第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	587, 323, 052	571, 039, 278	16, 283, 774
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	Ŏ	ŏ l	ŏ l
			0	0	ň
		保育事業収益	20, 891, 744	19. 960. 071	931. 673
	収	就労支援事業収益			4. 523. 969
	益	障害福祉サービス等事業収益	124, 316, 556	119, 792, 587	4, 523, 969
버		生活保護事業収益	0	0	0
ΙiΙ		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1, 139, 000	1, 157, 000	-18, 000
ビ		その他の収益	0	6, 339, 094	-6, 339, 094
ース		サービス活動収益計(1)	733, 670, 352	718, 288, 030	15, 382, 322
活		人件費	490, 376, 830	491, 064, 599	-687, 769
動		事業費	123, 316, 651	120, 642, 283	2, 674, 368
1 1		3 2132	52, 942, 648	50, 374, 717	2, 567, 931
増		事務費		20, 234, 811	
減		就労支援事業費用	21, 187, 184	' '	952, 373
の	æ	授産事業費用	0	0	0
部		利用者負担軽減額	1, 214, 118	1, 373, 006	-158, 888
	用	減価償却費	55, 044, 597	56, 452, 771	-1, 408, 174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19, 409, 849	-20, 214, 190	804, 341
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	Ŏ	ŏ l	o l
			724, 672, 179	719, 927, 997	4, 744, 182
1 -	ш.	サービス活動費用計(2)			
\vdash	ヷ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8, 998, 173	-1, 639, 967	10, 638, 140
		借入金利息補助金収益	58, 089	69, 707	-11, 618
		受取利息配当金収益	12, 526	9, 949	2, 577
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
サ	収	投資有価証券評価益	0	0	0
	丝	投資有価証券売却益	0	0	0
ビ			Ŏ	ő	ň
1 1		基本財産評価益	0	0	0
ス		積立資産評価益	,	•	1 700 050
活		その他のサービス活動外収益	1, 515, 466	3, 309, 322	-1, 793, 856
動		サービス活動外収益計(4)	1, 586, 081	3, 388, 978	-1, 802, 897
外		支払利息	1, 073, 605	1, 184, 917	-111, 312
1		有価証券評価損	0	0	0
増		有価証券売却損	0	0	0
減	#	投資有価証券評価損	0	0	0
の		投資有価証券売却損	0	0	0
部	用	基本財産評価損	0	0	0
마			0	0	0
		積立資産評価損	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•
		その他のサービス活動外費用	928, 599	842, 760	85, 839
1 1		サービス活動外費用計(5)	2, 002, 204	2, 027, 677	-25, 473
		-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-416, 123	1, 361, 301	-1, 777, 424
経常	媘	減差額(7) = (3) + (6)	8, 582, 050	-278, 666	8, 860, 716
		施設整備等補助金収益	1, 135, 150	968, 150	167, 000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
	ПE	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	Ŏ	ŏ	ő
	益			0	
特		固定資産売却益 スの他の特別収益	60, 567		60, 567
別		その他の特別収益	0	0 000 150	0
		特別収益計(8)	1, 195, 717	968, 150	227, 567
増		基本金組入額	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0
0		固定資産売却損・処分損	6	3	3
部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
마		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 193, 239	1, 037, 857	155, 382
	, 13	災害損失	1, 130, 203	0	0
			0	0	0
		その他の特別損失			•
	44-	特別費用計(9)	1, 193, 245	1, 037, 860	155, 385
		引増減差額(10)=(8)–(9)	2, 472	-69, 710	72, 182
当其	肜	動増減差額(11)=(7)+(10)	8, 584, 522	-348, 376	8, 932, 898
繰	前	朝繰越活動増減差額(12)	390, 048, 159	406, 266, 535	-16, 218, 376
活			398, 632, 681	405, 918, 159	-7, 285, 478
		本金取崩額(14)	0	0	0
orb .		かぬるのでは、こうのでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、こ	12, 864, 000	0	12, 864, 000
		かんの付います。 (13) のでは、 (13) の	21, 131, 758	15, 870, 000	5, 261, 758
			390, 364, 923	390, 048, 159	316, 764
ш	八	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	J90, 304, 9Z3	330, 040, 139	310, 704

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	本部·東和荘拠点	ワークまほろば	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収益	587, 323, 052		587, 323, 052		587, 323, 052
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益		22, 372, 733	22, 372, 733	1, 480, 989	20, 891, 744
	原金を表しは じった 再光 田光		124, 316, 556	124, 316, 556	., .00, 000	124, 316, 556
益			124, 010, 000	124, 010, 000		124, 010, 000
# "				0		•
1	医療事業収益	1 100 000	10.000			1 100 000
Ľ	経常経費寄附金収益	1, 129, 000	10, 000	1, 139, 000		1, 139, 000
ス	その他の収益	500 450 050	140,000,000	0	4 400 000	0
