

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム カーサ・ミル拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	620,895,255	616,257,185	4,638,070
	施設介護料収益	389,040,703	384,215,764	4,824,939
	介護報酬収益	349,903,327	345,108,251	4,795,076
	利用者負担金収益（公費）	104,729	679,803	-575,074
	利用者負担金収益（一般）	39,032,647	38,427,710	604,937
	居宅介護料収益	44,850,096	44,390,719	459,377
	介護報酬収益	39,090,544	38,043,268	1,047,276
	介護予防報酬収益	782,450	1,417,743	-635,293
	介護負担金収益（公費）	21,006	143,205	-122,199
	介護負担金収益（一般）	4,857,253	4,628,976	228,277
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	98,843	157,527	-58,684
	地域密着型介護料収益	34,446,106	37,959,314	-3,513,208
	介護報酬収益	30,445,802	33,132,246	-2,686,444
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	118,149	89,984	28,165
	介護負担金収益（一般）	3,882,155	4,737,084	-854,929
	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	4,307,560	3,433,070	874,490
	事業費収益	3,876,804	3,093,899	782,905
	事業負担金収益（公費）	39,465	23,457	16,008
	事業負担金収益（一般）	391,291	315,714	75,577
	利用者等利用料収益	142,643,415	141,230,423	1,412,992
	施設サービス利用料収益	1,975,605	1,915,330	60,275
	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）	32,100	189,900	-157,800
	食費収益（一般）	47,300,360	45,175,525	2,124,835
	食費収益（特定）	12,895,912	13,169,668	-273,756
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	58,490,680	58,976,084	-485,404
	居住費収益（特定）	21,480,758	21,525,106	-44,348
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	468,000	278,810	189,190
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,607,375	5,027,895	579,480
	補助金事業収益（公費）	5,607,375	5,027,895	579,480
	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	
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	
保育所運営費収益			0	

サービス活動増減の部	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
	その他の事業収益	0	0	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		110,000	-110,000
その他の収益	404,810	328,544	76,266	
サービス活動収益計（1）	621,300,065	616,695,729	4,604,336	
費用	人件費	367,408,756	367,008,738	400,018
	役員報酬			0
	職員給料	245,179,369	245,550,981	-371,612
	職員賞与	34,469,600	34,380,200	89,400
	賞与引当金繰入	17,755,000	17,754,000	1,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,633,254	9,615,792	1,017,462
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,722,627	11,461,868	-739,241
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	48,648,906	48,245,897	403,009
	事業費	90,077,174	92,552,204	-2,475,030
	給食費	37,928,956	35,696,240	2,232,716
	介護用品費	6,505,310	7,393,702	-888,392
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,501,094	1,517,095	-16,001
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,479,394	1,330,956	148,438
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	30,343,238	32,144,317	-1,801,079
	燃料費	10,926		10,926
	消耗器具備品費	7,530,577	9,016,768	-1,486,191
	保険料	1,020,478	1,129,116	-108,638
	賃借料	2,818,880	2,755,980	62,900
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	938,321	1,568,030	-629,709
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	61,089,949	61,927,973	-838,024
	福利厚生費	1,632,903	1,664,114	-31,211
	職員被服費			0
	旅費交通費		112,690	-112,690
	研修研究費	364,401	266,780	97,621
事務消耗品費	681,032	894,961	-213,929	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	4,853,051	6,151,754	-1,298,703	
通信運搬費	1,139,184	1,119,772	19,412	
会議費			0	
広報費		44,000	-44,000	
業務委託費	47,260,513	45,190,128	2,070,385	
手数料	356,352	1,487,984	-1,131,632	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	866,000	866,000	0	
租税公課	96,515	145,274	-48,759	
保守料	3,338,385	3,561,331	-222,946	
渉外費	150,667	91,385	59,282	

