

## 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

（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			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

収益部	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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	保険請求収益			0
	自由診療収益			0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保険窓口収益			0
	自由診療収益			0
	保健予防活動収益			0

	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,468,000		1,468,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,468,000	0	1,468,000
費用	人件費	9,529,525	7,660,916	1,868,609
	役員報酬	635,338	178,189	457,149
	職員給料	4,794,540	3,556,530	1,238,010
	職員賞与	945,870	929,721	16,149
	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	2,293,777	2,325,814	-32,037
	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	860,000	670,662	189,338
	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	4,033,912	2,601,841	1,432,071
	福利厚生費	755,348	116,276	639,072
	職員被服費			0
	旅費交通費	164,610	26,700	137,910
	研修研究費	276,030	344,261	-68,231
	事務消耗品費	8,523	16,596	-8,073
	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	11,230	9,720	1,510
	会議費		789,789	-789,789
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	講師料委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	8,026	8,662	-636
	保険料	116,900	116,900	0
	賃借料	648,000	218,160	429,840
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,400	16,050	-1,650
	保守料			0

		渉外費	1, 878, 645	712, 127	1, 166, 518
		諸会費	25, 000	226, 600	-201, 600
		雑費	127, 200	0	127, 200
		雑費	127, 200		127, 200
		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）	13, 563, 437	10, 262, 757	3, 300, 680
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12, 095, 437	-10, 262, 757	-1, 832, 680
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	340	276	64
		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
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	340	276	64
		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
特別増減の部	収益	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）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	340	276	64
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12, 095, 097	-10, 262, 481	-1, 832, 616
	費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益		840, 000	-840, 000
		拠点区分間繰入金収益	15, 360, 000	15, 360, 000	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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	15, 360, 000	16, 200, 000	-840, 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
		車輜運搬具売却損・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			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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	15,360,000	16,200,000	-840,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,264,903	5,937,519	-2,672,616
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	37,216,694	31,279,175	5,937,519
活動	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,481,597	37,216,694	3,264,903
増減	基本金取崩額（１４）			0
差額	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
の部	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	40,481,597	37,216,694	3,264,903

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームひかり苑 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	415,491,997	409,024,080	6,467,917
施設介護料収益	257,407,880	259,813,691	-2,405,811
介護報酬収益	226,817,094	230,795,091	-3,977,997
利用者負担金収益（公費）	689,196	665,713	23,483
利用者負担金収益（一般）	29,901,590	28,352,887	1,548,703
居宅介護料収益	56,460,044	52,077,963	4,382,081
介護報酬収益	48,204,829	45,160,048	3,044,781
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	770,600	568,734	201,866
介護負担金収益（一般）	7,484,615	6,349,181	1,135,434
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	9,237,115	2,841,878	6,395,237
居宅介護支援介護料収益	9,237,115	2,841,878	6,395,237
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	9,633,573	11,526,159	-1,892,586
事業費収益	8,255,035	10,107,086	-1,852,051
事業負担金収益（公費）	59,503	66,530	-7,027
事業負担金収益（一般）	1,319,035	1,352,543	-33,508
利用者等利用料収益	78,165,551	77,994,770	170,781
施設サービス利用料収益	4,141,686	2,992,774	1,148,912
居宅介護サービス利用料収益	333,367	466,848	-133,481
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	192,000	189,900	2,100
食費収益（一般）	33,238,892	33,202,740	36,152
食費収益（特定）	11,601,622	12,630,040	-1,028,418
居住費収益（公費）	604,690		604,690
居住費収益（一般）	21,608,039	20,777,288	830,751
居住費収益（特定）	6,445,255	7,735,180	-1,289,925
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	4,587,834	4,769,619	-181,785
補助金事業収益（公費）	3,834,169	3,996,353	-162,184
補助金事業収益（一般）		199,800	-199,800
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			0
受託事業収益（公費）	753,665	573,466	180,199
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
	収	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
	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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		保険請求収益			0
		自由診療収益			0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益			0
		自由診療収益			0
		保健予防活動収益			0
					0

