

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	461,455,661	457,423,434	4,032,227
		老人福祉事業収益	14,743,872	15,581,135	－837,263
		保育事業収益	109,716,260	96,757,590	12,958,670
		障害福祉サービス等事業収益	1,367,340	4,599,187	－3,231,847
		経常経費寄附金収益	733,000	9,000	724,000
		サービス活動収益計 (1)	588,016,133	574,370,346	13,645,787
	費 用	人件費	393,648,915	380,996,216	12,652,699
		事業費	155,082,475	139,420,394	15,662,081
		事務費	44,625,115	40,249,881	4,375,234
		利用者負担軽減額	2,544,809	2,885,123	－340,314
		減価償却費	78,901,773	67,438,134	11,463,639
国庫補助金等特別積立金取崩額		－25,298,507	－20,728,432	－4,570,075	
サービス活動費用計 (2)	649,504,580	610,261,316	39,243,264		
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		－61,488,447	－35,890,970	－25,597,477	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,428	73,943	－61,515
		その他のサービス活動外収益	4,275,274	2,700,916	1,574,358
		サービス活動外収益計 (4)	4,287,702	2,774,859	1,512,843
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,102,400	1,076,850	25,550
		サービス活動外費用計 (5)	1,102,400	1,076,850	25,550
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	3,185,302	1,698,009	1,487,293
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		－58,303,145	－34,192,961	－24,110,184	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	182,953,000	3,795,000	179,158,000
		特別収益計 (8)	182,953,000	3,795,000	179,158,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	300,000		300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,908,150	3,795,000	172,113,150
		特別費用計 (9)	176,208,150	3,795,000	172,413,150
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)	6,744,850		6,744,850	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		－51,558,295	－34,192,961	－17,365,334	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,031,190,209	823,083,170	208,107,039
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		979,631,914	788,890,209	190,741,705
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		7,000,000	249,300,000	－242,300,000
	その他の積立金積立額 (16)			7,000,000	－7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		986,631,914	1,031,190,209	－44,558,295

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉	公益	収益	内部取引	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	435,886,322	24,501,116	1,068,223	461,455,661
		老人福祉事業収益	14,743,872			14,743,872
		保育事業収益	109,716,260			109,716,260
		障害福祉サービス等事業収益	1,367,340			1,367,340
		経常経費寄附金収益	733,000			733,000
		サービス活動収益計(1)	562,446,794	24,501,116	1,068,223	588,016,133
	費用	人件費	380,889,100	12,759,815		393,648,915
		事業費	135,113,671	18,900,581	1,068,223	155,082,475
		事務費	42,598,065	2,026,170	880	44,625,115
		利用者負担軽減額	2,544,809			2,544,809
サービス活動外増減の部		減価償却費	69,538,763	9,363,010		78,901,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,293,920	-4,587		-25,298,507
		サービス活動費用計(2)	605,390,488	43,044,989	1,069,103	649,504,580
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,943,694	-18,543,873	-880	-61,488,447
	収益	受取利息配当金収益	12,396	20	12	12,428
		その他のサービス活動外収益	3,488,269	760,930	26,075	4,275,274
		サービス活動外収益計(4)	3,500,665	760,950	26,087	4,287,702
	費用	その他のサービス活動外費用	1,102,400			1,102,400
		サービス活動外費用計(5)	1,102,400			1,102,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,398,265	760,950	26,087	3,185,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,545,429	-17,782,923	25,207		-58,303,145
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	181,772,000	1,181,000		182,953,000
		事業区分間繰入金収益	20,575	8,302,289	-8,322,864	
		特別収益計(8)	181,792,575	9,483,289	-8,322,864	182,953,000
	費用	固定資産売却損・処分損	300,000			300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,086,450	821,700		175,908,150
		事業区分間繰入金費用	8,302,289		20,575	
		特別費用計(9)	183,688,739	821,700	-8,322,864	176,208,150
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,896,164	8,661,589	-20,575		6,744,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-42,441,593	-9,121,334	4,632		-51,558,295
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	902,017,575	127,722,985	1,449,649	1,031,190,209
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	859,575,982	118,601,651	1,454,281	979,631,914
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000			7,000,000
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	866,575,982	118,601,651	1,454,281	986,631,914

