

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なないろ館拠点区分 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	371,303,110	356,147,092	15,156,018
	施設介護料収益	175,054,370	173,790,021	1,264,349
	介護報酬収益	157,266,716	155,678,042	1,588,674
	利用者負担金収益（公費）	1,346,210	2,107,388	-761,178
	利用者負担金収益（一般）	16,441,444	16,004,591	436,853
	居宅介護料収益	30,306,300	28,440,850	1,865,450
	介護報酬収益	26,791,118	25,399,574	1,391,544
	介護予防報酬収益	286,029	81,864	204,165
	介護負担金収益（公費）	230,490	292,090	-61,600
	介護負担金収益（一般）	2,966,772	2,658,226	308,546
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	31,891	9,096	22,795
	地域密着型介護料収益	66,657,980	61,391,770	5,266,210
	介護報酬収益	59,992,182	55,149,341	4,842,841
	介護負担金収益（公費）	1,414,885	2,018,664	-603,779
	介護負担金収益（一般）	5,250,913	4,223,765	1,027,148
	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
	利用者等利用料収益	87,842,710	86,567,041	1,275,669
	施設サービス利用料収益	14,600	23,400	-8,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,800	6,400	-1,600
	食費収益（公費）	264,380	507,900	-243,520
	食費収益（一般）	28,596,060	24,953,220	3,642,840
	食費収益（特定）	10,232,212	12,954,055	-2,721,843
	居住費収益（公費）	133,850	172,200	-38,350
	居住費収益（一般）	35,783,095	33,046,289	2,736,806
	居住費収益（特定）	12,803,363	14,892,527	-2,089,164
	その他の利用料収益	10,350	11,050	-700
	網走市短期入所事業利用料	1,000		1,000
	いきいき教室利用料			0
	デイサービス外出料			0
	抗原検査料	9,350	11,050	-1,700
	ショート地域外送迎			0
	その他の事業収益	11,441,750	5,957,410	5,484,340
	補助金事業収益（公費）	8,675,000	3,177,660	5,497,340
	市町村特別事業収益（公費）	9,000	0	9,000
	網走市高齢者等ショートステイ事業	9,000		9,000
	いきいき教室事業			0
	受託事業収益（公費）	2,757,750	2,779,750	-22,000
	L S A 受託	2,700,000	2,700,000	0
	訪問調査	57,750	79,750	-22,000
	住宅改修			0
	認知症初期集中支援推進事業			0
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	270,000	70,000	200,000
	その他の収益	0	0	0
	サ ー ビ ス 費			

心動増減の部	その他の収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計(1)	371,573,110	356,217,092	15,356,018
費用	人件費	209,484,427	220,746,599	-11,262,172
	役員報酬	3,056,000	2,969,000	87,000
	職員給料	127,511,558	136,261,188	-8,749,630
	職員賞与	23,518,000	24,404,900	-886,900
	賞与引当金繰入	-590,000	370,000	-960,000
	非常勤職員給与	25,846,733	26,154,996	-308,263
	退職給付費用	2,527,645	1,861,085	666,560
	法定福利費	27,614,491	28,811,830	-1,197,339
	誓約退職金引当		-86,400	86,400
	事業費	71,465,281	72,386,489	-921,208
	給食費	23,054,373	22,714,875	339,498
	介護用品費	7,634,685	6,938,824	695,861
	医薬品費	25,356	64,561	-39,205
	診療・療養等材料費	603,545	544,927	58,618
	保健衛生費	880,623	741,145	139,478
	医療費		9,110	-9,110
	被服費	2,415,600	2,409,000	6,600
	教養娯楽費	377,253	291,380	85,873
	日用品費	488,859	671,099	-182,240
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,238,255	17,842,377	-1,604,122
	燃料費	13,604,800	14,050,190	-445,390
	消耗器具備品費	2,581,878	3,544,062	-962,184
	保険料	795,583	864,884	-69,301
	賃借料	656,381	627,341	29,040
	車両費	2,108,090	1,072,714	1,035,376
	事務費	59,653,461	59,754,176	-100,715
	福利厚生費	881,932	1,024,868	-142,936
	旅費交通費	17,700	15,990	1,710
	研修研究費	137,189	118,550	18,639
	事務消耗品費	218,551	141,557	76,994
	印刷製本費	684,290	640,908	43,382
	修繕費	486,972	493,800	-6,828
	通信運搬費	791,337	778,879	12,458
	会議費	1,944	1,381	563
	広報費	61,600		61,600
	業務委託費	48,486,345	48,934,684	-448,339
	手数料	95,060	90,156	4,904
	振込手数料	87,415	87,846	-431
	証明発行手数料	2,200	2,200	0
	その他	5,445	110	5,335
	土地・建物賃借料	3,696,200	3,656,200	40,000
	租税公課	233,300	237,500	-4,200
	保守料	3,289,693	3,172,103	117,590
	渉外費	223,000	121,500	101,500
	諸会費	340,600	326,100	14,500
	雑費	7,748		7,748
利用者負担軽減額	2,201,016	3,377,077	-1,176,061	
減価償却費	38,784,422	38,597,859	186,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,806,965	-15,806,965	0	
徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	365,781,642	379,055,235	-13,273,593
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,791,468	-22,838,143	28,629,611
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,211	9,270	-2,059
	その他のサービス活動外収益	588,560	2,152,556	-1,563,996
	受入研修費収益	80,000	67,000	13,000
	利用者等外給収収益	29,065	37,055	-7,990

