

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	126,160,901	122,381,812	3,779,089
		老人福祉事業収益	206,189,031	186,396,935	19,792,096
		保育事業収益	93,650,200	99,309,006	-5,658,806
		就労支援事業収益	7,440,900	7,690,222	-249,322
		障害福祉サービス等事業収益	48,515,502	49,705,370	-1,189,868
		その他の事業収益	1,798,300	5,469,480	-3,671,180
		その他の収益	104,207	167,312	-63,105
	サービス活動収益計(1)		483,859,041	471,120,137	12,738,904
	費 用	人件費	262,947,105	269,390,864	-6,443,759
		事業費	100,581,325	82,680,262	17,901,063
		事務費	70,810,454	45,933,501	24,876,953
		就労支援事業費用	7,440,900	7,690,222	-249,322
減価償却費		31,275,984	32,840,876	-1,564,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,701,651	-4,855,581	153,930	
サービス活動費用計(2)		468,354,117	433,680,144	34,673,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,504,924	37,439,993	-21,935,069	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	91,248	987	90,261
		その他のサービス活動外収益	2,624,990	2,514,438	110,552
		サービス活動外収益計(4)	2,716,238	2,515,425	200,813
	費 用	支払利息	2,519,855	1,963,257	556,598
		その他のサービス活動外費用	2,293,200	2,463,600	-170,400
		サービス活動外費用計(5)	4,813,055	4,426,857	386,198
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,096,817	-1,911,432	-185,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,408,107	35,528,561	-22,120,454	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	250,000		250,000
		施設整備等寄附金収益	2,013,000		2,013,000
		固定資産売却益	80,397	60,398	19,999
		特別収益計(8)	2,343,397	60,398	2,282,999
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000		250,000
		特別費用計(9)	250,000		250,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,093,397	60,398	2,032,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,501,504	35,588,959	-20,087,455	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		168,868,144	133,279,185	35,588,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,369,648	168,868,144	15,501,504
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,369,648	168,868,144	15,501,504

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	126,160,901			126,160,901		126,160,901
		老人福祉事業収益	124,432,302		81,756,729	206,189,031		206,189,031
		保育事業収益	93,650,200			93,650,200		93,650,200
		就労支援事業収益	7,440,900			7,440,900		7,440,900
		障害福祉サービス等事業収益	48,515,502			48,515,502		48,515,502
		その他の事業収益	794,500		1,003,800	1,798,300		1,798,300
		その他の収益	104,207			104,207		104,207
	サービス活動収益計(1)		401,098,512		82,760,529	483,859,041		483,859,041
	費用	人件費	222,161,787		40,785,318	262,947,105		262,947,105
		事業費	74,833,372		25,747,953	100,581,325		100,581,325
		事務費	40,980,574		29,829,880	70,810,454		70,810,454
		就労支援事業費用	7,440,900			7,440,900		7,440,900
		減価償却費	12,769,931		18,506,053	31,275,984		31,275,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,190,322		-511,329	-4,701,651		-4,701,651
		サービス活動費用計(2)	353,996,242		114,357,875	468,354,117		468,354,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,102,270		-31,597,346	15,504,924		15,504,924
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,711		34,537	91,248		91,248
		その他のサービス活動外収益	2,004,268		620,722	2,624,990		2,624,990
		サービス活動外収益計(4)	2,060,979		655,259	2,716,238		2,716,238
	費用	支払利息	284,697		2,235,158	2,519,855		2,519,855
		その他のサービス活動外費用	1,769,900		523,300	2,293,200		2,293,200
	サービス活動外費用計(5)		2,054,597		2,758,458	4,813,055		4,813,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,382		-2,103,199	-2,096,817		-2,096,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,108,652		-33,700,545	13,408,107		13,408,107	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000			250,000		250,000
		施設整備等寄附金収益	2,013,000			2,013,000		2,013,000
		固定資産売却益	80,397			80,397		80,397
		事業区分間繰入金収益			28,000,000	28,000,000	-28,000,000	
	特別収益計(8)		2,343,397		28,000,000	30,343,397	-28,000,000	2,343,397
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000			250,000		250,000
		事業区分間繰入金費用	28,000,000			28,000,000	-28,000,000	
		特別費用計(9)	28,250,000			28,250,000	-28,000,000	250,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-25,906,603		28,000,000	2,093,397		2,093,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,202,049		-5,700,545	15,501,504		15,501,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,388,340		55,479,804	168,868,144		168,868,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,590,389		49,779,259	184,369,648		184,369,648
	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)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,590,389		49,779,259	184,369,648		184,369,648