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		特養つくし荘	デイみなみ	ケアハウス	グループホーム百代の森	みなみ保育園	中村保育所	内部取引（事業内）	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	321,368,646 1,367,340 60,000	22,007,754 	25,923,662 14,743,872 	66,586,260 54,365,860 	 55,350,400 673,000 	 	435,886,322 14,743,872 109,716,260 1,367,340 733,000 562,446,794
		サービス活動収益計(1)	322,795,986	22,007,754	40,667,534	66,586,260	54,365,860	56,023,400	562,446,794
	費 用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	234,178,307 81,698,731 28,736,315 2,435,195 35,823,526 -13,157,779	13,709,738 3,262,503 582,080 109,614 2,292,373 -1,313,436	16,955,681 21,483,254 5,436,487 14,427,364 -5,472,005	39,560,887 12,054,813 1,578,117 4,627,587 -2,249	36,885,906 7,062,413 3,647,786 1,595,861 10,772,052 -5,348,451	39,598,581 9,551,957 3,647,786 	380,889,100 135,113,671 42,598,065 2,544,809 69,538,763 -25,293,920
		サービス活動費用計(2)	369,714,295	18,642,872	52,830,781	57,819,155	48,161,460	58,221,925	605,390,488
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,918,309	3,364,882	-12,163,247	8,767,105	6,204,400	-2,198,525	-42,943,694
	収 益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	9,210 1,639,613 1,648,823	211 106,729 106,940	183 469,690 469,873	568 77,077 77,645	1,365 527,308 528,673	859 667,852 668,711	12,396 3,488,269 3,500,665
	費 用	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	 1,648,823	 106,940	 469,873	 77,645	 82,673	 12,311	 2,398,265
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,648,823	-106,940	-469,873	-77,645	-82,673	-12,311	-2,398,265
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,567,132	3,257,942	-12,633,120	8,690,460	6,121,727	-2,210,846	-45,343,959
	収 益	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	4,680,000 20,575 105,014,621 109,715,196	382,000 238,464 620,464	1,109,000 3,775,697 4,884,697	648,000 648,000	1,000,000 1,000,000	173,953,000 173,953,000	181,772,000 20,575 -109,028,782 -109,028,782
特別増減の部	費 用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	300,000 791,500 1,091,500	 130,900 130,900	 1,049,400 1,049,400	161,650 8,302,289 21,425,705 29,889,644	 172,953,000 6,600,038 81,003,039	 -109,028,782	300,000 175,086,450 8,302,289 183,688,739
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,623,696	489,564	3,835,297	-29,241,644	-5,600,038	-80,003,039	-1,896,164
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,354,210	3,961,386	-7,858,077	-20,396,894	687,035	-82,189,253	-42,441,593
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,088,859 482,443,069 482,443,069	11,938,547 15,899,933 15,899,933	86,770,117 78,912,040 78,912,040	119,685,311 99,288,417 99,288,417	-5,612,068 187,957,556 7,000,000 2,074,967	270,146,809 187,957,556 187,957,556	902,017,575 859,575,982 7,000,000 866,575,982

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養つくし荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	321,368,646	313,741,143	7,627,503
	施設介護料収益	167,883,240	163,160,312	4,722,928
	介護報酬収益	151,068,868	146,881,269	4,187,599
	利用者負担金収益(公費)	1,178,100	1,049,567	128,533
	利用者負担金収益(一般)	15,636,272	15,229,476	406,796
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,118,849	56,850,676	4,268,173
	介護報酬収益	55,512,179	50,255,119	5,257,060
	介護予防報酬収益	5,606,670	6,595,557	-988,887
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,437,018	6,722,781	714,237
	介護負担金収益(公費)	376,195	396,457	-20,262
	介護負担金収益(一般)	6,457,171	5,659,671	797,500
	介護予防負担金収益(公費)	54,802	41,643	13,159
	介護予防負担金収益(一般)	548,850	625,010	-76,160
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	7,399,539	9,119,952	-1,720,413
	介護報酬収益	5,709,753	6,869,241	-1,159,488
	介護予防報酬収益	1,689,786	2,250,711	-560,925
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	820,376	1,013,328	-192,952
	介護負担金収益(公費)	135,271	152,575	-17,304
	介護負担金収益(一般)	499,146	610,674	-111,528
	介護予防負担金収益(公費)	80,441	78,529	1,912
	介護予防負担金収益(一般)	105,518	171,550	-66,032
	居宅介護支援介護料収益	18,322,530	19,635,710	-1,313,180
	居宅介護支援介護料収益	18,322,530	19,635,710	-1,313,180
	利用者等利用料収益	53,694,325	51,310,909	2,383,416
	食費収益(公費)	18,781,000	17,672,841	1,108,159
	食費収益(一般)	12,032,405	11,596,493	435,912
	居住費収益(公費)	10,320,321	9,493,180	827,141
	居住費収益(一般)	8,256,689	7,935,442	321,247
	その他の利用料収益	4,303,910	4,612,953	-309,043
	その他の事業収益	4,692,769	5,927,475	-1,234,706
	補助金事業収益	2,398,046	3,650,547	-1,252,501
	受託事業収益	2,294,723	2,276,928	17,795
	障害福祉サービス等事業収益	1,367,340	4,599,187	-3,231,847
	自立支援給付費収益	1,367,340	4,599,187	-3,231,847
	介護給付費収益	1,367,340	4,599,187	-3,231,847
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	322,795,986	318,340,330	4,455,656
活 動 費 減	人件費	234,178,307	231,242,406	2,935,901
	職員給料	162,565,467	154,286,748	8,278,719
	職員賞与	40,973,275	43,549,139	-2,575,864
	賞与引当金繰入	-178,000	1,814,150	-1,992,150
	退職給付費用	2,450,500	2,294,500	156,000
	法定福利費	28,367,065	29,297,869	-930,804
	事業費	81,698,731	74,898,783	6,799,948
	給食費	25,349,298	24,812,117	537,181
	介護用品費	8,618		8,618
	保健衛生費	16,512,985	11,251,717	5,261,268
	教養娯楽費	47,728	150,495	-102,767
	水道光熱費	8,965,526	8,841,850	123,676
	燃料費	10,720,834	11,095,414	-374,580
	消耗器具備品費	4,574,048	2,174,611	2,399,437
	保険料		527,690	-527,690
	賃借料	10,842,776	10,282,261	560,515

