

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 塔ヶ崎拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	320,113,570	324,762,079	-4,648,509
施設介護料収益	171,075,626	167,466,710	3,608,916
介護報酬収益	155,634,509	152,438,229	3,196,280
利用者負担金収益（公費）	613,161	767,665	-154,504
利用者負担金収益（一般）	14,827,956	14,260,816	567,140
居宅介護料収益	68,449,987	76,415,214	-7,965,227
介護報酬収益	61,127,267	68,463,908	-7,336,641
介護予防報酬収益	354,420	21,384	333,036
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,928,920	7,855,536	-926,616
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	39,380	74,386	-35,006
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	17,388,920	17,702,490	-313,570
居宅介護支援介護料収益	16,286,960	16,461,000	-174,040
介護予防支援介護料収益	1,101,960	1,241,490	-139,530
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,436,112	10,589,700	-2,153,588
事業費収益	7,605,418	9,509,093	-1,903,675
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	830,694	1,080,607	-249,913
利用者等利用料収益	51,431,449	52,337,989	-906,540
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）	535,200	618,900	-83,700
食費収益（一般）	20,632,121	19,804,520	827,601
食費収益（特定）	12,256,910	13,251,898	-994,988
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,325,369	10,672,064	-346,695
居住費収益（特定）	7,644,794	7,936,973	-292,179
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
管理費収益			0
その他の利用料収益	37,055	53,634	-16,579
その他の事業収益	3,331,476	249,976	3,081,500
補助金事業収益（公費）	3,331,476	247,566	3,083,910
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）		2,410	-2,410
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
収益	0	0	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

サービス活動増減の部	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	0	0
	介護負担金収益			0
	食費収益			0
	居住費収益			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	0	0
	（何）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	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
経常経費寄附金収益	263,000	355,000	-92,000	
経常経費寄附金収益	263,000	355,000	-92,000	
サービス活動収益計（1）	320,376,570	325,117,079	-4,740,509	
人件費	301,374,264	309,245,047	-7,870,783	
役員報酬	3,834,340	4,256,104	-421,764	
職員給料	136,487,963	137,915,059	-1,427,096	
職員賞与	36,970,480	39,696,077	-2,725,597	
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	79,381,895	82,545,182	-3,163,287	
派遣職員費			0	
退職給付費用	9,056,275	9,104,487	-48,212	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	35,643,311	35,728,138	-84,827	
事業費	68,295,342	61,946,344	6,348,998	
給食費	19,257,784	18,630,432	627,352	
介護用品費	8,981,420	6,092,440	2,888,980	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	2,272,822	1,918,477	354,345	
医療費			0	
被服費		23,971	-23,971	

