

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	611,558,539	645,532,879	-33,974,340
施設介護料収益	431,072,860	444,800,860	-13,728,000
介護報酬収益	387,878,615	399,510,381	-11,631,766
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	43,194,245	45,290,479	-2,096,234
居宅介護料収益	13,990,770	26,623,780	-12,633,010
介護報酬収益	12,383,892	23,457,025	-11,073,133
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）	1,606,878	3,166,755	-1,559,877
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	7,504,410	5,532,810	1,971,600
居宅介護支援介護料収益	6,729,180	4,940,270	1,788,910
介護予防支援介護料収益	48,700		48,700
介護予防支援介護料収益（内部）	726,530	592,540	133,990
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	157,316,068	164,878,058	-7,561,990
施設サービス利用料収益	7,332,650	7,677,700	-345,050
居宅介護サービス利用料収益	241,180	427,040	-185,860
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）	41,522,966	33,146,220	8,376,746
食費収益（特定）	17,913,980	28,421,148	-10,507,168
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	64,645,640	65,866,628	-1,220,988
居住費収益（特定）	25,659,652	29,339,322	-3,679,670
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	1,674,431	3,697,371	-2,022,940
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	1,674,431	3,697,371	-2,022,940
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	118,800		118,800
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	611,677,339	645,532,879	-33,855,540
費用			
人件費	477,768,282	504,677,551	-26,909,269
役員報酬	8,362,000	9,078,000	-716,000
職員給料	265,616,142	280,216,014	-14,599,872
職員賞与	50,427,122	51,726,731	-1,299,609
賞与引当金繰入	31,742,764	31,146,172	596,592
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	50,951,050	52,395,172	-1,444,122
派遣職員費			0
退職給付費用	20,394,720	19,826,172	568,548
役員退職慰労金			0
法定福利費	50,274,484	60,289,290	-10,014,806
事業費	85,530,165	88,897,928	-3,367,763
給食費	38,017,478	40,246,697	-2,229,219
介護用品費	10,235,603	10,203,470	32,133
医薬品費	110,044	120,431	-10,387
診療・療養等材料費	195,054	248,024	-52,970
保健衛生費	607,192	553,300	53,892
医療費			0
被服費	13,370	7,946	5,424
教養娯楽費	618,216	575,398	42,818
日用品費	1,738,108	1,690,159	47,949
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	23,624,764	22,505,933	1,118,831
燃料費	39,390	31,459	7,931
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	2,265,573	4,744,782	-2,479,209
保険料	1,084,973	1,208,893	-123,920
賃借料	6,613,312	6,173,509	439,803
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	314,998	392,414	-77,416
棚卸資産評価損			0
雑費	52,090	195,513	-143,423
事務費	47,479,088	54,529,821	-7,050,733
福利厚生費	3,694,753	3,757,675	-62,922
職員被服費	135,041	246,818	-111,777
旅費交通費	57,410	104,960	-47,550
研修研究費	103,511	153,845	-50,334
事務消耗品費	678,100	1,122,949	-444,849
印刷製本費	92,400	50,490	41,910
水道光熱費	483,885	84,100	399,785
車輛費（事務）	161,435	41,768	119,667
燃料費			0
修繕費	1,127,831	1,075,409	52,422
通信運搬費	1,030,587	988,367	42,220
会議費	22,124	24,655	-2,531
広報費	511,500	472,360	39,140
業務委託費	31,757,148	33,789,632	-2,032,484
給食委託費	22,921,316	24,293,060	-1,371,744
医事委託費			0
清掃委託費	3,763,012	3,934,732	-171,720
その他の委託費	5,072,820	5,561,840	-489,020
その他の委託費（内部）			0
手数料	2,062,725	6,813,163	-4,750,438
保険料	157,760	159,740	-1,980
賃借料	1,513,320	1,505,268	8,052
土地・建物賃借料			0
租税公課	272,050	462,021	-189,971
保守料	3,007,943	2,899,002	108,941
渉外費	370,935	588,662	-217,727
諸会費	196,500	167,500	29,000

