

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	31,675,835	27,396,413	4,279,422
	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	7,489,206	7,557,299	-68,093
	障害福祉サービス等事業収益	1,547,434,171	1,502,832,940	44,601,231
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	事業収益	12,971,454	12,403,135	568,319
	雑収益	3,068,891	2,912,713	156,178
	経常経費寄附金収益	1,784,450	760,223	1,024,227
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,604,424,007	1,553,862,723	50,561,284
	費用			
	人件費	1,148,438,165	1,086,816,978	61,621,187
	事業費	169,215,589	168,677,079	538,510
事務費	122,883,327	109,782,169	13,101,158	
就労支援事業費用	14,895,293	14,345,967	549,326	
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	167,919,459	159,588,455	8,331,004	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,421,000	-5,421,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,148,193	-59,202,248	54,055	
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）	1,564,203,640	1,485,429,400	78,774,240	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,220,367	68,433,323	-28,212,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	659,340	-659,340
	受取利息配当金収益	950,896	1,611,272	-660,376
	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	6,087,782	4,358,230	1,729,552
	サービス活動外収益計（4）	7,038,678	6,628,842	409,836
	費用			
	支払利息	0	659,340	-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	2,474,380	2,697,997	-223,617	
サービス活動外費用計（5）	2,474,380	3,357,337	-882,957	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,564,298	3,271,505	1,292,793	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,784,665	71,704,828	-26,920,163	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	35,391,000	-35,391,000
	施設整備等寄附金収益	0	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	100,000	-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	8,600,852	0	8,600,852
	特別収益計（8）	8,600,852	36,491,000	-27,890,148
	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	7,892	25,195,578	-25,187,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-25,012,945	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）	7,892	182,633	-174,741	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,592,960	36,308,367	-27,715,407	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,377,625	108,013,195	-54,635,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	0	2,411,633,102	-2,411,633,102
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,377,625	2,519,646,297	-2,466,268,672
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	650,000	-650,000
	その他の積立金積立額（16）	0	98,890,000	-98,890,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,377,625	2,421,406,297	-2,368,028,672	

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30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	31,675,835			31,675,835		31,675,835
	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	7,489,206			7,489,206		7,489,206
	障害福祉サービス等事業収益	1,547,434,171			1,547,434,171		1,547,434,171
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	事業収益	12,971,454			12,971,454		12,971,454
	雑収益	3,068,891			3,068,891		3,068,891
経常経費寄附金収益	1,784,450			1,784,450		1,784,450	
その他の収益				0		0	
サービス活動増減差額(1)	1,604,424,007	0	0	1,604,424,007	0	1,604,424,007	
サービス活動増減の部	人件費	1,148,438,165			1,148,438,165		1,148,438,165
	事業費	169,215,589			169,215,589		169,215,589
	事務費	122,883,327			122,883,327		122,883,327
	就労支援事業費用	14,895,293			14,895,293		14,895,293
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	167,919,459			167,919,459		167,919,459
	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	-59,148,193			-59,148,193		-59,148,193
	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)	1,564,203,640	0	0	1,564,203,640	0	1,564,203,640	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,220,367	0	0	40,220,367	0	40,220,367	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	950,896			950,896		950,896
	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	6,087,782			6,087,782		6,087,782
	サービス活動外収益計(4)	7,038,678	0	0	7,038,678	0	7,038,678
サービス活動増減の部	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	2,474,380			2,474,380		2,474,380
	サービス活動外費用計(5)	2,474,380	0	0	2,474,380	0	2,474,380
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4,564,298	0	0	4,564,298	0	4,564,298
経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,784,665	0	0	44,784,665	0	44,784,665	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	8,600,852			8,600,852		8,600,852
	特別収益計(8)	8,600,852	0	0	8,600,852	0	8,600,852
特別増減の部	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	7,892			7,892		7,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	7,892	0	0	7,892	0	7,892	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,592,960	0	0	8,592,960	0	8,592,960	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,377,625	0	0	53,377,625	0	53,377,625	
前期繰越活動増減差額(12)				0		0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,377,625	0	0	53,377,625	0	53,377,625	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,377,625	0	0	53,377,625	0	53,377,625	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

Table with columns for accounting items (e.g., 収入, 支出, 繰上金) and various organizational units (e.g., 法人本部, 地域サポートセンター). It includes sub-totals (1)-(10) and a final summary row at the bottom.

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
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	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
	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
	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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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	1,293,000	659,666	633,334
その他の事業収益	1,293,000	659,666	633,334
補助金事業収益（公費）	510,000	659,666	-149,666
受託事業収益（一般）			0
補助金事業収益	783,000		783,000
受託事業収益			0
雑収益	176,052	67,106	108,946
雑収益	176,052	67,106	108,946
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,469,052	726,772	742,280
人件費	65,061,716	60,729,652	4,332,064
役員報酬	1,641,000	1,149,000	492,000
職員給料	36,969,991	35,260,270	1,709,721
職員賞与	7,757,909	7,247,888	510,021
賞与引当金繰入	3,460,000	4,400,000	-940,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,879,484	3,561,140	1,318,344
派遣職員費	1,159,380		1,159,380
退職給付費用	1,170,572	1,239,748	-69,176
退職給付費用	489,500	578,500	-89,000
退職給付引当金繰入	681,072	661,248	19,824
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,023,380	7,871,606	151,774
事業費	1,205,548	466,061	739,487
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
車輦費	1,205,548	466,061	739,487
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	27,043,463	12,946,091	14,097,372
福利厚生費	1,689,154	671,802	1,017,352
職員被服費	2,249,800		2,249,800
旅費交通費	175,762	143,022	32,740
研修研究費	1,215,275	627,852	587,423
事務消耗品費	694,026	600,921	93,105
印刷製本費	343,050	552,895	-209,845
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	561,762		561,762
通信運搬費	468,005	447,917	20,088
会議費	102,054	9,712	92,342
広報費	727,952	1,753,564	-1,025,612
業務委託費	5,396,660	1,692,900	3,703,760
手数料	1,644,276	1,853,122	-208,846
保険料	1,313,510	125,000	1,188,510
賃借料	2,574,376	915,963	1,658,413
土地・建物賃借料	77,962	119,683	-41,721
租税公課	13,900	4,200	9,700
保守料	1,530,244	1,054,620	475,624
渉外費			0
渉外費（事務）	157,610	1,641,298	-1,483,688
諸会費	160,400	118,200	42,200
雑費	5,947,685	613,420	5,334,265
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	1,050,497	655,925	394,572	
	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）	94,361,224	74,797,729	19,563,495	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-92,892,172	-74,070,957	-18,821,215	
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	942,480	1,602,689	-660,209	
	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）	942,480	1,602,689	-660,209	
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）	942,480	1,602,689	-660,209	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-91,949,692	-72,468,268	-19,481,424	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	97,041,000	210,930,000	-113,889,000	
	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）	97,041,000	210,930,000	-113,889,000
	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		3	5	-2	
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		1		1	
器具及び備品売却損・処分損		2	5	-3	
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)	3	125,770,007	-125,770,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	97,040,997	85,159,993	11,881,004
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,091,305	12,691,725	-7,600,420
	前期繰越活動増減差額(12)	53,545,065	40,853,340	12,691,725
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,636,370	53,545,065	5,091,305
	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)	2,640,000	0	2,640,000
	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	2,640,000		2,640,000
	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)	55,996,370	53,545,065	2,451,305



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  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
	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	
益	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	18,458,641	21,412,253	-2,953,612
	自立支援給付費収益	18,458,641	21,412,253	-2,953,612
	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	18,458,641	21,412,253	-2,953,612	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	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	
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	
サ	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	
ー	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	
活動			0	
増			0	
減			0	
の			0	
部			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	10,575,000	10,300,000		275,000
その他の事業収益	10,575,000	10,300,000		275,000
補助金事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）	10,575,000	10,300,000		275,000
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）	29,033,641	31,712,253		-2,678,612
費用				
人件費	28,371,099	27,222,596		1,148,503
役員報酬				0
職員給料	17,919,913	15,759,216		2,160,697
職員賞与	3,827,107	3,541,972		285,135
賞与引当金繰入	2,000,000	2,190,000		-190,000
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	1,077,420	2,471,952		-1,394,532
退職給付費用	667,500	2,097,900		-1,430,400
退職給付引当金繰入	409,920	374,052		35,868
退職一時金				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	3,546,659	3,259,456		287,203
事業費	335,634	375,055		-39,421
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	335,634	375,055		-39,421
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	975,307	867,215		108,092
福利厚生費	80,202	79,354		848
職員被服費				0
旅費交通費	12,420	19,430		-7,010
研修研究費	51,580	19,800		31,780
事務消耗品費	75,788	137,592		-61,804
印刷製本費	21,600	35,208		-13,608
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費	356,484	366,622		-10,138
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料	14,256			14,256
保険料		8,380		-8,380
賃借料				0
土地・建物賃借料	38,738	34,587		4,151
租税公課				0
保守料	110,000			110,000
渉外費				0
渉外費（事務）				0
諸会費				0
雑費	214,239	166,242		47,997
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	
	投産事業費用			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）	29,682,040	28,464,866	1,217,174	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-648,399	3,247,387	-3,895,786	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	367	503	-136
		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
	費用	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）	367	503	-136
		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）	367	503	-136		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-648,032	3,247,890	-3,895,922		
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	2,970,000	2,100,000	870,000	
	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）	2,970,000	2,100,002	869,998	
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	890,000	1,150,000	-260,000		

	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)	890,000	1,150,000	-260,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,080,000	950,002	1,129,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,431,968	4,197,892	-2,765,924
	前期繰越活動増減差額(12)	29,112,549	24,914,657	4,197,892
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,544,517	29,112,549	1,431,968
	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)	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)	30,544,517	29,112,549	1,431,968

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	93,051,807	90,254,344	2,797,463
	自立支援給付費収益	81,024,957	78,624,344	2,400,613
	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	81,024,957	78,624,344	2,400,613
	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	74,000	53,000	21,000
	補足給付費収益	5,110,000	4,891,000	219,000
	特定障害者特別給付費収益	5,110,000	4,891,000	219,000
	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
	その他の事業収益	6,842,850	6,686,000	156,850
	補助金事業収益（公費）	494,650	423,600	71,050
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益	6,348,200	6,262,400	85,800
	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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

	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 （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）	93,051,807	90,254,344	2,797,463
費用	人件費	21,874,257	20,851,108	1,023,149
	役員報酬			0
	職員給料	14,310,272	13,265,107	1,045,165
	職員賞与	2,831,377	2,737,758	93,619
	賞与引当金繰入	1,500,000	1,610,000	-110,000
	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	314,664	487,792	-173,128
	退職給付費用		178,000	-178,000
	退職給付引当金繰入	314,664	309,792	4,872
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,917,944	2,750,451	167,493
	事業費	454,920	117,405	337,515
	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	104,800	28,600	76,200
	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	350,120	88,805	261,315
	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	34,855,992	34,247,817	608,175
	福利厚生費	10,200		10,200
	職員被服費			0
	旅費交通費	282,020	331,616	-49,596
	研修研究費			0
	事務消耗品費	40,658	32,333	8,325
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費	651,342	450,000	201,342	
通信運搬費	346,956	358,431	-11,475	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	31,229,884	30,773,118	456,766	
手数料	160,494	3,564	156,930	
保険料		176,350	-176,350	
賃借料	278,640	255,420	23,220	
土地・建物賃借料	1,481,174	1,482,013	-839	
租税公課		200	-200	
保守料	324,648	324,648	0	
渉外費			0	
渉外費（事務）		10,292	-10,292	
諸会費	41,000	41,000	0	
雑費	8,976	8,832	144	
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	
	投産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	9,846,966	9,564,819	282,147	
	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	-2,522,605	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）	64,509,530	62,258,544	2,250,986	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,542,277	27,995,800	546,477	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	888	826	62
		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
	費用	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）	888	826	62
		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）	888	826	62		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,543,165	27,996,626	546,539		
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	1,910,000	300,000	1,610,000	
	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）	1,910,000	300,000	1,610,000	
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	7,150,000	10,560,000	-3,410,000		

