# 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

# とき陶生苑拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目  介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護等財報酬収益 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益 介護等財報酬収益 介護等財報酬収益 介護等財金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護等財報酬収益 介護等財力養料収益 介護負担金収益(一般) 介護等財負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	当年度決算(A) 607, 418, 710 425, 002, 210 382, 454, 624 42, 547, 586 18, 559, 070 16, 353, 559 2, 205, 511	前年度決算(B)  593, 692, 050 412, 753, 630 371, 116, 954 18, 297 41, 618, 379 19, 208, 720 17, 043, 482  2, 165, 238	增減(A)-(B) 13, 726, 6 12, 248, 5 11, 337, 6 -18, 2 929, 2 -649, 6 -689, 9
施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密考型介護料収益 介護務酬収益 介護務酬収益 介護等財取益 介護等財政 介護等財政 介護等財政 介護等財政 介護等財政 介護等方時負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般)	425, 002, 210 382, 454, 624 42, 547, 586 18, 559, 070 16, 353, 559 2, 205, 511	593, 692, 050 412, 753, 630 371, 116, 954 18, 297 41, 618, 379 19, 208, 720 17, 043, 482 2, 165, 238	12, 248, 5 11, 337, 6 -18, 2 929, 2 -649, 6 -689, 9
施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密考型介護料収益 介護務酬収益 介護務酬収益 介護等財取益 介護等財政 介護等財政 介護等財政 介護等財政 介護等財政 介護等方時負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般) 介護等方時負担金収益(一般)	425, 002, 210 382, 454, 624 42, 547, 586 18, 559, 070 16, 353, 559 2, 205, 511	412, 753, 630 371, 116, 954 18, 297 41, 618, 379 19, 208, 720 17, 043, 482 2, 165, 238	12, 248, 5 11, 337, 6 -18, 2 929, 2 -649, 6 -689, 9
介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護等防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護署酬収益 介護等酬収益 介護等助報酬収益 介護等助報酬収益 介護自担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 名言で介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	382, 454, 624 42, 547, 586 18, 559, 070 16, 353, 559 2, 205, 511	371, 116, 954 18, 297 41, 618, 379 19, 208, 720 17, 043, 482 2, 165, 238	11, 337, 6 -18, 2 929, 2 -649, 6 -689, 9
利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護多防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益 介護報酬収益 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 后宅介護支援介護料収益	42, 547, 586 18, 559, 070 16, 353, 559 2, 205, 511	18, 297 41, 618, 379 19, 208, 720 17, 043, 482 2, 165, 238	-18, 2 929, 2 -649, 6 -689, 9
利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護多防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益 介護報酬収益 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 后宅介護支援介護料収益	42, 547, 586 18, 559, 070 16, 353, 559 2, 205, 511	18, 297 41, 618, 379 19, 208, 720 17, 043, 482 2, 165, 238	-18, 2 929, 2 -649, 6 -689, 9
利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益 介護與担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 后宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	18, 559, 070 16, 353, 559 2, 205, 511	41, 618, 379 19, 208, 720 17, 043, 482 2, 165, 238	929, 2 -649, 6 -689, 9
居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益 介護與自金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護身担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 后宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	18, 559, 070 16, 353, 559 2, 205, 511	19, 208, 720 17, 043, 482 2, 165, 238	-649, 6 -689, 9
居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益 介護與自金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護身担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	16, 353, 559 2, 205, 511	19, 208, 720 17, 043, 482 2, 165, 238	-689, 9
介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	16, 353, 559 2, 205, 511	17, 043, 482 2, 165, 238	-689, 9
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護爭防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	2, 205, 511	2, 165, 238	
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護爭防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	2, 205, 511	2, 165, 238	
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			40, 2
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			40, 2
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			40, 2
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			40, 2
介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	
介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	
地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	
介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	
介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	, in the second		
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			
介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			
介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	2, 572, 230	1, 524, 220	1, 048, 0
			1 040 (
<b>◇ボマ吠+☆◇ボツル→</b>	2, 572, 230	1, 524, 220	1, 048, 0
介護予防支援介護料収益	I		
	ا م	ا م	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益	I		
	I		
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
	101 005 000	100 005 100	4 070
利用者等利用料収益	161, 285, 200	160, 205, 480	1, 079, 7
施設サービス利用料収益	7, 837, 680	7, 725, 710	111, 9
居宅介護サービス利用料収益	356, 530	368, 330	-11, 8
	Ť	·	
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	29, 104, 910	29, 334, 050	-229, 1
	31, 947, 850	31, 163, 210	784, 6
食費収益(一般)	31, 347, 030	31, 103, 210	704, 0
食費収益(特定)			
	28, 730, 650	29, 975, 660	-1, 245, (
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	63, 307, 580	61, 638, 520	1, 669, 0
	, ,		, ,
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
	· ·	· ·	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	1, 334, 210	2, 361, 604	-1, 027, 3
	· / n l	0	
措置事業収益	υļ	υļ	
事務費収益	I		
	I		
事業費収益	I		
その他の利用料収益	I		
	I		
その他の事業収益			
運営事業収益	1, 334, 210	2, 361, 604	-1, 027, 3
	.,,	_, ,	., -=/,
管理費収益	I		
その他の利用料収益	I		
	1 224 210	2 261 604	1 007 4
補助金事業収益(公費)	1, 334, 210	2, 361, 604	-1, 027,
補助金事業収益(一般)	I		
	I		
その他の事業収益	I		
その他の事業収益	0	0	
	ŭ	٠	
管理費収益	I		
その他の利用料収益	I		
	I		
その他の事業収益	I		
	ا م	ا م	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
	٧	۰	
事務費収益	I		
	I		
	I		
事業費収益			
事業費収益		_	
事業費収益 私的契約利用料収益	0	Λ !	
事業費収益	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	

1 1	1	ı	ı	
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0 0	0 0
	施設型給付費収益	0	U	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	利用有負担並收益   特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益		· ·	Ö
	利用者負担金収益			Ŏ
	地域型保育給付費収益	0	0	Ŏ
収		· ·	· ·	0
益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0 0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		0	0	0
	自立文援福刊員収益   介護給付費収益		U	0
				Ö
	訓練等給付費収益			Ŏ
	特例訓練等給付費収益			o l
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
Ħ	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0 0
ビ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
ス	特定費用収益	0	0	0
活	その他の事業収益   補助金事業収益(公費)	U	U	0
動	補助金事業収益(公員)   補助金事業収益(一般)			0
増	一			Ŏ
減	文元事業状益 (乙貨)   受託事業収益 (一般)			ő
の	その他の事業収益			0
部	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	_	-	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0 0
	その他の事業収益に疾事業収益	0	0	0
	医療事業収益 入院診療収益(公費)			0
	人院診療収益(公員)   入院診療収益(一般)			0
	人院診療収益 (一版)   室料差額収益			0
	至村左胡水益   外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(二般)			0
	外本記憶報			Ŏ
	受託検査・施設利用収益			Ö
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

1	1	Í	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
その他の事業収益	9, 900	0	9, 9
その他の事業収益	9, 900	0	9, 9
その他の事業収益	9, 900		9, 9
経常経費寄附金収益	18, 420		18, 4
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	608, 781, 240	596, 053, 654	12, 727, 5
人件費	415, 137, 913	428, 399, 715	-13, 261, 8
役員報酬	5, 986, 000	4, 939, 000	1, 047, 0
職員給料	232, 080, 488	245, 339, 689	-13, 259, 2
職員賞与	37, 884, 223	43, 572, 199	-5, 687, 9
賞与引当金繰入	24, 354, 272	26, 239, 068	-1, 884, 7
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与	51, 925, 426	43, 929, 150	7, 996, 2
派遣職員費			
退職給付費用	13, 642, 718	14, 111, 112	-468, 3
役員退職慰労金			
法定福利費	49, 264, 786	50, 269, 497	-1, 004, 7
事業費	79, 767, 931	79, 687, 917	80, 0
給食費	39, 089, 306	39, 009, 013	80, 2
介護用品費	8, 694, 331	8, 566, 571	127, 7
医薬品費	79, 780	143, 346	-63, 5
診療·療養等材料費	134, 763	179, 215	-44, 4
保健衛生費	559, 440	562, 680	-3, 2
医療費	]	,	- , <u>-</u>
被服費	1, 064	5, 724	-4, 6
教養娯楽費	625, 544	702, 232	-76, 6
日用品費	1, 696, 345	3, 086, 823	-1, 390, 4
CARTON   CARTON	1, 500, 010	5, 555, 525	., 000, 4
体育材料質   本人支給金			
本人文和立   水道光熱費	21, 181, 386	20, 572, 645	608, 7
	37, 192	14, 152	23, 0
	57, 132	17, 102	20, 0
1 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	2, 761, 591	2. 042. 096	719. 4
消耗器具備品費	485, 897	2, 042, 096 569, 235	719, 4 -83, 3
保険料 賃借料	3, 984, 992	3, 656, 614	328, 3
	5, 304, 332	3, 030, 014	320, 3
教育指導費			
就職支度費			
<b>葬祭費</b>	205 602	540 700	_15/ 1
車輌費	395, 603	549, 782	-154, 1
棚卸資産評価損	40. 697	27 700	10.0
雑費		27, 789	12, 9
事務費	46, 715, 654	42, 364, 833	4, 350, 8
福利厚生費	1, 153, 112	1, 173, 876	-20, 7
職員被服費   旅費交通費	133, 888	19, 489	114, 3
210000000000000000000000000000000000000	57, 880	80, 820	-22, Q
研修研究費	731, 286	967, 157	-235, 8
事務消耗品費	552, 894	508, 528	44, 3
印刷製本費	102, 600	21, 600	81, (
水道光熱費	80, 700	77, 300	3, 4
車輌費(事務)	141, 293	95, 060	46, 2
燃料費			
修繕費	2, 507, 023	918, 648	1, 588, 3
通信運搬費	796, 944	706, 115	90, 8
会議費	72, 097	88, 914	-16, 8
広報費	565, 200	333, 000	232, 2
業務委託費	33, 326, 172	31, 568, 348	1, 757, 8
給食委託費	23, 916, 631	23, 566, 785	349, 8
清掃委託費	4, 557, 749	2, 595, 959	1, 961, 7
その他の委託費	4, 851, 792	5, 405, 604	-553, 8
手数料	1, 260, 863	1, 274, 108	-13, 2
保険料	226, 890	26, 110	200, 7
<b>賃借料</b>	951, 155	943, 615	7, 5
土地·建物賃借料	<u> </u>	, <u> </u>	, -
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	417, 160	119, 100	298, 0
保守料	3, 184, 333	2, 988, 752	195, 5
沙外費	208, 115	117, 584	90, 5
沙外貝	179, 000	210, 600	-31, 6
	67, 049	126, 109	-51, 0 -59, 0
・ 雑費	67, 049	126, 109	-59, 0 -59, 0
推費   計學支援事業费用	07, 049	120, 109	−59, 0
就労支援事業費用			
	0	0	
3/3			

