

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			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
	作業収益			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
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	人件費	1,800,000	1,800,000
役員報酬		1,800,000	1,800,000	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		10,604,036	12,980,150	-2,376,114
福利厚生費			45,000	-45,000
職員被服費			0	
旅費交通費	3,409,210	4,811,284	-1,402,074	
研修研究費	9,000		9,000	
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	20,790	24,684	-3,894	
会議費	111,289	248,355	-137,066	
広報費			0	
業務委託費	6,189,404	6,789,594	-600,190	
手数料	112,360	121,642	-9,282	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	12,050	16,060	-4,010	
保守料			0	

	渉外費	197,926	429,800	-231,874
	諸会費	110,000	180,000	-70,000
	雑費	432,007	313,731	118,276
	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
	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）	12,404,036	14,780,150	-2,376,114
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,404,036	-14,780,150	2,376,114
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	319	293	26
	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	378,000	-378,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		378,000	-378,000
サービス活動外収益計（4）	319	378,293	-377,974	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
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）	319	378,293	-377,974	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,403,717	-14,401,857	1,998,140	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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	12,000,000	12,800,000	-800,000
	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
	固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0
特別収益計（8）	12,000,000	12,800,000	-800,000	
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
	機械及び装置売却損・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			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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,000,000	12,800,000	-800,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-403,717	-1,601,857	1,198,140
	前期繰越活動増減差額(12)	26,338,881	27,940,738	-1,601,857
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,935,164	26,338,881	-403,717
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,935,164	26,338,881	-403,717

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	437,739,750	438,123,036	-383,286
自立支援給付費収益	328,389,500	329,667,430	-1,277,930
介護給付費収益	328,389,500	329,667,430	-1,277,930
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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	885,013	906,627	-21,614	
	利用者負担金収益	885,013	906,627	-21,614	
	給付費相当分等収益			0	
	特定費用等負担金収益			0	
	補足給付費収益	8,743,220	9,437,146	-693,926	
	特定障害者特別給付費収益	8,743,220	9,437,146	-693,926	
	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	38,867,616	39,014,798	-147,182	
	その他の事業収益	60,854,401	59,097,035	1,757,366	
	補助金事業収益（公費）	60,270,453	58,382,560	1,887,893	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	59,210	40,800	18,410	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	作業収益	524,738	673,675	-148,937	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収益	1,820,000	1,231,920	588,080	
	その他の収益		916,988	-916,988	
	サービス活動収益計（1）	439,559,750	440,271,944	-712,194	
	費用	人件費	280,217,489	256,957,626	23,259,863
		役員報酬			0
		職員給料	180,765,139	167,217,622	13,547,517
		職員賞与	29,641,293	25,373,730	4,267,563
		賞与引当金繰入	14,844,113	13,704,359	1,139,754
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	13,392,711	12,102,551	1,290,160
		派遣職員費			0
		退職給付費用	7,217,810	6,820,128	397,682
役員退職慰労金				0	
法定福利費		34,356,423	31,739,236	2,617,187	
事業費		54,943,145	53,396,821	1,546,324	
給食費		28,217,939	28,034,134	183,805	
介護用品費		734,536	817,150	-82,614	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		4,081,963	2,762,173	1,319,790	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		557,036	1,005,278	-448,242	
日用品費		1,751,882	2,003,312	-251,430	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		9,023,538	9,390,874	-367,336	
燃料費		2,253,756	2,271,113	-17,357	
消耗器具備品費		2,376,650	1,919,837	456,813	
保険料				0	
賃借料		3,323,790	3,177,120	146,670	
教育指導費		188,736	156,983	31,753	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		2,433,319	1,858,847	574,472	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		43,609,264	43,570,060	39,204	
福利厚生費		1,654,093	1,869,339	-215,246	
職員被服費		967,670	108,294	859,376	
旅費交通費		129,400	642,160	-512,760	
研修研究費		623,291	1,167,274	-543,983	
事務消耗品費		3,207,683	3,068,070	139,613	
印刷製本費		552,110	588,301	-36,191	
水道光熱費		327,278	340,601	-13,323	
燃料費		533,077	382,189	150,888	
修繕費		4,054,978	5,561,267	-1,506,289	
通信運搬費		1,564,978	1,291,174	273,804	
会議費				0	
広報費		344,575	481,840	-137,265	
業務委託費	23,001,797	21,673,309	1,673,488		
手数料	732,248	705,264	26,984		
保険料	2,499,287	2,409,744	89,543		
賃借料	697,308	1,006,642	-309,334		
土地・建物賃借料			0		
租税公課	454,250	314,450	139,800		
保守料	1,603,539	1,346,185	257,354		

