

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
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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
利用者負担金収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収益 保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	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	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医療収益			0	
	収益事業収益	0	0	0	
	収益事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	
	費用	人件費	65,439,566	70,224,655	-4,785,089
		役員報酬	55,404,860	58,904,134	-3,499,274
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	5,308,072	5,308,072	0
		役員退職慰労引当金繰入	3,590,000	3,590,000	0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用		131,120	-131,120
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	1,136,634	2,291,329	-1,154,695
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	
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	
車輛費				0	
雑費				0	
事務費		15,456,837	9,341,906	6,114,931	
福利厚生費				0	
職員被服費			0		
旅費交通費	399,040	451,921	-52,881		
研修研究費		223,684	-223,684		
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	269,096	264,641	4,455		
会議費	8,970	180,731	-171,761		
広報費			0		
業務委託費	878,238	584,394	293,844		
手数料	13,146	10,368	2,778		

	保険料			0
	賃借料	37,713	37,713	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,060,097	5,082,216	-1,022,119
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	568,000	225,500	342,500
	雑費	9,222,537	2,280,738	6,941,799
	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
	サービス活動費用計(2)	80,896,403	79,566,561	1,329,842
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-80,896,403	-79,566,561	-1,329,842
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	1,171	2,704	-1,533
	その他のサービス活動外収益	0	131,120	-131,120
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		131,120	-131,120
	サービス活動外収益計(4)	1,171	133,824	-132,653
	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
	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)	1,171	133,824	-132,653	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-80,895,232	-79,432,737	-1,462,495	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受増額			0
	構築物受増額			0
	車輜受増額			0
	器具及び備品受増額			0
	その他の固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産)土地売却益			0
	(基本財産)建物売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用)土地売却益			0
	(その他の費用)建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	医療用備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	収益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	63,025,942	62,509,936	516,006
	法人本部繰入金収益			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	55,663,531	57,440,355	-1,776,824
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益	1,169,751	905,206	264,545
くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益	6,192,660	4,164,375	2,028,285	
ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			0	
はるかぜのいえ繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			0	
ゆうあいの家繰入金収益			0	
くまもと中医クリニック繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	3,358,300	-3,358,300	
前期損益修正額		3,358,300	-3,358,300	
特別収益計(8)	63,025,942	65,868,236	-2,842,294	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却・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	
	医療用備品売却損・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積立額			0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金費用			0	
	公益事業繰入金費用			0	
	収益事業繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
費用	法人本部繰入金費用			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			0	
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用			0	
	はるかぜのいえ繰入金費用			0	
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0	
	ゆうあいの家繰入金費用			0	
	くまもと中医クリニック繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	57,174,834	-57,174,834	
	前期損益修正額		57,174,834	-57,174,834	
	特別費用計（9）	0	57,174,834	-57,174,834	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	63,025,942	8,693,402	54,332,540	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,869,290	-70,739,335	52,870,045		
法人税、住民税及び事業税（12）			0		
法人税等調整額（13）			0		
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-17,869,290	-70,739,335	52,870,045		
前期繰越活動増減差額（15）	-16,508,798	54,230,537	-70,739,335		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-34,378,088	-16,508,798	-17,869,290		
基本金取崩額（17）			0		
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0		
人件費積立金取崩額			0		
修繕費積立金取崩額			0		
備品等購入費積立金取崩額			0		
建設積立金取崩額			0		
設備整備等積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額（19）	0	0	0		
人件費積立金積立額			0		
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
建設積立金積立額			0		
設備整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-34,378,088	-16,508,798	-17,869,290		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 くもと芦北療育医療センター 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
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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
利用者負担金収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	15,917,670	12,035,710	3,881,960
措置費収益	15,917,670	11,398,510	4,519,160
事務費収益			0
事業費収益	15,917,670	11,398,510	4,519,160
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	637,200	-637,200
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）		637,200	-637,200
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収益			
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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	684,696,442	637,830,698	46,865,744
自立支援給付費収益	591,821,490	552,295,559	39,525,931
介護給付費収益	585,181,630	548,130,629	37,051,001
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	6,639,860	4,164,930	2,474,930
障害児施設給付費収益	66,522,074	59,391,089	7,130,985
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益	63,652,824	57,436,429	6,216,395
障害児相談支援給付費収益	2,869,250	1,954,660	914,590
利用者負担金収益	2,716,958	2,441,242	275,716

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	
	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	11,457,507	13,884,338	-2,426,831	
	その他の事業収益	12,178,413	9,818,470	2,359,943	
	補助金事業収益（公費）	135,028	256,970	-121,942	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	9,386,139	9,491,555	-105,416	
	受託事業収益（一般）	39,916	49,945	-10,029	
	その他の事業収益	2,617,330	20,000	2,597,330	
	医療事業収益	1,787,295,280	1,748,217,807	39,077,473	
	入院診療収益（公費）	1,683,193,293	1,645,376,730	37,816,563	
	入院診療収益（一般）	61,009,640	59,140,001	1,869,639	
	外来診療収益（公費）	28,781,679	29,671,226	-889,547	
	外来診療収益（一般）	7,417,420	7,874,558	-457,138	
	保健予防活動収益	2,441,841	2,377,884	63,957	
	利用者負担金収益			0	
	その他の医療事業収益	4,451,407	3,777,408	673,999	
	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）	3,619,407	3,175,196	444,211	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益	832,000	602,212	229,788	
	収益事業収益	0	0	0	
	収益事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	110,000	55,000	55,000	
	サービス活動収益計（1）	2,488,019,392	2,398,139,215	89,880,177	
	費用	人件費	1,584,473,083	1,544,769,653	39,703,430
		役員報酬			0
		職員給料	931,363,579	915,599,183	15,764,396
		職員賞与	185,020,758	185,740,402	-719,644
		賞与引当金繰入	88,319,968	89,598,301	-1,278,333
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	158,006,493	135,361,153	22,645,340
		派遣職員費			0
		退職給付費用	37,155,077	35,958,753	1,196,324
		役員退職慰労金			0
法定福利費		184,607,208	182,511,861	2,095,347	
事業費		455,381,343	441,736,613	13,644,730	
給食費		73,279,710	76,396,848	-3,117,138	
介護用品費		13,583,660	12,320,010	1,263,650	
医薬品費		95,239,804	94,364,400	875,404	
診療・療養等材料費		85,192,166	83,929,954	1,262,212	
保健衛生費				0	
医療費		61,630	38,240	23,390	
被服費			1,922	-1,922	
教養娯楽費		1,143,086	1,117,388	25,698	
日用品費			112,586	-112,586	
保育材料費				0	
水道光熱費		46,648,068	35,616,500	11,031,568	
燃料費		27,667,892	33,734,110	-6,066,218	
消耗器具備品費		14,992,641	14,878,681	113,960	
保険料		11,307,190	7,952,059	3,355,131	
賃借料		81,457,797	76,689,113	4,768,684	
教育指導費				0	
車輛費		4,782,377	4,567,102	215,275	
雑費		25,322	17,700	7,622	
事務費		200,752,389	184,049,195	16,703,194	
福利厚生費		24,165,008	15,278,389	8,886,619	
職員被服費		10,530,811	4,941,841	5,588,970	
旅費交通費		162,070	253,900	-91,830	
研修研究費		6,760,885	9,150,448	-2,389,563	
事務消耗品費		16,639,120	11,861,114	4,778,006	
印刷製本費		1,222,020	1,277,543	-55,523	
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	28,766,134	32,077,305	-3,311,171		
通信運搬費	7,121,728	7,396,749	-275,021		
会議費		9,410	-9,410		
広報費	820,876	609,932	210,944		
業務委託費	51,264,262	50,930,381	333,881		
手数料	3,417,007	2,444,591	972,416		
保険料			0		