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計(9)	7,150,000	10,560,000	-3,410,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,240,000	-10,260,000	5,020,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,303,165	17,736,626	5,566,539
	前期繰越活動増減差額(12)	160,135,353	160,548,727	-413,374
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,438,518	178,285,353	5,153,165
	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)	21,390,000	18,150,000	3,240,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	18,250,000	15,450,000	2,800,000
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額	3,140,000	2,700,000	440,000
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)	162,048,518	160,135,353	1,913,165

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	31,675,835	27,396,413	4,279,422
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	26,042,983	21,426,829	4,616,154
介護報酬収益	23,356,487	19,201,612	4,154,875
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	74,916	76,914	-1,998
介護負担金収益（一般）	2,611,580	2,148,303	463,277
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	3,847,990	4,177,230	-329,240
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）	450,719	419,904	30,815
事業収益	3,397,271	3,757,326	-360,055
利用者等利用料収益	1,751,862	1,660,077	91,785
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	61,362	50,050	11,312
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,321,500	1,207,577	113,923
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	356,200	401,450	-45,250
その他の利用料収益	12,800	1,000	11,800
その他の事業収益	33,000	132,277	-99,277
補助金事業収益（公費）		55,277	-55,277
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	33,000	77,000	-44,000
（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	
	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	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	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	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	
	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	
	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	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	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 （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	7,341,100	5,000		7,336,100
雑収益	7,341,100	5,000		7,336,100
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）	39,016,935	27,401,413		11,615,522
費用				
人件費	21,078,604	18,350,163		2,728,441
役員報酬				0
職員給料	9,271,630	7,737,904		1,533,726
職員賞与	1,858,899	1,466,921		391,978
賞与引当金繰入	910,000	900,000		10,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	6,497,229	5,870,890		626,339
派遣職員費				0
退職給付費用	324,516	329,892		-5,376
退職給付費用	133,500	133,500		0
退職給付引当金繰入	191,016	196,392		-5,376
退職一時金				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	2,216,330	2,044,556		171,774
事業費	3,332,557	3,218,916		113,641
給食費	996,780	995,224		1,556
介護用品費	3,564	3,738		-174
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	6,264	8,361		-2,097
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	275,855	211,136		64,719
日用品費	14,580	13,284		1,296
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）	831,060	821,053		10,007
燃料費	193,150	167,978		25,172
消耗器具備品費	85,751	100,009		-14,258
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	925,553	897,734		27,819
棚卸資産評価損				0
雑費		399		-399
事務費	1,477,217	4,611,261		-3,134,044
福利厚生費	92,006	88,224		3,782
職員被服費				0
旅費交通費	2,760			2,760
研修研究費	22,580	15,000		7,580
事務消耗品費	40,135	71,313		-31,178
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	412,387	3,355,500		-2,943,113
通信運搬費	210,524	255,386		-44,862
会議費				0
広報費	3,251			3,251
業務委託費		185,130		-185,130
手数料	15,483	14,148		1,335
保険料		12,690		-12,690
賃借料	58,644			58,644
土地・建物賃借料	549,600	549,600		0
租税公課	2,500	3,500		-1,000
保守料	39,312	39,312		0
渉外費				0
渉外費（事務）	2,182	2,160		22
諸会費	13,700	13,700		0
雑費	12,153	5,598		6,555
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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,084,514	1,084,514	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	-871,294	-871,294	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	26,101,598	26,393,560	-291,962
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,915,337	1,007,853	11,907,484
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	231	202	29
	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	88,000	150,500	-62,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	88,000	150,500	-62,500
	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）	88,231	150,702	-62,471
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	63,360	109,800	-46,440
	利用者等外給食費	63,360	109,800	-46,440
	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）	63,360	109,800	-46,440
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,871	40,902	-16,031
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,940,208	1,048,755	11,891,453
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,220,000	4,050,000	-1,830,000
	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）	2,220,000	4,050,001	-1,830,001
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	0	116,725	-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
	車輛運搬具売却損・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)	0	116,726	-116,726
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,220,000	3,933,275	-1,713,275
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,160,208	4,982,030	10,178,178
	前期繰越活動増減差額(12)	10,823,813	5,841,783	4,982,030
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,984,021	10,823,813	15,160,208
	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)	2,660,000	0	2,660,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	2,660,000		2,660,000
	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)	23,324,021	10,823,813	12,500,208

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
	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	
益	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	342,145,778	345,574,794	-3,429,016
	自立支援給付費収益	307,868,871	309,843,557	-1,974,686
	介護給付費収益	307,868,871	309,843,557	-1,974,686
	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	29,068,871	29,715,215	-646,344	
補足給付費収益	4,553,776	5,178,918	-625,142	
特定障害者特別給付費収益	4,553,776	5,178,918	-625,142	
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	654,260	835,155	-180,895	
補助金事業収益（公費）	587,490	706,790	-119,300	
補助金事業収益（一般）	63,910	62,840	1,070	
補助金事業収益	2,860	65,525	-62,665	
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	
サ	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	
ー	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	
活動増減の部				

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	16,946	19,488		-2,542
その他の事業収益	16,946	19,488		-2,542
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	16,946	19,488		-2,542
受託事業収益				0
雑収益	5,300,693	285,706		5,014,987
雑収益	5,300,693	285,706		5,014,987
経常経費寄附金収益	433,000	468,720		-35,720
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	347,896,417	346,348,708		1,547,709
費用				
人件費	256,167,649	244,532,229		11,635,420
役員報酬				0
職員給料	151,096,613	144,747,387		6,349,226
職員賞与	28,150,783	27,503,884		646,899
賞与引当金繰入	15,310,000	16,540,000		-1,230,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	24,113,770	17,606,047		6,507,723
派遣職員費		1,953,518		-1,953,518
退職給付費用	6,381,908	6,113,816		268,092
退職給付費用	3,159,500	2,892,500		267,000
退職給付引当金繰入	3,222,408	3,221,316		1,092
退職一時金				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	31,114,575	30,067,577		1,046,998
事業費	42,878,218	41,407,191		1,471,027
給食費	15,200,471	15,613,078		-412,607
介護用品費	3,801,103	3,608,295		192,808
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	1,860,489	2,127,357		-266,868
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	665,922	773,816		-107,894
日用品費	29,160	49,533		-20,373
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）	14,813,184	13,965,978		847,206
燃料費				0
消耗器具備品費	4,041,899	3,294,166		747,733
保険料				0
賃借料	924,135	494,993		429,142
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,460,255	1,458,775		1,480
棚卸資産評価損				0
雑費	81,600	21,200		60,400
事務費	12,271,736	10,929,444		1,342,292
福利厚生費	1,079,134	1,274,577		-195,443
職員被服費	532,295	205,564		326,731
旅費交通費	6,000	23,744		-17,744
研修研究費	372,790	502,530		-129,740
事務消耗品費	735,170	1,116,291		-381,121
印刷製本費	17,712	197,601		-179,889
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	1,629,169	544,236		1,084,933
通信運搬費	341,539	523,970		-182,431
会議費	4,043	4,043		0
広報費	43,048	4,794		38,254
業務委託費	3,579,810	3,668,520		-88,710
手数料	55,458	152,104		-96,646
保険料		238,540		-238,540
賃借料	1,288,708	1,083,218		205,490
土地・建物賃借料				0
租税公課	42,500	39,000		3,500
保守料	665,041	513,516		151,525
渉外費				0
渉外費（事務）	10,827	17,580		-6,753
諸会費	229,724	229,724		0
雑費	1,638,768	589,892		1,048,876
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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	42,839,417	44,133,585	-1,294,168
	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	-18,427,813	-18,466,484	38,671
	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）	335,729,207	322,535,965	13,193,242
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,167,210	23,812,743	-11,645,533
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	1,360	1,479	-119
	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	1,242,636	1,186,360	56,276
	受入研修費収益	54,000	16,000	38,000
	利用者等外給食収益	1,188,636	1,170,360	18,276
	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）	1,243,996	1,187,839	56,157
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	808,989	803,826	5,163	
利用者等外給食費	808,989	803,826	5,163	
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）	808,989	803,826	5,163	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	435,007	384,013	50,994	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,602,217	24,196,756	-11,594,539	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,140,000	3,200,000	-2,060,000
	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）	1,140,000	3,200,000	-2,060,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
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	2	2	
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	29,750,000	47,600,000	-17,850,000	

	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)	29,750,004	47,600,002	-17,849,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,610,004	-44,400,002	15,789,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,007,787	-20,203,246	4,195,459
	前期繰越活動増減差額(12)	409,795,770	444,449,016	-34,653,246
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	393,787,983	424,245,770	-30,457,787
	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)	0	14,450,000	-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)	393,787,983	409,795,770	-16,007,787

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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

収 益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（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	206,741,643	207,218,068	-476,425	
自立支援給付費収益	184,119,358	183,864,179	255,179	
介護給付費収益	184,119,358	183,864,179	255,179	
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	16,373,732	16,598,822	-225,090	
補足給付費収益	4,198,714	4,344,813	-146,099	
特定障害者特別給付費収益	4,198,714	4,344,813	-146,099	
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			0	
その他の事業収益	2,049,839	2,410,254	-360,415	
補助金事業収益（公費）	1,965,041	2,372,554	-407,513	
補助金事業収益（一般）	84,798	37,700	47,098	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減の部				

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 （保険等査定減）				0
事業収益	6,480	0		6,480
その他の事業収益	6,480	0		6,480
補助金事業収益（公費）	6,480			6,480
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	785,608	717,434		68,174
雑収益	785,608	717,434		68,174
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）	207,533,731	207,935,502		-401,771
費用				
人件費	132,956,426	128,446,015		4,510,411
役員報酬				0
職員給料	78,145,919	74,817,124		3,328,795
職員賞与	14,567,688	14,822,582		-254,894
賞与引当金繰入	8,400,000	8,800,000		-400,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	12,369,405	10,132,350		2,237,055
派遣職員費		1,220,427		-1,220,427
退職給付費用	3,301,720	3,141,088		160,632
退職給付費用	1,646,500	1,513,000		133,500
退職給付引当金繰入	1,655,220	1,628,088		27,132
退職一時金				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	16,171,694	15,512,444		659,250
事業費	27,251,228	28,580,891		-1,329,663
給食費	11,487,700	12,178,335		-690,635
介護用品費	29,721	60,000		-30,279
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	1,374,687	1,290,350		84,337
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	485,730	533,512		-47,782
日用品費	21,060			21,060
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）	8,950,605	8,914,689		35,916
燃料費		40,435		-40,435
消耗器具備品費	1,785,987	1,494,403		291,584
保険料				0
賃借料	569,221	568,579		642
教育指導費	468,912	456,877		12,035
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	2,077,605	3,043,711		-966,106
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	41,974,538	6,486,204		35,488,334
福利厚生費	516,026	516,686		-660
職員被服費	386,574	106,189		280,385
旅費交通費	19,240	40,100		-20,860
研修研究費	318,580	183,380		135,200
事務消耗品費	721,081	525,369		195,712
印刷製本費	17,712	330,405		-312,693
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	2,196,801	594,648		1,602,153
通信運搬費	361,789	407,128		-45,339
会議費	13,359	9,738		3,621
広報費	7,760	12,462		-4,702
業務委託費	2,037,317	1,938,060		99,257
手数料	78,390	107,576		-29,186
保険料		175,290		-175,290
賃借料	1,419,087	563,670		855,417
土地・建物賃借料				0
租税公課	56,000	46,200		9,800
保守料	816,415	522,804		293,611
渉外費				0
渉外費（事務）	52,786	10,000		42,786
諸会費	197,600	190,600		7,000
雑費	32,758,021	205,899		32,552,122
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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,712,149	22,273,280	-561,131
	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	-12,018,924	-12,053,441	34,517
	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）	211,875,417	173,732,949	38,142,468
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,341,686	34,202,553	-38,544,239
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	943	1,198	-255
	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	784,700	914,210	-129,510
	受入研修費収益	80,000	74,000	6,000
	利用者等外給食収益	704,700	840,210	-135,510
	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）	785,643	915,408	-129,765
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	410,555	523,135	-112,580
	利用者等外給食費	410,555	523,135	-112,580
	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）	410,555	523,135	-112,580
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	375,088	392,273	-17,185
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,966,598	34,594,826	-38,561,424
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	100,000	-100,000
	車輛運搬具売却益		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	19,163,070	6,780,000	12,383,070
	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）	19,163,070	6,880,000	12,283,070
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	7,877	65,882	-58,005
	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	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	7,876	1	7,875
	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	33,471,000	41,950,000	-8,479,000	



