## 本部事務局拠点 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

		T	(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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
	0	0	
居宅介護料収益		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)	0	0	
利用者負担軽減補助金収益			
その他補助金収益			
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)			
陪宝短がサービス空車器  収光	0	0	
は、同学を確定することが、 自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益	0	0	
入所介護給付費収益			
短期入所介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益			
recentle a life to the transfer of			
障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益			

####################################					
지하기에 마는 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이					
해당한테를입었으로 제공하는 기를			0	0	-
制学科研究教育 ・		入所利用者負担金収益			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		短期利用者負担金収益			
변화하게 함께		訓練等利用者負担金			0
변경시한 기계 전체		補足給付費収益	0	0	0
制物所本記字音音制統合同政治		特定障害者特別給付費収益			0
# 持足人所需要用度问题等待的规则等					0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					0
변경 (20) 변경 (20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
# 情報会學學院 (2 世) 1		11 11 11	0	0	-
日中一号   2月   1月   1月   1月   1月   1月   1月   1月	ll				
변경 제비하는에 보고 있는데 보고 있다고 있다고 있다고 있다고 있다고 있다고 있다고 있다고 있다고 있다			٥	•	
3   利用音句理即改变测数					
*** ****	ビ				
	ス				
でいた部別学校会 (一後)	活				
변화 보고 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					-
20					
19		受託事業収益(公費)	0	0	0
部		日中一時支援収益			0
受託事業(2萬)         0           (6)除等音音定號)         0           2の他の事業収益         233,135         380,000         -146,865           その他の事業収益         233,135         380,000         -146,865           みできなったセーファイット事業収益         233,135         380,000         -146,865           おできなったセーファイット事業収益         97,605         61,063         36,542           サービス活動収益計(1)         330,740         441,063         36,542           サービス活動収益計(1)         330,740         441,063         -110,323           人件質         266,600         320,000         -72,1684           園園監察         1,2987,713         13,799,397         -72,1684           園園監察         1,2987,713         13,799,397         -72,1684           園園電路         1,2987,713         13,799,397         -54,400           投資課題時付置         2,559,941         3,072,947         -547,004           投資課題所付置         300,556         464,176         -163,820           投資課題所付置         300,556         464,176         -163,620           投資課題所付置         300,556         464,176         -163,620           投資課題所         0         0         0           投資課題所         0         0         0		利用者負担金収益			0
受託事業の益 (一般) その他の手葉収益 233,135 380,000 -146,865 その他の手葉収益 233,135 380,000 -146,865 その他の手葉収益 233,135 380,000 -146,865 をもの他の手葉収益 233,135 380,000 -146,865 かいさき女して・ファイマト事業収益 233,135 380,000 -146,865 かいさき女して・ファイマト事業収益 233,135 380,000 -146,865 かいさき女して・ファイマト事業収益 97,605 61,063 36,542 サービス活動収益計(1) 330,740 441,063 36,542 サービス活動収益計(1) 330,740 441,063 36,542 サービス活動収益計(1) 20,420,000 21,853,955 -1,163,979 役員報酬 265,600 320,000 -54,400 程序経済・255,600 320,000 -54,400 程序経済・255,941 3,072,947 -547,006 程序経済・255,941 3,072,947 455,049 役員設施監抄司当金禄入 1,833,208 1,378,159 455,049 役員設施監抄司当金禄入 1,833,208 1,378,159 0 1,378	部	障害者一時保護収益			0
での他の事業収益 (保険を書正統) その他の事業収益 (保険を書正統) その他の事業収益 をの他の事業収益 を					0
保険等音定域  233,135 380,000					0
その他の事業収益 その他の事業収益 (中心を与なして一万イネケト事業収益 (中心を与なして一方を与ないでのでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでも					0
전에에 파우띠살  # # # # # # # # # # # # # # # # # # #			233, 135	380.000	•
### 146,865					
의한건호안 한 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					
整型機能器所換性収益			200, 100	300,000	
その他の収益					-
建収益			07 605	61 062	-
十年費         20,420,006         21,583,885         -110,333           人件費         20,420,006         21,583,895         -1,163,979           役員報酬         265,600         320,000         -54,400           職員結算         2,525,941         3,702,947         -547,005           廣与引当金線入 非常動職員給与 派證職員費         1,833,208         1,378,159         455,049           役員退職配付到份金線入 非常動職員給与 法定理利荷         2,506,988         2,639,306         -163,620           位員退職部付金 給仓費 介護用品西 医薬品費         0         0         0           総合費 投資機構 物機健 海棒機健 海棒機 海棒機 衛衛科 教育指導費         0         0         0           海林健 衛衛科 教育指導費         0         0         0           海衛 東鄉健 衛衛科 教育指導費         0         0         0           海衛 東鄉健 衛衛科 教育指導費         7,498,476         6,532,916         965,560           西鄉 東鄉健 衛衛 教育經費         7,498,476         6,532,916         965,560           西鄉 東鄉 東鄉 中報稅 市稅 市稅 市稅 市稅 市稅 市稅 市稅 市稅 市稅 市稅 中稅 中稅 中稅 中稅 中稅 中稅 中稅 中稅 中稅 中稅 中稅 中稅 中稅			-		
入中費					
他長年   265,600   320,000   5-4,400   12,987,713   13,709,397   7-721,884   18,33,208   1,378,159   455,049   1,833,208   1,378,159   455,049   1,833,208   1,378,159   455,049   1,833,208   1,378,159   455,049   1,833,208   1,378,159   455,049   1,833,208   1,378,159   455,049   1,833,208   1,378,159   455,049   1,833,208   1,378,159   455,049   1,833,208   1,378,159   455,049   1,833,208   1,378,159   455,049   1,833,208   1,378,159   464,176   -163,620   0,0   1,252,138   1,252,138   1,252,138   1,278,139   1,27	-				
職員終年 12,987,713 13,709,397 -721,884 核真質与 2,525,941 3,072,947 -547,006 省与3目金禄入 1,333,208 1,378,159 名455,648 名464,176 日 163,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
製造館与 養与引出金繰入 役長退職股分引当金繰入 非常動職員合写 返職総付費用 役員退職股分金 法定權利度 多次定權利度 多次度標準費 自用品費 便保衛生費 使保衛生費 使療費 被服費 教務與業費 日用品費 便病材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 保育材料費 大支給金 水過比點會 無利度 海精體調費 影歌、數數支度費 影歌食賣 實體 和體費 那份質 和問度生費 日間品費 保育材料費 保育材料費 大支給金 水過比點會 無利度 海精體調費 影報支度費 影歌食 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養					
第与目当会能入 役員退職型的列目当金繰入 非常的職員給与 没員退職型的金 法定福利費 300,556 464,176 1-63,620 公法定福利費 2,506,988 2,639,306 0 事業費 0 0 0 所設用品費 医薬品費 0 0 0 0 財務保護費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
登員題配野分当金線入 非常動帳員給与 派温機合費用 受員題配野分金 法定福利費 300,556 464,176 -163,620 0 法定福利費 2,506,988 2,639,306 -132,318 事業費 0 0 0 介護用品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
非常動職員給与 派遣職員費 退職給付費用			1, 033, 200	1, 370, 139	· ·
派遣職員費 300,556 464,176 -163,620 0 2,506,988 2,639,306 -132,318 事業費 2,506,988 2,639,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
退職給付費用 (役員退職制労金					1
役員退職賦労金   法定福育			200 552	404 170	-
法定福利費			300, 556	464, 176	
事業費     0     0     0       給食費     0     0     0       が護用品費     0     0     0       医療費     0     0     0       被務性、療養等材料費     0     0     0       皮療費     0     0     0       被務性、企業企業     0     0     0       保育材料費     0     0     0       水道光熱費     0     0     0       燃料費     0     0     0       消耗器具備品費     0     0     0       環境費費     0     0     0       素務費     0     0     0       事務費     7, 498, 476     6, 532, 916     965, 560       0     0     0     0     0       課務費     7, 498, 476     6, 532, 916     965, 560       0     0     0     0     0       事務費     7, 498, 476     6, 532, 916     965, 560       0     0     0     0     0       市費     34, 268     45, 630     -113, 362       旅費交通費     460, 571     265, 200     195, 371       可修研究費     460, 571     265, 200     195, 371       可修研究費     400, 571     265, 200     195, 371       市研修研究費     400,					•
