

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	645,532,879	633,923,098	11,609,781
施設介護料収益	444,800,860	442,985,052	1,815,808
介護報酬収益	399,510,381	397,718,708	1,791,673
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	45,290,479	45,266,344	24,135
居宅介護料収益	26,623,780	21,675,310	4,948,470
介護報酬収益	23,457,025	19,017,799	4,439,226
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,166,755	2,657,511	509,244
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	5,532,810	4,867,750	665,060
居宅介護支援介護料収益	4,940,270	4,426,060	514,210
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）	592,540	441,690	150,850
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	164,878,058	164,394,986	483,072
施設サービス利用料収益	7,677,700	7,853,400	-175,700
居宅介護サービス利用料収益	427,040	379,870	47,170
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	33,146,220	32,965,504	180,716
食費収益（特定）	28,421,148	29,161,052	-739,904
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	65,866,628	65,124,700	741,928
居住費収益（特定）	29,339,322	28,910,460	428,862
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	3,697,371	0	3,697,371
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	3,697,371		3,697,371
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
	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
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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
サービス活動増減の部	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（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			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	13,900	-13,900
	その他の事業収益	0	13,900	-13,900
	その他の事業収益		13,900	-13,900
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	645,532,879	633,936,998	11,595,881
費用	人件費	504,677,551	462,792,804	41,884,747
	役員報酬	9,078,000	6,414,000	2,664,000
	職員給料	280,216,014	253,771,708	26,444,306
	職員賞与	51,726,731	51,623,971	102,760
	賞与引当金繰入	31,146,172	27,250,216	3,895,956
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	52,395,172	48,941,870	3,453,302
	派遣職員費			0
	退職給付費用	19,826,172	18,960,021	866,151
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	60,289,290	55,831,018	4,458,272
	事業費	88,897,928	86,569,726	2,328,202
	給食費	40,246,697	40,245,676	1,021
	介護用品費	10,203,470	10,095,327	108,143
	医薬品費	120,431	143,721	-23,290
	診療・療養等材料費	248,024	210,568	37,456
	保健衛生費	553,300	573,300	-20,000
	医療費			0
	被服費	7,946	40,968	-33,022
	教養娯楽費	575,398	928,449	-353,051
	日用品費	1,690,159	1,731,279	-41,120
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,505,933	22,825,660	-319,727
	燃料費	31,459	47,156	-15,697
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	4,744,782	2,411,615	2,333,167
	保険料	1,208,893	984,243	224,650
	賃借料	6,173,509	5,910,245	263,264
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	392,414	387,556	4,858
	棚卸資産評価損			0
	雑費	195,513	33,963	161,550
	事務費	54,529,821	53,274,015	1,255,806
	福利厚生費	3,757,675	3,441,408	316,267
	職員被服費	246,818	172,608	74,210
	旅費交通費	104,960	42,780	62,180
	研修研究費	153,845	121,013	32,832
事務消耗品費	1,122,949	626,094	496,855	
印刷製本費	50,490	60,940	-10,450	
水道光熱費	84,100	86,900	-2,800	
車輛費（事務）	41,768	184,904	-143,136	
燃料費			0	
修繕費	1,075,409	984,387	91,022	
通信運搬費	988,367	822,177	166,190	
会議費	24,655	131,900	-107,245	
広報費	472,360	584,902	-112,542	
業務委託費	33,789,632	34,536,968	-747,336	
給食委託費	24,293,060	24,560,412	-267,352	
清掃委託費	3,934,732	4,439,165	-504,433	
その他の委託費	5,561,840	5,537,391	24,449	
その他の委託費（内部）			0	
手数料	6,813,163	6,388,502	424,661	
保険料	159,740	245,590	-85,850	
賃借料	1,505,268	1,703,371	-198,103	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	462,021	80,990	381,031	
保守料	2,899,002	2,657,759	241,243	
渉外費	588,662	147,517	441,145	
諸会費	167,500	198,500	-31,000	
雑費	21,437	54,805	-33,368	

	雑費	21,437	54,805	-33,368
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	205,817	293,370	-87,553
	減価償却費	53,892,706	52,792,859	1,099,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,100,740	-12,811,859	-288,881
	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）	689,103,083	642,910,915	46,192,168
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-43,570,204	-8,973,917	-34,596,287
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,901	17,778	-877
	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
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,101,127	323,296	777,831
	受入研修費収益	68,000		68,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,033,127	323,296	709,831
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	1,033,127	323,296	709,831
	サービス活動外収益計（4）	1,118,028	341,074	776,954
	支払利息	2,717,438	3,349,359	-631,921
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
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	230,573	106,245	124,328	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	230,573	106,245	124,328	
共済財団退職金運用損	230,573	106,245	124,328	
サービス活動外費用計（5）	2,948,011	3,455,604	-507,593	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,829,983	-3,114,530	1,284,547	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-45,400,187	-12,088,447	-33,311,740	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,228,000	0	6,228,000
	施設整備等補助金収益	6,228,000		6,228,000
	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			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		95,835	-95,835
	拠点区分間固定資産移管収益	1,459,788	4,398,238	-2,938,450
	サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	13,687,788	4,494,073	9,193,715	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	4		4	
その他の固定資産売却損・処分損		2	-2	
建物売却損・処分損（基本財産）			0	
構築物除却・廃棄費用			0	