	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)	33,478,877	42,015,882	-8,537,005
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,315,807	-35,135,882	20,820,075
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,282,405	-541,056	-17,741,349
	前期繰越活動増減差額(12)	273,578,835	294,409,891	-20,831,056
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	255,296,430	293,868,835	-38,572,405
	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)	0	20,290,000	-20,290,000
	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	-20,290,000
	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)	255,296,430	273,578,835	-18,282,405

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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

収 益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（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	73,109,143	72,618,180	490,963	
自立支援給付費収益	70,382,151	69,770,004	612,147	
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	70,382,151	69,770,004	612,147	
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	2,726,992	2,848,176	-121,184	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	
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	

サ  
ー  
ビ  
ス  
活  
動  
増  
減  
の  
部

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	31,564,763	76,234		31,488,529
雑収益	31,564,763	76,234		31,488,529
経常経費寄附金収益	47,280			47,280
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	104,721,186	72,694,414		32,026,772
費用				
人件費	49,140,478	47,208,327		1,932,151
役員報酬				0
職員給料	31,443,301	29,427,299		2,016,002
職員賞与	6,343,956	6,341,425		2,531
賞与引当金繰入	3,320,000	3,620,000		-300,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	192,000	192,000		0
派遣職員費				0
退職給付費用	1,426,336	1,416,928		9,408
退職給付費用	712,000	712,000		0
退職給付引当金繰入	714,336	704,928		9,408
退職一時金				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	6,414,885	6,210,675		204,210
事業費	6,152,968	6,186,084		-33,116
給食費	3,034,851	3,091,744		-56,893
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	207,979	180,401		27,578
医療費				0
被服費	47,280	296,596		-249,316
教養娯楽費	291,210	340,000		-48,790
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）	1,087,749	1,040,302		47,447
燃料費				0
消耗器具備品費	509,256	131,674		377,582
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	974,643	1,105,367		-130,724
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	2,933,976	15,824,818		-12,890,842
福利厚生費	150,516	187,764		-37,248
職員被服費	27,073	124,277		-97,204
旅費交通費	6,280	2,000		4,280
研修研究費	124,400	65,600		58,800
事務消耗品費	198,151	956,753		-758,602
印刷製本費		93,769		-93,769
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	8,640	11,880,108		-11,871,468
通信運搬費	193,343	234,844		-41,501
会議費	6,372	3,876		2,496
広報費	1,598			1,598
業務委託費	1,103,960	1,437,055		-333,095
手数料	25,998	24,406		1,592
保険料		62,240		-62,240
賃借料	376,056	103,680		272,376
土地・建物賃借料				0
租税公課	9,600	9,200		400
保守料	376,225	298,728		77,497
渉外費				0
渉外費（事務）		107,042		-107,042
諸会費	205,400	213,400		-8,000
雑費	120,364	20,076		100,288
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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,382,663	6,442,902	-60,239
	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	-875,166	-885,999	10,833
	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）	63,734,919	74,776,132	-11,041,213
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,986,267	-2,081,718	43,067,985
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	893	289	604
	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	244,820	238,820	6,000
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	224,820	238,820	-14,000
	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）	245,713	239,109	6,604
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	139,375	144,975	-5,600
	利用者等外給食費	139,375	144,975	-5,600
	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）	139,375	144,975	-5,600
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	106,338	94,134	12,204
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,092,605	-1,987,584	43,080,189
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	250,000	300,000	-50,000
	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）	250,000	300,000	-50,000
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	1	25,012,956	-25,012,955
	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			0
	建物附属設備売却損・処分損		2	-2
	構築物売却損・処分損		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	8	-7
	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	6,983,070	5,660,000	1,323,070	

	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)	6,983,071	5,660,011	1,323,060
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,733,071	-5,360,011	-1,373,060
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,359,534	-7,347,595	41,707,129
	前期繰越活動増減差額(12)	102,858,988	110,206,583	-7,347,595
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,218,522	102,858,988	34,359,534
	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)	1,250,000	0	1,250,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	1,250,000		1,250,000
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額			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)	135,968,522	102,858,988	33,109,534

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
	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	15,217,758	14,799,876	417,882	
就労支援事業収益			0	
リサイクル収益	4,643,177	5,047,217	-404,040	
ジャム収益		166,040	-166,040	
受託収益	10,574,581	9,586,619	987,962	
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	
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	
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	
サ	ー			
	ビ			
	ス			
	活			
	動			
	増			
	減			
	の			
	部			



	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 （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）	15,217,758	14,799,876	417,882
	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	14,895,293	14,345,967	549,326
	就労支援事業販売原価	14,895,293	14,345,967	549,326
	期首製品（商品）棚卸高	112,570	48,144	64,426

	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	105,074	112,570	-7,496	
	就労支援事業費	14,887,797	14,410,393	477,404	
	就労支援事業販管費			0	
	投産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	864,317	437,628	426,689	
	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）	15,759,610	14,783,595	976,015	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-541,852	16,281	-558,133	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	39	67	-28
		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
	費用	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）	39	67	-28
		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）	39	67	-28		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-541,813	16,348	-558,161		
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			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)	-541,813	16,348	-558,161
	前期繰越活動増減差額(12)	5,482,648	5,196,300	286,348
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,940,835	5,212,648	-271,813
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	650,000	-650,000
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		650,000	-650,000
	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)	330,000	380,000	-50,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額			0
備品等購入積立支出			0	
工賃変動積立金積立額	100,000	100,000	0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立金積立額	230,000	280,000	-50,000	
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)	4,610,835	5,482,648	-871,813

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	293,696,603	291,485,461	2,211,142
	自立支援給付費収益	261,779,248	258,884,719	2,894,529
	介護給付費収益	261,410,704	258,834,095	2,576,609
	特例介護給付費収益	368,544	50,624	317,920
	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	26,331,264	26,978,242	-646,978
	補足給付費収益	5,035,476	5,069,878	-34,402
	特定障害者特別給付費収益	5,035,476	5,069,878	-34,402
	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	550,615	552,622	-2,007
	補助金事業収益（公費）	525,715	514,562	11,153
	補助金事業収益（一般）	24,900	38,060	-13,160
	補助金事業収益			0
	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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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	29,844	3,224		26,620
その他の事業収益	29,844	3,224		26,620
補助金事業収益（公費）	29,844	3,224		26,620
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	1,347,059	1,353,021		-5,962
雑収益	1,347,059	1,353,021		-5,962
経常経費寄附金収益	392,000	285,503		106,497
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	295,465,506	293,127,209		2,338,297
費用				
人件費	211,087,955	200,966,106		10,121,849
役員報酬				0
職員給料	126,833,525	117,104,852		9,728,673
職員賞与	23,058,591	22,988,975		69,616
賞与引当金繰入	12,950,000	14,330,000		-1,380,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	15,566,828	15,778,770		-211,942
派遣職員費	263,520	1,090,368		-826,848
退職給付費用	5,156,072	4,526,048		630,024
退職給付費用	2,403,000	1,958,000		445,000
退職給付引当金繰入	2,753,072	2,568,048		185,024
退職一時金				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	27,259,419	25,147,093		2,112,326
事業費	35,547,824	38,312,185		-2,764,361
給食費	16,793,802	17,906,039		-1,112,237
介護用品費	525,957	1,019,884		-493,927
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	1,520,208	1,604,103		-83,895
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	800,006	743,697		56,309
日用品費	42,444	85,212		-42,768
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）	10,348,324	10,155,669		192,655
燃料費	29,425	62,783		-33,358
消耗器具備品費	2,057,370	2,730,255		-672,885
保険料				0
賃借料	827,820	824,984		2,836
教育指導費	279,786	380,255		-100,469
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	2,301,482	2,779,304		-477,822
棚卸資産評価損				0
雑費	21,200	20,000		1,200
事務費	13,539,369	10,735,497		2,803,872
福利厚生費	740,334	789,660		-49,326
職員被服費	96,875	114,399		-17,524
旅費交通費	95,700	68,360		27,340
研修研究費	492,300	425,160		67,140
事務消耗品費	693,404	751,366		-57,962
印刷製本費	31,536	160,937		-129,401
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	1,340,442	1,858,676		-518,234
通信運搬費	402,705	498,687		-95,982
会議費		528		-528
広報費	219,628	216,000		3,628
業務委託費	4,420,461	3,935,549		484,912
手数料	55,103	106,272		-51,169
保険料		235,780		-235,780
賃借料	843,342	447,126		396,216
土地・建物賃借料				0
租税公課	79,000	82,450		-3,450
保守料	533,834	380,460		153,374
渉外費				0
渉外費（事務）	63,964	37,827		26,137
諸会費	225,020	225,720		-700
雑費	3,205,721	400,540		2,805,181
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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,315,640	27,191,702	1,123,938
	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	-8,172,880	-8,473,013	300,133
	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）	280,317,908	271,445,477	8,872,431
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,147,598	21,681,732	-6,534,134
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	1,160	1,354	-194
	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	857,600	946,720	-89,120
	受入研修費収益	130,000	196,000	-66,000
	利用者等外給食収益	727,600	750,720	-23,120
	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）	858,760	948,074	-89,314
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	387,825	388,829	-1,004	
利用者等外給食費	387,825	388,829	-1,004	
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）	387,825	388,829	-1,004	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	470,935	559,245	-88,310	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,618,533	22,240,977	-6,622,444	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,713,000	-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	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	12,090,000	8,840,000	3,250,000
	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	8,600,852	0	8,600,852
会計基準移行に伴う過年度修正額	8,600,852		8,600,852	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	20,690,852	12,553,000	8,137,852	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	4	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	
車輛運搬具売却損・処分損	4		4	
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	37,060,000	47,190,000	-10,130,000	

	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)	37,060,004	47,190,004	-10,130,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,369,152	-34,637,004	18,267,852
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-750,619	-12,396,027	11,645,408
	前期繰越活動増減差額(12)	354,459,650	384,095,677	-29,636,027
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	353,709,031	371,699,650	-17,990,619
	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)	0	17,240,000	-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)	353,709,031	354,459,650	-750,619



