

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目         |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 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           |            |
| その他の医療収益     |                      |             | 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                  | 113,454,190 | 114,789,670 | -1,335,480 |
|              | 役員報酬                 | 1,585,600   | 695,200     | 890,400    |
|              | 職員給料                 | 73,894,516  | 73,344,952  | 549,564    |
|              | 職員賞与                 | 12,115,010  | 14,690,100  | -2,575,090 |
|              | 賞与引当金繰入              | 7,424,378   | 7,565,393   | -141,015   |
|              | 役員退職慰労引当金繰入          |             |             | 0          |
|              | 非常勤職員給与              | 1,255,241   | 385,570     | 869,671    |
|              | 派遣職員費                |             |             | 0          |
|              | 退職給付費用               | 3,187,960   | 4,181,576   | -993,616   |
|              | 役員退職慰労金              |             |             | 0          |
|              | 法定福利費                | 13,991,485  | 13,926,879  | 64,606     |
|              | 事業費                  | 97,200      | 28,966      | 68,234     |
|              | 給食費                  | 62,451      |             | 62,451     |
|              | 介護用品費                |             |             | 0          |
|              | 医薬品費                 |             |             | 0          |
|              | 診療・療養等材料費            |             |             | 0          |
|              | 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                   | 34,749       | 28,966       | 5,783       |
|                        | リハ訓練費                 |              |              | 0           |
|                        | 棚卸資産評価損               |              |              | 0           |
|                        | 雑費                    |              |              | 0           |
|                        | 事務費                   | 21,507,517   | 12,159,223   | 9,348,294   |
|                        | 福利厚生費                 | 423,985      | 288,112      | 135,873     |
|                        | 職員被服費                 | 581,020      |              | 581,020     |
|                        | 旅費交通費                 | 1,145,980    | 653,868      | 492,112     |
|                        | 研修研究費                 | 89,964       | 129,891      | -39,927     |
|                        | 事務消耗品費                | 1,010,206    | 384,083      | 626,123     |
|                        | 印刷製本費                 | 113,144      | 93,362       | 19,782      |
|                        | 水道光熱費                 | 1,564,126    | 1,033,124    | 531,002     |
|                        | 燃料費                   |              |              | 0           |
|                        | 修繕費                   | 3,424,341    | 1,894,403    | 1,529,938   |
|                        | 通信運搬費                 | 182,273      | 105,410      | 76,863      |
|                        | 会議費                   | 39,698       | 192,740      | -153,042    |
|                        | 広報費                   |              | 19,000       | -19,000     |
|                        | 業務委託費                 | 2,765,977    | 807,202      | 1,958,775   |
|                        | 手数料                   | 194,719      | 111,189      | 83,530      |
|                        | 保険料                   | 1,285,307    | 1,092,813    | 192,494     |
|                        | 賃借料                   | 498,050      | 485,499      | 12,551      |
|                        | 土地・建物賃借料              | 100          | 100          | 0           |
|                        | 租税公課                  | 6,821,596    | 3,260,701    | 3,560,895   |
|                        | 保守料                   | 793,569      | 1,042,962    | -249,393    |
|                        | 渉外費                   | 361,010      | 398,537      | -37,527     |
|                        | 諸会費                   | 59,500       | 59,000       | 500         |
|                        | 図書費                   | 1,306        | 30,800       | -29,494     |
|                        | 環境保全費                 |              |              | 0           |
|                        | 地域交流費                 |              |              | 0           |
|                        | 雑費                    | 151,646      | 76,427       | 75,219      |
|                        | 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                 | 68,433,787   | 68,169,077   | 264,710     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -5,937,289   | -5,913,089   | -24,200     |
|                        | 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）          | 197,555,405  | 189,233,847  | 8,321,558   |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -197,555,405 | -189,233,847 | -8,321,558  |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益             | 4,729,830    | 6,082,634    | -1,352,804  |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 9,390,365    | 8,840,393    | 549,972     |
|                        | 受入研修費収益               |              |              | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益             | 205,000      | 323,000      | -118,000    |
|                        | 賃貸収益                  | 7,756,800    | 6,896,900    | 859,900     |
|                        | 雑収益                   | 1,428,565    | 1,620,493    | -191,928    |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 14,120,195   | 14,923,027   | -802,832    |
|                        | 支払利息                  |              |              | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 115,830      | 182,754      | -66,924     |
|                        | 利用者等外給食費              | 115,830      | 182,754      | -66,924     |
| 雑損失                    |                       |              | 0            |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 115,830               | 182,754      | -66,924      |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 14,004,365            | 14,740,273   | -735,908     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -183,551,040          | -174,493,574 | -9,057,466   |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益            | 242,000      | 0            | 242,000     |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 242,000      |              | 242,000     |
|                        | 施設整備等寄附金収益            | 0            | 0            | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益            |              |              | 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   | -35,000,000 |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 67,305       |              | 67,305      |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益         | 517,724,838  |              | 517,724,838 |
|                        | 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）               | 518,034,143           | 35,000,000   | 483,034,143  |             |
| 基本金組入額                 |                       |              | 0            |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 23,895                | 0            | 23,895       |             |
| 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          | 23,895                |              | 23,895       |             |

|                                    |                     |               |              |             |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| 費用                                 | 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      | 242,000       |              | 242,000     |
|                                    | 災害損失                |               |              | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金費用          | 88,079,522    |              | 88,079,522  |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用          | 5,120,188     |              | 5,120,188   |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用       | 1             | 1            | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用       | 63,253        |              | 63,253      |
|                                    | 施設整備等補助金返還額         |               |              | 0           |
|                                    | その他の特別損失            | 527,758,380   |              | 527,758,380 |
| 特別費用計（9）                           | 621,287,239         | 1             | 621,287,238  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -103,253,096        | 34,999,999    | -138,253,095 |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -286,804,136        | -139,493,575  | -147,310,561 |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 1,474,833,355       | 1,536,156,482 | -61,323,127  |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 1,188,029,219       | 1,396,662,907 | -208,633,688 |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                     |               | 0            |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 253,107,064         | 83,300,000    | 169,807,064  |             |
| 修繕積立金取崩額                           | 2,400,000           |               | 2,400,000    |             |
| 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                      | 250,707,064         | 83,300,000    | 167,407,064  |             |
| 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）                     | 4,218,168           | 5,129,552     | -911,384     |             |
| 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                         | 1,666,698           | 2,575,760     | -909,062     |             |
| 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                          | 2,551,470           | 2,553,792     | -2,322       |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,436,918,115       | 1,474,833,355 | -37,915,240  |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設にじ拠点拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        | 202,559,433 | 241,083,709 | -38,524,276 |
|              | 自立支援給付費収益            | 157,192,292 | 187,519,128 | -30,326,836 |
|              | 介護給付費収益              | 39,009,283  | 43,919,228  | -4,909,945  |
|              | 訓練等給付費収益             | 118,183,009 | 143,599,900 | -25,416,891 |
|              | 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             | 6,839,883   | 9,414,042   | -2,574,159  |
|              | 補定給付費収益              | 14,874,388  | 17,874,875  | -3,000,487  |
|              | 特定障害者特別給付費収益         | 14,874,388  | 17,874,875  | -3,000,487  |
|              | 特定費用収益               | 23,573,895  | 26,263,037  | -2,689,142  |
|              | その他の事業収益             | 78,975      | 12,627      | 66,348      |
|              | 補助金事業収益（公費）          | 78,975      | 12,627      | 66,348      |
|              | 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           |             |
| その他の医療収益     |                      |             | 0           |             |
| （保険等査定減）     |                      |             | 0           |             |
| 経常経費寄附金収益    | 349,620              | 514,070     | -164,450    |             |
| その他の収益       |                      |             | 0           |             |
| サービス活動収益計（1） | 202,909,053          | 241,597,779 | -38,688,726 |             |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 106,123,658 | 101,444,314 | 4,679,344   |
|              | 役員報酬                 |             |             | 0           |
|              | 職員給料                 | 63,644,390  | 61,318,997  | 2,325,393   |
|              | 職員賞与                 | 11,676,045  | 10,427,251  | 1,248,794   |
|              | 賞与引当金繰入              | 7,154,260   | 7,219,240   | -64,980     |
|              | 役員退職慰勞引当金繰入          |             |             | 0           |
|              | 非常勤職員給与              | 8,852,413   | 8,752,898   | 99,515      |
|              | 派遣職員費                |             |             | 0           |
|              | 退職給付費用               | 2,407,070   | 1,810,250   | 596,820     |
|              | 役員退職慰勞金              |             |             | 0           |
|              | 法定福利費                | 12,389,480  | 11,915,678  | 473,802     |
|              | 事業費                  | 38,264,777  | 41,508,477  | -3,243,700  |
|              | 給食費                  | 16,776,453  | 19,650,378  | -2,873,925  |
|              | 介護用品費                |             |             | 0           |
|              | 医薬品費                 | 6,074       | 174,000     | -167,926    |
|              | 診療・療養等材料費            | 476,294     | 654,880     | -178,586    |
|              | 保健衛生費                |             |             | 0           |
|              | 被服費                  |             |             | 0           |
|              | 教養娯楽費                | 174,385     | 180,900     | -6,515      |
|              | 水道光熱費                | 15,910,567  | 16,273,382  | -362,815    |
| 消耗器具備品費      | 1,261,904            | 1,050,987   | 210,917     |             |