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養つくし荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の 部	用	車輛費	4,632,862	5,459,298	－826,436
		雑費	44,056	303,330	－259,274
		事務費	28,736,315	26,548,162	2,188,153
		福利厚生費	904,059	1,081,936	－177,877
		旅費交通費	565,040	955,940	－390,900
		研修研究費	221,300	4,531,998	－4,310,698
		事務消耗品費	1,204,357	790,958	413,399
		修繕費	8,451,877	3,895,991	4,555,886
		通信運搬費	1,083,155	887,087	196,068
		広報費	554,220	599,161	－44,941
		業務委託費	4,094,030	3,242,786	851,244
		手数料	663,660	1,416,209	－752,549
		保険料	2,597,767	1,320,210	1,277,557
		賃借料	3,460,290	3,119,230	341,060
		土地・建物賃借料	1,320,000	1,324,083	－4,083
		租税公課	655,250	306,950	348,300
		保守料	1,851,938	1,776,746	75,192
		渉外費	407,793	530,157	－122,364
		諸会費	550,500	529,040	21,460
		雑費	151,079	239,680	－88,601
		利用者負担軽減額	2,435,195	2,738,309	－303,114
		利用者負担軽減額	2,435,195	2,738,309	－303,114
		減価償却費	35,823,526	34,758,261	1,065,265
		減価償却費	35,823,526	34,758,261	1,065,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－13,157,779	－13,712,655	554,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－13,157,779	－13,712,655	554,876
		サービス活動費用計(2)	369,714,295	356,473,266	13,241,029
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	－46,918,309	－38,132,936	－8,785,373
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,210	8,759	451
		受取利息配当金収益	9,210	8,759	451
		その他のサービス活動外収益	1,639,613	672,160	967,453
		受入研修費収益	77,040	5,000	72,040
		利用者等外給食収益		216,100	－216,100
		雑収益	1,562,573	451,060	1,111,513
		サービス活動外収益計(4)	1,648,823	680,919	967,904
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	1,648,823	680,919	967,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			－45,269,486	－37,452,017	－7,817,469
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,680,000		4,680,000
		施設整備等補助金収益	4,680,000		4,680,000
		事業区分間繰入金収益	20,575	20,779	－204
		事業区分間繰入金収益	20,575	20,779	－204
		拠点区分間繰入金収益	105,014,621	62,922,826	42,091,795
		拠点区分間繰入金収益	105,014,621	62,922,826	42,091,795
		特別収益計(8)	109,715,196	62,943,605	46,771,591
	費 用	固定資産売却損・処分損	300,000		300,000
		器具及び備品売却損・処分損	300,000		300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	791,500		791,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	791,500		791,500
		事業区分間繰入金費用		6,422,048	－6,422,048
		事業区分間繰入金費用		6,422,048	－6,422,048
		特別費用計(9)	1,091,500	6,422,048	－5,330,548

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養つくし荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,623,696	56,521,557	52,102,139
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,354,210	19,069,540	44,284,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,088,859	400,019,319	19,069,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,443,069	419,088,859	63,354,210
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	482,443,069	419,088,859	63,354,210

