

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	29,323,003	26,287,397	3,035,606
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	7,822,167	8,889,634	-1,067,467
	障害福祉サービス等事業収益	1,505,306,678	1,457,747,275	47,559,403
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	事業収益	14,942,437	14,649,115	293,322
	雑収益	4,368,043	4,735,854	-367,811
	経常経費寄附金収益	2,399,840	344,000	2,055,840
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,564,162,168	1,512,653,275	51,508,893
	人件費	1,052,929,135	1,031,762,773	21,166,362
	事業費	161,307,934	160,796,472	511,462
	事務費	96,404,133	78,440,390	17,963,743
	就労支援事業費用	14,276,939	14,136,824	140,115
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	150,659,009	148,749,130	1,909,879	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	-300,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,520,825	-61,910,276	-2,610,549	
徴収不能額	0	265,163	-265,163	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	86,100	-86,100	
サービス活動費用計（2）	1,411,056,325	1,372,626,576	38,429,749	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	153,105,843	140,026,699	13,079,144	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,318,680	1,978,020	-659,340
	受取利息配当金収益	2,501,298	2,373,435	127,863
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,723,042	7,399,916	-2,676,874
	サービス活動外収益計（4）	8,543,020	11,751,371	-3,208,351
	支払利息	1,318,680	1,978,020	-659,340
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	2,945,728	3,459,696	-513,968	
サービス活動外費用計（5）	4,264,408	5,437,716	-1,173,308	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,278,612	6,313,655	-2,035,043	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	157,384,455	146,340,354	11,044,101	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,970,000	33,780,000	-3,810,000
	施設整備等寄附金収益	5,400,000	300,000	5,100,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0	879,779	-879,779
	特別収益計（8）	35,370,000	34,959,779	410,221
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	4,794,690	43,792	4,750,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0	51,700,185	-51,700,185	
特別費用計（9）	4,794,690	51,743,977	-46,949,287	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	30,575,310	-16,784,198	47,359,508	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	187,959,765	129,556,156	58,403,609	
前期繰越活動増減差額（12）	2,180,464,337	2,201,638,181	-21,173,844	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,368,424,102	2,331,194,337	37,229,765	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	105,469,000		105,469,000	
その他の積立金積立額（16）	62,260,000	150,730,000	-88,470,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,411,633,102	2,180,464,337	231,168,765	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
介護保険事業収益	29,323,003			29,323,003		29,323,003
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	7,822,167			7,822,167		7,822,167
障害福祉サービス等事業収益	1,505,306,678			1,505,306,678		1,505,306,678
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
事業収益	14,942,437			14,942,437		14,942,437
雑収益	4,368,043			4,368,043		4,368,043
経常経費寄附金収益	2,399,840			2,399,840		2,399,840
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,564,162,168	0	0	1,564,162,168	0	1,564,162,168
人件費	1,052,929,135			1,052,929,135		1,052,929,135
事業費	161,307,934			161,307,934		161,307,934
事務費	96,404,133			96,404,133		96,404,133
就労支援事業費用	14,276,939			14,276,939		14,276,939
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	150,659,009			150,659,009		150,659,009
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,520,825			-64,520,825		-64,520,825
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,411,056,325	0	0	1,411,056,325	0	1,411,056,325
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	153,105,843	0	0	153,105,843	0	153,105,843
借入金利息補助金収益	1,318,680			1,318,680		1,318,680
受取利息配当金収益	2,501,298			2,501,298		2,501,298
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益	4,723,042			4,723,042		4,723,042
サービス活動外収益計（4）	8,543,020	0	0	8,543,020	0	8,543,020
支払利息	1,318,680			1,318,680		1,318,680
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	2,945,728			2,945,728		2,945,728
サービス活動外費用計（5）	4,264,408	0	0	4,264,408	0	4,264,408
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,278,612	0	0	4,278,612	0	4,278,612
経常増減差額（7）=（3）+（6）	157,384,455	0	0	157,384,455	0	157,384,455
施設整備等補助金収益	29,970,000			29,970,000		29,970,000
施設整備等寄附金収益	5,400,000			5,400,000		5,400,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	35,370,000	0	0	35,370,000	0	35,370,000
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	4,794,690			4,794,690		4,794,690
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	4,794,690	0	0	4,794,690	0	4,794,690
特別増減差額（10）=（8）-（9）	30,575,310	0	0	30,575,310	0	30,575,310
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	187,959,765	0	0	187,959,765	0	187,959,765
前期繰越活動増減差額（12）	2,180,464,337			2,180,464,337		2,180,464,337
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,368,424,102	0	0	2,368,424,102	0	2,368,424,102
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	105,469,000			105,469,000		105,469,000
その他の積立金積立額（16）	62,260,000			62,260,000		62,260,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,411,633,102	0	0	2,411,633,102	0	2,411,633,102

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
リサイクル収益			0	
ジャム収益			0	
受託収益			0	
石けん収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	69,800	245,650	-175,850	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	69,800	245,650	-175,850	
補助金事業収益	69,800	245,650	-175,850	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益			0	
受託事業収益（一般）			0	
賃貸料収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	1,280,500	1,510,000	-229,500	
その他の事業収益	1,280,500	1,510,000	-229,500	
補助金事業収益	1,280,500	1,510,000	-229,500	
受託事業収益			0	
雑収益	399,576	148,160	251,416	
雑収益	399,576	148,160	251,416	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,749,876	1,903,810	-153,934
費用	人件費	58,866,994	64,029,293	-5,162,299
	役員報酬	1,220,000	1,220,000	0
	職員給料	35,272,319	37,456,276	-2,183,957
	職員賞与	7,067,207	12,066,954	-4,999,747
	賞与引当金繰入	4,440,000	4,410,000	30,000
	非常勤職員給与	2,291,020	5,053	2,285,967
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,261,164	1,285,512	-24,348
	退職給付費用	581,100	536,400	44,700
	退職給付引当金繰入	680,064	749,112	-69,048
	退職一時金			0
	法定福利費	7,315,284	7,585,498	-270,214
	事業費	304,055	346,342	-42,287
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)			0
	燃料費		4,141	-4,141
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	304,055	342,201	-38,146
	雑費			0
	事務費	8,217,431	6,154,487	2,062,944
	福利厚生費	212,032	183,456	28,576
	職員被服費			0
	旅費交通費	380,650	325,000	55,650
	研修研究費	290,912	37,500	253,412
	事務消耗品費	612,623	503,776	108,847
	印刷製本費	433,888	514,827	-80,939
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	378,000		378,000
	通信運搬費	419,703	437,343	-17,640
	会議費	10,812	7,414	3,398
広報費	98,536	52,812	45,724	
業務委託費	135,640	85,284	50,356	
手数料	1,790,160	1,256,112	534,048	
保険料			0	
賃借料	938,624	762,066	176,558	
土地・建物賃借料	113,078	98,940	14,138	
租税公課	18,100	5,200	12,900	
保守料	745,200	820,800	-75,600	
渉外費			0	
渉外費(事務)	234,600	401,752	-167,152	
諸会費	30,400	68,400	-38,000	
雑費	1,374,473	593,805	780,668	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	378,905	268,002	110,903	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	67,767,385	70,798,124	-3,030,739	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,017,509	-68,894,314	2,876,805	
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,494,215	2,368,803	125,412
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,494,215	2,368,803	125,412	
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	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	
	リサイクル預託金			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,494,215	2,368,803	125,412	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-63,523,294	-66,525,511	3,002,217	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	71,800,000	71,480,000	320,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	71,800,000	71,480,000	320,000
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	建物附属設備売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	71,800,000	71,480,000	320,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,276,706	4,954,489	3,322,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,576,634	28,622,145	3,954,489	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,853,340	33,576,634	7,276,706	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立金取崩額			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額		500,000	-500,000	
施設整備等積立資産支出			0		
備品等購入積立金積立額		500,000	-500,000		
備品等購入積立支出			0		

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,853,340	32,576,634	8,276,706

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信 事業活動計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
リサイクル収益			0	
ジャム収益			0	
受託収益			0	
石けん収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	21,148,752	24,112,625	-2,963,873	
自立支援給付費収益	21,148,752	24,112,625	-2,963,873	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益	21,148,752	24,112,625	-2,963,873	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
サ	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0	
ビ	賃貸料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
ス	補助金事業収益			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
事業収益	10,300,000	10,300,000	0	
その他の事業収益	10,300,000	10,300,000	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	10,300,000	10,300,000	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	31,448,752	34,412,625	-2,963,873
費用	人件費	25,078,660	26,102,843	-1,024,183
	役員報酬			0
	職員給料	15,962,491	14,510,551	1,451,940
	職員賞与	3,278,583	4,941,941	-1,663,358
	賞与引当金繰入	1,980,000	1,650,000	330,000
	非常勤職員給与		1,543,053	-1,543,053
	派遣職員費			0
	退職給付費用	616,620	600,660	15,960
	退職給付費用	223,500	223,500	0
	退職給付引当金繰入	393,120	377,160	15,960
	退職一時金			0
	法定福利費	3,240,966	2,856,638	384,328
	事業費	276,526	336,073	-59,547
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	276,526	336,073	-59,547
	雑費			0
	事務費	876,032	764,930	111,102
	福利厚生費	82,854	64,754	18,100
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,120	3,440	-2,320
	研修研究費	35,000	12,000	23,000
	事務消耗品費	69,881	25,190	44,691
	印刷製本費	20,088	38,016	-17,928
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	453,572	396,914	56,658
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料	8,190	8,190	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	35,432	41,220	-5,788	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
渉外費(事務)			0	
諸会費			0	
雑費	169,895	175,206	-5,311	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	26,231,218	27,203,846	-972,628	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,217,534	7,208,779	-1,991,245	
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	215		215
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	215	0	215
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
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	
リサイクル預託金			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	215	0	215	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,217,749	7,208,779	-1,991,030	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		810,000	-810,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	0	810,000	-810,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-810,000	810,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,217,749	6,398,779	-1,181,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,696,908	13,338,129	6,358,779
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,914,657	19,736,908	5,177,749
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額(16)	0	40,000	-40,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額		40,000	-40,000
備品等購入積立支出			0	

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,914,657	19,696,908	5,217,749

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域サポートセンター 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
リサイクル収益			0	
ジャム収益			0	
受託収益			0	
石けん収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	89,683,338	85,093,060	4,590,278	
自立支援給付費収益	79,219,539	74,588,385	4,631,154	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	79,219,539	74,588,385	4,631,154	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	103,949	24,000	79,949
	補給給付費収益	4,733,500	4,796,300	-62,800
	特定障害者特別給付費収益	4,733,500	4,796,300	-62,800
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,626,350	5,684,375	-58,025
	補助金事業収益	266,350	329,375	-63,025
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	賃貸料収益	5,360,000	5,355,000	5,000
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
経常経費寄附金収益	15,000		15,000	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	89,698,338	85,093,060	4,605,278
費用	人件費	15,807,509	0	15,807,509
	役員報酬			0
	職員給料	9,130,264		9,130,264
	職員賞与	2,871,716		2,871,716
	賞与引当金繰入	1,580,000		1,580,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	346,788	0	346,788
	退職給付費用	134,100		134,100
	退職給付引当金繰入	212,688		212,688
	退職一時金			0
	法定福利費	1,878,741		1,878,741
	事業費	101,607	226,615	-125,008
	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	33,772	36,211	-2,439
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	67,835	190,404	-122,569
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	36,942,934	34,218,469	2,724,465
	福利厚生費	9,000	9,000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	337,160	275,360	61,800
	研修研究費		6,383	-6,383
	事務消耗品費	516,863	66,008	450,855
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	812,160		812,160
	通信運搬費	345,004	323,533	21,471
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	31,515,708	30,518,705	997,003
	手数料	6,140	5,346	794
保険料	154,230	160,640	-6,410	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	2,562,432	2,575,602	-13,170	
租税公課			0	
保守料	249,048	220,968	28,080	
渉外費			0	
渉外費(事務)	113,565	16,924	96,641	
諸会費	41,000	40,000	1,000	
雑費	280,624		280,624	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,078,124	5,801,678	276,446	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,864,738	-2,649,011	-1,215,727	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	55,065,436	37,597,751	17,467,685	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,632,902	47,495,309	-12,862,407	
	借入金利息補助金収益		0	
	受取利息配当金収益	595	595	
	有価証券評価益		0	
	有価証券売却益		0	

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		リサイクル預託金収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	0	0	0	
		退職給付引当資産差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	595	0	595	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
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		
リサイクル預託金				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	595		0	595		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,633,497		47,495,309	-12,861,812		
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	1,931,849	0	1,931,849	
		建物売却損・処分損			0	
		建物附属設備売却損・処分損	1,931,848		1,931,848	
		構築物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		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取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用				0		
拠点区分間繰入金費用	4,697,000	17,304,100	-12,607,100			
サービス区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失	0	454,608	-454,608			
会計基準移行に伴う過年度修正額		454,608	-454,608			
特別費用計(9)	6,628,849	17,758,708	-11,129,859			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,628,849	-17,758,708	11,129,859			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,004,648	29,736,601	-1,731,953			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,115,079	84,478,478	9,636,601		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,119,727	114,215,079	7,904,648		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	58,829,000	0	58,829,000		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	施設設備整備積立金取崩額	57,989,000		57,989,000		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立金取崩額	840,000		840,000		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立金取崩額			0		
	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	その他の積立金積立額(16)	20,400,000	20,100,000	300,000		
	人件費積立資産支出			0		
施設設備整備積立金積立額	17,700,000	17,400,000	300,000			
施設整備等積立資産支出			0			
備品等購入積立金積立額	2,700,000	2,700,000	0			
備品等購入積立支出			0			

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	160,548,727	94,115,079	66,433,648