|                        |                       |              |              |             |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
|                        | 賃借料                   | 2,356,736    | 2,327,256    | 29,480      |
|                        | 車輛費                   | 400,687      | 408,026      | -7,339      |
|                        | リハ訓練費                 | 863,465      | 759,170      | 104,295     |
|                        | 棚卸資産評価損               |              |              | 0           |
|                        | 雑費                    | 38,212       | 29,498       | 8,714       |
|                        | 事務費                   | 79,592,303   | 80,571,905   | -979,602    |
|                        | 福利厚生費                 | 591,923      | 242,372      | 349,551     |
|                        | 職員被服費                 |              |              | 0           |
|                        | 旅費交通費                 | 90,076       | 79,530       | 10,546      |
|                        | 研修研究費                 | 96,653       | 105,038      | -8,385      |
|                        | 事務消耗品費                | 3,194,245    | 3,949,325    | -755,080    |
|                        | 印刷製本費                 | 472,568      | 376,742      | 95,826      |
|                        | 水道光熱費                 | 2,612,995    | 2,424,962    | 188,033     |
|                        | 燃料費                   |              |              | 0           |
|                        | 修繕費                   | 16,887,606   | 15,978,156   | 909,450     |
|                        | 通信運搬費                 | 408,312      | 407,038      | 1,274       |
|                        | 会議費                   |              |              | 0           |
|                        | 広報費                   |              |              | 0           |
|                        | 業務委託費                 | 45,069,876   | 48,173,259   | -3,103,383  |
|                        | 手数料                   | 99,091       | 96,665       | 2,426       |
|                        | 保険料                   | 2,201,432    | 1,746,690    | 454,742     |
|                        | 賃借料                   | 1,634,129    | 1,323,212    | 310,917     |
|                        | 土地・建物賃借料              |              |              | 0           |
|                        | 租税公課                  | 41,138       | 45,578       | -4,440      |
|                        | 保守料                   | 5,258,983    | 4,928,221    | 330,762     |
|                        | 渉外費                   | 100,613      | 70,302       | 30,311      |
|                        | 諸会費                   | 124,680      | 140,030      | -15,350     |
|                        | 図書費                   | 33,224       | 27,896       | 5,328       |
|                        | 環境保全費                 | 305,524      | 159,396      | 146,128     |
|                        | 地域交流費                 |              |              | 0           |
|                        | 雑費                    | 369,235      | 297,493      | 71,742      |
|                        | 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                 | 146,609,361  | 148,694,840  | -2,085,479  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -93,964      | -1,337,358   | 1,243,394   |
|                        | 徴収不能額                 |              |              | 0           |
|                        | 徴収不能引当金繰入             | 148,000      | 152,000      | -4,000      |
|                        | その他の費用                |              |              | 0           |
|                        | サービス活動費用計（2）          | 370,644,135  | 371,034,178  | -390,043    |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -167,735,082 | -129,436,399 | -38,298,683 |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益             | 87,549       | 97,929       | -10,380     |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 1,517,663    | 1,717,032    | -199,369    |
|                        | 受入研修費収益               |              |              | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益             | 83,500       | 98,000       | -14,500     |
|                        | 賃貸収益                  |              |              | 0           |
|                        | 雑収益                   | 1,434,163    | 1,619,032    | -184,869    |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 1,605,212    | 1,814,961    | -209,749    |
|                        | 支払利息                  |              |              | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 149,055      | 58,058       | 90,997      |
|                        | 利用者等外給食費              | 46,046       | 58,058       | -12,012     |
| 雑損失                    | 103,009               |              | 103,009      |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 149,055               | 58,058       | 90,997       |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,456,157             | 1,756,903    | -300,746     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -166,278,925          | -127,679,496 | -38,599,429  |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益            | 457,000      | 519,264      | -62,264     |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 457,000      | 519,264      | -62,264     |
|                        | 施設整備等寄附金収益            | 0            | 0            | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益            |              |              | 0           |
|                        | 固定資産受贈額               |              |              | 0           |
|                        | 固定資産売却益               | 2,999        | 0            | 2,999       |
|                        | 土地売却益                 |              |              | 0           |
|                        | 機械及び装置売却益             |              |              | 0           |
|                        | 車輛運搬具売却益              | 2,999        |              | 2,999       |
|                        | 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            | 9,263,565    |              | 9,263,565   |
|                        | 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         | 63,253       |              | 63,253      |
|                        | その他の特別収益              | 152,000      | 157,000      | -5,000      |
|                        | 徴収不能引当金戻入益            | 152,000      | 157,000      | -5,000      |
| 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）               | 9,938,818             | 676,264      | 9,262,554    |             |
| 特別増減の部                 | 基本金組入額                |              |              | 0           |
|                        | 固定資産売却損・処分損           | 27,505       | 81,401       | -53,896     |
|                        | 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          | 27,505                |              | 27,505       |             |

|                                    |                     |               |              |             |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| 費用                                 | 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      | 457,000       | 1,822,000    | -1,365,000  |
|                                    | 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       | 27,383,571    |              | 27,383,571  |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用       |               |              | 0           |
|                                    | 施設整備等補助金返還額         |               |              | 0           |
|                                    | その他の特別損失            |               |              | 0           |
| 特別費用計（9）                           | 27,868,076          | 12,023,401    | 15,844,675   |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -17,929,258         | -11,347,137   | -6,582,121   |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -184,208,183        | -139,026,633  | -45,181,550  |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 2,108,682,058       | 2,256,566,451 | -147,884,393 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 1,924,473,875       | 2,117,539,818 | -193,065,943 |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                     |               | 0            |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 9,417,048           | 0             | 9,417,048    |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 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           | 9,417,048     |              | 9,417,048   |
|                                    | その他の積立金積立額（16）      | 879,782       | 8,857,760    | -7,977,978  |
|                                    | 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           | 181,925       | 7,872,644    | -7,690,719  |
| 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                          | 697,857             | 985,116       | -287,259     |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,933,011,141       | 2,108,682,058 | -175,670,917 |             |

