

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	633,923,098	617,715,456	16,207,642
施設介護料収益	442,985,052	428,179,940	14,805,112
介護報酬収益	397,718,708	384,873,383	12,845,325
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	45,266,344	43,306,557	1,959,787
居宅介護料収益	21,675,310	22,962,856	-1,287,546
介護報酬収益	19,017,799	20,012,166	-994,367
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）	2,657,511	2,950,690	-293,179
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	4,867,750	3,998,000	869,750
居宅介護支援介護料収益	4,426,060	3,797,700	628,360
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）	441,690	200,300	241,390
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	164,394,986	162,574,660	1,820,326
施設サービス利用料収益	7,853,400	7,788,130	65,270
居宅介護サービス利用料収益	379,870	420,620	-40,750
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）	32,965,504	32,549,318	416,186
食費収益（特定）	29,161,052	28,981,970	179,082
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	65,124,700	64,328,242	796,458
居住費収益（特定）	28,910,460	28,506,380	404,080
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
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
	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			0
	（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
サービス活動増減の部				

	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	13,900	15,700	-1,800
	その他の事業収益	13,900	15,700	-1,800
	その他の事業収益	13,900	15,700	-1,800
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	633,936,998	618,731,156	15,205,842
費用	人件費	462,792,804	412,916,605	49,876,199
	役員報酬	6,414,000	6,440,000	-26,000
	職員給料	253,771,708	232,151,340	21,620,368
	職員賞与	51,623,971	37,341,339	14,282,632
	賞与引当金繰入	27,250,216	25,011,624	2,238,592
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	48,941,870	48,111,756	830,114
	派遣職員費			0
	退職給付費用	18,960,021	13,641,505	5,318,516
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	55,831,018	50,219,041	5,611,977
	事業費	86,569,726	83,176,334	3,393,392
	給食費	40,245,676	39,510,505	735,171
	介護用品費	10,095,327	9,318,337	776,990
	医薬品費	143,721	28,641	115,080
	診療・療養等材料費	210,568	202,982	7,586
	保健衛生費	573,300	693,237	-119,937
	医療費			0
	被服費	40,968	3,543	37,425
	教養娯楽費	928,449	607,401	321,048
	日用品費	1,731,279	1,557,558	173,721
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,825,660	22,059,314	766,346
	燃料費	47,156	46,982	174
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	2,411,615	2,946,626	-535,011
	保険料	984,243	747,320	236,923
	賃借料	5,910,245	4,972,875	937,370
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	387,556	440,329	-52,773
	棚卸資産評価損			0
	雑費	33,963	40,684	-6,721
	事務費	53,274,015	47,141,347	6,132,668
	福利厚生費	3,441,408	1,200,705	2,240,703
	職員被服費	172,608	154,871	17,737
	旅費交通費	42,780	84,080	-41,300
	研修研究費	121,013	176,364	-55,351
	事務消耗品費	626,094	1,155,752	-529,658
	印刷製本費	60,940	39,960	20,980
	水道光熱費	86,900	86,700	200
	車輛費（事務）	184,904	119,444	65,460
	燃料費			0
	修繕費	984,387	1,286,009	-301,622
	通信運搬費	822,177	820,333	1,844
会議費	131,900	97,754	34,146	
広報費	584,902	881,542	-296,640	
業務委託費	34,536,968	34,123,787	413,181	
給食委託費	24,560,412	24,112,557	447,855	
清掃委託費	4,439,165	4,505,414	-66,249	
その他の委託費	5,537,391	5,505,816	31,575	
その他の委託費（内部）			0	
手数料	6,388,502	1,857,483	4,531,019	
保険料	245,590	200,010	45,580	
賃借料	1,703,371	1,309,931	393,440	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	80,990	394,950	-313,960	
保守料	2,657,759	2,628,941	28,818	
渉外費	147,517	296,940	-149,423	
諸会費	198,500	181,500	17,000	
雑費	54,805	44,291	10,514	
雑費	54,805	44,291	10,514	