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 都波岐の杜 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	29,323,003	26,287,397	3,035,606
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	986,447	24,753,928	-23,767,481
介護報酬収益		19,687,543	-19,687,543
介護予防報酬収益	866,447	2,503,947	-1,637,500
介護負担金収益（公費）		205,765	-205,765
介護負担金収益（一般）		2,060,756	-2,060,756
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	120,000	295,917	-175,917
地域密着型介護料収益	24,080,924	0	24,080,924
介護報酬収益	21,559,812		21,559,812
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	78,979		78,979
介護負担金収益（一般）	2,442,133		2,442,133
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,510,279	0	2,510,279
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	268,060		268,060
事業収益	2,242,219		2,242,219
利用者等利用料収益	1,677,750	1,472,350	205,400
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	1,000	5,350	-4,350
地域密着型介護サービス利用料収益	32,350		32,350
食費収益（公費）	7,200		7,200
食費収益（一般）	1,381,650	1,461,000	-79,350
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	252,550		252,550
その他の利用料収益	3,000	6,000	-3,000
その他の事業収益	67,603	61,119	6,484
補助金事業収益	45,603	17,119	28,484
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	22,000	44,000	-22,000
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
リサイクル収益			0	
ジャム収益			0	
受託収益			0	
石けん収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	320	-320	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	320	-320	
補助金事業収益		320	-320	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益			0	
受託事業収益（一般）			0	
賃貸料収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
雑収益	6,600	6,160	440	
雑収益	6,600	6,160	440	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	29,329,603	26,293,877	3,035,726
費用	人件費	20,600,012	21,055,320	-455,308
	役員報酬			0
	職員給料	6,273,410	8,245,450	-1,972,040
	職員賞与	1,354,455	2,426,108	-1,071,653
	賞与引当金繰入	860,000	870,000	-10,000
	非常勤職員給与	9,876,320	6,875,032	3,001,288
	派遣職員費			0
	退職給付費用	325,956	320,916	5,040
	退職給付費用	134,100	134,100	0
	退職給付引当金繰入	191,856	186,816	5,040
	退職一時金			0
	法定福利費	1,909,871	2,317,814	-407,943
	事業費	3,334,363	2,899,432	434,931
	給食費	1,084,293	941,066	143,227
	介護用品費	849		849
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	60,658	15,810	44,848
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	191,241	156,481	34,760
	日用品費	8,424	13,284	-4,860
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)	827,355	809,341	18,014
	燃料費	139,476	142,624	-3,148
	消耗器具備品費	152,502	106,762	45,740
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	869,565	714,064	155,501
	雑費			0
	事務費	1,294,827	1,344,594	-49,767
	福利厚生費	80,046	69,584	10,462
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	3,364	36,760	-33,396
	事務消耗品費	60,912	70,877	-9,965
	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	225,660	235,878	-10,218
	会議費		1,725	-1,725
広報費		2,534	-2,534	
業務委託費	246,840	246,840	0	
手数料	14,580	44,334	-29,754	
保険料	12,710	13,710	-1,000	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	549,600	549,600	0	
租税公課	2,600	3,000	-400	
保守料	39,312	39,312	0	
渉外費			0	
渉外費(事務)		1,024	-1,024	
諸会費	13,700	13,700	0	
雑費	45,503	15,716	29,787	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,255,663	1,293,397	-37,734	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-905,761	-908,894	3,133	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	25,579,104	25,683,849	-104,745	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,750,499	610,028	3,140,471	
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	135		135
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	168,500	189,500	-21,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	168,500	189,500	-21,000
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	168,635	189,500	-20,865
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	121,320	122,400	-1,080		
利用者等外給食費	121,320	122,400	-1,080		
リサイクル預託金			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	121,320	122,400	-1,080		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	47,315	67,100	-19,785		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,797,814	677,128	3,120,686		
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		168,350	-168,350		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
特別費用計(9)	0	168,350	-168,350		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-168,350	168,350		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,797,814	508,778	3,289,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,043,969	1,535,191	508,778	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,841,783	2,043,969	3,797,814	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立金取崩額			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
施設設備整備積立金積立額			0		
施設整備等積立資産支出			0		
備品等購入積立金積立額			0		
備品等購入積立支出			0		

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,841,783	2,043,969	3,797,814

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梓 荘 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
受託収益			0	
石けん収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	346,578,390	326,930,112	19,648,278	
自立支援給付費収益	310,728,046	290,532,700	20,195,346	
介護給付費収益	310,728,046	290,532,700	20,195,346	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
サ	利用者負担金収益	29,821,967	29,770,318	51,649
	補給給付費収益	5,384,017	5,065,687	318,330
	特定障害者特別給付費収益	5,384,017	5,065,687	318,330
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	644,360	1,561,407	-917,047
	補助金事業収益	644,360	1,561,407	-917,047
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	賃貸料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
事業収益	351,099	16,946	334,153	
その他の事業収益	351,099	16,946	334,153	
補助金事業収益	351,099	16,946	334,153	
受託事業収益			0	
雑収益	248,466	360,195	-111,729	
雑収益	248,466	360,195	-111,729	
経常経費寄附金収益	1,281,000	281,000	1,000,000	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	348,458,955	327,588,253	20,870,702
費用	人件費	242,774,398	227,596,557	15,177,841
	役員報酬			0
	職員給料	146,340,575	126,330,701	20,009,874
	職員賞与	29,611,006	36,975,245	-7,364,239
	賞与引当金繰入	16,690,000	12,690,000	4,000,000
	非常勤職員給与	14,660,940	19,438,981	-4,778,041
	派遣職員費	183,776	1,548,680	-1,364,904
	退職給付費用	6,128,904	4,787,536	1,341,368
	退職給付費用	2,860,800	1,963,960	896,840
	退職給付引当金繰入	3,268,104	2,823,576	444,528
	退職一時金			0
	法定福利費	29,159,197	25,825,414	3,333,783
	事業費	41,236,046	40,742,065	493,981
	給食費	15,876,318	15,872,976	3,342
	介護用品費	3,346,501	3,464,857	-118,356
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,513,326	1,623,339	889,987
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	713,880	718,493	-4,613
	日用品費	38,574	25,770	12,804
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)	13,367,159	14,189,379	-822,220
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,629,269	2,794,801	834,468
	保険料			0
	賃借料	416,810	412,304	4,506
	教育指導費		1,287	-1,287
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,334,209	1,590,774	-256,565
	雑費	48,085	48,085	-48,085
	事務費	10,741,678	8,120,262	2,621,416
	福利厚生費	1,012,146	1,076,971	-64,825
	職員被服費	165,202	63,500	101,702
	旅費交通費	3,200	4,120	-920
	研修研究費	443,770	310,058	133,712
	事務消耗品費	2,185,465	470,322	1,715,143
	印刷製本費	211,355	219,790	-8,435
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	385,054	404,910	-19,856
	通信運搬費	391,170	467,492	-76,322
	会議費	2,605	3,043	-438
	広報費	108,234	64,022	44,212
	業務委託費	3,476,630	3,017,940	458,690
	手数料	66,932	54,534	12,398
	保険料	233,140	257,420	-24,280
	賃借料	511,786	513,486	-1,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	41,200	43,000	-1,800
	保守料	513,516	513,516	0
	渉外費			0
	渉外費(事務)	71,434	31,948	39,486
	諸会費	229,400	229,400	0
	雑費	689,439	374,790	314,649
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	43,958,094	43,739,295	218,799	
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	-300,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,466,484	-18,438,984	-27,500	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	86,100	-86,100	
退職給付引当資産差損		86,100	-86,100	
サービス活動費用計(2)	320,243,732	302,145,295	18,098,437	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,215,223	25,442,958	2,772,265	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	1,298		1,298	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	1,215,380	1,011,380	204,000		
		受入研修費収益	72,300	76,000	-3,700		
		利用者等外給食収益	1,143,080	935,380	207,700		
		リサイクル預託金収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	0	0	0		
		退職給付引当資産差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	1,216,678	1,011,380	205,298		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
その他のサービス活動外費用	772,100			598,430	173,670		
利用者等外給食費	772,100			598,430	173,670		
リサイクル預託金					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	772,100			598,430	173,670		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	444,578			412,950	31,628		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,659,801			25,855,908	2,803,893		
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		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000		
		施設整備等寄附金収益		300,000	-300,000		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		サービス区分間繰入金収益			0		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		その他の特別収益	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	0	300,000	-300,000			
	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	74,900	7	74,893		
		建物売却損・処分損			0		
		建物附属設備売却損・処分損			0		
		構築物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損			0		
		器具及び備品売却損・処分損	74,900	7	74,893		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		災害損失			0		
		事業区分間繰入金費用			0		
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	13,930,000	-430,000		
サービス区分間繰入金費用				0			
事業区分間固定資産移管費用				0			
拠点区分間固定資産移管費用				0			
その他の特別損失	0	8,195,726	-8,195,726				
会計基準移行に伴う過年度修正額		8,195,726	-8,195,726				
特別費用計(9)	13,574,900	22,125,733	-8,550,833				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,574,900	-21,825,733	8,250,833				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,084,901	4,030,175	11,054,726				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	429,364,115	425,333,940	4,030,175			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	444,449,016	429,364,115	15,084,901			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	人件費積立資産取崩収入			0			
	施設設備整備積立金取崩額			0			
	施設整備等積立資産取崩収入			0			
	備品等購入積立金取崩額			0			
	備品等購入積立資産取崩収入			0			
	工賃変動積立資産取崩収入			0			
	設備等整備積立金取崩額			0			
	設備等整備積立資産取崩収入			0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
	人件費積立資産支出			0			
	施設設備整備積立金積立額			0			
	施設整備等積立資産支出			0			
	備品等購入積立金積立額			0			
備品等購入積立支出			0				

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	444,449,016	429,364,115	15,084,901

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共立学舎 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	213,423,688	203,082,058	10,341,630
	自立支援給付費収益	190,058,875	179,249,154	10,809,721
	介護給付費収益	190,029,160	179,249,154	10,780,006
	特例介護給付費収益	29,715		29,715
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	16,533,356	17,435,909	-902,553
	補給給付費収益	4,649,948	4,479,604	170,344
	特定障害者特別給付費収益	4,649,948	4,479,604	170,344
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,181,509	1,917,391	264,118
	補助金事業収益	2,181,509	1,917,391	264,118
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	賃貸料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	906,000	0	906,000
	その他の事業収益	906,000	0	906,000
	補助金事業収益	906,000		906,000
	受託事業収益			0
	雑収益	1,179,288	1,510,931	-331,643
	雑収益	1,179,288	1,510,931	-331,643
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	215,508,976	204,622,989	10,885,987
費用	人件費	126,860,251	126,319,157	541,094
	役員報酬			0
	職員給料	73,149,528	67,097,882	6,051,646
	職員賞与	15,334,504	21,133,734	-5,799,230
	賞与引当金繰入	8,230,000	7,030,000	1,200,000
	非常勤職員給与	11,494,552	13,524,590	-2,030,038
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,872,308	2,491,368	380,940
	退職給付費用	1,296,300	983,400	312,900
	退職給付引当金繰入	1,576,008	1,507,968	68,040
	退職一時金			0
	法定福利費	15,779,359	15,041,583	737,776
	事業費	27,259,749	26,967,857	291,892
	給食費	11,689,599	11,479,171	210,428
	介護用品費	20,000	30,000	-10,000
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,252,001	1,145,005	106,996
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	538,504	492,421	46,083
	日用品費		67,392	-67,392
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)	8,087,441	8,314,037	-226,596
	燃料費	26,352		26,352
	消耗器具備品費	1,197,432	1,302,812	-105,380
	保険料			0
	賃借料	569,221	570,781	-1,560
	教育指導費	611,860	413,855	198,005
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,267,339	3,152,383	114,956
	雑費			0
	事務費	9,354,350	5,638,149	3,716,201
	福利厚生費	686,165	463,203	222,962
	職員被服費	54,009	42,540	11,469
	旅費交通費	7,020	1,870	5,150
	研修研究費	161,750	70,740	91,010
	事務消耗品費	1,157,949	264,829	893,120
	印刷製本費	359,415	357,636	1,779
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,717,900	937,440	1,780,460
	通信運搬費	424,863	405,199	19,664
	会議費	7,135		7,135
	広報費	3,196		3,196
	業務委託費	1,866,437	1,646,476	219,961
	手数料	51,380	107,772	-56,392
保険料	173,120	194,600	-21,480	
賃借料	291,124	291,124	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	54,750	80,000	-25,250	
保守料	549,804	495,804	54,000	
渉外費			0	
渉外費(事務)	65,000	36,520	28,480	
諸会費	200,600	199,400	1,200	
雑費	522,733	42,996	479,737	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	22,301,917	22,797,393	-495,476	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,208,449	-12,478,926	270,477	
徴収不能額		265,163	-265,163	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	173,567,818	169,508,793	4,059,025	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,941,158	35,114,196	6,826,962	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	966		966	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,045,680	1,168,430	-122,750
		受入研修費収益	56,000	110,000	-54,000
		利用者等外給食収益	989,680	1,058,430	-68,750
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	1,046,646	1,168,430	-121,784
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	655,830	697,790	-41,960	
	利用者等外給食費	655,830	697,790	-41,960	
	リサイクル預託金			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	655,830	697,790	-41,960	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	390,816	470,640	-79,824	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		42,331,974	35,584,836	6,747,138	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,360,000	-1,360,000
		施設整備等補助金収益		1,360,000	-1,360,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,807,000	3,804,100	2,900
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	3,807,000	5,164,100	-1,357,100
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	6	-6
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		6	-6	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	13,070,000	8,120,000	4,950,000	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	13,778,210	-13,778,210	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		13,778,210	-13,778,210	
	特別費用計(9)	13,070,000	21,898,216	-8,828,216	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,263,000	-16,734,116	7,471,116	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		33,068,974	18,850,720	14,218,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,080,917	286,230,197	-20,149,280	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	299,149,891	305,080,917	-5,931,026	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0
		施設設備整備積立金取崩額			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		設備等整備積立資産取崩収入			0
		その他の積立金積立額(16)	4,740,000	39,000,000	-34,260,000
		人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	1,740,000	36,000,000	-34,260,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立支出			0	

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	294,409,891	266,080,917	28,328,974

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2 公立学舎(福祉事業) 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
リサイクル収益			0	
ジャム収益			0	
受託収益			0	
石けん収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	71,221,358	68,037,576	3,183,782	
自立支援給付費収益	68,199,234	65,090,057	3,109,177	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	68,199,234	65,090,057	3,109,177	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	3,022,124	2,947,519	74,605	
補給給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益			0	
受託事業収益（一般）			0	
賃貸料収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
雑収益	79,087	0	79,087	
雑収益	79,087		79,087	
経常経費寄附金収益	996,840		996,840	