	諸会費	323,700	306,050	17,650
	雑費	27,246	25,750	1,496
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	4,025,638	4,270,859	-245,221
	減価償却費	42,802,155	42,563,236	238,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,838,956	-2,826,095	-12,861
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	404,810	328,544	76,266
	サービス活動費用計(2)	562,969,526	565,825,459	-2,855,933
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58,330,539	50,870,270	7,460,269
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	2,077	1,932	145
	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
	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	20,550,993	24,446,221	-3,895,228
	受入研修費収益	379,200	442,600	-63,400
	利用者等外給食収益	727,590	448,500	279,090
	出向者負担金収益	18,130,737	21,983,225	-3,852,488
	為替差益			0
	雑収益	1,313,466	1,571,896	-258,430
	サービス活動外収益計(4)	20,553,070	24,448,153	-3,895,083
	支払利息	5,266,080	6,060,960	-794,880
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	
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	911,220	696,316	214,904	
利用者等外給食費	911,220	696,316	214,904	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	6,177,300	6,757,276	-579,976	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,375,770	17,690,877	-3,315,107	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	72,706,309	68,561,147	4,145,162	
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	9,017,000		9,017,000
	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
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	9,017,000	0	9,017,000	
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	
車輜運搬具売却損・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	62,000		62,000	

	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	47,721,000	50,000,000	-2,279,000
	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	2,911,941	3,028,744	-116,803
	特別費用計(9)	50,694,941	53,028,744	-2,333,803
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,677,941	-53,028,744	11,350,803
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,028,368	15,532,403	15,495,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,656,109	540,123,706	15,532,403
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	586,684,477	555,656,109	31,028,368
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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)	586,684,477	555,656,109	31,028,368

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	312,157,866	305,993,177	6,164,689
施設介護料収益	177,276,588	181,518,710	-4,242,122
介護報酬収益	159,301,565	161,863,071	-2,561,506
利用者負担金収益（公費）	330,001	2,055,747	-1,725,746
利用者負担金収益（一般）	17,645,022	17,599,892	45,130
居宅介護料収益	17,391,330	15,774,226	1,617,104
介護報酬収益	15,353,166	14,016,865	1,336,301
介護予防報酬収益	121,203	26,235	94,968
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,907,794	1,728,211	179,583
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	9,167	2,915	6,252
地域密着型介護料収益	37,705,561	35,171,618	2,533,943
介護報酬収益	33,543,505	31,421,249	2,122,256
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	7,994	8,174	-180
介護負担金収益（一般）	4,154,062	3,742,195	411,867
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	16,243,550	12,356,670	3,886,880
居宅介護支援介護料収益	16,243,550	12,356,670	3,886,880
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	2,732,299	3,533,764	-801,465
事業費収益	2,454,372	3,174,151	-719,779
事業負担金収益（公費）	47,316	40,563	6,753
事業負担金収益（一般）	230,611	319,050	-88,439
利用者等利用料収益	53,701,556	54,500,212	-798,656
施設サービス利用料収益	1,261,432	1,597,388	-335,956
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	361,100	350,300	10,800
食費収益（公費）	102,600	318,830	-216,230
食費収益（一般）	19,115,935	18,900,670	215,265
食費収益（特定）	12,947,850	12,988,339	-40,489
居住費収益（公費）		182,970	-182,970
居住費収益（一般）	11,757,037	11,571,426	185,611
居住費収益（特定）	7,858,602	8,245,289	-386,687
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	297,000	345,000	-48,000
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	7,106,982	3,137,977	3,969,005
補助金事業収益（公費）	6,633,832	1,810,697	4,823,135
補助金事業収益（一般）		1,000,000	-1,000,000
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）	224,950	163,130	61,820
受託事業収益（一般）	248,200	164,150	84,050
その他の事業収益 （保険等査定減）			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
保育所運営費収益			0
私的契約利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	その他の事業収益	0	0	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	198,712	554,346	-355,634
サービス活動収益計（1）	312,356,578	306,547,523	5,809,055	
費用	人件費	210,552,646	204,205,840	6,346,806
	役員報酬			0
	職員給料	132,683,158	129,340,472	3,342,686
	職員賞与	21,947,900	19,727,836	2,220,064
	賞与引当金繰入	9,694,000	10,163,000	-469,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,036,332	12,733,610	302,722
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,808,928	5,145,765	-336,837
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	28,382,328	27,095,157	1,287,171
	事業費	66,341,241	70,040,880	-3,699,639
	給食費	22,295,049	21,507,416	787,633
	介護用品費	3,818,299	4,219,396	-401,097
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	541,213	737,878	-196,665
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	544,227	567,608	-23,381
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,114,926	16,506,235	-2,391,309
	燃料費	9,924,926	9,573,729	351,197
	消耗器具備品費	3,683,717	5,678,500	-1,994,783
	保険料	1,189,956	1,339,560	-149,604
	賃借料	8,414,471	8,414,816	-345
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,814,457	1,495,742	318,715
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	47,522,756	46,295,903	1,226,853
	福利厚生費	696,559	779,185	-82,626
	職員被服費	24,200	6,600	17,600
	旅費交通費	19,687	92,240	-72,553
	研修研究費	96,454	271,608	-175,154
	事務消耗品費	1,034,520	779,390	255,130
	印刷製本費	99,000	105,600	-6,600
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,255,147	2,429,842	-174,695	
通信運搬費	997,344	1,097,705	-100,361	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	36,581,367	35,551,729	1,029,638	
手数料	1,598,928	1,255,085	343,843	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	291,462	225,806	65,656	
保守料	3,339,870	3,214,289	125,581	
渉外費	150,820	186,223	-35,403	
諸会費	199,300	197,800	1,500	

