

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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	0	0
		利用者負担金収益			0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0	0	0
		利用者負担金収益			0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0	0	0
		利用者負担金収益			0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0	0	0
		利用者負担金収益			0	0	0
		委託費収益			0	0	0
	収	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	益	利用者等利用料収益（公費）			0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）			0	0	0
		その他の利用料収益			0	0	0
		私的契約利用料収益			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0	0	0
		補助金事業収益（一般）			0	0	0
		受託事業収益（公費）			0	0	0
		受託事業収益（一般）			0	0	0
		その他の事業収益			0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		製菓事業収益			0	0	0
		製麺事業収益			0	0	0
		飲食店事業収益			0	0	0
		下請事業収益			0	0	0
		その他の事業収益			0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	12,691,717	12,751,149	-59,432	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		介護給付費収益			0	0	0
		特例介護給付費収益			0	0	0
		訓練等給付費収益			0	0	0
		特例訓練等給付費収益			0	0	0
		地域相談支援給付費収益			0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益			0	0	0
		計画相談支援給付費収益			0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益			0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0	0	0
		障害児入所給付費収益			0	0	0
		障害児相談支援給付費収益			0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益			0	0	0
		利用者負担金収益			0	0	0
	サ	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	ー	特定障害者特別給付費収益			0	0	0
	ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0	0	0
	ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0	0	0
	活	特定費用収益			0	0	0
	動	その他の事業収益	12,691,717	12,751,149	-59,432	0	0
	増	補助金事業収益（公費）			0	0	0
	減	補助金事業収益（一般）			0	0	0
	の	受託事業収益（公費）	12,691,717	12,691,902	-185	0	0
	部	受託事業収益（一般）			0	0	0
		その他の事業収益		59,247	-59,247	0	0
		管理料収益			0	0	0
		（保険等査定減）			0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0
		事務費収益			0	0	0
		事業費収益			0	0	0
		授産事業収益			0	0	0
		利用者負担金収益			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0	0	0
		補助金事業収益（一般）			0	0	0
		受託事業収益（公費）			0	0	0
		受託事業収益（一般）			0	0	0
		その他の事業収益			0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0	0	0
		入院診療収益（一般）			0	0	0
		室料差額収益			0	0	0
		外来診療収益（公費）			0	0	0
		外来診療収益（一般）			0	0	0
		保健予防活動収益			0	0	0
		受託検査・施設利用収益			0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）			0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）			0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益			0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0	0	0
		補助金事業収益（一般）			0	0	0
		受託事業収益（公費）			0	0	0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	7,253,923	1,985,046	5,268,877
	その他の事業収益	7,253,923	1,985,046	5,268,877
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	657,380	539,796	117,584
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）	6,596,543	1,445,250	5,151,293
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	その他の収益	4,731,029	4,731,029	0
	その他の収益	4,731,029	4,731,029	0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	25,176,669	19,467,224	5,709,445
	人件費	76,657,175	76,668,410	-11,235
	役員報酬	35,161,100	35,385,100	-224,000
	職員給料	15,503,206	14,742,229	760,977
	職員賞与	3,444,816	2,545,751	899,065
	賞与引当金繰入	1,627,994	1,983,635	-355,641
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	227,666	102,040	125,626
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,162,920	14,618,595	-2,455,675
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,529,473	7,291,060	1,238,413
	事業費	0	0	0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	45,780,796	39,182,520	6,598,276
	福利厚生費	989,082	903,656	85,426
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,763,088	9,429,988	1,333,100
	研修研究費	4,672,327	4,852,031	-179,704
	事務消耗品費	4,292,635	1,474,122	2,818,513
	印刷製本費	748,249	266,989	481,260
	水道光熱費	421,252	509,562	-88,310
	燃料費	238,837	257,593	-18,756
	修繕費	740,000	290,086	449,914
	通信運搬費	1,598,194	1,648,973	-50,779
	会議費	213,024	237,699	-24,675
	広報費	1,828,932	933,240	895,692
	業務委託費	4,343,610	4,672,520	-328,910
	手数料	3,642,515	1,312,550	2,329,965
	保険料	464,083	492,903	-28,820
	賃借料	2,254,766	2,202,340	52,426
	土地・建物賃借料	1,998,072	1,979,724	18,348
	租税公課	2,782,567	3,004,452	-221,885
	保守料	449,775	437,384	12,391
	渉外費	778,402	623,206	155,196
	諸会費	936,500	1,658,500	-722,000
	雑費	1,624,886	1,995,002	-370,116
	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	1,620,949	1,723,580	-102,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-593,825	-1,110,525	516,700

	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）	123,465,095	116,463,985	7,001,110
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-98,288,426	-96,996,761	-1,291,665
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,137	101,024	-94,887
	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	1,441,541	2,464,929	-1,023,388
	受入研修費収益	15,000	15,000	0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,426,541	2,449,929	-1,023,388
	サービス活動外収益計（４）	1,447,678	2,565,953	-1,118,275
	費用			0
	支払利息	28,476	25,028	3,448
	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
	サービス活動外費用計（５）	28,476	25,028	3,448
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,419,202	2,540,925	-1,121,723
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-96,869,224	-94,455,836	-2,413,388
特別増減の部	収入			0
	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
	退職給付引当金戻入額	169,780	1,706,766	-1,536,986
	退職給付引当金戻入額	169,780	1,706,766	-1,536,986
	固定資産売却益	1,653,756	0	1,653,756
	その他の売却益	1,653,756		1,653,756
	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	9,423,665	9,342,476	81,189
	拠点区分間繰入金収益	145,054,498	151,490,713	-6,436,215
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	156,301,699	162,539,955	-6,238,256
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	7,414,108	10,361	7,403,747
	建物売却損・処分損	7,414,106		7,414,106
	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	10,361	-10,360
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,813,685		-6,813,685
	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	19,038,680	13,170,015	5,868,665
	拠点区分間繰入金費用	36,780,432	53,392,586	-16,612,154
	事業区分間固定資産移管費用		1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	56,419,535	66,572,963	-10,153,428
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	99,882,164	95,966,992	3,915,172
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,012,940	1,511,156	1,501,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-58,313,933	-60,234,866	1,920,933
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-55,300,993	-58,723,710	3,422,717
	基本金取崩額（１４）	11,526,244		11,526,244
	その他の積立金取崩額（１５）	7,765,100	409,777	7,355,323
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-36,009,649	-58,313,933	22,304,284

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		131,889,631	106,337,344	25,552,287
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		102,725,666	80,309,136	22,416,530
介護報酬収益		92,420,207	72,277,733	20,142,474
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		8,031,707	6,698,345	1,333,362
介護負担金収益（一般）		2,273,752	1,333,058	940,694
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		25,035,743	22,443,346	2,592,397
介護報酬収益		22,296,343	20,012,325	2,284,018
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		104,059	105,319	-1,260
介護負担金収益（一般）		2,635,341	2,325,702	309,639
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・日常生活支援総合事業収益		1,928,422	1,740,332	188,090
事業費収益		1,928,422	1,740,332	188,090
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		2,089,800	1,844,530	245,270
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）		1,859,100	1,618,300	240,800
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		230,700	226,230	4,470
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		110,000	0	110,000
補助金事業収益（公費）		110,000		110,000
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
特定施設委託料収益				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		156,840,246	152,810,975	4,029,271
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
措置事業収益		155,134,726	152,516,735	2,617,991
事務費収益		100,429,107	98,502,231	1,926,876
事業費収益		54,705,619	54,014,504	691,115
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		1,705,520	294,240	1,411,280
管理費収益				0
その他の利用料収益		593,539	102,216	491,323
その他の事業収益		1,111,981	192,024	919,957
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

