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）	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
		車輌費			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
サービス活動外増減の部	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
	費用	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	収益	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
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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
		機械及び装置売却損・処分損			0

費用	車輌運搬具売却損・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	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）

くま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
		車輌費	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	収益	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
	費用	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	収益	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
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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	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
		車輌運搬具売却損・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）

くま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
		車輌費	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	収益	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
	費用	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	収益	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
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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
		車輌運搬具売却損・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			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）		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		補足給付費収益	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
		車輌費	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
		建物受増額			0
		構築物受増額			0
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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
		車輌運搬具売却損・処分損			0

費用	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
	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
		車輌費	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	収益	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
	費用	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	収益	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
		建物受増額			0
		構築物受増額			0
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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
		車輌運搬具売却損・処分損			0

費用	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
		車輌費	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	収益	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
	費用	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	収益	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
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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
		車輌運搬具売却損・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			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）		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
		車輌費	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	収益	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
	費用	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	収益	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
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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
		車輌運搬具売却損・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			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）		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
		車輌費	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	収益	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
	費用	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	収益	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
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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
		車輌運搬具売却損・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			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
		車輌費	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
サービス活動外増減の部	収益	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
	費用	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	収益	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
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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
		車輌運搬具売却損・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			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）		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）

くま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
		車輌費	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	収益	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
	費用	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	収益	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
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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
		車輌運搬具売却損・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
		車輌費			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	収益	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
	費用	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	収益	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
		車輌受増額			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
		車輌運搬具売却益			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
		車輌運搬具売却損・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			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
	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