全の					
○			0	0	
医薬品費					
Property					
(保健衛生費 医療費 被服費 教務娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輛費 雑費 事務費 不利厚生費 職員被服費 (別別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		医薬品費			
<ul> <li>医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の</li></ul>		診療·療養等材料費			0
被服費   教養娯楽費   日用品費   日用品費   日		保健衛生費			0
教養娯楽費       0         日用品費       (保育材料費         本人支給金       0         水道光熱費       燃料費         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         專務費       7,498,476       6,532,916       965,560         电輔費       1,472,460       1,667,251       -194,791         職員被服費       34,268       45,630       -11,362         旅費交通費       460,571       265,200       195,371         研修研究費       420,830       538,428       -117,598         事務消耗品費       442,115       274,973       167,142		医療費			0
教養娯楽費       0         日用品費       (保育材料費         本人支給金       0         水道光熱費       燃料費         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         專務費       7,498,476       6,532,916       965,560         电輔費       1,472,460       1,667,251       -194,791         職員被服費       34,268       45,630       -11,362         旅費交通費       460,571       265,200       195,371         研修研究費       420,830       538,428       -117,598         事務消耗品費       442,115       274,973       167,142		被服費			0
日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 季祭費 車輌費 推費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 添賣交通費 添賣交通費 添賣交通費 新務費 名利厚生費 電利厚生費 電利厚生費 電利原生費 電力度 可用度 可用度 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子					0
保育材料費 本人支給金 水道光熱費					0
本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 事務費 「和厚生費」「1,472,460」「1,667,251」「1,94,791」「1,362 施費交通費」「34,268」「45,630」「194,791」「1,362 旅費交通費」「40,571」「265,200」「195,371」「1,362 旅費交通費」「40,571」「265,200」「195,371」「1,362 旅費交通費」「40,571」「265,200」「195,371」「1,362 旅費交通費」「40,571」「265,200」「195,371」「1,362 旅費交通費」「40,571」「265,200」「195,371」「40,571]「40,571」「40,571」「40,571」「40,571]「40,571」「40,571]「40,571」「40,571]「4					0
水道光熱費					
燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 維費 事務費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 不/, 498, 476 目, 472, 460 高利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費     6,532,916 965,560 965,560 1,472,460 1,667,251 -194,791 40,571 40,571 265,200 195,371 47,598 48,283 48,283 48,283 48,283 49,330 49,331 40,571 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598 420,830 538,428 -117,598	1 1	1.2.2.2.4			
選手       1       0		水道光熱費		I	
(保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 推費 事務費 (石利厚生費 職員被服費 旅費交通費 が費交通費 研修研究費 事務消耗品費					
情俗料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 推費 事務費 「福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 所費交通費 研修研究費 事務消耗品費		燃料費			_
費用用     教育指導費		燃料費 消耗器具備品費			0
費     京教費       車輌費     0       推費     0       事務費     7, 498, 476     6, 532, 916       福利厚生費     1, 472, 460     1, 667, 251     -194, 791       職員被服費     34, 268     45, 630     -11, 362       旅費交通費     460, 571     265, 200     195, 371       研修研究費     420, 830     538, 428     -117, 598       事務消耗品費     442, 115     274, 973     167, 142		燃料費 消耗器具備品費 保険料			0 0
費     車輌費     0       推費     0       事務費     7, 498, 476     6, 532, 916     965, 560       福利厚生費     1, 472, 460     1, 667, 251     -194, 791       職員被服費     34, 268     45, 630     -11, 362       旅費交通費     460, 571     265, 200     195, 371       研修研究費     420, 830     538, 428     -117, 598       事務消耗品費     442, 115     274, 973     167, 142		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料			0 0 0
曹輔費     1     0       推費     965, 560       事務費     7, 498, 476     6, 532, 916     965, 560       福利厚生費     1, 472, 460     1, 667, 251     -194, 791       職員被服費     34, 268     45, 630     -11, 362       旅費交通費     460, 571     265, 200     195, 371       研修研究費     420, 830     538, 428     -117, 598       事務消耗品費     442, 115     274, 973     167, 142		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費			0 0 0 0
費     雑費     0       事務費     7, 498, 476     6, 532, 916     965, 560       福利厚生費     1, 472, 460     1, 667, 251     -194, 791       職員被服費     34, 268     45, 630     -11, 362       旅費交通費     460, 571     265, 200     195, 371       研修研究費     420, 830     538, 428     -117, 598       事務消耗品費     442, 115     274, 973     167, 142		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費			0 0 0 0 0
用事務費     7, 498, 476     6, 532, 916     965, 560       福利厚生費     1, 472, 460     1, 667, 251     -194, 791       職員被服費     34, 268     45, 630     -11, 362       旅費交通費     460, 571     265, 200     195, 371       研修研究費     420, 830     538, 428     -117, 598       事務消耗品費     442, 115     274, 973     167, 142		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭费			0 0 0 0 0 0
事務質 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費     1, 498, 476 1, 498, 476 1, 472, 460 34, 268 460, 571 420, 830 420, 830 442, 115     1, 667, 251 45, 630 195, 371 265, 200 195, 371 67, 142	費	燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費			0 0 0 0 0 0
職員被服費34, 26845, 630-11, 362旅費交通費460, 571265, 200195, 371研修研究費420, 830538, 428-117, 598事務消耗品費442, 115274, 973167, 142		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費	7 400 470	6 500 010	0 0 0 0 0 0 0
旅費交通費460, 571265, 200195, 371研修研究費420, 830538, 428-117, 598事務消耗品費442, 115274, 973167, 142		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雜費			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965, 560
研修研究費 事務消耗品費420,830 442,115538,428 274,973-117,598 167,142		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雜費 事務費 福利厚生費	1, 472, 460	1, 667, 251	0 0 0 0 0 0 0 0 0 965, 560 -194, 791
事務消耗品費 442, 115 274, 973 167, 142		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費	1, 472, 460 34, 268	1, 667, 251 45, 630	0 0 0 0 0 0 0 0 0 965, 560 -194, 791 -11, 362
		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	1, 472, 460 34, 268 460, 571	1, 667, 251 45, 630 265, 200	0 0 0 0 0 0 0 0 965, 560 -194, 791 -11, 362 195, 371
		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	1, 472, 460 34, 268 460, 571 420, 830	1, 667, 251 45, 630 265, 200 538, 428	0 0 0 0 0 0 0 0 0 965, 560 -194, 791 -11, 362 195, 371 -117, 598
		燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費	1, 472, 460 34, 268 460, 571 420, 830	1, 667, 251 45, 630 265, 200 538, 428	0 0 0 0 0 0 0 0 0 965, 560 -194, 791 -11, 362 195, 371 -117, 598 167, 142