	雑費	42,130	21,437	20,693	
	雑費	42,130	21,437	20,693	
	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	206,794	205,817	977	
	減価償却費	55,864,644	53,892,706	1,971,938	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,883,691	-13,100,740	-782,951	
	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)	652,965,282	689,103,083	-36,137,801	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-41,287,943	-43,570,204	2,282,261	
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	8,980	16,901	-7,921
		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	1,431,293	1,101,127	330,166
		受入研修費収益	76,000	68,000	8,000
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	1,355,293	1,033,127	322,166	
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	1,355,293	1,033,127	322,166	
	サービス活動外収益計(4)	1,440,273	1,118,028	322,245	
	費用	支払利息	2,514,002	2,717,438	-203,436
		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		721,335	230,573	490,762	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失	721,335	230,573	490,762		
共済財団退職金運用損	721,335	230,573	490,762		
サービス活動外費用計(5)	3,235,337	2,948,011	287,326		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,795,064	-1,829,983	34,919		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,083,007	-45,400,187	2,317,180		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	772,000	6,228,000	-5,456,000
		施設整備等補助金収益	772,000	6,228,000	-5,456,000
		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	54,113,000	6,000,000	48,113,000
		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	2,179,980		2,179,980
		拠点区分間固定資産移管収益	3,947,298	1,459,788	2,487,510
		サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	313,710	0	313,710		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
その他特別収益(移動収益)	313,710		313,710		
特別収益計(8)	61,325,988	13,687,788	47,638,200		
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	4	-4
		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			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	772,000	6,228,000	-5,456,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,509,000	7,880,117	-4,371,117
	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			0
	拠点区分間固定資産移管費用	2,358,784	2,722,303	-363,519
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	2,483,377	0	2,483,377
その他の特別損失	2,483,377		2,483,377	
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）	9,123,161	54,889,424	-45,766,263
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	52,202,827	-41,201,636	93,404,463
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,119,820	-86,601,823	95,721,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	142,298,391	228,900,214	-86,601,823
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	151,418,211	142,298,391	9,119,820
	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）	151,418,211	142,298,391	9,119,820

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	340,043,513	348,616,690	-8,573,177
施設介護料収益	163,268,632	162,174,980	1,093,652
介護報酬収益	147,105,843	145,377,230	1,728,613
利用者負担金収益（公費）	859,027	1,042,563	-183,536
利用者負担金収益（一般）	15,303,762	15,755,187	-451,425
居宅介護料収益	103,408,524	109,937,935	-6,529,411
介護報酬収益	85,322,658	91,553,201	-6,230,543
介護予防報酬収益	6,266,967	5,432,757	834,210
介護負担金収益（公費）		155,898	-155,898
介護負担金収益（一般）	11,084,326	12,166,486	-1,082,160
介護予防負担金収益（公費）	34,050	13,620	20,430
介護予防負担金収益（一般）	700,523	615,973	84,550
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	3,750,970	2,744,260	1,006,710
居宅介護支援介護料収益	3,622,170	2,690,850	931,320
介護予防支援介護料収益	128,800	53,410	75,390
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	67,693,675	67,976,705	-283,030
施設サービス利用料収益	3,450,550	3,416,110	34,440
居宅介護サービス利用料収益	2,113,110	2,108,670	4,440
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）	28,606,484	24,001,590	4,604,894
食費収益（特定）	8,297,964	12,667,998	-4,370,034
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,208,180	17,683,370	524,810
居住費収益（特定）	7,017,387	8,098,967	-1,081,580
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	1,921,712	5,782,810	-3,861,098
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	961,712	4,582,810	-3,621,098
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）	960,000	1,200,000	-240,000
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	30,000	1,350,000	-1,320,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	340,073,513	349,966,690	-9,893,177
費用			
人件費	229,151,724	233,419,704	-4,267,980
役員報酬			0
職員給料	125,292,083	126,654,463	-1,362,380
職員賞与	28,314,662	28,609,285	-294,623
賞与引当金繰入	14,371,316	15,095,040	-723,724
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	29,466,887	31,476,720	-2,009,833
派遣職員費			0
退職給付費用	7,857,005	7,704,939	152,066
役員退職慰労金			0
法定福利費	23,849,771	23,879,257	-29,486
事業費	62,384,891	61,529,635	855,256
給食費	24,256,156	25,071,190	-815,034
介護用品費	5,775,436	6,978,621	-1,203,185
医薬品費	200,776	114,607	86,169
診療・療養等材料費	109,989	275,040	-165,051
保健衛生費	547,460	551,380	-3,920
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	594,456	584,647	9,809
日用品費	1,195,919	1,562,359	-366,440
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	12,491,635	10,647,020	1,844,615
燃料費	5,394,894	3,308,778	2,086,116
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	3,115,799	3,110,934	4,865
保険料	814,340	1,014,937	-200,597
賃借料	6,227,415	6,793,537	-566,122
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,635,749	1,403,692	232,057
棚卸資産評価損			0
雑費	24,867	112,893	-88,026
事務費	27,883,419	27,100,926	782,493
福利厚生費	624,889	617,691	7,198
職員被服費	188,391	150,696	37,695
旅費交通費	29,990	35,430	-5,440
研修研究費	16,151	30,212	-14,061
事務消耗品費	448,638	947,638	-499,000
印刷製本費	212,530	170,760	41,770
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	2,506,839	2,588,484	-81,645
通信運搬費	783,070	788,759	-5,689
会議費			0
広報費			0
業務委託費	20,562,019	18,420,663	2,141,356
給食委託費	14,353,869	14,613,343	-259,474
医事委託費	2,400,000		2,400,000
清掃委託費	684,200	699,600	-15,400
その他の委託費	3,123,950	3,107,720	16,230
その他の委託費（内部）			0
手数料	542,431	1,454,221	-911,790
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	46,400	58,450	-12,050
保守料	1,861,382	1,788,418	72,964
渉外費			0
諸会費	45,000	34,000	11,000

