

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	168,045,901	157,231,376	10,814,525	0006 流動負債	48,901,694	42,462,108	6,439,586
1111 現金預金	65,322,732	49,681,093	15,641,639	2112 事業未払金	27,175,334	25,300,000	1,875,334
0001 現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0011 農協 1	65,322,732	49,681,093	15,641,639	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0012 農協 2	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0021 信金	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0031 郵便局	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1131 事業未収金	102,264,173	107,090,562	-4,826,389	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2132 預り金	20,195	12,696	7,499
1161 立替金	0	0	0	0001 介護用品等預り金	0	0	0
0001 立替金	0	0	0	0002 退職共済預り金	0	0	0
0002 雇用保険料	0	0	0	0003 敷金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0009 その他	20,195	12,696	7,499
1163 前払費用	0	0	0	2133 職員預り金	3,463,540	3,915,987	-452,447
1181 仮払金	458,996	459,721	-725	0001 所得税	476,912	467,921	8,991
1191 その他の流動資産	0	0	0	0002 住民税	778,900	818,090	-39,100
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0003 社会保険料	2,114,015	2,014,185	99,830
0002 固定資産	428,529,082	421,916,733	6,612,349	0004 互助会費	0	0	0
0003 基本財産	122,469,774	122,469,774	0	0005 退職共済預り金	0	220,818	-220,818
1212 建物	120,469,774	120,469,774	0	0006 職員預り金	93,713	395,063	-301,350
1219 建物附属設備	0	0	0	0009 その他	0	0	0
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2141 前受金	0	0	0
0004 その他の固定資産	306,059,308	299,446,959	6,612,349	2142 前受収益	0	0	0
1312 建物	3,733,246	3,733,246	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1220 建物附属設備	6,912,377	5,851,847	1,060,530	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1313 構築物	2,469,607	2,469,607	0	2151 仮受金	2,242,625	2,733,425	-490,800
1314 機械及び装置	1,500,315	1,500,315	0	2152 貸与引当金	16,000,000	10,500,000	5,500,000
1315 車両運搬具	4,437,640	4,437,641	-1	2211 その他の流動負債	0	0	0
1316 器具及び備品	10,154,584	7,144,295	3,010,289	0007 固定負債	171,501,539	175,530,008	-4,028,469
1322 ソフトウェア	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	164,358,163	167,895,232	-3,537,069	2321 退職給付引当金	164,358,163	167,895,232	-3,537,069
0001 退職共済預け金	42,322,195	41,716,051	606,144	2326 非常勤職員退職金引当金	3,743,376	4,114,776	-371,400
0002 退職積立預け金	122,035,968	126,179,181	-4,143,213	2323 長期預り金	3,400,000	3,520,000	-120,000
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	0001 敷金・保証金等預り金	3,400,000	3,520,000	-120,000
1337 非常勤職員退職金積立金	3,743,376	4,114,776	-371,400	0002 法人運営安定預金預り金	0	0	0
1332 積立資産	108,750,000	102,300,000	6,450,000	2411 その他の固定負債	0	0	0
0001 法人安定積立金	101,500,000	95,500,000	6,000,000	負債の部合計	220,403,233	217,992,116	2,411,117
0002 施設整備積立金	0	0	0	総 資 産 の 部			
0003 移行時特別積立金	0	0	0	0009 基本金	2,000,000	2,000,000	0
0005 福祉活動基金積立金	7,250,000	6,800,000	450,000	3111 基本金	2,000,000	2,000,000	0
1333 その他の積立資産	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	31,451,010	29,971,010	1,480,000
1341 その他の固定資産	0	0	0	3213 国庫補助金等特別積立金	31,451,010	29,971,010	1,480,000
資産の部合計	596,574,983	579,148,109	17,426,874	0011 その他の積立金	108,750,000	102,300,000	6,450,000
				3221 法人運営安定積立金	101,500,000	95,500,000	6,000,000
				3222 福祉活動基金積立金	7,250,000	6,800,000	450,000
				0012 次期繰越活動増減差額	233,970,740	226,884,983	7,085,757
				3311 次期繰越活動増減差額	233,970,740	226,884,983	7,085,757
				3312 (うち当期活動増減差額)	13,535,757	2,733,096	10,802,661
