

## 長寿苑 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

\*社会福祉法人 与謝郡福祉会

(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	[ 237,021,963 ]	[ 219,467,020 ]	[ 17,554,943 ]
	施設介護料収益	( 108,881,630 )	( 106,486,760 )	( 2,394,870 )
	介護報酬収益	97,993,467	95,838,084	2,155,383
	利用者負担金収益(公費)	239,002	320,534	△ 81,532
	利用者負担金収益(一般)	10,649,161	10,328,142	321,019
	居宅介護料収益	( 64,016,746 )	( 55,647,804 )	( 8,368,942 )
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	57,465,078	49,852,437	7,612,641
	介護予防報酬収益	11,241	178,236	△ 166,995
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	123,254	80,280	42,974
	介護負担金収益(一般)	6,415,924	5,517,047	898,877
	介護予防負担金収益(一般)	1,249	19,804	△ 18,555
	居宅介護支援介護料収益	( 10,396,710 )	( 10,170,580 )	( 226,130 )
	居宅介護支援介護料収益	10,396,710	10,170,580	226,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 6,157,600 )	( 6,699,920 )	(△) 542,320
	事業費収益	5,541,840	6,015,216	△ 473,376
	事業負担金収益(公費)	22,380	25,763	△ 3,383
	事業負担金収益(一般)	593,380	658,941	△ 65,561
	利用者等利用料収益	( 34,239,594 )	( 33,575,527 )	( 664,067 )
	居宅介護サービス利用料収益	1,180	2,200	△ 1,020
	食費収益(公費)	100,500	109,800	△ 9,300
	食費収益(一般)	13,070,394	12,418,706	651,688
	食費収益(特定)	8,464,048	8,649,447	△ 185,399
	居住費収益(一般)	7,867,760	7,512,164	355,596
	居住費収益(特定)	4,735,712	4,883,210	△ 147,498
	その他の事業収益	( 13,329,683 )	( 6,886,429 )	( 6,443,254 )
	補助金事業収益(公費)	7,667,539	2,799,990	4,867,549
	市町村特別事業収益(公費)	73,844	76,019	△ 2,175
	受託事業収益(公費)	3,802,780	2,914,490	888,290
	受託事業収益(一般)	1,611,520	924,930	686,590
	その他の事業収益	174,000	171,000	3,000
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 430,340 ]	[△] 430,340	
自立支援給付費収益	( 0 )	( 400,010 )	(△) 400,010	
特例介護給付費収益	0	400,010	△ 400,010	
利用者負担金収益	0	30,330	△ 30,330	
経常経費寄附金収益	[ 400,000 ]	[ 220,000 ]	[ 180,000 ]	
サービス活動収益計(1)	237,421,963	220,117,360	17,304,603	
サービス活	人件費	[ 160,539,908 ]	[ 162,125,187 ]	[△] 1,585,279
	職員給料	( 68,385,508 )	( 69,744,839 )	(△) 1,359,331
	基本給	54,215,792	56,586,631	△ 2,370,839
	調整給	188,500	0	188,500
	管理職手当	1,236,000	1,236,000	0
	役職手当	468,000	547,000	△ 79,000
	業務手当	1,030,048	1,029,303	745
	扶養手当	630,000	480,000	150,000
	通勤手当	1,832,531	1,984,648	△ 152,117
	夜勤手当	3,206,000	3,297,000	△ 91,000
	早出手当	52,100	54,400	△ 2,300
	遅出手当	69,200	70,800	△ 1,600
	特定処遇改善手当	2,615,866	672,929	1,942,937
	宿直手当	192,500	196,000	△ 3,500
	住居手当	0	42,000	△ 42,000
	待機手当	282,000	251,000	31,000
	食事現物給付	45,576	53,810	△ 8,234
	時間外勤務手当	1,971,388	2,866,400	△ 895,012
	休日勤務手当	90,834	113,535	△ 22,701
	深夜勤務手当	16,673	17,883	△ 1,210
	年末年始手当	242,500	245,500	△ 3,000
職員賞与	13,650,700	14,894,300	△ 1,243,600	
非常勤職員給与	( 54,417,380 )	( 52,946,818 )	( 1,470,562 )	
基本給	43,213,623	41,880,540	1,333,083	
調整給	102,000	14,377	87,623	
業務手当	214,819	0	214,819	
通勤手当	1,675,494	1,603,752	71,742	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	夜勤手当	1,939,000	1,862,000	77,000
	早出手当	59,600	51,700	7,900
	遅出手当	78,800	70,000	8,800
	特定処遇改善手当	1,203,491	327,149	876,342
	待機手当	127,000	122,000	5,000
	食事現物給付	119,600	117,935	1,665
	時間外勤務手当	433,899	693,260	△ 259,361
	休日勤務手当	15,512	37,219	△ 21,707
	深夜勤務手当	1,642	886	756
	年末年始手当	233,000	168,000	65,000
	休業手当	49,500	0	49,500
	契約職員賞与	4,950,400	5,998,000	△ 1,047,600
	退職給付費用	( 3,945,776)	( 4,063,766)	(△ 117,990)
	退職共済掛金	3,945,776	4,063,766	△ 117,990
	法定福利費	( 20,140,544)	( 20,475,464)	(△ 334,920)
	健康保険料	7,106,449	7,246,086	△ 139,637
	厚生年金保険料	11,370,743	11,588,053	△ 217,310
	児童手当拠出金	447,370	430,593	16,777
	労災保険料	411,601	448,387	△ 36,786
	雇用保険料	804,381	762,345	42,036
費 用	事業費	[ 38,912,560]	[ 40,640,255]	[△ 1,727,695]
	給食費	12,881,545	12,818,789	62,756
	介護用品費	2,737,335	1,674,037	1,063,298
	保健衛生費	2,418,103	797,845	1,620,258
	被服費	13,200	0	13,200
	教養娯楽費	109,295	280,281	△ 170,986
	日用品費	292,122	194,629	97,493
	水道光熱費	( 9,326,297)	( 10,604,065)	(△ 1,277,768)
	電気料	5,152,841	5,626,398	△ 373,557
	ガス代	1,334,994	1,308,186	26,808
	水道料	2,454,862	3,391,481	△ 936,619
	温泉料	383,600	378,000	5,600
	燃料費	( 3,790,849)	( 6,889,899)	(△ 3,099,050)
	灯油代	3,782,905	6,887,251	△ 3,104,346
	ガソリン代	2,837	0	2,837
	軽油代	5,107	2,648	2,459
	消耗器具備品費	2,530,236	1,883,923	646,313
	保険料	876,167	793,060	83,107
	賃借料	1,856,674	2,136,867	△ 280,193
	車輛費	1,964,433	1,939,491	24,942
	雑費	116,304	627,369	△ 511,065
	事務費	[ 24,476,609]	[ 14,665,515]	[ 9,811,094]
	福利厚生費	3,513,917	1,371,588	2,142,329
	職員被服費	8,635	15,092	△ 6,457
	旅費交通費	14,160	51,680	△ 37,520
	研修研究費	132,972	675,008	△ 542,036
	事務消耗品費	1,927,470	367,838	1,559,632
	印刷製本費	48,400	97,060	△ 48,660
	修繕費	6,952,454	2,621,060	4,331,394
	通信運搬費	794,112	763,876	30,236
	会議費	159	620	△ 461
	広報費	1,100	0	1,100
	業務委託費	4,301,215	3,955,312	345,903
	手数料	985,480	90,314	895,166
	租税公課	102,800	34,800	68,000
	保守料	4,803,627	4,371,128	432,499
	渉外費	650,000	2,600	647,400
	諸会費	115,300	115,300	0
	雑費	( 124,808)	( 132,239)	(△ 7,431)
	利用者負担軽減額	[ 488,685]	[ 435,842]	[ 52,843]
	減価償却費	[ 32,983,197]	[ 32,546,919]	[ 436,278]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,696,948]	[△ 20,801,356]	[△ 2,895,592]
	サービス活動費用計(2)	233,704,011	229,612,362	4,091,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,717,952	△ 9,495,002	13,212,954