	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	201, 223	214, 506	-13, 283
	減価償却費	51, 933, 086	51, 816, 759	116, 327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12, 811, 859	-12, 811, 859	0
			578, 846	-578, 846
	徴収不能引当金繰入	242, 128	· ·	242, 128
	その他の費用	,		0
	サービス活動費用計(2)	581, 186, 076	590, 250, 717	-9, 064, 641
	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27, 595, 164	5, 802, 937	21, 792, 227
	借入金利息補助金収益	=:, ===, :==	-, <u>-,</u>	0
	受取利息配当金収益	20, 143	45, 200	-25, 057
	有価証券評価益	,	,	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	金本的 注 計			0
	復立真産計画 <del>価</del> その他のサービス活動外収益	1, 617, 204	707, 740	909, 464
- I I		1, 017, 204	12, 000	-12, 000
	受入研修費収益 利用者等外給食収益	]	12, 000	12,000
ビ	利用有等外指良収益 為替差益			0
ス	病質差益 雑収益	1, 617, 204	695. 740	921, 464
舌	** *	1, 617, 204	297, 530	1, 155, 330
動	共済財団退職金運用益	1, 452, 860		-233, 866
	雑収益	1, 637, 347	398, 210 752, 940	<del>-233, 866</del> 884, 407
	サービス活動外収益計(4)	3, 454, 470	4, 107, 879	-653, 409
	支払利息	3, 434, 470	4, 107, 679	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
部	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	3, 454, 470	4, 107, 879	-653, 409
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 817, 123	-3, 354, 939	1, 537, 816
	咸差額(7)=(3)+(6)	25, 778, 041	2, 447, 998	23, 330, 043
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	_		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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			
				•
	固定資産売却益	0	0	-
	固定貧産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
収		0	0	0
	車輌運搬具売却益	0	0	0 0 0
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0 0 0 0
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0 0 0 0
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	4, 903, 590	2, 200, 910	0 0 0 0 0 0
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			0 0 0 0 0 0 0 0 2, 702, 680
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益			0 0 0 0 0 0 0 0 2, 702, 680
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	4, 903, 590	2, 200, 910	0 0 0 0 0 0
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	4, 903, 590	2, 200, 910	0 0 0 0 0 0 0 0 2, 702, 680 0
<b>収</b> 益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	4, 903, 590 0	2, 200, 910	0 0 0 0 0 0 0 2, 702, 680 0 0
収 益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 者の他の特別収益 (後)	4, 903, 590	2, 200, 910 0	0 0 0 0 0 0 0 2, 702, 680 0 0
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	4, 903, 590 0	2, 200, 910 0	2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680 0 0 0
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 せービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	4, 903, 590 0	2, 200, 910 0	2, 702, 680 0 0 2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680
収益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680
収益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 2, 702, 680 0 0 2, 702, 680 0
収益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 2, 702, 680 0 0 2, 702, 680 0 0
中間 単成 の	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 をの他の特別収益 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680 0 0
- 収益 - 特別曽咸の	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 収益 - 特別曽咸の	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 収益 - 特別曽咸の	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 せービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680 0 0 2, 702, 680 0 0 0
- 収益 - 特別曽咸の	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 せービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固産資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 にの他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 収益 - 特別曽咸の	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 に動きの他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産産財・処分損 実物売却損・必分損 のの固定資産産別・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用 その他の固定資産除力・廃棄費用	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別曽咸の部費	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 に動きの他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損	4, 903, 590 0 4, 903, 590	2, 200, 910 0 2, 200, 910	2, 702, 680 0 0 0 2, 702, 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

''' 災害損失		İ	0
事業区分間繰入金費用		3, 441, 000	-3, 441, 000
拠点区分間繰入金費用	3, 500, 000		3, 500, 000
サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用	1, 114, 020	2, 633, 507	-1, 519, 487
サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	337, 079	33, 601, 911	-33, 264, 832
その他の特別損失	337, 079	601, 911	-264, 832
その他の損失		33, 000, 000	-33, 000, 000
和解金費用			0
収益納付金費用			0
特別費用計(9)	4, 951, 099	39, 676, 418	-34, 725, 319
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47, 509	-37, 475, 508	37, 427, 999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25, 730, 532	-35, 027, 510	60, 758, 042
繰 前期繰越活動増減差額(12)	177, 065, 232	212, 092, 742	-35, 027, 510
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202, 795, 764	177, 065, 232	25, 730, 532
活基本金取崩額(14)			0
動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増 人件費積立金取崩			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
全 <u>その他の積立金積立額(16)</u> 額 はばまするほうな	0	0	0
修繕積立金積立額			0
			0
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202, 795, 764	177, 065, 232	25, 730, 532

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) みずなみ陶生苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

/ 1 1 /		_	٠
(単	77	円	١

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	263, 382, 877	264, 514, 781	-1, 131, 9
施設介護料収益	155, 296, 568	154, 000, 330	1, 296, 2
介護報酬収益	138, 766, 615	137, 711, 837	1, 054, 7
利用者負担金収益(公費)	1, 726, 974	1, 747, 174	-20, 2
利用者負担金収益(一般)	14, 802, 979	14, 541, 319	261, 0
居宅介護料収益	51, 477, 639	53, 336, 296	-1, 858, 6
介護報酬収益	42, 529, 553	45, 954, 683	−3, <b>42</b> 5, °
介護予防報酬収益	3, 314, 662	1, 502, 721	1, 811, 9
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	5, 263, 456	5, 711, 923	-448,
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	369, 968	166, 969	202, 9
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	2, 393, 590	2, 219, 060	174. 5
居宅介護支援介護料収益	2, 243, 990	2, 148, 560	95, 4
介護予防支援介護料収益	149, 600	70, 500	79, 1
介護予防·日常生活支援総合事業収益	143, 000	70, 500	73,
月度 プグ・ロ市エル 文 抜松 ロ 争来 収益 事業 費 収益	ĭ	٠	
事果負収益 事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)	51 261 040	52, 133, 095	-771, 2
利用者等利用料収益	51, 361, 840		
施設サービス利用料収益	3, 289, 540	3, 368, 320	-78, î
居宅介護サービス利用料収益	936, 485	880, 500	55, 9
地域密着型介護サービス利用料収益	10 101 170	10 104 050	4 000 7
食費収益(公費)	10, 124, 170	12, 104, 950	-1, 980, 7
食費収益 (一般)	18, 489, 885	17, 091, 485	1, 398, 4
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)	6, 395, 490	7, 456, 090	-1, 060, 6
居住費収益(一般)	12, 126, 270	11, 231, 750	894, 5
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	2, 853, 240	2, 826, 000	27, 2
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)	27, 240		27, 2
市町村特別事業収益(一般)	·		,
受託事業収益(公費)	1, 626, 000	1, 626, 000	
受託事業収益(一般)	, 11, 111	, ,, -,	
その他の事業収益	1, 200, 000	1, 200, 000	
(保険等査定減)	1, 230, 000	1, 200, 000	
老人福祉事業収益	889, 590	1, 373, 286	-483, (
	009, 390	1, 373, 200	400, (
措置事業収益 事務馬収光	١	٧	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	000 500	1 070 000	400.4
運営事業収益	889, 590	1, 373, 286	-483, 6
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)	889, 590	1, 373, 286	<b>−483</b> , €
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
沉里倫仙事未以益 措置費収益	0	0	
	"	٧	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
	1		
補助金事業収益(公費)	1		
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			

	1	1	1	
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0 0	0 0
	施設型給付費収益	0	U	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	利用有負担並收益   特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益		O O	Ö
	利用者負担金収益			Ŏ
	地域型保育給付費収益	0	0	Ŏ
収		· ·	· ·	0
益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0 0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0
	文記事業収益 ( 版)   その他の事業収益			0
	CONDODINATION			Ö
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	Ŏ
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児人所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0 0
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益			0
	利用自身担金权益   補足給付費収益	0	0	0
Ħ	袖足相的真水無   特定障害者特別給付費収益		U	0
	特例特定障害者特別給付費収益			Ŏ
Ľ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
ス	特定費用収益			0
活	その他の事業収益	0	0	0
動	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
増	受託事業収益(公費)			0
減	受託事業収益(一般)			0
の	その他の事業収益			0
部	(保険等査定減)	_	_	0
	生活保護事業収益	0	0	0 0
	措置費収益   事務費収益			0
	事務買収益   事業費収益			0
				0
	70年90元以近   利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	o l
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			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
	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 0
	訪問看護療養費収益(公費)   訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪问有護療養真物無人 一般/    訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			Ö
1 1	The state of the s	1	•	. " "

1		1	1	
	護その他の利用料収益を検索要素の	0	0	
-	医療事業収益 事業収益(公費)	0	0	
	事未収益(公員) 事業収益(一般)			
	業収益(公費) 業収券 (一般)			
	業収益(一般)			
	医業収益			
	音 <b>在</b> 定減)		0	
その他の事		0	0	
1	事業収益	0	0	
	D事業収益	50.000		50.4
	寄附金収益	50, 000		50, 0
その他の収				
	動収益計(1)	264, 322, 467	265, 888, 067	-1, 565, 0
人件費		183, 553, 739	174, 846, 351	8, 707, 3
役員報酬				
職員給料	4	101, 102, 341	100, 990, 353	111, 9
職員賞与		14, 870, 122	16, 927, 972	<b>−2, 057, 8</b>
賞与引き	1金繰入	10, 192, 956	10, 816, 952	-623, 9
役員退	<b>慰劳引当金繰入</b>			
非常勤用	<b>划員給与</b>	29, 881, 168	20, 220, 985	9, 660, 1
派遣職員				
退職給何		6, 129, 220	5, 907, 801	221,
役員退				·
法定福和		21, 377, 932	19, 982, 288	1, 395, 0
事業費		47, 950, 431	43, 061, 232	4, 889,
給食費		18, 100, 406	19, 345, 206	-1, 244, 8
介護用品	曹	4, 295, 696	3, 780, 731	514.
医薬品		89. 979	99, 546	-9, t
	養等材料費	59, 272	73, 400	-14,
保健衛生		142, 962	178, 908	-35, 9
医療費	-7	172, 002	170, 000	00, 1
被服費				
教養娯多	<b>《書</b>	795, 139	535, 075	260, 0
		1, 216, 034	1, 335, 413	–119, 3
日用品		1, 210, 034	1, 333, 413	-119, 3
保育材料				
本人支統		10 157 000	0 100 440	0.047
水道光熱	費	10, 157, 062	8, 109, 442	2, 047, 6
燃料費	1.22	3, 564, 000	3, 326, 400	237, (
車輌燃料		0 000 00-	3, 938	-3, 9
消耗器具	4. 保備品質	2, 836, 997	1, 655, 133	1, 181, 8
保険料		506, 200	375, 083	131,
賃借料		4, 759, 101	3, 040, 496	1, 718, 6
教育指導				
就職支原	費			
葬祭費				
車輌費		1, 383, 854	1, 165, 946	217, 9
棚卸資產	評価損			
雑費		43, 729	36, 515	7, 2
事務費		33, 172, 833	24, 544, 509	8, 628, 3
福利厚生	費	465, 879	522, 667	-56,
職員被朋	費	101, 146	78, 573	22,
旅費交通	費	25, 050	28, 040	-2,
研修研究		60, 826	148, 506	-87,
事務消耗		371, 624	323, 564	48, 0
印刷製料		600	320	· :
水道光熱				
車輛費				
燃料費	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
修繕費		12, 457, 351	4, 593, 556	7, 863,
通信運搬	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	531, 604	462, 010	69,
会議費	A.P.C.	3, 732	4, 976	-1, <i>1</i>
云 成 報費		0, 732	۲, ۵/۱۵	1, 4
上 業務委託	<b>华</b>	12, 950, 525	13, 162, 988	-212,
来伤安。 給食委		11, 547, 973	11, 793, 603	-245, (
指良多 清掃委		569, 656	789, 534	-245, t -219, t
		832, 896	579, 851	253, (
	)委託費			
手数料		3, 003, 619	2, 972, 582	31, (
保険料				
賃借料	Le ZE Media			
	物賃借料			. ==
租税公訓	R .	270, 400	102, 500	167, 9
保守料		2, 655, 069	2, 097, 415	557, 6
		159, 746		159,
渉外費		32, 000	32, 000	
渉外費 諸会費		83, 662	14, 812	68, 8
		00, 002		
諸会費 雑費		83, 662	14, 812	68, 8
諸会費	事業費用		14, 812 0	68, 8