収益	施設型給付費収益			0	0	0
	利用者負担金収益					0
	特例施設型給付費収益	0	0			0
	特例施設型給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	地域型保育給付費収益	0	0			0
	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	0			0
	製菓事業収益					0
	製麺事業収益					0
	飲食店事業収益					0
	下請事業収益					0
	その他の事業収益					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
	管理料収益					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（公費）					0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	626,859	0	626,859
	その他の事業収益	626,859	0	626,859
	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（一般）	9,456		9,456
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）	617,403		617,403
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	73,000	53,000	20,000
	経常経費寄附金収益	73,000	53,000	20,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	289,429,736	259,201,319	30,228,417
	人件費	154,004,400	135,856,753	18,147,647
	役員報酬			0
	職員給料	71,293,074	60,365,039	10,928,035
	職員賞与	14,076,935	11,673,089	2,403,846
	賞与引当金繰入	9,240,968	8,770,065	470,903
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,727,323	38,274,213	1,453,110
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,246,000	1,112,500	133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,420,100	15,661,847	2,758,253
	事業費	55,219,746	51,002,336	4,217,410
	給食費	24,942,323	23,991,204	951,119
	介護用品費	641,954	690,924	-48,970
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	904,934	796,520	108,414
	医療費			0
	被服費	648,694	621,720	26,974
	教養娯楽費	368,502	360,325	8,177
	日用品費	416,795	326,077	90,718
	保育材料費			0
	本人支給金	1,671,934	1,468,189	203,745
	水道光熱費	12,955,124	13,233,354	-278,230
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,443,038	1,433,846	9,192
	保険料	302,229	294,111	8,118
	賃借料	2,215,866		2,215,866
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,072,934	911,037	161,897
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,635,419	6,875,029	760,390
	事務費	30,004,083	32,896,498	-2,892,415
	福利厚生費	908,687	797,364	111,323
	職員被服費	141,122	304,375	-163,253
	旅費交通費	149,070	106,510	42,560
	研修研究費	353,142	292,554	60,588
	事務消耗品費	2,056,462	739,333	1,317,129
	印刷製本費	17,928	6,480	11,448
	水道光熱費	610,308	623,330	-13,022
	燃料費	2,500	965	1,535
	修繕費	1,035,520	1,659,717	-624,197
	通信運搬費	427,280	419,566	7,714
	会議費	20,662	31,853	-11,191
	広報費	55,200	55,200	0
	業務委託費	21,032,462	24,753,115	-3,720,653
	手数料	513,247	519,783	-6,536
	保険料	461,827	442,647	19,180
	賃借料	355,282	365,206	-9,924
	土地・建物賃借料	700,000	700,000	0
	租税公課	69,901	62,802	7,099
	保守料	797,751	792,198	5,553
	渉外費	10,000	7,000	3,000
	諸会費	285,732	216,500	69,232
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	55,035,786	56,725,678	-1,689,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,850,152	-21,850,152	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）	272,413,863	254,631,113	17,782,750
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,015,873	4,570,206	12,445,667
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	126	107	19
	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	669,817	1,072,436	-402,619
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	669,817	1,072,436	-402,619
	サービス活動外収益計（４）	669,943	1,072,543	-402,600
	費用			300
	支払利息	9,480	9,180	300
	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
	サービス活動外費用計（５）	9,480	9,180	300
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	660,463	1,063,363	-402,900
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,676,336	5,633,569	12,042,767
特別増減の部	収入			0
	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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
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	1	-1
	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	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	80,097,205	41,815,647	38,281,558
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	80,097,205	41,815,648	38,281,557
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-80,097,205	-41,815,648	-38,281,557
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-62,420,869	-36,182,079	-26,238,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	548,695,822	584,877,901	-36,182,079
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	486,274,953	548,695,822	-62,420,869
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	486,274,953	548,695,822	-62,420,869



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		475,074,284	464,062,845	11,011,439
施設介護料収益		279,689,959	276,833,133	2,856,826
介護報酬収益		251,481,641	248,746,125	2,735,516
利用者負担金収益（公費）		1,750,003	1,218,530	531,473
利用者負担金収益（一般）		26,458,315	26,868,478	-410,163
居宅介護料収益		73,173,732	68,583,762	4,589,970
介護報酬収益		65,401,916	61,018,436	4,383,480
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		160,783	109,418	51,365
介護負担金収益（一般）		7,611,033	7,455,908	155,125
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		34,810,353	31,742,896	3,067,457
介護報酬収益		30,197,040	27,991,222	2,205,818
介護予防報酬収益		89,184		89,184
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		4,514,218	3,751,674	762,544
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		9,911		9,911
居宅介護支援介護料収益		9,809,513	10,140,555	-331,042
居宅介護支援介護料収益		9,809,513	10,140,555	-331,042
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,268,252	1,448,306	-180,054
事業費収益		1,141,413	1,303,463	-162,050
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）		126,839	144,843	-18,004
利用者等利用料収益		75,347,365	74,010,939	1,336,426
施設サービス利用料収益		485,360	492,020	-6,660
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）		902,285	898,619	3,666
食費収益（一般）		27,104,538	26,849,636	254,902
食費収益（特定）		20,001,062	19,213,364	787,698
居住費収益（公費）		189,738	302,105	-112,367
居住費収益（一般）		13,886,522	14,305,285	-418,763
居住費収益（特定）		12,632,890	11,777,710	855,180
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		144,970	172,200	-27,230
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		975,110	1,303,254	-328,144
補助金事業収益（公費）		294,000	206,000	88,000
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）		681,110	535,989	145,121
特定施設委託料収益			561,265	-561,265
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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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
	収	特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
	益	利用者負担金収益			0
		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	0	0
		製菓事業収益			0
		製麺事業収益			0
		飲食店事業収益			0
		下請事業収益			0
		その他の事業収益			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
	サ	利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
	ー	特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
	ビ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
	ス	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
	活	補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
	動	受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
	増	管理料収益			0
		（保険等査定減）			0
	減	生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
	の	事務費収益			0
		事業費収益			0
	部	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
					0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	475,224,284	464,212,845	11,011,439
	人件費	309,903,307	302,547,754	7,355,553
	役員報酬			0
	職員給料	135,796,907	131,145,305	4,651,602
	職員賞与	27,327,236	24,097,766	3,229,470
	賞与引当金繰入	16,149,735	15,438,864	710,871
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	89,442,359	92,194,214	-2,751,855
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,963,000	5,829,500	133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,224,070	33,842,105	1,381,965
	事業費	59,347,039	58,692,346	654,693
	給食費	26,610,986	25,943,506	667,480
	介護用品費	5,448,006	4,764,662	683,344
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,000,710	981,639	19,071
	医療費			0
	被服費	2,513,319	2,483,452	29,867
	教養娯楽費	398,192	566,087	-167,895
	日用品費	738,340	677,239	61,101
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,382,724	15,961,699	-578,975
	燃料費	1,399,896	1,307,214	92,682
	消耗器具備品費	2,499,233	3,150,755	-651,522
	保険料	1,024,777	899,143	125,634
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,330,856	1,956,950	373,906
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	41,277,224	42,450,660	-1,173,436
	福利厚生費	2,132,234	1,815,584	316,650
	職員被服費	434,218	463,860	-29,642
	旅費交通費	180,890	207,230	-26,340
	研修研究費	526,363	599,110	-72,747
	事務消耗品費	1,129,951	707,703	422,248
	印刷製本費	61,020	23,544	37,476
	水道光熱費	135,123	142,189	-7,066
	燃料費	104,202	110,778	-6,576
	修繕費	726,045	2,253,885	-1,527,840
	通信運搬費	833,421	742,781	90,640
	会議費	52,087	63,960	-11,873
	広報費	352,240	167,000	185,240
	業務委託費	31,798,546	32,427,912	-629,366
	手数料	376,336	277,383	98,953
	保険料	45,070	77,530	-32,460
	賃借料	971,990	980,920	-8,930
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	179,645	101,074	78,571
	保守料	903,731	1,008,860	-105,129
	渉外費	33,285	9,290	23,995
	諸会費	185,442	123,300	62,142
	雑費	115,385	146,767	-31,382
	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	438,787	472,036	-33,249
	減価償却費	20,483,482	20,716,829	-233,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,147,284	-16,161,550	14,266

		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）	415,302,555	408,718,075	6,584,480	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	59,921,729	55,494,770	4,426,959	
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	169	148	21	
		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	585,043	543,228	41,815	
		受入研修費収益	65,000	76,000	-11,000	
		利用者等外給食費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	520,043	467,228	52,815	
	サービス活動外収益計（４）	585,212	543,376	41,836		
	費用	支払利息	9,480	9,180	300	
		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	
		サービス活動外費用計（５）	9,480	9,180	300	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	575,732	534,196	41,536	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		60,497,461	56,028,966	4,468,495		
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	316,600		316,600	
		退職給付引当金戻入額	0	0	0	
		退職給付引当金戻入額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の売却益			0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	18,918,386	24,499,691	-5,581,305	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計（８）	19,234,986	24,499,691	-5,264,705		
	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	3	-3	
		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		2	-2	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			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	1,720,620	1,667,490	53,130	
		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	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	1,720,620	1,667,493	53,127	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,514,366	22,832,198	-5,317,832	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		78,011,827	78,861,164	-849,337		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）		119,090,955	120,229,791	-1,138,836
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		197,102,782	199,090,955	-1,988,173
		基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）		80,800,000	80,000,000	800,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		116,302,782	119,090,955	-2,788,173	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## むれやま荘 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・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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

