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31年4月1日　（至）令和2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	25,460,144	31,675,835	-6,215,691
		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	7,651,500	7,489,206	162,294
		障害福祉サービス等事業収益	1,533,091,354	1,547,434,171	-14,342,817
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		事業収益	71,188,737	12,971,454	58,217,283
		雑収益	4,620,530	3,068,891	1,551,639
		経常経費寄附金収益	2,069,858	1,784,450	285,408
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	1,644,082,123	1,604,424,007	39,658,116
	費用	人件費	1,185,537,975	1,148,438,165	37,099,810
		事業費	171,738,295	169,215,589	2,522,706
		事務費	163,492,126	122,883,327	40,608,799
		就労支援事業費用	15,580,062	14,895,293	684,769
		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	165,890,218	167,919,459	-2,029,241
		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	-55,533,374	-59,148,193	3,614,819
		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）	1,646,705,302	1,564,203,640	82,501,662
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,623,179	40,220,367	-42,843,546
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,481,361	950,896	530,465
		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	3,903,158	6,087,782	-2,184,624
		サービス活動外収益計（４）	5,384,519	7,038,678	-1,654,159
	費用	支払利息	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	2,387,945	2,474,380	-86,435
		サービス活動外費用計（５）	2,387,945	2,474,380	-86,435
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,996,574	4,564,298	-1,567,724
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			373,395	44,784,665	-44,411,270
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	159,386	0	159,386
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	8,600,852	-8,600,852
		特別収益計（８）	159,386	8,600,852	-8,441,466
	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	27,898	7,892	20,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		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）	27,898	7,892	20,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		131,488	8,592,960	-8,461,472
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			504,883	53,377,625	-52,872,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,433,873,922	0	2,433,873,922
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,434,378,805	53,377,625	2,381,001,180
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		410,080,000	0	410,080,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,024,298,805	53,377,625	1,970,921,180

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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,460,144			25,460,144		25,460,144
		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	7,651,500			7,651,500		7,651,500
		障害福祉サービス等事業収益	1,533,091,354			1,533,091,354		1,533,091,354
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		事業収益	71,188,737			71,188,737		71,188,737
		雑収益	4,620,530			4,620,530		4,620,530
		経常経費寄附金収益	2,069,858			2,069,858		2,069,858
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	1,644,082,123	0	0	1,644,082,123	0	1,644,082,123
	費用	人件費	1,185,537,975			1,185,537,975		1,185,537,975
		事業費	171,738,295			171,738,295		171,738,295
		事務費	163,492,126			163,492,126		163,492,126
		就労支援事業費用	15,580,062			15,580,062		15,580,062
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	165,890,218			165,890,218		165,890,218
		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	-55,533,374			-55,533,374		-55,533,374
		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）	1,646,705,302	0	0	1,646,705,302	0	1,646,705,302
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-2,623,179	0	0	-2,623,179	0	-2,623,179
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	1,481,361			1,481,361		1,481,361
		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	3,903,158			3,903,158		3,903,158
		サービス活動外収益計（4）	5,384,519	0	0	5,384,519	0	5,384,519
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		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	2,387,945			2,387,945		2,387,945
		サービス活動外費用計（5）	2,387,945	0	0	2,387,945	0	2,387,945
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,996,574	0	0	2,996,574	0	2,996,574
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			373,395	0	0	373,395	0	373,395
特別増減の部	収益	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
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益	159,386			159,386		159,386
		事業区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	159,386	0	0	159,386	0	159,386
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	27,898			27,898		27,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		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）	27,898	0	0	27,898	0	27,898
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		131,488	0	0	131,488	0	131,488
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			504,883	0	0	504,883	0	504,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,433,873,922			2,433,873,922		2,433,873,922
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,434,378,805	0	0	2,434,378,805	0	2,434,378,805
	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）		410,080,000			410,080,000		410,080,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,024,298,805	0	0	2,024,298,805	0	2,024,298,805

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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	障害者相談支援センター中信	地域サポートセンター	都波岐の杜	梓　荘	共立学舎	第２共立学舎(福祉事業)	第２共立学舎(就労支援事業)	あい・アドバンス今井	さざらの里	こまびささら	みすぎの森	松本障害者雇用支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				25,460,144										25,460,144		25,460,144
		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								15,767,760						15,767,760	−8,116,260	7,651,500
		障害福祉サービス等事業収益		19,520,960	91,356,784		344,605,626	205,288,441	69,832,949		296,711,777	359,463,381	70,301,633	53,028,461	22,981,342	1,533,091,354		1,533,091,354
		生活保護事業収益														0		0
		医療事業収益														0		0
		事業収益		70,775,000			15,252	12,015			8,720	9,850	63,900		304,000	71,188,737		71,188,737
		雑収益	1,597,619			5,000	288,605	755,928	54,004		1,408,020	555,893	44,921			4,709,990	−89,460	4,620,530
		経常経費寄附金収益					463,774	50,000	10,000		1,404,084	142,000				2,069,858		2,069,858
		その他の収益														0		0
		サービス活動収益計（１）	1,597,619	90,295,960	91,356,784	25,465,144	345,373,257	206,106,384	69,896,953	15,767,760	299,532,601	360,171,124	70,410,454	53,028,461	23,285,342	1,652,287,843	−8,205,720	1,644,082,123
	費用	人件費	83,428,392	30,689,347	19,286,880	22,229,351	260,509,029	138,770,988	47,717,555		216,772,162	260,474,848	52,299,089	32,067,748	21,292,586	1,185,537,975		1,185,537,975
		事業費	1,390,551		106,660	3,166,645	44,165,009	29,123,362	5,692,971		36,549,138	43,298,004	7,063,255	789,284	2,781,196	174,126,075	−2,387,780	171,738,295
		事務費	20,991,340	60,669,335	39,336,679	2,650,635	10,994,433	8,240,981	3,618,005		10,822,560	7,407,690	1,659,249	1,088,304	2,203,185	169,682,396	−6,190,270	163,492,126
		就労支援事業費用								15,580,062						15,580,062		15,580,062
		授産事業費用														0		0
		利用者負担軽減額														0		0
		減価償却費	3,008,067		9,725,242	1,037,615	41,615,795	22,052,784	6,126,135	873,877	25,826,593	35,202,230	5,670,349	10,753,315	3,998,216	165,890,218		165,890,218
		国庫補助金等特別積立金積立額														0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			−2,453,030	−871,294	−17,789,697	−11,807,953	−755,999		−5,684,847	−12,310,481	−2,602,475	−1,257,598		−55,533,374		−55,533,374
		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）	108,818,350	91,358,682	66,002,431	28,212,952	339,494,569	186,380,162	62,398,667	16,453,939	284,285,606	334,072,291	64,089,467	43,441,053	30,275,183	1,655,283,352	−8,578,050	1,646,705,302
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−107,220,731	−1,062,722	25,354,353	−2,747,808	5,878,688	19,726,222	7,498,286	−686,179	15,246,995	26,098,833	6,320,987	9,587,408	−6,989,841	−2,995,509	372,330	−2,623,179
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益														0		0
		受取利息配当金収益	1,473,221	279	807	181	1,490	1,129	476	42	1,065	1,672	472	275	252	1,481,361		1,481,361
		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					1,159,370	756,150	205,500		932,760	931,808	281,700		8,200	4,275,488	−372,330	3,903,158
	サービス活動外収益計（４）		1,473,221	279	807	181	1,160,860	757,279	205,976	42	933,825	933,480	282,172	275	8,452	5,756,849	−372,330	5,384,519
	費用	支払利息														0		0
		有価証券評価損														0		0
		有価証券売却損														0		0
		投資有価証券評価損														0		0
		投資有価証券売却損														0		0
		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					791,980	421,390	127,410		397,441	477,774	171,950			2,387,945		2,387,945
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	791,980	421,390	127,410	0	397,441	477,774	171,950	0	0	2,387,945	0	2,387,945
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,473,221	279	807	181	368,880	335,889	78,566	42	536,384	455,706	110,222	275	8,452	3,368,904	−372,330	2,996,574
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−105,747,510	−1,062,443	25,355,160	−2,747,627	6,247,568	20,062,111	7,576,852	−686,137	15,783,379	26,554,539	6,431,209	9,587,683	−6,981,389	373,395	0	373,395
特別増減の部	収益	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
		固定資産受贈額														0		0
		固定資産売却益	19,439				131,519					8,428				159,386		159,386
		事業区分間繰入金収益														0		0
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000					3,490,000								103,490,000	−103,490,000	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
		拠点区分間固定資産移管収益														0		0
		その他の特別収益														0		0
		特別収益計（８）	100,019,439	0	0	0	131,519	3,490,000	0	0	0	8,428	0	0	0	103,649,386	−103,490,000	159,386
	費用	基本金組入額														0		0
		資産評価損														0		0
		固定資産売却損・処分損	27,880		1		6	6	1		2		1		1	27,896		27,896
		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
		拠点区分間繰入金費用		280,000	5,850,000		15,000,000	22,000,000	5,490,000		12,000,000	30,000,000	870,000	12,000,000		103,490,000	−103,490,000	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
		拠点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）	27,880	280,000	5,850,001	0	15,000,006	22,000,006	5,490,001	0	12,000,002	30,000,000	870,001	12,000,000	1	103,517,896	−103,490,000	27,896
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			99,991,559	−280,000	−5,850,001	0	−14,868,487	−18,510,006	−5,490,001	0	−12,000,002	−29,991,572	−870,001	−12,000,000	−1	131,488	0	131,488
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−5,755,951	−1,342,443	19,505,159	−2,747,627	−8,620,919	1,552,105	2,086,851	−686,137	3,783,377	−3,437,033	5,561,208	−2,412,317	−6,981,390	504,883	0	504,883
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		55,996,370	30,544,517	162,048,518	23,324,021	393,787,983	255,296,430	135,968,522	4,610,835	353,709,031	619,743,548	119,292,294	154,368,164	125,183,689	2,433,873,922		2,433,873,922
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		50,240,419	29,202,074	181,553,677	20,576,394	385,167,064	256,848,535	138,055,373	3,924,698	357,492,408	616,306,515	124,853,502	151,955,847	118,202,299	2,434,378,805	0	2,434,378,805
基本金取崩額	基本金取崩額（１４）															0		0
積立金取崩額	その他の積立金取崩額（１５）															0		0
積立金積立額	その他の積立金積立額（１６）			22,800,000	40,000,000	14,700,000	77,600,000	61,500,000	27,100,000	380,000	35,100,000	81,000,000	24,800,000	3,300,000	21,800,000	410,080,000		410,080,000
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		50,240,419	6,402,074	141,553,677	5,876,394	307,567,064	195,348,535	110,955,373	3,544,698	322,392,408	535,306,515	100,053,502	148,655,847	96,402,299	2,024,298,805	0	2,024,298,805

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（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

	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	0	1,293,000	-1,293,000
	その他の事業収益	0	1,293,000	-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
	補助金事業収益		783,000	-783,000
	受託事業収益			0
	雑収益	1,597,619	176,052	1,421,567
	雑収益	1,597,619	176,052	1,421,567
	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）	1,597,619	1,469,052	128,567
	人件費	83,428,392	65,061,716	18,366,676
	役員報酬	1,587,000	1,641,000	-54,000
	職員給料	52,999,228	36,969,991	16,029,237
	職員賞与	12,555,531	7,757,909	4,797,622
	賞与引当金繰入	2,700,000	3,460,000	-760,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		4,879,484	-4,879,484
	派遣職員費	473,111	1,159,380	-686,269
	退職給付費用	2,116,784	1,170,572	946,212
	退職給付費用	1,157,000	489,500	667,500
	退職給付引当金繰入	959,784	681,072	278,712
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,996,738	8,023,380	2,973,358
	事業費	1,390,551	1,205,548	185,003
	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	92,400		92,400
	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
	車輌費	1,298,151	1,205,548	92,603
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	20,991,340	27,043,463	-6,052,123
費用	福利厚生費	1,229,954	1,689,154	-459,200
	職員被服費	168,000	2,249,800	-2,081,800
	旅費交通費	133,320	175,762	-42,442
	研修研究費	818,499	1,215,275	-396,776
	事務消耗品費	1,142,282	694,026	448,256
	印刷製本費	75,011	343,050	-268,039
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	50,120	561,762	-511,642
	通信運搬費	840,075	468,005	372,070
	会議費	145,872	102,054	43,818
	広報費	507,960	727,952	-219,992
	業務委託費	4,282,400	5,396,660	-1,114,260
	手数料	1,111,938	1,644,276	-532,338
	保険料	1,163,430	1,313,510	-150,080
	賃借料	5,167,906	2,574,376	2,593,530
	土地・建物賃借料	141,210	77,962	63,248
	租税公課	23,750	13,900	9,850
	保守料	3,139,373	1,530,244	1,609,129
	渉外費	152,789	157,610	-4,821
	車両費	1,650		1,650
	諸会費	163,400	160,400	3,000
	雑費	532,401	5,947,685	-5,415,284
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0

		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業費			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,008,067	1,050,497	1,957,570
		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）	108,818,350	94,361,224	14,457,126
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-107,220,731	-92,892,172	-14,328,559
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	1,473,221	942,480	530,741
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,473,221	942,480	530,741
	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）		1,473,221	942,480	530,741
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-105,747,510	-91,949,692	-13,797,818
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	19,439	0	19,439
		車輌運搬具売却益	19,439		19,439
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	97,041,000	2,959,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	100,019,439	97,041,000	2,978,439
	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	27,880	3	27,877
		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
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	27,880	2	27,878
		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）	27,880	3	27,877
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	99,991,559	97,040,997	2,950,562
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,755,951	5,091,305	-10,847,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,996,370	53,545,065	2,451,305
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,240,419	58,636,370	-8,395,951
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	2,640,000	-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）	50,240,419	55,996,370	-5,755,951

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター中信　事業活動計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	19,520,960	18,458,641	1,062,319
		自立支援給付費収益	19,520,971	18,458,641	1,062,330
		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	19,520,971	18,458,641	1,062,330
		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）	-11		-11
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	70,775,000	10,575,000	60,200,000
	その他の事業収益	70,775,000	10,575,000	60,200,000
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	70,775,000	10,575,000	60,200,000
	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）	90,295,960	29,033,641	61,262,319
	人件費	30,689,347	28,371,099	2,318,248
	役員報酬			0
	職員給料	18,738,372	17,919,913	818,459
	職員賞与	4,669,325	3,827,107	842,218
	賞与引当金繰入	2,130,000	2,000,000	130,000
	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	1,615,344	1,077,420	537,924
	退職給付費用	1,068,000	667,500	400,500
	退職給付引当金繰入	547,344	409,920	137,424
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,536,306	3,546,659	-10,353
	事業費	0	335,634	-335,634
	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
	車輌費		335,634	-335,634
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	60,669,335	975,307	59,694,028
費用	福利厚生費	97,459	80,202	17,257
	職員被服費			0
	旅費交通費		12,420	-12,420
	研修研究費	43,280	51,580	-8,300
	事務消耗品費		75,788	-75,788
	印刷製本費	39,636	21,600	18,036
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	263,026	356,484	-93,458
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	60,200,000		60,200,000
	手数料	432	14,256	-13,824
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		38,738	-38,738
	租税公課			0
	保守料		110,000	-110,000
	渉外費			0
	車両費	9,890		9,890
	諸会費			0
	雑費	15,612	214,239	-198,627
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業費			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	91,358,682	29,682,040	61,676,642
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,062,722	-648,399	-414,323
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	279	367	-88
		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）	279	367	-88
	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）		279	367	-88
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,062,443	-648,032	-414,411
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
		車輌運搬具売却益			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	-2,970,000
		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）	0	2,970,000	-2,970,000
	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
		車輌運搬具売却損・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	280,000	890,000	-610,000