- 1	サービス活動収益計(1)	588, 452, 052	146, 699, 289	735, 151, 341	1, 480, 989	733, 670, 352
活	人件費	407, 813, 265	82, 563, 565	490, 376, 830		490, 376, 830
動	事業費	100, 867, 386	22, 919, 084	123, 786, 470	469, 819	123, 316, 651
増	事務費	45, 625, 343	8, 328, 475	53, 953, 818	1, 011, 170	52, 942, 648
減	就労支援事業費用		21, 187, 184	21, 187, 184		21, 187, 184
_	授産事業費用			0		0
の費	利田老負扣終減額	1, 214, 118		1, 214, 118		1, 214, 118
邹用	減価償却費	45, 934, 858	9, 109, 739	55, 044, 597		55, 044, 597
/ "	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15, 532, 658	-3, 877, 191	-19, 409, 849		-19, 409, 849
		13, 332, 030	3, 677, 191	19, 409, 649		19, 409, 049
	徴収不能額					
	徵収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
\vdash	サービス活動費用計(2)	585, 922, 312	140, 230, 856	726, 153, 168	1, 480, 989	724, 672, 179
サ	ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)	2, 529, 740	6, 468, 433	8, 998, 173	0	8, 998, 173
	借入金利息補助金収益	58, 089		58, 089		58, 089
	受取利息配当金収益	10, 012	2, 514	12, 526		12, 526
	有価証券評価益	· -	' '	0		,
	有価証券売却益			ŏ		Č
り収	投資有価証券評価益			ŏ		(
1 I				0		Ö
	投資有価証券売却益			- 1		
	基本財産評価益			0		(
지	積立資産評価益			0		(
舌	その他のサービス活動外収益	540, 455	975, 011	1, 515, 466		1, 515, 466
b	サービス活動外収益計(4)	608, 556	977, 525	1, 586, 081	0	1, 586, 081
	支払利息	923, 253	150, 352	1, 073, 605		1, 073, 605
<u>ተ</u>	有価証券評価損	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, i	0		, ,
曾	有価証券売却損			ŏ		Ö
哉 "				ŏ		Ö
	投資有価証券評価損			0		0
カル	投資有価証券売却損			- 1		•
那 "	基本財産評価損			0		Q
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用		928, 599	928, 599		928, 599
	サービス活動外費用計(5)	923, 253	1, 078, 951	2, 002, 204	0	2, 002, 204
Đ.	- -ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5)	-314, 697	-101, 426	-416, 123	0	-416, 123
常增	館域差額(7)=(3)+(6)	2, 215, 043	6, 367, 007	8, 582, 050	0	8, 582, 050
	施設整備等補助金収益	1, 135, 150	, ,	1, 135, 150		1, 135, 150
	施設整備等寄附金収益	1, 100, 100		0		1, 100, 100
				ŏ		•
	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	40.000	10 500	*	I	,
1/2		49, 998	10, 569	60, 567	I	60, 56
益	事業区分間繰入金収益			0	,	
1	拠点区分間繰入金収益	1, 500, 000		1, 500, 000	1, 500, 000	(
1	事業区分間固定資産移管収益			0		(
ŧ.	拠点区分間固定資産移管収益			0		(
	その他の特別収益			0		(
IJ	特別収益計(8)	2, 685, 148	10, 569	2, 695, 717	1, 500, 000	1, 195, 71
9	基本金組入額	2, 555, 1.0	.0,000	2, 000, 717	., 555, 555	1, 100, 71
1	資産評価損			0		
烖		-				
)	固定資産売却損・処分損	5	1	6		
ß	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		4 400 00
	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 193, 239		1, 193, 239		1, 193, 23
費	次百顶人			0		(
F.	事業区分間繰入金費用			0		(
	拠点区分間繰入金費用		1, 500, 000	1, 500, 000	1, 500, 000	(
	事業区分間固定資産移管費用		, , , , , ,	0		Ċ
	拠点区分間固定資産移管費用			o		Ċ
				ŏ		Č
1	その他の特別損失	1 102 244	1 500 001		1 500 000	
11.0	特別費用計(9)	1, 193, 244	1, 500, 001	2, 693, 245	1, 500, 000	1, 193, 24
	別増減差額(10)= (8) - (9)	1, 491, 904	-1, 489, 432	2, 472	0	2, 472
	5動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 706, 947	4, 877, 575	8, 584, 522	0	8, 584, 52
前	期繰越活動増減差額(12)	312, 852, 925	77, 195, 234	390, 048, 159	0	390, 048, 159
144	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316, 559, 872	82, 072, 809	398, 632, 681	0	398, 632, 68
	本金取崩額(14)	, , -		0	0	(
F		1	12, 864, 000	12, 864, 000	0	12, 864, 000
1 7	の他の積立全取崩額(15)			12,007,000	v	12, 007, 000
: Z	の他の積立金取崩額(15)	14 500 000			n I	21 121 750
基 を そ そ そ	<u>か他の積立金取崩額(15)</u> か他の積立金積立額(16) 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(1	14, 500, 000 6) 302, 059, 872	6, 631, 758 88, 305, 051	21, 131, 758 390, 364, 923	0	21, 131, 758 390, 364, 923

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 本部·東和荘拠点 事業活動計算書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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	587, 323, 052	571, 039, 278	16, 283, 7
