

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	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
収	私的契約利用料収益			0
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
	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
	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 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益	2,940,000	2,000,000	940,000
	その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	2,940,000	2,000,000	940,000
	人件費	470,000	380,000	90,000
	役員報酬	470,000	380,000	90,000
	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	
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			0	
雑費			0	
事務費	3,301,282	7,236,072	-3,934,790	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	5,000	9,000	-4,000	
研修研究費			0	
事務消耗品費	127,000	3,000	124,000	
印刷製本費	20,430	72,719	-52,289	
水道光熱費			0	
燃料費	3,000		3,000	
修繕費	785,000	4,650,000	-3,865,000	
通信運搬費	256,322	214,793	41,529	
会議費	226,660	284,912	-58,252	
広報費			0	
業務委託費	312,928	259,200	53,728	
手数料	92,288	110,820	-18,532	
保険料		274,840	-274,840	
賃借料	187,850	25,380	162,470	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	526,600	526,700	-100	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	17,000	7,000	10,000	
雑費	741,204	797,708	-56,504	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,226,929	192,055	2,034,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,068,709		-1,068,709
	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）	4,929,502	7,808,127	-2,878,625	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,989,502	-5,808,127	3,818,625
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	16,946	23,109	-6,163
	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	28,296	300,000	-271,704
	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	28,296	300,000	-271,704
	サービス活動外収益計（4）	45,242	323,109	-277,867
	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）		45,242	323,109	-277,867
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,944,260	-5,485,018	3,540,758
特別	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
	事業区分間繰入金収益	1,459,246	1,651,005	-191,759
	拠点区分間繰入金収益	150,000	50,000	100,000
	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		2,226,930	-2,226,930	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	1,609,246	3,927,935	-2,318,689
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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		1,068,709	-1,068,709
	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		7,885,002	-7,885,002
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	8,953,711	-8,953,711
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,609,246	-5,025,776	6,635,022
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-335,014	-10,510,794	10,175,780	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	215,741,955	226,252,749	-10,510,794
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	215,406,941	215,741,955	-335,014
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	215,406,941	215,741,955	-335,014	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗瓜破園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	217,094,620	206,598,260	10,496,360
	委託費収益	205,792,530	195,290,730	10,501,800
	利用者等利用料収益	3,976,650	2,598,070	1,378,580
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	350,670	440,350	-89,680
	その他の利用料収益	3,625,980	2,157,720	1,468,260
収	私的契約利用料収益			0
益	その他の事業収益	7,325,440	8,709,460	-1,384,020
	補助金事業収益（公費）	7,104,740	8,413,330	-1,308,590
	補助金事業収益（一般）	220,700	296,130	-75,430
	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
	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
	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 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 天宗瓜破園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	217,094,620	206,598,260	10,496,360
	人件費	179,904,473	178,810,824	1,093,649
	役員報酬			0
	職員給料	119,385,452	117,207,851	2,177,601
	職員賞与	23,054,820	23,816,491	-761,671
	賞与引当金繰入	7,660,000	7,800,000	-140,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,160,115	6,633,675	526,440
	派遣職員費	71,775		71,775
	退職給付費用	2,892,145	3,121,459	-229,314
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,680,166	20,231,348	-551,182
	事業費	22,974,460	22,633,229	341,231
	給食費	11,520,928	12,615,020	-1,094,092
	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	3,824,101	2,050,255	1,773,846
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,574,349	2,713,643	-139,294
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,807,934	4,620,466	-812,532
	燃料費			0
	消耗器具備品費	259,262	4,276	254,986
	保険料		5,475	-5,475
	賃借料		55,944	-55,944
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	987,886	568,150	419,736
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	費用			0
	雑費			0
	事務費	17,360,003	14,849,034	2,510,969
	福利厚生費	191,832	198,320	-6,488
	職員被服費			0
	旅費交通費	62,700	63,260	-560
	研修研究費	15,000	2,080	12,920
	事務消耗品費	17,200	57,793	-40,593
	印刷製本費	439,238	488,684	-49,446
	水道光熱費	638,204	342,501	295,703
燃料費			0	
修繕費	9,214,332	6,214,656	2,999,676	
通信運搬費	454,034	454,200	-166	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	4,080,255	4,268,848	-188,593	
手数料	83,562	81,864	1,698	
保険料	742,515	665,420	77,095	
賃借料	866,327	1,050,272	-183,945	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	71,800	71,800	0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	288,428	176,000	112,428	
雑費	194,576	713,336	-518,760	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 天宗瓜破園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	236,280	245,520	-9,240
	事務費	236,280	245,520	-9,240
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,471,856	13,513,130	-6,041,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,164,077	-1,553,892	389,815
	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）	226,782,995	228,497,845	-1,714,850
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-9,688,375	-21,899,585	12,211,210
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	9,293	11,077	-1,784
	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	1,620,061	1,902,181	-282,120
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,616,250	1,716,870	-100,620
	為替差益			0
雑収益	3,811	185,311	-181,500	
サービス活動外収益計（4）	1,629,354	1,913,258	-283,904	
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	20,904	588,020	-567,116
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	20,904	588,020	-567,116
	サービス活動外費用計（5）	20,904	588,020	-567,116
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,608,450	1,325,238	283,212
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-8,079,925	-20,574,347	12,494,422
特別	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