	雑費	138,098	102,801	35,297
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額		23,462	-23,462
	減価償却費	19,863,337	20,818,213	-954,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,689,910	-11,628,069	2,938,159
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	198,712	554,346	-355,634
	サービス活動費用計(2)	335,788,782	330,310,575	5,478,207
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,432,204	-23,763,052	330,848
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			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
	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	1,677,852	1,445,722	232,130
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	874,811	900,766	-25,955
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	803,041	544,956	258,085
	サービス活動外収益計(4)	1,677,852	1,445,722	232,130
	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
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	981,722	903,463	78,259	
利用者等外給食費	981,722	903,463	78,259	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	981,722	903,463	78,259	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	696,130	542,259	153,871	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,736,074	-23,220,793	484,719	
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	8,720,000		8,720,000
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	8,720,000	0	8,720,000	
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	
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		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積立額	250,000		250,000	
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	240,000		240,000
	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		8,261	-8,261
	特別費用計(9)	490,004	8,261	481,743
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,229,996	-8,261	8,238,257
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,506,078	-23,229,054	8,722,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,483,142	433,712,196	-23,229,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	395,977,064	410,483,142	-14,506,078
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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)	395,977,064	410,483,142	-14,506,078

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	511,764,286	501,618,572	10,145,714
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	295,661,950	283,694,290	11,967,660
介護報酬収益	258,275,114	248,105,002	10,170,112
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）	37,386,836	35,589,288	1,797,548
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	212,880,336	209,472,415	3,407,921
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	50,616,836	49,912,815	704,021
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）	68,646,800	67,514,300	1,132,500
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	93,616,700	92,045,300	1,571,400
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	3,222,000	8,451,867	-5,229,867
補助金事業収益（公費）	3,222,000	8,451,867	-5,229,867
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
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
保育所運営費収益			0
私的契約利用料収益			0