施設介護料収益	309, 232, 310	301, 268, 020	7, 964, 2
介護報酬収益	278, 763, 891	271, 543, 884	7, 220, 0
利用者負担金収益(公費)	1, 591, 415	1, 335, 424	255, 9
			488. 2
利用者負担金収益(一般)	28, 877, 004	28, 388, 712	,
居宅介護料収益	92, 648, 250	129, 783, 110	-37, 134, 8
介護報酬収益	83, 109, 382	108, 664, 341	-25, 554, 9
介護予防報酬収益		7, 781, 985	-7, 781, 9
介護負担金収益(公費)	66, 473	178, 753	-112, 2
介護負担金収益(一般)	9, 472, 395	12, 293, 366	-2, 820, 9
	0, 472, 000	12, 200, 000	2, 020, 0
介護予防負担金収益(公費)		004 005	004.6
介護予防負担金収益(一般)		864, 665	-864, 6
地域密着型介護料収益	61, 267, 010	20, 719, 540	40, 547, 4
介護報酬収益	54, 899, 771	18, 544, 544	36, 355, 2
介護予防報酬収益	41, 805	23, 464	18, 3
介護負担金収益(公費)	·	·	•
	6, 320, 789	2, 151, 532	4, 169, 2
介護負担金収益(一般)	0, 320, 769	2, 151, 532	4, 109, 2
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	4, 645		4, 6
居宅介護支援介護料収益	25, 739, 100	25, 153, 680	585, 4
居宅介護支援介護料収益	25, 739, 100	25, 153, 680	585, 4
	23, 739, 100	23, 133, 000	303, -
介護予防支援介護料収益	0 500 700	4 500 400	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	8, 580, 700	4, 593, 420	3, 987, 2
事業費収益	7, 722, 630	4, 134, 078	3, 588, 5
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)	858, 070	459, 342	398. 7
	89, 686, 190	89, 290, 280	395, 9
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益	1, 000	14, 200	-13, 2
居宅介護サービス利用料収益	20, 000	13, 300	6, 7
地域密着型介護サービス利用料収益	12, 100		12, 1
食費収益(公費)	357, 559	224, 897	132, 6
食費収益 (一般)	28, 745, 701	55, 232, 123	-26, 486, 4
食費収益(特定)	26, 791, 460		26, 791, 4
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	18, 444, 180	33, 805, 760	-15, 361, 5
	15, 280, 650	22, 000, 700	15, 280, 6
居住費収益(特定)	13, 200, 000		10, 200, 0
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	33, 540		33, 5
その他の事業収益	169, 492	231, 228	-61, 7
補助金事業収益(公費)	,	,	- 11
	1		
補助金事業収益(一般)	1		
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (公費)	107, 152	231, 228	-124, (
受託事業収益(一般)	,	251, 225	,
	62 240		co r
その他の事業収益	62, 340		62,
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
		- T	
事務費収益	1		
事業費収益	1		
その他の利用料収益	1		
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益	- 1	-	
その他の利用料収益	1		
補助金事業収益(公費)	1		
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
	١	9	
管理費収益	1		
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
	0	0	
	١٧	υļ	
措置費収益			
	· ·		
措置費収益 事務費収益		1	
措置費収益 事務費収益 事業費収益			
措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益			
措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	
措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費)	0	0	
措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般)	0	0	
措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益			
措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般)	0	0	
措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益			

	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 0
	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			Ŏ
収		0	0	0
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 0
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益			0
	石の大きがが月れれな金 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)		ľ	Ŏ
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	(何)事業収益 印刷事業収益	U	0	0 0
	中側争未収益 受託事業収益			
	工芸販売事業収益			Ŏ
	配食事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	豆腐事業収益			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 0
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益			
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			Ö
	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
44	障害児通所給付費収益			0
 	障害児入所給付費収益			0 0
