差額(7) = (3) + (6)		50,370,082	45,352,374	5,017,708
特別増減の部	施設整備等補助金収益	843,000	77,000	766,000
	施設整備等補助金収益	843,000	77,000	766,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	843,000	77,000	766,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,900,000		5,900,000
	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	12,000,000	12,000,000
特別費用	特別費用計(9)	29,900,000	12,000,000	17,900,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,057,000	-11,923,000	-17,134,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		21,313,082	33,429,374	-12,116,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,531,179	207,101,805	33,429,374
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	261,844,261	240,531,179	21,313,082
	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)	261,844,261	240,531,179	21,313,082

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光明園 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
	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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	226,164,540	202,249,623	23,914,917
	自立支援給付費収益	198,547,980	180,772,993	17,774,987
	介護給付費収益	198,547,980	180,772,993	17,774,987
	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
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	6,483,664	6,181,352	302,312
	特定障害者特別給付費収益	6,483,664	6,181,352	302,312
	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	16,199,896	15,295,278	904,618
	その他の事業収益	4,933,000	0	4,933,000
	補助金事業収益（公費）	4,933,000		4,933,000
	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
	経常経費寄附金収益			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）	226,164,540	202,249,623	23,914,917
	人件費	127,785,730	144,239,625	-16,453,895
	役員報酬			0
	職員給料	70,254,029	86,620,428	-16,366,399
	職員賞与	25,357,038	27,825,250	-2,468,212
	賞与引当金繰入		-1,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	13,164,673	9,389,269	3,775,404
	退職給付費用	1,735,500	1,913,500	-178,000
	法定福利費	17,274,490	19,491,178	-2,216,688
	事業費	35,141,706	38,366,903	-3,225,197
	給食費	585,985	655,887	-69,902
	介護用品費	121,746	99,996	21,750
	医薬品費	26,259	39,926	-13,667
	保健衛生費	1,765,172	784,442	980,730
	医療費		3,970	-3,970
	被服費	76,304	55,954	20,350

費用	教養娯楽費	232,335	414,787	-182,452
	日用品費	390,245	304,830	85,415
	水道光熱費	4,908,610	6,023,062	-1,114,452
	燃料費	614,878	776,765	-161,887
	消耗器具備品費	2,341,561	679,606	1,661,955
	保険料	888,236	914,742	-26,506
	賃借料	3,402,368	4,460,989	-1,058,621
	教育指導費	28,512	77,564	-49,052
	葬祭費	69,500	51,340	18,160
	車輛費	822,367	1,083,776	-261,409
	業務委託費	18,077,870	21,411,086	-3,333,216
	修繕費	750,344	506,510	243,834
	雑費	39,414	21,671	17,743
	事務費	5,290,776	6,091,125	-800,349
	福利厚生費	481,606	864,717	-383,111
	職員被服費	383,801	204,656	179,145
	旅費交通費	580	43,100	-42,520
	研修研究費		689,820	-689,820
	事務消耗品費	1,098,032	710,829	387,203
	印刷製本費	7,000	148,053	-141,053
	修繕費			0
	通信運搬費	749,381	809,060	-59,679
	会議費		72,477	-72,477
	広報費	257,600	310,000	-52,400
	業務委託費	1,393,380	1,290,880	102,500
	手数料	97,005	107,206	-10,201
	租税公課	62,200	51,760	10,440
	保守料	145,200	132,000	13,200
	諸会費	242,500	255,900	-13,400
	雑費	372,491	400,667	-28,176
	減価償却費	13,977,792	12,192,956	1,784,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,365,712	-4,305,797	-1,059,915
	サービス活動費用計（２）	176,830,292	196,584,812	-19,754,520
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	49,334,248	5,664,811	43,669,437
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	1,374,875	581,165	793,710
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	386,470	404,800	-18,330
	雑収益	988,405	176,365	812,040
	サービス活動外収益計（４）	1,374,875	581,165	793,710
	支払利息	2,827	17,859	-15,032
	その他のサービス活動外費用	266,570	278,300	-11,730
	利用者等外給食費	266,570	278,300	-11,730
	サービス活動外費用計（５）	269,397	296,159	-26,762
	のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,105,478	285,006	820,472
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		50,439,726	5,949,817	44,489,909
特別増減の部	施設整備等補助金収益	644,000	0	644,000
	施設整備等補助金収益	644,000		644,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	644,000	0	644,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,577,000		5,577,000
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000		17,000,000
費用	特別費用計（９）	22,577,000	0	22,577,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-21,933,000	0	-21,933,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		28,506,726	5,949,817	22,556,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	174,927,907	168,978,090	5,949,817
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	203,434,633	174,927,907	28,506,726
	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）	203,434,633	174,927,907	28,506,726