	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	293,370	226,307	67,063	
	減価償却費	52,792,859	52,025,552	773,307	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,811,859	-12,811,859	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）	642,910,915	582,674,286	60,236,629	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,973,917	36,056,870	-45,030,787	
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	17,778	17,700	78
		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	323,296	409,987	-86,691
		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	323,296	409,987	-86,691
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	323,296	409,987	-86,691
		サービス活動外収益計（4）	341,074	427,687	-86,613
		費用	支払利息	3,349,359	3,442,180
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	106,245		395,980	-289,735	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失	106,245	395,980	-289,735		
共済財団退職金運用損	106,245	395,980	-289,735		
サービス活動外費用計（5）	3,455,604	3,838,160	-382,556		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,114,530	-3,410,473	295,943		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,088,447	32,646,397	-44,734,844		
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	999	-999
		車輛運搬具売却益		999	-999
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		3,500,000	-3,500,000
		サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益	95,835		95,835		
拠点区分間固定資産移管収益	4,398,238	2,426,290	1,971,948		
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）	4,494,073	5,927,289	-1,433,216		
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	2	5	-3
		建物売却損・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		5	-5
		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		
車輛運搬具除却・廃棄費用			0		
器具及び備品除却・廃棄費用			0		

費用	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	3,700,000	4,457,000	-757,000
	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	44,780	14,850	29,930
	拠点区分間固定資産移管費用	1,495,355	908,470	586,885
	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
	その他の損失			0
	和解金費用			0
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	5,240,137	5,380,325	-140,188	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-746,064	546,964	-1,293,028	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,834,511	33,193,361	-46,027,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	235,989,125	202,795,764	33,193,361
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	223,154,614	235,989,125	-12,834,511
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	5,745,600	0	5,745,600
	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
	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）	228,900,214	235,989,125	-7,088,911	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	343,038,710	328,799,955	14,238,755
施設介護料収益	163,931,209	157,469,040	6,462,169
介護報酬収益	146,575,419	140,926,720	5,648,699
利用者負担金収益（公費）	1,596,362	1,405,735	190,627
利用者負担金収益（一般）	15,759,428	15,136,585	622,843
居宅介護料収益	106,908,636	101,124,245	5,784,391
介護報酬収益	88,014,818	83,662,786	4,352,032
介護予防報酬収益	6,293,629	5,970,896	322,733
介護負担金収益（公費）	66,601	314,860	-248,259
介護負担金収益（一般）	11,751,167	10,475,079	1,276,088
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	782,421	700,624	81,797
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	2,919,170	2,285,770	633,400
居宅介護支援介護料収益	2,864,550	2,152,470	712,080
介護予防支援介護料収益	54,620	133,300	-78,680
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	67,266,695	65,094,900	2,171,795
施設サービス利用料収益	3,513,080	3,475,840	37,240
居宅介護サービス利用料収益	2,100,120	2,003,070	97,050
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）	23,429,683	23,491,015	-61,332
食費収益（特定）	13,062,691	12,215,210	847,481
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	17,002,500	16,084,985	917,515
居住費収益（特定）	8,158,621	7,824,780	333,841
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	2,013,000	2,826,000	-813,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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）	2,013,000	1,626,000	387,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）		1,200,000	-1,200,000
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
	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			0
	（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
サービス活動増減の部				