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 5,852]	[ 8,026]	[△ 2,174]
	その他のサービス活動外収益	[ 465,399]	[ 1,711,914]	[△ 1,246,515]
	受入研修費収益	21,000	18,000	3,000
	利用者等外給食収益	328,937	334,793	△ 5,856
	雑収益	115,462	1,359,121	△ 1,243,659
	サービス活動外収益計(4)	471,251	1,719,940	△ 1,248,689
	費用			
	支払利息	[ 5,490]	[ 8,529]	[△ 3,039]
	その他のサービス活動外費用	[ 246,642]	[ 239,818]	[ 6,824]
利用者等外給食費	246,642	239,818	6,824	
サービス活動外費用計(5)	252,132	248,347	3,785	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,119	1,471,593	△ 1,252,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,937,071	△ 8,023,409	11,960,480	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 625,000]	[ 330,000]	[ 295,000]
	施設整備等補助金収益	625,000	330,000	295,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 111,172,594]	[ 1,207,864]	[ 109,964,730]
	特別収益計(8)	111,797,594	1,537,864	110,259,730
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 3]	[ 2]	[ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,462,000]	[ 330,000]	[ 3,132,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 122,862,149]	[ 37,495,154]	[ 85,366,995]
特別費用計(9)	126,324,152	37,825,156	88,498,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,526,558	△ 36,287,292	21,760,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,589,487	△ 44,310,701	33,721,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 163,903,564]	[ 205,414,265]	[△ 41,510,701]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,314,077	161,103,564	△ 7,789,487
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 4,600,000]	[ 2,800,000]	[ 1,800,000]
	施設修繕積立金取崩額	4,600,000	2,800,000	1,800,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,914,077	163,903,564	△ 5,989,487