	雑費	15,689	15,504	185	
	雑費	15,689	15,504	185	
	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	25,847,048	25,711,082	135,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,839,821	-9,602,203	-237,618	
	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）	335,427,261	338,159,144	-2,731,883	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,646,252	11,807,546	-7,161,294	
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	867	844	23
		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	3,186,318	642,453	2,543,865
		受入研修費収益	33,653	76,159	-42,506
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,152,665	566,294	2,586,371
		共済財団退職金運用益	31,196		31,196
		雑収益	3,121,469	566,294	2,555,175
サービス活動外収益計（4）	3,187,185	643,297	2,543,888		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,162,568	1,233,199	-70,631
		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	318,400	-318,400
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	0	318,400	-318,400
		共済財団退職金運用損		318,400	-318,400
		サービス活動外費用計（5）	1,162,568	1,551,599	-389,031
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,024,617	-908,302	2,932,919
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,670,869	10,899,244	-4,228,375
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,934,000	2,028,000	2,906,000
		施設整備等補助金収益	4,934,000	2,028,000	2,906,000
		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	2,788,334	1,247,458	1,540,876
		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		
その他特別収益（移動収益）			0		
特別収益計（8）	7,722,334	3,275,458	4,446,876		
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	4,934,000	2,028,000	2,906,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,210,000	3,303,000	-93,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	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	641,476	50,582	590,894
	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）	9,785,476	5,381,582	4,403,894
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,063,142	-2,106,124	42,982
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,607,727	8,793,120	-4,185,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	78,914,493	76,822,373	2,092,120
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,522,220	85,615,493	-2,093,273
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	1,524,000	0	1,524,000
	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	1,524,000		1,524,000
	その他の積立金積立額（16）	1,340,000	6,701,000	-5,361,000
	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	1,340,000	6,701,000	-5,361,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,706,220	78,914,493	4,791,727

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	399,944,425	410,813,803	-10,869,378
施設介護料収益	270,703,062	272,756,358	-2,053,296
介護報酬収益	243,000,195	244,945,123	-1,944,928
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	27,702,867	27,811,235	-108,368
居宅介護料収益	34,175,756	40,470,829	-6,295,073
介護報酬収益	29,545,776	34,742,703	-5,196,927
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）	4,629,980	5,728,126	-1,098,146
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	90,321,907	92,220,309	-1,898,402
施設サービス利用料収益	5,496,130	5,693,860	-197,730
居宅介護サービス利用料収益	713,320	838,010	-124,690
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）	30,325,316	25,783,798	4,541,518
食費収益（特定）	13,836,391	18,973,802	-5,137,411
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	29,340,646	29,825,126	-484,480
居住費収益（特定）	10,610,104	11,105,713	-495,609
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	4,743,700	5,366,307	-622,607
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	4,743,700	5,366,307	-622,607
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	44,000	100,000	-56,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	399,988,425	410,913,803	-10,925,378
人件費	292,574,800	296,842,863	-4,268,063
役員報酬			0
職員給料	181,545,282	187,160,475	-5,615,193
職員賞与	31,947,110	36,313,030	-4,365,920
賞与引当金繰入	19,205,236	18,978,152	227,084
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,256,494	12,139,225	2,117,269
派遣職員費			0
退職給付費用	10,919,845	10,542,479	377,366
役員退職慰労金			0
法定福利費	34,700,833	31,709,502	2,991,331
事業費	68,063,647	69,110,816	-1,047,169
給食費	28,103,882	29,308,777	-1,204,895
介護用品費	6,763,571	8,711,090	-1,947,519
医薬品費	139,678	151,426	-11,748
診療・療養等材料費	73,244	338,419	-265,175
保健衛生費	404,800	415,800	-11,000
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	322,471	518,101	-195,630
日用品費	1,483,704	1,212,461	271,243
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	20,673,143	20,306,620	366,523
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	1,598,970	2,871,770	-1,272,800
保険料	1,123,271	1,126,783	-3,512
賃借料	3,459,465	3,619,083	-159,618
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	396,783	194,193	202,590
棚卸資産評価損			0
雑費	3,520,665	336,293	3,184,372
事務費	35,650,234	32,198,223	3,452,011
福利厚生費	630,322	631,816	-1,494
職員被服費	151,344	135,218	16,126
旅費交通費	105,050	122,110	-17,060
研修研究費	20,750		20,750
事務消耗品費	184,436	287,964	-103,528
印刷製本費	24,750	20,790	3,960
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	1,312,332	2,239,371	-927,039
通信運搬費	405,062	407,552	-2,490
会議費			0
広報費	3,960		3,960
業務委託費	26,210,635	24,082,083	2,128,552
給食委託費	16,798,225	17,752,188	-953,963
医事委託費	3,000,000		3,000,000
清掃委託費	2,290,355	2,173,875	116,480
その他の委託費	4,122,055	4,156,020	-33,965
その他の委託費（内部）			0
手数料	671,624	1,728,740	-1,057,116
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	86,200	26,800	59,400
保守料	2,201,984	2,476,594	-274,610
渉外費			0
諸会費	12,000	15,000	-3,000