	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	30,000	22,000	8,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	343,068,710	328,821,955	14,246,755
費用	人件費	239,470,087	211,149,641	28,320,446
	役員報酬			0
	職員給料	124,240,613	112,346,902	11,893,711
	職員賞与	28,301,292	19,282,270	9,019,022
	賞与引当金繰入	14,209,408	8,739,900	5,469,508
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,757,908	38,720,290	-3,962,382
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,792,606	6,836,347	2,956,259
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	28,168,260	25,223,932	2,944,328
	事業費	63,282,462	62,572,701	709,761
	給食費	24,331,636	23,302,477	1,029,159
	介護用品費	5,983,875	5,129,006	854,869
	医薬品費	73,962	102,627	-28,665
	診療・療養等材料費	94,413	145,953	-51,540
	保健衛生費	568,900	542,220	26,680
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	603,403	794,437	-191,034
	日用品費	1,205,885	1,302,528	-96,643
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,595,250	14,193,501	-3,598,251
	燃料費	4,304,704	3,937,113	367,591
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	4,487,158	2,929,291	1,557,867
	保険料	860,236	629,056	231,180
	賃借料	8,656,407	8,112,464	543,943
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,444,977	1,305,218	139,759
	棚卸資産評価損			0
	雑費	71,656	146,810	-75,154
	事務費	27,017,821	23,563,915	3,453,906
	福利厚生費	606,788	612,112	-5,324
	職員被服費	246,034	250,342	-4,308
	旅費交通費	18,090	22,830	-4,740
	研修研究費	94,290	162,772	-68,482
	事務消耗品費	1,029,081	241,285	787,796
	印刷製本費	172,830	106,984	65,846
	水道光熱費			0
	車輛費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費	2,751,517	2,913,764	-162,247
	通信運搬費	666,597	601,166	65,431
会議費		1,244	-1,244	
広報費			0	
業務委託費	18,156,600	15,571,177	2,585,423	
給食委託費	14,590,347	14,120,521	469,826	
清掃委託費	597,080	933,660	-336,580	
その他の委託費	2,969,173	516,996	2,452,177	
その他の委託費（内部）			0	
手数料	1,445,578	1,227,799	217,779	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	32,600	800	31,800	
保守料	1,696,146	1,737,082	-40,936	
渉外費			0	
諸会費	25,000	41,000	-16,000	
雑費	76,670	73,558	3,112	
雑費	76,670	73,558	3,112	

	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	25,078,132	23,270,045	1,808,087	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,601,262	-9,601,262	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）	345,247,240	310,955,040	34,292,200	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,178,530	17,866,915	-20,045,445	
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	910	849	61
		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	95,374	237,400	-142,026
		受入研修費収益	41,800	55,000	-13,200
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	53,574	182,400	-128,826
		共済財団退職金運用益			0
雑収益	53,574	182,400	-128,826		
	サービス活動外収益計（4）	96,284	238,249	-141,965	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,421,309	1,415,296	6,013
		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	516,606	240,490	276,116
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失	516,606	240,490	276,116		
共済財団退職金運用損	516,606	240,490	276,116		
	サービス活動外費用計（5）	1,937,915	1,655,786	282,129	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,841,631	-1,417,537	-424,094	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,020,161	16,449,378	-20,469,539	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	825,000	-825,000
		施設整備等補助金収益		825,000	-825,000
		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	191,438	935,340	-743,902
		サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	1,702,032	0	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）	1,893,470	1,760,340	133,130	
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	16,529	0	16,529
		建物売却損・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		
車輛運搬具除却・廃棄費用			0		
器具及び備品除却・廃棄費用			0		