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拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|--------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 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          | 0          | 0         |
|              | 介護予防報酬収益             | 0          | 0          | 0         |
|              | 介護負担金収益（公費）          | 0          | 0          | 0         |
|              | 介護負担金収益（一般）          | 0          | 0          | 0         |
|              | 介護予防負担金収益（公費）        | 0          | 0          | 0         |
|              | 介護予防負担金収益（一般）        | 0          | 0          | 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          | 0          | 0         |
|              | 事業負担金収益（公費）          | 0          | 0          | 0         |
|              | 事業負担金収益（一般）          | 0          | 0          | 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          | 0          | 0         |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0          | 0          | 0         |
|              | その他の利用料収益            | 0          | 0          | 0         |
|              | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|              | 受託事業収益（公費）           | 0          | 0          | 0         |
|              | 受託事業収益（一般）           | 0          | 0          | 0         |
|              | （保険等査定減）             | 0          | 0          | 0         |
|              | 就労支援事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|              | 農業事業収益               | 0          | 0          | 0         |
|              | 軽作業事業収益              | 0          | 0          | 0         |
|              | 障害福祉サービス等事業収益        | 29,686,570 | 27,457,710 | 2,228,860 |
|              | 自立支援給付費収益            | 14,513,220 | 12,876,270 | 1,636,950 |
|              | 介護給付費収益              | 0          | 0          | 0         |
|              | 訓練等給付費収益             | 0          | 0          | 0         |
|              | サービス利用計画作成費収益        | 0          | 0          | 0         |
|              | 地域相談支援給付費収益          | 464,650    | 406,570    | 58,080    |
|              | 計画相談支援給付費収益          | 14,048,570 | 12,469,700 | 1,578,870 |
|              | 障害児施設給付費収益           | 1,473,350  | 881,440    | 591,910   |
|              | 障害児相談支援給付費収益         | 1,473,350  | 881,440    | 591,910   |
|              | 利用者負担金収益             | 0          | 0          | 0         |
|              | 補足給付費収益              | 0          | 0          | 0         |
|              | 特定障害者特別給付費収益         | 0          | 0          | 0         |
|              | 特定費用収益               | 0          | 0          | 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          | 0          | 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          | 0          | 0         |
|              | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|              | （保険等査定減）             | 0          | 0          | 0         |
|              | 生活保護事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|              | 医療事業収益               | 0          | 0          | 0         |
|              | 入院診療収益（公費）           | 0          | 0          | 0         |
| 入院診療収益（一般）   | 0                    | 0          | 0          |           |
| 室料差額収益       | 0                    | 0          | 0          |           |
| 外来診療収益（公費）   | 0                    | 0          | 0          |           |
| 外来診療収益（一般）   | 0                    | 0          | 0          |           |
| 保健予防活動収益     | 0                    | 0          | 0          |           |
| 受託検査・施設利用収益  | 0                    | 0          | 0          |           |
| その他の医療事業収益   | 0                    | 0          | 0          |           |
| 受託事業収益（公費）   | 0                    | 0          | 0          |           |
| 受託事業収益（一般）   | 0                    | 0          | 0          |           |
| その他の医療収益     | 0                    | 0          | 0          |           |
| （保険等査定減）     | 0                    | 0          | 0          |           |
| 経常経費寄附金収益    | 0                    | 50,720     | -50,720    |           |
| その他の収益       | 0                    | 0          | 0          |           |
| サービス活動収益計（1） | 29,686,570           | 27,508,430 | 2,178,140  |           |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 26,233,287 | 23,771,945 | 2,461,342 |
|              | 役員報酬                 | 0          | 0          | 0         |
|              | 職員給料                 | 17,199,426 | 15,649,712 | 1,549,714 |
|              | 職員賞与                 | 3,277,906  | 2,896,464  | 381,442   |
|              | 賞与引当金繰入              | 2,015,281  | 1,919,991  | 95,290    |
|              | 役員退職慰労引当金繰入          | 0          | 0          | 0         |
|              | 非常勤職員給与              | 0          | 0          | 0         |
|              | 派遣職員費                | 0          | 0          | 0         |
|              | 退職給付費用               | 638,600    | 505,100    | 133,500   |
|              | 役員退職慰労金              | 0          | 0          | 0         |
|              | 法定福利費                | 3,102,074  | 2,800,678  | 301,396   |
|              | 事業費                  | 863,104    | 437,833    | 425,271   |
|              | 給食費                  | 10,408     | 0          | 10,408    |
|              | 介護用品費                | 0          | 0          | 0         |
|              | 医薬品費                 | 0          | 0          | 0         |
|              | 診療・療養等材料費            | 0          | 84,248     | -84,248   |
|              | 保健衛生費                | 0          | 0          | 0         |
| 被服費          | 0                    | 0          | 0          |           |
| 教養娯楽費        | 0                    | 0          | 0          |           |
| 水道光熱費        | 0                    | 0          | 0          |           |
| 消耗器具備品費      | 0                    | 0          | 0          |           |



|                        |                       |            |            |           |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 賃借料                   | 628,815    | 193,908    | 434,907   |
|                        | 車輛費                   | 222,451    | 156,677    | 65,774    |
|                        | リハ訓練費                 | 1,430      |            | 1,430     |
|                        | 棚卸資産評価損               |            |            | 0         |
|                        | 雑費                    |            | 3,000      | -3,000    |
|                        | 事務費                   | 2,634,042  | 3,211,729  | -577,687  |
|                        | 福利厚生費                 | 97,371     | 35,296     | 62,075    |
|                        | 職員被服費                 | 69,410     |            | 69,410    |
|                        | 旅費交通費                 | 11,470     | 2,450      | 9,020     |
|                        | 研修研究費                 | 26,255     | 40,244     | -13,989   |
|                        | 事務消耗品費                | 97,657     | 66,995     | 30,662    |
|                        | 印刷製本費                 | 37,743     | 34,483     | 3,260     |
|                        | 水道光熱費                 | 17,996     | 434,607    | -416,611  |
|                        | 燃料費                   |            |            | 0         |
|                        | 修繕費                   | 225,234    | 492,822    | -267,588  |
|                        | 通信運搬費                 | 679,656    | 606,588    | 73,068    |
|                        | 会議費                   |            |            | 0         |
|                        | 広報費                   | 25,500     |            | 25,500    |
|                        | 業務委託費                 | 813,274    | 837,345    | -24,071   |
|                        | 手数料                   | 15,186     | 13,932     | 1,254     |
|                        | 保険料                   | 23,045     | 21,706     | 1,339     |
|                        | 賃借料                   | 91,950     | 340,117    | -248,167  |
|                        | 土地・建物賃借料              |            |            | 0         |
|                        | 租税公課                  | 95,075     | 23,107     | 71,968    |
|                        | 保守料                   | 188,445    | 196,395    | -7,950    |
|                        | 渉外費                   | 505        |            | 505       |
|                        | 諸会費                   | 5,000      |            | 5,000     |
|                        | 図書費                   | 22,304     | 54,756     | -32,452   |
|                        | 環境保全費                 |            | 6,640      | -6,640    |
|                        | 地域交流費                 |            |            | 0         |
|                        | 雑費                    | 90,966     | 4,246      | 86,720    |
|                        | 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                 | 67,918     | 47,877     | 20,041    |
|                        | 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）          | 29,798,351 | 27,329,384 | 2,468,967 |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -111,781   | 179,046    | -290,827  |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益             | 1,005      | 1,314      | -309      |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 2,776,019  | 609,867    | 2,166,152 |
|                        | 受入研修費収益               | 17,000     |            | 17,000    |
|                        | 利用者等外給食収益             | 37,500     | 58,000     | -20,500   |
|                        | 賃貸収益                  |            |            | 0         |
|                        | 雑収益                   | 2,721,519  | 551,867    | 2,169,652 |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 2,777,024  | 611,181    | 2,165,843 |
|                        | 支払利息                  |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 22,308     | 31,460     | -9,152    |
|                        | 利用者等外給食費              | 22,308     | 31,460     | -9,152    |
| 雑損失                    |                       |            | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 22,308                | 31,460     | -9,152     |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,754,716             | 579,721    | 2,174,995  |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 2,642,935             | 758,767    | 1,884,168  |           |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益            | 0          | 0          | 0         |
|                        | 施設整備等補助金収益            |            |            | 0         |
|                        | 施設整備等寄附金収益            | 0          | 0          | 0         |
|                        | 施設整備等寄附金収益            |            |            | 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          |           |



|                                    |                     |            |            |           |
|------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 費用                                 | 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      |            | 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          | 2,454,621  | 1,100,000  | 1,354,621 |
|                                    | 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         |
|                                    | 施設整備等補助金返還額         |            |            | 0         |
|                                    | その他の特別損失            |            |            | 0         |
| 特別費用計（9）                           | 2,454,621           | 1,240,000  | 1,214,621  |           |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -2,454,621          | -1,240,000 | -1,214,621 |           |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 188,314             | -481,233   | 669,547    |           |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 5,637,618           | 6,118,851  | -481,233   |           |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 5,825,932           | 5,637,618  | 188,314    |           |
| 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                         |                     |            |            |           |
| 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          |           |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 5,825,932           | 5,637,618  | 188,314    |           |

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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|--------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 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             | 50,559,088  | 50,478,982 | 80,106      |
|              | 農作業事業収益              | 48,178,397  | 48,892,897 | -714,500    |
|              | 軽作業事業収益              | 2,380,691   | 1,586,085  | 794,606     |
|              | 障害福祉サービス等事業収益        | 76,151,168  | 74,248,940 | 1,902,228   |
|              | 自立支援給付費収益            | 73,157,148  | 71,508,809 | 1,648,339   |
|              | 介護給付費収益              |             | 2,547,100  | -2,547,100  |
|              | 訓練等給付費収益             | 73,157,148  | 68,961,709 | 4,195,439   |
|              | 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             | 571,572     | 264,351    | 307,221     |
|              | 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               | 2,422,448   | 2,475,780  | -53,332     |
|              | 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          |             |
| その他の医療収益     |                      |             | 0          |             |
| （保険等査定減）     |                      |             | 0          |             |
| 経常経費寄附金収益    |                      | 134,727     | -134,727   |             |
| その他の収益       |                      |             | 0          |             |
| サービス活動収益計（1） | 126,710,256          | 124,862,649 | 1,847,607  |             |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 53,023,333  | 69,192,892 | -16,169,559 |
|              | 役員報酬                 |             |            | 0           |
|              | 職員給料                 | 32,640,777  | 41,604,065 | -8,963,288  |
|              | 職員賞与                 | 4,539,953   | 8,580,793  | -4,040,840  |
|              | 賞与引当金繰入              | 3,471,821   | 4,515,550  | -1,043,729  |
|              | 役員退職慰労引当金繰入          |             |            | 0           |
|              | 非常勤職員給与              | 4,913,728   | 4,948,507  | -34,779     |
|              | 派遣職員費                |             |            | 0           |
|              | 退職給付費用               | 1,197,770   | 1,357,450  | -159,680    |
|              | 役員退職慰労金              |             |            | 0           |
|              | 法定福利費                | 6,259,284   | 8,186,527  | -1,927,243  |
|              | 事業費                  | 5,784,795   | 5,878,561  | -93,766     |
|              | 給食費                  | 2,549,927   | 2,272,457  | 277,470     |
|              | 介護用品費                |             |            | 0           |
|              | 医薬品費                 |             |            | 0           |
|              | 診療・療養等材料費            | 22,825      | 267,218    | -244,393    |
|              | 保健衛生費                |             |            | 0           |
|              | 被服費                  |             |            | 0           |
|              | 教養娯楽費                | 87,736      | 89,392     | -1,656      |
|              | 水道光熱費                | 786,931     | 741,730    | 45,201      |
| 消耗器具備品費      | 64,947               | 190,699     | -125,752   |             |

