

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)
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
（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

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
収益	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
収益	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
収益	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
収益	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
収益	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	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
収益	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
収益	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
収益	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
収益	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
収益	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
収益	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
収益	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
収益	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
収益	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
収益	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
収益	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
収益	事業費収益				0
	授産事業収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
収益	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
収益	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
収益	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
収益	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
収益	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
収益	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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,345,393	1,050,000	295,393
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	1,345,393	1,050,000	295,393
費用	人件費	490,000	501,000	-11,000
	役員報酬	490,000	501,000	-11,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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
	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	6,833,636	11,556,483	-4,722,847
	福利厚生費	1,330,495	1,875,486	-544,991
	職員被服費	275,560	551,154	-275,594
	旅費交通費	1,382,954	4,116,710	-2,733,756
	研修研究費	98,950	213,905	-114,955
	事務消耗品費	138,627	871,710	-733,083
	印刷製本費	3,520	96,451	-92,931
	水道光熱費	180,000	180,000	0
	燃料費			0
	修繕費		41,040	-41,040
	通信運搬費	386,696	400,745	-14,049
	会議費	43,250	167,415	-124,165
	広報費		20,000	-20,000
	業務委託費	65,450		65,450
	手数料	1,956,534	1,864,901	91,633
	保険料	38,520	125,600	-87,080
	賃借料	600	500	100
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,806	10,000	41,806
	保守料	15,757	15,757	0
	渉外費	128,061	128,774	-713
	諸会費	204,228	305,299	-101,071
	雑費	155,171	228,590	-73,419
	車両費	377,457	342,446	35,011
	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	615,050	653,102	-38,052

		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	800,000		800,000
		サービス活動費用計（２）	8,738,686	12,710,585	-3,971,899
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,393,293	-11,660,585	4,267,292
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	1,634	2,264	-630
		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	1,274,186	362,084	912,102
		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	1,274,186	362,084	912,102
		サービス活動外収益計（４）	1,275,820	364,348	911,472
	費用	支払利息	157,289	127,870	29,419
		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）	157,289	127,870	29,419		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,118,531	236,478	882,053	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,274,762	-11,424,107	5,149,345	
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	0	0
		固定資産受増額			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	12,609,519	13,309,133	-699,614
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	12,609,519	13,309,133	-699,614
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	433,200		433,200
		サービス区分間繰入金費用			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	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	433,200	0	433,200		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		12,176,319	13,309,133	-1,132,814	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,901,557	1,885,026	4,016,531	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		16,268,405	14,383,379	1,885,026
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22,169,962	16,268,405	5,901,557
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,433,200	0	2,433,200

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額	2,433,200		2,433,200
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	24,603,162	16,268,405	8,334,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 京都ひまわり園 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)
介護保険事業収益	323,337,589	316,900,840	6,436,749
施設介護料収益	154,360,701	156,732,257	-2,371,556
介護報酬収益	137,966,777	139,235,646	-1,268,869
利用者負担金収益（公費）	2,459,097	2,774,658	-315,561
利用者負担金収益（一般）	13,934,827	14,721,953	-787,126
居宅介護料収益	32,192,601	31,456,587	736,014
介護報酬収益	28,609,644	28,118,035	491,609
介護予防報酬収益		8,783	-8,783
介護負担金収益（公費）	334,705	321,014	13,691
介護負担金収益（一般）	3,248,252	3,005,956	242,296
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		2,799	-2,799
地域密着型介護料収益	60,451,538	58,282,516	2,169,022
介護報酬収益	53,729,355	51,573,386	2,155,969
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		6,709,130	-6,709,130
介護負担金収益（一般）	6,722,183		6,722,183
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	5,073,653	3,361,131	1,712,522
事業費収益	4,519,032	3,361,131	1,157,901
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	554,621		554,621
利用者等利用料収益	65,367,720	65,993,912	-626,192
施設サービス利用料収益	203,584	214,233	-10,649
居宅介護サービス利用料収益		1,092	-1,092
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	825,930	907,781	-81,851
食費収益（一般）	31,277,913	31,838,267	-560,354
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	25,374,306	25,543,875	-169,569
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	7,685,987	7,488,664	197,323
その他の事業収益	5,891,376	1,074,437	4,816,939
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	4,866,000	14,754	4,851,246
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）	1,025,376	456,983	568,393
その他の事業収益		602,700	-602,700
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	600	-600
措置事業収益	0	600	-600
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		600	-600
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