				総資産の部合計	376,171,750	361,155,993	15,015,757
				負債及び純資産の部合計	596,574,983	579,148,109	17,426,874

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	会費収入	3,450,000	3,449,000	1,000
	一般会費収入	3,450,000	3,449,000	1,000
	寄附金収入	1,000	460,000	-459,000
	寄附金収入	1,000	460,000	-459,000
	経常経費補助金収入	57,072,000	60,976,029	-3,904,029
	都道府県補助金収入	961,000	1,297,000	-336,000
	都道府県補助金収入	961,000	1,297,000	-336,000
	市区町村補助金収入	53,791,000	57,336,770	-3,545,770
	市区町村補助金収入	53,791,000	57,336,770	-3,545,770
	共同募金配分金収入	2,320,000	2,342,259	-22,259
	一般募金配分金収入	2,320,000	2,342,259	-22,259
	受託金収入	41,180,000	44,755,889	-3,575,889
	都道府県受託金収入	432,000	142,930	289,070
	市区町村受託金収入	39,472,000	42,404,937	-2,932,937
	都道府県社協受託金収入	1,276,000	2,208,022	-932,022
	事業収入	5,434,000	6,800,014	-1,366,014
	利用料収入	5,434,000	6,800,014	-1,366,014
	負担金収入	6,000,000	4,841,887	1,158,113
	負担金収入	6,000,000	4,841,887	1,158,113
	介護保険事業収入	420,594,000	407,199,421	13,394,579
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	206,379,000	203,869,856	2,509,144
	介護報酬収入	206,379,000	203,869,856	2,509,144
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,922,000	23,951,117	-1,029,117
	介護負担金収入(一般)	22,922,000	23,951,117	-1,029,117
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,065,000	60,021,680	5,043,320
	介護報酬収入	65,065,000	60,021,680	5,043,320
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,229,000	8,502,595	-1,273,595
	介護負担金収入(一般)	7,229,000	8,502,595	-1,273,595
	居宅介護支援介護料収入	38,624,000	39,622,380	-998,380
	居宅介護支援介護料収入	38,624,000	39,622,380	-998,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	47,385,000	39,657,785	7,727,215
	事業費収入	42,383,000	35,639,627	6,743,373
	事業負担金収入(一般)	5,002,000	4,018,158	983,842
	利用者等利用料収入	32,990,000	31,574,008	1,415,992
	食費収入(一般)	20,958,000	19,595,164	1,362,836
	居住費収入(一般)	11,902,000	11,672,994	229,006
	その他の利用料収入	130,000	305,850	-175,850
	障害福祉サービス等事業収入	2,120,000	2,232,680	-112,680
	自立支援給付費収入	2,084,000	2,164,607	-80,607
	自立支援給付費収入	2,084,000	2,164,607	-80,607
	利用者等利用料収入	36,000	68,073	-32,073
	自立支援サービス利用料収入		2,073	-2,073
	(自)食事サービス利用料収入	36,000	66,000	-30,000
	その他の収入(賞与引当金取崩収入)	10,500,000	10,500,000	
	その他の収入(賞与引当金取崩収入)	10,500,000	10,500,000	
	受取利息配当金収入	120,000	63,668	56,332
	受取利息配当金収入	120,000	63,668	56,332
	その他の収入(退職手当差益含)	5,039,000	4,899,587	139,413
	利用者等外給食費収入	730,000	805,700	-75,700
	雑収入(退職手当差益含)	4,309,000	4,093,887	215,113
	退職給与引当資産差益	4,083,000	4,082,792	208
	雑収入	226,000	11,095	214,905
	事業活動収入計(1)	551,510,000	546,178,175	5,331,825
	人件費支出	401,483,000	406,495,088	-5,012,088
	役員報酬支出	1,700,000	1,590,000	110,000

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	職員給料支出	121,893,000	121,121,645	771,355
	職員賞与支出	32,060,000	31,914,189	145,811
よ	非常勤職員給与支出	183,209,000	169,987,553	13,221,447
	退職給付支出	18,398,000	20,454,053	-2,056,053
	退職一時金	15,776,000	15,774,722	1,278
	退職年金	2,120,000	2,057,931	62,069
	退職一時金(臨)	502,000	2,621,400	-2,119,400
	法定福利費支出	44,223,000	45,427,648	-1,204,648
る	職員賞与引当金支出		16,000,000	-16,000,000
	事業費支出	64,928,000	57,998,642	6,929,358
	給食費支出	15,710,000	16,377,030	-667,030
	介護用品費支出	340,000	146,588	193,412
	保健衛生費支出	210,000	12,207	197,793
	医療費支出		353,072	-353,072
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	2,125,000	885,631	1,239,369
支	水道光熱費支出	16,886,000	14,436,721	2,449,279