	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,001,528	6,095,297	-93,769
	租税公課	5,236,344	7,393,856	-2,157,512
	保守料	28,779,735	25,807,396	2,972,339
	渉外費	317,563	486,901	-169,338
	諸会費	3,091,219	2,839,302	251,917
	雑費	6,456,079	5,194,840	1,261,239
	減価償却費	202,014,869	212,917,260	-10,902,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,976,225	-67,164,348	7,188,123
	徴収不能額		630,595	-630,595
	サービス活動費用計(2)	2,382,645,459	2,316,938,968	65,706,491
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	105,373,933	81,200,247	24,173,686
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	116,376	238,224	-121,848
	その他のサービス活動外収益	8,993,953	9,475,757	-481,804
	受入研修費収益	406,600	569,600	-163,000
	利用者等外給食収益	1,152,050	1,188,850	-36,800
	雑収益	7,435,303	7,717,307	-282,004
	サービス活動外収益計(4)	9,110,329	9,713,981	-603,652
	その他のサービス活動外費用	4,583,317	4,347,372	235,945
	利用者等外給食費	3,514,795	4,076,016	-561,221
	雑損失	1,068,522	271,356	797,166
	サービス活動外費用計(5)	4,583,317	4,347,372	235,945
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,527,012	5,366,609	-839,597	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	109,900,945	86,566,856	23,334,089	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0
	構築物受贈額	0	0	0
	車輛受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	その他の固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産)土地売却益	0	0	0
	(基本財産)建物売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用)土地売却益	0	0	0
	(その他の費用)建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	医療用備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益	0	0	0
	公益事業繰入金収益	0	0	0
	収益事業繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部繰入金収益	0	0	0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	0	0	0
	くまもと芦北通園センター繰入金収益	0	0	0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益	0	0	0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益	0	0	0
ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益	0	0	0	
はるかぜのいえ繰入金収益	0	0	0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益	0	0	0	
ゆうあいの家繰入金収益	0	0	0	
くまもと中医クリニック繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正額	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	28,886	1,245,561	-1,216,675	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損		624,200	-624,200	
車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	

費用	器具及び備品売却損・処分損	1	484,892	-484,891
	医療用備品売却損・処分損	28,883	136,467	-107,584
	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積立額			0
	事業区分間繰入金費用	35,310,000	25,600,000	9,710,000
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	35,310,000	25,600,000	9,710,000
	収益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	83,104,039	77,840,355	5,263,684
	法人本部繰入金費用	55,663,531	57,440,355	-1,776,824
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0
	くまもと芦北通園センター繰入金費用	13,500,000	10,000,000	3,500,000
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用	740,508		740,508
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用	7,500,000	7,100,000	400,000
	はるかぜのいえ繰入金費用	5,700,000	3,300,000	2,400,000
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0
	ゆうあいの家繰入金費用			0
	くまもと中医クリニック繰入金費用			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	4,230,000		4,230,000
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別費用計（9）	122,672,925	104,685,916	17,987,009
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-122,672,925	-104,685,916	-17,987,009
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,771,980	-18,119,060	5,347,080
法人税、住民税及び事業税（12）			0	
法人税等調整額（13）			0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-12,771,980	-18,119,060	5,347,080	
前期繰越活動増減差額（15）	3,923,475,598	4,051,594,658	-128,119,060	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	3,910,703,618	4,033,475,598	-122,771,980	
基本金取崩額（17）			0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入費積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
設備整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（19）	120,000,000	110,000,000	10,000,000	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
建設積立金積立額	120,000,000	110,000,000	10,000,000	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	3,790,703,618	3,923,475,598	-132,771,980	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
くもと芦北通園センター 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
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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
利用者負担金収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収益 保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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	56,201,520	52,470,814	3,730,706
自立支援給付費収益	46,555,330	40,397,990	6,157,340
介護給付費収益	46,555,330	40,397,990	6,157,340
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	8,482,142	10,760,938	-2,278,796
障害児通所給付費収益	8,482,142	10,760,938	-2,278,796
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	418,068	486,372	-68,304