収益

サービス活動増減の部	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
	その他の事業収益	0	0	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	700,000		700,000
その他の収益		101,814	-101,814	
サービス活動収益計（1）	512,464,286	501,720,386	10,743,900	
費用	人件費	233,214,870	228,494,304	4,720,566
	役員報酬			0
	職員給料	159,012,078	155,109,987	3,902,091
	職員賞与	21,968,500	20,889,800	1,078,700
	賞与引当金繰入	10,963,000	11,448,000	-485,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,217,687	5,348,509	-1,130,822
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,313,951	6,375,157	-61,206
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,739,654	29,322,851	1,416,803
	事業費	88,071,367	84,297,023	3,774,344
	給食費	38,088,598	33,752,950	4,335,648
	介護用品費	3,884,321	3,813,380	70,941
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	770,275	829,258	-58,983
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,374,638	1,034,712	339,926
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	32,974,637	34,382,142	-1,407,505
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,815,357	6,162,305	653,052
	保険料	1,842,993	1,909,670	-66,677
	賃借料	2,044,914	2,235,885	-190,971
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	275,634	127,661	147,973
	棚卸資産評価損			0
	雑費		49,060	-49,060
	その他の事業費			0
	事務費	68,670,361	68,710,885	-40,524
	福利厚生費	797,261	935,325	-138,064
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,890	101,360	-92,470
	研修研究費	122,712	114,100	8,612
	事務消耗品費	272,694	300,619	-27,925
	印刷製本費	247,914	247,781	133
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,930,636	1,085,953	844,683	
通信運搬費	1,050,310	960,467	89,843	
会議費			0	
広報費	12,353	25,553	-13,200	
業務委託費	46,269,926	45,605,446	664,480	
手数料	328,655	1,613,682	-1,285,027	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	12,733,984	13,115,696	-381,712	
保守料	4,574,540	4,336,112	238,428	
渉外費	115,207	115,000	207	
諸会費	12,000	16,200	-4,200	

	雑費	193,279	137,591	55,688
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	76,316,278	77,121,797	-805,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-861		-861
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		101,814	-101,814
	サービス活動費用計(2)	466,272,015	458,725,823	7,546,192
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,192,271	42,994,563	3,197,708
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	830	844	-14
	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
	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	701,810	1,841,098	-1,139,288
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	613,980	485,400	128,580
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	87,830	1,355,698	-1,267,868
	サービス活動外収益計(4)	702,640	1,841,942	-1,139,302
	支払利息	9,546,578	10,097,684	-551,106
	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
	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	966,280	758,610	207,670	
利用者等外給食費	966,280	758,610	207,670	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	10,512,858	10,856,294	-343,436	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,810,218	-9,014,352	-795,866	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,382,053	33,980,211	2,401,842	
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
	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
貸倒引当金戻入益			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	795,841	-795,841	
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		795,841	-795,841	
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	62,000		62,000	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用	3,264,000		3,264,000
	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	1,556,110	1,053,151	502,959
	特別費用計(9)	4,882,110	1,848,992	3,033,118
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,882,110	-1,848,992	-3,033,118
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,499,943	32,131,219	-631,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,024,975	15,893,756	32,131,219
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,524,918	48,024,975	31,499,943
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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)	79,524,918	48,024,975	31,499,943

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ホニ-保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
保育事業収益	30,167,890	34,908,954	-4,741,064
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
保育所運営費収益	30,096,890	34,508,954	-4,412,064
私的契約利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益	71,000	400,000	-329,000	
	補助金事業収益（公費）	71,000	400,000	-329,000	
	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	
	その他の事業収益	0	0	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	
	サービス活動収益計（1）	30,167,890	34,908,954	-4,741,064	
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		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		3,290,643	4,349,172	-1,058,529	
給食費		1,356,595	1,681,396	-324,801	
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			62,700	-62,700	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費		129,631	386,302	-256,671	
本人支給金				0	
水道光熱費		1,196,211	1,274,912	-78,701	
燃料費				0	
消耗器具備品費		489,818	837,047	-347,229	
保険料		67,954	58,603	9,351	
賃借料		50,434	48,212	2,222	
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	
その他の事業費				0	
事務費		26,666,298	30,315,160	-3,648,862	
福利厚生費		12,980	9,090	3,890	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費				0	
事務消耗品費	45,106	90,642	-45,536		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	165,000		165,000		
通信運搬費	243,600	243,600	0		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費	25,573,066	28,012,810	-2,439,744		
手数料	41,910	6,600	35,310		
保険料			0		
賃借料			0		
土地・建物賃借料			0		
租税公課	575,836	1,943,618	-1,367,782		
保守料	8,800	8,800	0		
渉外費			0		
諸会費			0		