	車輦運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,228,000		6,228,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	7,880,117	3,700,000	4,180,117
	拠点区分間繰入金費用	38,059,000		38,059,000
	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		44,780	-44,780
	拠点区分間固定資産移管費用	2,722,303	1,495,355	1,226,948
	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）	54,889,424	5,240,137	49,649,287
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-41,201,636	-746,064	-40,455,572
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-86,601,823	-12,834,511	-73,767,312
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	228,900,214	235,989,125	-7,088,911
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	142,298,391	223,154,614	-80,856,223
活動	基本金取崩額（14）			0
増減	その他の積立金取崩額（15）	0	5,745,600	-5,745,600
差額	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額		5,745,600	-5,745,600
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
部の	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	142,298,391	228,900,214	-86,601,823

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	348,616,690	343,038,710	5,577,980
施設介護料収益	162,174,980	163,931,209	-1,756,229
介護報酬収益	145,377,230	146,575,419	-1,198,189
利用者負担金収益（公費）	1,042,563	1,596,362	-553,799
利用者負担金収益（一般）	15,755,187	15,759,428	-4,241
居宅介護料収益	109,937,935	106,908,636	3,029,299
介護報酬収益	91,553,201	88,014,818	3,538,383
介護予防報酬収益	5,432,757	6,293,629	-860,872
介護負担金収益（公費）	155,898	66,601	89,297
介護負担金収益（一般）	12,166,486	11,751,167	415,319
介護予防負担金収益（公費）	13,620		13,620
介護予防負担金収益（一般）	615,973	782,421	-166,448
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	2,744,260	2,919,170	-174,910
居宅介護支援介護料収益	2,690,850	2,864,550	-173,700
介護予防支援介護料収益	53,410	54,620	-1,210
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	67,976,705	67,266,695	710,010
施設サービス利用料収益	3,416,110	3,513,080	-96,970
居宅介護サービス利用料収益	2,108,670	2,100,120	8,550
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	24,001,590	23,429,683	571,907
食費収益（特定）	12,667,998	13,062,691	-394,693
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	17,683,370	17,002,500	680,870
居住費収益（特定）	8,098,967	8,158,621	-59,654
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	5,782,810	2,013,000	3,769,810
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	4,582,810		4,582,810
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,200,000	2,013,000	-813,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
	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
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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
サービス活動増減の部	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（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			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,350,000	30,000	1,320,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	349,966,690	343,068,710	6,897,980
費用	人件費	233,419,704	239,470,087	-6,050,383
	役員報酬			0
	職員給料	126,654,463	124,240,613	2,413,850
	職員賞与	28,609,285	28,301,292	307,993
	賞与引当金繰入	15,095,040	14,209,408	885,632
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,476,720	34,757,908	-3,281,188
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,704,939	9,792,606	-2,087,667
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,879,257	28,168,260	-4,289,003
	事業費	61,529,635	63,282,462	-1,752,827
	給食費	25,071,190	24,331,636	739,554
	介護用品費	6,978,621	5,983,875	994,746
	医薬品費	114,607	73,962	40,645
	診療・療養等材料費	275,040	94,413	180,627
	保健衛生費	551,380	568,900	-17,520
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	584,647	603,403	-18,756
	日用品費	1,562,359	1,205,885	356,474
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,647,020	10,595,250	51,770
	燃料費	3,308,778	4,304,704	-995,926
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	3,110,934	4,487,158	-1,376,224
	保険料	1,014,937	860,236	154,701
	賃借料	6,793,537	8,656,407	-1,862,870
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,403,692	1,444,977	-41,285
	棚卸資産評価損			0
	雑費	112,893	71,656	41,237
	事務費	27,100,926	27,017,821	83,105
	福利厚生費	617,691	606,788	10,903
	職員被服費	150,696	246,034	-95,338
	旅費交通費	35,430	18,090	17,340
	研修研究費	30,212	94,290	-64,078
	事務消耗品費	947,638	1,029,081	-81,443
	印刷製本費	170,760	172,830	-2,070
	水道光熱費			0
	車輛費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費	2,588,484	2,751,517	-163,033
	通信運搬費	788,759	666,597	122,162
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	18,420,663	18,156,600	264,063	
給食委託費	14,613,343	14,590,347	22,996	
清掃委託費	699,600	597,080	102,520	
その他の委託費	3,107,720	2,969,173	138,547	
その他の委託費（内部）			0	
手数料	1,454,221	1,445,578	8,643	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	58,450	32,600	25,850	
保守料	1,788,418	1,696,146	92,272	
渉外費			0	
諸会費	34,000	25,000	9,000	
雑費	15,504	76,670	-61,166	