	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	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗瓜破園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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）		-1,068,709	1,068,709
	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		60,261,757	-60,261,757
	拠点区分間固定資産移管費用		2,226,930	-2,226,930
	その他の特別損失	56,160		56,160
	特別費用計（9）	56,160	61,419,978	-61,363,818
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-56,160	-61,419,978	61,363,818
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,136,085	-81,994,325	73,858,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-51,072,510	14,571,815	-65,644,325
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-59,208,595	-67,422,510	8,213,915
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	16,350,000	-12,350,000
	人件費支出積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	修繕積立金取崩額	4,000,000	6,210,000	-2,210,000
	備品等購入積立金取崩額		240,000	-240,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,900,000	-7,900,000
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-55,208,595	-51,072,510	-4,136,085	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 天宗瓜破東園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
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
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
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			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 （保険等査定減）			0
保育事業収益	231,348,048	207,777,584	23,570,464
委託費収益	204,795,930	189,188,620	15,607,310
利用者等利用料収益	10,342,200	8,389,900	1,952,300
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	5,344,500	4,749,000	595,500
その他の利用料収益	4,997,700	3,640,900	1,356,800
収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	16,209,918	10,199,064	6,010,854
補助金事業収益（公費）	15,849,518	9,864,164	5,985,354
補助金事業収益（一般）	360,400	334,900	25,500
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
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
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 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
賃貸収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗瓜破東園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計（1）	231,348,048	207,777,584	23,570,464
サービス活動増減の部	人件費	161,674,423	149,495,315	12,179,108
	役員報酬			0
	職員給料	99,641,460	91,292,745	8,348,715
	職員賞与	16,304,760	13,004,170	3,300,590
	賞与引当金繰入	4,093,520	4,413,560	-320,040
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,148,611	15,644,501	2,504,110
	派遣職員費	3,602,519	3,811,211	-208,692
	退職給付費用	1,932,663	2,397,894	-465,231
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,950,890	18,931,234	-980,344
	事業費	29,853,857	29,627,141	226,716
	給食費	11,717,098	11,019,380	697,718
	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	1,489,412	1,498,929	-9,517
	医療費	5,450	5,490	-40
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,981,100	7,730,719	-1,749,619
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,797,311	4,007,299	-209,988
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,956,354	1,468,423	487,931
	保険料	594,830	517,204	77,626
	賃借料	3,490,472	3,360,317	130,155
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	194,830	19,380	175,450
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用	627,000		627,000	
雑費	627,000		627,000	
事務費	22,189,873	21,225,587	964,286	
福利厚生費	558,435	624,615	-66,180	
職員被服費	115,717	36,596	79,121	
旅費交通費			0	
研修研究費	129,440	189,280	-59,840	
事務消耗品費	295,909	625,893	-329,984	
印刷製本費	258,133	490,665	-232,532	
水道光熱費	421,923	450,560	-28,637	
燃料費			0	
修繕費	678,132	138,726	539,406	
通信運搬費	597,582	597,841	-259	
会議費			0	
広報費	917,133	771,120	146,013	
業務委託費	3,374,840	6,206,271	-2,831,431	
手数料	3,865,928	264,680	3,601,248	
保険料			0	
賃借料	7,258,956	6,949,804	309,152	
土地・建物賃借料	427,016	637,096	-210,080	
租税公課		17,600	-17,600	
保守料	2,922,953	2,931,768	-8,815	
渉外費			0	
諸会費	168,000	234,000	-66,000	
雑費	199,776	59,072	140,704	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗瓜破東園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	207,640	182,160	25,480
	事務費	207,640	182,160	25,480
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,787,362	22,815,636	-28,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,690,042	-8,690,042	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）	228,023,113	214,655,797	13,367,316	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,324,935	-6,878,213	10,203,148
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	56,534	57,966	-1,432
	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	2,113,950	1,882,600	231,350
	受入研修費収益	24,000	41,000	-17,000
	利用者等外給食収益	2,084,950	1,819,260	265,690
	為替差益			0
	雑収益	5,000	22,340	-17,340
	サービス活動外収益計（4）	2,170,484	1,940,566	229,918
	支払利息	1,280,892	1,346,346	-65,454
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）	1,280,892	1,346,346	-65,454	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		889,592	594,220	295,372
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,214,527	-6,283,993	10,498,520
特別	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
	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	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗瓜破東園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,214,527	-6,283,993	10,498,520	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	18,458,133	24,742,126	-6,283,993
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,672,660	18,458,133	4,214,527
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,672,660	18,458,133	4,214,527	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗長吉園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
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
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
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			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 （保険等査定減）			0
保育事業収益	265,834,234	274,293,200	-8,458,966
委託費収益	235,923,920	246,220,580	-10,296,660
利用者等利用料収益	18,160,887	19,932,440	-1,771,553
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	9,014,340	15,672,440	-6,658,100
その他の利用料収益	9,146,547	4,260,000	4,886,547
収益			
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	11,749,427	8,140,180	3,609,247
補助金事業収益（公費）	11,327,227	7,641,180	3,686,047
補助金事業収益（一般）	422,200	499,000	-76,800
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
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
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 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
賃貸収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗長吉園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	265,834,234	274,293,200	-8,458,966