		水道光熱費	151, 977	158, 775	-6, 798
		燃料費	F 745	0.000	0
		修繕費	5, 715	2, 333	3, 382
		通信運搬費	144, 633 232, 307	137, 674	6, 959 64, 329
		会議費	232, 307	167, 978 86, 400	-86, 400
		広報費	001 076	· ·	*
		業務委託費 - 工 <del>****</del> !!	881, 876 222, 109	708, 037 198, 773	173, 839 23, 336
		手数料	40, 709	33, 104	7, 605
		保険料 賃借料	841, 416	385, 570	455, 846
		25	1, 419	1, 419	455, 840
		土地·建物賃借料   租税公課	1, 193, 500	1, 012, 800	180, 700
		保守料	500, 705	402, 117	98, 588
		体切性   渉外費	182, 328	166, 040	16, 288
		諸会費	123, 000	115, 000	8, 000
		車輛費	46, 409	112, 901	-66, 492
		<del>************************************</del>	100, 129	52, 513	47, 616
		利用者負担軽減額	,	52,515	0
		減価償却費	159, 355	153, 069	6, 286
		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	88, 605	52, 063	36, 542
		雑損失	88, 605	52, 063	36, 542
		サービス活動費用計(2)	28, 166, 442	28, 322, 033	-155, 591
	サ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27, 835, 702	-27, 880, 970	45, 268
		受取利息配当金収益	39, 769	115, 525	-75, 756
サ		その他のサービス活動外収益	0	0	0
- 1	収	受入研修費収益			0
ビ	益	利用者等外給食収益			0
ス		為替差益			0
活		雑収益			0
動		サービス活動外収益計(4)	39, 769	115, 525	-75, 756
外		支払利息			0
増		その他のサービス活動外費用	0	0	0
減	ᆽ	13/13/14/14/14/14			0
の	用				0
部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
ПР		サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	39, 769	115, 525	-75, 756
级又自			-27, 795, 933	-27, 765, 445	-30, 488
<b>小土</b> r	力坦	施設整備等補助金収益	21, 190, 900	21, 700, 440	0
		施設整備等補助金収益	Ĭ	Ĭ	ő
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	Ĭ	Ĭ	0
	収	拠点区分間繰入金収益	23, 500, 000	41, 500, 000	-18, 000, 000
	益	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		特別収益計(8)	23, 500, 000	41, 500, 000	-18, 000, 000
別		基本金組入額			0
増		資産評価損			0
減		固定資産売却損·処分損	0	1	-1
の		建物壳却損•処分損			0
部		車輌運搬具売却損·処分損			0
יום	費	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	用	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	27 000 000	10 000 000	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	37, 000, 000	19, 000, 000	18, 000, 000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	37, 000, 000	19, 000, 001	17, 999, 999
	此去?	特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	-13, 500, 000	22, 499, 999	-35, 999, 999
当 注		列埠 (10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	-41, 295, 933	-5, 265, 446	-36, 030, 487
繰	_	到相减左银(11) — (7) 平(10) 明繰越活動増減差額(12)	39, 262, 977	37, 528, 423	1, 734, 554
越活		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2, 032, 956	32, 262, 977	-34, 295, 933
動增		初本保险/日朝/自成左段(13) - (11) + (12) 本金取崩額(14)	2, 002, 000	32, 232, 311	04, 230, 300
減		からないのでは、1970年の積立金取崩額(15)	37, 000, 000	35, 000, 000	2, 000, 000
差額		からでは立金 水がは、(16)	10, 000, 000	28, 000, 000	-18, 000, 000
部		期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24, 967, 044	39, 262, 977	-14, 295, 933
	_				

## わにつか荘拠点 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	397, 417, 972	398, 885, 794	-1, 467, 8
	216, 908, 840	214, 687, 060	2, 221, 7
施設介護料収益			, ,
介護報酬収益	195, 087, 063	192, 802, 202	2, 284, 8
利用者負担金収益(公費)	38, 852		38, 8
利用者負担金収益(一般)	21, 782, 925	21, 884, 858	-101. 9
,,, ,,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
居宅介護料収益	43, 474, 070	46, 172, 280	-2, 698, 2
介護報酬収益	37, 880, 185	38, 035, 071	-154, 8
介護予防報酬収益	1, 046, 601	3, 465, 223	-2, 418, 6
介護負担金収益(公費)	28, 266	22, 109	6, 1
介護負担金収益 (一般)	4, 402, 729	4, 269, 544	133, 1
介護予防負担金収益(公費)	6, 368	, ,	6, 3
		000 000	
介護予防負担金収益(一般)	109, 921	380, 333	-270, 4
地域密着型介護料収益	31, 466, 560	32, 597, 980	-1, 131, 4
介護報酬収益	25, 278, 840	24, 327, 862	950, 9
介護予防報酬収益	3, 041, 064	5, 008, 932	-1, 967, 8
介護負担金収益(公費)	309, 320		309, 3
介護負担金収益(一般)	2, 499, 440	2, 711, 241	-211, 8
	2, 433, 440	2, 711, 241	211, 0
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)	337. 896	549. 945	-212, 0
	10, 432, 460	10, 987, 520	-555. O
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	10, 432, 460	10, 987, 520	-555, C
介護予防支援介護料収益			
	6, 694, 650	4, 315, 800	2, 378, 8
介護予防·日常生活支援総合事業収益			
事業費収益	6, 025, 158	3, 876, 487	2, 148, 6
事業負担金収益(公費)	14, 231	19, 880	-5, 6
事業負担金収益(一般)	655, 261	419, 433	235, 8
		*	
利用者等利用料収益	83, 510, 970	85, 359, 110	-1, 848, 1
施設サービス利用料収益	165, 000	133, 200	31, 8
	22, 700	24, 080	-1, 3
居宅介護サービス利用料収益	22, 700	24, 000	1, 0
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	4, 500		4, 5
	17, 540, 330	18, 578, 760	-1, 038, 4
食費収益 (一般)		· · ·	
食費収益(特定)	18, 151, 430	17, 840, 880	310, 5
居住費収益(公費)			
	28, 268, 340	29, 328, 710	-1, 060, 3
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)	19, 256, 990	19, 275, 250	-18, 2
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	101, 680	178, 230	-76, 5
その他の利用料収益	,	,	
その他の事業収益	4, 930, 422	4, 766, 044	164, 3
補助金事業収益(公費)	3, 161, 792	3, 025, 234	136, 5
		3, 025, 234	
利用者負担軽減補助金収益	3, 161, 792	3, 023, 234	136, 5
その他補助金収益			
補助金事業収益(一般)			
1 2			
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)	1, 224, 810	1, 680, 210	-455. 4
	1, 22 1, 510	1, 550, 210	100, -
受託事業収益(一般)		<u>.</u>	
その他の事業収益	543, 820	60, 600	483, 2
(伊隆笙本宁浦)			
(		ا م	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益	0	0	
	"	°	
入所介護給付費収益			
短期入所介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
1 行沙訓殊寺和沙夏牧童			
サービス利用計画作成費収益			
サービス利用計画作成費収益 地域相談支援給付費収益			
サービス利用計画作成費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益			
サービス利用計画作成費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益			
サービス利用計画作成費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益			
サービス利用計画作成費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	
サービス利用計画作成費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
サービス利用計画作成費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	
サービス利用計画作成費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
サービス利用計画作成費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	

