

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	収益			
	介護保険事業収益	27,396,413	29,323,003	-1,926,590
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	7,557,299	7,822,167	-264,868
	障害福祉サービス等事業収益	1,502,832,940	1,505,306,678	-2,473,738
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	事業収益	12,403,135	14,942,437	-2,539,302
	雑収益	2,912,713	4,368,043	-1,455,330
	経常経費寄附金収益	760,223	2,399,840	-1,639,617
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,553,862,723	1,564,162,168	-10,299,445
費用				
人件費	1,086,816,978	1,052,929,135	33,887,843	
事業費	168,677,079	161,307,934	7,369,145	
事務費	109,782,169	96,404,133	13,378,036	
就労支援事業費用	14,345,967	14,276,939	69,028	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	159,588,455	150,659,009	8,929,446	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,421,000	0	5,421,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,202,248	-64,520,825	5,318,577	
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	
サービス活動費用計（2）	1,485,429,400	1,411,056,325	74,373,075	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,433,323	153,105,843	-84,672,520	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	659,340	1,318,680	-659,340
	受取利息配当金収益	1,611,497	2,501,298	-889,801
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,358,230	4,723,042	-364,812
	サービス活動外収益計（4）	6,629,067	8,543,020	-1,913,953
	費用			
	支払利息	659,340	1,318,680	-659,340
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,697,997	2,945,728	-247,731	
サービス活動外費用計（5）	3,357,337	4,264,408	-907,071	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,271,730	4,278,612	-1,006,882	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,705,053	157,384,455	-85,679,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,391,000	29,970,000	5,421,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	5,400,000	-4,400,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	36,491,000	35,370,000	1,121,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	25,195,578	4,794,690	20,400,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-25,012,945	0	-25,012,945
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

	特別費用計 (9)	182,633	4,794,690	-4,612,057
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	36,308,367	30,575,310	5,733,057
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	108,013,420	187,959,765	-79,946,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,411,633,102	2,180,464,337	231,168,765
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,519,646,522	2,368,424,102	151,222,420
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	650,000	105,469,000	-104,819,000
	その他の積立金積立額 (16)	98,890,000	62,260,000	36,630,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,421,406,522	2,411,633,102	9,773,420

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	27,396,413			27,396,413		27,396,413
	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	7,557,299			7,557,299		7,557,299
	障害福祉サービス等事業収益	1,502,832,940			1,502,832,940		1,502,832,940
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	事業収益	12,403,135			12,403,135		12,403,135
	雑収益	2,912,713			2,912,713		2,912,713
	経常経費寄附金収益	760,223			760,223		760,223
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,553,862,723	0	0	1,553,862,723	0	1,553,862,723
	費用						
	人件費	1,086,816,978			1,086,816,978		1,086,816,978
事業費	168,677,079			168,677,079		168,677,079	
事務費	109,782,169			109,782,169		109,782,169	
就労支援事業費用	14,345,967			14,345,967		14,345,967	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	159,588,455			159,588,455		159,588,455	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,421,000			5,421,000		5,421,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,202,248			-59,202,248		-59,202,248	
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）	1,485,429,400	0	0	1,485,429,400	0	1,485,429,400	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,433,323	0	0	68,433,323	0	68,433,323	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	659,340			659,340		659,340
	受取利息配当金収益	1,611,497			1,611,497		1,611,497
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,358,230			4,358,230		4,358,230
	サービス活動外収益計（4）	6,629,067	0	0	6,629,067	0	6,629,067
	費用						
	支払利息	659,340			659,340		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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,697,997			2,697,997		2,697,997	
サービス活動外費用計（5）	3,357,337	0	0	3,357,337	0	3,357,337	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,271,730	0	0	3,271,730	0	3,271,730	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,705,053	0	0	71,705,053	0	71,705,053	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	35,391,000			35,391,000		35,391,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	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	100,000			100,000		100,000
	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）	36,491,000	0	0	36,491,000	0	36,491,000
	費用						
	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	25,195,578			25,195,578		25,195,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-25,012,945			-25,012,945		-25,012,945
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）	182,633	0	0	182,633	0	182,633	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	36,308,367	0	0	36,308,367	0	36,308,367	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	108,013,420	0	0	108,013,420	0	108,013,420	
前期繰越活動増減差額（12）	2,411,633,102			2,411,633,102		2,411,633,102	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,519,646,522	0	0	2,519,646,522	0	2,519,646,522	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	650,000			650,000		650,000	
その他の積立金積立額（16）	98,890,000			98,890,000		98,890,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,421,406,522	0	0	2,421,406,522	0	2,421,406,522	

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29年4月1日 （至）平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	139,600	-139,600
	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
サービス活動増減の部	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	139,600	-139,600
	補助金事業収益（公費）		69,800	-69,800
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益		69,800	-69,800
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			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
	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
事業収益	659,666	1,280,500	-620,834
その他の事業収益	659,666	1,280,500	-620,834
補助金事業収益（公費）	659,666		659,666
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益		1,280,500	-1,280,500
受託事業収益			0
雑収益	67,106	399,576	-332,470
雑収益	67,106	399,576	-332,470
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）	726,772	1,819,676	-1,092,904
人件費	60,729,652	58,866,994	1,862,658
役員報酬	1,149,000	1,220,000	-71,000
職員給料	35,260,270	35,272,319	-12,049
職員賞与	7,247,888	7,067,207	180,681
賞与引当金繰入	4,400,000	4,440,000	-40,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,561,140	2,291,020	1,270,120
派遣職員費			0
退職給付費用	1,239,748	1,261,164	-21,416
退職給付費用	578,500	581,100	-2,600
退職給付引当金繰入	661,248	680,064	-18,816
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,871,606	7,315,284	556,322
事業費	466,061	304,055	162,006
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	466,061	304,055	162,006
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	12,946,091	8,216,431	4,729,660
	福利厚生費	671,802	212,032	459,770
	職員被服費			0
	旅費交通費	143,022	380,650	-237,628
	研修研究費	627,852	290,912	336,940
	事務消耗品費	600,921	612,623	-11,702
	印刷製本費	552,895	433,888	119,007
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		378,000	-378,000
	通信運搬費	447,917	419,703	28,214
	会議費	9,712	10,812	-1,100
	広報費	1,753,564	98,536	1,655,028
	業務委託費	1,692,900	135,640	1,557,260
	手数料	1,853,122	1,790,160	62,962
	保険料	125,000		125,000
	賃借料	915,963	938,624	-22,661
	土地・建物賃借料	119,683	113,078	6,605
	租税公課	4,200	18,100	-13,900
	保守料	1,054,620	745,200	309,420
	渉外費			0
	渉外費（事務）	1,641,298	234,600	1,406,698
	諸会費	118,200	30,400	87,800
	雑費	613,420	1,373,473	-760,053
	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	655,925	378,905	277,020
	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）	74,797,729	67,766,385	7,031,344
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-74,070,957	-65,946,709	-8,124,248
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,602,689	2,494,215	-891,526
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	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）	1,602,689	2,494,215	-891,526
	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
費用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0

	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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)	1,602,689	2,494,215	-891,526
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-72,468,268	-63,452,494	-9,015,774
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	210,930,000	71,800,000	139,130,000
	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)	210,930,000	71,800,000	139,130,000	
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	5	0	5	
建物売却損・処分損(基本財産)			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	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	5		5	
ソフトウェア売却損・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	125,770,000		125,770,000	
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	2		2	
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)	125,770,007	0	125,770,007	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	85,159,993	71,800,000	13,359,993	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,691,725	8,347,506	4,344,219	
前期繰越活動増減差額(12)	40,853,340	32,576,634	8,276,706	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,545,065	40,924,140	12,620,925	
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)	53,545,065	40,924,140	12,620,925

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29年4月1日 (至) 平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	21,412,253	21,148,752	263,501
	自立支援給付費収益	21,412,253	21,148,752	263,501
	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	21,412,253	21,148,752	263,501
	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
サ	その他の事業収益	0	0	0
ー	補助金事業収益（公費）			0
ビ	補助金事業収益（一般）			0
ス	補助金事業収益			0
活	受託事業収益（公費）			0
動	賃貸料収益			0
増	受託事業収益（一般）			0
減	その他の事業収益			0
の	（保険等査定減）			0
部	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（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				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（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医療収益 （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（公費）				0
受託事業収益（一般）	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）	31,712,253	31,448,752		263,501
人件費	27,222,596	25,078,660		2,143,936
役員報酬				0
職員給料	15,759,216	15,962,491		-203,275
職員賞与	3,541,972	3,278,583		263,389
賞与引当金繰入	2,190,000	1,980,000		210,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用	2,471,952	616,620		1,855,332
退職給付費用	2,097,900	223,500		1,874,400
退職給付引当金繰入	374,052	393,120		-19,068
退職一時金				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	3,259,456	3,240,966		18,490
事業費	375,055	276,526		98,529
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	375,055	276,526	98,529
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	867,215	876,032	-8,817
費用	福利厚生費	79,354	82,854	-3,500
	職員被服費			0
	旅費交通費	19,430	1,120	18,310
	研修研究費	19,800	35,000	-15,200
	事務消耗品費	137,592	69,881	67,711
	印刷製本費	35,208	20,088	15,120
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	366,622	453,572	-86,950
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	8,380	8,190	190
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	34,587	35,432	-845
	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	166,242	169,895	-3,653
	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）	28,464,866	26,231,218	2,233,648	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,247,387	5,217,534	-1,970,147	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	503	215	288
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	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）	503	215	288	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	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)	503	215	288
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,247,890	5,217,749	-1,969,859
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
	車輦運搬具売却益			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	2,100,000		2,100,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	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)	2,100,002	0	2,100,002	
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(基本財産)			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
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	1,150,000		1,150,000
	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)	1,150,000	0	1,150,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	950,002	0	950,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,197,892	5,217,749	-1,019,857	
前期繰越活動増減差額(12)	24,914,657	19,696,908	5,217,749	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,112,549	24,914,657	4,197,892	
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)	29,112,549	24,914,657	4,197,892
---	------------	------------	-----------

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29年4月1日 （至）平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	90,254,344	89,949,688	304,656
	自立支援給付費収益	78,624,344	79,219,539	-595,195
	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	78,624,344	79,219,539	-595,195
	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	53,000	103,949	-50,949
	補足給付費収益	4,891,000	4,733,500	157,500
	特定障害者特別給付費収益	4,891,000	4,733,500	157,500
	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	6,686,000	5,892,700	793,300
	補助金事業収益（公費）	423,600	266,350	157,250
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益		266,350	-266,350
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益	6,262,400	5,360,000	902,400
	受託事業収益（一般）			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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （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（公費）			0
受託事業収益（一般）			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）	90,254,344	89,964,688	289,656
人件費	20,851,108	15,807,509	5,043,599
役員報酬			0
職員給料	13,265,107	9,130,264	4,134,843
職員賞与	2,737,758	2,871,716	-133,958
賞与引当金繰入	1,610,000	1,580,000	30,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	487,792	346,788	141,004
退職給付費用	178,000	134,100	43,900
退職給付引当金繰入	309,792	212,688	97,104
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,750,451	1,878,741	871,710
事業費	117,405	101,607	15,798
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	28,600	33,772	-5,172
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	88,805	67,835	20,970
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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	34,247,817	36,942,934	-2,695,117
	福利厚生費		9,000	-9,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	331,616	337,160	-5,544
	研修研究費			0
	事務消耗品費	32,333	516,863	-484,530
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	450,000	812,160	-362,160
	通信運搬費	358,431	345,004	13,427
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	30,773,118	31,515,708	-742,590
	手数料	3,564	6,140	-2,576
	保険料	176,350	154,230	22,120
	賃借料	255,420		255,420
	土地・建物賃借料	1,482,013	2,562,432	-1,080,419
	租税公課	200		200
	保守料	324,648	249,048	75,600
	渉外費			0
	渉外費（事務）	10,292	113,565	-103,273
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	8,832	280,624	-271,792
	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	9,564,819	6,078,124	3,486,695	
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	-2,522,605	-3,864,738	1,342,133	
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）	62,258,544	55,065,436	7,193,108	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,995,800	34,899,252	-6,903,452	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	826	595	231
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	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）	826	595	231	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	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)	826	595	231
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,996,626	34,899,847	-6,903,221
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000
	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)	300,000	0	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	0	1,931,849	-1,931,849
	建物売却損・処分損(基本財産)			0
	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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	ソフトウェア売却損・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	10,560,000	4,697,000	5,863,000
	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)	10,560,000	6,628,849	3,931,151	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,260,000	-6,628,849	-3,631,151	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,736,626	28,270,998	-10,534,372	
前期繰越活動増減差額(12)	160,548,727	94,115,079	66,433,648	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	178,285,353	122,386,077	55,899,276	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	58,829,000	-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)	18,150,000	20,400,000	-2,250,000	
人件費積立資産支出			0	
施設設備整備積立金積立額	15,450,000	17,700,000	-2,250,000	
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)	160,135,353	160,815,077	-679,724
---	-------------	-------------	----------

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29年4月1日 （至）平成30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	27,396,413	29,368,606	-1,972,193
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	986,447	-986,447
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益		866,447	-866,447
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）		120,000	-120,000
地域密着型介護料収益	21,426,829	24,080,924	-2,654,095
介護報酬収益	19,201,612	21,559,812	-2,358,200
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	76,914	78,979	-2,065
介護負担金収益（一般）	2,148,303	2,442,133	-293,830
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	4,177,230	2,510,279	1,666,951
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）	419,904	268,060	151,844
事業収益	3,757,326	2,242,219	1,515,107
利用者等利用料収益	1,660,077	1,677,750	-17,673
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	-1,000
地域密着型介護サービス利用料収益	50,050	32,350	17,700
食費収益（公費）		7,200	-7,200
食費収益（一般）	1,207,577	1,381,650	-174,073
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	401,450	252,550	148,900
その他の利用料収益	1,000	3,000	-2,000
その他の事業収益	132,277	113,206	19,071
補助金事業収益（公費）	55,277	45,603	9,674
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益		45,603	-45,603
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	77,000	22,000	55,000
（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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	0	0
	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
サ	その他の事業収益	0	0	0
ー	補助金事業収益（公費）			0
ビ	補助金事業収益（一般）			0
ス	補助金事業収益			0
活	受託事業収益（公費）			0
動	賃貸料収益			0
増	受託事業収益（一般）			0
減	その他の事業収益			0
の	（保険等査定減）			0
部	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （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（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
雑収益	5,000	6,600	-1,600
雑収益	5,000	6,600	-1,600
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）	27,401,413	29,375,206	-1,973,793
人件費	18,350,163	20,600,012	-2,249,849
役員報酬			0
職員給料	7,737,904	6,273,410	1,464,494
職員賞与	1,466,921	1,354,455	112,466
賞与引当金繰入	900,000	860,000	40,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,870,890	9,876,320	-4,005,430
派遣職員費			0
退職給付費用	329,892	325,956	3,936
退職給付費用	133,500	134,100	-600
退職給付引当金繰入	196,392	191,856	4,536
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,044,556	1,909,871	134,685
事業費	3,218,916	3,334,363	-115,447
給食費	995,224	1,084,293	-89,069
介護用品費	3,738	849	2,889
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	8,361	60,658	-52,297
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	211,136	191,241	19,895
日用品費	13,284	8,424	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）	821,053	827,355	-6,302
燃料費	167,978	139,476	28,502
消耗器具備品費	100,009	152,502	-52,493
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	897,734	869,565	28,169
	棚卸資産評価損			0
	雑費	399		399
費用	事務費	4,611,261	1,294,827	3,316,434
	福利厚生費	88,224	80,046	8,178
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	15,000	3,364	11,636
	事務消耗品費	71,313	60,912	10,401
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,355,500		3,355,500
	通信運搬費	255,386	225,660	29,726
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	185,130	246,840	-61,710
	手数料	14,148	14,580	-432
	保険料	12,690	12,710	-20
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	549,600	549,600	0
	租税公課	3,500	2,600	900
	保守料	39,312	39,312	0
	渉外費			0
	渉外費（事務）	2,160		2,160
	諸会費	13,700	13,700	0
	雑費	5,598	45,503	-39,905
	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	1,084,514	1,255,663	-171,149
	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	-871,294	-905,761	34,467
	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）	26,393,560	25,579,104	814,456
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,007,853	3,796,102	-2,788,249
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	202	135	67
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	150,500	168,500	-18,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	150,500	168,500	-18,000
	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）	150,702	168,635	-17,933
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	109,800	121,320	-11,520