	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）	280,000	890,000	-610,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-280,000	2,080,000	-2,360,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,342,443	1,431,968	-2,774,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	30,544,517	29,112,549	1,431,968
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,202,074	30,544,517	-1,342,443
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	22,800,000	0	22,800,000
	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	22,800,000		22,800,000
	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）	6,402,074	30,544,517	-24,142,443

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	91,356,784	93,051,807	-1,695,023
		自立支援給付費収益	79,622,314	81,024,957	-1,402,643
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	79,622,314	81,024,957	-1,402,643
		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	34,054	74,000	-39,946
		補足給付費収益	4,910,000	5,110,000	-200,000
		特定障害者特別給付費収益	4,910,000	5,110,000	-200,000
		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	6,827,300	6,842,850	-15,550
		補助金事業収益（公費）	385,300	494,650	-109,350
		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	6,442,000	6,348,200	93,800
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）	-36,884		-36,884
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	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）	91,356,784	93,051,807	-1,695,023
	人件費	19,286,880	21,874,257	-2,587,377
	役員報酬			0
	職員給料	12,972,564	14,310,272	-1,337,708
	職員賞与	2,224,721	2,831,377	-606,656
	賞与引当金繰入	1,080,000	1,500,000	-420,000
	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	549,912	314,664	235,248
	退職給付費用	267,000		267,000
	退職給付引当金繰入	282,912	314,664	-31,752
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,459,683	2,917,944	-458,261
	事業費	106,660	454,920	-348,260
	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	-104,800
	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	106,660	350,120	-243,460
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	39,336,679	34,855,992	4,480,687
	福利厚生費	47,700	10,200	37,500
	職員被服費			0
	旅費交通費	314,084	282,020	32,064
	研修研究費			0
	事務消耗品費		40,658	-40,658
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,337,567	651,342	1,686,225
	通信運搬費	374,805	346,956	27,849
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	34,261,235	31,229,884	3,031,351
	手数料	140,353	160,494	-20,141
	保険料			0
	賃借料	281,220	278,640	2,580
	土地・建物賃借料	1,480,683	1,481,174	-491
	租税公課	5,015		5,015
	保守料		324,648	-324,648
	渉外費	10,597		10,597
	車両費			0
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	42,420	8,976	33,444
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業費			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,725,242	9,846,966	-121,724
		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	-2,453,030	-2,522,605	69,575
		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）	66,002,431	64,509,530	1,492,901
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,354,353	28,542,277	-3,187,924
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	807	888	-81
		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）	807	888	-81
	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）		807	888	-81
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			25,355,160	28,543,165	-3,188,005
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
		車輌運搬具売却益			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	-1,910,000
		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）	0	1,910,000	-1,910,000
	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	0	1
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		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	5,850,000	7,150,000	-1,300,000

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	5,850,001	7,150,000	-1,299,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,850,001	-5,240,000	-610,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,505,159	23,303,165	-3,798,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	162,048,518	160,135,353	1,913,165
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	181,553,677	183,438,518	-1,884,841
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	40,000,000	21,390,000	18,610,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	40,000,000	18,250,000	21,750,000
	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	-3,140,000
	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）	141,553,677	162,048,518	-20,494,841

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31年4月1日　（至）令和2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	25,460,144	31,675,835	-6,215,691
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	21,906,002	26,042,983	-4,136,981
介護報酬収益	19,651,608	23,356,487	-3,704,879
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	61,533	74,916	-13,383
介護負担金収益（一般）	2,192,861	2,611,580	-418,719
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,123,792	3,847,990	-1,724,198
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）	234,541	450,719	-216,178
事業収益	1,889,251	3,397,271	-1,508,020
利用者等利用料収益	1,430,350	1,751,862	-321,512
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	41,150	61,362	-20,212
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,166,500	1,321,500	-155,000
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	222,200	356,200	-134,000
その他の利用料収益	500	12,800	-12,300
その他の事業収益	0	33,000	-33,000
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		33,000	-33,000
（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

サービス活動増減の部	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	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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	雑収益	5,000	7,341,100	-7,336,100
	雑収益	5,000	7,341,100	-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）	25,465,144	39,016,935	-13,551,791
費用	人件費	22,229,351	21,078,604	1,150,747
	役員報酬			0
	職員給料	7,452,637	9,271,630	-1,818,993
	職員賞与	1,694,695	1,858,899	-164,204
	賞与引当金繰入	1,040,000	910,000	130,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,424,976	6,497,229	2,927,747
	派遣職員費			0
	退職給付費用	375,400	324,516	50,884
	退職給付費用	178,000	133,500	44,500
	退職給付引当金繰入	197,400	191,016	6,384
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,241,643	2,216,330	25,313
	事業費	3,166,645	3,332,557	-165,912
	給食費	894,767	996,780	-102,013
	介護用品費	6,792	3,564	3,228
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	29,503	6,264	23,239
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	216,902	275,855	-58,953
	日用品費	8,883	14,580	-5,697
	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）	790,147	831,060	-40,913
	燃料費	200,523	193,150	7,373
	消耗器具備品費	180,205	85,751	94,454
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	838,923	925,553	-86,630
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,650,635	1,477,217	1,173,418
	福利厚生費	101,115	92,006	9,109
	職員被服費			0
	旅費交通費		2,760	-2,760
	研修研究費		22,580	-22,580
	事務消耗品費	70,136	40,135	30,001
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,435,324	412,387	1,022,937
	通信運搬費	204,273	210,524	-6,251
	会議費			0
	広報費		3,251	-3,251
	業務委託費			0
	手数料	13,228	15,483	-2,255
	保険料			0
	賃借料	210,496	58,644	151,852
	土地・建物賃借料	549,600	549,600	0
	租税公課	300	2,500	-2,200
	保守料	31,335	39,312	-7,977
	渉外費		2,182	-2,182
	車両費			0
	諸会費	13,700	13,700	0
	雑費	21,128	12,153	8,975
	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	1,037,615	1,084,514	-46,899
		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）	28,212,952	26,101,598	2,111,354
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,747,808	12,915,337	-15,663,145
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	181	231	-50
		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	88,000	-88,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		88,000	-88,000
		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）	181	88,231	-88,050
	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	63,360	-63,360
		利用者等外給食費		63,360	-63,360
		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	63,360	-63,360
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		181	24,871	-24,690
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,747,627	12,940,208	-15,687,835
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
		車輌運搬具売却益			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	-2,220,000
		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）	0	2,220,000	-2,220,000
	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
		車輌運搬具売却損・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	2,220,000	-2,220,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,747,627	15,160,208	-17,907,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,324,021	10,823,813	12,500,208
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,576,394	25,984,021	-5,407,627
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	14,700,000	2,660,000	12,040,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	3,000,000	2,660,000	340,000
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額	11,700,000		11,700,000
	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）	5,876,394	23,324,021	-17,447,627

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	344,605,626	342,145,778	2,459,848
		自立支援給付費収益	310,015,467	307,868,871	2,146,596
		介護給付費収益	310,015,467	307,868,871	2,146,596
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	28,582,558	29,068,871	-486,313
		補足給付費収益	5,434,901	4,553,776	881,125
		特定障害者特別給付費収益	5,434,901	4,553,776	881,125
		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	572,700	654,260	-81,560
		補助金事業収益（公費）	498,160	587,490	-89,330
		補助金事業収益（一般）	53,770	63,910	-10,140
		補助金事業収益	20,770	2,860	17,910
		受託事業収益（公費）			0
		賃貸料収益			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	15,252	16,946	-1,694
	その他の事業収益	15,252	16,946	-1,694
	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	15,252	16,946	-1,694
	受託事業収益			0
	雑収益	288,605	5,300,693	-5,012,088
	雑収益	288,605	5,300,693	-5,012,088
	経常経費寄附金収益	463,774	433,000	30,774
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	345,373,257	347,896,417	-2,523,160
費用	人件費	260,509,029	256,167,649	4,341,380
	役員報酬			0
	職員給料	154,792,384	151,096,613	3,695,771
	職員賞与	31,926,687	28,150,783	3,775,904
	賞与引当金繰入	15,300,000	15,310,000	-10,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,297,382	24,113,770	-4,816,388
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,267,472	6,381,908	885,564
	退職給付費用	3,827,000	3,159,500	667,500
	退職給付引当金繰入	3,440,472	3,222,408	218,064
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,925,104	31,114,575	810,529
	事業費	44,165,009	42,878,218	1,286,791
	給食費	14,916,125	15,200,471	-284,346
	介護用品費	3,779,288	3,801,103	-21,815
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,160,906	1,860,489	300,417
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	659,986	665,922	-5,936
	日用品費	29,610	29,160	450
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,949,265		14,949,265
	水道光熱費（事業）		14,813,184	-14,813,184
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,723,006	4,041,899	681,107
	保険料			0
	賃借料	1,242,992	924,135	318,857
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,659,722	1,460,255	199,467
	棚卸資産評価損			0
	雑費	44,109	81,600	-37,491
	事務費	10,994,433	12,271,736	-1,277,303
	福利厚生費	1,242,148	1,079,134	163,014
	職員被服費	294,668	532,295	-237,627
	旅費交通費	99,360	6,000	93,360
	研修研究費	206,700	372,790	-166,090
	事務消耗品費	595,122	735,170	-140,048
	印刷製本費	17,712	17,712	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	998,273	1,629,169	-630,896
	通信運搬費	349,182	341,539	7,643
	会議費	2,592	4,043	-1,451
	広報費	24,872	43,048	-18,176
	業務委託費	3,700,575	3,579,810	120,765
	手数料	52,832	55,458	-2,626
	保険料			0
	賃借料	1,379,232	1,288,708	90,524
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	48,250	42,500	5,750
	保守料	649,521	665,041	-15,520
	渉外費	634,041	10,827	623,214
	車両費	9,010		9,010
	諸会費	273,524	229,724	43,800
	雑費	416,819	1,638,768	-1,221,949
	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
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	41,615,795	42,839,417	-1,223,622
		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	-17,789,697	-18,427,813	638,116
		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）	339,494,569	335,729,207	3,765,362
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,878,688	12,167,210	-6,288,522
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	1,490	1,360	130
		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	1,159,370	1,242,636	-83,266
		受入研修費収益	9,000	54,000	-45,000
		利用者等外給食収益	1,150,370	1,188,636	-38,266
		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）	1,160,860	1,243,996	-83,136
	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	791,980	808,989	-17,009
		利用者等外給食費	791,980	808,989	-17,009
		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）	791,980	808,989	-17,009
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		368,880	435,007	-66,127
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,247,568	12,602,217	-6,354,649
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	131,519	0	131,519
		車輌運搬具売却益	131,519		131,519
		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	-1,140,000
		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）	131,519	1,140,000	-1,008,481
	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	6	4	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	6	4	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	15,000,000	29,750,000	-14,750,000

	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）	15,000,006	29,750,004	-14,749,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-14,868,487	-28,610,004	13,741,517
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,620,919	-16,007,787	7,386,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	393,787,983	409,795,770	-16,007,787
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	385,167,064	393,787,983	-8,620,919
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	77,600,000	0	77,600,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	73,600,000		73,600,000
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	備品等購入積立支出			0
	工賃変動積立金積立額			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立金積立額			0
	設備等整備積立資産支出			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	307,567,064	393,787,983	-86,220,919

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	205,288,441	206,741,643	-1,453,202
		自立支援給付費収益	182,487,081	184,119,358	-1,632,277
		介護給付費収益	182,487,081	184,119,358	-1,632,277
		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	16,785,900	16,373,732	412,168
		補足給付費収益	4,422,294	4,198,714	223,580
		特定障害者特別給付費収益	4,422,294	4,198,714	223,580
		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	1,593,166	2,049,839	-456,673
		補助金事業収益（公費）	1,528,292	1,965,041	-436,749
		補助金事業収益（一般）	64,874	84,798	-19,924
		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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	12,015	6,480	5,535
	その他の事業収益	12,015	6,480	5,535
	補助金事業収益（公費）	11,015	6,480	4,535
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	1,000		1,000
	受託事業収益			0
	雑収益	755,928	785,608	-29,680
	雑収益	755,928	785,608	-29,680
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	206,106,384	207,533,731	-1,427,347
費用	人件費	138,770,988	132,956,426	5,814,562
	役員報酬			0
	職員給料	75,842,953	78,145,919	-2,302,966
	職員賞与	15,364,479	14,567,688	796,791
	賞与引当金繰入	9,700,000	8,400,000	1,300,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,452,517	12,369,405	2,083,112
	派遣職員費	3,037,480		3,037,480
	退職給付費用	3,465,340	3,301,720	163,620
	退職給付費用	1,735,500	1,646,500	89,000
	退職給付引当金繰入	1,729,840	1,655,220	74,620
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,908,219	16,171,694	736,525
	事業費	29,123,362	27,251,228	1,872,134
	給食費	11,480,785	11,487,700	-6,915
	介護用品費	119,072	29,721	89,351
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,649,441	1,374,687	274,754
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	556,256	485,730	70,526
	日用品費	21,060	21,060	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,233,012		9,233,012
	水道光熱費（事業）		8,950,605	-8,950,605
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,012,301	1,785,987	226,314
	保険料			0
	賃借料	576,065	569,221	6,844
	教育指導費	617,293	468,912	148,381
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,858,077	2,077,605	780,472
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,240,981	41,974,538	-33,733,557
	福利厚生費	581,942	516,026	65,916
	職員被服費	216,609	386,574	-169,965
	旅費交通費	73,000	19,240	53,760
	研修研究費	317,425	318,580	-1,155
	事務消耗品費	409,808	721,081	-311,273
	印刷製本費	17,712	17,712	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,363,920	2,196,801	-832,881
	通信運搬費	354,612	361,789	-7,177
	会議費	4,363	13,359	-8,996
	広報費	28,982	7,760	21,222
	業務委託費	2,064,460	2,037,317	27,143
	手数料	51,896	78,390	-26,494
	保険料			0
	賃借料	1,611,628	1,419,087	192,541
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	46,500	56,000	-9,500
	保守料	677,903	816,415	-138,512
	渉外費	53,720	52,786	934
	車両費	12,230		12,230
	諸会費	196,200	197,600	-1,400
	雑費	158,071	32,758,021	-32,599,950
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業費			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	22,052,784	21,712,149	340,635
		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	-11,807,953	-12,018,924	210,971
		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）	186,380,162	211,875,417	-25,495,255
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,726,222	-4,341,686	24,067,908
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	1,129	943	186
		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	756,150	784,700	-28,550
		受入研修費収益	60,000	80,000	-20,000
		利用者等外給食収益	696,150	704,700	-8,550
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	757,279	785,643	-28,364
	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	421,390	410,555	10,835
		利用者等外給食費	421,390	410,555	10,835
		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）	421,390	410,555	10,835
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		335,889	375,088	-39,199
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			20,062,111	-3,966,598	24,028,709
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,490,000	19,163,070	-15,673,070
		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）	3,490,000	19,163,070	-15,673,070
	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	6	7,877	-7,871
		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
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	5	7,876	-7,871
		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	22,000,000	33,471,000	-11,471,000

	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）	22,000,006	33,478,877	-11,478,871
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-18,510,006	-14,315,807	-4,194,199
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,552,105	-18,282,405	19,834,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	255,296,430	273,578,835	-18,282,405
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	256,848,535	255,296,430	1,552,105
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	61,500,000	0	61,500,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	31,900,000		31,900,000
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額	29,600,000		29,600,000
	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）	195,348,535	255,296,430	-59,947,895

