

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たちばなの里 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	558,784,163	588,988,952	-30,204,789
施設介護料収益	248,556,105	273,603,935	-25,047,830
介護報酬収益	223,845,526	246,137,824	-22,292,298
利用者負担金収益（公費）	8,580,556	8,805,715	-225,159
利用者負担金収益（一般）	16,130,023	18,660,396	-2,530,373
居宅介護料収益	137,160,857	138,995,533	-1,834,676
介護報酬収益	125,736,650	127,660,179	-1,923,529
介護予防報酬収益	44,360		44,360
介護負担金収益（公費）	30,000		30,000
介護負担金収益（一般）	11,349,847	11,335,354	14,493
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	11,586,577	16,853,238	-5,266,661
介護報酬収益	10,293,350	15,092,755	-4,799,405
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,293,227	1,760,483	-467,256
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	42,185,134	38,232,389	3,952,745
居宅介護支援介護料収益	33,782,383	30,135,330	3,647,053
介護予防支援介護料収益	8,402,751	8,097,059	305,692
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,787,031	15,697,633	-910,602
事業費収益	14,787,031	15,697,633	-910,602
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	74,582,173	81,194,413	-6,612,240
施設サービス利用料収益	775,912	934,759	-158,847
居宅介護サービス利用料収益	200,100	217,480	-17,380
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	19,297,056	20,859,210	-1,562,154
食費収益（一般）	14,439,560	16,031,886	-1,592,326
食費収益（特定）	11,454,296	12,406,710	-952,414
居住費収益（公費）	11,925,163	13,095,456	-1,170,293
居住費収益（一般）	6,195,700	7,020,695	-824,995
居住費収益（特定）	8,932,350	9,633,770	-701,420
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	739,540	703,275	36,265
その他の利用料収益	622,496	291,172	331,324
その他の事業収益	29,926,286	24,411,811	5,514,475
補助金事業収益（公費）	6,619,000		6,619,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	23,307,286	24,411,811	-1,104,525
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他事業収益（介護・その他）			0
その他内部受託収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0

	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
収益	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	4,603,935	6,152,821	-1,548,886
	自立支援給付費収益	4,603,935	6,152,821	-1,548,886
	介護給付費収益	4,456,343	5,970,681	-1,514,338
	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
	利用者負担金収入	147,592	182,140	-34,548
	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
サービス活動増減の部				

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	6,619,319	6,700,804	-81,485
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	1,316,120	83,520	1,232,600
補助金事業収益（公費）	1,316,120	83,520	1,232,600
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
その他の医業収益	5,303,199	6,617,284	-1,314,085
社保請求収益	483,015	873,272	-390,257
国保請求収益	3,763,262	4,173,740	-410,478
保険窓口収益			0
その他診療費収益	1,056,922	1,300,272	-243,350
拠点区分間職員健診収益		270,000	-270,000
サービス区分間職員健診収入 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	183,650	-183,650
その他の事業収益	0	183,650	-183,650
その他の事業収益		183,650	-183,650
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）	570,007,417	602,026,227	-32,018,810
人件費	510,570,378	507,645,002	2,925,376
役員報酬	5,461,836	6,123,675	-661,839
職員給料	306,881,219	295,950,538	10,930,681
職員賞与	35,873,008	40,281,205	-4,408,197
賞与引当金繰入	18,776,000	21,365,000	-2,589,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	68,247,786	73,022,317	-4,774,531
派遣職員費	360,000	372,000	-12,000
退職給付費用	13,721,364	13,366,591	354,773
役員退職慰労金			0
法定福利費	61,249,165	57,163,676	4,085,489
事業費	102,428,190	106,884,544	-4,456,354
給食費	52,740,877	56,750,263	-4,009,386
介護用品費	6,280,686	6,961,640	-680,954
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	7,360,012	2,520,100	4,839,912
医療費		10,576	-10,576
被服費			0
教養娯楽費	268,660	194,938	73,722
日用品費	560,216	1,164,067	-603,851
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	20,733,027	21,646,646	-913,619
燃料費			0
消耗器具備品費	6,050,129	7,594,382	-1,544,253
保険料	254,175	93,960	160,215
賃借料	6,804,276	7,002,502	-198,226
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,346,350	1,913,167	-566,817
業務委託費			0
棚卸資産評価損			0
通信運搬費	3,240		3,240
手数料	580		580