|                        |                       |             |             |             |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 賃借料                   | 315,480     | 342,643     | -27,163     |
|                        | 車輛費                   | 1,949,799   | 1,971,422   | -21,623     |
|                        | リハ訓練費                 | 7,150       |             | 7,150       |
|                        | 棚卸資産評価損               |             |             | 0           |
|                        | 雑費                    |             | 3,000       | -3,000      |
|                        | 事務費                   | 21,415,959  | 19,129,430  | 2,286,529   |
|                        | 福利厚生費                 | 155,216     | 256,942     | -101,726    |
|                        | 職員被服費                 |             |             | 0           |
|                        | 旅費交通費                 |             |             | 0           |
|                        | 研修研究費                 | 41,996      | 73,505      | -31,509     |
|                        | 事務消耗品費                | 221,099     | 434,774     | -213,675    |
|                        | 印刷製本費                 | 158,450     | 202,145     | -43,695     |
|                        | 水道光熱費                 | 85,659      | 623,203     | -537,544    |
|                        | 燃料費                   |             |             | 0           |
|                        | 修繕費                   | 8,929,733   | 6,016,138   | 2,913,595   |
|                        | 通信運搬費                 | 84,314      | 147,723     | -63,409     |
|                        | 会議費                   |             |             | 0           |
|                        | 広報費                   |             |             | 0           |
|                        | 業務委託費                 | 5,303,940   | 7,388,580   | -2,084,640  |
|                        | 手数料                   | 57,346      | 92,161      | -34,815     |
|                        | 保険料                   | 4,597,073   | 1,091,877   | 3,505,196   |
|                        | 賃借料                   | 917,921     | 1,152,760   | -234,839    |
|                        | 土地・建物賃借料              |             |             | 0           |
|                        | 租税公課                  | 19,315      | 36,965      | -17,650     |
|                        | 保守料                   | 603,284     | 1,433,504   | -830,220    |
|                        | 渉外費                   | 10,622      | 8,118       | 2,504       |
|                        | 諸会費                   | 190,000     | 137,650     | 52,350      |
|                        | 図書費                   | 140         |             | 140         |
|                        | 環境保全費                 |             |             | 0           |
|                        | 地域交流費                 |             |             | 0           |
|                        | 雑費                    | 39,851      | 33,385      | 6,466       |
|                        | 就労支援事業費用              | 46,346,980  | 47,867,069  | -1,520,089  |
|                        | 就労支援事業販売原価            | 35,233,340  | 35,709,249  | -475,909    |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高           |             |             | 0           |
|                        | 当期就労支援事業製造原価          | 35,233,340  | 35,709,249  | -475,909    |
|                        | 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             | 11,113,640  | 12,157,820  | -1,044,180  |
|                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費                 | 39,566,271  | 40,166,144  | -599,873    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -148,700    | -1,068,606  | 919,906     |
|                        | 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）          | 165,988,638 | 181,165,490 | -15,176,852 |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -39,278,382 | -56,302,841 | 17,024,459  |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益             | 115,306     | 128,328     | -13,022     |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 457,852     | 4,393,804   | -3,935,952  |
|                        | 受入研修費収益               |             |             | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益             | 116,480     | 213,560     | -97,080     |
|                        | 賃貸収益                  |             |             | 0           |
|                        | 雑収益                   | 341,372     | 4,180,244   | -3,838,872  |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 573,158     | 4,522,132   | -3,948,974  |
|                        | 支払利息                  |             |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 186,352     | 114,686     | 71,666      |
|                        | 利用者等外給食費              | 66,352      | 114,686     | -48,334     |
| 雑損失                    | 120,000               |             | 120,000     |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 186,352               | 114,686     | 71,666      |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 386,806               | 4,407,446   | -4,020,640  |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -38,891,576           | -51,895,395 | 13,003,819  |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益            | 242,000     | 0           | 242,000     |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 242,000     |             | 242,000     |
|                        | 施設整備等寄附金収益            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益            |             |             | 0           |
|                        | 固定資産受贈額               |             |             | 0           |
|                        | 固定資産売却益               | 323,879     | 0           | 323,879     |
|                        | 土地売却益                 |             |             | 0           |
|                        | 機械及び装置売却益             |             |             | 0           |
|                        | 車輛運搬具売却益              | 323,879     |             | 323,879     |
|                        | 器具及び備品売却益             |             |             | 0           |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |             | 12,700,000  | -12,700,000 |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            |             | 11,220,000  | -11,220,000 |
|                        | 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              | 1,060,258   | 0           | 1,060,258   |
|                        | 徴収不能引当金戻入益            |             |             | 0           |
| 退職給与引当金取崩額             | 1,060,258             |             | 1,060,258   |             |
| 災害補助金等収益               |                       |             | 0           |             |
| 特別収益計（8）               | 1,626,137             | 23,920,000  | -22,293,863 |             |
| 基本金組入額                 |                       |             | 0           |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 14,427,043            | 10          | 14,427,033  |             |
| 土地売却損・処分損              |                       |             | 0           |             |
| 建物売却損・処分損              | 12,671,266            |             | 12,671,266  |             |
| 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           | 1                     |             | 1           |             |
| 器具及び備品売却損・処分損          | 1,755,775             | 10          | 1,755,765   |             |

|                                    |                     |             |             |             |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                                 | 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） | -373,500    |             | -373,500    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 242,000     | 508,000     | -266,000    |
|                                    | 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          | 1,756,061   |             | 1,756,061   |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用       | 11,625,204  |             | 11,625,204  |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用       |             |             | 0           |
|                                    | 施設整備等補助金返還額         |             |             | 0           |
|                                    | その他の特別損失            |             |             | 0           |
|                                    | 特別費用計（9）            | 27,676,808  | 508,010     | 27,168,798  |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -26,050,671         | 23,411,990  | -49,462,661 |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -64,942,247         | -28,483,405 | -36,458,842 |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 315,796,509         | 314,551,338 | 1,245,171   |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 250,854,262         | 286,067,933 | -35,213,671 |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                     |             | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 1,508,492           | 36,948,328  | -35,439,836 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 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           | 862,224     |             | 862,224     |
|                                    | 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           | 646,268     | 36,948,328  | -36,302,060 |
|                                    | その他の積立金積立額（16）      | 10,203,019  | 7,219,752   | 2,983,267   |
|                                    | 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           | 862,224     |             | 862,224     |
|                                    | 事業運営積立金積立額          |             |             | 0           |
| 新規事業等整備積立金積立額                      | 2,256,089           |             | 2,256,089   |             |
| 工賃変動積立金積立額                         | 1,143,674           | 1,143,674   | 0           |             |
| 設備等整備積立金積立額                        | 3,068,434           | 1,468,239   | 1,600,195   |             |
| 保険料積立金積立額                          | 2,872,598           | 4,607,839   | -1,735,241  |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 242,159,735         | 315,796,509 | -73,636,774 |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