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイみなみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	22,007,754	22,889,578	-881,824
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,943,137	19,579,806	-636,669
		介護報酬収益	16,029,342	16,515,423	-486,081
		介護予防報酬収益	2,913,795	3,064,383	-150,588
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,104,624	2,235,018	-130,394
		介護負担金収益(公費)	143,700	315,418	-171,718
		介護負担金収益(一般)	1,637,169	1,581,356	55,813
		介護予防負担金収益(一般)	323,755	338,244	-14,489
		利用者等利用料収益	914,800	1,014,625	-99,825
		食費収益(一般)	835,800	887,625	-51,825
		その他の利用料収益	79,000	127,000	-48,000
		その他の事業収益	45,193	60,129	-14,936
		補助金事業収益	45,193	60,129	-14,936
		サービス活動収益計(1)	22,007,754	22,889,578	-881,824
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,709,738	13,008,991	700,747
		職員給料	8,985,054	8,600,378	384,676
		職員賞与	2,848,814	2,830,662	18,152
		賞与引当金繰入	157,000	-32,750	189,750
		退職給付費用	164,500	164,500	
		法定福利費	1,554,370	1,446,201	108,169
		事業費	3,262,503	3,784,648	-522,145
		給食費	1,280,726	1,471,676	-190,950
		保健衛生費	192,754	234,088	-41,334
		教養娯楽費	5,158	550	4,608
		水道光熱費	472,784	442,111	30,673
		燃料費	671,649	711,726	-40,077
		消耗器具備品費	245,433	86,830	158,603
		車輛費	393,999	837,667	-443,668
		事務費	582,080	642,064	-59,984
		福利厚生費	32,780	25,204	7,576
		事務消耗品費	11,869	18,493	-6,624
		修繕費	17,481	84,638	-67,157
		通信運搬費	1,176	1,500	-324
		手数料	7,370	1,752	5,618
		保険料	238,090	226,970	11,120
		賃借料	118,464	133,922	-15,458
		租税公課	62,600	32,675	29,925
		保守料	80,250	88,520	-8,270
		渉外費	6,000	22,390	-16,390
		諸会費	6,000	6,000	
		利用者負担軽減額	109,614	146,814	-37,200
		利用者負担軽減額	109,614	146,814	-37,200
		減価償却費	2,292,373	2,164,836	127,537
		減価償却費	2,292,373	2,164,836	127,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,313,436	-1,307,971	-5,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,313,436	-1,307,971	-5,465
		サービス活動費用計(2)	18,642,872	18,439,382	203,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,364,882	4,450,196	-1,085,314
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	211	177	34
		受取利息配当金収益	211	177	34
		その他のサービス活動外収益	106,729	39,080	67,649
		利用者等外給食収益		21,750	-21,750
		雑収益	106,729	17,330	89,399
		サービス活動外収益計(4)	106,940	39,257	67,683

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイみなみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,940	39,257	67,683
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,471,822	4,489,453	-1,017,631
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	382,000		382,000
		施設整備等補助金収益	382,000		382,000
		拠点区分間繰入金収益	238,464	346,395	-107,931
		拠点区分間繰入金収益	238,464	346,395	-107,931
		特別収益計(8)	620,464	346,395	274,069
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	130,900		130,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,900		130,900
		特別費用計(9)	130,900		130,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,564	346,395	143,169
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,961,386	4,835,848	-874,462
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	11,938,547	7,102,699	4,835,848
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,899,933	11,938,547	3,961,386
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,899,933	11,938,547	3,961,386