	雑費	15,504	76,670	-61,166	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	25,711,082	25,078,132	632,950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,602,203	-9,601,262	-941	
	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)	338,159,144	345,247,240	-7,088,096	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,807,546	-2,178,530	13,986,076	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	844	910	-66
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	642,453	95,374	547,079
		受入研修費収益	76,159	41,800	34,359
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	566,294	53,574	512,720
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	566,294	53,574	512,720
		サービス活動外収益計(4)	643,297	96,284	547,013
		費用	支払利息	1,233,199	1,421,309
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
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	318,400		516,606	-198,206	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失	318,400	516,606	-198,206		
共済財団退職金運用損	318,400	516,606	-198,206		
サービス活動外費用計(5)	1,551,599	1,937,915	-386,316		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-908,302	-1,841,631	933,329		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,899,244	-4,020,161	14,919,405		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,028,000	0	2,028,000
		施設整備等補助金収益	2,028,000		2,028,000
		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			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,247,458	191,438	1,056,020
		サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	1,702,032	-1,702,032		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益		1,702,032	-1,702,032		
特別収益計(8)	3,275,458	1,893,470	1,381,988		
特別増減の部	減損	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	16,529	-16,529
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		78	-78
		その他の固定資産売却損・処分損		16,450	-16,450
建物売却損・処分損(基本財産)			0		
構築物除却・廃棄費用			0		

	車輿運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,028,000		2,028,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,303,000	1,460,000	1,843,000
	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	50,582	910,118	-859,536
	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）	5,381,582	2,386,647	2,994,935
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,106,124	-493,177	-1,612,947	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,793,120	-4,513,338	13,306,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	76,822,373	80,775,711	-3,953,338
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,615,493	76,262,373	9,353,120
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	3,910,000	-3,910,000
	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
	施設・設備整備積立金取崩額		3,910,000	-3,910,000
	その他の積立金積立額（16）	6,701,000	3,350,000	3,351,000
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	6,701,000	3,350,000	3,351,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	78,914,493	76,822,373	2,092,120	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	410,813,803	403,984,882	6,828,921
施設介護料収益	272,756,358	273,664,504	-908,146
介護報酬収益	244,945,123	245,448,740	-503,617
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	27,811,235	28,215,764	-404,529
居宅介護料収益	40,470,829	38,041,403	2,429,426
介護報酬収益	34,742,703	32,997,224	1,745,479
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,728,126	5,044,179	683,947
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	92,220,309	92,278,975	-58,666
施設サービス利用料収益	5,693,860	5,744,150	-50,290
居宅介護サービス利用料収益	838,010	793,170	44,840
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	25,783,798	26,540,796	-756,998
食費収益（特定）	18,973,802	18,293,148	680,654
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	29,825,126	30,633,344	-808,218
居住費収益（特定）	11,105,713	10,274,367	831,346
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	5,366,307	0	5,366,307
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	5,366,307		5,366,307
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
	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
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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
サービス活動増減の部	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（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			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	410,913,803	404,034,882	6,878,921
費用	人件費	296,842,863	291,369,402	5,473,461
	役員報酬			0
	職員給料	187,160,475	180,046,942	7,113,533
	職員賞与	36,313,030	35,679,825	633,205
	賞与引当金繰入	18,978,152	18,281,996	696,156
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,139,225	12,085,003	54,222
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,542,479	10,912,257	-369,778
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,709,502	34,363,379	-2,653,877
	事業費	69,110,816	66,023,047	3,087,769
	給食費	29,308,777	29,027,319	281,458
	介護用品費	8,711,090	7,216,269	1,494,821
	医薬品費	151,426	192,776	-41,350
	診療・療養等材料費	338,419	162,575	175,844
	保健衛生費	415,800	395,640	20,160
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	518,101	598,293	-80,192
	日用品費	1,212,461	1,306,882	-94,421
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,306,620	20,216,848	89,772
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	2,871,770	1,727,795	1,143,975
	保険料	1,126,783	1,111,101	15,682
	賃借料	3,619,083	3,595,187	23,896
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	194,193	456,825	-262,632
	棚卸資産評価損			0
	雑費	336,293	15,537	320,756
	事務費	32,198,223	34,760,996	-2,562,773
福利厚生費	631,816	735,048	-103,232	
職員被服費	135,218	90,892	44,326	
旅費交通費	122,110	121,020	1,090	
研修研究費		109,200	-109,200	
事務消耗品費	287,964	1,573,274	-1,285,310	
印刷製本費	20,790	18,920	1,870	
水道光熱費			0	
車輛費（事務）			0	
燃料費			0	
修繕費	2,239,371	5,307,206	-3,067,835	
通信運搬費	407,552	400,856	6,696	
会議費		2,762	-2,762	
広報費		25,920	-25,920	
業務委託費	24,082,083	22,579,591	1,502,492	
給食委託費	17,752,188	17,695,236	56,952	
清掃委託費	2,173,875	2,353,458	-179,583	
その他の委託費	4,156,020	2,530,897	1,625,123	
その他の委託費（内部）			0	
手数料	1,728,740	1,467,777	260,963	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	26,800	89,900	-63,100	
保守料	2,476,594	2,182,761	293,833	
渉外費			0	
諸会費	15,000	20,000	-5,000	
雑費	24,185	35,869	-11,684	

