貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	186,773,879	168,045,901	18,727,978
1111 現金預金	89,678,023	65,322,732	24,355,291
0001 現金	0	0	0
0011 農協1	89,678,023	65,322,732	24,355,291
0012 農協2	0	0	0
0021 信金	0	0	0
0031 郵便局	0	0	0
1131 事業未収金	96,774,790	102,264,173	-5,489,383
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
0001 立替金	0	0	0
0002 雇用保険料	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0
1181 仮払金	321,066	458,996	-137,930
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
0002 固定資産	408,971,883	414,242,420	-5,270,537
0003 基本財産	104,370,934	113,420,354	-9,049,420
1212 建物	102,370,934	111,420,354	-9,049,420
1219 建物附属設備	0	0	0
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	304,600,949	300,822,066	3,778,883
1312 建物	3,473,726	3,603,486	-129,760
1220 建物附属設備	5,274,912	5,514,179	-239,267
1313 構築物	2,152,879	2,311,243	-158,364
1314 機械及び装置	1,109,745	1,305,030	-195,285
1315 車輌運搬具	2,249,570	3,249,372	-999,802
1316 器具及び備品	6,665,192	7,987,217	-1,322,025
1322 ソフトウェア	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	158,731,549	164,358,163	-5,626,614
0001 退職共済預け金	43,414,559	42,322,195	1,092,364
0002 退職積立預け金	115,316,990	122,035,968	-6,718,978
1331 長期預り金積立資産	3,600,000	0	3,600,000
1337 非常勤職員退職金積立金	6,293,376	3,743,376	2,550,000
1332 積立資産	115,050,000	108,750,000	6,300,000
0001 法人安定積立金	107,500,000	101,500,000	6,000,000
0002 施設整備積立金	0	0	0
0003 移行時特別積立金	0	0	0
0005 福祉活動基金積立金	7,550,000	7,250,000	300,000
1333 その他の積立資産	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	595,745,762	582,288,321	13,457,441

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	67,313,622	48,901,694	18,411,928
2112 事業未払金	38,159,615	27,175,334	10,984,281
2113 その他の未払金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2132 預り金	23,595	20,195	3,400
0001 介護用品等預り金	0	0	0
0002 退職共済預り金	0	0	0
0003 敷金	0	0	0
0009 その他	23,595	20,195	3,400
2133 職員預り金	3,490,387	3,463,540	26,847
0001 所得税	508,932	476,912	32,020
0002 住民税	654,900	778,900	-124,000
0003 社会保険料	2,021,151	2,114,015	-92,864
0004 互助会費	0	0	0
0005 退職共済預り金	0	0	0
0006 職員預り金	305,404	93,713	211,691
0009 その他	0	0	0
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0	0
2151 仮受金	2,640,025	2,242,625	397,400
2152 賞与引当金	23,000,000	16,000,000	7,000,000
2211 その他の流動負債	0	0	0
0007 固定負債	168,624,925	171,501,539	-2,876,614
2311 設備資金借入金	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
2321 退職給付引当金	158,731,549	164,358,163	-5,626,614
2326 非常勤職員退職金引当金	6,293,376	3,743,376	2,550,000
2323 長期預り金	3,600,000	3,400,000	200,000
0001 敷金・保証金等預り金	3,600,000	3,400,000	200,000
0002 法人運営安定預金預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	235,938,547	220,403,233	15,535,314
純資産の部			
0009 基本金	2,000,000	2,000,000	0
3111 基本金	2,000,000	2,000,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	24,004,813	27,523,625	-3,518,812
3211 国庫補助金等特別積立金	24,004,813	27,523,625	-3,518,812
0011 その他の積立金	115,050,000	108,750,000	6,300,000
3221 法人運営安定積立金	107,500,000	101,500,000	6,000,000
3222 福祉活動基金積立金	7,550,000	7,250,000	300,000
0012 次期繰越活動増減差額	218,752,402	223,611,463	-4,859,061
3311 次期繰越活動増減差額	218,752,402	223,611,463	-4,859,061
3312 （うち当期活動増減差額）	1,440,939	3,176,480	-1,735,541
純資産の部合計	359,807,215	361,885,088	-2,077,873
負債及び純資産の部合計	595,745,762	582,288,321	13,457,441

資 金 収 支 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入	3,400,000	3,457,000	-57,000
		一般会費収入	3,400,000	3,457,000	-57,000