費用	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		825,000	-825,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1,460,000		1,460,000
	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	910,118	489,250	420,868
	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）	2,386,647	4,814,250	-2,427,603	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-493,177	-3,053,910	2,560,733	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,513,338	13,395,468	-17,908,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	80,775,711	80,550,243	225,468
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	76,262,373	93,945,711	-17,683,338
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	3,910,000	0	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）	3,350,000	13,170,000	-9,820,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	3,350,000	8,170,000	-4,820,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	76,822,373	80,775,711	-3,953,338	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	403,984,882	403,380,085	604,797
施設介護料収益	273,664,504	268,390,600	5,273,904
介護報酬収益	245,448,740	240,413,233	5,035,507
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)	28,215,764	27,977,367	238,397
居宅介護料収益	38,041,403	40,349,140	-2,307,737
介護報酬収益	32,997,224	34,891,067	-1,893,843
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)	5,044,179	5,458,073	-413,894
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	2,361,905	-2,361,905
居宅介護支援介護料収益		2,327,540	-2,327,540
介護予防支援介護料収益		34,365	-34,365
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	92,278,975	92,278,440	535
施設サービス利用料収益	5,744,150	5,626,770	117,380
居宅介護サービス利用料収益	793,170	870,810	-77,640
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)	26,540,796	27,529,650	-988,854
食費収益(特定)	18,293,148	17,259,170	1,033,978
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	30,633,344	31,483,020	-849,676
居住費収益(特定)	10,274,367	9,509,020	765,347
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
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	50,000		50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	404,034,882	403,380,085	654,797
費用	人件費	291,369,402	281,698,813	9,670,589
	役員報酬			0
	職員給料	180,046,942	177,881,828	2,165,114
	職員賞与	35,679,825	29,034,869	6,644,956
	賞与引当金繰入	18,281,996	18,073,664	208,332
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,085,003	10,744,824	1,340,179
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,912,257	10,293,688	618,569
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,363,379	35,669,940	-1,306,561
	事業費	66,023,047	63,057,669	2,965,378
	給食費	29,027,319	28,709,802	317,517
	介護用品費	7,216,269	7,050,530	165,739
	医薬品費	192,776	192,734	42
	診療・療養等材料費	162,575	114,447	48,128
	保健衛生費	395,640	396,360	-720
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	598,293	613,319	-15,026
	日用品費	1,306,882	1,009,886	296,996
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,216,848	18,740,779	1,476,069
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	1,727,795	1,700,277	27,518
	保険料	1,111,101	743,518	367,583
	賃借料	3,595,187	3,546,165	49,022
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	456,825	233,536	223,289
	棚卸資産評価損			0
	雑費	15,537	6,316	9,221
	事務費	34,760,996	33,399,231	1,361,765
	福利厚生費	735,048	523,235	211,813
	職員被服費	90,892	132,224	-41,332
	旅費交通費	121,020	92,080	28,940
	研修研究費	109,200	213,020	-103,820
事務消耗品費	1,573,274	204,400	1,368,874	
印刷製本費	18,920	31,752	-12,832	
水道光熱費			0	
車輛費（事務）			0	
燃料費			0	
修繕費	5,307,206	5,965,725	-658,519	
通信運搬費	400,856	391,572	9,284	
会議費	2,762	2,070	692	
広報費	25,920		25,920	
業務委託費	22,579,591	22,164,759	414,832	
給食委託費	17,695,236	17,209,417	485,819	
清掃委託費	2,353,458	2,222,694	130,764	
その他の委託費	2,530,897	2,732,648	-201,751	
その他の委託費（内部）			0	
手数料	1,467,777	1,470,425	-2,648	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	89,900		89,900	
保守料	2,182,761	2,152,108	30,653	
渉外費			0	
諸会費	20,000	26,000	-6,000	
雑費	35,869	29,861	6,008	
雑費	35,869	29,861	6,008	

	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	35,955,084	37,146,634	-1,191,550	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,654,921	-29,566,113	-88,808	
	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）	398,453,608	385,736,234	12,717,374	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,581,274	17,643,851	-12,062,577	
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	3,154	2,952	202
		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	90,783	50,400	40,383	
	受入研修費収益	43,000	42,000	1,000	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	47,783	8,400	39,383	
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	47,783	8,400	39,383	
	サービス活動外収益計（4）	93,937	53,352	40,585	
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	369,360	393,375	-24,015	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	369,360	393,375	-24,015		
共済財団退職金運用損	369,360	393,375	-24,015		
サービス活動外費用計（5）	369,360	393,375	-24,015		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-275,423	-340,023	64,600		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,305,851	17,303,828	-11,997,977		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,651,000	675,000	1,976,000
		施設整備等補助金収益	2,651,000	675,000	1,976,000
		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	4,196,920	201,560	3,995,360	
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）	6,847,920	876,560	5,971,360		
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	25	6	19	
	建物売却損・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	25	6	19	
	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		
車輛運搬具除却・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	2,651,000	675,000	1,976,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,060,000		2,060,000
	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		388,255	-388,255
	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）	4,731,485	1,063,261	3,668,224
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,116,435	-186,701	2,303,136
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,422,286	17,117,127	-9,694,841
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	260,821,391	263,704,264	-2,882,873
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	268,243,677	280,821,391	-12,577,714
	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	20,000,000	-20,000,000
	修繕積立金積立額			0
活動増減差額の部	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	268,243,677	260,821,391	7,422,286

