

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	補助金事業収益（公費）			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	114,789,670	101,197,063	13,592,607
	役員報酬	695,200	414,340	280,860
	職員給料	73,344,952	63,689,588	9,655,364
	職員賞与	14,690,100	15,777,059	-1,086,959
	賞与引当金繰入	7,565,393	7,000,986	564,407
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	385,570		385,570
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,181,576	2,434,503	1,747,073
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,926,879	11,880,587	2,046,292
	事業費	28,966	57,182	-28,216
	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	28,966	23,324	5,642
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,159,223	14,128,806	-1,969,583
	福利厚生費	288,112	434,569	-146,457
	職員被服費			0
	旅費交通費	653,868	3,704,600	-3,050,732
	研修研究費	129,891	401,334	-271,443
	事務消耗品費	384,083	521,703	-137,620
	印刷製本費	93,362	84,503	8,859
	水道光熱費	1,033,124	966,937	66,187
	燃料費			0
	修繕費	1,894,403	301,600	1,592,803
	通信運搬費	105,410	100,411	4,999
	会議費	192,740	372,665	-179,925
	広報費	19,000		19,000
	業務委託費	807,202	852,435	-45,233
	手数料	111,189	32,022	79,167
	保険料	1,092,813	1,154,433	-61,620
	賃借料	485,499	306,408	179,091
	土地・建物賃借料	100	100	0
	租税公課	3,260,701	3,266,020	-5,319
	保守料	1,042,962	690,979	351,983
	渉外費	398,537	374,356	24,181
	諸会費	59,000	59,000	0
	図書費	30,800	79,960	-49,160
	環境保全費			0
	地域交流費		54,729	-54,729
	雑費	76,427	370,042	-293,615
	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	68,169,077	71,746,645	-3,577,568
	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）	189,233,847	181,216,607	8,017,240
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-189,233,847	-181,216,607	-8,017,240
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,082,634	8,314,224	-2,231,590
	その他のサービス活動外収益	8,840,393	9,463,447	-623,054
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	323,000	303,418	19,582
	賃貸収益	6,896,900	7,424,480	-527,580
	雑収益	1,620,493	1,735,549	-115,056
	サービス活動外収益計（４）	14,923,027	17,777,671	-2,854,644
	その他のサービス活動外費用	182,754	187,367	-4,613
	利用者等外給食費	182,754	187,367	-4,613
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）	182,754	187,367	-4,613	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,740,273	17,590,304	-2,850,031	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-174,493,574	-163,626,303	-10,867,271	
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
	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	35,000,000	31,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益			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	
その他の特別収益	0	4,056,427	-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	特別収益計(8)	35,000,000	35,056,427	-56,427
増	基本金組入額			0
減	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
の	土地売却損・処分損			0
部	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
費用	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
	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			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	3,943,952	-3,943,951
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,999,999	31,112,475	3,887,524
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-139,493,575	-132,513,828	-6,979,747
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,536,156,482	1,671,117,926	-134,961,444
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,396,662,907	1,538,604,098	-141,941,191
増	基本金取崩額(14)			0
減	その他の積立金取崩額(15)	83,300,000	0	83,300,000
差	修繕積立金取崩額			0
額	備品等購入積立金取崩額			0
の	人件費積立金取崩額			0
部	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額	83,300,000		83,300,000
	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
	その他の積立金積立額(16)	5,129,552	2,447,616	2,681,936
	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	2,575,760		2,575,760
	新規事業等整備積立金積立額			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	2,553,792	2,447,616	106,176
	(何)積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,474,833,355	1,536,156,482	-61,323,127

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	241,083,709	197,866,469	43,217,240
	自立支援給付費収益	187,519,128	156,683,564	30,835,564
	介護給付費収益	43,919,228	38,296,203	5,623,025
	訓練等給付費収益	143,599,900	118,387,361	25,212,539
	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	9,414,042	7,032,665	2,381,377
	補足給付費収益	17,874,875	13,864,749	4,010,126
	特定障害者特別給付費収益	17,874,875	13,864,749	4,010,126
	特定費用収益	26,263,037	20,285,491	5,977,546
	その他の事業収益	12,627	0	12,627
	補助金事業収益（公費）	12,627		12,627
	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	514,070	26,900	487,170	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	241,597,779	197,893,369	43,704,410	
サービス活動増減の部	人件費	101,444,314	99,321,410	2,122,904