	利用者等外給食費	109,800	121,320	-11,520
	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)	109,800	121,320	-11,520
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	40,902	47,315	-6,413
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,048,755	3,843,417	-2,794,662
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
	車輦運搬具売却益			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	4,050,000		4,050,000
	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	1		1
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)	4,050,001	0	4,050,001	
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	116,725	0	116,725
	建物売却損・処分損(基本財産)			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
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	116,725		116,725
	ソフトウェア売却損・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	1		1	
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)	116,726	0	116,726	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,933,275	0	3,933,275	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,982,030	3,843,417	1,138,613	
前期繰越活動増減差額(12)	5,841,783	2,043,969	3,797,814	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,823,813	5,887,386	4,936,427	
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)	10,823,813	5,887,386	4,936,427
---	------------	-----------	-----------

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29年4月1日 （至）平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	345,574,794	347,222,750	-1,647,956
	自立支援給付費収益	309,843,557	310,728,046	-884,489
	介護給付費収益	309,843,557	310,728,046	-884,489
	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	29,715,215	29,821,967	-106,752
	補足給付費収益	5,178,918	5,384,017	-205,099
	特定障害者特別給付費収益	5,178,918	5,384,017	-205,099
	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	1,949		1,949
	その他の事業収益	835,155	1,288,720	-453,565
	補助金事業収益（公費）	706,790	644,360	62,430
	補助金事業収益（一般）	62,840		62,840
	補助金事業収益	65,525	644,360	-578,835
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			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
	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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
事業収益	19,488	351,099	-331,611
その他の事業収益	19,488	351,099	-331,611
補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益	19,488	351,099	-331,611
受託事業収益			0
雑収益	285,706	248,466	37,240
雑収益	285,706	248,466	37,240
経常経費寄附金収益	468,720	1,281,000	-812,280
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	346,348,708	349,103,315	-2,754,607
人件費	244,532,229	242,774,398	1,757,831
役員報酬			0
職員給料	144,747,387	146,340,575	-1,593,188
職員賞与	27,503,884	29,611,006	-2,107,122
賞与引当金繰入	16,540,000	16,690,000	-150,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	17,606,047	14,660,940	2,945,107
派遣職員費	1,953,518	183,776	1,769,742
退職給付費用	6,113,816	6,128,904	-15,088
退職給付費用	2,892,500	2,860,800	31,700
退職給付引当金繰入	3,221,316	3,268,104	-46,788
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	30,067,577	29,159,197	908,380
事業費	41,407,191	41,236,046	171,145
給食費	15,613,078	15,876,318	-263,240
介護用品費	3,608,295	3,346,501	261,794
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,127,357	2,513,326	-385,969
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	773,816	713,880	59,936
日用品費	49,533	38,574	10,959
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）	13,965,978	13,367,159	598,819
燃料費			0
消耗器具備品費	3,294,166	3,629,269	-335,103
保険料			0
賃借料	494,993	416,810	78,183
教育指導費			0

	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,458,775	1,334,209	124,566
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,200		21,200
	事務費	10,929,444	10,741,678	187,766
費用	福利厚生費	1,274,577	1,012,146	262,431
	職員被服費	205,564	165,202	40,362
	旅費交通費	23,744	3,200	20,544
	研修研究費	502,530	443,770	58,760
	事務消耗品費	1,116,291	2,185,465	-1,069,174
	印刷製本費	197,601	211,355	-13,754
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	544,236	385,054	159,182
	通信運搬費	523,970	391,170	132,800
	会議費	4,043	2,605	1,438
	広報費	4,794	108,234	-103,440
	業務委託費	3,668,520	3,476,630	191,890
	手数料	152,104	66,932	85,172
	保険料	238,540	233,140	5,400
	賃借料	1,083,218	511,786	571,432
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	39,000	41,200	-2,200
	保守料	513,516	513,516	0
	渉外費			0
渉外費（事務）	17,580	71,434	-53,854	
諸会費	229,724	229,400	324	
雑費	589,892	689,439	-99,547	
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	44,133,585	43,958,094	175,491	
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	-18,466,484	-18,466,484	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）	322,535,965	320,243,732	2,292,233	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,812,743	28,859,583	-5,046,840	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,479	1,298	181
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,186,360	1,215,380	-29,020
	受入研修費収益	16,000	72,300	-56,300
	利用者等外給食収益	1,170,360	1,143,080	27,280
	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）	1,187,839	1,216,678	-28,839	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	803,826	772,100	31,726	

	利用者等外給食費	803,826	772,100	31,726
	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)	803,826	772,100	31,726
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	384,013	444,578	-60,565
経常増減差額(7) = (3) + (6)		24,196,756	29,304,161	-5,107,405
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000
	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)	3,200,000	0	3,200,000	
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	74,900	-74,898
	建物売却損・処分損(基本財産)			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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	74,900	-74,898
	ソフトウェア売却損・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	47,600,000	13,500,000	34,100,000	
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)	47,600,002	13,574,900	34,025,102	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44,400,002	-13,574,900	-30,825,102	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,203,246	15,729,261	-35,932,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	444,449,016	429,364,115	15,084,901
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	424,245,770	445,093,376	-20,847,606
	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)	14,450,000	0	14,450,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	14,450,000		14,450,000
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)	409,795,770	445,093,376	-35,297,606
---	-------------	-------------	-------------

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29年4月1日 （至）平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	207,218,068	215,605,197	-8,387,129
	自立支援給付費収益	183,864,179	190,058,875	-6,194,696
	介護給付費収益	183,864,179	190,029,160	-6,164,981
	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	16,598,822	16,533,356	65,466
	補足給付費収益	4,344,813	4,649,948	-305,135
	特定障害者特別給付費収益	4,344,813	4,649,948	-305,135
	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	2,410,254	4,363,018	-1,952,764
	補助金事業収益（公費）	2,372,554	2,181,509	191,045
	補助金事業収益（一般）	37,700		37,700
	補助金事業収益		2,181,509	-2,181,509
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			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
	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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
事業収益	0	906,000	-906,000
その他の事業収益	0	906,000	-906,000
補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益		906,000	-906,000
受託事業収益			0
雑収益	717,434	1,179,288	-461,854
雑収益	717,434	1,179,288	-461,854
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）	207,935,502	217,690,485	-9,754,983
人件費	128,446,015	126,860,251	1,585,764
役員報酬			0
職員給料	74,817,124	73,149,528	1,667,596
職員賞与	14,822,582	15,334,504	-511,922
賞与引当金繰入	8,800,000	8,230,000	570,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,132,350	11,494,552	-1,362,202
派遣職員費	1,220,427		1,220,427
退職給付費用	3,141,088	2,872,308	268,780
退職給付費用	1,513,000	1,296,300	216,700
退職給付引当金繰入	1,628,088	1,576,008	52,080
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,512,444	15,779,359	-266,915
事業費	28,580,891	27,259,749	1,321,142
給食費	12,178,335	11,689,599	488,736
介護用品費	60,000	20,000	40,000
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,290,350	1,252,001	38,349
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	533,512	538,504	-4,992
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）	8,914,689	8,087,441	827,248
燃料費	40,435	26,352	14,083
消耗器具備品費	1,494,403	1,197,432	296,971
保険料			0
賃借料	568,579	569,221	-642
教育指導費	456,877	611,860	-154,983

	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,043,711	3,267,339	-223,628
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	6,486,204	9,354,350	-2,868,146
	福利厚生費	516,686	686,165	-169,479
	職員被服費	106,189	54,009	52,180
	旅費交通費	40,100	7,020	33,080
	研修研究費	183,380	161,750	21,630
	事務消耗品費	525,369	1,157,949	-632,580
	印刷製本費	330,405	359,415	-29,010
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	594,648	2,717,900	-2,123,252
	通信運搬費	407,128	424,863	-17,735
	会議費	9,738	7,135	2,603
	広報費	12,462	3,196	9,266
	業務委託費	1,938,060	1,866,437	71,623
	手数料	107,576	51,380	56,196
	保険料	175,290	173,120	2,170
	賃借料	563,670	291,124	272,546
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	46,200	54,750	-8,550
	保守料	522,804	549,804	-27,000
	渉外費			0
	渉外費（事務）	10,000	65,000	-55,000
	諸会費	190,600	200,600	-10,000
	雑費	205,899	522,733	-316,834
	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	22,273,280	22,301,917	-28,637	
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	-12,053,441	-12,208,449	155,008	
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）	173,732,949	173,567,818	165,131	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,202,553	44,122,667	-9,920,114	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,198	966	232
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	914,210	1,045,680	-131,470
	受入研修費収益	74,000	56,000	18,000
	利用者等外給食収益	840,210	989,680	-149,470
	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）	915,408	1,046,646	-131,238
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	523,135	655,830	-132,695	

	利用者等外給食費	523,135	655,830	-132,695
	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)	523,135	655,830	-132,695
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	392,273	390,816	1,457
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,594,826	44,513,483	-9,918,657
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	100,000	0	100,000
	車輜運搬具売却益	100,000		100,000
	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	6,780,000	3,807,000	2,973,000
	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)	6,880,000	3,807,000	3,073,000	
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	65,882	0	65,882
	建物売却損・処分損(基本財産)			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
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損	65,880		65,880
	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	41,950,000	13,070,000	28,880,000
	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)	42,015,882	13,070,000	28,945,882	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,135,882	-9,263,000	-25,872,882	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-541,056	35,250,483	-35,791,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,409,891	266,080,917	28,328,974
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	293,868,835	301,331,400	-7,462,565
	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)	20,290,000	4,740,000	15,550,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	20,290,000	1,740,000	18,550,000
	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)	273,578,835	296,591,400	-23,012,565
---	-------------	-------------	-------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	72,618,180	71,221,358	1,396,822
	自立支援給付費収益	69,770,004	68,199,234	1,570,770
	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	69,770,004	68,199,234	1,570,770
	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	2,848,176	3,022,124	-173,948
	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
サ	その他の事業収益	0	0	0
ー	補助金事業収益（公費）			0
ビ	補助金事業収益（一般）			0
ス	補助金事業収益			0
活	受託事業収益（公費）			0
動	賃貸料収益			0
増	受託事業収益（一般）			0
減	その他の事業収益			0
の	（保険等査定減）			0
部	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （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（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
雑収益	76,234	79,087	-2,853
雑収益	76,234	79,087	-2,853
経常経費寄附金収益		996,840	-996,840
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	72,694,414	72,297,285	397,129
人件費	47,208,327	40,124,640	7,083,687
役員報酬			0
職員給料	29,427,299	25,394,562	4,032,737
職員賞与	6,341,425	5,546,870	794,555
賞与引当金繰入	3,620,000	2,770,000	850,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	192,000	220,000	-28,000
派遣職員費			0
退職給付費用	1,416,928	1,005,588	411,340
退職給付費用	712,000	402,300	309,700
退職給付引当金繰入	704,928	603,288	101,640
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,210,675	5,187,620	1,023,055
事業費	6,186,084	5,204,426	981,658
給食費	3,091,744	3,013,544	78,200
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	180,401	183,672	-3,271
医療費			0
被服費	296,596		296,596
教養娯楽費	340,000	340,000	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）	1,040,302	903,486	136,816
燃料費		174,501	-174,501
消耗器具備品費	131,674		131,674
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	1,105,367	589,223	516,144
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	15,824,818	4,757,051	11,067,767
	福利厚生費	187,764	137,766	49,998
	職員被服費	124,277		124,277
	旅費交通費	2,000		2,000
	研修研究費	65,600	1,000	64,600
	事務消耗品費	956,753	1,037,755	-81,002
	印刷製本費	93,769	72,978	20,791
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	11,880,108	1,552,859	10,327,249
	通信運搬費	234,844	203,943	30,901
	会議費	3,876		3,876
	広報費			0
	業務委託費	1,437,055	861,200	575,855
	手数料	24,406	23,328	1,078
	保険料	62,240	46,480	15,760
	賃借料	103,680		103,680
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,200	36,900	-27,700
	保守料	298,728	298,728	0
	渉外費			0
	渉外費（事務）	107,042		107,042
	諸会費	213,400	212,900	500
	雑費	20,076	271,214	-251,138
	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	6,442,902	3,690,429	2,752,473
	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	-885,999	-4,632,661	3,746,662
	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）	74,776,132	49,143,885	25,632,247
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,081,718	23,153,400	-25,235,118
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	514	489	25
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	238,820	95,000	143,820
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	238,820	95,000	143,820
	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）	239,334	95,489	143,845
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	144,975	68,400	76,575

	利用者等外給食費	144,975	68,400	76,575
	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)	144,975	68,400	76,575
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	94,359	27,089	67,270
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,987,359	23,180,489	-25,167,848
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	5,000,000	-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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000
	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)	300,000	5,000,000	-4,700,000	
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	25,012,956	2,787,938	22,225,018
	建物売却損・処分損(基本財産)	25,012,945		25,012,945
	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	2		2
	構築物売却損・処分損	1	296,667	-296,666
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	8	3	5
	ソフトウェア売却損・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)	-25,012,945		-25,012,945
	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	5,660,000	7,370,000	-1,710,000
	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)	5,660,011	10,157,938	-4,497,927	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,360,011	-5,157,938	-202,073	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,347,370	18,022,551	-25,369,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,206,583	46,184,032	64,022,551
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	102,859,213	64,206,583	38,652,630
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	46,000,000	-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	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)	102,859,213	110,206,583	-7,347,370
---	-------------	-------------	------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	14,799,876	14,406,133	393,743
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益	5,047,217	5,214,686	-167,469
	ジャム収益	166,040	196,932	-30,892
	受託収益	9,586,619	8,994,515	592,104
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
サ	特定費用収益			0
ー	その他の事業収益	0	0	0
ビ	補助金事業収益（公費）			0
ス	補助金事業収益（一般）			0
活	補助金事業収益			0
動	受託事業収益（公費）			0
増	賃貸料収益			0
減	受託事業収益（一般）			0
の	その他の事業収益			0
部	（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（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				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（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医療収益 （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（公費）				0
受託事業収益（一般）				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）	14,799,876	14,406,133		393,743
人件費	0	0		0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用	0	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
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
費用	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	14,345,967	14,276,939	69,028	
就労支援事業販売原価	14,345,967	14,276,939	69,028	
期首製品（商品）棚卸高	48,144	155,294	-107,150	
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	112,570	48,144	64,426	
就労支援事業費	14,410,393	14,169,789	240,604	
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	437,628	95,890	341,738	
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）	14,783,595	14,372,829	410,766	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,281	33,304	-17,023	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	67	56	11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	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）	67	56	11	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	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)	67	56	11
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,348	33,360	-17,012
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
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(基本財産)			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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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)	16,348	33,360	-17,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,196,300	4,772,940	423,360
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,212,648	4,806,300	406,348
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	650,000	640,000	10,000
	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	650,000	640,000	10,000
	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)	380,000	250,000	130,000
	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	100,000	150,000	-50,000	
工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立金積立額	280,000	100,000	180,000	
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)	5,482,648	5,196,300	286,348
---	-----------	-----------	---------