サービス活動増減の部

	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	72,297,285	68,037,576	4,259,709
費用	人件費	40,124,640	40,107,384	17,256
	役員報酬			0
	職員給料	25,394,562	24,164,136	1,230,426
	職員賞与	5,546,870	7,390,435	-1,843,565
	賞与引当金繰入	2,770,000	2,500,000	270,000
	非常勤職員給与	220,000	220,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,005,588	990,300	15,288
	退職給付費用	402,300	402,300	0
	退職給付引当金繰入	603,288	588,000	15,288
	退職一時金			0
	法定福利費	5,187,620	4,842,513	345,107
	事業費	5,204,426	4,651,170	553,256
	給食費	3,013,544	2,832,214	181,330
	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	183,672	125,881	57,791
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	340,000	330,000	10,000
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費 (事業)	903,486	517,753	385,733
	燃料費	174,501	64,001	110,500
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	589,223	781,321	-192,098
	雑費			0
	事務費	4,757,051	2,212,756	2,544,295
	福利厚生費	137,766	134,478	3,288
	職員被服費			0
	旅費交通費		18,080	-18,080
	研修研究費	1,000	19,390	-18,390
	事務消耗品費	1,037,755	111,973	925,782
	印刷製本費	72,978	67,733	5,245
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,552,859	187,920	1,364,939
	通信運搬費	203,943	204,221	-278
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	861,200	857,200	4,000
	手数料	23,328	24,228	-900
保険料	46,480	51,120	-4,640	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	36,900	3,400	33,500	
保守料	298,728	298,728	0	
渉外費			0	
渉外費 (事務)		3,439	-3,439	
諸会費	212,900	214,100	-1,200	
雑費	271,214	16,746	254,468	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品 (商品) 棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品 (商品) 棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,690,429	3,769,872	-79,443	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,632,661	-2,697,692	-1,934,969	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計 (2)	49,143,885	48,043,490	1,100,395	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,153,400	19,994,086	3,159,314	
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	489		489
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	95,000	85,000	10,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	95,000	85,000	10,000
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	95,489	85,000	10,489	
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	68,400	59,660	8,740	
	利用者等外給食費	68,400	59,660	8,740	
	リサイクル預託金			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計 (5)	68,400	59,660	8,740	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27,089	25,340	1,749	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,180,489	20,019,426	3,161,063	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計 (8)	5,000,000	0	5,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2,787,938	43,773	2,744,165
		建物売却損・処分損	2,491,268		2,491,268
		建物附属設備売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損		296,667		296,667	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		3	43,773	-43,770	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		7,370,000	6,330,000	1,040,000	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	4,147,554	-4,147,554		
会計基準移行に伴う過年度修正額		4,147,554	-4,147,554		
	特別費用計 (9)	10,157,938	10,521,327	-363,389	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,157,938	-10,521,327	5,363,389	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18,022,551	9,498,099	8,524,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,184,032	48,685,933	-2,501,901	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,206,583	58,184,032	6,022,551	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	46,000,000	0	46,000,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立金取崩額	40,000,000		40,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	-12,000,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額		9,000,000	-9,000,000	
施設整備等積立資産支出			0		
備品等購入積立金積立額		3,000,000	-3,000,000		
備品等購入積立支出			0		

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,206,583	46,184,032	64,022,551

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2 公立学舎(就労支援事業) 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	14,406,133	14,186,217	219,916
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益	5,214,686	4,250,374	964,312
	ジャム収益	196,932	376,991	-180,059
受託収益	8,994,515	7,264,683	1,729,832	
石けん収益		2,294,169	-2,294,169	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	賃貸料収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	14,406,133	14,186,217	219,916
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
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	退職一時金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費（事業）			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
渉外費（事務）			0	
諸会費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	14,276,939	14,149,784	127,155	
就労支援事業販売原価	14,276,939	14,149,784	127,155	
期首製品（商品）棚卸高	155,294	205,473	-50,179	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高	48,144	155,294	-107,150	
就労支援事業費	14,169,789	14,099,605	70,184	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	95,890		95,890	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計（２）	14,372,829	14,149,784	223,045	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,304	36,433	-3,129	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	56		56	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	56	0	56	
費用	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		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
		リサイクル預託金			0
		為替差損			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	56	0	56	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		33,360	36,433	-3,073	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		33,360	36,433	-3,073	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,772,940	4,936,507	-163,567
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,806,300	4,972,940	-166,640
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	640,000	0	640,000
		人件費積立資産取崩収入			0
		施設設備整備積立金取崩額			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
設備等整備積立金取崩額	640,000		640,000		
設備等整備積立資産取崩収入			0		
その他の積立金積立額(16)	250,000	200,000	50,000		
人件費積立資産支出			0		
施設設備整備積立金積立額			0		
施設整備等積立資産支出			0		
備品等購入積立金積立額			0		
備品等購入積立支出			0		

工賃変動積立金積立額	150,000	200,000	-50,000
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額	100,000		100,000
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,196,300	4,772,940	423,360

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あい・アドバンス今井 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
リサイクル収益			0	
ジャム収益			0	
受託収益			0	
石けん収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	301,002,207	290,766,948	10,235,259	
自立支援給付費収益	267,182,976	257,155,873	10,027,103	
介護給付費収益	266,861,188	257,155,873	9,705,315	
特例介護給付費収益	321,788		321,788	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	28,556,423	27,553,055	1,003,368	
補正給付費収益	4,976,087	5,624,475	-648,388	
特定障害者特別給付費収益	4,976,087	5,624,475	-648,388	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	286,721	433,545	-146,824	
補助金事業収益	286,721	433,545	-146,824	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益			0	
受託事業収益（一般）			0	
賃貸料収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
事業収益	362,720	4,712	358,008	
その他の事業収益	362,720	4,712	358,008	
補助金事業収益	362,720	4,712	358,008	
受託事業収益			0	
雑収益	1,832,162	1,930,630	-98,468	
雑収益	1,832,162	1,930,630	-98,468	
経常経費寄附金収益	68,000	33,000	35,000	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	303,265,089	292,735,290	10,529,799
費用	人件費	198,167,894	197,942,799	225,095
	役員報酬			0
	職員給料	119,092,638	115,167,637	3,925,001
	職員賞与	24,400,487	34,746,238	-10,345,751
	賞与引当金繰入	13,440,000	11,200,000	2,240,000
	非常勤職員給与	12,241,569	9,366,730	2,874,839
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,401,420	4,468,384	-66,964
	退職給付費用	1,832,700	1,788,000	44,700
	退職給付引当金繰入	2,568,720	2,680,384	-111,664
	退職一時金			0
	法定福利費	24,591,780	22,993,810	1,597,970
	事業費	36,613,977	34,382,512	2,231,465
	給食費	17,501,602	16,596,102	905,500
	介護用品費	1,104,461	592,938	511,523
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,541,867	848,362	693,505
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	547,645	655,309	-107,664
	日用品費	110,160	93,636	16,524
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)	9,536,046	9,784,564	-248,518
	燃料費	28,872	24,198	4,674
	消耗器具備品費	2,685,838	2,187,981	497,857
	保険料			0
	賃借料	816,289	843,917	-27,628
	教育指導費	433,585	386,722	46,863
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,307,612	2,363,783	-56,171
	雑費		5,000	-5,000
	事務費	11,074,270	9,514,332	1,559,938
	福利厚生費	816,538	801,573	14,965
	職員被服費	234,688	86,691	147,997
	旅費交通費	78,080	96,280	-18,200
	研修研究費	423,160	375,850	47,310
	事務消耗品費	1,273,891	666,070	607,821
	印刷製本費	141,195	193,006	-51,811
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,829,156	1,189,036	640,120
	通信運搬費	433,777	441,502	-7,725
	会議費	9,019	19,094	-10,075
	広報費	200,000	200,000	0
	業務委託費	3,804,999	4,127,153	-322,154
	手数料	47,672	50,500	-2,828
保険料	230,250	259,930	-29,680	
賃借料	157,717	77,392	80,325	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	111,800	110,000	1,800	
保守料	380,460	380,460	0	
渉外費			0	
渉外費(事務)	100,945	33,999	66,946	
諸会費	232,120	227,120	5,000	
雑費	568,803	178,676	390,127	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	26,343,490	25,063,950	1,279,540	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,457,866	-8,457,866	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	263,741,765	258,445,727	5,296,038	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,523,324	34,289,563	5,233,761	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	1,069		1,069	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	

サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,079,250	1,000,520	78,730
	受入研修費収益	293,000	171,000	122,000
	利用者等外給食収益	786,250	829,520	-43,270
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,080,319	1,000,520	79,799
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	486,430	519,930	-33,500	
利用者等外給食費	486,430	519,930	-33,500	
リサイクル預託金			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	486,430	519,930	-33,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	593,889	480,590	113,299	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,117,213	34,770,153	5,347,060	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
	施設整備等寄附金収益	400,000		400,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	879,779	-879,779
	会計基準移行に伴う過年度修正額		879,779	-879,779
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	400,000	879,779	-479,779
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	14,360,000	12,190,000	2,170,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	14,360,000	12,190,002	2,169,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,960,000	-11,310,223	-2,649,777	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,157,213	23,459,930	2,697,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,938,464	350,868,534	7,069,930
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	384,095,677	374,328,464	9,767,213
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額(16)	0	16,390,000	-16,390,000
	人件費積立資産支出			0
施設設備整備積立金積立額		12,390,000	-12,390,000	
施設整備等積立資産支出			0	
備品等購入積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
備品等購入積立支出			0	

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	384,095,677	357,938,464	26,157,213

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ささらの里 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	342,303,623	332,448,126	9,855,497
	自立支援給付費収益	308,324,571	298,643,954	9,680,617
	介護給付費収益	308,324,571	298,643,954	9,680,617
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	27,167,681	27,492,485	-324,804
	補助給付費収益	6,487,705	6,005,728	481,977
	特定障害者特別給付費収益	6,487,705	6,005,728	481,977
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	138,981	103,224	35,757
	その他の事業収益	184,685	202,735	-18,050
	補助金事業収益	184,685	202,735	-18,050
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	賃貸料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	378,118	13,557	364,561
	その他の事業収益	378,118	13,557	364,561
	補助金事業収益	378,118	13,557	364,561
	受託事業収益			0
	雑収益	566,751	752,623	-185,872
	雑収益	566,751	752,623	-185,872
	経常経費寄附金収益	39,000		39,000

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	343,287,492	333,214,306	10,073,186
費用	人件費	238,511,023	243,477,225	-4,966,202
	役員報酬			0
	職員給料	141,630,644	141,063,349	567,295
	職員賞与	28,265,980	42,169,548	-13,903,568
	賞与引当金繰入	16,710,000	12,860,000	3,850,000
	非常勤職員給与	17,565,660	11,274,108	6,291,552
	派遣職員費	50,220		50,220
	退職給付費用	5,550,876	7,666,954	-2,116,078
	退職給付費用	2,458,500	2,056,200	402,300
	退職給付引当金繰入	3,092,376	3,211,544	-119,168
	退職一時金		2,399,210	-2,399,210
	法定福利費	28,737,643	28,443,266	294,377
	事業費	38,832,158	41,244,124	-2,411,966
	給食費	16,113,720	16,316,895	-203,175
	介護用品費	3,515,733	3,698,980	-183,247
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,023,082	2,042,864	-19,782
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	753,175	766,593	-13,418
	日用品費	11,988	66,420	-54,432
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)	11,512,957	12,122,486	-609,529
	燃料費	1,452,639	1,378,542	74,097
	消耗器具備品費	2,352,665	3,495,522	-1,142,857
	保険料			0
	賃借料	334,757	331,186	3,571
	教育指導費	54,157	50,499	3,658
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	707,285	953,137	-245,852
	雑費		21,000	-21,000
	事務費	12,400,727	10,045,556	2,355,171
	福利厚生費	880,625	800,360	80,265
	職員被服費	273,302	264,205	9,097
	旅費交通費	66,360	24,920	41,440
	研修研究費	731,537	767,669	-36,132
	事務消耗品費	1,491,049	640,148	850,901
	印刷製本費	135,577	389,154	-253,577
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,956,473	3,105,723	850,750
	通信運搬費	402,873	376,532	26,341
	会議費	15,162	14,675	487
	広報費	61,135	61,982	-847
	業務委託費	1,827,530	1,624,154	203,376
	手数料	64,076	50,274	13,802
保険料	384,552	432,255	-47,703	
賃借料	363,420	294,732	68,688	
土地・建物賃借料	3,000	3,000	0	
租税公課	54,300	70,000	-15,700	
保守料	796,022	796,022	0	
渉外費			0	
渉外費(事務)	61,269	3,923	57,346	
諸会費	212,200	212,200	0	
雑費	620,265	113,628	506,637	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	32,659,836	31,865,151	794,685	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,509,299	-12,671,624	162,325	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	309,894,445	313,960,432	-4,065,987	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,393,047	19,253,874	14,139,173	
	借入金利息補助金収益	1,125,256	1,687,884	-562,628
	受取利息配当金収益	1,239		1,239
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,186,272	3,864,016	-2,677,744
	受入研修費収益	333,000	397,000	-64,000
	利用者等外給食収益	851,464	1,067,806	-216,342
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,808	2,399,210	-2,397,402
	退職給付引当資産差益		2,399,210	-2,399,210
	雑収益	1,808		1,808
	サービス活動外収益計(4)	2,312,767	5,551,900	-3,239,133
	支払利息	1,125,256	1,687,884	-562,628
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	580,646	1,055,684	-475,038	
利用者等外給食費	580,646	1,055,684	-475,038	
リサイクル預託金			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,705,902	2,743,568	-1,037,666	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	606,865	2,808,332	-2,201,467	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,999,912	22,062,206	11,937,706	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,574,000	28,024,000	-2,450,000
	施設整備等補助金収益		2,450,000	-2,450,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	25,574,000	25,574,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		168,350	-168,350
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	25,574,000	28,192,350	-2,618,350
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	17,230,000	13,930,000	3,300,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	21,777,344	-21,777,344	
会計基準移行に伴う過年度修正額		21,777,344	-21,777,344	
特別費用計(9)	17,230,003	35,707,348	-18,477,345	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,343,997	-7,514,998	15,858,995	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,343,909	14,547,208	27,796,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	675,559,997	708,012,789	-32,452,792
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	717,903,906	722,559,997	-4,656,091
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額(16)	36,870,000	47,000,000	-10,130,000
	人件費積立資産支出			0
施設設備整備積立金積立額	36,870,000	47,000,000	-10,130,000	
施設整備等積立資産支出			0	
備品等購入積立金積立額			0	
備品等購入積立支出			0	

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	681,033,906	675,559,997	5,473,909