	雑費	24,185	35,869	-11,684	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	35,634,937	35,955,084	-320,147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,819,478	-29,654,921	-164,557	
	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）	403,967,361	398,453,608	5,513,753	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,946,442	5,581,274	1,365,168	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,305	3,154	151
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	486,675	90,783	395,892
		受入研修費収益	23,640	43,000	-19,360
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	463,035	47,783	415,252
		共済財団退職金運用益	6,235		6,235
雑収益	456,800	47,783	409,017		
	サービス活動外収益計（4）	489,980	93,937	396,043	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		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	369,360	-369,360
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失	0	369,360	-369,360		
共済財団退職金運用損		369,360	-369,360		
	サービス活動外費用計（5）	0	369,360	-369,360	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	489,980	-275,423	765,403	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,436,422	5,305,851	2,130,571	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,995,000	2,651,000	-656,000
		施設整備等補助金収益	1,995,000	2,651,000	-656,000
		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			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	5,313,306	4,196,920	1,116,386	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（8）	7,308,306	6,847,920	460,386	
特別増減の部	減損	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	81,309	25	81,284
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	81,309	25	81,284
		その他の固定資産売却損・処分損			0
建物売却損・処分損（基本財産）			0		
構築物除却・廃棄費用			0		

	車輦運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,995,000	2,651,000	-656,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,964,000	2,060,000	1,904,000
	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		20,460	-20,460
	拠点区分間固定資産移管費用	4,945,826		4,945,826
	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）	10,986,135	4,731,485	6,254,650
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,677,829	2,116,435	-5,794,264
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,758,593	7,422,286	-3,663,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	268,243,677	260,821,391	7,422,286
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	272,002,270	268,243,677	3,758,593
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	272,002,270	268,243,677	3,758,593

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	271,006,080	258,916,018	12,090,062
施設介護料収益	170,595,512	163,782,649	6,812,863
介護報酬収益	152,500,515	146,766,617	5,733,898
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	18,094,997	17,016,032	1,078,965
居宅介護料収益	36,290,510	34,910,439	1,380,071
介護報酬収益	31,449,958	30,402,800	1,047,158
介護予防報酬収益	591,087	229,737	361,350
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,183,768	4,252,369	-68,601
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	65,697	25,533	40,164
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	5,417,781	4,894,251	523,530
居宅介護支援介護料収益	5,417,781	4,862,643	555,138
介護予防支援介護料収益		31,608	-31,608
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	55,726,823	55,328,679	398,144
施設サービス利用料収益	3,523,640	3,448,970	74,670
居宅介護サービス利用料収益	657,500	683,660	-26,160
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）		15,000	-15,000
食費収益（一般）	17,113,460	17,709,224	-595,764
食費収益（特定）	10,411,774	9,599,606	812,168
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,256,105	18,634,354	-378,249
居住費収益（特定）	5,764,344	5,237,865	526,479
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,975,454	0	2,975,454
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	2,975,454		2,975,454
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
	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
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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
サービス活動増減の部	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（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			0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	271,006,080	258,936,018	12,070,062
費用			
人件費	206,130,866	203,160,024	2,970,842
役員報酬			0
職員給料	122,924,004	118,369,163	4,554,841
職員賞与	26,117,106	25,490,390	626,716
賞与引当金繰入	13,776,172	12,181,200	1,594,972
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	13,416,260	14,091,951	-675,691
派遣職員費			0
退職給付費用	8,956,026	9,413,031	-457,005
役員退職慰労金			0
法定福利費	20,941,298	23,614,289	-2,672,991
事業費	50,919,996	48,389,136	2,530,860
給食費	18,099,379	17,904,277	195,102
介護用品費	4,793,807	4,412,037	381,770
医薬品費	371,877	119,905	251,972
診療・療養等材料費	352,573	147,311	205,262
保健衛生費	528,400	558,750	-30,350
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	348,378	476,735	-128,357
日用品費	1,056,398	980,608	75,790
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	18,799,530	18,252,668	546,862
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	2,217,928	1,497,702	720,226
保険料	828,150	737,966	90,184
賃借料	2,945,409	2,693,890	251,519
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	497,335	585,513	-88,178
棚卸資産評価損			0
雑費	80,832	21,774	59,058
事務費	19,981,808	21,011,616	-1,029,808
福利厚生費	441,924	424,320	17,604
職員被服費	96,727	102,009	-5,282
旅費交通費	37,880	34,540	3,340
研修研究費	12,946	176,301	-163,355
事務消耗品費	425,455	495,483	-70,028
印刷製本費	13,860	103,160	-89,300
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	947,870	2,207,282	-1,259,412
通信運搬費	452,897	500,816	-47,919
会議費		1,777	-1,777
広報費			0
業務委託費	12,456,890	12,396,837	60,053
給食委託費	10,887,295	10,879,168	8,127
清掃委託費	1,155,535	1,070,101	85,434
その他の委託費	414,060	447,568	-33,508
その他の委託費（内部）			0
手数料	1,891,242	1,394,800	496,442
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料		30,000	-30,000
租税公課	45,600	38,050	7,550
保守料	3,139,517	3,077,617	61,900
渉外費			0
諸会費	14,000	19,000	-5,000
雑費	5,000	9,624	-4,624