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	258,916,018	260,531,035	-1,615,017
施設介護料収益	163,782,649	168,857,110	-5,074,461
介護報酬収益	146,766,617	152,184,723	-5,418,106
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	17,016,032	16,672,387	343,645
居宅介護料収益	34,910,439	33,247,966	1,662,473
介護報酬収益	30,402,800	29,323,203	1,079,597
介護予防報酬収益	229,737		229,737
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,252,369	3,924,763	327,606
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	25,533		25,533
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	4,894,251	2,520,359	2,373,892
居宅介護支援介護料収益	4,862,643	2,520,359	2,342,284
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	55,328,679	55,905,600	-576,921
施設サービス利用料収益	3,448,970	3,539,740	-90,770
居宅介護サービス利用料収益	683,660	647,510	36,150
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	38,700	-23,700
食費収益（一般）	17,709,224	17,345,760	363,464
食費収益（特定）	9,599,606	10,254,060	-654,454
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,634,354	18,089,900	544,454
居住費収益（特定）	5,237,865	5,989,930	-752,065
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
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
	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			0
	（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
サービス活動増減の部				

	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	150,000	-130,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	258,936,018	260,681,035	-1,745,017
費用	人件費	203,160,024	180,187,986	22,972,038
	役員報酬			0
	職員給料	118,369,163	108,912,230	9,456,933
	職員賞与	25,490,390	17,644,963	7,845,427
	賞与引当金繰入	12,181,200	11,009,244	1,171,956
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,091,951	13,840,356	251,595
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,413,031	6,184,447	3,228,584
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,614,289	22,596,746	1,017,543
	事業費	48,389,136	47,758,516	630,620
	給食費	17,904,277	18,020,223	-115,946
	介護用品費	4,412,037	4,118,589	293,448
	医薬品費	119,905	92,534	27,371
	診療・療養等材料費	147,311	44,613	102,698
	保健衛生費	558,750	545,500	13,250
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	476,735	515,597	-38,862
	日用品費	980,608	1,139,334	-158,726
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,252,668	18,439,210	-186,542
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	1,497,702	1,275,651	222,051
	保険料	737,966	609,446	128,520
	賃借料	2,693,890	2,398,544	295,346
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	585,513	559,275	26,238
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,774		21,774
	事務費	21,011,616	21,884,913	-873,297
福利厚生費	424,320	384,436	39,884	
職員被服費	102,009	101,810	199	
旅費交通費	34,540	25,050	9,490	
研修研究費	176,301	83,923	92,378	
事務消耗品費	495,483	428,338	67,145	
印刷製本費	103,160		103,160	
水道光熱費			0	
車輛費（事務）			0	
燃料費			0	
修繕費	2,207,282	2,931,208	-723,926	
通信運搬費	500,816	386,269	114,547	
会議費	1,777	1,170	607	
広報費			0	
業務委託費	12,396,837	12,453,068	-56,231	
給食委託費	10,879,168	10,945,534	-66,366	
清掃委託費	1,070,101	1,066,598	3,503	
その他の委託費	447,568	440,936	6,632	
その他の委託費（内部）			0	
手数料	1,394,800	1,641,565	-246,765	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0	
租税公課	38,050	44,100	-6,050	
保守料	3,077,617	3,357,976	-280,359	
渉外費			0	
諸会費	19,000	16,000	3,000	
雑費	9,624	0	9,624	
雑費	9,624		9,624	

	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	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	31,733,070	31,095,840	637,230	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,447,940	-29,339,781	-108,159	
	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）	274,845,906	251,587,474	23,258,432	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,909,888	9,093,561	-25,003,449	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	315,092	393,862	-78,770
		受取利息配当金収益	2,164	2,130	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	24,904	256,499	-231,595
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,020	1,000	20
		為替差益			0
		雑収益	23,884	255,499	-231,615
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	23,884	255,499	-231,615
		サービス活動外収益計（4）	342,160	652,491	-310,331
		費用	支払利息	315,092	393,862
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	272,573		254,940	17,633	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失	272,573	254,940	17,633		
共済財団退職金運用損	272,573	254,940	17,633		
サービス活動外費用計（5）	587,665	648,802	-61,137		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-245,505	3,689	-249,194		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,155,393	9,097,250	-25,252,643		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,161,147	7,161,147	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	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	2,060,000		2,060,000
		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	3,979,721	140,025	3,839,696		
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）	13,200,868	7,301,172	5,899,696		
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	1	7	-6
		建物売却損・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	1	7	-6
		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		
車輛運搬具除却・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	6,959,104	6,986,951	-27,847
	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	3,943,660		3,943,660
	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）	10,902,765	6,986,958	3,915,807
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,298,103	314,214	1,983,889
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,857,290	9,411,464	-23,268,754
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	120,473,904	111,062,440	9,411,464
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,616,614	120,473,904	-13,857,290
活動増減差額の部	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）	106,616,614	120,473,904	-13,857,290

