

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松寿園 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 | 636,793,329 | 646,710,346 | -9,917,017 |
| 施設介護料収益 | 256,844,838 | 259,669,263 | -2,824,425 |
| 介護報酬収益 | 230,496,532 | 234,612,788 | -4,116,256 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | 26,348,306 | 25,056,475 | 1,291,831 |
| 居宅介護料収益 | 105,741,786 | 112,478,613 | -6,736,827 |
| 介護報酬収益 | 92,721,546 | 98,655,893 | -5,934,347 |
| 介護予防報酬収益 | 898,389 | 1,421,219 | -522,830 |
| 介護負担金収益（公費） | 375,598 | 473,522 | -97,924 |
| 介護負担金収益（一般） | 11,413,302 | 11,527,161 | -113,859 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 332,951 | 400,818 | -67,867 |
| 地域密着型介護料収益 | 93,577,242 | 93,572,724 | 4,518 |
| 介護報酬収益 | 84,280,230 | 84,198,985 | 81,245 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 1,567,458 | 1,551,049 | 16,409 |
| 介護負担金収益（一般） | 7,729,554 | 7,822,690 | -93,136 |
| 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 | 25,987,160 | 25,957,160 | 30,000 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 20,912,570 | 21,301,520 | -388,950 |
| 介護予防支援介護料収益 | 5,074,590 | 4,655,640 | 418,950 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,752,620 | 12,637,688 | 114,932 |
| 事業費収益 | 11,921,172 | 11,883,361 | 37,811 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | 831,448 | 754,327 | 77,121 |
| 利用者等利用料収益 | 113,976,533 | 119,339,548 | -5,363,015 |
| 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） | 22,367,732 | 24,334,007 | -1,966,275 |
| 食費収益（一般） | 28,309,854 | 29,575,348 | -1,265,494 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | 25,318,917 | 25,610,998 | -292,081 |
| 居住費収益（一般） | 37,980,030 | 39,819,195 | -1,839,165 |
| 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 | 27,913,150 | 23,055,350 | 4,857,800 |
| 補助金事業収益（公費） | 5,924,000 | | 5,924,000 |
| 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） | 21,989,150 | 23,055,350 | -1,066,200 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |

| | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----------|--|----------|
| 収益 | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,424,410 | 2,175,220 | | -750,810 |
| | 自立支援給付費収益 | 1,424,410 | 2,175,220 | | -750,810 |
| | 介護給付費収益 | 1,424,410 | 2,175,220 | | -750,810 |
| | 特例介護給付費収益 | | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事務費収益 | | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | | 0 |

| | | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,120,000 | 130,000 | 9,990,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 648,337,739 | 649,015,566 | -677,827 |
| 費用 | 人件費 | 447,187,836 | 430,513,341 | 16,674,495 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 316,923,769 | 300,959,388 | 15,964,381 |
| | 職員賞与 | 64,591,714 | 65,713,530 | -1,121,816 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,499,983 | 3,793,744 | 2,706,239 |
| | 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 | 7,346,750 | 7,207,584 | 139,166 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 51,825,620 | 52,839,095 | -1,013,475 |
| | 事業費 | 76,491,896 | 78,581,096 | -2,089,200 |
| | 給食費 | 31,441,865 | 33,615,232 | -2,173,367 |
| | 介護用品費 | 10,234,124 | 8,312,403 | 1,921,721 |
| | 医薬品費 | 727,414 | 471,862 | 255,552 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 4,171,107 | 3,782,050 | 389,057 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 1,926,311 | 2,001,175 | -74,864 |
| | 教養娯楽費 | 595,525 | 1,020,441 | -424,916 |
| | 日用品費 | 811,857 | 781,790 | 30,067 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 11,444,913 | 11,621,926 | -177,013 |
| | 燃料費 | 11,102,956 | 12,047,908 | -944,952 |
| | 消耗器具備品費 | 123,079 | 1,060,424 | -937,345 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | 5,400 | -5,400 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 2,200,535 | 2,715,135 | -514,600 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 1,712,210 | 1,145,350 | 566,860 |
| | 事務費 | 82,647,964 | 86,698,592 | -4,050,628 |
| | 福利厚生費 | 2,841,617 | 4,095,855 | -1,254,238 |
| | 職員被服費 | 93,313 | 126,627 | -33,314 |
| | 旅費交通費 | 106,000 | 171,600 | -65,600 |
| | 研修研究費 | 1,218,288 | 5,282,848 | -4,064,560 |
| | 事務消耗品費 | 7,504,126 | 4,994,345 | 2,509,781 |
| | 印刷製本費 | 136,950 | 1,002,548 | -865,598 |
| | 水道光熱費 | 1,043,403 | 488,845 | 554,558 |
| | 燃料費 | 5,894,624 | | 5,894,624 |
| | 修繕費 | 1,077,460 | 10,126,587 | -9,049,127 |
| | 通信運搬費 | 1,760,723 | 1,686,301 | 74,422 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 761,143 | 206,200 | 554,943 |
| | 業務委託費 | 39,577,620 | 39,580,688 | -3,068 |
| | 手数料 | 7,321,070 | 4,858,260 | 2,462,810 |
| | 保険料 | 3,381,038 | 3,065,604 | 315,434 |
| | 賃借料 | 2,124,014 | 757,132 | 1,366,882 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 427,800 | 301,900 | 125,900 |
| | 保守料 | 5,161,114 | 4,986,696 | 174,418 |
| | 渉外費 | 40,950 | 1,470,533 | -1,429,583 |
| | 諸会費 | 287,000 | 287,880 | -880 |
| | 雑費 | 1,889,711 | 3,208,143 | -1,318,432 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 54,820,854 | 55,642,879 | -822,025 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,684,491 | -13,484,715 | 800,224 |

