

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 のんびりーす拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	75,702,523	73,323,301	2,379,222
	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
	地域密着型介護料収益	47,435,218	46,237,842	1,197,376
	介護報酬収益	42,668,626	41,599,365	1,069,261
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	3,816,046	3,247,460	568,586
	介護負担金収益（一般）	950,546	1,391,017	-440,471
	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
	利用者等利用料収益	23,001,330	23,248,977	-247,647
	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	1,178,448	999,872	178,576
	食費収益（一般）	5,606,643	5,936,769	-330,126
	居住費収益（一般）	16,216,239	16,312,336	-96,097
その他の事業収益	5,265,975	3,836,482	1,429,493	
補助金事業収益（公費）	5,265,975	3,836,482	1,429,493	
市町村特別事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
サービス活動収益計（1）	75,702,523	73,323,301	2,379,222	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	36,269,337	35,944,441	324,896
	役員報酬			0
	職員給料	10,331,789	13,089,582	-2,757,793
	職員賞与	1,612,789	1,684,460	-71,671
	非常勤職員給与	21,564,990	17,875,461	3,689,529
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,759,769	3,294,938	-535,169
	事業費	5,231,192	4,536,212	694,980
	給食費	825,146	696,080	129,066
	介護用品費	920,899	797,684	123,215
	保健衛生費	263,812	243,040	20,772
	教養娯楽費	94,916	79,480	15,436
	水道光熱費	2,110,891	2,102,010	8,881
	消耗器具備品費	925,836	612,225	313,611
	車輛費	80,730		80,730
	雑費	8,962	5,693	3,269
	事務費	14,403,560	14,112,981	290,579
	福利厚生費	37,014	35,072	1,942
	旅費交通費	61,317	63,328	-2,011
	研修研究費	57,372	134,446	-77,074
	事務消耗品費	422,102	554,992	-132,890
	水道光熱費			0
	修繕費	263,520	315,727	-52,207
	通信運搬費	133,827	195,909	-62,082
	会議費	8,072	3,444	4,628
	広報費		27,725	-27,725
	業務委託費	6,943,824	6,191,954	751,870
	手数料	168,272	248,276	-80,004
	保険料	64,310	63,790	520
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,180,000	6,180,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	50,030	92,683	-42,653
	諸会費	2,400	2,400	0
	雑費	11,500	3,235	8,265
減価償却費	1,946,490	1,888,075	58,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-560,826	-449,008	-111,818	
サービス活動費用計（2）	57,289,753	56,032,701	1,257,052	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,412,770	17,290,600	1,122,170	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	177	155	22
	その他のサービス活動外収益	646,621	519,096	127,525
	利用者等外給食収益	507,900	370,750	137,150
	雑収益	138,721	148,346	-9,625
	サービス活動外収益計（4）	646,798	519,251	127,547
	支払利息	5,996	63,901	-57,905
	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
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	5,996	63,901	-57,905	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	640,802	455,350	185,452	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,053,572	17,745,950	1,307,622	
施設整備等補助金収益	0	1,556,000	-1,556,000	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,556,000	-1,556,000
		固定資産売却益	0	0	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	8,269,949	10,875,334	-2,605,385
		特別収益計(8)	8,269,949	12,431,334	-4,161,385
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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
		事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	24,606,411	24,187,126	419,285	
	特別費用計(9)	24,606,411	24,187,126	419,285	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,336,462	-11,755,792	-4,580,670	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,717,110	5,990,158	-3,273,048	
前期繰越活動増減差額(12)		36,095,304	31,661,146	4,434,158	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		38,812,414	37,651,304	1,161,110	
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)		38,812,414	37,651,304	1,161,110	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
のんびりーす等々力拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	84,578,658	86,189,109	-1,610,451
	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
	地域密着型介護料収益	49,312,704	53,107,479	-3,794,775
	介護報酬収益	43,031,463	46,612,048	-3,580,585
	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)	6,281,241	6,495,431	-214,190