	雑費	3,629,785	24,185	3,605,600		
	雑費	3,629,785	24,185	3,605,600		
	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	36,305,996	35,634,937	671,059		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,159,929	-29,819,478	-340,451		
	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)	402,434,748	403,967,361	-1,532,613		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,446,323	6,946,442	-9,392,765		
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	2,316	3,305	-989	
		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	914,372	486,675	427,697	
		受入研修費収益	13,653	23,640	-9,987	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	900,719	463,035	437,684	
		共済財団退職金運用益	18,919	6,235	12,684	
雑収益	881,800	456,800	425,000			
	サービス活動外収益計(4)	916,688	489,980	426,708		
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	758,868	0	758,868	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失	758,868	0	758,868	
		共済財団退職金運用損	758,868		758,868	
			サービス活動外費用計(5)	758,868	0	758,868
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	157,820	489,980	-332,160
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,288,503	7,436,422	-9,724,925		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	516,000	1,995,000	-1,479,000	
		施設整備等補助金収益	516,000	1,995,000	-1,479,000	
		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	693,534	5,313,306	-4,619,772	
		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			
その他特別収益(移動収益)			0			
	特別収益計(8)	1,209,534	7,308,306	-6,098,772		
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	10,372	81,309	-70,937	
		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	1	81,309	-81,308	
その他の固定資産売却損・処分損	10,370		10,370			

	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	516,000	1,995,000	-1,479,000
	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	102,000,000	3,964,000	98,036,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,192,021	4,945,826	-3,753,805
	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）	103,718,393	10,986,135	92,732,258
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-102,508,859	-3,677,829	-98,831,030
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-104,797,362	3,758,593	-108,555,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	272,002,270	268,243,677	3,758,593
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	167,204,908	272,002,270	-104,797,362
	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）	167,204,908	272,002,270	-104,797,362

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	273,086,208	271,006,080	2,080,128
施設介護料収益	172,159,401	170,595,512	1,563,889
介護報酬収益	154,144,071	152,500,515	1,643,556
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	18,015,330	18,094,997	-79,667
居宅介護料収益	14,180,748	36,290,510	-22,109,762
介護報酬収益	12,235,139	31,449,958	-19,214,819
介護予防報酬収益		591,087	-591,087
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,945,609	4,183,768	-2,238,159
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	-65,697
地域密着型介護料収益	23,874,986	0	23,874,986
介護報酬収益	21,083,084		21,083,084
介護予防報酬収益	314,536		314,536
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,442,411		2,442,411
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	34,955		34,955
居宅介護支援介護料収益	5,641,589	5,417,781	223,808
居宅介護支援介護料収益	5,641,589	5,417,781	223,808
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	56,548,794	55,726,823	821,971
施設サービス利用料収益	3,669,410	3,523,640	145,770
居宅介護サービス利用料収益	305,890	657,500	-351,610
地域密着型介護サービス利用料収益	393,750		393,750
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	20,935,613	17,113,460	3,822,153
食費収益（特定）	7,014,646	10,411,774	-3,397,128
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	19,198,708	18,256,105	942,603
居住費収益（特定）	5,030,777	5,764,344	-733,567
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	680,690	2,975,454	-2,294,764
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	680,690	2,975,454	-2,294,764
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）	273,086,208	271,006,080	2,080,128
費用			
人件費	198,945,414	206,130,866	-7,185,452
役員報酬			0
職員給料	119,091,568	122,924,004	-3,832,436
職員賞与	21,643,300	26,117,106	-4,473,806
賞与引当金繰入	13,412,844	13,776,172	-363,328
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	13,631,408	13,416,260	215,148
派遣職員費			0
退職給付費用	8,676,557	8,956,026	-279,469
役員退職慰労金			0
法定福利費	22,489,737	20,941,298	1,548,439
事業費	49,293,388	50,919,996	-1,626,608
給食費	18,209,410	18,099,379	110,031
介護用品費	3,659,609	4,793,807	-1,134,198
医薬品費	52,052	371,877	-319,825
診療・療養等材料費	127,486	352,573	-225,087
保健衛生費	303,600	528,400	-224,800
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	256,098	348,378	-92,280
日用品費	1,373,603	1,056,398	317,205
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	19,439,633	18,799,530	640,103
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	1,242,710	2,217,928	-975,218
保険料	784,256	828,150	-43,894
賃借料	3,203,700	2,945,409	258,291
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	558,294	497,335	60,959
棚卸資産評価損			0
雑費	82,937	80,832	2,105
事務費	18,507,974	19,981,808	-1,473,834
福利厚生費	451,914	441,924	9,990
職員被服費	55,369	96,727	-41,358
旅費交通費	67,210	37,880	29,330
研修研究費	3,486	12,946	-9,460
事務消耗品費	148,827	425,455	-276,628
印刷製本費	121,000	13,860	107,140
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	989,437	947,870	41,567
通信運搬費	442,813	452,897	-10,084
会議費	600		600
広報費			0
業務委託費	12,340,347	12,456,890	-116,543
給食委託費	10,850,872	10,887,295	-36,423
医事委託費			0
清掃委託費	1,084,835	1,155,535	-70,700
その他の委託費	404,640	414,060	-9,420
その他の委託費（内部）			0
手数料	564,635	1,891,242	-1,326,607
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	56,400	45,600	10,800
保守料	3,246,976	3,139,517	107,459
渉外費			0
諸会費	15,000	14,000	1,000