収益	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	484,758	508,820	-24,062
収益	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
収益	飲食店事業収益			0
	下請事業収益	484,758	508,820	-24,062
収益	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	214,618,687	221,407,985	-6,789,298
収益	自立支援給付費収益	102,383,436	109,627,326	-7,243,890
	介護給付費収益	38,303,320	39,687,536	-1,384,216
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	63,605,990	69,939,790	-6,333,800
収益	特例訓練等給付費収益	474,126		474,126
	地域相談支援給付費収益			0
収益	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
収益	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
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
収益	利用者負担金収益	3,373,724	4,127,251	-753,527
	補足給付費収益	9,414,662	8,719,666	694,996
収益	特定障害者特別給付費収益	9,414,662	8,719,666	694,996
	特例特定障害者特別給付費収益			0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,079,154	11,652,647	-1,573,493
収益	その他の事業収益	89,367,711	87,281,095	2,086,616
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）	20,000		20,000
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	299,711	221,095	78,616
収益	管理料収益	89,048,000	87,060,000	1,988,000
	（保険等査定減）			0
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	医療事業収益	3,724,313	3,463,266	261,047
	入院診療収益（公費）			0
収益	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
収益	外来診療収益（公費）	3,724,313	3,463,266	261,047
	外来診療収益（一般）			0
収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
収益	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
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	27,000	193,800	-166,800
	経常経費寄附金収益	27,000	193,800	-166,800
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	218,854,758	225,573,871	-6,719,113
	人件費	166,232,692	156,105,875	10,126,817
	役員報酬			0
	職員給料	91,440,944	85,188,928	6,252,016
	職員賞与	16,675,628	13,024,564	3,651,064
	賞与引当金繰入	9,437,821	8,875,972	561,849
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,920,065	26,946,890	-2,026,825
	派遣職員費	1,503,189	1,619,244	-116,055
	退職給付費用	2,314,000	1,958,000	356,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,941,045	18,492,277	1,448,768
	事業費	33,158,753	35,277,202	-2,118,449
	給食費	8,379,934	10,317,849	-1,937,915
	介護用品費	741,597	597,603	143,994
	医薬品費		15,407	-15,407
	診療・療養等材料費	690,779	735,791	-45,012
	保健衛生費	362,671	313,149	49,522
	医療費			0
	被服費	847,581	887,695	-40,114
	教養娯楽費	284,899	283,358	1,541
	日用品費	356,032	389,901	-33,869
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,543,358	17,292,353	-748,995
	燃料費	13,191	28,857	-15,666
	消耗器具備品費	2,492,979	2,049,403	443,576
	保険料	627,432	670,771	-43,339
	賃借料	883,299	666,219	217,080
	教育指導費	318,032	413,683	-95,651
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	616,969	615,163	1,806
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,603,302	10,961,169	642,133
	福利厚生費	885,987	820,710	65,277
	職員被服費	275,437	364,630	-89,193
	旅費交通費	292,599	249,210	43,389
	研修研究費	257,178	355,780	-98,602
	事務消耗品費	1,923,898	1,180,748	743,150
	印刷製本費	41,820	35,046	6,774
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,863,509	3,447,098	416,411
	通信運搬費	530,578	541,096	-10,518
	会議費	62,842	40,152	22,690
	広報費	427,300	209,134	218,166
	業務委託費	867,745	1,629,831	-762,086
	手数料	288,794	296,094	-7,300
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	103,688	166,511	-62,823
	保守料	1,574,057	1,440,934	133,123
	渉外費	41,170	15,627	25,543
	諸会費	116,700	113,000	3,700
	雑費	50,000	55,568	-5,568
	就労支援事業費用	484,758	508,820	-24,062
	就労支援事業販売原価	484,758	508,820	-24,062
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	484,758	508,820	-24,062
	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	1,862,511	2,010,731	-148,220
	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）	213,342,016	204,863,797	8,478,219
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,512,742	20,710,074	-15,197,332
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	88	99	-11
	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	1,401,784	1,159,629	242,155
	受入研修費収益	350,750	232,500	118,250
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益	55,500	73,350	-17,850
	為替差益			0
	雑収益	995,534	853,779	141,755
	サービス活動外収益計（４）	1,401,872	1,159,728	242,144
	費用			300
	支払利息	60,456	60,156	300
	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
	サービス活動外費用計（５）	60,456	60,156	300
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,341,416	1,099,572	241,844
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,854,158	21,809,646	-14,955,488
特別増減の部	収益			0
	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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
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
	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	6,170,221	23,190,602	-17,020,381
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,170,221	23,190,602	-17,020,381
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,170,221	-23,190,602	17,020,381
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	683,937	-1,380,956	2,064,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	30,725,965	32,106,921	-1,380,956
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,409,902	30,725,965	683,937
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	31,409,902	30,725,965	683,937



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 信楽学園 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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		3,119,509	0	3,119,509
措置費収益		3,119,509	0	3,119,509
事務費収益		2,508,759		2,508,759
事業費収益		610,750		610,750
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
		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	0	0
		製菓事業収益			0
		製麺事業収益			0
		飲食店事業収益			0
		下請事業収益			0
		その他の事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	160,837,662	175,444,811	-14,607,149
		自立支援給付費収益	70,121	13,157	56,964
		介護給付費収益	70,121	13,157	56,964
		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	44,065,217	56,970,647	-12,905,430
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益	44,065,217	56,970,647	-12,905,430
		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	1,649,321	2,194,890	-545,569
		補足給付費収益	8,443,968	11,449,932	-3,005,964
		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	8,443,968	11,449,932	-3,005,964
		特定費用収益	164,799	513,051	-348,252
		その他の事業収益	106,444,236	104,303,134	2,141,102
		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）	93,140	125,304	-32,164
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	2,022,096	1,712,830	309,266
		管理料収益	104,329,000	102,465,000	1,864,000
		（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
					0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	361,646	694,517	-332,871
	経常経費寄附金収益	361,646	694,517	-332,871
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	164,318,817	176,139,328	-11,820,511
	人件費	123,340,733	131,261,942	-7,921,209
	役員報酬			0
	職員給料	69,620,099	72,190,411	-2,570,312
	職員賞与	12,529,765	12,041,073	488,692
	賞与引当金繰入	8,015,543	7,363,235	652,308
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,242,240	20,871,929	-5,629,689
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,602,000	1,602,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,331,086	17,193,294	-862,208
	事業費	21,483,701	23,499,733	-2,016,032
	給食費	8,748,036	9,547,974	-799,938
	介護用品費			0
	医薬品費	3,897	9,578	-5,681
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	117,270	133,038	-15,768
	医療費			0
	被服費	279,683	288,189	-8,506
	教養娯楽費	944,912	1,150,975	-206,063
	日用品費	299,412	344,903	-45,491
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,797,428	7,012,618	-215,190
	燃料費	1,224,448	2,039,780	-815,332
	消耗器具備品費	680,278	812,287	-132,009
	保険料	530,686	580,038	-49,352
	賃借料			0
	教育指導費	769,870	319,308	450,562
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,087,781	1,261,045	-173,264
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	19,265,464	21,924,585	-2,659,121
	福利厚生費	640,207	701,916	-61,709
	職員被服費	84,705	31,363	53,342
	旅費交通費	1,129,060	1,278,480	-149,420
	研修研究費	160,948	106,340	54,608
	事務消耗品費	1,526,109	1,251,279	274,830
	印刷製本費	30,888	38,124	-7,236
	水道光熱費	415,079	428,343	-13,264
	燃料費	74,439	127,792	-53,353
	修繕費	1,118,643	1,659,490	-540,847
	通信運搬費	661,285	661,076	209
	会議費			0
	広報費	264,740	276,480	-11,740
	業務委託費	11,064,885	10,831,293	233,592
	手数料	429,927	2,461,825	-2,031,898
	保険料			0
	賃借料	261,640	213,640	48,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	183,435	244,245	-60,810
	保守料	990,474	1,291,096	-300,622
	渉外費	5,140		5,140
	諸会費	194,200	182,200	12,000
	雑費	29,660	139,603	-109,943
	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	323,173	332,278	-9,105
	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）	164,413,071	177,018,538	-12,605,467	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-94,254	-879,210	784,956	
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	43	49	-6	
		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	1,571,745	1,588,798	-17,053	
		受入研修費収益	232,500	215,000	17,500	
		利用者等外給食費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,260,245	1,279,798	-19,553	
		為替差益			0	
		雑収益	79,000	94,000	-15,000	
		サービス活動外収益計（４）	1,571,788	1,588,847	-17,059	
	費用	支払利息	9,480	9,180	300	
		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	1,279,799	1,399,226	-119,427	
		利用者等外給食費	1,279,799	1,399,226	-119,427	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	1,289,279	1,408,406	-119,127	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		282,509	180,441	102,068
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		188,255	-698,769	887,024		
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	231,917	157,102	74,815	
		退職給付引当金戻入額	0	0	0	
		退職給付引当金戻入額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の売却益			0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	137,708	2,179,425	-2,041,717	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
	その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計（８）	369,626	2,336,527	-1,966,901		
	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	3	0	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	3		3	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			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	865,200	868,545	-3,345	
		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	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	865,203	868,545	-3,342	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-495,577	1,467,982	-1,963,559		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-307,322	769,213	-1,076,535		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）		79,113,971	78,344,758	769,213
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		78,806,649	79,113,971	-307,322
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		78,806,649	79,113,971	-307,322	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東近江障害者通所施設群 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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