病院拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |                      | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)  |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 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               | 1,758,884,553 | 1,685,823,588 | 73,060,965 |
|              | 入院診療収益（公費）           | 1,565,753,570 | 1,508,204,810 | 57,548,760 |
|              | 入院診療収益（一般）           | 115,846,299   | 110,851,881   | 4,994,418  |
|              | 室料差額収益               | 9,094,800     | 10,210,710    | -1,115,910 |
|              | 外来診療収益（公費）           | 39,831,671    | 38,395,163    | 1,436,508  |
|              | 外来診療収益（一般）           | 10,496,530    | 9,819,870     | 676,660    |
|              | 保健予防活動収益             | 532,104       | 442,167       | 89,937     |
| 受託検査・施設利用収益  |                      | 153,000       | -153,000      |            |
| その他の医療事業収益   | 17,411,589           | 8,040,183     | 9,371,406     |            |
| 受託事業収益（公費）   | 9,096,909            | 385,983       | 8,710,926     |            |
| 受託事業収益（一般）   | 72,900               | 57,100        | 15,800        |            |
| その他の医療収益     | 8,241,780            | 7,597,100     | 644,680       |            |
| （保険等査定減）     | -82,010              | -294,196      | 212,186       |            |
| 経常経費寄附金収益    | 542,068              | 2,626,795     | -2,084,727    |            |
| その他の収益       |                      |               | 0             |            |
| サービス活動収益計（1） | 1,759,426,621        | 1,688,450,383 | 70,976,238    |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 1,234,024,519 | 1,205,417,796 | 28,606,723 |
|              | 役員報酬                 |               |               | 0          |
|              | 職員給料                 | 839,967,376   | 816,872,719   | 23,094,657 |
|              | 職員賞与                 | 119,883,732   | 117,686,545   | 2,197,187  |
|              | 賞与引当金繰入              | 73,609,448    | 72,881,550    | 727,898    |
|              | 役員退職慰労引当金繰入          |               |               | 0          |
|              | 非常勤職員給与              | 22,286,652    | 21,611,131    | 675,521    |
|              | 派遣職員費                | 3,731,871     | 5,542,845     | -1,810,974 |
|              | 退職給付費用               | 31,923,570    | 31,803,510    | 120,060    |
|              | 役員退職慰労金              |               |               | 0          |
|              | 法定福利費                | 142,621,870   | 139,019,496   | 3,602,374  |
|              | 事業費                  | 87,888,278    | 87,780,823    | 107,455    |
|              | 給食費                  | 33,157,482    | 31,487,274    | 1,670,208  |
|              | 介護用品費                | 2,929,788     | 2,653,088     | 276,700    |
|              | 医薬品費                 | 27,356,264    | 27,072,042    | 284,222    |
|              | 診療・療養等材料費            | 10,243,969    | 12,798,321    | -2,554,352 |
|              | 保健衛生費                |               |               | 0          |
| 被服費          |                      |               | 0             |            |
| 教養娯楽費        | 347,579              | 321,875       | 25,704        |            |
| 水道光熱費        |                      |               | 0             |            |
| 消耗器具備品費      | 1,476,871            | 1,095,965     | 380,906       |            |

|                        |               |               |             |             |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 費用                     | 賃借料           | 10,394,543    | 10,358,946  | 35,597      |
|                        | 車輛費           | 633,202       | 565,864     | 67,338      |
|                        | リハ訓練費         | 1,348,580     | 1,405,848   | -57,268     |
|                        | 棚卸資産評価損       |               |             | 0           |
|                        | 雑費            |               | 21,600      | -21,600     |
|                        | 事務費           | 242,375,278   | 237,122,350 | 5,252,928   |
|                        | 福利厚生費         | 3,788,386     | 3,152,092   | 636,294     |
|                        | 職員被服費         | 549,340       |             | 549,340     |
|                        | 旅費交通費         | 286,595       | 240,514     | 46,081      |
|                        | 研修研究費         | 1,246,333     | 1,229,854   | 16,479      |
|                        | 事務消耗品費        | 8,793,860     | 10,535,718  | -1,741,858  |
|                        | 印刷製本費         | 2,831,302     | 2,314,394   | 516,908     |
|                        | 水道光熱費         | 26,905,019    | 26,389,493  | 515,526     |
|                        | 燃料費           |               |             | 0           |
|                        | 修繕費           | 27,579,625    | 30,607,404  | -3,027,779  |
|                        | 通信運搬費         | 1,936,176     | 2,206,869   | -270,693    |
|                        | 会議費           |               |             | 0           |
|                        | 広報費           | 60,000        | 218,400     | -158,400    |
|                        | 業務委託費         | 99,248,190    | 88,721,449  | 10,526,741  |
|                        | 手数料           | 1,609,347     | 1,569,080   | 40,267      |
|                        | 保険料           | 3,898,470     | 3,888,591   | 9,879       |
|                        | 賃借料           | 14,361,689    | 13,087,911  | 1,273,778   |
|                        | 土地・建物賃借料      |               |             | 0           |
|                        | 租税公課          | 15,533,794    | 15,413,450  | 120,344     |
|                        | 保守料           | 29,011,208    | 32,067,487  | -3,056,279  |
|                        | 渉外費           | 528,201       | 740,501     | -212,300    |
|                        | 諸会費           | 1,189,500     | 1,157,500   | 32,000      |
|                        | 図書費           | 762,812       | 758,396     | 4,416       |
|                        | 環境保全費         | 358,656       | 498,144     | -139,488    |
|                        | 地域交流費         |               |             | 0           |
|                        | 雑費            | 1,896,775     | 2,325,103   | -428,328    |
|                        | 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                  | 128,071,883   | 129,388,373   | -1,316,490  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -460,670      | -12,106,337   | 11,645,667  |             |
| 徴収不能額                  |               |               | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入              | 589,000       | 912,000       | -323,000    |             |
| その他の費用                 |               |               | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）           | 1,692,488,288 | 1,648,515,005 | 43,973,283  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 66,938,333    | 39,935,378    | 27,002,955  |             |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益     | 757,131       | 938,451     | -181,320    |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 7,255,945     | 19,668,199  | -12,412,254 |
|                        | 受入研修費収益       | 637,160       | 394,900     | 242,260     |
|                        | 利用者等外給食収益     | 1,615,000     | 1,565,000   | 50,000      |
|                        | 賃貸収益          |               |             | 0           |
|                        | 雑収益           | 5,003,785     | 17,708,299  | -12,704,514 |
|                        | サービス活動外収益計（4） | 8,013,076     | 20,606,650  | -12,593,574 |
|                        | 支払利息          |               |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用 | 1,434,350     | 913,131     | 521,219     |
|                        | 利用者等外給食費      | 899,470       | 907,764     | -8,294      |
| 雑損失                    | 534,880       | 5,367         | 529,513     |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,434,350     | 913,131       | 521,219     |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 6,578,726     | 19,693,519    | -13,114,793 |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 73,517,059    | 59,628,897    | 13,888,162  |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益    | 1,943,814     | 1,853,325   | 90,489      |
|                        | 施設整備等補助金収益    | 1,943,814     | 1,853,325   | 90,489      |
|                        | 施設整備等寄附金収益    | 836,000       | 0           | 836,000     |
|                        | 施設整備等寄附金収益    | 836,000       |             | 836,000     |
|                        | 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    |               |             | 0           |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益 | 7,041,269     |             | 7,041,269   |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益 | 347,656       |             | 347,656     |
|                        | その他の特別収益      | 912,000       | 772,100     | 139,900     |
|                        | 徴収不能引当金戻入益    | 912,000       | 772,100     | 139,900     |
|                        | 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）               | 11,080,739    | 2,625,425     | 8,455,314   |             |
| 基本金組入額                 |               |               | 0           |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 1,072,188     | 205,760       | 866,428     |             |
| 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          | 3             | 79,752        | -79,749     |             |
| 車輛運搬具売却損・処分損           |               |               | 0           |             |
| 器具及び備品売却損・処分損          | 1,072,185     | 126,008       | 946,177     |             |