	雑費	3,960	5,000	-1,040		
	雑費	3,960	5,000	-1,040		
	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	15,710,985	29,222,708	-13,511,723		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,005,267	-26,455,289	13,450,022		
	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)	269,452,494	279,800,089	-10,347,595		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,633,714	-8,794,009	12,427,723		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	157,546	236,318	-78,772	
		受取利息配当金収益	1,206	2,071	-865	
		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	85,741	8,872	76,869	
		受入研修費収益	9,000		9,000	
		利用者等外給食収益	2,030	510	1,520	
		為替差益			0	
		雑収益	74,711	8,362	66,349	
		共済財団退職金運用益			0	
		雑収益	74,711	8,362	66,349	
	サービス活動外収益計(4)	244,493	247,261	-2,768		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	157,546	236,318	-78,772	
		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	164,595	158,690	5,905	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失	164,595	158,690	5,905	
		共済財団退職金運用損	164,595	158,690	5,905	
			サービス活動外費用計(5)	322,141	395,008	-72,867
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-77,648	-147,747	70,099
			経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,556,066	-8,941,756	12,497,822
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,577,147	8,798,247	-1,221,100	
		施設整備等補助金収益	416,000	1,637,100	-1,221,100	
		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	2,000,000	15,964,000	-13,964,000	
		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	500,683	5,245,217	-4,744,534	
		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	207,900	-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			
その他特別収益(移動収益)			0			
	特別収益計(8)	10,077,830	30,215,364	-20,137,534		
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	2	141,351	-141,349	
		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	1	17	-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
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	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）	-335,073	-203,120	-131,953
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,577,147	8,798,247	-1,221,100
	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	870,000		870,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,748,632	8,165,849	-6,417,217
	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）	9,860,708	16,902,327	-7,041,619
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	217,122	13,313,037	-13,095,915
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		3,773,188	4,371,281	-598,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,987,895	106,616,614	4,371,281
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	114,761,083	110,987,895	3,773,188
	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）	114,761,083	110,987,895	3,773,188

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	23,257,096	23,823,429	-566,333
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	23,257,096	23,823,429	-566,333
管理費収益			0
その他の利用料収益	6,191,481	6,415,349	-223,868
補助金事業収益（公費）	17,065,615	17,408,080	-342,465
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）	23,257,096	23,823,429	-566,333
人件費	17,347,666	17,275,358	72,308
役員報酬			0
職員給料	10,502,703	10,360,469	142,234
職員賞与	2,556,245	2,931,173	-374,928
賞与引当金繰入	1,107,836	991,368	116,468
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	1,136,053	1,080,409	55,644
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,044,829	1,911,939	132,890
事業費	4,818,343	4,812,527	5,816
給食費	2,397,510	2,479,578	-82,068
介護用品費	12,980	30,360	-17,380
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	124,516	153,887	-29,371
日用品費	40,800	33,600	7,200
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,755,500	1,692,900	62,600
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	10,450	25,312	-14,862
保険料	130,203	147,972	-17,769
賃借料	326,400	190,400	136,000
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	19,984	53,040	-33,056
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	3,304,283	3,513,268	-208,985
福利厚生費	24,783	19,308	5,475
職員被服費	2,992	2,222	770
旅費交通費			0
研修研究費	14,350	13,930	420
事務消耗品費	1,365	1,109	256
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	486,185	579,700	-93,515
通信運搬費	64,068	62,534	1,534
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,909,140	1,985,800	-76,660
給食委託費	1,652,340	1,708,900	-56,560
医事委託費			0
清掃委託費	185,500	203,900	-18,400
その他の委託費	71,300	73,000	-1,700
その他の委託費（内部）			0
手数料	67,200	130,335	-63,135
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	734,200	715,200	19,000
渉外費			0
諸会費			0