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益			
ビ	利用者負担金収益			
ス 活	補足給付費収益	0	0	0
1 1	特定障害者特別給付費収益			0
動	特例特定障害者特別給付費収益			0
増	特定入所障害児食費等給付費収益			0
減	特定費用収益			0
の	その他の事業収益	0	0	0 0
部	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			
				0
	文記事業状無 (公員) 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 0
	事業費収益 授産事業収益			0
	校生争未收益 利用者負担金収益			
	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 0
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)			
	大阪砂原収益 (一般) 室料差額収益			
	************************************			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 訪問看護基本利用料収益	0	0	0 0
	訪问看護基本利用科収益 訪問看護その他の利用料収益			
1 1	I ware castrass in the Liver	ı	1	, , ,

-	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) 受託事業収益(公費)			0 0
	受託事業収益(一般)			ő
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)	1 120 000	1 066 000	62,000
	経常経費寄附金収益 その他の収益	1, 129, 000	1, 066, 000 6, 339, 094	63, 000 -6, 339, 094
	ナービス活動収益計(1)	588, 452, 052	578, 444, 372	10, 007, 680
	人件 費	407, 813, 265	411, 412, 896	-3, 599, 631
	役員報酬 職員給料	224, 527, 673	220, 329, 629	0 4, 198, 044
	職員賞与	37, 541, 392	37, 648, 857	-107, 465
	賞与引当金繰入	19, 303, 000	20, 158, 000	-855, 000
	役員退職慰労引当金繰入	C1 C1F C00	60 106 006	1 500 606
	非常勤職員給与 派遣職員費	61, 615, 600	63, 136, 286	-1, 520, 686 0
	退職給付費用	13, 641, 587	19, 987, 215	-6, 345, 628
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	51, 184, 013	50, 152, 909	1, 031, 104
1	写業費 給食費	100, 867, 386 40, 654, 967	99, 702, 966 40, 372, 273	1, 164, 420 282, 694
	介護用品費	5, 623, 339	5, 487, 746	135, 593
	医薬品費	635, 697	491, 409	144, 288
	診療・療養等材料費	006 000	022 E16	-25 636
	保健衛生費 医療費	906, 880 73, 260	932, 516 244, 555	-25, 636 -171, 295
	被服費	235, 144	135, 233	99, 911
	教養娯楽費	2, 268, 068	2, 040, 399	227, 669
	日用品費	675, 345	623, 422	51, 923 0
	保育材料費 本人支給金			0
	水道光熱費	21, 160, 197	21, 390, 639	-230, 442
	燃料費	8, 264, 954	8, 133, 722	131, 232
	消耗器具備品費 保険料	6, 264, 537 163, 200	5, 666, 385 162, 980	598, 152 220
	传唤种 賃借料	10, 723, 164	11, 293, 571	-570, 407
	教育指導費	, ,		0
	就職支度費			0
	葬祭費 車輌費	3, 216, 134	2, 728, 116	0 488, 018
	棚卸資産評価損	0, 210, 104	2, 720, 110	0
	雑費 こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう こうしょう はいかい かんしゅう こうしゅう こう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こう こうしゅう こう こうしゅう こう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こう こう こうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こう	2, 500		2, 500
=	事務費 ************************************	45, 625, 343	43, 824, 726	1, 800, 617
	福利厚生費 職員被服費	1, 585, 687 351, 772	1, 589, 285 396, 878	-3, 598 -45, 106
	旅費交通費	445, 440	402, 000	43, 440
	研修研究費	1, 124, 630	2, 123, 760	-999, 130
1	事務消耗品費	2, 189, 416 347, 220	2, 311, 015 366, 120	-121, 599 -18, 900
	印刷製本費水道光熱費	347, 220	300, 120	0
	燃料費			0
	修繕費	7, 037, 529	6, 165, 382	872, 147
	通信運搬費 会議費	1, 576, 281 503, 949	1, 501, 025 557, 569	75, 256 -53, 620
	_{玄磯貝} 広報費	476, 987	487, 448	-10, 461
	業務委託費	21, 865, 831	19, 959, 425	1, 906, 406
	手数料	424, 409	493, 227	-68, 818 FO 004
	保険料 賃借料	1, 319, 056 1, 516, 514	1, 378, 940 1, 755, 116	-59, 884 -238, 602
	東伯科 土地·建物賃借料	2, 184, 000	2, 184, 000	0
	租税公課	42, 389	73, 100	-30, 711
1	保守料	682, 216	632, 536	49, 680
	涉外費 諸会費	662, 900 617, 800	450, 660 617, 800	212, 240
	雑費	671, 317	379, 440	291, 877
京	忧労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0 0
	印刷事業販売原価受託事業販売原価			0
	工芸販売事業販売原価			ő
	配食事業販売原価			0
	喫茶事業販売原価 高度事業販売原 <i>価</i>			0
	豆腐事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高			0
	朔自義命(尚命)伽即高 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
t	就労支援事業販管費 受産事業費用			0
	以生争来真用 引用者負担軽減額	1, 214, 118	1, 373, 006	-158, 888