	渉外費	218,302	196,547	21,755
	諸会費	332,700	358,100	-25,400
	雑費	110,700	404,310	-293,610
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,893,975	18,956,926	-62,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,560,378	-9,085,054	5,524,676
	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）	394,103,495	363,796,379	30,307,116
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,456,255	76,475,565	-31,019,310
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	44,304	167,872	-123,568
	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	2,423,374	2,975,848	-552,474
	受入研修費収益		160,000	-160,000
	利用者等外給食収益	1,667,922	1,884,869	-216,947
	為替差益			0
	雑収益	755,452	930,979	-175,527
サービス活動外収益計（4）	2,467,678	3,143,720	-676,042	
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	1,353,581	1,467,505	-113,924
利用者等外給食費	1,353,581	1,467,505	-113,924	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,353,581	1,467,505	-113,924	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,114,097	1,676,215	-562,118	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,570,352	78,151,780	-31,581,428	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,387,462	0	3,387,462
	施設整備等補助金収益	3,387,462		3,387,462
	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	100,000	-100,000
	車輛運搬具売却益		100,000	-100,000
	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
	固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0
特別収益計（8）	3,387,462	100,000	3,287,462	
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	122,473	7	122,466
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	4	6	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	122,469		122,469
	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	3,387,462		3,387,462
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	90,000,000	63,200,000	26,800,000
	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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	93,509,935	63,200,007	30,309,928
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-90,122,473	-63,100,007	-27,022,466
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-43,552,121	15,051,773	-58,603,894
	前期繰越活動増減差額(12)	119,504,695	114,452,922	5,051,773
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,952,574	129,504,695	-53,552,121
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
管理費積立金積立額			0	
建設積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
減価償却積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,952,574	119,504,695	-43,552,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	7,446,885	7,224,440	222,445
自立支援給付費収益	4,349,160	4,304,770	44,390
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	4,349,160	4,304,770	44,390
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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	1,008,000	1,008,000	0	
	利用者負担金収益	1,008,000	1,008,000	0	
	給付費相当分等収益			0	
	特定費用等負担金収益			0	
	補足給付費収益	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	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	1,428,725	1,431,670	-2,945	
	その他の事業収益	181,000	0	181,000	
	補助金事業収益（公費）	181,000		181,000	
	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	
	作業収益			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	
	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	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	7,446,885	7,224,440	222,445	
	費用	人件費	3,685,775	3,681,430	4,345
		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		3,685,775	3,681,430	4,345	
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		1,643,918	1,464,829	179,089	
給食費		803,028	735,426	67,602	
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		183,500	1,236	182,264	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		330	8,000	-7,670	
日用品費		69,047	46,530	22,517	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		547,362	512,901	34,461	
燃料費		7,413	7,742	-329	
消耗器具備品費		33,238	30,452	2,786	
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			122,542	-122,542	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		2,023,160	1,776,411	246,749	
福利厚生費		17,600		17,600	
職員被服費			0		
旅費交通費		25,600	-25,600		
研修研究費			0		
事務消耗品費	39,787	8,440	31,347		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	246,500	21,740	224,760		
通信運搬費	35,661	36,733	-1,072		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費			0		
手数料	91,342	92,648	-1,306		
保険料	28,670	28,670	0		
賃借料	112,200	111,180	1,020		
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0		
租税公課			0		
保守料			0		

	渉外費			0
	諸会費	11,400	3,000	8,400
	雑費		8,400	-8,400
	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
	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）	7,352,853	6,922,670	430,183
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	94,032	301,770	-207,738
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	1,059	1,055	4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	1,059	1,055	4	
サービス活動外増減の部	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）	1,059	1,055	4	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	95,091	302,825	-207,734	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
固定負債移管益			0	
前期損益修正益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
費用			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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	95,091	302,825	-207,734
	前期繰越活動増減差額(12)	5,183,081	4,880,256	302,825
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,278,172	5,183,081	95,091
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,278,172	5,183,081	95,091

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小峰苑拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	375,831,023	360,207,121	15,623,902
	施設介護料収益	174,536,750	170,665,410	3,871,340
	介護報酬収益	156,201,261	152,785,014	3,416,247
	利用者負担金収益（公費）	417,591	370,655	46,936
	利用者負担金収益（一般）	17,917,898	17,509,741	408,157
	居宅介護料収益	112,077,953	102,410,589	9,667,364
	介護報酬収益	98,128,046	90,511,462	7,616,584
	介護予防報酬収益	1,268,026	942,393	325,633
	介護負担金収益（公費）	1,881,328	1,077,167	804,161
	介護負担金収益（一般）	10,427,139	9,720,257	706,882
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	373,414	159,310	214,104
	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	20,269,310	20,022,470	246,840
	居宅介護支援介護料収益	20,269,310	20,022,470	246,840
	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	6,560,883	7,684,271	-1,123,388
	事業費収益	5,890,995	6,783,057	-892,062
	事業負担金収益（公費）	14,573	35,881	-21,308
	事業負担金収益（一般）	655,315	865,333	-210,018
	利用者等利用料収益	60,644,093	59,103,625	1,540,468
	施設サービス利用料収益	766,732	962,736	-196,004
	居宅介護サービス利用料収益	937,735	812,299	125,436
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	137,400	132,600	4,800
	食費収益（一般）	21,940,300	21,574,102	366,198
	食費収益（特定）	14,036,390	13,642,745	393,645
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,660,294	12,618,100	42,194
	居住費収益（特定）	8,406,074	7,375,528	1,030,546
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	664,450	891,700	-227,250
	その他の利用料収益	1,094,718	1,093,815	903
	その他の事業収益	1,742,034	320,756	1,421,278
	補助金事業収益（公費）	1,547,500	6,151	1,541,349
	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）	194,534	314,605	-120,071
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
老人福祉事業収益	75,859	0	75,859	
措置事業収益	75,859	0	75,859	
事務費収益	66,115		66,115	
事業費収益	9,744		9,744	
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	
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	