	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
	利用者等利用料収益	29,778,846	28,647,420	1,131,426
	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	1,172,428	785,711	386,717
	食費収益(一般)	8,067,691	7,967,344	100,347
	居住費収益(一般)	20,538,727	19,894,365	644,362
その他の事業収益	5,487,108	4,434,210	1,052,898	
補助金事業収益(公費)	5,487,108	4,434,210	1,052,898	
市町村特別事業収益(公費)			0	
受託事業収益(公費)			0	
サービス活動収益計(1)	84,578,658	86,189,109	-1,610,451	
サービス活動増減の部	人件費	37,764,613	35,831,219	1,933,394
	役員報酬			0
	職員給料	11,788,423	11,361,354	427,069
	職員賞与	1,944,120	1,185,512	758,608
	非常勤職員給与	21,654,457	21,098,942	555,515
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,377,613	2,185,411	192,202
	事業費	4,794,159	5,436,765	-642,606
	給食費	484,823	578,508	-93,685
	介護用品費	965,772	808,950	156,822
	保健衛生費	207,630	155,822	51,808
	教養娯楽費	173,549	139,624	33,925
	水道光熱費	2,261,974	2,604,286	-342,312
	消耗器具備品費	690,201	1,149,575	-459,374
	車輦費	8,710		8,710
	雑費	1,500		1,500
	事務費	19,214,428	18,985,060	229,368
	福利厚生費	6,000	10,000	-4,000
	旅費交通費	19,650	50,869	-31,219
	研修研究費	25,040	104,514	-79,474
	事務消耗品費	195,072	171,053	24,019
	水道光熱費			0
	修繕費	76,248	12,096	64,152
	通信運搬費	173,899	194,092	-20,193
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,213,041	6,986,094	226,947
	手数料	183,500	114,980	68,520
	保険料	62,780	62,260	520
	賃借料			0
土地・建物賃借料	10,968,480	10,972,692	-4,212	
租税公課			0	

	保守料	240,300	279,720	-39,420
	渉外費	11,818	2,050	9,768
	諸会費	16,800	16,800	0
	雑費	21,800	7,840	13,960
	減価償却費	877,830	779,783	98,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-342,399	-278,570	-63,829
	サービス活動費用計(2)	62,308,631	60,754,257	1,554,374
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,270,027	25,434,852	-3,164,825
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61	74	-13
	その他のサービス活動外収益	803,816	1,090,037	-286,221
	利用者等外給食収益	665,200	749,300	-84,100
	雑収益	138,616	340,737	-202,121
	サービス活動外収益計(4)	803,877	1,090,111	-286,234
	費用			
	支払利息	0	0	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	0	0
雑損失	0	0	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)	803,877	1,090,111	-286,234	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,073,904	26,524,963	-3,451,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,306,800	-1,306,800
	施設整備等補助金収益	0	1,306,800	-1,306,800
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,150,465	5,872,875	277,590
	特別収益計(8)	6,150,465	7,179,675	-1,029,210
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	32,239,753	34,738,645	-2,498,892	
特別費用計(9)	32,239,753	34,738,645	-2,498,892	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-26,089,288	-27,558,970	1,469,682	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,015,384	-1,034,007	-1,981,377	
前期繰越活動増減差額(12)	23,877,008	26,217,815	-2,340,807	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,861,624	25,183,808	-4,322,184	
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)	20,861,624	25,183,808	-4,322,184	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 デイサービス新丸子拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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	5,557,990	18,117,935	-12,559,945
	居宅介護料収益	4,990,270	16,471,890	-11,481,620
	介護報酬収益	4,463,410	14,681,655	-10,218,245
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	39,753	133,562	-93,809
	介護負担金収益(一般)	487,107	1,656,673	-1,169,566
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	267,159	985,320	-718,161
	居宅介護サービス利用料収益	267,159	985,320	-718,161
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	300,561	660,725	-360,164
	補助金事業収益(公費)	300,561	660,725	-360,164
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	5,557,990	18,117,935	-12,559,945	
サービス活動増減	人件費	6,274,178	17,582,827	-11,308,649
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,907,410	7,180,296	-5,272,886
	職員賞与	164,670	793,550	-628,880
	非常勤職員給与	3,952,825	8,393,625	-4,440,800
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	249,273	1,215,356	-966,083
