

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杏岐のこころ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	534,564,766	552,726,228	-18,161,462
	施設介護料収益	322,881,161	329,199,609	-6,318,448
	介護報酬収益	290,350,782	295,716,205	-5,365,423
	利用者負担金収益（公費）	4,394,412	3,943,358	451,054
	利用者負担金収益（一般）	28,135,967	29,540,046	-1,404,079
	居宅介護料収益	79,739,140	90,350,680	-10,611,540
	介護報酬収益	66,252,415	75,332,220	-9,079,805
	介護予防報酬収益	5,166,374	5,768,289	-601,915
	介護負担金収益（公費）	250,791	60,931	189,860
	介護負担金収益（一般）	7,186,394	8,191,089	-1,004,695
	介護予防負担金収益（公費）	302,870	363,101	-60,231
	介護予防負担金収益（一般）	580,296	635,050	-54,754
	居宅介護支援介護料収益	2,885,560	2,038,830	846,730
	居宅介護支援介護料収益	2,885,560	2,038,830	846,730
	利用者等利用料収益	121,495,060	124,361,369	-2,866,309
	施設サービス利用料収益	6,193,628	6,347,115	-153,487
	食費収益（公費）	30,837,969	31,403,878	-565,909
	食費収益（一般）	26,799,592	27,677,193	-877,601
	居住費収益（公費）	26,130,713	25,373,460	757,253
	居住費収益（一般）	31,533,158	33,559,723	-2,026,565
	その他の事業収益	7,563,845	6,775,740	788,105
	補助金事業収益（公費）	7,526,825	5,944,700	1,582,125
	受託事業収益（公費）	37,020	831,040	-794,020
	専門学校事業収益	0	0	0
	学生生徒等納付金収益	0	0	0
	授業料収益			0
	入学金収益			0
	施設維持費収益			0
	授業充実費収益			0
	教材費収益			0
	手数料収益	0	0	0
	入学検定料収益			0
	試験料収益			0
	証明手数料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	320,000	380,000	-60,000
	その他の収益	349,890	361,820	-11,930
	サービス活動収益計（1）	535,234,656	553,468,048	-18,233,392
サービス活動増減の部	人件費	349,463,655	351,141,946	-1,678,291
	役員報酬			0
	職員給料	266,834,905	237,770,518	29,064,387
	職員賞与	35,331,560	66,293,478	-30,961,918
	賞与引当金繰入	-2,448,000	-1,099,000	-1,349,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,356,920	6,071,180	285,740
	法定福利費	43,388,270	42,105,770	1,282,500
	事業費	103,259,964	94,301,472	8,958,492
	給食費	40,473,047	39,769,506	703,541
	介護用品費	10,680,810	8,271,561	2,409,249
	医薬品費	1,967,027	374,947	1,592,080
	診療・療養等材料費	482,911	345,010	137,901
	保健衛生費	4,213,066	3,182,464	1,030,602
	医療費			0
	教養娯楽費	455,420	531,061	-75,641
	日用品費	117,323	85,182	32,141
	水道光熱費	23,883,364	21,263,361	2,620,003
	消耗器具備品費	7,874,299	6,980,655	893,644
	保険料	734,531	701,708	32,823
	賃借料	8,640,465	9,064,610	-424,145
	葬祭費	350,000	381,650	-31,650
	車輛費	3,367,636	3,342,407	25,229
	旅費交通費	13,540		13,540
	奨学費			0

