

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	3,732,000	3,732,000	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	3,732,000	3,732,000	0
	補助金事業収益（公費）	3,732,000	3,732,000	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 （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）	3,732,000	3,732,000		0
費用				
人件費	1,510,000	2,090,000		-580,000
役員報酬	550,000	1,130,000		-580,000
職員給料	960,000	960,000		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	1,480,586	790,545		690,041
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費	1,914	34,141		-32,227
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費	46,503	28,412		18,091
修繕費		53,174		-53,174
通信運搬費	20,790			20,790
会議費	24,347			24,347
広報費	847,000			847,000
業務委託費		8,800		-8,800
手数料	14,820	13,390		1,430

	保険料	166,200	214,800	-48,600
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,300	18,500	-8,200
	保守料	113,300	113,300	0
	渉外費			0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	223,412	294,028	-70,616
	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	188,256	188,257	-1
	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）	3,178,842	3,068,802	110,040
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	553,158	663,198	-110,040
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	5,516	4,752	764
	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	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）	5,516	4,752	764
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,516	4,752	764
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	558,674	667,950	-109,276
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	2,990,000	2,800,000	190,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
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）	2,990,000	2,800,000	190,000
特別増減の部	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

費用	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	
	機械及び装置売却損・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）		2,990,000	2,800,000	190,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		3,548,674	3,467,950	80,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		12,316,431	11,848,481	467,950
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		15,865,105	15,316,431	548,674
	基本金取崩額（14）				0
	その他の積立金取崩額（15）		-3,000,000		-3,000,000
	その他の積立金積立額（16）			3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		12,865,105	12,316,431	548,674	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さくらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	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
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	241,994,440	249,375,008	-7,380,568
	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	132,691,560	140,880,500	-8,188,940
	利用者等利用料収益	4,002,300	3,957,594	44,706
	利用者等利用料収益（公費）	328,500	486,000	-157,500
	利用者等利用料収益（一般）	3,673,800	3,471,594	202,206
	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	105,300,580	104,536,914	763,666
	補助金事業収益（公費）	105,095,160	104,280,934	814,226
	補助金事業収益（一般）	142,500	186,900	-44,400
	受託事業収益（公費）	62,920	69,080	-6,160
	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 （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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	23,000	29,000	-6,000
その他の収益	2,744,316	94,440	2,649,876
サービス活動収益計（1）	244,761,756	249,498,448	-4,736,692
人件費	161,179,705	168,045,388	-6,865,683
役員報酬			0
職員給料	86,916,878	92,728,600	-5,811,722
職員賞与	32,641,244	37,822,471	-5,181,227
賞与引当金繰入	6,730,000	7,480,000	-750,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,611,144	9,410,170	2,200,974
派遣職員費			0
退職給付費用	5,495,306	2,859,360	2,635,946
役員退職慰労金			0
法定福利費	17,785,133	17,744,787	40,346
事業費	19,001,704	18,945,098	56,606
給食費	9,105,731	9,386,930	-281,199
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	962,970	836,296	126,674
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,180,948	1,251,971	-71,023
本人支給金			0
水道光熱費	4,265,139	3,659,620	605,519
燃料費			0
消耗器具備品費	2,821,346	3,362,181	-540,835
保険料	325,010	315,440	9,570
賃借料	340,560	132,660	207,900
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	14,071,486	12,499,788	1,571,698
費用			
福利厚生費	927,850	1,736,798	-808,948
職員被服費	62,139	233,296	-171,157
旅費交通費			0
研修研究費	432,144	134,833	297,311
事務消耗品費	590,655	353,132	237,523
印刷製本費	157,610	195,772	-38,162
水道光熱費	473,903	406,620	67,283
燃料費			0
修繕費	1,526,331	254,252	1,272,079
通信運搬費	632,272	719,147	-86,875
会議費	74,417	32,269	42,148
広報費	280,321		280,321
業務委託費	4,980,338	4,595,735	384,603
手数料	131,793	204,607	-72,814
保険料	620,590	236,400	384,190