	利用者負担金収益	0	0	0
	入所利用者負担金収益			0
				ő
	短期利用者負担金収益			
	訓練等利用者負担金	_	_	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	0	0
サ		0	0	
1	日中一時支援収益			0
ビ	利用者負担金収益			0
	利用者負担助成金収益			0
ス	結核対策補助金収益			0
活				0
動	その他補助金収益			
増	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
減	日中一時支援収益			0
の	利用者負担金収益			0
部	障害者一時保護収益			0
				- I
	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
	その他の事業収益	0	0	0
		0	0	ő
	その他の事業収益	0	0	-
	補助金事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	14, 278	12, 585	1, 693
	経常経費寄附金収益	199, 879	260, 000	-60, 121
	その他の収益	433, 726	915, 704	-481, 978
		433, 726	915, 704	-481, 978
	雑収益			
	サービス活動収益計(1)	398, 065, 855	400, 074, 083	-2, 008, 228
	人件費	316, 697, 336	313, 016, 626	3, 680, 710
	役員報酬			0
	職員給料	190, 551, 480	188, 158, 469	2, 393, 011
		25, 934, 615	26, 575, 307	-640, 692
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	14, 761, 821	12, 401, 187	2, 360, 634
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37, 815, 136	40, 722, 837	-2, 907, 701
	派遣職員費	, ,	• •	0
		9, 599, 239	10, 028, 304	-429, 065
	退職給付費用	9, 599, 259	10, 020, 304	
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	38, 035, 045	35, 130, 522	2, 904, 523
	事業費	59, 263, 456	63, 519, 728	-4, 256, 272
	給食費	25, 565, 415	26, 008, 870	-443, 455
	介護用品費	3, 026, 418	3, 243, 511	-217, 093
		3, 020, 410	3, 2 <del>4</del> 3, 311	
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	799, 957	967, 383	-167, 426
	医療費	102, 434	41, 540	60, 894
	被服費	]	1, 216, 160	-1, 216, 160
		569, 904		
	教養娯楽費	509, 904	1, 051, 653	-481, 749
	日用品費			0
	保育材料費	1		0
	本人支給金	1, 200	300	900
	水道光熱費	18, 272, 946	19, 222, 056	-949, 110
				,
	燃料費	15, 622	16, 723	-1, 101
	消耗器具備品費	4, 640, 854	6, 105, 804	-1, 464, 950
	保険料	1, 287, 092	1, 296, 285	-9, 193
	賃借料	2, 672, 768	2, 006, 650	666, 118
	教育指導費	1		0
		1		ő
	就職支度費			
	葬祭費		<u>.</u>	0
費	車輌費	2, 304, 667	2, 341, 386	-36, 719
	· Landan	4, 179	1, 407	2, 772
月	事務費	25, 805, 179	27, 749, 540	-1, 944, 361
		1, 821, 814	1, 593, 225	228, 589
	福利厚生費			
	職員被服費	777, 764	958, 394	-180, 630
	旅費交通費	763, 535	811, 948	-48, 413
	研修研究費	1, 353, 202	2, 494, 163	-1, 140, 961
	事務消耗品費	781, 533	1, 268, 284	-486, 751
		701, 000	1, 200, 204	0
	印刷製本費	F0 000	F0 000	
	水道光熱費	50, 660	52, 923	-2, 263
				•

1 1	燃料費	1		0
	修繕費	3, 183, 999	1, 964, 616	1, 219, 383
	通信運搬費	1, 228, 916	1, 241, 341	-12, 425
	会議費	100.000	100.000	0
	広報費	122, 280 6, 964, 785	168, 960 6, 376, 953	-46, 680 587, 832
	業務委託費 手数料	909, 270	788. 794	120, 476
	保険料	45, 332	53, 875	-8, 543
	<b>賃借料</b>	505, 100	340, 084	165, 016
	土地•建物賃借料	156, 245	156, 245	0
	租税公課	116, 900	182, 650	<b>−65, 750</b>
	保守料	5, 461, 582	7, 493, 797	-2, 032, 215
	涉外費	540, 360	491, 360	49,000
	諸会費 車輛費	778, 100 156, 695	795, 000 422, 057	-16, 900 -265, 362
	<b>光</b> 費	87, 107	94. 871	-7. 764
	利用者負担軽減額	7, 308, 206	6, 967, 548	340, 658
	減価償却費	31, 770, 401	35, 573, 330	-3, 802, 929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12, 968, 195	-16, 756, 627	3, 788, 432
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	206 006	244 240	0
	その他の費用 雑損失	296, 906 296, 906	244, 248 244, 248	52, 658 52, 658
	維摂失 サービス活動費用計(2)	428, 173, 289	430, 314, 393	-2, 141, 104
サー	ジー	-30, 107, 434	-30, 240, 310	132, 876
	受取利息配当金収益	82, 829	221, 970	-139, 141
	その他のサービス活動外収益	1, 654, 069	1, 904, 280	-250, 211
I 収	受入研修費収益	259, 500	604, 750	-345, 250
一益	利用者等外給食収益	203, 500	816, 400	-612, 900
ス	為替差益	1, 191, 069	483, 130	0 707, 939
5	雑収益 サービス活動外収益計(4)	1, 736, 898	2, 126, 250	-389, 352
,	サービス活動が収益計(4) 支払利息	687, 050	824, 460	-137, 410
	その他のサービス活動外費用	89, 300	661, 500	-572, 200
費	利用者等外給食費	89, 300	661, 500	-572, 200
加用	為替差損			0
) ,,	雑損失	770.050	1 105 000	0
	サービス活動外費用計(5)	776, 350 960, 548	1, 485, 960	-709, 610
	ビス活動外増减差額(6)=(4)-(5) 咸差額(7)=(3)+(6)	-29, 146, 886	640, 290 -29, 600, 020	320, 258 453, 134
	施設整備等補助金収益	27, 094, 000	374, 000	26, 720, 000
	施設整備等補助金収益	27, 094, 000	374, 000	26, 720, 000
	固定資産売却益	38, 312	0	38, 312
山区	車輌運搬具売却益	38, 312		38, 312
*	拠点区分間繰入金収益	37, 000, 000	19, 000, 000	18, 000, 000
	拠点区分間固定資産移管収益	134, 546		134, 546
	その他の特別収益	0	0	0
_   -	徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	64, 266, 858	19, 374, 000	44, 892, 858
, —	基本金組入額	04, 200, 000	10, 074, 000	14, 032, 000
ן ויי	資産評価損			Ö
5	固定資産売却損・処分損	3, 603, 009	399, 096	3, 203, 913
)	建物売却損·処分損	3, 406, 568		3, 406, 568
3	車輌運搬具売却損·処分損	196, 437	118, 745	77, 692
費	器具及び備品売却損・処分損	4	280, 351	-280, 347
用	その他の固定資産売却損・処分損 国民法財会等性別表立会取場額(除土等)	-2, 412, 243		0 -2, 412, 243
	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	27, 094, 000	374, 000	-2, 412, 243 26, 720, 000
	国准備的並等付別慎立並慎立領 拠点区分間繰入金費用	27, 034, 000	077,000	20, 720, 000
	拠点区分間固定資産移管費用			ő
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	28, 284, 766	773, 096	27, 511, 670
	J. 世級差額 (10) = (8) - (9)	35, 982, 092	18, 600, 904	17, 381, 188
	動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 835, 206	-10, 999, 116	17, 834, 322
	用繰越活動増減差額(12)	431, 517, 279	442, 516, 395	-10, 999, 116 6, 925, 206
1	用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) ≤金取崩額(14)	438, 352, 485	431, 517, 279	6, 835, 206 0
	*金取朋額(14) 他の積立金取崩額(15)			0
・その				
ての	他の積立金積立額(16)			0