	事業費	601,673	1,320,007	-718,334
	給食費	48,127	88,290	-40,163
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	578	1,784	-1,206

の部	教養娯楽費	7,240	43,627	-36,387	
	水道光熱費	300,318	678,904	-378,586	
	消耗器具備品費	63,814	243,441	-179,627	
	車輜費	181,596	259,886	-78,290	
	雑費		4,075	-4,075	
	事務費	1,732,879	4,381,274	-2,648,395	
	福利厚生費		36,422	-36,422	
	旅費交通費	2,810	4,716	-1,906	
	研修研究費	3,620	37,210	-33,590	
	事務消耗品費	22,285	104,902	-82,617	
	水道光熱費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	123,798	251,334	-127,536	
	会議費		11,800	-11,800	
	広報費			0	
	業務委託費	222,810	742,564	-519,754	
	手数料	3,456	39,294	-35,838	
	保険料	5,000	45,970	-40,970	
	賃借料	162,000	205,200	-43,200	
	土地・建物賃借料	1,180,000	2,875,000	-1,695,000	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費	2,550	15,612	-13,062	
	諸会費	4,200	9,200	-5,000	
	雑費	350	2,050	-1,700	
	減価償却費	53,228	122,787	-69,559	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計(2)	8,661,958	23,406,895	-14,744,937	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,103,968	-5,288,960	2,184,992	
	サービスの活動外増減の部	受取利息配当金収益	12	8	4
		その他のサービス活動外収益	65,640	345,385	-279,745
		利用者等外給食収益	1,500		1,500
		雑収益	64,140	345,385	-281,245
サービス活動外収益計(4)		65,652	345,393	-279,741	
支払利息				0	
その他のサービス活動外費用		2,207	0	2,207	
利用者等外給食費				0	
雑損失		2,207		2,207	
サービス活動外費用計(5)		2,207	0	2,207	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		63,445	345,393	-281,948	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,040,523	-4,943,567	1,903,044		
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	20,000	100,000	-80,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,216,348	7,882,025	-5,665,677	
	特別収益計(8)	2,236,348	7,982,025	-5,745,677	
	固定資産売却損・処分損	747,200	0	747,200	
	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	747,200		747,200	
	事業区分間繰入金費用	30,800	100,000	-69,200	
拠点区分間繰入金費用	3,098,821	2,744,478	354,343		
特別費用計(9)	3,876,821	2,844,478	1,032,343		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,640,473	5,137,547	-6,778,020		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,680,996	193,980	-4,874,976		
前期繰越活動増減差額(12)	4,680,996	4,487,016	193,980		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	4,680,996	-4,680,996		
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	4,680,996	-4,680,996		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	3,732,878	8,748,138	-5,015,260
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
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(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	3,711,278	8,735,498	-5,024,220
居宅介護支援介護料収益	3,261,202	8,067,898	-4,806,696
介護予防支援介護料収益	450,076	667,600	-217,524

	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	21,600	12,640	8,960
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	21,600	12,640	8,960
	サービス活動収益計（1）	3,732,878	8,748,138	-5,015,260
サービス活動増減の部	人件費	5,518,133	8,578,580	-3,060,447
	役員報酬			0
	職員給料	4,110,353	6,904,840	-2,794,487
	職員賞与	333,940	494,740	-160,800
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	364,000		364,000
	法定福利費	709,840	1,179,000	-469,160
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	230,630	474,956	-244,326
	福利厚生費		13,979	-13,979
	旅費交通費	35,281	63,664	-28,383
	研修研究費	26,648	2,000	24,648
	事務消耗品費	3,048	2,328	720
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	23,915	53,709	-29,794
	会議費			0
	広報費		26,450	-26,450
	業務委託費	28,080	168,480	-140,400
	手数料	7,028	3,996	3,032
	保険料		4,216	-4,216
	賃借料	70,200	64,800	5,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
渉外費	4,620	6,480	-1,860	
諸会費	8,000	16,000	-8,000	
雑費	23,810	48,854	-25,044	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計（2）	5,748,763	9,053,536	-3,304,773
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,015,885	-305,398	-1,710,487
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,075	1,952	123
	その他のサービス活動外収益	273,000	0	273,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	273,000		273,000
	サービス活動外収益計（4）	275,075	1,952	273,123
	費用			
