

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			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	101,197,063	19,213,580	81,983,483
	役員報酬	414,340	435,293	-20,953
	職員給料	63,689,588	11,835,956	51,853,632
	職員賞与	15,777,059	1,113,230	14,663,829
	賞与引当金繰入	7,000,986	2,487,936	4,513,050
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,434,503	1,216,595	1,217,908
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,880,587	2,124,570	9,756,017
	事業費	57,182	3,800	53,382
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0

	診療・療養等材料費	33,858		33,858
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費	23,324	3,800	19,524
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	14,128,806	13,395,840	732,966
	福利厚生費	434,569	149,753	284,816
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,704,600	3,875,645	-171,045
	研修研究費	401,334	831,180	-429,846
	事務消耗品費	521,703	209,305	312,398
	印刷製本費	84,503	3,240	81,263
	水道光熱費	966,937	1,013,021	-46,084
	燃料費			0
	修繕費	301,600	917,911	-616,311
	通信運搬費	100,411	30,577	69,834
	会議費	372,665	642,495	-269,830
	広報費			0
	業務委託費	852,435	255,221	597,214
	手数料	32,022	12,174	19,848
	保険料	1,154,433	1,171,648	-17,215
	賃借料	306,408	39,326	267,082
	土地・建物賃借料	100	100	0
	租税公課	3,266,020	3,193,862	72,158
	保守料	690,979	587,088	103,891
	渉外費	374,356	140,299	234,057
	諸会費	59,000	46,000	13,000
	図書費	79,960	6,156	73,804
	環境保全費			0
	地域交流費	54,729		54,729
	雑費	370,042	270,839	99,203
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	71,746,645	71,811,995	-65,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,913,089	-5,913,089	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	181,216,607	98,512,126	82,704,481
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-181,216,607	-98,512,126	-82,704,481
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,314,224	7,957,088	357,136
	その他のサービス活動外収益	9,463,447	9,989,766	-526,319
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	303,418	304,722	-1,304
	賃貸収益	7,424,480	8,159,300	-734,820
	雑収益	1,735,549	1,525,744	209,805
	サービス活動外収益計(4)	17,777,671	17,946,854	-169,183
	その他のサービス活動外費用	187,367	163,350	24,017
	利用者等外給食費	187,367	163,350	24,017
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	187,367	163,350	24,017	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,590,304	17,783,504	-193,200	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-163,626,303	-80,728,622	-82,897,681	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	31,000,000		31,000,000
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	4,056,427	0	4,056,427
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額			0
	災害補助金等収益	4,056,427		4,056,427
	特別収益計(8)	35,056,427	0	35,056,427
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			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	1		1	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失	3,943,951		3,943,951	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		4,400,000	-4,400,000	
サービス区分繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,943,952	4,400,000	-456,048	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,112,475	-4,400,000	35,512,475	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-132,513,828	-85,128,622	-47,385,206	
前期繰越活動増減差額(12)	1,671,117,926	1,758,834,120	-87,716,194	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,538,604,098	1,673,705,498	-135,101,400	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
事業運営積立金取崩額			0	
新規事業等整備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保険料積立金取崩額			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	2,447,616	2,587,572	-139,956	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
事業運営積立金積立額			0	
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額	2,447,616	2,587,572	-139,956	
(何)積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,536,156,482	1,671,117,926	-134,961,444	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設に於ける拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	197,866,469	200,363,420	-2,496,951
	自立支援給付費収益	156,683,564	156,273,063	410,501
	介護給付費収益	38,296,203	40,266,030	-1,969,827
	訓練等給付費収益	118,387,361	116,007,033	2,380,328
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	7,032,665	7,901,980	-869,315
	補足給付費収益	13,864,749	12,050,271	1,814,478
	特定障害者特別給付費収益	13,864,749	12,050,271	1,814,478
	特定費用収益	20,285,491	24,138,106	-3,852,615
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	26,900		26,900	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	197,893,369	200,363,420	-2,470,051	
サービス活動増減の部	人件費	99,321,410	102,444,367	-3,122,957
	役員報酬			0