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	69,832,949	73,109,143	-3,276,194
		自立支援給付費収益	67,253,525	70,382,151	-3,128,626
		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	67,253,525	70,382,151	-3,128,626
		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	2,579,424	2,726,992	-147,568
		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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	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	54,004	31,564,763	-31,510,759
	雑収益	54,004	31,564,763	-31,510,759
	経常経費寄附金収益	10,000	47,280	-37,280
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	69,896,953	104,721,186	-34,824,233
費用	人件費	47,717,555	49,140,478	-1,422,923
	役員報酬			0
	職員給料	29,336,771	31,443,301	-2,106,530
	職員賞与	5,993,980	6,343,956	-349,976
	賞与引当金繰入	4,600,000	3,320,000	1,280,000
	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	1,477,872	1,426,336	51,536
	退職給付費用	801,000	712,000	89,000
	退職給付引当金繰入	676,872	714,336	-37,464
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,116,932	6,414,885	-297,953
	事業費	5,692,971	6,152,968	-459,997
	給食費	2,920,065	3,034,851	-114,786
	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	159,818	207,979	-48,161
	医療費			0
	被服費		47,280	-47,280
	教養娯楽費	289,108	291,210	-2,102
	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）	1,208,440	1,087,749	120,691
	燃料費			0
	消耗器具備品費	302,687	509,256	-206,569
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	812,853	974,643	-161,790
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,618,005	2,933,976	684,029
	福利厚生費	169,192	150,516	18,676
	職員被服費	3,967	27,073	-23,106
	旅費交通費	181,000	6,280	174,720
	研修研究費	48,820	124,400	-75,580
	事務消耗品費	111,212	198,151	-86,939
	印刷製本費	18,040		18,040
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	24,840	8,640	16,200
	通信運搬費	206,150	193,343	12,807
	会議費	1,620	6,372	-4,752
	広報費	12,388	1,598	10,790
	業務委託費	1,599,080	1,103,960	495,120
	手数料	24,355	25,998	-1,643
	保険料			0
	賃借料	606,468	376,056	230,412
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,600	9,600	0
	保守料	363,283	376,225	-12,942
	渉外費	5,000		5,000
	車両費	5,400		5,400
	諸会費	208,300	205,400	2,900
	雑費	19,290	120,364	-101,074
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業費			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,126,135	6,382,663	-256,528
		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	-755,999	-875,166	119,167
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	62,398,667	63,734,919	-1,336,252
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,498,286	40,986,267	-33,487,981
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	476	893	-417
		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	205,500	244,820	-39,320
		受入研修費収益		20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	205,500	224,820	-19,320
		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）	205,976	245,713	-39,737
	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	127,410	139,375	-11,965
		利用者等外給食費	127,410	139,375	-11,965
		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）	127,410	139,375	-11,965
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		78,566	106,338	-27,772
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,576,852	41,092,605	-33,515,753
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
		車輌運搬具売却益			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	-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	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	250,000	-250,000
	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	1	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	5,490,000	6,983,070	-1,493,070

	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）	5,490,001	6,983,071	-1,493,070
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,490,001	-6,733,071	1,243,070
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,086,851	34,359,534	-32,272,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	135,968,522	102,858,988	33,109,534
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	138,055,373	137,218,522	836,851
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	27,100,000	1,250,000	25,850,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	16,600,000	1,250,000	15,350,000
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額	10,500,000		10,500,000
	備品等購入積立支出			0
	工賃変動積立金積立額			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立金積立額			0
	設備等整備積立資産支出			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	110,955,373	135,968,522	-25,013,149

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	15,767,760	15,217,758	550,002
		就労支援事業収益			0
		リサイクル収益	4,603,116	4,643,177	-40,061
		ジャム収益			0
		受託収益	11,164,644	10,574,581	590,063
		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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	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）	15,767,760	15,217,758	550,002
	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
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	車両費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	15,580,062	14,895,293	684,769
	就労支援事業販売原価	15,580,062	14,895,293	684,769
	期首製品（商品）棚卸高	105,074	112,570	-7,496

		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	99,814	105,074	-5,260
		就労支援事業費	15,574,802	14,887,797	687,005
		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	873,877	864,317	9,560
		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）	16,453,939	15,759,610	694,329
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-686,179	-541,852	-144,327
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	42	39	3
		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）	42	39	3
	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）		42	39	3
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-686,137	-541,813	-144,324
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
		車輌運搬具売却益			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
		車輌運搬具売却損・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）		-686,137	-541,813	-144,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,610,835	5,482,648	-871,813
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,924,698	4,940,835	-1,016,137
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	380,000	330,000	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	280,000	230,000	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）	3,544,698	4,610,835	-1,066,137

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	296,711,777	293,696,603	3,015,174
		自立支援給付費収益	263,934,162	261,779,248	2,154,914
		介護給付費収益	263,620,009	261,410,704	2,209,305
		特例介護給付費収益	314,153	368,544	-54,391
		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	25,913,911	26,331,264	-417,353
		補足給付費収益	5,681,505	5,035,476	646,029
		特定障害者特別給付費収益	5,681,505	5,035,476	646,029
		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	1,182,199	550,615	631,584
		補助金事業収益（公費）	1,165,229	525,715	639,514
		補助金事業収益（一般）	16,970	24,900	-7,930
		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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	8,720	29,844	-21,124
	その他の事業収益	8,720	29,844	-21,124
	補助金事業収益（公費）	3,720	29,844	-26,124
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	5,000		5,000
	受託事業収益			0
	雑収益	1,408,020	1,347,059	60,961
	雑収益	1,408,020	1,347,059	60,961
	経常経費寄附金収益	1,404,084	392,000	1,012,084
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	299,532,601	295,465,506	4,067,095
費用	人件費	216,772,162	211,087,955	5,684,207
	役員報酬			0
	職員給料	132,830,780	126,833,525	5,997,255
	職員賞与	28,364,006	23,058,591	5,305,415
	賞与引当金繰入	12,700,000	12,950,000	-250,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,029,841	15,566,828	-6,536,987
	派遣職員費		263,520	-263,520
	退職給付費用	5,859,192	5,156,072	703,120
	退職給付費用	2,937,000	2,403,000	534,000
	退職給付引当金繰入	2,922,192	2,753,072	169,120
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,988,343	27,259,419	728,924
	事業費	36,549,138	35,547,824	1,001,314
	給食費	16,440,096	16,793,802	-353,706
	介護用品費	379,131	525,957	-146,826
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,386,003	1,520,208	-134,205
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	691,427	800,006	-108,579
	日用品費	77,484	42,444	35,040
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,054,518		11,054,518
	水道光熱費（事業）		10,348,324	-10,348,324
	燃料費	46,639	29,425	17,214
	消耗器具備品費	2,715,421	2,057,370	658,051
	保険料			0
	賃借料	837,774	827,820	9,954
	教育指導費	274,006	279,786	-5,780
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,646,639	2,301,482	345,157
	棚卸資産評価損			0
	雑費		21,200	-21,200
	事務費	10,822,560	13,539,369	-2,716,809
	福利厚生費	751,390	740,334	11,056
	職員被服費	48,980	96,875	-47,895
	旅費交通費	106,800	95,700	11,100
	研修研究費	457,958	492,300	-34,342
	事務消耗品費	438,424	693,404	-254,980
	印刷製本費	10,750	31,536	-20,786
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,320,714	1,340,442	980,272
	通信運搬費	385,390	402,705	-17,315
	会議費			0
	広報費	218,000	219,628	-1,628
	業務委託費	4,108,969	4,420,461	-311,492
	手数料	66,647	55,103	11,544
	保険料			0
	賃借料	1,030,512	843,342	187,170
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	86,400	79,000	7,400
	保守料	350,717	533,834	-183,117
	渉外費	58,358	63,964	-5,606
	車両費	9,080		9,080
	諸会費	226,020	225,020	1,000
	雑費	147,451	3,205,721	-3,058,270
	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	25,826,593	28,315,640	-2,489,047
		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	-5,684,847	-8,172,880	2,488,033
		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）	284,285,606	280,317,908	3,967,698
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,246,995	15,147,598	99,397
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	1,065	1,160	-95
		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	932,760	857,600	75,160
		受入研修費収益	179,000	130,000	49,000
		利用者等外給食収益	753,760	727,600	26,160
		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）	933,825	858,760	75,065
	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	397,441	387,825	9,616
		利用者等外給食費	397,441	387,825	9,616
		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）	397,441	387,825	9,616
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		536,384	470,935	65,449
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,783,379	15,618,533	164,846
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
		車輌運搬具売却益			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	-12,090,000
		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	8,600,852	-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）	0	20,690,852	-20,690,852
	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	4	-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
		車輌運搬具売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	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	12,000,000	37,060,000	-25,060,000

	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）	12,000,002	37,060,004	-25,060,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,000,002	-16,369,152	4,369,150
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,783,377	-750,619	4,533,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	353,709,031	354,459,650	-750,619
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	357,492,408	353,709,031	3,783,377
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	35,100,000	0	35,100,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	35,100,000		35,100,000
	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）	322,392,408	353,709,031	-31,316,623

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	359,463,381	363,761,399	-4,298,018
		自立支援給付費収益	326,560,039	330,158,373	-3,598,334
		介護給付費収益	326,560,039	330,101,469	-3,541,430
		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	27,962,261	28,602,712	-640,451
		補足給付費収益	4,731,155	4,673,809	57,346
		特定障害者特別給付費収益	4,731,155	4,673,809	57,346
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	134,591	172,953	-38,362
		その他の事業収益	75,335	153,552	-78,217
		補助金事業収益（公費）	71,765	131,452	-59,687
		補助金事業収益（一般）	3,570	22,100	-18,530
		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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	9,850	9,184	666
	その他の事業収益	9,850	9,184	666
	補助金事業収益（公費）	9,850	9,184	666
	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	555,893	426,648	129,245
	雑収益	555,893	426,648	129,245
	経常経費寄附金収益	142,000	514,990	-372,990
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	360,171,124	364,712,221	-4,541,097
費用	人件費	260,474,848	257,512,493	2,962,355
	役員報酬			0
	職員給料	149,885,495	155,694,912	-5,809,417
	職員賞与	29,521,340	25,693,125	3,828,215
	賞与引当金繰入	16,080,000	15,260,000	820,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,919,093	15,825,600	4,093,493
	派遣職員費	6,472,536	5,109,655	1,362,881
	退職給付費用	6,867,692	8,601,928	-1,734,236
	退職給付費用	3,693,500	5,394,976	-1,701,476
	退職給付引当金繰入	3,174,192	3,206,952	-32,760
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,728,692	31,327,273	401,419
	事業費	43,298,004	43,863,765	-565,761
	給食費	16,647,043	17,048,914	-401,871
	介護用品費	3,804,788	3,745,472	59,316
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,028,000	2,670,280	-642,280
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	770,975	1,733,742	-962,767
	日用品費	148,488	41,256	107,232
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,162,531		12,162,531
	水道光熱費（事業）		11,627,069	-11,627,069
	燃料費	2,410,291	2,175,298	234,993
	消耗器具備品費	3,315,442	3,396,164	-80,722
	保険料			0
	賃借料	976,939	659,950	316,989
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	996,878	765,620	231,258
	棚卸資産評価損			0
	雑費	36,629		36,629
	事務費	7,407,690	63,473,745	-56,066,055
	福利厚生費	879,224	966,034	-86,810
	職員被服費	160,567	361,375	-200,808
	旅費交通費	264,150	50,800	213,350
	研修研究費	665,167	662,949	2,218
	事務消耗品費	627,965	475,395	152,570
	印刷製本費	26,676	8,964	17,712
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	711,968	11,981,599	-11,269,631
	通信運搬費	362,838	335,133	27,705
	会議費	14,880	16,337	-1,457
	広報費	50,500	104,815	-54,315
	業務委託費	1,224,893	1,524,286	-299,393
	手数料	58,034	68,202	-10,168
	保険料			0
	賃借料	1,056,864	532,764	524,100
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	50,900	49,600	1,300
	保守料	673,932	928,548	-254,616
	渉外費	58,748	99,189	-40,441
	車両費	14,490		14,490
	諸会費	236,700	212,200	24,500
	雑費	266,194	45,092,555	-44,826,361
	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	35,202,230	35,040,266	161,964
		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	-12,310,481	-12,325,610	15,129
		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）	334,072,291	387,564,659	-53,492,368
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		26,098,833	-22,852,438	48,951,271
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	1,672	1,346	326
		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	931,808	2,984,976	-2,053,168
		受入研修費収益	237,000	307,000	-70,000
		利用者等外給食収益	694,808	709,500	-14,692
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	1,968,476	-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）	933,480	2,986,322	-2,052,842
	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	477,774	485,448	-7,674
		利用者等外給食費	477,774	485,448	-7,674
		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）	477,774	485,448	-7,674
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		455,706	2,500,874	-2,045,168
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			26,554,539	-20,351,564	46,906,103
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	8,428	0	8,428
		車輌運搬具売却益	8,428		8,428
		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	-10,000,000
		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）	8,428	10,000,000	-9,991,572
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		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	30,000,000	40,650,000	-10,650,000

	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）	30,000,000	40,650,001	-10,650,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-29,991,572	-30,650,001	658,429
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,437,033	-51,001,565	47,564,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	619,743,548	671,795,113	-52,051,565
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	616,306,515	620,793,548	-4,487,033
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	81,000,000	1,050,000	79,950,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	81,000,000	1,050,000	79,950,000
	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）	535,306,515	619,743,548	-84,437,033

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	70,301,633	68,756,750	1,544,883
		自立支援給付費収益	66,315,178	64,927,123	1,388,055
		介護給付費収益	66,315,178	64,927,123	1,388,055
		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	2,427,405	2,390,387	37,018
		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	1,559,050	1,439,240	119,810
		補助金事業収益（公費）	1,474,240	1,364,980	109,260
		補助金事業収益（一般）	84,810	74,260	10,550
		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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	63,900	10,000	53,900
	その他の事業収益	63,900	10,000	53,900
	補助金事業収益（公費）	63,900	10,000	53,900
	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	44,921	44,428	493
	雑収益	44,921	44,428	493
	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）	70,410,454	68,811,178	1,599,276
費用	人件費	52,299,089	50,699,576	1,599,513
	役員報酬			0
	職員給料	26,671,013	23,534,184	3,136,829
	職員賞与	5,848,240	4,225,401	1,622,839
	賞与引当金繰入	2,120,000	2,340,000	-220,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,973,196	10,896,750	-923,554
	派遣職員費	721,710	3,331,936	-2,610,226
	退職給付費用	1,327,068	1,129,224	197,844
	退職給付費用	667,500	534,000	133,500
	退職給付引当金繰入	659,568	595,224	64,344
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,637,862	5,242,081	395,781
	事業費	7,063,255	7,599,075	-535,820
	給食費	1,747,012	1,883,395	-136,383
	介護用品費	71,280		71,280
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	163,026	160,070	2,956
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	268,599	585,396	-316,797
	日用品費	134,751	90,612	44,139
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,974,856		1,974,856
	水道光熱費（事業）		1,928,364	-1,928,364
	燃料費	435,389	392,942	42,447
	消耗器具備品費	552,009	421,857	130,152
	保険料			0
	賃借料	44,675	51,421	-6,746
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,671,658	2,085,018	-413,360
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,659,249	1,873,062	-213,813
	福利厚生費	217,892	200,113	17,779
	職員被服費	37,655	114,635	-76,980
	旅費交通費	6,320	6,600	-280
	研修研究費	102,340	131,380	-29,040
	事務消耗品費	121,168	127,099	-5,931
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	73,700	87,480	-13,780
	通信運搬費	170,630	208,148	-37,518
	会議費			0
	広報費	4,000	4,000	0
	業務委託費	748,035	778,414	-30,379
	手数料	36,586	39,208	-2,622
	保険料			0
	賃借料	46,020	45,630	390
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,900	6,200	2,700
	保守料	62,810	104,220	-41,410
	渉外費			0
	車両費	600		600
	諸会費			0
	雑費	22,593	19,935	2,658
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業費			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,670,349	5,941,142	-270,793
		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	-2,602,475	-2,676,303	73,828
		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）	64,089,467	63,436,552	652,915
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,320,987	5,374,626	946,361
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	472	586	-114
		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	281,700	298,950	-17,250
		受入研修費収益	18,000	24,000	-6,000
		利用者等外給食収益	263,700	274,950	-11,250
		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）	282,172	299,536	-17,364
	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	171,950	178,828	-6,878
		利用者等外給食費	171,950	178,828	-6,878
		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）	171,950	178,828	-6,878
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		110,222	120,708	-10,486
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,431,209	5,495,334	935,875
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
		車輌運搬具売却益			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	-5,720,000
		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）	0	5,720,000	-5,720,000
	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	0	1
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	870,000	4,040,000	-3,170,000