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	323,337,589	316,901,440	6,436,149
費用	人件費	238,778,103	231,482,870	7,295,233
	役員報酬			0
	職員給料	129,844,332	132,579,746	-2,735,414
	職員賞与	36,758,532	33,467,882	3,290,650
	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	25,416,831	22,516,012	2,900,819
	派遣職員費	15,053,748	10,994,844	4,058,904
	退職給付費用	4,432,688	4,978,087	-545,399
	役員退職慰労金		89,000	-89,000
	法定福利費	27,271,972	26,857,299	414,673
	事業費	66,328,215	63,569,451	2,758,764
	給食費	24,779,432	24,725,882	53,550
	介護用品費	4,264,544	4,321,953	-57,409
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	477,572	618,290	-140,718
	医療費			0
	被服費	1,060,612	25,573	1,035,039
	教養娯楽費	226,824	1,454,756	-1,227,932
	日用品費	707,504	706,662	842
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,047,934	19,714,810	333,124
	燃料費	364,379	349,257	15,122
	消耗器具備品費	7,813,360	3,651,235	4,162,125
	保険料		638,339	-638,339
	賃借料	5,878,298	5,994,886	-116,588
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	684,625	714,756	-30,131
	棚卸資産評価損			0
	雑費	23,131	653,052	-629,921
	事務費	43,781,651	42,438,507	1,343,144
	福利厚生費	1,663,836	2,126,779	-462,943
	職員被服費	26,402	269,844	-243,442
	旅費交通費	73,300	335,005	-261,705
	研修研究費	118,220	945,927	-827,707
	事務消耗品費	1,730,076	1,298,513	431,563
	印刷製本費	46,530	106,486	-59,956
	水道光熱費	1,006,536	801,775	204,761
	燃料費		421,166	-421,166
	修繕費	2,222,397	2,110,824	111,573
	通信運搬費	1,734,079	1,571,335	162,744
	会議費	23,132	20,347	2,785
	広報費	1,461,630	104,000	1,357,630
	業務委託費	24,026,876	23,748,744	278,132
	手数料	183,060	107,434	75,626
	保険料	718,345		718,345
	賃借料	442,575	641,795	-199,220
	土地・建物賃借料	3,377,860	3,354,144	23,716
	租税公課	82,800	95,850	-13,050
	保守料	2,747,120	3,294,720	-547,600
	渉外費	128,524	176,117	-47,593
	諸会費	330,337	456,696	-126,359
	雑費	1,581,020	369,934	1,211,086
	車両費	56,996	81,072	-24,076
	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	25,201,512	24,588,120	613,392

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,463,170	-11,499,834	36,664		
		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）	362,626,311	350,579,114	12,047,197		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-39,288,722	-33,677,674	-5,611,048		
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	542		542		
		受取利息配当金収益	120	701	-581		
		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	1,942,811	2,013,524	-70,713		
		受入研修費収益	11,000	24,300	-13,300		
		利用者等外給食収益	9,000	11,760	-2,760		
		為替差益			0		
		雑収益	1,922,811	1,977,464	-54,653		
		サービス活動外収益計（４）	1,943,473	2,014,225	-70,752		
		外増減の部	費用	支払利息	333,249	417,505	-84,256
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）	333,249			417,505	-84,256		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）				1,610,224	1,596,720	13,504	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）				-37,678,498	-32,080,954	-5,597,544	
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	0	0		
		固定資産受増額			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		
		サービス区分間繰入金収益			0		
	費用	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		
		その他の特別収益			0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計（８）	0	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		
		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	3,872,529	7,810,567	-3,938,038			
	サービス区分間繰入金費用			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	0	0			
	その他の特別損失			0			
	特別費用計（９）	3,872,529	7,810,567	-3,938,038			
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-3,872,529	-7,810,567	3,938,038	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-41,551,027	-39,891,521	-1,659,506		
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		189,178,039	229,069,560	-39,891,521		
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		147,627,012	189,178,039	-41,551,027		
	基本金取崩額（１４）				0		
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0			

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	147,627,012	189,178,039	-41,551,027