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29年4月1日 （至）平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	291,485,461	301,288,928	-9,803,467
	自立支援給付費収益	258,884,719	267,182,976	-8,298,257
	介護給付費収益	258,834,095	266,861,188	-8,027,093
	特例介護給付費収益	50,624	321,788	-271,164
	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	26,978,242	28,556,423	-1,578,181
	補足給付費収益	5,069,878	4,976,087	93,791
	特定障害者特別給付費収益	5,069,878	4,976,087	93,791
	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
サ	その他の事業収益	552,622	573,442	-20,820
ー	補助金事業収益（公費）	514,562	286,721	227,841
ビ	補助金事業収益（一般）	38,060		38,060
ス	補助金事業収益		286,721	-286,721
活	受託事業収益（公費）			0
動	賃貸料収益			0
増	受託事業収益（一般）			0
減	その他の事業収益			0
の	（保険等査定減）			0
部	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
事業収益	3,224	362,720	-359,496
その他の事業収益	3,224	362,720	-359,496
補助金事業収益（公費）	3,224		3,224
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益		362,720	-362,720
受託事業収益			0
雑収益	1,353,021	1,832,162	-479,141
雑収益	1,353,021	1,832,162	-479,141
経常経費寄附金収益	285,503	68,000	217,503
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	293,127,209	303,551,810	-10,424,601
人件費	200,966,106	198,167,894	2,798,212
役員報酬			0
職員給料	117,104,852	119,092,638	-1,987,786
職員賞与	22,988,975	24,400,487	-1,411,512
賞与引当金繰入	14,330,000	13,440,000	890,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	15,778,770	12,241,569	3,537,201
派遣職員費	1,090,368		1,090,368
退職給付費用	4,526,048	4,401,420	124,628
退職給付費用	1,958,000	1,832,700	125,300
退職給付引当金繰入	2,568,048	2,568,720	-672
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	25,147,093	24,591,780	555,313
事業費	38,312,185	36,613,977	1,698,208
給食費	17,906,039	17,501,602	404,437
介護用品費	1,019,884	1,104,461	-84,577
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,604,103	1,541,867	62,236
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	743,697	547,645	196,052
日用品費	85,212	110,160	-24,948
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）	10,155,669	9,536,046	619,623
燃料費	62,783	28,872	33,911
消耗器具備品費	2,730,255	2,685,838	44,417
保険料			0
賃借料	824,984	816,289	8,695
教育指導費	380,255	433,585	-53,330

	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,779,304	2,307,612	471,692
	棚卸資産評価損			0
	雑費	20,000		20,000
費用	事務費	10,735,497	11,074,270	-338,773
	福利厚生費	789,660	816,538	-26,878
	職員被服費	114,399	234,688	-120,289
	旅費交通費	68,360	78,080	-9,720
	研修研究費	425,160	423,160	2,000
	事務消耗品費	751,366	1,273,891	-522,525
	印刷製本費	160,937	141,195	19,742
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,858,676	1,829,156	29,520
	通信運搬費	498,687	433,777	64,910
	会議費	528	9,019	-8,491
	広報費	216,000	200,000	16,000
	業務委託費	3,935,549	3,804,999	130,550
	手数料	106,272	47,672	58,600
	保険料	235,780	230,250	5,530
	賃借料	447,126	157,717	289,409
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	82,450	111,800	-29,350
	保守料	380,460	380,460	0
	渉外費			0
	渉外費（事務）	37,827	100,945	-63,118
	諸会費	225,720	232,120	-6,400
	雑費	400,540	568,803	-168,263
	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	27,191,702	26,343,490	848,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,713,000		2,713,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,473,013	-8,457,866	-15,147
	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）	271,445,477	263,741,765	7,703,712
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,681,732	39,810,045	-18,128,313
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,354	1,069	285
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	946,720	1,079,250	-132,530
	受入研修費収益	196,000	293,000	-97,000
	利用者等外給食収益	750,720	786,250	-35,530
	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）	948,074	1,080,319	-132,245
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	388,829	486,430	-97,601

	利用者等外給食費	388,829	486,430	-97,601
	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)	388,829	486,430	-97,601
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	559,245	593,889	-34,644
経常増減差額(7) = (3) + (6)		22,240,977	40,403,934	-18,162,957
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,713,000	0	2,713,000
	施設整備等補助金収益	2,713,000		2,713,000
	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	1,000,000	400,000	600,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	400,000	600,000
	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
	車輦運搬具売却益			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	8,840,000		8,840,000
	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)	12,553,000	400,000	12,153,000	
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	4	0	4
	建物売却損・処分損(基本財産)			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
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	ソフトウェア売却損・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	47,190,000	14,360,000	32,830,000
	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)	47,190,004	14,360,000	32,830,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-34,637,004	-13,960,000	-20,677,004	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,396,027	26,443,934	-38,839,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	384,095,677	357,938,464	26,157,213
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	371,699,650	384,382,398	-12,682,748
	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)	17,240,000	0	17,240,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	17,240,000		17,240,000
	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)	354,459,650	384,382,398	-29,922,748
---	-------------	-------------	-------------

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29年4月1日 （至）平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	342,280,383	342,488,308	-207,925
	自立支援給付費収益	308,397,064	308,324,571	72,493
	介護給付費収益	308,397,064	308,324,571	72,493
	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	28,604,112	27,167,681	1,436,431
	補足給付費収益	5,067,359	6,487,705	-1,420,346
	特定障害者特別給付費収益	5,067,359	6,487,705	-1,420,346
	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	125,964	138,981	-13,017
	その他の事業収益	85,884	369,370	-283,486
	補助金事業収益（公費）	64,770	184,685	-119,915
	補助金事業収益（一般）	21,114		21,114
	補助金事業収益		184,685	-184,685
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			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
	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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
事業収益	10,357	378,118	-367,761
その他の事業収益	10,357	378,118	-367,761
補助金事業収益（公費）	10,357		10,357
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益		378,118	-378,118
受託事業収益			0
雑収益	444,249	566,751	-122,502
雑収益	444,249	566,751	-122,502
経常経費寄附金収益	6,000	39,000	-33,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	342,740,989	343,472,177	-731,188
人件費	245,155,680	238,511,023	6,644,657
役員報酬			0
職員給料	145,643,759	141,630,644	4,013,115
職員賞与	25,837,439	28,265,980	-2,428,541
賞与引当金繰入	16,650,000	16,710,000	-60,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	15,656,556	17,565,660	-1,909,104
派遣職員費	5,417,707	50,220	5,367,487
退職給付費用	5,921,768	5,550,876	370,892
退職給付費用	2,759,000	2,458,500	300,500
退職給付引当金繰入	3,162,768	3,092,376	70,392
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	30,028,451	28,737,643	1,290,808
事業費	41,670,922	38,832,158	2,838,764
給食費	16,548,330	16,113,720	434,610
介護用品費	3,786,277	3,515,733	270,544
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,132,575	2,023,082	109,493
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	822,348	753,175	69,173
日用品費	82,983	11,988	70,995
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）	11,500,682	11,512,957	-12,275
燃料費	2,470,768	1,452,639	1,018,129
消耗器具備品費	3,230,568	2,352,665	877,903
保険料			0
賃借料	335,070	334,757	313
教育指導費	9,223	54,157	-44,934

	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	730,898	707,285	23,613
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,200		21,200
費用	事務費	11,370,942	12,400,727	-1,029,785
	福利厚生費	1,054,835	880,625	174,210
	職員被服費	98,581	273,302	-174,721
	旅費交通費	139,624	66,360	73,264
	研修研究費	1,045,532	731,537	313,995
	事務消耗品費	559,852	1,491,049	-931,197
	印刷製本費	140,442	135,577	4,865
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,074,878	3,956,473	-881,595
	通信運搬費	425,190	402,873	22,317
	会議費	17,405	15,162	2,243
	広報費	104,815	61,135	43,680
	業務委託費	2,099,184	1,827,530	271,654
	手数料	165,618	64,076	101,542
	保険料	394,000	384,552	9,448
	賃借料	492,264	363,420	128,844
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	55,000	54,300	700
	保守料	1,039,022	796,022	243,000
	渉外費			0
	渉外費（事務）	12,894	61,269	-48,375
	諸会費	212,200	212,200	0
	雑費	236,606	620,265	-383,659
	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	33,477,236	32,659,836	817,400
	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	-12,351,558	-12,509,299	157,741
	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）	319,323,222	309,894,445	9,428,777
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,417,767	33,577,732	-10,159,965
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	562,628	1,125,256	-562,628
	受取利息配当金収益	1,566	1,239	327
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,057,160	1,186,272	-129,112
	受入研修費収益	297,000	333,000	-36,000
	利用者等外給食収益	760,160	851,464	-91,304
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	1,808	-1,808
退職給付引当資産差益			0	
雑収益		1,808	-1,808	
	サービス活動外収益計（4）	1,621,354	2,312,767	-691,413
費用	支払利息	562,628	1,125,256	-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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	519,282	580,646	-61,364

	利用者等外給食費	519,282	580,646	-61,364
	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)	1,081,910	1,705,902	-623,992
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	539,444	606,865	-67,421
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,957,211	34,184,597	-10,227,386
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,574,000	25,574,000	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	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	13,090,000		13,090,000
	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)	38,664,000	25,574,000	13,090,000	
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	4	3	1
	建物売却損・処分損(基本財産)			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	4	3	1
	ソフトウェア売却損・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	55,300,000	17,230,000	38,070,000
	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)	55,300,004	17,230,003	38,070,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,636,004	8,343,997	-24,980,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,321,207	42,528,594	-35,207,387	
前期繰越活動増減差額(12)	681,033,906	675,559,997	5,473,909	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	688,355,113	718,088,591	-29,733,478	
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)	16,560,000	36,870,000	-20,310,000	
人件費積立資産支出			0	
施設設備整備積立金積立額	16,560,000	36,870,000	-20,310,000	
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)	671,795,113	681,218,591	-9,423,478
---	-------------	-------------	------------

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29年4月1日 （至）平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	62,964,648	65,100,962	-2,136,314
	自立支援給付費収益	58,986,464	58,984,082	2,382
	介護給付費収益	58,986,464	58,984,082	2,382
	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	2,440,984	2,498,000	-57,016
	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
サ	その他の事業収益	1,537,200	3,618,880	-2,081,680
ー	補助金事業収益（公費）	1,460,720	1,809,440	-348,720
ビ	補助金事業収益（一般）	76,480		76,480
ス	補助金事業収益		1,809,440	-1,809,440
活	受託事業収益（公費）			0
動	賃貸料収益			0
増	受託事業収益（一般）			0
減	その他の事業収益			0
の	（保険等査定減）			0
部	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
事業収益	294,000	286,000	8,000
その他の事業収益	294,000	286,000	8,000
補助金事業収益（公費）	294,000		294,000
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益		286,000	-286,000
受託事業収益			0
雑収益	46,378	60,113	-13,735
雑収益	46,378	60,113	-13,735
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）	63,305,026	65,447,075	-2,142,049
人件費	53,894,915	40,394,187	13,500,728
役員報酬			0
職員給料	23,673,624	15,189,767	8,483,857
職員賞与	5,123,372	3,046,976	2,076,396
賞与引当金繰入	2,560,000	1,980,000	580,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	13,099,760	14,947,123	-1,847,363
派遣職員費	2,967,234	105,840	2,861,394
退職給付費用	1,197,560	723,420	474,140
退職給付費用	623,000	357,600	265,400
退職給付引当金繰入	574,560	365,820	208,740
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,273,365	4,401,061	872,304
事業費	7,733,703	7,455,814	277,889
給食費	1,980,516	1,944,302	36,214
介護用品費	300,780	97,740	203,040
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	192,861	271,070	-78,209
医療費			0
被服費		12,286	-12,286
教養娯楽費	313,028	384,428	-71,400
日用品費	47,952	7,128	40,824
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）	1,901,647	1,898,329	3,318
燃料費	446,312	262,401	183,911
消耗器具備品費	436,989	620,748	-183,759
保険料			0
賃借料	53,512	50,453	3,059
教育指導費		1,614	-1,614

	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,060,106	1,905,315	154,791
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,184,744	2,045,595	139,149
費用	福利厚生費	308,670	148,968	159,702
	職員被服費	25,384	23,065	2,319
	旅費交通費	13,088	6,000	7,088
	研修研究費	134,900	72,000	62,900
	事務消耗品費	148,117	231,941	-83,824
	印刷製本費	19,612	20,269	-657
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	225,579	142,680	82,899
	通信運搬費	209,385	202,585	6,800
	会議費			0
	広報費	4,000	4,000	0
	業務委託費	820,168	793,690	26,478
	手数料	33,594	33,966	-372
	保険料	86,120	84,428	1,692
	賃借料	45,630	45,630	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,100	10,500	-2,400
	保守料	83,002	83,002	0
	渉外費			0
	渉外費（事務）			0
	諸会費			0
	雑費	19,395	142,871	-123,476
	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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,656,896	5,249,115	407,781	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,371,856	-2,269,569	-102,287	
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）	69,548,402	52,875,142	16,673,260	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,243,376	12,571,933	-18,815,309	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	96,712	193,424	-96,712
	受取利息配当金収益	600	559	41
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	349,280	425,830	-76,550
	受入研修費収益	31,000	34,000	-3,000
	利用者等外給食収益	318,280	391,830	-73,550
	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）	446,592	619,813	-173,221
費用	支払利息	96,712	193,424	-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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	208,150	261,002	-52,852	

	利用者等外給食費	208,150	261,002	-52,852
	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)	304,862	454,426	-149,564
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	141,730	165,387	-23,657
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,101,646	12,737,320	-18,838,966
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,846,000	4,396,000	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	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,170,000		7,170,000
	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)	14,016,000	4,396,000	9,620,000	
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(基本財産)			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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	10,000,000	3,230,000	6,770,000
	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)	10,000,000	3,230,000	6,770,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,016,000	1,166,000	2,850,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,085,646	13,903,320	-15,988,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,532,606	105,438,726	12,093,880
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,446,960	119,342,046	-3,895,086
	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)	115,446,960	119,342,046	-3,895,086
---	-------------	-------------	------------

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29年4月1日 （至）平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	26,889,900	27,330,674	-440,774
	自立支援給付費収益	24,354,414	24,810,674	-456,260
	介護給付費収益	1,040,234	1,234,288	-194,054
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	23,314,180	23,576,386	-262,206
	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	15,486		15,486
	補足給付費収益	820,000	840,000	-20,000
	特定障害者特別給付費収益	820,000	840,000	-20,000
	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
サ	その他の事業収益	1,700,000	1,680,000	20,000
ー	補助金事業収益（公費）			0
ビ	補助金事業収益（一般）			0
ス	補助金事業収益			0
活	受託事業収益（公費）			0
動	賃貸料収益	1,700,000	1,680,000	20,000
増	受託事業収益（一般）			0
減	その他の事業収益			0
の	（保険等査定減）			0
部	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （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（公費）			0
受託事業収益（一般）			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）	26,889,900	27,330,674	-440,774
人件費	16,509,335	21,215,046	-4,705,711
役員報酬			0
職員給料	8,026,364	9,612,534	-1,586,170
職員賞与	1,443,927	1,768,501	-324,574
賞与引当金繰入	1,660,000	550,000	1,110,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,319,007	6,484,026	-3,165,019
派遣職員費			0
退職給付費用	483,700	440,724	42,976
退職給付費用	311,500	223,500	88,000
退職給付引当金繰入	172,200	217,224	-45,024
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,576,337	2,359,261	-782,924
事業費	857,518	103,834	753,684
給食費			0
介護用品費	68,126		68,126
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	50,327	20,440	29,887
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	739,065	83,394	655,671
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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	2,678,531	1,270,958	1,407,573
	福利厚生費	72,535	77,230	-4,695
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	24,180	82,760	-58,580
	事務消耗品費	614,630	162,873	451,757
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	802,548	532,440	270,108
	通信運搬費	126,005	130,336	-4,331
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	639,569	102,860	536,709
	手数料	142,400	432	141,968
	保険料	18,850	18,610	240
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	30,000		30,000
	保守料	93,960	93,960	0
	渉外費			0
	渉外費（事務）	105,817	7,883	97,934
	諸会費			0
	雑費	8,037	61,574	-53,537
	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	4,610,852	4,588,430	22,422	
国庫補助金等特別積立金積立額	258,000		258,000	
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）	23,708,238	25,972,270	-2,264,032	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,181,662	1,358,404	1,823,258	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	275	221	54
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	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）	275	221	54	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