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			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
	作業収益			0
	その他の事業収益	307,500	330,246	-22,746
	その他の事業収益	307,500	330,246	-22,746
	補助金事業収益（公費）		22,746	-22,746
	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	307,500	307,500	0	
経常経費寄附金収益	260,000	230,000	30,000	
その他の収益	533,584	84,396	449,188	
サービス活動収益計（1）	377,007,966	360,851,763	16,156,203	
費用	人件費	264,589,711	250,550,921	14,038,790
	役員報酬			0
	職員給料	171,304,073	154,274,063	17,030,010
	職員賞与	23,575,101	21,677,215	1,897,886
	賞与引当金繰入	14,074,691	12,687,706	1,386,985
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,821,828	18,598,946	-7,777,118
	派遣職員費	4,679,583	4,745,387	-65,804
	退職給付費用	8,002,376	7,814,034	188,342
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,132,059	30,753,570	1,378,489
	事業費	57,653,195	58,503,786	-850,591
	給食費	23,110,891	23,902,100	-791,209
	介護用品費	3,185,932	3,204,694	-18,762
	医薬品費	610,197	608,965	1,232
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,415,849	3,862,219	1,553,630
	医療費	97,824		97,824
	被服費	383,619	229,939	153,680
	教養娯楽費	484,877	856,981	-372,104
	日用品費	603,640	844,176	-240,536
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,914,382	11,378,004	-463,622
	燃料費	5,646,763	5,799,928	-153,165
	消耗器具備品費	1,850,541	1,971,781	-121,240
	保険料			0
	賃借料	1,889,526	2,109,962	-220,436
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,459,154	3,729,611	-270,457
	棚卸資産評価損			0
	雑費		5,426	-5,426
	事務費	41,434,421	40,952,206	482,215
	福利厚生費	1,304,015	1,770,414	-466,399
	職員被服費	33,101	398,545	-365,444
	旅費交通費	17,560	196,086	-178,526
	研修研究費	243,056	536,057	-293,001
	事務消耗品費	1,556,924	882,052	674,872
印刷製本費	1,220,311	1,359,346	-139,035	
水道光熱費	3,231,177	3,370,179	-139,002	
燃料費	2,101,187	2,506,085	-404,898	
修繕費	2,919,791	2,314,121	605,670	
通信運搬費	1,976,603	1,658,098	318,505	
会議費			0	
広報費	235,519	294,151	-58,632	
業務委託費	19,009,789	17,486,840	1,522,949	
手数料	311,279	871,633	-560,354	
保険料	1,844,532	1,990,675	-146,143	
賃借料	1,366,674	1,438,185	-71,511	
土地・建物賃借料	183,012	183,012	0	
租税公課	480,500	358,300	122,200	
保守料	2,289,593	2,121,519	168,074	

	渉外費	425,972	474,900	-48,928	
	諸会費	306,600	313,600	-7,000	
	雑費	377,226	428,408	-51,182	
	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	
	利用者負担軽減額	668,766	716,625	-47,859	
	減償却費	31,295,320	32,991,677	-1,696,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,363,047	-25,345,150	1,982,103	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入		1,589,431	-1,589,431	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	372,278,366	359,959,496	12,318,870	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,729,600	892,267	3,837,333	
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	121,513	123,805	-2,292
		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	732,553	946,544	-213,991
		受入研修費収益	32,000	50,000	-18,000
		利用者等外給食収益	385,814	476,178	-90,364
		為替差益			0
		雑収益	314,739	420,366	-105,627
	サービス活動外収益計（4）	854,066	1,070,349	-216,283	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	388,254	510,962	-122,708
利用者等外給食費	388,254	510,962	-122,708		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（5）	388,254	510,962	-122,708	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	465,812	559,387	-93,575	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,195,412	1,451,654	3,743,758	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,874,500	0	2,874,500
		施設整備等補助金収益	2,874,500		2,874,500
		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	20,000	0	20,000
		車輛運搬具売却益	20,000		20,000
		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	14,883,942	18,825,000	-3,941,058	
	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	569,840	0	569,840	
	徴収不能引当金戻入益	569,840		569,840	
	その他の特別収益			0	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計（8）	18,348,282	18,825,000	-476,718	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		建物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		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	2,874,500		2,874,500
	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	1,000,000	3,200,000	-2,200,000
	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	4,285,732	-4,285,732
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損		4,285,732	-4,285,732
	特別費用計(9)	3,874,503	7,485,733	-3,611,230
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,473,779	11,339,267	3,134,512
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,669,191	12,790,921	6,878,270
	前期繰越活動増減差額(12)	332,170,338	319,379,417	12,790,921
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	351,839,529	332,170,338	19,669,191
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金積立額			0	
管理費積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	345,839,529	332,170,338	13,669,191