	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	345,000	400,000	-55,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	415,836,997	409,424,080	6,412,917
費用	人件費	283,191,809	265,453,383	17,738,426
	役員報酬			0
	職員給料	118,195,997	108,635,761	9,560,236
	職員賞与	39,523,344	33,140,743	6,382,601
	賞与引当金繰入	7,508,000	7,508,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	73,465,550	69,535,341	3,930,209
	派遣職員費	11,363,507	18,528,698	-7,165,191
	退職給付費用	2,868,770	2,745,651	123,119
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,266,641	25,359,189	4,907,452
	事業費	55,093,626	51,743,200	3,350,426
	給食費	20,990,315	19,483,401	1,506,914
	介護用品費	4,283,329	4,420,211	-136,882
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	800,938	748,980	51,958
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,110,280	1,140,999	-30,719
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,796,284	18,112,447	-4,316,163
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,197,220	3,298,224	898,996
	保険料	1,085,099	973,028	112,071
	賃借料	6,278,103	1,938,222	4,339,881
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,526,342	1,627,688	898,654
	棚卸資産評価損			0
	雑費	25,716		25,716
	事務費	71,421,329	56,643,530	14,777,799
	福利厚生費	997,601	2,684,939	-1,687,338
	職員被服費	341,162	156,288	184,874
	旅費交通費	512,947	290,884	222,063
	研修研究費	253,293	377,639	-124,346
	事務消耗品費	1,380,968	833,762	547,206
	印刷製本費	142,704	452,550	-309,846
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,356,795	2,871,991	-1,515,196
	通信運搬費	3,624,115	2,868,385	755,730
	会議費		24,977	-24,977
	広報費	446,040	492,160	-46,120
	業務委託費	45,192,826	35,284,262	9,908,564
	検査委託費			0
	給食委託費		22,047,999	-22,047,999
	寝具委託費		3,519,180	-3,519,180
	医事委託費		1,316,400	-1,316,400
	清掃委託費		4,245,384	-4,245,384
	保守委託費			0
	講師料委託費			0
	その他の委託費	45,192,826	4,155,299	41,037,527
	手数料	3,582,575	849,168	2,733,407
	保険料	435,087	860,120	-425,033
	賃借料	2,009,554	3,546,503	-1,536,949
	土地・建物賃借料	2,439,720	1,415,040	1,024,680
	租税公課	3,260,410	512,693	2,747,717
	保守料	2,183,445	2,491,812	-308,367



		渉外費	968,579	378,533	590,046
		諸会費	614,650	238,800	375,850
		雑費	1,678,858	13,024	1,665,834
		雑費	1,678,858	13,024	1,665,834
		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		362,122	-362,122
		減価償却費	38,982,209	29,543,080	9,439,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,524,594	-9,614,348	-3,910,246
		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）	435,164,379	394,130,967	41,033,412
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,327,382	15,293,113	-34,620,495
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,362	9,422	-1,060
		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	2,270,639	2,230,025	40,614
		受入研修費収益	24,000	37,430	-13,430
	費用	利用者等外給食収益	1,693,400	1,585,350	108,050
		為替差益			0
		雑収益	553,239	607,245	-54,006
		雑収益	553,239	607,245	-54,006
		サービス活動外収益計（４）	2,279,001	2,239,447	39,554
		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
特別増減の部	収益	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	1,693,400	1,911,998	-218,598
		利用者等外給食費	1,693,400	1,911,998	-218,598
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,693,400	1,911,998	-218,598
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	585,601	327,449	258,152
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,741,781	15,620,562	-34,362,343
	費用	施設整備等補助金収益	57,200,000	74,528,000	-17,328,000
		施設整備等補助金収益	57,200,000	74,528,000	-17,328,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	90,360	-90,360
		車輜運搬具売却益		90,360	-90,360
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,917,343		4,917,343
		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		746,601	-746,601
		その他の特別収益	2,140,503	0	2,140,503
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	2,140,503		2,140,503
		特別収益計（８）	64,257,846	75,364,961	-11,107,115
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	126,725	-126,725
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		107,659	-107,659
		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		19,066	-19,066
		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	57,200,000	74,528,000	-17,328,000
		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	5,160,000	5,160,000	0
	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		612,353	-612,353
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	62,360,000	80,427,079	-18,067,079
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,897,846	-5,062,118	6,959,964
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,843,935	10,558,444	-27,402,379
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	433,523,048	422,964,604	10,558,444
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	416,679,113	433,523,048	-16,843,935
増減	基本金取崩額(14)			0
差額	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
の部	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	416,679,113	433,523,048	-16,843,935