	利用者等外給食費			0
	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)	275	221	54
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,181,937	1,358,625	1,823,312
特別増減の部	施設整備等補助金収益	258,000	0	258,000
	施設整備等補助金収益	258,000		258,000
	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	92,840,000		92,840,000
	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)	93,098,000	0	93,098,000	
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(基本財産)			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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	2,600,000		2,600,000
	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)	2,600,000	0	2,600,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	90,498,000	0	90,498,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	93,679,937	1,358,625	92,321,312	
前期繰越活動増減差額(12)	18,379,973	17,021,348	1,358,625	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	112,059,910	18,379,973	93,679,937	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	人件費積立資産取崩収入			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)	1,240,000	0	1,240,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	1,240,000		1,240,000
	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)	110,819,910	18,379,973	92,439,937
---	-------------	------------	------------

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29年4月1日 （至）平成30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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	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
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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	42,134,909	29,253,326	12,881,583
	自立支援給付費収益	42,079,109	29,216,126	12,862,983
	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	42,079,109	29,216,126	12,862,983
	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	55,800	37,200	18,600
	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
サ	その他の事業収益	0	0	0
ー	補助金事業収益（公費）			0
ビ	補助金事業収益（一般）			0
ス	補助金事業収益			0
活	受託事業収益（公費）			0
動	賃貸料収益			0
増	受託事業収益（一般）			0
減	その他の事業収益			0
の	（保険等査定減）			0
部	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
事業収益	1,116,400	1,078,000	38,400
その他の事業収益	1,116,400	1,078,000	38,400
補助金事業収益（公費）	1,116,400		1,116,400
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益		1,078,000	-1,078,000
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）	43,251,309	30,331,326	12,919,983
人件費	22,950,852	24,528,521	-1,577,669
役員報酬			0
職員給料	13,228,459	14,235,069	-1,006,610
職員賞与	2,671,624	3,262,543	-590,919
賞与引当金繰入	1,630,000	1,670,000	-40,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,640,400	1,640,400	0
派遣職員費			0
退職給付費用	700,400	605,460	94,940
退職給付費用	356,000	268,200	87,800
退職給付引当金繰入	344,400	337,260	7,140
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,079,969	3,115,049	-35,080
事業費	2,355,511	2,641,313	-285,802
給食費	111,011		111,011
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	59,721	129,272	-69,551
医療費			0
被服費		149,300	-149,300
教養娯楽費	105,698	90,004	15,694
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）	1,423,761	1,386,542	37,219
燃料費	6,104		6,104
消耗器具備品費	23,401	207,199	-183,798
保険料	79,400		79,400
賃借料			0
教育指導費	140,504	129,599	10,905

	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	322,603	530,876	-208,273
	棚卸資産評価損			0
	雑費	83,308	18,521	64,787
	事務費	2,105,054	2,453,182	-348,128
費用	福利厚生費	96,928	97,440	-512
	職員被服費		196,700	-196,700
	旅費交通費	12,380	37,670	-25,290
	研修研究費	132,380	169,990	-37,610
	事務消耗品費	265,669	239,592	26,077
	印刷製本費	189,113	205,752	-16,639
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	47,282	249,114	-201,832
	通信運搬費	395,193	251,932	143,261
	会議費	3,510		3,510
	広報費	27,756	222,912	-195,156
	業務委託費	368,064	368,064	0
	手数料	3,132	4,374	-1,242
	保険料	67,120	65,310	1,810
	賃借料	264,618	33,696	230,922
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		200	-200
	保守料	161,244	161,244	0
	渉外費			0
	渉外費（事務）	22,032	24,379	-2,347
	諸会費			0
	雑費	48,633	124,813	-76,180
	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	
就労支援事業販売管費			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	4,059,116	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）	31,470,533	33,682,132	-2,211,599	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,780,776	-3,350,806	15,131,582	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	224	241	-17
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	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）	224	241	-17	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	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)	224	241	-17
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,781,000	-3,350,565	15,131,565
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			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)	100,000	0	100,000	
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(基本財産)			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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	1,920,000	2,150,000	-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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	1,920,000	2,150,000	-230,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,820,000	-2,150,000	330,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,961,000	-5,500,565	15,461,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,170,643	129,671,208	-5,500,565
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,131,643	124,170,643	9,961,000
	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)	10,580,000	0	10,580,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	10,580,000		10,580,000
	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)	123,551,643	124,170,643	-619,000
---	-------------	-------------	----------

別紙3 (ii)

法人本部 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サ-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	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-ビス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サ-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
居住費収益(特定)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	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(公費)	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
(保険等支弁)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	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
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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	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
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	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
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	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
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0
シヤム収益	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0
障害福祉サ-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	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	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	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特別障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	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
(保険等支弁)	0	0	0	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	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0

	投資事業収益			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(公費)			0	0	0
	補助金事業収益(一般)			0	0	0
	受託事業収益(公費)			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
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0	0	0
	入院診療収益(一般)			0	0	0
	室料差額収益			0	0	0
	外来診療収益(公費)			0	0	0
	外来診療収益(一般)			0	0	0
	保健予防活動収益			0	0	0
	受託検査・施設利用収益			0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)			0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)			0	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	0
	訪問看護その他の利用料収益			0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0	0	0
	補助金事業収益(一般)			0	0	0
	受託事業収益(公費)			0	0	0
	受託事業収益(一般)			0	0	0
	その他の医療収益			0	0	0
	(保険等査定減)			0	0	0
	事業収益	659,666	0	659,666	0	659,666
	その他の事業収益	659,666	0	659,666	0	659,666
	補助金事業収益(公費)	659,666		659,666		659,666
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益			0		0
	雑収益	67,106	0	67,106	0	67,106
	雑収益	67,106		67,106		67,106
	経常経費差引金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	726,772	0	726,772	0	726,772
費用	人件費	60,729,652		60,729,652		60,729,652
	役員報酬	1,149,000		1,149,000		1,149,000
	職員給与	35,260,270		35,260,270		35,260,270
	職員謝与	7,247,888		7,247,888		7,247,888
	賞与引当金繰入	4,400,000		4,400,000		4,400,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	3,561,140		3,561,140		3,561,140
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,239,748	0	1,239,748	0	1,239,748
	退職給付費用	578,500		578,500		578,500
	退職給付引当金繰入	661,248		661,248		661,248
	退職一時金			0		0
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	7,871,606		7,871,606		7,871,606
	事業費	466,061	0	466,061	0	466,061
	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
	雑費			0		0
	贈答品産評償損	466,061		466,061		466,061
	雑費			0		0
	事務費	12,946,091	0	12,946,091	0	12,946,091
	福利厚生費	671,802		671,802		671,802
	職員交際費			0		0
	旅費交通費	143,022		143,022		143,022
	研修研究費	627,852		627,852		627,852
	事務消耗品費	600,921		600,921		600,921
	印刷製本費	552,895		552,895		552,895
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	447,917		447,917		447,917
	会議費	9,712		9,712		9,712
広報費	1,753,564		1,753,564		1,753,564	
業務委託費	1,692,900		1,692,900		1,692,900	
手数料	1,853,122		1,853,122		1,853,122	
保険料	125,000		125,000		125,000	
賃借料	915,963		915,963		915,963	
土地・建物賃借料	119,683		119,683		119,683	
租税公課	4,200		4,200		4,200	
保守料	1,054,620		1,054,620		1,054,620	
渉外費			0		0	
渉外費(事務)	1,641,298		1,641,298		1,641,298	
諸会費	118,200		118,200		118,200	
雑費	613,420		613,420		613,420	
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	
贈答品(商品)贈卸高			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	
贈答品(商品)贈卸高			0		0	
就労支援事業費			0		0	
就労支援事業販管費			0		0	
投資事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	655,925		655,925		655,925	
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	
退職給付引当資産増損			0		0	
サービス活動費用計(2)	74,797,729	0	74,797,729	0	74,797,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-74,070,957	0	-74,070,957	0	-74,070,957	
収益	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,602,689		1,602,689		1,602,689
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入事務費収益			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)	1,602,689	0	1,602,689	0	1,602,689	
増減の部	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
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			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)	1,602,689	0	1,602,689	0	1,602,689
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-72,468,268	0	-72,468,268	0	-72,468,268

障害者相談支援センター-中信 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(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-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	0	0	0
介護負担金収益(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
居住費収益(特定)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等書定減)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	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
特別施設型給付費収益	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
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別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
利用者等利用料収益	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	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
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0
シヤム収益	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	21,412,253	0	21,412,253	0	21,412,253
自立支援給付費収益	21,412,253	0	21,412,253	0	21,412,253
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	21,412,253	0	21,412,253	0	21,412,253
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0

印	その他の事業収益 (保険等指定済)			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(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益			0		0
	入院診療収益(公費)			0		0
	入院診療収益(一般)			0		0
	差料差額収益			0		0
	外来診療収益(公費)			0		0
	外来診療収益(一般)			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(公費)			0		0
	訪問看護療養費収益(一般)			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(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の医療収益			0		0
	(保険等指定済)			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(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)	10,300,000		10,300,000		10,300,000
	受託事業収益			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)	31,712,253	0	31,712,253	0	31,712,253
費用	人件費	27,222,596	0	27,222,596	0	27,222,596
	役員報酬			0		0
	職員給料	15,759,216		15,759,216		15,759,216
	職員賞与	3,541,972		3,541,972		3,541,972
	賞与引当金繰入	2,190,000		2,190,000		2,190,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与			0		0
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	2,471,952	0	2,471,952	0	2,471,952
	退職給付費用	2,097,900		2,097,900		2,097,900
	退職給付引当金繰入	374,052		374,052		374,052
	退職一時金			0		0
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	3,259,456		3,259,456		3,259,456
	事業費	375,055	0	375,055	0	375,055
	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
	消耗品備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育振替費			0		0
	就労支援費			0		0
	葬祭費			0		0
	雑費	375,055		375,055		375,055
	補助金			0		0
	事務費	867,215	0	867,215	0	867,215
	福利厚生費	79,354		79,354		79,354
	職員旅費			0		0
	旅費交通費	19,430		19,430		19,430
	研修研究費	19,800		19,800		19,800
	事務消耗品費	137,592		137,592		137,592
	印刷製本費	35,208		35,208		35,208
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	366,622		366,622		366,622
	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	8,380		8,380		8,380
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料	34,587		34,587		34,587
	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	166,242		166,242		166,242
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業施設原価	0	0	0	0	0
	期前製品(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
	サービス活動増減差額(2)	28,464,866	0	28,464,866	0	28,464,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,247,387	0	3,247,387	0	3,247,387
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	503		503		503
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			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)	503	0	503	0	503
増 減 の 部	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
	基本財産評価損			0		0

積立資産評価損				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
リサイクル委託金				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)	503	0	503	0	503	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,247,890	0	3,247,890	0	3,247,890	0

別紙3 (11)

地域サポートセンター 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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) 杉のこ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) やまのき	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) いっしょ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) さつき	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) あまが丘	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 西林			
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
地域密着型介護料収益	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
地域密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
居住費収益(特定)	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(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
(原簿等書式減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	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
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(公費)	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
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
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	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(公費)	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
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(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
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
委託費収益	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(公費)	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
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(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
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
シャム収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	14,653,632	14,664,656	16,694,912	12,890,654	14,805,050	16,545,440	0	90,254,344	0
自立支援給付費収益	13,129,632	12,701,656	14,215,912	11,193,929	12,976,050	14,407,165	0	78,624,344	0
介護給付費収益								0	
特別介護給付費収益								0	
訓練等給付費収益	13,129,632	12,701,656	14,215,912	11,193,929	12,976,050	14,407,165	78,624,344	78,624,344	0
特別訓練等給付費収益								0	
地域相談支援給付費収益								0	
特別地域相談支援給付費収益								0	
計画相談支援給付費収益								0	
特別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	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益								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	
特別障害児相談支援給付費収益								0	
利用者負担金収益		35,000	8,000	10,000				53,000	
補正給付費収益	720,000	910,000	831,000	750,000	840,000	840,000	0	4,891,000	0
特定障害者特別給付費収益	720,000	910,000	831,000	750,000	840,000	840,000	0	4,891,000	0
特別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	804,000	1,018,000	1,640,000	936,725	989,000	1,298,275	0	6,686,000	0
補助金事業収益(公費)				68,325	65,000	290,275		423,600	

減の部	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
	基本財産評価損									0		0
	積立資産評価損									0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費									0		0
	リサイクル託金									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	0	0	0	0	0
	サービス活動外経費差額(6) = (4) - (5)	200	144	78	137	118	149	144	0	826	0	826
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,395,095	4,500,858	3,942,071	3,303,300	5,315,927	6,539,575	0	27,996,626	0	27,996,626	

別紙3 (11)