	職員給料	60,677,340	61,778,628	-1,101,288
	職員賞与	10,453,509	5,286,214	5,167,295
	賞与引当金繰入	6,819,158	12,979,748	-6,160,590
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,038,285	6,808,572	1,229,713
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,794,800	1,542,870	251,930
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,538,318	14,048,335	-2,510,017
	事業費	35,590,310	38,136,577	-2,546,267
	給食費	14,820,018	14,350,381	469,637
介護用品費			0	
医薬品費		4,411	-4,411	

	診療・療養等材料費	194,853	131,451	63,402
	保健衛生費		6,172	-6,172
	被服費			0
	教養娯楽費	177,464	110,123	67,341
	水道光熱費	16,319,004	19,361,236	-3,042,232
	消耗器具備品費	517,628	588,672	-71,044
	賃借料	2,304,378	2,059,321	245,057
	車輛費	463,167	593,549	-130,382
	リハ訓練費	787,784	917,107	-129,323
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,014	14,154	-8,140
	事務費	75,811,375	69,840,037	5,971,338
	福利厚生費	474,457	466,173	8,284
	職員被服費	573,668	459,958	113,710
	旅費交通費	136,630	109,060	27,570
	研修研究費	270,698	229,146	41,552
	事務消耗品費	2,890,087	2,397,558	492,529
	印刷製本費	650,085	895,217	-245,132
	水道光熱費	2,382,840	2,807,569	-424,729
	燃料費			0
	修繕費	19,384,806	13,419,168	5,965,638
	通信運搬費	274,883	355,792	-80,909
	会議費			0
	広報費		330,480	-330,480
	業務委託費	41,471,242	41,719,515	-248,273
	手数料	18,830	70,841	-52,011
	保険料	1,274,474	870,717	403,757
	賃借料	638,350	595,327	43,023
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	33,428	22,614	10,814
	保守料	4,402,210	4,349,969	52,241
	渉外費	125,104	130,957	-5,853
	諸会費	134,700	131,700	3,000
	図書費	29,978	33,078	-3,100
	環境保全費	154,859	156,504	-1,645
	地域交流費	95,776		95,776
	雑費	394,270	288,694	105,576
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	162,262,606	162,669,287	-406,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	157,000		157,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	373,142,701	373,090,268	52,433
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-175,249,332	-172,726,848	-2,522,484
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	102,295	100,799	1,496
	その他のサービス活動外収益	669,017	969,132	-300,115
	受入研修費収益	6,000		6,000
	利用者等外給食収益	141,922	59,778	82,144
	賃貸収益			0
	雑収益	521,095	909,354	-388,259
	サービス活動外収益計(4)	771,312	1,069,931	-298,619
	その他のサービス活動外費用	85,931	33,750	52,181
	利用者等外給食費	85,931	33,750	52,181
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	85,931	33,750	52,181	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	685,381	1,036,181	-350,800	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-174,563,951	-171,690,667	-2,873,284	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	23,500,000	9,600,000	13,900,000
拠点区分間繰入金収益		8,600,000	-8,600,000	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	304,761	-304,761
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額		304,761	-304,761
	災害補助金等収益			0
	特別収益計(8)	23,500,000	18,504,761	4,995,239
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	5	17,284	-17,279
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	5	17,283	-17,278	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	1		1	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6	17,284	-17,278	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	23,499,994	18,487,477	5,012,517	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-151,063,957	-153,203,190	2,139,233	
前期繰越活動増減差額(12)	2,408,615,524	2,563,109,305	-154,493,781	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,257,551,567	2,409,906,115	-152,354,548	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
事業運営積立金取崩額			0	
新規事業等整備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保険料積立金取崩額			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	985,116	1,290,591	-305,475	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		304,761	-304,761	
事業運営積立金積立額			0	
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額	985,116	985,830	-714	
(何)積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,256,566,451	2,408,615,524	-152,049,073	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,219,510	24,663,620	555,890
	自立支援給付費収益	11,143,550	10,637,240	506,310
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益	389,750	415,440	-25,690
	計画相談支援給付費収益	10,753,800	10,221,800	532,000
	障害児施設給付費収益	375,960	326,380	49,580
	障害児相談支援給付費収益	375,960	326,380	49,580
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	13,700,000	13,700,000	0
	受託事業収益（公費）	13,700,000	13,700,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	8,700		8,700	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	25,228,210	24,663,620	564,590	
サービス活動増減の部	人件費	16,768,487	16,391,520	376,967
	役員報酬			0