	人件費	186,418,915	193,329,326	-6,910,411
	役員報酬			0
	職員給料	100,404,929	113,196,390	-12,791,461
	職員賞与	20,477,080	22,296,628	-1,819,548
	賞与引当金繰入	8,800,000	9,300,000	-500,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,110,490	20,072,670	8,037,820
	派遣職員費	4,748,047	4,810,190	-62,143
	退職給付費用	2,590,018	2,644,203	-54,185
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,288,351	21,009,245	279,106
	事業費	31,281,551	29,212,258	2,069,293
	給食費	14,285,367	14,396,386	-111,019
	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	3,065,181	2,893,514	171,667
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,561,755	5,136,181	1,425,574
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,864,497	4,784,964	79,533
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,202,077	1,089,230	112,847
	保険料	146,160		146,160
	賃借料	522,368	508,415	13,953
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	530,593	317,101	213,492	
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用	103,553	86,467	17,086	
事務費	39,935,521	46,844,030	-6,908,509	
福利厚生費	1,159,020	601,490	557,530	
職員被服費	394,100	19,000	375,100	
旅費交通費	125,290	121,680	3,610	
研修研究費	275,930	195,840	80,090	
事務消耗品費	1,676,643	1,867,696	-191,053	
印刷製本費	778,384	842,020	-63,636	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,787,524	7,644,768	-4,857,244	
通信運搬費	429,456	505,343	-75,887	
会議費	55,523	38,530	16,993	
広報費	743,136	354,132	389,004	
業務委託費	20,111,348	22,506,012	-2,394,664	
手数料	546,008	362,279	183,729	
保険料	163,570	658,640	-495,070	
賃借料	8,338,665	8,685,427	-346,762	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	1,476,756	1,460,234	16,522	
渉外費			0	
諸会費		277,600	-277,600	
雑費	874,168	703,339	170,829	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗長吉園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	203,940	198,000	5,940
	事務費	203,940	198,000	5,940
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,126,743	10,568,675	-4,441,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-661,419	-1,354,319	692,900
	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）	263,305,251	278,797,970	-15,492,719	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,528,983	-4,504,770	7,033,753	
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	331	489	-158
	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	2,344,280	4,358,951	-2,014,671
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,014,520	1,891,500	123,020
	為替差益			0
	雑収益	329,760	2,467,451	-2,137,691
	サービス活動外収益計（4）	2,344,611	4,359,440	-2,014,829
	支払利息	114,097	126,452	-12,355
	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	2,067,800	1,918,020	149,780	
利用者等外給食費	2,014,520	1,891,500	123,020	
為替差損			0	
雑損失	53,280	26,520	26,760	
サービス活動外費用計（5）	2,181,897	2,044,472	137,425	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	162,714	2,314,968	-2,152,254	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,691,697	-2,189,802	4,881,499	
特別	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
	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	
その他の特別収益	0	118,560	-118,560	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗長吉園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別収益		118,560	-118,560
	特別収益計(8)	0	118,560	-118,560
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	8	102,181	-102,173
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輻運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	8	57	-49
	その他の固定資産売却損・処分損		102,122	-102,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-4	4
	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	50,000	50,000	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
	その他の特別損失	46,002		46,002
	特別費用計(9)	96,010	152,177	-56,167
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-96,010	-33,617	-62,393	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,595,687	-2,223,419	4,819,106	
前期繰越活動増減差額(12)	126,499,399	128,722,818	-2,223,419	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,095,086	126,499,399	2,595,687	
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	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,095,086	126,499,399	2,595,687	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 天宗東住吉園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
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
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
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			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 （保険等査定減）			0
保育事業収益	162,334,250	174,008,956	-11,674,706
委託費収益	142,589,100	151,496,640	-8,907,540
利用者等利用料収益	4,077,630	3,398,030	679,600
利用者等利用料収益（公費）	157,200	141,140	16,060
利用者等利用料収益（一般）	1,192,830	1,367,890	-175,060
その他の利用料収益	2,727,600	1,889,000	838,600
収益			
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	15,667,520	19,114,286	-3,446,766
補助金事業収益（公費）	7,508,520	10,943,126	-3,434,606
補助金事業収益（一般）	208,000	329,160	-121,160
受託事業収益（公費）	7,951,000	7,842,000	109,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
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 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
賃貸収益			0
経常経費寄附金収益	100,000	16,000	84,000
その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗東住吉園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	162,434,250	174,024,956	-11,590,706
	人件費	125,005,068	129,604,405	-4,599,337
	役員報酬			0
	職員給料	74,876,073	78,315,267	-3,439,194
	職員賞与	15,754,500	17,149,478	-1,394,978
	賞与引当金繰入	5,630,000	4,926,000	704,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,379,032	11,508,135	-129,103
	派遣職員費	841,133		841,133
	退職給付費用	1,721,898	2,280,775	-558,877
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,802,432	15,424,750	-622,318
	事業費	14,632,374	15,116,752	-484,378
	給食費	9,265,751	9,153,553	112,198
	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	317,313	361,406	-44,093
	医療費	30,676	7,720	22,956
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,326,985	1,559,868	-232,883
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,757,693	2,840,158	-82,465
	燃料費		9,900	-9,900
	消耗器具備品費	377,231	680,086	-302,855
	保険料	535,675	312,390	223,285
	賃借料		132,429	-132,429
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	19,491	59,242	-39,751
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	費用	1,559		1,559
	雑費	1,559		1,559
	事務費	17,292,967	18,678,072	-1,385,105
	福利厚生費	640,656	703,292	-62,636
	職員被服費	56,503	14,560	41,943
	旅費交通費	48,050	86,410	-38,360
	研修研究費	203,043	298,180	-95,137
事務消耗品費	667,144	675,429	-8,285	
印刷製本費	297,417	201,468	95,949	
水道光熱費	486,652	501,204	-14,552	
燃料費			0	
修繕費	1,867,011	3,918,676	-2,051,665	