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	収 益	介護保険事業収益	25,923,662	27,731,396	-1,807,734
		利用者等利用料収益	25,923,662	27,731,396	-1,807,734
		居住費収益(一般)	25,817,492	27,614,886	-1,797,394
		その他の利用料収益	106,170	116,510	-10,340
		老人福祉事業収益	14,743,872	15,581,135	-837,263
		運営事業収益	14,743,872	15,581,135	-837,263
		管理費収益	14,743,872	15,581,135	-837,263
		サービス活動収益計(1)	40,667,534	43,312,531	-2,644,997
	費 用	人件費	16,955,681	16,654,420	301,261
		職員給料	14,242,775	13,881,409	361,366
		職員賞与	1,450,501	1,742,001	-291,500
		賞与引当金繰入	-110,000	-346,450	236,450
		退職給付費用	44,500	90,000	-45,500
		法定福利費	1,327,905	1,287,460	40,445
		事業費	21,483,254	21,425,642	57,612
		給食費	11,436,795	11,497,187	-60,392
		保健衛生費	433,019	201,727	231,292
		教養娯楽費	192,886	191,875	1,011
		水道光熱費	4,182,473	4,007,345	175,128
		燃料費	4,530,240	4,378,608	151,632
		消耗器具備品費	291,549	768,665	-477,116
		賃借料	96,088	74,008	22,080
		車輛費	320,204	306,227	13,977
		事務費	5,436,487	5,047,716	388,771
		福利厚生費	77,815	75,737	2,078
		旅費交通費		3,000	-3,000
		事務消耗品費	26,268	65,309	-39,041
水道光熱費		464,719	445,259	19,460	
燃料費		503,360	486,512	16,848	
修繕費		1,926,518	1,588,893	337,625	
通信運搬費		74,213	58,472	15,741	
業務委託費		80,000	80,000		
手数料		20,625	14,398	6,227	
保険料		568,302	409,400	158,902	
賃借料	318,380	369,078	-50,698		
租税公課	33,000	33,000			
保守料	1,335,675	1,388,082	-52,407		
渉外費		23,736	-23,736		
雑費	7,612	6,840	772		
減価償却費	14,427,364	13,747,700	679,664		
減価償却費	14,427,364	13,747,700	679,664		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,472,005	-5,340,406	-131,599		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,472,005	-5,340,406	-131,599		
サービス活動費用計(2)	52,830,781	51,535,072	1,295,709		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-12,163,247	-8,222,541	-3,940,706
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	183	182	1
		受取利息配当金収益	183	182	1
		その他のサービス活動外収益	469,690	363,709	105,981
		雑収益	469,690	363,709	105,981
		サービス活動外収益計(4)	469,873	363,891	105,982
費 用					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
の 部					
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	469, 873	363, 891	105, 982	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-11, 693, 374	-7, 858, 650	-3, 834, 724	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1, 109, 000	3, 795, 000	-2, 686, 000
		施設整備等補助金収益	1, 109, 000	3, 795, 000	-2, 686, 000
		拠点区分間繰入金収益	3, 775, 697	5, 928, 225	-2, 152, 528
		拠点区分間繰入金収益	3, 775, 697	5, 928, 225	-2, 152, 528
		特別収益計 (8)	4, 884, 697	9, 723, 225	-4, 838, 528
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 049, 400	3, 795, 000	-2, 745, 600
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 049, 400	3, 795, 000	-2, 745, 600
		特別費用計 (9)	1, 049, 400	3, 795, 000	-2, 745, 600
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		3, 835, 297	5, 928, 225	-2, 092, 928	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-7, 858, 077	-1, 930, 425	-5, 927, 652	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		86, 770, 117	88, 700, 542	-1, 930, 425
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		78, 912, 040	86, 770, 117	-7, 858, 077
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		78, 912, 040	86, 770, 117	-7, 858, 077