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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	363,761,399	342,280,383	21,481,016
	自立支援給付費収益	330,158,373	308,397,064	21,761,309
	介護給付費収益	330,101,469	308,397,064	21,704,405
	特例介護給付費収益	56,904		56,904
	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	28,602,712	28,604,112	-1,400
	補足給付費収益	4,673,809	5,067,359	-393,550
	特定障害者特別給付費収益	4,673,809	5,067,359	-393,550
	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	172,953	125,964	46,989
	その他の事業収益	153,552	85,884	67,668
	補助金事業収益（公費）	131,452	64,770	66,682
	補助金事業収益（一般）	22,100	21,114	986
	補助金事業収益			0
	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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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 （保険等査定減）				0
事業収益	9,184	10,357		-1,173
その他の事業収益	9,184	10,357		-1,173
補助金事業収益（公費）	9,184	10,357		-1,173
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	426,648	444,249		-17,601
雑収益	426,648	444,249		-17,601
経常経費寄附金収益	514,990	6,000		508,990
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	364,712,221	342,740,989		21,971,232
費用				
人件費	257,512,493	245,155,680		12,356,813
役員報酬				0
職員給料	155,694,912	145,643,759		10,051,153
職員賞与	25,693,125	25,837,439		-144,314
賞与引当金繰入	15,260,000	16,650,000		-1,390,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	15,825,600	15,656,556		169,044
派遣職員費	5,109,655	5,417,707		-308,052
退職給付費用	8,601,928	5,921,768		2,680,160
退職給付費用	5,394,976	2,759,000		2,635,976
退職給付引当金繰入	3,206,952	3,162,768		44,184
退職一時金				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	31,327,273	30,028,451		1,298,822
事業費	43,863,765	41,670,922		2,192,843
給食費	17,048,914	16,548,330		500,584
介護用品費	3,745,472	3,786,277		-40,805
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	2,670,280	2,132,575		537,705
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	1,733,742	822,348		911,394
日用品費	41,256	82,983		-41,727
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）	11,627,069	11,500,682		126,387
燃料費	2,175,298	2,470,768		-295,470
消耗器具備品費	3,396,164	3,230,568		165,596
保険料				0
賃借料	659,950	335,070		324,880
教育指導費		9,223		-9,223
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	765,620	730,898		34,722
棚卸資産評価損				0
雑費		21,200		-21,200
事務費	63,473,745	11,370,942		52,102,803
福利厚生費	966,034	1,054,835		-88,801
職員被服費	361,375	98,581		262,794
旅費交通費	50,800	139,624		-88,824
研修研究費	662,949	1,045,532		-382,583
事務消耗品費	475,395	559,852		-84,457
印刷製本費	8,964	140,442		-131,478
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	11,981,599	3,074,878		8,906,721
通信運搬費	335,133	425,190		-90,057
会議費	16,337	17,405		-1,068
広報費	104,815	104,815		0
業務委託費	1,524,286	2,099,184		-574,898
手数料	68,202	165,618		-97,416
保険料		394,000		-394,000
賃借料	532,764	492,264		40,500
土地・建物賃借料	3,000	3,000		0
租税公課	49,600	55,000		-5,400
保守料	928,548	1,039,022		-110,474
渉外費				0
渉外費（事務）	99,189	12,894		86,295
諸会費	212,200	212,200		0
雑費	45,092,555	236,606		44,855,949
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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,040,266	33,477,236	1,563,030
	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	-12,325,610	-12,351,558	25,948
	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）	387,564,659	319,323,222	68,241,437
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,852,438	23,417,767	-46,270,205
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		562,628	-562,628
	受取利息配当金収益	1,346	1,566	-220
	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	2,984,976	1,057,160	1,927,816
	受入研修費収益	307,000	297,000	10,000
	利用者等外給食収益	709,500	760,160	-50,660
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,968,476	0	1,968,476
	退職給付引当資産差益	1,968,476		1,968,476
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,986,322	1,621,354	1,364,968
	支払利息		562,628	-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	485,448	519,282	-33,834	
利用者等外給食費	485,448	519,282	-33,834	
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）	485,448	1,081,910	-596,462	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,500,874	539,444	1,961,430	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,351,564	23,957,211	-44,308,775	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	25,574,000	-25,574,000
	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
	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	10,000,000	13,090,000	-3,090,000
	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）	10,000,000	38,664,000	-28,664,000
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	4	-3	
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	1		1	
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	40,650,000	55,300,000	-14,650,000	

	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)	40,650,001	55,300,004	-14,650,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-30,650,001	-16,636,004	-14,013,997
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-51,001,565	7,321,207	-58,322,772
	前期繰越活動増減差額(12)	671,795,113	681,033,906	-9,238,793
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	620,793,548	688,355,113	-67,561,565
	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)	1,050,000	16,560,000	-15,510,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	1,050,000	16,560,000	-15,510,000
	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)	619,743,548	671,795,113	-52,051,565

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
	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	68,756,750	62,964,648	5,792,102	
自立支援給付費収益	64,927,123	58,986,464	5,940,659	
介護給付費収益	64,927,123	58,986,464	5,940,659	
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	2,390,387	2,440,984	-50,597	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	1,439,240	1,537,200	-97,960	
補助金事業収益（公費）	1,364,980	1,460,720	-95,740	
補助金事業収益（一般）	74,260	76,480	-2,220	
補助金事業収益			0	
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	
サービス活動増減の部				

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 （保険等査定減）				0
事業収益	10,000	294,000		-284,000
その他の事業収益	10,000	294,000		-284,000
補助金事業収益（公費）	10,000	294,000		-284,000
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	44,428	46,378		-1,950
雑収益	44,428	46,378		-1,950
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）	68,811,178	63,305,026		5,506,152
費用				
人件費	50,699,576	53,894,915		-3,195,339
役員報酬				0
職員給料	23,534,184	23,673,624		-139,440
職員賞与	4,225,401	5,123,372		-897,971
賞与引当金繰入	2,340,000	2,560,000		-220,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	10,896,750	13,099,760		-2,203,010
派遣職員費	3,331,936	2,967,234		364,702
退職給付費用	1,129,224	1,197,560		-68,336
退職給付費用	534,000	623,000		-89,000
退職給付引当金繰入	595,224	574,560		20,664
退職一時金				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	5,242,081	5,273,365		-31,284
事業費	7,599,075	7,733,703		-134,628
給食費	1,883,395	1,980,516		-97,121
介護用品費		300,780		-300,780
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	160,070	192,861		-32,791
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	585,396	313,028		272,368
日用品費	90,612	47,952		42,660
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）	1,928,364	1,901,647		26,717
燃料費	392,942	446,312		-53,370
消耗器具備品費	421,857	436,989		-15,132
保険料				0
賃借料	51,421	53,512		-2,091
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	2,085,018	2,060,106		24,912
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	1,873,062	2,184,744		-311,682
福利厚生費	200,113	308,670		-108,557
職員被服費	114,635	25,384		89,251
旅費交通費	6,600	13,088		-6,488
研修研究費	131,380	134,900		-3,520
事務消耗品費	127,099	148,117		-21,018
印刷製本費		19,612		-19,612
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	87,480	225,579		-138,099
通信運搬費	208,148	209,385		-1,237
会議費				0
広報費	4,000	4,000		0
業務委託費	778,414	820,168		-41,754
手数料	39,208	33,594		5,614
保険料		86,120		-86,120
賃借料	45,630	45,630		0
土地・建物賃借料				0
租税公課	6,200	8,100		-1,900
保守料	104,220	83,002		21,218
渉外費				0
渉外費（事務）				0
諸会費				0
雑費	19,935	19,395		540
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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,941,142	5,656,896	284,246
	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	-2,676,303	-2,371,856	-304,447
	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）	63,436,552	69,548,402	-6,111,850
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,374,626	-6,243,376	11,618,002
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		96,712	-96,712
	受取利息配当金収益	586	600	-14
	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	298,950	349,280	-50,330
	受入研修費収益	24,000	31,000	-7,000
	利用者等外給食収益	274,950	318,280	-43,330
	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）	299,536	446,592	-147,056
支払利息		96,712	-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	178,828	208,150	-29,322	
利用者等外給食費	178,828	208,150	-29,322	
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）	178,828	304,862	-126,034	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	120,708	141,730	-21,022	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,495,334	-6,101,646	11,596,980	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,846,000	-6,846,000
	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
	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	5,720,000	7,170,000	-1,450,000
	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）	5,720,000	14,016,000	-8,296,000	
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	
車輛運搬具売却損・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	4,040,000	10,000,000	-5,960,000	

	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)	4,040,000	10,000,000	-5,960,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,680,000	4,016,000	-2,336,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,175,334	-2,085,646	9,260,980
	前期繰越活動増減差額(12)	115,446,960	117,532,606	-2,085,646
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,622,294	115,446,960	7,175,334
	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)	3,330,000	0	3,330,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	3,330,000		3,330,000
	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)	119,292,294	115,446,960	3,845,334

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	45,374,333	26,889,900	18,484,433
	自立支援給付費収益	40,847,766	24,354,414	16,493,352
	介護給付費収益	1,630,703	1,040,234	590,469
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	39,217,063	23,314,180	15,902,883
	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	1,677	15,486	-13,809
	補足給付費収益	1,410,000	820,000	590,000
	特定障害者特別給付費収益	1,410,000	820,000	590,000
	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
	その他の事業収益	3,114,890	1,700,000	1,414,890
	補助金事業収益（公費）	274,890		274,890
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益	2,840,000	1,700,000	1,140,000
	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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

	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	38,059,900	0	38,059,900
	雑収益	38,059,900		38,059,900
	経常経費寄附金収益	387,180		387,180
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	83,821,413	26,889,900	56,931,513
費用	人件費	32,042,214	16,509,335	15,532,879
	役員報酬			0
	職員給料	17,223,970	8,026,364	9,197,606
	職員賞与	2,583,336	1,443,927	1,139,409
	賞与引当金繰入	1,520,000	1,660,000	-140,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,709,393	3,319,007	3,390,386
	派遣職員費			0
	退職給付費用	891,000	483,700	407,300
	退職給付費用	534,000	311,500	222,500
	退職給付引当金繰入	357,000	172,200	184,800
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,114,515	1,576,337	1,538,178
	事業費	557,218	857,518	-300,300
	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	104,338	50,327	54,011
	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）	218,144		218,144
	燃料費			0
	消耗器具備品費	234,736	739,065	-504,329
	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	1,313,826	2,678,531	-1,364,705
	福利厚生費	146,032	72,535	73,497
	職員被服費	45,801		45,801
	旅費交通費	6,160		6,160
	研修研究費	97,000	24,180	72,820
	事務消耗品費	105,151	614,630	-509,479
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	103,032	802,548	-699,516
	通信運搬費	257,870	126,005	131,865
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費	379,938	639,569	-259,631	
手数料	4,600	142,400	-137,800	
保険料		18,850	-18,850	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,000	30,000	-29,000	
保守料	143,640	93,960	49,680	
渉外費			0	
渉外費（事務）	7,954	105,817	-97,863	
諸会費			0	
雑費	15,648	8,037	7,611	
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	
	投産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	10,787,848	4,610,852	6,176,996	
	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	-1,257,598	-1,205,998	-51,600	
	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）	43,443,508	23,708,238	19,735,270	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,377,905	3,181,662	37,196,243	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	351	275	76
		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
	費用	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）	351	275	76
		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）	351	275	76		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,378,256	3,181,937	37,196,319		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	258,000	-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	14,130,000	92,840,000	-78,710,000	
	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）	14,130,000	93,098,000	-78,968,000	
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	0	2	
	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	2		2	
	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	2,700,000	2,600,000	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)	2,700,002	2,600,000	100,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,429,998	90,498,000	-79,068,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,808,254	93,679,937	-41,871,683
	前期繰越活動増減差額(12)	110,819,910	18,379,973	92,439,937
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	162,628,164	112,059,910	50,568,254
	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)	8,260,000	1,240,000	7,020,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	5,500,000	1,240,000	4,260,000
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額	2,760,000		2,760,000
	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)	154,368,164	110,819,910	43,548,254