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
老人福祉事業収益	49,219,002	47,821,982	1,397,020
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	48,109,002	47,821,982	287,020
管理費収益	7,544,000	7,659,000	-115,000
その他の利用料収益	22,247,002	22,061,982	185,020
補助金事業収益（公費）	18,318,000	18,101,000	217,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	1,110,000	0	1,110,000
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,110,000		1,110,000
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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0	
	利用者負担金収益			0	
	給付費相当分等収益			0	
	特定費用等負担金収益			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	
	作業収益			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	
	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	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益		645,524	-645,524	
	サービス活動収益計（1）	49,219,002	48,467,506	751,496	
	費用	人件費	16,795,665	17,696,603	-900,938
		役員報酬			0
		職員給料	10,240,121	10,525,291	-285,170
		職員賞与	2,075,733	1,976,226	99,507
		賞与引当金繰入	1,127,404	1,195,441	-68,037
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	968,000	956,010	11,990
		派遣職員費			0
退職給付費用		334,980	980,504	-645,524	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		2,049,427	2,063,131	-13,704	
事業費		17,182,476	15,553,814	1,628,662	
給食費		5,923,747	5,933,728	-9,981	
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		2,675,950	1,235,887	1,440,063	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		230,839	145,274	85,565	
日用品費		209,871	325,253	-115,382	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		4,838,617	5,045,117	-206,500	
燃料費		2,547,921	2,629,883	-81,962	
消耗器具備品費		749,531	232,072	517,459	
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	6,000	6,600	-600		
事務費	12,844,303	13,965,957	-1,121,654		
福利厚生費	69,731	96,953	-27,222		
職員被服費			0		
旅費交通費			0		
研修研究費		46,161	-46,161		
事務消耗品費	189,289	232,739	-43,450		
印刷製本費	179,772	228,991	-49,219		
水道光熱費	1,605,292	1,690,827	-85,535		
燃料費	1,091,967	1,127,093	-35,126		
修繕費	1,496,530	2,958,547	-1,462,017		
通信運搬費	126,176	118,733	7,443		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費	6,283,538	5,522,112	761,426		
手数料	12,265	33,235	-20,970		
保険料	291,995	352,428	-60,433		
賃借料	82,268	96,214	-13,946		
土地・建物賃借料	12,001	12,001	0		
租税公課			0		
保守料	1,333,043	1,310,355	22,688		

	渉外費		6,914	-6,914
	諸会費	43,000	43,000	0
	雑費	27,436	89,654	-62,218
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,442,756	8,522,674	-1,079,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,344,970	-5,956,383	611,413
	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）	48,920,230	49,782,665	-862,435
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	298,772	-1,315,159	1,613,931
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	8,494	9,084	-590
	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	166,578	206,801	-40,223
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	124,928	122,528	2,400
	為替差益			0
雑収益	41,650	84,273	-42,623	
サービス活動外収益計（4）	175,072	215,885	-40,813	
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	128,314	123,504	4,810
	利用者等外給食費	128,314	123,504	4,810
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	128,314	123,504	4,810	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,758	92,381	-45,623	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	345,530	-1,222,778	1,568,308	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	固定負債移管益			0
	前期損益修正益			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
	機械及び装置売却損・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			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	554,870	-554,870
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損		554,870	-554,870
	特別費用計(9)	0	554,870	-554,870
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-554,870	554,870
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	345,530	-1,777,648	2,123,178
	前期繰越活動増減差額(12)	52,910,069	54,687,717	-1,777,648
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,255,599	52,910,069	345,530
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	管理費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,255,599	52,910,069	345,530

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小峰苑ユニット型拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	161,451,754	152,376,692	9,075,062
	施設介護料収益	125,825,560	119,496,300	6,329,260
	介護報酬収益	112,851,070	107,315,640	5,535,430
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,974,490	12,180,660	793,830
	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	34,886,144	32,866,642	2,019,502
	施設サービス利用料収益	498,062	625,482	-127,420
	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）	8,437,634	8,127,536	310,098
	食費収益（特定）	6,388,558	5,953,384	435,174
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,067,520	13,557,020	510,500
	居住費収益（特定）	5,307,680	4,154,850	1,152,830
	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	186,690	448,370	-261,680
	その他の事業収益	740,050	13,750	726,300
	補助金事業収益（公費）	726,300		726,300
	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）	13,750	13,750	0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	
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	