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム百代ハウス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	66,586,260	66,997,034	-410,774
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,825,779	53,021,970	-196,191
		介護報酬収益	52,825,779	53,021,970	-196,191
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,869,531	5,891,814	-22,283
		介護負担金収益(公費)	1,557,552	1,434,221	123,331
	益	介護負担金収益(一般)	4,311,979	4,457,593	-145,614
		利用者等利用料収益	7,890,950	8,083,250	-192,300
		食費収益(一般)	6,927,800	7,094,600	-166,800
		居住費収益(一般)	963,150	988,650	-25,500
		サービス活動収益計(1)	66,586,260	66,997,034	-410,774
サービス活動増減の部	費	人件費	39,560,887	36,701,951	2,858,936
		職員給料	27,422,393	25,962,071	1,460,322
		職員賞与	6,934,068	6,409,256	524,812
		賞与引当金繰入	634,000	324,000	310,000
		退職給付費用	504,000	369,000	135,000
		法定福利費	4,066,426	3,637,624	428,802
		事業費	12,054,813	10,215,019	1,839,794
		給食費	7,195,099	5,593,454	1,601,645
		保健衛生費	1,121,023	783,717	337,306
		水道光熱費	1,668,909	1,715,303	-46,394
	用	燃料費	990,073	1,065,346	-75,273
		消耗器具備品費	110,928	87,890	23,038
		賃借料	811,549	610,202	201,347
		車輛費	157,232	359,107	-201,875
		事務費	1,578,117	1,800,287	-222,170
		福利厚生費	171,600	168,229	3,371
		旅費交通費		20,640	-20,640
		研修研究費		68,270	-68,270
		事務消耗品費	37,201	38,248	-1,047
		修繕費	597,866	900,951	-303,085
	増減	通信運搬費	8,824	4,160	4,664
		業務委託費	30,000		30,000
		手数料	107,765	11,284	96,481
		保険料	176,211	80,930	95,281
		賃借料	118,464	176,653	-58,189
		租税公課	38,500	38,500	
		保守料	264,126	274,822	-10,696
		渉外費	20,000	10,000	10,000
		諸会費	7,000	7,000	
		雑費	560	600	-40
	減	減価償却費	4,627,587	4,783,866	-156,279
		減価償却費	4,627,587	4,783,866	-156,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,249		-2,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,249		-2,249
		サービス活動費用計(2)	57,819,155	53,501,123	4,318,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,767,105	13,495,911	-4,728,806
サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	568	987	-419
		受取利息配当金収益	568	987	-419
		その他のサービス活動外収益	77,077	4,200	72,877
		利用者等外給食収益		4,200	-4,200
		雑収益	77,077		77,077
		サービス活動外収益計(4)	77,645	5,187	72,458
サービス活動外増	費				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム百代ハウス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,645	5,187	72,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,844,750	13,501,098	-4,656,348
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	648,000		648,000
		施設整備等補助金収益	648,000		648,000
		特別収益計(8)	648,000		648,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	161,650		161,650
		国庫補助金等特別積立金積立額	161,650		161,650
		事業区分間繰入金費用	8,302,289		8,302,289
		事業区分間繰入金費用	8,302,289		8,302,289
		拠点区分間繰入金費用	21,425,705	70,385,782	-48,960,077
		拠点区分間繰入金費用	21,425,705	70,385,782	-48,960,077
		特別費用計(9)	29,889,644	70,385,782	-40,496,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,241,644	-70,385,782	41,144,138
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,396,894	-56,884,684	36,487,790
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		119,685,311	176,569,995	-56,884,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,288,417	119,685,311	-20,396,894
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,288,417	119,685,311	-20,396,894

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	54,365,860	49,754,620	4,611,240
		委託費収益	53,301,960	48,882,720	4,419,240
		利用者等利用料収益	763,900	571,900	192,000
		その他の事業収益	300,000	300,000	
		補助金事業収益	300,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	54,365,860	49,754,620	4,611,240
	費用	人件費	36,885,906	33,423,579	3,462,327
		職員給料	25,633,021	23,084,450	2,548,571
		職員賞与	6,688,248	6,305,018	383,230
		賞与引当金繰入	-13,000	-168,490	155,490
		退職給付費用	449,000	419,000	30,000
		法定福利費	4,128,637	3,783,601	345,036
		事業費	7,062,413	6,992,630	69,783
		給食費	3,371,029	3,328,361	42,668
		保健衛生費	593,387	454,032	139,355
		教養娯楽費	37,580		37,580
		保育材料費	599,234	672,787	-73,553
		水道光熱費	1,479,275	1,445,078	34,197
		燃料費	290,432	314,817	-24,385
		消耗器具備品費	110,278	43,803	66,475
		保険料	4,185	4,835	-650
		賃借料	21,897		21,897
		車輛費	555,116	728,917	-173,801
		事務費	2,617,280	2,533,027	84,253
		福利厚生費	164,935	84,334	80,601
		旅費交通費	38,890	34,490	4,400
		研修研究費	20,000	29,000	-9,000
		事務消耗品費	77,344	134,799	-57,455
		修繕費	701,306	502,915	198,391
		通信運搬費	222,995	230,952	-7,957
		手数料	8,250	1,230	7,020
		保険料	79,160	77,320	1,840
		賃借料	278,532	279,077	-545
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	
		租税公課	33,000	33,500	-500
		保守料	163,250	338,258	-175,008
		渉外費	13,027	2,000	11,027
		諸会費	63,100	47,500	15,600
		雑費	33,491	17,652	15,839
		減価償却費	1,595,861	1,569,232	26,629
		減価償却費	1,595,861	1,569,232	26,629
		サービス活動費用計(2)	48,161,460	44,518,468	3,642,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,204,400	5,236,152	968,248
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,365	50,420	-49,055
		受取利息配当金収益	1,365	50,420	-49,055
		その他のサービス活動外収益	527,308	499,400	27,908
		利用者等外給食収益	446,000	499,400	-53,400
		雑収益	81,308		81,308
		サービス活動外収益計(4)	528,673	549,820	-21,147
	費用	その他のサービス活動外費用	446,000	499,400	-53,400
		利用者等外給食費	446,000	499,400	-53,400
		サービス活動外費用計(5)	446,000	499,400	-53,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,673	50,420	32,253