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		長崎街道お伊勢茶屋	自宅ぐらし	つくっちゃおう	こども塾神田園	養護老人ホームおかえり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 その他の収益	100,133,002 7,649,720 594,500	26,027,899 13,429,802	 7,440,900 27,435,980 31,524	 93,650,200 200,000 71,436	 124,432,302 93,650,200 7,440,900 48,515,502 794,500 104,207		126,160,901 124,432,302 93,650,200 7,440,900 48,515,502 794,500 104,207
		サービス活動収益計(1)	108,377,222	39,457,701	34,908,404	93,921,636	124,433,549	401,098,512	401,098,512
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	51,181,587 11,298,786 14,568,550 4,796,404 -1,152,844	18,338,722 2,633,183 2,504,716 415,358 -234,662	15,846,996 3,640,953 7,586,731 7,440,900 664,782 -79,290	75,659,140 12,743,312 8,354,481 7,440,900 6,076,072 -2,723,526	61,135,342 44,517,138 7,966,096 40,980,574 12,769,931 -4,190,322		222,161,787 74,833,372 40,980,574 7,440,900 12,769,931 -4,190,322
		サービス活動費用計(2)	80,692,483	23,657,317	35,101,072	100,109,479	114,435,891	353,996,242	353,996,242
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,684,739	15,800,384	-192,668	-6,187,843	9,997,658	47,102,270	47,102,270
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	1,300 557,500 558,800	 86,180	4,980 81,200 86,180	28,424 868,400 896,824	22,007 497,168 519,175	56,711 2,004,268 2,060,979	56,711 2,004,268 2,060,979
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	 557,500	 60,600	 60,600	176,930 868,400	107,767 283,400	284,697 1,769,900	284,697 1,769,900
		サービス活動外費用計(5)	557,500		60,600	1,045,330	391,167	2,054,597	2,054,597
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,300		25,580	-148,506	128,008	6,382	6,382
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,686,039	15,800,384	-167,088	-6,336,349	10,125,666	47,108,652	47,108,652
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産売却益 特別収益計(8)	 60,398	 60,398	 250,000	 2,013,000 19,999	 250,000 2,013,000 80,397		250,000 2,013,000 80,397
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9)	 22,000,000 22,000,000	 6,000,000 6,000,000	 250,000	 250,000	 28,000,000 28,250,000		250,000 28,000,000 28,250,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,000,000	-5,939,602			2,032,999	-25,906,603	-25,906,603
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,686,039	9,860,782	-167,088	-6,336,349	12,158,665	21,202,049	21,202,049
		前期繰越活動増減差額(12)	46,530,800	10,046,942	11,392,630	32,324,135	13,093,833	113,388,340	113,388,340
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,216,839	19,907,724	11,225,542	25,987,786	25,252,498	134,590,389	134,590,389
		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)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,216,839	19,907,724	11,225,542	25,987,786	25,252,498	134,590,389	134,590,389

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			有料老人ホーム長崎街道お伊勢茶屋	有料老人ホーム自宅ぐらし	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	老人福祉事業収益	48,673,731	33,082,998	81,756,729		81,756,729
		その他の事業収益	753,800	250,000	1,003,800		1,003,800
		サービス活動収益計(1)	49,427,531	33,332,998	82,760,529		82,760,529
	費 用	人件費	24,997,566	15,787,752	40,785,318		40,785,318
		事業費	12,130,807	13,617,146	25,747,953		25,747,953
		事務費	18,211,835	11,618,045	29,829,880		29,829,880
		減価償却費	7,096,858	11,409,195	18,506,053		18,506,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-235,623	-275,706	-511,329		-511,329
		サービス活動費用計(2)	62,201,443	52,156,432	114,357,875		114,357,875
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,773,912	-18,823,434	-31,597,346		-31,597,346
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	32,782	1,755	34,537		34,537
		その他のサービス活動外収益	27,510	593,212	620,722		620,722
		サービス活動外収益計(4)	60,292	594,967	655,259		655,259
	費 用	支払利息	886,640	1,348,518	2,235,158		2,235,158
		その他のサービス活動外費用		523,300	523,300		523,300
		サービス活動外費用計(5)	886,640	1,871,818	2,758,458		2,758,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-826,348	-1,276,851	-2,103,199		-2,103,199
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,600,260	-20,100,285	-33,700,545		-33,700,545
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益		28,000,000	28,000,000		28,000,000
		特別収益計(8)		28,000,000	28,000,000		28,000,000
	費 用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,000,000	28,000,000		28,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,600,260	7,899,715	-5,700,545		-5,700,545
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,026,200	30,453,604	55,479,804		55,479,804
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,425,940	38,353,319	49,779,259		49,779,259
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,425,940	38,353,319	49,779,259		49,779,259