	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	83,805	15,953	67,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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)	30,040,746	34,680,285	-4,639,539
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	127,144	228,669	-101,525
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	251	238	13
	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
	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
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	251	238	13
	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
	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)	251	238	13	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	127,395	228,907	-101,512	
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
	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
貸倒引当金戻入益			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			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
	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)	127,395	228,907	-101,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,907		228,907
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	356,302	228,907	127,395
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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)	356,302	228,907	127,395

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	20,115,075	20,070,555	44,520
	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	2,442,480	2,400,300	42,180
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	2,442,480	2,400,300	42,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,300,680	1,306,440	-5,760
	事業費収益	1,300,680	1,306,440	-5,760
	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	16,371,915	16,363,815	8,100
	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）	16,371,915	16,363,815	8,100
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			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	
保育所運営費収益			0	
私的契約利用料収益			0	

サービス活動増減の部	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	
	その他の事業収益	0	0	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	
	サービス活動収益計（1）	20,115,075	20,070,555	44,520	
	費用	人件費	14,233,526	14,173,345	60,181
		役員報酬			0
		職員給料	9,478,730	9,542,283	-63,553
		職員賞与	1,715,400	1,692,700	22,700
賞与引当金繰入		830,000	821,000	9,000	
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		241,660	239,644	2,016	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		1,967,736	1,877,718	90,018	
事業費		1,129,192	1,067,623	61,569	
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		27,924	20,409	7,515	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		281,859	315,784	-33,925	
燃料費				0	
消耗器具備品費		124,425	46,774	77,651	
保険料		72,728	74,256	-1,528	
賃借料		551,980	550,440	1,540	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		70,276	59,960	10,316	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
その他の事業費				0	
事務費		4,559,221	4,242,978	316,243	
福利厚生費				0	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費		43,787	41,204	2,583	
事務消耗品費	22,679	28,765	-6,086		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費			0		
通信運搬費	474,458	524,236	-49,778		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費	1,089,850	980,200	109,650		
手数料	63,030	53,240	9,790		
保険料			0		
賃借料			0		
土地・建物賃借料	1,832,160	1,832,160	0		
租税公課	81,393	23,291	58,102		
保守料	905,864	723,882	181,982		
渉外費	10,000		10,000		
諸会費	36,000	36,000	0		

	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	89,613	61,349	28,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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)	20,011,552	19,545,295	466,257
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	103,523	525,260	-421,737
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			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
	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	71,390	58,360	13,030
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	600		600
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	70,790	58,360	12,430
	サービス活動外収益計(4)	71,390	58,360	13,030
	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
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)	71,390	58,360	13,030	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	174,913	583,620	-408,707	
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
	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
	貸倒引当金戻入益			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	24,000		24,000
	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
	特別費用計(9)	24,000	0	24,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,000	0	-24,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	150,913	583,620	-432,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-28,968,734	-29,552,354	583,620
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,817,821	-28,968,734	150,913
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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)	-28,817,821	-28,968,734	150,913