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,287,073	5,286,572	1,000,501
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,600,038	136,176,789	-129,576,751
		拠点区分間繰入金費用	6,600,038	136,176,789	-129,576,751
		特別費用計(9)	6,600,038	136,176,789	-129,576,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,600,038	-136,176,789	130,576,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			687,035	-130,890,217	131,577,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,612,068	-4,521,851	-1,090,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,925,033	-135,412,068	130,487,035
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	136,800,000	-129,800,000
	その他積立金取崩額		7,000,000	136,800,000	-129,800,000
	その他の積立金積立額(16)			7,000,000	-7,000,000
	その他積立金積立額			7,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,074,967	-5,612,068	7,687,035

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中村保育所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	益	保育事業収益	55,350,400	47,002,970	8,347,430
		施設型給付費収益	52,727,040	46,142,870	6,584,170
益		利用者等利用料収益	2,123,600	560,100	1,563,500
		その他の事業収益	499,760	300,000	199,760
		補助金事業収益	499,760	300,000	199,760
		経常経費寄附金収益	673,000	9,000	664,000
		経常経費寄附金収益	673,000	9,000	664,000
		サービス活動収益計(1)	56,023,400	47,011,970	9,011,430
サ	ー	人件費	39,598,581	35,283,751	4,314,830
		職員給料	28,215,393	24,318,843	3,896,550
ビ	ス	職員賞与	6,640,238	6,476,087	164,151
		賞与引当金繰入	-70,000	10,600	-80,600
活	動	退職給付費用	459,000	399,000	60,000
		法定福利費	4,353,950	4,079,221	274,729
増	減	事業費	9,551,957	5,495,631	4,056,326
		給食費	3,360,802	2,399,372	961,430
の	用	保健衛生費	510,242	331,825	178,417
		教養娯楽費	16,104	16,104	
部		保育材料費	943,895	565,834	378,061
		水道光熱費	971,891	741,661	230,230
		燃料費	766,827	569,378	197,449
		消耗器具備品費	2,239,208	314,750	1,924,458
		保険料	4,495	4,515	-20
		賃借料	158,252		158,252
		車両費	580,241	552,192	28,049
		事務費	3,647,786	1,528,738	2,119,048
		福利厚生費	123,984	102,629	21,355
		旅費交通費	16,510	15,370	1,140
		研修研究費	1,000	25,000	-24,000
		事務消耗品費	94,753	226,904	-132,151
		修繕費	794,122	71,133	722,989
		通信運搬費	251,679	169,268	82,411
		広報費	436,260	121,000	315,260
		業務委託費	324,682		324,682
		手数料	21,010	180,224	-159,214
		保険料	278,290	50,490	227,800
		賃借料	690,655	279,669	410,986
		土地・建物賃借料	17,650	10,000	7,650
		租税公課	148,000	113,500	34,500
		保守料	363,284	103,190	260,094
		渉外費	44,008	17,922	26,086
		諸会費	38,750	38,750	
		雑費	3,149	3,689	-540
		減価償却費	10,772,052	1,025,133	9,746,919
		減価償却費	10,772,052	1,025,133	9,746,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,348,451	-367,400	-4,981,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,348,451	-367,400	-4,981,051
		サービス活動費用計(2)	58,221,925	42,965,853	15,256,072
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,198,525	4,046,117	-6,244,642
サ	ー	受取利息配当金収益	859	13,381	-12,522
		受取利息配当金収益	859	13,381	-12,522
ビ	ス	その他のサービス活動外収益	667,852	593,650	74,202
		受入研修費収益	7,000	16,200	-9,200
活	益	利用者等外給食収益	656,400	577,450	78,950

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中村保育所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 外 増 減 の 部	雑収益	4,452		4,452
	サービス活動外収益計(4)	668,711	607,031	61,680
	費用			
	その他のサービス活動外費用	656,400	577,450	78,950
	利用者等外給食費	656,400	577,450	78,950
	サービス活動外費用計(5)	656,400	577,450	78,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,311	29,581	-17,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,186,214	4,075,698	-6,261,912
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	173,953,000		173,953,000
	施設整備等補助金収益	173,953,000		173,953,000
	拠点区分間繰入金収益		137,365,125	-137,365,125
	拠点区分間繰入金収益		137,365,125	-137,365,125
	特別収益計(8)	173,953,000	137,365,125	36,587,875
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	172,953,000		172,953,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	172,953,000		172,953,000
	拠点区分間繰入金費用	81,003,039		81,003,039
	拠点区分間繰入金費用	81,003,039		81,003,039
	特別費用計(9)	253,956,039		253,956,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-80,003,039	137,365,125	-217,368,164
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-82,189,253	141,440,823	-223,630,076
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	270,146,809	16,205,986	253,940,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,957,556	157,646,809	30,310,747
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		112,500,000	-112,500,000
	その他積立金取崩額		112,500,000	-112,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,957,556	270,146,809	-82,189,253