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 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		157,010,755	155,699,125	1,311,630
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		69,995,316	69,309,366	685,950
介護報酬収益		60,221,220	61,077,503	-856,283
介護予防報酬収益			-125,215	125,215
介護負担金収益（公費）		114,591	347,457	-232,866
介護負担金収益（一般）		9,659,505	8,009,621	1,649,884
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		24,590,164	28,869,806	-4,279,642
居宅介護支援介護料収益		21,353,072	25,885,436	-4,532,364
介護予防支援介護料収益		3,237,092	2,984,370	252,722
介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,610,082	6,715,312	894,770
事業費収益		7,224,456	6,460,931	763,525
事業負担金収益（公費）		14,376		14,376
事業負担金収益（一般）		371,250	254,381	116,869
利用者等利用料収益		6,405,997	6,163,645	242,352
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			27,540	-27,540
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）		6,405,997	6,136,105	269,892
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		48,224,036	44,640,996	3,583,040
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）		143,011	311,389	-168,378
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				0
受託事業収益（公費）			44,329,607	-44,329,607
受託事業収益（一般）		47,964,385		47,964,385
その他の事業収益		116,640		116,640
（保険等査定減）		185,160		185,160
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0

サービス活動増減の部	収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		保険請求収益			0
		自由診療収益			0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益			0
		自由診療収益			0
		保健予防活動収益			0

	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	302,000	276,000	26,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	157,312,755	155,975,125	1,337,630
費用	人件費	92,820,343	105,977,801	-13,157,458
	役員報酬			0
	職員給料	47,308,484	51,145,561	-3,837,077
	職員賞与	7,482,131	12,902,699	-5,420,568
	賞与引当金繰入	1,836,000	4,459,000	-2,623,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,131,513	22,104,797	1,026,716
	派遣職員費	2,011,786	3,981,035	-1,969,249
	退職給付費用	1,023,790	1,087,560	-63,770
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,026,639	10,297,149	-270,510
	事業費	18,326,741	19,836,668	-1,509,927
	給食費	3,631,917	3,470,878	161,039
	介護用品費		37,692	-37,692
	医薬品費	15,429		15,429
	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	1,259,306	1,713,900	-454,594
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,494,779	9,472,708	22,071
	燃料費			0
	消耗器具備品費	473,173	1,132,190	-659,017
	保険料	757,000	1,071,436	-314,436
	賃借料	475,622	657,072	-181,450
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,037,141	2,179,237	-142,096
	棚卸資産評価損			0
	雑費	182,374	101,555	80,819
	事務費	27,901,375	26,141,318	1,760,057
	福利厚生費	234,964	406,620	-171,656
	職員被服費			0
	旅費交通費	57,918	82,826	-24,908
	研修研究費	113,321	324,680	-211,359
	事務消耗品費	631,980	501,916	130,064
	印刷製本費	1,142,143	1,069,716	72,427
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	853,123	856,918	-3,795
	通信運搬費	1,694,857	1,863,673	-168,816
	会議費			0
	広報費	11,000	149,580	-138,580
	業務委託費	14,594,978	15,537,557	-942,579
	検査委託費		16,200	-16,200
	給食委託費		8,190,720	-8,190,720
	寝具委託費			0
	医事委託費		504,000	-504,000
	清掃委託費		248,285	-248,285
	保守委託費		3,724,750	-3,724,750
	講師料委託費		193,637	-193,637
	その他の委託費	14,594,978	2,659,965	11,935,013
	手数料	175,954	1,156,390	-980,436
	保険料	334,930	256,950	77,980
	賃借料	1,951,281	1,984,002	-32,721
	土地・建物賃借料	3,990,000	20,928	3,969,072
	租税公課	111,450	462,496	-351,046
	保守料	1,426,897	1,169,370	257,527