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瀬戸広域デイサービスセンター 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
	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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	23,905,520	33,693,310	-9,787,790
	自立支援給付費収益	22,474,551	32,852,652	-10,378,101
	介護給付費収益	22,474,551	32,852,652	-10,378,101
	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
	利用者負担金収益	124,869	138,658	-13,789
	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	611,100	702,000	-90,900
	その他の事業収益	695,000	0	695,000
	補助金事業収益（公費）	695,000		695,000
	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
	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）	23,905,520	33,693,310	-9,787,790
	人件費	21,273,403	23,935,173	-2,661,770
	役員報酬			0
	職員給料	12,097,173	13,700,813	-1,603,640
	職員賞与	3,339,200	4,268,621	-929,421
	賞与引当金繰入		-100,000	100,000
	非常勤職員給与	1,952,717	1,973,296	-20,579
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	3,350,313	3,558,443	-208,130
	事業費	10,282,662	8,203,623	2,079,039
	給食費	27,611	15,457	12,154
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	90,964	33,842	57,122
	医療費			0
	被服費	25,264	52,543	-27,279

費用	教養娯楽費	105,492	60,350	45,142
	日用品費	63,567	48,600	14,967
	水道光熱費	1,275,963	569,314	706,649
	燃料費	623,425	747,284	-123,859
	消耗器具備品費	402,221	180,775	221,446
	保険料	586,669	581,505	5,164
	賃借料	592,298	848,981	-256,683
	教育指導費	4,244	9,651	-5,407
	葬祭費	21,000		21,000
	車輛費	1,904,583	2,382,231	-477,648
	業務委託費	4,059,876	2,640,690	1,419,186
	修繕費	499,485	32,400	467,085
	雑費			0
	事務費	1,302,829	954,470	348,359
	福利厚生費	68,095	92,774	-24,679
	職員被服費	70,356		70,356
	旅費交通費		33,600	-33,600
	研修研究費	5,000	43,300	-38,300
	事務消耗品費	463,944	295,678	168,266
	印刷製本費			0
	修繕費	92,400		92,400
	通信運搬費	87,624	85,781	1,843
	会議費			0
	広報費	79,200	79,200	0
	業務委託費	290,180	181,440	108,740
	手数料	8,030	7,844	186
	租税公課	34,500	35,683	-1,183
	保守料	57,200	52,320	4,880
	諸会費	17,000	17,000	0
	雑費	29,300	29,850	-550
	減価償却費	2,460,230	1,580,107	880,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,470,818	-983,168	-487,650
	サービス活動費用計（２）	33,848,306	33,690,205	158,101
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,942,786	3,105	-9,945,891
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	24,103	159,618	-135,515
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	24,030	159,570	-135,540
	雑収益	73	48	25
	サービス活動外収益計（４）	24,103	159,618	-135,515
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	16,560	110,630	-94,070
	利用者等外給食費	16,560	110,630	-94,070
	サービス活動外費用計（５）	16,560	110,630	-94,070
	のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,543	48,988	-41,445
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,935,243	52,093	-9,987,336
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000		13,000,000
	特別収益計（８）	13,000,000	0	13,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	695,000		695,000
	拠点区分間繰入金費用		19,699	-19,699
	特別費用計（９）	695,000	19,699	675,301
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		12,305,000	-19,699	12,324,699
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,369,757	32,394	2,337,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-9,780,063	-9,812,457	32,394
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-7,410,306	-9,780,063	2,369,757
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-7,410,306	-9,780,063	2,369,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 広域障害者生活支援センター光明園 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
	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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	15,248,370	15,251,140	-2,770
	自立支援給付費収益	10,803,370	10,455,140	348,230
	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	21,060	394,500	-373,440
	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	10,782,310	10,060,640	721,670
	特例計画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	4,445,000	4,796,000	-351,000
	補助金事業収益（公費）	125,000		125,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,320,000	4,796,000	-476,000