	職員給料	11,036,333	10,714,196	322,137
	職員賞与	2,054,541	1,028,755	1,025,786
	賞与引当金繰入	1,245,048	2,283,785	-1,038,737
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	505,100	505,100	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,927,465	1,859,684	67,781
	事業費	156,900	118,858	38,042
	給食費			0
	介護用品費			0
医薬品費			0	

	診療・療養等材料費	15,471		15,471
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費	138,429	109,858	28,571
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,000	9,000	-6,000
	事務費	3,993,297	3,165,373	827,924
	福利厚生費	87,135	127,116	-39,981
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,660	33,740	-16,080
	研修研究費	95,293	48,388	46,905
	事務消耗品費	57,487	67,685	-10,198
	印刷製本費	37,716	26,998	10,718
	水道光熱費	443,880	553,900	-110,020
	燃料費			0
	修繕費	442,717	285,326	157,391
	通信運搬費	557,965	412,112	145,853
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	832,625	806,006	26,619
	手数料	4,773	3,120	1,653
	保険料	9,584	19,604	-10,020
	賃借料	568,536	311,226	257,310
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	675,289	304,645	370,644
	保守料	121,672	124,155	-2,483
	渉外費		12,039	-12,039
	諸会費	3,000	3,000	0
	図書費	12,588	12,588	0
	環境保全費	6,453	6,516	-63
	地域交流費	9,122		9,122
	雑費	9,802	7,209	2,593
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	40,964	33,978	6,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	20,959,648	19,709,729	1,249,919
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,268,562	4,953,891	-685,329
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,229	1,187	42
	その他のサービス活動外収益	3,965,061	317,532	3,647,529
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	29,468	42,282	-12,814
	賃貸収益			0
	雑収益	3,925,593	275,250	3,650,343
	サービス活動外収益計(4)	3,966,290	318,719	3,647,571
	その他のサービス活動外費用	17,561	23,490	-5,929
	利用者等外給食費	17,561	23,490	-5,929
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	17,561	23,490	-5,929	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,948,729	295,229	3,653,500	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,217,291	5,249,120	2,968,171	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			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			0
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	38,095	-38,095
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額		38,095	-38,095
	災害補助金等収益			0
	特別収益計(8)	0	38,095	-38,095
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			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	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,200,000	300,000	
サービス区分繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,500,000	4,200,000	300,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,500,000	-4,161,905	-338,095	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,717,291	1,087,215	2,630,076	
前期繰越活動増減差額(12)	2,401,560	1,352,440	1,049,120	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,118,851	2,439,655	3,679,196	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
事業運営積立金取崩額			0	
新規事業等整備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保険料積立金取崩額			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	38,095	-38,095	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		38,095	-38,095	
事業運営積立金積立額			0	
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
(何)積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,118,851	2,401,560	3,717,291	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	43,750,624	50,769,597	-7,018,973
	農作業事業収益	40,922,987	47,517,475	-6,594,488
	軽作業事業収益	2,827,637	3,252,122	-424,485
	障害福祉サービス等事業収益	72,999,872	76,487,620	-3,487,748
	自立支援給付費収益	70,453,583	73,809,480	-3,355,897
	介護給付費収益	2,688,330	2,706,920	-18,590
	訓練等給付費収益	67,765,253	71,102,560	-3,337,307
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	204,419	219,360	-14,941
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益	2,341,870	2,458,780	-116,910	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	10,200		10,200	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	116,760,696	127,257,217	-10,496,521	
サービス活動増減の部	人件費	65,346,863	56,201,048	9,145,815
	役員報酬			0
	職員給料	40,337,559	34,829,526	5,508,033
	職員賞与	8,240,569	3,607,966	4,632,603
	賞与引当金繰入	3,761,941	6,667,784	-2,905,843
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,065,698	3,629,395	436,303
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,090,640	965,530	125,110
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,850,456	6,500,847	1,349,609
	事業費	5,293,145	5,169,517	123,628
	給食費	1,983,323	2,149,392	-166,069
	介護用品費			0
医薬品費			0	

	診療・療養等材料費	67,419	13,178	54,241