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こきりこささら 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
リサイクル収益			0	
ジャム収益			0	
受託収益			0	
石けん収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	63,291,522	65,282,457	-1,990,935	
自立支援給付費収益	58,984,082	61,080,929	-2,096,847	
介護給付費収益	58,984,082	61,080,929	-2,096,847	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	2,498,000	2,597,188	-99,188	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	1,809,440	1,604,340	205,100	
補助金事業収益	1,809,440	1,604,340	205,100	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益			0	
受託事業収益（一般）			0	
賃貸料収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	286,000	1,892,000	-1,606,000	
その他の事業収益	286,000	1,892,000	-1,606,000	
補助金事業収益	286,000	1,892,000	-1,606,000	
受託事業収益			0	
雑収益	60,113	65,435	-5,322	
雑収益	60,113	65,435	-5,322	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	63,637,635	67,239,892	-3,602,257
費用	人件費	40,394,187	44,720,037	-4,325,850
	役員報酬			0
	職員給料	15,189,767	18,630,952	-3,441,185
	職員賞与	3,046,976	5,652,134	-2,605,158
	賞与引当金繰入	1,980,000	1,570,000	410,000
	非常勤職員給与	14,947,123	13,488,550	1,458,573
	派遣職員費	105,840		105,840
	退職給付費用	723,420	705,168	18,252
	退職給付費用	357,600	268,200	89,400
	退職給付引当金繰入	365,820	436,968	-71,148
	退職一時金			0
	法定福利費	4,401,061	4,673,233	-272,172
	事業費	7,455,814	7,582,082	-126,268
	給食費	1,944,302	2,001,136	-56,834
	介護用品費	97,740	105,850	-8,110
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	271,070	413,095	-142,025
	医療費			0
	被服費	12,286	15,920	-3,634
	教養娯楽費	384,428	273,427	111,001
	日用品費	7,128	25,596	-18,468
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)	1,898,329	2,005,826	-107,497
	燃料費	262,401	249,018	13,383
	消耗器具備品費	620,748	717,156	-96,408
	保険料			0
	賃借料	50,453	52,715	-2,262
	教育指導費	1,614	16,413	-14,799
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,905,315	1,705,930	199,385
	雑費			0
	事務費	2,045,595	2,277,457	-231,862
	福利厚生費	148,968	157,798	-8,830
	職員被服費	23,065	68,191	-45,126
	旅費交通費	6,000	11,280	-5,280
	研修研究費	72,000	28,960	43,040
	事務消耗品費	231,941	143,579	88,362
	印刷製本費	20,269	60,866	-40,597
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	142,680	177,716	-35,036
	通信運搬費	202,585	177,122	25,463
	会議費			0
	広報費	4,000	10,000	-6,000
	業務委託費	793,690	1,144,432	-350,742
	手数料	33,966	35,694	-1,728
保険料	84,428	93,045	-8,617	
賃借料	45,630	45,630	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	10,500	13,400	-2,900	
保守料	83,002	83,002	0	
渉外費			0	
渉外費(事務)			0	
諸会費			0	
雑費	142,871	26,742	116,129	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,249,115	5,469,112	-219,997	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,269,569	-2,401,281	131,712	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	52,875,142	57,647,407	-4,772,265	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,762,493	9,592,485	1,170,008	
	借入金利息補助金収益	193,424	290,136	-96,712
	受取利息配当金収益	559		559
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益				0	
		投資有価証券売却益				0	
		その他のサービス活動外収益	425,830	493,170		-67,340	
		受入研修費収益	34,000	33,000		1,000	
		利用者等外給食収益	391,830	460,170		-68,340	
		リサイクル預託金収益				0	
		為替差益				0	
		雑収益	0	0		0	
		退職給付引当資産差益				0	
		雑収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	619,813	783,306		-163,493	
		支払利息	193,424	290,136		-96,712	
		有価証券評価損				0	
		有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0			
投資有価証券売却損				0			
その他のサービス活動外費用	261,002	405,802		-144,800			
利用者等外給食費	261,002	405,802		-144,800			
リサイクル預託金				0			
為替差損				0			
雑損失				0			
サービス活動外費用計(5)	454,426	695,938		-241,512			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	165,387	87,368		78,019			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,927,880	9,679,853		1,248,027			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,396,000	4,396,000		0	
		施設整備等補助金収益				0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,396,000	4,396,000		0	
		施設整備等寄附金収益	0	0		0	
		施設整備等寄附金収益				0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	
		固定資産受贈額				0	
		固定資産売却益	0	0		0	
		車輛運搬具売却益				0	
		器具及び備品売却益				0	
		事業区分間繰入金収益				0	
		拠点区分間繰入金収益				0	
		サービス区分間繰入金収益				0	
		事業区分間固定資産移管収益				0	
		拠点区分間固定資産移管収益				0	
		その他の特別収益	0	0		0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
		徴収不能引当金戻入益				0	
		特別収益計(8)	4,396,000	4,396,000		0	
		費用	基本金組入額				0
			資産評価損				0
			固定資産売却損・処分損	0	0		0
			建物売却損・処分損				0
			建物附属設備売却損・処分損				0
			構築物売却損・処分損				0
			車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損					0		
その他の固定資産売却損・処分損					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用	3,230,000				3,230,000		
サービス区分間繰入金費用					0		
事業区分間固定資産移管費用					0		
拠点区分間固定資産移管費用					0		
その他の特別損失	0		3,346,743		-3,346,743		
会計基準移行に伴う過年度修正額			3,346,743		-3,346,743		
特別費用計(9)	3,230,000	3,346,743		-116,743			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,166,000	1,049,257		116,743			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,093,880	10,729,110		1,364,770			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,438,726	104,709,616		729,110		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,532,606	115,438,726		2,093,880		
	基本金取崩額(14)				0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0		
	人件費積立資産取崩収入				0		
	施設設備整備積立金取崩額				0		
	施設整備等積立資産取崩収入				0		
	備品等購入積立金取崩額				0		
	備品等購入積立資産取崩収入				0		
	工賃変動積立資産取崩収入				0		
	設備等整備積立金取崩額				0		
	設備等整備積立資産取崩収入				0		
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000		-10,000,000		
	人件費積立資産支出				0		
施設設備整備積立金積立額		6,000,000		-6,000,000			
施設整備等積立資産支出				0			
備品等購入積立金積立額		4,000,000		-4,000,000			
備品等購入積立支出				0			

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,532,606	105,438,726	12,093,880

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みすぎの森 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
リサイクル収益			0	
ジャム収益			0	
受託収益			0	
石けん収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	27,330,674	26,224,240	1,106,434	
自立支援給付費収益	24,810,674	23,687,825	1,122,849	
介護給付費収益	1,234,288	907,647	326,641	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	23,576,386	22,780,178	796,208	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益		16,415	-16,415
	補給給付費収益	840,000	840,000	0
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,680,000	1,680,000	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	賃貸料収益	1,680,000	1,680,000	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	27,330,674	26,224,240	1,106,434
費用	人件費	21,215,046	14,391,209	6,823,837
	役員報酬			0
	職員給料	9,612,534	2,458,656	7,153,878
	職員賞与	1,768,501	764,404	1,004,097
	賞与引当金繰入	550,000	830,000	-280,000
	非常勤職員給与	6,484,026	8,855,644	-2,371,618
	派遣職員費			0
	退職給付費用	440,724	107,196	333,528
	退職給付費用	223,500	44,700	178,800
	退職給付引当金繰入	217,224	62,496	154,728
	退職一時金			0
	法定福利費	2,359,261	1,375,309	983,952
	事業費	103,834	158,703	-54,869
	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	20,440	37,308	-16,868
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	83,394	118,873	-35,479
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費		2,522	-2,522
	事務費	1,270,958	712,765	558,193
	福利厚生費	77,230	43,544	33,686
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	82,760	100,440	-17,680
	事務消耗品費	162,873	244,784	-81,911
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	532,440		532,440
	通信運搬費	130,336	129,192	1,144
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費	102,860	102,860	0	
手数料	432	432	0	
保険料	18,610	20,860	-2,250	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		200	-200	
保守料	93,960	61,560	32,400	
渉外費			0	
渉外費(事務)	7,883	7,111	772	
諸会費			0	
雑費	61,574	1,782	59,792	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,588,430	4,467,243	121,187	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,205,998	-1,205,998	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	25,972,270	18,523,922	7,448,348	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,358,404	7,700,318	-6,341,914	
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	221		221
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	8,000	-8,000		
		受入研修費収益		8,000	-8,000		
		利用者等外給食収益			0		
		リサイクル預託金収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	0	0	0		
		退職給付引当資産差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	221	8,000	-7,779		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
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		
リサイクル預託金					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	221			8,000	-7,779		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,358,625			7,708,318	-6,349,693		
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		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		サービス区分間繰入金収益			0		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	0	0	0			
	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		建物売却損・処分損			0		
		建物附属設備売却損・処分損			0		
		構築物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損			0		
		器具及び備品売却損・処分損			0		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			930,000	-930,000			
拠点区分間繰入金費用				0			
サービス区分間繰入金費用				0			
事業区分間固定資産移管費用				0			
拠点区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失	0	0	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額			0				
特別費用計(9)	0	930,000	-930,000				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-930,000	930,000				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,358,625	6,778,318	-5,419,693				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,021,348	10,243,030	6,778,318			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,379,973	17,021,348	1,358,625			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	人件費積立資産取崩収入			0			
	施設設備整備積立金取崩額			0			
	施設整備等積立資産取崩収入			0			
	備品等購入積立金取崩額			0			
	備品等購入積立資産取崩収入			0			
	工賃変動積立資産取崩収入			0			
	設備等整備積立金取崩額			0			
	設備等整備積立資産取崩収入			0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
	人件費積立資産支出			0			
	施設設備整備積立金積立額			0			
	施設整備等積立資産支出			0			
備品等購入積立金積立額			0				
備品等購入積立支出			0				

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,379,973	17,021,348	1,358,625

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松本障害者雇用支援センター 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
事業収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
リサイクル収益			0	
ジャム収益			0	
受託収益			0	
石けん収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	29,253,326	35,524,103	-6,270,777	
自立支援給付費収益	29,216,126	35,524,103	-6,307,977	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	29,216,126	35,524,103	-6,307,977	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	37,200		37,200	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益			0	
受託事業収益（一般）			0	
賃貸料収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	1,078,000	911,900	166,100	
その他の事業収益	1,078,000	911,900	166,100	
補助金事業収益	1,078,000	911,900	166,100	
受託事業収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	30,331,326	36,436,003	-6,104,677
費用	人件費	24,528,521	26,020,949	-1,492,428
	役員報酬			0
	職員給料	14,235,069	14,801,568	-566,499
	職員賞与	3,262,543	4,469,660	-1,207,117
	賞与引当金繰入	1,670,000	1,160,000	510,000
	非常勤職員給与	1,640,400	1,592,400	48,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	605,460	644,196	-38,736
	退職給付費用	268,200	312,900	-44,700
	退職給付引当金繰入	337,260	331,296	5,964
	退職一時金			0
	法定福利費	3,115,049	3,353,125	-238,076
	事業費	2,641,313	2,161,146	480,167
	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	129,272	62,213	67,059
	医療費			0
	被服費	149,300	204,200	-54,900
	教養娯楽費	90,004	106,210	-16,206
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費（事業）	1,386,542	1,394,954	-8,412
	燃料費			0
	消耗器具備品費	207,199	40,444	166,755
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	129,599	87,211	42,388
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	530,876	248,784	282,092
	雑費	18,521	17,130	1,391
	事務費	2,453,182	2,285,087	168,095
	福利厚生費	97,440	107,978	-10,538
	職員被服費	196,700	145,600	51,100
	旅費交通費	37,670	43,880	-6,210
	研修研究費	169,990	92,712	77,278
	事務消耗品費	239,592	150,192	89,400
	印刷製本費	205,752	345,536	-139,784
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	249,114	393,120	-144,006
	通信運搬費	251,932	224,801	27,131
	会議費			0
	広報費	222,912	89,964	132,948
	業務委託費	368,064	368,064	0
	手数料	4,374	2,052	2,322
保険料	65,310	73,620	-8,310	
賃借料	33,696	33,696	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	200	200	0	
保守料	161,244	143,532	17,712	
渉外費			0	
渉外費（事務）	24,379	34,078	-9,699	
諸会費			0	
雑費	124,813	36,062	88,751	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業費			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,059,116	4,214,037	-154,921	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計（２）	33,682,132	34,681,219	-999,087	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,350,806	1,754,784	-5,105,590	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	241	4,632	-4,391	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	8,100	-8,100
		受入研修費収益		8,100	-8,100
		利用者等外給食収益			0
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	241	12,732	-12,491
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	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	
	リサイクル預託金			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	241	12,732	-12,491	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,350,565	1,767,516	-5,118,081	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	2,150,000	1,740,000	410,000	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別費用計(9)	2,150,000	1,740,000	410,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,150,000	-1,740,000	-410,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,500,565	27,516	-5,528,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,671,208	134,643,692	-4,972,484	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	124,170,643	134,671,208	-10,500,565	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0
		施設設備整備積立金取崩額			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		工賃変動積立資産取崩収入			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		設備等整備積立資産取崩収入			0
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
		人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
	備品等購入積立支出			0	

工賃変動積立金積立額			0
工賃変動積立資産支出			0
設備等整備積立金積立額			0
設備等整備積立資産支出			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,170,643	129,671,208	-5,500,565

法人本部 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0	0	0
利用者負担金収益(公費)			0	0	0
利用者負担金収益(一般)			0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0	0	0
介護予防報酬収益			0	0	0
介護負担金収益(公費)			0	0	0
介護負担金収益(一般)			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)			0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0	0	0
介護予防報酬収益			0	0	0
介護負担金収益(公費)			0	0	0
介護負担金収益(一般)			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0	0	0
介護予防支援介護料収益			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0	0	0
事業負担金収益(公費)			0	0	0
事業負担金収益(一般)			0	0	0
事業収益			0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益			0	0	0
食費収益(公費)			0	0	0
食費収益(一般)			0	0	0
食費収益(特定)			0	0	0
居住費収益(公費)			0	0	0
居住費収益(一般)			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0	0	0
補助金事業収益(一般)			0	0	0
市町村特別事業収益			0	0	0
市町村特別事業収益(一般)			0	0	0
受託事業収益			0	0	0
受託事業収益(一般)			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
(保険等査定減)			0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0	0	0
事業費収益			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
補助金事業収益			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0	0	0
事業費収益			0	0	0
私的契約利用料収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0	0	0
受託事業収益			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
委託費収益			0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0	0	0
利用者等利用料収益(一般)			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
私的契約利用料収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0	0	0
受託事業収益			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0