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	
	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	745,980	825,514	-79,534	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益			0	
	収益事業収益	0	0	0	
	収益事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計（1）	56,201,520	52,470,814	3,730,706	
	費用	人件費	57,526,474	53,956,077	3,570,397
		役員報酬			0
		職員給料	34,985,482	32,047,124	2,938,358
		職員賞与	7,546,351	7,455,203	91,148
		賞与引当金繰入	3,371,831	3,563,875	-192,044
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		2,323,838	2,309,370	14,468	
派遣職員費				0	
退職給付費用		1,306,700	1,306,700	0	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		7,992,272	7,273,805	718,467	
事業費		4,926,767	4,410,494	516,273	
給食費		965,561	868,973	96,588	
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		218,768	231,231	-12,463	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費		217,831	159,509	58,322	
燃料費		145,382	167,468	-22,086	
消耗器具備品費		337,417	93,227	244,190	
保険料		375,586	383,189	-7,603	
賃借料		351,572	398,680	-47,108	
教育指導費				0	
車輛費		2,314,650	2,108,217	206,433	
雑費				0	
事務費		2,420,852	2,430,314	-9,462	
福利厚生費		146,150	139,104	7,046	
職員被服費	204,422	205,947	-1,525		
旅費交通費	26,000	46,500	-20,500		
研修研究費	265,562	190,140	75,422		
事務消耗品費	313,286	250,524	62,762		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	289,513	599,619	-310,106		
通信運搬費	250,739	207,871	42,868		
会議費			0		
広報費	55,084	37,308	17,776		
業務委託費	161,914	145,916	15,998		
手数料	176,699	230,013	-53,314		
保険料			0		

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	25,800	51,400	-25,600
	保守料	306,003	292,348	13,655
	渉外費			0
	諸会費	20,781	26,498	-5,717
	雑費	178,899	7,126	171,773
	減価償却費	1,678,182	1,770,729	-92,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,437	-136,207	9,770
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	66,425,838	62,431,407	3,994,431
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,224,318	-9,960,593	-263,725
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7	5	2
	その他のサービス活動外収益	540	0	540
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	540		540
	サービス活動外収益計(4)	547	5	542
	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
	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)	547	5	542	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,223,771	-9,960,588	-263,183	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	車輛受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産) 土地売却益			0
	(基本財産) 建物売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用) 土地売却益			0
	(その他の費用) 建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	医療用備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	収益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	10,000,000	3,500,000
	法人本部繰入金収益			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	13,500,000	10,000,000	3,500,000
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			0
ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			0	
はるかぜのいえ繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			0	
ゆうあいの家繰入金収益			0	
くまもと中医クリニック繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別収益計(8)	13,500,000	10,000,000	3,500,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却損・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
	医療用備品売却損・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積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	収益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
費用	法人本部繰入金費用			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			0
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用			0
	はるかぜのいえ繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0
	ゆうあいの家繰入金費用			0
	くまもと中医クリニック繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,500,000	10,000,000	3,500,000
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,276,229	39,412	3,236,817
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	3,276,229	39,412	3,236,817
	前期繰越活動増減差額（15）	14,926,935	14,887,523	39,412
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	18,203,164	14,926,935	3,276,229
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	18,203,164	14,926,935	3,276,229

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害者支援施設 けやき 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
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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
利用者負担金収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収益			
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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	382,115,783	368,196,306	13,919,477
自立支援給付費収益	327,832,497	315,231,296	12,601,201
介護給付費収益	323,574,637	311,294,216	12,280,421
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	4,257,860	3,937,080	320,780
障害児施設給付費収益	12,291,121	12,549,790	-258,669
障害児通所給付費収益	8,831,311	9,386,820	-555,509
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益	3,459,810	3,162,970	296,840
利用者負担金収益	938,867	791,351	147,516

サービス活動増減の部	補給給付費収益	6,718,864	5,606,717	1,112,147	
	特定障害者特別給付費収益	6,718,864	5,606,717	1,112,147	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益	27,369,661	27,541,502	-171,841	
	その他の事業収益	6,964,773	6,475,650	489,123	
	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）	6,456,210	6,024,000	432,210	
	受託事業収益（一般）	80,163	27,550	52,613	
	その他の事業収益	428,400	424,100	4,300	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益			0	
	収益事業収益	0	0	0	
	収益事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	80,000	180,000	-100,000	
	サービス活動収益計（1）	382,195,783	368,376,306	13,819,477	
	費用	人件費	266,418,457	265,433,464	984,993
		役員報酬			0
		職員給料	160,611,932	154,360,568	6,251,364
		職員賞与	32,408,822	33,031,474	-622,652
		賞与引当金繰入	15,447,989	15,314,288	133,701
		役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与		17,118,077	23,918,311	-6,800,234	
派遣職員費				0	
退職給付費用		3,494,509	4,624,438	-1,129,929	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		37,337,128	34,184,385	3,152,743	
事業費		47,974,094	47,759,209	214,885	
給食費		17,740,572	17,950,406	-209,834	
介護用品費		3,510,838	3,841,356	-330,518	
医薬品費		284,754	230,379	54,375	
診療・療養等材料費		105,364	82,586	22,778	
保健衛生費		453,779	524,599	-70,820	
医療費				0	
被服費		1,661,766	1,641,062	20,704	
教養娯楽費		314,999	432,322	-117,323	
日用品費		928,084	968,673	-40,589	
保育材料費				0	
水道光熱費		11,154,016	8,349,186	2,804,830	
燃料費		997,495	880,266	117,229	
消耗器具備品費		1,716,607	3,407,332	-1,690,725	
保険料		2,145,505	2,371,186	-225,681	
賃借料		4,130,033	4,471,261	-341,228	
教育指導費				0	
車輛費		2,830,282	2,605,595	224,687	
雑費			3,000	-3,000	
事務費		13,818,118	18,790,685	-4,972,567	
福利厚生費		480,776	570,220	-89,444	
職員被服費		668,924	461,282	207,642	
旅費交通費	2,125,743	2,193,380	-67,637		
研修研究費	984,160	860,992	123,168		
事務消耗品費	565,940	640,047	-74,107		
印刷製本費	261,286	305,439	-44,153		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	2,129,648	6,738,157	-4,608,509		
通信運搬費	949,872	944,155	5,717		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費	2,033,927	2,502,637	-468,710		
手数料	357,342	372,963	-15,621		
保険料			0		