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	103,209	102,956	253
	水道光熱費	749,803	865,392	-115,589
	消耗器具備品費	38,324	46,303	-7,979
	賃借料	288,010	28,794	259,216
	車輛費	2,063,057	1,961,753	101,304
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,749	-1,749
	事務費	14,682,981	16,038,833	-1,355,852
	福利厚生費	401,376	372,338	29,038
	職員被服費	494,624	462,586	32,038
	旅費交通費			0
	研修研究費	160,680	88,775	71,905
	事務消耗品費	347,692	295,095	52,597
	印刷製本費	279,403	266,746	12,657
	水道光熱費	596,395	718,720	-122,325
	燃料費			0
	修繕費	2,889,421	4,301,204	-1,411,783
	通信運搬費	131,154	123,863	7,291
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,489,420	6,617,125	-127,705
	手数料	10,664	19,558	-8,894
	保険料	941,568	811,247	130,321
	賃借料	533,524	742,318	-208,794
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,332	5,473	9,859
	保守料	1,025,307	1,054,375	-29,068
	渉外費	10,274	6,216	4,058
	諸会費	137,650	137,650	0
	図書費			0
	環境保全費			0
	地域交流費	72,972		72,972
	雑費	145,525	15,544	129,981
	就労支援事業費用	45,043,803	72,456,333	-27,412,530
	就労支援事業販売原価	33,325,148	61,262,340	-27,937,192
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	33,325,148	61,262,340	-27,937,192
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	11,718,655	11,193,993	524,662
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	40,162,997	13,114,377	27,048,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-660,206	-411,206	-249,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	169,869,583	162,568,902	7,300,681
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-53,108,887	-35,311,685	-17,797,202
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	174,927	145,571	29,356
	その他のサービス活動外収益	637,962	277,908	360,054
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	221,348	235,908	-14,560
	賃貸収益			0
	雑収益	401,614	42,000	359,614
	サービス活動外収益計(4)	812,889	423,479	389,410
	その他のサービス活動外費用	125,996	126,900	-904
	利用者等外給食費	125,996	126,900	-904
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	125,996	126,900	-904	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	686,893	296,579	390,314	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-52,421,994	-35,015,106	-17,406,888	
収益	施設整備等補助金収益	896,400	0	896,400
	施設整備等補助金収益	896,400		896,400
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	14,000,000	6,300,000	7,700,000
拠点区分間繰入金収益	4,500,000		4,500,000	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	612,434	-612,434
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額		266,666	-266,666
	災害補助金等収益		345,768	-345,768
	特別収益計(8)	19,396,400	6,912,434	12,483,966
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	10,211	81,004	-70,793
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損		1	-1	
車輛運搬具売却損・処分損	10,211		10,211	
器具及び備品売却損・処分損		81,003	-81,003	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	896,400		896,400	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	906,611	81,004	825,607	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,489,789	6,831,430	11,658,359	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,932,205	-28,183,676	-5,748,529	
前期繰越活動増減差額(12)	353,172,295	391,681,780	-38,509,485	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	319,240,090	363,498,104	-44,258,014	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
事業運営積立金取崩額			0	
新規事業等整備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保険料積立金取崩額			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	4,688,752	10,325,809	-5,637,057	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		266,666	-266,666	
事業運営積立金積立額			0	
新規事業等積立金積立額		5,377,379	-5,377,379	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額	4,688,752	4,681,764	6,988	
(何)積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	314,551,338	353,172,295	-38,620,957	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

病院拠点 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	1,769,739,747	1,663,226,441	106,513,306
	入院診療収益（公費）	1,590,590,145	1,477,374,900	113,215,245
	入院診療収益（一般）	112,905,612	117,522,812	-4,617,200
室料差額収益	9,508,500	8,278,200	1,230,300	
外来診療収益（公費）	38,166,419	40,628,012	-2,461,593	
外来診療収益（一般）	9,665,310	10,003,150	-337,840	
保健予防活動収益	458,294	429,270	29,024	
受託検査・施設利用収益	198,000	225,000	-27,000	
その他の医療事業収益	8,350,811	8,816,612	-465,801	
受託事業収益（公費）	370,485	332,791	37,694	
受託事業収益（一般）	69,500	83,380	-13,880	
その他の医業収益	7,910,826	8,400,441	-489,615	
（保険等査定減）	-103,344	-51,515	-51,829	
経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,769,749,747	1,663,226,441	106,523,306	
サービス活動増減の部	人件費	1,190,990,022	1,221,337,995	-30,347,973
	役員報酬			0
	職員給料	808,330,710	832,496,202	-24,165,492