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

七福神拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	24,501,116	25,442,139	-941,023
		利用者等利用料収益	24,501,116	25,442,139	-941,023
		施設サービス利用料収益	14,618,276	15,100,869	-482,593
		食費収益(一般)	9,775,650	10,189,850	-414,200
		その他の利用料収益	107,190	151,420	-44,230
		サービス活動収益計(1)	24,501,116	25,442,139	-941,023
	費用	人件費	12,759,815	14,681,118	-1,921,303
		職員給料	11,412,626	11,868,222	-455,596
		職員賞与	621,182	1,388,000	-766,818
		賞与引当金繰入	-329,000	37,750	-366,750
		退職給付費用	44,500	104,500	-60,000
		法定福利費	1,010,507	1,282,646	-272,139
		事業費	18,900,581	15,977,381	2,923,200
		給食費	11,450,202	8,533,186	2,917,016
		保健衛生費	151,273	200,062	-48,789
		教養娯楽費	37,400	49,351	-11,951
		水道光熱費	6,344,899	6,514,428	-169,529
		燃料費	400,595	402,152	-1,557
		消耗器具備品費	489,812	278,202	211,610
		賃借料	26,400		26,400
		事務費	2,026,170	2,149,023	-122,853
		福利厚生費	71,775	59,437	12,338
		事務消耗品費	56,912	155,459	-98,547
		修繕費	245,864	188,899	56,965
		通信運搬費	292,545	276,191	16,354
		業務委託費	3,600		3,600
		手数料	9,130	432	8,698
		保険料	318,410	318,410	
		租税公課	508,200	508,500	-300
		保守料	518,306	586,976	-68,670
		渉外費		24,719	-24,719
		雑費	1,428	30,000	-28,572
		減価償却費	9,363,010	9,389,106	-26,096
		減価償却費	9,363,010	9,389,106	-26,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,587		-4,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,587		-4,587
		サービス活動費用計(2)	43,044,989	42,196,628	848,361
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-18,543,873
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	25	-5
		受取利息配当金収益	20	25	-5
		その他のサービス活動外収益	760,930	479,334	281,596
		受入研修費収益		18,000	-18,000
		雑収益	760,930	461,334	299,596
		サービス活動外収益計(4)	760,950	479,359	281,591
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			760,950	479,359	281,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-17,782,923	-16,275,130	-1,507,793
特別増	収益	施設整備等補助金収益	1,181,000		1,181,000
		施設整備等補助金収益	1,181,000		1,181,000
		事業区分間繰入金収益	8,302,289	6,422,048	1,880,241
		事業区分間繰入金収益	8,302,289	6,422,048	1,880,241

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

七福神拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	特別収益計(8)	9,483,289	6,422,048	3,061,241
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	821,700		821,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	821,700		821,700
	特別費用計(9)	821,700		821,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,661,589	6,422,048	2,239,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,121,334	-9,853,082	731,748
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	127,722,985	137,576,067	-9,853,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,601,651	127,722,985	-9,121,334
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,601,651	127,722,985	-9,121,334

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,068,223	622,144	446,079
		利用者等利用料収益	1,068,223	622,144	446,079
		その他の利用料収益	1,068,223	622,144	446,079
		サービス活動収益計(1)	1,068,223	622,144	446,079
	費用	事業費	1,068,223	630,660	437,563
		介護用品費	1,068,223	630,660	437,563
		事務費	880	864	16
		手数料	880	864	16
		サービス活動費用計(2)	1,069,103	631,524	437,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－880	－9,380	8,500
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12	
		受取利息配当金収益	12	12	
		その他のサービス活動外収益	26,075	49,383	－23,308
		雑収益	26,075	49,383	－23,308
		サービス活動外収益計(4)	26,087	49,395	－23,308
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		26,087	49,395	－23,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,207	40,015	－14,808
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	20,575	20,779	－204
		事業区分間繰入金費用	20,575	20,779	－204
		特別費用計(9)	20,575	20,779	－204
特別増減差額(10)=(8)－(9)		－20,575	－20,779	204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,632	19,236	－14,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,449,649	1,430,413	19,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,454,281	1,449,649	4,632
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,454,281	1,449,649	4,632