長崎街道お伊勢茶屋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 増 減	収入			
	介護保険事業収益	100,133,002	98,707,818	1,425,184
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,844,251	84,997,623	-4,153,372
	介護報酬収益	80,688,987	84,997,623	-4,308,636
	介護予防報酬収益	155,264		155,264
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,395,729	11,560,006	-1,164,277
	介護負担金収益(公費)	3,500,775	5,112,841	-1,612,066
	介護負担金収益(一般)	6,894,954	6,447,165	447,789
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	5,292,423		5,292,423
	介護報酬収益	5,292,423		5,292,423
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,426,722		1,426,722
	介護負担金収益(公費)	1,426,722		1,426,722
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,048,255	1,324,602	-276,347
	事業費収益	993,447	1,206,585	-213,138
	事業負担金収益(公費)	54,808	118,017	-63,209
	利用者等利用料収益	997,800	686,200	311,600
	食費収益(一般)	997,800	686,200	311,600
	その他の事業収益	127,822	139,387	-11,565
	その他の事業収益	127,822	139,387	-11,565
	障害福祉サービス等事業収益	7,649,720	8,552,643	-902,923
	自立支援給付費収益	7,286,520	8,257,730	-971,210
	介護給付費収益	7,286,520	8,257,730	-971,210
	利用者負担金収益		8,823	-8,823
	特定費用収益	363,200	286,090	77,110
	その他の事業収益	594,500	682,950	-88,450
	その他の事業収益	594,500	682,950	-88,450
	補助金事業収益(公費)	594,500	682,950	-88,450
	その他の収益		3,440	-3,440
	その他の収益		3,440	-3,440
	サービス活動収益計(1)	108,377,222	107,946,851	430,371
費 増 減	人件費	51,181,587	48,369,384	2,812,203
	役員報酬	240,000	270,000	-30,000
	職員給料	26,889,691	23,497,575	3,392,116
	職員賞与	5,675,917	5,053,872	622,045
	賞与引当金繰入	2,448,600	2,165,360	283,240
	非常勤職員給与	8,993,296	11,432,147	-2,438,851
	法定福利費	6,938,117	5,359,431	1,578,686
	非常勤職員賞与	-4,034	590,999	-595,033
	事業費	11,298,786	9,616,805	1,681,981
	給食費	5,381,203	4,148,957	1,232,246
	介護用品費	793,665	1,396,484	-602,819
	保健衛生費	85,572	239,813	-154,241
	被服費		55,826	-55,826
	教養娯楽費	237,067	224,516	12,551
	日用品費		214,556	-214,556
	水道光熱費	2,113,368	2,188,599	-75,231
	燃料費		13,701	-13,701
	消耗器具備品費	587,959	672,477	-84,518
	保険料	325,448	114,110	211,338
	賃借料	1,382,980	107,929	1,275,051
	車両費	391,524	239,837	151,687
	事務費	14,568,550	11,830,970	2,737,580
	福利厚生費	432,619	521,491	-88,872
	旅費交通費	980,080	9,592	970,488
	研修研究費	127,827	25,704	102,123

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	事務消耗品費	9,345	304,921	-295,576
		修繕費	312,037		312,037
		通信運搬費	71,962	77,143	-5,181
		会議費	114,496	52,004	62,492
		広報費	19,704	180,815	-161,111
		業務委託費	10,631,828	8,565,515	2,066,313
		手数料	133,830	255,802	-121,972
		保険料	67,700	36,295	31,405
		賃借料		1,268,450	-1,268,450
		土地・建物賃借料	691,023	231,420	459,603
		租税公課	706,103	127,816	578,287
		保守料	182,651	96,072	86,579
		渉外費	81,297	52,703	28,594
		諸会費	6,048	24,940	-18,892
		雑費		287	-287
		減価償却費	4,796,404	4,394,252	402,152
		減価償却費	4,796,404	4,394,252	402,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,152,844	-1,228,717	75,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,152,844	-1,228,717	75,873
			サービス活動費用計(2)	80,692,483	72,982,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,684,739	34,964,157	-7,279,418	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,300	143	1,157
		受取利息配当金収益	1,300	143	1,157
		その他のサービス活動外収益	557,500	2,398,500	-1,841,000
		利用者等外給食収益	557,500	138,200	419,300
		職員給食収益		2,260,200	-2,260,200
		雑収益		100	-100
		サービス活動外収益計(4)	558,800	2,398,643	-1,839,843
	費 用	その他のサービス活動外費用	557,500	2,463,600	-1,906,100
		利用者等外給食費	557,500	2,463,600	-1,906,100
		サービス活動外費用計(5)	557,500	2,463,600	-1,906,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,300	-64,957	66,257	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,686,039	34,899,200	-7,213,161	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		60,398	-60,398
		車輛運搬具売却益		60,398	-60,398
		事業区分間繰入金収益		6,845,983	-6,845,983
		事業区分間繰入金収益		6,845,983	-6,845,983
		拠点区分間繰入金収益		39,304,846	-39,304,846
		拠点区分間繰入金収益		39,304,846	-39,304,846
		特別収益計(8)		46,211,227	-46,211,227
	費 用	事業区分間繰入金費用	22,000,000	33,917,732	-11,917,732
		事業区分間繰入金費用	22,000,000	33,917,732	-11,917,732
		拠点区分間繰入金費用		38,522,196	-38,522,196
拠点区分間繰入金費用			38,522,196	-38,522,196	
	特別費用計(9)	22,000,000	72,439,928	-50,439,928	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,000,000	-26,228,701	4,228,701	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,686,039	8,670,499	-2,984,460	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		46,530,800	37,860,301	8,670,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,216,839	46,530,800	5,686,039
	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)				