	教養娯楽費	572,690	587,118	-14,428
	日用品費	282,105	236,527	45,578
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,653,612	19,820,754	2,832,858
	燃料費	1,333,427	1,678,701	-345,274
	消耗器具備品費	2,560,994	1,878,615	682,379
	保険料	776,623	713,622	63,001
	賃借料	7,958,677	8,108,183	-149,506
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,577,724	2,187,264	-609,540
	棚卸資産評価損			0
	雑費	67,464	70,240	-2,776
費用	事務費	14,982,491	14,400,123	582,368
	福利厚生費	2,231,540	2,411,161	-179,621
	職員被服費	739,380	1,031,350	-291,970
	旅費交通費	520,290	78,780	441,510
	研修研究費	214,660	155,140	59,520
	事務消耗品費	2,980,471	2,360,646	619,825
	印刷製本費	485,697	428,040	57,657
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,780,336	1,492,422	287,914
	通信運搬費	1,103,865	1,055,162	48,703
	会議費	104,210	111,924	-7,714
	広報費	102,939	110,739	-7,800
	業務委託費	1,454,803	1,734,347	-279,544
	手数料	154,439	147,943	6,496
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	78,300	78,300	0
	保守料	1,941,241	1,914,759	26,482
	渉外費			0
	諸会費	301,375	336,775	-35,400
	雑費	788,945	952,635	-163,690
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,352,661	16,381,953	-29,292
	減価償却費	16,352,661	16,381,953	-29,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,379,426	-14,257,509	-121,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,379,426	-14,257,509	-121,917	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	386,625,332	387,715,958	-1,090,626
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,248,762	-62,598,879	-3,649,883
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,904	10,027	-123
	受取利息配当金収益	9,904	10,027	-123
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	12	0	12
		投資有価証券評価益	12		12
		投資有価証券売却益	0	0	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	927,643	1,735,230	-807,587
		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	927,643	1,735,230	-807,587	
	サービス活動外収益計(4)	937,559	1,745,257	-807,698	
	費用	支払利息	6,562	0	6,562
		支払利息	6,562		6,562
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	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)	6,562	0	6,562		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	930,997	1,745,257	-814,260		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-65,317,765	-60,853,622	-4,464,143		
収益	施設整備等補助金収益	0	877,800	-877,800	
	施設整備等補助金収益		877,800	-877,800	
	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	0	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	
	その他の受贈額			0	
	固定資産売却益	200,000	0	200,000	
	車輛運搬具売却益	200,000		200,000	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			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	
	拠点区分間繰入金収益	57,460,125	65,356,699	-7,896,574	
	拠点区分間繰入金収益	57,460,125	65,356,699	-7,896,574	
	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	0	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	0	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		
貸倒引当金戻入益			0		

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計(8)	57,660,125	66,234,499	-8,574,374
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	9	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5	9	-4
	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取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	877,800	-877,800
	国庫補助金等特別積立金積立額		877,800	-877,800
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			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
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	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	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6	877,809	-877,803
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	57,660,119	65,356,690	-7,696,571
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,657,646	4,503,068	-12,160,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,259,456	120,756,388	4,503,068
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,601,810	125,259,456	-7,657,646
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,601,810	125,259,456	-7,657,646

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つつじ館拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	107,515,774	101,492,775	6,022,999
	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	617,210	926,410	-309,200
	介護報酬収益	556,508	734,099	-177,591
	介護予防報酬収益		45,117	-45,117
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	60,702	142,181	-81,479
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		5,013	-5,013
	地域密着型介護料収益	81,269,400	76,394,360	4,875,040
	介護報酬収益	73,216,004	68,754,924	4,461,080
	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）	8,053,396	7,639,436	413,960
	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	24,797,138	24,130,801	666,337
	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）	6,176,886	5,409,472	767,414
	食費収益（特定）	4,132,000	4,325,353	-193,353
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	10,105,656	9,767,842	337,814
	居住費収益（特定）	4,371,646	4,617,184	-245,538
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	10,950	10,950	0
	その他の事業収益	832,026	41,204	790,822
	補助金事業収益（公費）	832,026	41,204	790,822
	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
収益	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	0	0
	介護負担金収益			0
	食費収益			0
	居住費収益			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	0	0
	（何）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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	107,515,774	101,492,775	6,022,999
サービス活動増減の部	人件費	55,252,927	52,319,820	2,933,107
	役員報酬			0
	職員給料	26,822,213	28,275,919	-1,453,706
	職員賞与	7,301,199	7,975,980	-674,781
	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	12,492,795	7,799,382	4,693,413
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,807,537	1,841,689	-34,152
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,829,183	6,426,850	402,333
	事業費	18,907,669	17,071,585	1,836,084
	給食費	6,166,612	5,456,740	709,872
	介護用品費	1,880,829	1,886,420	-5,591
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	574,130	410,919	163,211
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費	198,288	285,974	-87,686
	日用品費	120,813	56,397	64,416
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,766,682	5,920,498	846,184
	燃料費	75,972	74,795	1,177
	消耗器具備品費	574,074	471,055	103,019
	保険料	86,913	58,032	28,881
	賃借料	2,132,540	2,132,290	250
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	316,320	271,550	44,770
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,496	46,915	-32,419
費用	事務費	4,806,486	4,614,532	191,954
	福利厚生費	420,260	408,040	12,220
	職員被服費	140,000	142,000	-2,000
	旅費交通費	252,600	8,310	244,290
	研修研究費	123,300	18,380	104,920
	事務消耗品費	812,654	1,091,943	-279,289
	印刷製本費	154,216	130,466	23,750
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	844,607	701,815	142,792
	通信運搬費	288,458	286,812	1,646
	会議費			0
	広報費	34,313	36,913	-2,600
	業務委託費	431,162	526,783	-95,621
	手数料	46,681	35,849	10,832
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	39,600	39,600	0
	保守料	858,281	849,453	8,828
	渉外費			0
	諸会費	88,875	99,425	-10,550
	雑費	271,479	238,743	32,736
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,746,041	9,737,387	8,654
	減価償却費	9,746,041	9,737,387	8,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,594,563	-2,594,563	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,594,563	-2,594,563	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	86,118,560	81,148,761	4,969,799
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,397,214	20,344,014	1,053,200
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収益	2,000	2,000	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0



サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	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	152,975	163,252	-10,277
		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	152,975	163,252	-10,277	
	サービス活動外収益計(4)	154,975	165,252	-10,277	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	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)	154,975	165,252	-10,277		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,552,189	20,509,266	1,042,923		
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	0	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	
	その他の受贈額			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	
	その他の売却益			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	
	拠点区分間繰入金収益	0	223,419	-223,419	
	拠点区分間繰入金収益		223,419	-223,419	
	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	0	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	0	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		
貸倒引当金戻入益			0		

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
増	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計(8)	0	223,419	-223,419
減	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
費用	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
費用	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
費用	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
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
費用	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
費用	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	32,074,938	54,102,400	-22,027,462
	拠点区分間繰入金費用	32,074,938	54,102,400	-22,027,462
費用	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
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
費用	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
費用	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
増	特別費用計(9)	32,074,938	54,102,402	-22,027,464
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,074,938	-53,878,983	21,804,045
増	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,522,749	-33,369,717	22,846,968
増	前期繰越活動増減差額(12)	226,729,227	261,098,944	-34,369,717
増	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	216,206,478	227,729,227	-11,522,749
減	基本金取崩額(14)			0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額			0
減	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
減	その他の積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
増	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	216,206,478	226,729,227	-10,522,749

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
折居館拠点拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	197,466,635	187,995,972	9,470,663
	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	149,634,213	142,884,370	6,749,843
	介護報酬収益	134,432,427	128,372,588	6,059,839
	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）	15,201,786	14,511,782	690,004
	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	46,095,438	45,049,796	1,045,642
	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）	14,328,225	12,358,658	1,969,567
	食費収益（特定）	4,602,725	5,435,373	-832,648
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,428,522	17,558,702	869,820
	居住費収益（特定）	5,779,370	6,558,368	-778,998
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	管理費収益	2,755,800	2,929,500	-173,700
	その他の利用料収益	200,796	209,195	-8,399
	その他の事業収益	1,736,984	61,806	1,675,178
	補助金事業収益（公費）	1,736,984	61,806	1,675,178
	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
収益	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