	雑費	0	2,530	-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	3,590,858	7,388,199	-3,797,341		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,806	-7,233,179	3,791,373		
	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）	25,619,344	25,756,173	-136,829		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,362,248	-1,932,744	-429,504		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	40,454	60,682	-20,228	
		受取利息配当金収益	148	589	-441	
		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）	40,602	61,271	-20,669		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	40,454	60,682	-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）	40,454	60,682	-20,228
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	148	589	-441
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,362,100	-1,932,155	-429,945		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,838,853	1,959,853	-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	870,000		870,000	
		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	33,557		33,557	
		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			
その他特別収益（移動収益）			0			
	特別収益計（8）	2,742,410	1,959,853	782,557		
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	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		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）	-6,197		-6,197
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,838,853	1,959,853	-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	-1,521,372
	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）	1,832,656	3,481,227	-1,648,571
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	909,754	-1,521,374	2,431,128
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,452,346	-3,453,529	2,001,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,133,359	320,170	-3,453,529
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,585,705	-3,133,359	-1,452,346
	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）	-4,585,705	-3,133,359	-1,452,346

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	23,804,610	23,781,300	23,310
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	5,799,610	5,433,300	366,310
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	5,799,610	5,433,300	366,310
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	18,005,000	18,348,000	-343,000
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	5,000	348,000	-343,000
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	18,000,000	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	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			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
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）	23,804,610	23,781,300	23,310
人件費	21,429,704	20,367,772	1,061,932
役員報酬			0
職員給料	13,910,994	13,720,500	190,494
職員賞与	3,156,716	2,308,956	847,760
賞与引当金繰入	1,388,640	1,146,876	241,764
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	578,237	569,877	8,360
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,395,117	2,621,563	-226,446
事業費	762,572	1,229,666	-467,094
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	76,402	282,000	-205,598
燃料費		6,000	-6,000
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	23,038	205,765	-182,727
保険料	88,050	148,780	-60,730
賃借料	412,396	398,400	13,996
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	106,479	163,138	-56,659
棚卸資産評価損			0
雑費	56,207	25,583	30,624
事務費	4,339,786	4,031,887	307,899
福利厚生費	51,861	41,394	10,467
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	88,460	42,023	46,437
事務消耗品費	143,246	29,947	113,299
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	181,817	179,943	1,874
会議費			0
広報費			0
業務委託費	3,743,470	3,651,370	92,100
給食委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
その他の委託費	3,016,940	3,058,830	-41,890
その他の委託費（内部）	726,530	592,540	133,990
手数料	84,023	76,910	7,113
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,200	9,300	-8,100
保守料	41,575		41,575
渉外費			0
諸会費	2,000		2,000

	雑費	2,134	1,000	1,134
	雑費	2,134	1,000	1,134
	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	403,787	416,613	-12,826
	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）	26,935,849	26,045,938	889,911
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,131,239	-2,264,638	-866,601
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	24	32	-8
	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	11,000	8,800	2,200
	受入研修費収益	11,000	8,800	2,200
	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）	11,024	8,832	2,192	
サービス活動外費用	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）	11,024	8,832	2,192	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,120,215	-2,255,806	-864,409	
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	3,509,000	7,880,117	-4,371,117
	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			0
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	3,852	0	3,852	
徴収不能引当戻入益			0	
その他の特別収益	3,852		3,852	
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	3,512,852	7,880,117	-4,367,265	
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			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	2,179,980		2,179,980
	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	201,786	0	201,786
その他の特別損失	201,786		201,786	
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）	2,381,766	0	2,381,766
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,131,086	7,880,117	-6,749,031
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,989,129	5,624,311	-7,613,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,120,943	3,496,632	5,624,311
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,131,814	9,120,943	-1,989,129
	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）	7,131,814	9,120,943	-1,989,129