## ケア福寿荘 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

\*社会福祉法人 与謝郡福祉会

(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	老人福祉事業収益	[ 26,818,080]	[ 30,097,473]	[△ 3,279,393]
	運営事業収益	( 26,818,080)	( 30,097,473)	(△ 3,279,393)
	管理費収益	3,751,691	4,304,030	△ 552,339
	その他の利用料収益	8,976,289	10,429,043	△ 1,452,754
	補助金事業収益(公費)	13,877,000	15,105,000	△ 1,228,000
	その他の事業収益	213,100	259,400	△ 46,300
	サービス活動収益計(1)	26,818,080	30,097,473	△ 3,279,393
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 14,237,791]	[ 11,850,671]	[ 2,387,120]
	職員給料	( 8,713,945)	( 6,934,107)	( 1,779,838)
	基本給	8,058,000	6,411,200	1,646,800
	役職手当	96,000	32,000	64,000
	業務手当	120,000	95,000	25,000
	扶養手当	72,000	24,000	48,000
	通勤手当	72,000	68,300	3,700
	早出手当	7,200	5,000	2,200
	特定処遇改善手当	100,800	25,200	75,600
	時間外勤務手当	161,578	239,585	△ 78,007
	休日勤務手当	1,367	3,822	△ 2,455
	年末年始手当	25,000	30,000	△ 5,000
	職員賞与	2,165,900	1,935,800	230,100
	非常勤職員給与	( 1,184,974)	( 1,234,845)	(△ 49,871)
	基本給	1,112,960	1,164,952	△ 51,992
	業務手当	7,104	0	7,104
	通勤手当	14,006	15,228	△ 1,222
	特定処遇改善手当	14,208	3,552	10,656
	時間外勤務手当	22,096	41,113	△ 19,017
	年末年始手当	5,000	10,000	△ 5,000
	契約職員賞与	9,600	0	9,600
	退職給付費用	( 382,800)	( 329,731)	( 53,069)
	退職共済掛金	382,800	329,731	53,069
	法定福利費	( 1,790,172)	( 1,416,188)	( 373,984)
	健康保険料	644,512	506,133	138,379
	厚生年金保険料	997,623	787,264	210,359
	児童手当拠出金	39,250	29,255	9,995
	労災保険料	36,396	32,910	3,486
	雇用保険料	72,391	60,626	11,765
	事業費	[ 8,046,642]	[ 9,594,659]	[△ 1,548,017]
	給食費	2,764,074	3,267,914	△ 503,840
	保健衛生費	98,191	40,418	57,773
	教養娯楽費	109,346	115,589	△ 6,243
	日用品費	28,037	16,540	11,497
	水道光熱費	( 3,188,967)	( 3,612,727)	(△ 423,760)
	電気料	1,713,647	1,837,944	△ 124,297
	ガス代	493,756	483,840	9,916
	水道料	817,164	1,128,943	△ 311,779
	温泉料	164,400	162,000	2,400
	燃料費	( 1,259,242)	( 2,292,606)	(△ 1,033,364)
	灯油代	1,259,242	2,292,606	△ 1,033,364
	消耗器具備品費	424,554	117,351	307,203
	車両費	174,231	118,793	55,438
	雑費	0	12,721	△ 12,721
	事務費	[ 5,200,727]	[ 6,792,406]	[△ 1,591,679]
	福利厚生費	277,332	78,828	198,504
	研修研究費	11,952	14,067	△ 2,115
事務消耗品費	214,993	175,865	39,128	
水道光熱費	( 281,194)	( 329,646)	(△ 48,452)	
電気料	190,400	204,210	△ 13,810	
水道料	90,794	125,436	△ 34,642	
燃料費	( 139,909)	( 254,725)	(△ 114,816)	
灯油代	139,909	254,725	△ 114,816	
修繕費	1,116,280	3,063,569	△ 1,947,289	
通信運搬費	80,446	73,029	7,417	
広報費	14,520	0	14,520	
業務委託費	1,245,516	1,139,693	105,823	
手数料	20	540	△ 520	





勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	( 185,950)	( 160,157)	( 25,793)
	車輛保険料	66,090	43,980	22,110
	火災保険料	49,331	49,331	0
	傷害保険料	70,529	66,846	3,683
	賃借料	233,812	315,242	△ 81,430
	租税公課	34,000	0	34,000
	保守料	1,335,203	1,156,845	178,358
	諸会費	29,600	29,600	0
	雑費	( 0)	( 600)	(△) 600
	雑費	0	600	△ 600
	減価償却費	[ 6,913,004]	[ 6,881,236]	[ 31,768]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,730,889]	[△ 3,512,231]	[△ 218,658]
	サービス活動費用計(2)	30,667,275	31,606,741	△ 939,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,849,195	△ 1,509,268	△ 2,339,927
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 31]	[△ 31]
	その他のサービス活動外収益	[ 120,223]	[ 511,938]	[△ 391,715]
	利用者等外給食収益	49,903	39,500	10,403
	雑収益	70,320	472,438	△ 402,118
	サービス活動外収益計(4)	120,223	511,969	△ 391,746
	費用			
	支払利息	[ 9,347]	[ 14,521]	[△ 5,174]
	その他のサービス活動外費用	[ 58,681]	[ 52,929]	[ 5,752]
	利用者等外給食費	58,681	52,929	5,752
サービス活動外費用計(5)	68,028	67,450	578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,195	444,519	△ 392,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,797,000	△ 1,064,749	△ 2,732,251	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 326,000]	[ 0]	[ 326,000]
	施設整備等補助金収益	326,000	0	326,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 10,707,492]	[ 93,365]	[ 10,614,127]
	特別収益計(8)	11,033,492	93,365	10,940,127
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 525,000]	[ 0]	[ 525,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 13,313,212]	[ 5,025,931]	[ 8,287,281]
	特別費用計(9)	13,838,212	5,025,931	8,812,281
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,804,720	△ 4,932,566	2,127,846
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,601,720	△ 5,997,315	△ 604,405	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 43,310,853]	[ 49,308,168]	[△ 5,997,315]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,709,133	43,310,853	△ 6,601,720	
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,709,133	43,310,853	△ 6,601,720	