		1	ı	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価 以期款労士援事業4.1.克			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費 概辞事業费用			
	授産事業費用 利用者負担軽減額			
	利用有見担整減額 減価償却費	15, 230, 456	15, 123, 561	106, 8
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9, 518, 762	-9, 619, 995	101, 2
	徵収不能額	0, 010, 702	3, 013, 330	101, 2
	徵収不能引当金繰入			
	はなべたにからまた人 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	270, 388, 697	247, 955, 658	22, 433, 0
++-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6, 066, 230	17, 932, 409	-23, 998, 6
	借入金利息補助金収益	3, 333, 233	17,002,100	20,000,0
	受取利息配当金収益	973	1, 416	-4
	有価証券評価益		,	
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
収	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	346, 260	379, 000	-32, 7
	受入研修費収益	20, 000	15, 000	5, 0
	利用者等外給食収益			•
	為替差益			
	維収益	326, 260	364, 000	-37, 7
	共済財団退職金運用益	36, 330		36, 3
	雑収益	289, 930	364, 000	-74, C
L	サービス活動外収益計(4)	347, 233	380, 416	<b>−33</b> , 1
	支払利息	424, 503	144, 000	280, 5
	有価証券評価損			•
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
費	基本財産評価損			
	積立資産評価損			
1	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
		1		
	<u>雑損失</u>			
	サービス活動外費用計(5)	424, 503	144, 000	
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-77, 270	236, 416	-313, 6
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6)	-77, 270 -6, 143, 500	236, 416 18, 168, 825	-313, 6
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	-77, 270	236, 416	-313, 6
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	-77, 270 -6, 143, 500	236, 416 18, 168, 825	-313, 6
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	-77, 270 -6, 143, 500 0	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益	-77, 270 -6, 143, 500	236, 416 18, 168, 825	-313, 6
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益	-77, 270 -6, 143, 500 0	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還	-77, 270 -6, 143, 500 0	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 直設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益	-77, 270 -6, 143, 500 0	236, 416 18, 168, 825 0	<b>−313</b> , €
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	-77, 270 -6, 143, 500 0	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6 -24, 312, 3
常増	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6 -24, 312, 3
<sup>京増</sup>	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	-77, 270 -6, 143, 500 0	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6 -24, 312, 3
常増	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 目定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6 -24, 312, 3
収 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良備資金借入金元金償還寄附金収益 自定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 6
<sup>京増</sup>	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0
収 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0
<sup>京増</sup>	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0
<sup>京増</sup>	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 遊備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0
<sup>京増</sup>	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 遊備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事輌運搬会の間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125	236, 416 18, 168, 825 0 0 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0
中 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 遊備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間緑入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038	236, 416 18, 168, 825 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0
収 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却 当業区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間を資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125	236, 416 18, 168, 825 0 0 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0
収 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間に資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2
<del>常</del> 増	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間縁入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125	236, 416 18, 168, 825 0 0 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0 3, 500, 0
<del>常</del> 増	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間に資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0 3, 500, 0
収 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 での他の特別収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2 2, 366, 7
収 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良備資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産時期 固定資産時期 固定資産時期 固定資産時期 を明連搬具売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間に変産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2 2, 366, 7
<del>常</del> 増	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間間定資産移管収益 サービス区分間間定資産移管収益 をの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2 2, 366, 7
収 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益  事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397 1, 909, 770	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2 2, 366, 7
<sup>京増</sup>	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電費及び備品売却損・処分損	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163 8, 168, 052	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397 1, 909, 770 1	377, 0 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2 2, 366, 7
<sup>京増</sup>	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 ラービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 カービス区分間固定資産を管収益 表の他の特別収益 カービス区分間固定資産を管収益 表の他の特別収益 カービス区分間固定資産売却損・処分損 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 とか売の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163	236, 416  18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397 1, 909, 770 1 20, 949	-313, 6 -24, 312, 3 377, 6 377, 6 3, 500, 6 -1, 510, 2 -2, 366, 5 6, 258, 2
<sup>京増</sup>	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163 8, 168, 052	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397 1, 909, 770 1	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2 -1, 510, 2 -1, 888, 2
<sup>京増</sup>	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間緩入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損 を発売の世の固定資産産売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損 を関係のの固定資産売却損・処分損 を関係のの固定資産産売却損・処分損 を関係のの固定資産売却損・処分損 を関係のの固定資産売却長・処分損 を関係の可能の関係を関係していていていていていていていていていていていていていていていていていていてい	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163 8, 168, 052	236, 416  18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397 1, 909, 770 1 20, 949	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2 -1, 510, 2 -1, 888, 2
中 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 ラービス区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び付品売却損・処分損 器具及び付品売却損・処分損 器具及び付品売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 のの固定資産売却損・処分損	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163 8, 168, 052	236, 416  18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397 1, 909, 770 1 20, 949	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2 -1, 510, 2 -1, 888, 2
中 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 署具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 その他の特別収益 管収本記 表の他の特別収益 管収を記している計 をの地の計 のは計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 をののの固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産素の損・処分損 を対応表して、ののとは、ののとは、ののとは、ののとは、ののとは、ののとは、ののとは、ののと	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163 8, 168, 052	236, 416  18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397 1, 909, 770 1 20, 949	-313, 6 -24, 312, 3 377, 0 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2 -1, 510, 2 -1, 888, 2
	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資産費贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間製入金収益 サービス区分間調定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産産産の組 拠点区分間固定資産産産の他の特別収益 管収不能引当金戻入益 その他の特別収益 管別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 発展及び備品除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163 8, 168, 052	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397 1, 909, 770 1 20, 949 1, 888, 820	377, 0 377, 0 3, 500, 0 -1, 510, 2 2, 366, 7 6, 258, 2 -20, 9 -1, 888, 8 8, 168, 0
常増	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電費及び備品売却損・処分損	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163 8, 168, 052	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397 1, 909, 770 1	3, 4 -1, 4 -2, 5
<del>常</del> 増	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 署具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 その他の特別収益 管収本記 表の他の特別収益 管収を記している計 をの地の計 のは計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 をののの固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産素の損・処分損 を対応表して、ののとは、ののとは、ののとは、ののとは、ののとは、ののとは、ののとは、ののと	-77, 270 -6, 143, 500 0 0 377, 038 377, 038 377, 038 3, 500, 000 834, 125 0 4, 711, 163 8, 168, 052	236, 416 18, 168, 825 0 0 0 2, 344, 397 0 2, 344, 397 1, 909, 770 1 20, 949	-313, -24, 312, 377, 377, 3, 500, -1, 510, 2, 366, 6, 258, -20, -1, 888,

			0
事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用		99, 300	-99, 300
拠点区分間固定資産移管費用	2, 507, 960	716, 470	1, 791, 490
サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	1, 133, 133	111, 290	1, 021, 843
その他の特別損失	846, 575	111, 290	735, 285
その他の損失	286, 558		286, 558
和解金費用	,		0
収益納付金費用			0
特別費用計(9)	11, 809, 145	1, 465, 453	10, 343, 692
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7, 097, 982	878, 944	-7, 976, 926
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	-13, 241, 482	19, 047, 769	-32, 289, 251
繰 前期繰越活動増減差額(12)	90, 291, 725	71, 243, 956	19, 047, 769
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77, 050, 243	90, 291, 725	-13, 241, 482
活基本金取崩額(14)			0
動 その他の積立金取崩額(15)	3, 500, 000	0	3, 500, 000
増 人件費積立金取崩			0
/ 修繕積立金取崩額	3, 500, 000		3, 500, 000
備品等購入積立金取崩額			0
	0	0	0
<sup>観</sup> 修繕積立会積立額			0
の備品等購入積立金積立額			0
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80, 550, 243	90, 291, 725	-9, 741, 482

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) たじみ陶生苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
介護保険事業収益	389, 199, 770	376, 035, 784	13, 163, 9
施設介護料収益	257, 483, 100	255, 603, 850	1, 879, 2
介護報酬収益	230, 254, 607	228, 752, 290	1, 502, 3
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	27, 228, 493	26, 851, 560	376, 9
居宅介護料収益	37, 711, 650	28, 492, 714	9, 218, 9
介護報酬収益	32, 250, 545	24, 336, 879	7, 913, 6
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	5, 461, 105	4, 155, 835	1, 305, 2
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	2, 137, 920	1, 080, 750	1, 057, 1
居宅介護支援介護料収益	2, 137, 920	1, 080, 750	1, 057, 1
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
	1	٥	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
	01 007 100	00 050 470	1 000 0
利用者等利用料収益	91, 867, 100	90, 858, 470	1, 008, 6
施設サービス利用料収益	5, 373, 280	5, 509, 250	-135, 9
居宅介護サービス利用料収益	794, 770	626, 710	168, 0
	794, 770	020, 710	100, 0
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	16, 382, 670	17, 287, 790	-905, 1
	28, 198, 770	26, 782, 790	1, 415, 9
食費収益 (一般)	20, 190, 770	20, 762, 790	1, 415, 9
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)	9, 022, 870	10, 409, 350	-1, 386, 4
居住費収益(一般)	32, 094, 740	30, 242, 580	1, 852, 1
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	881, 400	1, 625, 484	-744, (
	0	1, 020, 101	, , , ,
措置事業収益	0	٧	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	881, 400	1, 625, 484	-744, (
	551, 105	1, 525, 101	7 1 F, V
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)	881, 400	1, 625, 484	-744, (
	551, 105	1, 525, 101	, , r, v
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
	"	٠	
管理費収益			
その他の利用料収益			
- その他の事業収益	_	<u> </u>	
		0	
	0	0	
児童福祉事業収益			
児童福祉事業収益 措置費収益	0 0	١	
児童福祉事業収益		0	
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益		١	
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益		0	
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益	0		
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益		0	
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0		
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0		
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0		
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0		
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0		
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0		