	賃借料	281,046	273,912	7,134
	土地・建物賃借料	1,818,000	1,557,000	261,000
	租税公課	39,100	34,700	4,400
	保守料	651,310	601,224	50,086
	渉外費			0
	諸会費	157,500	237,500	-80,000
	雑費	234,167	692,591	-458,424
	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	20,269,703	21,742,533	-1,472,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,429,939	-7,971,229	1,541,290
	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）	208,092,659	213,261,578	-5,168,919
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,669,097	36,236,870	432,227
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	505,874	562,874	-57,000
	受取利息配当金収益	6,397	33,572	-27,175
	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	3,012,727	2,643,970	368,757
	受入研修費収益	64,000	10,000	54,000
	利用者等外給食収益	2,432,000	2,424,000	8,000
	為替差益			0
	雑収益	516,727	209,970	306,757
	サービス活動外収益計（4）	3,524,998	3,240,416	284,582
支払利息	505,874	562,874	-57,000	
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	4,302,250	2,893,000	1,409,250	
利用者等外給食費	2,432,000	2,424,000	8,000	
為替差損			0	
雑損失	1,870,250	469,000	1,401,250	
サービス活動外費用計（5）	4,808,124	3,455,874	1,352,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,283,126	-215,458	-1,067,668	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,385,971	36,021,412	-635,441	
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
	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	
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	4	4	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	4	3	1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	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	1,495,000	1,400,000	95,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,495,004	1,400,004	95,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,495,004	-1,400,004	-95,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,890,967	34,621,408	-730,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	290,503,679	294,882,271	-4,378,592
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	324,394,646	329,503,679	-5,109,033
	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）	35,000,000	39,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	289,394,646	290,503,679	-1,109,033	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さくらぎこぱん拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	195,521,504	196,892,726	-1,371,222
	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	103,738,520	104,792,100	-1,053,580
	利用者等利用料収益	2,528,864	2,275,106	253,758
	利用者等利用料収益（公費）	562,500	297,000	265,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,966,364	1,978,106	-11,742
	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	89,254,120	89,825,520	-571,400
	補助金事業収益（公費）	89,030,260	89,654,150	-623,890
	補助金事業収益（一般）	185,800	137,600	48,200
	受託事業収益（公費）	38,060	33,770	4,290
	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 （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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益		16,620	-16,620
サービス活動収益計（1）	195,521,504	196,909,346	-1,387,842
人件費	124,310,052	126,616,188	-2,306,136
役員報酬			0
職員給料	59,089,728	62,277,952	-3,188,224
職員賞与	23,411,963	25,294,239	-1,882,276
賞与引当金繰入	6,170,000	6,770,000	-600,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	19,783,160	15,817,460	3,965,700
派遣職員費			0
退職給付費用	2,019,262	2,134,460	-115,198
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,835,939	14,322,077	-486,138
事業費	13,655,428	13,074,456	580,972
給食費	5,446,978	5,411,493	35,485
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	830,698	617,304	213,394
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,049,566	985,225	64,341
本人支給金			0
水道光熱費	2,888,358	2,607,826	280,532
燃料費			0
消耗器具備品費	2,893,738	3,121,268	-227,530
保険料	213,450	220,460	-7,010
賃借料	332,640	110,880	221,760
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	11,334,307	10,494,479	839,828
費用	637,796	1,267,335	-629,539
職員被服費	158,392	82,980	75,412
旅費交通費			0
研修研究費	189,564	20,744	168,820
事務消耗品費	341,603	348,907	-7,304
印刷製本費	194,523	170,222	24,301
水道光熱費	293,719	289,760	3,959
燃料費			0
修繕費	1,043,185	552,420	490,765
通信運搬費	250,028	249,317	711
会議費	44,869	27,409	17,460
広報費	27,500		27,500
業務委託費	4,948,562	4,101,899	846,663
手数料	91,973	82,965	9,008
保険料	688,869	406,495	282,374

	賃借料	238,044	262,128	-24,084
	土地・建物賃借料	1,452,000	1,452,000	0
	租税公課		1,350	-1,350
	保守料	565,220	436,150	129,070
	渉外費			0
	諸会費	142,400	191,600	-49,200
	雑費	26,060	550,798	-524,738
	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	12,648,374	12,689,860	-41,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,111,973	-6,216,076	104,103
	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）	155,836,188	156,658,907	-822,719
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,685,316	40,250,439	-565,123
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	206,562	223,482	-16,920
	受取利息配当金収益	12,620	43,924	-31,304
	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	2,343,480	2,005,260	338,220
	受入研修費収益	34,000	20,000	14,000
	利用者等外給食収益	1,874,560	1,836,480	38,080
	為替差益			0
	雑収益	434,920	148,780	286,140
	サービス活動外収益計（4）	2,562,662	2,272,666	289,996
支払利息	336,946	364,546	-27,600	
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	1,938,860	1,888,480	50,380	
利用者等外給食費	1,874,560	1,836,480	38,080	
為替差損			0	
雑損失	64,300	52,000	12,300	
サービス活動外費用計（5）	2,275,806	2,253,026	22,780	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	286,856	19,640	267,216	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,972,172	40,270,079	-297,907	
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
	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	
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	