収益部	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	17,907,725	18,061,305	-153,580
	製菓事業収益	2,261,816	2,600,600	-338,784
	製麺事業収益	825,035	899,971	-74,936
	飲食店事業収益	2,858,760	5,062,325	-2,203,565
	下請事業収益			0
	その他の事業収益	11,962,114	9,498,409	2,463,705
	障害福祉サービス等事業収益	172,366,981	159,883,022	12,483,959
	自立支援給付費収益	153,996,855	139,953,291	14,043,564
	介護給付費収益	74,361,326	65,910,925	8,450,401
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	79,635,529	74,042,366	5,593,163
	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	329,430	40,568	288,862	
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	7,244,492	6,351,014	893,478	
その他の事業収益	10,796,204	13,538,149	-2,741,945	
補助金事業収益（公費）	403,172	3,286,771	-2,883,599	
補助金事業収益（一般）	115,500	109,600	5,900	
受託事業収益（公費）	7,000,000	7,000,000	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	3,277,532	3,141,778	135,754	
管理料収益			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			0
	（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	34,800	27,800	7,000
	経常経費寄附金収益	34,800	27,800	7,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	190,309,506	177,972,127	12,337,379
	人件費	127,689,083	117,411,576	10,277,507
	役員報酬			0
	職員給料	56,697,621	47,987,868	8,709,753
	職員賞与	10,898,778	8,381,686	2,517,092
	賞与引当金繰入	9,351,527	6,678,322	2,673,205
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,993,614	37,902,211	-4,908,597
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,055,900	1,646,500	409,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,691,643	14,814,989	876,654
	事業費	13,359,389	11,937,875	1,421,514
	給食費	1,886,693	1,750,517	136,176
	介護用品費			0
	医薬品費		346	-346
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	459,334	451,083	8,251
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	572,329	396,267	176,062
	日用品費	50,680	25,056	25,624
	保育材料費			0
	本人支給金	2,528,592	1,909,338	619,254
	水道光熱費	3,308,920	3,282,546	26,374
	燃料費			0
	消耗器具備品費	495,169	560,569	-65,400
	保険料	975,385	843,756	131,629
	賃借料	1,017,180	800,268	216,912
	教育指導費	365,262	214,752	150,510
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,579,306	1,571,528	7,778
	棚卸資産評価損			0
	雑費	120,539	131,849	-11,310
	事務費	11,526,053	10,442,320	1,083,733
	福利厚生費	599,765	566,238	33,527
	職員被服費			0
	旅費交通費	423,652	324,670	98,982
	研修研究費	501,537	576,910	-75,373
	事務消耗品費	2,098,549	637,712	1,460,837
	印刷製本費	149,580	110,592	38,988
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	198,135	141,577	56,558
	通信運搬費	582,928	565,202	17,726
	会議費	3,201	6,948	-3,747
	広報費	68,598	174,226	-105,628
	業務委託費	421,548	395,532	26,016
	手数料	101,113	117,130	-16,017
	保険料		35,610	-35,610
	賃借料	257,234	239,556	17,678
	土地・建物賃借料	4,773,000	4,773,000	0
	租税公課	553,116	555,161	-2,045
	保守料	506,597	782,361	-275,764
	渉外費	9,000	24,100	-15,100
	諸会費	152,000	154,000	-2,000
	雑費	126,500	261,795	-135,295
	就労支援事業費用	19,835,664	19,318,260	517,404
	就労支援事業販売原価	16,612,063	16,042,128	569,935
	期首製品（商品）棚卸高	3,750	750	3,000
	当期就労支援事業製造原価	16,614,313	16,045,128	569,185
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	6,000	3,750	2,250
	就労支援事業販管費	3,223,601	3,276,132	-52,531
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,134,379	7,103,153	-968,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,971,683	-4,990,851	1,019,168

	徴収不能額	6,840		6,840
	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)	174,579,725	161,222,333	13,357,392
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,729,781	16,749,794	-1,020,013
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	112	105	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	26,300	38,518	-12,218
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	26,300	38,518	-12,218
	サービス活動外収益計(4)	26,412	38,623	-12,211
	支払利息	9,480	9,180	300
	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
特別増減の部	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	9,480	9,180	300
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,932	29,443	-12,511
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,746,713	16,779,237	-1,032,524
	施設整備等補助金収益	0	1,178,000	-1,178,000
	施設整備等補助金収益		1,178,000	-1,178,000
	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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	1,178,000	-1,178,000
	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
	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		1,178,000	-1,178,000
	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	14,307,690	19,330,971	-5,023,281
	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
	その他の特別損失			0
特別増減の部	特別費用計(9)	14,307,690	20,508,971	-6,201,281
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,307,690	-19,330,971	5,023,281
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,439,023	-2,551,734	3,990,757
	前期繰越活動増減差額(12)	49,047,526	51,913,872	-2,866,346
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,486,549	49,362,138	1,124,411
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		386,863	-386,863
	その他の積立金積立額(16)	194,231	701,475	-507,244
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,292,318	49,047,526	1,244,792



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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

収益	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			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	
管理料収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	275,344,524	244,411,212	30,933,312	
措置費収益	270,501,226	242,592,708	27,908,518	
事務費収益	200,112,891	179,829,980	20,282,911	
事業費収益	70,388,335	62,762,728	7,625,607	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	4,843,298	1,818,504	3,024,794	
補助金事業収益（公費）	1,486,856		1,486,856	
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）	2,460,000	966,000	1,494,000	
その他の事業収益	896,442	852,504	43,938	
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			0
	（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	40,000	37,000	3,000
	経常経費寄附金収益	40,000	37,000	3,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	275,384,524	244,448,212	30,936,312
	人件費	149,757,410	144,619,218	5,138,192
	役員報酬			0
	職員給料	90,936,120	87,612,222	3,323,898
	職員賞与	15,502,410	13,897,573	1,604,837
	賞与引当金繰入	9,865,431	9,664,590	200,841
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,374,093	14,281,298	-907,205
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,011,356	18,140,035	871,321
	事業費	61,481,384	56,091,422	5,389,962
	給食費	31,752,538	27,955,438	3,797,100
	介護用品費	190,230	171,990	18,240
	医薬品費		617	-617
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	880,874	921,726	-40,852
	医療費			0
	被服費	399,143	460,845	-61,702
	教養娯楽費	798,382	348,661	449,721
	日用品費	450,961	458,255	-7,294
	保育材料費			0
	本人支給金	5,750,773	4,875,623	875,150
	水道光熱費	17,865,962	18,403,059	-537,097
	燃料費	1,280	7,987	-6,707
	消耗器具備品費	2,304,386	1,208,709	1,095,677
	保険料	254,746	246,070	8,676
	賃借料	98,763	98,748	15
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	733,346	933,694	-200,348
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	46,145,318	40,575,240	5,570,078
	福利厚生費	846,075	795,310	50,765
	職員被服費	3,304		3,304
	旅費交通費	686,996	747,350	-60,354
	研修研究費	53,644	393,501	-339,857
	事務消耗品費	1,649,220	1,174,615	474,605
	印刷製本費	393,328	23,544	369,784
	水道光熱費	873,524	912,121	-38,597
	燃料費		3,540	-3,540
	修繕費	5,403,305	1,990,556	3,412,749
	通信運搬費	436,243	377,212	59,031
	会議費			0
	広報費	140,473	92,934	47,539
	業務委託費	31,601,240	31,255,680	345,560
	手数料	244,853	164,058	80,795
	保険料	615,650	527,470	88,180
	賃借料	836,510	75,722	760,788
	土地・建物賃借料	563,000		563,000
	租税公課	75,832	163,214	-87,382
	保守料	1,126,006	1,289,500	-163,494
	渉外費	35,750	43,746	-7,996
	諸会費	208,000	214,309	-6,309
	雑費	352,365	330,858	21,507
	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			255,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	38,013,020	37,757,725	-255,295
		-32,337,393	-32,337,383	-10