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
	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	
益	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	42,338,074	42,134,909	203,165
	自立支援給付費収益	42,217,174	42,079,109	138,065
	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	42,217,174	42,079,109	138,065	
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	120,900	55,800	65,100	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	
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	
サ	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	
ー	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	
活動			0	
増			0	
減			0	
の			0	
部			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 （保険等査定減）			0
事業収益	1,031,000	1,116,400	-85,400
その他の事業収益	1,031,000	1,116,400	-85,400
補助金事業収益（公費）	1,031,000	1,116,400	-85,400
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	10,000		10,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	43,379,074	43,251,309	127,765
費用			
人件費	22,445,698	22,950,852	-505,154
役員報酬			0
職員給料	13,693,299	13,228,459	464,840
職員賞与	1,983,919	2,671,624	-687,705
賞与引当金繰入	1,260,000	1,630,000	-370,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,726,800	1,640,400	86,400
派遣職員費			0
退職給付費用	865,968	700,400	165,568
退職給付費用	534,000	356,000	178,000
退職給付引当金繰入	331,968	344,400	-12,432
退職一時金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,915,712	3,079,969	-164,257
事業費	2,554,278	2,355,511	198,767
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	75,624	59,721	15,903
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	128,927	105,698	23,229
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）	1,494,753	1,423,761	70,992
燃料費	4,801	6,104	-1,303
消耗器具備品費	73,760	23,401	50,359
保険料	79,400	79,400	0
賃借料			0
教育指導費	161,000	140,504	20,496
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	479,487	322,603	156,884
棚卸資産評価損			0
雑費	56,526	83,308	-26,782
事務費	8,761,464	2,105,054	6,656,410
福利厚生費	88,552	96,928	-8,376
職員被服費	47,000		47,000
旅費交通費	13,980	12,380	1,600
研修研究費	33,680	132,380	-98,700
事務消耗品費	155,884	265,669	-109,785
印刷製本費	46,990	189,113	-142,123
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	6,398,136	47,282	6,350,854
通信運搬費	372,878	395,193	-22,315
会議費	11,678	3,510	8,168
広報費	4,314	27,756	-23,442
業務委託費	368,064	368,064	0
手数料	4,224	3,132	1,092
保険料		67,120	-67,120
賃借料	287,160	264,618	22,542
土地・建物賃借料			0
租税公課	400		400
保守料	337,845	161,244	176,601
渉外費			0
渉外費（事務）	556,333	22,032	534,301
諸会費			0
雑費	34,346	48,633	-14,287
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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,054,040	4,059,116	-5,076
	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）	37,815,480	31,470,533	6,344,947
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,563,594	11,780,776	-6,217,182
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	252	224	28
	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	8,200	0	8,200
	受入研修費収益	8,200		8,200
	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）	8,452	224	8,228
	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）	8,452	224	8,228	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,572,046	11,781,000	-6,208,954	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,300,000	100,000	6,200,000
	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）	6,300,000	100,000	6,200,000
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	
車輛運搬具売却損・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	10,240,000	1,920,000	8,320,000	

	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)	10,240,000	1,920,000	8,320,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,940,000	-1,820,000	-2,120,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,632,046	9,961,000	-8,328,954
	前期繰越活動増減差額(12)	123,551,643	124,170,643	-619,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	125,183,689	134,131,643	-8,947,954
	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)	0	10,580,000	-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)	125,183,689	123,551,643	1,632,046

別紙3 (㉔)

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

勘定科目	サブ区分			合計	内部取引消去	(単位:円)
	本部経理区分	法人本部	法人本部			
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
介護料負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護料負担金収益(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
地域定着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護料負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護料負担金収益(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
地域定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
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等寄附金)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
推進費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	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
推進費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保護事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保老給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保老給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保老給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保老給付費収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(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	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0
シムス収益	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域福祉推進給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児福祉推進給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児発達支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児発達支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	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	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等寄附金)	0	0	0	0	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
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	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
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
委託費・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	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	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
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等固定費)			0		0
	事業収益	0	1,293,000	1,293,000	0	1,293,000
	その他の事業収益	0	1,293,000	1,293,000	0	1,293,000
	補助金事業収益(公費)			510,000		510,000
	受託事業収益(一般)			0		0
	補助金事業収益			783,000		783,000
	受託事業収益			0		0
	雑収益	0	176,052	176,052	0	176,052
	雑収益			176,052		176,052
	経常経費等附加金収益			0		0
	社会収益合計			0		0
	サービス活動収益計(1)	0	1,469,052	1,469,052	0	1,469,052
	人件費	0	65,061,716	65,061,716	0	65,061,716
	役員報酬			1,641,000		1,641,000
	職員給料			36,969,991		36,969,991
	職員賞与			7,757,909		7,757,909
	賞与引当金繰入			3,460,000		3,460,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与			4,879,484		4,879,484
	派遣職員費			1,159,380		1,159,380
	退職給付費用	0	1,170,572	1,170,572	0	1,170,572
	退職給付費用			489,500		489,500
	退職給付引当金繰入			681,072		681,072
	退職一時金			0		0
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	0	8,023,380	8,023,380	0	8,023,380
	事業費			1,205,548		1,205,548
	給食費			0		0
	介着用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	器具・検査材料費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	福祉費			0		0
	教育研究費			0		0
	日用品費			0		0
	保育料費			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
	就労支援費			0		0
	雑費			0		0
	車輪費			1,205,548		1,205,548
	軽自動車評価損			0		0
	雑費			0		0
	福利厚生費	0	27,043,463	27,043,463	0	27,043,463
	福利厚生費			1,689,154		1,689,154
	職員交遊費			2,249,800		2,249,800
	研修研究費			175,762		175,762
	事務消耗品費			1,215,275		1,215,275
	印刷製本費			694,026		694,026
	水道光熱費			343,050		343,050
	燃料費			0		0
	雑費			561,762		561,762
	通信運搬費			468,005		468,005
	会議費			102,054		102,054
	広報費			727,952		727,952
	印刷費			5,396,660		5,396,660
	手数料			1,644,276		1,644,276
	保険料			1,313,510		1,313,510
	賃借料			2,574,376		2,574,376
	土地・建物賃借料			77,962		77,962
	租税公課			13,900		13,900
	渉外費			1,530,244		1,530,244
	渉外費(事務)			0		0
	渉外費			157,610		157,610
	諸会費			160,400		160,400
	雑費			5,947,685		5,947,685
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業給付金原価	0	0	0	0	0
	期前返金(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
	期前返金(商品) 棚卸高			0		0
	就労支援事業電費			0		0
	就労支援事業保管費			0		0
	投資事業費用			0		0
	利益剰余金繰上額			0		0
	減価償却費			1,050,497		1,050,497
	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
	長引当金繰入	0	0	0	0	0
	退職給付引当金差損			0		0
	サービス活動費用計(2)	0	94,361,224	94,361,224	0	94,361,224
	サービス活動経費差(3)=(1)-(2)			-92,892,172		-92,892,172
	借入金利息控除金収益			942,480		942,480
	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
	利用費等外給食収益			0		0
	リサイクル廃棄物収益			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)	0	942,480	942,480	0	942,480
	安払利息			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
	利用費等外給食費			0		0
	リサイクル廃棄物			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
	サービス活動外経費差(6)=(4)-(5)			942,480		942,480
	経常経費差(7)=(3)+(6)			-91,949,692		-91,949,692

別紙3(①)

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

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」	障害者相談支援センター-中			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
障害介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
障害者相談支援介護料収益	0	0	0	0	0
障害者相談支援介護料収益			0		0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
事業収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
良費収益(公費)			0		0
良費収益(一般)			0		0
良費収益(特定)			0		0
成任費収益(公費)			0		0









国庫補助金等特別積立金積立額																		1,905,747	1,244,207	3,907,467	801,642	857,587	1,130,316	9,846,966	9,846,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額																		-559,669	-787,920	-173,684	-401,332	-600,000		-2,522,605	-2,522,605	
繰越不戻額																		0	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	0
その他の費用																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当座給付当座差引																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)																		10,589,439	10,964,883	12,978,591	9,796,047	9,798,604	10,381,956	64,509,530	64,509,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)																		4,281,374	3,877,884	3,253,146	5,087,377	5,569,811	6,472,685	28,542,277	28,542,277	
繰入金引当金																		217	143	111	147	189	81	888	888	888
有価証券売却益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上資産評価益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上資産評価損																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費収益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル委託金収益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当座給付引当資産差引																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(4)																		217	143	111	147	189	81	888	888	888
実収益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上資産評価損																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル委託金																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差引																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)																		217	143	111	147	189	81	888	888	888
経常増減差額(7)=(3)+(6)																		4,281,374	3,878,027	3,253,257	5,087,524	5,570,000	6,472,766	28,542,165	28,542,165	

別紙3(11)

都波岐の社 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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	0	31,675,835	31,675,835	0	31,675,835
施設介護料収益	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	26,042,983	26,042,983	0	26,042,983
介護報酬収益	0	23,356,487	23,356,487	0	23,356,487
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	74,916	74,916	0	74,916
介護負担金収益(一般)	0	2,611,580	2,611,580	0	2,611,580
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	3,847,990	3,847,990	0	3,847,990
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	450,719	450,719	0	450,719
事業収益	0	3,297,271	3,297,271	0	3,297,271
利用者等利用料収益	0	1,751,862	1,751,862	0	1,751,862
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
密着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	61,362	61,362	0	61,362
食費収益(公費)	0	1,321,500	1,321,500	0	1,321,500
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
滞在費収益(公費)	0	0	0	0	0
滞在費収益(一般)	0	0	0	0	0
滞在費収益(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	356,200	356,200	0	356,200
その他の利用料収益	0	12,800	12,800	0	12,800
その他の事業収益	0	33,000	33,000	0	33,000
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
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	33,000	33,000	0	33,000
(保険等首定域)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
施設事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	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
事業費収益	0				

サービ ス 活 動 増 減 の 部	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
	特別定款受取者特別給付費収益	0	0	0	0	0
	特定入所障害児療養等給付費収益	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
	賃料収益	0	0	0	0	0
	賃料収益(一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	(保険等固定減)	0	0	0	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	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	指定事業収益	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
	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
	(保険等固定減)	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
	窓料他種収益	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	
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	
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	
その他の医療収益	0	0	0	0	0	
(保険等固定減)	0	0	0	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	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	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	
雑収益	0	7,341,100	7,341,100	0	7,341,100	
雑収益	0	7,341,100	7,341,100	0	7,341,100	
経年経理費引当金収益	0	0	0	0	0	
社会公益収益	0	0	0	0	0	
サービ <sub>ス</sub> 活動収益計(1)	0	39,016,935	39,016,935	0	39,016,935	
費 用	人件費	0	21,078,604	21,078,604	0	21,078,604
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	0	9,271,630	9,271,630	0	9,271,630
	職員賞与	0	1,858,899	1,858,899	0	1,858,899
	賞与引当金繰入	0	910,000	910,000	0	910,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	6,497,229	6,497,229	0	6,497,229
	派遣職員費	0	324,516	324,516	0	324,516
	退職給付費用	0	133,500	133,500	0	133,500
	退職給付引当金繰入	0	191,016	191,016	0	191,016
	退職一時金	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	2,216,330	2,216,330	0	2,216,330
	事業費	0	3,332,557	3,332,557	0	3,332,557
	給食費	0	996,780	996,780	0	996,780
	介護用品費	0	3,564	3,564	0	3,564
	医薬品費	0	0	0	0	0
	消毒・感染予防材料費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	6,264	6,264	0	6,264
	医務費	0	0	0	0	0
	福徴費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	275,855	275,855	0	275,855
	日用品費	0	14,580	14,580	0	14,580
	保育材料費	0	0	0	0	0
	水光熱費	0	0	0	0	0
	水道光熱費(事業)	0	831,060	831,060	0	831,060
	燃料費	0	183,150	183,150	0	183,150
	消耗器具備品費	0	85,751	85,751	0	85,751
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就業支援費	0	0	0	0	0
	研修費	0	0	0	0	0
	車輿費	0	925,553	925,553	0	925,553
	報酬調査評価費	0	0	0	0	0
	雑費	0	1,477,217	1,477,217	0	1,477,217
	福利厚生費	0	92,006	92,006	0	92,006
	職員研修費	0	0	0	0	0
	研究費	0	2,760	2,760	0	2,760
	研修研究費	0	22,580	22,580	0	22,580
	事務消耗品費	0	40,135	40,135	0	40,135
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	412,387	412,387	0	412,387
	減価償却費	0	210,524	210,524	0	210,524
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	3,251	3,251	0	3,251
業務委託費	0	0	0	0	0	
手数料	0	15,483	15,483	0	15,483	
保険料	0	0	0	0	0	
賃借料	0	58,644	58,644	0	58,644	
土地・建物賃借料	0	549,600	549,600	0	549,600	
租税公課	0	2,500	2,500	0	2,500	
保守料	0	39,312	39,312	0	39,312	
渉外費	0	0	0	0	0	
渉外費(事務)	0	2,182	2,182	0	2,182	
諸会費	0	13,700	13,700	0	13,700	
雑費	0	12,153	12,153	0	12,153	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
就労支援事業先原簿	0	0	0	0	0	
期間保証(商品) 贈卸原	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業退還原簿	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	
期末保証(商品) 贈卸高	0	0	0	0	0	
就労支援事業費	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	
貸付事業費用	0	0	0	0	0	
利権事業経費減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	1,084,514	1,084,514	0	1,084,514	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-871,294	-871,294	0	-871,294	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
長の報酬	0	0	0	0	0	
退職給付引当金取崩	0	0	0	0	0	
サービ <sub>ス</sub> 活動費用計(2)	0	26,101,598	26,101,598	0	26,101,598	
サービ <sub>ス</sub> 活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	12,915,337	12,915,337	0	12,915,337	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金引当金取崩	0	231	231	0	231
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	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 <sub>ス</sub> 活動外収益	0	88,000	88,000	0	88,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用料等外給収収益	0	88,000	88,000	0	88,000
	リサイクル開始金収益	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	88,231	88,231	0	88,231
	サービ <sub>ス</sub> 活動外増減計(4)	0	88,231	88,231	0	88,231
	安払利息	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 <sub>ス</sub> 活動外費用	0	63,360	63,360	0	63,360	
利用料等外給収費	0	63,360	63,360	0	63,360	
リサイクル開始金	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 <sub>ス</sub> 活動外費用計(5)	0	63,360	63,360	0	63,360	
サービ <sub>ス</sub> 活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	24,871	24,871	0	24,871	
経費減損額(7) = (3) + (6)	0	12,940,208	12,940,208	0	12,940,208	