サービス活動外増減の部	教材費			0
	雑費	6,525	7,350	-825
	事務費	26,887,831	25,594,578	1,293,253
	福利厚生費	4,056,315	3,606,586	449,729
	職員被服費	159,649	276,210	-116,561
	旅費交通費	365,930	391,217	-25,287
	研修研究費	1,103,988	1,639,241	-535,253
	事務消耗品費	878,347	881,196	-2,849
	印刷製本費	2,848	129,483	-126,635
	修繕費	1,185,399	1,506,454	-321,055
	通信運搬費	1,613,083	1,669,016	-55,933
	会議費	193,100	257,300	-64,200
	広報費	67,700	100,300	-32,600
	業務委託費	8,527,937	6,471,960	2,055,977
	手数料	752,460	764,745	-12,285
	保険料	2,620,804	2,649,732	-28,928
	土地・建物賃借料	1,124,658	1,124,658	0
	租税公課	52,100	62,350	-10,250
	保守料	3,697,698	3,609,416	88,282
	渉外費	106,955	80,302	26,653
	諸会費	377,500	334,000	43,500
	支払報酬			0
	雑費	1,360	40,412	-39,052
	減価償却費	87,824,088	87,572,949	251,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,813,536	-16,046,913	233,377
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（２）	551,622,002	542,564,032	9,057,970
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,387,346	10,904,016	-27,291,362
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	326	387	-61
	その他のサービス活動外収益	1,385,886	1,043,602	342,284
	受入研修費収益	268,000	263,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,016		1,016
	雑収益	1,116,870	780,602	336,268
	サービス活動外収益計（４）	1,386,212	1,043,989	342,223
	支払利息	2,656,247	4,193,416	-1,537,169
	その他のサービス活動外費用	68,967	0	68,967
	雑損失	68,967		68,967
	サービス活動外費用計（５）	2,725,214	4,193,416	-1,468,202
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,339,002	-3,149,427	1,810,425
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,726,348	7,754,589	-25,480,937
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,759,000	883,000	2,876,000
	施設整備等補助金収益	3,759,000	883,000	2,876,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計（８）	3,759,000	883,001	2,875,999
	固定資産売却損・処分損	121,826	1	121,825
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	121,824		121,824
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,759,000	883,000	2,876,000
	事業区分間繰入金費用			0
経常活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	17,412,000	26,400,000	-8,988,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	21,292,826	27,283,001	-5,990,175
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-17,533,826	-26,400,000	8,866,174
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-35,260,174	-18,645,411	-16,614,763
	前期繰越活動増減差額（１２）	85,279,908	103,925,319	-18,645,411
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,019,734	85,279,908	-35,260,174
	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）	50,019,734	85,279,908	-35,260,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人菴心会法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	専門学校事業収益	0	0	0
	学生生徒等納付金収益	0	0	0
	授業料収益			0
	入学金収益			0
	施設維持費収益			0
	授業充実費収益			0
	教材費収益			0
	手数料収益	0	0	0
	入学検定料収益			0
	試験料収益			0
	証明手数料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	16,050,000	16,541,200	-491,200
	役員報酬	14,400,000	14,400,000	0
	職員給料	1,800,000	1,841,200	-41,200
	職員賞与		150,000	-150,000
	賞与引当金繰入	-150,000	150,000	-300,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	228,890	169,186	59,704
	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
	教養娯楽費	12,100	12,100	0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	62,422		62,422
	保険料			0
	賃借料	154,368	157,086	-2,718
	葬祭費			0
	車輛費			0
	旅費交通費			0
	奨学費			0
	教材費			0
費				0
田				0

サービス活動外増減の部	雑費			0
	事務費	7,356,285	8,540,051	-1,183,766
	福利厚生費	12,672	39,261	-26,589
	職員被服費			0
	旅費交通費	824,418	678,866	145,552
	研修研究費	56,913	89,000	-32,087
	事務消耗品費	35,276		35,276
	印刷製本費	32,075		32,075
	修繕費			0
	通信運搬費	67,652	49,595	18,057
	会議費	560	3,677	-3,117
	広報費			0
	業務委託費	2,082,178	4,537,303	-2,455,125
	手数料	1,915,610	919,261	996,349
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,030	4,980	50
	保守料			0
	渉外費	247,148	70,561	176,587
	諸会費	175,000	160,000	15,000
	支払報酬	1,886,753	1,928,547	-41,794
	雑費	15,000	59,000	-44,000
	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）	23,635,175	25,250,437	-1,615,262
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,635,175	-25,250,437	1,615,262
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	11,000	41,200	-30,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	11,000	41,200	-30,200
	サービス活動外収益計（４）	11,000	41,200	-30,200
	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）	11,000	41,200	-30,200
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-23,624,175	-25,209,237	1,585,062
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
	事業区分間繰入金収益	7,260,000		7,260,000
	拠点区分間繰入金収益	17,412,000	26,400,000	-8,988,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	24,672,000	26,400,000	-1,728,000
	固定資産売却損・処分損	0	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
	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	24,672,000	26,400,000	-1,728,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,047,825	1,190,763	-142,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-73,554,270	-74,745,033	1,190,763
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-72,506,445	-73,554,270	1,047,825
	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）		-72,506,445	-73,554,270	1,047,825