収益

サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	リサイクル収益			0		0
	ジャム収益			0		0
	受託収益			0		0
	石けん収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	69,800	0	69,800	0	69,800
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	69,800	0	69,800	0	69,800
	補助金事業収益	69,800		69,800		69,800
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	貸料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
室料差額収益			0		0	
外来診療収益			0		0	
保健予防活動収益			0		0	
受託検査・施設利用収益			0		0	
訪問看護療養費収益			0		0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0		0	
訪問看護その他の利用料収益			0		0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益			0		0	
受託事業収益			0		0	
その他の医療収益			0		0	
（保険等査定減）			0		0	
事業収益	1,280,500	0	1,280,500	0	1,280,500	
その他の事業収益	1,280,500	0	1,280,500	0	1,280,500	
補助金事業収益	1,280,500		1,280,500		1,280,500	
受託事業収益			0		0	
雑収益	399,576	0	399,576	0	399,576	
雑収益	399,576		399,576		399,576	
経常経費寄附金収益			0		0	
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計（1）	1,749,876	0	1,749,876	0	1,749,876	
人件費	58,866,994	0	58,866,994	0	58,866,994	
役員報酬	1,220,000		1,220,000		1,220,000	
職員給料	35,272,319		35,272,319		35,272,319	
職員賞与	7,067,207		7,067,207		7,067,207	
賞与引当金繰入	4,440,000		4,440,000		4,440,000	
非常勤職員給与	2,291,020		2,291,020		2,291,020	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用	1,261,164	0	1,261,164	0	1,261,164	
退職給付費用	581,100		581,100		581,100	
退職給付引当金繰入	680,064		680,064		680,064	
退職一時金			0		0	
法定福利費	7,315,284		7,315,284		7,315,284	
事業費	304,055	0	304,055	0	304,055	
給食費			0		0	
介護用品費			0		0	
医薬品費			0		0	
診療・療養等材料費			0		0	
保健衛生費			0		0	
医療費			0		0	
被服費			0		0	
教養娯楽費			0		0	
日用品費			0		0	
保育材料費			0		0	
本人支給金			0		0	
水道光熱費			0		0	
水道光熱費（事業）			0		0	
燃料費			0		0	
消耗器具備品費			0		0	
保険料			0		0	
賃借料			0		0	
教育指導費			0		0	
就職支度費			0		0	

	葬祭費			0		0
	車輛費	304,055		304,055		304,055
	雑費			0		0
費用	事務費	8,217,431	0	8,217,431	0	8,217,431
	福利厚生費	212,032		212,032		212,032
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	380,650		380,650		380,650
	研修研究費	290,912		290,912		290,912
	事務消耗品費	612,623		612,623		612,623
	印刷製本費	433,888		433,888		433,888
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	378,000		378,000		378,000
	通信運搬費	419,703		419,703		419,703
	会議費	10,812		10,812		10,812
	広報費	98,536		98,536		98,536
	業務委託費	135,640		135,640		135,640
	手数料	1,790,160		1,790,160		1,790,160
	保険料			0		0
	賃借料	938,624		938,624		938,624
	土地・建物賃借料	113,078		113,078		113,078
	租税公課	18,100		18,100		18,100
	保守料	745,200		745,200		745,200
	渉外費			0		0
	渉外費（事務）	234,600		234,600		234,600
	諸会費	30,400		30,400		30,400
	雑費	1,374,473		1,374,473		1,374,473
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0	
当期就労支援事業仕入高			0		0	
期末製品（商品）棚卸高			0		0	
就労支援事業費			0		0	
就労支援事業販管費			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	378,905		378,905		378,905	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0		0	
サービス活動費用計（2）	67,767,385	0	67,767,385	0	67,767,385	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,017,509	0	-66,017,509	0	-66,017,509	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,494,215		2,494,215		2,494,215
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	リサイクル預託金収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	2,494,215	0	2,494,215	0	2,494,215
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
リサイクル預託金			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,494,215	0	2,494,215	0	2,494,215	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-63,523,294	0	-63,523,294	0	-63,523,294	

障害者相談支援センター-中信 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信_障害者相談支援センター-中信			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
事業収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0

収益

	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	0
	リサイクル収益			0		0
	シヤム収益			0		0
	受託収益			0		0
	石けん収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	21,148,752	0	21,148,752	0	21,148,752
	自立支援給付費収益	21,148,752	0	21,148,752	0	21,148,752
	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特別訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特別地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益	21,148,752		21,148,752		21,148,752
	特別計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特別障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特別特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	賃貸料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	事業収益	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
	その他の事業収益	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益	10,300,000		10,300,000		10,300,000
	雑収益	0	0	0	0	0
	雑収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	31,448,752	0	31,448,752	0	31,448,752
	人件費	25,078,660	0	25,078,660	0	25,078,660
	役員報酬			0		0
	職員給料	15,962,491		15,962,491		15,962,491
	職員賞与	3,278,583		3,278,583		3,278,583
	賞与引当金繰入	1,980,000		1,980,000		1,980,000
	非常勤職員給与			0		0
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	616,620	0	616,620	0	616,620
	退職給付費用	223,500		223,500		223,500
	退職給付引当金繰入	393,120		393,120		393,120
	退職一時金			0		0
	法定福利費	3,240,966		3,240,966		3,240,966
	事業費	276,526	0	276,526	0	276,526
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	水道光熱費（事業）			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0

	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費	276,526		276,526		276,526
	雑費			0		0
	事務費	876,032	0	876,032	0	876,032
	福利厚生費	82,854		82,854		82,854
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	1,120		1,120		1,120
	研修研究費	35,000		35,000		35,000
	事務消耗品費	69,881		69,881		69,881
	印刷製本費	20,088		20,088		20,088
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	453,572		453,572		453,572
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料			0		0
	保険料	8,190		8,190		8,190
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料	35,432		35,432		35,432
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	渉外費（事務）			0		0
	諸会費			0		0
	雑費	169,895		169,895		169,895
	就労支援事業費用	0		0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業費			0		0
	就労支援事業販売管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0		0
	サービス活動費用計（2）	26,231,218	0	26,231,218	0	26,231,218
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,217,534	0	5,217,534	0	5,217,534
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	215		215		215
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	リサイクル預託金収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0	0	0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	215	0	215	0	215
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
リサイクル預託金			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	215	0	215	0	215	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,217,749	0	5,217,749	0	5,217,749	

地域サポートセンター 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 西	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 西	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 北	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 北	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 東	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 東			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域定着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域定着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
若人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	14,628,367	15,287,624	13,904,734	14,850,604	14,616,444	16,395,565	0	89,683,338	89,683,338
自立支援給付費収益	13,104,367	13,513,624	12,392,734	13,132,429	12,777,695	14,298,690	0	79,219,539	79,219,539
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害給付費収益	13,104,367	13,513,624	12,392,734	13,132,429	12,777,695	14,298,690	0	79,219,539	79,219,539
特別障害給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	22,000	840,000	720,000	813,500	800,000	840,000	0	103,949	103,949
補正給付費収益	720,000	840,000	720,000	813,500	800,000	840,000	0	4,733,500	4,733,500
特定障害者特別給付費収益	720,000	840,000	720,000	813,500	800,000	840,000	0	4,733,500	4,733,500
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	804,000	912,000	792,000	904,675	956,800	1,256,875	0	5,626,350	5,626,350
補助金事業収益	0	0	0	13,675	3,800	248,875	0	266,350	266,350
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃料収益	804,000	912,000	792,000	891,000	953,000	1,008,000	0	5,360,000	5,360,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用収益	0	0	0	0	0				

都波岐の杜 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜			
介護保険事業収益	29,323,003	0	29,323,003	0	29,323,003
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	986,447	0	986,447	0	986,447
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	866,447	0	866,447	0	866,447
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	120,000	0	120,000	0	120,000
地域密着型介護料収益	24,080,924	0	24,080,924	0	24,080,924
介護報酬収益	21,559,812	0	21,559,812	0	21,559,812
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	78,979	0	78,979	0	78,979
介護負担金収益 (一般)	2,442,133	0	2,442,133	0	2,442,133
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,510,279	0	2,510,279	0	2,510,279
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	268,060	0	268,060	0	268,060
事業収益	2,242,219	0	2,242,219	0	2,242,219
利用者等利用料収益	1,677,750	0	1,677,750	0	1,677,750
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	1,000	0	1,000	0	1,000
地域密着型介護サービス利用料収益	32,350	0	32,350	0	32,350
食費収益 (公費)	7,200	0	7,200	0	7,200
食費収益 (一般)	1,381,650	0	1,381,650	0	1,381,650
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	252,550	0	252,550	0	252,550
その他の利用料収益	3,000	0	3,000	0	3,000
その他の事業収益	67,603	0	67,603	0	67,603
補助金事業収益	45,603	0	45,603	0	45,603
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	22,000	0	22,000	0	22,000
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0

収益

	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	0
	リサイクル収益			0		0
	シヤム収益			0		0
	受託収益			0		0
	石けん収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特別訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特別地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特別計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特別障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特別特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	賃貸料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	雑収益	6,600	0	6,600	0	6,600
	雑収益	6,600		6,600		6,600
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	29,329,603	0	29,329,603	0	29,329,603
	人件費	20,600,012	0	20,600,012	0	20,600,012
	役員報酬			0		0
	職員給料	6,273,410		6,273,410		6,273,410
	職員賞与	1,354,455		1,354,455		1,354,455
	賞与引当金繰入	860,000		860,000		860,000
	非常勤職員給与	9,876,320		9,876,320		9,876,320
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	325,956	0	325,956	0	325,956
	退職給付費用	134,100		134,100		134,100
	退職給付引当金繰入	191,856		191,856		191,856
	退職一時金			0		0
	法定福利費	1,909,871		1,909,871		1,909,871
	事業費	3,334,363	0	3,334,363	0	3,334,363
	給食費	1,084,293		1,084,293		1,084,293
	介護用品費	849		849		849
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	60,658		60,658		60,658
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	191,241		191,241		191,241
	日用品費	8,424		8,424		8,424
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	水道光熱費（事業）	827,355		827,355		827,355
	燃料費	139,476		139,476		139,476
	消耗器具備品費	152,502		152,502		152,502
	保険料			0		0
	賃借料			0		0

	教育指導費			0		0	
	就職支度費			0		0	
	葬祭費			0		0	
	車輛費	869,565		869,565		869,565	
	雑費			0		0	
	事務費	1,294,827	0	1,294,827	0	1,294,827	
	福利厚生費	80,046		80,046		80,046	
	職員被服費			0		0	
	旅費交通費			0		0	
	研修研究費	3,364		3,364		3,364	
	事務消耗品費	60,912		60,912		60,912	
	印刷製本費			0		0	
	水道光熱費			0		0	
	燃料費			0		0	
	修繕費			0		0	
	通信運搬費	225,660		225,660		225,660	
	会議費			0		0	
	広報費			0		0	
	業務委託費	246,840		246,840		246,840	
	手数料	14,580		14,580		14,580	
	保険料	12,710		12,710		12,710	
	賃借料			0		0	
	土地・建物賃借料	549,600		549,600		549,600	
	租税公課	2,600		2,600		2,600	
	保守料	39,312		39,312		39,312	
	渉外費			0		0	
	渉外費（事務）			0		0	
	諸会費	13,700		13,700		13,700	
	雑費	45,503		45,503		45,503	
	就労支援事業費用	0		0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0		0	
	当期就労支援事業製造原価			0		0	
	当期就労支援事業仕入高			0		0	
	期末製品（商品）棚卸高			0		0	
	就労支援事業費			0		0	
	就労支援事業販管費			0		0	
	授産事業費用			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	1,255,663		1,255,663		1,255,663	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-905,761		-905,761		-905,761	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産差損			0		0	
	サービス活動費用計（2）	25,579,104	0	25,579,104	0	25,579,104	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,750,499	0	3,750,499	0	3,750,499	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0	
		受取利息配当金収益	135		135		135
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	168,500	0	168,500	0	168,500
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	168,500		168,500		168,500
		リサイクル預託金収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（4）	168,635	0	168,635	0	168,635
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0	
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用	121,320			0	121,320	0	121,320
利用者等外給食費	121,320				121,320		121,320
リサイクル預託金					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計（5）	121,320	0	121,320	0	121,320		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	47,315	0	47,315	0	47,315		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,797,814	0	3,797,814	0	3,797,814		