通信運搬費	403,786	464,929	-61,143	
会議費	31,827	44,312	-12,485	
広報費	117,720	116,640	1,080	
業務委託費	8,948,582	7,968,047	980,535	
手数料	191,359	159,436	31,923	
保険料	78,402	211,640	-133,238	
賃借料	2,052,436	2,042,425	10,011	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	694,693	566,460	128,233	
渉外費			0	
諸会費	179,800	278,800	-99,000	
雑費	327,886	426,164	-98,278	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 天宗東住吉園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	158,400	178,200	-19,800
	事務費	158,400	178,200	-19,800
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,711,592	2,464,557	247,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000	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）	159,633,401	165,874,986	-6,241,585
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,800,849	8,149,970	-5,349,121
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	59,973	61,362	-1,389
	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	5,013,991	6,863,186	-1,849,195
	受入研修費収益	164,211	121,000	43,211
	利用者等外給食収益	1,481,340	1,533,570	-52,230
	為替差益			0
	雑収益	3,368,440	5,208,616	-1,840,176
サービス活動外収益計（4）	5,073,964	6,924,548	-1,850,584	
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	156,301	0	156,301
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	156,301		156,301	
サービス活動外費用計（5）	156,301	0	156,301	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,917,663	6,924,548	-2,006,885	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,718,512	15,074,518	-7,356,006	
特別	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
	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		506,963	-506,963
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗東住吉園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	506,963	-506,963
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損	1		1
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	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	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金費用		506,963	-506,963
	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）	50,005	506,963	-456,958
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,005	0	-50,005
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,668,507	15,074,518	-7,406,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-21,680,961	-25,755,479	4,074,518
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,012,454	-10,680,961	-3,331,493
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	5,300,000	11,000,000	-5,700,000
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
備品等購入積立金積立額		1,500,000	-1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,300,000	7,500,000	-2,200,000	
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-19,312,454	-21,680,961	2,368,507	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 天宗清見台園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
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
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
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			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 （保険等査定減）			0
保育事業収益	82,844,400	75,906,375	6,938,025
委託費収益	78,614,800	72,033,750	6,581,050
利用者等利用料収益	588,000	989,543	-401,543
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	588,000	989,543	-401,543
その他の利用料収益			0
収益			
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	3,641,600	2,883,082	758,518
補助金事業収益（公費）	2,744,600	2,883,082	-138,482
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	897,000		897,000
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
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 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
賃貸収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
天宗清見台園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	82,844,400	75,906,375	6,938,025
	人件費	53,814,279	50,620,631	3,193,648
	役員報酬			0
	職員給料	21,323,644	17,542,004	3,781,640
	職員賞与	5,231,598	5,466,418	-234,820
	賞与引当金繰入	1,041,000	888,000	153,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,369,630	7,285,047	3,084,583
	派遣職員費	11,360,411	16,664,908	-5,304,497
	退職給付費用	293,510	272,060	21,450
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,194,486	2,502,194	1,692,292
	事業費	11,343,196	11,729,016	-385,820
	給食費	3,496,763	3,384,368	112,395
	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	82,816	88,619	-5,803
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,144,021	1,085,911	58,110
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,426,897	2,826,852	-399,955
	燃料費			0
	消耗器具備品費	332,131	189,088	143,043
	保険料	595,581	618,462	-22,881
	賃借料	1,309,692	1,270,137	39,555
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,738,799	1,497,278	241,521
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用	216,496	768,301	-551,805	
事務費	14,911,367	19,624,413	-4,713,046	
福利厚生費	451,789	367,479	84,310	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,400		1,400	
研修研究費	8,000		8,000	
事務消耗品費	172,351	184,127	-11,776	
印刷製本費	88,000	319,482	-231,482	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	477,544	3,954,452	-3,476,908	
通信運搬費	561,763	514,235	47,528	
会議費			0	
広報費	252,878	520,540	-267,662	
業務委託費	9,818,015	9,085,772	732,243	
手数料	503,136	88,362	414,774	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	909,000	824,000	85,000	
租税公課			0	
保守料	308,046	498,156	-190,110	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	1,359,445	3,267,808	-1,908,363	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 天宗清見台園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	0	46,200	-46,200
	事務費		46,200	-46,200
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,683,025	4,613,387	69,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,382,743	-2,382,743	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）	82,369,124	84,250,904	-1,881,780	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		475,276	-8,344,529	8,819,805
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	18	13	5
	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	570,930	326,400	244,530
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	360,200	301,600	58,600
	為替差益			0
	雑収益	210,730	24,800	185,930
	サービス活動外収益計（4）	570,948	326,413	244,535
	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	868,395	829,710	38,685	
利用者等外給食費	830,955	829,710	1,245	
為替差損			0	
雑損失	37,440		37,440	
サービス活動外費用計（5）	868,395	829,710	38,685	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-297,447	-503,297	205,850
経常増減差額（7）=（3）+（6）		177,829	-8,847,826	9,025,655
特別	施設整備等補助金収益	0	1,830,000	-1,830,000
	施設整備等補助金収益		1,830,000	-1,830,000
	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	228,227	0	228,227