## 愛生園拠点 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

		T	(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	2, 017, 220	611, 320	1, 405, 9
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
	1, 374, 100	457, 320	916, 7
居宅介護料収益		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
介護報酬収益	1, 236, 690	411, 588	825, 1
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)	137, 410	45, 732	91, 6
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	1	-	
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)			
	643, 120	154 000	400 1
利用者等利用料収益	043, 120	154, 000	489, 1
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)	2, 920	10, 220	-7, 3
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
食費収益 (一般)	299, 300	73, 960	225, 3
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)	1, 320	4, 620	-3, 3
居住費収益(一般)	250, 530	65, 200	185, 3
居住費収益(特定)		55, 255	,
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益	00.050		
その他の利用料収益	89, 050		89, 0
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	
利用者負担軽減補助金収益		-	
その他補助金収益			
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)			
	1		
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)	1		
その他の事業収益			
(保険等査定減)	1		
陪字短がサードフ 空車学 収 犬	353, 101, 464	359, 220, 941	-6, 119,
日立支援給付費収益	312, 910, 970	315, 998, 812	-3, 087,
1 1			
介護給付費収益	312, 910, 970	315, 998, 812	-3, 087,
入所介護給付費収益	308, 829, 530	312, 149, 982	-3, 320,
短期入所介護給付費収益	4, 081, 440	3, 848, 830	232,
特例介護給付費収益			·
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
地域相談支援給付費収益	1		
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益	1		
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益	1	-	
		1	
障害児入所給付費収益			

	利用者負担金収益	31, 279, 806	32, 249, 696	-969, 890
		30, 753, 726	31, 747, 936	-994, 210
	入所利用者負担金収益			
	短期利用者負担金収益	526, 080	501, 760	24, 320
	訓練等利用者負担金			0
		0 520 200	0 050 000	-
	補足給付費収益	8, 538, 308	8, 259, 833	278, 475
	特定障害者特別給付費収益	8, 538, 308	8, 259, 833	278, 475
		, ,	, ,	, O
	特例特定障害者特別給付費収益			U
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
		270 200	0.710.000	0 040 000
	その他の事業収益	372, 380	2, 712, 600	-2, 340, 220
サ	補助金事業収益(公費)	0	1, 800, 000	-1,800,000
	日中一時支援収益		, ,	0
				0
ビ	利用者負担金収益			0
	利用者負担助成金収益			0
ス				0
活	結核対策補助金収益			U
	その他補助金収益		1, 800, 000	-1, 800, 000
動	補助金事業収益(一般)			0
増		070 000	010 000	540,000
	受託事業収益(公費)	372, 380	912, 600	-540, 220
減	日中一時支援収益	304, 780	760, 250	-455, 470
の		67, 600	152, 350	
	利用者負担金収益	07,000	102, 300	-84, 750
部	障害者一時保護収益			0
1 1	受託事業収益 (一般)			0
				0
1 1	その他の事業収益			•
1	(保険等査定減)			0
1 1	その他の事業収益	0	0	0
1 1				•
1 1	その他の事業収益	0	0	0
1 1	補助金事業収益			0
		12 004	12 550	475
	みやざき安心セーフティネット事業収益	13, 084	13, 559	-475
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	418, 989	187, 561	231, 428
	雑収益	418, 989	187, 561	231, 428
	サービス活動収益計(1)	355, 550, 757	360, 033, 381	-4, 482, 624
	人件費	204, 057, 472	202, 293, 961	1, 763, 511
		204, 037, 472	202, 293, 901	_
	役員報酬			0
	職員給料	136, 520, 966	135, 082, 656	1, 438, 310
			· · ·	
	職員賞与	18, 992, 197	19, 105, 774	-113, 577
	賞与引当金繰入	8, 671, 082	8, 766, 037	-94, 955
		, ,	, ,	0
	役員退職慰労引当金繰入			•
	非常勤職員給与	10, 824, 966	11, 210, 749	-385, 783
	派遣職員費	178, 278		178, 278
			2 706 250	
	退職給付費用	4, 099, 412	3, 726, 359	373, 053
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24, 770, 571	24, 402, 386	368, 185
	事業費	49, 050, 210	43, 564, 478	5, 485, 732
	給食費	25, 593, 404	21, 009, 859	4, 583, 545
		2, 867, 645	3, 024, 673	-157, 028
	介護用品費	2, 007, 043	3, 024, 073	
	医薬品費			0
	診療·療養等材料費			0
1		1 105 422	1 207 042	•
1	保健衛生費	1, 105, 432	1, 297, 842	-192, 410
	医療費	11, 790		11, 790
1	被服費	45, 360		45, 360
1			200 000	
1	教養娯楽費	351, 428	399, 062	-47, 634
	日用品費			0
1	保育材料費			0
1				0
1	本人支給金			0
1	水道光熱費	10, 992, 689	10, 426, 765	565, 924
1		. 5, 552, 666	, ,	
1	燃料費		_	0
1	消耗器具備品費	3, 564, 110	3, 853, 752	-289, 642
	保険料	553, 986	571, 451	-17, 465
1 1				
1 1	賃借料	3, 157, 991	2, 186, 323	971, 668
1 1	教育指導費			0
1				0
1	就職支度費			Ū
1	葬祭費			0
_	車輌費	806, 375	794, 751	11, 624
費		333, 070	, , , , , , , ,	
用	雑費	[		0
"	事務費	22, 158, 219	20, 948, 371	1, 209, 848
1 1		1, 348, 890	1, 394, 995	-46, 105
1 1	福利厚生費		· · ·	
1 1	職員被服費	623, 229	580, 204	43, 025
1 1	旅費交通費	342, 195	296, 720	45, 475
1 1		2, 103, 738		
1	研修研究費		1, 431, 641	672, 097
1	事務消耗品費	1, 063, 231	919, 979	143, 252
	印刷製本費			0
1 1	水道光熱費			0
	•		•	