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	46,863,766	49,320,890	-2,457,124
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	42,600,230	44,416,424	-1,816,194
介護報酬収益	34,415,380	35,580,534	-1,165,154
介護予防報酬収益	3,791,399	4,279,212	-487,813
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,875,020	4,081,210	-206,190
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	518,431	475,468	42,963
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	3,936,920	4,066,686	-129,766
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	709,320	707,570	1,750
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）	3,227,600	3,359,116	-131,516
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	326,616	837,780	-511,164
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	326,616	837,780	-511,164
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	103,308,949	110,369,000	-7,060,051
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	80,620	1,850,000	-1,769,380
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）	80,620	1,850,000	-1,769,380
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	103,228,329	108,519,000	-5,290,671
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	103,228,329	108,519,000	-5,290,671
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）	150,172,715	159,689,890	-9,517,175
費用			
人件費	93,282,831	92,122,720	1,160,111
役員報酬			0
職員給料	30,635,919	32,251,709	-1,615,790
職員賞与	11,644,485	10,159,915	1,484,570
賞与引当金繰入	5,798,048	5,508,056	289,992
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	33,321,481	32,539,012	782,469
派遣職員費			0
退職給付費用	2,331,389	2,129,299	202,090
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,551,509	9,534,729	16,780
事業費	23,878,489	25,648,999	-1,770,510
給食費	8,505,781	9,663,476	-1,157,695
介護用品費	49,527	117,150	-67,623
医薬品費	93,141	154,414	-61,273
診療・療養等材料費	15,925	89,694	-73,769
保健衛生費	217,024	134,785	82,239
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	464,334	525,176	-60,842
日用品費	233,243	395,174	-161,931
保育材料費			0
本人支給金	354,326	245,691	108,635
水道光熱費	7,954,325	7,783,684	170,641
燃料費	2,584,374	1,859,459	724,915
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	344,198	1,249,366	-905,168
保険料	369,150	526,590	-157,440
賃借料	1,787,456	1,754,260	33,196
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	876,247	1,120,116	-243,869
棚卸資産評価損			0
雑費	29,438	29,964	-526
事務費	28,103,938	29,312,046	-1,208,108
福利厚生費	233,349	217,068	16,281
職員被服費	44,870	18,018	26,852
旅費交通費			0
研修研究費		4,500	-4,500
事務消耗品費	96,310	124,723	-28,413
印刷製本費		156,200	-156,200
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	2,013,951	2,235,965	-222,014
通信運搬費	430,923	449,622	-18,699
会議費	207		207
広報費			0
業務委託費	21,547,844	22,154,234	-606,390
給食委託費	16,746,793	17,494,649	-747,856
医事委託費			0
清掃委託費	2,542,451	2,409,865	132,586
その他の委託費	2,258,600	2,249,720	8,880
その他の委託費（内部）			0
手数料	620,180	671,519	-51,339
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	20,200	61,600	-41,400
保守料	3,055,104	3,177,597	-122,493
渉外費			0
諸会費	41,000	41,000	0

	雑費	0	0	0		
	雑費	0	0	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	92,851	22,337	70,514		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,439	-20,802	-53,637		
	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）	145,283,670	147,085,300	-1,801,630		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,889,045	12,604,590	-7,715,545		
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	285	260	25	
		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	5,150	8,020	-2,870	
		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	5,150	8,020	-2,870	
		共済財団退職金運用益			0	
雑収益	5,150	8,020	-2,870			
	サービス活動外収益計（4）	5,435	8,280	-2,845		
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	58,730	-58,730	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失	0	58,730	-58,730	
		共済財団退職金運用損		58,730	-58,730	
			サービス活動外費用計（5）	0	58,730	-58,730
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,435	-50,450	55,885
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,894,480	12,554,140	-7,659,660		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	547,400	-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	76,163	3,778,049	-3,701,886	
		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			
その他特別収益（移動収益）			0			
	特別収益計（8）	76,163	4,325,449	-4,249,286		
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
	車輜運搬具除却・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	3,113,000	6,000,000	-2,887,000
	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	787,539	584,952	202,587
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	434,040	635,960	-201,920
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	434,040	635,960	-201,920	
特別費用計（9）	4,334,579	7,768,312	-3,433,733	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,258,416	-3,442,863	-815,553
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	636,064	9,111,277	-8,475,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,464,259	-1,647,018	9,111,277
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,100,323	7,464,259	636,064
	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）	8,100,323	7,464,259	636,064

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	27,296,680	27,091,110	205,570
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	8,190,080	7,654,510	535,570
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	8,190,080	7,654,510	535,570
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	19,106,600	19,436,600	-330,000
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	10,000	348,000	-338,000
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）	19,093,100	19,082,100	11,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	3,500	6,500	-3,000
（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）	27,296,680	27,091,110	205,570
人件費	24,303,154	24,406,885	-103,731
役員報酬			0
職員給料	15,533,708	15,247,917	285,791
職員賞与	3,517,299	3,911,075	-393,776
賞与引当金繰入	1,557,860	1,707,548	-149,688
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	1,017,141	973,771	43,370
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,677,146	2,566,574	110,572
事業費	1,916,009	2,220,688	-304,679
給食費			0
介護用品費	3,245	49,000	-45,755
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	88,500	90,000	-1,500
燃料費	47,900	30,000	17,900
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	9,680	147,348	-137,668
保険料	88,800	129,600	-40,800
賃借料	1,403,676	1,493,676	-90,000
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	69,808	62,264	7,544
棚卸資産評価損			0
雑費	204,400	191,800	12,600
事務費	4,362,625	4,528,282	-165,657
福利厚生費	52,404	53,284	-880
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	38,000	4,500	33,500
事務消耗品費		180,000	-180,000
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	135,214	136,778	-1,564
会議費			0
広報費			0
業務委託費	4,082,710	4,080,510	2,200
給食委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
その他の委託費	4,082,710	4,080,510	2,200
その他の委託費（内部）			0
手数料	50,297	45,210	5,087
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費	4,000		4,000