	電気	7,691,000	7,354,943	336,057
	ガス	2,097,000	1,812,712	284,288
	上水道	3,834,000	2,922,568	911,432
	下水道	3,264,000	2,346,498	917,502
	燃料費支出	8,236,000	7,442,800	793,200
収	消耗器具備品費支出	10,305,000	7,346,012	2,958,988
	車輛費支出	10,852,000	10,824,196	27,804
	雑支出	244,000	174,385	69,615
	事務費支出	73,709,000	69,153,706	4,555,294
	福利厚生費支出	5,350,000	4,628,000	722,000
	諸謝金支出	2,500,000	1,608,873	891,127
	職員被服費支出	35,000		35,000
	旅費交通費支出	961,000	916,940	44,060
	研修研究費支出	1,630,000	605,847	1,024,153
	事務消耗品費支出	400,000	169,339	230,661
支	印刷製本費支出	1,926,000	1,762,691	163,309
	修繕費支出	4,005,000	3,691,623	313,377
	通信運搬費支出	3,843,000	2,970,091	872,909
	会議費支出	250,000	62,069	187,931
出	広報費支出	1,917,000	1,814,090	102,910
	業務委託費支出	20,383,000	20,830,267	-447,267
	手数料支出	792,000	1,591,350	-799,350
	保険料支出	6,227,000	6,125,247	101,753
	賃借料支出	18,478,000	18,422,519	55,481
	土地・建物賃借料支出	698,000	682,100	15,900
	租税公課支出	1,160,000	332,000	828,000
	保守料支出	2,045,000	2,113,320	-68,320
	渉外費支出	61,000	72,000	-11,000
	資格取得貸付支出	550,000	300,000	250,000
	雑支出	498,000	455,340	42,660
	雑支出	498,000	455,340	42,660
	助成金支出	2,530,000	1,280,050	1,249,950
	助成金支出	2,530,000	1,280,050	1,249,950
	負担金支出	370,000	179,560	190,440
	負担金支出	370,000	179,560	190,440
	その他の支出(退職手当差損含)	1,508,000	1,507,107	893
	雑支出(退職手当差損含)	1,508,000	1,507,107	893
	退職積立預け金差損	1,508,000	1,507,107	893

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	544,528,000	536,614,153	7,913,847
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,982,000	9,564,022	-2,582,022
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,568,000	1,480,000	88,000
		施設整備等補助金収入	1,568,000	1,480,000	88,000
		施設整備等収入計(4)	1,568,000	1,480,000	88,000
	支 出	固定資産取得支出	4,647,000	4,070,819	576,181
		その他の固定資産取得支出	4,647,000	4,070,819	576,181
		建物附属設備取得支出		1,060,530	-1,060,530
		器具及び備品取得支出	4,647,000	3,010,289	1,636,711
		施設整備等支出計(5)	4,647,000	4,070,819	576,181
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,079,000	-2,590,819	-488,181
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	13,742,000	17,220,437	-3,478,437
		退職給付引当資産取崩収入	13,201,000	13,199,037	1,963
		退職積立預け金取崩収入	13,201,000	13,199,037	1,963
		長期預り金積立資産収入		1,400,000	-1,400,000
		非常勤職員退職金取崩収入	541,000	2,621,400	-2,080,400
		拠点区分間繰入金収入	12,641,000	12,641,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,641,000	12,641,000	
		その他の活動による収入	2,120,000	2,057,931	62,069
		退職給付引当資産移管金収入	2,120,000	2,057,931	62,069
		その他の活動収入計(7)	28,503,000	31,919,368	-3,416,368
	支 出	積立資産支出	19,765,000	21,876,632	-2,111,632
		退職給付引当資産支出	11,663,000	11,656,632	6,368
		退職共済預け金支出	2,583,000	2,600,808	-17,808
		退職積立預け金支出	9,080,000	9,055,824	24,176
		長期預り金積立資産支出		1,520,000	-1,520,000
		非常勤職員退職金積立支出	2,101,000	2,250,000	-149,000
		福祉活動基金積立資産支出	1,000	450,000	-449,000
		法人運営安定積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,641,000	12,641,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,641,000	12,641,000	
		その他の活動支出計(8)	32,406,000	34,517,632	-2,111,632
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,903,000	-2,598,264	-1,304,736
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,374,939	-4,374,939
		前期末支払資金残高(12)		114,769,268	-114,769,268
		当期末支払資金残高(11)+(12)		119,144,207	-119,144,207

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 イ ビ ス 活	会費収益	3,449,000	3,476,000	-27,000
	一般会費収益	3,449,000	3,476,000	-27,000