	徴収不能額	4,148		4,148
	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）	263,063,887	246,706,222	16,357,665
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,320,637	-2,258,010	14,578,647
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	166	132	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	646,533	514,729	131,804
	受入研修費収益	61,000	13,000	48,000
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益	57,043	75,104	-18,061
	為替差益			0
	雑収益	528,490	426,625	101,865
	サービス活動外収益計（４）	646,699	514,861	131,838
	支払利息	9,480	9,180	300
	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	28,362	10,040	18,322	
利用者等外給食費	28,362	10,040	18,322	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	37,842	19,220	18,622	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	608,857	495,641	113,216	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,929,494	-1,762,369	14,691,863
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		867,240	-867,240
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	867,240	-867,240
	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
	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	11,776,580	3,670,074	8,106,506	
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		1	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	11,776,581	3,670,074	8,106,507	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,776,581	-2,802,834	-8,973,747	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,152,913	-4,565,203	5,718,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	84,939,414	89,504,617	-4,565,203
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,092,327	84,939,414	1,152,913
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	86,092,327	84,939,414	1,152,913

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ホーム支援室 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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
		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	0	0
		製菓事業収益			0
		製麺事業収益			0
		飲食店事業収益			0
		下請事業収益			0
		その他の事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	83,871,602	86,242,478	-2,370,876
		自立支援給付費収益	45,517,303	46,011,837	-494,534
		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	45,517,303	46,011,837	-494,534
		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	20,955,526	22,514,324	-1,558,798
		障害児通所給付費収益	20,955,526	22,514,324	-1,558,798
		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	1,125,670	1,271,321	-145,651
		補足給付費収益	3,240,000	3,240,000	0
		特定障害者特別給付費収益	3,240,000	3,240,000	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	13,007,603	13,149,896	-142,293
		その他の事業収益	25,500	55,100	-29,600
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）	20,000	46,100	-26,100
		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	5,500	9,000	-3,500
		管理料収益			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
					0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	10,000	29,000	-19,000
	経常経費寄附金収益	10,000	29,000	-19,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	83,881,602	86,271,478	-2,389,876
	人件費	50,158,489	53,370,632	-3,212,143
	役員報酬			0
	職員給料	9,343,182	15,025,002	-5,681,820
	職員賞与	156,187	2,126,428	-1,970,241
	賞与引当金繰入	1,610,657	1,722,716	-112,059
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,932,261	30,190,761	4,741,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	703,100	356,000	347,100
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,413,102	3,949,725	-536,623
	事業費	12,160,537	11,995,646	164,891
	給食費	5,484,212	5,308,816	175,396
	介護用品費			0
	医薬品費	11,128	4,491	6,637
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	21,385		21,385
	医療費		127	-127
	被服費			0
	教養娯楽費	240	68,931	-68,691
	日用品費	70,552	54,513	16,039
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,082,830	4,970,845	111,985
	燃料費	177,742	190,173	-12,431
	消耗器具備品費	472,877	633,161	-160,284
	保険料	295,468	265,144	30,324
	賃借料	4,070	3,388	682
	教育指導費	127,714	132,062	-4,348
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	412,319	350,377	61,942
	棚卸資産評価損			0
	雑費		13,618	-13,618
	事務費	9,719,813	7,831,453	1,888,360
	福利厚生費	246,026	151,198	94,828
	職員被服費			0
	旅費交通費	220,910	175,080	45,830
	研修研究費	137,094	103,050	34,044
	事務消耗品費	1,050,779	146,508	904,271
	印刷製本費			0
	水道光熱費	153,414	153,845	-431
	燃料費			0
	修繕費	1,619,527	812,027	807,500
	通信運搬費	292,517	248,548	43,969
	会議費			0
	広報費	2,394	2,480	-86
	業務委託費			0
	手数料	175,696	322,080	-146,384
	保険料	27,915	44,105	-16,190
	賃借料	230,242	286,028	-55,786
	土地・建物賃借料	5,044,000	4,804,000	240,000
	租税公課	25,904	57	25,847
	保守料	406,245	463,707	-57,462
	渉外費	10,750	4,880	5,870
	諸会費	60,400	69,600	-9,200
	雑費	16,000	44,260	-28,260
	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	3,763,516	3,818,004	-54,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,058,956	-2,058,956	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）	73,743,399	74,956,779	-1,213,380
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,138,203	11,314,699	-1,176,496
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	58	57	1
	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	12,000	351,562	-339,562
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		351,562	-351,562
	サービス活動外収益計（４）	12,058	351,619	-339,561
	費用			300
	支払利息	9,480	9,180	300
	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
	サービス活動外費用計（５）	9,480	9,180	300
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,578	342,439	-339,861
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,140,781	11,657,138	-1,516,357
特別増減の部	収入			0
	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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	1	-1
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	143,460	-143,460
	建物売却損・処分損		143,460	-143,460
	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
	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	7,917,986	13,233,878	-5,315,892
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	7,917,986	13,377,338	-5,459,352
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,917,986	-13,377,337	5,459,351
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,222,795	-1,720,199	3,942,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,392,800	23,112,999	-1,720,199
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,615,595	21,392,800	2,222,795
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,615,595	21,392,800	2,222,795



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## らく 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		56,336,718	54,195,638	2,141,080
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		50,273,735	48,653,385	1,620,350
介護報酬収益		44,123,293	43,053,456	1,069,837
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）			81,470	-81,470
介護負担金収益（一般）		6,150,442	5,518,459	631,983
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・日常生活支援総合事業収益		1,462,858	1,501,606	-38,748
事業費収益		1,316,527	1,351,396	-34,869
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）		146,331	150,210	-3,879
利用者等利用料収益		4,100,125	3,540,647	559,478
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		511,075	51,347	459,728
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		3,546,650	3,444,700	101,950
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		42,400	44,600	-2,200
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		500,000	500,000	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）		500,000	500,000	0
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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

収 益	施設型給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	委託費収益			0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0	0
	その他の利用料収益			0	0
	私的契約利用料収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	製菓事業収益			0	0
	製麺事業収益			0	0
	飲食店事業収益			0	0
	下請事業収益			0	0
	その他の事業収益			0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益			0	0
	特例介護給付費収益			0	0
	訓練等給付費収益			0	0
	特例訓練等給付費収益			0	0
	地域相談支援給付費収益			0	0
	特例地域相談支援給付費収益			0	0
	計画相談支援給付費収益			0	0
	特例計画相談支援給付費収益			0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0	0
	障害児入所給付費収益			0	0
	障害児相談支援給付費収益			0	0
	特例障害児相談支援給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	0
	特定費用収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	管理料収益			0	0
	（保険等査定減）			0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益			0	0
	事業費収益			0	0
	授産事業収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0	0
	入院診療収益（一般）			0	0
	室料差額収益			0	0
	外来診療収益（公費）			0	0
	外来診療収益（一般）			0	0
	保健予防活動収益			0	0
	受託検査・施設利用収益			0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	100	-100
	その他の収益		100	-100
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	56,336,718	54,195,738	2,140,980
	人件費	48,267,204	46,665,026	1,602,178
	役員報酬			0
	職員給料	17,931,163	20,890,375	-2,959,212
	職員賞与	4,845,801	3,966,654	879,147
	賞与引当金繰入	2,919,294	2,219,999	699,295
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,004,840	11,854,466	3,150,374
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,290,500	1,557,500	-267,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,275,606	6,176,032	99,574
	事業費	12,463,711	9,698,567	2,765,144
	給食費	1,700,012	1,680,595	19,417
	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	29,173	52,908	-23,735
	医療費		32,760	-32,760
	被服費			0
	教養娯楽費	760,620	739,071	21,549
	日用品費	24,966	31,847	-6,881
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,252,843	2,144,910	107,933
	燃料費	52,356	36,652	15,704
	消耗器具備品費	314,532	267,065	47,467
	保険料	536,980	511,430	25,550
	賃借料	5,660,781	3,076,858	2,583,923
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,131,448	1,124,471	6,977
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,382,195	6,613,902	768,293
	福利厚生費	247,146	267,266	-20,120
	職員被服費	9,152	8,985	167
	旅費交通費			0
	研修研究費	6,617	47,938	-41,321
	事務消耗品費	114,137	270,730	-156,593
	印刷製本費	69,144	27,270	41,874
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	985,137	174,216	810,921
	通信運搬費	168,704	163,966	4,738
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,085,899	2,785,379	300,520
	手数料	20,783	46,542	-25,759
	保険料			0
	賃借料	1,049,569	1,257,123	-207,554
	土地・建物賃借料	390,177	390,177	0
	租税公課	20,001	25,156	-5,155
	保守料	351,338	338,506	12,832
	渉外費			0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	852,391	798,648	53,743
	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	36,358	14,580	21,778
	減価償却費	3,900,249	3,891,133	9,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,993,528	-1,993,528	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）	70,056,189	64,889,680	5,166,509
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,719,471	-10,693,942	-3,025,529
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			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,262,490	491,250	2,771,240
	受入研修費収益	6,500		6,500
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益	536,540	471,390	65,150
	為替差益			0
	雑収益	2,719,450	19,860	2,699,590
	サービス活動外収益計（４）	3,262,490	491,250	2,771,240
	支払利息	46,542	77,565	-31,023
	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
費用	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	536,540	467,640	68,900
	利用者等外給食費	536,540	467,640	68,900
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	583,082	545,205	37,877
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,679,408	-53,955	2,733,363
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,040,063	-10,747,897	-292,166
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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,259,072	12,044,044	-784,972
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	11,259,072	12,044,044	-784,972
	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
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	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
	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	281,340	292,260	-10,920
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	281,340	292,262	-10,922
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,977,732	11,751,782	-774,050
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-62,331	1,003,885	-1,066,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,459,775	9,455,890	1,003,885
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,397,444	10,459,775	-62,331
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,397,444	10,459,775	-62,331