	車輛運搬具売却益	228,227		228,227
	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
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 天宗清見台園 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	228,227	1,830,000	-1,601,773
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	65,216	6	65,210
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	65,216	6	65,210
	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
	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
	その他の特別損失		118,560	-118,560
	特別費用計（9）	65,216	118,566	-53,350
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	163,011	1,711,434	-1,548,423
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	340,840	-7,136,392	7,477,232	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-29,018,800	-21,882,408	-7,136,392
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-28,677,960	-29,018,800	340,840
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-28,677,960	-29,018,800	340,840	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大阪市立矢田第3保育所 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
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
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
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			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 （保険等査定減）			0
保育事業収益	116,448,580	109,973,858	6,474,722
委託費収益	107,011,290	103,190,122	3,821,168
利用者等利用料収益	1,844,490	1,049,260	795,230
利用者等利用料収益（公費）	16,025	14,510	1,515
利用者等利用料収益（一般）	229,465	199,350	30,115
その他の利用料収益	1,599,000	835,400	763,600
収益			
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	7,592,800	5,734,476	1,858,324
補助金事業収益（公費）	7,491,700	5,547,076	1,944,624
補助金事業収益（一般）	101,100	187,400	-86,300
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
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
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 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
賃貸収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大阪市立矢田第3保育所 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	116,448,580	109,973,858	6,474,722
サービス活動増減の部	人件費	98,065,032	91,828,932	6,236,100
	役員報酬			0
	職員給料	57,972,180	56,276,072	1,696,108
	職員賞与	12,729,100	12,885,173	-156,073
	賞与引当金繰入	4,610,000	3,912,000	698,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,939,990	5,914,726	3,025,264
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,584,386	1,707,565	-123,179
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,229,376	11,133,396	1,095,980
	事業費	12,236,973	13,801,284	-1,564,311
	給食費	7,439,209	7,352,529	86,680
	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	402,796	446,500	-43,704
	医療費	4,360	1,000	3,360
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	880,459	1,138,959	-258,500
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,279,228	2,365,488	-86,260
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,203,420	2,232,041	-1,028,621
	保険料	2,100	187,118	-185,018
	賃借料		9,720	-9,720
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	費用	25,401	67,929	-42,528
	事務費	4,919,921	4,130,210	789,711
	福利厚生費	243,956	495,532	-251,576
	職員被服費	143,380	62,466	80,914
	旅費交通費	18,340	8,040	10,300
	研修研究費	86,521	33,510	53,011
	事務消耗品費	489,947	241,668	248,279
	印刷製本費	154,398	170,402	-16,004
水道光熱費	417,962	417,439	523	
燃料費			0	
修繕費	934,104	572,998	361,106	
通信運搬費	223,773	248,018	-24,245	
会議費	28,149	20,235	7,914	
広報費			0	
業務委託費	1,062,352	1,017,892	44,460	
手数料	93,600	83,656	9,944	
保険料	238,588	64,658	173,930	
賃借料	151,785	97,200	54,585	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		200	-200	
保守料	360,842	327,456	33,386	
渉外費			0	
諸会費	120,000	141,000	-21,000	
雑費	152,224	127,840	24,384	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大阪市立矢田第3保育所 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	134,640	137,940	-3,300
	事務費	134,640	137,940	-3,300
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	913,407	861,015	52,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000	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)	116,102,973	110,592,381	5,510,592
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	345,607	-618,523	964,130
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	50,099	46,296	3,803
	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	2,942,515	1,332,889	1,609,626
	受入研修費収益		27,000	-27,000
	利用者等外給食収益	1,250,080	1,199,340	50,740
	為替差益			0
	雑収益	1,692,435	106,549	1,585,886
	サービス活動外収益計(4)	2,992,614	1,379,185	1,613,429
	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	114,011	-114,011	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		114,011	-114,011	
サービス活動外費用計(5)	0	114,011	-114,011	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,992,614	1,265,174	1,727,440	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,338,221	646,651	2,691,570	
特別	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
	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	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大阪市立矢田第3保育所 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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	50,000		50,000
	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			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	50,000	0	50,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-50,000	0	-50,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,288,221	646,651	2,641,570	
前期繰越活動増減差額(12)	14,143,776	13,497,125	646,651	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,431,997	14,143,776	3,288,221	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費支出積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
学校資金積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	
人件費支出積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,431,997	14,143,776	-711,779	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	75,923,861	85,526,603	-9,602,742
	居宅介護料収益	72,049,488	81,236,367	-9,186,879
	介護報酬収益	56,553,207	64,176,540	-7,623,333
	介護予防報酬収益	7,988,549	8,192,613	-204,064
	介護負担金収益（公費）	1,096,988	1,227,092	-130,104
	介護負担金収益（一般）	5,453,199	6,720,657	-1,267,458
	介護予防負担金収益（公費）	190,917	176,864	14,053
	介護予防負担金収益（一般）	766,628	742,601	24,027
	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
	利用者等利用料収益	3,874,373	4,290,236	-415,863
	居宅介護サービス利用料収益	3,433,470	3,965,834	-532,364
	その他の利用料収益	440,903	324,402	116,501
	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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	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
	障害福祉サービス等事業収益	1,750,787	2,103,041	-352,254
	自立支援給付費収益	1,723,254	2,075,857	-352,603
	介護給付費収益	1,723,254	2,075,857	-352,603
	利用者負担金収益	27,533	27,184	349