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	870,001	4,040,000	-3,169,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-870,001	1,680,000	-2,550,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,561,208	7,175,334	-1,614,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	119,292,294	115,446,960	3,845,334
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	124,853,502	122,622,294	2,231,208
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	24,800,000	3,330,000	21,470,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	12,100,000	3,330,000	8,770,000
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額	12,700,000		12,700,000
	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）	100,053,502	119,292,294	-19,238,792

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	53,028,461	45,374,333	7,654,128
		自立支援給付費収益	47,713,903	40,847,766	6,866,137
		介護給付費収益	1,299,342	1,630,703	-331,361
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	46,414,561	39,217,063	7,197,498
		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	47,528	1,677	45,851
		補足給付費収益	1,670,000	1,410,000	260,000
		特定障害者特別給付費収益	1,670,000	1,410,000	260,000
		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	3,597,030	3,114,890	482,140
		補助金事業収益（公費）	257,030	274,890	-17,860
		補助金事業収益（一般）	3,340,000		3,340,000
		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	-2,840,000
		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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	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	38,059,900	-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）	53,028,461	83,821,413	-30,792,952
費用	人件費	32,067,748	32,042,214	25,534
	役員報酬			0
	職員給料	16,431,440	17,223,970	-792,530
	職員賞与	3,244,316	2,583,336	660,980
	賞与引当金繰入	1,580,000	1,520,000	60,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,533,152	6,709,393	-176,241
	派遣職員費			0
	退職給付費用	898,056	891,000	7,056
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	退職給付引当金繰入	364,056	357,000	7,056
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,380,784	3,114,515	266,269
	事業費	789,284	557,218	232,066
	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	218,012	104,338	113,674
	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	478,178		478,178
	水道光熱費（事業）		218,144	-218,144
	燃料費			0
	消耗器具備品費	71,594	234,736	-163,142
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,500		21,500
	事務費	1,088,304	1,313,826	-225,522
	福利厚生費	113,233	146,032	-32,799
	職員被服費		45,801	-45,801
	旅費交通費		6,160	-6,160
	研修研究費	50,340	97,000	-46,660
	事務消耗品費	150,697	105,151	45,546
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	93,940	103,032	-9,092
	通信運搬費	258,206	257,870	336
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	385,957	379,938	6,019
	手数料	2,376	4,600	-2,224
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		1,000	-1,000
	保守料		143,640	-143,640
	渉外費	7,916	7,954	-38
	車両費			0
	諸会費			0
	雑費	25,639	15,648	9,991
	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	10,753,315	10,787,848	-34,533
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,257,598	-1,257,598	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）	43,441,053	43,443,508	-2,455
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,587,408	40,377,905	-30,790,497
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	275	351	-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
		利用者等外給食収益			0
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	275	351	-76
	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）		275	351	-76
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,587,683	40,378,256	-30,790,573
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
		車輌運搬具売却益			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	-14,130,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	14,130,000	-14,130,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	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		2	-2
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		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	12,000,000	2,700,000	9,300,000

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	12,000,000	2,700,002	9,299,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,000,000	11,429,998	-23,429,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,412,317	51,808,254	-54,220,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	154,368,164	110,819,910	43,548,254
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	151,955,847	162,628,164	-10,672,317
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	3,300,000	8,260,000	-4,960,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	3,300,000	5,500,000	-2,200,000
	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）	148,655,847	154,368,164	-5,712,317

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31年4月1日　（至）令和2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

サービス活動増減の部	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	22,981,342	42,338,074	-19,356,732
		自立支援給付費収益	22,852,398	42,217,174	-19,364,776
		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	22,852,398	42,217,174	-19,364,776
		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	130,165	120,900	9,265
		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）	-1,221		-1,221
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	事業収益	304,000	1,031,000	-727,000
	その他の事業収益	304,000	1,031,000	-727,000
	補助金事業収益（公費）	304,000	1,031,000	-727,000
	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	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）	23,285,342	43,379,074	-20,093,732
費用	人件費	21,292,586	22,445,698	-1,153,112
	役員報酬			0
	職員給料	12,434,502	13,693,299	-1,258,797
	職員賞与	2,287,397	1,983,919	303,478
	賞与引当金繰入	1,570,000	1,260,000	310,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,621,200	1,726,800	-105,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用	875,712	865,968	9,744
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	退職給付引当金繰入	341,712	331,968	9,744
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,503,775	2,915,712	-411,937
	事業費	2,781,196	2,554,278	226,918
	給食費	119,126		119,126
	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	83,687	75,624	8,063
	医療費			0
	被服費	49,850		49,850
	教養娯楽費	138,670	128,927	9,743
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,526,057		1,526,057
	水道光熱費（事業）		1,494,753	-1,494,753
	燃料費	1,536	4,801	-3,265
	消耗器具備品費	78,481	73,760	4,721
	保険料	72,200	79,400	-7,200
	賃借料			0
	教育指導費	336,060	161,000	175,060
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	357,007	479,487	-122,480
	棚卸資産評価損			0
	雑費	18,522	56,526	-38,004
	事務費	2,203,185	8,761,464	-6,558,279
	福利厚生費	95,388	88,552	6,836
	職員被服費		47,000	-47,000
	旅費交通費	98,670	13,980	84,690
	研修研究費	111,330	33,680	77,650
	事務消耗品費	128,409	155,884	-27,475
	印刷製本費	39,420	46,990	-7,570
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	121,373	6,398,136	-6,276,763
	通信運搬費	357,344	372,878	-15,534
	会議費	16,715	11,678	5,037
	広報費	23,274	4,314	18,960
	業務委託費	372,972	368,064	4,908
	手数料	2,614	4,224	-1,610
	保険料			0
	賃借料	317,712	287,160	30,552
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200	400	-200
	保守料	363,850	337,845	26,005
	渉外費	27,129	556,333	-529,204
	車両費	34,950		34,950
	諸会費			0
	雑費	91,835	34,346	57,489
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業費			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,998,216	4,054,040	-55,824
		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）	30,275,183	37,815,480	-7,540,297
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,989,841	5,563,594	-12,553,435
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	252	252	0
		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	8,200	0
		受入研修費収益	8,200	8,200	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）	8,452	8,452	0
	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）		8,452	8,452	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,981,389	5,572,046	-12,553,435
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
		車輌運搬具売却益			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	-6,300,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	6,300,000	-6,300,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		10,240,000	-10,240,000

	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	1	10,240,000	-10,239,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-3,940,000	3,939,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,981,390	1,632,046	-8,613,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	125,183,689	123,551,643	1,632,046
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	118,202,299	125,183,689	-6,981,390
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	21,800,000	0	21,800,000
	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	21,800,000		21,800,000
	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）	96,402,299	125,183,689	-28,781,390

別紙３（⑪）

地域サポートセンター　事業活動明細書
（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業（共同生活援助）　杉のこ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）　やまぶき	障害福祉サービス事業（共同生活援助）　いっきゅう	障害福祉サービス事業（共同生活援助）　さつき	障害福祉サービス事業（共同生活援助）　あさがお	障害福祉サービス事業（共同生活援助）　西　林	地域サポートセンター_地域サポートセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益								0		0
	利用者負担金収益（公費）								0		0
	利用者負担金収益（一般）								0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	介護報酬収益								0		0
	介護予防報酬収益								0		0
	介護負担金収益（公費）								0		0
	介護負担金収益（一般）								0		0
	介護予防負担金収益（公費）								0		0
	介護予防負担金収益（一般）								0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益								0		0
	介護予防支援介護料収益								0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益								0		0
	事業負担金収益（公費）								0		0
	事業負担金収益（一般）								0		0
	事業収益								0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益								0		0
	居宅介護サービス利用料収益								0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益								0		0
	食費収益（公費）								0		0
	食費収益（一般）								0		0
	食費収益（特定）								0		0
	居住費収益（公費）								0		0
	居住費収益（一般）								0		0
	居住費収益（特定）								0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益								0		0
	その他の利用料収益								0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	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
	受託事業収益（公費）								0		0
	受託事業収益（一般）								0		0
	その他の事業収益								0		0
	（保険等査定減）								0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	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	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
	その他の事業収益								0		0
	その他の事業収益	0	0	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
	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	0	0
	措置費収益	0	0	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	0	0
	補助金事業収益（公費）								0		0
	補助金事業収益（一般）								0		0
	受託事業収益（公費）								0		0
	受託事業収益（一般）								0		0
	その他の事業収益								0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益								0		0
	利用者負担金収益								0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益								0		0
	利用者負担金収益								0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益								0		0
	利用者負担金収益								0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益								0		0
	利用者負担金収益								0		0
	委託費収益								0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）								0		0
	利用者等利用料収益（一般）								0		0
	その他の利用料収益								0		0
	私的契約利用料収益								0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
	就労支援事業収益								0		0
	リサイクル収益								0		0
	ジャム収益								0		0
	受託収益								0		0
	石けん収益								0		0
	障害福祉サービス等事業収益	14,817,965	14,551,113	15,191,124	15,002,807	15,239,115	16,554,660	0	91,356,784	0	91,356,784
	自立支援給付費収益	13,332,308	12,535,113	12,671,124	13,069,907	13,498,802	14,515,060	0	79,622,314	0	79,622,314
	介護給付費収益								0		0
	特例介護給付費収益								0		0
	訓練等給付費収益	13,332,308	12,535,113	12,671,124	13,069,907	13,498,802	14,515,060		79,622,314		79,622,314
	特例訓練等給付費収益								0		0
	地域相談支援給付費収益								0		0
	特例地域相談支援給付費収益								0		0
	計画相談支援給付費収益								0		0
	特例計画相談支援給付費収益								0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益								0		0
	障害児入所給付費収益								0		0
	障害児相談支援給付費収益								0		0
	特例障害児相談支援給付費収益								0		0
	利用者負担金収益					34,054			34,054		34,054
	補足給付費収益	680,000	960,000	840,000	840,000	750,000	840,000	0	4,910,000	0	4,910,000
	特定障害者特別給付費収益	680,000	960,000	840,000	840,000	750,000	840,000		4,910,000		4,910,000
	特例特定障害者特別給付費収益								0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益								0		0
	特定費用収益								0		0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	760,000	1,056,000	1,680,000	1,092,900	1,038,800	1,199,600	0	6,827,300	0	6,827,300
	補助金事業収益（公費）				168,900	24,800	191,600		385,300		385,300
	補助金事業収益（一般）								0		0
	補助金事業収益								0		0
	受託事業収益（公費）								0		0
	賃貸料収益	760,000	1,056,000	1,680,000	924,000	1,014,000	1,008,000		6,442,000		6,442,000
	受託事業収益（一般）								0		0
	その他の事業収益								0		0
	（保険等査定減）	45,657				-82,541			-36,884		-36,884
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益								0		0
	事業費収益								0		0
	授産事業収益								0		0
	利用者負担金収益								0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）								0		0
	補助金事業収益（一般）								0		0
	受託事業収益（公費）								0		0
	受託事業収益（一般）								0		0
	その他の事業収益								0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）								0		0
	入院診療収益（一般）								0		0
	室料差額収益								0		0
	外来診療収益（公費）								0		0
	外来診療収益（一般）								0		0
	保健予防活動収益								0		0
	受託検査・施設利用収益								0		0
	訪問看護療養費収益（公費）								0		0
	訪問看護療養費収益（一般）								0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益								0		0
	訪問看護その他の利用料収益								0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）								0		0

	補助金事業収益（一般）								0		0
	受託事業収益（公費）								0		0
	受託事業収益（一般）								0		0
	その他の医業収益								0		0
	（保険等査定減）								0		0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）								0		0
	受託事業収益（一般）								0		0
	補助金事業収益								0		0
	受託事業収益								0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益								0		0
	経常経費寄附金収益								0		0
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（1）	14,817,965	14,551,113	15,191,124	15,002,807	15,239,115	16,554,660	0	91,356,784	0	91,356,784
費用	人件費	3,804,309	3,904,392	3,583,266	3,920,655	0	4,074,258	0	19,286,880	0	19,286,880
	役員報酬								0		0
	職員給料	2,558,820	2,626,137	2,410,138	2,637,070		2,740,399		12,972,564		12,972,564
	職員賞与	438,820	450,368	413,330	452,246		469,957		2,224,721		2,224,721
	賞与引当金繰入	213,029	218,632	200,651	219,544		228,144		1,080,000		1,080,000
	役員退職慰労引当金繰入								0		0
	非常勤職員給与								0		0
	派遣職員費								0		0
	退職給付費用	108,470	111,323	102,168	111,787	0	116,164	0	549,912	0	549,912
	退職給付費用	52,666	54,051	49,606	54,276		56,401		267,000		267,000
	退職給付引当金繰入	55,804	57,272	52,562	57,511		59,763		282,912		282,912
	退職一時金								0		0
	役員退職慰労金								0		0
	法定福利費	485,170	497,932	456,979	500,008		519,594		2,459,683		2,459,683
	事業費	0	12,614	15,180	13,101	39,581	26,184	0	106,660	0	106,660
	給食費								0		0
	介護用品費								0		0
	医薬品費								0		0
	診療・療養等材料費								0		0
	保健衛生費								0		0
	医療費								0		0
	被服費								0		0
	教養娯楽費								0		0
	日用品費								0		0
	保育材料費								0		0
	本人支給金								0		0
	水道光熱費								0		0
	水道光熱費（事業）								0		0
	燃料費								0		0
	消耗器具備品費		12,614	15,180	13,101	39,581	26,184		106,660		106,660
	保険料								0		0
	賃借料								0		0
	教育指導費								0		0
	就職支度費								0		0
	葬祭費								0		0
	車輌費								0		0
	棚卸資産評価損								0		0
	雑費								0		0
	事務費	8,236,457	7,458,808	5,927,160	5,750,098	5,878,515	6,085,641	0	39,336,679	0	39,336,679
	福利厚生費	8,900	10,300	6,000	7,900	6,700	7,900		47,700		47,700
	職員被服費								0		0
	旅費交通費	89,440	9,832	46,300	45,520	22,920	100,072		314,084		314,084
	研修研究費								0		0
	事務消耗品費								0		0
	印刷製本費								0		0
	水道光熱費								0		0
	燃料費								0		0
	修繕費	1,421,088	846,329	19,440		26,950	23,760		2,337,567		2,337,567
	通信運搬費	95,650	47,324	56,145	40,727	97,854	37,105		374,805		374,805
	会議費								0		0
	広報費								0		0
	業務委託費	6,552,330	5,617,502	5,718,790	5,106,637	5,418,557	5,847,419		34,261,235		34,261,235
	手数料	4,415	5,232	4,848	4,631	116,595	4,632		140,353		140,353
	保険料								0		0
	賃借料	56,244		56,244	56,244	56,244	56,244		281,220		281,220
	土地・建物賃借料		890,400		480,000	110,283			1,480,683		1,480,683
	租税公課					5,015			5,015		5,015
	保守料								0		0
	渉外費					10,597			10,597		10,597
	車両費								0		0
	諸会費	6,800	7,000	6,800	6,800	6,800	6,800		41,000		41,000
	雑費	1,590	24,889	12,593	1,639		1,709		42,420		42,420
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高								0		0
	当期就労支援事業製造原価								0		0
	当期就労支援事業仕入高								0		0
	期末製品（商品）棚卸高								0		0
	就労支援事業費								0		0
	就労支援事業販管費								0		0
	授産事業費用								0		0
	利用者負担軽減額								0		0
	減価償却費	1,761,266	1,260,615	3,947,819	821,763	877,708	1,056,071		9,725,242		9,725,242
	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	-490,094	-787,920		-173,684	-401,332	-600,000		-2,453,030		-2,453,030
	徴収不能額								0		0
	徴収不能引当金繰入								0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損								0		0
	サービス活動費用計（2）	13,311,938	11,848,509	13,473,425	10,331,933	6,394,472	10,642,154	0	66,002,431	0	66,002,431
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,506,027	2,702,604	1,717,699	4,670,874	8,844,643	5,912,506	0	25,354,353	0	25,354,353
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益								0		0
	受取利息配当金収益	373	104	66	106	57	101		807		807
	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	0	0	0	0	0
	受入研修費収益								0		0
	利用者等外給食収益								0		0
	リサイクル預託金収益								0		0
	為替差益								0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	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）	373	104	66	106	57	101	0	807	0	807
費用	支払利息								0		0
	有価証券評価損								0		0
	有価証券売却損								0		0
	投資有価証券評価損								0		0
	投資有価証券売却損								0		0
	基本財産評価損								0		0
	積立資産評価損								0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費								0		0
	リサイクル預託金								0		0
	為替差損								0		0
	雑損失								0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	373	104	66	106	57	101	0	807	0	807
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		1,506,400	2,702,708	1,717,765	4,670,980	8,844,700	5,912,607	0	25,355,160	0	25,355,160