	雑費	5,000	9,624	-4,624	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	29,222,708	31,733,070	-2,510,362	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,455,289	-29,447,940	2,992,651	
	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）	279,800,089	274,845,906	4,954,183	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,794,009	-15,909,888	7,115,879	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	236,318	315,092	-78,774
		受取利息配当金収益	2,071	2,164	-93
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,872	24,904	-16,032
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	510	1,020	-510
		為替差益			0
		雑収益	8,362	23,884	-15,522
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	8,362	23,884	-15,522
		サービス活動外収益計（4）	247,261	342,160	-94,899
		費用	支払利息	236,318	315,092
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
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	158,690		272,573	-113,883	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失	158,690	272,573	-113,883		
共済財団退職金運用損	158,690	272,573	-113,883		
サービス活動外費用計（5）	395,008	587,665	-192,657		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-147,747	-245,505	97,758		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,941,756	-16,155,393	7,213,637		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,798,247	7,161,147	1,637,100
		施設整備等補助金収益	1,637,100		1,637,100
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,161,147	7,161,147	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			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	15,964,000	2,060,000	13,904,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	5,245,217	3,979,721	1,265,496
		サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	207,900	0	207,900		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益	207,900		207,900		
特別収益計（8）	30,215,364	13,200,868	17,014,496		
特別増減の部	減損	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	141,351	1	141,350
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損	91,823		91,823
		車輛運搬具売却損・処分損	39,941		39,941
		器具及び備品売却損・処分損	17	1	16
		その他の固定資産売却損・処分損	9,570		9,570
建物売却損・処分損（基本財産）			0		
構築物除却・廃棄費用			0		

	車輿運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-203,120		-203,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,798,247	6,959,104	1,839,143
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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	8,165,849	3,943,660	4,222,189
	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）	16,902,327	10,902,765	5,999,562
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,313,037	2,298,103	11,014,934
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,371,281	-13,857,290	18,228,571
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	106,616,614	120,473,904	-13,857,290
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	110,987,895	106,616,614	4,371,281
活動	基本金取崩額（14）			0
増減	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
差	人件費積立金取崩			0
額	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
の	修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,987,895	106,616,614	4,371,281

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	23,823,429	23,217,372	606,057
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	23,823,429	23,217,372	606,057
管理費収益			0
その他の利用料収益	6,415,349	6,312,022	103,327
補助金事業収益（公費）	17,408,080	16,905,350	502,730
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
	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
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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
サービス活動増減の部	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（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			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	23,823,429	23,217,372	606,057
費用	人件費	17,275,358	15,540,801	1,734,557
	役員報酬			0
	職員給料	10,360,469	5,720,746	4,639,723
	職員賞与	2,931,173	1,333,006	1,598,167
	賞与引当金繰入	991,368	714,952	276,416
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		4,453,093	-4,453,093
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,080,409	1,361,464	-281,055
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,911,939	1,957,540	-45,601
	事業費	4,812,527	4,371,707	440,820
	給食費	2,479,578	2,441,869	37,709
	介護用品費	30,360		30,360
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	5,478		5,478
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	153,887	90,591	63,296
	日用品費	33,600	45,700	-12,100
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,692,900	1,664,700	28,200
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	25,312	2,980	22,332
	保険料	147,972	108,968	39,004
	賃借料	190,400		190,400
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	53,040	16,899	36,141
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,513,268	3,984,790	-471,522
	福利厚生費	19,308	19,308	0
	職員被服費	2,222		2,222
	旅費交通費			0
	研修研究費	13,930	13,930	0
事務消耗品費	1,109	97,680	-96,571	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
車輛費（事務）			0	
燃料費			0	
修繕費	579,700	1,135,645	-555,945	
通信運搬費	62,534	726	61,808	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,985,800	1,950,611	35,189	
給食委託費	1,708,900	1,682,911	25,989	
清掃委託費	203,900	188,800	15,100	
その他の委託費	73,000	78,900	-5,900	
その他の委託費（内部）			0	
手数料	130,335	65,610	64,725	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	600		600	
保守料	715,200	701,280	13,920	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	2,530	0	2,530	