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52, 216, 839	46, 530, 800	5, 686, 039

つくっちゃおう拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収	就労支援事業収益	7,440,900	7,690,222	－249,322
		就労支援事業収益	7,440,900	7,690,222	－249,322
		障害福祉サービス等事業収益	27,435,980	24,710,790	2,725,190
		自立支援給付費収益	27,008,180	24,247,590	2,760,590
		訓練等給付費収益	27,008,180	24,247,590	2,760,590
	益	特定費用収益	427,800	463,200	－35,400
		その他の事業収益		146,010	－146,010
		その他の事業収益		146,010	－146,010
		補助金事業収益(公費)		146,010	－146,010
		その他の収益	31,524	31,524	
	その他の収益	31,524	31,524		
サービス活動収益計(1)		34,908,404	32,578,546	2,329,858	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	15,846,996	15,301,391	545,605
		職員給料	9,499,381	9,732,358	－232,977
		職員賞与	2,218,479	1,867,459	351,020
		賞与引当金繰入	1,004,520	741,361	263,159
		非常勤職員給与	1,011,694	885,907	125,787
		法定福利費	2,087,930	2,009,112	78,818
		非常勤職員賞与	24,992	65,194	－40,202
		事業費	3,640,953	3,668,322	－27,369
		給食費	935,142	926,054	9,088
		保健衛生費	16,008	305,660	－289,652
		被服費		11,935	－11,935
		教養娯楽費	52,901	12,118	40,783
		水道光熱費	617,887	562,043	55,844
		消耗器具備品費	126,034	41,552	84,482
		保険料	349,377	86,161	263,216
		車両費	1,543,604	1,722,799	－179,195
		事務費	7,586,731	4,051,674	3,535,057
		福利厚生費	405,151	111,491	293,660
		旅費交通費	262,902	88	262,814
		研修研究費	41,652	20,067	21,585
		事務消耗品費	49,326	85,223	－35,897
		修繕費	602,439	6,600	595,839
		通信運搬費	116,677	114,992	1,685
		会議費	2,157	23,528	－21,371
		広報費	3,185	38,657	－35,472
		業務委託費	895,139	480,862	414,277
		手数料	54,782	76,380	－21,598
		保険料	51,390	246,951	－195,561
		賃借料	673,200	674,263	－1,063
		土地・建物賃借料	2,115,161	1,969,476	145,685
		租税公課	2,218,349	150,905	2,067,444
		保守料	79,457	27,929	51,528
		渉外費	14,294	7,868	6,426
		諸会費	1,470	16,332	－14,862
		雑費		62	－62
		就労支援事業費用	7,440,900	7,690,222	－249,322
		就労支援事業販売原価	7,440,900	7,690,222	－249,322
		就労支援事業費	7,440,900	7,690,222	－249,322
		合計	7,440,900	7,690,222	－249,322
		差引	7,440,900	7,690,222	－249,322
		減価償却費	664,782	564,789	99,993
		減価償却費	664,782	564,789	99,993

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,290	-86,500	7,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,290	-86,500	7,210
		サービス活動費用計(2)	35,101,072	31,189,898	3,911,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-192,668	1,388,648	-1,581,316
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,980	31	4,949
		受取利息配当金収益	4,980	31	4,949
		その他のサービス活動外収益	81,200		81,200
		受入研修費収益	9,600		9,600
		利用者等外給食収益	60,600		60,600
		雑収益	11,000		11,000
		サービス活動外収益計(4)	86,180	31	86,149
	費 用	その他のサービス活動外費用	60,600		60,600
		利用者等外給食費	60,600		60,600
		サービス活動外費用計(5)	60,600		60,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		25,580	31	25,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-167,088	1,388,679	-1,555,767	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益		313,227	-313,227
		事業区分間繰入金収益		313,227	-313,227
		拠点区分間繰入金収益		2,677,695	-2,677,695
		拠点区分間繰入金収益		2,677,695	-2,677,695
		特別収益計(8)		2,990,922	-2,990,922
	費 用	拠点区分間繰入金費用		8,351,595	-8,351,595
		拠点区分間繰入金費用		8,351,595	-8,351,595
		特別費用計(9)		8,351,595	-8,351,595
特別増減差額(10)=(8)－(9)			-5,360,673	5,360,673	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-167,088	-3,971,994	3,804,906	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		11,392,630	15,364,624	-3,971,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,225,542	11,392,630	-167,088
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		11,225,542	11,392,630	-167,088