	支払利息			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
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）	275,075	1,952	273,123
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,740,810	-303,446	-1,437,364
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
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,895,123	3,105,580	-1,210,457
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	1,895,123	3,105,580	-1,210,457
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
事業区分間繰入金費用	20,104	101,199	-81,095	
拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計（9）	20,104	101,199	-81,095
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,875,019	3,004,381	-1,129,362
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	134,209	2,700,935	-2,566,726
	前期繰越活動増減差額（12）	7,178,583	4,477,648	2,700,935
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,312,792	7,178,583	134,209
	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）	7,312,792	7,178,583	134,209

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	200,000	566,666	-366,666
	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
	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（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
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
その他の事業収益	200,000	566,666	-366,666	
補助金事業収益（公費）	200,000	566,666	-366,666	
市町村特別事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
サービス活動収益計（1）	200,000	566,666	-366,666	
サービス活動増減の部	人件費	28,702,838	27,847,571	855,267
	役員報酬	7,200,000	2,400,000	4,800,000
	職員給与	9,958,990	12,909,875	-2,950,885
	職員賞与	1,800,000	2,300,000	-500,000
	非常勤職員給与	6,452,300	6,845,920	-393,620
	退職給付費用	537,000	434,000	103,000
	法定福利費	2,754,548	2,957,776	-203,228
	事業費	246,326	311,073	-64,747
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	246,326	245,116	1,210
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	車輛費		65,957	-65,957
	雑費			0
	事務費	9,897,829	11,248,164	-1,350,335
	福利厚生費	520,074	484,643	35,431
	旅費交通費	522,937	613,418	-90,481
	研修研究費	1,845,060	1,429,096	415,964
	事務消耗品費	341,658	874,608	-532,950
	水道光熱費	30,250	9,769	20,481
	修繕費	176,608	23,760	152,848
	通信運搬費	734,639	227,544	507,095
	会議費	188,964	160,922	28,042
	広報費	548,184	1,035,352	-487,168
	業務委託費	1,803,600	2,218,860	-415,260
	手数料	279,240	436,804	-157,564
	保険料	222,602	208,826	13,776
	賃借料		36,227	-36,227
	土地・建物賃借料	2,460,000	3,147,500	-687,500
	租税公課	37,900	8,885	29,015
	保守料	43,200		43,200
	渉外費		57,760	-57,760
	諸会費	74,800	105,800	-31,000
	雑費	68,113	168,390	-100,277
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	38,846,993	39,406,808	-559,815
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,646,993	-38,840,142	193,149
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,243	20,247	-3,004
	その他のサービス活動外収益	7,000	2,116,537	-2,109,537
	利用者等外給食収益	7,000	4,300	2,700
	雑収益		2,112,237	-2,112,237
	サービス活動外収益計（4）	24,243	2,136,784	-2,112,541
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	3,241	0	3,241
	利用者等外給食費			0
	雑損失	3,241		3,241
	サービス活動外費用計（5）	3,241	0	3,241
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,002	2,136,784	-2,115,782	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,625,991	-36,703,358	-1,922,633	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	104	1,199	-1,095
		拠点区分間繰入金収益	60,140,727	64,924,153	-4,783,426
		特別収益計(8)	60,140,831	64,925,352	-4,784,521
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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
		事業区分間繰入金費用	1,864,323	3,005,580	-1,141,257
	拠点区分間繰入金費用	16,636,761	26,156,920	-9,520,159	
	特別費用計(9)	18,501,084	29,162,500	-10,661,416	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,639,747	35,762,852	5,876,895	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,013,756	-940,506	3,954,262	
前期繰越活動増減差額(12)		-720,379	220,127	-940,506	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,293,377	-720,379	3,013,756	
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)		2,293,377	-720,379	3,013,756	