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	273,800	400,107	-126,307
	保守料	1,346,544	1,286,064	60,480
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,640,156	1,515,242	124,914
	減価償却費	39,796,757	38,985,329	811,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,377,036	-1,209,236	-167,800
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	366,630,390	369,759,451	-3,129,061
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,565,393	-1,383,145	16,948,538
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,935	54,656	279
	その他のサービス活動外収益	2,067,201	2,530,638	-463,437
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,067,201	2,530,638	-463,437
	サービス活動外収益計(4)	2,122,136	2,585,294	-463,158
	費用			
	その他のサービス活動外費用	138,719	31,035	107,684
	利用者等外給食費			0
雑損失	138,719	31,035	107,684	
サービス活動外費用計(5)	138,719	31,035	107,684	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,983,417	2,554,259	-570,842	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,548,810	1,171,114	16,377,696	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	529,740	5,589,000	-5,059,260
	施設整備等補助金収益	529,740	5,589,000	-5,059,260
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	車輛受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産) 土地売却益			0
	(基本財産) 建物売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用) 土地売却益			0
	(その他の費用) 建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	医療用備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	収益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部繰入金収益			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益			0
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			0
くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			0	
はるかぜのいえ繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			0	
ゆうあいの家繰入金収益			0	
くまもと中医クリニック繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別収益計(8)	529,740	5,589,000	-5,059,260	
固定資産売却損・処分損	45,329	4	45,325	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却損・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	45,329	4	45,325
	医療用備品売却損・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積立額	529,740	3,034,260	-2,504,520
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	収益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,169,751	905,206	264,545
費用	法人本部繰入金費用	1,169,751	905,206	264,545
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			0
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用			0
	はるかぜのいえ繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0
	ゆうあいの家繰入金費用			0
	くまもと中医クリニック繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別費用計（9）	1,744,820	3,939,470	-2,194,650
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,215,080	1,649,530	-2,864,610
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,333,730	2,820,644	13,513,086
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	16,333,730	2,820,644	13,513,086
	前期繰越活動増減差額（15）	825,217,910	822,397,266	2,820,644
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	841,551,640	825,217,910	16,333,730
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	841,551,640	825,217,910	16,333,730



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 くまもと江津湖療育医療センター 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
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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
利用者負担金収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	6,985,443	3,470,424	3,515,019
措置費収益	6,985,443	3,470,424	3,515,019
事務費収益			0
事業費収益	6,985,443	3,470,424	3,515,019
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
収益			
保育事業収益	25,657,750	30,929,730	-5,271,980
地域型保育給付費収益	25,105,750	30,929,730	-5,823,980
地域型保育給付費収益	22,689,250	27,759,160	-5,069,910
利用者負担金収益	2,416,500	3,170,570	-754,070
その他の事業収益	552,000	0	552,000
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）	552,000		552,000
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	630,629,938	612,861,161	17,768,777
自立支援給付費収益	483,519,651	475,543,044	7,976,607
介護給付費収益	477,247,471	470,047,204	7,200,267
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	6,272,180	5,495,840	776,340
障害児施設給付費収益	121,914,832	113,373,377	8,541,455
障害児通所給付費収益	49,780,836	43,867,707	5,913,129
障害児入所給付費収益	60,223,686	58,573,980	1,649,706
障害児相談支援給付費収益	11,910,310	10,931,690	978,620
利用者負担金収益	5,200,218	3,562,192	1,638,026

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	
	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	12,611,960	9,301,749	3,310,211	
	その他の事業収益	7,383,277	11,080,799	-3,697,522	
	補助金事業収益（公費）	673,914	2,325,691	-1,651,777	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	6,115,860	7,785,850	-1,669,990	
	受託事業収益（一般）	97,200	119,540	-22,340	
	その他の事業収益	496,303	849,718	-353,415	
	医療事業収益	1,249,028,661	1,327,924,102	-78,895,441	
	入院診療収益（公費）	1,153,297,787	1,240,732,501	-87,434,714	
	入院診療収益（一般）	38,036,500	30,732,414	7,304,086	
	外来診療収益（公費）	35,322,941	40,070,677	-4,747,736	
	外来診療収益（一般）	3,648,452	5,506,754	-1,858,302	
	保健予防活動収益	2,160,293	2,267,011	-106,718	
	利用者負担金収益			0	
	その他の医療事業収益	16,562,688	8,614,745	7,947,943	
	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）	14,478,187	8,614,745	5,863,442	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益	2,084,501		2,084,501	
	収益事業収益	0	0	0	
	収益事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	800,000		800,000	
	サービス活動収益計（1）	1,913,101,792	1,975,185,417	-62,083,625	
	費用	人件費	1,292,977,455	1,275,940,871	17,036,584
		役員報酬			0
		職員給料	770,822,933	762,522,008	8,300,925
		職員賞与	157,966,759	156,020,558	1,946,201
		賞与引当金繰入	74,596,544	71,925,547	2,670,997
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	104,003,920	99,313,695	4,690,225
		派遣職員費		69,147	-69,147
		退職給付費用	27,267,776	25,484,599	1,783,177
		役員退職慰労金			0
法定福利費		158,319,523	160,605,317	-2,285,794	
事業費		260,318,739	263,081,528	-2,762,789	
給食費		45,736,120	47,325,589	-1,589,469	
介護用品費		9,090,634	5,196,019	3,894,615	
医薬品費		38,694,404	44,911,267	-6,216,863	
診療・療養等材料費		58,112,367	59,431,544	-1,319,177	
保健衛生費		1,264,979	1,094,853	170,126	
医療費		850	1,460	-610	
被服費		23,255	50,085	-26,830	
教養娯楽費		2,747,288	2,634,017	113,271	
日用品費		423,751	751,676	-327,925	
保育材料費		10,206		10,206	
水道光熱費		33,855,150	34,010,848	-155,698	
燃料費		1,501,298	1,685,402	-184,104	
消耗器具備品費		15,861,886	10,803,023	5,058,863	
保険料		6,079,527	5,587,971	491,556	
賃借料		44,012,380	46,802,284	-2,789,904	
教育指導費		661,206	637,149	24,057	
車輛費		1,880,805	1,806,710	74,095	
雑費		362,633	351,631	11,002	
事務費		131,180,481	103,322,773	27,857,708	
福利厚生費		6,177,796	4,461,504	1,716,292	
職員被服費		6,457,664	5,162,100	1,295,564	
旅費交通費		506,577	696,430	-189,853	
研修研究費		7,598,794	7,771,628	-172,834	
事務消耗品費		14,868,383	11,021,000	3,847,383	
印刷製本費		1,014,474	1,293,537	-279,063	
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	11,504,529	10,674,811	829,718		
通信運搬費	4,633,670	4,357,509	276,161		
会議費	30,333	213,464	-183,131		
広報費	970,056	881,820	88,236		
業務委託費	55,559,456	42,562,438	12,997,018		
手数料	10,025,672	4,652,539	5,373,133		
保険料			0		