	城価償却費	45, 934, 858	47, 245, 254	-1, 310, 396

П	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15, 532, 658	-16, 336, 999	804, 341
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用 サービス活動費用計 (2)	585, 922, 312	587, 221, 849	-1, 299, 537
Ħ	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2, 529, 740 58, 089	-8, 777, 477 69, 707	11, 307, 217
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	10, 012	8, 686	-11, 618 1, 326
	有価証券評価益		·	0
	有価証券売却益 投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
1 1	X 基本財産評価益 盖積立資産評価益			0
비비	では、一句は、一句は、一句は、一句は、一句は、一句は、一句は、一句は、一句は、一句	540, 455	1, 993, 424	-1, 452, 969
ビ	受入研修費収益	32, 500	17, 000	15, 500 0
ス	利用者等外給食収益 為替差益			0
活動	雑収益	507, 955	1, 976, 424	-1, 468, 469
	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	608, 556 923, 253	2, 071, 817 1, 016, 295	-1, 463, 261 -93, 042
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損 投資有価証券評価損			0
部署	投資有価証券売却損			0
1 1-	t 基本財産評価損 用積立資産評価損			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 為替差損			0
	維損失			0
	: サービス活動外費用計 (5) :- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	923, 253 -314, 697	1, 016, 295 1, 055, 522	-93, 042 -1, 370, 219
	曾減差額(7)=(3)+(6)	2, 215, 043	-7, 721, 955	9, 936, 998
	施設整備等補助金収益	1, 135, 150 167, 000	968, 150	167, 000 167, 000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	968, 150	968, 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 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
4	固定資産受贈額 図 固定資産売却益	49, 998	0	0 49, 998
	車輌運搬具売却益	49, 998		49, 998
	器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1, 500, 000	1, 500, 000	0
特	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	2, 685, 148	2, 468, 150	216, 998
減一の	基本金組入額	2, 000, 140	2, 400, 100	0
部	資産評価損 固定資産売却損・処分損	5	3	0 2
	建物売却損・処分損		3	0
	車輌運搬具売却損・処分損	4	1	0 3
	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1. 193. 239	1, 037, 857	0 155, 382
	用 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	1, 193, 239	1,037,037	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用 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 特別費用計(9)	1, 193, 244	1, 037, 860	155, 384
	別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 491, 904	1, 430, 290	61, 614
	舌動増減差額(11)= (7)+ (10) 前期繰越活動増減差額(12)	3, 706, 947 312, 852, 925	-6, 291, 665 328, 144, 590	9, 998, 612 -15, 291, 665
越当	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316, 559, 872	321, 852, 925	-5, 293, 053
1 F	<u>は本金取崩額(14)</u> の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	施設建替資金積立金取崩額		<u> </u>	0
I	設備等整備積立金取崩額の他の積立金積立額(16)	14, 500, 000	9, 000, 000	0 5, 500, 000
額	<u>の他の積立金積立額(16)</u> 施設建替資金積立金額	14, 500, 000	9, 000, 000	5, 500, 000
0	設備等整備積立金額	302, 059, 872	312, 852, 925	0 -10, 793, 053
	7期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	302, 003, 872	312, 002, 920	- IU, 780, UOS

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) ワークまほろば 事業活動計算書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

掛合む口	11/左京法院(4)	並左座上左(8)	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益 介護報酬収益		U	
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益 東黎寿収光			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益その他の事業収益			
その他の事業収益 運営事業収益	0	0	
連呂事業収益 管理費収益			
管理資収益 その他の利用料収益			
その他の利用科収益 補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(公貨) 補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益	0	0	
その他の事業収益 管理費収益			
官理資収益 その他の利用料収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
	0	0	
事務負収益			
事業貸収益 私的契約利用料収益			
	0	0	
その他の事業収益 はいる事業収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
双式 市界加升 (60)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益	^	_	