別紙３（⑪）

梓 荘 事業活動明細書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 障害者支援施設（施設入所支援）_施設入所支援	障害者支援施設（生活介護）_生活介護(入所)	障害者支援施設（生活介護）_生活介護(通所)	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所	梓荘_梓 荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
利用者負担金収益（公費）						0		0
利用者負担金収益（一般）						0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益（公費）						0		0
介護負担金収益（一般）						0		0
介護予防負担金収益（公費）						0		0
介護予防負担金収益（一般）						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益						0		0
介護予防支援介護料収益						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益						0		0
事業負担金収益（公費）						0		0
事業負担金収益（一般）						0		0
事業収益						0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益						0		0
居宅介護サービス利用料収益						0		0
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益（公費）						0		0
食費収益（一般）						0		0
食費収益（特定）						0		0
居住費収益（公費）						0		0

サービス活動増減の部	収益	居住費収益（一般）						0		0
		居住費収益（特定）						0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
		その他の利用料収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	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
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		（保険等査定減）						0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益						0		0
		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
		その他の事業収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益						0		0
		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
		措置費収益	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
		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
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		委託費収益						0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）						0		0
		利用者等利用料収益（一般）						0		0
		その他の利用料収益						0		0
		私的契約利用料収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		就労支援事業収益						0		0
		リサイクル収益						0		0
		ジャム収益						0		0
		受託収益						0		0
		石けん収益						0		0
		障害福祉サービス等事業収益	106, 778, 443	204, 693, 407	28, 717, 579	4, 416, 197	0	344, 605, 626	0	344, 605, 626
		自立支援給付費収益	73, 877, 125	204, 693, 407	27, 903, 199	3, 541, 736	0	310, 015, 467	0	310, 015, 467
		介護給付費収益	73, 877, 125	204, 693, 407	27, 903, 199	3, 541, 736		310, 015, 467		310, 015, 467
		特例介護給付費収益						0		0
		訓練等給付費収益						0		0
		特例訓練等給付費収益						0		0
		地域相談支援給付費収益						0		0
		特例地域相談支援給付費収益						0		0
		計画相談支援給付費収益						0		0
		特例計画相談支援給付費収益						0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益						0		0
		障害児入所給付費収益						0		0
		障害児相談支援給付費収益						0		0
		特例障害児相談支援給付費収益						0		0
		利用者負担金収益	27, 466, 417		802, 970	313, 171		28, 582, 558		28, 582, 558
		補足給付費収益	5, 434, 901	0	0	0	0	5, 434, 901	0	5, 434, 901
		特定障害者特別給付費収益	5, 434, 901					5, 434, 901		5, 434, 901
		特例特定障害者特別給付費収益						0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
		特定費用収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	11, 410	561, 290	0	572, 700	0	572, 700
		補助金事業収益（公費）				498, 160		498, 160		498, 160
		補助金事業収益（一般）				53, 770		53, 770		53, 770
		補助金事業収益			11, 410	9, 360		20, 770		20, 770
		受託事業収益（公費）						0		0
		賃貸料収益						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		（保険等査定減）						0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益						0		0
		事業費収益						0		0
		授産事業収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）						0		0
		入院診療収益（一般）						0		0
		室料差額収益						0		0
		外来診療収益（公費）						0		0
		外来診療収益（一般）						0		0
		保健予防活動収益						0		0
		受託検査・施設利用収益						0		0
		訪問看護療養費収益（公費）						0		0
		訪問看護療養費収益（一般）						0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益						0		0
		訪問看護その他の利用料収益						0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の医業収益						0		0
		（保険等査定減）						0		0
		事業収益	5, 491	8, 388	1, 220	153	0	15, 252	0	15, 252
		その他の事業収益	5, 491	8, 388	1, 220	153	0	15, 252	0	15, 252
		補助金事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		補助金事業収益	5, 491	8, 388	1, 220	153		15, 252		15, 252
		受託事業収益						0		0
		雑収益	103, 900	158, 727	23, 090	2, 888	0	288, 605	0	288, 605
		雑収益	103, 900	158, 727	23, 090	2, 888		288, 605		288, 605
		経常経費寄附金収益	166, 959	255, 075	37, 102	4, 638		463, 774		463, 774
		その他の収益						0		0
		サービス活動収益計（１）	107, 054, 793	205, 115, 597	28, 778, 991	4, 423, 876	0	345, 373, 257	0	345, 373, 257
		人件費	97, 308, 098	140, 202, 721	20, 393, 127	2, 605, 083	0	260, 509, 029	0	260, 509, 029
		役員報酬						0		0
		職員給料	59, 250, 105	82, 058, 569	11, 935, 790	1, 547, 920		154, 792, 384		154, 792, 384
		職員賞与	11, 493, 607	17, 559, 678	2, 554, 139	319, 263		31, 926, 687		31, 926, 687
		賞与引当金繰入	5, 508, 000	8, 415, 000	1, 224, 000	153, 000		15, 300, 000		15, 300, 000
		役員退職慰労引当金繰入						0		0
		非常勤職員給与	6, 947, 058	10, 613, 561	1, 543, 790	192, 973		19, 297, 382		19, 297, 382
		派遣職員費						0		0
		退職給付費用	2, 616, 290	3, 997, 109	581, 398	72, 675	0	7, 267, 472	0	7, 267, 472
		退職給付費用	1, 377, 720	2, 104, 850	306, 160	38, 270		3, 827, 000		3, 827, 000
		退職給付引当金繰入	1, 238, 570	1, 892, 259	275, 238	34, 405		3, 440, 472		3, 440, 472
		退職一時金						0		0
		役員退職慰労金						0		0
		法定福利費	11, 493, 038	17, 558, 804	2, 554, 010	319, 252		31, 925, 104		31, 925, 104
		事業費	16, 625, 899	23, 677, 837	3, 421, 184	440, 089	0	44, 165, 009	0	44, 165, 009
		給食費	5, 369, 805	8, 203, 868	1, 193, 290	149, 162		14, 916, 125		14, 916, 125
		介護用品費	1, 360, 546	2, 078, 604	302, 343	37, 795		3, 779, 288		3, 779, 288
		医薬品費						0		0
		診療・療養等材料費						0		0
		保健衛生費	723, 109	1, 257, 018	160, 691	20, 088		2, 160, 906		2, 160, 906
		医療費						0		0
		被服費						0		0
		教養娯楽費	237, 598	362, 983	52, 802	6, 603		659, 986		659, 986
		日用品費	8, 878	18, 512	1, 973	247		29, 610		29, 610
		保育材料費						0		0
		本人支給金						0		0
		水道光熱費	5, 381, 739	8, 222, 091	1, 195, 941	149, 494		14, 949, 265		14, 949, 265
		水道光熱費（事業）						0		0

	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	1,700,283	2,597,653	377,839	47,231		4,723,006		4,723,006
	保険料						0		0
	賃借料	1,230,561			12,431		1,242,992		1,242,992
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	車輌費	597,501	912,848	132,776	16,597		1,659,722		1,659,722
	棚卸資産評価損						0		0
	雑費	15,879	24,260	3,529	441		44,109		44,109
費用	事務費	3,954,757	6,050,994	878,820	109,862	0	10,994,433	0	10,994,433
	福利厚生費	447,175	683,181	99,371	12,421		1,242,148		1,242,148
	職員被服費	106,080	162,068	23,573	2,947		294,668		294,668
	旅費交通費	35,770	54,647	7,949	994		99,360		99,360
	研修研究費	74,411	113,685	16,537	2,067		206,700		206,700
	事務消耗品費	214,245	327,317	47,607	5,953		595,122		595,122
	印刷製本費	6,376	9,742	1,417	177		17,712		17,712
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	359,379	549,049	79,862	9,983		998,273		998,273
	通信運搬費	125,705	192,051	27,933	3,493		349,182		349,182
	会議費	933	1,426	207	26		2,592		2,592
	広報費	8,954	13,680	1,989	249		24,872		24,872
	業務委託費	1,332,209	2,035,310	296,045	37,011		3,700,575		3,700,575
	手数料	19,020	29,058	4,226	528		52,832		52,832
	保険料						0		0
	賃借料	496,525	758,585	110,334	13,788		1,379,232		1,379,232
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	17,370	26,537	3,860	483		48,250		48,250
	保守料	233,828	357,237	51,961	6,495		649,521		649,521
	渉外費	228,254	348,722	50,724	6,341		634,041		634,041
	車両費		9,010				9,010		9,010
	諸会費	98,469	150,438	21,882	2,735		273,524		273,524
	雑費	150,054	229,251	33,343	4,171		416,819		416,819
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高						0		0
	当期就労支援事業製造原価						0		0
	当期就労支援事業仕入高						0		0
	期末製品（商品）棚卸高						0		0
	就労支援事業費						0		0
	就労支援事業販管費						0		0
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	14,981,686	22,888,687	3,329,264	416,158		41,615,795		41,615,795
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,404,291	-9,784,333	-1,423,176	-177,897		-17,789,697		-17,789,697
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損						0		0
	サービス活動費用計（2）	126,466,149	183,035,906	26,599,219	3,393,295	0	339,494,569	0	339,494,569
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-19,411,356	22,079,691	2,179,772	1,030,581	0	5,878,688	0	5,878,688
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	536	820	119	15		1,490		1,490
	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
収益	その他のサービス活動外収益	417,372	637,655	92,750	11,593	0	1,159,370	0	1,159,370
	受入研修費収益	3,240	4,950	720	90		9,000		9,000
	利用者等外給食収益	414,132	632,705	92,030	11,503		1,150,370		1,150,370
	リサイクル預託金収益						0		0
	為替差益						0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益						0		0
	雑収益						0		0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（4）	417,908	638,475	92,869	11,608	0	1,160,860	0	1,160,860
	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
費用	その他のサービス活動外費用	285,114	435,588	63,360	7,918	0	791,980	0	791,980
	利用者等外給食費	285,114	435,588	63,360	7,918		791,980		791,980
	リサイクル預託金						0		0
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	285,114	435,588	63,360	7,918	0	791,980	0	791,980
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	132,794	202,887	29,509	3,690	0	368,880	0	368,880
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-19,278,562	22,282,578	2,209,281	1,034,271	0	6,247,568	0	6,247,568