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

(単位：円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 障害者支援施設(施設入居者) 施設入居者, 障害者支援施設(生活介護) 生活介護(入居者), サ-ビス区分, 障害福祉サービス事業(短入所) 短入所, 障害福祉サービス事業(短入所) 短入所, 主任・梓 荘, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. The table lists various income and expense categories such as '介護保険事業収益', '利用者負担金収益', '雑収益', and '雑損益', with numerical values for each category across different fiscal years.



介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	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
市町村特別事業収益(公費)						0		0
市町村特別事業収益(一般)						0		0
市町村特別事業収益						0		0
受託事業収益(公費)						0		0
受託事業収益(一般)						0		0
受託事業収益						0		0
委託事業収益						0		0
(保険等肯定減)						0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益						0		0
事業費収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益						0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
補助金事業収益						0		0
その他の事業収益						0		0
管理費収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益						0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益						0		0
事業費収益						0		0
私的契約利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	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
受託事業収益						0		0
その他の事業収益						0		0
保護事業収益	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
利用者負担金収益						0		0
特別施設型給付費収益						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
利用者負担金収益						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
委託事業収益						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
利用者等利用料収益						0		0
私的契約利用料収益						0		0
その他の事業収益						0		0
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
受託事業収益						0		0
就労支援事業収益						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
システム収益						0		0
受託収益						0		0
石川収益						0		0
障害福祉サービス事業収益	71,415,197	70,791,695	59,087,605	5,447,146	0	206,741,643	0	206,741,643
自立支援給付費収益	53,203,307	70,791,695	56,884,369	3,239,987	0	184,119,358	0	184,119,358
介護給付費収益	53,203,307	70,791,695	56,884,369	3,239,987	0	184,119,358	0	184,119,358
特別介護給付費収益						0		0
介護等給付費収益						0		0
特別介護等給付費収益						0		0
地域福祉支援給付費収益						0		0
特別地域福祉支援給付費収益						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
障害児施設給付費収益						0		0
障害児入用給付費収益						0		0
障害児施設支援給付費収益						0		0
特別障害児施設支援給付費収益						0		0
利用者負担金収益	14,013,178		2,176,436	184,120	0	16,373,732	0	16,373,732
施設給付費収益	4,198,714					4,198,714		4,198,714
特定障害者特別給付費収益	4,198,714					0		0
特定障害者特別給付費収益						0		0
特定入用障害児給付費収益						0		0
特定費用収益	0		26,800	2,023,039	0	2,049,839	0	2,049,839
その他の事業収益			26,800	1,936,241	0	1,963,041	0	1,963,041
補助金事業収益(公費)				84,798		84,798		84,798
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
事業費収益						0		0
その他の事業収益						0		0
生活保護事業収益						0		0
(保険等肯定減)						0		0
推進費収益						0		0
事業費収益						0		0
推進費収益						0		0
利用者負担金収益						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
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
受託事業収益						0		0
その他の事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
入院診療収益(公費)						0		0
入院診療収益(一般)						0		0
入院診療収益						0		0
外来診療収益(公費)						0		0
外来診療収益(一般)						0		0
外来診療収益						0		0
保健予防活動収益						0		0
受託運営・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
訪問看護療養費収益						0		0
訪問看護利用料収益						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
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
受託事業収益						0		0
その他の医療収益						0		0
(保険等肯定減)						0		0
事業収益	5,302	0	1,178	0	0	6,480	0	6,480
その他の事業収益	5,302	0	1,178	0	0	6,480	0	6,480
補助金事業収益(公費)	5,302		1,178			6,480		6,480
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	187,468	316,244	297,113	4,785	0	785,608	0	785,608
雑収益	187,468	316,244	297,113	4,785	0	785,608	0	785,608
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収支計(1)	71,587,965	71,107,939	59,385,696	5,451,931	0	207,533,731	0	207,533,731
人件費	48,105,947	44,370,485	39,150,432	1,329,562	0	132,956,426	0	132,956,426
役員報酬						0		0
職員給料	28,922,230	25,734,914	22,707,279	781,456		78,145,919		78,145,919
職員賞与	5,098,691	4,953,013	4,370,306	145,678		14,567,688		14,567,688
賞与引当金繰入	2,940,000	2,856,000	2,520,000	84,000		8,400,000		8,400,000
役員退職慰労引当金繰入						0		0
非正規職員給与	4,329,291	4,205,597	3,710,824	123,693		12,369,405		12,369,405
派遣職員費						0		0
退職給付費用	1,155,402	1,122,585	990,516	33,017	0	3,301,720	0	3,301,720
退職給付引当金繰入	578,275	529,810	463,950	16,465		1,646,500		1,646,500
退職一時金	579,327	562,775	496,566	16,552		1,655,220		1,655,220
役員退職慰勞金						0		0
法定福利費	5,660,093	5,498,376	4,851,507	161,718		16,171,694		16,171,694
事業費	9,296,961	9,375,569	8,313,074	265,624	0	27,251,228	0	27,251,228
給食費	4,020,694	3,905,818	3,446,311	114,877		11,487,700		11,487,700
什器用品費	10,463		8,916	297		29,721		29,721
医薬品費						0		0
診療・検査等材料費						0		0
保健衛生費	404,307	502,512	456,316	11,552		1,374,687		1,374,687
医療費						0		0
薬剤費						0		0
看護施設費	170,005	165,153	145,720	4,852		485,730		485,730
日用品費	7,371	7,160	6,318	211		21,060		21,060
保育材料費						0		0
本人支給金						0		0
水道光熱費(事業)	3,132,704	3,043,212	2,685,184	89,505		8,950,605		8,950,605
燃料費						0		0
消耗品費	625,096	607,234	535,797	17,860		1,785,987		1,785,987

						0	0
費用	保険料						0
	賃借料	199,225	193,534	170,771	5,691	569,221	569,221
	教育指導費		234,454	234,458		468,912	468,912
	印刷費					0	0
	事務費					0	0
	車検料	727,156	706,387	623,283	20,779	2,077,605	2,077,605
	雑費					0	0
	事務費	3,246,093	35,853,340	2,782,360	92,745	41,974,538	41,974,538
	福利厚生費	180,610	175,449	154,809	5,158	516,026	516,026
	職員被服費	135,300	131,435	115,972	3,867	386,574	386,574
	旅費交通費	6,734	6,542	5,772	192	19,240	19,240
	研修研究費	111,503	108,319	95,574	3,185	318,580	318,580
	事務委託費	292,390	245,167	216,326	7,208	721,091	721,091
	印刷製本費	6,199	6,022	5,314	177	17,712	17,712
	水道光熱費					0	0
	燃料費					0	0
	修繕費	768,880	746,913	659,040	21,968	2,196,801	2,196,801
	通信運搬費	126,627	123,008	108,535	3,619	361,789	361,789
	会議費	4,675	4,542	4,008	134	13,359	13,359
	広報費	2,716	2,638	2,328	78	7,760	7,760
	業務委託費	713,058	692,684	611,195	20,380	2,037,317	2,037,317
	手数料	27,436	26,654	23,516	784	78,390	78,390
	保険料					0	0
	賃借料	496,682	482,492	425,725	14,188	1,419,087	1,419,087
	土地・建物賃借料					0	0
	租税公課	19,600	19,040	16,800	560	56,000	56,000
	保守料	285,748	277,579	244,924	8,164	816,415	816,415
	渉外費	18,475	17,947	15,836	528	52,786	52,786
	渉外費(事務)	69,160	67,184	59,280	1,976	197,600	197,600
	雑費	20,310	32,719,726	17,406	579	32,758,021	32,758,021
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業売上戻金	0	0	0	0	0	0
贈答品(商品) 贈却高	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製法戻金	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業売上戻金	0	0	0	0	0	0	
期末製品(商品) 贈却高	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製法戻金	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業売上戻金	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額					0	0	
利用者負担軽減額	7,599,252	7,382,131	6,513,645	217,121	21,712,149	21,712,149	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,206,624	-4,086,434	-3,605,677	-120,189	-12,018,924	-12,018,924	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
過剰給付引当資産差引	0	0	0	0	0	0	
サ-ビス活動費用計(2)	64,041,659	92,885,691	52,153,634	1,784,863	211,875,417	211,875,417	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,546,336	-21,787,152	6,232,082	3,667,068	-3,341,696	-3,341,696	
収益	借入金利息補助金収益					0	0
	受取利息配当金収益	330	321	283	9	943	943
	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
	固定資産評価益					0	0
	その他のサ-ビス活動外収益	274,644	266,799	235,410	7,847	784,700	784,700
	受入研修費収益	28,000	27,200	24,000	800	80,000	80,000
	利用者等外給食収益	246,644	239,599	211,410	7,047	704,700	704,700
	リサイクル売上収益					0	0
雑収益					0	0	
過剰給付引当資産差引	0	0	0	0	0	0	
減価償却					0	0	
サ-ビス活動外収益計(4)	274,974	267,120	235,693	7,856	785,643	785,643	
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
	固定資産評価損					0	0
	その他のサ-ビス活動外費用	143,692	139,589	123,169	4,105	410,555	410,555
	利用者等外給食費	143,692	139,589	123,169	4,105	410,555	410,555
	リサイクル廃棄金					0	0
	雑費					0	0
	減価償却					0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	143,692	139,589	123,169	4,105	410,555	410,555	
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	131,282	127,531	112,524	3,751	375,088	375,088	
増減差額(7) = (3) + (6)	7,672,672	-21,659,621	6,344,598	3,670,819	-3,966,598	-3,966,598	

第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3 (直)

勘定科目	サ-ビス区分				
	福地福祉サ-ビス事業(直) 男児育成B型) 第2 共立学舎(福祉事業)	第2 共立学舎(福祉事業) 男児育成B型) 第2 共立学舎(福祉事業)	合計	内訳取引別	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護収益	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
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
介護報酬収益	0	0	0	0	0
事業収益	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
地域活動(介護)サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	0
雑収益(公費)	0	0	0	0	0
雑収益(一般)	0	0	0	0	0
雑収益(特定)	0	0	0	0	0
滞在費収益(公費)	0	0	0	0	0
滞在費収益(一般)	0	0	0	0	0
滞在費収益(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
(保険等法定減)					0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
障害事業収益	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
障害事業収益	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
その他の事業収益	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
利用者負担金収益	0	0	0	0	0