	職員賞与	113,994,774	61,997,379	51,997,395
	賞与引当金繰入	72,688,940	137,815,917	-65,126,977
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,323,080	16,900,932	4,422,148
	派遣職員費	6,934,727	2,318,727	4,616,000
	退職給付費用	33,348,700	32,945,610	403,090
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	134,369,091	136,863,228	-2,494,137
	事業費	85,279,850	85,580,163	-300,313
	給食費	33,621,065	30,833,731	2,787,334
	介護用品費	2,836,611	3,220,678	-384,067
	医薬品費	27,801,547	33,616,613	-5,815,066

	診療・療養等材料費	7,525,843	8,678,469	-1,152,626
	保健衛生費			0
	被服費	34,020	27,540	6,480
	教養娯楽費	308,931	286,417	22,514
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	995,128	471,858	523,270
	賃借料	10,152,403	6,382,833	3,769,570
	車輛費	665,665	422,276	243,389
	リハ訓練費	1,311,637	1,607,348	-295,711
	棚卸資産評価損			0
	雑費	27,000	32,400	-5,400
	事務費	246,293,370	243,797,192	2,496,178
	福利厚生費	4,548,747	5,118,020	-569,273
	職員被服費	5,617,603	5,305,772	311,831
	旅費交通費	959,680	1,540,743	-581,063
	研修研究費	5,340,721	5,422,247	-81,526
	事務消耗品費	9,175,633	7,873,539	1,302,094
	印刷製本費	2,675,924	3,059,566	-383,642
	水道光熱費	25,771,007	30,887,341	-5,116,334
	燃料費			0
	修繕費	30,507,443	30,009,393	498,050
	通信運搬費	1,806,922	1,779,907	27,015
	会議費	58,320	89,000	-30,680
	広報費	114,970	168,986	-54,016
	業務委託費	90,890,799	86,819,243	4,071,556
	手数料	839,347	838,091	1,256
	保険料	2,837,872	3,279,589	-441,717
	賃借料	8,997,055	10,507,885	-1,510,830
	土地・建物賃借料		2,300	-2,300
	租税公課	15,930,788	14,858,551	1,072,237
	保守料	29,555,574	27,360,610	2,194,964
	渉外費	1,824,957	2,093,406	-268,449
	諸会費	1,282,125	1,252,700	29,425
	図書費	740,099	912,548	-172,449
	環境保全費	483,950	489,084	-5,134
	地域交流費	744,124	1,096,329	-352,205
	雑費	5,589,710	3,032,342	2,557,368
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	137,154,294	133,959,336	3,194,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	990,000	314,000	676,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,660,707,536	1,684,988,686	-24,281,150
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	109,042,211	-21,762,245	130,804,456
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	824,164	870,180	-46,016
	その他のサービス活動外収益	9,861,006	10,108,983	-247,977
	受入研修費収益	783,924	827,786	-43,862
	利用者等外給食収益	1,669,596	2,165,130	-495,534
	賃貸収益			0
	雑収益	7,407,486	7,116,067	291,419
	サービス活動外収益計(4)	10,685,170	10,979,163	-293,993
	その他のサービス活動外費用	1,004,855	1,238,033	-233,178
	利用者等外給食費	937,292	1,199,880	-262,588
	雑損失	67,563	38,153	29,410
サービス活動外費用計(5)	1,004,855	1,238,033	-233,178	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,680,315	9,741,130	-60,815	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	118,722,526	-12,021,115	130,743,641	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	133,098	207,607	-74,509
	土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益		207,607	-207,607
	器具及び備品売却益	133,098		133,098
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	1		1	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	2,514,288	-2,514,288
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額		2,514,288	-2,514,288
	災害補助金等収益			0
	特別収益計(8)	133,099	2,721,895	-2,588,796
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	64,821	3,671,673	-3,606,852
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損		2,040,000	-2,040,000	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	64,821	1,631,673	-1,566,852	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	68,500,000	6,300,000	62,200,000	
拠点区分間繰入金費用	23,000,000	32,000,000	-9,000,000	
サービス区分繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	91,564,821	41,971,673	49,593,148	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-91,431,722	-39,249,778	-52,181,944	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,290,804	-51,270,893	78,561,697	
前期繰越活動増減差額(12)	1,805,715,982	1,870,501,163	-64,785,181	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,833,006,786	1,819,230,270	13,776,516	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
事業運営積立金取崩額			0	
新規事業等整備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保険料積立金取崩額			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	73,900,000	13,514,288	60,385,712	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額	12,300,000		12,300,000	
人件費積立金積立額		2,514,288	-2,514,288	
事業運営積立金積立額	61,600,000	11,000,000	50,600,000	
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
(何)積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,759,106,786	1,805,715,982	-46,609,196	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クリニック拠点 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	16,158,325	17,266,213	-1,107,888