	0 0	0	

### 전 ##			1	•	
特別地域の関係を受ける		利用者負担金収益	_	_	0
####################################				U	
#####################################					
### Margin Principal (1997)			0	0	
UK					0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		利用者負担金収益			0
制用無合理自由企業		特例地域型保育給付費収益	0	0	
野大海町本年 10	益				
計開密等用料制度 (소영) 利用音等用料限度 (本영) 利用音等用料度 (本영) 七〇の四十四回版 (本영) 七〇の四十回版 (本영) 七〇回面 (本영) 七〇の四十回版 (本영) 七〇回面 (本영) 七〇の四十回版 (本영) 七〇の四十回版 (本영) 七〇回面 (本영) 七回面 (本영) 七回面 (本영) 七回面 (本영) 七回面 (本영) 七回面 (本영) 七回面 (本영)					
### ### ### ### #### #### ###########				0	
변변하는 변변 전			U	U	
- その他の中華公益 組動と重要収益(一報) ・					_
1. 1					
での他の単単収益(公青)					_
補助企業率収益(一般)			0	0	
受託學業收益 (公費) 0 <					0
受託事業の監査 (一般) その他の手葉のは		補助金事業収益(一般)			0
その他の事事的語 (何) 事事の話 (何) 事事の話 (何) 事事の話 (万里年の話		受託事業収益(公費)			-
お野女原甲華収益					
(何) 季葉収益			00 070 700		
自印事業製造器					
支持下華収益 五五族开華収益 五点平華収益 東海市華収益 東海市華収益 東海市田七乙等季取収益 自立支援給付銀収益 自立支援給付銀収益 自動物所が現域 中域的銀数 中域的最级 中域的的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的最级 中域的的最级 中域的的最级 中域的的是级 中域的的是级 中域的的是级 中域的的是级 中域的的是级 中域的的是级 中域的的的是级 中域的的的是级 中域的的的是级 中域的的的是级 中域的的的是级 中域的的是级 中域的的是级 中域的的是级 中域的是级 中域的 中域的是级 中域的 中域的是级 中域的 中域的 中域的 中域的 中域的 中域的 中域的 中域的 中域的 中域的					
工芸販売事業収益					
前企手架収益 (5,227,600 (6,728,220 -500,620 以来平線収益 (7,728,220 -500,620 以来平線収益 (4,742,494 (4,659,470 (33,0246) 自立支援給付額収益 (14,318,556 (119,792,567 (4,523,908) 自立支援給付額収益 (14,303,390 (16,009)380 (10,09)380					
原書					
回転事業収益			0, 227, 000	0, 720, 220	
層害協計・一父亲事業収益			4, 742, 494	4, 659, 470	_ ·
自立支援給付費取益					
特別が議給付費収益			114, 927, 008	110, 658, 843	4, 268, 165
訓練等給付賣収益		介護給付費収益	14, 303, 390	16, 009, 380	-1, 705, 990
特例開議等給付物収益		特例介護給付費収益			-
地域相談支援終付費収益			100, 623, 618	94, 649, 463	
特別地域情報支援給付置収益					
計画組高支援給付費収益					
特別計画相談支援給付費収益					_
日本					_
변흥분인-제가하상(古興収益 명德분인-지카(삼) 古興政益 명德분인-지카(삼) 古興政益 8,734,523 8,457,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	_ ·
世				U	_
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	ᄬ				
변경 하여에 등로 보내한 보냈다 한 변경 보냈다. 변경 보냈다 한 변경 보냈다 한 변경 보냈다 한 변경 보냈다. 변경 보냈다 한 변경 보냈다 한 변경 보냈다. 변경 보냈다. 변경 보냈다. 변경 보냈다. 변경 보냈다.	1				
지	ビ				0
福足給付費収益		利用者負担金収益	8, 734, 523	8, 457, 245	277, 278
動 特定障害者特別総付費収益		補足給付費収益	0	0	0
변 형에하고 변환 경비 가 전					
対上人列降音が足換車等的で製造器					
の その他の事業収益 655,025 676,499 -21,474 相助企事業収益(公費) 権助企事業収益(公費) 受託事業収益(公費) その他の事業収益(保険等金定減) 655,025 676,499 -21,474 生活保護事業収益(保険等金定減) 0 0 0 生活保護事業収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益 長疫産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 可能力を事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 可能力を認定した。 0 0 0 支援事業収益(公費) 可能力を事業収益(公費) 可能力を認定した。 0 0 0 0 大院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 全社を額収益(一般) 外来診療収益(一般) 外来診療収益(一般) 外来診療収益(一般) 外来診療収益(一般) り外来診療収益(一般) り外来診療収益(一般) り外来診療収益(一般) りの外来診療収益(一般) りのののののののののののののののののののののののののののののののののののの					_
部 補助金事業収益 (公費)			CEE 00E	C7C 400	
補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) で元の他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) を表示して、			000, 020	0/0, 499	
受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 (保険等査で減) ・	部				
その他の事業収益 (保険等章定減) 生活保護事業収益 指置費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事業費取益 投産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) をの他の事業収益 (一般) を対応療収益 (一般) のがたきが収益 (一般)					1
(保険等査定減) 生活保護事業収益			655 025	676 499	
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 0 0 事業収益 0 0 0 利用者負担金収益 0 0 0 補助金事業収益 (公費) 0 0 0 受託事業収益 (一般) 0 0 0 受託事業収益 (一般) 0 0 0 その他の事業収益 0 0 0 人院診療収益 (一般) 0 0 0 大院診療収益 (一般) 0 0 0 大院診療収益 (一般) 0 0 0 外来診療収益 (一般) 0 0 0 安託検査・施設利用収益 0 0 0 訪問看護承養費収益 (公費) 0 0 0 訪問看護承養費収益 (公費) 0 0 0 訪問看護基本利用料収益 0 0 0			333,323	0.0, 100	
事務費収益 事業費収益 日本			0	0	0