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	23,217,372	22,460,568	756,804
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	23,217,372	22,460,568	756,804
管理費収益			0
その他の利用料収益	6,312,022	6,120,514	191,508
補助金事業収益（公費）	16,905,350	16,340,054	565,296
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）	23,217,372	22,460,568	756,804
	人件費	15,540,801	14,755,982	784,819
	役員報酬			0
	職員給料	5,720,746	5,950,812	-230,066
	職員賞与	1,333,006	1,219,706	113,300
	賞与引当金繰入	714,952	774,953	-60,001
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,453,093	4,412,296	40,797
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,361,464	435,700	925,764
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,957,540	1,962,515	-4,975
	事業費	4,371,707	4,347,683	24,024
	給食費	2,441,869	2,339,559	102,310
	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	90,591	85,412	5,179
	日用品費	45,700	23,200	22,500
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,664,700	1,696,500	-31,800
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	2,980	12,720	-9,740
	保険料	108,968	105,641	3,327
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	16,899	84,651	-67,752
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,984,790	3,046,469	938,321
	福利厚生費	19,308	12,046	7,262
	職員被服費		4,320	-4,320
	旅費交通費			0
	研修研究費	13,930	13,650	280
	事務消耗品費	97,680		97,680
	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	1,135,645	772,220	363,425
	通信運搬費	726	1,224	-498
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,950,611	1,828,701	121,910
	給食委託費	1,682,911	1,612,401	70,510
	清掃委託費	188,800	188,200	600
	その他の委託費	78,900	28,100	50,800
	その他の委託費（内部）			0
	手数料	65,610	39,644	25,966
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		9,300	-9,300
	保守料	701,280	362,880	338,400
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	2,484	-2,484
	雑費		2,484	-2,484

	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	8,135,612	8,113,286	22,326	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,995,521	-7,995,521	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）	24,037,389	22,267,899	1,769,490	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-820,017	192,669	-1,012,686	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,910	101,136	-20,226
		受取利息配当金収益	591	606	-15
		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）	81,501	101,742	-20,241
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	80,910
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）	80,910	101,136	-20,226		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	591	606	-15		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-819,426	193,275	-1,012,701		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,838,853	1,838,853	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	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）	4,060,293	1,838,853	2,221,440		
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
		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
車輛運搬具除却・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	1,838,853	1,838,853	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			0
	拠点区分間固定資産移管費用	2,739,060		2,739,060
	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
	その他の損失			0
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
	特別費用計（9）	4,577,913	1,838,853	2,739,060
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-517,620	0	-517,620
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,337,046	193,275	-1,530,321
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	1,657,216	1,463,941	193,275
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	320,170	1,657,216	-1,337,046
活動増減差額の部	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）	320,170	1,657,216	-1,337,046