		ı	·	
	その他の事業収益保育事業収益	0	0	0
	休月事業収益   施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益		-	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	Ŏ
収	地域型保育給付費収益			0
益	13/13/23/32/22/23/23/23/23/23/23/23/23/23/23			0
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			Ö
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)   その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			0
	支託事業収益(公員)   受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	_	_	0
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0
	目立文接稿付貨収益   介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			Ö
	特例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
	障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益			0
	障害児人別紀刊員収益   障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
Ħ	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
ス	特定費用収益			0
活	その他の事業収益	0	0	0
動	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0
増	一冊のエチ来が無 ( ) MX/   受託事業収益 (公費)			Ö
減	受託事業収益 (一般)			0
の	その他の事業収益			0
部	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益   措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
	一種的金事業収益(公費)			ő
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益			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 (小舞)			0
	外来診療収益(公費)   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
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)   訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			Ö
	12/35	•	•	•

			ı	
١.	訪問看護その他の利用料収益			
7	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
70	の他の事業収益	0	0	
7	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益			
経	常経費寄附金収益	100, 000		100,
	D.他の収益			
		390, 181, 170	377, 661, 268	12, 519,
人	件費	268, 316, 742	270, 209, 762	-1, 893,
ŕ	<b>殳員報酬</b>			
Ą	<b>哉員給料</b>	171, 152, 307	170, 669, 991	482,
	<b>職員賞与</b>	31, 440, 929	33, 902, 555	-2,461,
è	賞与引当金繰入	17, 073, 388	17, 122, 428	-49,
	受員退職慰労引当金繰入	[		•
	非常勤職員給与	10, 696, 965	11, 658, 487	-961,
	に	1 2, 22 3, 332	.,, !*!	
	RCEMB	9, 528, 522	8, 440, 644	1, 087, 8
	SANTE TO THE TOTAL THE TOTAL TO AL TO THE T	3, 323, 322	3, 113, 011	., 007,
	ヌ貝咚帆窓力並 去定福利費	28, 424, 631	28, 415, 657	8, 9
	女に個利員 業費	62, 383, 878	61, 982, 076	401,
	未見 合食費	28, 827, 043	28, 683, 451	143.
	□R具 ↑護用品費	6, 198, 132	6, 362, 748	-164,
		131, 725	205, 041	-104, i -73, i
	医薬品費 ※癌、癌素等共料毒	202, 670	162, 596	40, (
	診療·療養等材料費 □健衛生素	405, 648	394, 502	
	宋健衛生費 Roman	400, 048	აყ4, ე∪∠	11,
	医療費			
	皮服費 数差如 致患	620 400	642 046	44.1
	教養娯楽費	632, 400	643, 946	-11, t
	3用品費	1, 775, 886	1, 719, 785	56,
	<b>呆育材料費</b>			
	本人支給金	40.00=	40.040.55	
	水道光熱費	18, 667, 320	18, 242, 094	425, 2
	然料費			
	車輌燃料費			
ì	肖耗器具備品費	1, 947, 492	2, 590, 304	-642, 8
1	呆険料	526, 064	453, 424	72, 0
1	<b>責借料</b>	2, 685, 230	2, 260, 496	424,
	教育指導費			
_	就職支度費			
	苹祭費			
	車輌費	346, 279	229, 549	116,
	ルールへ 朋卸資産評価損			,
	推費	37, 989	34, 140	3,
	務費	29, 390, 163	33, 560, 095	-4, 169,
	品利厚生費	561, 038	575, 510	-14,
	<b>能員被服費</b>	63, 190	178, 900	-115, <sup>1</sup>
	旅費交通費	76, 620	98, 760	-22 <u>,</u>
/-	IRIQ 大畑貝 ITI修研究費	53, 470	138, 264	-84, ·
	事務消耗品費	222, 732	216, 098	6, (
		222, 132	210, 030	0,
	印刷製本費 N. 送火熱毒			
	水道光熱費 毎毎悪(東窓)			
	車輛費(事務) ##以專			
	然料費	0 222 040	6, 783, 730	A 4E0 (
	多格費 8.年度地東	2, 323, 840		-4, 459, t
	通信運搬費 2-*#	359, 125	332, 417	26,
	会議費	656		(
	広報費   1877年   1877年	04 004 574	04 005 004	100
3	業務委託費	21, 661, 571	21, 235, 304	426,
	給食委託費	16, 845, 249	16, 750, 000	95, 2
	清掃委託費	2, 141, 046	2, 051, 406	89, (
	その他の委託費	2, 675, 276	2, 433, 898	241, 3
	手数料	1, 552, 730	1, 526, 856	25, 8
	呆険料			
1	<b>責借料</b>			
	土地・建物賃借料			
Í	~: WAIRT	97, 600	25, 700	71,
1			2, 415, 556	-20,
<b>追</b> 二	租税公課	2 395 407		_5,
<b>1</b> 二 和 化	组税公課 呆守料	2, 395, 407	_,,	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	组税公課 呆守料 歩外費			-10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	组税公課 呆守料 歩外費 诸会費	15, 000	25, 000	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	组税公課 呆守料 歩外費 诸会費 維費	15, 000 7, 184	25, 000 8, 000	-{
宣二 利 化 沒 言 杂	组税公課 呆守料 歩外費 诸会費	15, 000	25, 000	-10, ( -{ -{

	期首製品(商品)棚卸高			(
	当期就労支援事業製造原価			(
	当期就労支援事業仕入高			(
	期末製品(商品)棚卸高			(
	就労支援事業販管費			(
	授産事業費用			Č
				(
	利用者負担軽減額	20 700 020	20, 202, 440	00.01
	減価償却費	36, 790, 832	36, 823, 446	-32, 614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29, 481, 738	-29, 481, 738	(
	徴収不能額			(
	徴収不能引当金繰入			(
	その他の費用			(
	サービス活動費用計(2)	367, 399, 877	373, 093, 641	-5, 693, 764
	ジー C 人 石 勤 員	22, 781, 293	4, 567, 627	18, 213, 666
		22, 701, 293	4, 307, 027	
	借入金利息補助金収益	0.745	0.440	(
	受取利息配当金収益	2, 745	3, 418	-673
	有価証券評価益			(
	有価証券売却益			(
	投資有価証券評価益			(
	投資有価証券売却益			(
	基本財産評価益			Č
	基本財産評価益 積立資産評価益			(
	惧乂具生評価金 スの作品は、ボスズもなり思せ	264 002	2 007 520	0 COO EO
一益	その他のサービス活動外収益	364, 923	2, 987, 520	-2, 622, 597
	受入研修費収益	41, 000	42, 400	-1, 400
.	利用者等外給食収益			(
	為替差益			(
	雑収益	323. 923	2, 945, 120	-2, 621, 19
i	共済財団退職金運用益	323, 323	73, 180	-73, 180
,		323, 923	2, 871, 940	-2, 548, 01 <sup>-</sup>
	雑収益 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		2 000 020	
	サービス活動外収益計(4)	367, 668	2, 990, 938	-2, 623, 270
4	支払利息			(
ì	有価証券評価損			(
	有価証券売却損			(
'III	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			(
	基本財産評価損			
				,
	積立資産評価損 		0	`
	その他のサービス活動外費用	0	0	(
	利用者等外給食費			(
	為替差損			(
	雑損失			(
	サービス活動外費用計(5)	0	0	(
	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	367, 668	2, 990, 938	-2, 623, 270
	成差額(7) = (3) + (6)	23, 148, 961	7, 558, 565	15, 590, 39
	施設整備等補助金収益	0	0	, ,
	施設整備等補助金収益		-	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0	
	施設整備等寄附金収益	0		
	施設整備等寄附金収益		0	
	202 TE 1/13 C - 2/13 TE 1/2 TE		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	
			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0		
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	0		
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0		
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	0		
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益			
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	970, 275		
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益		0	<b>−2</b> , 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益	970, 275	3, 813, 867	-2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益		0	-2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	970, 275	3, 813, 867	-2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間と資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	970, 275 0	3, 813, 867 0	-2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	970, 275	3, 813, 867	
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間と資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	970, 275 0	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	970, 275 0	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間は入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	970, 275 0	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間経入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 せービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間経入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 せービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間経入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 せービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 せービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間は定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間超定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 程物売却損・処分損	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間は定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 程物売却損・処分損 程物売却損・処分損 程物売却損・処分損 程物売却損・処分損 程物売却損・処分損	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 助点区分間網入金収益 動業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 車輌運搬以分損(基本財産) 構築物除却・廃棄費用 車輌運搬具除却・廃棄費用	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 地点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 国定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 書輌運搬具売却損・処分損 表の他の固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 異物売却損・処分損 異物売却損・処分損	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 助点区分間網入金収益 動業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 程物売却損・処分損 種物売却損・処分損 種物売却損・処分損 種物売却損・処分損 種物売却損・処分損	970, 275 0 970, 275	3, 813, 867 0	-2, 843, 59 -2, 843, 59

一   一   災害損失	1		0
事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用	1, 390, 089	1, 883, 430	-493, 341
サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	344, 730	154, 575	190, 155
その他の特別損失	344, 730	154, 575	190, 155
その他の損失			0
和解金費用			0
収益納付金費用			0
特別費用計(9)	1, 734, 820	2, 038, 005	-303, 185
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-764, 545	1, 775, 862	-2, 540, 407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22, 384, 416	9, 334, 427	13, 049, 989
繰 前期繰越活動増減差額(12)	246, 319, 848	236, 985, 421	9, 334, 427
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268, 704, 264	246, 319, 848	22, 384, 416
活基本金取崩額(14)			0
動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額 差 3.8 (4.5 (4.5 )			0
で その他の積立金積立額(16) 額 はなばまったまった。	5, 000, 000	0	5, 000, 000
1     1      1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1	5, 000, 000		5, 000, 000
の備品等購入積立金積立額			0
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263, 704, 264	246, 319, 848	17, 384, 416

#### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) かさはら陶生苑拠点区分 事業活動計算書

#### (自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
介護保険事業収益	247, 885, 350	237, 450, 390	10, 434, 96
施設介護料収益	161, 299, 290	156, 224, 380	5, 074, 91
介護報酬収益	145, 074, 316	140, 071, 918	5, 002, 39
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	16, 224, 974	16, 152, 462	72, 51
居宅介護料収益	29, 872, 030	25, 922, 320	3, 949, 71
介護報酬収益	26, 570, 498	23, 152, 500	3, 417, 99
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	3, 301, 532	2, 769, 820	531, 71
	0, 001, 002	2, 700, 020	001, 71
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
居宅介護支援介護料収益	1, 878, 120	641, 020	1, 237, 10
居宅介護支援介護料収益	1, 878, 120	641, 020	1, 237, 10
	1, 070, 120	041, 020	1, 207, 10
介護予防支援介護料収益	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	54, 835, 910	54, 662, 670	173, 24
施設サービス利用料収益	3, 341, 770	3, 365, 830	-24, 06
居宅介護サービス利用料収益	590, 530	536, 830	53, 70
地域密着型介護サービス利用料収益	,	,	,
食費収益(公費)	10, 405, 850	10, 347, 100	58, 75
食費収益(一般)	16, 841, 410	16, 858, 280	-16, 87
	10, 041, 410	10, 636, 266	
食費収益(特定)	6 170 500	6 056 050	70 45
居住費収益(公費)	6, 178, 500	6, 256, 950	-78, 45
居住費収益(一般)	17, 477, 850	17, 297, 680	180, 17
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	1, 277, 166	-1, 277, 1
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
	0	1, 277, 166	-1, 277, 1
運営事業収益		1, 211, 100	1, 411, 11
管理費収益			
その他の利用料収益			4 677 1
補助金事業収益(公費)		1, 277, 166	-1, 277, 1
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
	0	0	
児童福祉事業収益			
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
	1		
私的契約利用料収益			
私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			Ö
	利用者等利用料収益	0	0	Ö
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			o o
	その他の利用料収益			o o
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
		0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			Ö
	利用者負担金収益			Ö
	補足給付費収益	0	0	0
サ	特定障害者特別給付費収益		_	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
ス	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	o o
活	補助金事業収益(公費)	ů		o o
動	補助金事業収益(一般)			0
増	受託事業収益(公費)			o o
減	受託事業収益(一般)			0
の	その他の事業収益			0
				0
部	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益 - 措置費収益	0	0	0
				0
	事務費収益			
	事業費収益			0 0
	授産事業収益			- 1
	利用者負担金収益	_	_	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			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
	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
	訪問看護療養費収益(公費)			Ö
	訪問看護療養費収益(一般)			Ö
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
1 1	M21-2 FBX TE. E. 17 13.1 1.1V mf	1	1	,

		1	1	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	
-	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)	_	_	
	の他の事業収益	0	0	
-	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益			
経	常経費寄附金収益	30, 000		30,
そ	の他の収益			
サ	-ビス活動収益計(1)	247, 915, 350	238, 727, 556	9, 187,
人	件費	182, 460, 242	178, 892, 661	3, 567,
1	役員報酬			
Ī	職員給料	110, 972, 364	110, 073, 767	898,
	職員賞与	20, 296, 003	22, 252, 878	<b>−1, 956,</b> 8
1	賞与引当金繰入	11, 106, 340	10, 366, 916	739,
á	役員退職慰労引当金繰入			
1	非常勤職員給与	12, 401, 421	11, 706, 343	695, (
1 3	派遣職員費			
	退職給付費用	6, 129, 955	5, 509, 614	620, 3
- 1	役員退職慰労金			
	法定福利費	21, 554, 159	18, 983, 143	2, 571, (
	業費	45, 283, 673	43, 873, 095	1, 410,
	給食費	17, 887, 788	17, 971, 529	-83,
	介護用品費	3, 666, 537	4, 032, 091	-365, t
	医薬品費	66, 564	95, 841	-29, t
	診療·療養等材料費	44, 907	30, 026	14,
	保健衛生費	556, 500	504, 040	52,
	医療費	330, 333	331, 010	02,
	<sup>四次</sup> 原 被服費			
	教養娯楽費	450, 732	527, 181	-76,
	日用品費	1, 547, 263	1, 427, 310	119,
		1, 547, 205	1, 721, 310	113,
	保育材料費			
	本人支給金	17 047 700	15 010 472	1 107
	水道光熱費	17, 047, 729	15, 910, 473	1, 137, 2
	燃料費			
	車輌燃料費	1 000 701	000 070	054
	消耗器具備品費	1, 093, 761	839, 673	254, (
	保険料	437, 489	409, 068	28,
	賃借料	1, 910, 083	1, 728, 905	181,
	教育指導費	Į l		
	就職支度費	Į l		
1	葬祭費			
]	車輌費	572, 066	380, 014	192, 0
1	棚卸資産評価損			
	維費	2, 254	16, 944	-14,
	務費	22, 979, 975	19, 774, 779	3, 205,
	福利厚生費	370, 819	444, 372	-73,
	職員被服費	124, 139	123, 518	•
a	旅費交通費	51, 380	11, 130	40,
	研修研究費	42, 718	60, 762	-18,
	事務消耗品費	133, 170	419, 308	-286,
	印刷製本費	, i	,	•
	水道光熱費			
	車輛費(事務)			
	学			
	修繕費	4, 059, 840	1, 078, 828	2, 981,
	ドベラ 通信運搬費	386, 093	356, 416	2, 301,
		1, 086	330, 410	1,
	会議費 た祀毒	1, 000	21, 600	-21,
	広報費 業務系式费	12, 616, 308	12, 518, 252	-21, 98,
1	業務委託費 - 公会表記典	10, 856, 074	10, 853, 314	
1	給食委託費 注根表式事			2, 50
1	清掃委託費	1, 231, 898	1, 181, 098	50, i
	その他の委託費	528, 336	483, 840	44,
	手数料	1, 702, 308	1, 334, 048	368,
	保険料	Į l		
	賃借料			
:	土地·建物賃借料	30, 000	30, 000	
	租税公課	62, 400	45, 500	16,
5	保守料	3, 388, 714	3, 315, 033	73,
	涉外費			
1		11, 000	11, 000	
1	諸会費			-5, (
1		0	5, 012	-0. t
1	維費		5, 012 5, 012	
1				_5, ( _5, (

	l			
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30, 646, 346	30, 520, 539	125, 807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29, 410, 328	-29, 359, 735	-50, 593
		23, 410, 320	23, 333, 733	
	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)	251, 959, 908	243, 701, 339	8, 258, 569
サ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4, 044, 558	-4, 973, 783	929, 225
	借入金利息補助金収益	472, 636	275, 704	196, 932
	受取利息配当金収益	2, 106	2, 174	-68
	有価証券評価益		·	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
				0
ıΙ∇	基本財産評価益			0
収	積立資産評価益	447 500	4 045 574	500.000
ナ  益	その他のサービス活動外収益	447, 563	1, 045, 571	-598, 008
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1, 500		1, 500
- Z	為替差益			C
	<b>維収益</b>	446, 063	1, 045, 571	-599, 508
舌	本年本施    共済財団退職金運用益		, = :=, = ! !	(
ib		446, 063	1, 045, 571	-599, 508
»   		922, 305	1, 323, 449	-401, 144
				,
普	支払利息	472, 636	275, 704	196, 932
戓	有価証券評価損			(
D	有価証券売却損			Q
ß	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
費	基本財産評価損			0
用	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費		•	0
				Ő
	為替差損			0
	<u>雑損失</u>	472, 636	275, 704	106 022
++	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	449, 669	1, 047, 745	196, 932 -598, 076
				,
E吊理	減差額(7) = (3) + (6)	<del>-3, 594, 889</del>	<del>-3, 926, 038</del> 7, 161, 147	331, 149
	施設整備等補助金収益			,
		7, 161, 147	7, 101, 147	
	施設整備等補助金収益		, ,	(
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	7, 161, 147	7, 161, 147	(
	施設整備等補助金収益		, ,	( (
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	7, 161, 147	7, 161, 147	( (
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	7, 161, 147	7, 161, 147	() () ()
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	7, 161, 147	7, 161, 147	() () () ()
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	7, 161, 147	7, 161, 147	( ( ( (
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	7, 161, 147	7, 161, 147	( ( ( ( (
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	7, 161, 147 0	7, 161, 147 0 86, 689	( ( ( ( ( ( -86, 689
収	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	7, 161, 147 0	7, 161, 147	-86, 689 -86, 689
収益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	7, 161, 147 0	7, 161, 147 0 86, 689	-86, 689 -86, 689
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	7, 161, 147 0	7, 161, 147 0 86, 689	-86, 689 -86, 689
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	7, 161, 147 0	7, 161, 147 0 86, 689	-86, 689 -86, 689
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	7, 161, 147 0	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689	-86, 688 -86, 688 (600, 000
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 審具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	7, 161, 147 0 0	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950	-86, 689 -86, 689 -86, 600, 000 -385, 950
	施設整備等補助金収益設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益設備資金借入金元金償還寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額固定資産売却益車輌運搬具売却益器具及び備品売却益事業区分間緑入金収益数点区分間繰入金収益サービス区分間繰入金収益事業区分間固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益	7, 161, 147 0	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -88, 689 -88, 980
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 審具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	7, 161, 147 0 0	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -87, 336 -385, 950 777, 336
	施設整備等補助金収益設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益設備資金借入金元金償還寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額固定資産売却益車輌運搬具売却益器具及び備品売却益事業区分間緑入金収益数点区分間繰入金収益サービス区分間繰入金収益事業区分間固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益	7, 161, 147 0 0	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -87, 336 -385, 950 777, 336
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間緑入金収益 サービス区分間緑入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753	-86, 689 -86, 689 -86, 699 (0 600, 000 (1 -385, 950 777, 336
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 署業区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753	-86, 688 -86, 689 -86, 689 (0 600, 000 (1 -385, 950 777, 336 (1
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380	-86, 689 -86, 689 -86, 689 (600, 000) (777, 336) (-6, 380) (-6, 380)
益 ————————————————————————————————————	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380	-86, 688 -86, 688 -86, 689 (00, 000) (10, 000)
益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 遊備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間綱入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380	-86, 688 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -777, 336 -6, 380 -6, 380
益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間局定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間の特別収益 での他の特別収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -777, 336 -6, 386 -6, 386 -6, 386
益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 もの他の特別収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -777, 336 -6, 380 -6, 380 -6, 380
益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間局定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 もの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -777, 336 -6, 380 -6, 380 -6, 380
益 	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益 管収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 自定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	-86, 688 -86, 688 -86, 688 (600, 000 (-385, 950 777, 336 (-6, 380 898, 317
益 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 署業区分間繰入金収益 野半区分間線入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	-86, 688 -86, 688 -86, 688 (600, 000 (777, 336 (777, 336 (898, 317)
益 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益 管収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 自定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -777, 336 -6, 380 -6, 380 -6, 380
益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 署業区分間繰入金収益 野半区分間線入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -777, 336 -6, 380 -6, 380 -6, 380
益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器異及び備経入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電輸更無対力・処分損 この他の固定資産売却損・処分損	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -88, 950 -777, 336 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380 -6, 380
益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び間縁入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -8777, 336 -6, 380 -6, 380 -898, 317
益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬員売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 署・拠分投 署・の他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 との付別に売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との地方別は に関する	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間緑入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間同定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 署事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器り及び備品売却損・処分損 建物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 に対応関係に対応関係 に対応関係 に	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	-86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 689 -86, 889 -86, 889 -86, 889 -86, 889 -86, 889 -86, 889 -86, 889 -86, 889 -86, 880 -88, 317 -88, 317
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬員売却益 事業区分間縁入金収益 野業区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び付した売却損・処分損 器具及び付した。 関連機関に売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 に対した。 関連機関にある に対した。 は、対した。 は、	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間緑入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間同定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 署事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器り及び備品売却損・処分損 建物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 は物売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 にのの固定資産売却損・処分損 に対応関係に対応関係 に対応関係 に	7, 161, 147 0 0 600, 000 1, 390, 089 0 9, 151, 236	7, 161, 147 0 86, 689 86, 689 385, 950 612, 753 6, 380 6, 380 8, 252, 919	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86, 689 -86, 689 0 0 600, 000 0 -385, 950 777, 336 0 -6, 380 0 -6, 380 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	Ì		0.1
			0
拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用	1	3, 941, 495	-3, 941, 494
サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0
その他の損失			0
和解金費用			0
収益納付金費用			0
特別費用計(9)	6, 993, 471	10, 959, 356	-3, 965, 885
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 157, 765	-2, 706, 437	4, 864, 202
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 437, 124	-6, 632, 475	5, 195, 351
繰 前期繰越活動増減差額(12)	112, 499, 564	119, 132, 039	-6, 632, 475
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111, 062, 440	112, 499, 564	-1, 437, 124
活 基本金取崩額(14)			0
動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕植び金植び組			0
の 備品等購入積立金積立額			0
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111, 062, 440	112, 499, 564	-1, 437, 124

#### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分 事業活動計算書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益 (一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益	ľ	ŭ	
介護予防支援介護料収益		_	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
	00 054 005	01 004 670	700
老人福祉事業収益	22, 654, 205	21, 884, 673	769,
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
	22, 654, 205	21, 884, 673	769,
運営事業収益	22, 004, 200	21, 004, 073	709,
管理費収益			_
その他の利用料収益	5, 911, 062	6, 007, 412	-96,
補助金事業収益(公費)	16, 743, 143	15, 877, 261	865,
補助金事業収益(一般)		·	
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
	"	۷	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
	"	١	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)		Ĭ l	
団ツエ子木仏亜(ム貝)	1		
補助金事業収益(一般)			

	その他の事業収益			0
	保育事業収益施設型給付費収益	0	0	0 0
	施設型給付費収益   施設型給付費収益	U	U	
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益	_	_	0
ılv	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	-0-3/2/(7/10/10/2/(7/10/10/2/(7/10/10/2/(7/10/10/2/(7/10/10/2/(7/10/10/2/(7/10/10/2/(7/10/10/2/(7/10/10/2/(7/10/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)/(7/10/2/)//(7/10/2/)//(7/10/2/)//(7/10/2/)/////////////////////////////////			0 0
益	利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		Ů	Ö
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0 0
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益			
	- その他の事業収益	0	0	o l
	補助金事業収益(公費)		· ·	0
	補助金事業収益(一般)			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 就労支援事業収益			0 0
		0	0	0
	自立支援給付費収益	Ö	ŏ	Ö
	介護給付費収益	-		0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益			0 0
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			o l
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益			0 0
	利用有更担並収益   補足給付費収益	0	0	
サ	特定障害者特別給付費収益		Ů	Ö
	特例特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
ス	特定費用収益			0
活	その他の事業収益	0	0	0 0
動	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			
増	受託事業収益(公費)			Ŏ
減	受託事業収益(一般)			0
の	その他の事業収益			0
部	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0 0
	措置費収益   事務費収益			0
	事務員収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0 0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			0
	文式争耒収益(公員)   受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			Ŏ
	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 0
	外来診療収益(一般)   保健予防活動収益			0
	保健予防治劉収益   受託検査·施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
1 1	訪問看護基本利用料収益			0
	22/35			

1	訪問看護その他の利用料収益	1	I	
7	あ向有護その他の利用科収益 その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減) D他の事業収益	0	0	
	である。	0	0	
	その他の事業収益		, i	
経	常経費寄附金収益			
70	D他の収益			
	-ビス活動収益計(1)	22, 654, 205	21, 884, 673	769,
	件費	14, 581, 543	14, 900, 448	-318,
	<b>投員報酬</b> 餓員給料	5, 838, 500	5, 929, 600	-91,
	戦兵に行	1, 878, 945	2, 233, 238	-354, t
1	<sup>1</sup>	774, 172	761, 280	12, 8
	2011年 1			
	F常勤職員給与	3, 836, 074	3, 815, 523	20, 9
	<b>派遣職員費</b>	405 700	400.000	
	<b>退職給付費用</b>	435, 700	462, 080	-26, 3
	公司	1, 818, 152	1, 698, 727	119, 4
	法定福利費 業費	5, 017, 617	4, 935, 469	82,
	未見 合食費	2, 316, 712	2, 329, 870	-13,
	7護用品費	_, ,	_,,	,
	医薬品費			
Ē	参療・療養等材料費			
	R健衛生費			
	医療費			
	皮服費 你差如 第	87, 892	91, 275	-3, 3
	牧養娯楽費 3用品費	53, 400	53, 300	-5, (
	コ州の員 R育材料費	50, 400	55, 500	
	<b>本人支給金</b>			
	k道光熱費	2, 355, 100	2, 278, 600	76,
炒	然料費			
	<b>車輌燃料費</b>	404 004	40.447	6.4
	肖耗器具備品費 BRANN	131, 904	40, 447	91, 4
	果険料 5.性料	52, 585	78, 955	-26, 3
	賃借料 效育指導費			
	沈職支度費			
	<sup>走</sup> 祭費			
Ē	車輌費	15, 056	63, 022	-47, 9
	明卸資産評価損			
	推費 20 車	4, 968	0 005 050	4, 9
	務費 量利厚生費	3, 005, 272 14, 172	2, 825, 259 12, 046	180, ( 2, <sup>-</sup>
	最初序生質 哉員被服費	3, 996	4, 600	Z, -(
	<sup>城兵 700 加兵</sup> 木費交通費	0,000	., 500	,
/-	开修研究費	11, 200	11, 200	
=	事務消耗品費		19, 470	-19,
	印刷製本費			
	K道光熱費			
	車輛費(事務) ************************************			
	然料費 SA基專	564, 406	353, 032	211,
	多繕費 通信運搬費	1, 148	7, 096	211, . -5, !
	世后连测县 Si議費	1, 170	7, 000	0, 1
	公報費			
	業務委託費	1, 813, 954	1, 830, 619	-16,
	給食委託費	1, 596, 654	1, 605, 719	-9, (
	清掃委託費	217, 300	224, 900	-7,
_	その他の委託費 F ** # **	102, 836	85, 936	16 (
	手数料 R除料	102, 838	85, 930	16, 9
	R険料 賃借料			
	₹IDM 上地·建物賃借料			
	且稅公課		7, 700	-7,
	R守料	493, 560	493, 560	,
P	步外費			
2	<b>4</b>	1		
2 言	者会費 ""	- !		
2 言	<b>性費</b>	0	0	
沙言杂		0	0	

	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 072 200	0 022 401	49, 8
	減価償却費	8, 072, 390	8, 022, 491	49, 8
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 995, 521	-7, 995, 521	
	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	22, 681, 301	22, 688, 146	-6. 8
#-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27, 096	-803, 473	776, 3
	借入金利息補助金収益	121, 364	70, 796	50, 5
		603	673	30, 3 -
	受取利息配当金収益	003	0/3	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
収	積立資産評価益	]		
益	その他のサービス活動外収益	0	0	
тű	受入研修費収益		·	
	安人研修員収益 利用者等外給食収益	]		
		]		
	為替差益	<u> </u>	_	
	雑収益	0	0	
	共済財団退職金運用益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	121, 967	71, 469	50, 4
	支払利息	121, 364	70, 796	50, 5
	有価証券評価損		,	, -
	有価証券売却損	]		
	投資有価証券評価損	]		
		]		
費	投資有価証券売却損			
	基本財産評価損	]		
用	積立資産評価損	_ [		
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費	]		
	為替差損	]		
	雑損失	i	1	
	754343			
	サービス活動外費用計(5)	121, 364	70, 796	50, 5
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	603	673	_
	サービス活動外費用計(5)		/	_
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6)	603	673	_
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	603 -26, 493	673 -802, 800	_
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	603 -26, 493 1, 838, 853	673 -802, 800 1, 838, 853	_
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853	_
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	603 -26, 493 1, 838, 853	673 -802, 800 1, 838, 853	_
	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853	_
	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853	_
	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 直接整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853	_
	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	_
	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 直接整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853	_
<u> </u>	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	_
収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	_
(収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	_
収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良期運営資金借入金元金償還寄附金収益  長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  国定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	_
(収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	_
(収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	_
以 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产助益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	776, 3
収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費組差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产期益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事輌運搬具売切益 事類及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 野業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	776, 3
以 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产期益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売が出 器具及び備品売却益 事輌運搬具売が出 数異及び間縁入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間調を収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	776, 3
以 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費組差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产期益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事輌運搬具売切益 事類及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 野業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	776, 3
以 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产期益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売が出 器具及び備品売却益 事輌運搬具売が出 数異及び間縁入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間調を収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	776, 3
収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間緑入金収益 サービス区分間緑入金収益 サービス区分間緑入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	776, 3
収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  0  1, 798, 180 0	-1, 798, 1
収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間調定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0	-1, 798, 1
収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  0  1, 798, 180 0	-1, 798, 1
以 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等商附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産時期 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 1
以 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金管入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産時額 固定資産時期 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却員・処分損	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  0  1, 798, 180 0	-1, 798, 1
収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产期益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 1
以 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金管入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産時額 固定資産時期 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却員・処分損	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 1
(収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产期益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 1
(収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益  事輌運搬具売却益 事業区分間網入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売却損・処分損 建物売却損・処分損 置車輌運搬具売却損・処分損	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 1
(収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間網入金収益 サービス区分間調定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 1
	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の時別収益 をの他の時別 をの他の時別収益 をの他の時別収益 をの他の時別収益 をの他の時別収益 をの他の時別収益 をの他の時別収益 をの他の時別 をの他のの他の時別 をの他のの他のの他のの他のののののののののののののののののののののののののの	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 1
(収	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 態備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 ちの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 情別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産产却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 君員及び備品売却損・処分損 表別及び備品売却損・処分損 表別及び備品売却損・処分損 表別及び備品売却損・処分損 表別の他の固定資産売却損・処分損 表別の他の固定資産売却度・処分損 表別の必須 (基本財産) 構築物除却・廃棄費用	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 13
(収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 防能設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬員売却益 器具及び情品売却益 器具及び間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び情品売却損・処分損 器具及び情品売却損・処分損 器具及び情品売却損・処分損 器具及びが品売却損・処分損 器具及びが品売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 13
(収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 セの他の特別収益 での他の特別収益 での他の時別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の時別収益 での他の特別収益 での他の時別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の時間に資産を移じ収益 での他の時間に受産を表がした。 「は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 18
(収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 と明資宣資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売期益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 での他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の時別収益 をの他の時間定資産売却損・処分損 をの他の個定資産産売却損・処分損 をの他の個定資産産のの時間に変更を表して、 の他の個定資産をい・廃棄費用 をの他の個定資産をい・廃棄費用 をの他の個定資産をい・廃棄費用	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	-1, 798, 18
京増 収	サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 セの他の特別収益 での他の特別収益 での他の時別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の時別収益 での他の特別収益 での他の時別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の時間に資産を移じ収益 での他の時間に受産を表がした。 「は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	603 -26, 493 1, 838, 853 1, 838, 853 0 0	673 -802, 800 1, 838, 853 1, 838, 853 0  1, 798, 180 0  3, 637, 033	50, 50 