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護付き有料老人ホームこころのしろ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	245,921,365	230,867,227	15,054,138
	施設介護料収益	140,475,198	128,088,639	12,386,559
	介護報酬収益	124,199,000	113,094,668	11,104,332
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	16,276,198	14,993,971	1,282,227
	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
	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	103,776,405	100,954,741	2,821,664
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	31,200,711	30,071,574	1,129,137
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	72,575,694	70,883,167	1,692,527
	その他の事業収益	1,669,762	1,823,847	-154,085
	補助金事業収益（公費）	1,669,762	1,823,847	-154,085
	受託事業収益（公費）			0
	専門学校事業収益	0	0	0
	学生生徒等納付金収益	0	0	0
	授業料収益			0
	入学金収益			0
	施設維持費収益			0
	授業充実費収益			0
	教材費収益			0
	手数料収益	0	0	0
	入学検定料収益			0
	試験料収益			0
	証明手数料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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	4,169,711	3,088,502	1,081,209
	サービス活動収益計（1）	250,091,076	233,955,729	16,135,347
サービス活動増減の部	人件費	108,148,841	112,228,495	-4,079,654
	役員報酬			0
	職員給料	83,619,142	86,240,146	-2,621,004
	職員賞与	7,559,981	11,196,297	-3,636,316
	賞与引当金繰入	175,000	-2,052,000	2,227,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	2,221,773	517,385	1,704,388
	退職給付費用	679,261	1,877,560	-1,198,299
	法定福利費	13,893,684	14,449,107	-555,423
	事業費	38,389,975	32,247,830	6,142,145
	給食費	13,195,655	13,267,786	-72,131
	介護用品費	2,201,665	2,026,264	175,401
	医薬品費	248,450		248,450
	診療・療養等材料費	71,682	95,084	-23,402
	保健衛生費	1,934,877	1,818,783	116,094
	医療費	46,576		46,576
	教養娯楽費	679,905	558,971	120,934
	日用品費	88,736	112,555	-23,819
	水道光熱費	13,833,364	8,876,936	4,956,428
	消耗器具備品費	2,206,217	2,264,428	-58,211
	保険料	499,155	486,625	12,530
	賃借料	2,160,203	2,068,350	91,853
	葬祭費	91,672	64,867	26,805
	車輛費	117,791	192,177	-74,386
	旅費交通費	285,519	247,990	37,529
	奨学費			0
	教材費			0

サービス活動外増減の部	雑費	728,508	167,014	561,494
	事務費	41,400,922	35,770,089	5,630,833
	福利厚生費	1,171,378	1,334,655	-163,277
	職員被服費	72,533	9,218	63,315
	旅費交通費	121,258	34,220	87,038
	研修研究費	265,330	588,529	-323,199
	事務消耗品費	643,120	297,308	345,812
	印刷製本費	2,875	2,345	530
	修繕費	1,788,270	1,527,240	261,030
	通信運搬費	613,367	569,438	43,929
	会議費	44,544	39,956	4,588
	広報費	881,100	544,500	336,600
	業務委託費	19,489,023	17,019,323	2,469,700
	手数料	7,149,306	4,521,194	2,628,112
	保険料	215,638	262,996	-47,358
	土地・建物賃借料		434,312	-434,312
	租税公課	6,998,200	6,710,800	287,400
	保守料	1,665,488	1,664,514	974
	渉外費	229,492	144,541	84,951
	諸会費	50,000	65,000	-15,000
	支払報酬			0
	雑費			0
	減価償却費	39,689,850	40,252,048	-562,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-945,163	-1,297,348	352,185
	徴収不能額	480,000		480,000
	サービス活動費用計（２）	227,164,425	219,201,114	7,963,311
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,926,651	14,754,615	8,172,036
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90	89	1
	その他のサービス活動外収益	1,250,438	1,067,952	182,486
	受入研修費収益	125,000	116,000	9,000
	利用者等外給食収益		1,800	-1,800
	雑収益	1,125,438	950,152	175,286
	サービス活動外収益計（４）	1,250,528	1,068,041	182,487
	支払利息	5,039,029	5,335,478	-296,449
	その他のサービス活動外費用	6,037	0	6,037
	雑損失	6,037		6,037
	サービス活動外費用計（５）	5,045,066	5,335,478	-290,412
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,794,538	-4,267,437	472,899
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,132,113	10,487,178	8,644,935
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,300,000	957,000	343,000
	施設整備等補助金収益	1,300,000	957,000	343,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	1,300,000	957,000	343,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	957,000	343,000
	事業区分間繰入金費用	7,260,000		7,260,000
	拠点区分間繰入金費用	12,240,000	7,440,000	4,800,000
	事業区分間固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計（９）	20,800,002	8,397,001	12,403,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-19,500,002	-7,440,001	-12,060,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-367,889	3,047,177	-3,415,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-78,595,189	-81,642,366	3,047,177
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-78,963,078	-78,595,189	-367,889
	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）		-78,963,078	-78,595,189	-367,889