	役員報酬			0
	職員給料	61,318,997	60,677,340	641,657
	職員賞与	10,427,251	10,453,509	-26,258
	賞与引当金繰入	7,219,240	6,819,158	400,082
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,752,898	8,038,285	714,613
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,810,250	1,794,800	15,450
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,915,678	11,538,318	377,360
	事業費	41,508,477	35,590,310	5,918,167
	給食費	19,650,378	14,820,018	4,830,360
	介護用品費			0

	医薬品費	174,000		174,000
	診療・療養等材料費	654,880	194,853	460,027
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	180,900	177,464	3,436
	水道光熱費	16,273,382	16,319,004	-45,622
	消耗器具備品費	1,050,987	517,628	533,359
	賃借料	2,327,256	2,304,378	22,878
	車輛費	408,026	463,167	-55,141
	リハビリ訓練費	759,170	787,784	-28,614
	棚卸資産評価損			0
	雑費	29,498	6,014	23,484
費用	事務費	80,571,905	75,811,375	4,760,530
	福利厚生費	242,372	474,457	-232,085
	職員被服費		573,668	-573,668
	旅費交通費	79,530	136,630	-57,100
	研修研究費	105,038	270,698	-165,660
	事務消耗品費	3,949,325	2,890,087	1,059,238
	印刷製本費	376,742	650,085	-273,343
	水道光熱費	2,424,962	2,382,840	42,122
	燃料費			0
	修繕費	15,978,156	19,384,806	-3,406,650
	通信運搬費	407,038	274,883	132,155
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	48,173,259	41,471,242	6,702,017
	手数料	96,665	18,830	77,835
	保険料	1,746,690	1,274,474	472,216
	賃借料	1,323,212	638,350	684,862
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	45,578	33,428	12,150
	保守料	4,928,221	4,402,210	526,011
	渉外費	70,302	125,104	-54,802
	諸会費	140,030	134,700	5,330
	図書費	27,896	29,978	-2,082
	環境保全費	159,396	154,859	4,537
	地域交流費		95,776	-95,776
	雑費	297,493	394,270	-96,777
	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	148,694,840	162,262,606	-13,567,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,337,358		-1,337,358
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	152,000	157,000	-5,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	371,034,178	373,142,701	-2,108,523
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-129,436,399	-175,249,332	45,812,933
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	97,929	102,295	-4,366
	その他のサービス活動外収益	1,717,032	669,017	1,048,015
	受入研修費収益		6,000	-6,000
	利用者等外給食収益	98,000	141,922	-43,922
	賃貸収益			0
	雑収益	1,619,032	521,095	1,097,937
	サービス活動外収益計（4）	1,814,961	771,312	1,043,649
	その他のサービス活動外費用	58,058	85,931	-27,873
	利用者等外給食費	58,058	85,931	-27,873
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	58,058	85,931	-27,873	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,756,903	685,381	1,071,522	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-127,679,496	-174,563,951	46,884,455	
収益	施設整備等補助金収益	519,264	0	519,264
	施設整備等補助金収益	519,264		519,264
	固定資産受贈額			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	-23,500,000
	拠点区分間繰入金収益			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	
その他の特別収益	157,000	0	157,000	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	157,000		157,000
	退職給与引当金取崩額 災害補助金等収益			0 0
	特別収益計(8)	676,264	23,500,000	-22,823,736
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	81,401	5	81,396
	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	81,401		81,401
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	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
	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	1,822,000		1,822,000
	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	10,120,000		10,120,000
	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	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	12,023,401	6	12,023,395
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,347,137	23,499,994	-34,847,131
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-139,026,633	-151,063,957	12,037,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,256,566,451	2,408,615,524	-152,049,073
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,117,539,818	2,257,551,567	-140,011,749
	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
	その他の積立金積立額(16)	8,857,760	985,116	7,872,644
	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	7,872,644		7,872,644
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等整備積立金積立額			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	985,116	0	
(何)積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,108,682,058	2,256,566,451	-147,884,393	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	27,457,710	25,219,510	2,238,200
	自立支援給付費収益	12,876,270	11,143,550	1,732,720
	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	406,570	389,750	16,820
	計画相談支援給付費収益	12,469,700	10,753,800	1,715,900
	障害児施設給付費収益	881,440	375,960	505,480
	障害児相談支援給付費収益	881,440	375,960	505,480