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）	10,269,511	10,991,282	-721,771	
外来診療収益（一般）	2,207,841	2,278,547	-70,706	
保健予防活動収益	1,899,581	2,024,080	-124,499	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	1,801,783	2,027,271	-225,488	
受託事業収益（公費）	1,048,431	1,475,833	-427,402	
受託事業収益（一般）	173,800	177,940	-4,140	
その他の医業収益	579,552	373,498	206,054	
（保険等査定減）	-20,391	-54,967	34,576	
経常経費寄附金収益	200		200	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	16,158,525	17,266,213	-1,107,688	
サービス活動増減の部	人件費	25,771,957	32,003,079	-6,231,122
	役員報酬			0
	職員給料	19,841,003	22,844,027	-3,003,024
	職員賞与	1,123,756	822,783	300,973
	賞与引当金繰入	892,995	2,575,203	-1,682,208
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	481,652	39,397	442,255
	派遣職員費		1,734,024	-1,734,024
	退職給付費用	570,090	592,070	-21,980
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,862,461	3,395,575	-533,114
	事業費	1,539,783	1,868,396	-328,613
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	813,761	1,151,174	-337,413

	診療・療養等材料費	87,245	198,085	-110,840
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	20,035	18,003	2,032
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	44,069	18,635	25,434
	賃借料	564,391	471,832	92,559
	車輛費	10,282	10,667	-385
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,121,756	15,375,417	-2,253,661
	福利厚生費	76,641	97,957	-21,316
	職員被服費	168,979	153,065	15,914
	旅費交通費	1,000	1,720	-720
	研修研究費	32,452	19,416	13,036
	事務消耗品費	107,772	302,224	-194,452
	印刷製本費	92,546	80,128	12,418
	水道光熱費	2,297,444	3,370,969	-1,073,525
	燃料費	319,781	199,376	120,405
	修繕費	1,397,600	1,815,200	-417,600
	通信運搬費	142,574	151,504	-8,930
	会議費			0
	広報費	120,400	64,800	55,600
	業務委託費	3,034,444	3,453,305	-418,861
	手数料	44,886	49,292	-4,406
	保険料	36,104	187,757	-151,653
	賃借料	286,083	357,058	-70,975
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,413,898	2,391,062	22,836
	保守料	1,379,079	1,550,118	-171,039
	渉外費	33,974	22,701	11,273
	諸会費	1,038,306	1,047,644	-9,338
	図書費	15,811	22,723	-6,912
	環境保全費			0
	地域交流費	22,804		22,804
	雑費	59,178	37,398	21,780
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,542,335	13,124,142	-581,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	52,975,831	62,371,034	-9,395,203
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,817,306	-45,104,821	8,287,515
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,463	5,636	-173
	その他のサービス活動外収益	30,523	121,080	-90,557
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		106,920	-106,920
	賃貸収益			0
	雑収益	30,523	14,160	16,363
	サービス活動外収益計(4)	35,986	126,716	-90,730
	その他のサービス活動外費用	0	59,130	-59,130
	利用者等外給食費		59,130	-59,130
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	59,130	-59,130	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35,986	67,586	-31,600	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,781,320	-45,037,235	8,255,915	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			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	23,000,000	32,000,000	-9,000,000	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	5,000,000	877,375	4,122,625
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額	5,000,000	877,375	4,122,625
	災害補助金等収益			0
	特別収益計(8)	28,000,000	32,877,375	-4,877,375
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	43,202	-43,202
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損		43,201	-43,201	
機械及び装置売却損・処分損			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		1	-1	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	43,202	-43,202	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,000,000	32,834,173	-4,834,173	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,781,320	-12,203,062	3,421,742	
前期繰越活動増減差額(12)	283,222,108	295,425,170	-12,203,062	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	274,440,788	283,222,108	-8,781,320	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
事業運営積立金取崩額			0	
新規事業等整備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保険料積立金取崩額			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	3,314,157	0	3,314,157	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
人件費積立金積立額	3,314,157		3,314,157	
事業運営積立金積立額			0	
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
(何)積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	271,126,631	283,222,108	-12,095,477	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 病院介護保険拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	69,923,390	79,508,874	-9,585,484
	居宅介護料収益	65,850,130	74,880,340	-9,030,210
	介護報酬収益	58,505,455	66,587,527	-8,082,072