	雑費	2,530		2,530	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	7,388,199	8,135,612	-747,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,233,179	-7,995,521	762,342	
	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）	25,756,173	24,037,389	1,718,784	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,932,744	-820,017	-1,112,727	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	60,682	80,910	-20,228
		受取利息配当金収益	589	591	-2
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	0	0	0	
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	61,271	81,501	-20,230	
	費用	支払利息	60,682	80,910	-20,228
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		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	0	0		
共済財団退職金運用損			0		
サービス活動外費用計（5）	60,682	80,910	-20,228		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	589	591	-2		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,932,155	-819,426	-1,112,729		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,959,853	1,838,853	121,000
		施設整備等補助金収益	121,000		121,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,838,853	1,838,853	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			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益		2,221,440	-2,221,440	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	1,959,853	4,060,293	-2,100,440		
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損			0		
建物売却損・処分損（基本財産）			0		
構築物除却・廃棄費用			0		

	車輿運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,959,853	1,838,853	121,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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	1,521,372	2,739,060	-1,217,688
	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）	3,481,227	4,577,913	-1,096,686	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,521,374	-517,620	-1,003,754	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,453,529	-1,337,046	-2,116,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	320,170	1,657,216	-1,337,046
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,133,359	320,170	-3,453,529
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,133,359	320,170	-3,453,529	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とき陶生苑区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	23,781,300	22,643,670	1,137,630
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	5,433,300	5,643,670	-210,370
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	5,433,300	5,643,670	-210,370
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	18,348,000	17,000,000	1,348,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	348,000		348,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	18,000,000	17,000,000	1,000,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
	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
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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
サービス活動増減の部	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（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			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	15,800	-15,800
	その他の事業収益	0	15,800	-15,800
	その他の事業収益		15,800	-15,800
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	23,781,300	22,659,470	1,121,830
費用	人件費	20,367,772	21,492,616	-1,124,844
	役員報酬			0
	職員給料	13,720,500	13,810,962	-90,462
	職員賞与	2,308,956	3,131,401	-822,445
	賞与引当金繰入	1,146,876	1,366,520	-219,644
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	569,877	433,825	136,052
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,621,563	2,749,908	-128,345
	事業費	1,229,666	1,467,075	-237,409
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	282,000	291,900	-9,900
	燃料費	6,000	18,800	-12,800
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	205,765		205,765
	保険料	148,780	138,020	10,760
	賃借料	398,400	398,400	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	163,138	338,318	-175,180
	棚卸資産評価損			0
	雑費	25,583	281,637	-256,054
	事務費	4,031,887	4,042,592	-10,705
福利厚生費	41,394	33,294	8,100	
職員被服費			0	
旅費交通費		2,680	-2,680	
研修研究費	42,023	243,399	-201,376	
事務消耗品費	29,947	76,563	-46,616	
印刷製本費		2,489	-2,489	
水道光熱費			0	
車輛費（事務）			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	179,943	147,151	32,792	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	3,651,370	3,433,840	217,530	
給食委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費	3,058,830	2,992,150	66,680	
その他の委託費（内部）	592,540	441,690	150,850	
手数料	76,910	70,521	6,389	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	9,300	12,550	-3,250	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費		5,000	-5,000	
雑費	1,000	15,105	-14,105	

	雑費	1,000	15,105	-14,105
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	416,613	393,120	23,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	26,045,938	27,395,403	-1,349,465
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,264,638	-4,735,933	2,471,295
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32	50	-18
	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
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,800	4,320	4,480
	受入研修費収益	8,800	4,320	4,480
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	共済財団退職金運用益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	8,832	4,370	4,462	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	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	0	0	
共済財団退職金運用損			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,832	4,370	4,462	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,255,806	-4,731,563	2,475,757	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	7,880,117	3,700,000	4,180,117
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益		670,080	-670,080	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	7,880,117	4,370,080	3,510,037	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
構築物除却・廃棄費用			0	