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			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
	作業収益			0
	その他の事業収益	470,000	470,000	0
	その他の事業収益	470,000	470,000	0
	補助金事業収益（公費）	470,000	470,000	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	
経常経費寄附金収益		30,000	-30,000	
その他の収益		240,840	-240,840	
サービス活動収益計（1）	161,921,754	153,117,532	8,804,222	
費用	人件費	83,978,672	80,061,637	3,917,035
	役員報酬			0
	職員給料	56,481,349	54,051,626	2,429,723
	職員賞与	6,969,429	7,422,337	-452,908
	賞与引当金繰入	4,146,137	3,273,361	872,776
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,467,613	3,130,224	-662,611
	派遣職員費	988,937		988,937
	退職給付費用	2,507,600	2,652,540	-144,940
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,417,607	9,531,549	886,058
	事業費	22,068,344	20,501,995	1,566,349
	給食費	8,342,208	7,576,100	766,108
	介護用品費	1,427,036	1,604,358	-177,322
	医薬品費	294,178	321,109	-26,931
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,002,495	1,961,701	1,040,794
	医療費		6,130	-6,130
	被服費	295,149	84,280	210,869
	教養娯楽費	183,085	255,090	-72,005
	日用品費	276,486	284,319	-7,833
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,040,593	5,254,256	-213,663
	燃料費	1,039,262	1,356,214	-316,952
	消耗器具備品費	1,264,580	708,357	556,223
	保険料			0
	賃借料	684,420	722,958	-38,538
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	218,852	367,123	-148,271
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,207,959	12,461,437	746,522
福利厚生費	414,011	582,331	-168,320	
職員被服費	10,171	102,985	-92,814	
旅費交通費		14,320	-14,320	
研修研究費	811,475	891,880	-80,405	
事務消耗品費	368,609	271,746	96,863	
印刷製本費	125,506	217,369	-91,863	
水道光熱費	210,024	218,926	-8,902	
燃料費	50,978	56,510	-5,532	
修繕費	1,590,029	1,219,245	370,784	
通信運搬費	499,160	379,634	119,526	
会議費			0	
広報費	48,654	57,519	-8,865	
業務委託費	7,238,564	6,403,083	835,481	
手数料	147,795	187,459	-39,664	
保険料	346,871	428,315	-81,444	
賃借料	252,730	309,411	-56,681	
土地・建物賃借料	57,004	57,004	0	
租税公課	600	10,000	-9,400	
保守料	771,652	750,929	20,723	

	渉外費	105,232	167,521	-62,289	
	諸会費	97,200	94,200	3,000	
	雑費	61,694	41,050	20,644	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	10,551,266	10,915,349	-364,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,772,358	-3,000,000	227,642	
	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)	127,033,883	120,940,418	6,093,465	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,887,871	32,177,114	2,710,757	
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	34,176	37,128	-2,952
		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	3,904	81,104	-77,200
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,904	4,344	-440
		為替差益			0
		雑収益		76,760	-76,760
	サービス活動外収益計(4)	38,080	118,232	-80,152	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	935,000	1,122,000	-187,000
		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	7,261	4,344	2,917
		利用者等外給食費	7,261	4,344	2,917
		為替差損			0
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	942,261	1,126,344	-184,083	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-904,181	-1,008,112	103,931	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,983,690	31,169,002	2,814,688	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	414,700	0	414,700
		施設整備等補助金収益	414,700		414,700
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		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	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
		特別収益計(8)	414,700	0	414,700
	特別増減の部	費用	基本金組入額		
資産評価損					0
固定資産売却損・処分損			0	4,901,611	-4,901,611
建物売却損・処分損				4,901,611	-4,901,611
機械及び装置売却損・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			414,700		414,700
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	17,883,942	18,825,000	-941,058
	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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	18,298,642	23,726,611	-5,427,969
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,883,942	-23,726,611	5,842,669
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,099,748	7,442,391	8,657,357
	前期繰越活動増減差額(12)	113,298,648	105,856,257	7,442,391
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,398,396	113,298,648	16,099,748
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	0	5,500,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	5,500,000		5,500,000
備品等購入積立金積立額			0	
管理費積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	123,898,396	113,298,648	10,599,748