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスポポロ 2 1 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)
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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	90,747,520	90,706,743	40,777
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	52,822,520	54,239,096	-1,416,576
管理費収益	16,828,000	16,800,000	28,000
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）	35,994,520	37,439,096	-1,444,576
その他の事業収益			0
その他の事業収益	37,925,000	36,467,647	1,457,353
管理費収益			0
その他の利用料収益	37,925,000	36,467,647	1,457,353
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	90,747,520	90,706,743	40,777
費用	人件費	27,971,871	23,765,900	4,205,971
	役員報酬			0
	職員給料	15,532,282	13,784,759	1,747,523
	職員賞与	3,699,022	2,672,827	1,026,195
	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	5,091,820	4,356,109	735,711
	派遣職員費			0
	退職給付費用	396,804	288,492	108,312
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,251,943	2,663,713	588,230
	事業費	30,041,003	30,025,720	15,283
	給食費	14,293,758	14,526,115	-232,357
	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		248,832	-248,832
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	446,660	509,100	-62,440
	日用品費	54,136	71,742	-17,606
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,850,952	10,862,911	-11,959
	燃料費	521,604	519,653	1,951
	消耗器具備品費	3,139,658	1,953,625	1,186,033
	保険料		391,291	-391,291
	賃借料	734,235	723,324	10,911
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		208,327	-208,327
	棚卸資産評価損			0
	雑費		10,800	-10,800
	事務費	23,451,024	23,358,808	92,216
	福利厚生費	115,489	108,910	6,579
	職員被服費		16,037	-16,037
	旅費交通費	37,250	73,420	-36,170
	研修研究費		309,350	-309,350
	事務消耗品費	324,545	361,437	-36,892
	印刷製本費	27,225	73,508	-46,283
	水道光熱費	30,000	30,000	0
	燃料費			0
	修繕費	635,800	972,966	-337,166
	通信運搬費	275,497	249,238	26,259
	会議費	64,112	69,376	-5,264
	広報費	179,260		179,260
	業務委託費	18,182,362	17,844,323	338,039
	手数料	92,920	150,912	-57,992
	保険料	817,925		817,925
	賃借料	75,053	295,328	-220,275
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,200	80,400	-60,200
	保守料	2,297,790	2,317,315	-19,525
	渉外費	11,000		11,000
	諸会費	171,745	186,132	-14,387
	雑費	92,851	219,900	-127,049
	車両費		256	-256
	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	16,800,370	15,093,091	1,707,279