活動外増減の部	雑収益	479,495	2,048,501	-1,569,006	
	サービス活動外収益計(4)	595,771	2,161,826	-1,566,055	
	費用	支払利息	8,063,431	8,123,614	-60,183
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	8,063,431	8,123,614	-60,183
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-7,467,660	-5,961,788	-1,505,872	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,676,192	-28,799,931	27,123,739	
特別増減の部	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
		事業区分間繰入金収益	633,214	633,212	2
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計(8)	20,633,214	10,633,212	10,000,002
		費用	固定資産売却損・処分損	0	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
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	事業区分間繰入金費用		200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金費用				0
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
特別費用計(9)	200,000	200,001	-1		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		20,433,214	10,433,211	10,000,003	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,757,022	-18,366,720	37,123,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-102,829,847	-84,463,127	-18,366,720
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-84,072,825	-102,829,847	18,757,022
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-84,072,825	-102,829,847	18,757,022	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 居宅サービス拠点区分 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	120,094,590	115,793,051	4,301,539
	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	75,122,120	70,510,134	4,611,986
	介護報酬収益	52,305,109	48,549,071	3,756,038
	介護予防報酬収益	14,241,113	13,825,901	415,212
	介護負担金収益（公費）	681,824	960,138	-278,314
	介護負担金収益（一般）	5,791,773	5,067,528	724,245
	介護予防負担金収益（公費）	604,810	623,531	-18,721
	介護予防負担金収益（一般）	1,497,491	1,483,965	13,526
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	30,134,670	30,161,620	-26,950
	居宅介護支援介護料収益	30,134,670	30,161,620	-26,950
	利用者等利用料収益	4,735,300	4,274,400	460,900
	施設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）	4,441,600	4,047,600	394,000
	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
	その他の利用料収益	293,700	226,800	66,900
	網走市短期入所事業利用料			0
	いきいき教室利用料	246,400	226,800	19,600
	デイサービス外出料	47,300		47,300
	抗原検査料			0
	ショート地域外送迎			0
その他の事業収益	10,102,500	10,846,897	-744,397	
補助金事業収益（公費）	316,000	631,297	-315,297	
市町村特別事業収益（公費）	7,700,000	7,700,000	0	
網走市高齢者等ショートステイ事業			0	
いきいき教室事業	7,700,000	7,700,000	0	
受託事業収益（公費）	250,500	472,600	-222,100	
L S A 受託			0	
訪問調査	214,500	451,000	-236,500	
住宅改修		6,600	-6,600	
認知症初期集中支援推進事業	36,000	15,000	21,000	
受託事業収益（一般）	1,836,000	2,043,000	-207,000	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
サ ー ビ ス 費				