|                                    |                     |               |              |             |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| 費用                                 | 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      | 1,943,814     | 13,850,000   | -11,906,186 |
|                                    | 災害損失                |               |              | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金費用          |               | 47,700,000   | -47,700,000 |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用          | 129,067,888   | 40,000,000   | 89,067,888  |
|                                    | 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       | 49,608,508    | 1            | 49,608,507  |
|                                    | 施設整備等補助金返還額         |               |              | 0           |
| その他の特別損失                           |                     |               | 0            |             |
| 特別費用計（9）                           | 181,692,398         | 101,755,761   | 79,936,637   |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -170,611,659        | -99,130,336   | -71,481,323  |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -97,094,600         | -39,501,439   | -57,593,161  |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 1,707,181,107       | 1,759,106,786 | -51,925,679  |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 1,610,086,507       | 1,719,605,347 | -109,518,840 |             |
| 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                         | 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）      | 19,301,518    | 12,424,240   | 6,877,278   |
|                                    | 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           | 10,968,216    |              | 10,968,216  |
|                                    | 事業運営積立金積立額          | 8,333,302     | 12,424,240   | -4,090,938  |
| 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            |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,590,784,989       | 1,707,181,107 | -116,396,118 |             |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クリニック拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目         |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 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          | 0          | 0          |
|              | 介護予防報酬収益             | 0          | 0          | 0          |
|              | 介護負担金収益（公費）          | 0          | 0          | 0          |
|              | 介護負担金収益（一般）          | 0          | 0          | 0          |
|              | 介護予防負担金収益（公費）        | 0          | 0          | 0          |
|              | 介護予防負担金収益（一般）        | 0          | 0          | 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          | 0          | 0          |
|              | 事業負担金収益（公費）          | 0          | 0          | 0          |
|              | 事業負担金収益（一般）          | 0          | 0          | 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          | 0          | 0          |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0          | 0          | 0          |
|              | その他の利用料収益            | 0          | 0          | 0          |
|              | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0          |
|              | 受託事業収益（公費）           | 0          | 0          | 0          |
|              | 受託事業収益（一般）           | 0          | 0          | 0          |
|              | (保険等査定減)             | 0          | 0          | 0          |
|              | 就労支援事業収益             | 0          | 0          | 0          |
|              | 農作業事業収益              | 0          | 0          | 0          |
|              | 軽作業事業収益              | 0          | 0          | 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          | 0          | 0          |
|              | 訓練等給付費収益             | 0          | 0          | 0          |
|              | サービス利用計画作成費収益        | 0          | 0          | 0          |
|              | 地域相談支援給付費収益          | 0          | 0          | 0          |
|              | 計画相談支援給付費収益          | 0          | 0          | 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          | 0          | 0          |
|              | 利用者負担金収益             | 0          | 0          | 0          |
|              | 補足給付費収益              | 0          | 0          | 0          |
|              | 特定障害者特別給付費収益         | 0          | 0          | 0          |
|              | 特定費用収益               | 0          | 0          | 0          |
|              | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0          |
|              | 補助金事業収益（公費）          | 0          | 0          | 0          |
|              | 受託事業収益（公費）           | 0          | 0          | 0          |
|              | 受託事業収益（一般）           | 0          | 0          | 0          |
|              | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0          |
|              | (保険等査定減)             | 0          | 0          | 0          |
|              | 生活保護事業収益             | 0          | 0          | 0          |
|              | 医療事業収益               | 11,095,123 | 15,872,440 | -4,777,317 |
|              | 入院診療収益（公費）           | 0          | 0          | 0          |
| 入院診療収益（一般）   | 0                    | 0          | 0          |            |
| 室料差額収益       | 0                    | 0          | 0          |            |
| 外来診療収益（公費）   | 8,153,019            | 11,001,324 | -2,848,305 |            |
| 外来診療収益（一般）   | 1,560,324            | 2,099,627  | -539,303   |            |
| 保健予防活動収益     | 289,974              | 776,899    | -486,925   |            |
| 受託検査・施設利用収益  | 0                    | 0          | 0          |            |
| その他の医療事業収益   | 1,132,081            | 2,050,053  | -917,972   |            |
| 受託事業収益（公費）   | 660,563              | 1,269,899  | -609,336   |            |
| 受託事業収益（一般）   | 153,740              | 204,437    | -50,697    |            |
| その他の医療収益     | 317,778              | 575,717    | -257,939   |            |
| (保険等査定減)     | -40,275              | -55,463    | 15,188     |            |
| 経常経費寄附金収益    | 76,974               | 532,498    | -455,524   |            |
| その他の収益       | 0                    | 0          | 0          |            |
| サービス活動収益計（1） | 11,172,097           | 16,404,938 | -5,232,841 |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 22,116,670 | 24,733,796 | -2,617,126 |
|              | 役員報酬                 | 0          | 0          | 0          |
|              | 職員給料                 | 16,787,933 | 19,106,771 | -2,318,838 |
|              | 職員賞与                 | 2,104,241  | 1,411,379  | 692,862    |
|              | 賞与引当金繰入              | 0          | 706,000    | -706,000   |
|              | 役員退職慰労引当金繰入          | 0          | 0          | 0          |
|              | 非常勤職員給与              | 36,136     | 73,980     | -37,844    |
|              | 派遣職員費                | 0          | 0          | 0          |
|              | 退職給付費用               | 738,180    | 570,090    | 168,090    |
|              | 役員退職慰労金              | 0          | 0          | 0          |
|              | 法定福利費                | 2,450,180  | 2,865,576  | -415,396   |
|              | 事業費                  | 1,481,576  | 2,668,751  | -1,187,175 |
|              | 給食費                  | 10,408     | 0          | 10,408     |
|              | 介護用品費                | 0          | 0          | 0          |
|              | 医薬品費                 | 596,589    | 854,400    | -257,811   |
|              | 診療・療養等材料費            | 444,506    | 855,441    | -410,935   |
|              | 保健衛生費                | 0          | 0          | 0          |
|              | 被服費                  | 0          | 0          | 0          |
| 教養娯楽費        | 0                    | 9,572      | -9,572     |            |
| 水道光熱費        | 0                    | 0          | 0          |            |
| 消耗器具備品費      | 13,299               | 243,179    | -229,880   |            |

|                        |               |             |             |            |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 費用                     | 賃借料           | 412,658     | 692,729     | -280,071   |
|                        | 車輛費           | 4,116       | 8,810       | -4,694     |
|                        | リハ訓練費         |             |             | 0          |
|                        | 棚卸資産評価損       |             |             | 0          |
|                        | 雑費            |             | 4,620       | -4,620     |
|                        | 事務費           | 8,789,390   | 13,708,018  | -4,918,628 |
|                        | 福利厚生費         | 42,115      | 89,248      | -47,133    |
|                        | 職員被服費         | 36,740      |             | 36,740     |
|                        | 旅費交通費         |             |             | 0          |
|                        | 研修研究費         | 7,851       | 24,888      | -17,037    |
|                        | 事務消耗品費        | 97,449      | 1,208,445   | -1,110,996 |
|                        | 印刷製本費         | 43,055      | 77,059      | -34,004    |
|                        | 水道光熱費         | 1,596,240   | 2,264,953   | -668,713   |
|                        | 燃料費           | 155,223     | 224,043     | -68,820    |
|                        | 修繕費           | 839,149     | 1,150,599   | -311,450   |
|                        | 通信運搬費         | 114,440     | 169,420     | -54,980    |
|                        | 会議費           |             |             | 0          |
|                        | 広報費           |             |             | 0          |
|                        | 業務委託費         | 2,748,018   | 2,938,331   | -190,313   |
|                        | 手数料           | 70,538      | 96,947      | -26,409    |
|                        | 保険料           | 184,183     | 190,452     | -6,269     |
|                        | 賃借料           | 154,114     | 387,801     | -233,687   |
|                        | 土地・建物賃借料      |             |             | 0          |
|                        | 租税公課          | 1,215,674   | 2,351,814   | -1,136,140 |
|                        | 保守料           | 421,476     | 1,375,326   | -953,850   |
|                        | 渉外費           | 505         |             | 505        |
|                        | 諸会費           | 972,928     | 1,119,223   | -146,295   |
|                        | 図書費           | 28          | 4,554       | -4,526     |
|                        | 環境保全費         |             |             | 0          |
|                        | 地域交流費         |             |             | 0          |
|                        | 雑費            | 89,664      | 34,915      | 54,749     |
|                        | 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                  | 4,876,400     | 9,270,373   | -4,393,973  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -41,113       | -1,775,446  | 1,734,333   |            |
| 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）           | 37,222,923    | 48,605,492  | -11,382,569 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -26,050,826   | -32,200,554 | 6,149,728   |            |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益     | 6,280       | 19,332      | -13,052    |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 301,010     | 2,688,855   | -2,387,845 |
|                        | 受入研修費収益       |             |             | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益     | 37,000      |             | 37,000     |
|                        | 賃貸収益          |             |             | 0          |
|                        | 雑収益           | 264,010     | 2,688,855   | -2,424,845 |
|                        | サービス活動外収益計（4） | 307,290     | 2,708,187   | -2,400,897 |
|                        | 支払利息          |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用 | 18,376      | 930         | 17,446     |
|                        | 利用者等外給食費      | 18,304      |             | 18,304     |
| 雑損失                    | 72            | 930         | -858        |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 18,376        | 930         | 17,446      |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 288,914       | 2,707,257   | -2,418,343  |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -25,761,912   | -29,493,297 | 3,731,385   |            |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益    | 0           | 296,000     | -296,000   |
|                        | 施設整備等補助金収益    |             | 296,000     | -296,000   |
|                        | 施設整備等寄附金収益    | 0           | 0           | 0          |
|                        | 施設整備等寄附金収益    |             |             | 0          |
|                        | 固定資産受贈額       |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却益       | 5,958       | 0           | 5,958      |
|                        | 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     | 5,958       |             | 5,958      |
|                        | 事業区分間繰入金収益    |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益    | 11,360,000  | 20,000,000  | -8,640,000 |
|                        | 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      | 2,074,027   | 3,000,000   | -925,973   |
|                        | 徴収不能引当金戻入益    |             |             | 0          |
|                        | 退職給与引当金取崩額    | 2,074,027   | 3,000,000   | -925,973   |
| 災害補助金等収益               |               |             | 0           |            |
| 特別収益計（8）               | 13,439,985    | 23,296,000  | -9,856,015  |            |
| 基本金組入額                 |               |             | 0           |            |
| 固定資産売却損・処分損            | 117,797       | 2           | 117,795     |            |
| 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             | 88,352        |             | 88,352      |            |
| 機械及び装置売却損・処分損          | 2             |             | 2           |            |
| 車輛運搬具売却損・処分損           |               |             | 0           |            |
| 器具及び備品売却損・処分損          | 29,443        | 2           | 29,441      |            |

|                                    |                     |             |              |             |
|------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| 費用                                 | 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       | 256,188,660 |              | 256,188,660 |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用       | 304,174     |              | 304,174     |
|                                    | 施設整備等補助金返還額         |             |              | 0           |
|                                    | その他の特別損失            |             |              | 0           |
| 特別費用計（9）                           | 256,610,631         | 2,055,002   | 254,555,629  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -243,170,646        | 21,240,998  | -264,411,644 |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -268,932,558        | -8,252,299  | -260,680,259 |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 262,874,332         | 271,126,631 | -8,252,299   |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | -6,058,226          | 262,874,332 | -268,932,558 |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                     |             | 0            |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 6,061,777           | 0           | 6,061,777    |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 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           | 6,061,777   |              | 6,061,777   |
|                                    | 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            |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 3,551               | 262,874,332 | -262,870,781 |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