	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
補助金事業収益（公費）			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	50,720	8,700	42,020	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	27,508,430	25,228,210	2,280,220	
サービス活動増減の部	人件費	23,771,945	16,768,487	7,003,458
	役員報酬			0
	職員給料	15,649,712	11,036,333	4,613,379
	職員賞与	2,896,464	2,054,541	841,923
	賞与引当金繰入	1,919,991	1,245,048	674,943
	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	2,800,678	1,927,465	873,213
	事業費	437,833	156,900	280,933
	給食費			0
	介護用品費			0

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	84,248	15,471	68,777
	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	193,908		193,908
	車輛費	156,677	138,429	18,248
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,000	3,000	0
	事務費	3,211,729	3,993,297	-781,568
	福利厚生費	35,296	87,135	-51,839
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,450	17,660	-15,210
	研修研究費	40,244	95,293	-55,049
	事務消耗品費	66,995	57,487	9,508
	印刷製本費	34,483	37,716	-3,233
	水道光熱費	434,607	443,880	-9,273
	燃料費			0
	修繕費	492,822	442,717	50,105
	通信運搬費	606,588	557,965	48,623
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	837,345	832,625	4,720
	手数料	13,932	4,773	9,159
	保険料	21,706	9,584	12,122
	賃借料	340,117	568,536	-228,419
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	23,107	675,289	-652,182
	保守料	196,395	121,672	74,723
	渉外費			0
	諸会費		3,000	-3,000
	図書費	54,756	12,588	42,168
	環境保全費	6,640	6,453	187
	地域交流費		9,122	-9,122
	雑費	4,246	9,802	-5,556
	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	47,877	40,964	6,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-140,000		-140,000
	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）	27,329,384	20,959,648	6,369,736
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	179,046	4,268,562	-4,089,516
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,314	1,229	85
	その他のサービス活動外収益	609,867	3,965,061	-3,355,194
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	58,000	29,468	28,532
	賃貸収益			0
	雑収益	551,867	3,925,593	-3,373,726
	サービス活動外収益計（４）	611,181	3,966,290	-3,355,109
	その他のサービス活動外費用	31,460	17,561	13,899
	利用者等外給食費	31,460	17,561	13,899
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）	31,460	17,561	13,899	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	579,721	3,948,729	-3,369,008	
經常増減差額（７）＝（３）＋（６）	758,767	8,217,291	-7,458,524	
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
	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
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	
その他の特別収益	0	0	0	

	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			0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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
費用	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
	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	140,000		140,000
	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	1,100,000	4,500,000	-3,400,000
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,240,000	4,500,000	-3,260,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,240,000	-4,500,000	3,260,000
当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	-481,233	3,717,291	-4,198,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,118,851	2,401,560	3,717,291
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,637,618	6,118,851	-481,233
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	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			0
	事業運営積立金積立額			0
	新規事業等整備積立金積立額			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)	5,637,618	6,118,851	-481,233

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	50,478,982	43,750,624	6,728,358
	農作業事業収益	48,892,897	40,922,987	7,969,910
	軽作業事業収益	1,586,085	2,827,637	-1,241,552
	障害福祉サービス等事業収益	74,248,940	72,999,872	1,249,068
	自立支援給付費収益	71,508,809	70,453,583	1,055,226
	介護給付費収益	2,547,100	2,688,330	-141,230
	訓練等給付費収益	68,961,709	67,765,253	1,196,456
	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	264,351	204,419	59,932
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	2,475,780	2,341,870	133,910	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			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	134,727	10,200	124,527	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	124,862,649	116,760,696	8,101,953	
サービス活動増減の部	人件費	69,192,892	65,346,863	3,846,029
	役員報酬			0
	職員給料	41,604,065	40,337,559	1,266,506
	職員賞与	8,580,793	8,240,569	340,224
	賞与引当金繰入	4,515,550	3,761,941	753,609
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,948,507	4,065,698	882,809
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,357,450	1,090,640	266,810