	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	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益			0	
手数料収益			0	
賃貸収益			0	
経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
その他の収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	78,674,648	87,629,644	-8,954,996
	人件費	62,334,243	65,399,176	-3,064,933
	役員報酬			0
	職員給料	26,695,804	23,032,708	3,663,096
	職員賞与	2,840,000	2,610,000	230,000
	賞与引当金繰入	1,047,000	980,000	67,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,003,691	31,445,099	-6,441,408
	派遣職員費	335,673	367,352	-31,679
	退職給付費用	464,209	456,062	8,147
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,947,866	6,507,955	-560,089
	事業費	10,170,320	10,129,120	41,200
	給食費	2,103,223	2,168,852	-65,629
	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	717,421	749,267	-31,846
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	497,190	458,180	39,010
	日用品費	296,604	308,674	-12,070
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,538,784	4,175,024	363,760
	燃料費			0
	消耗器具備品費	897,196	1,091,700	-194,504
	保険料	345,030		345,030
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	774,872	1,177,423	-402,551
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	費用			0
	雑費			0
	事務費	5,925,383	5,819,234	106,149
	福利厚生費	35,902	60,580	-24,678
	職員被服費	74,032	143,306	-69,274
旅費交通費	18,662	17,668	994	
研修研究費	36,192	10,615	25,577	
事務消耗品費		2,421	-2,421	
印刷製本費	229,758	205,455	24,303	
水道光熱費		192,939	-192,939	
燃料費			0	
修繕費	980,384	1,154,070	-173,686	
通信運搬費	559,452	552,426	7,026	
会議費			0	
広報費	120,972		120,972	
業務委託費	917,275	724,461	192,814	
手数料	469,023	416,055	52,968	
保険料		493,698	-493,698	
賃借料	603,483	558,900	44,583	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	1,064,390	1,056,240	8,150	
渉外費			0	
諸会費	25,715		25,715	
雑費	790,143	230,400	559,743	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	58,080	47,520	10,560
	事務費	58,080	47,520	10,560
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,752,848	8,013,457	739,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,736,653	-6,736,653	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）	80,504,221	82,671,854	-2,167,633
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,829,573	4,957,790	-6,787,363
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	75	87	-12
	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	96,789	293,929	-197,140
	受入研修費収益	15,000	15,000	0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	81,789	278,929	-197,140
サービス活動外収益計（4）	96,864	294,016	-197,152	
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	11,050	0	11,050
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	11,050		11,050	
サービス活動外費用計（5）	11,050	0	11,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	85,814	294,016	-208,202	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,743,759	5,251,806	-6,995,565	
特別	施設整備等補助金収益	1,041,873	0	1,041,873
	施設整備等補助金収益	1,041,873		1,041,873
	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
	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		4,400,000	-4,400,000	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	1,041,873	4,400,000	-3,358,127
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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		110,500	-110,500
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		4,400,000	-4,400,000
	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		1	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	4,510,501	-4,510,501
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,041,873	-110,501	1,152,374	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-701,886	5,141,305	-5,843,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	17,496,752	12,355,447	5,141,305
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,794,866	17,496,752	-701,886
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,794,866	17,496,752	-701,886	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 平野地域在宅サービスステーション 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	57,559,650	56,368,979	1,190,671
	居宅介護料収益	52,778,367	51,223,193	1,555,174
	介護報酬収益	46,890,343	44,941,900	1,948,443
	介護予防報酬収益	2,284,952	2,874,009	-589,057
	介護負担金収益（公費）	857,722	824,132	33,590
	介護負担金収益（一般）	2,566,072	2,395,108	170,964
	介護予防負担金収益（公費）	73,272	8,506	64,766
	介護予防負担金収益（一般）	106,006	179,538	-73,532
	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
	利用者等利用料収益	4,781,283	5,132,786	-351,503
	居宅介護サービス利用料収益	3,476,683	3,719,886	-243,203
	その他の利用料収益	1,304,600	1,412,900	-108,300
	その他の事業収益	0	13,000	-13,000
	補助金事業収益（公費）		13,000	-13,000
	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）			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
	保育事業収益	0	0	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
	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
	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	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益			0	
手数料収益			0	
賃貸収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平野地域在宅サービスステーション 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	57,559,650	56,368,979	1,190,671
	人件費	50,458,898	47,018,199	3,440,699
	役員報酬			0
	職員給料	23,700,808	23,080,758	620,050
	職員賞与	3,347,320	2,953,590	393,730
	賞与引当金繰入	1,440,000	1,267,000	173,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,556,487	13,912,645	1,643,842
	派遣職員費			0
	退職給付費用	362,145	445,612	-83,467
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,052,138	5,358,594	693,544
	事業費	7,423,013	7,674,855	-251,842
	給食費	2,656,874	2,402,528	254,346
	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	343,229	199,928	143,301
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	1,551,044	1,702,632	-151,588
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,227,304	2,828,979	-601,675
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	30,348		30,348
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	614,214	540,788	73,426
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	費用			0
	雑費			0
	事務費	8,663,851	5,445,361	3,218,490
	福利厚生費		172,616	-172,616
	職員被服費			0
旅費交通費	6,480	16,368	-9,888	
研修研究費	46,701	129,954	-83,253	
事務消耗品費			0	
印刷製本費	8,822	5,200	3,622	
水道光熱費	528,480	11,007	517,473	
燃料費			0	
修繕費	2,647,640	426,973	2,220,667	
通信運搬費	597,110	299,758	297,352	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,715,690	1,322,797	392,893	
手数料	93,138	85,084	8,054	
保険料	255,370	630,600	-375,230	
賃借料	1,882,116	1,928,700	-46,584	
土地・建物賃借料	576,000	192,000	384,000	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	306,304	224,304	82,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 平野地域在宅サービスステーション 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	47,520	47,520	0
	事務費	47,520	47,520	0