	介護予防報酬収益	583,758	604,538	-20,780
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,696,055	7,634,503	-938,448
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	64,862	53,772	11,090
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	4,073,260	4,628,534	-555,274
	居宅介護サービス利用料収益	4,073,260	4,628,534	-555,274
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		45,000	-45,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	69,923,390	79,553,874	-9,630,484	
サービス活動増減の部	人件費	48,295,986	47,636,641	659,345
	役員報酬			0
	職員給料	26,605,118	25,311,326	1,293,792
	職員賞与	3,959,268	1,754,019	2,205,249
	賞与引当金繰入	2,374,803	3,699,962	-1,325,159
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,122,766	9,633,957	-1,511,191
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,782,020	1,745,550	36,470
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,452,011	5,491,827	-39,816
	事業費	7,060,951	4,838,932	2,222,019
	給食費	1,975,293	2,321,066	-345,773
	介護用品費		2,990	-2,990
医薬品費			0	

	診療・療養等材料費	177,924	122,083	55,841
	保健衛生費			0
	被服費	5,689	1,592	4,097
	教養娯楽費	107,460	109,272	-1,812
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	346,539	324,293	22,246
	賃借料	2,814,173	201,421	2,612,752
	車輛費	1,471,890	1,537,974	-66,084
	リハ訓練費	50,123	81,952	-31,829
	棚卸資産評価損			0
	雑費	111,860	136,289	-24,429
	事務費	16,861,849	22,459,425	-5,597,576
	福利厚生費	251,100	368,340	-117,240
	職員被服費	412,159	432,694	-20,535
	旅費交通費	133,070	200,320	-67,250
	研修研究費	156,672	43,272	113,400
	事務消耗品費	319,196	435,901	-116,705
	印刷製本費	232,511	266,348	-33,837
	水道光熱費	1,605,756	1,988,184	-382,428
	燃料費			0
	修繕費	2,330,016	3,954,489	-1,624,473
	通信運搬費	182,608	195,186	-12,578
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,100,740	10,114,984	-1,014,244
	手数料	86,415	101,768	-15,353
	保険料	588,634	764,519	-175,885
	賃借料	407,518	2,666,959	-2,259,441
	土地・建物賃借料		1,700	-1,700
	租税公課	144,165	63,793	80,372
	保守料	758,906	825,162	-66,256
	渉外費	1,742	3,838	-2,096
	諸会費			0
	図書費		3,065	-3,065
	環境保全費			0
	地域交流費	59,290		59,290
	雑費	91,351	28,903	62,448
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,779,497	3,670,796	108,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,170,353	-1,170,353	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	74,827,930	77,435,441	-2,607,511
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,904,540	2,118,433	-7,022,973
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,123	56,789	10,334
	その他のサービス活動外収益	2,539,280	2,144,894	394,386
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	28,280	59,778	-31,498
	賃貸収益			0
	雑収益	2,511,000	2,085,116	425,884
	サービス活動外収益計(4)	2,606,403	2,201,683	404,720
	その他のサービス活動外費用	341,988	170,510	171,478
	利用者等外給食費	15,278	32,670	-17,392
	雑損失	326,710	137,840	188,870
サービス活動外費用計(5)	341,988	170,510	171,478	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,264,415	2,031,173	233,242	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,640,125	4,149,606	-6,789,731	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			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			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	228,571	-228,571
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額		228,571	-228,571
	災害補助金等収益			0
	特別収益計(8)	0	228,571	-228,571
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	16,200	2	16,198
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			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	16,200	2	16,198	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		6,200,000	-6,200,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	16,200	6,200,002	-6,183,802	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,200	-5,971,431	5,955,231	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,656,325	-1,821,825	-834,500	
前期繰越活動増減差額(12)	123,754,625	125,805,021	-2,050,396	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	121,098,300	123,983,196	-2,884,896	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
事業運営積立金取崩額			0	
新規事業等整備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保険料積立金取崩額			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	228,571	-228,571	
繰越活動増減差額の部			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		228,571	-228,571	
事業運営積立金積立額			0	
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
(何)積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,098,300	123,754,625	-2,656,325	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 クリニック介護保険拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	192,722,974	200,020,406	-7,297,432
	居宅介護料収益	184,600,414	191,645,181	-7,044,767