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,186,527	7,850,456	336,071
	事業費	5,878,561	5,293,145	585,416
	給食費	2,272,457	1,983,323	289,134
介護用品費			0	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	267,218	67,419	199,799
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	89,392	103,209	-13,817
	水道光熱費	741,730	749,803	-8,073
	消耗器具備品費	190,699	38,324	152,375
	賃借料	342,643	288,010	54,633
	車輛費	1,971,422	2,063,057	-91,635
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,000		3,000
	事務費	19,129,430	14,682,981	4,446,449
	福利厚生費	256,942	401,376	-144,434
	職員被服費		494,624	-494,624
	旅費交通費			0
	研修研究費	73,505	160,680	-87,175
	事務消耗品費	434,774	347,692	87,082
	印刷製本費	202,145	279,403	-77,258
	水道光熱費	623,203	596,395	26,808
	燃料費			0
	修繕費	6,016,138	2,889,421	3,126,717
	通信運搬費	147,723	131,154	16,569
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,388,580	6,489,420	899,160
	手数料	92,161	10,664	81,497
	保険料	1,091,877	941,568	150,309
	賃借料	1,152,760	533,524	619,236
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	36,965	15,332	21,633
	保守料	1,433,504	1,025,307	408,197
	渉外費	8,118	10,274	-2,156
	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	33,385	145,525	-112,140
	就労支援事業費用	47,867,069	45,043,803	2,823,266
	就労支援事業販売原価	35,709,249	33,325,148	2,384,101
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	35,709,249	33,325,148	2,384,101
	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	12,157,820	11,718,655	439,165
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	40,166,144	40,162,997	3,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,068,606	-660,206	-408,400
	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)	181,165,490	169,869,583	11,295,907
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-56,302,841	-53,108,887	-3,193,954
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	128,328	174,927	-46,599
	その他のサービス活動外収益	4,393,804	637,962	3,755,842
	受入研修費収益		15,000	-15,000
	利用者等外給食収益	213,560	221,348	-7,788
	賃貸収益			0
	雑収益	4,180,244	401,614	3,778,630
	サービス活動外収益計(4)	4,522,132	812,889	3,709,243
	その他のサービス活動外費用	114,686	125,996	-11,310
	利用者等外給食費	114,686	125,996	-11,310
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	114,686	125,996	-11,310	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,407,446	686,893	3,720,553	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-51,895,395	-52,421,994	526,599	
収益	施設整備等補助金収益	0	896,400	-896,400
	施設整備等補助金収益		896,400	-896,400
	固定資産受贈額			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	12,700,000	14,000,000	-1,300,000
	拠点区分間繰入金収益	11,220,000	4,500,000	6,720,000
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	
その他の特別収益	0	0	0	

	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			0
	特別収益計(8)	23,920,000	19,396,400	4,523,600
特別増減の部	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	10	10,211	-10,201
	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		10,211	-10,211
	器具及び備品売却損・処分損	10		10
	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
	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	508,000	896,400	-388,400
	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
	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	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	508,010	906,611	-398,601
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	23,411,990	18,489,789	4,922,201
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-28,483,405	-33,932,205	5,448,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,551,338	353,172,295	-38,620,957
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	286,067,933	319,240,090	-33,172,157
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	36,948,328	0	36,948,328
	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	36,948,328		36,948,328
	その他の積立金積立額(16)	7,219,752	4,688,752	2,531,000
	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
新規事業等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額	1,143,674		1,143,674	
設備等整備積立金積立額	1,468,239		1,468,239	
保険料積立金積立額	4,607,839	4,688,752	-80,913	
(何)積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	315,796,509	314,551,338	1,245,171	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	補助金事業収益（公費）			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	1,685,823,588	1,769,739,747	-83,916,159	
入院診療収益（公費）	1,508,204,810	1,590,590,145	-82,385,335	
入院診療収益（一般）	110,851,881	112,905,612	-2,053,731	
室料差額収益	10,210,710	9,508,500	702,210	
外来診療収益（公費）	38,395,163	38,166,419	228,744	
外来診療収益（一般）	9,819,870	9,665,310	154,560	
保健予防活動収益	442,167	458,294	-16,127	
受託検査・施設利用収益	153,000	198,000	-45,000	
その他の医療事業収益	8,040,183	8,350,811	-310,628	
受託事業収益（公費）	385,983	370,485	15,498	
受託事業収益（一般）	57,100	69,500	-12,400	