心動増減の部	その他の収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計(1)	120,094,590	115,793,051	4,301,539
費用	人件費	83,508,748	83,328,122	180,626
	役員報酬			0
	職員給料	34,655,282	34,513,580	141,702
	職員賞与	7,729,700	7,669,300	60,400
	賞与引当金繰入	117,000	-157,000	274,000
	非常勤職員給与	30,213,441	30,755,962	-542,521
	退職給付費用	838,010	752,380	85,630
	法定福利費	9,868,915	9,793,900	75,015
	誓約退職金引当	86,400		86,400
	事業費	14,062,644	14,094,485	-31,841
	給食費	2,171,026	1,823,024	348,002
	介護用品費	45,280	30,797	14,483
	医薬品費	657	657	0
	診療・療養等材料費	9,891	990	8,901
	保健衛生費	260,002	251,599	8,403
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	188,317	187,162	1,155
	日用品費	80,632	83,120	-2,488
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,771,672	2,769,971	1,701
	燃料費	3,119,732	2,993,338	126,394
	消耗器具備品費	506,138	606,997	-100,859
	保険料	561,195	717,570	-156,375
	賃借料			0
	車両費	4,348,102	4,629,260	-281,158
	事務費	5,804,109	5,072,005	732,104
	福利厚生費	403,621	412,317	-8,696
	旅費交通費			0
	研修研究費	92,840	155,950	-63,110
	事務消耗品費	122,338	73,530	48,808
	印刷製本費	441,386	468,656	-27,270
	修繕費	611,207	193,082	418,125
	通信運搬費	570,516	587,903	-17,387
	会議費			0
	広報費	61,600		61,600
	業務委託費	1,908,384	1,301,596	606,788
手数料	31,455	116,069	-84,614	
振込手数料	20,535	116,014	-95,479	
証明発行手数料			0	
その他	10,920	55	10,865	
土地・建物賃借料	810,160	800,360	9,800	
租税公課	317,900	616,700	-298,800	
保守料	339,702	336,732	2,970	
渉外費	2,000	2,110	-110	
諸会費	10,000	7,000	3,000	
雑費	81,000		81,000	
利用者負担軽減額	301,208	549,629	-248,421	
減価償却費	4,412,569	4,442,412	-29,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,541,292	-2,570,799	29,507	
徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	105,547,986	104,915,854	632,132
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,546,604	10,877,197	3,669,407
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	36,044	929,404	-893,360
	受入研修費収益			0
	利用者等外給収収益	6,715		6,715

活動外増減の部	雑収益	29,329	929,404	-900,075	
	サービス活動外収益計(4)	36,044	929,404	-893,360	
	費用	支払利息	92,610	106,325	-13,715
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	92,610	106,325	-13,715
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-56,566	823,079	-879,645	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		14,490,038	11,700,276	2,789,762	
特別増減の部	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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	78,694	-78,693
	特別収益計(8)	1	78,694	-78,693	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	121,274	-121,274
		車輛運搬用具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		121,273	-121,273
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	76,190	1	76,189
特別費用計(9)		5,076,190	121,275	4,954,915	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-5,076,189	-42,581	-5,033,608	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,413,849	11,657,695	-2,243,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,139,708	83,482,013	11,657,695	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	104,553,557	95,139,708	9,413,849	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		104,553,557	95,139,708	9,413,849	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あいむデイサービスセンター拠点区分 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	51,621,971	46,446,024	5,175,947
	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	48,468,941	43,433,550	5,035,391
	介護報酬収益	36,449,206	31,408,539	5,040,667
	介護予防報酬収益	6,434,154	7,047,660	-613,506
	介護負担金収益（公費）	461,698	422,253	39,445
	介護負担金収益（一般）	3,963,856	3,328,078	635,778
	介護予防負担金収益（公費）	620,059	617,676	2,383
	介護予防負担金収益（一般）	539,968	609,344	-69,376
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	利用者等利用料収益	2,973,030	2,706,275	266,755
	施設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）	2,928,330	2,706,275	222,055
	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
	その他の利用料収益	44,700	0	44,700
	網走市短期入所事業利用料			0
	いきいき教室利用料			0
	デイサービス外出料	44,700		44,700
	抗原検査料			0
	ショート地域外送迎			0
	その他の事業収益	180,000	306,199	-126,199
	補助金事業収益（公費）	180,000	306,199	-126,199
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	網走市高齢者等ショートステイ事業			0
	いきいき教室事業			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	L S A 受託			0
訪問調査			0	
住宅改修			0	
認知症初期集中支援推進事業			0	
受託事業収益（一般）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
サ ー ビ ス 費				