別紙３（⑪）

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

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 障害者支援施設（施設入所支援）_施設入所支援	障害者支援施設（生活介護）_生活介護(入所)	障害者支援施設（生活介護）_生活介護(通所)	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所	共立学舎_共立学舎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0		0	0		0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
利用者負担金収益（公費）						0		0
利用者負担金収益（一般）						0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益（公費）						0		0
介護負担金収益（一般）						0		0
介護予防負担金収益（公費）						0		0
介護予防負担金収益（一般）						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益						0		0
介護予防支援介護料収益						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益						0		0
事業負担金収益（公費）						0		0
事業負担金収益（一般）						0		0
事業収益						0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益						0		0
居宅介護サービス利用料収益						0		0
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益（公費）						0		0
食費収益（一般）						0		0
食費収益（特定）						0		0
居住費収益（公費）						0		0
居住費収益（一般）						0		0
居住費収益（特定）						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	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
受託事業収益（公費）						0		0
受託事業収益（一般）						0		0
その他の事業収益						0		0
（保険等査定減）						0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益						0		0
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
その他の事業収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益						0		0
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
措置費収益	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
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
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益						0		0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益					0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益					0		0
		利用者負担金収益					0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益					0		0
		利用者負担金収益					0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益					0		0
		利用者負担金収益					0		0
		委託費収益					0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）					0		0
		利用者等利用料収益（一般）					0		0
		その他の利用料収益					0		0
		私的契約利用料収益					0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）					0		0
		補助金事業収益（一般）					0		0
		受託事業収益（公費）					0		0
		受託事業収益（一般）					0		0
		その他の事業収益					0		0
		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
		ジャム収益					0		0
		受託収益					0		0
		石けん収益					0		0
		障害福祉サービス等事業収益	72, 674, 283	70, 223, 453	57, 384, 818	5, 005, 887	0	205, 288, 441	0	205, 288, 441
		自立支援給付費収益	54, 007, 709	70, 223, 453	55, 019, 650	3, 236, 269	0	182, 487, 081	0	182, 487, 081
		介護給付費収益	54, 007, 709	70, 223, 453	55, 019, 650	3, 236, 269		182, 487, 081		182, 487, 081
		特例介護給付費収益						0		0
		訓練等給付費収益						0		0
		特例訓練等給付費収益						0		0
		地域相談支援給付費収益						0		0
		特例地域相談支援給付費収益						0		0
		計画相談支援給付費収益						0		0
		特例計画相談支援給付費収益						0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益						0		0
		障害児入所給付費収益						0		0
		障害児相談支援給付費収益						0		0
		特例障害児相談支援給付費収益						0		0
		利用者負担金収益	14, 244, 280		2, 365, 168	176, 452		16, 785, 900		16, 785, 900
		補足給付費収益	4, 422, 294	0	0	0	0	4, 422, 294	0	4, 422, 294
		特定障害者特別給付費収益	4, 422, 294					4, 422, 294		4, 422, 294
		特例特定障害者特別給付費収益						0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
		特定費用収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	1, 593, 166	0	1, 593, 166	0	1, 593, 166
		補助金事業収益（公費）				1, 528, 292		1, 528, 292		1, 528, 292
		補助金事業収益（一般）				64, 874		64, 874		64, 874
		補助金事業収益						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		賃貸料収益						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		（保険等査定減）						0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益						0		0
		事業費収益						0		0
		授産事業収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）						0		0
		入院診療収益（一般）						0		0
		室料差額収益						0		0
		外来診療収益（公費）						0		0
		外来診療収益（一般）						0		0
		保健予防活動収益						0		0
		受託検査・施設利用収益						0		0
		訪問看護療養費収益（公費）						0		0
		訪問看護療養費収益（一般）						0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益						0		0
		訪問看護その他の利用料収益						0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の医業収益						0		0
		（保険等査定減）						0		0
		事業収益	350	11, 355	300	10	0	12, 015	0	12, 015
		その他の事業収益	350	11, 355	300	10	0	12, 015	0	12, 015
		補助金事業収益（公費）		11, 015				11, 015		11, 015
		受託事業収益（一般）						0		0
		補助金事業収益	350	340	300	10		1, 000		1, 000
		受託事業収益						0		0
		雑収益	182, 329	294, 611	273, 777	5, 211	0	755, 928	0	755, 928
		雑収益	182, 329	294, 611	273, 777	5, 211		755, 928		755, 928
		経常経費寄附金収益	17, 500	17, 000	15, 000	500		50, 000		50, 000
		その他の収益						0		0
		サービス活動収益計（1）	72, 874, 462	70, 546, 419	57, 673, 895	5, 011, 608	0	206, 106, 384	0	206, 106, 384
	費用	人件費	50, 310, 645	46, 257, 334	40, 815, 303	1, 387, 706	0	138, 770, 988	0	138, 770, 988
		役員報酬						0		0
		職員給料	28, 285, 839	24, 861, 800	21, 936, 888	758, 426		75, 842, 953		75, 842, 953
		職員賞与	5, 377, 562	5, 223, 924	4, 609, 346	153, 647		15, 364, 479		15, 364, 479
		賞与引当金繰入	3, 395, 000	3, 298, 000	2, 910, 000	97, 000		9, 700, 000		9, 700, 000
		役員退職慰労引当金繰入						0		0
		非常勤職員給与	5, 058, 380	4, 913, 857	4, 335, 756	144, 524		14, 452, 517		14, 452, 517
		派遣職員費	1, 063, 118	1, 032, 742	911, 244	30, 376		3, 037, 480		3, 037, 480
		退職給付費用	1, 212, 869	1, 178, 216	1, 039, 602	34, 653	0	3, 465, 340	0	3, 465, 340
		退職給付費用	607, 425	590, 070	520, 650	17, 355		1, 735, 500		1, 735, 500
		退職給付引当金繰入	605, 444	588, 146	518, 952	17, 298		1, 729, 840		1, 729, 840
		退職一時金						0		0
		役員退職慰労金						0		0
		法定福利費	5, 917, 877	5, 748, 795	5, 072, 467	169, 080		16, 908, 219		16, 908, 219
		事業費	9, 889, 625	10, 040, 705	8, 910, 473	282, 559	0	29, 123, 362	0	29, 123, 362
		給食費	4, 018, 274	3, 903, 467	3, 444, 237	114, 807		11, 480, 785		11, 480, 785
		介護用品費	41, 675	40, 484	35, 722	1, 191		119, 072		119, 072
		医薬品費						0		0
		診療・療養等材料費						0		0
		保健衛生費	489, 821	600, 802	544, 825	13, 993		1, 649, 441		1, 649, 441
		医療費						0		0
		被服費						0		0
		教養娯楽費	194, 687	189, 130	166, 877	5, 562		556, 256		556, 256
		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	3, 231, 546	3, 139, 227	2, 769, 908	92, 331		9, 233, 012		9, 233, 012
		水道光熱費（事業）						0		0
		燃料費						0		0
		消耗器具備品費	704, 305	684, 182	603, 693	20, 121		2, 012, 301		2, 012, 301
		保険料						0		0
		賃借料	201, 620	195, 864	172, 821	5, 760		576, 065		576, 065
		教育指導費		308, 645	308, 648			617, 293		617, 293
		就職支度費						0		0
		葬祭費						0		0
		車輌費	1, 000, 326	971, 744	857, 424	28, 583		2, 858, 077		2, 858, 077
		棚卸資産評価損						0		0
		雑費						0		0
		事務費	2, 865, 317	2, 837, 798	2, 455, 994	81, 872	0	8, 240, 981	0	8, 240, 981
		福利厚生費	203, 678	197, 861	174, 583	5, 820		581, 942		581, 942
		職員被服費	75, 813	73, 648	64, 982	2, 166		216, 609		216, 609
		旅費交通費	25, 550	24, 820	21, 900	730		73, 000		73, 000
		研修研究費	111, 097	107, 925	95, 228	3, 175		317, 425		317, 425
		事務消耗品費	143, 434	139, 335	122, 943	4, 096		409, 808		409, 808
		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	477, 372	463, 734	409, 176	13, 638		1, 363, 920		1, 363, 920
		通信運搬費	124, 112	120, 567	106, 386	3, 547		354, 612		354, 612
		会議費	1, 527	1, 483	1, 309	44		4, 363		4, 363
		広報費	10, 144	9, 854	8, 694	290		28, 982		28, 982
		業務委託費	722, 559	701, 915	619, 338	20, 648		2, 064, 460		2, 064, 460
		手数料	18, 161	17, 645	15, 570	520		51, 896		51, 896
		保険料						0		0
		賃借料	564, 068	547, 956	483, 485	16, 119		1, 611, 628		1, 611, 628
		土地・建物賃借料						0		0
		租税公課	16, 275	15, 810	13, 950	465		46, 500		46, 500
		保守料	237, 268	230, 486	203, 371	6, 778		677, 903		677, 903
		渉外費	1, 302	51, 265	1, 116	37		53, 720		53, 720
		車両費	2, 762	7, 022	2, 367	79		12, 230		12, 230
		諸会費	68, 670	66, 708	58, 860	1, 962		196, 200		196, 200
		雑費	55, 326	53, 742	47, 422	1, 581		158, 071		158, 071
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高						0		0
		当期就労支援事業製造原価						0		0
		当期就労支援事業仕入高						0		0
		期末製品（商品）棚卸高						0		0
		就労支援事業費						0		0
		就労支援事業販管費						0		0
		授産事業費用						0		0
		利用者負担軽減額						0		0

	減価償却費	7,718,474	7,497,947	6,615,835	220,528		22,052,784		22,052,784
	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	-4,132,783	-4,014,704	-3,542,386	-118,080		-11,807,953		-11,807,953
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損						0		0
	サービス活動費用計（2）	66,651,278	62,619,080	55,255,219	1,854,585	0	186,380,162	0	186,380,162
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,223,184	7,927,339	2,418,676	3,157,023	0	19,726,222	0	19,726,222
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	395	384	339	11		1,129		1,129
	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	264,652	257,093	226,845	7,560	0	756,150	0	756,150
	受入研修費収益	21,000	20,400	18,000	600		60,000		60,000
	利用者等外給食収益	243,652	236,693	208,845	6,960		696,150		696,150
	リサイクル預託金収益						0		0
	為替差益						0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益						0		0
	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（4）	265,047	257,477	227,184	7,571	0	757,279	0	757,279
費用	支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	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	147,481	143,273	126,421	4,215	0	421,390	0	421,390
	利用者等外給食費	147,481	143,273	126,421	4,215		421,390		421,390
	リサイクル預託金						0		0
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	147,481	143,273	126,421	4,215	0	421,390	0	421,390
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		117,566	114,204	100,763	3,356	0	335,889	0	335,889
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		6,340,750	8,041,543	2,519,439	3,160,379	0	20,062,111	0	20,062,111

別紙３（⑪）

あい・アドバンス今井　事業活動明細書
（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 障害者支援施設（施設入所支援）_施設入所支援	障害者支援施設（生活介護）_生活介護(入所)	障害者支援施設（生活介護）_生活介護(通所)	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所	あい・アドバンス今井_あい・アドバンス今井	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
利用者負担金収益（公費）						0		0
利用者負担金収益（一般）						0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益（公費）						0		0
介護負担金収益（一般）						0		0
介護予防負担金収益（公費）						0		0
介護予防負担金収益（一般）						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益						0		0
介護予防支援介護料収益						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益						0		0
事業負担金収益（公費）						0		0
事業負担金収益（一般）						0		0
事業収益						0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益						0		0
居宅介護サービス利用料収益						0		0
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益（公費）						0		0
食費収益（一般）						0		0
食費収益（特定）						0		0
居住費収益（公費）						0		0
居住費収益（一般）						0		0
居住費収益（特定）						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	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
受託事業収益（公費）						0		0
受託事業収益（一般）						0		0
その他の事業収益						0		0
（保険等査定減）						0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益						0		0
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
その他の事業収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益						0		0
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
措置費収益	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
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
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益						0		0
利用者負担金収益						0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益						0		0
利用者負担金収益						0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益						0		0
利用者負担金収益						0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益						0		0
利用者負担金収益						0		0
委託費収益						0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）						0		0
利用者等利用料収益（一般）						0		0
その他の利用料収益						0		0
私的契約利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0
就労支援事業収益						0		0
リサイクル収益						0		0
ジャム収益						0		0
受託収益						0		0
石けん収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益	93,125,386	154,691,286	41,242,160	7,652,945	0	296,711,777	0	296,711,777
自立支援給付費収益	63,338,530	154,691,286	39,947,880	5,956,466	0	263,934,162	0	263,934,162
介護給付費収益	63,338,530	154,691,286	39,760,986	5,829,207		263,620,009		263,620,009
特例介護給付費収益			186,894	127,259		314,153		314,153
訓練等給付費収益						0		0
特例訓練等給付費収益						0		0
地域相談支援給付費収益						0		0
特例地域相談支援給付費収益						0		0
計画相談支援給付費収益						0		0
特例計画相談支援給付費収益						0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益						0		0
障害児入所給付費収益						0		0
障害児相談支援給付費収益						0		0
特例障害児相談支援給付費収益						0		0
利用者負担金収益	24,105,351		1,251,580	556,980		25,913,911		25,913,911

サービス活動増減の部	補足給付費収益	5,681,505	0	0	0	0	5,681,505	0	5,681,505
	特定障害者特別給付費収益	5,681,505					5,681,505		5,681,505
	特例特定障害者特別給付費収益						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
	特定費用収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	42,700	1,139,499	0	1,182,199	0	1,182,199
	補助金事業収益（公費）			42,700	1,122,529		1,165,229		1,165,229
	補助金事業収益（一般）				16,970		16,970		16,970
	補助金事業収益						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	賃貸料収益						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益						0		0
	事業費収益						0		0
	授産事業収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）						0		0
	入院診療収益（一般）						0		0
	室料差額収益						0		0
	外来診療収益（公費）						0		0
	外来診療収益（一般）						0		0
	保健予防活動収益						0		0
	受託検査・施設利用収益						0		0
	訪問看護療養費収益（公費）						0		0
	訪問看護療養費収益（一般）						0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						0		0
	訪問看護その他の利用料収益						0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の医業収益						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	事業収益	5,420	2,650	550	100	0	8,720	0	8,720
	その他の事業収益	5,420	2,650	550	100	0	8,720	0	8,720
	補助金事業収益（公費）	3,720					3,720		3,720
	受託事業収益（一般）						0		0
	補助金事業収益	1,700	2,650	550	100		5,000		5,000
	受託事業収益						0		0
	雑収益	475,911	750,475	154,882	26,752	0	1,408,020	0	1,408,020
	雑収益	475,911	750,475	154,882	26,752		1,408,020		1,408,020
	経常経費寄附金収益	477,389	744,164	154,449	28,082		1,404,084		1,404,084
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	94,084,106	156,188,575	41,552,041	7,707,879	0	299,532,601	0	299,532,601
費用	人件費	76,086,541	112,914,988	23,435,186	4,335,447	0	216,772,162	0	216,772,162
	役員報酬						0		0
	職員給料	47,546,467	68,426,063	14,201,632	2,656,618		132,830,780		132,830,780
	職員賞与	9,643,764	15,032,920	3,120,042	567,280		28,364,006		28,364,006
	賞与引当金繰入	4,318,000	6,731,000	1,397,000	254,000		12,700,000		12,700,000
	役員退職慰労引当金繰入						0		0
	非常勤職員給与	3,070,147	4,785,813	993,283	180,598		9,029,841		9,029,841
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	1,992,125	3,105,372	644,511	117,184	0	5,859,192	0	5,859,192
	退職給付費用	998,580	1,556,610	323,070	58,740		2,937,000		2,937,000
	退職給付引当金繰入	993,545	1,548,762	321,441	58,444		2,922,192		2,922,192
	退職一時金						0		0
	役員退職慰労金						0		0
	法定福利費	9,516,038	14,833,820	3,078,718	559,767		27,988,343		27,988,343
	事業費	12,680,524	19,225,993	3,928,251	714,370	0	36,549,138	0	36,549,138
	給食費	5,589,633	8,713,251	1,808,411	328,801		16,440,096		16,440,096
	介護用品費	128,904	200,941	41,703	7,583		379,131		379,131
	医薬品費						0		0
	診療・療養等材料費						0		0
	保健衛生費	282,048	934,903	152,463	16,589		1,386,003		1,386,003
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	235,083	366,460	76,055	13,829		691,427		691,427
	日用品費	26,344	41,067	8,523	1,550		77,484		77,484
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	3,758,533	5,858,900	1,215,995	221,090		11,054,518		11,054,518
	水道光熱費（事業）						0		0
	燃料費	15,857	24,719	5,130	933		46,639		46,639
	消耗器具備品費	923,243	1,439,173	298,698	54,307		2,715,421		2,715,421
	保険料						0		0
	賃借料	821,019			16,755		837,774		837,774
	教育指導費		243,864	30,142			274,006		274,006
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	車輌費	899,860	1,402,715	291,131	52,933		2,646,639		2,646,639
	棚卸資産評価損						0		0
	雑費						0		0
	事務費	3,676,584	5,740,213	1,189,487	216,276	0	10,822,560	0	10,822,560
	福利厚生費	255,471	398,238	82,654	15,027		751,390		751,390
	職員被服費	16,653	25,960	5,388	979		48,980		48,980
	旅費交通費	36,312	56,604	11,748	2,136		106,800		106,800
	研修研究費	155,706	242,712	50,379	9,161		457,958		457,958
	事務消耗品費	149,065	232,365	48,226	8,768		438,424		438,424
	印刷製本費	3,655	5,698	1,182	215		10,750		10,750
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	789,042	1,229,977	255,280	46,415		2,320,714		2,320,714
	通信運搬費	131,032	204,258	42,391	7,709		385,390		385,390
	会議費						0		0
	広報費	74,120	115,540	23,980	4,360		218,000		218,000
	業務委託費	1,397,049	2,177,755	451,987	82,178		4,108,969		4,108,969
	手数料	22,661	35,321	7,332	1,333		66,647		66,647
	保険料						0		0
	賃借料	350,377	546,167	113,354	20,614		1,030,512		1,030,512
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	29,376	45,792	9,504	1,728		86,400		86,400
	保守料	119,244	185,877	38,580	7,016		350,717		350,717
	渉外費	19,842	30,929	6,420	1,167		58,358		58,358
	車両費		9,080				9,080		9,080
	諸会費	76,847	119,791	24,862	4,520		226,020		226,020
	雑費	50,132	78,149	16,220	2,950		147,451		147,451
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高						0		0
	当期就労支援事業製造原価						0		0
	当期就労支援事業仕入高						0		0
	期末製品（商品）棚卸高						0		0
	就労支援事業費						0		0
	就労支援事業販管費						0		0
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	8,781,042	13,688,094	2,840,925	516,532		25,826,593		25,826,593
	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	-1,932,848	-3,012,969	-625,333	-113,697		-5,684,847		-5,684,847
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損						0		0
	サービス活動費用計（2）	99,291,843	148,556,319	30,768,516	5,668,928	0	284,285,606	0	284,285,606
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,207,737	7,632,256	10,783,525	2,038,951	0	15,246,995	0	15,246,995
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	362	564	117	22		1,065		1,065
	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	317,140	494,360	102,602	18,658	0	932,760	0	932,760
	受入研修費収益	60,860	94,870	19,690	3,580		179,000		179,000
	利用者等外給食収益	256,280	399,490	82,912	15,078		753,760		753,760
	リサイクル預託金収益						0		0
	為替差益						0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益						0		0
	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（4）	317,502	494,924	102,719	18,680	0	933,825	0	933,825
費用	支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	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	135,130	210,640	43,721	7,950	0	397,441	0	397,441
	利用者等外給食費	135,130	210,640	43,721	7,950		397,441		397,441
	リサイクル預託金						0		0
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	135,130	210,640	43,721	7,950	0	397,441	0	397,441
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	182,372	284,284	58,998	10,730	0	536,384	0	536,384
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-5,025,365	7,916,540	10,842,523	2,049,681	0	15,783,379	0	15,783,379