	雑費	25,962	1,032,303	-1,006,341
	事務費	42,192,565	161,139,865	-118,947,300
	福利厚生費			0
	福利厚生費（事務）	2,753,684	3,709,456	-955,772
	福利厚生費	2,753,684	3,709,456	-955,772
	その他厚生費（事務）			0
	拠点区分職員健診費			0
	サービス区分職員健診費			0
	職員被服費	607,537	1,864,756	-1,257,219
	旅費交通費	34,720	111,530	-76,810
	研修研究費	406,431	503,395	-96,964
	事務消耗品費	2,006,779	1,327,282	679,497
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,456,960	128,836,881	-122,379,921
	通信運搬費	1,906,205	1,797,178	109,027
	会議費	3,965		3,965
	広報費	247,500	755,000	-507,500
	業務委託費	21,189,417	13,851,618	7,337,799
	業務委託費	21,189,417	13,851,618	7,337,799
	内部委託費			0
	手数料	1,802,697	1,947,949	-145,252
	保険料	3,000	38,000	-35,000
	賃借料	488,400	483,960	4,440
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	248,700	184,400	64,300
	保守料	2,915,676	3,738,729	-823,053
	渉外費	228,928	92,200	136,728
	諸会費	342,700	416,000	-73,300
	雑費	549,266	1,481,531	-932,265
	雑費	549,266	1,481,531	-932,265
	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	133,926		133,926
	減価償却費	51,342,684	51,553,376	-210,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,996,543	-28,286,533	289,990
	徴収不能額	1,000		1,000
	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）	678,672,200	798,936,254	-120,264,054
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-108,664,783	-196,910,027	88,245,244
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	1,105	823	282
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,007,045	5,357,625	-1,350,580
	受入研修費収益	510,500	267,000	243,500
	利用者等外給食収益	1,600,950	1,697,500	-96,550
	為替差益			0
	雑収益	1,895,595	3,393,125	-1,497,530
	雑収益	1,895,595	3,393,125	-1,497,530
サービス活動外収益計（4）	4,008,150	5,358,448	-1,350,298	
費用	支払利息	552,779	449,094	103,685
	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	2,844,746	3,180,105	-335,359
利用者等外給食費	2,699,320	2,865,803	-166,483	
為替差損			0	

	雑損失	145,426	314,302	-168,876
	雑損失	145,426	314,302	-168,876
	サービス活動外費用計(5)	3,397,525	3,629,199	-231,674
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	610,625	1,729,249	-1,118,624
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-108,054,158	-195,180,778	87,126,620
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	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	69,060,000	179,000,000	-109,940,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	113,470		113,470
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	12,480	171,200	-158,720
	その他の特別収益	12,480	171,200	-158,720
拠点区分間特別収益	12,480	171,200	-158,720	
サービス区分間特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	69,185,950	179,171,200	-109,985,250	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,076,509	0	1,076,509
	建物売却損・処分損	1,076,493		1,076,493
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	14		14
	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)	-483,819		-483,819
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	359,476	-359,476
その他の特別損失	0	359,476	-359,476	
拠点区分間特別損失		359,476	-359,476	
サービス区分間特別損失			0	
特別費用計(9)	592,690	359,476	233,214	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	68,593,260	178,811,724	-110,218,464	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,460,898	-16,369,054	-23,091,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,893,232	253,262,286	-16,369,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	197,432,334	236,893,232	-39,460,898
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額(特養)	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	196,432,334	236,893,232	-40,460,898	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たちばなの里別館永楽 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	442,357,350	477,207,084	-34,849,734
施設介護料収益	290,059,002	310,291,068	-20,232,066
介護報酬収益	259,441,816	278,155,854	-18,714,038
利用者負担金収益（公費）	12,391,480	12,226,087	165,393
利用者負担金収益（一般）	18,225,706	19,909,127	-1,683,421
居宅介護料収益	26,961,978	32,108,594	-5,146,616
介護報酬収益	23,889,871	28,658,263	-4,768,392
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）	3,072,107	3,450,331	-378,224
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	121,207,620	134,704,232	-13,496,612
施設サービス利用料収益	2,360,730	2,402,106	-41,376
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）	16,669,598	15,954,574	715,024
食費収益（一般）	11,781,024	16,166,384	-4,385,360
食費収益（特定）	11,333,660	11,264,240	69,420
居住費収益（公費）	17,581,170	16,480,752	1,100,418
居住費収益（一般）	37,385,960	48,461,848	-11,075,888
居住費収益（特定）	23,401,410	23,115,990	285,420
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	694,068	858,338	-164,270
その他の事業収益	4,128,750	103,190	4,025,560
補助金事業収益（公費）	4,060,000		4,060,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	68,750	103,190	-34,440
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他事業収益（介護・その他）			0
その他内部受託収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
収益	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
	利用者負担金収入			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
サービス活動増減の部				