心動増減の部	その他の収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計(1)	51,621,971	46,446,024	5,175,947
費用	人件費	35,651,151	36,975,029	-1,323,878
	役員報酬			0
	職員給料	16,508,788	15,166,800	1,341,988
	職員賞与	3,650,500	3,096,800	553,700
	賞与引当金繰入	-93,000	110,000	-203,000
	非常勤職員給与	11,579,914	13,626,507	-2,046,593
	退職給付費用	167,490	242,740	-75,250
	法定福利費	3,923,859	3,937,032	-13,173
	誓約退職金引当	-86,400	795,150	-881,550
	事業費	7,486,388	7,466,778	19,610
	給食費	1,397,519	1,178,227	219,292
	介護用品費	6,445	1,760	4,685
	医薬品費	10,091	11,996	-1,905
	診療・療養等材料費	261	3,912	-3,651
	保健衛生費	139,743	130,872	8,871
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	197,204	166,811	30,393
	日用品費	73,678	58,064	15,614
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,990,102	2,073,621	-83,519
	燃料費	1,203,737	1,138,734	65,003
	消耗器具備品費	195,291	196,149	-858
	保険料	128,370	148,490	-20,120
	賃借料	4,092	4,092	0
	車両費	2,139,855	2,354,050	-214,195
	事務費	6,635,360	6,621,277	14,083
	福利厚生費	197,381	239,783	-42,402
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	10,904	14,640	-3,736
	印刷製本費	78,877	83,026	-4,149
	修繕費	129		129
	通信運搬費	241,593	240,402	1,191
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	702,020	582,688	119,332
	手数料	7,278	7,260	18
	振込手数料	7,223	7,260	-37
	証明発行手数料			0
	その他	55		55
	土地・建物賃借料	5,269,200	5,269,200	0
	租税公課	52,000	105,800	-53,800
	保守料	65,978	65,648	330
	渉外費			0
	諸会費	10,000	7,000	3,000
	雑費		5,830	-5,830
利用者負担軽減額	174,212	302,555	-128,343	
減価償却費	202,425	216,697	-14,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,615	-47,615	0	
徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	50,101,921	51,534,721	-1,432,800
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,520,050	-5,088,697	6,608,747
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	254,140	-254,140
	受入研修費収益			0
	利用者等外給収収益			0

活動外増減の部	雑収益		254,140	-254,140	
	サービス活動外収益計(4)	0	254,140	-254,140	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)		0	254,140	-254,140	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,520,050	-4,834,557	6,354,607	
特別増減の部	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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	0	1	-1
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0
	車輛運搬用具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用				0
	拠点区分間固定資産移管費用			78,694	-78,694
	特別費用計(9)	0	78,694	-78,694	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-78,693	78,693	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,520,050	-4,913,250	6,433,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,092,967	19,006,217	-4,913,250
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		15,613,017	14,092,967	1,520,050
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		15,613,017	14,092,967	1,520,050	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大曲レインボーハイツ拠点区分 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	135,365,855	88,275,074	47,090,781
	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	1,050,040	-1,050,040
	介護報酬収益		945,036	-945,036
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		23,000	-23,000
	介護負担金収益（一般）		82,004	-82,004
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	98,532,630	64,184,480	34,348,150
	介護報酬収益	88,326,913	57,766,032	30,560,881
	介護負担金収益（公費）	542,000	610,000	-68,000
	介護負担金収益（一般）	9,663,717	5,808,448	3,855,269
	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
	利用者等利用料収益	33,892,375	22,373,259	11,519,116
	施設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）	10,867,130	6,278,555	4,588,575
	食費収益（特定）	3,082,665	2,968,360	114,305
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,527,360	9,337,150	6,190,210
	居住費収益（特定）	4,415,220	3,789,194	626,026
	その他の利用料収益	0	0	0
	網走市短期入所事業利用料			0
	いきいき教室利用料			0
	デイサービス外出料			0
	抗原検査料			0
	ショート地域外送迎			0
その他の事業収益	2,940,850	667,295	2,273,555	
補助金事業収益（公費）	2,932,600	634,295	2,298,305	
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	
網走市高齢者等ショートステイ事業			0	
いきいき教室事業			0	
受託事業収益（公費）	8,250	33,000	-24,750	
L S A 受託			0	
訪問調査	8,250	33,000	-24,750	
住宅改修			0	
認知症初期集中支援推進事業			0	
受託事業収益（一般）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	2,101,210	-2,101,210	