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,746,495	5,758,014	-11,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,942,445	-4,061,893	1,119,448
	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）	69,397,332	61,882,056	7,515,276
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-11,837,682	-5,513,077	-6,324,605
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	32	17	15
	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	900	-900
	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		900	-900
	サービス活動外収益計（4）	32	917	-885
	支払利息	88,989	105,000	-16,011
	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）	88,989	105,000	-16,011	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-88,957	-104,083	15,126
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-11,926,639	-5,617,160	-6,309,479
特別	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
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	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		1	-1	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平野地域在宅サービスステーション 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	3,000,000	10,000,001	-7,000,001
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・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			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
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	1	-1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,926,639	4,382,840	-13,309,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-37,311,850	-41,694,690	4,382,840
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-46,238,489	-37,311,850	-8,926,639
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-46,238,489	-37,311,850	-8,926,639	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 瓜破西地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	17,686,375	17,031,175	655,200
	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
	居宅介護支援介護料収益	11,437,901	11,010,746	427,155
	居宅介護支援介護料収益	11,437,901	11,010,746	427,155
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,248,474	6,020,429	228,045
	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）	6,248,474	6,020,429	228,045
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	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
収益	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
	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
	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 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 瓜破西地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	17,686,375	17,031,175	655,200
	人件費	17,400,874	16,986,814	414,060
	役員報酬			0
	職員給料	12,556,781	12,140,722	416,059
	職員賞与	1,670,000	1,570,000	100,000
	賞与引当金繰入	553,000	540,000	13,000
	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	244,180	387,660	-143,480
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,376,913	2,348,432	28,481
	事業費	24,569	46,829	-22,260
	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	24,569	46,829	-22,260
	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
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			0	
雑費			0	
事務費	490,527	652,146	-161,619	
福利厚生費	16,198	32,020	-15,822	
職員被服費			0	
旅費交通費	3,998	3,072	926	
研修研究費	1,608	385	1,223	
事務消耗品費		549	-549	
印刷製本費	30,574	39,035	-8,461	
水道光熱費		26,796	-26,796	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	73,077	76,489	-3,412	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	152,996	138,563	14,433	
手数料	33,501	28,693	4,808	
保険料		76,170	-76,170	
賃借料	18,597	37,260	-18,663	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	4,285	30,000	-25,715	
雑費	155,693	163,114	-7,421	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 瓜破西地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	23,760	23,760	0
	事務費	23,760	23,760	0
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	17,939,730	17,709,549	230,181	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-253,355	-678,374	425,019
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			0
	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）	0	0	0
	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）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-253,355	-678,374	425,019
特別	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
	事業区分間繰入金収益		110,500	-110,500
	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	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	その他の特別収益			0	
	特別収益計（8）	0	110,500	-110,500	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輻運搬具売却損・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
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（9）	0	0	0
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	110,500	-110,500
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-253,355	-567,874	314,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,887,043	2,454,917	-567,874	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,633,688	1,887,043	-253,355	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	人件費支出積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	学校資金積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	人件費支出積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
学校資金積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,633,688	1,887,043	-253,355		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平野地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	12,894,896	12,865,878	29,018
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
居宅介護支援介護料収益	6,569,730	6,655,534	-85,804
居宅介護支援介護料収益	6,569,730	6,439,676	130,054
介護予防支援介護料収益		215,858	-215,858
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	6,325,166	6,210,344	114,822
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）	6,325,166	6,210,344	114,822
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	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
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
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 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
賃貸収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平野地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	12,894,896	12,865,878	29,018
	人件費	9,576,357	9,575,652	705
	役員報酬			0
	職員給料	6,589,092	6,702,552	-113,460
	職員賞与	1,071,000	1,039,000	32,000
	賞与引当金繰入	375,000	325,000	50,000
	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	117,754	230,853	-113,099
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,423,511	1,278,247	145,264
	事業費	15,355	13,519	1,836
	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	15,355	13,519	1,836	
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			0	
雑費			0	