	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益										
	受託事業収益										
	その他の事業収益										
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益										
	室料差額収益										
	外来診療収益										
	保健予防活動収益										
	委託検査・施設利用収益										
	訪問看護療養費収益										
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益										
	訪問看護その他の利用料収益										
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益										
	受託事業収益										
	その他の医療収益										
	(保険等査定減)										
	事業収益	126,396	193,104	28,088	3,511	0	351,099	0	351,099	0	351,099
	その他の事業収益	126,396	193,104	28,088	3,511	0	351,099	0	351,099	0	351,099
	補助金事業収益	126,396	193,104	28,088	3,511	0	351,099	0	351,099	0	351,099
	受託事業収益										
	雑収益	93,224	133,412	19,406	2,424	0	248,466	0	248,466	0	248,466
	雑収益	93,224	133,412	19,406	2,424	0	248,466	0	248,466	0	248,466
	経常経費寄附金収益	461,160	704,550	102,480	12,810	0	1,281,000	0	1,281,000	0	1,281,000
	その他の収益										
	サービス活動収益計(1)	122,925,760	193,144,904	29,949,017	2,439,274	0	348,458,955	0	348,458,955	0	348,458,955
	人件費	90,907,879	130,462,422	18,976,349	2,427,748	0	242,774,398	0	242,774,398	0	242,774,398
	役員報酬										
	職員給料	56,191,704	77,423,816	11,261,645	1,463,410		146,340,575		146,340,575		146,340,575
	職員賞与	10,659,959	16,286,059	2,368,878	296,110		29,611,006		29,611,006		29,611,006
	賞与引当金繰入	6,008,400	9,179,500	1,335,200	166,900		16,690,000		16,690,000		16,690,000
	非常勤職員給与	5,277,940	8,063,516	1,172,874	146,610		14,660,940		14,660,940		14,660,940
	派遣職員費	66,159	101,077	14,702	1,838		183,776		183,776		183,776
	退職給付費用	2,206,406	3,370,897	490,312	61,289	0	6,128,904	0	6,128,904	0	6,128,904
	退職給付費用	1,029,888	1,573,440	228,864	29,608		2,860,800		2,860,800		2,860,800
	退職給付引当金繰入	1,176,518	1,797,457	261,448	32,681		3,268,104		3,268,104		3,268,104
	退職一時金										
	法定福利費	10,497,311	16,037,557	2,332,738	291,591		29,159,197		29,159,197		29,159,197
	事業費	15,217,233	22,313,489	3,289,915	415,409	0	41,236,046	0	41,236,046	0	41,236,046
	給食費	5,885,254	8,519,749	1,307,832	163,483		15,876,318		15,876,318		15,876,318
	医薬品費	1,204,739	1,840,576	267,720	33,466		3,346,501		3,346,501		3,346,501
	医薬品費										
	診療・療養等材料費										
	健康衛生費	844,688	1,457,462	187,713	23,463		2,513,326		2,513,326		2,513,326
	医療費										
	被服費										
	教養娯楽費	256,997	392,635	57,111	7,137		713,880		713,880		713,880
	日用品費	13,887	21,215	3,086	386		38,574		38,574		38,574
	保安材料費										
	本人支給金										
	水道光熱費										
	水道光熱費(事業)	4,812,178	7,351,934	1,069,373	133,674		13,367,159		13,367,159		13,367,159
	燃料費										
	消耗器具備品費	1,306,534	1,996,100	290,344	36,291		3,629,269		3,629,269		3,629,269
	保険料										
	賃借料	412,642			4,168		416,810		416,810		416,810
	教育指導費										
	就職支度費										
	葬祭費										
	車輪費	480,314	733,818	106,736	13,341		1,334,209		1,334,209		1,334,209
	雑費										
	事務費	3,867,005	5,907,917	859,334	107,422	0	10,741,678	0	10,741,678	0	10,741,678
	福利厚生費	364,373	556,683	80,970	10,120		1,012,146		1,012,146		1,012,146
	職員被服費	59,472	90,861	13,217	1,652		165,202		165,202		165,202
	旅費交通費	1,152	1,760	256	32		3,200		3,200		3,200
	研修研究費	159,758	244,072	35,502	4,438		443,770		443,770		443,770
	事務消耗品費	786,768	1,202,003	174,638	21,856		2,185,465		2,185,465		2,185,465
	印刷基本費	76,087	116,247	16,907	2,114		211,355		211,355		211,355
	水道光熱費										
	燃料費										
	修繕費	138,620	211,777	30,806	3,851		385,054		385,054		385,054
	通信運搬費	140,821	215,140	31,294	3,915		391,170		391,170		391,170
	会議費	938	1,433	208	26		2,605		2,605		2,605
	広報費	38,964	59,529	8,659	1,082		108,234		108,234		108,234
	業務委託費	1,251,587	1,912,143	278,131	34,789		3,478,630		3,478,630		3,478,630
	手数料	24,095	36,813	5,354	670		66,932		66,932		66,932
	保険料	83,930	128,228	18,651	2,331		233,140		233,140		233,140
	賃借料	184,244	281,481	40,945	5,116		511,786		511,786		511,786
	土地・建物賃借料										
	租税公課	14,832	22,660	3,296	412		41,200		41,200		41,200
	保守料	184,866	282,433	41,081	5,136		513,516		513,516		513,516
	渉外費										
	渉外費(事務)	25,716	39,290	5,714	714		71,434		71,434		71,434
	諸会費	82,584	126,170	18,352	2,294		229,400		229,400		229,400
	雑費	248,198	379,194	55,153	6,894		689,439		689,439		689,439
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高										
	当期就労支援事業製造原価										
	当期就労支援事業仕入高										
	期末製品(商品)棚卸高										
	就労支援事業費										
	就労支援事業販売管費										
	投資事業費用										
	利用者負担軽減額										
	減価償却費	15,824,914	24,176,952	3,516,648	439,580		43,958,094		43,958,094		43,958,094
	国庫補助金等特別積立金積立額										
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,647,934	-10,156,566	-1,477,319	-184,665		-18,466,484		-18,466,484		-18,466,484
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産増										
	雑収益										
	サービス活動増減差額(2)	119,169,097	172,704,214	25,164,927	3,205,494	0	320,243,732	0	320,243,732	0	320,243,732
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,756,663	20,440,690	4,784,090	-766,220	0	28,215,223	0	28,215,223	0	28,215,223
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益	467	714	104	13		1,298		1,298		1,298
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益	437,534	688,462	97,232	12,152	0	1,215,380	0	1,215,380	0	1,215,380
	受入研修費収益	26,028	39,765	5,784	723		72,300		72,300		72,300
	利用者等外給食収益	411,506	628,697	91,448	11,429		1,143,080		1,143,080		1,143,080
	リサイクル預託金収益										
	為替差益										
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益										
	雑収益										
	サービス活動外収益計(4)	438,001	689,176	97,336	12,165	0	1,216,678	0	1,216,678	0	1,216,678
支払利息											

	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益										
	受託事業収益										
	その他の事業収益										
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益										
	室料差額収益										
	外来診療収益										
	保健予防活動収益										
	委託検査・施設利用収益										
	訪問看護療養費収益										
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益										
	訪問看護その他の利用料収益										
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益										
	受託事業収益										
	その他の医療収益										
	(保険等査定減)										
	事業収益	317,100	308,040	271,800	9,060	0	906,000	0	906,000	0	906,000
	その他の事業収益	317,100	308,040	271,800	9,060	0	906,000	0	906,000	0	906,000
	補助金事業収益	317,100	308,040	271,800	9,060	0	906,000	0	906,000	0	906,000
	受託事業収益										
	雑収益	174,651	609,097	390,551	4,989	0	1,179,288	0	1,179,288	0	1,179,288
	雑収益	174,651	609,097	390,551	4,989	0	1,179,288	0	1,179,288	0	1,179,288
	経常経費寄附金収益										
	その他の収益										
	サービス活動収益計(1)	69,868,414	73,124,241	64,883,167	7,633,154	0	215,508,976	0	215,508,976	0	215,508,976
	人件費	45,249,079	42,681,991	37,660,577	1,268,604	0	126,860,251	0	126,860,251	0	126,860,251
	役員報酬										
	職員給与	26,450,331	24,420,341	21,547,360	731,496	0	73,149,528	0	73,149,528	0	73,149,528
	職員賞与	5,367,075	5,213,732	4,600,351	153,346	0	15,334,504	0	15,334,504	0	15,334,504
	賞与引当金繰入	2,880,500	2,798,200	2,469,000	82,300	0	8,230,000	0	8,230,000	0	8,230,000
	非常勤職員給与	4,023,092	3,908,148	3,448,366	114,946	0	11,494,552	0	11,494,552	0	11,494,552
	派遣職員費										
	退職給付費用	1,005,308	976,585	861,692	28,723	0	2,872,308	0	2,872,308	0	2,872,308
	退職給付費用	453,705	440,742	388,890	12,963	0	1,296,300	0	1,296,300	0	1,296,300
	退職給付引当金繰入	551,603	535,843	472,802	15,760	0	1,576,008	0	1,576,008	0	1,576,008
	退職一時金										
	法定福利費	5,522,773	5,364,985	4,733,808	157,793	0	15,779,359	0	15,779,359	0	15,779,359
	事業費	9,419,293	9,094,729	8,476,603	269,124	0	27,259,749	0	27,259,749	0	27,259,749
	給食費	4,251,783	3,671,949	3,644,388	121,479	0	11,689,599	0	11,689,599	0	11,689,599
	医薬品費	7,000	6,800	6,000	200	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	診療・療養等材料費										
	保健衛生費	370,326	456,707	414,383	10,585	0	1,252,001	0	1,252,001	0	1,252,001
	医療費										
	被服費										
	教養娯楽費	188,476	183,095	161,552	5,381	0	538,504	0	538,504	0	538,504
	日用品費										
	保育料費										
	本人支給金										
	水道光熱費										
	水道光熱費(事業)	2,830,598	2,749,733	2,426,236	80,874	0	8,087,441	0	8,087,441	0	8,087,441
	燃料費	9,222	8,960	7,906	264	0	26,352	0	26,352	0	26,352
	消耗器具備品費	419,099	407,127	359,231	11,975	0	1,197,432	0	1,197,432	0	1,197,432
	保険料										
	賃借料	199,226	193,534	170,770	5,691	0	569,221	0	569,221	0	569,221
	教育指導費		305,927	305,933		0	611,860	0	611,860	0	611,860
	就職支度費										
	葬祭費										
	車輪費	1,143,563	1,110,897	980,204	32,675	0	3,267,339	0	3,267,339	0	3,267,339
	雑費										
	事務費	3,274,018	3,180,482	2,806,308	93,542	0	9,354,350	0	9,354,350	0	9,354,350
	福利厚生費	240,157	233,297	205,850	6,861	0	686,165	0	686,165	0	686,165
	職員被服費	18,903	18,363	16,203	540	0	54,009	0	54,009	0	54,009
	旅費交通費	2,457	2,386	2,106	71	0	7,020	0	7,020	0	7,020
	研修研究費	56,612	54,995	48,525	1,618	0	161,750	0	161,750	0	161,750
	事務消耗品費	405,280	393,705	347,367	11,577	0	1,157,949	0	1,157,949	0	1,157,949
	印刷基本費	125,796	122,201	107,625	3,583	0	359,415	0	359,415	0	359,415
	水道光熱費										
	燃料費										
	修繕費	951,265	924,086	815,370	27,179	0	2,717,900	0	2,717,900	0	2,717,900
	通信運搬費	148,705	144,452	127,457	4,249	0	424,863	0	424,863	0	424,863
	会議費	2,496	2,426	2,141	72	0	7,135	0	7,135	0	7,135
	広報費	1,118	1,087	959	52	0	3,198	0	3,198	0	3,198
	業務委託費	653,252	634,588	559,931	18,666	0	1,866,437	0	1,866,437	0	1,866,437
	手数料	17,979	17,470	15,416	515	0	51,380	0	51,380	0	51,380
	保険料	60,592	58,861	51,936	1,731	0	173,120	0	173,120	0	173,120
	賃借料	101,893	98,984	87,337	2,910	0	291,124	0	291,124	0	291,124
	土地・建物賃借料										
	租税公課	19,162	18,615	16,425	548	0	54,750	0	54,750	0	54,750
	保守料	192,432	186,939	164,941	5,498	0	549,804	0	549,804	0	549,804
	渉外費										
	渉外費(事務)	22,750	22,100	19,500	650	0	65,000	0	65,000	0	65,000
	諸会費	70,210	68,204	60,180	2,006	0	200,600	0	200,600	0	200,600
	雑費	182,959	177,729	156,819	5,226	0	522,733	0	522,733	0	522,733
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高										
	当期就労支援事業製造原価										
	当期就労支援事業仕入高										
	期末製品(商品)棚卸高										
	就労支援事業費										
	就労支援事業販売管費										
	控除事業費用										
	利用者負担軽減額										
	減価償却費	7,805,671	7,582,652	6,690,575	223,019	0	22,301,917	0	22,301,917	0	22,301,917
	国庫補助金等特別積立金積立額										
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,272,957	-4,150,873	-3,662,534	-122,085	0	-12,208,449	0	-12,208,449	0	-12,208,449
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損										
	雑収益										
	サービス活動費用計(2)	61,475,104	58,388,981	51,971,529	1,732,204	0	173,567,818	0	173,567,818	0	173,567,818
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,393,310	14,735,260	12,911,638	5,900,950	0	41,941,158	0	41,941,158	0	41,941,158
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益	338	328	290	10	0	966	0	966	0	966
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益	365,989	355,530	313,704	10,457	0	1,045,680	0	1,045,680	0	1,045,680
	受入研修費収益	19,600	19,040	16,800	560	0	56,000	0	56,000	0	56,000
	利用者等外給食収益	346,389	336,490	296,904	9,897	0	989,680	0	989,680	0	989,680
	リサイクル預託金収益										
	為替差益										
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益										
	雑収益										
	サービス活動外収益計(4)	366,327	355,858	313,994	10,4						

第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
事業収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0

収益

	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	0
	リサイクル収益			0		0
	シヤム収益			0		0
	受託収益			0		0
	石けん収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	71,221,358	0	71,221,358	0	71,221,358
	自立支援給付費収益	68,199,234	0	68,199,234	0	68,199,234
	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益	68,199,234		68,199,234		68,199,234
	特別訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特別地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特別計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特別障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	3,022,124		3,022,124		3,022,124
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特別特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	賃貸料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	雑収益	79,087	0	79,087	0	79,087
	雑収益	79,087		79,087		79,087
	経常経費寄附金収益	996,840		996,840		996,840
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	72,297,285	0	72,297,285	0	72,297,285
	人件費	40,124,640	0	40,124,640	0	40,124,640
	役員報酬			0		0
	職員給料	25,394,562		25,394,562		25,394,562
	職員賞与	5,546,870		5,546,870		5,546,870
	賞与引当金繰入	2,770,000		2,770,000		2,770,000
	非常勤職員給与	220,000		220,000		220,000
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,005,588	0	1,005,588	0	1,005,588
	退職給付費用	402,300		402,300		402,300
	退職給付引当金繰入	603,288		603,288		603,288
	退職一時金			0		0
	法定福利費	5,187,620		5,187,620		5,187,620
	事業費	5,204,426	0	5,204,426	0	5,204,426
	給食費	3,013,544		3,013,544		3,013,544
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	183,672		183,672		183,672
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	340,000		340,000		340,000
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	水道光熱費（事業）	903,486		903,486		903,486
	燃料費	174,501		174,501		174,501
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0

	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輦費	589,223		589,223		589,223
	雑費			0		0
	事務費	4,757,051	0	4,757,051	0	4,757,051
	福利厚生費	137,766		137,766		137,766
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	1,000		1,000		1,000
	事務消耗品費	1,037,755		1,037,755		1,037,755
	印刷製本費	72,978		72,978		72,978
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	1,552,859		1,552,859		1,552,859
	通信運搬費	203,943		203,943		203,943
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	861,200		861,200		861,200
	手数料	23,328		23,328		23,328
	保険料	46,480		46,480		46,480
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	36,900		36,900		36,900
	保守料	298,728		298,728		298,728
	渉外費			0		0
	渉外費（事務）			0		0
	諸会費	212,900		212,900		212,900
	雑費	271,214		271,214		271,214
	就労支援事業費用	0		0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業費			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	3,690,429		3,690,429		3,690,429
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,632,661		-4,632,661		-4,632,661
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0		0
	サービス活動費用計（2）	49,143,885	0	49,143,885	0	49,143,885
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,153,400	0	23,153,400	0	23,153,400
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	489		489		489
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	95,000	0	95,000	0	95,000
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	95,000		95,000		95,000
	リサイクル預託金収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	95,489	0	95,489	0	95,489
サービス活動外費用	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	68,400	0	68,400	0	68,400
	利用者等外給食費	68,400		68,400		68,400
	リサイクル預託金			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	68,400	0	68,400	0	68,400
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,089	0	27,089	0	27,089
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,180,489	0	23,180,489	0	23,180,489

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(就労支援事業)	第2共立学舎(就労支援事業)_第2共立学舎(就労支援事業)			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0

収益

	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	14,406,133	0	14,406,133	0	14,406,133
	就労支援事業収益			0		0
	リサイクル収益	5,214,686		5,214,686		5,214,686
	シヤム収益	196,932		196,932		196,932
	受託収益	8,994,515		8,994,515		8,994,515
	石けん収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特別訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特別地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特別計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特別障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特別特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	賃貸料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	雑収益	0	0	0	0	0
	雑収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	14,406,133	0	14,406,133	0	14,406,133
	人件費	0	0	0	0	0
	役員報酬			0		0
	職員給料			0		0
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与			0		0
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	退職給付費用			0		0
	退職給付引当金繰入			0		0
	退職一時金			0		0
	法定福利費			0		0
	事業費	0	0	0	0	0
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	水道光熱費（事業）			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0