サービス活動増減の部	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	0	0
	介護負担金収益			0
	食費収益			0
	居住費収益			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	0	0
	（何）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
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	197,466,635	187,995,972	9,470,663	
人件費	126,797,277	121,893,876	4,903,401	
役員報酬			0	
職員給料	54,922,241	54,318,853	603,388	
職員賞与	13,404,921	13,532,490	-127,569	
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	39,196,218	36,508,501	2,687,717	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,828,384	3,352,320	476,064	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	15,445,513	14,181,712	1,263,801	
事業費	35,716,047	32,398,216	3,317,831	
給食費	11,518,577	10,886,650	631,927	
介護用品費	2,661,262	2,667,729	-6,467	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	884,025	1,022,893	-138,868	
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費	311,398	379,973	-68,575
	日用品費	122,348	86,449	35,899
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,759,091	14,034,622	2,724,469
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,330,169	1,122,509	207,660
	保険料	229,958	229,586	372
	賃借料	1,628,000	1,601,855	26,145
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	226,199	322,534	-96,335
	棚卸資産評価損			0
	雑費	45,020	43,416	1,604
費用	事務費	11,756,180	6,735,899	5,020,281
	福利厚生費	1,390,292	1,280,826	109,466
	職員被服費	326,610	380,665	-54,055
	旅費交通費	13,400		13,400
	研修研究費	6,200	60,000	-53,800
	事務消耗品費	714,887	461,269	253,618
	印刷製本費	48,917	52,711	-3,794
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,669,020	1,774,960	4,894,060
	通信運搬費	299,775	261,130	38,645
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	741,219	811,310	-70,091
	手数料	116,900	14,400	102,500
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,200		7,200
	保守料	1,420,760	1,586,420	-165,660
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,000	52,208	-51,208
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,014,582	11,923,487	91,095
	減価償却費	12,014,582	11,923,487	91,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,561,945	-4,561,945	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,561,945	-4,561,945	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	181,722,141	168,389,533	13,332,608
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,744,494	19,606,439	-3,861,945
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	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	2,647,548	3,525,168	-877,620
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	495,700	460,800	34,900
	為替差益			0	
	雑収益	2,151,848	3,064,368	-912,520	
	サービス活動外収益計(4)	2,647,548	3,525,168	-877,620	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	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	495,700	460,800	34,900		
利用者等外給食費	495,700	460,800	34,900		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	495,700	460,800	34,900		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,151,848	3,064,368	-912,520		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,896,342	22,670,807	-4,774,465		
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	0	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	
	その他の受贈額			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	
	その他の売却益			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	
	拠点区分間繰入金収益	432,807	0	432,807	
	拠点区分間繰入金収益	432,807		432,807	
	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	0	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	0	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		
貸倒引当金戻入益			0		

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計(8)	432,807	0	432,807
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	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取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			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
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	25,817,994	11,477,718	14,340,276
	拠点区分間繰入金費用	25,817,994	11,477,718	14,340,276
	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
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	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	0	0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	25,817,994	11,477,718	14,340,276
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,385,187	-11,477,718	-13,907,469
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,488,845	11,193,089	-18,681,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,706,771	301,513,682	11,193,089
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	305,217,926	312,706,771	-7,488,845
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	305,217,926	312,706,771	-7,488,845

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まえさわ介護センター拠点拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	188,265,867	196,788,056	-8,522,189
	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	129,433,662	136,246,982	-6,813,320
	介護報酬収益	114,709,589	119,138,157	-4,428,568
	介護予防報酬収益	1,357,913	2,138,445	-780,532
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	13,206,883	14,640,633	-1,433,750
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	159,277	329,747	-170,470
	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	17,461,700	17,666,750	-205,050
	居宅介護支援介護料収益	16,817,840	16,374,300	443,540
	介護予防支援介護料収益	643,860	1,292,450	-648,590
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,888,231	8,171,940	-3,283,709
	事業費収益	4,395,491	7,332,265	-2,936,774
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	492,740	839,675	-346,935
	利用者等利用料収益	26,232,274	27,672,384	-1,440,110
	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）	15,506,141	16,217,349	-711,208
	食費収益（特定）	1,019,367	991,657	27,710
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,492,326	9,431,912	-939,586
	居住費収益（特定）	1,206,540	1,019,416	187,124
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	7,900	12,050	-4,150
	その他の事業収益	10,250,000	7,030,000	3,220,000
	補助金事業収益（公費）	1,437,000	30,000	1,407,000
	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 （保険等査定減）	8,813,000	7,000,000	1,813,000
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,701,861	966,418	735,443
	自立支援給付費収益	1,271,989	745,840	526,149
	介護給付費収益	1,271,989	745,840	526,149
	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