			i i	·	- 1
		燃料費	075 000	1 501 070	0
		修繕費	975, 900 678, 965	1, 531, 079 810, 993	-555, 179 -132, 028
		通信運搬費	2, 145	388	1, 757
		会議費 広報費	55, 115	300	55, 115
		業務委託費	8, 811, 670	8, 494, 197	317, 473
		手数料	578, 094	590. 864	-12, 770
		保険料	070,001	000, 001	0
		賃借料	505, 236	482, 448	22, 788
		土地・建物賃借料	333, 233	,	0
		和稅公課	71, 900	51, 200	20, 700
		保守料	4, 110, 724	3, 553, 320	557, 404
		渉外費	173, 974	21, 724	152, 250
		諸会費	636, 000	636, 000	0
		車輛費			0
		雑費	77, 213	152, 619	-75, 406
		利用者負担軽減額	00 040 504	00 050 700	0
		減価償却費	29, 240, 534	29, 958, 788	-718, 254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14, 862, 498	-14, 872, 766	10, 268
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入			0
		徴収个能力 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	154, 334	187, 561	-33, 227
		その他の負用 雑損失	154, 334	187, 561	-33, 227 -33, 227
		サービス活動費用計(2)	289, 798, 271	282, 080, 393	7, 717, 878
	サー	で	65, 752, 486	77. 952. 988	-12, 200, 502
	_	受取利息配当金収益	47, 111	189, 964	-142, 853
Ħ		その他のサービス活動外収益	1, 295, 818	1, 283, 757	12, 061
1	収	受入研修費収益			0
ビ	益	利用者等外給食収益			0
ス	ш	為替差益			0
活		雑収益	1, 295, 818	1, 283, 757	12, 061
動		サービス活動外収益計(4)	1, 342, 929	1, 473, 721	-130, 792
外		支払利息	168, 221	181, 087	-12, 866
増	弗	その他のサービス活動外費用	0	0	0
減	費用	利用者等外給食費			0 0
の	H	為替差損			0
部		雑損失 サービス活動外費用計(5)	168, 221	181, 087	-12, 866
	++-	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1, 174, 708	1. 292. 634	-117, 926
		減差額(7) = (3) + (6)	66, 927, 194	79, 245, 622	-12, 318, 428
,,		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
	IJ∇	車輌運搬具売却益			0
	益	拠点区分間繰入金収益			0
	ш.	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		特別収益計(8)	0	0	0
別		基本金組入額			0
増		資産評価損 固定資産売却損·処分損	262, 222	31, 500	230, 722
減		回に真性元却損・処分損 建物売却損・処分損	202, 222	31, 300	230, 722
の		車輌運搬具売却損・処分損	262, 222		262, 222
部		器具及び備品売却損・処分損	202, 222	31, 500	-31, 500
	費	その他の固定資産売却損・処分損		31, 333	0
	用	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
		拠点区分間繰入金費用	62, 500, 000	58, 500, 000	4, 000, 000
		拠点区分間固定資産移管費用	64, 739		64, 739
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	62, 826, 961	58, 531, 500	4, 295, 461
		別増減差額(10)=(8)-(9)	-62, 826, 961	-58, 531, 500	-4, 295, 461
当其		動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 100, 233	20, 714, 122	-16, 613, 889
繰越	_	明繰越活動増減差額(12)	575, 435, 306	554, 721, 184	20, 714, 122
活動		明未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579, 535, 539	575, 435, 306	4, 100, 233
増減		k 金取崩額(14) 			0
差額		他の積立金取崩額(15)			0
の部		他の積立金積立額(16) 別繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579, 535, 539	575, 435, 306	4, 100, 233
리	ハゲ		070, 000, 000	575, <del>1</del> 00, 000	7, 100, 200

## 仁の里拠点 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	131, 418, 890	132, 427, 220	-1, 008, 3
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
	Ĭ Ĭ	ı,	
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	100, 878, 319	101, 524, 610	-646, 2
介護報酬収益	90, 665, 819	91, 365, 976	-700, 1
	30, 003, 013	31, 303, 970	700, 1
介護予防報酬収益	400 770	400 701	00.0
介護負担金収益(公費)	406, 770	429, 761	-22, 9
介護負担金収益(一般)	9, 805, 730	9, 728, 873	76, 8
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	
	1	~	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益		<u>.</u>	
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	30, 540, 571	29, 702, 610	837, 9
	00, 070, 071	20, 702, 010	007, 3
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)	6, 175, 630	6, 325, 940	-150, 3
食費収益 (一般)	6, 311, 110	6, 100, 480	210, 6
食費収益(特定)			•
居住費収益(公費)	6, 239, 820	6, 620, 440	-380, 6
		· · · ·	
居住費収益(一般)	11, 165, 130	10, 471, 280	693, 8
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	648, 881	184, 470	464, 4
その他の事業収益	0	1, 200, 000	-1, 200, 0
補助金事業収益(公費)	0	1, 200, 000	-1, 200, 0
	Ĭ Ĭ	1, 200, 000	1, 200, 1
利用者負担軽減補助金収益		1 200 000	1 200 (
その他補助金収益		1, 200, 000	-1, 200, 0
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)		<u>,  </u>	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益	0	0	
入所介護給付費収益			
短期入所介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益	0	۾ ا	
	0.1	0	
障害児施設給付費収益	0		
障害児施設給付費収益   障害児通所給付費収益	0		
障害児通所給付費収益			

1 1		1 0 1		
	利用者負担金収益	0	0	0
	入所利用者負担金収益			0
	短期利用者負担金収益			0
	訓練等利用者負担金			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
サ	補助金事業収益(公費)	0	0	0
ĺ	日中一時支援収益			0
ピ	利用者負担金収益			0
	利用者負担助成金収益			0
ス	- 結核対策補助金収益			0
活	その他補助金収益			0
動	補助金事業収益(一般)			0
増	受託事業収益(公費)	0	0	0
減	日中一時支援収益	Ĭ	· ·	ő
の				0
部	利用者負担金収益			=
ПР	障害者一時保護収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益		25, 369	-25, 369
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	254, 954	357, 038	-102, 084
	雑収益	254, 954	357, 038	-102, 084
	サービス活動収益計(1)	131, 673, 844	132, 809, 627	-1, 135, 783
	人件費	127, 839, 559	113, 895, 748	13, 943, 811
	役員報酬	121, 111, 111	,,	0
	職員給料	77, 519, 892	70, 375, 547	7, 144, 345
	職員賞与	11, 619, 075	9, 379, 628	2, 239, 447
	- 機具見子 - 賞与引当金繰入	5, 365, 623	3, 911, 138	1, 454, 485
	夏ラカヨ亜線へ   役員退職慰労引当金繰入	3, 303, 023	3, 911, 130	1, 434, 403
		14, 984, 407	12 071 050	1, 112, 548
	非常勤職員給与		13, 871, 859	
	派遣職員費	59, 744	0 401 450	59, 744
	退職給付費用	3, 679, 001	3, 431, 450	247, 551
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14, 611, 817	12, 926, 126	1, 685, 691
	事業費	23, 657, 186	22, 516, 094	1, 141, 092
	給食費	10, 554, 121	9, 718, 710	835, 411
	介護用品費	947, 118	1, 027, 223	-80, 105
	医薬品費			0
	診療·療養等材料費			0
	保健衛生費	649, 313	631, 646	17, 667
	医療費		412, 635	-412, 635
	被服費		•	0
	教養娯楽費	201, 767	148, 244	53, 523
	日用品費	20.,.07		0
	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本			o l
	本人支給金			0
	本人又和並   水道光熱費	7, 227, 225	6, 884, 191	343, 034
		1, 221, 225	0,004,131	0
	燃料費	2 250 742	1 045 000	
	消耗器具備品費	2, 350, 743	1, 945, 222	405, 521
	保険料	303, 515	373, 003	-69, 488
	<b>賃借料</b>	972, 685	757, 061	215, 624
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	.=		0
費	車輌費	450, 699	618, 159	-167, 460
用用	<b>雑費</b>			0
"	事務費	12, 451, 319	10, 706, 550	1, 744, 769
	福利厚生費	668, 631	587, 715	80, 916
	職員被服費	433, 562	323, 962	109, 600
	旅費交通費	66, 905	86, 265	-19, 360
	研修研究費	1, 467, 867	831, 714	636, 153
	事務消耗品費	293, 292	557, 396	-264, 104
	印刷製本費		,-50	0
				o l
1	水道光熱費	l l		l (