事業費収益 日本			0	0	0
一切					-
利用者負担金収益 その他の事業収益					· -
その他の事業収益 0 0 補助金事業収益(公費) 0 0 補助金事業収益(公費) 0 0 受託事業収益(公費) 0 0 その他の事業収益 0 0 医療事業収益 0 0 入院診療収益(公費) 0 0 入院診療収益(公費) 0 0 本院整療収益(公費) 0 0 外来診療収益(公費) 0 0 外来診療収益(一般) 0 0 砂間看護療養費収益(公費) 0 0 訪問看護療養費収益(一般) 0 0 訪問看護基本利用料収益 0 0 訪問看護基本利用料収益 0 0					_
# 補助金事業収益 (公費)					_
#			0	0	_
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益					_
受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 0 0 医療事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_
その他の事業収益					
医療事業収益 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(一般) 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 訪問看護利用料収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 0 0					_
入院診療収益 (公費) 0 入院診療収益 (一般) 0 室料差額収益 0 外来診療収益 (公費) 0 外来診療収益 (一般) 0 保健予防活動収益 0 受託検査・施設利用収益 0 訪問看護療養費収益 (公費) 0 訪問看護療養費収益 (一般) 0 訪問看護利用料収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 0 0			0	0	_
入院診療収益(一般) 0 室料差額収益 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 訪問看護基本利用料収益 0 0 0					_
字料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 (公費) 訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益 の 動問看護基本利用料収益 の の の の の の の の の の の の の					_
分来診療収益 (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 訪問看護基本利用料収益 0 0 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(一般) 0 訪問看護利用料収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 0 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(一般) 0 訪問看護利用料収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 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 訪問看護利用料収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 0 0					-
訪問看護療養費収益(公費) 0 訪問看護利用料収益 0 訪問看護基本利用料収益 0 0 0					0
訪問看護療養費収益(一般) 0 0 訪問看護利用料収益 0 0 訪問看護基本利用料収益 0 0					0
					0
100 7 Hazar 1 100 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0	0	_ ·
訪問看護その他の利用料収益					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		訪問看護その他の利用料収益			0

その他の医療事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0 0
補助金事業収益(一般) 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	10, 000	91, 000	-81, 000
その他の収益	146, 699, 289	141, 292, 986	0 5, 406, 303
サービス活動収益計 (1) 人件費	82, 563, 565	79, 651, 703	2, 911, 862
役員報酬	40,001,007	40, 001, 010	0
│ 職員給料 │ 職員賞与	42, 001, 337 7, 154, 586	40, 291, 212 6, 811, 459	1, 710, 125 343, 127
賞与引当金繰入	3, 334, 000	3, 824, 000	-490, 000
役員退職慰労引当金繰入	18, 156, 277	17, 332, 379	0 823, 898
非常勤職員給与 派遣職員費	16, 130, 277	17, 332, 379	023, 898
退職給付費用	1, 747, 555	2, 015, 219	-267, 664
│ 役員退職慰労金 │ 法定福利費	512, 095 9, 657, 715	9, 377, 434	512, 095 280, 281
事業費	22, 919, 084	21, 400, 790	1, 518, 294
給食費	6, 940, 081	6, 966, 932	-26, 851 -1, 557
│ 介護用品費 │ 医薬品費		1, 557	-1, 557
診療·療養等材料費	FOE 000	FF4 004	0
保健衛生費 医療費	595, 823 6, 020	554, 234 9, 460	41, 589 -3, 440
被服費	12, 228	25, 312	-13, 084
教養娯楽費 日用品費	738, 038 178, 914	814, 066 205, 995	-76, 028 -27, 081
保育材料費	170, 314	200, 990	0
本人支給金	2 011 060	2 720 124	101 939
水道光熱費 燃料費	2, 911, 962 577, 237	2, 720, 124 702, 406	191, 838 -125, 169
消耗器具備品費	1, 251, 663	1, 007, 034	244, 629
保険料 賃借料	173, 240 5, 935, 946	169, 560 4, 551, 408	3, 680 1, 384, 538
教育指導費	0, 300, 340	4, 001, 400	0
就職支度費			0
葬祭費 車輌費	3, 597, 482	3, 669, 442	-71, 960
棚卸資産評価損			0
雑費 事務費	450 8. 328. 475	3, 260 7, 537, 846	-2, 810 790, 629
福利厚生費	289, 749	312, 078	-22, 329
職員被服費 旅費交通費	4, 445	10, 427	-5, 982 0
^貴 研修研究費	367, 380	327, 010	40, 370
事務消耗品費	579, 630 56, 160	521, 940	57, 690 14, 040
印刷製本費 水道光熱費	56, 160	42, 120	14, 040
燃料費	4 050 070	077 040	0
修繕費 通信運搬費	1, 059, 070 323, 299	277, 046 307, 786	782, 024 15, 513
会議費	109, 500	83, 231	26, 269
広報費 業務委託費	2, 467, 080	2, 576, 445	0 -109, 365