	寄附金収益	460,000	855,000	-395,000
	寄附金収益	460,000	855,000	-395,000
	経常経費補助金収益	60,976,029	49,491,053	11,484,976
	都道府県補助金収益	1,297,000	7,685,000	-6,388,000
	都道府県補助金収益	1,297,000	7,685,000	-6,388,000
	市区町村補助金収益	57,336,770	39,537,150	17,799,620
	市区町村補助金収益	57,336,770	39,537,150	17,799,620
	共同募金配分金収益	2,342,259	2,268,903	73,356
	一般募金配分金収益	2,342,259	2,268,903	73,356
	受託金収益	44,755,889	43,700,659	1,055,230
	都道府県受託金収益	142,930	187,583	-44,653
	市区町村受託金収益	42,404,937	41,757,303	647,634
	都道府県社協受託金収益	2,208,022	1,755,773	452,249
	事業収益	6,800,014	8,561,744	-1,761,730
	利用料収益	6,800,014	8,561,744	-1,761,730
	負担金収益	4,841,887	4,500,000	341,887
	負担金収益	4,841,887	4,500,000	341,887
	介護保険事業収益	407,199,421	408,508,128	-1,308,707
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	203,869,856	195,166,024	8,703,832
	介護報酬収益	203,869,856	195,166,024	8,703,832
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,951,117	25,549,785	-1,598,668
	介護負担金収益(一般)	23,951,117	25,549,785	-1,598,668
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,021,680	65,296,115	-5,274,435
	介護報酬収益	60,021,680	65,296,115	-5,274,435
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,502,595	7,502,969	999,626
	介護負担金収益(一般)	8,502,595	7,502,969	999,626
	居宅介護支援介護料収益	39,622,380	39,287,840	334,540
	居宅介護支援介護料収益	39,622,380	39,287,840	334,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	39,657,785	42,382,479	-2,724,694
	事業費収益	35,639,627	37,851,435	-2,211,808
	事業負担金収益(一般)	4,018,158	4,531,044	-512,886
	利用者等利用料収益	31,574,008	33,322,916	-1,748,908
	食費収益(一般)	19,595,164	21,322,250	-1,727,086
	居住費収益(一般)	11,672,994	11,679,556	-6,562
	その他の利用料収益	305,850	321,110	-15,260
	障害福祉サービス等事業収益	2,232,680	5,832,130	-3,599,450
	自立支援給付費収益	2,164,607	5,653,680	-3,489,073
	自立支援給付費収益	2,164,607	5,653,680	-3,489,073
	利用者等利用料収益	68,073	178,450	-110,377
	自立支援サービス利用料収益	2,073	4,450	-2,377
	(自)食事サービス利用料収益	66,000	174,000	-108,000
	その他の事業収益(使用料収益)		1,981,947	-1,981,947
	使用料収益		1,981,947	-1,981,947
	その他の収益(賞与引当金取崩収益含)	11,305,700	24,075,850	-12,770,150
	その他の収益(賞与引当金取崩収益)	10,500,000	23,300,000	-12,800,000
	利用者等外給食収益	805,700	775,850	29,850
	サービス活動収益計(1)	542,020,620	550,982,511	-8,961,891
活	人件費	420,401,720	420,448,625	-46,905
	役員報酬	1,590,000	1,660,000	-70,000
	職員給料	121,121,645	130,810,300	-9,688,655
	職員賞与	31,914,189	39,074,508	-7,160,319
	賞与引当金繰入	16,000,000	10,500,000	5,500,000

事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	非常勤職員給与	169,987,553	167,330,340	2,657,213
	退職給付費用	34,360,685	24,025,541	10,335,144
	退職給付引当金繰入	11,656,632	12,666,588	-1,009,956
	非常勤職員退職給付引当金繰入	2,250,000	1,532,523	717,477
	退職一時金	15,774,722	8,036,726	7,737,996
	退職年金	2,057,931	1,789,704	268,227
	退職一時金(臨)	2,621,400		2,621,400
増	法定福利費	45,427,648	47,047,936	-1,620,288
	事業費	57,998,642	58,904,025	-905,383
	給食費(業)	16,377,030	16,664,253	-287,223
	介護用品費(業)	146,588	204,650	-58,062
	保健衛生費(業)	12,207	82,746	-70,539
	医療費(業)	353,072		353,072
	被服費(業)		9,449	-9,449
減	教養娯楽費(業)	885,631	1,015,880	-130,249
	水道光熱費(業)	14,436,721	14,286,905	149,816
	電気	7,354,943	6,406,043	948,900
	ガス	1,812,712	1,819,673	-6,961
	上水道	2,922,568	3,350,340	-427,772
	下水道	2,346,498	2,710,849	-364,351
	燃料費(業)	7,442,800	5,597,659	1,845,141
の	消耗器具備品費(業)	7,346,012	11,017,960	-3,671,948
	車輛費(業)	10,824,196	9,899,374	924,822
	雑費(業)	174,385	125,149	49,236