その他の医業収益	7,597,100	7,910,826	-313,726	
（保険等査定減）	-294,196	-103,344	-190,852	
経常経費寄附金収益	2,626,795	10,000	2,616,795	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,688,450,383	1,769,749,747	-81,299,364	
サービス活動増減の部	人件費	1,205,417,796	1,190,990,022	14,427,774
	役員報酬			0
	職員給料	816,872,719	808,330,710	8,542,009
	職員賞与	117,686,545	113,994,774	3,691,771
	賞与引当金繰入	72,881,550	72,688,940	192,610
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,611,131	21,323,080	288,051
	派遣職員費	5,542,845	6,934,727	-1,391,882
	退職給付費用	31,803,510	33,348,700	-1,545,190
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	139,019,496	134,369,091	4,650,405
	事業費	87,780,823	85,279,850	2,500,973
	給食費	31,487,274	33,621,065	-2,133,791
	介護用品費	2,653,088	2,836,611	-183,523

	医薬品費	27,072,042	27,801,547	-729,505
	診療・療養等材料費	12,798,321	7,525,843	5,272,478
	保健衛生費			0
	被服費		34,020	-34,020
	教養娯楽費	321,875	308,931	12,944
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	1,095,965	995,128	100,837
	賃借料	10,358,946	10,152,403	206,543
	車輛費	565,864	665,665	-99,801
	リハビリ訓練費	1,405,848	1,311,637	94,211
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,600	27,000	-5,400
	事務費	237,122,350	246,293,370	-9,171,020
	福利厚生費	3,152,092	4,548,747	-1,396,655
	職員被服費		5,617,603	-5,617,603
	旅費交通費	240,514	959,680	-719,166
	研修研究費	1,229,854	5,340,721	-4,110,867
	事務消耗品費	10,535,718	9,175,633	1,360,085
	印刷製本費	2,314,394	2,675,924	-361,530
	水道光熱費	26,389,493	25,771,007	618,486
	燃料費			0
	修繕費	30,607,404	30,507,443	99,961
	通信運搬費	2,206,869	1,806,922	399,947
	会議費		58,320	-58,320
	広報費	218,400	114,970	103,430
	業務委託費	88,721,449	90,890,799	-2,169,350
	手数料	1,569,080	839,347	729,733
	保険料	3,888,591	2,837,872	1,050,719
	賃借料	13,087,911	8,997,055	4,090,856
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,413,450	15,930,788	-517,338
	保守料	32,067,487	29,555,574	2,511,913
	渉外費	740,501	1,824,957	-1,084,456
	諸会費	1,157,500	1,282,125	-124,625
	図書費	758,396	740,099	18,297
	環境保全費	498,144	483,950	14,194
	地域交流費		744,124	-744,124
	雑費	2,325,103	5,589,710	-3,264,607
	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	129,388,373	137,154,294	-7,765,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,106,337		-12,106,337
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	912,000	990,000	-78,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	1,648,515,005	1,660,707,536	-12,192,531
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	39,935,378	109,042,211	-69,106,833
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	938,451	824,164	114,287
	その他のサービス活動外収益	19,668,199	9,861,006	9,807,193
	受入研修費収益	394,900	783,924	-389,024
	利用者等外給食収益	1,565,000	1,669,596	-104,596
	賃貸収益			0
	雑収益	17,708,299	7,407,486	10,300,813
	サービス活動外収益計（４）	20,606,650	10,685,170	9,921,480
	その他のサービス活動外費用	913,131	1,004,855	-91,724
	利用者等外給食費	907,764	937,292	-29,528
	雑損失	5,367	67,563	-62,196
サービス活動外費用計（５）	913,131	1,004,855	-91,724	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	19,693,519	9,680,315	10,013,204	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	59,628,897	118,722,526	-59,093,629	
収益	施設整備等補助金収益	1,853,325	0	1,853,325
	施設整備等補助金収益	1,853,325		1,853,325
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	133,098	-133,098
	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		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
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	
その他の特別収益	772,100	0	772,100	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	772,100		772,100
	退職給与引当金取崩額			0
	災害補助金等収益			0
	特別収益計(8)	2,625,425	133,099	2,492,326
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	205,760	64,821	140,939
	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	79,752		79,752
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	126,008	64,821	61,187
	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
	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	13,850,000		13,850,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	47,700,000	68,500,000	-20,800,000
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	23,000,000	17,000,000
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	1		1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	101,755,761	91,564,821	10,190,940	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-99,130,336	-91,431,722	-7,698,614	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,501,439	27,290,804	-66,792,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,759,106,786	1,805,715,982	-46,609,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,719,605,347	1,833,006,786	-113,401,439
	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