	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
	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）	15,248,370	15,251,140	-2,770
	人件費	21,593,474	13,989,685	7,603,789
	役員報酬			0
	職員給料	14,902,655	9,716,925	5,185,730
	職員賞与	3,797,070	2,485,159	1,311,911
	賞与引当金繰入		810,000	-810,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	2,849,249	933,101	1,916,148
	事業費	710,550	534,090	176,460
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	19,470		19,470
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	195,034	94,543	100,491
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,800		12,800
	保険料	86,900	86,250	650
	賃借料	252,720	252,720	0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	137,736	100,577	37,159
	業務委託費	4,290		4,290
	修繕費			0
	雑費	1,600		1,600
	事務費	605,233	342,820	262,413
	福利厚生費	46,551	36,910	9,641
	職員被服費	48,796	4,752	44,044
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,500	112,500	-104,000
	事務消耗品費	128,910	33,264	95,646
	印刷製本費	11,570	7,108	4,462
	修繕費			0
	通信運搬費	195,124	131,234	63,890
	会議費			0
	広報費	79,200		79,200
	業務委託費			0
	手数料	1,582	324	1,258
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	85,000		85,000
	雑費		16,728	-16,728
	減価償却費	37,586	31,104	6,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,000		-125,000
	サービス活動費用計（２）	22,821,843	14,897,699	7,924,144
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,573,473	353,441	-7,926,914
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	12,680	73,099	-60,419
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	12,540		12,540
	雑収益	140	73,099	-72,959
	サービス活動外収益計（４）	12,680	73,099	-60,419
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	8,740	0	8,740
	利用者等外給食費	8,740		8,740
	サービス活動外費用計（５）	8,740	0	8,740
	のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,940	73,099	-69,159
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,569,533	426,540	-7,996,073
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
	特別収益計（８）	8,000,000	0	8,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,000		125,000
	拠点区分間繰入金費用			0
特別増減の部	特別費用計（９）	125,000	0	125,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,875,000	0	7,875,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		305,467	426,540	-121,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	15,889,677	15,463,137	426,540
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,195,144	15,889,677	305,467
	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）	16,195,144	15,889,677	305,467

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームさくら 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	70,864,269	67,446,508	3,417,761
	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	54,904,831	52,726,294	2,178,537
	介護報酬収益	54,299,430	52,022,835	2,276,595
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	605,401	703,459	-98,058
	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
	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	15,316,438	14,720,214	596,224
	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	5,427,869	5,097,914	329,955
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,099,450	4,929,500	169,950
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,789,119	4,692,800	96,319
	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	643,000	0	643,000
	補助金事業収益（公費）	643,000		643,000
	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	
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			0	
経常経費寄附金収益			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）	70,864,269	67,446,508	3,417,761
部	人件費	59,957,502	62,026,851	-2,069,349
	役員報酬			0
	職員給料	32,797,988	34,850,957	-2,052,969
	職員賞与	8,686,044	8,592,919	93,125
	賞与引当金繰入	-200,000	100,000	-300,000
	非常勤職員給与	9,955,880	9,332,876	623,004
	退職給付費用	1,023,500	1,157,000	-133,500
	法定福利費	7,694,090	7,993,099	-299,009
	事業費	10,716,549	10,697,754	18,795
	給食費	5,024,754	4,799,835	224,919
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	608,499	436,424	172,075
	医療費			0
	被服費	22,469	19,809	2,660