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	2,604,000	4,436,465	-1,832,465
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	2,604,000	4,436,465	-1,832,465
補助金事業収益（公費）	2,604,000	3,146,000	-542,000
補助金事業収益（一般）		1,290,465	-1,290,465
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
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
保育所運営費収益			0
私的契約利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	その他の事業収益	0	0	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	
サービス活動収益計（1）	2,604,000	4,436,465	-1,832,465	
費用	人件費	24,384,113	18,243,205	6,140,908
	役員報酬	2,301,058	1,966,948	334,110
	職員給料	12,703,248	8,882,377	3,820,871
	職員賞与	1,687,800	952,300	735,500
	賞与引当金繰入	636,000	693,000	-57,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,680,532	3,404,904	1,275,628
	派遣職員費			0
	退職給付費用	283,604	322,165	-38,561
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,091,871	2,021,511	70,360
	事業費	2,750,693	2,767,395	-16,702
	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	200,000	200,000	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9	120,349	-120,340
	保険料	68,410	173,330	-104,920
	賃借料	2,414,222	2,265,528	148,694
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	68,052	8,188	59,864
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	12,800,033	17,502,870	-4,702,837
	福利厚生費	726,925	1,246,634	-519,709
	職員被服費			0
	旅費交通費	91,230	377,447	-286,217
	研修研究費	1,077,882		1,077,882
	事務消耗品費	790,314	943,804	-153,490
	印刷製本費			0
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	291,783	275,633	16,150	
会議費	515,898	6,513	509,385	
広報費	184,800	55,000	129,800	
業務委託費	4,410,746	10,655,360	-6,244,614	
手数料	2,309,161	2,454,630	-145,469	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	564,000	517,000	47,000	
租税公課	16,485	118,091	-101,606	
保守料	719,645	528,011	191,634	
渉外費	516,276	288,147	228,129	
諸会費	146,000	20,000	126,000	

	雑費	438,888	16,600	422,288
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	510,531	273,267	237,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-215,077	-107,538	-107,539
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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)	40,230,293	38,679,199	1,551,094
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,626,293	-34,242,734	-3,383,559
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	1,782	1,660	122
	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
	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	802,123	1,337,360	-535,237
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	51,060	23,700	27,360
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	751,063	1,313,660	-562,597
	サービス活動外収益計(4)	803,905	1,339,020	-535,115
	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
	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	76,900	29,500	47,400	
利用者等外給食費	76,900	29,500	47,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	76,900	29,500	47,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	727,005	1,309,520	-582,515	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,899,288	-32,933,214	-3,966,074	
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	3,288,000		3,288,000
	拠点区分間繰入金収益	49,009,000	50,000,000	-991,000
	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
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	52,297,000	50,000,000	2,297,000	
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		1,290,465	-1,290,465	
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	17,737,000		17,737,000
	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
	特別費用計(9)	17,737,000	1,290,465	16,446,535
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,560,000	48,709,535	-14,149,535
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,339,288	15,776,321	-18,115,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-45,738,671	-51,514,992	5,776,321
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-48,077,959	-35,738,671	-12,339,288
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	26,395,000	0	26,395,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	26,395,000		26,395,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	10,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-40,682,959	-45,738,671	5,055,712

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	188,235,061	184,966,666	3,268,395
施設介護料収益	139,693,070	137,775,967	1,917,103
介護報酬収益	125,107,888	123,197,064	1,910,824
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	14,585,182	14,578,903	6,279
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	46,970,747	46,182,406	788,341
施設サービス利用料収益	941,222	871,172	70,050
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）	13,157,535	13,466,285	-308,750
食費収益（特定）	6,322,580	5,482,425	840,155
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,556,320	19,405,148	-848,828
居住費収益（特定）	7,993,090	6,957,376	1,035,714
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	1,571,244	1,008,293	562,951
補助金事業収益（公費）	1,561,994	980,793	581,201
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）	9,250	27,500	-18,250
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			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
保育所運営費収益			0
私的契約利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	その他の事業収益	0	0	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	140,134	103,464	36,670
サービス活動収益計（1）	188,375,195	185,070,130	3,305,065	
費用	人件費	101,154,442	101,853,561	-699,119
	役員報酬			0
	職員給料	66,381,025	67,883,963	-1,502,938
	職員賞与	9,473,600	9,390,700	82,900
	賞与引当金繰入	4,793,000	4,867,000	-74,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,920,837	4,131,446	789,391
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,339,419	2,432,707	-93,288
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,246,561	13,147,745	98,816
	事業費	26,531,545	26,319,344	212,201
	給食費	13,185,843	12,404,597	781,246
	介護用品費	2,444,810	2,706,795	-261,985
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	249,810	252,287	-2,477
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	269,154	235,279	33,875
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,645,940	7,326,814	-680,874
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,570,326	1,854,730	715,596
	保険料	266,150	207,810	58,340
	賃借料	899,512	1,331,032	-431,520
	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
	その他の事業費			0
	事務費	25,567,319	23,346,851	2,220,468
	福利厚生費	363,767	454,281	-90,514
	職員被服費	17,600		17,600
	旅費交通費		34,800	-34,800
	研修研究費	67,822	89,676	-21,854
	事務消耗品費	124,508	14,949	109,559
	印刷製本費	26,400	29,150	-2,750
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,098,497	204,783	893,714	
通信運搬費	270,427	65,898	204,529	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	22,135,294	21,114,414	1,020,880	
手数料	120,469	133,967	-13,498	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	3,702	69,709	-66,007	
保守料	1,285,328	1,073,824	211,504	
渉外費	43,920	61,400	-17,480	
諸会費			0	