	介護報酬収益	123,155,836	129,184,906	-6,029,070
	介護予防報酬収益	42,724,254	43,144,749	-420,495
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	13,718,698	14,307,925	-589,227
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	5,001,626	5,007,601	-5,975
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,334,000	1,854,500	479,500
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）	2,148,800	1,717,200	431,600
	事業負担金収益（一般）	185,200	137,300	47,900
	利用者等利用料収益	5,788,560	6,520,725	-732,165
	居宅介護サービス利用料収益	5,788,560	6,520,725	-732,165
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			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）	192,722,974	200,020,406	-7,297,432	
サービス活動増減の部	人件費	141,644,441	135,948,357	5,696,084
	役員報酬			0
	職員給料	82,609,108	78,156,000	4,453,108
	職員賞与	14,128,736	6,698,117	7,430,619
	賞与引当金繰入	8,629,395	14,673,137	-6,043,742
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,864,968	16,561,347	-696,379
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,236,180	4,139,560	96,620
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,176,054	15,720,196	455,858
	事業費	12,727,783	8,311,080	4,416,703
	給食費	2,838,389	3,256,498	-418,109
介護用品費	2,317	7,967	-5,650	
医薬品費			0	

	診療・療養等材料費	235,631	210,069	25,562
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	154,704	154,704	0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	482,080	219,298	262,782
	賃借料	4,739,656	128,967	4,610,689
	車輛費	4,035,495	4,090,590	-55,095
	リハ訓練費	91,186	82,421	8,765
	棚卸資産評価損			0
	雑費	148,325	160,566	-12,241
	事務費	47,848,260	57,705,217	-9,856,957
	福利厚生費	627,677	819,227	-191,550
	職員被服費	1,038,053	1,045,990	-7,937
	旅費交通費	473,102	454,634	18,468
	研修研究費	273,194	89,546	183,648
	事務消耗品費	664,497	1,086,874	-422,377
	印刷製本費	610,276	799,219	-188,943
	水道光熱費	6,276,233	8,899,288	-2,623,055
	燃料費	711,771	354,448	357,323
	修繕費	4,096,950	5,457,116	-1,360,166
	通信運搬費	545,921	546,351	-430
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	21,901,526	23,516,155	-1,614,629
	手数料	294,348	304,612	-10,264
	保険料	771,152	1,186,603	-415,451
	賃借料	925,432	4,914,248	-3,988,816
	土地・建物賃借料		7,870	-7,870
	租税公課	5,565,076	5,352,137	212,939
	保守料	2,805,052	2,812,625	-7,573
	渉外費	6,648	6,774	-126
	諸会費			0
	図書費		6,223	-6,223
	環境保全費			0
	地域交流費	141,383		141,383
	雑費	119,969	45,277	74,692
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,407,721	22,388,543	-980,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	223,628,205	224,353,197	-724,992
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,905,231	-24,332,791	-6,572,440
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	40,296	39,003	1,293
	その他のサービス活動外収益	6,336,723	5,288,569	1,048,154
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	364,158	335,340	28,818
	賃貸収益			0
	雑収益	5,942,565	4,953,229	989,336
	サービス活動外収益計(4)	6,377,019	5,327,572	1,049,447
	その他のサービス活動外費用	211,987	252,210	-40,223
	利用者等外給食費	209,047	185,760	23,287
	雑損失	2,940	66,450	-63,510
サービス活動外費用計(5)	211,987	252,210	-40,223	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,165,032	5,075,362	1,089,670	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,740,199	-19,257,429	-5,482,770	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			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			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	457,142	-457,142
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額		457,142	-457,142
	災害補助金等収益			0
	特別収益計(8)	0	457,142	-457,142
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	16,201	16,202	-1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			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	16,201	16,202	-1	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		3,400,000	-3,400,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	16,201	3,416,202	-3,400,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,201	-2,959,060	2,942,859	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,756,400	-22,216,489	-2,539,911	
前期繰越活動増減差額(12)	345,636,135	368,309,766	-22,673,631	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	320,879,735	346,093,277	-25,213,542	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
事業運営積立金取崩額			0	
新規事業等整備積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保険料積立金取崩額			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	457,142	-457,142	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		457,142	-457,142	
事業運営積立金積立額			0	
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
(何)積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	320,879,735	345,636,135	-24,756,400	