		寄附金収入	1,000	360,600	-359,600
		寄附金収入	1,000	360,600	-359,600
		経常経費補助金収入	70,441,000	67,398,036	3,042,964
		都道府県補助金収入	6,626,000	6,480,278	145,722
		都道府県補助金収入	6,626,000	6,480,278	145,722
		市区町村補助金収入	61,475,000	58,337,581	3,137,419
		市区町村補助金収入	61,475,000	58,337,581	3,137,419
		共同募金配分金収入	2,340,000	2,580,177	-240,177
		一般募金配分金収入	2,340,000	2,358,874	-18,874
		災害等準備金収入		221,303	-221,303
		受託金収入	43,505,000	50,707,045	-7,202,045
		都道府県受託金収入	150,000	213,367	-63,367
		市区町村受託金収入	42,999,000	47,864,533	-4,865,533
		都道府県社協受託金収入	356,000	2,629,145	-2,273,145
		事業収入	4,738,000	5,513,445	-775,445
	収	利用料収入	4,738,000	5,513,445	-775,445
		負担金収入	4,560,000	5,270,000	-710,000
		負担金収入	4,560,000	5,270,000	-710,000
		介護保険事業収入	413,534,000	399,481,288	14,052,712
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	208,413,000	198,547,265	9,865,735
		介護報酬収入	208,413,000	198,547,265	9,865,735
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	23,254,000	24,560,523	-1,306,523
事		介護負担金収入(一般)	23,254,000	24,560,523	-1,306,523
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,448,000	61,891,983	-443,983
		介護報酬収入	61,448,000	61,891,983	-443,983
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,846,000	7,124,322	-278,322
		介護負担金収入(一般)	6,846,000	7,124,322	-278,322
		居宅介護支援介護料収入	38,888,000	37,820,560	1,067,440
		居宅介護支援介護料収入	38,888,000	37,820,560	1,067,440
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	43,938,000	38,851,134	5,086,866
業		事業費収入	39,404,000	34,763,905	4,640,095
		事業負担金収入(一般)	4,534,000	4,087,229	446,771
		利用者等利用料収入	30,747,000	30,685,501	61,499
	入	食費収入(一般)	19,300,000	19,257,450	42,550
		居住費収入(一般)	11,313,000	11,154,906	158,094
		その他の利用料収入	134,000	273,145	-139,145
		障害福祉サービス等事業収入	1,633,000	6,903,550	-5,270,550
		自立支援給付費収入	1,597,000	6,771,313	-5,174,313
活		自立支援給付費収入	1,597,000	6,771,313	-5,174,313
		利用者等利用料収入	36,000	132,237	-96,237
		自立支援ｻｰﾋﾞｽ利用料収入		237	-237
		(自)食事ｻｰﾋﾞｽ利用料収入	36,000	132,000	-96,000
		その他の収入(賞与引当金取崩収入)	16,000,000	16,000,000	
		その他の収入(賞与引当金取崩収入)	16,000,000	16,000,000	
		受取利息配当金収入	120,000	62,200	57,800
		受取利息配当金収入	120,000	62,200	57,800
動		その他の収入(退職手当差益含)	5,149,000	5,156,661	-7,661
		利用者等外給食費収入	730,000	745,500	-15,500
		雑収入(退職手当差益含)	4,419,000	4,411,161	7,839
		退職給与引当資産差益	4,205,000	4,204,461	539
		雑収入	214,000	206,700	7,300
		事業活動収入計(1)	563,081,000	560,309,825	2,771,175
		人件費支出	408,624,000	415,916,806	-7,292,806
		役員報酬支出	1,700,000	1,670,000	30,000
に		職員給料支出	115,550,000	107,968,391	7,581,609
		職員賞与支出	34,061,000	34,443,506	-382,506
		非常勤職員給与支出	193,105,000	183,760,034	9,344,966

資 金 収 支 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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	支出	退職給付支出	20,306,000	20,393,019	-87,019
		退職一時金	18,246,000	18,245,679	321
		退職年金	2,060,000	2,147,340	-87,340
		法定福利費支出	43,902,000	44,681,856	-779,856
		職員賞与引当金支出		23,000,000	-23,000,000
		事業費支出	69,065,000	65,677,050	3,387,950
		給食費支出	15,909,000	18,220,778	-2,311,778
		介護用品費支出	340,000	233,786	106,214
		医薬品費支出	10,000		10,000
		保健衛生費支出	170,000	18,980	151,020
		医療費支出	50,000	930	49,070
		被服費支出	20,000		20,000
		教養娯楽費支出	1,840,000	1,077,941	762,059
		水道光熱費支出	19,988,000	17,630,288	2,357,712
		電気	11,369,000	10,465,567	903,433
		ガス	1,797,000	2,034,728	-237,728
		上水道	3,638,000	2,851,156	786,844
		下水道	3,184,000	2,278,837	905,163
		燃料費支出	7,972,000	7,400,952	571,048
		消耗器具備品費支出	10,853,000	9,263,020	1,589,980