	雑費	9,585		9,585
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	37,139,378	37,454,457	-315,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,872,246	-5,871,385	-861
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	140,134	103,464	36,670
	サービス活動費用計(2)	184,660,572	183,206,292	1,454,280
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,714,623	1,863,838	1,850,785
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	595	624	-29
	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
	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	233,349	412,375	-179,026
	受入研修費収益		27,000	-27,000
	利用者等外給食収益	191,169	300,873	-109,704
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	42,180	84,502	-42,322
	サービス活動外収益計(4)	233,944	412,999	-179,055
	支払利息	1,867,292	1,879,098	-11,806
	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
	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	118,547	200,684	-82,137	
利用者等外給食費	118,547	200,684	-82,137	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,985,839	2,079,782	-93,943	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,751,895	-1,666,783	-85,112	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,962,728	197,055	1,765,673	
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
	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
	貸倒引当金戻入益			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	62,000		62,000	
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	1,048,000		1,048,000
	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
	特別費用計(9)	1,110,000	0	1,110,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,110,000	0	-1,110,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	852,728	197,055	655,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,178,102	981,047	197,055
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,030,830	1,178,102	852,728
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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)	2,030,830	1,178,102	852,728

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共生事業チルコト拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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
	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	
保育所運営費収益			0	
私的契約利用料収益			0	

サービス活動増減の部	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
	その他の事業収益	400,000	680,000	-280,000
	その他の事業収益	400,000	680,000	-280,000
	補助金事業収益（公費）	200,000	380,000	-180,000
	補助金事業収益（一般）	200,000	300,000	-100,000
	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	676,000	656,000	20,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,076,000	1,336,000	-260,000	
費用	人件費	1,554,591	928,339	626,252
	役員報酬			0
	職員給料		894,630	-894,630
	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	1,554,591		1,554,591
	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		33,709	-33,709
	事業費	394,940	221,986	172,954
	給食費	64,627	70,071	-5,444
	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	128,981	77,642	51,339
	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	189,012	59,501	129,511
	保険料	12,320	14,772	-2,452
	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	
その他の事業費			0	
事務費	1,426,889	1,425,724	1,165	
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	34,293	5,700	28,593	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	52,497	65,511	-13,014	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	19,580	29,150	-9,570	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	
租税公課	519	363	156	
保守料			0	
渉外費		2,000	-2,000	
諸会費		3,000	-3,000	

	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,900	20,900	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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)	3,397,320	2,596,949	800,371
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,321,320	-1,260,949	-1,060,371
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	6	10	-4
	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
	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	1,690,000	1,446,430	243,570
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,430	-1,430
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,690,000	1,445,000	245,000
	サービス活動外収益計(4)	1,690,006	1,446,440	243,566
	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
	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)	1,690,006	1,446,440	243,566	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-631,314	185,491	-816,805	
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
	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
貸倒引当金戻入益			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			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
	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)	-631,314	185,491	-816,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,046	-87,445	185,491
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-533,268	98,046	-631,314
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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)	-533,268	98,046	-631,314