	特別施設給付費収益	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私約契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	委託事業収益(公費)	0	0	0	0
	委託事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	
シヤム収益	0	0	0	0	
受託収益	0	0	0	0	
区分収益	0	0	0	0	
多額福祉サレセ等事業収益	0	73,109,143	73,109,143	0	73,109,143
自立支援給付費収益	0	70,382,151	70,382,151	0	70,382,151
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
介護等給付費収益	70,382,151	70,382,151	70,382,151	0	70,382,151
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域福祉支援給付費収益	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
利用負担金収益	0	2,726,992	2,726,992	0	2,726,992
施設給付費収益	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
特定入所障害児処置費等給付費収益	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
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
(保険等首定減)	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
推進費収益	0	0	0	0	0
非償還収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
投資事業収益	0	0	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
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
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
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
歯科診療収益	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
保険下部活動収益	0	0	0	0	0
委託費等・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
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
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
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
(保険等首定減)	0	0	0	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	0	0	0
委託事業収益(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	0	0	0	0	0
雑収益	0	31,564,763	31,564,763	0	31,564,763
繰越収益	0	31,564,763	31,564,763	0	31,564,763
經常経費寄附金収益	0	47,280	47,280	0	47,280
その他の収益	0	0	0	0	0
サレセ活動収益計(1)	0	104,721,186	104,721,186	0	104,721,186
	人件費	49,140,478	49,140,478	0	49,140,478
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	31,443,201	31,443,201	0	31,443,201
	職員謝金	6,343,956	6,343,956	0	6,343,956
	賞与引当金繰入	3,320,000	3,320,000	0	3,320,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	非常職員給与	192,000	192,000	0	192,000
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	退職給付費用	712,000	712,000	0	712,000
	退職給付引当金繰入	714,336	714,336	0	714,336
	退職一時金	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0
	法定福利費	6,414,885	6,414,885	0	6,414,885
	事業費	6,152,968	6,152,968	0	6,152,968
	給食費	3,034,851	3,034,851	0	3,034,851
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	診療・検査等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	207,979	207,979	0	207,979
	医療費	0	0	0	0
	被服費	47,280	47,280	0	47,280
	教育雑費	291,210	291,210	0	291,210
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	未入会給金	0	0	0	0
	水道光熱費(事業)	1,087,749	1,087,749	0	1,087,749
	燃料費	0	0	0	0
	消耗品等補給費	509,256	509,256	0	509,256
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0
	製菓交雑費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	雑費	974,643	974,643	0	974,643
	報酬・謝金等評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	2,933,976	2,933,976	0	2,933,976
	福利厚生費	150,516	150,516	0	150,516
	職員被服費	27,073	27,073	0	27,073
	旅費交通費	6,280	6,280	0	6,280
	研修研究費	124,400	124,400	0	124,400
	事務消耗品費	198,151	198,151	0	198,151
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	8,640	8,640	0	8,640
	通信運搬費	193,343	193,343	0	193,343
	雑費	6,372	6,372	0	6,372
	広場費	1,598	1,598	0	1,598
	業務委託費	1,103,960	1,103,960	0	1,103,960
	手数料	25,998	25,998	0	25,998
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	376,056	376,056	0	376,056
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	9,600	9,600	0	9,600
	保守料	376,225	376,225	0	376,225
	渉外費	0	0	0	0
	渉外費(事務)	0	0	0	0
	諸会議	205,400	205,400	0	205,400
	雑費	120,364	120,364	0	120,364
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業板光原債	0	0	0	0
	贈答品(商品) 贈却高	0	0	0	0
	当贈送付支援事業基金所債	0	0	0	0
	当贈送付支援事業仕入高	0	0	0	0
	贈答品(商品) 贈却高	0	0	0	0
	就労支援事業費	0	0	0	0
	就労支援事業経管費	0	0	0	0
	投資事業費用	0	0	0	0
	利用者負担金繰戻	0	0	0	0
	減価償却費	6,382,663	6,382,663	0	6,382,663



	国庫補助金等特別独立金積立額			0		0
	国庫補助金等特別独立金取崩額		-875,166	-875,166		-875,166
	徴収不能額		0	0		0
	徴収不能引当金繰入		0	0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	返贈給付引当資産差額	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動増減率 (3) = (1) - (2)	0	63,734,919	63,734,919	0	63,734,919
	サ-ビス活動増減率 (3) = (1) - (2)	0	40,988,267	40,988,267	0	40,988,267
増減の内訳	借入金利息補助金収益					0
	貸倒引当金収益		893	893		893
	有価証券売却益		0	0		0
	有価証券売却損		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
	固定資産評価益		0	0		0
	その他のサ-ビス活動外収益	0	244,820	244,820	0	244,820
	受入研修費収益		20,000	20,000		20,000
	利用者等外給食収益		224,820	224,820		224,820
	リサイクル関連収益		0	0		0
	雑収益	0	0	0	0	0
	返贈給付引当資産差		0	0		0
	雑収益		0	0		0
	サ-ビス活動外収益計 (4)	0	245,713	245,713	0	245,713
費用	支払利息					0
	有価証券売却損		0	0		0
	有価証券売却損		0	0		0
	投資有価証券売却損		0	0		0
	投資有価証券評価損		0	0		0
	基本財産評価損		0	0		0
	固定資産評価損		0	0		0
	その他のサ-ビス活動外費用	0	139,375	139,375	0	139,375
	利用者等外給食費用		139,375	139,375		139,375
	リサイクル関連費用		0	0		0
雑費用		0	0		0	
サ-ビス活動外費用計 (5)	0	139,375	139,375	0	139,375	
サ-ビス活動増減率 (6) = (4) - (5)	0	106,338	106,338	0	106,338	
サ-ビス活動増減率 (6) = (4) - (5)	0	106,338	106,338	0	106,338	
非常損失 (7) = (3) + (6)	0	41,092,605	41,092,605	0	41,092,605	

別紙3 (㊸)

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

(単位:円)

勘定科目	第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護報酬収益	0	0	0	0	0
施設介護報酬収益	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
居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	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
地域定額型介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	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
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収益	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
施設介護サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	0
施設定額型介護サ-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
(保険等宮定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
障害事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	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
児童福祉事業収益	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
健康事業収益	0	0	0	0	0
施設給付費収益	0	0	0	0	0
施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別施設給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域定額型介護報酬収益	0	0	0	0	0
地域定額型介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別地域定額型介護報酬収益	0	0	0	0	0
特別地域定額型介護報酬収益	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(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	15,217,758	15,217,758	0	15,217,758
就労支援事業収益	0	15,217,758	15,217,758	0	15,217,758
リサイクル収益	0	4,643,177	4,643,177	0	4,643,177
シ-ム収益	0	10,574,581	10,574,581	0	10,574,581
受託収益	0	10,574,581	10,574,581	0	10,574,581
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
地域福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域福祉支援給付費収益	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
障害児生活支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児生活支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別障害児福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
	特定入所障害児療養等給付費収益	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
	賃料収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	(保険等指定)	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	推進費収益	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
	控除事業収益	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
	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
	(保険等指定)	0	0	0	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	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
長年の収益	0	0	0	0	0	
サ-ビス活動収益計(1)	0	15,217,758	15,217,758	0	15,217,758	
費 用	人件費	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0
	退職一時金	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0	0
	税金費	0	0	0	0	0
	介添用品費	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0
	診療+検査等材料費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	医薬費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	飲食雑費	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	水道光熱費(事業)	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗品雑品費	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	教育研修費	0	0	0	0	0
	制服支度費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑損費	0	0	0	0	0
	報酬謝金評価額	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	
渉外費(事務)	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	
障がい支援事業費用	0	14,895,293	14,895,293	0	14,895,293	
障がい支援事業振立原簿	0	14,895,293	14,895,293	0	14,895,293	
贈答品(商品) 贈却高	112,570	112,570	112,570	0	112,570	
当期就労支援事業振立原簿	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	
贈答品(商品) 贈却高	105,074	105,074	105,074	0	105,074	
障がい支援事業費用	14,887,797	14,887,797	14,887,797	0	14,887,797	
障がい支援事業振立原簿	0	0	0	0	0	
控除事業費用	0	0	0	0	0	
繰越金	0	0	0	0	0	
利用者負担金繰入	864,317	864,317	864,317	0	864,317	
繰越金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
増収不償額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	
サ-ビス活動費用計(2)	0	15,759,610	15,759,610	0	15,759,610	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-541,852	-541,852	0	-541,852	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	貸付利息収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	39	39	39	0	39
	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
	長期のサ-ビス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用者等外給付収益	0	0	0	0	0
	リサイクル等収益	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
	退職給付引当金差益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外収益計(4)	0	39	39	0	39	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	貸付利息	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
	長期のサ-ビス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給付費用	0	0	0	0	0
	リサイクル等費用	0	0	0	0	0
	為替損失	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	39	39	0	39
	増減差額(7) = (3) + (6)	0	-541,813	-541,813	0	-541,813







保険料						0	0
賃借料	237,581	362,972	46,197	13,200		659,950	659,950
教育指導費						0	0
印刷文書費						0	0
修繕費						0	0
車検費	275,625	421,090	53,591	15,314		765,620	765,620
補助金等評価損						0	0
雑費						0	0
事務費	6,676,869	55,128,204	1,298,125	370,547	0	63,473,745	63,473,745
福利厚生費	347,772	531,719	67,624	19,319		966,034	966,034
職員被服費	130,096	198,756	25,295	7,228		361,375	361,375
旅費交通費	18,288	27,940	3,556	1,016		50,800	50,800
研修研究費	238,660	364,623	46,408	13,258		662,949	662,949
事務委託費	171,139	261,462	33,292	9,512		475,395	475,395
印刷製本費	3,227	4,931	627	179		8,964	8,964
水道光熱費						0	0
燃料費						0	0
修繕費	4,313,376	6,589,883	838,710	239,630		11,981,599	11,981,599
通信運搬費	120,561	184,560	23,369	6,643		335,133	335,133
会議費	5,881	8,986	1,144	326		16,337	16,337
広報紙	37,733	57,649	7,337	2,096		104,815	104,815
業務委託費	548,797	838,384	106,827	30,318		1,524,296	1,524,296
手数料	24,551	37,511	4,777	1,363		68,202	68,202
保険料						0	0
賃借料	191,797	293,018	37,291	10,658		532,764	532,764
土地・建物賃借料	1,080	1,650	210	60		3,000	3,000
租税公課	17,896	27,290	3,472	992		49,690	49,690
保守料	334,036	511,383	64,740	18,389		928,548	928,548
渉外費	35,708	54,554	6,943	1,994		99,189	99,189
雑費	78,392	116,710	14,854	4,244		212,200	212,200
雑費	59,959	45,017,605	11,659	3,332		45,092,555	45,092,555
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業委託費	0	0	0	0	0	0	0
贈品(商品) 贈却高	0	0	0	0	0	0	0
当期政府支援事業製送品価	0	0	0	0	0	0	0
当期政府支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品) 贈却高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業委託費	0	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
資産売却費	12,614,496	19,272,146	2,452,819	700,805		35,040,266	35,040,266
国庫補助金等特別積立金積立額						0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,437,220	-6,779,085	-862,793	-246,512		-12,325,610	-12,325,610
徴収不応額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産増損	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費計(2)	127,847,446	229,400,903	23,476,402	6,837,908	0	387,564,659	387,564,659
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,841,512	-42,572,398	25,171,995	-510,535	0	-22,852,438	-22,852,438
借入金利息補助金収益						1,346	1,346
受取利息配当金収益	485	740	84	27		0	0
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
固定資産評価益						0	0
その他のサ-ビス活動外収益	1,074,591	1,641,725	208,949	59,701	0	2,994,976	2,994,976
受入研修費収益	110,520	168,850	21,490	6,140		307,000	307,000
利用者等外給食収益	255,420	390,223	49,666	14,191		709,500	709,500
リサイクル委託金						0	0
為替差損						0	0
雑収益	708,651	1,082,662	137,793	39,370	0	1,968,476	1,968,476
退職給付引当資産差益	708,651	1,082,662	137,793	39,370		1,968,476	1,968,476
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外収益計(4)	1,075,076	1,642,475	209,043	59,728	0	2,986,322	2,986,322
安私料額						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
固定資産評価損						0	0
その他のサ-ビス活動外費用	174,761	268,998	33,981	9,708	0	485,448	485,448
利用者等外給食費	174,761	268,998	33,981	9,708		485,448	485,448
リサイクル委託金						0	0
為替差損						0	0
雑損						0	0
雑損失						0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	174,761	268,998	33,981	9,708	0	485,448	485,448
サ-ビス活動増減差額(6) = (4) - (5)	900,315	1,373,477	175,062	50,020	0	2,500,874	2,500,874
防災増減差額(7) = (3) + (6)	-4,841,197	-41,198,929	25,347,987	-460,515	0	-20,351,564	-20,351,564