都波岐の社 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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) 都波岐の社	都波岐の社			
介護保険事業収益	27,396,413	0	27,396,413	0	27,396,413
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	21,426,829	0	21,426,829	0	21,426,829
介護報酬収益	19,201,612	0	19,201,612	0	19,201,612
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	76,914	0	76,914	0	76,914
介護負担金収益(一般)	2,148,303	0	2,148,303	0	2,148,303
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	4,177,230	0	4,177,230	0	4,177,230
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)	419,904	0	419,904	0	419,904
事業収益	3,757,326	0	3,757,326	0	3,757,326
利用者等利用料収益	1,660,077	0	1,660,077	0	1,660,077
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	50,050	0	50,050	0	50,050
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	1,207,577	0	1,207,577	0	1,207,577
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
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	401,450	0	401,450	0	401,450
その他の利用料収益	1,000	0	1,000	0	1,000
その他の事業収益	132,277	0	132,277	0	132,277
補助金事業収益(公費)	55,277	0	55,277	0	55,277
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	77,000	0	77,000	0	77,000
(保険等費定減)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収益	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
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	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
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	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	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0
シャム収益	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0
石川収益	0	0	0	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	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部	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
	特定入所障害者特別給付費収益			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(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	賃貸料収益			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
	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
	稼産事業収益			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(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益			0		0
	入院診療収益(公費)			0		0
	入院診療収益(一般)			0		0
	差料差額収益			0		0
	外来診療収益(公費)			0		0
	外来診療収益(一般)			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(公費)			0		0
	訪問看護療養費収益(一般)			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(公費)			0		0	
補助金事業収益(一般)			0		0	
受託事業収益(公費)			0		0	
受託事業収益(一般)			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(公費)			0		0	
受託事業収益(一般)			0		0	
補助金事業収益			0		0	
受託事業収益			0		0	
雑収益	5,000	0	5,000	0	5,000	
雑収益	5,000	0	5,000	0	5,000	
経常経費差引金収益			0		0	
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計(1)	27,401,413	0	27,401,413	0	27,401,413	
費用	人件費	18,350,163	0	18,350,163	0	18,350,163
	役員報酬			0		0
	職員給料	7,737,904		7,737,904		7,737,904
	職員賞与	1,466,921		1,466,921		1,466,921
	賞与引当金繰入	900,000		900,000		900,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	5,870,890		5,870,890		5,870,890
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	329,892	0	329,892	0	329,892
	退職給付費用	133,500		133,500		133,500
	退職給付引当金繰入	196,392		196,392		196,392
	退職一時金			0		0
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	2,044,556		2,044,556		2,044,556
	事業費	3,218,916	0	3,218,916	0	3,218,916
	給食費	995,224		995,224		995,224
	介護用品費	3,738		3,738		3,738
	医薬品費			0		0
	診察・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	8,361		8,361		8,361
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	211,136		211,136		211,136
	日用品費	13,284		13,284		13,284
	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)	821,053		821,053		821,053
	燃料費	167,978		167,978		167,978
	消耗品備品費	100,009		100,009		100,009
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支援費			0		0
	研修費			0		0
	雑費	897,734		897,734		897,734
	補助財産評価損			0		0
	雑費	399		399		399
	事務費	4,611,261	0	4,611,261	0	4,611,261
	福利厚生費	88,224		88,224		88,224
	職員旅費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	15,000		15,000		15,000
	事務消耗品費	71,313		71,313		71,313
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	3,355,500		3,355,500		3,355,500
	通信運搬費	255,386		255,386		255,386
	会議費			0		0
	広帯域			0		0
	業務委託費	185,130		185,130		185,130
手数料	14,148		14,148		14,148	
保険料	12,690		12,690		12,690	
賃借料			0		0	
土地・建物賃借料	549,600		549,600		549,600	
租税公課	3,500		3,500		3,500	
保守料	39,312		39,312		39,312	
渉外費			0		0	
渉外費(事務)	2,160		2,160		2,160	
諸会費	13,700		13,700		13,700	
雑費	5,598		5,598		5,598	
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	
期前製品(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	
期前製品(商品)棚卸高			0		0	
就労支援事業費			0		0	
就労支援事業販売費			0		0	
稼産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
高価償却費			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,084,514		1,084,514		1,084,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-871,294		-871,294		-871,294	
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	
退職給付引当資産差損			0		0	
サービス活動費用計(2)	26,393,560	0	26,393,560	0	26,393,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,853	0	1,007,853	0	1,007,853	
サ イ ト	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	202		202		202
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	150,500	0	150,500	0	150,500
	受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	150,500		150,500		150,500	
リサイクル預託金収益			0		0	

増	為替差益			0		0
減	雑収益	0	0	0	0	0
増	退職給付引当資産差益			0		0
減	雑収益			0		0
外	サ-ビス活動外収益計(4)	150,702	0	150,702	0	150,702
増	支払利息			0		0
減	有価証券評価損			0		0
増	有価証券売却損			0		0
減	投資有価証券売却損			0		0
増	投資有価証券売却損			0		0
減	基本財産評価損			0		0
増	積立資産評価損			0		0
減	その他のサ-ビス活動外費用	109,800	0	109,800	0	109,800
増	利用者等外給食費	109,800		109,800		109,800
減	リサイクル委託金			0		0
増	為替差損			0		0
減	雑損失			0		0
外	サ-ビス活動外費用計(5)	109,800	0	109,800	0	109,800
増	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	40,902	0	40,902	0	40,902
増	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,048,755	0	1,048,755	0	1,048,755

別紙3 (④)

梓 荘 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サ-ビス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)	障害者支援施設(生活介護)	障害者支援施設(生活介護)	障害者福祉サ-ビス事業(短期入所)	梓 荘 梓 荘			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	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
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	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
介護負担金収益(一般)	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
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	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
介護負担金収益(一般)	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
介護予防負担金収益(一般)	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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	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
事業費収益	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
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	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
施設サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	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
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(原簿等書定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	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
補助金事業収益(公費)	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	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
その他の事業収益	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
その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
利用者負担金収益	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
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	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
利用者等利用料収益(公費)	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
その他の利用料収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収益	130,279,547	180,040,685	31,736,717	3,517,845	0	345,574,794	0	345,574,794
自立支援給付費収益	96,406,125	180,040,685	30,901,817	2,494,930	0	309,843,557	0	309,843,557
介護給付費収益	96,406,125	180,040,685	30,901,817	2,494,930	0	309,843,557	0	309,843,557
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	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
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	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
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	28,692,614		831,810	190,791		29,715,215	29,715,215
	補助給付費収益	5,178,918	0	0	0		5,178,918	5,178,918
	特定障害者特別給付費収益	5,178,918					5,178,918	5,178,918
	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				1,949		1,949	1,949
	その他の事業収益	1,890	0	3,090	830,175		835,155	835,155
	補助金事業収益(公費)				706,790		706,790	706,790
	補助金事業収益(一般)	1,890		3,090	57,860		62,840	62,840
	補助金事業収益				65,525		65,525	65,525
	受託事業収益(公費)						0	0
	賃料収益						0	0
	受託事業収益(一般)						0	0
	その他の事業収益						0	0
	(保険等首定減)						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
	投産事業収益						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(公費)						0	0
	補助金事業収益(一般)						0	0
	受託事業収益(公費)						0	0
	受託事業収益(一般)						0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0	0
	医療事業収益						0	0
	入院診療収益(公費)						0	0
	入院診療収益(一般)						0	0
	室料差額収益						0	0
	外来診療収益(公費)						0	0
	外来診療収益(一般)						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(公費)						0	0
	訪問看護療養費収益(一般)						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(公費)						0	0	
補助金事業収益(一般)						0	0	
受託事業収益(公費)						0	0	
受託事業収益(一般)						0	0	
その他の医療収益						0	0	
(保険等首定減)						0	0	
事業収益	7,016	10,718	1,559	195		19,488	19,488	
その他の事業収益	7,016	10,718	1,559	195		19,488	19,488	
補助金事業収益(公費)						0	0	
受託事業収益(一般)						0	0	
補助金事業収益	7,016	10,718	1,559	195		19,488	19,488	
受託事業収益						0	0	
雑収益	107,106	153,488	22,322	2,790		285,706	285,706	
雑収益	107,106	153,488	22,322	2,790		285,706	285,706	
経理経費差引金収益	168,738	237,736	37,498	4,687		468,720	468,720	
その他の収益						0	0	
サ-ビス活動収支計(1)	130,562,408	180,462,687	31,798,096	3,525,517		346,348,708	346,348,708	
人件費	91,430,456	131,525,474	19,130,974	2,445,325		244,532,229	244,532,229	
役員報酬						0	0	
職員給与	55,507,913	76,643,814	11,148,188	1,447,472		144,747,387	144,747,387	
職員賞与	9,901,397	15,127,135	2,200,310	275,042		27,503,884	27,503,884	
賞与引当金繰入	5,954,400	9,097,000	1,323,200	165,400		16,540,000	16,540,000	
役員退職慰労引当金繰入						0	0	
非常勤職員給与	6,338,178	9,683,323	1,408,484	176,062		17,606,047	17,606,047	
派遣職員給与	703,266	1,074,436	156,281	19,335		1,953,316	1,953,316	
退職給付費用	2,200,974	3,362,599	489,105	61,138		6,113,816	6,113,816	
退職給付費用	1,041,300	1,590,875	231,400	28,925		2,892,500	2,892,500	
退職給付引当金繰入	1,159,674	1,771,724	257,705	32,213		3,221,316	3,221,316	
退職一時金						0	0	
役員退職慰労金						0	0	
法定福利費	10,824,328	16,537,167	2,405,406	300,676		30,067,577	30,067,577	
事業費	14,990,858	22,786,186	3,222,402	407,745		41,407,191	41,407,191	
給食費	5,450,928	8,799,419	1,211,317	151,414		15,613,078	15,613,078	
介護用品費	1,298,986	1,984,564	288,663	36,082		3,608,295	3,608,295	
医薬品費						0	0	
診療・療養等材料費						0	0	
保健衛生費	708,053	1,242,288	157,349	19,667		2,127,357	2,127,357	
医療費						0	0	
被服費						0	0	
教養娯楽費	278,571	425,608	61,901	7,736		773,816	773,816	
日用品費	17,832	27,243	3,963	495		49,533	49,533	
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)	5,027,752	7,681,289	1,117,276	139,661		13,965,978	13,965,978	
燃料費						0	0	
消耗器具備品費	1,185,902	1,811,788	263,535	32,941		3,294,166	3,294,166	
保険料						0	0	
賃借料	490,043			4,950		494,993	494,993	
教育指導費						0	0	
就職支度費						0	0	
葬祭費						0	0	
雑費	525,159	802,327	116,702	14,587		1,458,775	1,458,775	
雑費						0	0	
雑費	7,632	11,660	1,696	212		21,200	21,200	
事務費	3,934,601	6,011,193	874,351	109,299		10,929,444	10,929,444	
福利厚生費	458,851	701,017	101,965	12,744		1,274,577	1,274,577	
職員交際費	74,003	113,060	16,445	2,056		205,564	205,564	
旅費交通費	8,548	13,060	1,899	237		23,744	23,744	
研修研究費	180,910	276,389	40,205	5,026		502,530	502,530	
事務消耗品費	401,864	613,959	89,302	11,166		1,116,291	1,116,291	
印刷製本費	71,134	108,683	15,807	1,977		197,601	197,601	
水道光熱費						0	0	
燃料費						0	0	
修繕費	195,924	299,333	43,538	5,441		544,236	544,236	
運搬費	188,631	288,181	41,916	5,242		523,970	523,970	
会議費	1,455	2,225	323	40		4,043	4,043	
広報費	1,728	2,636	384	48		4,794	4,794	
業務委託費	1,320,668	2,017,684	293,479	36,689		3,668,520	3,668,520	
手数料	54,759	83,653	12,170	1,522		152,104	152,104	
保険料	85,874	131,198	19,083	2,385		238,540	238,540	
賃借料	389,959	595,770	86,660	10,829		1,083,218	1,083,218	
土地・建物賃借料						0	0	
租税公課	14,040	21,450	3,120	390		39,000	39,000	
保守料	184,866	282,433	41,081	5,136		513,516	513,516	
渉外費						0	0	
渉外費(事務)	6,329	9,668	1,407	176		17,580	17,580	
諸会費	82,701	126,348	18,378	2,297		229,724	229,724	
雑費	212,359	324,446	47,189	5,898		589,892	589,892	
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	
贈答品(商品)贈与高						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)贈与高						0	0	
就労支援事業費						0	0	
就労支援事業販費						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	15,888,091	24,273,471	3,530,687	441,336		44,133,585	44,133,585	
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	-6,647,934	-10,156,566	-1,477,319	-184,665		-18,466,484	-18,466,484	
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	
退職給付引当資産増損						0	0	
サ-ビス活動増減計(2)	119,596,072	174,439,758	25,281,095	3,219,040		322,535,965	322,535,965	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,966,336	6,022,929	6,517,001	306,477		23,812,743	23,812,743	
借入金利息補助金収益						0	0	
受取利息配当金収益	533	813	118	15		1,479	1,479	
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	
基本財産評価益						0	0	

収益	積立資産評価益						0		0
サービ ス活 動外 増減 の部	その他のサービス活動外収益	427,089	652,499	94,908	11,864	0	1,186,360	0	1,186,360
	受入研修費収益	5,760	8,800	1,280	160		16,000		16,000
	利用者等外給食収益	421,329	643,699	93,628	11,704		1,170,360		1,170,360
	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
	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)	427,622	653,312	95,026	11,879	0	1,187,839	0	1,187,839
	支払利息						0		0
費用	有価証券売却損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用	289,379	442,101	64,307	8,039	0	803,826	0	803,826
	利用者等外給食費	289,379	442,101	64,307	8,039		803,826		803,826
	リサイクル預託金						0		0
	雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	289,379	442,101	64,307	8,039	0	803,826	0	803,826	
サービス活動外増減差益(6)=(4)-(5)	138,243	211,211	30,719	3,840	0	384,013	0	384,013	
経常増減差益(7)=(3)+(6)	11,104,579	6,234,140	6,547,720	310,317	0	24,196,756	0	24,196,756	

別紙3(Ⅱ)

共立学舎 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
	障害者支援施設(施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業(短期入所)	共立学舎_共立学舎			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	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
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	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
介護負担金収益(一般)	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
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	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
介護負担金収益(一般)	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
介護予防負担金収益(一般)	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
居宅介護支援介護料収益	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
事業費収益	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
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	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
施設サービス利用料収益	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
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	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
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等費定額)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	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
補助金事業収益(公費)	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	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
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
利用者負担金収益	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
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	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
利用者等利用料収益(公費)	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
その他の利用料収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	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
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0	0	0
シヤム収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	70,990,378	71,552,551	59,134,759	5,540,380	0	207,218,068	0	207,218,068
自立支援給付費収益	52,387,388	71,552,551	56,968,535	2,955,705	0	183,864,179	0	183,864,179
介護給付費収益	52,387,388	71,552,551	56,968,535	2,955,705	0	183,864,179	0	183,864,179
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	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	14,258,177	2,163,224	177,421		16,598,822		16,598,822		
	利用給付費収益	4,344,813	0	0		4,344,813	0	4,344,813		
	福祉給付費収益	4,344,813	0	0		4,344,813	0	4,344,813		
	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	3,000	2,407,254	0	2,410,254	0	2,410,254	
	その他事業収益			3,000	2,369,554		2,372,554		2,372,554	
	補助金事業収益(公費)				37,700		37,700		37,700	
	補助金事業収益(一般)									
	補助金事業収益									
	受託事業収益(公費)									
	賃料収益									
	受託事業収益(一般)									
	その他の事業収益									
	(保険等査定減)									
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益									
	事業費収益									
	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									
	補助金事業収益(公費)									
	補助金事業収益(一般)									
	受託事業収益(公費)									
	受託事業収益(一般)									
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益									
	入院診療収益(公費)									
	入院診療収益(一般)									
	室料差額収益									
	外来診療収益(公費)									
	外来診療収益(一般)									
	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(公費)									
	訪問看護療養費収益(一般)									
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(公費)										
補助金事業収益(一般)										
受託事業収益(公費)										
受託事業収益(一般)										
その他の医療事業収益										
(保険等査定減)										
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	
補助金事業収益(公費)										
補助金事業収益(一般)										
補助金事業収益										
受託事業収益										
雑収益	152,440	289,026	271,613	4,355	0	717,434	0	717,434		
雑収益	152,440	289,026	271,613	4,355	0	717,434	0	717,434		
経理費補助金収益										
その他の収益										
サービス活動増減計(1)	71,142,818	71,841,577	59,406,372	5,544,735	0	207,935,502	0	207,935,502		
人件費	46,277,694	42,969,550	37,914,305	1,284,466	0	128,446,015	0	128,446,015		
役員報酬										
職員給与	27,507,584	24,735,727	21,825,637	748,176		74,817,124		74,817,124		
職員給与	5,187,900	5,039,680	4,446,775	148,227		14,822,582		14,822,582		
賞与引当金繰入	3,080,000	2,992,000	2,640,000	88,000		8,800,000		8,800,000		
役員退職慰労引当金繰入										
非常勤職員給与	3,546,323	3,444,997	3,039,706	101,324		10,132,350		10,132,350		
派遣職員費	427,150	414,945	366,128	12,204		1,220,427		1,220,427		
退職給付費用	1,099,381	1,067,970	942,326	31,411	0	3,141,068	0	3,141,068		
退職給付費用	529,550	514,420	453,900	15,130		1,513,000		1,513,000		
退職給付引当金繰入	569,831	553,550	488,426	16,281		1,628,068		1,628,068		
退職一時金										
役員退職慰労金										
法定福利費	5,429,356	5,274,231	4,653,733	155,124		15,512,444		15,512,444		
給費	9,604,659	10,128,922	8,572,890	274,420	0	28,580,891	0	28,580,891		
給食費	4,101,992	4,443,149	3,515,993	117,201		12,178,335		12,178,335		
介護用品費	21,000	20,400	18,000	600		60,000		60,000		
医薬品費										
診療・療養等材料費										
保健衛生費	373,320	474,510	431,851	10,669		1,290,350		1,290,350		
医療費										
被服費										
教養娯楽費	186,728	181,398	160,055	5,331		533,512		533,512		
日用品費										
保育材料費										
本人支給金										
水道光熱費										
水道光熱費(事業)	3,120,133	3,030,998	2,674,410	89,148		8,914,689		8,914,689		
燃料費	14,152	13,748	12,131	404		40,435		40,435		
消耗器具備品費	523,036	508,101	448,321	14,945		1,494,403		1,494,403		
保険料										
賃借料	198,999	193,319	170,575	5,686		568,579		568,579		
教育振興費	228,437		228,440			456,877		456,877		
就労支度費										
葬祭費										
香典費	1,065,299	1,034,862	913,114	30,436		3,043,711		3,043,711		
権利取得評価損										
雑費										
事務費	2,270,167	2,205,315	1,945,866	64,856	0	6,486,204	0	6,486,204		
福利厚生費	180,840	175,673	155,007	5,166		516,686		516,686		
職員被服費	37,165	36,105	31,857	1,062		106,189		106,189		
旅費交通費	14,035	13,533	12,030	402		40,100		40,100		
研修研究費	64,183	62,349	55,014	1,834		183,300		183,300		
事務消耗品費	183,878	178,628	157,612	5,251		525,369		525,369		
印刷製本費	115,641	112,339	99,121	3,304		330,405		330,405		
水道光熱費										
燃料費										
修繕費	208,128	202,181	178,394	5,945		594,648		594,648		
通信運搬費	142,495	138,424	122,140	4,069		407,128		407,128		
会議費	3,408	3,311	2,922	97		9,738		9,738		
広報費	4,361	4,237	3,739	125		12,462		12,462		
業務委託費	678,320	658,938	581,418	19,384		1,938,060		1,938,060		
手数料	37,651	36,576	32,273	1,076		107,576		107,576		
保険料	61,351	59,599	52,587	1,753		175,290		175,290		
賃借料	197,287	191,649	169,100	5,634		563,670		563,670		
土地・建物賃借料										
租税公課	16,170	15,708	13,860	462		46,200		46,200		
保守料	162,982	177,753	156,841	5,228		522,804		522,804		
渉外費										
渉外費(事務)	3,500	3,400	3,000	100		1,000		1,000		
諸会費	66,710	64,804	57,180	1,906		190,600		190,600		
雑費	72,062	70,008	61,771	2,058		205,899		205,899		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業取地原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
贈答品(商品)贈卸高										
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)贈卸高										
就労支援事業費										
就労支援事業運営費										
振込事業費用										
利用者負担軽減額										
減価償却費	7,795,648	7,572,915	6,681,984	222,733		22,273,280		22,273,280		
国庫補助金等特別積立金額引額										
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,218,705	-4,098,170	-3,616,032	-120,534		-12,053,441		-12,053,441		
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入										
その他費用										
退職給付引当資産増損										
サービス活動増減計(2)	61,729,463	58,778,532	51,499,013	1,725,941	0	173,732,949	0	173,732,949		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,413,355	13,063,045	7,907,359	3,818,794	0	34,202,553	0	34,202,553		
借入金利息補助金収益										
受取利息配当金収益	419	408	359	12		1,198		1,198		