	その他の積立金積立額(16)	12,424,240	73,900,000	-61,475,760
	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			0
	事業運営積立金積立額	12,424,240	61,600,000	-49,175,760
新規事業等整備積立金積立額			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)	1,707,181,107	1,759,106,786	-51,925,679	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	補助金事業収益（公費）			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	15,872,440	16,158,325	-285,885
	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）	11,001,324	10,269,511	731,813	
外来診療収益（一般）	2,099,627	2,207,841	-108,214	
保健予防活動収益	776,899	1,899,581	-1,122,682	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	2,050,053	1,801,783	248,270	
受託事業収益（公費）	1,269,899	1,048,431	221,468	
受託事業収益（一般）	204,437	173,800	30,637	
その他の医療収益	575,717	579,552	-3,835	
（保険等査定減）	-55,463	-20,391	-35,072	
経常経費寄附金収益	532,498	200	532,298	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	16,404,938	16,158,525	246,413	
サービス活動増減の部	人件費	24,733,796	25,771,957	-1,038,161
	役員報酬			0
	職員給料	19,106,771	19,841,003	-734,232
	職員賞与	1,411,379	1,123,756	287,623
	賞与引当金繰入	706,000	892,995	-186,995
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	73,980	481,652	-407,672
	派遣職員費			0
	退職給付費用	570,090	570,090	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,865,576	2,862,461	3,115
	事業費	2,668,751	1,539,783	1,128,968
	給食費			0
	介護用品費			0

	医薬品費	854,400	813,761	40,639
	診療・療養等材料費	855,441	87,245	768,196
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	9,572	20,035	-10,463
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	243,179	44,069	199,110
	賃借料	692,729	564,391	128,338
	車輛費	8,810	10,282	-1,472
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,620		4,620
	事務費	13,708,018	13,121,756	586,262
	福利厚生費	89,248	76,641	12,607
	職員被服費		168,979	-168,979
	旅費交通費		1,000	-1,000
	研修研究費	24,888	32,452	-7,564
	事務消耗品費	1,208,445	107,772	1,100,673
	印刷製本費	77,059	92,546	-15,487
	水道光熱費	2,264,953	2,297,444	-32,491
	燃料費	224,043	319,781	-95,738
	修繕費	1,150,599	1,397,600	-247,001
	通信運搬費	169,420	142,574	26,846
	会議費			0
	広報費		120,400	-120,400
	業務委託費	2,938,331	3,034,444	-96,113
	手数料	96,947	44,886	52,061
	保険料	190,452	36,104	154,348
	賃借料	387,801	286,083	101,718
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,351,814	2,413,898	-62,084
	保守料	1,375,326	1,379,079	-3,753
	渉外費		33,974	-33,974
	諸会費	1,119,223	1,038,306	80,917
	図書費	4,554	15,811	-11,257
	環境保全費			0
	地域交流費		22,804	-22,804
	雑費	34,915	59,178	-24,263
	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	9,270,373	12,542,335	-3,271,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,775,446		-1,775,446
	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)	48,605,492	52,975,831	-4,370,339
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,200,554	-36,817,306	4,616,752
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,332	5,463	13,869
	その他のサービス活動外収益	2,688,855	30,523	2,658,332
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	賃貸収益			0
	雑収益	2,688,855	30,523	2,658,332
	サービス活動外収益計(4)	2,708,187	35,986	2,672,201
	その他のサービス活動外費用	930	0	930
	利用者等外給食費			0
	雑損失	930		930
サービス活動外費用計(5)	930	0	930	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,707,257	35,986	2,671,271	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,493,297	-36,781,320	7,288,023	
収益	施設整備等補助金収益	296,000	0	296,000
	施設整備等補助金収益	296,000		296,000
	固定資産受贈額			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	20,000,000	23,000,000	-3,000,000
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	
その他の特別収益	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	災害補助金等収益			0
	特別収益計(8)	23,296,000	28,000,000	-4,704,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
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	
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	2,055,000		2,055,000	
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	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,055,002	0	2,055,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,240,998	28,000,000	-6,759,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,252,299	-8,781,320	529,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,126,631	283,222,108	-12,095,477
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	262,874,332	274,440,788	-11,566,456
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	3,314,157	-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
新規事業等整備積立金積立額			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)	262,874,332	271,126,631	-8,252,299	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	75,916,350	69,923,390	5,992,960
	居宅介護料収益	71,526,780	65,850,130	5,676,650
	介護報酬収益	63,936,010	58,505,455	5,430,555
	介護予防報酬収益	467,964	583,758	-115,794