サービス活動増減の部	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	329,872	213,578	116,294
	介護負担金収益	329,872		329,872
	食費収益		122,240	-122,240
	居住費収益		91,338	-91,338
	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	100,000	7,000	93,000
	補助金事業収益（公費）	100,000	7,000	93,000
	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
	（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	0	0
	（何）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
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	189,967,728	197,754,474	-7,786,746	
人件費	142,456,945	139,641,532	2,815,413	
役員報酬			0	
職員給料	58,551,487	58,741,408	-189,921	
職員賞与	14,798,672	19,909,639	-5,110,967	
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	47,862,260	41,718,040	6,144,220	
派遣職員費			0	
退職給付費用	5,481,434	3,882,774	1,598,660	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	15,763,092	15,389,671	373,421	
事業費	42,902,555	38,795,429	4,107,126	
給食費	10,913,104	11,784,282	-871,178	
介護用品費	2,034,943	788,571	1,246,372	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	357,721	468,127	-110,406	
医療費			0	
被服費	4,840	11,161	-6,321	

	教養娯楽費	91,580	136,466	-44,886
	日用品費	246,937	248,015	-1,078
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,739,872	10,120,848	3,619,024
	燃料費	7,292,604	6,854,998	437,606
	消耗器具備品費	440,640	357,561	83,079
	保険料	661,566	481,230	180,336
	賃借料	5,289,065	5,424,665	-135,600
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,801,743	2,104,085	-302,342
	棚卸資産評価損			0
	雑費	27,940	15,420	12,520
費用	事務費	21,250,202	20,118,536	1,131,666
	福利厚生費	1,257,269	1,299,594	-42,325
	職員被服費	450,000	430,000	20,000
	旅費交通費	337,890	41,800	296,090
	研修研究費	45,506	100,740	-55,234
	事務消耗品費	1,138,562	736,730	401,832
	印刷製本費	261,281	215,067	46,214
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	627,825	220,320	407,505
	通信運搬費	834,940	738,937	96,003
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	13,940,686	13,723,909	216,777
	手数料	29,300	74,165	-44,865
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	37,900	25,000	12,900
	保守料	2,190,466	2,407,166	-216,700
	渉外費			0
	諸会費	16,500	16,500	0
	雑費	82,077	88,608	-6,531
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	584,961	626,642	-41,681
	減価償却費	584,961	626,642	-41,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-340,798	-340,798	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-340,798	-340,798	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	206,853,865	198,841,341	8,012,524
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,886,137	-1,086,867	-15,799,270
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	95	131	-36
	受取利息配当金収益	95	131	-36
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	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	835,222	346,282	488,940
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	85,635	49,555	36,080
	為替差益			0	
	雑収益	749,587	296,727	452,860	
	サービス活動外収益計(4)	835,317	346,413	488,904	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	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	84,370	44,990	39,380		
利用者等外給食費	84,370	44,990	39,380		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	84,370	44,990	39,380		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	750,947	301,423	449,524		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,135,190	-785,444	-15,349,746		
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	0	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	
	その他の受贈額			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	
	その他の売却益			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	
	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	0	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	0	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		
貸倒引当金戻入益			0		

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
増	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
減	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額			0	
費用	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
費用	車両運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
費用	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	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	
費用	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	
費用	災害損失	0	0	0	
	災害損失			0	
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用			0	
費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
費用	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	
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
費用	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	
費用	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-16,135,190	-785,444	-15,349,746	
繰越活動増減差額(12)		-32,900,471	-32,115,027	-785,444	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-49,035,661	-32,900,471	-16,135,190	
増	基本金取崩額(14)			0	
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額			0	
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-49,035,661	-32,900,471	-16,135,190