	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	0	0	0	0	0
	福利厚生費			0		0
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	渉外費（事務）			0		0
	諸会費			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	14,276,939	0	14,276,939	0	14,276,939
	就労支援事業販売原価	14,276,939	0	14,276,939	0	14,276,939
	期首製品（商品）棚卸高	155,294		155,294		155,294
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高	48,144		48,144		48,144
	就労支援事業費	14,169,789		14,169,789		14,169,789
	就労支援事業版管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	95,890		95,890		95,890
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0		0
	サービス活動費用計（2）	14,372,829	0	14,372,829	0	14,372,829
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,304	0	33,304	0	33,304
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	56		56		56
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	リサイクル預託金収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	56	0	56	0	56
費用	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	リサイクル預託金			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	56	0	56	0	56
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,360	0	33,360	0	33,360

	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の事業収益									
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益									
	室料差額収益									
	外来診療収益									
	保健予防活動収益									
	委託検査・施設利用収益									
	訪問看護療養費収益									
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益									
	訪問看護その他の利用料収益									
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の医療収益									
	(保険等査定減)									
	事業収益	125,780	190,270	39,490	7,180	0	362,720	0	362,720	0
	その他の事業収益	125,780	190,270	39,490	7,180	0	362,720	0	362,720	0
	補助金事業収益	125,780	190,270	39,490	7,180	0	362,720	0	362,720	0
	受託事業収益									
	雑収益	622,936	971,044	201,539	36,643	0	1,832,162	0	1,832,162	0
	雑収益	622,936	971,044	201,539	36,643	0	1,832,162	0	1,832,162	0
	経常経費寄附金収益	23,120	36,040	7,480	1,360		68,000		68,000	
	その他の収益						0		0	
	サービス活動収益計(1)	94,890,066	157,575,386	41,484,545	9,315,092	0	303,265,089	0	303,265,089	0
	人件費	69,732,280	103,078,584	21,393,672	3,963,358		198,167,894		198,167,894	
	役員報酬									
	職員給料	42,846,692	61,168,705	12,695,390	2,381,851		119,092,638		119,092,638	
	職員賞与	8,296,166	12,932,257	2,684,052	488,012		24,400,487		24,400,487	
	賞与引当金繰入	4,569,600	7,123,200	1,478,400	268,800		13,440,000		13,440,000	
	非常勤職員給与	4,162,133	6,488,028	1,346,576	244,832		12,241,569		12,241,569	
	派遣職員費						0		0	
	退職給付費用	1,496,483	2,332,753	484,156	88,028	0	4,401,420	0	4,401,420	0
	退職給付費用	623,118	971,331	201,597	36,654		1,832,700		1,832,700	
	退職給付引当金繰入	873,365	1,361,422	282,559	51,374		2,568,720		2,568,720	
	退職一時金						0		0	
	法定福利費	8,361,206	13,033,641	2,705,098	491,835		24,591,780		24,591,780	
	事業費	12,826,103	19,083,659	3,980,476	723,739	0	36,613,977	0	36,613,977	0
	給食費	6,082,625	9,093,270	1,967,907	357,800		17,501,602		17,501,602	
	医薬品費	375,516	585,366	121,491	22,088		1,104,461		1,104,461	
	医薬品費						0		0	
	診療・療養等材料費						0		0	
	保健衛生費	394,505	954,547	169,607	23,208		1,541,867		1,541,867	
	医療費						0		0	
	被服費						0		0	
	教養娯楽費	186,195	290,259	60,240	10,951		547,645		547,645	
	日用品費	37,455	58,384	12,118	2,203		110,160		110,160	
	保安材料費						0		0	
	本人支給金						0		0	
	水道光熱費						0		0	
	水道光熱費(事業)	3,242,254	5,054,114	1,048,960	190,718		9,536,046		9,536,046	
	燃料費	9,817	15,302	3,176	577		28,872		28,872	
	消耗器具備品費	913,183	1,423,496	295,444	53,715		2,685,838		2,685,838	
	保険料						0		0	
	賃借料	799,963			16,326		816,289		816,289	
	教育指導費		385,890	47,695			433,585		433,585	
	就職支度費						0		0	
	葬祭費						0		0	
	車輪費	784,590	1,223,031	253,838	46,153		2,307,612		2,307,612	
	雑費						0		0	
	事務費	3,765,254	5,869,356	1,218,174	221,486	0	11,074,270	0	11,074,270	0
	福利厚生費	277,622	432,765	89,820	16,331		816,538		816,538	
	職員被服費	79,794	124,386	25,815	4,693		234,688		234,688	
	旅費交通費	26,547	41,382	8,589	1,562		78,080		78,080	
	研修研究費	143,874	224,276	46,547	8,463		423,160		423,160	
	事務消耗品費	433,125	675,159	140,129	25,478		1,273,891		1,273,891	
	印刷基本費	48,007	74,831	15,532	2,825		141,195		141,195	
	水道光熱費						0		0	
	燃料費						0		0	
	修繕費	621,914	969,452	201,207	36,583		1,829,156		1,829,156	
	通信運搬費	147,484	229,902	47,717	8,674		433,777		433,777	
	会議費	3,066	4,781	992	180		9,019		9,019	
	広報費	68,000	106,000	22,000	4,000		200,000		200,000	
	業務委託費	1,293,700	2,016,645	418,554	76,100		3,804,999		3,804,999	
	手数料	16,208	25,268	5,243	953		47,672		47,672	
	保険料	78,285	122,032	25,328	4,605		230,250		230,250	
	賃借料	53,623	83,591	17,346	3,157		157,717		157,717	
	土地・建物賃借料						0		0	
	租税公課	38,012	59,254	12,298	2,236		111,800		111,800	
	保守料	129,356	201,644	41,851	7,609		380,460		380,460	
	渉外費						0		0	
	渉外費(事務)	34,322	53,499	11,104	2,020		100,945		100,945	
	諸会費	78,921	123,024	25,533	4,642		232,120		232,120	
	雑費	193,394	301,465	62,569	11,375		568,803		568,803	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高						0		0	
	当期就労支援事業製造原価						0		0	
	当期就労支援事業仕入高						0		0	
	期末製品(商品)棚卸高						0		0	
	就労支援事業費						0		0	
	就労支援事業販売管費						0		0	
	控除事業費用						0		0	
	利用者負担軽減額						0		0	
	減価償却費	8,956,786	13,962,050	2,897,784	526,870		26,343,490		26,343,490	
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,875,675	-4,482,669	-930,365	-169,157		-8,457,866		-8,457,866	
	徴収不能額						0		0	
	徴収不能引当金繰入						0		0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損						0		0	
	雑収益						0		0	
	サービス活動費用計(2)	92,404,748	137,510,980	28,559,741	5,266,296	0	263,741,765	0	263,741,765	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,485,318	20,064,406	12,924,804	4,048,796	0	39,523,324	0	39,523,324	0
	借入金利息補助金収益						0		0	
	受取利息配当金収益	363	568	117	21		1,069		1,069	
	有価証券評価益						0		0	
	有価証券売却益						0		0	
	投資有価証券評価益						0		0	
	投資有価証券売却益						0		0	
	その他のサービス活動外収益	366,945	572,002	118,718	21,585	0	1,079,250	0	1,079,250	0
	受入研修費収益	99,620	155,290	32,230	5,860		293,000		293,000	
	利用者等外給食収益	267,325	416,712	86,488	15,725		786,250		786,250	
	リサイクル預託金収益						0		0	
	為替差益						0		0	
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益						0		0	
	雑収益						0		0	
	サービス活動外収益計(4)	367,308	572,570	118,835	21,606	0	1,080,319	0	1,080,319	0
	支払利息						0		0	
	有価証券評価損						0		0	
	有価証券売却損						0		0	
	投資有価証券評価損						0		0	
	投資有価証券売却損						0		0	
	その他のサービス活動外費用	165,387	257,807	53,508	9,728	0	486,430	0	486,430	0
	利用者等外給食費	165,387	257,807	53,508	9,728		486,430		486,430	
	リサイクル預託金						0		0	
	為替差損						0		0	
	雑損失						0		0	
	サービス活動外費用計(5)	165,387	257,807	53,508	9,728	0	486,430	0	486,430	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	201,921	314,763	65,327	11,878	0	593,889	0	593,889	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,687,239	20,379,169	12,990,131	4,060,674	0	40,117,213	0	40,117,213	0

	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益										
	受託事業収益										
	その他の事業収益										
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益										
	室料差額収益										
	外来診療収益										
	保健予防活動収益										
	受託検査・施設利用収益										
	訪問看護療養費収益										
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益										
	訪問看護その他の利用料収益										
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益										
	受託事業収益										
	その他の医療収益										
	(保険等査定減)										
	事業収益	143,238	201,850	25,690	7,340	0	378,118	0	378,118	0	378,118
	その他の事業収益	143,238	201,850	25,690	7,340	0	378,118	0	378,118	0	378,118
	補助金事業収益	143,238	201,850	25,690	7,340	0	378,118	0	378,118	0	378,118
	受託事業収益										
	雑収益	204,031	311,712	39,671	11,337	0	566,751	0	566,751	0	566,751
	雑収益	204,031	311,712	39,671	11,337	0	566,751	0	566,751	0	566,751
	経常経費寄附金収益	14,040	21,450	2,730	780		39,000		39,000		39,000
	その他の収益						0		0		0
	サービス活動収益計(1)	121,950,847	186,516,588	29,184,573	5,635,484	0	343,287,492	0	343,287,492	0	343,287,492
	人件費	89,667,669	127,806,818	16,266,317	4,770,219		238,511,023		238,511,023		238,511,023
	役員報酬										
	職員給料	54,790,735	74,522,606	9,484,690	2,832,613		141,630,644		141,630,644		141,630,644
	職員賞与	10,175,752	15,546,290	1,978,619	565,319		28,265,980		28,265,980		28,265,980
	賞与引当金繰入	6,015,600	9,190,500	1,169,700	334,200		16,710,000		16,710,000		16,710,000
	非常勤職員給与	6,323,638	9,661,112	1,229,597	351,313		17,565,660		17,565,660		17,565,660
	派遣職員費	18,079	27,622	3,515	1,004		50,220		50,220		50,220
	退職給付費用	1,998,315	3,052,982	388,561	111,018	0	5,550,876	0	5,550,876	0	5,550,876
	退職給付費用	885,060	1,352,175	172,095	49,170		2,458,500		2,458,500		2,458,500
	退職給付引当金繰入	1,113,255	1,700,807	216,466	61,848		3,092,376		3,092,376		3,092,376
	退職一時金						0		0		0
	法定福利費	10,345,550	15,805,706	2,011,635	574,752		28,737,643		28,737,643		28,737,643
	事業費	14,132,201	21,161,306	2,764,715	773,936	0	38,832,158	0	38,832,158	0	38,832,158
	給食費	6,015,135	8,594,803	1,169,608	334,174		16,113,720		16,113,720		16,113,720
	医薬品費	1,265,664	1,933,653	246,101	70,315		3,515,733		3,515,733		3,515,733
	診療・療養等材料費						0		0		0
	保健衛生費	686,010	1,157,762	141,365	37,945		2,023,082		2,023,082		2,023,082
	医療費						0		0		0
	被服費						0		0		0
	教養娯楽費	271,143	414,242	52,727	15,063		753,175		753,175		753,175
	日用品費	4,316	6,594	839	239		11,988		11,988		11,988
	保安材料費						0		0		0
	本人支給金						0		0		0
	水道光熱費						0		0		0
	水道光熱費(事業)	4,144,749	6,337,582	809,758	220,868		11,512,957		11,512,957		11,512,957
	燃料費	523,088	799,208	102,903	27,440		1,452,639		1,452,639		1,452,639
	消耗品・備品費	846,962	1,293,972	164,681	47,050		2,352,665		2,352,665		2,352,665
	保険料						0		0		0
	賃借料	120,512	184,118	23,432	6,695		334,757		334,757		334,757
	教育指導費		50,366	3,791			54,157		54,157		54,157
	就職支度費						0		0		0
	葬祭費						0		0		0
	車輪費	254,622	389,006	49,510	14,147		707,285		707,285		707,285
	雑費						0		0		0
	事務費	4,463,996	6,821,385	868,171	247,175	0	12,400,727	0	12,400,727	0	12,400,727
	福利厚生費	317,024	484,345	61,643	17,613		880,625		880,625		880,625
	職員被服費	98,388	150,317	19,131	5,466		273,302		273,302		273,302
	旅費交通費	23,889	36,499	4,645	1,327		66,360		66,360		66,360
	研修研究費	263,353	402,344	51,209	14,631		731,537		731,537		731,537
	事務消耗品費	536,780	820,071	104,375	29,823		1,491,049		1,491,049		1,491,049
	印刷基本費	48,759	74,702	9,441	2,675		135,577		135,577		135,577
	水道光熱費						0		0		0
	燃料費						0		0		0
	修繕費	1,424,330	2,176,062	276,953	79,128		3,956,473		3,956,473		3,956,473
	通信運搬費	144,958	221,795	28,119	8,001		402,873		402,873		402,873
	会議費	5,458	8,339	1,062	303		15,162		15,162		15,162
	広報費	22,009	33,624	4,279	1,223		61,135		61,135		61,135
	業務委託費	657,932	1,005,178	128,106	36,314		1,827,530		1,827,530		1,827,530
	手数料	23,067	35,243	4,485	1,281		64,076		64,076		64,076
	保険料	138,470	211,563	27,198	7,321		384,552		384,552		384,552
	賃借料	130,830	199,885	25,434	7,271		363,420		363,420		363,420
	土地・建物賃借料	1,080	1,650	210	60		3,000		3,000		3,000
	租税公課	19,548	29,865	3,801	1,086		54,300		54,300		54,300
	保守料	286,376	438,354	55,517	15,775		796,022		796,022		796,022
	渉外費						0		0		0
	渉外費(事務)	22,057	33,698	4,289	1,225		61,269		61,269		61,269
	諸会費	76,392	116,710	14,854	4,244		212,200		212,200		212,200
	雑費	223,296	341,141	43,420	12,408		620,265		620,265		620,265
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高						0		0		0
	当期就労支援事業製造原価						0		0		0
	当期就労支援事業仕入高						0		0		0
	期末製品(商品)棚卸高						0		0		0
	就労支援事業費						0		0		0
	就労支援事業販管費						0		0		0
	採算事業費用						0		0		0
	利用者負担軽減額						0		0		0
	減価償却費	11,757,541	17,962,910	2,286,188	653,197		32,659,836		32,659,836		32,659,836
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,503,348	-6,880,114	-875,651	-250,186		-12,509,299		-12,509,299		-12,509,299
	徴収不能額						0		0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産増						0		0		0
	サービス活動費用計(2)	115,518,059	166,872,305	21,309,740	6,194,341	0	309,894,445	0	309,894,445	0	309,894,445
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,432,788	19,644,283	7,874,833	-558,857	0	33,393,047	0	33,393,047	0	33,393,047
	借入金利息補助金収益	405,091	618,892	78,767	22,506		1,125,256		1,125,256		1,125,256
	受取利息配当金収益	446	682	86	25		1,239		1,239		1,239
	有価証券評価益						0		0		0
	有価証券売却益						0		0		0
	投資有価証券評価益						0		0		0
	投資有価証券売却益						0		0		0
	その他のサービス活動外収益	427,060	652,447	83,041	23,724	0	1,186,272	0	1,186,272	0	1,186,272
	受入研修費収益	119,880	183,150	23,310	6,660		333,000		333,000		333,000
	利用者等外給食収益	306,529	468,303	59,604	17,028		851,464		851,464		851,464
	リサイクル預託金収益						0		0		0
	為替差益						0		0		0
	雑収益	651	994	127	36	0	1,808	0	1,808	0	1,808
	退職給付引当資産差益						0		0		0
	雑収益	651	994	127	36		1,808		1,808		1,808
	サービス活動外収益計(4)	832,587	1,272,021	161,894	46,255	0	2,312,767	0	2,312,767	0	2,312,767
	支払利息	405,092	618,890	78,768	22,506		1,125,256		1,125,256		1,125,256
	有価証券評価損						0		0		0
	有価証券売却損						0		0		0
	投資有価証券評価損						0		0		0
	投資有価証券売却損						0		0		0
	その他のサービス活動外費用	209,034	319,356	40,643	11,613	0	580,646	0	580,646	0	580,646
	利用者等外給食費	209,034	319,356	40,643	11,613		580,646		580,646		580,646
	リサイクル預託金						0		0		0
	為替差損						0		0		0
	雑損失						0		0		0
	サービス活動外費用計(5)	614,126	938,246	119,411	34,119	0	1,705,902	0	1,705,902	0	1,705,902
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	218,471	333,775	42,483	12,136	0	606,865	0	606,865	0	606,865
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,651,259	19,978,058	7,917,316	-546,721	0	33,999,912	0	33,999,912	0	33,999,912