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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

収益	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	13,442,043	14,257,333	-815,290
	製菓事業収益	5,469,650	6,252,717	-783,067
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益	7,972,393	8,004,616	-32,223
	障害福祉サービス等事業収益	201,479,412	203,126,172	-1,646,760
	自立支援給付費収益	178,135,708	179,153,567	-1,017,859
	介護給付費収益	133,822,755	137,659,005	-3,836,250
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	44,312,953	41,494,562	2,818,391	
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	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	327,287	612,939	-285,652
	補足給付費収益	1,790,891	1,790,253	638
	特定障害者特別給付費収益	1,790,891	1,790,253	638
	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	11,108,926	11,020,813	88,113
	その他の事業収益	10,116,600	10,548,600	-432,000
	補助金事業収益（公費）	159,000	135,000	24,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	9,957,600	10,413,600	-456,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	管理料収益			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			0
	（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	1,376,000	1,444,000	-68,000
	経常経費寄附金収益	1,376,000	1,444,000	-68,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	216,297,455	218,827,505	-2,530,050
	人件費	156,178,816	165,878,493	-9,699,677
	役員報酬			0
	職員給料	75,694,548	84,752,551	-9,058,003
	職員賞与	13,711,552	14,899,370	-1,187,818
	賞与引当金繰入	8,591,464	8,803,044	-211,580
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	35,700,747	32,078,283	3,622,464
	派遣職員費		1,241,428	-1,241,428
	退職給付費用	2,625,500	2,848,000	-222,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,855,005	21,255,817	-1,400,812
	事業費	26,700,650	25,953,111	747,539
	給食費	6,224,421	6,112,614	111,807
	介護用品費	149,328	203,036	-53,708
	医薬品費	4,550		4,550
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	427,235	584,752	-157,517
	医療費		16,400	-16,400
	被服費	6,330	21,530	-15,200
	教養娯楽費	104,185	162,130	-57,945
	日用品費	82,664	113,547	-30,883
	保育材料費			0
	本人支給金	159,000	327,000	-168,000
	水道光熱費	8,013,959	7,824,999	188,960
	燃料費	175,101	89,723	85,378
	消耗器具備品費	918,988	912,133	6,855
	保険料	1,178,595	1,126,757	51,838
	賃借料	5,934,781	4,524,244	1,410,537
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,303,513	3,916,246	-612,733
	棚卸資産評価損			0
	雑費	18,000	18,000	0
	事務費	16,879,631	16,547,347	332,284
	福利厚生費	1,055,320	1,101,649	-46,329
	職員被服費	71,265	36,087	35,178
	旅費交通費	167,800	139,237	28,563
	研修研究費	35,721	197,709	-161,988
	事務消耗品費	492,313	457,252	35,061
	印刷製本費	64,881	89,476	-24,595
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	712,360	505,125	207,235
	通信運搬費	1,258,885	1,200,838	58,047
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,841,752	5,719,662	122,090
	手数料	88,299	130,236	-41,937
	保険料			0
	賃借料	2,660,098	2,588,791	71,307
	土地・建物賃借料	2,422,544	2,422,544	0
	租税公課	150,448	97,948	52,500
	保守料	1,214,145	1,161,793	52,352
	渉外費			0
	諸会費	79,500	162,500	-83,000
	雑費	564,300	536,500	27,800
	就労支援事業費用	13,473,123	14,033,130	-560,007
	就労支援事業販売原価	13,071,304	13,704,877	-633,573
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	13,071,304	13,704,877	-633,573
	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	401,819	328,253	73,566
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,026,431	21,390,331	-1,363,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,862,232	-12,837,499	-24,733

	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	220,396,419	230,964,913	-10,568,494
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,098,964	-12,137,408	8,038,444
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	510	491	19
	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	2,116,466	2,585,043	-468,577
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益	1,797,266	1,911,325	-114,059
	為替差益			0
	雑収益	319,200	673,718	-354,518
	サービス活動外収益計（４）	2,116,976	2,585,534	-468,558
	費用			0
	支払利息	296,942	322,392	-25,450
	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	1,890,519	1,877,675	12,844
	利用者等外給食費	1,782,951	1,877,675	-94,724
	為替差損			0
	雑損失	107,568		107,568
	サービス活動外費用計（５）	2,187,461	2,200,067	-12,606
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-70,485	385,467	-455,952
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,169,449	-11,751,941	7,582,492
特別増減の部	収益			0
	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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,129,461	9,872,126	-6,742,665
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	3,129,461	9,872,126	-6,742,665
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	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
	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	865,290	1,045,845	-180,555
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	865,292	1,045,845	-180,553
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,264,169	8,826,281	-6,562,112
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,905,280	-2,925,660	1,020,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	110,526,896	113,772,556	-3,245,660
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	108,621,616	110,846,896	-2,225,280
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	90,000	320,000	-230,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	108,531,616	110,526,896	-1,995,280



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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		2,949,000	2,646,000	303,000
施設型給付費収益		0	0	0

収益	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	2,949,000	2,646,000	303,000
	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）	2,949,000	2,646,000	303,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	55,186,035	63,337,069	-8,151,034
	自立支援給付費収益	8,745,889	10,806,167	-2,060,278
	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	6,188	104,150	-97,962	
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	8,739,701	10,702,017	-1,962,316	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	1,613,018	1,805,058	-192,040	
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	1,613,018	1,805,058	-192,040	
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	44,827,128	50,725,844	-5,898,716	
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）	44,827,128	50,725,844	-5,898,716	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
管理料収益			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			0
	（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	58,135,035	65,983,069	-7,848,034
	人件費	53,984,393	64,039,946	-10,055,553
	役員報酬			0
	職員給料	30,787,733	38,789,866	-8,002,133
	職員賞与	4,208,960	6,758,551	-2,549,591
	賞与引当金繰入	2,903,500	4,106,889	-1,203,389
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,271,854	4,284,419	2,987,435
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,343,846	8,631,721	-1,287,875
	事業費	0	0	0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,793,895	6,781,112	-987,217
	福利厚生費	248,466	277,862	-29,396
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,046,387	1,636,436	-590,049
	研修研究費	136,950	115,817	21,133
	事務消耗品費	503,736	557,960	-54,224
	印刷製本費	34,413	42,454	-8,041
	水道光熱費	553,551	601,326	-47,775
	燃料費	36,169	14,241	21,928
	修繕費	63,304		63,304
	通信運搬費	913,380	1,091,948	-178,568
	会議費	1,066	1,970	-904
	広報費			0
	業務委託費	114,074	72,498	41,576
	手数料	460	17,112	-16,652
	保険料	43,604	49,440	-5,836
	賃借料	313,697	341,320	-27,623
	土地・建物賃借料	889,615	889,407	208
	租税公課	494,305	566,057	-71,752
	保守料	114,024	182,489	-68,465
	渉外費	700		700
	諸会費			0
	雑費	285,994	322,775	-36,781
	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		5,714	-5,714
	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）	59,778,288	70,826,772	-11,048,484
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,643,253	-4,843,703	3,200,450
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	58,455	59,080	-625
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益	58,455	59,080	-625
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	58,455	59,080	-625
	費用			0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	58,455	59,080	-625
	利用者等外給食費	58,455	59,080	-625
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	58,455	59,080	-625
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,643,253	-4,843,703	3,200,450
特別増減の部	収益			0
	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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,215,462	4,797,300	-1,581,838
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	3,215,462	4,797,300	-1,581,838
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	368,820	471,600	-102,780
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	368,821	471,600	-102,779
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,846,641	4,325,700	-1,479,059
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,203,388	-518,003	1,721,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-4,106,887	-3,588,884	-518,003
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,903,499	-4,106,887	1,203,388
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,903,499	-4,106,887	1,203,388