サービス

心動増減の部	その他の収益	0	2,101,210	-2,101,210
	共済会退職手当金収益		2,101,210	-2,101,210
	サービス活動収益計(1)	135,365,855	90,376,284	44,989,571
費用	人件費	80,012,310	73,385,272	6,627,038
	役員報酬			0
	職員給料	43,356,854	32,513,578	10,843,276
	職員賞与	7,743,100	6,450,300	1,292,800
	賞与引当金繰入	530,000	-350,000	880,000
	非常勤職員給与	17,446,121	23,093,286	-5,647,165
	退職給付費用	953,960	2,752,875	-1,798,915
	法定福利費	9,982,275	8,925,233	1,057,042
	誓約退職金引当			0
	事業費	26,859,892	16,745,073	10,114,819
	給食費	8,231,697	5,158,219	3,073,478
	介護用品費	2,683,905	2,359,834	324,071
	医薬品費	24,013	49,697	-25,684
	診療・療養等材料費	84,550	32,920	51,630
	保健衛生費	601,874	461,191	140,683
	医療費			0
	被服費	999,405	692,584	306,821
	教養娯楽費	161,495	143,300	18,195
	日用品費	214,261	159,232	55,029
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,312,280	3,627,187	685,093
	燃料費	3,681,895	1,942,963	1,738,932
	消耗器具備品費	4,531,464	1,280,002	3,251,462
	保険料	920,013	403,128	516,885
	賃借料	51,392	51,392	0
	車両費	361,648	383,424	-21,776
	事務費	2,715,125	5,021,164	-2,306,039
	福利厚生費	351,464	415,693	-64,229
	旅費交通費			0
	研修研究費	9,000	105,400	-96,400
	事務消耗品費	64,087	26,892	37,195
	印刷製本費	61,106	68,442	-7,336
	修繕費	153,890	134,354	19,536
	通信運搬費	512,973	224,218	288,755
	会議費			0
	広報費	30,000	30,000	0
	業務委託費	1,095,231	3,424,567	-2,329,336
	手数料	31,210	15,466	15,744
	振込手数料	17,570	14,971	2,599
	証明発行手数料			0
	その他	13,640	495	13,145
	土地・建物賃借料		60,480	-60,480
	租税公課	39,800	286,356	-246,556
	保守料	318,956	186,296	132,660
	渉外費	43,000	43,000	0
	諸会費			0
	雑費	4,408		4,408
利用者負担軽減額	625,263	721,013	-95,750	
減価償却費	23,109,640	8,423,629	14,686,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,629,289	-4,672,862	-3,956,427	
徴収不能額		190,253	-190,253	
	サービス活動費用計(2)	124,692,941	99,813,542	24,879,399
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,672,914	-9,437,258	20,110,172
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	22,320	388,544	-366,224
	受入研修費収益			0
	利用者等外給収収益			0