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浅草ほうらい拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	895,230,983	869,052,431	26,178,552
	施設介護料収益	501,352,259	479,741,657	21,610,602
	介護報酬収益	446,095,076	426,973,269	19,121,807
	利用者負担金収益（公費）	424,672	129,259	295,413
	利用者負担金収益（一般）	54,832,511	52,639,129	2,193,382
	居宅介護料収益	146,365,281	146,102,600	262,681
	介護報酬収益	129,788,862	129,919,315	-130,453
	介護予防報酬収益	550,890	78,769	472,121
	介護負担金収益（公費）	206,188	15,194	190,994
	介護負担金収益（一般）	15,772,756	16,080,568	-307,812
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	46,585	8,754	37,831
	地域密着型介護料収益	6,148,650	4,778,725	1,369,925
	介護報酬収益	5,781,224	4,383,354	1,397,870
	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）	367,426	395,371	-27,945
	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	11,802,727	12,367,419	-564,692
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	11,802,727	12,367,419	-564,692
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,127,905	6,372,914	-1,245,009
	事業費収益	4,792,744	5,931,376	-1,138,632
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	335,161	441,538	-106,377
	利用者等利用料収益	185,260,022	183,872,364	1,387,658
	施設サービス利用料収益	69,742	47,319	22,423
	居宅介護サービス利用料収益	228,513	251,600	-23,087
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	103,200	67,169	36,031
	食費収益（一般）	51,907,474	51,525,284	382,190
	食費収益（特定）	24,259,277	24,208,453	50,824
	居住費収益（公費）		8,700	-8,700
	居住費収益（一般）	81,254,570	80,962,802	291,768
	居住費収益（特定）	27,054,984	26,415,150	639,834
	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	382,262	385,887	-3,625
	その他の事業収益	39,174,139	35,816,752	3,357,387
	補助金事業収益（公費）	3,818,617	526,930	3,291,687
	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）	35,355,522	35,289,822	65,700
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			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
	作業収益			0
	その他の事業収益	46,927,800	51,432,240	-4,504,440
	その他の事業収益	46,927,800	51,432,240	-4,504,440
	補助金事業収益（公費）	8,093,800	12,871,000	-4,777,200
	受託事業収益（公費）	38,834,000	38,561,240	272,760
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	112,881	6,969	105,912
	その他の収益	105,880		105,880
	サービス活動収益計（1）	942,377,544	920,491,640	21,885,904
	費用	人件費	617,096,367	620,612,456
役員報酬				0
職員給料		368,493,431	366,183,108	2,310,323
職員賞与		44,524,921	46,517,819	-1,992,898
賞与引当金繰入		19,369,921	21,493,641	-2,123,720
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		58,760,545	58,765,593	-5,048
派遣職員費		39,053,707	40,338,449	-1,284,742
退職給付費用		17,150,182	17,451,524	-301,342
役員退職慰労金				0
法定福利費		69,743,660	69,862,322	-118,662
事業費		101,933,767	104,172,846	-2,239,079
給食費		45,660,985	45,533,378	127,607
介護用品費		9,201,618	9,643,825	-442,207
医薬品費				0
診療・療養等材料費		4,780	1,819,920	-1,815,140
保健衛生費		2,077,318	1,765,098	312,220
医療費				0
被服費		5,497	2,880	2,617
教養娯楽費		816,621	919,612	-102,991
日用品費		5,632,987	4,336,321	1,296,666
保育材料費		4,335	1,522	2,813
本人支給金				0
水道光熱費		26,783,128	27,777,795	-994,667
燃料費				0
消耗器具備品費		1,292,817	2,087,716	-794,899
保険料				0
賃借料		9,316,679	9,193,463	123,216
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		1,137,002	1,091,316	45,686
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費		132,809,162	127,280,346	5,528,816
福利厚生費		2,742,126	2,479,817	262,309
職員被服費		1,049,829	645,095	404,734
旅費交通費		1,798,616	2,595,682	-797,066
研修研究費		360,899	839,882	-478,983
事務消耗品費		7,532,731	7,693,775	-161,044
印刷製本費		731,559	754,025	-22,466
水道光熱費		6,477,887	6,845,643	-367,756
燃料費		4,534		4,534
修繕費		4,696,354	6,021,666	-1,325,312
通信運搬費		2,572,068	1,967,049	605,019
会議費		1,862	47,383	-45,521
広報費		281,945	212,122	69,823
業務委託費	69,580,850	64,797,665	4,783,185	
手数料	4,042,186	1,511,540	2,530,646	
保険料	2,302,939	2,335,795	-32,856	
賃借料	973,769	801,126	172,643	
土地・建物賃借料	21,754,270	20,902,991	851,279	
租税公課	706,470	625,800	80,670	
保守料	4,112,562	5,410,602	-1,298,040	