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	900,783	894,696	6,087
	保守料	5,576,576	4,357,638	1,218,938
	渉外費	193,600	151,160	42,440
	諸会費	1,782,800	1,994,300	-211,500
	雑費	3,379,318	2,176,199	1,203,119
	減価償却費	127,269,946	126,564,411	705,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,706,733	-14,022,847	-683,886
	徴収不能額	1,761		1,761
	サービス活動費用計(2)	1,797,041,649	1,754,886,736	42,154,913
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	116,060,143	220,298,681	-104,238,538
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52,120	3,232	48,888
	その他のサービス活動外収益	10,061,044	4,553,954	5,507,090
	受入研修費収益	668,500	752,200	-83,700
	利用者等外給食収益	207,700	195,950	11,750
	雑収益	9,184,844	3,605,804	5,579,040
	サービス活動外収益計(4)	10,113,164	4,557,186	5,555,978
	その他のサービス活動外費用	759,098	618,239	140,859
	利用者等外給食費	248,030	292,166	-44,136
	雑損失	511,068	326,073	184,995
	サービス活動外費用計(5)	759,098	618,239	140,859
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,354,066	3,938,947	5,415,119	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	125,414,209	224,237,628	-98,823,419	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,739,000	3,530,000	14,209,000
	施設整備等補助金収益	17,739,000	3,530,000	14,209,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	車輛受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産)土地売却益			0
	(基本財産)建物売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用)土地売却益			0
	(その他の費用)建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	医療用備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	収益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	740,508	0	740,508
	法人本部繰入金収益			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	740,508		740,508
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			0
くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			0	
はるかぜのいえ繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			0	
ゆうあいの家繰入金収益			0	
くまもと中医クリニック繰入金収益			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	4,230,000		4,230,000	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	30,412,185	-30,412,185	
前期損益修正額		30,412,185	-30,412,185	
特別収益計(8)	22,709,508	33,942,185	-11,232,677	
固定資産売却損・処分損	9,563	8	9,555	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却損・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	9,544		9,544
	医療用備品売却損・処分損	19	8	11
	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積立額	17,739,000		17,739,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	収益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,192,660	4,164,375	2,028,285
	法人本部繰入金費用	6,192,660	4,164,375	2,028,285
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			0
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用			0
	はるかぜのいえ繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0
	ゆうあいの家繰入金費用			0
	くまもと中医クリニック繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	81,118	-81,118
	前期損益修正額		81,118	-81,118
	特別費用計（9）	23,941,223	4,245,501	19,695,722
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,231,715	29,696,684	-30,928,399
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	124,182,494	253,934,312	-129,751,818
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	124,182,494	253,934,312	-129,751,818
	前期繰越活動増減差額（15）	2,966,910,553	2,962,976,241	3,934,312
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	3,091,093,047	3,216,910,553	-125,817,506
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（19）	200,000,000	250,000,000	-50,000,000
	人件費積立金積立額	50,000,000		50,000,000
	修繕費積立金積立額	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
	備品等購入費積立金積立額			0
	建設積立金積立額	100,000,000	150,000,000	-50,000,000
	設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	2,891,093,047	2,966,910,553	-75,817,506

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ハートフルゆうあい(社会福祉事業) 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	69,619,105	68,420,306	1,198,799
居宅介護料収益	53,115,470	51,852,020	1,263,450
介護報酬収益	34,154,670	32,748,730	1,405,940
介護予防報酬収益	13,538,432	13,699,320	-160,888
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,941,610	3,858,650	82,960
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,480,758	1,545,320	-64,562
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	3,861,000	3,886,000	-25,000
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）			0
食費収益（一般）	3,861,000	3,886,000	-25,000
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	12,642,635	12,682,286	-39,651
補助金事業収益（公費）	10,953,000	10,953,000	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）	310,000	344,000	-34,000
受託事業収益（一般）			0
利用者負担金収益	1,379,635	1,385,286	-5,651
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収益 保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	69,619,105	68,420,306	1,198,799
費用	人件費	55,715,778	53,862,024	1,853,754
	役員報酬			0
	職員給料	23,290,773	22,284,242	1,006,531
	職員賞与	5,821,790	5,418,501	403,289
	賞与引当金繰入	2,296,520	2,321,360	-24,840
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,674,064	17,242,432	431,632
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,244,850	1,150,600	94,250
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,387,781	5,444,889	-57,108
	事業費	15,609,102	14,648,058	961,044
	給食費	2,653,770	2,695,434	-41,664
	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	37,646	32,640	5,006
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	128,592	124,721	3,871
	日用品費	113,677	105,213	8,464
	保育材料費			0
	水道光熱費	3,528,311	3,496,153	32,158
	燃料費	2,963,655	2,775,491	188,164
	消耗器具備品費	979,823	1,015,312	-35,489
	保険料	1,410,438	1,408,056	2,382
	賃借料	1,969,547	1,396,715	572,832
	教育指導費			0
	車輛費	1,792,747	1,570,343	222,404
	雑費	30,896	27,980	2,916
	事務費	8,027,452	6,820,738	1,206,714
	福利厚生費	200,472	173,676	26,796
	職員被服費	35,187	129,172	-93,985
旅費交通費			0	
研修研究費	6,230	116,790	-110,560	
事務消耗品費	319,263	261,073	58,190	
印刷製本費	12,844	5,800	7,044	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,654,636	718,794	935,842	
通信運搬費	299,534	298,352	1,182	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	481,367	225,693	255,674	
手数料	170,351	84,101	86,250	
保険料			0	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,730	4,730	0
	租税公課	278,500	267,776	10,724
	保守料	4,500,654	4,465,807	34,847
	渉外費	20,000	20,000	0
	諸会費	29,750	32,250	-2,500
	雑費	13,934	16,724	-2,790
	減価償却費	15,202,390	24,312,890	-9,110,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	94,554,722	99,643,710	-5,088,988
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,935,617	-31,223,404	6,287,787
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	127	131	-4
	その他のサービス活動外収益	143,567	83,483	60,084
	受入研修費収益	24,000	40,000	-16,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	119,567	43,483	76,084
	サービス活動外収益計(4)	143,694	83,614	60,080
	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
	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)	143,694	83,614	60,080	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,791,923	-31,139,790	6,347,867	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	車輛受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産)土地売却益			0
	(基本財産)建物売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用)土地売却益			0
	(その他の費用)建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	医療用備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	収益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	7,100,000	400,000
	法人本部繰入金収益			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	7,500,000	7,100,000	400,000
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			0
くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			0	
はるかぜのいえ繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			0	
ゆうあいの家繰入金収益			0	
くまもと中医クリニック繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別収益計(8)	7,500,000	7,100,000	400,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却損・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
	医療用備品売却損・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積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	収益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
費用	法人本部繰入金費用			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			0
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用			0
	はるかぜのいえ繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0
	ゆうあいの家繰入金費用			0
	くまもと中医クリニック繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,500,000	7,100,000	400,000
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,291,923	-24,039,790	6,747,867
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-17,291,923	-24,039,790	6,747,867
	前期繰越活動増減差額（15）	356,812,213	380,852,003	-24,039,790
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	339,520,290	356,812,213	-17,291,923
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	339,520,290	356,812,213	-17,291,923