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,070,810	6,696,055	374,755
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	51,996	64,862	-12,866
	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	4,389,570	4,073,260	316,310
	居宅介護サービス利用料収益	4,389,570	4,073,260	316,310
	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
	補助金事業収益（公費）			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	40,680		40,680	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	75,957,030	69,923,390	6,033,640	
サービス活動増減の部	人件費	52,658,593	48,295,986	4,362,607
	役員報酬			0
	職員給料	29,138,859	26,605,118	2,533,741
	職員賞与	4,441,428	3,959,268	482,160
	賞与引当金繰入	2,808,634	2,374,803	433,831
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,555,993	8,122,766	433,227
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,710,330	1,782,020	-71,690
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,003,349	5,452,011	551,338
	事業費	7,219,633	7,060,951	158,682
	給食費	2,141,056	1,975,293	165,763
	介護用品費	1,647		1,647

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	531,296	177,924	353,372
	保健衛生費			0
	被服費		5,689	-5,689
	教養娯楽費	55,653	107,460	-51,807
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	330,200	346,539	-16,339
	賃借料	2,791,120	2,814,173	-23,053
	車輛費	1,230,136	1,471,890	-241,754
	リハビリ訓練費	15,937	50,123	-34,186
	棚卸資産評価損			0
	雑費	122,588	111,860	10,728
	事務費	18,598,084	16,861,849	1,736,235
	福利厚生費	242,863	251,100	-8,237
	職員被服費		412,159	-412,159
	旅費交通費	7,450	133,070	-125,620
	研修研究費	42,220	156,672	-114,452
	事務消耗品費	768,661	319,196	449,465
	印刷製本費	151,965	232,511	-80,546
	水道光熱費	1,727,056	1,605,756	121,300
	燃料費			0
	修繕費	3,774,040	2,330,016	1,444,024
	通信運搬費	204,345	182,608	21,737
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,826,743	9,100,740	-273,997
	手数料	140,857	86,415	54,442
	保険料	757,632	588,634	168,998
	賃借料	873,298	407,518	465,780
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	153,284	144,165	9,119
	保守料	905,022	758,906	146,116
	渉外費		1,742	-1,742
	諸会費			0
	図書費			0
	環境保全費			0
	地域交流費		59,290	-59,290
	雑費	22,648	91,351	-68,703
	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	3,944,910	3,779,497	165,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,077,353	-1,170,353	-907,000
	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)	80,343,867	74,827,930	5,515,937
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,386,837	-4,904,540	517,703
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50,423	67,123	-16,700
	その他のサービス活動外収益	1,761,245	2,539,280	-778,035
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	17,500	28,280	-10,780
	賃貸収益			0
	雑収益	1,743,745	2,511,000	-767,255
	サービス活動外収益計(4)	1,811,668	2,606,403	-794,735
	その他のサービス活動外費用	21,236	341,988	-320,752
	利用者等外給食費	10,296	15,278	-4,982
	雑損失	10,940	326,710	-315,770
サービス活動外費用計(5)	21,236	341,988	-320,752	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,790,432	2,264,415	-473,983	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,596,405	-2,640,125	43,720	
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
	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	20,000,000		20,000,000
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	1		1	
その他の特別収益	0	0	0	

	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			0
	特別収益計(8)	20,000,002	0	20,000,002
特別増減の部	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2	16,200	-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	2	16,200	-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
	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	907,000		907,000
	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
	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	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	907,002	16,200	890,802
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,093,000	-16,200	19,109,200
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		16,496,595	-2,656,325	19,152,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,098,300	123,754,625	-2,656,325
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,594,895	121,098,300	16,496,595
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	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			0
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等整備積立金積立額			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)	137,594,895	121,098,300	16,496,595	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	193,879,018	192,722,974	1,156,044
	居宅介護料収益	185,889,434	184,600,414	1,289,020
	介護報酬収益	125,310,324	123,155,836	2,154,488
	介護予防報酬収益	41,581,496	42,724,254	-1,142,758
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	14,040,868	13,718,698	322,170