	車輦運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用		95,835	-95,835
	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	95,835	-95,835
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,880,117	4,274,245	3,605,872	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,624,311	-457,318	6,081,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,496,632	3,953,950	-457,318
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,120,943	3,496,632	5,624,311
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,120,943	3,496,632	5,624,311	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	49,320,890	45,845,930	3,474,960
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	44,416,424	41,958,740	2,457,684
介護報酬収益	35,580,534	32,845,662	2,734,872
介護予防報酬収益	4,279,212	4,880,790	-601,578
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,081,210	3,689,978	391,232
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	475,468	542,310	-66,842
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	4,066,686	3,887,190	179,496
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	707,570	690,000	17,570
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,359,116	3,197,190	161,926
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	837,780	0	837,780
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	837,780		837,780
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	110,369,000	89,445,000	20,924,000
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	1,850,000	0	1,850,000
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）	1,850,000		1,850,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	108,519,000	89,445,000	19,074,000
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	108,519,000	89,445,000	19,074,000
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
	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
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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
サービス活動増減の部	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（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			0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	159,689,890	135,290,930	24,398,960
費用			
人件費	92,122,720	86,826,546	5,296,174
役員報酬			0
職員給料	32,251,709	25,868,054	6,383,655
職員賞与	10,159,915	3,175,625	6,984,290
賞与引当金繰入	5,508,056	4,636,746	871,310
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	32,539,012	37,928,450	-5,389,438
派遣職員費			0
退職給付費用	2,129,299	5,525,245	-3,395,946
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,534,729	9,692,426	-157,697
事業費	25,648,999	24,865,159	783,840
給食費	9,663,476	10,249,451	-585,975
介護用品費	117,150	25,172	91,978
医薬品費	154,414	32,076	122,338
診療・療養等材料費	89,694	23,196	66,498
保健衛生費	134,785	175,853	-41,068
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	525,176	467,190	57,986
日用品費	395,174	248,965	146,209
保育材料費			0
本人支給金	245,691	188,748	56,943
水道光熱費	7,783,684	7,798,371	-14,687
燃料費	1,859,459	2,190,447	-330,988
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	1,249,366	272,603	976,763
保険料	526,590	446,440	80,150
賃借料	1,754,260	1,804,840	-50,580
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,120,116	903,104	217,012
棚卸資産評価損			0
雑費	29,964	38,703	-8,739
事務費	29,312,046	29,235,803	76,243
福利厚生費	217,068	205,826	11,242
職員被服費	18,018	49,625	-31,607
旅費交通費			0
研修研究費	4,500	7,000	-2,500
事務消耗品費	124,723	209,117	-84,394
印刷製本費	156,200	2,376	153,824
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	2,235,965	2,050,023	185,942
通信運搬費	449,622	429,502	20,120
会議費			0
広報費			0
業務委託費	22,154,234	22,495,517	-341,283
給食委託費	17,494,649	17,766,146	-271,497
清掃委託費	2,409,865	2,500,603	-90,738
その他の委託費	2,249,720	2,228,768	20,952
その他の委託費（内部）			0
手数料	671,519	648,920	22,599
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	61,600	19,700	41,900
保守料	3,177,597	3,078,477	99,120
渉外費			0
諸会費	41,000	38,000	3,000
雑費	0	1,720	-1,720

	雑費		1,720	-1,720	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	22,337		22,337	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,802		-20,802	
	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）	147,085,300	140,927,508	6,157,792	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,604,590	-5,636,578	18,241,168	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	260	208	52
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,020	7,425,982	-7,417,962
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	8,020	7,425,982	-7,417,962
		共済財団退職金運用益		7,420,782	-7,420,782
雑収益	8,020	5,200	2,820		
	サービス活動外収益計（4）	8,280	7,426,190	-7,417,910	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		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	58,730	4,080	54,650
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失	58,730	4,080	54,650		
共済財団退職金運用損	58,730	4,080	54,650		
	サービス活動外費用計（5）	58,730	4,080	54,650	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-50,450	7,422,110	-7,472,560	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,554,140	1,785,532	10,768,608	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	547,400	0	547,400
		施設整備等補助金収益	547,400		547,400
		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			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	3,778,049	720,114	3,057,935
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0		
	特別収益計（8）	4,325,449	720,114	3,605,335	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
建物売却損・処分損（基本財産）			0		
構築物除却・廃棄費用			0		

	車輦運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	547,400		547,400
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
	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	584,952	6,619,678	-6,034,726
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	635,960	401,309	234,651
	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	635,960	401,309	234,651
特別費用計（9）	7,768,312	7,020,987	747,325	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,442,863	-6,300,873	2,858,010	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,111,277	-4,515,341	13,626,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,647,018	2,868,323	-4,515,341
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,464,259	-1,647,018	9,111,277
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,464,259	-1,647,018	9,111,277	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みずなみ陶生苑区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	27,091,110	13,795,850	13,295,260
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	7,654,510	4,108,850	3,545,660
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	7,654,510	4,108,850	3,545,660
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	19,436,600	9,687,000	9,749,600
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	348,000		348,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	19,082,100	9,687,000	9,395,100
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	6,500		6,500
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
	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
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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
サービス活動増減の部	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（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			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	27,091,110	13,795,850	13,295,260
費用	人件費	24,406,885	12,778,049	11,628,836
	役員報酬			0
	職員給料	15,247,917	7,532,947	7,714,970
	職員賞与	3,911,075	2,371,523	1,539,552
	賞与引当金繰入	1,707,548	1,135,640	571,908
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	973,771	248,133	725,638
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,566,574	1,489,806	1,076,768
	事業費	2,220,688	971,901	1,248,787
	給食費			0
	介護用品費	49,000		49,000
	医薬品費	27,000		27,000
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	90,000	50,000	40,000
	燃料費	30,000	15,000	15,000
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	147,348		147,348
	保険料	129,600	128,900	700
	賃借料	1,493,676	741,838	751,838
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	62,264	36,163	26,101
	棚卸資産評価損			0
	雑費	191,800		191,800
	事務費	4,528,282	2,676,158	1,852,124
	福利厚生費	53,284	49,520	3,764
	職員被服費			0
	旅費交通費		20,000	-20,000
	研修研究費	4,500	30,000	-25,500
事務消耗品費	180,000	48,613	131,387	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
車輛費（事務）			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	136,778	60,000	76,778	
会議費		20,000	-20,000	
広報費		20,000	-20,000	
業務委託費	4,080,510	2,358,600	1,721,910	
給食委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費	4,080,510	2,358,600	1,721,910	
その他の委託費（内部）			0	
手数料	45,210	18,425	26,785	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		10,000	-10,000	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費		20,000	-20,000	
雑費	28,000	21,000	7,000	