費用	教養娯楽費	81,327	96,618	-15,291
	日用品費	346,081	355,299	-9,218
	水道光熱費	2,241,960	2,280,543	-38,583
	燃料費			0
	消耗器具備品費	763,599	987,099	-223,500
	保険料	223,970	142,508	81,462
	賃借料	1,279,676	1,069,288	210,388
	教育指導費			0
	葬祭費		52,600	-52,600
	車輛費	76,942	182,091	-105,149
	業務委託費	34,342	33,480	862
	修繕費		242,000	-242,000
	雑費	12,930	160	12,770
	事務費	1,768,845	1,610,921	157,924
	福利厚生費	226,863	486,469	-259,606
	職員被服費	206,448	32,723	173,725
	旅費交通費	4,000	28,000	-24,000
	研修研究費		86,410	-86,410
	事務消耗品費	483,277	232,850	250,427
	印刷製本費	3,366	2,310	1,056
	修繕費	4,950	21,890	-16,940
	通信運搬費	86,301	95,489	-9,188
	会議費			0
	広報費	79,200	79,200	0
	業務委託費	637,200	489,808	147,392
	手数料	5,940	1,864	4,076
	租税公課		3,380	-3,380
	保守料			0
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費	29,300	48,528	-19,228
	減価償却費	3,563,617	4,622,320	-1,058,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-643,000		-643,000
	サービス活動費用計(2)	75,363,513	78,957,846	-3,594,333
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,499,244	-11,511,338	7,012,094
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	743,200	753,100	-9,900
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	743,200	740,600	2,600
	雑収益		12,500	-12,500
	サービス活動外収益計(4)	743,200	753,100	-9,900
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	742,600	740,600	2,000
	利用者等外給食費	742,600	740,600	2,000
	サービス活動外費用計(5)	742,600	740,600	2,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	600	12,500	-11,900
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,498,644	-11,498,838	7,000,194
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	643,000		643,000
	拠点区分間繰入金費用		304,837	-304,837
	特別費用計(9)	643,000	304,837	338,163
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,357,000	8,695,163	-6,338,163
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,141,644	-2,803,675	662,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,074,752	37,878,427	-2,803,675
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,933,108	35,074,752	-2,141,644
	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)	32,933,108	35,074,752	-2,141,644

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 鹿追の里 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
	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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	8,552,120	7,727,366	824,754
	自立支援給付費収益	7,337,056	6,805,821	531,235
	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	7,337,056	6,805,821	531,235
	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
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	385,000	435,000	-50,000
	特定障害者特別給付費収益	385,000	435,000	-50,000
	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	428,064	486,545	-58,481
	その他の事業収益	402,000	0	402,000
	補助金事業収益（公費）	402,000		402,000
	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
	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）	8,552,120	7,727,366	824,754
	人件費	5,216,720	4,904,040	312,680
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,522,390	4,238,055	284,335
	退職給付費用			0
	法定福利費	694,330	665,985	28,345
	事業費	1,163,737	1,202,254	-38,517
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	117,700	7,777	109,923
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費	62,682	94,815	-32,133
	日用品費			0
	水道光熱費	776,067	728,980	47,087
	燃料費			0
	消耗器具備品費	100,849	32,184	68,665
	保険料	106,439	146,258	-39,819
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費			0
	修繕費		192,240	-192,240
	雑費			0
	事務費	1,557,883	1,603,644	-45,761
	福利厚生費	92,336	43,696	48,640
	職員被服費	43,340	1,360	41,980
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	236,500	24,200	212,300
	印刷製本費		4,620	-4,620
	修繕費		350,900	-350,900
	通信運搬費	73,617	69,350	4,267
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,109,230	1,107,450	1,780
	手数料	2,860	2,068	792
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,310,717	1,236,631	74,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-913,844	-511,844	-402,000
	サービス活動費用計(2)	8,335,213	8,434,725	-99,512
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	216,907	-707,359	924,266
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	6,021	66	5,955
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	6,021	66	5,955
	サービス活動外収益計(4)	6,021	66	5,955
	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
	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)	6,021	66	5,955
経常増減差額(7) = (3) + (6)		222,928	-707,293	930,221
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	402,000		402,000
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用	特別費用計(9)	402,000	0	402,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,598,000	1,000,000	8,598,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,820,928	292,707	9,528,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,219,560	-18,512,267	292,707
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,398,632	-18,219,560	9,820,928
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,398,632	-18,219,560	9,820,928