		渉外費	480,137	230,496	249,641
		諸会費	62,400	63,200	-800
		雑費	34,042	4,000	30,042
		雑費	34,042	4,000	30,042
		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	1,855,646	1,573,183	282,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-86,667	86,667
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	140,904,105	153,442,303	-12,538,198
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,408,650	2,532,822	13,875,828
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	30,113	30,050	63
		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	18,409,317	1,357,181	17,052,136
		受入研修費収益	8,000	9,000	-1,000
		利用者等外給食収益	361,400	251,772	109,628
		為替差益			0
		雑収益	18,039,917	1,096,409	16,943,508
		雑収益	18,039,917	1,096,409	16,943,508
		サービス活動外収益計（４）	18,439,430	1,387,231	17,052,199
	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	361,400	0	361,400
		利用者等外給食費	361,400		361,400
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	361,400	0	361,400
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	18,078,030	1,387,231	16,690,799
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		34,486,680	3,920,053	30,566,627	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	80,764	-80,764
		車輛運搬具売却益		80,764	-80,764
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	80,764	-80,764
	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

繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,240,879	3,000,000	1,240,879
	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		313,402	-313,402
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,240,879	3,313,402	927,477
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,240,879	-3,232,638	-1,008,241
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,245,801	687,415	29,558,386
	前期繰越活動増減差額(12)	257,792,249	257,104,834	687,415
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	288,038,050	257,792,249	30,245,801
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	0	27,000,000
	その他の積立金積立額	27,000,000		0
	修繕積立金積立額	27,000,000		27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	261,038,050	257,792,249	3,245,801

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑 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	579,876,068	601,760,086	-21,884,018
施設介護料収益	316,305,595	321,540,872	-5,235,277
介護報酬収益	281,104,165	286,837,008	-5,732,843
利用者負担金収益（公費）	401,630		401,630
利用者負担金収益（一般）	34,799,800	34,703,864	95,936
居宅介護料収益	109,676,989	113,803,127	-4,126,138
介護報酬収益	96,978,563	98,949,145	-1,970,582
介護予防報酬収益		122,162	-122,162
介護負担金収益（公費）	339,619	370,381	-30,762
介護負担金収益（一般）	12,258,235	14,345,961	-2,087,726
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	100,572	15,478	85,094
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	6,719,836	9,310,238	-2,590,402
居宅介護支援介護料収益	6,719,836	9,310,238	-2,590,402
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	908,670	1,576,863	-668,193
事業費収益	690,294	1,382,133	-691,839
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	218,376	194,730	23,646
利用者等利用料収益	140,136,966	149,918,645	-9,781,679
施設サービス利用料収益	8,229,950	11,014,910	-2,784,960
居宅介護サービス利用料収益	90,624	859,045	-768,421
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	33,364,999	35,250,980	-1,885,981
食費収益（特定）	28,064,022	27,810,210	253,812
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	32,680,838	36,981,600	-4,300,762
居住費収益（特定）	37,424,664	38,001,900	-577,236
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	281,869		281,869
その他の事業収益	6,128,012	5,610,341	517,671
補助金事業収益（公費）		4,400,000	-4,400,000
補助金事業収益（一般）	5,393,030	6,000	5,387,030
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		569,331	-569,331
受託事業収益（公費）		635,010	-635,010
受託事業収益（一般）	734,982		734,982
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0



収益	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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	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	0	0
	保険請求収益			0
	自由診療収益			0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保険窓口収益			0
	自由診療収益			0
	保健予防活動収益			0