別紙 3 (Ⅱ)

こきりこさ 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	サ-ビス区分		サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童福祉サ-ビス事業 (生活介護)	生活介護(連携)	地域活動支援センター 活動支援センター	こきりこさ、こきりこさら			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収益	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
地域定額型介護料収益	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
介護予防支援介護料収益	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-ビス利用料収益	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
地域密着型介護サ-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	0	0	0	0	0	0	0
(関係等定額)	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
事業費収益	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
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
事業費収益	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
施設利用料付収益	0	0	0	0	0	0	0
施設利用料付収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設利用料付収益	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
	利用者負担収益					0		0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益					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
就労支援事業収益	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	
ソシム収益					0		0	
受託収益					0		0	
石けん収益					0		0	
障害福祉サービス事業収益	67,324,720	1,432,030	0	68,756,750	0	68,756,750		
自立支援給付費収益	64,927,123	0	0	64,927,123	0	64,927,123		
介護給付費収益	64,927,123			64,927,123		64,927,123		
特別介護給付費収益						0		
訓練等給付費収益						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	
障害児通所給付費収益						0		
障害児入所給付費収益						0		
障害児施設支援給付費収益						0		
特別障害児施設支援給付費収益						0		
利用者負担収益	2,390,387	0	0	2,390,387	0	2,390,387		
特定給付費収益						0		
特定障害者特別給付費収益						0		
特別特定障害者特別給付費収益						0		
特定費用収益						0		
その他の事業収益	7,210	1,432,030	0	1,439,240	0	1,439,240		
補助金事業収益(公費)						1,364,980		
補助金事業収益(一般)	7,210	67,050		74,260		74,260		
補助金事業収益						0		
受託事業収益(公費)						0		
賃料収益						0		
受託事業収益(一般)						0		
その他の事業収益						0		
(保険等言定減)						0		
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収益						0		
事務費収益						0		
事業費収益						0		
投資事業収益						0		
利用者負担収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益						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	0	0	0	0	
入院診療収益(公費)						0		
入院診療収益(一般)						0		
資料費収益						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		
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	0	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		
(保険等言定減)						0		
事業収益	9,900	100	0	10,000	0	10,000		
その他の事業収益	9,900	100	0	10,000	0	10,000		
補助金事業収益(公費)	9,900	100		10,000		10,000		
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	43,986	442	0	44,428	0	44,428		
雑収益	43,986	442		44,428		44,428		
障害児児童福祉施設						0		
その他の収益						0		
サービス活動収益計(1)	67,378,606	1,432,572	0	68,811,178	0	68,811,178		
役員	50,192,585	568,991	0	50,699,576	0	50,699,576		
役員報酬						0		
職員給料	23,296,844	235,340		23,534,184		23,534,184		
職員手当	4,182,147	42,254		4,225,401		4,225,401		
賞与引当金繰入		23,400		2,340,000		2,340,000		
役員退職慰労引当金繰入						0		
非常勤職員給与	10,787,782	108,968		10,896,750		10,896,750		
派遣職員給与	3,298,617	33,319		3,331,936		3,331,936		
退職給付費用	1,119,932	0	0	1,129,224	0	1,129,224		
退職給付費用	528,660	5,340		534,000		534,000		
退職給付引当金繰入	589,272	5,852		595,224		595,224		
退職一時金						0		
役員退職慰労金						0		
法定福利費	5,189,663	52,418		5,242,081		5,242,081		
事業費	7,452,119	146,956	0	7,599,075	0	7,599,075		
給食費	1,864,559	18,336		1,883,395		1,883,395		
介護用品費						0		
医薬品費						0		
卸売・療養等材料費						0		
保健衛生費	155,642	4,428		160,070		160,070		
医薬費						0		
被服費						0		
教育研修費	579,536	5,880		585,396		585,396		
印刷図書	89,705	907		90,612		90,612		
保育材料費						0		
本人支給金						0		
水道光熱費(事業)	1,852,433	75,931		1,928,364		1,928,364		
燃料費	377,532	15,410		392,942		392,942		
消耗器具備品費	417,639	4,218		421,857		421,857		
役務料						0		
賃借料	50,906	515		51,421		51,421		
教育指導費						0		
新聞図書費						0		
郵費						0		
車検費	2,064,167	20,851		2,085,018		2,085,018		
補助費						0		
事務費	1,849,345	23,717	0	1,873,062	0	1,873,062		
福利厚生費	198,112	2,001		200,113		200,113		
職員研修費	113,469	1,146		114,635		114,635		
旅費交通費	6,534	66		6,600		6,600		
研修研究費	130,067	1,313		131,380		131,380		
事務委託品費	125,827	1,272		127,099		127,099		
印刷製本費						0		
水道光熱費						0		
燃料費						0		
修繕費	86,605	875		87,480		87,480		
通信運搬費	204,990	3,158		208,148		208,148		
会議費						0		
会議費	3,960	40		4,000		4,000		
業務委託費	769,832	8,582		778,414		778,414		
手数料	38,814	394		39,208		39,208		
役員料						0		
賃借料	45,175	455		45,630		45,630		
土地・建物賃借料						0		
租税公課	6,138	62		6,200		6,200		
保守料	100,066	4,154		104,220		104,220		
渉外費						0		
渉外費(事務)						0		
雑合費						0		
雑費	19,736	199		19,935		19,935		
就労支援事業費用	0	0		0		0		
就労支援事業委託費	0	0		0		0		
障害福祉サービス						0		
障害福祉サービス(商品) 福祉用具						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) 福祉用具						0		
就労支援事業費						0		
就労支援事業管理費						0		
役員報酬						0		
利用者負担軽減額						0		
減価償却費	5,881,731	59,411		5,941,142		5,941,142		
国庫補助金等特別独立金積立額						0		







(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サビビ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (視 別移行支援) 拠点障害 者雇用支援センター	軽度障害者雇用支援セ ンター、北本障害者雇用支援 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
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
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等指定)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
推進費収益	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
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
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
管理費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0	0
推進費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	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
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
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
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
その他の事業収益	0	0	0	0	0
健児支援事業収益	0	0	0	0	0
健児支援事業収益	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0
ゴミ収益	0	0	0	0	0
委託収益	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	0	42,338,074	42,338,074	0	42,338,074
居宅介護給付費収益	0	42,217,174	42,217,174	0	42,217,174
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
介護給付費収益	42,217,174	42,217,174	42,217,174	0	42,217,174
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
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
特別地域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
障害児施設型給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設型給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設型支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別障害児施設型支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	120,900	120,900	120,900	0	120,900
補給給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害児特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害児特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児施設型給付費収益	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
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
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
推進費収益	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
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
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
その他の事業収益	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
差料差額収益	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
訪問看護報酬収益 (公費)	0	0	0	0	0
訪問看護報酬収益 (一般)	0	0	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	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
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
委託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0

	受託事業収益(一般)		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	(保険等肯定域)		0	0	0
	事業収益	0	1,031,000	1,031,000	0
	その他の事業収益	0	1,031,000	1,031,000	0
	補助金事業収益(公費)		1,031,000	1,031,000	0
	受託事業収益(一般)		0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	雑収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000	10,000
	その他の収益		0	0	0
	サ-ビス活動収益計(1)	0	43,379,074	43,379,074	0
	人件費	0	22,445,698	22,445,698	0
	役員報酬		0	0	0
	職員給料	13,693,299	13,693,299	13,693,299	0
	職員賞与	1,983,919	1,983,919	1,983,919	0
	賞与引当金繰入	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0
	役員退職慰労引当金繰入		0	0	0
	非常勤職員給与	1,726,800	1,726,800	1,726,800	0
	派遣職員費		0	0	0
	退職給付費用	0	865,968	865,968	0
	退職給付費用	534,000	534,000	534,000	0
	退職給付引当金繰入	331,968	331,968	331,968	0
	退職一時金		0	0	0
	役員退職慰労金		0	0	0
	法定福利費	0	2,915,712	2,915,712	0
	事業費	0	2,554,278	2,554,278	0
	給食費		0	0	0
	介護用品費		0	0	0
	医薬品費		0	0	0
	診療・検査等材料費	75,624	75,624	75,624	0
	保健衛生費		0	0	0
	医薬費		0	0	0
	被服費		0	0	0
	雑費	128,927	128,927	128,927	0
	日用品費		0	0	0
	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)	1,494,753	1,494,753	1,494,753	0
	燃料費	4,801	4,801	4,801	0
	消耗材料品費	73,760	73,760	73,760	0
	保険料	79,400	79,400	79,400	0
	賃借料	161,000	161,000	161,000	0
	教育研修費		0	0	0
	印刷交際費		0	0	0
	雑費	479,487	479,487	479,487	0
	雑費		0	0	0
	報酬両度評価額	56,526	56,526	56,526	0
	雑費	0	8,761,464	8,761,464	0
	福利厚生費	88,552	88,552	88,552	0
	職員被服費	47,000	47,000	47,000	0
	旅費交通費	13,980	13,980	13,980	0
	研修費	33,680	33,680	33,680	0
	事務消耗品費	155,884	155,884	155,884	0
	印刷製本費	46,990	46,990	46,990	0
	水道光熱費		0	0	0
	燃料費		0	0	0
	修繕費	6,398,136	6,398,136	6,398,136	0
	通信運搬費	372,878	372,878	372,878	0
	会議費	11,678	11,678	11,678	0
	広報費	4,314	4,314	4,314	0
	業務委託費	368,064	368,064	368,064	0
	手数料	4,224	4,224	4,224	0
	保険料		0	0	0
	賃借料	287,160	287,160	287,160	0
	土心・建物賃借料		0	0	0
	租税公課	400	400	400	0
	保守料	337,845	337,845	337,845	0
	渉外費		0	0	0
	渉外費(事務)	556,333	556,333	556,333	0
	諸会費		0	0	0
	雑費	34,346	34,346	34,346	0
	障がい支援事業費用	0	0	0	0
	障がい支援事業振替原簿	0	0	0	0
	贈答品(商品) 贈卸高		0	0	0
	当座振替支取事業振替原簿		0	0	0
	当座振替支取事業仕入高		0	0	0
	贈答品(商品) 贈卸高		0	0	0
	障がい支援事業費		0	0	0
	障がい支援事業振替費		0	0	0
	控除事業費用		0	0	0
	利息費用控除減額		0	0	0
	繰越金	4,054,040	4,054,040	4,054,040	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	繰越不償額		0	0	0
	繰越不償引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	退職給付引当金準備		0	0	0
	サ-ビス活動費用計(2)	0	37,815,480	37,815,480	0
	サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	5,563,594	5,563,594	0
	借入金利息補助金収益		252	252	252
	受取利息		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産売却益		0	0	0
	積立資産評価益	0	8,200	8,200	0
	その他のサ-ビス活動外収益	8,200	8,200	8,200	0
	受入研修費収益		0	0	0
	利用者等外給食収益		0	0	0
	リサイクル関係収益		0	0	0
	為替差益		0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	退職給付引当金準備差益		0	0	0
	雑収益		0	0	0
	サ-ビス活動外収益計(4)	0	8,452	8,452	0
	実利利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券売却損		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	0
	その他のサ-ビス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0	0	0
	リサイクル関係託金		0	0	0
	為替差損		0	0	0
	雑損失		0	0	0
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	8,452	8,452	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	5,572,046	5,572,046	0