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
	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
	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
	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
	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			0
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	30,000	-30,000
サービス活動増減の部	人件費	44,000	286,000	-242,000
	役員報酬	44,000	286,000	-242,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			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
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0

費用	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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	1,477,221	1,656,277	-179,056
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		160,000	-160,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,354,100	1,373,800	-19,700
	手数料	15,620	15,456	164
	租税公課	107,501	107,021	480
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,817,725	1,809,625	8,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	3,338,946	3,751,902	-412,956
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,338,946	-3,721,902	382,956
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	31,792	755,367	-723,575
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	31,792	755,367	-723,575
	サービス活動外収益計(4)	31,792	755,367	-723,575
	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
	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)	31,792	755,367	-723,575
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,307,154	-2,966,535	-340,619
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,324,536	675,464
	特別収益計(8)	3,000,000	2,324,536	675,464
	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
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	2,324,536	675,464
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-307,154	-641,999	334,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,837,858	191,479,857	-641,999
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	190,530,704	190,837,858	-307,154
	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)	190,530,704	190,837,858	-307,154

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瀬戸広域老人デイサービスセンター 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	7,174,290	7,884,220	-709,930
	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	5,646,599	6,063,861	-417,262
	介護報酬収益	5,646,599	6,063,861	-417,262
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	133,200	790,543	-657,343
	事業費収益	133,200	745,441	-612,241
	事業負担金収益（公費）		45,102	-45,102
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	1,010,491	1,029,816	-19,325
	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	684,921	697,446	-12,525
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	311,200	332,370	-21,170
	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	14,370		14,370
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	384,000	0	384,000
	補助金事業収益（公費）	384,000		384,000
	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
	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			0
	経常経費寄附金収益			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）	7,174,290	7,884,220	-709,930
	人件費	7,169,712	7,644,281	-474,569
	役員報酬			0
	職員給料	5,198,607	5,483,444	-284,837
	職員賞与	1,397,968	1,606,046	-208,078
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	528,637	510,291	18,346
	事業費	2,540,546	101,387	2,439,159
	給食費	6,005	14,429	-8,424
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	5,808	9,504	-3,696

費用	教養娯楽費	19,941	24,834	-4,893
	日用品費			0
	水道光熱費	487,585		487,585
	燃料費			0
	消耗器具備品費	97,350		97,350
	保険料	53,120	52,620	500
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費	1,870,737		1,870,737
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	284,305	75,117	209,188
	福利厚生費	6,919	10,899	-3,980
	職員被服費	21,483	9,504	11,979
	旅費交通費		3,300	-3,300
	研修研究費			0
	事務消耗品費	118,250		118,250
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	693		693
	会議費			0
	広報費	79,200		79,200
	業務委託費			0
	手数料	7,760	1,414	6,346
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費			0
	減価償却費	225,494	198,720	26,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-176,650		-176,650
	サービス活動費用計(2)	10,043,407	8,019,505	2,023,902
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,869,117	-135,285	-2,733,832
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	1,557	2,354	-797
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,320	2,120	-800
	雑収益	237	234	3
	サービス活動外収益計(4)	1,557	2,354	-797
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	920	0	920
	利用者等外給食費	920		920
	サービス活動外費用計(5)	920	0	920
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	637	2,354	-1,717
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,868,480	-132,931	-2,735,549
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	384,000		384,000
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用	特別費用計(9)	384,000	0	384,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,616,000	0	3,616,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		747,520	-132,931	880,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,420,741	23,553,672	-132,931
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,168,261	23,420,741	747,520
	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)	24,168,261	23,420,741	747,520