	雑費	0	28,000	-28,000
	雑費		28,000	-28,000
	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）	30,581,788	31,155,855	-574,067
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,285,108	-4,064,745	779,637
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	34	51	-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	11,000	8,800	2,200
	受入研修費収益	11,000	8,800	2,200
	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）	11,034	8,851	2,183	
サービス活動外費用	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）	11,034	8,851	2,183	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,274,074	-4,055,894	781,820	
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	3,210,000	3,303,000	-93,000
	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			0
	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	
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	3,210,000	3,303,000	-93,000	
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			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			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	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,210,000	3,303,000	-93,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-64,074	-752,894	688,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,527,975	-1,775,081	-752,894
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,592,049	-2,527,975	-64,074
	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）	-2,592,049	-2,527,975	-64,074

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	125,141,480	2,932,862	122,208,618
施設介護料収益	0	2,128,520	-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	6,336,700	0	6,336,700
介護報酬収益	5,678,028		5,678,028
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）	658,672		658,672
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	85,250,340	0	85,250,340
介護報酬収益	75,986,179		75,986,179
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）	9,264,161		9,264,161
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	33,148,586	804,342	32,344,244
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	121,680		121,680
地域密着型介護サービス利用料収益	1,473,780		1,473,780
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	9,131,171	173,058	8,958,113
食費収益（特定）	3,233,151	129,006	3,104,145
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,659,060	333,340	14,325,720
居住費収益（特定）	4,529,744	128,638	4,401,106
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	405,854	0	405,854
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	405,854		405,854
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）	125,141,480	2,932,862	122,208,618
費用			
人件費	108,352,285	10,593,595	97,758,690
役員報酬			0
職員給料	68,359,712	2,614,989	65,744,723
職員賞与	14,083,943		14,083,943
賞与引当金繰入	7,859,928	7,099,040	760,888
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,731,574	104,400	4,627,174
派遣職員費			0
退職給付費用	2,567,673	443,771	2,123,902
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,749,455	331,395	10,418,060
事業費	17,436,559	16,972,696	463,863
給食費	7,486,381	176,638	7,309,743
介護用品費	1,756,575		1,756,575
医薬品費	41,052		41,052
診療・療養等材料費	18,818	4,380	14,438
保健衛生費	239,426		239,426
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	62,974		62,974
日用品費	188,051		188,051
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,972,987	22,002	4,950,985
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	1,343,985	16,691,170	-15,347,185
保険料	267,920	44,637	223,283
賃借料	996,124	33,869	962,255
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	45,066		45,066
棚卸資産評価損			0
雑費	17,200		17,200
事務費	6,710,832	2,527,958	4,182,874
福利厚生費	299,237		299,237
職員被服費		23,760	-23,760
旅費交通費	8,540		8,540
研修研究費			0
事務消耗品費	141,408	119,497	21,911
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	19,800		19,800
通信運搬費	73,011	11,589	61,422
会議費			0
広報費			0
業務委託費	5,257,376	156,937	5,100,439
給食委託費	4,829,176	121,737	4,707,439
医事委託費			0
清掃委託費			0
その他の委託費	428,200	35,200	393,000
その他の委託費（内部）			0
手数料	117,260	593,988	-476,728
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	200	1,622,187	-1,621,987
保守料	792,000		792,000
渉外費			0
諸会費	2,000		2,000

	雑費	0	0	0			
	雑費	0	0	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	26,646,501	4,343,824	22,302,677			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,533,191	-1,398,316	-7,134,875			
	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）	150,612,986	33,039,757	117,573,229			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,471,506	-30,106,895	4,635,389			
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	119		119		
		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	331,910	0	331,910		
		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	331,910	0	331,910		
		共済財団退職金運用益			0		
		雑収益	331,910		331,910		
		サービス活動外収益計（4）	332,029	0	332,029		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,658,012	396,890	1,261,122
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）	1,658,012			396,890	1,261,122		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,325,983			-396,890	-929,093		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,797,489			-30,503,785	3,706,296		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	157,140,000	-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	50,000,000	26,059,000	23,941,000		
		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	740,271	1,141,411	-401,140		
		サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	1,662,532	0	1,662,532				
徴収不能引当金戻入益			0				
その他の特別収益	1,662,532		1,662,532				
その他特別収益（移動収益）			0				
特別収益計（8）	52,402,803	184,340,411	-131,937,608				
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）		-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	2,051,388	194,345	1,857,043
	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）	2,051,388	149,276,062	-147,224,674
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	50,351,415	35,064,349	15,287,066
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,553,926	4,560,564	18,993,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,560,564		4,560,564
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,114,490	4,560,564	23,553,926
	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）	28,114,490	4,560,564	23,553,926