こきりこささら 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	地域活動支援センター(通域活動支援センター)	こきりこささら_こきりこささら			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0
ジャム収益	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	61,484,372	1,807,150	0	63,291,522	0	63,291,522
自立支援給付費収益	58,984,082	0	0	58,984,082	0	58,984,082
介護給付費収益	58,984,082	0	0	58,984,082	0	58,984,082
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0

	特別訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特別地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特別計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特別障害児相談支援給付費収益				0		0
	利用者負担金収益	2,498,000			2,498,000		2,498,000
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特別特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益				0		0
	その他の事業収益	2,290	1,807,150	0	1,809,440	0	1,809,440
	補助金事業収益	2,290	1,807,150		1,809,440		1,809,440
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	賃借料収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	授産事業収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益				0		0
	室料産額収益				0		0
	外来診療収益				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	事業収益	283,140	2,860	0	286,000	0	286,000
	その他の事業収益	283,140	2,860	0	286,000	0	286,000
	補助金事業収益	283,140	2,860		286,000		286,000
	受託事業収益				0		0
	雑収益	59,509	604	0	60,113	0	60,113
	雑収益	59,509	604		60,113		60,113
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	61,827,021	1,810,614	0	63,637,635	0	63,637,635
	人件費	39,990,246	403,941	0	40,394,187	0	40,394,187
	役員報酬				0		0
	職員給料	15,037,870	151,897		15,189,767		15,189,767
	職員賞与	3,016,506	30,470		3,046,976		3,046,976
	賞与引当金繰入	1,960,200	19,800		1,980,000		1,980,000
	非常勤職員給与	14,797,651	149,472		14,947,123		14,947,123
	派遣職員費	104,782	1,058		105,840		105,840
	退職給付費用	716,186	7,234	0	723,420	0	723,420
	退職給付費用	354,024	3,576		357,600		357,600
	退職給付引当金繰入	362,162	3,658		365,820		365,820
	退職一時金				0		0
	法定福利費	4,357,051	44,010		4,401,061		4,401,061
	事業費	7,313,712	142,102	0	7,455,814	0	7,455,814
	給食費	1,923,846	20,456		1,944,302		1,944,302
	介護用品費	96,763	977		97,740		97,740
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	265,299	5,771		271,070		271,070
	医療費				0		0
	被服費	12,163	123		12,286		12,286
	教養娯楽費	380,577	3,851		384,428		384,428
	日用品費	7,057	71		7,128		7,128
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費				0		0
	水道光熱費（事業）	1,823,545	74,784		1,898,329		1,898,329
	燃料費	252,111	10,290		262,401		262,401
	消耗器具備品費	614,541	6,207		620,748		620,748
	保険料				0		0
	賃借料	49,950	503		50,453		50,453
	教育指導費	1,598	16		1,614		1,614
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輛費	1,886,262	19,053		1,905,315		1,905,315
	雑費				0		0
	事務費	2,018,191	27,404	0	2,045,595	0	2,045,595
	福利厚生費	147,478	1,490		148,968		148,968
	職員被服費	22,834	231		23,065		23,065
	旅費交通費	5,940	60		6,000		6,000
	研修研究費	71,280	720		72,000		72,000
	事務消耗品費	229,621	2,320		231,941		231,941
	印刷製本費	19,462	807		20,269		20,269
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	141,254	1,426		142,680		142,680
	通信運搬費	199,581	3,004		202,585		202,585
	会議費				0		0
	広報費	3,960	40		4,000		4,000
	業務委託費	784,626	9,064		793,690		793,690
	手数料	33,626	340		33,966		33,966
	保険料	81,822	2,606		84,428		84,428
	賃借料	45,175	455		45,630		45,630
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	10,395	105		10,500		10,500
	保守料	79,694	3,308		83,002		83,002
	渉外費				0		0

	渉外費（事務）				0		0
	諸会費				0		0
	雑費	141,443	1,428		142,871		142,871
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業費				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	5,196,624	52,491		5,249,115		5,249,115
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,246,873	-22,696		-2,269,569		-2,269,569
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損				0		0
	サービス活動費用計（2）	52,271,900	603,242	0	52,875,142	0	52,875,142
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,555,121	1,207,372	0	10,762,493	0	10,762,493
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	191,490	1,934		193,424		193,424
	受取利息配当金収益	553	6		559		559
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	421,571	4,259	0	425,830	0	425,830
	受入研修費収益	33,660	340		34,000		34,000
	利用者等外給食収益	387,911	3,919		391,830		391,830
	リサイクル預託金収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益				0		0
雑収益				0		0	
サービス活動外収益計（4）	613,614	6,199	0	619,813	0	619,813	
支払利息	191,490	1,934		193,424		193,424	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	258,391	2,611	0	261,002	0	261,002	
利用者等外給食費	258,391	2,611		261,002		261,002	
リサイクル預託金				0		0	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（5）	449,881	4,545	0	454,426	0	454,426	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	163,733	1,654	0	165,387	0	165,387	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,718,854	1,209,026	0	10,927,880	0	10,927,880	

みすぎの森 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所) みすぎの森短期入所	障害福祉サービス事業(共同生活援助) みすぎの森共同生活援助	みすぎの森_みすぎの森			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0
ジャム収益	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,234,288	26,096,386	0	27,330,674	0	27,330,674
自立支援給付費収益	1,234,288	23,576,386	0	24,810,674	0	24,810,674
介護給付費収益	1,234,288			1,234,288		1,234,288
特別介護給付費収益				0		0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益		23,576,386		23,576,386		23,576,386
	特別訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特別地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特別計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特別障害児相談支援給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補定給付費収益	0	840,000	0	840,000	0	840,000
	特定障害者特別給付費収益		840,000		840,000		840,000
	特別特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益				0		0
	その他の事業収益	0	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
	補助金事業収益				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	賃貸料収益		1,680,000		1,680,000		1,680,000
	その他の事業収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	授産事業収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益				0		0
	室料差額収益				0		0
	外来診療収益				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
事業収益	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益				0		0	
受託事業収益				0		0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益				0		0	
経常経費寄附金収益				0		0	
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）	1,234,288	26,096,386	0	27,330,674	0	27,330,674	
費用	人件費	408,954	20,806,092	0	21,215,046	0	21,215,046
	役員報酬				0		0
	職員給料	192,249	9,420,285		9,612,534		9,612,534
	職員賞与	35,370	1,733,131		1,768,501		1,768,501
	賞与引当金繰入		550,000		550,000		550,000
	非常勤職員給与	129,680	6,354,346		6,484,026		6,484,026
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	4,470	436,254	0	440,724	0	440,724
	退職給付費用	4,470	219,030		223,500		223,500
	退職給付引当金繰入		217,224		217,224		217,224
	退職一時金				0		0
	法定福利費	47,185	2,312,076		2,359,261		2,359,261
	事業費	2,076	101,758	0	103,834	0	103,834
	給食費				0		0
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	409	20,031		20,440		20,440
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費				0		0
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費				0		0
	水道光熱費（事業）				0		0
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	1,667	81,727		83,394		83,394
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輦費				0		0
	雑費				0		0
	事務費	25,418	1,245,540	0	1,270,958	0	1,270,958
	福利厚生費	1,544	75,686		77,230		77,230
	職員被服費				0		0
	旅費交通費				0		0
	研修研究費	1,655	81,105		82,760		82,760
事務消耗品費	3,257	159,616		162,873		162,873	
印刷製本費				0		0	
水道光熱費				0		0	
燃料費				0		0	
修繕費	10,649	521,791		532,440		532,440	
通信運搬費	2,606	127,730		130,336		130,336	
会議費				0		0	
広報費				0		0	
業務委託費	2,057	100,803		102,860		102,860	
手数料	9	423		432		432	
保険料	372	18,238		18,610		18,610	
賃借料				0		0	
土地・建物賃借料				0		0	
租税公課				0		0	
保守料	1,879	92,081		93,960		93,960	

	渉外費				0		0
	渉外費（事務）	158	7,725		7,883		7,883
	諸会費				0		0
	雑費	1,232	60,342		61,574		61,574
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業費				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	91,769	4,496,661		4,588,430		4,588,430
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,120	-1,181,878		-1,205,998		-1,205,998
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損				0		0
	サービス活動費用計（2）	504,097	25,468,173	0	25,972,270	0	25,972,270
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	730,191	628,213	0	1,358,404	0	1,358,404
サービス活動外増減の部	収入				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4	217		221		221
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	リサイクル預託金収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益				0		0
雑収益				0		0	
サービス活動外収益計（4）	4	217	0	221	0	221	
費用				0		0	
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0		0	
リサイクル預託金				0		0	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4	217	0	221	0	221	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	730,195	628,430	0	1,358,625	0	1,358,625	

松本障害者雇用支援センター 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援)_松本障害者雇用支援センター	松本障害者雇用支援センター_松本障害者雇用支援センター			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0

	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	0
	リサイクル収益			0		0
	シャム収益			0		0
	受託収益			0		0
	石けん収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	29,253,326	0	29,253,326	0	29,253,326
	自立支援給付費収益	29,216,126	0	29,216,126	0	29,216,126
	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益	29,216,126		29,216,126		29,216,126
	特別訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特別地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特別計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特別障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	37,200		37,200		37,200
	補定給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特別特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	賃貸料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	事業収益	1,078,000	0	1,078,000	0	1,078,000
	その他の事業収益	1,078,000	0	1,078,000	0	1,078,000
	補助金事業収益	1,078,000		1,078,000		1,078,000
	受託事業収益			0		0
	雑収益	0	0	0	0	0
	雑収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	30,331,326	0	30,331,326	0	30,331,326
	人件費	24,528,521	0	24,528,521	0	24,528,521
	役員報酬			0		0
	職員給料	14,235,069		14,235,069		14,235,069
	職員賞与	3,262,543		3,262,543		3,262,543
	賞与引当金繰入	1,670,000		1,670,000		1,670,000
	非常勤職員給与	1,640,400		1,640,400		1,640,400
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	605,460	0	605,460	0	605,460
	退職給付費用	268,200		268,200		268,200
	退職給付引当金繰入	337,260		337,260		337,260
	退職一時金			0		0
	法定福利費	3,115,049		3,115,049		3,115,049
	事業費	2,641,313	0	2,641,313	0	2,641,313
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	129,272		129,272		129,272
	医療費			0		0
	被服費	149,300		149,300		149,300
	教養娯楽費	90,004		90,004		90,004
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	水道光熱費（事業）	1,386,542		1,386,542		1,386,542
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	207,199		207,199		207,199
	保険料			0		0
	賃借料			0		0

費用	教育指導費	129,599		129,599		129,599	
	就職支度費			0		0	
	葬祭費			0		0	
	車輦費	530,876		530,876		530,876	
	雑費	18,521		18,521		18,521	
	事務費	2,453,182	0	2,453,182	0	2,453,182	
	福利厚生費	97,440		97,440		97,440	
	職員被服費	196,700		196,700		196,700	
	旅費交通費	37,670		37,670		37,670	
	研修研究費	169,990		169,990		169,990	
	事務消耗品費	239,592		239,592		239,592	
	印刷製本費	205,752		205,752		205,752	
	水道光熱費			0		0	
	燃料費			0		0	
	修繕費	249,114		249,114		249,114	
	通信運搬費	251,932		251,932		251,932	
	会議費			0		0	
	広報費	222,912		222,912		222,912	
	業務委託費	368,064		368,064		368,064	
	手数料	4,374		4,374		4,374	
	保険料	65,310		65,310		65,310	
	賃借料	33,696		33,696		33,696	
	土地・建物賃借料			0		0	
	租税公課	200		200		200	
	保守料	161,244		161,244		161,244	
	渉外費			0		0	
	渉外費（事務）	24,379		24,379		24,379	
	諸会費			0		0	
	雑費	124,813		124,813		124,813	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0		0	
	当期就労支援事業製造原価			0		0	
当期就労支援事業仕入高			0		0		
期末製品（商品）棚卸高			0		0		
就労支援事業費			0		0		
就労支援事業版管費			0		0		
授産事業費用			0		0		
利用者負担軽減額			0		0		
減価償却費	4,059,116		4,059,116		4,059,116		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0		
徴収不能額			0		0		
徴収不能引当金繰入			0		0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産差損			0		0		
サービス活動費用計（2）	33,682,132	0	33,682,132	0	33,682,132		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,350,806	0	-3,350,806	0	-3,350,806		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0	
		受取利息配当金収益	241		241		241
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		リサイクル預託金収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（4）	241	0	241	0	241
		費用	費用	支払利息			0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用	0			0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
リサイクル預託金					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	241	0	241	0	241		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,350,565	0	-3,350,565	0	-3,350,565		