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども塾神田園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	93,650,200	99,309,006	-5,658,806
		委託費収益	84,520,910	86,431,590	-1,910,680
		利用者等利用料収益	2,150,102	1,438,100	712,002
		利用者等利用料収益（一般）	2,150,102	1,438,100	712,002
		私的契約利用料収益	132,200		132,200
		その他の事業収益	6,846,988	11,439,316	-4,592,328
		補助金事業収益(公費)	6,846,988	3,569,000	3,277,988
		受託事業収益(公費)		5,912,806	-5,912,806
		その他の事業収益		1,957,510	-1,957,510
		その他の事業収益	200,000	777,150	-577,150
		その他の事業収益	200,000	777,150	-577,150
		補助金事業収益(公費)	200,000	777,150	-577,150
		その他の収益	71,436	71,436	
		その他の収益	71,436	71,436	
	サービス活動収益計(1)	93,921,636	100,157,592	-6,235,956	
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,659,140	84,559,752	-8,900,612
		職員給料	44,555,820	47,667,450	-3,111,630
		職員賞与	8,799,716	9,640,527	-840,811
		賞与引当金繰入	3,868,920	3,923,204	-54,284
		非常勤職員給与	11,730,251	12,531,143	-800,892
		法定福利費	6,267,051	10,210,570	-3,943,519
		非常勤職員賞与	437,382	586,858	-149,476
		事業費	12,743,312	12,587,512	155,800
		給食費	5,153,844	5,915,995	-762,151
		保健衛生費	384,502	448,763	-64,261
		保育材料費	2,053,947	1,114,325	939,622
		水道光熱費	2,582,108	2,136,117	445,991
		燃料費		9,381	-9,381
		消耗器具備品費	1,301,547	1,847,976	-546,429
		保険料	846,443	724,420	122,023
		賃借料	258,720	230,241	28,479
		車両費	95,337	67,621	27,716
		雑費	66,864	92,673	-25,809
		事務費	8,354,481	7,170,108	1,184,373
		福利厚生費	1,241,717	656,945	584,772
		職員被服費	137,346		137,346
		旅費交通費	1,240,902	470	1,240,432
		研修研究費	65,578	63,565	2,013
		事務消耗品費	197,722	497,316	-299,594
		修繕費	123,167	354,200	-231,033
		通信運搬費	309,970	217,629	92,341
		会議費	10,981	37,674	-26,693
		広報費	15,197	222,255	-207,058
		業務委託費	1,694,711	1,364,705	330,006
		手数料	208,399	495,208	-286,809
		保険料		100,915	-100,915
		賃借料		5,662	-5,662
		土地・建物賃借料	1,800,000	2,063,340	-263,340
		租税公課		94,237	-94,237
保守料	1,176,982	925,401	251,581		
渉外費		41,879	-41,879		
諸会費		28,380	-28,380		
雑費	131,809	327	131,482		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども塾神田園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	減価償却費	6,076,072	6,171,430	-95,358
	減価償却費	6,076,072	6,171,430	-95,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,723,526	-2,620,410	-103,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,723,526	-2,620,410	-103,116
	サービス活動費用計(2)	100,109,479	107,868,392	-7,758,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,187,843	-7,710,800	1,522,957
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	28,424	161	28,263
	受取利息配当金収益	28,424	161	28,263
	その他のサービス活動外収益	868,400		868,400
	利用者等外給食収益	868,400		868,400
	サービス活動外収益計(4)	896,824	161	896,663
	費			
	支払利息	176,930	188,438	-11,508
	支払利息	176,930	188,438	-11,508
	その他のサービス活動外費用	868,400		868,400
	利用者等外給食費	868,400		868,400
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	1,045,330	188,438	856,892
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-148,506	-188,277	39,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,336,349	-7,899,077	1,562,728
	収			
	施設整備等補助金収益	250,000		250,000
	施設整備等補助金収益	250,000		250,000
	拠点区分間繰入金収益		24,836,634	-24,836,634
	拠点区分間繰入金収益		24,836,634	-24,836,634
	特別収益計(8)	250,000	24,836,634	-24,586,634
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000		250,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000		250,000
	拠点区分間繰入金費用		4,583,613	-4,583,613
	拠点区分間繰入金費用		4,583,613	-4,583,613
	特別費用計(9)	250,000	4,583,613	-4,333,613
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,253,021	-20,253,021
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,336,349	12,353,944	-18,690,293
	前期繰越活動増減差額(12)	32,324,135	19,970,191	12,353,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,987,786	32,324,135	-6,336,349
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,987,786	32,324,135	-6,336,349