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	60,320	71,920	-11,600
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	60,320	71,920	-11,600
補助金事業収益（公費）	60,320	71,920	-11,600
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
その他の医業収益	0	0	0
社保請求収益			0
国保請求収益			0
保険窓口収益			0
その他診療費収益			0
拠点区分間職員健診収益			0
サービス区分間職員健診収入 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	182,900	278,650	-95,750
その他の事業収益	182,900	278,650	-95,750
その他の事業収益	182,900	278,650	-95,750
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）	442,600,570	477,557,654	-34,957,084
人件費	279,376,250	268,158,093	11,218,157
役員報酬			0
職員給料	185,164,440	172,811,888	12,352,552
職員賞与	19,416,419	22,927,295	-3,510,876
賞与引当金繰入	10,705,000	12,195,000	-1,490,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	20,220,281	17,803,515	2,416,766
派遣職員費	568,776	3,521,583	-2,952,807
退職給付費用	8,935,167	7,904,623	1,030,544
役員退職慰労金			0
法定福利費	34,366,167	30,994,189	3,371,978
事業費	82,377,202	81,742,199	635,003
給食費	45,947,862	49,370,766	-3,422,904
介護用品費	5,317,914	5,732,575	-414,661
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,986,924	792,254	2,194,670
医療費		2,650	-2,650
被服費			0
教養娯楽費	87,755	435,301	-347,546
日用品費	532,090	457,670	74,420
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	16,927,463	17,145,906	-218,443
燃料費			0
消耗器具備品費	4,510,608	2,393,310	2,117,298
保険料	610,694	137,090	473,604
賃借料	5,353,192	5,073,134	280,058
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	97,311	201,023	-103,712
業務委託費			0
棚卸資産評価損			0
通信運搬費			0
手数料			0
雑費	5,389	520	4,869

費用	事務費	29,856,200	35,808,244	-5,952,044
	福利厚生費			0
	福利厚生費（事務）	440,700	1,190,640	-749,940
	福利厚生費	440,700	920,640	-479,940
	その他厚生費（事務）			0
	拠点区分職員健診費		270,000	-270,000
	サービス区分職員健診費			0
	職員被服費	772,487	746,343	26,144
	旅費交通費	45,420	13,210	32,210
	研修研究費	314,848	363,016	-48,168
	事務消耗品費	842,917	659,879	183,038
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,883,292	3,479,807	403,485
	通信運搬費	908,287	811,015	97,272
	会議費	3,400		3,400
	広報費	247,500	33,000	214,500
	業務委託費	4,045,525	10,121,582	-6,076,057
	業務委託費	4,045,525	10,121,582	-6,076,057
	内部委託費			0
	手数料	663,743	524,918	138,825
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	14,000,000	14,000,000	0
	租税公課	371,200	390,500	-19,300
	保守料	3,211,636	3,301,143	-89,507
	渉外費			0
	諸会費	45,000	40,000	5,000
	雑費	60,245	133,191	-72,946
	雑費	60,245	133,191	-72,946
	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	334,002		334,002	
減価償却費	28,687,393	30,841,459	-2,154,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,368,498	-8,368,498	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）	412,262,549	408,181,497	4,081,052	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,338,021	69,376,157	-39,038,136	
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	834	1,383	-549
	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	1,597,049	1,795,459	-198,410
	受入研修費収益	279,000	148,500	130,500
	利用者等外給食収益	346,400	417,500	-71,100
	為替差益			0
	雑収益	971,649	1,229,459	-257,810
	雑収益	971,649	1,229,459	-257,810
	サービス活動外収益計（4）	1,597,883	1,796,842	-198,959
	支払利息	5,989,611	6,363,111	-373,500
	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	796,688	980,484	-183,796	
利用者等外給食費	523,325	628,722	-105,397	
為替差損			0	
雑損失	273,363	351,762	-78,399	

	雑損失	273,363	351,762	-78,399
	サービス活動外費用計(5)	6,786,299	7,343,595	-557,296
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,188,416	-5,546,753	358,337
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,149,605	63,829,404	-38,679,799
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	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	359,476	-359,476
	その他の特別収益	0	359,476	-359,476
拠点区分間特別収益		359,476	-359,476	
サービス区分間特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	359,476	-359,476
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	69,060,000	179,000,000	-109,940,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	113,470		113,470
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	12,480	171,200	-158,720	
その他の特別損失	12,480	171,200	-158,720	
拠点区分間特別損失	12,480	171,200	-158,720	
サービス区分間特別損失			0	
	特別費用計(9)	69,185,951	179,171,200	-109,985,249
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-69,185,951	-178,811,724	109,625,773
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,036,346	-114,982,320	70,945,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	481,996,316	596,978,636	-114,982,320
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	437,959,970	481,996,316	-44,036,346
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額(特養)	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	436,959,970	481,996,316	-45,036,346