	渉外費	222,639	194,830	27,809
	諸会費	448,797	490,332	-41,535
	雑費	414,270	107,526	306,744
	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
	利用者負担軽減額	1,011,136	1,239,878	-228,742
	減価償却費	69,197,860	67,410,391	1,787,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,296,235	-37,791,000	-505,235
	徴収不能額	1,203,382		1,203,382
	徴収不能引当金繰入	104,732		104,732
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	885,060,171	882,924,917	2,135,254
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,317,373	37,566,723	19,750,650
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益	4,939,095	5,409,485	-470,390
	受取利息配当金収益	970	1,342	-372
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,412,223	8,097,992	314,231
	受入研修費収益	202,600	384,200	-181,600
	利用者等外給食収益	1,203,700	982,110	221,590
	為替差益			0
	雑収益	7,005,923	6,731,682	274,241
サービス活動外収益計（4）	13,352,288	13,508,819	-156,531	
費用	支払利息	9,084,100	10,138,445	-1,054,345
	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	1,250,200	987,094	263,106
	利用者等外給食費	1,250,200	987,094	263,106
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	10,334,300	11,125,539	-791,239	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,017,988	2,383,280	634,708	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,335,361	39,950,003	20,385,358	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,688,210	0	8,688,210
	施設整備等補助金収益	8,688,210		8,688,210
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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	857,632	580,000	277,632
	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	1,203,382	0	1,203,382
	徴収不能引当金戻入益	1,203,382		1,203,382
	その他の特別収益			0
	固定負債移管益			0
前期損益修正益			0	
特別収益計（8）	10,749,224	580,000	10,169,224	
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	33,000	20	32,980
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	33,000	20	32,980
	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	8,688,210		8,688,210
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	4,000,000	3,200,000	800,000
	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	6,614,265	349,000	6,265,265
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損	6,614,265	349,000	6,265,265
	特別費用計(9)	19,335,475	3,549,020	15,786,455
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,586,251	-2,969,020	-5,617,231
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,749,110	36,980,983	14,768,127
	前期繰越活動増減差額(12)	202,917,678	165,936,695	36,980,983
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	254,666,788	202,917,678	51,749,110
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
管理費積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	254,666,788	202,917,678	51,749,110

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
就労支援事業収益	1,880,920	2,697,972	-817,052
障害福祉サービス等事業収益	540,408,035	502,554,262	37,853,773
自立支援給付費収益	373,543,254	343,040,743	30,502,511
介護給付費収益	334,483,009	303,403,649	31,079,360
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	35,445,361	35,802,646	-357,285
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	3,614,884	3,834,448	-219,564
特例計画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	1,526,150	1,618,859	-92,709	
	利用者負担金収益	1,526,150	1,618,859	-92,709	
	給付費相当分等収益			0	
	特定費用等負担金収益			0	
	補足給付費収益	4,822,454	5,115,568	-293,114	
	特定障害者特別給付費収益	4,822,454	5,115,568	-293,114	
	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	24,230,005	24,490,440	-260,435	
	その他の事業収益	136,286,172	128,288,652	7,997,520	
	補助金事業収益（公費）	86,247,312	80,064,000	6,183,312	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	49,867,220	47,833,832	2,033,388	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	作業収益	171,640	390,820	-219,180	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収益	1,081,368	1,110,001	-28,633	
	その他の収益	40,840	39,140	1,700	
	サービス活動収益計（1）	543,411,163	506,401,375	37,009,788	
	費用	人件費	370,644,075	339,955,070	30,689,005
		役員報酬			0
		職員給料	204,142,930	180,919,565	23,223,365
		職員賞与	27,352,858	24,381,240	2,971,618
		賞与引当金繰入	18,359,956	15,025,386	3,334,570
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	62,505,533	59,068,339	3,437,194
		派遣職員費	7,718,825	14,781,818	-7,062,993
退職給付費用		7,218,310	6,381,100	837,210	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		43,345,663	39,397,622	3,948,041	
事業費		41,307,691	40,715,919	591,772	
給食費		16,984,666	17,674,472	-689,806	
介護用品費		1,154,043	1,145,836	8,207	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		3,959,829	1,530,952	2,428,877	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		232,150	505,466	-273,316	
日用品費		1,390,000	1,301,428	88,572	
保育材料費				0	
本人支給金		158,202	407,874	-249,672	
水道光熱費		11,422,046	12,085,830	-663,784	
燃料費				0	
消耗器具備品費		2,001,334	1,341,370	659,964	
保険料				0	
賃借料		3,054,026	3,357,580	-303,554	
教育指導費		91,163	201,618	-110,455	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		860,232	1,163,493	-303,261	
棚卸資産評価損				0	
雑費			0		
事務費	84,559,784	87,542,608	-2,982,824		
福利厚生費	1,001,086	931,329	69,757		
職員被服費	504,669	594,811	-90,142		
旅費交通費	91,997	511,347	-419,350		
研修研究費	120,137	201,664	-81,527		
事務消耗品費	1,801,091	3,722,759	-1,921,668		
印刷製本費	341,818	411,053	-69,235		
水道光熱費	2,152,498	2,268,967	-116,469		
燃料費			0		
修繕費	2,018,840	4,935,065	-2,916,225		
通信運搬費	2,550,344	1,884,843	665,501		
会議費			0		
広報費	105,091	141,005	-35,914		
業務委託費	44,312,433	45,012,233	-699,800		
手数料	6,142,212	3,125,348	3,016,864		
保険料	1,388,528	1,369,348	19,180		
賃借料	1,646,583	1,556,353	90,230		
土地・建物賃借料	17,402,121	17,348,421	53,700		
租税公課	479,620	393,300	86,320		
保守料	1,722,279	2,176,140	-453,861		