自宅ぐらし拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 の 増 減 部	収 益	介護保険事業収益	26,027,899	23,673,994	2,353,905
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	14,105,242	13,613,860	491,382
		介護報酬収益	14,105,242	13,613,860	491,382
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,180,635	2,158,636	21,999
		介護負担金収益(公費)	19,711		19,711
		介護負担金収益(一般)	2,160,924	2,158,636	2,288
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,139,074	6,026,300	112,774
		事業費収益	6,046,455	5,921,244	125,211
		事業負担金収益（公費）	92,619	105,056	-12,437
		利用者等利用料収益	3,602,948	1,875,198	1,727,750
		その他の利用料収益	3,602,948	1,875,198	1,727,750
		障害福祉サービス等事業収益	13,429,802	15,522,412	-2,092,610
		自立支援給付費収益	12,641,192	13,350,304	-709,112
		介護給付費収益	12,641,192	13,350,304	-709,112
		利用者負担金収益	36,164	53,785	-17,621
		その他の事業収益	752,446	2,118,323	-1,365,877
		受託事業収益(公費)	752,446	539,695	212,751
		その他の事業収益		1,578,628	-1,578,628
		その他の事業収益		423,900	-423,900
		その他の事業収益		423,900	-423,900
補助金事業収益(公費)		423,900	-423,900		
	サービス活動収益計(1)	39,457,701	39,620,306	-162,605	
ス 活 動 の 増 減 部	費 用	人件費	18,338,722	25,795,341	-7,456,619
		職員給料	9,929,620	16,257,870	-6,328,250
		職員賞与	1,594,669	3,129,530	-1,534,861
		賞与引当金繰入	900,240	1,215,277	-315,037
		非常勤職員給与	3,299,536	1,888,621	1,410,915
		法定福利費	2,547,757	3,265,470	-717,713
		非常勤職員賞与	66,900	38,573	28,327
		事業費	2,633,183	2,123,731	509,452
		給食費	1,296	7,866	-6,570
		被服費		34,650	-34,650
		水道光熱費	1,533,401	1,053,867	479,534
		消耗器具備品費		1,880	-1,880
		保険料	564,156	187,653	376,503
		車輛費	534,330	824,915	-290,585
		雑費		12,900	-12,900
		事務費	2,504,716	1,876,362	628,354
		福利厚生費	324,463	323,683	780
		旅費交通費	342,374	298,037	44,337
		研修研究費	35,952	14,711	21,241
		事務消耗品費	2,007	3,001	-994
		印刷製本費	62,700		62,700
		修繕費	13,068		13,068
		通信運搬費	52,380	34,946	17,434
		会議費	6,654	21,100	-14,446
		広報費	9,828	112,230	-102,402
		業務委託費	677,116	452,430	224,686
		手数料	59,276	141,592	-82,316
		保険料		41,660	-41,660
賃借料		3,090	-3,090		
土地・建物賃借料		143,640	-143,640		
租税公課	716,220	130,604	585,616		
保守料	154,038	117,135	36,903		

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		渉外費	44,104	22,845	21,259
		諸会費	4,536	15,480	-10,944
		雑費		178	-178
		減価償却費	415,358	455,456	-40,098
		減価償却費	415,358	455,456	-40,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-234,662	-256,000	21,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-234,662	-256,000	21,338
	サービス活動費用計 (2)		23,657,317	29,994,890	-6,337,573
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,800,384	9,625,416	6,174,968
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		89	-89
		受取利息配当金収益		89	-89
		サービス活動外収益計 (4)		89	-89
	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)			89	-89
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,800,384	9,625,505	6,174,879	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	60,398		60,398
		車輛運搬具売却益	60,398		60,398
		特別収益計 (8)	60,398		60,398
	費 用	事業区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
		事業区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金費用		13,981,393	-13,981,393
		拠点区分間繰入金費用		13,981,393	-13,981,393
特別費用計 (9)	6,000,000	13,981,393	-7,981,393		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5,939,602	-13,981,393	8,041,791	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,860,782	-4,355,888	14,216,670	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,046,942	14,402,830	-4,355,888
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19,907,724	10,046,942	9,860,782
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,907,724	10,046,942	9,860,782