病院介護保険拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|--------------|----------------------|-------------|------------|------------|
| 収益           | 介護保険事業収益             | 125,273,525 | 75,916,350 | 49,357,175 |
|              | 居宅介護料収益              | 118,716,885 | 71,526,780 | 47,190,105 |
|              | 介護報酬収益               | 96,183,336  | 63,936,010 | 32,247,326 |
|              | 介護予防報酬収益             | 10,397,925  | 467,964    | 9,929,961  |
|              | 介護負担金収益（公費）          |             |            | 0          |
|              | 介護負担金収益（一般）          | 10,910,699  | 7,070,810  | 3,839,889  |
|              | 介護予防負担金収益（公費）        |             |            | 0          |
|              | 介護予防負担金収益（一般）        | 1,224,925   | 51,996     | 1,172,929  |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 825,000     | 0          | 825,000    |
|              | 事業費収益                |             |            | 0          |
|              | 事業負担金収益（公費）          | 770,700     |            | 770,700    |
|              | 事業負担金収益（一般）          | 54,300      |            | 54,300     |
|              | 利用者等利用料収益            | 5,731,640   | 4,389,570  | 1,342,070  |
|              | 居宅介護サービス利用料収益        | 5,731,640   | 4,389,570  | 1,342,070  |
|              | 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          |            |
| その他の医療収益     |                      |             | 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） | 125,273,525          | 75,957,030  | 49,316,495 |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 92,988,225  | 52,658,593 | 40,329,632 |
|              | 役員報酬                 |             |            | 0          |
|              | 職員給料                 | 50,433,701  | 29,138,859 | 21,294,842 |
|              | 職員賞与                 | 4,708,255   | 4,441,428  | 266,827    |
|              | 賞与引当金繰入              | 11,895,306  | 2,808,634  | 9,086,672  |
|              | 役員退職慰労引当金繰入          |             |            | 0          |
|              | 非常勤職員給与              | 11,522,760  | 8,555,993  | 2,966,767  |
|              | 派遣職員費                |             |            | 0          |
|              | 退職給付費用               | 3,756,975   | 1,710,330  | 2,046,645  |
|              | 役員退職慰労金              |             |            | 0          |
|              | 法定福利費                | 10,671,228  | 6,003,349  | 4,667,879  |
|              | 事業費                  | 9,843,367   | 7,219,633  | 2,623,734  |
|              | 給食費                  | 3,000,165   | 2,141,056  | 859,109    |
|              | 介護用品費                |             | 1,647      | -1,647     |
|              | 医薬品費                 |             |            | 0          |
|              | 診療・療養等材料費            | 331,993     | 531,296    | -199,303   |
|              | 保健衛生費                |             |            | 0          |
|              | 被服費                  |             |            | 0          |
|              | 教養娯楽費                | 52,500      | 55,653     | -3,153     |
|              | 水道光熱費                |             |            | 0          |
| 消耗器具備品費      | 96,691               | 330,200     | -233,509   |            |

|                        |                       |             |             |             |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 賃借料                   | 3,610,667   | 2,791,120   | 819,547     |
|                        | 車輛費                   | 2,694,059   | 1,230,136   | 1,463,923   |
|                        | リハ訓練費                 | 5,280       | 15,937      | -10,657     |
|                        | 棚卸資産評価損               |             |             | 0           |
|                        | 雑費                    | 52,012      | 122,588     | -70,576     |
|                        | 事務費                   | 27,936,329  | 18,598,084  | 9,338,245   |
|                        | 福利厚生費                 | 277,682     | 242,863     | 34,819      |
|                        | 職員被服費                 |             |             | 0           |
|                        | 旅費交通費                 | 54,862      | 7,450       | 47,412      |
|                        | 研修研究費                 | 21,829      | 42,220      | -20,391     |
|                        | 事務消耗品費                | 1,241,344   | 768,661     | 472,683     |
|                        | 印刷製本費                 | 320,928     | 151,965     | 168,963     |
|                        | 水道光熱費                 | 1,701,744   | 1,727,056   | -25,312     |
|                        | 燃料費                   | 33,784      |             | 33,784      |
|                        | 修繕費                   | 2,144,529   | 3,774,040   | -1,629,511  |
|                        | 通信運搬費                 | 379,508     | 204,345     | 175,163     |
|                        | 会議費                   |             |             | 0           |
|                        | 広報費                   |             |             | 0           |
|                        | 業務委託費                 | 15,610,671  | 8,826,743   | 6,783,928   |
|                        | 手数料                   | 287,009     | 140,857     | 146,152     |
|                        | 保険料                   | 751,566     | 757,632     | -6,066      |
|                        | 賃借料                   | 1,586,869   | 873,298     | 713,571     |
|                        | 土地・建物賃借料              |             |             | 0           |
|                        | 租税公課                  | 2,379,479   | 153,284     | 2,226,195   |
|                        | 保守料                   | 886,048     | 905,022     | -18,974     |
|                        | 渉外費                   | 2,525       |             | 2,525       |
|                        | 諸会費                   |             |             | 0           |
|                        | 図書費                   | 12,518      |             | 12,518      |
|                        | 環境保全費                 |             |             | 0           |
|                        | 地域交流費                 |             |             | 0           |
|                        | 雑費                    | 243,434     | 22,648      | 220,786     |
|                        | 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                 | 8,629,928   | 3,944,910   | 4,685,018   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -56,104     | -2,077,353  | 2,021,249   |
|                        | 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）          | 139,341,745 | 80,343,867  | 58,997,878  |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -14,068,220 | -4,386,837  | -9,681,383  |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益             | 30,917      | 50,423      | -19,506     |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 2,581,415   | 1,761,245   | 820,170     |
|                        | 受入研修費収益               | 27,000      |             | 27,000      |
|                        | 利用者等外給食収益             | 107,500     | 17,500      | 90,000      |
|                        | 賃貸収益                  |             |             | 0           |
|                        | 雑収益                   | 2,446,915   | 1,743,745   | 703,170     |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 2,612,332   | 1,811,668   | 800,664     |
|                        | 支払利息                  |             |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 583,692     | 21,236      | 562,456     |
|                        | 利用者等外給食費              | 66,352      | 10,296      | 56,056      |
| 雑損失                    | 517,340               | 10,940      | 506,400     |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 583,692               | 21,236      | 562,456     |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,028,640             | 1,790,432   | 238,208     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -12,039,580           | -2,596,405  | -9,443,175  |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益            | 841,500     | 0           | 841,500     |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 841,500     |             | 841,500     |
|                        | 施設整備等寄附金収益            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益            |             |             | 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            | 88,079,522  |             | 88,079,522  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 153,447,171 | 20,000,000  | 133,447,171 |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益         | 31,967,507  | 1           | 31,967,506  |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益         | 52,371,131  | 1           | 52,371,130  |
|                        | 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）               | 326,706,831           | 20,000,002  | 306,706,829 |             |
| 基本金組入額                 |                       |             | 0           |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 2,706,287             | 2           | 2,706,285   |             |
| 土地売却損・処分損              |                       |             | 0           |             |
| 建物売却損・処分損              | 2,609,070             |             | 2,609,070   |             |
| 構築物売却損・処分損             | 1                     |             | 1           |             |
| 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          | 97,216                | 2           | 97,214      |             |

|                                    |                     |             |             |             |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                                 | 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） | -35,092,235 |             | -35,092,235 |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 841,500     | 907,000     | -65,500     |
|                                    | 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       | 100,300     |             | 100,300     |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用       |             |             | 0           |
|                                    | 施設整備等補助金返還額         |             |             | 0           |
|                                    | その他の特別損失            |             |             | 0           |
|                                    | 特別費用計（9）            | -31,444,148 | 907,002     | -32,351,150 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 358,150,979         | 19,093,000  | 339,057,979 |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 346,111,399         | 16,496,595  | 329,614,804 |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 137,594,895         | 121,098,300 | 16,496,595  |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 483,706,294         | 137,594,895 | 346,111,399 |             |
| 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                         | 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）      | 36,080,050  | 0           | 36,080,050  |
|                                    | 修繕積立金積立額            |             |             | 0           |
|                                    | 備品等購入積立金積立額         | 7,079,403   |             | 7,079,403   |
|                                    | 人件費積立金積立額           | 29,000,647  |             | 29,000,647  |
|                                    | 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           |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 447,626,244         | 137,594,895 | 310,031,349 |             |