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	22,643,670	22,411,900	231,770
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	5,643,670	5,411,900	231,770
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	5,643,670	5,411,900	231,770
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	17,000,000	17,000,000	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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）	17,000,000	17,000,000	0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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	15,800	19,300	-3,500
	その他の事業収益	15,800	19,300	-3,500
	その他の事業収益	15,800	19,300	-3,500
	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）	22,659,470	22,431,200	228,270
費用	人件費	21,492,616	21,112,662	379,954
	役員報酬			0
	職員給料	13,810,962	11,937,937	1,873,025
	職員賞与	3,131,401	2,125,118	1,006,283
	賞与引当金繰入	1,366,520	990,720	375,800
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		2,750,131	-2,750,131
	派遣職員費			0
	退職給付費用	433,825	408,830	24,995
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,749,908	2,899,926	-150,018
	事業費	1,467,075	1,253,375	213,700
	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	291,900	283,200	8,700
	燃料費	18,800		18,800
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	138,020	82,540	55,480
	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	338,318	290,755	47,563
	棚卸資産評価損			0
	雑費	281,637	198,480	83,157
	事務費	4,042,592	3,347,273	695,319
	福利厚生費	33,294	64,642	-31,348
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,680		2,680
	研修研究費	243,399	193,588	49,811
	事務消耗品費	76,563	51,172	25,391
	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	147,151	101,062	46,089
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	3,433,840	2,853,600	580,240	
給食委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費	2,992,150	2,653,300	338,850	
その他の委託費（内部）	441,690	200,300	241,390	
手数料	70,521	53,970	16,551	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	12,550	9,900	2,650	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	5,000		5,000	
雑費	15,105	19,339	-4,234	
雑費	15,105	19,339	-4,234	

	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	393,120	328,320	64,800
	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）	27,395,403	26,041,630	1,353,773
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,735,933	-3,610,430	-1,125,503
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	50	37	13
	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	4,320	0	4,320
	受入研修費収益	4,320		4,320
	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）	4,370	37	4,333	
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）	4,370	37	4,333	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,731,563	-3,610,393	-1,121,170	
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	3,700,000	4,457,000	-757,000
	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	670,080	14,850	655,230	
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）	4,370,080	4,471,850	-101,770	
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	0	0	
建物売却損・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	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	

費用	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	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）	95,835	0	95,835	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,274,245	4,471,850	-197,605	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-457,318	861,457	-1,318,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,953,950	3,092,493	861,457
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,496,632	3,953,950	-457,318
	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）	3,496,632	3,953,950	-457,318	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	45,845,930	49,753,700	-3,907,770
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	41,958,740	45,749,830	-3,791,090
介護報酬収益	32,845,662	36,968,797	-4,123,135
介護予防報酬収益	4,880,790	4,182,228	698,562
介護負担金収益（公費）		53,709	-53,709
介護負担金収益（一般）	3,689,978	4,080,404	-390,426
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	542,310	464,692	77,618
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	3,887,190	4,003,870	-116,680
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	690,000	723,290	-33,290
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）	3,197,190	3,280,580	-83,390
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
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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	89,445,000	87,730,000	1,715,000
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	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	89,445,000	87,730,000	1,715,000
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	89,445,000	87,730,000	1,715,000
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
	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			0
	（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
サービス活動増減の部				

	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）	135,290,930	137,483,700	-2,192,770
	人件費	86,826,546	87,338,423	-511,877
	役員報酬			0
	職員給料	25,868,054	25,614,677	253,377
	職員賞与	3,175,625	4,647,885	-1,472,260
	賞与引当金繰入	4,636,746	5,927,960	-1,291,214
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,928,450	38,852,318	-923,868
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,525,245	1,951,269	3,573,976
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,692,426	10,344,314	-651,888
	事業費	24,865,159	23,136,240	1,728,919
	給食費	10,249,451	8,557,037	1,692,414
	介護用品費	25,172	46,000	-20,828
	医薬品費	32,076	21,284	10,792
	診療・療養等材料費	23,196	4,118	19,078
	保健衛生費	175,853	180,411	-4,558
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	467,190	738,550	-271,360
	日用品費	248,965	247,139	1,826
	保育材料費			0
	本人支給金	188,748	218,805	-30,057
	水道光熱費	7,798,371	7,183,728	614,643
	燃料費	2,190,447	2,218,234	-27,787
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	272,603	688,246	-415,643
	保険料	446,440	388,870	57,570
	賃借料	1,804,840	1,314,293	490,547
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	903,104	1,297,045	-393,941
	棚卸資産評価損			0
	雑費	38,703	32,480	6,223
	事務費	29,235,803	25,157,615	4,078,188
	福利厚生費	205,826	225,305	-19,479
	職員被服費	49,625	65,178	-15,553
	旅費交通費			0
	研修研究費	7,000	13,550	-6,550
	事務消耗品費	209,117	91,650	117,467
	印刷製本費	2,376	155,736	-153,360
	水道光熱費			0
	車輛費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費	2,050,023	2,150,205	-100,182
	通信運搬費	429,502	453,026	-23,524
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	22,495,517	17,843,502	4,652,015
	給食委託費	17,766,146	13,894,995	3,871,151
	清掃委託費	2,500,603	2,551,851	-51,248
	その他の委託費	2,228,768	1,396,656	832,112
	その他の委託費（内部）			0
	手数料	648,920	686,981	-38,061
	保険料			0
	賃借料		304,428	-304,428
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	19,700	44,400	-24,700
	保守料	3,078,477	3,080,804	-2,327
	渉外費			0
	諸会費	38,000	38,000	0
	雑費	1,720	4,850	-3,130
	雑費	1,720	4,850	-3,130