l l	然料費	1	Ī	0
	修繕費	426, 329	174, 566	251, 763
	通信運搬費	270, 737	316, 483	-45, 746
	会議費	4, 711	983	3, 728
	<b>広報費</b>	14, 126		14, 126
	業務委託費	5, 183, 777	4, 875, 106	308, 671
	手数料	648, 397	315, 613	332, 784
	<b>呆険料</b>	25, 830	175 044	25, 830
_	5件料 - 1415- 7415- (香港)(1)	205, 716	175, 044	30, 672
	土地・建物賃借料	35, 400	33, 400	0 2, 000
	租税公課 呆守料	2, 138, 085	1, 949, 198	188, 887
	本寸付 歩外費	204, 475	123, 318	81, 157
	少介員 諸会費	340, 700	340, 700	01, 137
	車輌費	040, 700	040, 700	0
	雌費	22, 779	15, 087	7, 692
	用者負担軽減額	,	12, 221	0
	価償却費	18, 787, 722	21, 726, 149	-2, 938, 427
	庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 980, 516	-6, 677, 195	696, 679
徴	収不能額			0
徴	収不能引当金繰入			0
₹0	の他の費用	59, 306	341, 043	-281, 737
	維損失	59, 306	341, 043	-281, 737
	-ビス活動費用計(2)	176, 814, 576	162, 508, 389	14, 306, 187
	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45, 140, 732	-29, 698, 762	-15, 441, 970
	取利息配当金収益	69	163	-94
	の他のサービス活動外収益	350, 177	648, 439	-298, 262
. П ДХ Г	受入研修費収益			0
-   侖   🏻	利用者等外給食収益			0
ζ   /π	為替差益	250 177	640 420	000.000
	推収益 - パラズキ は 切み チェレイ 4 )	350, 177 350, 246	648, 439 648, 602	-298, 262 -298, 356
	ービス活動外収益計(4)	1, 016, 431	1, 090, 114	-73, 683
<b>1</b> .	払利息 の他のサービス活動外費用	1,010,431	0	73, 003
<del>II</del> I I	が他のサービス活動が真用 利用者等外給食費	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O	0
<del></del>	では、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 の			0
∞ ادرا ∞	pp 目左頂 維損失			0
-17	ービス活動外費用計 (5)	1, 016, 431	1, 090, 114	-73, 683
	ス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	-666, 185	-441, 512	-224, 673
Y 学 学 学 減 え	差額(7)=(3)+(6)	-45, 806, 917	-30, 140, 274	-15, 666, 643
施	設整備等補助金収益	0	0	0
方	施設整備等補助金収益			0
固	定資産売却益	0	0	0
収	車輌運搬具売却益			0
💢   拠.	点区分間繰入金収益	54, 000, 000	32, 000, 000	22, 000, 000
拠	点区分間固定資産移管収益			0
	の他の特別収益	0	0	0
	數収不能引当金戻入益	F4 000 000	00 000 000	00,000,000
4	別収益計(8)	54, 000, 000	32, 000, 000	22, 000, 000
رور الار	本金組入額			0
=	定評価損   字姿充実   11   11   12   13   13   13   13   13	1	0	0
	定資産売却損・処分損	'	0	0
<b>1</b>	建物壳却损•処分損 表熱寒燃息素却损•加分损			0
	車輌運搬具売却損・処分損 翌月777歳只売却場、加入場	1		1
曹	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	'		0
I # I	たの他の自足員性元却損・処分損 庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	庫補助金等特別積立金積立額			(
	序冊切立守行が慎立立慎立設 点区分間繰入金費用			ſ
	点区分間は大工資用 点区分間固定資産移管費用	69, 807		69, 807
	には、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	30,007		(00,007
	別費用計(9)	69, 808	0	69, 808
	aiki差額(10)=(8)-(9)	53, 930, 192	32, 000, 000	21, 930, 192
	增減差額(11)= (7) + (10)	8, 123, 275	1, 859, 726	6, 263, 549
前期級	聚越活動増減差額(12)	25, 039, 720	23, 179, 994	1, 859, 726
当期未	□ 1	33, 162, 995	25, 039, 720	8, 123, 275
基本金	·取崩額(14)			0
	の積立金取崩額(15)			0
	の積立金積立額(16)			0
	型域活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33, 162, 995	25, 039, 720	8, 123, 275

## 宮川拠点 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
		0	0	0
	居宅介護料収益		0	•
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益 (一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
		ľ		0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			•
	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
		0	0	0
	介護予防·日常生活支援総合事業収益		0	
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			o o
				0
	食費収益 (一般)			=
	食費収益 (特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益 (特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
		0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	=
	利用者負担軽減補助金収益			0
	その他補助金収益			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)			o o
				0
	その他の事業収益			=
47	(保険等査定減)	005 555 555	074	0
益	障害福祉サービス等事業収益	285, 356, 990	274, 588, 010	10, 768, 980
1	自立支援給付費収益	246, 407, 956	235, 767, 940	10, 640, 016
	介護給付費収益	196, 496, 065	170, 796, 250	25, 699, 815
	入所介護給付費収益	194, 740, 973	169, 122, 670	25, 618, 303
	短期入所介護給付費収益	1, 755, 092	1, 673, 580	81, 512
		1, 700, 002	1, 070, 000	01, 312
	特例介護給付費収益	A1 70A 171	E0 760 000	-16, 985, 649
	訓練等給付費収益	41, 784, 171	58, 769, 820	
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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	8, 127, 720	6, 201, 870	1, 925, 850
	特例計画相談支援給付費収益	=, .=., .=0	., 20., 070	n 1
		0	0	0
	障害児施設給付費収益	l 0		
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
1 1	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