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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益           | 介護保険事業収益             | 149,066,850 | 193,879,018 | -44,812,168 |
|              | 居宅介護料収益              | 142,964,595 | 185,889,434 | -42,924,839 |
|              | 介護報酬収益               | 96,572,881  | 125,310,324 | -28,737,443 |
|              | 介護予防報酬収益             | 31,572,200  | 41,581,496  | -10,009,296 |
|              | 介護負担金収益（公費）          |             |             | 0           |
|              | 介護負担金収益（一般）          | 11,184,286  | 14,040,868  | -2,856,582  |
|              | 介護予防負担金収益（公費）        |             |             | 0           |
|              | 介護予防負担金収益（一般）        | 3,635,228   | 4,956,746   | -1,321,518  |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 2,166,000   | 2,346,000   | -180,000    |
|              | 事業費収益                |             |             | 0           |
|              | 事業負担金収益（公費）          | 1,993,100   | 2,162,200   | -169,100    |
|              | 事業負担金収益（一般）          | 172,900     | 183,800     | -10,900     |
|              | 利用者等利用料収益            | 3,936,255   | 5,643,584   | -1,707,329  |
|              | 居宅介護サービス利用料収益        | 3,936,255   | 5,643,584   | -1,707,329  |
|              | 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           |             |
| その他の医療収益     |                      |             | 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） | 149,066,850          | 193,931,843 | -44,864,993 |             |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 107,454,230 | 150,424,494 | -42,970,264 |
|              | 役員報酬                 |             |             | 0           |
|              | 職員給料                 | 63,599,539  | 87,528,486  | -23,928,947 |
|              | 職員賞与                 | 13,725,058  | 14,703,535  | -978,477    |
|              | 賞与引当金繰入              |             | 9,489,745   | -9,489,745  |
|              | 役員退職慰勞引当金繰入          |             |             | 0           |
|              | 非常勤職員給与              | 13,703,693  | 17,152,363  | -3,448,670  |
|              | 派遣職員費                |             |             | 0           |
|              | 退職給付費用               | 4,130,980   | 4,471,990   | -341,010    |
|              | 役員退職慰勞金              |             |             | 0           |
|              | 法定福利費                | 12,294,960  | 17,078,375  | -4,783,415  |
|              | 事業費                  | 9,485,519   | 13,434,749  | -3,949,230  |
|              | 給食費                  | 2,147,546   | 2,889,717   | -742,171    |
|              | 介護用品費                | 8,092       | 2,254       | 5,838       |
|              | 医薬品費                 |             |             | 0           |
|              | 診療・療養等材料費            | 266,158     | 1,360,376   | -1,094,218  |
|              | 保健衛生費                |             |             | 0           |
|              | 被服費                  |             |             | 0           |
|              | 教養娯楽費                | 143,472     | 164,472     | -21,000     |
|              | 水道光熱費                |             |             | 0           |
| 消耗器具備品費      | 116,211              | 762,300     | -646,089    |             |



|                        |                       |             |             |             |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 賃借料                   | 3,781,045   | 4,692,678   | -911,633    |
|                        | 車輛費                   | 2,924,474   | 3,374,688   | -450,214    |
|                        | リハ訓練費                 | 19,875      | 80,859      | -60,984     |
|                        | 棚卸資産評価損               |             |             | 0           |
|                        | 雑費                    | 78,646      | 107,405     | -28,759     |
|                        | 事務費                   | 30,588,217  | 46,147,712  | -15,559,495 |
|                        | 福利厚生費                 | 401,828     | 609,552     | -207,724    |
|                        | 職員被服費                 |             |             | 0           |
|                        | 旅費交通費                 | 64,750      | 24,780      | 39,970      |
|                        | 研修研究費                 | 30,526      | 141,328     | -110,802    |
|                        | 事務消耗品費                | 493,029     | 1,004,629   | -511,600    |
|                        | 印刷製本費                 | 292,360     | 412,173     | -119,813    |
|                        | 水道光熱費                 | 3,947,545   | 6,280,272   | -2,332,727  |
|                        | 燃料費                   | 311,713     | 498,675     | -186,962    |
|                        | 修繕費                   | 1,363,272   | 3,494,927   | -2,131,655  |
|                        | 通信運搬費                 | 482,567     | 586,122     | -103,555    |
|                        | 会議費                   |             |             | 0           |
|                        | 広報費                   |             |             | 0           |
|                        | 業務委託費                 | 16,095,022  | 20,840,921  | -4,745,899  |
|                        | 手数料                   | 239,047     | 440,654     | -201,607    |
|                        | 保険料                   | 1,095,167   | 1,178,195   | -83,028     |
|                        | 賃借料                   | 1,347,838   | 2,017,950   | -670,112    |
|                        | 土地・建物賃借料              |             |             | 0           |
|                        | 租税公課                  | 2,387,835   | 5,500,305   | -3,112,470  |
|                        | 保守料                   | 1,847,699   | 3,060,718   | -1,213,019  |
|                        | 渉外費                   | 5,050       |             | 5,050       |
|                        | 諸会費                   |             |             | 0           |
|                        | 図書費                   | 3,800       |             | 3,800       |
|                        | 環境保全費                 |             |             | 0           |
|                        | 地域交流費                 |             |             | 0           |
|                        | 雑費                    | 179,169     | 56,511      | 122,658     |
|                        | 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                 | 10,152,183  | 17,349,662  | -7,197,479  |
|                        | 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）          | 157,680,149 | 225,513,617 | -67,833,468 |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -8,613,299  | -31,581,774 | 22,968,475  |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益             | 35,249      | 36,601      | -1,352      |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 2,648,693   | 5,907,009   | -3,258,316  |
|                        | 受入研修費収益               |             |             | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益             | 287,500     | 469,000     | -181,500    |
|                        | 賃貸収益                  |             |             | 0           |
|                        | 雑収益                   | 2,361,193   | 5,438,009   | -3,076,816  |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 2,683,942   | 5,943,610   | -3,259,668  |
|                        | 支払利息                  |             |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 154,730     | 304,900     | -150,170    |
|                        | 利用者等外給食費              | 154,440     | 277,134     | -122,694    |
| 雑損失                    | 290                   | 27,766      | -27,476     |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 154,730               | 304,900     | -150,170    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,529,212             | 5,638,710   | -3,109,498  |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -6,084,087            | -25,943,064 | 19,858,977  |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 施設整備等補助金収益            |             |             | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益            |             |             | 0           |
|                        | 固定資産受贈額               |             |             | 0           |
|                        | 固定資産売却益               | 29,794      | 0           | 29,794      |
|                        | 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             | 29,794      |             | 29,794      |
|                        | 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              | 5,312,235   | 6,000,000   | -687,765    |
|                        | 徴収不能引当金戻入益            |             |             | 0           |
| 退職給与引当金取崩額             | 5,312,235             | 6,000,000   | -687,765    |             |
| 災害補助金等収益               |                       |             | 0           |             |
| 特別収益計（8）               | 5,342,029             | 6,000,001   | -657,972    |             |
| 基本金組入額                 |                       |             | 0           |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 477,595               | 12          | 477,583     |             |
| 土地売却損・処分損              |                       |             | 0           |             |
| 建物売却損・処分損              | 196,655               |             | 196,655     |             |
| 構築物売却損・処分損             |                       |             | 0           |             |
| 機械及び装置売却損・処分損          | 1                     | 1           | 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          | 280,938               | 11          | 280,927     |             |

|                                    |                     |             |              |             |
|------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| 費用                                 | 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          | 35,739,283  |              | 35,739,283  |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用       | 261,435,879 | 1            | 261,435,878 |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用       | 2,806,105   |              | 2,806,105   |
|                                    | 施設整備等補助金返還額         |             |              | 0           |
|                                    | その他の特別損失            |             |              | 0           |
|                                    | 特別費用計（9）            | 300,458,862 | 1,843,013    | 298,615,849 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -295,116,833        | 4,156,988   | -299,273,821 |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -301,200,920        | -21,786,076 | -279,414,844 |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 299,093,659         | 320,879,735 | -21,786,076  |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | -2,107,261          | 299,093,659 | -301,200,920 |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                     |             | 0            |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 35,112,859          | 0           | 35,112,859   |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 修繕積立金取崩額            |             |              | 0           |
|                                    | 備品等購入積立金取崩額         | 7,079,403   |              | 7,079,403   |
|                                    | 人件費積立金取崩額           | 28,033,456  |              | 28,033,456  |
|                                    | 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            |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 33,005,598          | 299,093,659 | -266,088,061 |             |