別紙３（⑪）

ささらの里　事業活動明細書
（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 障害者支援施設（施設入所支援）　施設入所支援	障害者支援施設（生活介護）　生活介護(入所)	障害者支援施設（生活介護）　生活介護(通所)	障害福祉サービス事業（短期入所）　短期入所	ささらの里_ささらの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	0		0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	利用者負担金収益（公費）						0		0
	利用者負担金収益（一般）						0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益（公費）						0		0
	介護負担金収益（一般）						0		0
	介護予防負担金収益（公費）						0		0
	介護予防負担金収益（一般）						0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0		0
	介護予防支援介護料収益						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0		0
	事業負担金収益（公費）						0		0
	事業負担金収益（一般）						0		0
	事業収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0		0
	居宅介護サービス利用料収益						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益（公費）						0		0
	食費収益（一般）						0		0
	食費収益（特定）						0		0
	居住費収益（公費）						0		0
	居住費収益（一般）						0		0
	居住費収益（特定）						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	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
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益						0		0
	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
	その他の事業収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益						0		0
	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
	措置費収益	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
	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
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
収益	委託費収益						0		0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）						0		0
	利用者等利用料収益（一般）						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0
	就労支援事業収益						0		0
	リサイクル収益						0		0
	ジャム収益						0		0
	受託収益						0		0
	石けん収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	118, 743, 388	179, 640, 863	54, 826, 666	6, 252, 464	0	359, 463, 381	0	359, 463, 381
	自立支援給付費収益	87, 756, 300	179, 627, 468	53, 596, 281	5, 579, 990	0	326, 560, 039	0	326, 560, 039
	介護給付費収益	87, 756, 300	179, 627, 468	53, 596, 281	5, 579, 990		326, 560, 039		326, 560, 039
	特例介護給付費収益						0		0
	訓練等給付費収益						0		0
	特例訓練等給付費収益						0		0
	地域相談支援給付費収益						0		0
	特例地域相談支援給付費収益						0		0
	計画相談支援給付費収益						0		0
	特例計画相談支援給付費収益						0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益						0		0
	障害児入所給付費収益						0		0
	障害児相談支援給付費収益						0		0
	特例障害児相談支援給付費収益						0		0
	利用者負担金収益	26, 225, 699		1, 153, 510	583, 052		27, 962, 261		27, 962, 261
	補足給付費収益	4, 731, 155	0	0	0	0	4, 731, 155	0	4, 731, 155
	特定障害者特別給付費収益	4, 731, 155					4, 731, 155		4, 731, 155
サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益						0		0
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
サービス活動増減の部	特定費用収益	30, 234	13, 395	76, 875	14, 087		134, 591		134, 591
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0	75, 335	0	75, 335	0	75, 335
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）				71, 765		71, 765		71, 765
サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）				3, 570		3, 570		3, 570
サービス活動増減の部	補助金事業収益						0		0
サービス活動増減の部	受託事業収益（公費）						0		0
サービス活動増減の部	賃貸料収益						0		0
サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）						0		0
サービス活動増減の部	その他の事業収益						0		0
サービス活動増減の部	（保険等査定減）						0		0
サービス活動増減の部	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	事務費収益						0		0
サービス活動増減の部	事業費収益						0		0
サービス活動増減の部	授産事業収益						0		0
サービス活動増減の部	利用者負担金収益						0		0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）						0		0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）						0		0
サービス活動増減の部	受託事業収益（公費）						0		0
サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）						0		0
サービス活動増減の部	その他の事業収益						0		0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	入院診療収益（公費）						0		0
サービス活動増減の部	入院診療収益（一般）						0		0
サービス活動増減の部	室料差額収益						0		0
サービス活動増減の部	外来診療収益（公費）						0		0
サービス活動増減の部	外来診療収益（一般）						0		0
サービス活動増減の部	保健予防活動収益						0		0
サービス活動増減の部	受託検査・施設利用収益						0		0
サービス活動増減の部	訪問看護療養費収益（公費）						0		0
サービス活動増減の部	訪問看護療養費収益（一般）						0		0
サービス活動増減の部	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	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		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		0
サービス活動増減の部	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）						0		0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）						0		0
サービス活動増減の部	受託事業収益（公費）						0		0

	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の医業収益						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	事業収益	9,850	0	0	0	0	9,850	0	9,850
	その他の事業収益	9,850	0	0	0	0	9,850	0	9,850
	補助金事業収益（公費）	9,850					9,850		9,850
	受託事業収益（一般）						0		0
	補助金事業収益						0		0
	受託事業収益						0		0
	雑収益	200,122	305,738	38,912	11,121	0	555,893	0	555,893
	雑収益	200,122	305,738	38,912	11,121		555,893		555,893
	経常経費寄附金収益	51,120	78,100	9,940	2,840		142,000		142,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	119,004,480	180,024,701	54,875,518	6,266,425	0	360,171,124	0	360,171,124
費用	人件費	98,616,250	138,962,908	17,686,194	5,209,496	0	260,474,848	0	260,474,848
	役員報酬						0		0
	職員給料	58,804,083	78,138,767	9,944,936	2,997,709		149,885,495		149,885,495
	職員賞与	10,627,683	16,236,736	2,066,494	590,427		29,521,340		29,521,340
	賞与引当金繰入	5,788,800	8,844,000	1,125,600	321,600		16,080,000		16,080,000
	役員退職慰労引当金繰入						0		0
	非常勤職員給与	7,170,873	10,955,502	1,394,336	398,382		19,919,093		19,919,093
	派遣職員費	2,330,113	3,559,894	453,078	129,451		6,472,536		6,472,536
	退職給付費用	2,472,369	3,777,231	480,738	137,354	0	6,867,692	0	6,867,692
	退職給付費用	1,329,660	2,031,425	258,545	73,870		3,693,500		3,693,500
	退職給付引当金繰入	1,142,709	1,745,806	222,193	63,484		3,174,192		3,174,192
	退職一時金						0		0
	役員退職慰労金						0		0
	法定福利費	11,422,329	17,450,778	2,221,012	634,573		31,728,692		31,728,692
	事業費	15,442,519	23,994,073	3,016,428	844,984	0	43,298,004	0	43,298,004
	給食費	5,992,935	9,155,874	1,165,294	332,940		16,647,043		16,647,043
	介護用品費	1,369,725	2,092,632	266,336	76,095		3,804,788		3,804,788
	医薬品費						0		0
	診療・療養等材料費						0		0
	保健衛生費	692,333	1,155,596	141,748	38,323		2,028,000		2,028,000
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	277,553	424,031	53,972	15,419		770,975		770,975
	日用品費	53,456	81,668	10,394	2,970		148,488		148,488
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	4,271,263	6,828,953	835,132	227,183		12,162,531		12,162,531
	水道光熱費（事業）						0		0
	燃料費	867,932	1,326,088	170,741	45,530		2,410,291		2,410,291
	消耗器具備品費	1,193,559	1,823,492	232,080	66,311		3,315,442		3,315,442
	保険料						0		0
	賃借料	351,698	537,316	68,385	19,540		976,939		976,939
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	車輌費	358,879	548,277	69,782	19,940		996,878		996,878
	棚卸資産評価損						0		0
	雑費	13,186	20,146	2,564	733		36,629		36,629
	事務費	2,656,393	4,087,470	516,526	147,301	0	7,407,690	0	7,407,690
	福利厚生費	316,518	483,575	61,547	17,584		879,224		879,224
	職員被服費	57,804	88,311	11,240	3,212		160,567		160,567
	旅費交通費	95,094	145,284	18,490	5,282		264,150		264,150
	研修研究費	239,460	365,843	46,562	13,302		665,167		665,167
	事務消耗品費	226,066	345,379	43,959	12,561		627,965		627,965
	印刷製本費	9,603	14,672	1,867	534		26,676		26,676
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	256,308	391,583	49,838	14,239		711,968		711,968
	通信運搬費	130,539	199,798	25,309	7,192		362,838		362,838
	会議費	5,357	8,184	1,042	297		14,880		14,880
	広報費	18,180	27,775	3,535	1,010		50,500		50,500
	業務委託費	440,976	673,716	85,873	24,328		1,224,893		1,224,893
	手数料	20,891	31,916	4,065	1,162		58,034		58,034
	保険料						0		0
	賃借料	380,471	581,275	73,981	21,137		1,056,864		1,056,864
	土地・建物賃借料	1,080	1,650	210	60		3,000		3,000
	租税公課	18,324	27,995	3,563	1,018		50,900		50,900
	保守料	255,532	354,617	49,631	14,152		673,932		673,932
	涉外費	3,149	54,812	612	175		58,748		58,748
	車両費		14,490				14,490		14,490
	諸会費	85,212	130,185	16,569	4,734		236,700		236,700
	雑費	95,829	146,410	18,633	5,322		266,194		266,194
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高						0		0
	当期就労支援事業製造原価						0		0
	当期就労支援事業仕入高						0		0
	期末製品（商品）棚卸高						0		0
	就労支援事業費						0		0
	就労支援事業販管費						0		0
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	12,672,803	19,361,226	2,464,156	704,045		35,202,230		35,202,230
	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	-4,431,773	-6,770,764	-861,734	-246,210		-12,310,481		-12,310,481
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損						0		0
	サービス活動費用計（2）	124,956,192	179,634,913	22,821,570	6,659,616	0	334,072,291	0	334,072,291
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,951,712	389,788	32,053,948	-393,191	0	26,098,833	0	26,098,833
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	602	919	117	34		1,672		1,672
	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	335,449	512,498	65,224	18,637	0	931,808	0	931,808
	受入研修費収益	85,320	130,350	16,590	4,740		237,000		237,000
	利用者等外給食収益	250,129	382,148	48,634	13,897		694,808		694,808
	リサイクル預託金収益						0		0
	為替差益						0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益						0		0
	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（4）	336,051	513,417	65,341	18,671	0	933,480	0	933,480
費用	支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	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	171,999	262,779	33,442	9,554	0	477,774	0	477,774
	利用者等外給食費	171,999	262,779	33,442	9,554		477,774		477,774
	リサイクル預託金						0		0
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	171,999	262,779	33,442	9,554	0	477,774	0	477,774
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	164,052	250,638	31,899	9,117	0	455,706	0	455,706
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-5,787,660	640,426	32,085,847	-384,074	0	26,554,539	0	26,554,539

別紙３（⑪）

こきりこささら　事業活動明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業（生活介護）_生活介護(通所)	地域活動支援センター_地域活動支援センター	こきりこささら_こきりこささら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益（公費）				0		0
利用者負担金収益（一般）				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	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	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）				0		0
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	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	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益（公費）				0		0
食費収益（一般）				0		0
食費収益（特定）				0		0
居住費収益（公費）				0		0
居住費収益（一般）				0		0
居住費収益（特定）				0		0

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0	0	0
		事務費収益				0		0
		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
		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
		その他の事業収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		管理費収益				0		0
		その他の利用料収益				0		0
		その他の事業収益				0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0
		事務費収益				0		0
		事業費収益				0		0
		私的契約利用料収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		委託費収益				0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）				0		0
		利用者等利用料収益（一般）				0		0
		その他の利用料収益				0		0
		私的契約利用料収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益				0		0
		リサイクル収益				0		0
		ジャム収益				0		0
		受託収益				0		0
		石けん収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	68,748,463	1,553,170	0	70,301,633	0	70,301,633
		自立支援給付費収益	66,315,178	0	0	66,315,178	0	66,315,178
		介護給付費収益	66,315,178			66,315,178		66,315,178
		特例介護給付費収益				0		0
		訓練等給付費収益				0		0
		特例訓練等給付費収益				0		0
		地域相談支援給付費収益				0		0
		特例地域相談支援給付費収益				0		0
		計画相談支援給付費収益				0		0
		特例計画相談支援給付費収益				0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益				0		0
		障害児入所給付費収益				0		0
		障害児相談支援給付費収益				0		0
		特例障害児相談支援給付費収益				0		0
		利用者負担金収益	2,427,405			2,427,405		2,427,405
		補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益				0		0
		特例特定障害者特別給付費収益				0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
		特定費用収益				0		0
		その他の事業収益	5,880	1,553,170	0	1,559,050	0	1,559,050
		補助金事業収益（公費）		1,474,240		1,474,240		1,474,240
		補助金事業収益（一般）	5,880	78,930		84,810		84,810
		補助金事業収益				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		賃貸料収益				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0
		事務費収益				0		0
		事業費収益				0		0
		授産事業収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）				0		0
		入院診療収益（一般）				0		0
		室料差額収益				0		0
		外来診療収益（公費）				0		0
		外来診療収益（一般）				0		0
		保健予防活動収益				0		0
		受託検査・施設利用収益				0		0
		訪問看護療養費収益（公費）				0		0
		訪問看護療養費収益（一般）				0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益				0		0
		訪問看護その他の利用料収益				0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の医業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		事業収益	63,261	639	0	63,900	0	63,900
		その他の事業収益	63,261	639	0	63,900	0	63,900
		補助金事業収益（公費）	63,261	639		63,900		63,900
		受託事業収益（一般）				0		0
		補助金事業収益				0		0
		受託事業収益				0		0
		雑収益	44,475	446	0	44,921	0	44,921
		雑収益	44,475	446		44,921		44,921
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	68,856,199	1,554,255	0	70,410,454	0	70,410,454
		人件費	51,776,097	522,992	0	52,299,089	0	52,299,089
		役員報酬				0		0
		職員給料	26,404,303	266,710		26,671,013		26,671,013
		職員賞与	5,789,757	58,483		5,848,240		5,848,240
		賞与引当金繰入	2,098,800	21,200		2,120,000		2,120,000
		役員退職慰労引当金繰入				0		0
		非常勤職員給与	9,873,463	99,733		9,973,196		9,973,196
		派遣職員費	714,493	7,217		721,710		721,710
		退職給付費用	1,313,797	13,271	0	1,327,068	0	1,327,068
		退職給付費用	660,825	6,675		667,500		667,500
		退職給付引当金繰入	652,972	6,596		659,568		659,568
		退職一時金				0		0
		役員退職慰労金				0		0
		法定福利費	5,581,484	56,378		5,637,862		5,637,862
		事業費	6,919,901	143,354	0	7,063,255	0	7,063,255
		給食費	1,729,542	17,470		1,747,012		1,747,012
		介護用品費	70,567	713		71,280		71,280
		医薬品費				0		0
		診療・療養等材料費				0		0
		保健衛生費	158,858	4,168		163,026		163,026
		医療費				0		0
		被服費				0		0
		教養娯楽費	265,910	2,689		268,599		268,599
		日用品費	133,944	807		134,751		134,751
		保育材料費				0		0
		本人支給金				0		0
		水道光熱費	1,897,105	77,751		1,974,856		1,974,856
		水道光熱費（事業）				0		0
		燃料費	418,315	17,074		435,389		435,389
		消耗器具備品費	546,489	5,520		552,009		552,009