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	4,956,746	5,001,626	-44,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,346,000	2,334,000	12,000
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）	2,162,200	2,148,800	13,400
	事業負担金収益（一般）	183,800	185,200	-1,400
	利用者等利用料収益	5,643,584	5,788,560	-144,976
	居宅介護サービス利用料収益	5,643,584	5,788,560	-144,976
	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
	補助金事業収益（公費）			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	52,825		52,825	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	193,931,843	192,722,974	1,208,869	
サービス活動増減の部	人件費	150,424,494	141,644,441	8,780,053
	役員報酬			0
	職員給料	87,528,486	82,609,108	4,919,378
	職員賞与	14,703,535	14,128,736	574,799
	賞与引当金繰入	9,489,745	8,629,395	860,350
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,152,363	15,864,968	1,287,395
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,471,990	4,236,180	235,810
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,078,375	16,176,054	902,321
	事業費	13,434,749	12,727,783	706,966
	給食費	2,889,717	2,838,389	51,328
	介護用品費	2,254	2,317	-63

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,360,376	235,631	1,124,745
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	164,472	154,704	9,768
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	762,300	482,080	280,220
	賃借料	4,692,678	4,739,656	-46,978
	車輛費	3,374,688	4,035,495	-660,807
	リハ訓練費	80,859	91,186	-10,327
	棚卸資産評価損			0
	雑費	107,405	148,325	-40,920
	事務費	46,147,712	47,848,260	-1,700,548
	福利厚生費	609,552	627,677	-18,125
	職員被服費		1,038,053	-1,038,053
	旅費交通費	24,780	473,102	-448,322
	研修研究費	141,328	273,194	-131,866
	事務消耗品費	1,004,629	664,497	340,132
	印刷製本費	412,173	610,276	-198,103
	水道光熱費	6,280,272	6,276,233	4,039
	燃料費	498,675	711,771	-213,096
	修繕費	3,494,927	4,096,950	-602,023
	通信運搬費	586,122	545,921	40,201
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	20,840,921	21,901,526	-1,060,605
	手数料	440,654	294,348	146,306
	保険料	1,178,195	771,152	407,043
	賃借料	2,017,950	925,432	1,092,518
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,500,305	5,565,076	-64,771
	保守料	3,060,718	2,805,052	255,666
	渉外費		6,648	-6,648
	諸会費			0
	図書費			0
	環境保全費			0
	地域交流費		141,383	-141,383
	雑費	56,511	119,969	-63,458
	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	17,349,662	21,407,721	-4,058,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,843,000		-1,843,000
	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）	225,513,617	223,628,205	1,885,412
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,581,774	-30,905,231	-676,543
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,601	40,296	-3,695
	その他のサービス活動外収益	5,907,009	6,336,723	-429,714
	受入研修費収益		30,000	-30,000
	利用者等外給食収益	469,000	364,158	104,842
	賃貸収益			0
	雑収益	5,438,009	5,942,565	-504,556
	サービス活動外収益計（4）	5,943,610	6,377,019	-433,409
	その他のサービス活動外費用	304,900	211,987	92,913
	利用者等外給食費	277,134	209,047	68,087
	雑損失	27,766	2,940	24,826
サービス活動外費用計（5）	304,900	211,987	92,913	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,638,710	6,165,032	-526,322	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,943,064	-24,740,199	-1,202,865	
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
	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
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	1		1	
その他の特別収益	6,000,000	0	6,000,000	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額	6,000,000		6,000,000
	災害補助金等収益			0
	特別収益計(8)	6,000,001	0	6,000,001
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	12	16,201	-16,189
	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
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	11	16,201	-16,190	
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	
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	1,843,000		1,843,000	
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	
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	1		1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,843,013	16,201	1,826,812	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,156,988	-16,201	4,173,189	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,786,076	-24,756,400	2,970,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,879,735	345,636,135	-24,756,400
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	299,093,659	320,879,735	-21,786,076
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	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			0
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等整備積立金積立額			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)	299,093,659	320,879,735	-21,786,076	