| | | | | | |
|------------|--------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 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） | 648,464,059 | 637,951,193 | 10,512,866 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -126,320 | 11,064,373 | -11,190,693 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 1,000,000 | 1,100,000 | -100,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 30,584 | 31,313 | -729 |
| | | 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 | 9,098,996 | 10,299,362 | -1,200,366 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,806,100 | 3,292,500 | 513,600 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 5,292,896 | 7,006,862 | -1,713,966 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 10,129,580 | 11,430,675 | -1,301,095 |
| | | 支払利息 | 2,016,000 | 2,352,000 | -336,000 |
| | | 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 |
| 特別増減の部 | 費用 | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,796,583 | 4,259,443 | 537,140 |
| | | 利用者等外給食費 | 4,796,583 | 4,259,443 | 537,140 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 6,812,583 | 6,611,443 | 201,140 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 3,316,997 | 4,819,232 | -1,502,235 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 3,190,677 | 15,883,605 | -12,692,928 |
| | 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 218,736,000 | -218,736,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 218,736,000 | -218,736,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 10,340 | 0 | 10,340 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 10,340 | | 10,340 |
| | | 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 |
| | | 特別収益計（８） | 10,340 | 218,736,000 | -218,725,660 |
| | 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 | 80,382 | 52,974 | 27,408 |
| | | 建物売却損・処分損 | | 18,082 | -18,082 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 126 | 20,950 | -20,824 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 80,255 | 13,940 | 66,315 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 80,382 | 52,974 | 27,408 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -70,042 | 218,683,026 | -218,753,068 |
| | | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 3,120,635 | 234,566,631 | -231,445,996 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（１２） | 1,570,118,226 | 1,360,551,595 | 209,566,631 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 1,573,238,861 | 1,595,118,226 | -21,879,365 |
| | | 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） | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 1,548,238,861 | 1,570,118,226 | -21,879,365 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松寿園リハビリケアセンター 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 | 515,070,734 | 526,129,927 | -11,059,193 |
| 施設介護料収益 | 329,973,057 | 329,816,052 | 157,005 |
| 介護報酬収益 | 292,518,700 | 295,589,168 | -3,070,468 |
| 利用者負担金収益（公費） | 5,332,828 | 2,496,545 | 2,836,283 |
| 利用者負担金収益（一般） | 32,121,529 | 31,730,339 | 391,190 |
| 居宅介護料収益 | 78,607,090 | 89,110,578 | -10,503,488 |
| 介護報酬収益 | 56,158,179 | 63,878,539 | -7,720,360 |
| 介護予防報酬収益 | 14,006,767 | 15,769,451 | -1,762,684 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | 6,746,767 | 7,544,267 | -797,500 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 1,695,377 | 1,918,321 | -222,944 |
| 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 | 100,291,252 | 104,829,557 | -4,538,305 |
| 施設サービス利用料収益 | 9,264,075 | 9,097,172 | 166,903 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 214,100 | 685,070 | -470,970 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | 22,901,835 | 22,626,967 | 274,868 |
| 食費収益（一般） | 27,900,110 | 30,536,700 | -2,636,590 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | 8,940,772 | 9,126,408 | -185,636 |
| 居住費収益（一般） | 31,070,360 | 32,757,240 | -1,686,880 |
| 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 | 6,199,335 | 2,373,740 | 3,825,595 |
| 補助金事業収益（公費） | 5,873,635 | | 5,873,635 |
| 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） | 325,700 | 2,373,740 | -2,048,040 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |

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

| | | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 5,060,000 | -5,060,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 515,070,734 | 531,189,927 | -16,119,193 |
| 費用 | 人件費 | 370,776,601 | 348,082,828 | 22,693,773 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 260,574,562 | 241,132,814 | 19,441,748 |
| | 職員賞与 | 56,598,053 | 55,694,268 | 903,785 |
| | 賞与引当金繰入 | -147,311 | 706,784 | -854,095 |
| | 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 | 6,853,000 | 7,120,000 | -267,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 46,898,297 | 43,428,962 | 3,469,335 |
| | 事業費 | 81,755,824 | 81,483,250 | 272,574 |
| | 給食費 | 31,330,431 | 32,327,877 | -997,446 |
| | 介護用品費 | 4,994,625 | 4,845,577 | 149,048 |
| | 医薬品費 | 10,855,120 | 10,660,891 | 194,229 |
| | 診療・療養等材料費 | 610,447 | 523,037 | 87,410 |
| | 保健衛生費 | 1,882,832 | 1,576,541 | 306,291 |
| | 医療費 | 591,844 | 477,954 | 113,890 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 688,750 | 1,110,620 | -421,870 |
| | 日用品費 | 654,977 | 690,555 | -35,578 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 19,556,667 | 20,843,594 | -1,286,927 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 4,248,631 | 1,867,830 | 2,380,801 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 3,581,710 | 3,618,222 | -36,512 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 2,441,970 | 2,562,637 | -120,667 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 317,820 | 377,915 | -60,095 |
| | 事務費 | 50,834,448 | 49,589,185 | 1,245,263 |
| | 福利厚生費 | 990,243 | 963,167 | 27,076 |
| | 職員被服費 | 794,948 | 486,676 | 308,272 |
| | 旅費交通費 | 25,170 | 293,794 | -268,624 |
| | 研修研究費 | 93,847 | 550,646 | -456,799 |
| | 事務消耗品費 | 2,052,505 | 1,397,224 | 655,281 |
| | 印刷製本費 | 60,600 | 33,600 | 27,000 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,460,741 | 2,118,134 | -657,393 |
| | 通信運搬費 | 1,007,501 | 973,892 | 33,609 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 37,423,260 | 36,509,300 | 913,960 |
| | 手数料 | 2,466,656 | 1,522,588 | 944,068 |
| | 保険料 | | 462,594 | -462,594 |
| | 賃借料 | 430,342 | | 430,342 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 3,821,911 | 3,968,337 | -146,426 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 142,000 | 142,000 | 0 |
| | 雑費 | 64,724 | 167,233 | -102,509 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 50,107,704 | 57,344,923 | -7,237,219 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,782,245 | -4,255,392 | 2,473,147 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 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） | 551,692,332 | 532,244,794 | 19,447,538 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -36,621,598 | -1,054,867 | -35,566,731 |
| 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 | 2,981 | 3,627 | -646 |
| | | 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 | 5,348,065 | 5,849,709 | -501,644 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 費用 | 利用者等外給食収益 | 2,200,200 | 1,935,000 | 265,200 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 3,147,865 | 3,914,709 | -766,844 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 5,351,046 | 5,853,336 | -502,290 |
| | | 支払利息 | 8,360,660 | 8,887,316 | -526,656 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,432,936 | 2,175,939 | 256,997 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,432,936 | 2,175,939 | 256,997 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 10,793,596 | 11,063,255 | -269,659 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -5,442,550 | -5,209,919 | -232,631 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -42,064,148 | -6,264,786 | -35,799,362 |
| | 費用 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 収益 | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 200,001 | 1 | 200,000 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 200,001 | | 200,001 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 200,001 | 1 | 200,000 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -200,001 | -1 | -200,000 |
| | | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -42,264,149 | -6,264,787 | -35,999,362 |
| | | 前期繰越活動増減差額（１２） | 238,138,904 | 245,903,691 | -7,764,787 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 195,874,755 | 239,638,904 | -43,764,149 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額（１６） | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 194,374,755 | 238,138,904 | -43,764,149 |
| | | | | | |