1 1	利用者負担金収益	21, 937, 415	22, 382, 169	-444, 754
			20, 579, 449	-339, 781
	入所利用者負担金収益	20, 239, 668		
	短期利用者負担金収益	206, 058	361, 570	-155, 512
	訓練等利用者負担金	1, 491, 689	1, 441, 150	50, 539
	補足給付費収益	13, 285, 719	13, 698, 991	-413, 272
	特定障害者特別給付費収益	13, 285, 719	13, 698, 991	-413, 272
	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
				0
	特定費用収益	0.705.000	0 700 010	•
	その他の事業収益	3, 725, 900	2, 738, 910	986, 990
サ	補助金事業収益(公費)	4, 650	50, 380	-45, 730
	日中一時支援収益			0
				0
ビ	利用者負担金収益			•
ス	利用者負担助成金収益	4, 650	50, 380	-45, 730
	結核対策補助金収益			0
活	その他補助金収益			0
動				ŏ
増	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	3, 721, 250	2, 688, 530	1, 032, 720
減	日中一時支援収益	3, 189, 250	2, 317, 310	871, 940
の	利用者負担金収益	267. 900	311, 820	-43, 920
部		,	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
יום	障害者一時保護収益	264, 100	59, 400	204, 700
	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
		<u>,                                    </u>	<u>,</u> 1	•
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	73, 135	217, 064	-143, 929
		75, 155	217,004	_
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	303, 999	377, 266	-73, 267
	<b>雑収益</b>	303, 999	377, 266	-73, 267
	サービス活動収益計(1)	285, 734, 124	275, 182, 340	10, 551, 784
	人件費	170, 055, 584	166, 959, 076	3, 096, 508
		170, 000, 001	10, 000	-10, 000
	役員報酬	114 000 000		
	職員給料	114, 382, 262	111, 865, 072	2, 517, 190
	職員賞与	15, 425, 415	15, 184, 173	241, 242
	<b>賞与引当金繰入</b>	7, 284, 081	7, 604, 185	-320, 104
	役員退職慰労引当金繰入			0
		8, 101, 036	7, 983, 418	117, 618
	非常勤職員給与	0, 101, 030	7, 900, 410	117,010
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4, 280, 957	4, 479, 464	-198, 507
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20, 581, 833	19, 832, 764	749, 069
		53, 178, 092	48, 955, 527	4, 222, 565
	事業費			
	給食費	25, 402, 089	22, 982, 762	2, 419, 327
	介護用品費	21, 595	20, 939	656
	医薬品費			0
				0
	診療·療養等材料費	1 017 040	1 170 000	=
	<b>保健衛生費</b>	1, 317, 243	1, 172, 368	144, 875
	医療費	4, 690	30, 000	-25, 310
	被服費			0
	教養娯楽費	364, 931	354, 814	10, 117
		001, 001	001, 011	0
	日用品費			· ·
	<b>保育材料費</b>			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12, 643, 406	12, 322, 407	320, 999
		12, 540, 400	12, 322, 401	0
	燃料費	4 000 445	4 540 454	=
	消耗器具備品費	4, 668, 415	4, 518, 456	149, 959
	保険料	1, 178, 056	1, 164, 686	13, 370
	<b>賃借料</b>	3, 776, 927	3, 243, 826	533, 101
		8, 195	30, 117	-21, 922
	教育指導費	0, 195	30, 117	
	就職支度費	[		0
	葬祭費	Į L		0
<del>,,,,</del>	車輌費	3, 263, 913	3, 090, 152	173, 761
費	が出	528, 632	25, 000	503, 632
用	事務費	16, 881, 873	18, 177, 906	-1, 296, 033
	福利厚生費	1, 068, 600	1, 064, 980	3, 620
	職員被服費	677, 982	667, 095	10, 887
	旅費交通費	920, 420	911, 125	9, 295
	研修研究費	2, 419, 772	1, 374, 413	1, 045, 359
	事務消耗品費	1, 334, 436	1, 559, 592	-225, 156
	印刷製本費	14, 631	11, 178	3, 453
	水道光熱費			0
		•		•

燃料費     639,066       通信連搬費     881,503       会議費     8,237		
通信運搬費     881, 503       会議費     8, 237	2 007 202	_2 260 226
会議費 8, 237	2, 907, 292 912, 518	-2, 268, 226 -31, 015
	11, 586	-31, 013 -3, 349
	48, 600	-48, 600
広報費	3, 608, 362	173, 495
手数料 625, 135	951, 803	-326, 668
保険料	001,000	0
賃借料 585, 780	618, 264	-32, 484
土地·建物賃借料 498,816	498, 816	0
1 租税公課 57,300	57, 700	-400
2,979,929	2, 652, 482	327, 447
渉外費   65,468	20, 000	45, 468
諸会費 264,300	254, 100	10, 200
車輛費		0
雑費   58, 641	48, 000	10, 641
利用者負担軽減額	01 000 050	0
	21, 363, 958	801, 280
7 1000	-8, 082, 958	98, 247 0
		0
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	79, 532	224, 467
	79, 532	224, 467
	247, 453, 041	7, 147, 034
	27, 729, 299	3, 404, 750
受取利息配当金収益	13, 621	-9, 368
サ	1, 343, 336	531, 488
I   収 受入研修費収益 284,000   1   1   1   1   1   1   1   1   1	231, 000	53, 000
対   利用者等外給食収益   カナナガン		0
為替差益		0
演   雑収益   1,590,824   1,590,824	1, 112, 336	478, 488
サービス活動外収益計(4)	1, 356, 957	522, 120
		0
抽   一   その他のサービス活動外貨用	0	0
		0
		0
相识大	0	0
□     サービス活動外費用計(5)     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     1,879,077	1. 356. 957	522. 120
	29, 086, 256	3, 926, 870
	437, 000	-437, 000
施設整備等補助金収益	437, 000	-437, 000
固定資産売却益 0	0	0
車輌運搬具売却益		0
		0
益  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
徵収不能引当金戻入益		0
特別収益計(8) 0	437, 000	-437, 000
別   基本金組入額		0
増     資産評価損	000 050	0
<sub>減</sub>	320, 250	-320, 250
0     建物元却損・処分預		0
	220 050	0
	320, 250	-320, 250
7. (A)		0
これの他の固定資産売却損・処分損   日本の他の固定資産売却損・処分損   日本の他の固定資産売却損・必分損   日本の他の固定資産の関係である。   日本の他の固定資産売却損・必分割	437, 000	0 -437, 000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	·	-437, 000 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	15 000 000	
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 拠点区分間繰入金費用 15,000,000	15, 000, 000	Ī.
用 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 拠点区分間繰入金費用 15,000,000 拠点区分間固定資産移管費用	15, 000, 000	0 0
用 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 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	, ,	0
用 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 拠点区分間線入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 15,000,000	15, 757, 250 -15, 320, 250	0
田 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 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 15,000,000 -15,000,000	15, 757, 250	0 0 -757, 250
田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	15, 757, 250 -15, 320, 250	0 0 -757, 250 320, 250
田画補助金等特別積立金取崩額 (除却等)   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   18,013,126   18,0	15, 757, 250 -15, 320, 250 13, 766, 006	0 0 -757, 250 320, 250 4, 247, 120
田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	15, 757, 250 -15, 320, 250 13, 766, 006 251, 627, 981	0 0 -757, 250 320, 250 4, 247, 120 13, 766, 006
田画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	15, 757, 250 -15, 320, 250 13, 766, 006 251, 627, 981	0 0 -757, 250 320, 250 4, 247, 120 13, 766, 006 18, 013, 126 0
田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	15, 757, 250 -15, 320, 250 13, 766, 006 251, 627, 981	0 0 -757, 250 320, 250 4, 247, 120 13, 766, 006 18, 013, 126 0