	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	158,000	138,000	20,000
	その他の収益	0	156,960	-156,960
	その他の収益		156,960	-156,960
	サービス活動収益計（１）	580,034,068	602,055,046	-22,020,978
費用	人件費	350,219,501	354,130,503	-3,911,002
	役員報酬			0
	職員給料	160,420,153	170,883,094	-10,462,941
	職員賞与	42,109,805	53,331,842	-11,222,037
	賞与引当金繰入	9,908,000	11,908,000	-2,000,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	64,204,787	54,348,245	9,856,542
	派遣職員費	34,345,329	22,985,532	11,359,797
	退職給付費用	3,341,655	4,128,720	-787,065
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,889,772	36,545,070	-655,298
	事業費	69,575,300	67,701,738	1,873,562
	給食費	26,957,383	26,682,375	275,008
	介護用品費	7,352,627	7,589,716	-237,089
	医薬品費	25,309		25,309
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	649,376	624,689	24,687
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,170,360	1,443,285	-272,925
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,167,544	21,397,288	-1,229,744
	燃料費	135,520		135,520
	消耗器具備品費	3,495,840	2,548,746	947,094
	保険料	1,669,568	1,331,018	338,550
	賃借料	4,783,532	2,840,229	1,943,303
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,168,241	3,244,392	-76,151
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	69,466,232	60,771,350	8,694,882
	福利厚生費	1,991,220	1,174,619	816,601
	職員被服費	312,652	78,025	234,627
	旅費交通費	39,758	121,012	-81,254
	研修研究費	521,323	856,667	-335,344
	事務消耗品費	805,878	836,519	-30,641
	印刷製本費	371,917	356,439	15,478
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	10,333,966	4,682,175	5,651,791
	通信運搬費	1,980,812	2,223,958	-243,146
	会議費	51,863	58,058	-6,195
	広報費	686,561	380,231	306,330
	業務委託費	42,255,291	41,540,604	714,687
	検査委託費			0
	給食委託費		26,179,200	-26,179,200
	寝具委託費		3,545,640	-3,545,640
	医事委託費		600,000	-600,000
	清掃委託費		6,653,534	-6,653,534
	保守委託費		292,896	-292,896
	講師料委託費			0
	その他の委託費	42,255,291	4,269,334	37,985,957
	手数料	590,635	466,220	124,415
	保険料	14,999	567,470	-552,471
	賃借料	1,487,403	1,660,918	-173,515
	土地・建物賃借料	2,721,234	2,714,052	7,182
	租税公課	15,479	54,450	-38,971
	保守料	3,617,819	2,555,172	1,062,647

		渉外費	1,010,707	17,470	993,237
		諸会費	249,198	323,200	-74,002
		雑費	407,517	104,091	303,426
		雑費	407,517	104,091	303,426
		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	55,405,742	56,459,296	-1,053,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,141,970	-40,828,272	686,302
		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）	504,524,805	498,234,615	6,290,190
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	75,509,263	103,820,431	-28,311,168
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,512,160	3,823,200	-311,040
		受取利息配当金収益	31,936	31,421	515
		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	2,363,166	2,539,121	-175,955
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,311,750	1,442,400	-130,650
		為替差益			0
		雑収益	1,051,416	1,096,721	-45,305
		雑収益	1,051,416	1,096,721	-45,305
		サービス活動外収益計（４）	5,907,262	6,393,742	-486,480
	費用	支払利息	7,210,288	7,848,839	-638,551
		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	1,346,899	2,188,953	-842,054
		利用者等外給食費	1,311,750	2,188,953	-877,203
		為替差損			0
		雑損失	35,149		35,149
		サービス活動外費用計（５）	8,557,187	10,037,792	-1,480,605
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,649,925	-3,644,050	994,125
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		72,859,338	100,176,381	-27,317,043	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,265,150	12,265,150	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	12,265,150	12,265,150	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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		925,754	-925,754
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	12,265,150	13,190,904	-925,754
	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	12,265,150	12,265,150	0
		災害損失			0