活動外増減の部	雑収益	22,320	388,544	-366,224	
	サービス活動外収益計(4)	22,320	388,544	-366,224	
	費用	支払利息	2,437,826	305,345	2,132,481
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	2,437,826	305,345	2,132,481
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-2,415,506	83,199	-2,498,705	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,257,408	-9,354,059	17,611,467	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	74,509,000	-74,509,000
		施設整備等補助金収益		74,509,000	-74,509,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計(8)	0	74,509,000	-74,509,000
		費用	固定資産売却損・処分損	0	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
	国庫補助金等特別積立金積立額		74,509,000		74,509,000
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用				0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	74,509,000	0	74,509,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-74,509,000	74,509,000	-149,018,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-66,251,592	65,154,941	-131,406,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,870,138	86,715,197	65,154,941
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		85,618,546	151,870,138	-66,251,592
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		85,618,546	151,870,138	-66,251,592	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 向陽ヶ丘レインボーハイツ拠点区分 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	114,730,605	106,441,737	8,288,868
	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	18,622,790	13,433,870	5,188,920
	介護報酬収益	16,760,511	12,090,483	4,670,028
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	79,400	76,000	3,400
	介護負担金収益（一般）	1,782,879	1,267,387	515,492
	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	69,299,720	67,339,380	1,960,340
	介護報酬収益	61,185,370	59,566,222	1,619,148
	介護負担金収益（公費）	542,600	717,000	-174,400
	介護負担金収益（一般）	7,571,750	7,056,158	515,592
	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
	利用者等利用料収益	26,258,645	24,883,159	1,375,486
	施設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	2,400	2,400	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	9,373,525	8,998,710	374,815
	食費収益（特定）	2,087,550	1,669,095	418,455
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	11,640,678	11,155,166	485,512
	居住費収益（特定）	3,154,492	3,057,788	96,704
	その他の利用料収益	0	0	0
	網走市短期入所事業利用料			0
	いきいき教室利用料			0
	デイサービス外出料			0
	抗原検査料			0
	ショート地域外送迎			0
	その他の事業収益	549,450	785,328	-235,878
補助金事業収益（公費）	541,200	771,578	-230,378	
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	
網走市高齢者等ショートステイ事業			0	
いきいき教室事業			0	
受託事業収益（公費）	8,250	13,750	-5,500	
L S A 受託			0	
訪問調査	8,250	13,750	-5,500	
住宅改修			0	
認知症初期集中支援推進事業			0	
受託事業収益（一般）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	40,520	-40,520	

サービス

心動増減の部	その他の収益	0	40,520	-40,520
	共済会退職手当金収益		40,520	-40,520
	サービス活動収益計(1)	114,730,605	106,482,257	8,248,348
費用	人件費	70,839,688	71,773,594	-933,906
	役員報酬			0
	職員給料	35,311,825	39,448,432	-4,136,607
	職員賞与	6,856,500	7,447,000	-590,500
	賞与引当金繰入	40,000	-80,000	120,000
	非常勤職員給与	18,337,961	14,684,332	3,653,629
	退職給付費用	1,069,000	1,872,530	-803,530
	法定福利費	9,224,402	9,110,050	114,352
	誓約退職金引当		-708,750	708,750
	事業費	18,743,354	16,763,287	1,980,067
	給食費	5,899,243	5,157,835	741,408
	介護用品費	2,465,046	1,913,047	551,999
	医薬品費	121,422	37,511	83,911
	診療・療養等材料費	72,958	35,507	37,451
	保健衛生費	478,589	368,618	109,971
	医療費			0
	被服費	694,481	692,584	1,897
	教養娯楽費	206,199	250,920	-44,721
	日用品費	239,898	211,144	28,754
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,202,044	3,351,088	-149,044
	燃料費	2,870,435	2,625,735	244,700
	消耗器具備品費	1,634,178	1,560,287	73,891
	保険料	251,524	198,353	53,171
	賃借料	6,336	6,336	0
	車両費	601,001	354,322	246,679
	事務費	5,668,893	5,315,705	353,188
	福利厚生費	333,982	287,015	46,967
	旅費交通費	690	1,300	-610
	研修研究費	38,000	50,100	-12,100
	事務消耗品費	42,427	47,448	-5,021
	印刷製本費	84,312	80,327	3,985
	修繕費	418,110	382,129	35,981
	通信運搬費	230,678	325,298	-94,620
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,843,649	3,529,546	314,103
	手数料	25,089	7,546	17,543
	振込手数料	6,334	7,381	-1,047
	証明発行手数料			0
	その他	18,755	165	18,590
	土地・建物賃借料	200		200
	租税公課	56,000		56,000
	保守料	567,556	566,896	660
	渉外費	28,200	38,100	-9,900
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	646,316	945,070	-298,754
	減価償却費	5,323,749	5,508,961	-185,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,487,299	-2,662,265	174,966
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	98,734,701	97,644,352	1,090,349
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,995,904	8,837,905	7,157,999
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	200,000	348,000	-148,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給収収益			0