	雑費	28,000	21,000	7,000	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			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	
	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）	31,155,855	16,426,108	14,729,747	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,064,745	-2,630,258	-1,434,487	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	51	17	34
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,800	0	8,800
		受入研修費収益	8,800		8,800
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
雑収益			0		
	サービス活動外収益計（4）	8,851	17	8,834	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		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	0	0
共済財団退職金運用損			0		
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,851	17	8,834	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,055,894	-2,630,241	-1,425,653	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	3,303,000	1,460,000	1,843,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益		44,780	-44,780
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
	特別収益計（8）	3,303,000	1,504,780	1,798,220	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
建物売却損・処分損（基本財産）			0		
構築物除却・廃棄費用			0		

費用	車輦運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用		649,620	-649,620
	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	649,620	-649,620	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,303,000	855,160	2,447,840	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-752,894	-1,775,081	1,022,187	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	-1,775,081		-1,775,081
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,527,975	-1,775,081	-752,894
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-2,527,975	-1,775,081	-752,894	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域密着型介護老人福祉施設 ききょう 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	2,932,862	0	2,932,862
施設介護料収益	2,128,520	0	2,128,520
介護報酬収益	1,870,496		1,870,496
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	258,024		258,024
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	804,342	0	804,342
施設サービス利用料収益	40,300		40,300
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	173,058		173,058
食費収益（特定）	129,006		129,006
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	333,340		333,340
居住費収益（特定）	128,638		128,638
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
	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
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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
サービス活動増減の部	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（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			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,932,862	0	2,932,862
費用	人件費	10,593,595	0	10,593,595
	役員報酬			0
	職員給料	2,614,989		2,614,989
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	7,099,040		7,099,040
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	104,400		104,400
	派遣職員費			0
	退職給付費用	443,771		443,771
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	331,395		331,395
	事業費	16,972,696	0	16,972,696
	給食費	176,638		176,638
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	4,380		4,380
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,002		22,002
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	16,691,170		16,691,170
	保険料	44,637		44,637
	賃借料	33,869		33,869
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,527,958	0	2,527,958
	福利厚生費			0
	職員被服費	23,760		23,760
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
事務消耗品費	119,497		119,497	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
車輛費（事務）			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	11,589		11,589	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	156,937	0	156,937	
給食委託費	121,737		121,737	
清掃委託費			0	
その他の委託費	35,200		35,200	
その他の委託費（内部）			0	
手数料	593,988		593,988	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,622,187		1,622,187	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	0	0	0	

	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	4,343,824		4,343,824	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,398,316		-1,398,316	
	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）	33,039,757	0	33,039,757	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,106,895	0	-30,106,895	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
雑収益			0		
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	396,890		396,890
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		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	0	0		
共済財団退職金運用損			0		
	サービス活動外費用計（5）	396,890	0	396,890	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-396,890	0	-396,890	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,503,785	0	-30,503,785	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	157,140,000	0	157,140,000
		施設整備等補助金収益	157,140,000		157,140,000
		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			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	26,059,000		26,059,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,141,411		1,141,411
		サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
	特別収益計（8）	184,340,411	0	184,340,411	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
建物売却損・処分損（基本財産）			0		
構築物売却・廃棄費用			0		

	車輿運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-8,058,283		-8,058,283
	国庫補助金等特別積立金積立額	157,140,000		157,140,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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	194,345		194,345
	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）	149,276,062	0	149,276,062
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	35,064,349	0	35,064,349
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,560,564	0	4,560,564
繰越	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）	4,560,564	0	4,560,564
活動	基本金取崩額（14）			0
増減	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
差	人件費積立金取崩			0
額	修繕積立金取崩額			0
の	備品等購入積立金取崩額			0
部	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,560,564	0	4,560,564