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 長寿の里 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	34,323,260	32,265,060	2,058,200
居宅介護料収益	31,397,960	29,266,460	2,131,500
介護報酬収益	16,571,762	15,438,128	1,133,634
介護予防報酬収益	11,472,553	10,860,774	611,779
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,033,259	1,744,633	288,626
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,320,386	1,222,925	97,461
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	2,460,500	2,377,000	83,500
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）			0
食費収益（一般）	2,460,500	2,377,000	83,500
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	464,800	621,600	-156,800
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）	332,000	444,000	-112,000
受託事業収益（一般）			0
利用者負担金収益	132,800	177,600	-44,800
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収益 保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	
	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	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益			0	
	収益事業収益	0	0	0	
	収益事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計（1）	34,323,260	32,265,060	2,058,200	
	費用	人件費	29,252,082	26,580,107	2,671,975
		役員報酬			0
		職員給料	9,683,073	9,289,847	393,226
		職員賞与	1,949,798	1,803,101	146,697
		賞与引当金繰入	1,076,164	929,038	147,126
		役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与		13,581,455	11,612,550	1,968,905	
派遣職員費				0	
退職給付費用		486,940	681,625	-194,685	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		2,474,652	2,263,946	210,706	
事業費		7,651,793	7,215,552	436,241	
給食費		1,788,478	1,742,761	45,717	
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		17,762	45,940	-28,178	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		60,867	54,560	6,307	
日用品費		59,448	59,727	-279	
保育材料費				0	
水道光熱費		1,999,183	1,762,891	236,292	
燃料費		426,585	510,921	-84,336	
消耗器具備品費		175,250	358,124	-182,874	
保険料		800,686	819,537	-18,851	
賃借料		573,209	567,294	5,915	
教育指導費				0	
車輛費		1,591,889	1,134,843	457,046	
雑費		158,436	158,954	-518	
事務費		2,475,778	2,027,366	448,412	
福利厚生費		126,846	105,557	21,289	
職員被服費		21,761	68,324	-46,563	
旅費交通費			0		
研修研究費	33,687	49,200	-15,513		
事務消耗品費	107,822	47,341	60,481		
印刷製本費	5,100		5,100		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	639,012	456,040	182,972		
通信運搬費	243,672	245,924	-2,252		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費	412,236	351,810	60,426		
手数料	69,064	24,008	45,056		
保険料			0		

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	263,140	130,500	132,640
	保守料	502,493	499,672	2,821
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	20,945	23,990	-3,045
	減価償却費	2,655,836	2,946,936	-291,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	42,035,489	38,769,961	3,265,528
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,712,229	-6,504,901	-1,207,328
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	17	3
	その他のサービス活動外収益	16,240	66,261	-50,021
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	16,240	66,261	-50,021
	サービス活動外収益計(4)	16,260	66,278	-50,018
	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
	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)	16,260	66,278	-50,018	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,695,969	-6,438,623	-1,257,346	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	車輛受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産)土地売却益			0
	(基本財産)建物売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用)土地売却益			0
	(その他の費用)建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	医療用備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	収益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,700,000	3,300,000	2,400,000
	法人本部繰入金収益			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	5,700,000	3,300,000	2,400,000
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			0
くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			0	
はるかぜのいえ繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			0	
ゆうあいの家繰入金収益			0	
くまもと中医クリニック繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別収益計(8)	5,700,000	3,300,000	2,400,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却損・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
	医療用備品売却損・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積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	収益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
費用	法人本部繰入金費用			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			0
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用			0
	はるかぜのいえ繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0
	ゆうあいの家繰入金費用			0
	くまもと中医クリニック繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,700,000	3,300,000	2,400,000
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,995,969	-3,138,623	1,142,654
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,995,969	-3,138,623	1,142,654
	前期繰越活動増減差額（15）	81,706,507	84,845,130	-3,138,623
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	79,710,538	81,706,507	-1,995,969
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	79,710,538	81,706,507	-1,995,969

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ハートフルゆうあい(公益事業) 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	7,130,380	7,741,380	-611,000
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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	7,130,380	7,741,380	-611,000
居宅介護支援介護料収益	6,664,280	7,119,180	-454,900
介護予防支援介護料収益	466,100	622,200	-156,100
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			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
利用者負担金収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
収益 保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	
	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	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益			0	
	収益事業収益	0	0	0	
	収益事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計（1）	7,130,380	7,741,380	-611,000	
	費用	人件費	7,011,186	6,676,865	334,321
		役員報酬			0
		職員給料	4,340,732	4,044,622	296,110
		職員賞与	1,048,175	1,037,250	10,925
		賞与引当金繰入	501,828	496,505	5,323
		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		210,900	210,900	0	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		909,551	887,588	21,963	
事業費		445,918	522,549	-76,631	
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	
水道光熱費		21,445	22,230	-785	
燃料費				0	
消耗器具備品費		16,200	70,000	-53,800	
保険料		103,051	105,388	-2,337	
賃借料		176,053	153,436	22,617	
教育指導費				0	
車輛費		129,169	171,495	-42,326	
雑費				0	
事務費		746,663	567,581	179,082	
福利厚生費		10,926	9,846	1,080	
職員被服費			8,554	-8,554	
旅費交通費			0		
研修研究費	266,410	15,900	250,510		
事務消耗品費	69,193	55,854	13,339		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	8,640	53,049	-44,409		
通信運搬費	126,339	132,570	-6,231		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費	51,840	51,840	0		
手数料	7,128	3,888	3,240		
保険料			0		