活動外 増減の部	雑収益	200,000	348,000	-148,000	
	サービス活動外収益計(4)	200,000	348,000	-148,000	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	200,000	348,000	-148,000		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,195,904	9,185,905	7,009,999	
特別 増減の部	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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	0	1	-1
		費用	固定資産売却損・処分損	0	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
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用		15,000,000	10,000,000	5,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	15,000,000	10,000,000	5,000,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,000,000	-9,999,999	-5,000,001		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,195,904	-814,094	2,009,998	
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,417,793	130,231,887	-814,094	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	130,613,697	129,417,793	1,195,904	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		130,613,697	129,417,793	1,195,904	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあい館拠点区分 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	75,872,910	74,359,846	1,513,064
	施設介護料収益	75,052,910	73,696,520	1,356,390
	介護報酬収益	67,547,619	66,326,868	1,220,751
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	7,505,291	7,369,652	135,639
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設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
	その他の利用料収益	0	0	0
	網走市短期入所事業利用料			0
	いきいき教室利用料			0
	デイサービス外出料			0
	抗原検査料			0
	ショート地域外送迎			0
その他の事業収益	820,000	663,326	156,674	
補助金事業収益（公費）	820,000	663,326	156,674	
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	
網走市高齢者等ショートステイ事業			0	
いきいき教室事業			0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
L S A 受託			0	
訪問調査			0	
住宅改修			0	
認知症初期集中支援推進事業			0	
受託事業収益（一般）			0	
老人福祉事業収益	107,648,184	109,650,771	-2,002,587	
措置事業収益	107,648,184	107,814,771	-166,587	
事務費収益	69,452,115	69,068,698	383,417	
事業費収益	38,196,069	38,746,073	-550,004	
運営事業収益	0	1,836,000	-1,836,000	
補助金事業収益（公費）		1,836,000	-1,836,000	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	167,490	0	167,490	

サービス

心動増減の部	その他の収益	167,490	0	167,490
	共済会退職手当金収益	167,490		167,490
	サービス活動収益計(1)	183,688,584	184,010,617	-322,033
費用	人件費	100,820,355	98,425,479	2,394,876
	役員報酬			0
	職員給料	52,872,189	53,967,533	-1,095,344
	職員賞与	9,553,300	9,580,200	-26,900
	賞与引当金繰入	40,000	-120,000	160,000
	非常勤職員給与	23,981,457	20,575,088	3,406,369
	退職給付費用	531,190	1,086,270	-555,080
	法定福利費	13,842,219	13,336,388	505,831
	誓約退職金引当			0
	事業費	42,779,692	43,221,421	-441,729
	給食費	13,742,582	14,003,098	-260,516
	介護用品費	2,969,479	2,689,942	279,537
	医薬品費	69,366	38,280	31,086
	診療・療養等材料費	73,117	34,530	38,587
	保健衛生費	419,599	611,697	-192,098
	医療費			0
	被服費	912,364	884,027	28,337
	教養娯楽費	192,083	222,029	-29,946
	日用品費	369,213	229,519	139,694
	本人支給金	5,104,652	5,771,238	-666,586
	水道光熱費	9,444,153	9,557,380	-113,227
	燃料費	6,258,230	5,830,440	427,790
	消耗器具備品費	1,271,864	1,517,957	-246,093
	保険料	611,345	622,670	-11,325
	賃借料	620,290	591,250	29,040
	車両費	721,355	617,364	103,991
	事務費	34,891,986	33,749,141	1,142,845
	福利厚生費	314,207	509,860	-195,653
	旅費交通費		1,490	-1,490
	研修研究費	63,280		63,280
	事務消耗品費	68,972	54,914	14,058
	印刷製本費	362,791	319,814	42,977
	修繕費	1,085,854	514,052	571,802
	通信運搬費	282,847	311,662	-28,815
	会議費			0
	広報費		26,400	-26,400
業務委託費	30,894,270	30,471,806	422,464	
手数料	45,723	57,871	-12,148	
振込手数料	44,623	43,571	1,052	
証明発行手数料	1,100	1,100	0	
その他		13,200	-13,200	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	230,300	194,800	35,500	
保守料	1,406,042	1,175,372	230,670	
渉外費	47,000	27,000	20,000	
諸会費	90,700	84,100	6,600	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	21,998,870	23,040,680	-1,041,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,321,000	-22,388,623	1,067,623	
徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	179,169,903	176,048,098	3,121,805
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,518,681	7,962,519	-3,443,838
サービス収益	借入金利息補助金収益	1,417,360	1,524,616	-107,256
	受取利息配当金収益	617	611	6
	その他のサービス活動外収益	185,238	786,517	-601,279
	受入研修費収益			0
	利用者等外給収収益	133,873	128,722	5,151