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## きぬがさ 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		122,606,743	128,779,229	-6,172,486
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		122,421,939	128,699,788	-6,277,849
介護報酬収益		109,113,031	115,135,116	-6,022,085
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		9,394,102	9,656,190	-262,088
介護負担金収益（一般）		3,914,806	3,908,482	6,324
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・日常生活支援総合事業収益		184,804	79,441	105,363
事業費収益		166,319	71,494	94,825
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）		18,485	7,947	10,538
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
特定施設委託料収益				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		228,193,468	230,326,951	-2,133,483
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
措置事業収益		219,756,656	221,398,061	-1,641,405
事務費収益		138,673,178	140,608,263	-1,935,085
事業費収益		81,083,478	80,789,798	293,680
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		8,436,812	8,928,890	-492,078
管理費収益				0
その他の利用料収益		2,724,559	2,783,185	-58,626
その他の事業収益		5,712,253	6,145,705	-433,452
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

収 益	施設型給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	委託費収益			0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0	0
	その他の利用料収益			0	0
	私的契約利用料収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	製菓事業収益			0	0
	製麺事業収益			0	0
	飲食店事業収益			0	0
	下請事業収益			0	0
	その他の事業収益			0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益			0	0
	特例介護給付費収益			0	0
	訓練等給付費収益			0	0
	特例訓練等給付費収益			0	0
	地域相談支援給付費収益			0	0
	特例地域相談支援給付費収益			0	0
	計画相談支援給付費収益			0	0
	特例計画相談支援給付費収益			0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0	0
	障害児入所給付費収益			0	0
	障害児相談支援給付費収益			0	0
	特例障害児相談支援給付費収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	0
	特定費用収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	管理料収益			0	0
	（保険等査定減）			0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益			0	0
	事業費収益			0	0
	授産事業収益			0	0
	利用者負担金収益			0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（一般）			0	0
	その他の事業収益			0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0	0
	入院診療収益（一般）			0	0
	室料差額収益			0	0
	外来診療収益（公費）			0	0
	外来診療収益（一般）			0	0
	保健予防活動収益			0	0
	受託検査・施設利用収益			0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0
	受託事業収益（公費）			0	0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	41,200	200,000	-158,800
	その他の事業収益	41,200	200,000	-158,800
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	10,000	100,000	-90,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	31,200	100,000	-68,800
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	9,765	0	9,765
	経常経費寄附金収益	9,765		9,765
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	350,851,176	359,306,180	-8,455,004
費用	人件費	211,037,799	202,834,802	8,202,997
	役員報酬			0
	職員給料	95,200,813	88,639,770	6,561,043
	職員賞与	17,711,219	15,158,633	2,552,586
	賞与引当金繰入	11,224,918	11,198,581	26,337
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	58,905,821	61,731,164	-2,825,343
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,869,000	1,780,000	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,126,028	24,326,654	1,799,374
	事業費	73,658,300	73,094,561	563,739
	給食費	38,779,795	37,319,882	1,459,913
	介護用品費	1,366,575	1,241,180	125,395
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,603,255	1,764,220	-160,965
	医療費			0
	被服費	835,702	872,435	-36,733
	教養娯楽費	497,609	424,822	72,787
	日用品費	689,919	736,475	-46,556
	保育材料費			0
	本人支給金	2,229,393	1,695,287	534,106
	水道光熱費	15,474,109	16,054,798	-580,689
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,585,755	2,652,298	-66,543
	保険料	362,431	339,790	22,641
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	693,015	575,057	117,958
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,540,742	9,418,317	-877,575
	事務費	18,075,989	16,341,982	1,734,007
	福利厚生費	1,383,287	1,280,750	102,537
	職員被服費	511,027	169,797	341,230
	旅費交通費	146,422	75,830	70,592
	研修研究費	247,052	208,360	38,692
	事務消耗品費	2,830,728	2,188,491	642,237
	印刷製本費	35,100	15,897	19,203
	水道光熱費	1,129,021	1,201,686	-72,665
	燃料費	1,272		1,272
	修繕費	1,427,537	1,641,788	-214,251
	通信運搬費	448,386	431,867	16,519
	会議費	9,100	10,490	-1,390
	広報費	58,320	3,000	55,320
	業務委託費	5,965,612	5,571,320	394,292
	手数料	105,084	47,934	57,150
	保険料	658,823	641,333	17,490
	賃借料	832,835	726,400	106,435
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	95,552	45,116	50,436
	保守料	1,787,590	1,773,512	14,078
	渉外費	40,441	32,473	7,968
	諸会費	316,026	219,200	96,826
	雑費	46,774	56,738	-9,964
	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	62,869,275	63,156,319	-287,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,138,850	-24,138,850	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）	341,502,513	331,288,814	10,213,699
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,348,663	28,017,366	-18,668,703
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	190	157	33
	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	243,566	1,001,291	-757,725
	受入研修費収益	98,670	15,000	83,670
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益	20,590	580	20,010
	為替差益			0
	雑収益	124,306	985,711	-861,405
	サービス活動外収益計（４）	243,756	1,001,448	-757,692
	費用			0
	支払利息	4,776,048	4,964,220	-188,172
	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	9,570	0	9,570
	利用者等外給食費	9,570		9,570
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	4,785,618	4,964,220	-178,602
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,541,862	-3,962,772	-579,090
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,806,801	24,054,594	-19,247,793
特別増減の部	収益			0
	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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	386,865		386,865
	その他の特別収益	0	797,040	-797,040
	その他の特別収益		797,040	-797,040
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	386,865	797,040	-410,175
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	44,282	0	44,282
	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	44,282		44,282
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	20,574,106	43,823,770	-23,249,664
	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	386,865		386,865
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	21,005,253	43,823,770	-22,818,517
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,618,388	-43,026,730	22,408,342
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,811,587	-18,972,136	3,160,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	520,229,998	539,202,134	-18,972,136
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	504,418,411	520,229,998	-15,811,587
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	504,418,411	520,229,998	-15,811,587



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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
	収	特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
	益	利用者負担金収益			0
		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	0	0
		製菓事業収益			0
		製麺事業収益			0
		飲食店事業収益			0
		下請事業収益			0
		その他の事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	18,900,443	0	18,900,443
		自立支援給付費収益	2,407,543	0	2,407,543
		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	2,407,543		2,407,543
		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
	サ	利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
	ー	特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
	ビ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
	ス	その他の事業収益	16,492,900	0	16,492,900
		補助金事業収益（公費）			0
	活	補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	114,400		114,400
	動	受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
	増	管理料収益	16,378,500		16,378,500
		（保険等査定減）			0
	減	生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
	の	事務費収益			0
		事業費収益			0
	部	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
					0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	18,900,443	0	18,900,443
	人件費	18,671,301	0	18,671,301
	役員報酬			0
	職員給料	11,190,190		11,190,190
	職員賞与	2,336,684		2,336,684
	賞与引当金繰入	1,789,021		1,789,021
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,312,279		1,312,279
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,043,127		2,043,127
	事業費	0	0	0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,972,744	0	1,972,744
	福利厚生費	42,589		42,589
	職員被服費			0
	旅費交通費	902,703		902,703
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	109,835		109,835
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	19,800		19,800
	通信運搬費	301,754		301,754
	会議費	289		289
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	21,040		21,040
	保険料			0
	賃借料	320,112		320,112
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200		200
	保守料	227,422		227,422
	渉外費	7,000		7,000
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	51,582		51,582
	在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）	20,695,627	0	20,695,627
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,795,184	0	-1,795,184
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			0
	支払利息	4,740		4,740
	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
	サービス活動外費用計（５）	4,740	0	4,740
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,740	0	-4,740
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,799,924	0	-1,799,924
特別増減の部	収益			0
	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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	267,659		267,659
	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	386,865		386,865
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	654,524	0	654,524
	費用			0
	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
	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	256,756		256,756
	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	386,865		386,865
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	643,621	0	643,621
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,903	0	10,903
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,789,021	0	-1,789,021
繰越活動増減差額の部	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）	-1,789,021	0	-1,789,021
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,789,021	0	-1,789,021

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなざわ 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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
	収	特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
	益	利用者負担金収益			0
		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	0	0
		製菓事業収益			0
		製麺事業収益			0
		飲食店事業収益			0
		下請事業収益			0
		その他の事業収益			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
	サ	利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
	ー	特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
	ビ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
	ス	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
	活	補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
	動	受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
	増	管理料収益			0
		（保険等査定減）			0
	減	生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
	の	事務費収益			0
		事業費収益			0
	部	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
					0