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
こころ医療福祉専門学校壱岐校拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	専門学校事業収益	35,638,751	39,149,798	-3,511,047
	学生生徒等納付金収益	28,278,000	30,006,000	-1,728,000
	授業料収益	17,968,000	20,596,000	-2,628,000
	入学金収益	4,800,000	3,900,000	900,000
	施設維持費収益	580,000	640,000	-60,000
	授業充実費収益	580,000	640,000	-60,000
	教材費収益	4,350,000	4,230,000	120,000
	手数料収益	190,400	160,900	29,500
	入学検定料収益	100,000	80,000	20,000
	試験料収益	66,000	32,000	34,000
	証明手数料収益	24,400	48,900	-24,500
	その他の事業収益	7,170,351	8,982,898	-1,812,547
	補助金事業収益	3,150,000	5,000,000	-1,850,000
	その他の事業収益	4,020,351	3,982,898	37,453
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,000	2,600	-1,600
	サービス活動収益計（1）	35,639,751	39,152,398	-3,512,647
サービス活動増減の部	人件費	23,782,977	24,491,692	-708,715
	役員報酬			0
	職員給料	18,135,472	18,522,961	-387,489
	職員賞与	1,609,000	1,808,700	-199,700
	賞与引当金繰入	-80,000	250,000	-330,000
	非常勤職員給与	1,389,500	1,004,000	385,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	190,000	240,000	-50,000
	法定福利費	2,539,005	2,666,031	-127,026
	事業費	11,784,144	12,817,395	-1,033,251
	給食費			0
	介護用品費	4,994		4,994
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	44,880		44,880
	保健衛生費	18,062	26,057	-7,995
	医療費			0
	教養娯楽費	54,228	60,578	-6,350
	日用品費			0
	水道光熱費	3,123,851	2,592,687	531,164
	消耗器具備品費	817,537	471,873	345,664
	保険料	31,428	31,470	-42
	賃借料	203,112	203,112	0
	葬祭費			0
	車輛費	1,688,749	1,341,098	347,651
	旅費交通費	101,600	143,250	-41,650
	奨学費	2,390,000	3,930,000	-1,540,000
	教材費	3,305,703	4,017,270	-711,567
費				
田				

サービス活動外増減の部	雑費			0
	事務費	6,105,437	2,992,553	3,112,884
	福利厚生費	105,200	91,690	13,510
	職員被服費			0
	旅費交通費	194,586	113,023	81,563
	研修研究費	32,472	93,228	-60,756
	事務消耗品費	164,876	182,329	-17,453
	印刷製本費	9,570	1,232	8,338
	修繕費	544,920	122,243	422,677
	通信運搬費	252,460	242,489	9,971
	会議費	24,000	25,570	-1,570
	広報費	325,320	219,334	105,986
	業務委託費	780,210	962,100	-181,890
	手数料	23,077	24,585	-1,508
	保険料	423,600	263,194	160,406
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,923,800	111,300	2,812,500
	保守料	146,188	302,387	-156,199
	渉外費	14,958	14,951	7
	諸会費	140,200	140,200	0
	支払報酬			0
	雑費		82,698	-82,698
	減価償却費	1,856,837	2,003,122	-146,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,434	-65,811	15,377
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（２）	43,478,961	42,238,951	1,240,010
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,839,210	-3,086,553	-4,752,657
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	77	46	31
	その他のサービス活動外収益	584,810	322,210	262,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	584,810	322,210	262,600
	サービス活動外収益計（４）	584,887	322,256	262,631
	支払利息	130,858	170,261	-39,403
	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）	130,858	170,261	-39,403
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	454,029	151,995	302,034
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,385,181	-2,934,558	-4,450,623
	施設整備等補助金収益	0	351,000	-351,000
	施設整備等補助金収益		351,000	-351,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	12,240,000	7,440,000	4,800,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	12,240,000	7,791,000	4,449,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
繰越活動増減差額の部	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積立額		351,000	-351,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	0	351,000	-351,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,240,000	7,440,000	4,800,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,854,819	4,505,442	349,377
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,967,227	1,461,785	4,505,442
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,822,046	5,967,227	4,854,819
	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）	10,822,046	5,967,227	4,854,819