活動外増減の部	雑収益	51,365	657,795	-606,430	
	サービス活動外収益計(4)	1,603,215	2,311,744	-708,529	
	費用	支払利息	1,510,582	1,627,774	-117,192
		その他のサービス活動外費用	50,000	0	50,000
		雑損失	50,000		50,000
		サービス活動外費用計(5)	1,560,582	1,627,774	-67,192
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	42,633	683,970	-641,337		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,561,314	8,646,489	-4,085,175	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,576,000	30,576,000	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	30,576,000	30,576,000	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	76,190		76,190
		特別収益計(8)	30,652,190	30,576,000	76,190
		費用	固定資産売却損・処分損	1	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		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用				0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,652,188	30,576,000	76,188		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		35,213,502	39,222,489	-4,008,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-348,877,145	-388,099,634	39,222,489	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-313,663,643	-348,877,145	35,213,502	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-313,663,643	-348,877,145	35,213,502	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高優賃拠点区分 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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設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
	その他の利用料収益	0	0	0
収	網走市短期入所事業利用料			0
益	いきいき教室利用料			0
	デイサービス外出料			0
	抗原検査料			0
	ショート地域外送迎			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	網走市高齢者等ショートステイ事業			0
	いきいき教室事業			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	L S A 受託			0
	訪問調査			0
	住宅改修			0
	認知症初期集中支援推進事業			0
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	(何) 事業収益	1,260,000	1,260,000	0
	その他の事業収益	1,260,000	1,260,000	0
	受託事業収益（一般）	1,260,000	1,260,000	0
サ	経常経費寄附金収益			0
ー	その他の収益	0	0	0
ビ				
ス				
注				

心動増減の部	その他の収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,260,000	1,260,000	0
費用	人件費	90,000	90,000	0
	役員報酬			0
	職員給料	90,000	90,000	0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	誓約退職金引当			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	事務費	736,790	736,790	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	10,000	10,000	0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	600,000	600,000	0
	手数料	25,190	25,190	0
	振込手数料	24,640	24,640	0
	証明発行手数料	550	550	0
	その他			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	101,600	101,600	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	826,790	826,790	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	433,210	433,210	0
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4	2	2
	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

活動外増減の部	雑収益				0	
	サービス活動外収益計(4)		4	2	2	
	費用	支払利息				0
		その他のサービス活動外費用		0	0	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)		4	2	2		
経常増減差額(7) = (3) + (6)			433,214	433,212	2	
特別増減の部	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
		事業区分間繰入金収益		200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金収益				0
		拠点区分間固定資産移管収益				0
		特別収益計(8)		200,000	200,000	0
		費用	固定資産売却損・処分損		0	0
	車輛運搬用具売却損・処分損					0
	器具及び備品売却損・処分損					0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0
	事業区分間繰入金費用			633,214	633,212	2
	拠点区分間繰入金費用					0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	
特別費用計(9)		633,214	633,212	2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-433,214	-433,212	-2		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			0	0	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	
	その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			0	0	0	