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,000	17,900	-7,900
	保守料	166,187	187,180	-20,993
	渉外費	30,000	25,000	5,000
	諸会費		6,000	-6,000
	雑費			0
	減価償却費	142,187	245,727	-103,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	8,345,954	8,012,722	333,232
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,215,574	-271,342	-944,232
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46	49	-3
	その他のサービス活動外収益	26,698	0	26,698
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	26,698		26,698
	サービス活動外収益計(4)	26,744	49	26,695
	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
	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)	26,744	49	26,695	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,188,830	-271,293	-917,537	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	車輛受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産)土地売却益			0
	(基本財産)建物売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用)土地売却益			0
	(その他の費用)建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	医療用備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	収益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部繰入金収益			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益			0
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			0
ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			0	
はるかぜのいえ繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			0	
ゆうあいの家繰入金収益			0	
くまもと中医クリニック繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却損・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
	医療用備品売却損・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積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	収益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部繰入金費用			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			0
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用			0
	はるかぜのいえ繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0
	ゆうあいの家繰入金費用			0
	くまもと中医クリニック繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,188,830	-271,293	-917,537
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,188,830	-271,293	-917,537
	前期繰越活動増減差額（15）	8,880,461	9,151,754	-271,293
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	7,691,631	8,880,461	-1,188,830
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	7,691,631	8,880,461	-1,188,830



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆうあいの家 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	89,797,306	93,708,690	-3,911,384
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
地域密着型介護料収益	65,270,788	68,129,700	-2,858,912
介護報酬収益	58,505,654	61,048,774	-2,543,120
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）	6,765,134	7,080,926	-315,792
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	24,526,518	25,578,990	-1,052,472
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）			0
食費収益（一般）	9,218,400	10,105,000	-886,600
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	13,680,000	13,800,000	-120,000
その他の利用料収益	1,628,118	1,673,990	-45,872
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
利用者負担金収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収益 保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	
	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	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益			0	
	収益事業収益	0	0	0	
	収益事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計（1）	89,797,306	93,708,690	-3,911,384	
	費用	人件費	68,034,153	66,281,408	1,752,745
		役員報酬			0
		職員給料	31,321,962	32,293,974	-972,012
		職員賞与	5,993,366	6,823,000	-829,634
		賞与引当金繰入	3,399,240	2,961,315	437,925
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		18,686,382	15,479,743	3,206,639	
派遣職員費				0	
退職給付費用		1,867,340	1,871,640	-4,300	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		6,765,863	6,851,736	-85,873	
事業費		14,403,138	13,960,227	442,911	
給食費		7,062,687	7,354,616	-291,929	
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		251,836	229,144	22,692	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		62,519	62,660	-141	
日用品費		286,375	254,274	32,101	
保育材料費				0	
水道光熱費		4,127,826	3,644,109	483,717	
燃料費		629,775	614,887	14,888	
消耗器具備品費		649,667	362,750	286,917	
保険料		663,524	657,436	6,088	
賃借料		572,795	665,262	-92,467	
教育指導費				0	
車輛費		50,404	86,727	-36,323	
雑費		45,730	28,362	17,368	
事務費		4,866,660	3,995,823	870,837	
福利厚生費		269,824	266,276	3,548	
職員被服費	34,995	124,762	-89,767		
旅費交通費			0		
研修研究費	60,777	127,320	-66,543		
事務消耗品費	414,099	313,355	100,744		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	928,584	420,442	508,142		
通信運搬費	398,568	317,979	80,589		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費	1,221,145	1,078,030	143,115		
手数料	96,871	29,041	67,830		
保険料			0		

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,061,469	1,125,732	-64,263
	保守料	126,801	119,039	7,762
	渉外費	219,600	26,200	193,400
	諸会費	23,000	33,500	-10,500
	雑費	10,927	14,147	-3,220
	減価償却費	17,413,955	17,511,402	-97,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,399	-185,399	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	104,532,507	101,563,461	2,969,046
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,735,201	-7,854,771	-6,880,430
サービス活動 増減の部	受取利息配当金収益	74	99	-25
	その他のサービス活動外収益	132,439	97,940	34,499
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	132,439	97,940	34,499
	サービス活動外収益計(4)	132,513	98,039	34,474
	その他のサービス活動外費用	58,329	0	58,329
	利用者等外給食費			0
	雑損失	58,329		58,329
	サービス活動外費用計(5)	58,329	0	58,329
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	74,184	98,039	-23,855	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,661,017	-7,756,732	-6,904,285	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	車輛受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産)土地売却益			0
	(基本財産)建物売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用)土地売却益			0
	(その他の費用)建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	医療用備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	社会福祉事業繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	公益事業繰入金収益			0
	収益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部繰入金収益			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益			0
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			0
ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			0	
はるかぜのいえ繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			0	
ゆうあいの家繰入金収益			0	
くまもと中医クリニック繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却損・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
	医療用備品売却損・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積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	収益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
費用	法人本部繰入金費用			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			0
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用			0
	はるかぜのいえ繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0
	ゆうあいの家繰入金費用			0
	くまもと中医クリニック繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,000,000	0	4,000,000
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,661,017	-7,756,732	-2,904,285
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-10,661,017	-7,756,732	-2,904,285
	前期繰越活動増減差額（15）	37,305,903	45,062,635	-7,756,732
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	26,644,886	37,305,903	-10,661,017
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入費積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	26,644,886	37,305,903	-10,661,017