サービ ス活 動外 増 減 の 部 用 費	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
	基本財産評価益						0	0
	積立資産評価益						0	0
	その他のサービス活動外収益	319,974	310,831	274,263	9,142	0	914,210	914,210
	受入研修費収益	25,900	25,160	22,200	740	0	74,000	74,000
	利用者等外給食収益	294,074	285,671	252,063	8,402	0	840,210	840,210
	リサイクル預託金収益						0	0
	為替差益						0	0
	雑収益						0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益						0	0
	サービス活動外収益計(4)	320,393	311,239	274,622	9,154	0	915,408	915,408
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	
基本財産評価損						0	0	
積立資産評価損						0	0	
その他のサービス活動外費用	183,099	177,863	156,941	5,232	0	523,135	523,135	
利用者等外給食費	183,099	177,863	156,941	5,232	0	523,135	523,135	
リサイクル預託金						0	0	
為替生損						0	0	
雑損失						0	0	
サービス活動外費用計(5)	183,099	177,863	156,941	5,232	0	523,135	523,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,294	133,376	117,681	3,922	0	392,273	392,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,550,649	13,196,421	8,025,040	3,822,716	0	34,594,826	34,594,826	

別紙3 (ii)

第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)			
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
居住費収益(特定)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	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(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	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
(保険等書式減)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	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
特別施設型給付費収益	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
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別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(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	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
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0
シヤム収益	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	72,618,180	0	72,618,180	0	72,618,180

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	69,770,004	0	69,770,004	0	69,770,004
	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	69,770,004		69,770,004		69,770,004
	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
	利用負担金収益	2,848,176		2,848,176		2,848,176
	補正給付費収益	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	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	賃料収益			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等音定減)			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置収益	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(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			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(公費)			0		0
	入院診療収益(一般)			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益(公費)			0		0
	外来診療収益(一般)			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(公費)			0		0	
訪問看護療養費収益(一般)			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(公費)			0		0	
補助金事業収益(一般)			0		0	
受託事業収益(公費)			0		0	
受託事業収益(一般)			0		0	
その他の医療収益			0		0	
(保険等音定減)			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(公費)			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			0		0	
受託事業収益	76,234	0	76,234	0	76,234	
雑収益	76,234		76,234		76,234	
経年経費差引当金繰入			0		0	
その他収益			0		0	
サービス活動収益計(1)	72,694,414	0	72,694,414	0	72,694,414	
費用	人件費	47,208,327	0	47,208,327	0	47,208,327
	役員報酬			0		0
	職員給料	29,427,299		29,427,299		29,427,299
	職員賞与	6,341,425		6,341,425		6,341,425
	賞与引当金繰入	3,620,000		3,620,000		3,620,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	192,000		192,000		192,000
	差遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,416,928	0	1,416,928	0	1,416,928
	退職給付費用	712,000		712,000		712,000
	退職給付引当金繰入	704,928		704,928		704,928
	退職一時金			0		0
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	6,210,675		6,210,675		6,210,675
	事業費	6,186,084	0	6,186,084	0	6,186,084
	給食費	3,091,744		3,091,744		3,091,744
	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	180,401		180,401		180,401
	医療費			0		0
	被服費	296,596		296,596		296,596
	教養娯楽費	340,000		340,000		340,000
	日用品費			0		0
	保守材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	水道光熱費(事業)	1,040,302		1,040,302		1,040,302
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	131,674		131,674		131,674
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育振替費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	雑費	1,105,367		1,105,367		1,105,367
	借財資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	15,824,818	0	15,824,818	0	15,824,818
	福利厚生費	187,764		187,764		187,764
	職員交際費	124,277		124,277		124,277
	旅費交通費	2,000		2,000		2,000
	研修研究費	65,600		65,600		65,600
	事務消耗品費	956,753		956,753		956,753
	印刷製本費	93,769		93,769		93,769
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	11,880,108		11,880,108		11,880,108
	通信運搬費	234,844		234,844		234,844
	会議費	3,876		3,876		3,876
	広報費			0		0
	委託委託費	1,437,055		1,437,055		1,437,055
手数料	24,406		24,406		24,406	
保険料	62,240		62,240		62,240	
賃借料	103,680		103,680		103,680	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課	9,200		9,200		9,200	
保守料	298,728		298,728		298,728	
渉外費			0		0	
渉外費(事務)	107,042		107,042		107,042	
諸会費	213,400		213,400		213,400	
雑費	20,076		20,076		20,076	
就労支援事業費用		0		0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
贈答品(商品)贈与高			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)贈与高			0		0	
就労支援事業費			0		0	
就労支援事業販売費			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	6,442,902		6,442,902		6,442,902	
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	-885,999		-885,999		-885,999	
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
繰越給付引当資産差損	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	74,776,132	0	74,776,132	0	74,776,132
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,081,718	0	-2,081,718	0	-2,081,718
収入金・補助金・助成金	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	514	0	514	0	514
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	238,820	0	238,820	0	238,820
収入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	238,820	0	238,820	0	238,820
リサイクル預託金収益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
繰越給付引当資産差益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	239,334	0	239,334	0	239,334
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	144,975	0	144,975	0	144,975
利用者等外給食費	144,975	0	144,975	0	144,975
リサイクル預託金	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	144,975	0	144,975	0	144,975
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	94,359	0	94,359	0	94,359
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,987,359	0	-1,987,359	0	-1,987,359

別紙3(III)

第2 共立学会(就労支援事業) 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害福祉サービス事業(就労支援事業)	第2 共立学会(就労支援事業)	第2 共立学会(就労支援事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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・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
居住費収益(特定)	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(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	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(公費)	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
(保険等費定減)	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(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
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(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	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
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(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	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
就労支援事業収益	14,799,876	0	14,799,876	0	14,799,876	

	就労支援事業収益			0		0
	リサイクル収益	5,047,217		5,047,217		5,047,217
	システム収益	166,040		166,040		166,040
	受託収益	9,586,619		9,586,619		9,586,619
	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(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	賃料収益			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等首定減)			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
	投産事業収益			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(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益			0		0
	入院診療収益(公費)			0		0
	入院診療収益(一般)			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益(公費)			0		0
	外来診療収益(一般)			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(公費)			0		0
	訪問看護療養費収益(一般)			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(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の医療収益			0		0
	(保険等首定減)			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(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			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
	経常経費添付金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	14,799,876	0	14,799,876	0	14,799,876
	人件費			0		0
	役員給料			0		0
	職員給料			0		0
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			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
	役員退職慰労金			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
	教育振替費			0		0
	就労支援費			0		0
	雑費			0		0
	雑費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	0	0	0	0	0
	福利厚生費			0		0
	職員旅費			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
	雑費			0		0
	雑費			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	14,345,967	0	14,345,967	0	14,345,967
	就労支援事業販売原価	14,345,967	0	14,345,967	0	14,345,967
	期首製品(商品)棚卸高	48,144		48,144		48,144
	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	112,570		112,570		112,570
	就労支援事業費	14,410,393		14,410,393		14,410,393
	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	437,628		437,628		437,628
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
返贈給付引当資産差損			0		0
サービス活動費用計(2)	14,783,595	0	14,783,595	0	14,783,595
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,281	0	16,281	0	16,281
増減の部					
収入					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	67		67		67
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
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
受入補助金収益			0		0
利用者等外給付収益			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
返贈給付引当資産差益			0		0
雑収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	67	0	67	0	67
支出					
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
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
積立資産評価費用			0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給付費用			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)	67	0	67	0	67
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,348	0	16,348	0	16,348

別紙3 (㊦)