未扮女式貝 手数料	294, 511	85, 213	209, 298
保険料	820, 220 912, 168	1, 037, 050 918, 586	-216, 830 -6, 418
賃借料	912, 168 552, 000	480, 000	-6, 418 72, 000
租税公課	48, 582	34, 945	13, 637
保守料 渉外費	142, 560 24, 000	112, 860 25, 000	29, 700 -1, 000
沙 活会費	202, 200	327, 200	-125, 000
推費 	75, 921	58, 909	17, 012
就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	21, 187, 184 21, 187, 184	20, 234, 811 20, 234, 811	952, 373 952, 373
印刷事業販売原価	2, 153, 736	1, 915, 408	238, 328
受託事業販売原価 工芸販売事業販売原価	5, 028, 745 6, 931, 386	4, 021, 780 6, 050, 878	1, 006, 965 880, 508
配食事業販売原価	4, 531, 871	4, 801, 310	-269, 439
喫茶事業販売原価 - 豆腐事業販売原価	2, 541, 446	3, 445, 435	0 -903, 989
□ 豆腐事業販売原価 ■ 期首製品(商品)棚卸高	2, 341, 440	ა, 44 0, 4ამ	-903, 989 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 期末製品(商品)棚卸高			0 0
期末要品(商品)棚卸局 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 減価償却費	9, 109, 739	9, 207, 517	0 -97, 778
11-74 Juni 124 AIT-54	1 0, 100, 700	3, 237, 017	07, 770

\Box	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 877, 191	-3, 877, 191	0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 Andman			0 0 0
	その他の費用 サービス活動費用計 (2) :-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	140, 230, 856 6, 468, 433	134, 155, 476 7, 137, 510	6, 075, 380 -669, 077
	借入金利息補助金収益	, ,		0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	2, 514	1, 263	1, 251 0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			0
1 1	X 基本財産評価益 益積立資産評価益			0
サ [±] 	その他のサービス活動外収益	975, 011	1, 315, 898	-340, 887
ビ	受入研修費収益 利用者等外給食収益	732, 051	630, 359	0 101, 692
ス 活	為替差益			0
動	雑収益 サービス活動外収益計 (4)	242, 960 977, 525	685, 539 1, 317, 161	-442, 579 -339, 636
外	支払利息 有価証券評価損	150, 352	168, 622	-18, 270 0
増減	有価証券売却損			0
の	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			0
部	基本財産評価損			0
	用積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	928, 599	842, 760	0 85, 839
	利用者等外給食費	928, 599	842, 760	85, 839 0
	為替差損 雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5) - ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 078, 951 -101, 426	1, 011, 382 305, 779	67, 569 -407, 205
	曾減差額(7) = (3) + (6)	6, 367, 007	7, 443, 289	-1, 076, 282
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	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 施設整備等寄附金収益	0	0	0 0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0 0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額			0
	図 固定資産売却益 益 車輌運搬具売却益	10, 569 10, 569	0	10, 569 10, 569
"	器具及び備品売却益	10, 303		0
	事業区分間繰入金収益 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
特 別	拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	0
増	微収不能引当金戻入益 ************************************	10, 569	0	10, 569
減一	特別収益計(8) 基本金組入額	10, 509	0	10, 509
の部	資産評価損 固定資産売却損・処分損	1	0	0
	建物売却損・処分損		•	o
	車輌運搬具売却損・処分損 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)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拠点区分間繰入金費用	1, 500, 000	1, 500, 000	0
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			ő
4	特別費用計 (9) 別増減差額 (10) = (8) - (9)	1, 500, 001 -1, 489, 432	1, 500, 000 -1, 500, 000	10, 568
当期	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 877, 575	5, 943, 289	-1, 065, 714
	<u> </u>	77, 195, 234 82, 072, 809	78, 121, 945 84, 065, 234	-926, 711 -1, 992, 425
活星	基本金取崩額(14)			0
1	の他の積立金取崩額(15) 施設建替資金積立金取崩額	12, 864, 000 12, 864, 000	0	12, 864, 000 12, 864, 000
減	設備等整備積立金取崩額 の他の積立金積立額(16)	6, 631, 758	6, 870, 000	0 -238, 242
額	施設建替資金積立金額	5, 400, 000	5, 770, 000	-370, 000
	設備等整備積立金額 以期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 231, 758 88, 305, 051	1, 100, 000 77, 195, 234	131, 758 11, 109, 817
		55, 555, 561	,, 201	, ,