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 くもと中医クリニック 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
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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
利用者負担金収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収益 保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	
	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	
	医療事業収益	70,845,632	71,887,115	-1,041,483	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	外来診療収益（公費）	55,218,383	57,032,177	-1,813,794	
	外来診療収益（一般）	14,256,839	13,407,338	849,501	
	保健予防活動収益	90,000	103,000	-13,000	
	利用者負担金収益			0	
	その他の医療事業収益	1,280,410	1,344,600	-64,190	
	補助金事業収益（公費）	1,280,410	1,344,600	-64,190	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益			0	
	収益事業収益	0	0	0	
	収益事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計（1）	70,845,632	71,887,115	-1,041,483	
	費用	人件費	71,797,691	72,201,356	-403,665
		役員報酬			0
		職員給料	43,122,482	43,786,760	-664,278
		職員賞与	8,394,366	8,671,157	-276,791
		賞与引当金繰入	3,904,910	3,785,808	119,102
		役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与		7,341,749	7,231,523	110,226	
派遣職員費				0	
退職給付費用		1,617,540	1,438,890	178,650	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		7,416,644	7,287,218	129,426	
事業費		24,299,756	23,879,233	420,523	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費		16,894,249	15,977,420	916,829	
診療・療養等材料費		109,524	4,129	105,395	
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	
水道光熱費		1,972,135	2,014,721	-42,586	
燃料費		615,600	564,214	51,386	
消耗器具備品費		2,564,114	2,291,807	272,307	
保険料		590,623	454,804	135,819	
賃借料		1,470,124	2,530,624	-1,060,500	
教育指導費				0	
車輛費		83,387	41,514	41,873	
雑費				0	
事務費		6,756,400	7,681,254	-924,854	
福利厚生費		71,518	60,065	11,453	
職員被服費		12,150	42,379	-30,229	
旅費交通費			0		
研修研究費	190,400	206,420	-16,020		
事務消耗品費	537,757	497,313	40,444		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	607,768	238,302	369,466		
通信運搬費	446,225	631,661	-185,436		
会議費			0		
広報費	27,000	42,660	-15,660		
業務委託費	1,369,002	2,410,939	-1,041,937		
手数料	59,862	17,506	42,356		
保険料			0		

	賃借料			0
	土地・建物賃借料	40,000	80,000	-40,000
	租税公課	1,324,228	1,303,728	20,500
	保守料	1,973,079	1,937,217	35,862
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	97,411	213,064	-115,653
	減価償却費	11,247,472	12,598,634	-1,351,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	114,101,319	116,360,477	-2,259,158
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,255,687	-44,473,362	1,217,675
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29	24	5
	その他のサービス活動外収益	6,022,494	7,489,231	-1,466,737
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	188,150	195,100	-6,950
	雑収益	5,834,344	7,294,131	-1,459,787
	サービス活動外収益計(4)	6,022,523	7,489,255	-1,466,732
	その他のサービス活動外費用	332,989	333,449	-460
	利用者等外給食費	332,989	333,449	-460
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	332,989	333,449	-460
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,689,534	7,155,806	-1,466,272	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,566,153	-37,317,556	-248,597	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	車輛受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産) 土地売却益			0
	(基本財産) 建物売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用) 土地売却益			0
	(その他の費用) 建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	医療用備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	39,160,000	38,100,000	1,060,000
	社会福祉事業繰入金収益	31,310,000	25,600,000	5,710,000
	公益事業繰入金収益			0
	収益事業繰入金収益	7,850,000	12,500,000	-4,650,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部繰入金収益			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益			0
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			0
ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			0	
はるかぜのいえ繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			0	
ゆうあいの家繰入金収益			0	
くまもと中医クリニック繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別収益計(8)	39,160,000	38,100,000	1,060,000	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	医療用備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	収益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部繰入金費用			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			0
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用			0
	はるかぜのいえ繰入金費用			0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0
	ゆうあいの家繰入金費用			0
	くまもと中医クリニック繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別費用計（9）	0	1	-1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	39,160,000	38,099,999	1,060,001
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,593,847	782,443	811,404
法人税、住民税及び事業税（12）			0	
法人税等調整額（13）			0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	1,593,847	782,443	811,404	
前期繰越活動増減差額（15）	-44,245,316	-45,027,759	782,443	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-42,651,469	-44,245,316	1,593,847	
基本金取崩額（17）			0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入費積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
設備整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-42,651,469	-44,245,316	1,593,847	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 収益事業 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
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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
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
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
利用者負担金収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収益 保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	収益事業収益	20,480,600	20,473,500	7,100
	収益事業収益	20,480,600	20,473,500	7,100
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	20,480,600	20,473,500	7,100
費用	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
	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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	11,044,874	5,660,048	5,384,826
	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	11,016		11,016	
燃料費			0	
修繕費	2,082,240		2,082,240	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	594,700	619,700	-25,000	
手数料	15,120	20,520	-5,400	
保険料	6,919	5,875	1,044	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,078,879	4,689,953	388,926
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	3,256,000	324,000	2,932,000
	減価償却費	958,880	1,858,882	-900,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	12,003,754	7,518,930	4,484,824
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,476,846	12,954,570	-4,477,724
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	186	198	-12
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	186	198	-12
	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
	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)	186	198	-12	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,477,032	12,954,768	-4,477,736	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	車輛受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益	0	0	0
	(基本財産) 土地売却益			0
	(基本財産) 建物売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	(その他の費用) 土地売却益			0
	(その他の費用) 建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	医療用備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	収益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部繰入金収益			0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益			0
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			0
ハートフルゆうあい(社福) 繰入金収益			0	
はるかぜのいえ繰入金収益			0	
ハートフルゆうあい(公益) 繰入金収益			0	
ゆうあいの家繰入金収益			0	
くまもと中医クリニック繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却・処分損			0	
機械及び装置売却損・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	
	医療用備品売却損・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積立額			0	
	事業区分間繰入金費用	7,850,000	12,500,000	-4,650,000	
	社会福祉事業繰入金費用			0	
	公益事業繰入金費用	7,850,000	12,500,000	-4,650,000	
	収益事業繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
費用	法人本部繰入金費用			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			0	
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金費用			0	
	はるかぜのいえ繰入金費用			0	
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金費用			0	
	ゆうあいの家繰入金費用			0	
	くまもと中医クリニック繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	前期損益修正額			0	
		特別費用計（9）	7,850,000	12,500,000	-4,650,000
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,850,000	-12,500,000	4,650,000
		税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	627,032	454,768	172,264
		法人税、住民税及び事業税（12）	1,440,100	2,833,400	-1,393,300
		法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-813,068	-2,378,632	1,565,564	
	前期繰越活動増減差額（15）	1,499,581,317	1,501,959,949	-2,378,632	
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,498,768,249	1,499,581,317	-813,068	
	基本金取崩額（17）			0	
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	設備整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕費積立金積立額			0	
	備品等購入費積立金積立額			0	
	建設積立金積立額			0	
	設備整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,498,768,249	1,499,581,317	-813,068	