	事務費	69,153,706	60,569,497	8,584,209
	福利厚生費(務)	4,628,000	3,423,170	1,204,830
	諸謝金(務)	1,608,873	1,824,303	-215,430
	職員被服費(務)		30,000	-30,000
部	旅費交通費(務)	916,940	436,838	480,102
	研修研究費(務)	605,847	320,070	285,777
	事務消耗品費(務)	169,339	157,851	11,488
	印刷製本費(務)	1,762,691	1,482,182	280,509
	修繕費(務)	3,691,623	3,606,641	84,982
	通信運搬費(務)	2,970,091	3,210,157	-240,066
	会議費(務)	62,069	51,747	10,322
用	広報費(務)	1,814,090	1,425,463	388,627
	業務委託費(務)	20,830,267	19,562,891	1,267,376
	手数料(務)	1,591,350	604,800	986,550
	保険料(務)	6,125,247	4,787,625	1,337,622
	賃借料(務)	18,422,519	15,698,119	2,724,400
	土地・建物賃借料(務)	682,100	646,100	36,000
	租税公課(務)	332,000	327,350	4,650
	保守料(務)	2,113,320	2,400,208	-286,888
	渉外費(務)	72,000	79,000	-7,000
	資格取得貸付費(務)	300,000		300,000
	雑費(務)	455,340	494,982	-39,642
	事務雑費	455,340	494,982	-39,642
	助成金支出	1,280,050	1,319,400	-39,350
	助成金支出	1,280,050	1,319,400	-39,350
	負担金支出	179,560	2,183,327	-2,003,767
	負担金支出	179,560	2,183,327	-2,003,767
	その他の費用(退職給付預け金差損)	2,856,217	1,868,590	987,627
	退職共済預け金差損	1,349,110	1,063,048	286,062
	退職積立預け金差損	1,507,107	805,542	701,565

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
		サービス活動費用計(2)	551,869,895	545,293,464	6,576,431
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,849,275	5,689,047	-15,538,322
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,668	230,619	-166,951
		受取利息配当金収益	63,668	230,619	-166,951
		その他のサービス活動外収益	4,093,887	2,130,886	1,963,001
		雑収益	4,093,887	2,130,886	1,963,001
		退職給付引当資産差益	4,082,792	2,111,906	1,970,886
		雑収入	11,095	18,980	-7,885
			サービス活動外収益計(4)	4,157,555	2,361,505
	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)	4,157,555	2,361,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,691,720	8,050,552	-13,742,272
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,480,000	1,120,000	360,000
		施設整備等補助金収益	1,480,000	1,120,000	360,000
		拠点区分間繰入金収益	12,641,000	11,460,000	1,181,000
		拠点区分間繰入金収益	12,641,000	11,460,000	1,181,000
		サービス区分間繰入金収益		3,004,000	-3,004,000
		サービス区分間繰入金収益		3,004,000	-3,004,000
		その他の特別収益(退職資産移管金含)	19,873,032	10,466,514	9,406,518
		退職給付引当資産移管金収益	17,251,632	10,466,514	6,785,118
		退職給付引当資産移管金収益(臨時職員)	2,621,400		2,621,400
		特別収益計(8)	33,994,032	26,050,514	7,943,518
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		基本財産売却損・処分損		1	-1
		建物附属設備売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,000	5,685,378	-4,205,378
		拠点区分間繰入金費用	12,641,000	11,460,000	1,181,000
		拠点区分間繰入金費用	12,641,000	11,460,000	1,181,000
		サービス区分間繰入金費用		3,004,000	-3,004,000
		サービス区分間繰入金費用		3,004,000	-3,004,000
		その他の特別損失(退職資産移管費用)	645,554	883,400	-237,846
		退職給付引当資産移管費用	645,554	883,400	-237,846
		特別費用計(9)	14,766,555	21,032,781	-6,266,226
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,227,477	5,017,733	14,209,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,535,757	13,068,285	467,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		226,884,983	229,451,887	-2,566,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,420,740	242,520,172	-2,099,432
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			6,000,000	-6,000,000
	その他積立金取崩額			6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,450,000	11,300,000	-4,850,000
	その他積立金積立額		6,450,000	11,300,000	-4,850,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			233,970,740	237,220,172	-3,249,432