		車輌費支出	11,713,000	11,746,364	-33,364
		雑支出	200,000	84,011	115,989
		事務費支出	78,050,000	68,960,354	9,089,646
		福利厚生費支出	5,645,000	3,798,464	1,846,536
		諸謝金支出	2,490,000	1,872,224	617,776
		職員被服費支出	35,000		35,000
		旅費交通費支出	1,001,000	897,150	103,850
		研修研究費支出	1,330,000	388,390	941,610
		事務消耗品費支出	350,000	151,971	198,029
		印刷製本費支出	1,886,000	1,715,569	170,431
		修繕費支出	2,220,000	1,540,825	679,175
		通信運搬費支出	4,092,000	3,501,637	590,363
		会議費支出	250,000	32,998	217,002
		広報費支出	1,890,000	1,955,288	-65,288
		業務委託費支出	24,757,000	22,630,987	2,126,013
		手数料支出	1,012,000	720,972	291,028
		保険料支出	5,572,000	5,353,320	218,680
		賃借料支出	20,827,000	20,638,436	188,564
		土地・建物賃借料支出	698,000	646,100	51,900
		租税公課支出	1,040,000	295,750	744,250
		保守料支出	1,840,000	1,949,420	-109,420
		渉外費支出	61,000	27,000	34,000
		資格取得貸付支出	550,000	450,000	100,000
		雑支出	504,000	393,853	110,147
		雑支出	504,000	393,853	110,147
		助成金支出	1,902,000	1,187,900	714,100
		助成金支出	1,902,000	1,187,900	714,100
		負担金支出	320,000	214,320	105,680
		負担金支出	320,000	214,320	105,680
		その他の支出(退職手当差損含)	508,000	507,249	751
		雑支出(退職手当差損含)	508,000	507,249	751
		退職積立預け金差損	508,000	507,249	751
		事業活動支出計(2)	558,469,000	552,463,679	6,005,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,612,000	7,846,146	-3,234,146
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	3,381,000	1,891,994	1,489,006
		その他の固定資産取得支出	3,381,000	1,891,994	1,489,006
		建物附属設備取得支出		915,238	-915,238

資 金 収 支 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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出	車輌運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000
		器具及び備品取得支出	1,881,000	976,756	904,244
		施設整備等支出計(5)	3,381,000	1,891,994	1,489,006
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,381,000	-1,891,994	-1,489,006
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,549,000	16,962,643	-1,413,643
		退職給付引当資産取崩収入	14,549,000	15,102,643	-553,643
		退職共済預け金取崩収入		109,200	-109,200
		退職積立預け金取崩収入	14,549,000	14,993,443	-444,443
		長期預り金積立資産収入		1,860,000	-1,860,000
		福祉活動基金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	36,222,000	36,222,000	
		拠点区分間繰入金収入	36,222,000	36,222,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,672,000	4,672,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,672,000	4,672,000	
		その他の活動による収入	2,060,000	2,147,340	-87,340
		退職給付引当資産移管金収入	2,060,000	2,147,340	-87,340
		その他の活動収入計(7)	58,503,000	60,003,983	-1,500,983
	支出	積立資産支出	18,840,000	24,748,085	-5,908,085
		退職給付引当資産支出	10,259,000	10,638,085	-379,085
		退職共済預け金支出	2,238,000	2,363,620	-125,620
		退職積立預け金支出	8,021,000	8,274,465	-253,465
		長期預り金積立資産支出		5,260,000	-5,260,000
		非常勤職員退職金積立支出	2,580,000	2,550,000	30,000
		福祉活動基金積立資産支出	1,000	300,000	-299,000
		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	36,222,000	36,222,000	
		拠点区分間繰入金支出	36,222,000	36,222,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,672,000	4,672,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,672,000	4,672,000	
		その他の活動支出計(8)	59,734,000	65,642,085	-5,908,085
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,231,000	-5,638,102	4,407,102
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				316,050	-316,050
前期末支払資金残高(12)				119,144,207	-119,144,207
当期末支払資金残高(11)+(12)				119,460,257	-119,460,257

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)
サービス活動	収益	会費収益	3,457,000	3,449,000	8,000