	事業区分間繰入金費用	15,000,000	100,002,071	-85,002,071
	拠点区分間繰入金費用	10,876,464	7,200,000	3,676,464
	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		746,600	-746,600
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	38,141,614	120,213,821	-82,072,207
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,876,464	-107,022,917	81,146,453
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	46,982,874	-6,846,536	53,829,410
	前期繰越活動増減差額(12)	880,032,043	876,878,579	3,153,464
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	927,014,917	870,032,043	56,982,874
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	修繕積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	0	33,000,000
	その他の積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	33,000,000		33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	894,014,917	880,032,043	13,982,874

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市恩田地域ケアプラザ 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		72,809,587	75,545,507	-2,735,920
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		21,528,556	23,231,052	-1,702,496
居宅介護支援介護料収益		19,670,579	19,722,149	-51,570
介護予防支援介護料収益		1,857,977	3,508,903	-1,650,926
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,874,775	4,682,722	-1,807,947
事業費収益		2,874,775	4,682,722	-1,807,947
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		48,406,256	47,631,733	774,523
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）		2,000	321,474	-319,474
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			873,739	-873,739
受託事業収益（公費）				-46,436,520
受託事業収益（一般）		48,404,256	46,436,520	48,404,256
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0

収益部	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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	保険請求収益			0
	自由診療収益			0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保険窓口収益			0
	自由診療収益			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
	経常経費寄附金収益	236,000	223,000	13,000
	その他の収益	0	32,484	-32,484
	その他の収益		32,484	-32,484
	サービス活動収益計（１）	73,045,587	75,800,991	-2,755,404
費用	人件費	58,419,606	57,042,321	1,377,285
	役員報酬			0
	職員給料	37,070,060	35,177,343	1,892,717
	職員賞与	6,014,198	6,930,845	-916,647
	賞与引当金繰入	2,150,000	2,150,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,996,015	5,280,042	-284,027
	派遣職員費			0
	退職給付費用	913,415	875,674	37,741
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,275,918	6,628,417	647,501
	事業費	3,293,436	3,112,767	180,669
	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	848,552	795,365	53,187
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,237,830	1,236,480	1,350
	燃料費			0
	消耗器具備品費	65,097	145,274	-80,177
	保険料	262,440	369,760	-107,320
	賃借料	58,860	58,320	540
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	737,638	505,705	231,933
	棚卸資産評価損			0
	雑費	83,019	1,863	81,156
	事務費	10,141,903	14,813,566	-4,671,663
	福利厚生費	183,352	159,887	23,465
	職員被服費			0
	旅費交通費	193,480	207,754	-14,274
	研修研究費	193,116	173,910	19,206
	事務消耗品費	435,900	1,032,613	-596,713
	印刷製本費	594,614		594,614
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	59,830	6,170	53,660
	通信運搬費	1,168,193	1,300,227	-132,034
	会議費	43,216	13,990	29,226
	広報費	21,816	343,440	-321,624
	業務委託費	5,265,447	8,760,211	-3,494,764
	検査委託費		281,016	-281,016
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費		336,000	-336,000
	清掃委託費		1,050,057	-1,050,057
	保守委託費		413,254	-413,254
	講師料委託費		721,041	-721,041
	その他の委託費	5,265,447	5,958,843	-693,396
	手数料	59,242	127,160	-67,918
	保険料	134,770	128,780	5,990
	賃借料	1,419,984	1,142,424	277,560
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	369,000	-368,400
	保守料		853,470	-853,470

		渉外費	248,851	110,602	138,249
		諸会費	63,000	63,000	0
		雑費	56,492	20,928	35,564
		雑費	56,492	20,928	35,564
		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	189,891	139,400	50,491
		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）	72,044,836	75,108,054	-3,063,218
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,000,751	692,937	307,814
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	269	250	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	1,414,800	1,250,115	164,685
		受入研修費収益	8,000	31,000	-23,000
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,406,800	1,219,115	187,685
		雑収益	1,406,800	1,219,115	187,685
		サービス活動外収益計（４）	1,415,069	1,250,365	164,704
		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
特別増減の部	収益	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）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,415,069	1,250,365	164,704
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,415,820	1,943,302	472,518
	費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	1	-1
		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
		車輜運搬具売却損・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



繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用		840,000	-840,000
	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)	0	840,000	-840,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-839,999	839,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,415,820	1,103,303	1,312,517
	前期繰越活動増減差額(12)	23,743,441	22,640,138	1,103,303
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,159,261	23,743,441	2,415,820
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,159,261	23,743,441	2,415,820

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B&Jクリニックお茶の水 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			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

収益	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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	124,589,925	121,736,647	2,853,278
	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）	124,392,885	85,689,606	38,703,279
	保険請求収益	86,848,556	83,611,878	3,236,678
	自由診療収益	37,544,329	2,077,728	35,466,601
	外来診療収益（一般）	0	36,025,441	-36,025,441
	保険窓口収益		31,972,120	-31,972,120
	自由診療収益		4,053,321	-4,053,321
	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	197,040	21,600	175,440
	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	197,040	21,600	175,440
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	153,240	-153,240
	その他の収益		153,240	-153,240
	サービス活動収益計（１）	124,589,925	121,889,887	2,700,038
費用	人件費	93,037,703	100,392,603	-7,354,900
	役員報酬			0
	職員給料	62,588,216	66,695,095	-4,106,879
	職員賞与	2,467,775	4,789,230	-2,321,455
	賞与引当金繰入	1,594,000	1,594,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,805,667	18,003,372	1,802,295
	派遣職員費			0
	退職給付費用		755,420	-755,420
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,582,045	8,555,486	-1,973,441
	事業費	6,335,645	5,781,916	553,729
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	3,362,782	3,254,526	108,256
	診療・療養等材料費	901,411	886,667	14,744
	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	958,587	842,049	116,538
	燃料費	452,257		452,257
	消耗器具備品費		384,672	-384,672
	保険料			0
	賃借料	660,608	414,002	246,606
	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	26,584,566	27,310,827	-726,261
	福利厚生費	237,888	383,804	-145,916
	職員被服費	51,851	184,221	-132,370
	旅費交通費	15,254	10,417	4,837
	研修研究費	184,470	226,591	-42,121
	事務消耗品費	337,068	780,598	-443,530
	印刷製本費	275,358	124,550	150,808
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		484,920	-484,920
	通信運搬費	452,377	383,046	69,331
	会議費	3,177		3,177
	広報費	532,080	502,200	29,880
	業務委託費	3,383,498	4,653,176	-1,269,678
	検査委託費		11,702	-11,702
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費		243,067	-243,067
	保守委託費		720,000	-720,000
	講師料委託費			0
	その他の委託費	3,383,498	3,678,407	-294,909
	手数料	877,007	297,510	579,497
	保険料	180,700	167,530	13,170
	賃借料	778,200	398,686	379,514
	土地・建物賃借料	17,755,461	17,586,708	168,753
	租税公課	301,000	375,200	-74,200
	保守料	682,892	618,903	63,989

		渉外費	241,174	50,767	190,407
		諸会費	82,000	82,000	0
		雑費	213,111	0	213,111
		雑費	213,111		213,111
		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	9,188,299	9,044,402	143,897
		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）	135,146,213	142,529,748	-7,383,535
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,556,288	-20,639,861	10,083,573
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	166	173	-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	31,320	43,490	-12,170
		受入研修費収益	31,320		31,320
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	43,490	-43,490
		雑収益		43,490	-43,490
		サービス活動外収益計（４）	31,486	43,663	-12,177
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	31,486	43,663	-12,177
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,524,802	-20,596,198	10,071,396
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	540	-540
		車輜運搬具売却益			0
	費用	器具及び備品売却益		540	-540
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	15,000,000	100,002,071	-85,002,071
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	15,000,000	100,002,611	-85,002,611
	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
		車輜運搬具売却損・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

繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用			0
	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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,000,000	100,002,611	-85,002,611
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,475,198	79,406,413	-74,931,215
	前期繰越活動増減差額(12)	13,875,216	-65,531,197	79,406,413
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,350,414	13,875,216	4,475,198
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,350,414	13,875,216	4,475,198