養護老人ホームおかえり拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 の 部	収 入	老人福祉事業収益	124,432,302	105,153,641	19,278,661
		措置事業収益	124,432,302	105,153,641	19,278,661
		事務費収益	88,387,434	71,246,770	17,140,664
		事業費収益	33,002,125	32,207,262	794,863
		その他の利用料収益	3,042,743	1,699,609	1,343,134
		障害福祉サービス等事業収益		919,525	-919,525
		その他の事業収益		919,525	-919,525
		その他の事業収益		919,525	-919,525
		その他の事業収益		1,267,520	-1,267,520
		その他の事業収益		1,267,520	-1,267,520
	益	補助金事業収益(公費)		1,224,600	-1,224,600
		受託事業収益(公費)		42,920	-42,920
		その他の収益	1,247		1,247
		その他の収益	1,247		1,247
		サービス活動収益計(1)	124,433,549	107,340,686	17,092,863
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	61,135,342	58,876,063	2,259,279
		職員給料	34,084,815	35,363,818	-1,279,003
		職員賞与	7,637,859	5,666,085	1,971,774
		賞与引当金繰入	3,047,880	2,332,819	715,061
		非常勤職員給与	9,177,224	7,757,198	1,420,026
		法定福利費	6,821,884	7,340,813	-518,929
		非常勤職員賞与	365,680	415,330	-49,650
		事業費	44,517,138	26,450,243	18,066,895
		給食費	22,069,754	13,716,653	8,353,101
		介護用品費		40,200	-40,200
		保健衛生費	891,065	687,951	203,114
		被服費		136,778	-136,778
		教養娯楽費	115,593	231,475	-115,882
		日用品費		85,404	-85,404
		保育材料費		75,961	-75,961
		本人支給金	7,993,771		7,993,771
		水道光熱費	11,061,688	9,075,374	1,986,314
		消耗器具備品費	709,352	888,211	-178,859
		保険料	314,755	391,777	-77,022
		賃借料	214,390	83,600	130,790
		車輛費	1,118,770	1,026,859	91,911
		雑費	3,000		3,000
		寄附金	25,000	10,000	15,000
		事務費	7,966,096	8,971,136	-1,005,040
		福利厚生費	903,145	935,085	-31,940
		旅費交通費	1,764,594	22,352	1,742,242
		研修研究費	243,744	381,593	-137,849
		事務消耗品費	65,798	219,088	-153,290
		修繕費	37,064	90,695	-53,631
		通信運搬費	343,781	365,385	-21,604
		会議費	82,947	93,186	-10,239
		広報費	95,920	324,220	-228,300
		業務委託費	2,649,802	3,088,338	-438,536
		手数料	261,309	540,888	-279,579
		保険料		253,180	-253,180
		賃借料		129,263	-129,263
		土地・建物賃借料		418,425	-418,425
		租税公課	135,567	172,397	-36,830
		保守料	993,874	1,669,243	-675,369

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		渉外費	121,411	71,264	50,147
		諸会費	267,140	194,020	73,120
		雑費		2,514	-2,514
		減価償却費	817,315	201,298	616,017
		減価償却費	817,315	201,298	616,017
		サービス活動費用計(2)	114,435,891	94,498,740	19,937,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,997,658	12,841,946	-2,844,288
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	22,007	257	21,750
		受取利息配当金収益	22,007	257	21,750
		その他のサービス活動外収益	497,168	106,938	390,230
		利用者等外給食収益	283,400	65,200	218,200
		雑収益	213,768	41,738	172,030
		サービス活動外収益計(4)	519,175	107,195	411,980
	費 用	支払利息	107,767		107,767
		支払利息	107,767		107,767
		その他のサービス活動外費用	283,400		283,400
		利用者等外給食費	283,400		283,400
		サービス活動外費用計(5)	391,167		391,167
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,008	107,195	20,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,125,666	12,949,141	-2,823,475
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	2,013,000		2,013,000
		施設整備等寄附金収益	2,013,000		2,013,000
		固定資産売却益	19,999		19,999
		車輛運搬具売却益	19,999		19,999
		拠点区分間繰入金収益		17,605,774	-17,605,774
		拠点区分間繰入金収益		17,605,774	-17,605,774
		特別収益計(8)	2,032,999	17,605,774	-15,572,775
	費 用	拠点区分間繰入金費用		18,986,152	-18,986,152
		拠点区分間繰入金費用		18,986,152	-18,986,152
		特別費用計(9)		18,986,152	-18,986,152
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,032,999	-1,380,378	3,413,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,158,665	11,568,763	589,902	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		13,093,833	1,525,070	11,568,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,252,498	13,093,833	12,158,665
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,252,498	13,093,833	12,158,665