	受託事業収益（一般）				0
	その他の医業収益				0
	（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
	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（一般）				0
	その他の事業収益				0
	受託事業収益（公費）				0
	受取利息配当金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益				0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益				0
	その他の収益	0	0		0
	その他の収益				0
	利用者等外給食費収益				0
	雑収益				0
	サービス活動収益計（１）	0	0		0
	人件費	0	0		0
	役員報酬				0
	職員給料				0
	職員賞与				0
	賞与引当金繰入				0
	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				0
	役員退職慰労金				0
	法定福利費				0
	事業費	0	0		0
	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				0
	燃料費				0
	消耗器具備品費				0
	保険料				0
	賃借料				0
	教育指導費				0
	就職支度費				0
	葬祭費				0
	車輛費				0
	棚卸資産評価損				0
	雑費				0
	事務費	0	0		0
	福利厚生費				0
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	事務消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費				0
	手数料				0
	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				0
	雑費				0
	就労支援事業費用	0	0		0
	就労支援事業販売原価	0	0		0
	期首製品（商品）棚卸高				0
	当期就労支援事業製造原価				0
	当期就労支援事業仕入高				0
	期末製品（商品）棚卸高				0
	就労支援事業販管費				0
	授産事業費用				0
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費				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）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0
		受取利息配当金収益		0
		有価証券評価益		0
		有価証券売却益		0
		投資有価証券評価益		0
		投資有価証券売却益		0
		基本財産評価益		0
		積立資産評価益		0
		その他のサービス活動外収益	0	0
		受入研修費収益		0
		利用者等外給食費収益		0
		利用者等外給食収益		0
		為替差益		0
		雑収益		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0
	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
		利用者等外給食費		0
		為替差損		0
		雑損失		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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
		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
		退職給付引当金戻入額	0	0
		退職給付引当金戻入額		0
		固定資産売却益	0	0
		その他の売却益		0
		車輛運搬具売却益		0
		器具及び備品売却益		0
		事業区分間繰入金収益		0
		拠点区分間繰入金収益		0
		事業区分間固定資産移管収益		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0
		その他の特別収益	0	0
	その他の特別収益		0	
	徴収不能引当金戻入益		0	
	特別収益計（８）	0	0	
	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
		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
		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	2,080,031	-2,080,031
		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
		その他の特別損失		0
		特別費用計（９）	0	2,080,031
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,080,031
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	-2,080,031	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）		2,080,031
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0
	基本金取崩額（１４）			
	その他の積立金取崩額（１５）			
	その他の積立金積立額（１６）			
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

企画事業部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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
		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
収	益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		製菓事業収益			0
		製麺事業収益			0
		飲食店事業収益			0
		下請事業収益			0
		その他の事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	165,529,465	156,753,874	8,775,591
		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		補足給付費収益	0	0	0
ー		特定障害者特別給付費収益			0
ビ		特例特定障害者特別給付費収益			0
ス		特定入所障害児食費等給付費収益			0
活		特定費用収益			0
動		その他の事業収益	165,529,465	156,753,874	8,775,591
増		補助金事業収益（公費）	139,850,022	129,344,026	10,505,996
減		補助金事業収益（一般）			0
の		受託事業収益（公費）	23,156,498	25,557,001	-2,400,503
部		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	2,522,945	1,852,847	670,098
		管理料収益			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			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	89,994,489	77,769,480	12,225,009
	その他の事業収益	89,994,489	77,769,480	12,225,009
	補助金事業収益（公費）	13,483,926	19,682,960	-6,199,034
	補助金事業収益（一般）		1,665,000	-1,665,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	6,060,840	1,421,520	4,639,320
	受託事業収益（公費）	70,449,723	55,000,000	15,449,723
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	1,632,000	2,390,000	-758,000
	経常経費寄附金収益	1,632,000	2,390,000	-758,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	257,155,954	236,913,354	20,242,600
	人件費	101,634,279	100,058,207	1,576,072
	役員報酬			0
	職員給料	59,675,570	55,383,681	4,291,889
	職員賞与	9,920,027	8,652,803	1,267,224
	賞与引当金繰入	6,975,797	6,723,910	251,887
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,440,777	13,526,639	-4,085,862
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,496,450	2,563,200	-66,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,125,658	13,207,974	-82,316
	事業費	0	0	0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	151,779,085	134,142,077	17,637,008
	福利厚生費	454,633	426,380	28,253
	職員被服費			0
	旅費交通費	19,379,526	26,969,002	-7,589,476
	研修研究費	1,000	753,280	-752,280
	事務消耗品費	4,609,781	5,982,079	-1,372,298
	印刷製本費	7,683,487	8,308,579	-625,092
	水道光熱費	1,150,949	1,302,093	-151,144
	燃料費	242,143	291,543	-49,400
	修繕費	473,800	398,095	75,705
	通信運搬費	13,139,096	16,798,743	-3,659,647
	会議費	112,489	3,546	108,943
	広報費	776,378	2,402,262	-1,625,884
	業務委託費	2,031,806	1,697,853	333,953
	手数料	63,345,573	36,798,343	26,547,230
	保険料	599,852	747,792	-147,940
	賃借料	17,104,176	8,688,926	8,415,250
	土地・建物賃借料	4,878,761	4,821,961	56,800
	租税公課	2,162,080	2,862,453	-700,373
	保守料	770,704	682,076	88,628
	渉外費			0
	諸会費	27,900	27,900	0
	雑費	12,834,951	14,179,171	-1,344,220
	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	1,658,037	1,801,441	-143,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,334	-1,618,059	1,587,725

	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）	255,041,067	234,383,666	20,657,401
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,114,887	2,529,688	-414,801
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			0
	支払利息	18,960	18,360	600
	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
	サービス活動外費用計（５）	18,960	18,360	600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-18,960	-18,360	-600
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,095,927	2,511,328	-415,401
特別増減の部	収益			0
	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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	7,943,552	6,033,567	1,909,985
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	7,943,552	6,033,567	1,909,985
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	3	-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		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	8,763,869	8,778,896	-15,027
	拠点区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	8,763,869	8,778,899	-15,030
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-820,317	-2,745,332	1,925,015
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,275,610	-234,004	1,509,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,773,214	-1,539,210	-234,004
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-497,604	-1,773,214	1,275,610
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-497,604	-1,773,214	1,275,610

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 県委託専門相談 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・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
特定施設委託料収益				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
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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
	収	特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
	益	利用者負担金収益			0
		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	0	0
		製菓事業収益			0
		製麺事業収益			0
		飲食店事業収益			0
		下請事業収益			0
		その他の事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	70,821,000	64,318,000	6,503,000
		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
	サ	利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
	ー	特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
	ビ	特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
	ス	その他の事業収益	70,821,000	64,318,000	6,503,000
		補助金事業収益（公費）			0
	活	補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	70,821,000	64,318,000	6,503,000
	動	受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
	増	管理料収益			0
		（保険等査定減）			0
	減	生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
	の	事務費収益			0
		事業費収益			0
	部	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
					0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	27,467,000	27,467,000	0
	その他の事業収益	27,467,000	27,467,000	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）	27,467,000	27,467,000	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	98,288,000	91,785,000	6,503,000
	人件費	91,056,990	81,030,750	10,026,240
	役員報酬			0
	職員給料	53,711,022	46,862,314	6,848,708
	職員賞与	8,136,318	7,627,668	508,650
	賞与引当金繰入	5,380,933	5,991,582	-610,649
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,842,989	8,282,682	1,560,307
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,403,000	2,136,000	267,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,582,728	10,130,504	1,452,224
	事業費	0	0	0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,943,049	17,955,946	-1,012,897
	福利厚生費	388,220	346,430	41,790
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,764,564	3,354,054	410,510
	研修研究費	1,813,509	1,489,653	323,856
	事務消耗品費	1,035,444	2,582,245	-1,546,801
	印刷製本費	63,920	102,588	-38,668
	水道光熱費	350,018	369,124	-19,106
	燃料費	387,925	385,518	2,407
	修繕費	70,000	22,680	47,320
	通信運搬費	1,243,994	1,345,675	-101,681
	会議費	2,396	16,912	-14,516
	広報費	28,872	32,240	-3,368
	業務委託費			0
	手数料	142,998	383,855	-240,857
	保険料	194,525	168,215	26,310
	賃借料	1,252,763	1,300,771	-48,008
	土地・建物賃借料	2,062,254	2,052,132	10,122
	租税公課	1,266,432	1,263,977	2,455
	保守料	634,477	424,733	209,744
	渉外費			0
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	2,190,738	2,265,144	-74,406
	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	103,164	103,332	-168
	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）	108,103,203	99,090,028	9,013,175
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,815,203	-7,305,028	-2,510,175
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			0
	支払利息	9,480	9,180	300
	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
サービス活動外費用計（５）	9,480	9,180	300	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,480	-9,180	-300	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,824,683	-7,314,208	-2,510,475
特別増減の部	収益			0
	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
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	11,095,128	7,136,448	3,958,680
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	11,095,128	7,136,448	3,958,680
	費用			0
	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
	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	659,796	563,580	96,216	
拠点区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	659,796	563,580	96,216	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,435,332	6,572,868	3,862,464	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		610,649	-741,340	1,351,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-5,710,182	-4,968,842	-741,340
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,099,533	-5,710,182	610,649
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,099,533	-5,710,182	610,649