が 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間網入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失	600, 000	1, 595, 205 0	0 0 0 0 0 0 -1, 595, 205 0 0
その他の損失 和解金費用 収益納付金費用			0 0 0
特別費用計(9)	2, 438, 853	3, 434, 058	<b>−995, 205</b>
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600, 000	202, 975	-802, 975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-626, 493	-599, 825	-26, 668
繰 前期繰越活動増減差額(12)	2, 090, 434	2, 690, 259	-599, 825
当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	1, 463, 941	2, 090, 434	-626, 493
活基本金取崩額(14)			0
動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増 人件費積立金取崩			0
<sup>     </sup>			0
			0
差 子の他の積立全積立類(16)	0	0	0
額 修繕積立金積立額			0
の開発を持入行うのは、			0
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 463, 941	2, 090, 434	-626, 493

### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

# 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
介護保険事業収益	22, 286, 100	9, 887, 800	12, 398, 3
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	5 000 400	4 007 000	
居宅介護支援介護料収益	5, 286, 100	1, 387, 800	3, 898, 3
居宅介護支援介護料収益	5, 286, 100	1, 387, 800	3, 898, 3
介護予防支援介護料収益	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · ·	, -,
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	"	3	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益		-	
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	17, 000, 000	8, 500, 000	8, 500, 0
補助金事業収益(公費)	17, 000, 000	3, 550, 660	3, 000, 1
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)	17, 000, 000	8, 500, 000	8, 500, 0
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益		-	
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益		_	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益		-	
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
一種の 受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			

		i		
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例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
サ	特定障害者特別給付費収益			0
1	特例特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
ス	特定費用収益			0
活	その他の事業収益	0	0	0
1 1	補助金事業収益(公費)			0
動	補助金事業収益(一般)			0
増	受託事業収益(公費)			0
減	受託事業収益 (一般)			0
の	その他の事業収益			0
部	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			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
	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
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
				·

訪問看護その他の利用料収益		. ا	
その他の医療事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)	7 500		7
その他の事業収益	7, 500	0	7, !
その他の事業収益その他の事業収益	7, 500 7, 500	0	7, ! 7, !
その他の事実収益   経常経費寄附金収益	7, 300		7, .
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	22, 293, 600	9, 887, 800	12, 405,
人件費	16, 806, 715	9, 272, 628	7, 534,
役員報酬			
職員給料	8, 520, 541	4, 094, 486	4, 426,
職員賞与	1, 661, 716 960, 620	1, 295, 128 966, 428	366, 5 -5, 6
賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入	900, 020	900, 420	-5, (
投資と概念カリヨ並株人   非常勤職員給与	2, 949, 034	1, 530, 045	1, 418, 9
が一直では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方では、一方	2, 310, 331		.,
退職給付費用	382, 060	288, 190	93, 8
役員退職慰労金		,	
法定福利費	2, 332, 744	1, 098, 351	1, 234,
事業費	1, 166, 916	534, 379	632,
給食費 介護用品費			
打護用面負   医薬品費			
於療·療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金 水道光熱費	270, 705	80, 325	190,
水道元熟員   燃料費	270, 703	00, 020	190, 0
車輌燃料費			
消耗器具備品費	15, 631	29, 710	-14, (
保険料	58, 080	76, 340	-18,
賃借料	398, 400	132, 200	266, 2
教育指導費			
就職支度費			
<b>葬祭費</b> 車輌費	255, 188	197, 244	57, 9
車輌費 棚卸資産評価損	200, 100	131, 244	57, 3
加却見度計画現   雑費	168, 912	18, 560	150,
事務費	2, 929, 594	1, 137, 786	1, 791,
福利厚生費	35, 119	35, 492	—;
職員被服費			
た	40 500	0.000	45
用 研修研究費	48, 580	3, 080 635, 986	45, 5 -597, 3
事務消耗品費	38, 647	20, 390	-597, . -20, :
印刷製本費 水道光熱費		20, 390	-20, ,
小垣元款員			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	101, 028	52, 736	48, 2
会議費			
広報費	0 005 000	040 000	0 007
業務委託費	2, 635, 800	248, 800	2, 387, (
給食委託費 清掃委託費			
月	2, 635, 800	248, 800	2, 387, (
手数料	51, 106	134, 252	-83,
保険料		,	- 3,
賃借料			
土地·建物賃借料			
租税公課		7, 050	-7, (
保守料			
涉外費   諸会費			
	10.214	0	19,
		U	
<b>雑費</b>	19, 314 19, 314		19 1
	19, 314	0	19, 3

	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
				0
1 1	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	263, 520	131, 760	131, 760
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
				0
	徴収不能引当金繰入			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	21, 166, 745	11, 076, 553	10, 090, 192
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 126, 855	-1, 188, 753	2, 315, 608
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	31	10	21
		J		0
	有価証券評価益			-
	有価証券売却益			C
	投資有価証券評価益			C
	投資有価証券売却益			C
	基本財産評価益			0
収	積立資産評価益			C
		0	0	(
サ   益	その他のサービス活動外収益	"	U	
	受入研修費収益	1		C
	利用者等外給食収益	1		C
-	為替差益	1		0
ス	雑収益	0	0	C
舌	共済財団退職金運用益	1	Ť	Ö
動		1		0
	雑収益	0.1	10	
. —	サービス活動外収益計(4)	31	10	21
曽	支払利息			0
	有価証券評価損	1		0
	有価証券売却損			0
ו ויי	投資有価証券評価損			0
部	投資有価証券売却損			0
費				0
	基本財産評価損			•
用	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	維損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
++	9	31	10	21
		1, 126, 886	-1, 188, 743	2, 315, 629
È吊垖		1		
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			Q
	設備資金借入金元金償還補助金収益			O
	施設整備等寄附金収益			
	<b>心</b> 设置佣等可附立以金	0	0	
		0	0	C
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	() () ()
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	( ( ( (
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額			( ( ( (
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	0	0	0 0 0 0 0
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額			0 0 0 0 0
収	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益			( ( ( ( (
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益		0	( ( ( ( ( (
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益			-3, 441, 000
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益		0 3, 441, 000	-3, 441, 000 C
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益		0	-3, 441, 000 00 00 00 -3, 441, 000 00 -99, 300
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び間縁入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益		0 3, 441, 000	-3, 441, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益		0 3, 441, 000	-3, 441, 000 (0 -3, 441, 000 (0 -99, 300
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び間縁入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間複入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益		0 3, 441, 000	-3, 441, 000 -99, 300
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 男業区分間繰入金収益 サービス区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0 3, 441, 000 99, 300	-3, 441, 000 -3, 441, 000 -99, 300
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	0	0 3, 441, 000 99, 300	-3, 441, 000 (-99, 300 (-0)
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0	0 3, 441, 000 99, 300 0	-3, 441, 000 () -3, 441, 000 () -99, 300 () ()
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 サービス区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス回分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0 3, 441, 000 99, 300	-3, 441, 000 (0 -3, 441, 000 (0 -99, 300 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0)
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 地点区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0 3, 441, 000 99, 300 0	-3, 441, 000 -3, 441, 000 (0) -99, 300 (0) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (6) (7) (7) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 サービス区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス回分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0 3, 441, 000 99, 300 0	-3, 441, 000 -3, 441, 000 (0) -99, 300 (0) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (6) (7) (7) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
収益 特別	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 地点区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0 3, 441, 000 99, 300 0	-3, 441, 000 -99, 300 () () () () () () () () () ()
収益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 拠点区分間綱入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 せービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -99, 300 () () () () () () () () () ()
収益 特別	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -99, 300 () () () () () () () () () ()
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 せービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -3, 441, 000 () () () () () () () () () ()
収益   特別曽咸の	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野延分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -99, 300 () () () () () () () () () ()
収益	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び間縁入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間緩入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -99, 300 () () () () () () () () () ()
収益   特別曽咸の	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 事業区分間耐定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 表の他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -99, 300 () () () () () () () () () ()
収益   特別曽咸の	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び間縁入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間緩入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -99, 300 () () () () () () () () () ()
収益   特別曽咸の	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 男業区分間線入金収益 男業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 での他の特別収益 での他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の時別収益 をの他の時別 をの他の時別 をの他の時別収益 をの他の時別 をの他のの他の時別 をの他のの他の時別 をの他のの他の時別 をの他のの他の時別 をの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他のの他の	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -99, 300 () () () () () () () () () ()
収益   特別曽咸の	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 での他の特別収益 での他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 を関連を発生の表 をの他の特別収益 を関連を表します。 を関連を表します。 を関するのは、 を関する	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -3, 441, 000 -99, 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収益   特別曽咸の	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -3, 441, 000 00 -99, 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00
収益   特別曽咸の	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬製売却損・処分損 程物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 程物売却損・処分損 程物売却損・処分損 基本の他の固定資産売却損・処分損 程物売却損・処分損 程物売却損・処分損 程物売却損・処分損 程物売却損・処分損 程物時却・廃棄費用 車輌運搬具除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -3, 441, 000 -99, 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0 3, 441, 000 99, 300 0 3, 540, 300	-3, 441, 000 -3, 441, 000 0 0 -99, 300 0

<sup>                                    </sup>			0 0 0
事業区分間固定資産移管費用		385, 950	-385, 950
拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0
その他の損失			0
和解金費用			0
収益納付金費用			0
特別費用計(9)	0	385, 950	-385, 950
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3, 154, 350	-3, 154, 350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 126, 886	1, 965, 607	-838, 721
繰 前期繰越活動増減差額(12)	1, 965, 607		1, 965, 607
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 092, 493	1, 965, 607	1, 126, 886
活基本金取崩額(14)			0
動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			0
修繕積立金取崩額			0
/// 備品等購入積立金取崩額 差 同 // (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕植び金植び組			0
の 備品等購入積立金積立額			0
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3, 092, 493	1, 965, 607	1, 126, 886