あい・アドバンス今井 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	障害者支援施設(施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(通所)	障害者福祉サービス事業(短期入所)	あい・アドバンス今井 あい・アドバンス今井			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	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
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	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
介護負担金収益(一般)	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
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	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
介護負担金収益(一般)	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
介護予防負担金収益(一般)	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
居宅介護支援介護料収益	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
事業費収益	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
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	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
施設サービス利用料収益	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
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	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
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(原簿等書定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	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
補助金事業収益(公費)	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	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
利用者等利用料収益(公費)	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
その他の利用料収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益(一般)								0		0
	受託事業収益(公費)								0		0
	受託事業収益(一般)								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	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益								0		0
	リサイクル収益								0		0
	シムム収益								0		0
	委託収益								0		0
	石けん収益								0		0
	障害福祉サービス等事業収益	93,237,022	152,687,069	39,207,895	6,353,475	0	291,485,461	0	291,485,461		
	自立支援給付費収益	63,338,837	152,610,164	37,890,665	5,045,053	0	258,884,719	0	258,884,719		
	介護給付費収益	63,338,837	152,610,164	37,890,665	4,994,429	0	258,884,095	0	258,884,095		
	特別介護給付費収益				50,624	0	50,624	0	50,624		
	訓練等給付費収益				0	0	0	0	0		
	特別訓練等給付費収益				0	0	0	0	0		
	地域相談支援給付費収益				0	0	0	0	0		
	特別地域相談支援給付費収益				0	0	0	0	0		
	計画相談支援給付費収益				0	0	0	0	0		
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0		
障害児入所給付費収益				0	0	0	0	0			
障害児相談支援給付費収益				0	0	0	0	0			
利用者負担金収益	24,828,307	76,905	1,295,830	777,200	0	26,978,242	0	26,978,242			
補正給付費収益	5,069,878	0	0	0	0	5,069,878	0	5,069,878			
特定障害者特別給付費収益	5,069,878	0	0	0	0	5,069,878	0	5,069,878			
特定障害者特別給付費収益				0	0	0	0	0			
特定入所障害児食費等給付費収益				0	0	0	0	0			
特定収益				0	0	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	21,400	531,222	0	552,622	0	552,622			
補助金事業収益(公費)			21,400	493,162	0	514,562	0	514,562			
補助金事業収益(一般)				38,060	0	38,060	0	38,060			
補助金事業収益				0	0	0	0	0			
受託事業収益(公費)				0	0	0	0	0			
受託事業収益(一般)				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			
(保険等首定減)				0	0	0	0	0			
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0			
措置収益	0	0	0	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			
投産事業収益				0	0	0	0	0			
利用者負担金収益				0	0	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0			
補助金事業収益(公費)				0	0	0	0	0			
補助金事業収益(一般)				0	0	0	0	0			
受託事業収益(公費)				0	0	0	0	0			
受託事業収益(一般)				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	0	0	0			
医療事業収益				0	0	0	0	0			
入院診療収益(公費)				0	0	0	0	0			
入院診療収益(一般)				0	0	0	0	0			
空料差額収益				0	0	0	0	0			
外来診療収益(公費)				0	0	0	0	0			
外来診療収益(一般)				0	0	0	0	0			
保健予防活動収益				0	0	0	0	0			
受託検査・施設利用収益				0	0	0	0	0			
訪問看護療養費収益(公費)				0	0	0	0	0			
訪問看護療養費収益(一般)				0	0	0	0	0			
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0			
訪問看護基本利用料収益				0	0	0	0	0			
訪問看護その他の利用料収益				0	0	0	0	0			
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0			
補助金事業収益(公費)				0	0	0	0	0			
補助金事業収益(一般)				0	0	0	0	0			
受託事業収益(公費)				0	0	0	0	0			
受託事業収益(一般)				0	0	0	0	0			
受託事業収益				0	0	0	0	0			
その他の事業収益	3,224	0	0	0	0	3,224	0	3,224			
その他の事業収益	3,224	0	0	0	0	3,224	0	3,224			
補助金事業収益(公費)	3,224	0	0	0	0	3,224	0	3,224			
受託事業収益(一般)				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			
雑収益	450,508	727,185	148,832	26,498	0	1,353,021	0	1,353,021			
雑収益	450,508	727,185	148,832	26,498	0	1,353,021	0	1,353,021			
経常経費割当金収益	97,071	151,317	31,405	5,710	0	285,503	0	285,503			
その他の収益				0	0	0	0	0			
サービス活動収益計(1)	93,787,823	153,565,571	39,388,132	6,385,683	0	293,127,209	0	293,127,209			
人件費	70,638,879	104,598,730	21,709,170	4,019,327	0	200,966,106	0	200,966,106			
役員報酬								0			
職員給与	42,126,055	60,152,262	12,484,432	2,342,103	117,104,852	117,104,852	117,104,852				
職員賞与	7,816,251	12,184,160	2,528,786	459,778	22,988,975	22,988,975	22,988,975				
賞与引当金繰入	4,872,200	7,594,900	1,576,300	286,600	14,330,000	14,330,000	14,330,000				
役員退職慰労引当金繰入					0	0	0				
非常勤職員給与	5,364,781	8,362,748	1,735,666	315,575	15,778,770	15,778,770	15,778,770				
派遣員給与	370,725	577,896	119,940	21,807	1,080,368	1,080,368	1,080,368				
退職給付費用	1,538,856	2,398,806	497,865	90,521	4,526,048	4,526,048	4,526,048				
退職給付費用	665,720	1,037,740	215,380	39,160	1,958,000	1,958,000	1,958,000				
退職給付引当金繰入	873,136	1,361,066	282,485	51,361	2,568,048	2,568,048	2,568,048				
退職一時金					0	0	0				
役員退職慰労金					0	0	0				
法定福利費	8,550,011	13,327,958	2,766,181	502,943	25,147,093	25,147,093	25,147,093				
事業費	13,069,870	20,423,708	4,080,857	737,750	38,312,185	38,312,185	38,312,185				
給食費	5,955,975	9,672,778	1,926,935	350,351	17,906,039	17,906,039	17,906,039				
介護用品費	346,760	540,541	112,187	20,396	1,019,884	1,019,884	1,019,884				
医薬品費					0	0	0				
診療・療養等材料費					0	0	0				
保健衛生費	322,502	1,086,180	176,451	18,970	1,604,103	1,604,103	1,604,103				
医療費					0	0	0				
被服費					0	0	0				
教養娯楽費	252,854	394,164	81,805	14,874	743,697	743,697	743,697				
日用品費	28,972	45,163	9,373	1,704	85,212	85,212	85,212				
保育材料費					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)	3,452,923	5,382,513	1,117,121	203,112	10,155,669	10,155,669	10,155,669				
燃料費		33,275	6,907	1,255	62,783	62,783	62,783				
消耗器具備品費	928,289	1,447,035	300,328	54,603	2,730,255	2,730,255	2,730,255				
保険料					0	0	0				
賃借料	808,485			16,499	824,984	824,984	824,984				
教育指導費		338,428	41,827		380,255	380,255	380,255				
就労支度費					0	0	0				
葬祭費					0	0	0				
雑費	944,964	1,473,031	305,723	55,586	2,779,304	2,779,304	2,779,304				
雑費	6,800	10,600	2,200	400	20,000	20,000	20,000				
事務費	3,650,072	5,689,802	1,180,915	214,708	10,735,497	10,735,497	10,735,497				
福利厚生費	268,485	418,519	86,865	15,791	789,660	789,660	789,660				
職員給与費	38,895	60,633	12,583	2,288	114,399	114,399	114,399				
旅費交通費	23,243	36,231	7,519	1,367	68,360	68,360	68,360				
研修研究費	144,554	225,334	46,768	8,504	425,160	425,160	425,160				
事務消耗品費	255,464	398,220	82,566	15,026	751,366	751,366	751,366				
印刷製本費	54,720	85,294	17,703	3,220	160,937	160,937	160,937				
水道光熱費					0	0	0				
燃料費					0	0	0				
修繕費	631,949	985,100	204,455	37,172	1,858,676	1,858,676	1,858,676				
通信運搬費	169,556	264,301	54,857	9,973	498,687	498,687	498,687				
会議費	180	279	58	11	528	528	528				
広務費	73,440	114,480	23,760	4,320	216,000	216,000	216,000				
事務委託費	1,358,087	2,085,841	432,912	76,709	3,935,549	3,935,549	3,935,549				
手数料	36,133	56,323	11,691	2,125	106,272	106,272	106,272				
保険料	80,165	124,963	25,936	4,716	235,780	235,780	235,780				
賃借料	152,024	236,975	49,181	8,946	447,126	447,126	447,126				
土地・建物賃借料					0	0	0				
租税公課	28,033	43,698	9,070	1,649	82,450	82,450	82,450				
保守料	129,356	201,644	41,851	7,609	380,460	380,460	380,460				
渉外費					0	0	0				
渉外費(事務)	12,860	20,049	4,162	756	37,827	37,827	37,827				
諸会費	76,745	119,632	24,829	4,514	225,720	225,720	225,720				
雑費	136,183	212,286	44,059	8,012	400,540	400,540	400,540				
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0				
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0				
当期製成品(商品)増卸高					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
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
接産事業費用									0		0
利用者負担軽減額									0		0
減価償却費	9,245,179	14,411,602	2,991,087	543,834					27,191,702		27,191,702
国庫補助金等特別積立金積立額	922,420	1,437,890	298,430	54,260					2,713,000		2,713,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,860,924	-4,490,698	-832,031	-169,460					-8,473,013		-8,473,013
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）	94,645,596	142,071,034	29,328,428	5,400,419					271,445,477		271,445,477
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-857,773	11,494,537	10,059,704	985,264					21,681,732		21,681,732
借入金利息補助金収益									0		0
受取利息配当金収益	460	718	149	27					1,354		1,354
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
基本財産評価益									0		0
積立資産評価益									0		0
その他のサービス活動外収益	321,886	501,764	104,138	18,932					946,720		946,720
寄入金等収益	66,640	103,880	21,560	3,920					196,000		196,000
利用者等外給食収益	255,246	397,884	82,578	15,012					750,720		750,720
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
サービス									0		0
サービス活動外収益計（4）	322,346	502,482	104,287	18,959					948,074		948,074
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
基本財産評価損									0		0
積立資産評価損									0		0
その他のサービス活動外費用	132,202	206,079	42,772	7,776					388,829		388,829
利用者等外給食費	132,202	206,079	42,772	7,776					388,829		388,829
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）	132,202	206,079	42,772	7,776					388,829		388,829
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	190,144	296,403	61,515	11,183					559,245		559,245
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-667,629	11,790,940	10,121,219	996,447					22,240,977		22,240,977

別紙3 (ii)

さらの里 事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	障害者支援施設（施設入所支援）	施設入所支援	障害者支援施設（生活介護）	生活介護（入所）	障害者支援施設（生活介護）	生活介護（通所）			
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
地域密着型介護料収益	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
地域密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
居住費収益（特定）	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（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
(保体等委託業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益	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（公費）	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
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
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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（公費）	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
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	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
委託費収益	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

サービス活動増減の部	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	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)								0		0	
	補助金事業収益(一般)								0		0	
	受託事業収益(公費)								0		0	
	受託事業収益(一般)								0		0	
	その他の事業収益								0		0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益								0		0	
	リサイクル収益								0		0	
	シェア収益								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	121,008,645	183,811,864	29,078,422	8,381,452	0	342,280,383	0	342,280,383			
	自立支援給付費収益	88,950,389	183,811,311	28,184,190	7,451,174	0	308,397,064	0	308,397,064			
	介護給付費収益	88,950,389	183,811,311	28,184,190	7,451,174	0	308,397,064	0	308,397,064			
	特約介護給付費収益								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	
	障害施設給付費収益	0	0	0	0	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	
	利用料収益	26,893,616		874,434	836,062		28,604,112		28,604,112		28,604,112	
	福祉給付費収益	5,067,359	0	0	0		5,067,359	0	5,067,359		5,067,359	
	特定障害者特別給付費収益	5,067,359					5,067,359		5,067,359		5,067,359	
	特定入所障害児食費等給付費収益								0		0	
	特定費用収益	97,281	553	19,798	8,332		125,964		125,964		125,964	
	その他の事業収益	0	0	0	85,884	0	85,884	0	85,884		85,884	
	補助金事業収益(公費)				64,770		64,770		64,770		64,770	
	補助金事業収益(一般)				21,114		21,114		21,114		21,114	
	補助金事業収益								0		0	
	受託事業収益(公費)								0		0	
	賃料収益								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	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収益								0		0	
	事業費収益								0		0	
	投差事業収益								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	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)								0		0	
	補助金事業収益(一般)								0		0	
	受託事業収益(公費)								0		0	
	受託事業収益(一般)								0		0	
	その他の事業収益								0		0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収益(公費)								0		0		
入院診療収益(一般)								0		0		
室料差額収益								0		0		
外来診療収益(公費)								0		0		
外来診療収益(一般)								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(公費)								0		0		
訪問看護療養費収益(一般)								0		0		
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								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	0	0	0	0		
補助金事業収益(公費)								0		0		
補助金事業収益(一般)								0		0		
受託事業収益(公費)								0		0		
受託事業収益(一般)								0		0		
その他の医療収益								0		0		
(保険等査定減)								0		0		
事業収益	10,357	0	0	0	0	10,357	0	10,357		10,357		
その他の事業収益	10,357	0	0	0	0	10,357	0	10,357		10,357		
補助金事業収益(公費)	10,357					10,357		10,357		10,357		
補助金事業収益(一般)								0		0		
補助金事業収益								0		0		
受託事業収益								0		0		
受託事業収益								0		0		
雑収益	159,930	244,332	31,101	8,886	0	444,249	0	444,249		444,249		
雑収益	159,930	244,332	31,101	8,886	0	444,249	0	444,249		444,249		
経理経費等附加収益(1)	2,160	3,300	420	120		6,000		6,000		6,000		
その他の収益								0		0		
サービス活動収益計(1)	121,181,092	184,059,496	29,109,943	8,390,458	0	342,740,989	0	342,740,989		342,740,989		
人件費	92,227,151	131,312,869	16,712,546	4,903,114	0	245,155,680	0	245,155,680		245,155,680		
役員報酬								0		0		
職員給与	56,402,861	76,581,308	9,746,712	2,912,878		145,643,759		145,643,759		145,643,759		
職員賞与	9,301,477	14,210,595	1,808,619	516,748		25,837,439		25,837,439		25,837,439		
賞与引当金繰入	5,994,000	9,157,500	1,165,500	333,000		16,650,000		16,650,000		16,650,000		
役員退職慰労引当金繰入								0		0		
非常勤職員給与	5,636,361	8,611,106	1,095,960	313,129		15,656,556		15,656,556		15,656,556		
派遣職員費	1,950,375	2,979,739	379,239	108,354		5,417,707		5,417,707		5,417,707		
退職給付費用	2,131,836	3,256,973	414,524	118,435	0	5,321,768	0	5,321,768		5,321,768		
退職給付費用	993,240	1,517,450	193,130	55,180		2,759,000		2,759,000		2,759,000		
退職給付引当金繰入	1,138,596	1,739,523	221,394	63,255		3,162,768		3,162,768		3,162,768		
退職一時金								0		0		
役員退職慰労金								0		0		
法定福利費	10,810,241	16,515,648	2,101,992	600,570		30,028,451		30,028,451		30,028,451		
事業費	14,964,315	22,964,825	2,923,032	818,750	0	41,670,922	0	41,670,922		41,670,922		
給食費	5,957,399	9,101,582	1,158,384	330,965		16,548,330		16,548,330		16,548,330		
介護用品費	1,363,060	2,082,452	265,040	75,725		3,786,277		3,786,277		3,786,277		
医薬品費								0		0		
診療・療養等材料費								0		0		
保健衛生費	733,345	1,209,629	149,025	40,576		2,132,575		2,132,575		2,132,575		
医療費								0		0		
被服費								0		0		
教養娯楽費	296,045	452,287	57,568	16,448		822,348		822,348		822,348		
日用品費	29,874	45,641	5,809	1,659		82,983		82,983		82,983		
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)	4,140,498	6,330,536	809,296	220,352		11,500,682		11,500,682		11,500,682		
燃料費	889,710	1,359,361	175,024	46,673		2,470,768		2,470,768		2,470,768		
消耗器具備品費	1,163,005	1,776,812	226,139	64,612		3,230,568		3,230,568		3,230,568		
保険料								0		0		
賃借料	120,624	184,290	23,455	6,701		335,070		335,070		335,070		
教育指導費	8,578		645			9,223		9,223		9,223		
就職支度費								0		0		
葬祭費								0		0		
葬祭費	263,123	401,997	51,163	14,615		730,898		730,898		730,898		
葬祭費								0		0		
雑費	7,632	11,660	1,484	424		21,200		21,200		21,200		
事務費	4,093,267	6,255,025	796,087	226,563	0	11,370,942	0	11,370,942		11,370,942		
福利厚生費	379,741	580,160	73,839	21,095		1,054,835		1,054,835		1,054,835		
職員交際費	35,489	54,219	6,901	1,972		98,581		98,581		98,581		
旅費交通費	50,265	76,793	9,773	2,793		139,824		139,824		139,824		
研修研究費	376,390	575,044	73,188	20,910		1,045,532		1,045,532		1,045,532		
事務消耗品費	201,547	307,916	39,190	11,199		559,852		559,852		559,852		
印刷製本費	50,514	77,368	9,784	2,776		140,442		140,442		140,442		
水道光熱費								0		0		
燃料費												

雑費	85,179	130,135	16,563	4,729		236,606		236,606
就労支援事業費用	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
前年度益(商品)繰卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品(商品)繰卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	12,051,805	18,412,479	2,343,407	669,545		33,477,236		33,477,236
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,446,561	-6,793,357	-864,609	-247,031		-12,351,558		-12,351,558
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	118,889,977	172,151,841	21,910,483	6,370,941	0	319,329,222	0	319,329,222
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,291,115	11,907,655	7,199,480	2,019,517	0	23,417,767	0	23,417,767
サービス活動増減差額(3)	2,291,115	11,907,655	7,199,480	2,019,517	0	23,417,767	0	23,417,767
借入金利息補助金収益	202,546	309,447	39,383	11,252		562,628		562,628
受取利息配当金収益	564	861	110	31		1,566		1,566
有価証券評価益	0	0	0	0		0		0
有価証券売却益	0	0	0	0		0		0
投資有価証券評価益	0	0	0	0		0		0
投資有価証券売却益	0	0	0	0		0		0
基本財産評価益	0	0	0	0		0		0
積立資産評価益	0	0	0	0		0		0
その他のサービス活動外収益	380,577	581,433	74,004	21,146	0	1,057,160	0	1,057,160
受入研修費収益	106,920	163,350	20,790	5,940		297,000		297,000
利用者等外給食収益	273,657	418,083	53,214	15,206		760,160		760,160
リサイクル預託金収益	0	0	0	0		0		0
為替差益	0	0	0	0		0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	583,687	891,741	113,497	32,429	0	1,621,354	0	1,621,354
支払利息	202,546	309,446	39,384	11,252		562,628		562,628
有価証券評価損	0	0	0	0		0		0
有価証券売却損	0	0	0	0		0		0
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0		0
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0		0
基本財産評価損	0	0	0	0		0		0
積立資産評価損	0	0	0	0		0		0
その他のサービス活動外費用	186,941	285,608	36,347	10,386	0	519,282	0	519,282
利用者等外給食費	186,941	285,608	36,347	10,386		519,282		519,282
リサイクル預託金	0	0	0	0		0		0
為替差損	0	0	0	0		0		0
雑損失	0	0	0	0		0		0
サービス活動外費用計(5)	389,487	595,054	75,731	21,638	0	1,081,910	0	1,081,910
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	194,200	296,687	37,766	10,791	0	539,444	0	539,444
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,485,315	12,204,342	7,237,246	2,030,308	0	23,957,211	0	23,957,211

別紙3 (ⅱ)

こきりこささら 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)生活介護(通)	地域活動支援センター_地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・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
居住費収益(特定)	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(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	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(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	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
(保険等含定額)	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(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
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
措置費収益	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(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	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