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9, 258, 687	-9, 269, 519	10, 832	
	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）	89, 005, 581	82, 974, 000	6, 031, 581	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1, 741, 939	7, 732, 743	-5, 990, 804	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		176, 320	-176, 320
		受取利息配当金収益	171	159	12
		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	630, 880	649, 486	-18, 606
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1, 860	6, 940	-5, 080
		為替差益	629, 020	642, 546	-13, 526
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	631, 051	825, 965	-194, 914	
	費用	支払利息	170, 011	203, 924	-33, 913
		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）	170, 011	203, 924	-33, 913	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		461, 040	622, 041	-161, 001
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2, 202, 979	8, 354, 784	-6, 151, 805	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1, 380, 900	-1, 380, 900
		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		1, 380, 900	-1, 380, 900
		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	0	0
		固定資産受増額			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	433, 200		433, 200
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	433, 200	1, 380, 900	-947, 700	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	357, 300	1, 380, 900	-1, 023, 600
		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
		サービス区分間繰入金費用			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	0	0
		その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	357, 300	1, 380, 900	-1, 023, 600	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		75, 900	0	75, 900
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2, 278, 879	8, 354, 784	-6, 075, 905	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		134, 486, 697	126, 131, 913	8, 354, 784
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		136, 765, 576	134, 486, 697	2, 278, 879
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	133,765,576	134,486,697	-721,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
有智の郷 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)
介護保険事業収益	441,672,170	421,652,931	20,019,239
施設介護料収益	248,337,320	238,576,667	9,760,653
介護報酬収益	220,789,413	212,904,767	7,884,646
利用者負担金収益（公費）	393,028		393,028
利用者負担金収益（一般）	27,154,879	25,671,900	1,482,979
居宅介護料収益	62,115,247	57,396,588	4,718,659
介護報酬収益	49,080,923	48,795,224	285,699
介護予防報酬収益	5,417,402	483,908	4,933,494
介護負担金収益（公費）	5,996	1,154,562	-1,148,566
介護負担金収益（一般）	2,125,200	6,810,681	-4,685,481
介護予防負担金収益（公費）	33,348		33,348
介護予防負担金収益（一般）	5,452,378	152,213	5,300,165
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	14,031,658	16,802,259	-2,770,601
居宅介護支援介護料収益	14,031,658	11,356,646	2,675,012
介護予防支援介護料収益		5,445,613	-5,445,613
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,071,420	3,212,743	858,677
事業費収益	3,646,472	2,777,765	868,707
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	424,948	434,978	-10,030
利用者等利用料収益	92,163,026	89,510,846	2,652,180
施設サービス利用料収益	437,217	330,869	106,348
居宅介護サービス利用料収益	4,167	13,745	-9,578
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）	38,838,838	41,036,295	-2,197,457
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	52,874,204	48,022,903	4,851,301
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	8,600	107,034	-98,434
その他の事業収益	20,953,499	16,153,828	4,799,671
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	5,140,000	51,126	5,088,874
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）	15,813,499	16,102,702	-289,203
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	4,300	-4,300
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	4,300	-4,300
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		4,300	-4,300
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	441,672,170	421,657,231	20,014,939
	人件費	251,279,738	248,069,745	3,209,993
	役員報酬			0
	職員給料	142,923,830	144,517,742	-1,593,912
	職員賞与	36,433,969	34,425,341	2,008,628
	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	35,512,112	29,633,735	5,878,377
	派遣職員費	1,275,898	4,593,422	-3,317,524
	退職給付費用	4,753,736	4,999,975	-246,239
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,380,193	29,899,530	480,663
	事業費	69,354,424	65,190,118	4,164,306
	給食費	26,591,692	25,255,086	1,336,606
	介護用品費	6,160,702	6,181,789	-21,087
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	290,521	675,338	-384,817
	医療費		69,200	-69,200
	被服費			0
	教養娯楽費	767,670	1,399,658	-631,988
	日用品費	881,826	939,159	-57,333
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,983,214	18,592,875	390,339
	燃料費		3,304	-3,304
	消耗器具備品費	6,527,221	2,595,938	3,931,283
	保険料	1,789,821	866,110	923,711
	賃借料	5,398,149	7,027,574	-1,629,425
	教育指導費		1,100,999	-1,100,999
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,926,164	426,272	1,499,892
	棚卸資産評価損			0
	雑費	37,444	56,816	-19,372
	事務費	56,891,122	56,725,764	165,358
	福利厚生費	1,340,871	1,715,520	-374,649
	職員被服費	12,328	216,800	-204,472
	旅費交通費		242,473	-242,473
	研修研究費	50,200	757,043	-706,843
	事務消耗品費	1,229,717	1,366,802	-137,085
	印刷製本費	39,985	107,443	-67,458
	水道光熱費	1,650,718	1,662,058	-11,340
	燃料費			0
	修繕費	1,756,803	2,084,981	-328,178
	通信運搬費	1,387,038	1,479,452	-92,414
	会議費	94,982	136,254	-41,272
	広報費	1,182,610	24,000	1,158,610
	業務委託費	37,937,771	37,869,706	68,065
	手数料	101,200	204,586	-103,386
	保険料	1,519,160	435,280	1,083,880
	賃借料	380,970	431,455	-50,485
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,995,250	-15,250
	租税公課	135,000	93,100	41,900
	保守料	3,590,040	3,755,047	-165,007
	渉外費	108,856	86,547	22,309
	諸会費	361,200	526,232	-165,032
	雑費	1,793,575	793,373	1,000,202
	車両費	238,098	742,362	-504,264
	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	120,439	194,220	-73,781
	減価償却費	27,204,882	27,172,522	32,360

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,579,258	-9,590,090	10,832
		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）	395,271,347	387,762,279	7,509,068
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	46,400,823	33,894,952	12,505,871
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	859,729	1,050,780	-191,051
		受取利息配当金収益	595	919	-324
		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	133,234	343,775	-210,541
		受入研修費収益		112,400	-112,400
		利用者等外給食収益	1,844	3,600	-1,756
		為替差益			0
		雑収益	131,390	227,775	-96,385
		サービス活動外収益計（４）	993,558	1,395,474	-401,916
	費用	支払利息	2,374,511	2,913,037	-538,526
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,374,511	2,913,037	-538,526
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,380,953	-1,517,563	136,610
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		45,019,870	32,377,389	12,642,481	
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	50,000	0	50,000
		施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
		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	0	0
		固定資産受増額			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
		サービス区分間繰入金収益			0
	費用	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
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	50,000	0	50,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	8,736,990	5,498,566	3,238,424	
	サービス区分間繰入金費用			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	0	0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	8,736,990	5,498,566	3,238,424	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,686,990	-5,498,566	-3,188,424	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		36,332,880	26,878,823	9,454,057	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		331,130,151	304,251,328	26,878,823
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		367,463,031	331,130,151	36,332,880
	基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	

増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	367,463,031	331,130,151	36,332,880