	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			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）	140,927,508	135,632,278	5,295,230	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,636,578	1,851,422	-7,488,000	
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	208	201	7
		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	7,425,982	5,590	7,420,392
		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	7,425,982	5,590	7,420,392
		共済財団退職金運用益	7,420,782		7,420,782
		雑収益	5,200	5,590	-390
			サービス活動外収益計（4）	7,426,190	5,791
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	4,080	172,010	-167,930
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失	4,080		-167,930		
共済財団退職金運用損	4,080	172,010	-167,930		
	サービス活動外費用計（5）	4,080	172,010	-167,930	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,422,110	-166,219	7,588,329	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,785,532	1,685,203	100,329	
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			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	720,114	699,360	20,754
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）	720,114	699,360	20,754	
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
		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
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
器具及び備品除却・廃棄費用			0		

費用	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			0
	拠点区分間固定資産移管費用	6,619,678	2,616,600	4,003,078
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	401,309	2,357,016	-1,955,707
	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	401,309	2,357,016	-1,955,707	
特別費用計（9）	7,020,987	4,973,616	2,047,371	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,300,873	-4,274,256	-2,026,617	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,515,341	-2,589,053	-1,926,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,868,323	5,457,376	-2,589,053
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,647,018	2,868,323	-4,515,341
	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）	-1,647,018	2,868,323	-4,515,341	

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	13,795,850	0	13,795,850
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	4,108,850	0	4,108,850
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	4,108,850		4,108,850
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	9,687,000	0	9,687,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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）	9,687,000		9,687,000
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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	13,795,850	0	13,795,850
	人件費	12,778,049	0	12,778,049
	役員報酬			0
	職員給料	7,532,947		7,532,947
	職員賞与	2,371,523		2,371,523
	賞与引当金繰入	1,135,640		1,135,640
	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	248,133		248,133
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,489,806		1,489,806
	事業費	971,901	0	971,901
	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	50,000		50,000
	燃料費	15,000		15,000
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	128,900		128,900
	賃借料	741,838		741,838
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	36,163		36,163
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,676,158	0	2,676,158
	福利厚生費	49,520		49,520
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,000		20,000
	研修研究費	30,000		30,000
	事務消耗品費	48,613		48,613
	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	60,000		60,000
	会議費	20,000		20,000
	広報費	20,000		20,000
	業務委託費	2,358,600	0	2,358,600
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費	2,358,600		2,358,600
	その他の委託費（内部）			0
	手数料	18,425		18,425
	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	21,000	0	21,000
	雑費	21,000		21,000

	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）	16,426,108	0	16,426,108	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,630,258	0	-2,630,258	
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	17		17
		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）	17	0	17
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
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）	17	0	17		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,630,241	0	-2,630,241	
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	1,460,000		1,460,000
		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）	1,504,780	0	1,504,780		
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
		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
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
器具及び備品除却・廃棄費用			0		

費用	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）	649,620	0	649,620	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	855,160	0	855,160	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,775,081	0	-1,775,081	
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）	-1,775,081	0	-1,775,081
活動増減差額の部	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）	-1,775,081	0	-1,775,081	