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
	機械及び装置売却損・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	1,495,000	1,400,000	95,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,495,000	1,400,000	95,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,495,000	-1,400,000	-95,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,477,172	38,870,079	-392,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	180,553,897	183,683,818	-3,129,921
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	219,031,069	222,553,897	-3,522,828
	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）	40,000,000	42,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	179,031,069	180,553,897	-1,522,828	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こもれびの郷拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	363,710,298	365,708,169	-1,997,871
施設介護料収益	270,825,734	266,911,191	3,914,543
介護報酬収益	239,638,343	234,885,075	4,753,268
利用者負担金収益（公費）	5,537,141	9,645,283	-4,108,142
利用者負担金収益（一般）	25,650,250	22,380,833	3,269,417
居宅介護料収益	8,016,240	9,137,786	-1,121,546
介護報酬収益	7,141,895	7,693,994	-552,099
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）	874,345	1,443,792	-569,447
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	78,985,253	77,292,192	1,693,061
施設サービス利用料収益	11,471,750	11,400,000	71,750
居宅介護サービス利用料収益	175,400	213,400	-38,000
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	1,344,416	2,271,131	-926,715
食費収益（一般）	40,422,232	19,684,179	20,738,053
食費収益（特定）		18,564,888	-18,564,888
居住費収益（公費）	83,790	312,075	-228,285
居住費収益（一般）	24,630,750	11,301,725	13,329,025
居住費収益（特定）		12,804,385	-12,804,385
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	856,915	740,409	116,506
その他の事業収益	5,883,071	12,367,000	-6,483,929
補助金事業収益（公費）	5,883,071	12,367,000	-6,483,929
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
	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 （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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	200,000	220,000	-20,000
その他の収益	75,280	15,700	59,580
サービス活動収益計（1）	363,985,578	365,943,869	-1,958,291
費用			
人件費	287,860,274	285,908,288	1,951,986
役員報酬			0
職員給料	155,591,108	159,716,296	-4,125,188
職員賞与	27,285,680	28,630,589	-1,344,909
賞与引当金繰入	9,867,646	10,159,010	-291,364
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	55,666,885	48,213,720	7,453,165
派遣職員費	926,848	922,392	4,456
退職給付費用	5,494,630	5,430,200	64,430
役員退職慰労金			0
法定福利費	33,027,477	32,836,081	191,396
事業費	51,610,276	52,096,506	-486,230
給食費	21,675,039	21,953,702	-278,663
介護用品費	5,152,890	4,315,404	837,486
医薬品費	228,938	212,302	16,636
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	4,779,645	6,591,773	-1,812,128
医療費			0
被服費	2,477,500	2,302,110	175,390
教養娯楽費	722,529	606,677	115,852
日用品費	695,766	668,574	27,192
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	13,119,308	13,046,914	72,394
燃料費			0
消耗器具備品費	1,243,743	1,023,581	220,162
保険料	1,056,560	997,500	59,060
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	458,358	377,969	80,389
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	20,491,137	17,284,244	3,206,893
福利厚生費	1,087,983	975,507	112,476
職員被服費	840,989	1,095,559	-254,570
旅費交通費	42,890	11,090	31,800
研修研究費	193,269	7,340	185,929
事務消耗品費	517,932	364,370	153,562
印刷製本費	942,855	902,143	40,712
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	3,661,254	1,264,670	2,396,584
通信運搬費	1,240,531	1,245,166	-4,635
会議費	4,417	32,385	-27,968
広報費	453,398	964,700	-511,302
業務委託費	3,634,056	2,882,636	751,420
手数料	282,714	284,993	-2,279
保険料	708,432	881,314	-172,882