# おきなぎの家 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

\*社会福祉法人 与謝郡福祉会

(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	[ 32,586,336]	[ 32,550,726]	[ 35,610]
	地域密着型介護料収益	( 30,322,760)	( 31,366,270)	(△) 1,043,510
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	22,425,759	24,286,293	△ 1,860,534
	介護予防報酬収益	4,864,725	3,943,350	921,375
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,491,751	2,698,477	△ 206,726
	介護予防負担金収益(一般)	540,525	438,150	102,375
	利用者等利用料収益	( 1,137,340)	( 1,115,231)	( 22,109)
	食費収益(一般)	1,097,340	1,055,231	42,109
	居住費収益(一般)	40,000	60,000	△ 20,000
	その他の事業収益	( 1,126,236)	( 69,225)	( 1,057,011)
	補助金事業収益(公費)	1,075,000	30,000	1,045,000
	市町村特別事業収益(公費)	51,236	39,225	12,011
	経常経費寄附金収益	[ 200,000]	[ 0]	[ 200,000]
サービス活動収益計(1)	32,786,336	32,550,726	235,610	
サービス活動増減の部	人件費	[ 27,774,863]	[ 27,012,368]	[ 762,495]
	職員給料	( 11,000,765)	( 11,383,751)	(△) 382,986
	基本給	8,896,947	9,541,950	△ 645,003
	調整給	52,500	0	52,500
	役職手当	103,260	132,378	△ 29,118
	業務手当	265,853	291,332	△ 25,479
	通勤手当	455,094	521,682	△ 66,588
	夜勤手当	84,000	147,000	△ 63,000
	遅出手当	0	800	△ 800
	特定処遇改善手当	634,713	136,976	497,737
	待機手当	83,000	88,500	△ 5,500
	食事現物給付	9,804	17,087	△ 7,283
	時間外勤務手当	352,721	446,086	△ 93,365
	休日勤務手当	22,873	14,960	7,913
	年末年始手当	40,000	45,000	△ 5,000
	職員賞与	2,720,300	2,400,300	320,000
	非常勤職員給与	( 9,604,946)	( 8,686,429)	( 918,517)
	基本給	7,806,510	7,308,899	497,611
	調整給	14,000	0	14,000
	業務手当	103,488	0	103,488
	通勤手当	93,222	86,323	6,899
	夜勤手当	42,000	35,000	7,000
	特定処遇改善手当	464,640	116,112	348,528
	待機手当	100,000	88,000	12,000
	食事現物給付	4,902	4,057	845
	時間外勤務手当	13,772	19,586	△ 5,814
	休日勤務手当	15,412	14,252	1,160
	年末年始手当	45,000	35,000	10,000
	契約職員賞与	902,000	979,200	△ 77,200
	退職給付費用	( 854,328)	( 929,670)	(△) 75,342
	退職共済掛金	854,328	929,670	△ 75,342
	法定福利費	( 3,594,524)	( 3,612,218)	(△) 17,694
	健康保険料	1,256,950	1,258,580	△ 1,630
	厚生年金保険料	2,046,577	2,068,720	△ 22,143
	児童手当拠出金	80,527	76,869	3,658
労災保険料	70,427	73,227	△ 2,800	
雇用保険料	140,043	134,822	5,221	
事業費	[ 4,473,662]	[ 4,247,547]	[ 226,115]	
給食費	719,911	592,363	127,548	
介護用品費	76,375	23,650	52,725	
保健衛生費	608,406	105,987	502,419	
被服費	15,298	0	15,298	
教養娯楽費	66,253	90,546	△ 24,293	
日用品費	59,678	51,816	7,862	
水道光熱費	( 1,270,363)	( 1,313,591)	(△) 43,228	
電気料	1,030,103	1,064,091	△ 33,988	
水道料	240,260	249,500	△ 9,240	
消耗器具備品費	275,851	264,981	10,870	
保険料	349,100	298,470	50,630	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	309,757	521,478	△ 211,721
	車輛費	717,670	984,665	△ 266,995
	雑費	5,000	0	5,000
	事務費	[ 2,444,190 ]	[ 1,683,599 ]	[ 760,591 ]
	福利厚生費	677,107	322,177	354,930
	職員被服費	3,993	1,960	2,033
	研修研究費	57,840	132,988	△ 75,148
	事務消耗品費	194,928	99,343	95,585
	印刷製本費	0	15,120	△ 15,120
	修繕費	209,110	4,590	204,520
	通信運搬費	410,780	416,769	△ 5,989
	業務委託費	642,800	484,620	158,180
	手数料	29,672	3,456	26,216
	租税公課	31,400	8,550	22,850
	保守料	169,560	164,576	4,984
	諸会費	12,000	15,500	△ 3,500
	雑費	( 5,000 )	( 13,950 )	(△ 8,950)
	雑費	5,000	13,950	△ 8,950
	利用者負担軽減額	[ 136,390 ]	[ 114,347 ]	[ 22,043 ]
	減価償却費	[ 4,119,879 ]	[ 3,849,092 ]	[ 270,787 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,346,949]	[△ 1,677,888]	[△ 669,061]
	サービス活動費用計(2)	36,602,035	35,229,065	1,372,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,815,699	△ 2,678,339	△ 1,137,360
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 8 ]	[△ 8]
	その他のサービス活動外収益	[ 557,215 ]	[ 580,993 ]	[△ 23,778]
	利用者等外給食収益	551,615	537,093	14,522
	雑収益	5,600	43,900	△ 38,300
	サービス活動外収益計(4)	557,215	581,001	△ 23,786
	費用			
	その他のサービス活動外費用	[ 541,057 ]	[ 525,047 ]	[ 16,010 ]
	利用者等外給食費	541,057	525,047	16,010
	サービス活動外費用計(5)	541,057	525,047	16,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,158	55,954	△ 39,796	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,799,541	△ 2,622,385	△ 1,177,156
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 120 ]	[△ 120]
	車輛運搬具売却益	0	120	△ 120
	拠点区分間繰入金収益	[ 18,615,907 ]	[ 1,707,626 ]	[ 16,908,281 ]
	特別収益計(8)	18,615,907	1,707,746	16,908,161
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 675,000 ]	[ 0 ]	[ 675,000 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 17,312,650 ]	[ 2,084,687 ]	[ 15,227,963 ]	
特別費用計(9)	17,987,651	2,084,688	15,902,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	628,256	△ 376,942	1,005,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,171,285	△ 2,999,327	△ 171,958	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 29,019,329 ]	[ 32,018,656 ]	[△ 2,999,327]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,848,044	29,019,329	△ 3,171,285	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,848,044	29,019,329	△ 3,171,285	