収益	特別地域型保育給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	委託収益				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
	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	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				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	0
	就労支援事業収益				0		0
	リサイクル収益				0		0
	チャム収益				0		0
	受託収益				0		0
	石が収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	61,429,908	1,534,740	0	62,964,648	0	62,964,648
	自立支援給付費収益	58,986,464	0	0	58,986,464	0	58,986,464
	介護給付費収益	58,986,464			58,986,464		58,986,464
	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
	障害児相談給付費収益	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	2,440,984	0	0	2,440,984	0	2,440,984	
補定給付費収益	0			0		0	
特定障害者特別給付費収益				0		0	
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	2,460	1,534,740	0	1,537,200	0	1,537,200	
補助金事業収益(公費)				1,460,720		1,460,720	
補助金事業収益(一般)	2,460	74,020		76,480		76,480	
補助金事業収益				0		0	
受託事業収益(公費)				0		0	
賃料収益				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	
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	
推進費収益	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(公費)				0		0	
補助金事業収益(一般)				0		0	
受託事業収益(公費)				0		0	
受託事業収益(一般)				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(公費)				0		0	
入院診療収益(一般)				0		0	
室料差額収益				0		0	
外来診療収益(公費)				0		0	
外来診療収益(一般)				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(公費)				0		0	
訪問看護療養費収益(一般)				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(公費)				0		0	
補助金事業収益(一般)				0		0	
受託事業収益(公費)				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	
事業収益	291,060	2,940	0	294,000	0	294,000	
その他の事業収益	291,060	2,940	0	294,000	0	294,000	
補助金事業収益(公費)	291,060	2,940		294,000		294,000	
受託事業収益(一般)				0		0	
補助金事業収益				0		0	
受託事業収益				0		0	
雑収益	45,915	463	0	46,378	0	46,378	
雑収益	45,915	463		46,378		46,378	
経常経費等附加収益				0		0	
その他の収益				0		0	
サービス活動増減の部	61,766,883	1,538,143	0	63,305,026	0	63,305,026	
人件費	53,365,970	538,945	0	53,894,915	0	53,894,915	
役員報酬				0		0	
職員給料	23,436,891	236,733		23,673,624		23,673,624	
職員給与	5,072,139	51,233		5,123,372		5,123,372	
賞与引当金繰入	2,534,400	25,600		2,560,000		2,560,000	
役員退職慰労引当金繰入				0		0	
非常勤職員給与	12,968,763	130,997		13,099,760		13,099,760	
派遣職員費	2,937,562	29,672		2,967,234		2,967,234	
退職給付費用	1,185,584	11,976	0	1,197,560	0	1,197,560	
退職給付費用	616,770	6,230		623,000		623,000	
退職給付引当金繰入	568,814	5,746		574,560		574,560	
退職一時金				0		0	
役員退職慰労金				0		0	
法定福利費	5,220,631	52,734		5,273,365		5,273,365	
事業費	7,584,387	149,316	0	7,733,703	0	7,733,703	
給食費	1,960,712	19,804		1,980,516		1,980,516	
介護用品費	297,772	3,008		300,780		300,780	
医薬品費				0		0	
診療・療養等材料費				0		0	
保健衛生費	187,858	5,003		192,861		192,861	
医療費				0		0	
被服費				0		0	
教養娯楽費	309,893	3,135		313,028		313,028	
日用品費	47,472	480		47,952		47,952	
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)	1,826,768	74,879		1,901,647		1,901,647	
燃料費	428,810	17,502		446,312		446,312	
消耗器具備品費	432,618	4,371		436,989		436,989	
保険料				0		0	
賃借料	52,978	534		53,512		53,512	
教育指導費				0		0	
就職支度費				0		0	
葬祭費				0		0	
車輦費	2,039,506	20,600		2,060,106		2,060,106	
報酬産評価損				0		0	
雑費				0		0	
事務費	2,155,793	28,951	0	2,184,744	0	2,184,744	
福利厚生費	305,584	3,086		308,670		308,670	
職員被服費	25,130	254		25,384		25,384	
旅費交通費	12,958	130		13,088		13,088	
研修修習費	133,551	1,349		134,900		134,900	
事務消耗品費	146,636	1,481		148,117		148,117	
印刷製本費	18,831	781		19,612		19,612	
水道光熱費				0		0	
燃料費				0		0	
修繕費	223,324	2,255		225,579		225,579	
通信運搬費	206,152	3,233		209,385		209,385	
会議費		40		0		0	
広報費	3,960			4,000		4,000	
業務委託費	810,872	9,296		820,168		820,168	
手数料	33,268	336		33,604		33,604	
保険料	83,446	2,674		86,120		86,120	
賃借料	45,175	455		45,630		45,630	
土地・建物賃借料				0		0	

租税公課	8,019	81	8,100	8,100
保守料	79,694	3,308	83,002	83,002
渉外費 (事務)			0	0
諸会費			0	0
雑費	19,203	192	19,395	19,395
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
前払製造 (商品) 運卸高			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
期末製造 (商品) 運卸高			0	0
就労支援事業費			0	0
就労支援事業販売費			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	5,600,327	56,569	5,656,896	5,656,896
国庫補助金等特別積立金積立額	2,425,500	24,500	2,450,000	2,450,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,348,137	-23,719	-2,371,856	-2,371,856
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
返還給付引当資産差損			0	0
サービス活動費用計 (2)	68,773,840	774,562	69,548,402	69,548,402
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,006,057	763,581	-6,242,376	-6,242,376
借入金利息補助金収益	95,745	967	96,712	96,712
受取利息配当金収益	594	6	600	600
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
基本財産評価益			0	0
積立資産評価益			0	0
その他のサービス活動外収益	345,786	3,494	349,280	349,280
受入研修費収益	30,690	310	31,000	31,000
利用者等外給食収益	315,096	3,184	318,280	318,280
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
返還給付引当資産差益			0	0
雑収益			0	0
サービス活動外収益計 (4)	442,125	4,467	446,592	446,592
支払利息	95,744	968	96,712	96,712
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
基本財産評価損			0	0
積立資産評価損			0	0
その他のサービス活動外費用	206,070	2,080	208,150	208,150
利用者等外給食費	206,070	2,080	208,150	208,150
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)	301,814	3,048	304,862	304,862
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	140,311	1,419	141,730	141,730
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,866,646	765,000	-6,101,646	-6,101,646

別紙3 (①)

みずぎの森 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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) みずぎの森短期入所	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) みずぎの森共同生活援助	障害福祉サービス事業 (共同生活活動) 第2みずぎの森	みずぎの森 みずぎの森			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	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
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	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
介護予防負担金収益 (一般)	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
居宅介護支援介護料収益	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
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	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
居宅介護サービス利用料収益	0	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	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	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
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (仮休等費定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0

収益	特別施設型給付費収益					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	0	0
	地域型保育給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	委託収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	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	0	0
	補助金事業収益(公費)					0		0
	補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	リサイクル収益					0		0
	シャム収益					0		0
	委託収益					0		0
	石けん収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,040,234	25,849,666	0	0	26,889,900	0	26,889,900
	自立支援給付費収益	1,040,234	23,314,180	0	0	24,354,414	0	24,354,414
	介護給付費収益	1,040,234				1,040,234		1,040,234
	特別介護給付費収益					0		0
	特別訓練等給付費収益		23,314,180			23,314,180		23,314,180
	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	
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	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		15,486			15,486		15,486	
福祉給付費収益	0	820,000	0	0	820,000	0	820,000	
特定障害者特別給付費収益		820,000			820,000		820,000	
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	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000	
補助金事業収益(公費)					0		0	
補助金事業収益(一般)					0		0	
補助金事業収益					0		0	
受託事業収益(公費)					0		0	
受託事業収益(一般)		1,700,000			1,700,000		1,700,000	
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	0	
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益					0		0	
事業費収益					0		0	
投資事業収益					0		0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益					0		0	
補助金事業収益(公費)					0		0	
補助金事業収益(一般)					0		0	
受託事業収益(公費)					0		0	
受託事業収益(一般)					0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収益					0		0	
入院診療収益(公費)					0		0	
入院診療収益(一般)					0		0	
差料差額収益					0		0	
外来診療収益(公費)					0		0	
外来診療収益(一般)					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(公費)					0		0	
訪問看護療養費収益(一般)					0		0	
訪問看護利用料収益	0	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	0	
補助金事業収益(公費)					0		0	
補助金事業収益(一般)					0		0	
受託事業収益(公費)					0		0	
受託事業収益(一般)					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	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)					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					0		0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益					0		0	
経理経費等附金収益					0		0	
その他の収益					0		0	
サービス活動収益計(1)	1,040,234	25,849,666	0	0	26,889,900	0	26,889,900	
費用	人件費	314,185	15,395,150	800,000	0	16,509,335	0	16,509,335
	役員報酬					0		0
	職員報酬	160,524	7,865,840			8,026,364		8,026,364
	職員給与	28,879	1,415,048			1,443,927		1,443,927
	賞与引当金繰入	17,200	842,800	800,000		1,660,000		1,660,000
	役員退職慰労引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与	66,381	3,252,626			3,319,007		3,319,007
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	9,674	474,026	0	0	483,700	0	483,700
	退職給付費用	6,230	305,270			311,500		311,500
	退職給付引当金繰入	3,444	168,756			172,200		172,200
	退職一時金					0		0
	役員退職慰労金					0		0
	法定福利費	31,527	1,544,810			1,576,337		1,576,337
	事業費	3,472	170,189	683,857	0	857,518	0	857,518
	給食費					0		0
	介護用品費			68,126		68,126		68,126
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	147	7,217	42,963		50,327		50,327
	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	3,325	162,972	572,768		739,065		739,065
	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	
車検費					0		0	
修繕費					0		0	
雑費					0		0	
事務費	22,860	1,120,222	1,535,449	0	2,678,531	0	2,678,531	
福利厚生費	1,452	71,083			72,535		72,535	
職員被服費					0		0	
旅費交通費					0		0	
研修研究費	484	23,696			24,180		24,180	
事務消耗品費	1,720	84,294	528,616		614,630		614,630	
印刷製本費					0		0	
水道光熱費					0		0	
燃料費					0		0	
修繕費	8,923	437,225	356,400		802,548		802,548	
通信運搬費	2,518	123,487			126,005		126,005	
会議費					0		0	

広報費					0		0
業務委託費	5,189	254,220	380,160		639,569		639,569
手数料			142,400		142,400		142,400
保険料	377	18,473			18,850		18,850
賃借料					0		0
土地・建物賃借料					0		0
租税公課			30,000		30,000		30,000
保守料	1,879	92,081			93,960		93,960
渉外費					0		0
渉外費（事務）	159	7,785	97,873		105,817		105,817
諸会費					0		0
雑費	159	7,878			8,037		8,037
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業最先原価	0	0	0	0	0	0	0
前期製造（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
期末製造（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
経費事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	92,217	4,518,635			4,610,852		4,610,852
国庫補助金等特別独立金積立額	5,160	252,840			258,000		258,000
国庫補助金等特別独立金取崩額	-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	0
退職給付引当資産差損					0		0
サービス活動費用計（2）	413,774	20,275,158	3,019,306	0	23,708,238	0	23,708,238
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	626,466	5,574,508	-3,019,306	0	3,181,662	0	3,181,662
収益							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	6	269			275		275
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	0	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	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）	6	269	0	0	275	0	275
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
投資有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	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	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	269	0	0	275	0	275
経常増減差額（7）=（3）+（6）	626,466	5,574,777	-3,019,306	0	3,181,937	0	3,181,937

別紙3 (ii)

松本障害者雇用支援センター 事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
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
介護報酬収益（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
居住費収益（特定）	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（公費）	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	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（公費）	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	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
（保険等費定減）	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
事務費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	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（公費）	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	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
事務費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	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（公費）	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	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
収益	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設給付費収益	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
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益			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
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特別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(公費)	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(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			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	
リサイクル収益			0		0	
シャム収益			0		0	
委託収益			0		0	
石けん収益			0		0	
障害福祉サービス等事業収益	42,134,909	0	42,134,909	0	42,134,909	
自立支援給付費収益	42,079,109	0	42,079,109	0	42,079,109	
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	42,079,109		42,079,109		42,079,109	
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	55,800		55,800		55,800	
補給給付費収益	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(公費)			0		0	
補助金事業収益(一般)			0		0	
補助金事業収益			0		0	
受託事業収益(公費)			0		0	
賃料収益			0		0	
受託事業収益(一般)			0		0	
その他の事業収益			0		0	
(保険等首定減)			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	
投産事業収益			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(公費)			0		0	
補助金事業収益(一般)			0		0	
補助金事業収益			0		0	
受託事業収益(公費)			0		0	
受託事業収益(一般)			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
医療事業収益			0		0	
入院診療収益(公費)			0		0	
入院診療収益(一般)			0		0	
室料差額収益			0		0	
外来診療収益(公費)			0		0	
外来診療収益(一般)			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(公費)			0		0	
訪問看護療養費収益(一般)			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(公費)			0		0	
補助金事業収益(一般)			0		0	
補助金事業収益			0		0	
受託事業収益(公費)			0		0	
受託事業収益(一般)			0		0	
その他の医療収益			0		0	
(保険等首定減)			0		0	
事業収益	1,116,400	0	1,116,400	0	1,116,400	
その他の事業収益	1,116,400	0	1,116,400	0	1,116,400	
補助金事業収益(公費)	1,116,400		1,116,400		1,116,400	
受託事業収益(一般)			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	
経常経費控除金収益			0		0	
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計(1)	43,251,309	0	43,251,309	0	43,251,309	
費用	人件費	22,950,852	0	22,950,852	0	22,950,852
	役員報酬			0		0
	職員給与	13,228,459		13,228,459		13,228,459
	職員賞与	2,671,624		2,671,624		2,671,624
	賞与引当金繰入	1,630,000		1,630,000		1,630,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	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	700,400	0	700,400	0	700,400
	退職給付費用	356,000		356,000		356,000
	退職給付引当金繰入	344,400		344,400		344,400
	退職一時金			0		0
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	3,079,969		3,079,969		3,079,969
	事業費	2,355,511	0	2,355,511	0	2,355,511
	給食費	111,011		111,011		111,011
	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	59,721		59,721		59,721
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	105,698		105,698		105,698
	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(事業)	1,423,761		1,423,761		1,423,761
	燃料費	6,104		6,104		6,104
	消耗器具備品費	23,401		23,401		23,401
	保険料	79,400		79,400		79,400
	賃借料			0		0
	教育指導費	140,504		140,504		140,504
就職支援費			0		0	
葬祭費			0		0	
雑費	322,603		322,603		322,603	
雑費			0		0	
雑費	83,308		83,308		83,308	
事務費	2,105,054	0	2,105,054	0	2,105,054	
福利厚生費	96,928		96,928		96,928	
職員旅費			0		0	
旅費交通費	12,380		12,380		12,380	
研修研究費	132,380		132,380		132,380	
事務消耗品費	265,669		265,669		265,669	

	印刷製本費	189,113		189,113		189,113
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	47,282		47,282		47,282
	通信運搬費	395,193		395,193		395,193
	会議費	3,510		3,510		3,510
	広報費	27,756		27,756		27,756
	業務委託費	368,064		368,064		368,064
	手数料	3,132		3,132		3,132
	保険料	67,120		67,120		67,120
	賃借料	264,618		264,618		264,618
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料	161,244		161,244		161,244
	渉外費			0		0
	渉外費(事務)	22,032		22,032		22,032
	諸会費			0		0
	雑費	48,633		48,633		48,633
	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
	贈答品(商品)梱卸高			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)梱卸高			0		0
	就労支援事業費			0		0
	就労支援事業監督費			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
		31,470,533		31,470,533		31,470,533
	サービス活動増減差額(2)		0		0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,780,776		11,780,776		11,780,776
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	224		224		224
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			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)	224	0	224	0	224	
減の部	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
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			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)	224	0	224	0	224	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,781,000	0	11,781,000	0	11,781,000	