有料老人ホーム長崎街道お伊勢茶屋拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 の 部	収 益	老人福祉事業収益	48,673,731	49,734,296	-1,060,565	
		その他の事業収益	48,673,731	49,734,296	-1,060,565	
		管理費収益	11,761,809	7,233,779	4,528,030	
		その他の利用料収益	36,911,922	42,500,517	-5,588,595	
		その他の事業収益	753,800	1,578,490	-824,690	
		福祉有償運送収益	753,800	716,560	37,240	
		その他の事業収益		861,930	-861,930	
		補助金事業収益(公費)		861,930	-861,930	
		サービス活動収益計(1)	49,427,531	51,312,786	-1,885,255	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	24,997,566	18,596,128	6,401,438	
		職員給料	13,039,349	8,291,887	4,747,462	
		職員賞与	3,059,713	1,590,446	1,469,267	
		賞与引当金繰入	1,178,760	672,551	506,209	
		非常勤職員給与	4,334,786	5,757,654	-1,422,868	
		法定福利費	3,340,089	2,120,766	1,219,323	
		非常勤職員賞与	44,869	162,824	-117,955	
		事業費	12,130,807	11,690,440	440,367	
		給食費	6,094,620	7,246,270	-1,151,650	
		介護用品費	787,170		787,170	
		保健衛生費	14,543	19,690	-5,147	
		被服費		70,456	-70,456	
		教養娯楽費	2,625	153,836	-151,211	
		日用品費	2,840		2,840	
		水道光熱費	3,038,818	2,955,278	83,540	
		消耗器具備品費	1,378,442	319,097	1,059,345	
		保険料	120,200	119,409	791	
		賃借料	264,281	72,702	191,579	
		車輛費	381,428	733,702	-352,274	
		雑費	45,840		45,840	
		事務費	18,211,835	5,844,175	12,367,660	
		福利厚生費	868,617	658,157	210,460	
		旅費交通費	468,723	120,188	348,535	
		研修研究費	180,272	30,124	150,148	
		事務消耗品費	196,588	881,039	-684,451	
		印刷製本費		91,300	-91,300	
		修繕費	711,458	251,383	460,075	
		通信運搬費	485,275	535,007	-49,732	
		会議費	99,034	276,800	-177,766	
		広報費	18,109	228,201	-210,092	
		業務委託費	2,362,448	963,941	1,398,507	
		手数料	321,274	429,118	-107,844	
		保険料	67,700	363,773	-296,073	
		賃借料		44,350	-44,350	
		土地・建物賃借料	904,977	292,068	612,909	
		租税公課	10,888,966	158,220	10,730,746	
		保守料	330,928	355,901	-24,973	
		渉外費	237,708	87,367	150,341	
		諸会費	69,758	76,876	-7,118	
		雑費		362	-362	
		減価償却費	7,096,858	9,757,625	-2,660,767	
		減価償却費	7,096,858	9,757,625	-2,660,767	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-235,623	-371,684	136,061	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-235,623	-371,684	136,061	
			サービス活動費用計(2)	62,201,443	45,516,684	16,684,759

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-12,773,912	5,796,102	-18,570,014
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,782	181	32,601
		受取利息配当金収益	32,782	181	32,601
		その他のサービス活動外収益	27,510		27,510
		雑収益	27,510		27,510
	サービス活動外収益計 (4)		60,292	181	60,111
	費用	支払利息	886,640	664,888	221,752
		支払利息	886,640	664,888	221,752
		サービス活動外費用計 (5)	886,640	664,888	221,752
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-826,348	-664,707	-161,641
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-13,600,260	5,131,395	-18,731,655
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		4,716,984	-4,716,984
		事業区分間繰入金収益		4,716,984	-4,716,984
		特別収益計 (8)		4,716,984	-4,716,984
	費用	事業区分間繰入金費用		4,420,975	-4,420,975
		事業区分間繰入金費用		4,420,975	-4,420,975
		特別費用計 (9)		4,420,975	-4,420,975
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			296,009	-296,009
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-13,600,260	5,427,404	-19,027,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,026,200	19,598,796	5,427,404
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11,425,940	25,026,200	-13,600,260
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,425,940	25,026,200	-13,600,260

有料老人ホーム自宅ぐらし拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 <				

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-18, 823, 434	-19, 465, 476	642, 042
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1, 755	125	1, 630
		受取利息配当金収益	1, 755	125	1, 630
		その他のサービス活動外収益	593, 212	9, 000	584, 212
		利用者等外給食収益	523, 300		523, 300
		雑収益	69, 912	9, 000	60, 912
	サービス活動外収益計 (4)		594, 967	9, 125	585, 842
	費 用	支払利息	1, 348, 518	1, 109, 931	238, 587
		支払利息	1, 348, 518	1, 109, 931	238, 587
		その他のサービス活動外費用	523, 300		523, 300
		利用者等外給食費	523, 300		523, 300
	サービス活動外費用計 (5)		1, 871, 818	1, 109, 931	761, 887
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1, 276, 851	-1, 100, 806	-176, 045	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-20, 100, 285	-20, 566, 282	465, 997
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	28, 000, 000	29, 200, 748	-1, 200, 748
		事業区分間繰入金収益	28, 000, 000	29, 200, 748	-1, 200, 748
		特別収益計 (8)	28, 000, 000	29, 200, 748	-1, 200, 748
	費 用	事業区分間繰入金費用		2, 738, 235	-2, 738, 235
		事業区分間繰入金費用		2, 738, 235	-2, 738, 235
		特別費用計 (9)		2, 738, 235	-2, 738, 235
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		28, 000, 000	26, 462, 513	1, 537, 487	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			7, 899, 715	5, 896, 231	2, 003, 484
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		30, 453, 604	24, 557, 373	5, 896, 231
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		38, 353, 319	30, 453, 604	7, 899, 715
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38, 353, 319	30, 453, 604	7, 899, 715