# 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

#### 土岐市恵風荘拠点区分 事業活動計算書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
介護保険事業収益	50, 109, 980 0	0 0	50, 109, 9
施設介護料収益	0	U	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)			
利用有負担並収益(一板) 居宅介護料収益	46, 207, 080	0	46, 207, 0
介護報酬収益	36, 457, 242	•	36, 457, 2
介護予防報酬収益	4, 941, 548		4, 941, 5
介護負担金収益(公費)	1, 011, 010		1, 0 11, 0
介護負担金収益(一般)	4, 246, 315		4, 246, 3
介護予防負担金収益(公費)	, ,		, ,
介護予防負担金収益(一般)	561, 975		561, 9
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)		_	
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益		_	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)	3, 902, 900	0	3, 902, 9
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	3, 902, 900	U	3, 902, 8
ル設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	758, 400		758, 4
は	730, 400		700, -
も			
食費収益(一般)	3, 144, 500		3, 144, 5
食費収益(特定)	5, 111, 555		0, 111, 0
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	83, 225, 000	0	83, 225, 0
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
運営事業収益	"	U	
管理費収益			
その他の利用料収益 オの金乗業収益(公乗)			
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			
補助金事業収益(一般) その他の事業収益			
その他の事業収益	83, 225, 000	0	83, 225, (
管理費収益	03, 223, 000	o	00, 220, (
長達貝収益 その他の利用料収益			
その他の事業収益	83, 225, 000		83, 225, (
ての他の事業収益 児童福祉事業収益	0 0	0	00, 220, (
元里伸位争来收益 - 措置費収益		0	
事務費収益	"	•	
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	"	•	
補助金事業収益(公員)			
受託事業収益 (公費)	l l	· ·	
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			

		1	1	
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0 0
	施設型給付費収益	U	U	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	利用有負担並收益 特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	ľ		ő
	利用者負担金収益			ő
	地域型保育給付費収益	0	0	ő
収	地域型保育給付費収益	· ·	· ·	0
益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	_	_	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			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
	就労支援事業収益	0	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 介護給付費収益	U	U	0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			o l
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益	-	-	0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
11	補足給付費収益	0	0	0
サ	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
ス	特定費用収益			0
活	その他の事業収益	0	0	0
動	補助金事業収益(公費)			0
増	補助金事業収益(一般)			0
減	受託事業収益(公費)			0 0
	受託事業収益(一般)			0
の	その他の事業収益			0
部	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
	生心体度争耒収益 - 措置費収益	0	0	0
	事務費収益			ő
	事業費収益			ő
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			o l
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			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
	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
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0 0
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益			0
1 1	初四省暖 <del>空</del> 个们用件拟盆	I	I	ı

1	訪問看護その他の利用料収益	ı ı		I
	あら有護さの他の利用科収益 その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
	の他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益			
	常経費寄附金収益			
	の他の収益	122 224 000	0	122 224 (
	:ビス活動収益計 (1) 	133, 334, 980 86, 212, 892	0	133, 334, 9 86, 212, 8
	公开員 役員報酬	00, 212, 032	U	00, 212, 0
	職員給料	25, 436, 465		25, 436, 4
	職員賞与	6, 650, 789		6, 650,
	賞与引当金繰入	2, 630, 204		2, 630, 2
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	39, 271, 973		39, 271, 9
	派遣職員費			
	退職給付費用	1, 776, 806		1, 776, 8
	役員退職慰労金			
	法定福利費	10, 446, 655	-	10, 446, (
	事業費 (4.5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	20, 533, 476	0	20, 533, 4
	給食費	6, 677, 654		6, 677, (
	介護用品費	51, 500		51,
	医薬品費	83, 176 69, 477		83,
	診療·療養等材料費 促健衛生毒	221, 651		69, 4 221, (
	保健衛生費 医療費	221, 001		221, 1
	被服費			
	教養娯楽費	623, 788		623,
	日用品費	280, 907		280, 9
	保育材料費	200, 007		200, 3
	本人支給金	148, 341		148, 3
	水道光熱費	6, 449, 482		6, 449, 4
	燃料費	2, 025, 062		2, 025, (
	車輌燃料費			, ,
	消耗器具備品費	1, 048, 752		1, 048,
	保険料	518, 170		518, 1
	賃借料	905, 606		905, 6
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	1, 339, 904		1, 339, 9
	棚卸資産評価損	00.000		20.
	雑費 	90, 006	^	90, (
	<b>三務費</b> 短利度生素	15, 095, 261	0	15, 095, 2
	福利厚生費	258, 352 73, 744		258, 3 73, 1
	職員被服費 旅費交通費	13, 144		13,
	M. 買父迪員 研修研究費	51, 356		51,
	事務消耗品費	539, 026		539, (
	争伤月光如复 印刷製本費	156, 335		156,
	水道光熱費	.00,000		100, (
	車輛費(事務)			
	燃料費			
	修繕費	2, 138, 560		2, 138, 5
	通信運搬費	457, 332		457,
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	7, 410, 254	0	7, 410, 2
	給食委託費	4, 486, 596		4, 486,
	清掃委託費	2, 565, 962		2, 565, 9
	その他の委託費	357, 696		357, (
	手数料	923, 416		923, 4
	保険料	000 400		000
	賃借料 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	238, 168		238,
	土地·建物賃借料	07 100		07 -
1 3	租税公課	37, 100		37,
	保守料	2, 789, 188		2, 789,
	涉外費	11, 892		11, 8
	=≠△弗	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	諸会費 Muse		Λ	10 1
	雑費	10, 538	0	
			0	10, 5 10, 5

	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
				0
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	101 011 000		0
	サービス活動費用計(2)	121, 841, 629	0	121, 841, 629
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11, 493, 351	0	11, 493, 351
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	174		174
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
収	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	445, 725	0	445, 725
-	受入研修費収益	170, 120	U	0
1	文人研修員収益   利用者等外給食収益			0
ビ				0
ス	為替差益	445. 725	^	_
活	維収益 - ************************************	, . = -	0	445, 725
	共済財団退職金運用益	436, 650		436, 650
動	<b>工程</b>	9, 075		9, 075
外	サービス活動外収益計(4)	445, 899	0	445, 899
増	支払利息			0
減	有価証券評価損			0
<i>"</i> つ	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
部	投資有価証券売却損			0
費	基本財産評価損			0
				0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	-	_	0
	為替差損			0
	· 新祖失			Ö
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
11	5	_		•
177-		445 899	()	445 899
		445, 899 11 939 250	0	445, 899 11 939 250
	減差額(7)=(3)+(6)	11, 939, 250	0	11, 939, 250
	减差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益		0	11, 939, 250 0
	减差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	11, 939, 250	0	11, 939, 250 0 0
	減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	11, 939, 250 0	0	11, 939, 250 0 0 0
	減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	11, 939, 250	0	11, 939, 250 0 0 0 0
	減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	11, 939, 250 0	0	11, 939, 250 0 0 0 0 0
	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	11, 939, 250 0	0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0
	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	11, 939, 250 0	0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0
	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	11, 939, 250 0	0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0
	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	11, 939, 250 0	0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 遊備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	11, 939, 250 0	0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増加を	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	11, 939, 250 0	0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	11, 939, 250 0	0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増加を	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器異及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	11, 939, 250 0	0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増加を	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産で開設 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	11, 939, 250 0	0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増加を	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器異及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	11, 939, 250 0 0	0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増加を	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産で開設 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	11, 939, 250 0	0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増加を	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産所却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間調	11, 939, 250 0 0	0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増加を	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	11, 939, 250 0 0	0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増加を	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備陽元売却益 器具及び間縁入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益	11, 939, 250 0 0	0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98, 775
経常増加を	減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 器実区分間緑入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	11, 939, 250 0 0	0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常増加を	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	11, 939, 250 0 0	0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98, 775 0 0
経常	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<b>経</b> 収益 特	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署実区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<b>経</b>	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署実区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 収益 特別増	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<b>経</b>	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 収益 特別増	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産で開額 国定資産の間縁入金収益 事輔運搬具売却益 事業区分間縁入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の増 リ 収益 特別増減の	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間緑入金収益 動工区分間繰入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<b>経</b> 特別増減 特別増減	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 動工を受別にしている。 事業区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の増 リ 収益 特別増減の	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受問額 固定資産産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 せービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 とをは、または、または、または、または、または、または、または、または、または、また	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の増 リ 収益 特別増減の	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間を入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 セの他の特別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の増 リ 収益 特別増減の	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 野業区分間線入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 セービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産産産の返 サービス区分間固定資産産産の返 担ニーシーの特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産産の場 は要物除却・必分損 表列及び備品売却損・必分損 素列及び備品売却損・必分損 素列及び備品売却損・必分損 素列及びの固定資産売却損・処分損 素列及びの固定資産売却損・処分損 素列及びの場 に要なる。 は要なる は要なる。 はなる。 はなる。 はなる。 はなる。 はなる。 はなる。 はなる。 は	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の増 リ 収益 特別増減の	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間を入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 セの他の特別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の増 リ 収益 特別増減の	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 野業区分間線入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 セービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産産産の返 サービス区分間固定資産産産の返 担ニーシーの特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 るの他の固定資産産の場 は要物除却・必分損 表列及び備品売却損・必分損 素列及び備品売却損・必分損 素列及び備品売却損・必分損 素列及びの固定資産売却損・処分損 素列及びの固定資産売却損・処分損 素列及びの場 に要なる。 は要なる は要なる。 はなる。 はなる。 はなる。 はなる。 はなる。 はなる。 はなる。 は	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 特別増減の部	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 せービス区分別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器内及び備品売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産産売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産素の損 は要物売却損・処分損 に対して、おのに、おのに、おのに、は、ないに、ないに、ないに、ないに、ないに、ないに、ないに、ないに、ないに、ないに	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の増 リ 収益 特別増減の	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 判一ビス区分間縁入金収益 判一ビス区分間固定資産移管収益 担点区分間固定資産移管収益 セービス区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 後収不能引当金戻入益 での他の特別収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 建物売却損・処分損 程物売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産産売却損・処分損 との他の固定資産産売却損・処分損 との他の固定資産産売却損・処分損 との他の固定資産産売却損・処分損 との他の固定資産産売却損・処分損 との他の固定資産除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用	11, 939, 250 0 0 0 98, 775 0	0 0 0	11, 939, 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98, 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	Ì		0.1
			0
拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用			0
			0
拠点区分間固定資産移管費用	3, 184, 784		3, 184, 784
サービス区分間固定資産移管費用	2, 12 1, 12 1		0
その他の特別損失	3, 395, 865	0	3, 395, 865
その他の特別損失	0,000,000	·	0
その他の損失			0
和解金費用			0
収益納付金費用	3, 395, 865		3, 395, 865
特別費用計(9)	6, 580, 649	0	6, 580, 649
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6, 481, 874	0	-6, 481, 874
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	5, 457, 376	0	5, 457, 376
繰 前期繰越活動増減差額(12)			0
   当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 457, 376	0	5, 457, 376
活基本金取崩額(14)			0
動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			0
修繕積立金取崩額			0
///// 備品等購入積立金取崩額 差 3.2 (1) 4.5 (1) (2)			0
を その他の積立金積立額(16)	0	0	0
1 1 修繕植び金植び組			0
の備品等購入積立金積立額			0
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 457, 376	0	5, 457, 376