	賃借料	2,075,896	2,004,586	71,310
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	245,050	324,400	-79,350
	保守料	2,425,665	2,175,250	250,415
	渉外費			0
	諸会費	397,199	443,175	-45,976
	雑費	1,736,607	1,424,960	311,647
	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	39,124,324	39,261,454	-137,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,403,337	-21,273,459	-129,878
	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）	377,682,674	373,277,033	4,405,641
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,697,096	-7,333,164	-6,363,932
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	50,002	109,904	-59,902
	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	2,740,204	2,951,939	-211,735
	受入研修費収益		45,000	-45,000
	利用者等外給食収益	2,336,880	2,428,160	-91,280
	為替差益			0
	雑収益	403,324	478,779	-75,455
サービス活動外収益計（4）	2,790,206	3,061,843	-271,637	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,984,030	2,053,860	-69,830
利用者等外給食費	1,984,030	2,053,860	-69,830	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,984,030	2,053,860	-69,830	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	806,176	1,007,983	-201,807	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,890,920	-6,325,181	-6,565,739	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,046,000	-2,046,000
	施設整備等補助金収益		2,046,000	-2,046,000
	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	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	399,999	0	399,999
	車輛運搬具売却益	399,999		399,999
	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	16,147,226		16,147,226
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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	16,547,225	2,046,000	14,501,225	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	2	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	2	1	1
	機械及び装置売却損・処分損		1	-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）	-3		-3
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,046,000	-2,046,000
	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）	-1	2,046,002	-2,046,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,547,226	-2	16,547,228	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,656,306	-6,325,183	9,981,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	475,052,378	481,377,561	-6,325,183
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	478,708,684	475,052,378	3,656,306
	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）	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	463,708,684	475,052,378	-11,343,694	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護サービスつながり拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	11,307,835	13,753,172	-2,445,337
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	7,102,625	9,286,468	-2,183,843
介護報酬収益	5,826,918	7,531,268	-1,704,350
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	22,356	4,046	18,310
介護負担金収益（一般）	1,253,351	1,751,154	-497,803
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	4,205,210	4,217,704	-12,494
事業費収益	3,747,740	3,715,587	32,153
事業負担金収益（公費）	57,546	65,014	-7,468
事業負担金収益（一般）	399,924	437,103	-37,179
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	249,000	-249,000
補助金事業収益（公費）		249,000	-249,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			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
	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 （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 （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）	11,307,835	13,753,172	-2,445,337
人件費	10,549,164	12,415,716	-1,866,552
役員報酬			0
職員給料	4,097,501	4,178,400	-80,899
職員賞与	1,038,600	1,211,700	-173,100
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	4,426,655	6,088,470	-1,661,815
派遣職員費			0
退職給付費用	44,500	44,500	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	941,908	892,646	49,262
事業費	299,223	442,434	-143,211
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	53,370	60,870	-7,500
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	240,287	377,864	-137,577
棚卸資産評価損			0
雑費	5,566	3,700	1,866
事務費	774,534	1,056,608	-282,074
福利厚生費	10,478	12,658	-2,180
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	53,639	170,314	-116,675
印刷製本費	38,685	57,534	-18,849
水道光熱費	140,104	149,214	-9,110
燃料費			0
修繕費		85,030	-85,030
通信運搬費	278,145	264,592	13,553
会議費	23,160	19,235	3,925
広報費			0
業務委託費	55,000	58,960	-3,960
手数料	13,973	11,543	2,430
保険料	101,430	118,570	-17,140
費用			

	賃借料	24,420	24,420	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	16,900	24,900	-8,000
	保守料		12,980	-12,980
	渉外費		26,500	-26,500
	諸会費		2,000	-2,000
	雑費	18,600	18,158	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	292,408	225,720	66,688
	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）	11,915,329	14,140,478	-2,225,149
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-607,494	-387,306	-220,188
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	983	3,615	-2,632
	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	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）	983	3,615	-2,632	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	983	3,615	-2,632	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-606,511	-383,691	-222,820	
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
	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
	車輜運搬具売却益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損			0

費用	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	機械及び装置売却損・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）	-1		-1
	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	16,147,226		16,147,226
	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）	16,147,229	0	16,147,229	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,147,229	0	-16,147,229	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,753,740	-383,691	-16,370,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,253,740	11,637,431	-383,691
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,500,000	11,253,740	-16,753,740
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	5,500,000		5,500,000
	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）	0	11,253,740	-11,253,740	