		一般会費収益	3,457,000	3,449,000	8,000
		寄附金収益	360,600	460,000	-99,400
		寄附金収益	360,600	460,000	-99,400
		経常経費補助金収益	67,398,036	60,976,029	6,422,007
		都道府県補助金収益	6,480,278	1,297,000	5,183,278
		都道府県補助金収益	6,480,278	1,297,000	5,183,278
		市区町村補助金収益	58,337,581	57,336,770	1,000,811
		市区町村補助金収益	58,337,581	57,336,770	1,000,811
		共同募金配分金収益	2,580,177	2,342,259	237,918
		一般募金配分金収益	2,358,874	2,342,259	16,615
		災害等準備金収益	221,303		221,303
		受託金収益	50,707,045	44,755,889	5,951,156
		都道府県受託金収益	213,367	142,930	70,437
		市区町村受託金収益	47,864,533	42,404,937	5,459,596
		都道府県社協受託金収益	2,629,145	2,208,022	421,123
		事業収益	5,513,445	6,800,014	-1,286,569
		利用料収益	5,513,445	6,800,014	-1,286,569
		負担金収益	5,270,000	4,841,887	428,113
		負担金収益	5,270,000	4,841,887	428,113
		介護保険事業収益	399,481,288	407,199,421	-7,718,133
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	198,547,265	203,869,856	-5,322,591
		介護報酬収益	198,547,265	203,869,856	-5,322,591
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	24,560,523	23,951,117	609,406
		介護負担金収益(一般)	24,560,523	23,951,117	609,406
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,891,983	60,021,680	1,870,303
		介護報酬収益	61,891,983	60,021,680	1,870,303
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,124,322	8,502,595	-1,378,273
		介護負担金収益(一般)	7,124,322	8,502,595	-1,378,273
		居宅介護支援介護料収益	37,820,560	39,622,380	-1,801,820
		居宅介護支援介護料収益	37,820,560	39,622,380	-1,801,820
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,851,134	39,657,785	-806,651
		事業費収益	34,763,905	35,639,627	-875,722
		事業負担金収益(一般)	4,087,229	4,018,158	69,071
		利用者等利用料収益	30,685,501	31,574,008	-888,507
		食費収益(一般)	19,257,450	19,595,164	-337,714
		居住費収益(一般)	11,154,906	11,672,994	-518,088
		その他の利用料収益	273,145	305,850	-32,705
		障害福祉サービス等事業収益	6,903,550	2,232,680	4,670,870
		自立支援給付費収益	6,771,313	2,164,607	4,606,706
		自立支援給付費収益	6,771,313	2,164,607	4,606,706
		利用者等利用料収益	132,237	68,073	64,164
		自立支援ｻｰﾋﾞｽ利用料収益	237	2,073	-1,836
		(自)食事ｻｰﾋﾞｽ利用料収益	132,000	66,000	66,000
		その他の収益(賞与引当金取崩収益含)	16,745,500	11,305,700	5,439,800
		その他の収益(賞与引当金取崩収益)	16,000,000	10,500,000	5,500,000
		利用者等外給食収益	745,500	805,700	-60,200
		サービス活動収益計(1)	555,836,464	542,020,620	13,815,844
		人件費	428,550,715	420,401,720	8,148,995
		役員報酬	1,670,000	1,590,000	80,000
		職員給料	107,968,391	121,121,645	-13,153,254
		職員賞与	34,443,506	31,914,189	2,529,317
		賞与引当金繰入	23,000,000	16,000,000	7,000,000
		非常勤職員給与	183,760,034	169,987,553	13,772,481

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)
動		退職給付費用	33,026,928	34,360,685	-1,333,757
		退職給付引当金繰入	10,083,909	11,656,632	-1,572,723
		非常勤職員退職給付引当金繰入	2,550,000	2,250,000	300,000
		退職一時金	18,245,679	15,774,722	2,470,957
		退職年金	2,147,340	2,057,931	89,409
		退職一時金（臨）		2,621,400	-2,621,400
		法定福利費	44,681,856	45,427,648	-745,792
		事業費	65,677,050	57,998,642	7,678,408
		給食費(業)	18,220,778	16,377,030	1,843,748
		介護用品費(業)	233,786	146,588	87,198
		保健衛生費(業)	18,980	12,207	6,773
増		医療費(業)	930	353,072	-352,142
		教養娯楽費(業)	1,077,941	885,631	192,310
		水道光熱費(業)	17,630,288	14,436,721	3,193,567
	費	電気	10,465,567	7,354,943	3,110,624
		ガス	2,034,728	1,812,712	222,016
		上水道	2,851,156	2,922,568	-71,412
		下水道	2,278,837	2,346,498	-67,661
減		燃料費(業)	7,400,952	7,442,800	-41,848
		消耗器具備品費(業)	9,263,020	7,346,012	1,917,008
		車輌費(業)	11,746,364	10,824,196	922,168
		雑費(業)	84,011	174,385	-90,374
		事務費	68,960,354	69,153,706	-193,352