費用	保険料				0		0
	賃借料	44,230	445		44,675		44,675
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輌費	1,654,941	16,717		1,671,658		1,671,658
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費				0		0
	事務費	1,640,308	18,941	0	1,659,249	0	1,659,249
	福利厚生費	215,714	2,178		217,892		217,892
	職員被服費	37,278	377		37,655		37,655
	旅費交通費	6,257	63		6,320		6,320
	研修研究費	101,317	1,023		102,340		102,340
	事務消耗品費	119,955	1,213		121,168		121,168
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	72,963	737		73,700		73,700
	通信運搬費	167,822	2,808		170,630		170,630
	会議費				0		0
	広報費	3,960	40		4,000		4,000
	業務委託費	739,743	8,292		748,035		748,035
	手数料	36,220	366		36,586		36,586
	保険料				0		0
	賃借料	45,559	461		46,020		46,020
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	8,811	89		8,900		8,900
	保守料	61,744	1,066		62,810		62,810
	渉外費				0		0
	車両費	600			600		600
	諸会費				0		0
	雑費	22,365	228		22,593		22,593
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業費				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	5,613,646	56,703		5,670,349		5,670,349
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,576,450	-26,025		-2,602,475		-2,602,475
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損				0		0
	サービス活動費用計（2）	63,373,502	715,965	0	64,089,467	0	64,089,467
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,482,697	838,290	0	6,320,987	0	6,320,987
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	467	5		472		472
	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	278,901	2,799	0	281,700	0	281,700
	受入研修費収益	17,820	180		18,000		18,000
	利用者等外給食収益	261,081	2,619		263,700		263,700
	リサイクル預託金収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	279,368	2,804	0	282,172	0	282,172
費用	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	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	170,228	1,722	0	171,950	0	171,950
	利用者等外給食費	170,228	1,722		171,950		171,950
	リサイクル預託金				0		0
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	170,228	1,722	0	171,950	0	171,950
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		109,140	1,082	0	110,222	0	110,222
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		5,591,837	839,372	0	6,431,209	0	6,431,209

別紙３（⑪）

みすぎの森　事業活動明細書
（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業（短期入所）_みすぎの森短期入所	障害福祉サービス事業（短期入所）_第２みすぎの森	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_みすぎの森共同生活援助	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第２みすぎの森	みすぎの森_みすぎの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
利用者負担金収益（公費）						0		0
利用者負担金収益（一般）						0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益（公費）						0		0
介護負担金収益（一般）						0		0
介護予防負担金収益（公費）						0		0
介護予防負担金収益（一般）						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益						0		0
介護予防支援介護料収益						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益						0		0
事業負担金収益（公費）						0		0
事業負担金収益（一般）						0		0
事業収益						0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益						0		0
居宅介護サービス利用料収益						0		0
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益（公費）						0		0
食費収益（一般）						0		0
食費収益（特定）						0		0
居住費収益（公費）						0		0
居住費収益（一般）						0		0
居住費収益（特定）						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	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
受託事業収益（公費）						0		0
受託事業収益（一般）						0		0
その他の事業収益						0		0
（保険等査定減）						0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益						0		0
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
その他の事業収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益						0		0
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
措置費収益	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
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
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益						0		0
利用者負担金収益						0		0

サービス活動増減の部	収益	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		委託費収益						0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）						0		0
		利用者等利用料収益（一般）						0		0
		その他の利用料収益						0		0
		私的契約利用料収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		就労支援事業収益						0		0
		リサイクル収益						0		0
		ジャム収益						0		0
		受託収益						0		0
		石けん収益						0		0
		障害福祉サービス等事業収益	681, 909	705, 191	26, 506, 662	25, 134, 699	0	53, 028, 461	0	53, 028, 461
		自立支援給付費収益	658, 447	640, 895	23, 776, 662	22, 637, 899	0	47, 713, 903	0	47, 713, 903
		介護給付費収益	658, 447	640, 895				1, 299, 342		1, 299, 342
		特例介護給付費収益						0		0
		訓練等給付費収益			23, 776, 662	22, 637, 899		46, 414, 561		46, 414, 561
		特例訓練等給付費収益						0		0
		地域相談支援給付費収益						0		0
		特例地域相談支援給付費収益						0		0
		計画相談支援給付費収益						0		0
		特例計画相談支援給付費収益						0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益						0		0
		障害児入所給付費収益						0		0
		障害児相談支援給付費収益						0		0
		特例障害児相談支援給付費収益						0		0
		利用者負担金収益	23, 462	24, 066				47, 528		47, 528
		補足給付費収益	0	0	910, 000	760, 000	0	1, 670, 000	0	1, 670, 000
		特定障害者特別給付費収益			910, 000	760, 000		1, 670, 000		1, 670, 000
		特例特定障害者特別給付費収益						0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
		特定費用収益						0		0
		その他の事業収益	0	40, 230	1, 820, 000	1, 736, 800	0	3, 597, 030	0	3, 597, 030
		補助金事業収益（公費）		40, 230		216, 800		257, 030		257, 030
		補助金事業収益（一般）			1, 820, 000	1, 520, 000		3, 340, 000		3, 340, 000
		補助金事業収益						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		賃貸料収益						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		（保険等査定減）						0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益						0		0
		事業費収益						0		0
		授産事業収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）						0		0
		入院診療収益（一般）						0		0
		室料差額収益						0		0
		外来診療収益（公費）						0		0
		外来診療収益（一般）						0		0
		保健予防活動収益						0		0
		受託検査・施設利用収益						0		0
		訪問看護療養費収益（公費）						0		0
		訪問看護療養費収益（一般）						0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益						0		0
		訪問看護その他の利用料収益						0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の医業収益						0		0
		（保険等査定減）						0		0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		補助金事業収益						0		0
		受託事業収益						0		0
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益						0		0
		経常経費寄附金収益						0		0
		その他の収益						0		0
		サービス活動収益計（1）	681, 909	705, 191	26, 506, 662	25, 134, 699	0	53, 028, 461	0	53, 028, 461
	費用	人件費	312, 876	312, 876	15, 330, 999	16, 110, 997	0	32, 067, 748	0	32, 067, 748
		役員報酬						0		0
		職員給料	164, 312	164, 312	8, 051, 410	8, 051, 406		16, 431, 440		16, 431, 440
		職員賞与	32, 443	32, 443	1, 589, 715	1, 589, 715		3, 244, 316		3, 244, 316
		賞与引当金繰入	8, 000	8, 000	392, 000	1, 172, 000		1, 580, 000		1, 580, 000
		役員退職慰労引当金繰入						0		0
		非常勤職員給与	65, 332	65, 332	3, 201, 244	3, 201, 244		6, 533, 152		6, 533, 152
		派遣職員費						0		0
		退職給付費用	8, 981	8, 981	440, 047	440, 047	0	898, 056	0	898, 056
		退職給付費用	5, 340	5, 340	261, 660	261, 660		534, 000		534, 000
		退職給付引当金繰入	3, 641	3, 641	178, 387	178, 387		364, 056		364, 056
		退職一時金						0		0
		役員退職慰労金						0		0
		法定福利費	33, 808	33, 808	1, 656, 583	1, 656, 585		3, 380, 784		3, 380, 784
		事業費	186, 408	5, 876	287, 749	309, 251	0	789, 284	0	789, 284
		給食費						0		0
		介護用品費						0		0
		医薬品費						0		0
		診療・療養等材料費						0		0
		保健衛生費	2, 183	2, 183	106, 823	106, 823		218, 012		218, 012
		医療費						0		0
		被服費						0		0
		教養娯楽費						0		0
		日用品費						0		0
		保育材料費						0		0
		本人支給金						0		0
		水道光熱費	183, 509	2, 977	145, 845	145, 847		478, 178		478, 178
		水道光熱費（事業）						0		0
		燃料費						0		0
		消耗器具備品費	716	716	35, 081	35, 081		71, 594		71, 594
		保険料						0		0
		賃借料						0		0
		教育指導費						0		0
		就職支度費						0		0
		葬祭費						0		0
		車輌費						0		0
		棚卸資産評価損						0		0
		雑費				21, 500		21, 500		21, 500
		事務費	10, 880	10, 880	533, 271	533, 273	0	1, 088, 304	0	1, 088, 304
		福利厚生費	1, 132	1, 132	55, 485	55, 484		113, 233		113, 233
		職員被服費						0		0
		旅費交通費						0		0
		研修研究費	503	503	24, 667	24, 667		50, 340		50, 340
		事務消耗品費	1, 506	1, 506	73, 843	73, 842		150, 697		150, 697
		印刷製本費						0		0
		水道光熱費						0		0
		燃料費						0		0
		修繕費	939	939	46, 031	46, 031		93, 940		93, 940
		通信運搬費	2, 582	2, 582	126, 521	126, 521		258, 206		258, 206
		会議費						0		0
		広報費						0		0
		業務委託費	3, 858	3, 858	189, 122	189, 119		385, 957		385, 957
		手数料	23	23	1, 165	1, 165		2, 376		2, 376
		保険料						0		0
		賃借料						0		0
		土地・建物賃借料						0		0
		租税公課						0		0
		保守料						0		0
		渉外費	79	79	3, 879	3, 879		7, 916		7, 916
		車両費						0		0
		諸会費						0		0
		雑費	258	258	12, 558	12, 565		25, 639		25, 639
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高						0		0
		当期就労支援事業製造原価						0		0
		当期就労支援事業仕入高						0		0
		期末製品（商品）棚卸高						0		0
		就労支援事業費						0		0
		就労支援事業販管費						0		0
		授産事業費用						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
		減価償却費	107, 533	107, 533	5, 269, 125	5, 269, 124		10, 753, 315		10, 753, 315

		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	-12,576	-12,576	-616,223	-616,223		-1,257,598		-1,257,598
		徴収不能額						0		0
		徴収不能引当金繰入						0		0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産差損						0		0
		サービス活動費用計（2）	605,121	424,589	20,804,921	21,606,422	0	43,441,053	0	43,441,053
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		76,788	280,602	5,701,741	3,528,277	0	9,587,408	0	9,587,408
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						0		0
		受取利息配当金収益	2	2	136	135		275		275
		有価証券評価益						0		0
		有価証券売却益						0		0
		投資有価証券評価益						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	0	0	0
		受入研修費収益						0		0
		利用者等外給食収益						0		0
		リサイクル預託金収益						0		0
		為替差益						0		0
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産差益						0		0
		雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（4）		2	2	136	135	0	275	0	275
	費用	支払利息						0		0
		有価証券評価損						0		0
		有価証券売却損						0		0
		投資有価証券評価損						0		0
		投資有価証券売却損						0		0
		基本財産評価損						0		0
		積立資産評価損						0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費						0		0
		リサイクル預託金						0		0
		為替差損						0		0
		雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2	2	136	135	0	275	0	275
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			76,790	280,604	5,701,877	3,528,412	0	9,587,683	0	9,587,683

別紙３（⑪）

松本障害者雇用支援センター　事業活動明細書
（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業（就労移行支援）_松本障害者雇用支援センター	障害福祉サービス事業（就労定着支援）_松本障害者雇用支援センター	松本障害者雇用支援センター_松本障害者雇用支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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
	利用者負担金収益（公費）				0		0
	利用者負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	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	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	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	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	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
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	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
	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
	その他の事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	リサイクル収益				0		0
	ジャム収益				0		0
	受託収益				0		0
	石けん収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	22,179,371	801,971	0	22,981,342	0	22,981,342
	自立支援給付費収益	22,050,427	801,971	0	22,852,398	0	22,852,398
	介護給付費収益				0		0
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益	22,050,427	801,971		22,852,398		22,852,398
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	利用者負担金収益	130,165			130,165		130,165

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益				0		0
		特例特定障害者特別給付費収益				0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
		特定費用収益				0		0
		その他の事業収益	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
		賃貸料収益				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		（保険等査定減）	-1,221			-1,221		-1,221
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0
		事務費収益				0		0
		事業費収益				0		0
		授産事業収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益				0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）				0		0
		入院診療収益（一般）				0		0
		室料差額収益				0		0
		外来診療収益（公費）				0		0
		外来診療収益（一般）				0		0
		保健予防活動収益				0		0
		受託検査・施設利用収益				0		0
		訪問看護療養費収益（公費）				0		0
		訪問看護療養費収益（一般）				0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益				0		0
		訪問看護その他の利用料収益				0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の医業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		事業収益	304,000	0	0	304,000	0	304,000
		その他の事業収益	304,000	0	0	304,000	0	304,000
		補助金事業収益（公費）	304,000			304,000		304,000
		受託事業収益（一般）				0		0
		補助金事業収益				0		0
		受託事業収益				0		0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	22,483,371	801,971	0	23,285,342	0	23,285,342
	費用	人件費	21,098,776	193,810	0	21,292,586	0	21,292,586
		役員報酬				0		0
		職員給料	12,310,154	124,348		12,434,502		12,434,502
		職員賞与	2,264,523	22,874		2,287,397		2,287,397
		賞与引当金繰入	1,570,000			1,570,000		1,570,000
		役員退職慰労引当金繰入				0		0
		非常勤職員給与	1,604,988	16,212		1,621,200		1,621,200
		派遣職員費				0		0
		退職給付費用	870,372	5,340	0	875,712	0	875,712
		退職給付費用	528,660	5,340		534,000		534,000
		退職給付引当金繰入	341,712			341,712		341,712
		退職一時金				0		0
		役員退職慰労金				0		0
		法定福利費	2,478,739	25,036		2,503,775		2,503,775
		事業費	2,777,627	3,569	0	2,781,196	0	2,781,196
		給食費	119,126			119,126		119,126
		介護用品費				0		0
		医薬品費				0		0
		診療・療養等材料費				0		0
		保健衛生費	83,687			83,687		83,687
		医療費				0		0
		被服費	49,850			49,850		49,850
		教養娯楽費	138,670			138,670		138,670
		日用品費				0		0
		保育材料費				0		0
		本人支給金				0		0
		水道光熱費	1,526,057			1,526,057		1,526,057
		水道光熱費（事業）				0		0
		燃料費	1,536			1,536		1,536
		消耗器具備品費	78,481			78,481		78,481
		保険料	72,200			72,200		72,200
		賃借料				0		0
		教育指導費	336,060			336,060		336,060
		就職支度費				0		0
		葬祭費				0		0
		車輌費	353,438	3,569		357,007		357,007
		棚卸資産評価損				0		0
		雑費	18,522			18,522		18,522
		事務費	2,197,207	5,978	0	2,203,185	0	2,203,185
		福利厚生費	95,388			95,388		95,388
		職員被服費				0		0
		旅費交通費	98,670			98,670		98,670
		研修研究費	110,217	1,113		111,330		111,330
		事務消耗品費	127,265	1,144		128,409		128,409
		印刷製本費	39,026	394		39,420		39,420
		水道光熱費				0		0
		燃料費				0		0
		修繕費	121,373			121,373		121,373
		通信運搬費	354,017	3,327		357,344		357,344
		会議費	16,715			16,715		16,715
		広報費	23,274			23,274		23,274
		業務委託費	372,972			372,972		372,972
		手数料	2,614			2,614		2,614
		保険料				0		0
		賃借料	317,712			317,712		317,712
		土地・建物賃借料				0		0
		租税公課	200			200		200
		保守料	363,850			363,850		363,850
		渉外費	27,129			27,129		27,129
		車両費	34,950			34,950		34,950
		諸会費				0		0
		雑費	91,835			91,835		91,835
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高				0		0
		当期就労支援事業製造原価				0		0
		当期就労支援事業仕入高				0		0
		期末製品（商品）棚卸高				0		0
		就労支援事業費				0		0
		就労支援事業販管費				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	3,998,216			3,998,216		3,998,216
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産差損				0		0
		サービス活動費用計（2）	30,071,826	203,357	0	30,275,183	0	30,275,183
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-7,588,455	598,614	0	-6,989,841	0	-6,989,841
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	252			252		252
		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	8,200	0	0	8,200	0	8,200
		受入研修費収益	8,200			8,200		8,200
		利用者等外給食収益				0		0
		リサイクル預託金収益				0		0
		為替差益				0		0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産差益				0		0
		雑収益				0		0
		サービス活動外収益計（4）	8,452	0	0	8,452	0	8,452
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費				0		0
		リサイクル預託金				0		0
		為替差損				0		0
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		8,452	0	0	8,452	0	8,452
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-7,580,003	598,614	0	-6,981,389	0	-6,981,389