	渉外費	190,480	138,058	52,422
	諸会費	216,615	314,820	-98,205
	雑費	371,342	505,744	-134,402
	就労支援事業費用	2,458,520	2,697,972	-239,452
	就労支援事業販売原価	2,458,520	2,697,972	-239,452
	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	2,458,520	2,697,972	-239,452
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,171,726	20,610,860	560,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,441,630	-13,535,605	93,975
	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）	506,700,166	477,986,824	28,713,342
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,710,997	28,414,551	8,296,446
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,095,360	1,199,680	-104,320
	受取利息配当金収益	5,937	7,795	-1,858
	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	368,569	814,295	-445,726
	受入研修費収益	107,000	613,700	-506,700
	利用者等外給食収益	10,500	23,650	-13,150
	為替差益			0
	雑収益	251,069	176,945	74,124
サービス活動外収益計（4）	1,469,866	2,021,770	-551,904	
費用	支払利息	1,903,143	2,086,486	-183,343
	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	2,320	37,959	-35,639
	利用者等外給食費	2,320	37,959	-35,639
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,905,463	2,124,445	-218,982	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-435,597	-102,675	-332,922	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,275,400	28,311,876	7,963,524	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	717,200	288,105	429,095
	施設整備等補助金収益	717,200	288,105	429,095
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0
特別収益計（8）	717,200	288,105	429,095	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	54,167	-54,165
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	54,167	-54,165
	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	717,200	288,105	429,095
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	4,857,632	15,500,000	-10,642,368
	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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	5,574,834	15,842,272	-10,267,438
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,857,634	-15,554,167	10,696,533
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,417,766	12,757,709	18,660,057
	前期繰越活動増減差額(12)	230,057,081	217,299,372	12,757,709
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	261,474,847	230,057,081	31,417,766
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
管理費積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	261,474,847	230,057,081	31,417,766

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者施設浅草みらいど拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
就労支援事業収益	10,000		10,000
障害福祉サービス等事業収益	12,524,939	0	12,524,939
自立支援給付費収益	794,007	0	794,007
介護給付費収益	306,732		306,732
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	487,275		487,275
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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	38,059	0	38,059
	利用者負担金収益	38,059		38,059
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	23,483	0	23,483
	特定障害者特別給付費収益	23,483		23,483
	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	54,099		54,099
	その他の事業収益	11,615,291	0	11,615,291
	補助金事業収益（公費）	11,615,291		11,615,291
	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
	作業収益			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
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	12,534,939	0	12,534,939
	費用	人件費	5,129,341	0
役員報酬				0
職員給料		3,333,586		3,333,586
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		1,221,703		1,221,703
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		574,052		574,052
事業費		7,528,318	0	7,528,318
給食費		35,894		35,894
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		905,733		905,733
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費		7,951		7,951
日用品費		60,745		60,745
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		72,159		72,159
燃料費				0
消耗器具備品費		6,439,515		6,439,515
保険料				0
賃借料		6,321		6,321
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		12,960,252	448,540	12,511,712
福利厚生費				0
職員被服費	523,413		523,413	
旅費交通費	22,528		22,528	
研修研究費	29,002		29,002	
事務消耗品費	9,094,721		9,094,721	
印刷製本費	165,512		165,512	
水道光熱費	160,486		160,486	
燃料費	6,375		6,375	
修繕費	181,475		181,475	
通信運搬費	78,518	3,080	75,438	
会議費			0	
広報費	301,036		301,036	
業務委託費	648,057		648,057	
手数料	81,138	5,010	76,128	
保険料	45,434		45,434	
賃借料	91,290		91,290	
土地・建物賃借料	1,200,000	344,000	856,000	
租税公課	137,521	96,450	41,071	
保守料	108,900		108,900	

	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	84,846		84,846	
	就労支援事業費用	10,000	0	10,000	
	就労支援事業販売原価	10,000	0	10,000	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	10,000		10,000	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	2,286,047		2,286,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,686,800		-1,686,800	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	26,227,158	448,540	25,778,618	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,692,219	-448,540	-13,243,679	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	256,648		256,648
		受取利息配当金収益	485	49	436
		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	3,860	0	3,860
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	650		650
		為替差益			0
		雑収益	3,210		3,210
	サービス活動外収益計(4)	260,993	49	260,944	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	785,662		785,662
		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)	785,662	0	785,662	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-524,669	49	-524,718	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,216,888	-448,491	-13,768,397	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	274,132,209	59,946,000	214,186,209
		施設整備等補助金収益	274,132,209	59,946,000	214,186,209
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	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	90,000,000	71,720,000	18,280,000	
	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	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)	364,132,209	131,666,000	232,466,209	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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	274,132,209	59,946,000	214,186,209
	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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	274,132,209	59,946,000	214,186,209
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	90,000,000	71,720,000	18,280,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	75,783,112	71,271,509	4,511,603
	前期繰越活動増減差額(12)	76,620,664	5,349,155	71,271,509
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	152,403,776	76,620,664	75,783,112
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	管理費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
管理費積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	152,403,776	76,620,664	75,783,112