		福利厚生費(務)	3,798,464	4,628,000	-829,536
		諸謝金(務)	1,872,224	1,608,873	263,351
の		旅費交通費(務)	897,150	916,940	-19,790
		研修研究費(務)	388,390	605,847	-217,457
		事務消耗品費(務)	151,971	169,339	-17,368
		印刷製本費(務)	1,715,569	1,762,691	-47,122
		修繕費(務)	1,540,825	3,691,623	-2,150,798
		通信運搬費(務)	3,501,637	2,970,091	531,546
		会議費(務)	32,998	62,069	-29,071
部		広報費(務)	1,955,288	1,814,090	141,198
		業務委託費(務)	22,630,987	20,830,267	1,800,720
		手数料(務)	720,972	1,591,350	-870,378
	用	保険料(務)	5,353,320	6,125,247	-771,927
		賃借料(務)	20,638,436	18,422,519	2,215,917
		土地・建物賃借料(務)	646,100	682,100	-36,000
		租税公課(務)	295,750	332,000	-36,250
		保守料(務)	1,949,420	2,113,320	-163,900
		渉外費(務)	27,000	72,000	-45,000
		資格取得貸付費（務）	450,000	300,000	150,000
		雑費(務)	393,853	455,340	-61,487
		事務雑費	393,853	455,340	-61,487
		助成金支出	1,187,900	1,280,050	-92,150
		助成金支出	1,187,900	1,280,050	-92,150
		負担金支出	214,320	179,560	34,760
		負担金支出	214,320	179,560	34,760
		減価償却費	13,985,915	14,286,662	-300,747
		減価償却費	13,985,915	14,286,662	-300,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,518,812	-3,927,385	408,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,518,812	-3,927,385	408,573
		その他の費用(退職給付預け金差損)	1,037,258	2,856,217	-1,818,959
		退職共済預け金差損	530,009	1,349,110	-819,101

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)
		退職積立預け金差損	507,249	1,507,107	-999,858
		サービス活動費用計(2)	576,094,700	562,229,172	13,865,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,258,236	-20,208,552	-49,684
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,200	63,668	-1,468
		受取利息配当金収益	62,200	63,668	-1,468
		その他のサービス活動外収益	4,411,161	4,093,887	317,274
		雑収益	4,411,161	4,093,887	317,274
		退職給付引当資産差益	4,204,461	4,082,792	121,669
		雑収入	206,700	11,095	195,605
		サービス活動外収益計(4)	4,473,361	4,157,555	315,806
	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)		4,473,361	4,157,555	315,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,784,875	-16,050,997	266,122
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,480,000	-1,480,000
		施設整備等補助金収益		1,480,000	-1,480,000
		拠点区分間繰入金収益	36,222,000	12,641,000	23,581,000
		拠点区分間繰入金収益	36,222,000	12,641,000	23,581,000
		サービス区分間繰入金収益	4,672,000		4,672,000
		サービス区分間繰入金収益	4,672,000		4,672,000
		その他の特別収益(退職資産移管金含)	17,857,863	19,873,032	-2,015,169
		退職給付引当資産移管金収益	17,857,863	17,251,632	606,231
		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)	58,751,863	33,994,032	24,757,831
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輌運搬具売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,480,000	-1,480,000
		拠点区分間繰入金費用	36,222,000	12,641,000	23,581,000
		拠点区分間繰入金費用	36,222,000	12,641,000	23,581,000
		サービス区分間繰入金費用	4,672,000		4,672,000
		サービス区分間繰入金費用	4,672,000		4,672,000
		その他の特別損失(退職資産移管費用)	632,047	645,554	-13,507
		退職給付引当資産移管費用	632,047	645,554	-13,507
		特別費用計(9)	41,526,049	14,766,555	26,759,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,225,814	19,227,477	-2,001,663
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,440,939	3,176,480	-1,735,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		223,611,463	226,884,983	-3,273,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,052,402	230,061,463	-5,009,061
	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)		6,300,000	6,450,000	-150,000
	その他積立金積立額		6,300,000	6,450,000	-150,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		218,752,402	223,611,463	-4,859,061