事務費	305,943	342,667	-36,724	
福利厚生費		103,568	-103,568	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,620	4,092	-2,472	
研修研究費	7,783	21,659	-13,876	
事務消耗品費			0	
印刷製本費	640	377	263	
水道光熱費	75,497	22,015	53,482	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	106,625	53,528	53,097	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	13,214	12,816	398	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	100,564	124,612	-24,048	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平野地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	15,840	15,840	0
	事務費	15,840	15,840	0
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,913,495	9,947,678	-34,183
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,981,401	2,918,200	63,201
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			0
	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）	0	0	0
	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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,981,401	2,918,200	63,201	
特別	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
	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		29,406	-29,406
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平野地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	29,406	-29,406
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		29,406	-29,406
	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）	3,000,000	10,029,406	-7,029,406
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000,000	-10,000,000	7,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,599	-7,081,800	7,063,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	685,768	7,767,568	-7,081,800
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	667,169	685,768	-18,599
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	667,169	685,768	-18,599	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 駐車場等及び空室賃貸業 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
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
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
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	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
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
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
収益事業収益	1,540,000	0	1,540,000
収益事業収益	1,540,000	0	1,540,000
売上収益			0
手数料収益			0
賃貸収益	1,540,000		1,540,000
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 駐車場等及び空室賃貸業 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	1,540,000	0	1,540,000
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	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			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
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	費用	0	0	0
	雑費			0
	事務費			0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	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			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 駐車場等及び空室賃貸業 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	261,756		261,756
	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）	261,756	0	261,756
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,278,244	0	1,278,244
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	6		6
	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）	6	0	6
	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）		6	0	6
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,278,250	0	1,278,250
特別	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
	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		68,146,759	-68,146,759	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 駐車場等及び空室賃貸業 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	68,146,759	-68,146,759
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	68,146,759	-68,146,759
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,278,250	68,146,759	-66,868,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	68,146,759		68,146,759
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,425,009	68,146,759	1,278,250
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		69,425,009	68,146,759	1,278,250

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

用品販売 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	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
収	私的契約利用料収益			0
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
	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
	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
	収益事業収益	4,215,258	4,419,229	-203,971
	収益事業収益	4,215,258	4,419,229	-203,971
	売上収益	3,757,531	3,743,887	13,644
	手数料収益	457,727	675,342	-217,615
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 用品販売 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計（1）	4,215,258	4,419,229	-203,971
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	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			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
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	費用			0
	雑費			0
	事務費	226,786	243,016	-16,230
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
研修研究費			0	
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			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	108,000	108,000	0	
手数料	1,086	2,916	-1,830	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	117,700	132,100	-14,400	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

用品販売 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	収益事業費用	2,582,874	2,716,979	-134,105
	収益事業費用	2,582,874	2,716,979	-134,105
	売上原価費用	2,582,874	2,716,979	-134,105
	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）	2,809,660	2,959,995	-150,335
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,405,598	1,459,234	-53,636
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	14	12	2
	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）	14	12	2
	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）	14	12	2	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,405,612	1,459,246	-53,634	
特別	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 用品販売 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1,459,246	1,651,005	-191,759
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,459,246	1,651,005	-191,759
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,459,246	-1,651,005	191,759
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-53,634	-191,759	138,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,459,246	1,651,005	-191,759
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,405,612	1,459,246	-53,634
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
学校資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,405,612	1,459,246	-53,634	