第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	3,180,000	2,203,145	976,855
		その他の収益	230,996,709	222,410,250	8,586,459
		サービス活動収益計（１）	234,176,709	224,613,395	9,563,314
	費用	人件費	230,006,882	264,381,867	-34,374,985
		役員報酬	510,450	809,250	-298,800
		職員給料	139,747,658	142,683,644	-2,935,986
		職員賞与	18,493,290	21,191,148	-2,697,858
		賞与引当金繰入	17,435,670	15,827,123	1,608,547
		非常勤職員給与	35,129,473	31,245,659	3,883,814
		派遣職員費			0
		退職給付費用	5,796,770	5,886,250	-89,480
		法定福利費	12,893,571	46,738,793	-33,845,222
		事業費	0	20,084	-20,084
		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
		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
		修理費			0
		車輌費		20,084	-20,084
		雑費			0
		事務費	163,429,054	150,765,875	12,663,179
		福利厚生費	2,164,026	1,435,025	729,001
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,681,936	1,843,470	-161,534
		研修研究費	11,067,547	14,344,351	-3,276,804
		事務消耗品費	3,570,385	3,410,939	159,446
		印刷製本費	734,260	2,511,757	-1,777,497
		水道光熱費	2,244,221	1,612,485	631,736
		燃料費	650,541	570,924	79,617
		修繕費	44,400	67,080	-22,680
		通信運搬費	5,907,630	6,144,681	-237,051
		会議費	313,315	324,568	-11,253

		広報費	3,548,650		3,548,650
		業務委託費	43,330,484	56,511,311	-13,180,827
		手数料	4,262,660	3,381,964	880,696
		保険料	2,675,990	3,089,810	-413,820
		賃借料	29,015,646	27,717,438	1,298,208
		土地建物賃借料	16,254,976	13,016,995	3,237,981
		租税公課	3,659,940	371,890	3,288,050
		保守料	10,218,479	4,836,780	5,381,699
		渉外費	122,200	1,504,340	-1,382,140
		諸会費	1,116,400	1,281,800	-165,400
		採用費	17,654,000		17,654,000
		雑費	3,191,368	6,788,267	-3,596,899
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,733,066	6,056,270	2,676,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	15,402		15,402
		徴収不能引当金繰入	264,585	2,037,492	-1,772,907
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	402,448,989	423,261,588	-20,812,599
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-168,272,280	-198,648,193	30,375,913
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	-28,380	9,517	-37,897
		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
		その他のサービス活動外収益	546,341	662,250	-115,909
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	546,341	662,250	-115,909
		サービス活動外収益計（４）	517,961	671,767	-153,806
	費用	支払利息	5,936,373	5,491,314	445,059
		その他のサービス活動外費用	68,520	0	68,520
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	68,520		68,520
		サービス活動外費用計（５）	6,004,893	5,491,314	513,579
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-5,486,932	-4,819,547	-667,385
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-173,759,212	-203,467,740	29,708,528
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
		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	7,032,006	7,336,004	-303,998
		拠点区分間繰入金収益	211,506,975	211,142,058	364,917
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	364,925	-364,924
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	218,538,982	218,842,987	-304,005
	費用	資産評価損		35,768,448	-35,768,448
		固定資産売却損・処分損	4,369,628	1,396,500	2,973,128
		建物売却損・処分損		1,396,500	-1,396,500
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損	4,369,625		4,369,625
		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
		事業区分間繰入金費用	11,881,728		11,881,728
		拠点区分間繰入金費用	125,904,871	94,636,368	31,268,503
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,130,268	702,144	428,124
		その他の特別損失	22,500,000		22,500,000
		特別費用計（９）	165,786,495	132,503,460	33,283,035
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		52,752,487	86,339,527	-33,587,040
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-121,006,725	-117,128,213	-3,878,512
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		255,714,982	372,843,195	-117,128,213
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		134,708,257	255,714,982	-121,006,725
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	134,708,257	255,714,982	-121,006,725

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	35,197,546	34,490,151	707,395
		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	32,058,824	30,856,567	1,202,257
		障害児通所給付費収益	32,058,824	30,856,567	1,202,257
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	2,460,592	3,015,320	-554,728

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	678,130	618,264	59,866
		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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	45,000	45,000	0
		その他の収益	10,000	20,350	-10,350
		サービス活動収益計（１）	35,252,546	34,555,501	697,045
	費用	人件費	29,973,434	27,603,917	2,369,517
		役員報酬			0
		職員給料	14,232,983	13,413,377	819,606
		職員賞与	2,036,750	1,960,850	75,900
		賞与引当金繰入	1,078,140	1,709,190	-631,050
		非常勤職員給与	8,288,417	6,439,017	1,849,400
		派遣職員費			0
		退職給付費用	516,500	629,000	-112,500
		法定福利費	3,820,644	3,452,483	368,161
		事業費	2,628,637	1,078,209	1,550,428
		給食費	17,769		17,769
		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	2,139	3,338	-1,199
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	807,165		807,165
		日用品費		15,702	-15,702
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	704,837	86,308	618,529
		燃料費			0
		消耗器具備品費	71,140	5,486	65,654
		保険料	239,643		239,643
		賃借料	259,015	25,920	233,095
		教育指導費		568,507	-568,507
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	451,989	333,396	118,593
		雑費	74,940	39,552	35,388
		事務費	11,102,094	12,641,717	-1,539,623
		福利厚生費	90,724	55,268	35,456
		職員被服費			0
		旅費交通費	67,863	45,195	22,668
		研修研究費	101,389	87,252	14,137
		事務消耗品費	184,887	267,972	-83,085
		印刷製本費	205,645	163,987	41,658
		水道光熱費		624,657	-624,657
		燃料費			0
		修繕費	19,980		19,980
		通信運搬費	539,461	476,666	62,795
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,660,194	1,722,440	-62,246
		手数料	27,897	26,773	1,124
		保険料		447,106	-447,106
		賃借料		285,136	-285,136
		土地建物賃借料	7,903,680	7,903,680	0
		租税公課	86,100	38,401	47,699
		保守料	45,684	251,100	-205,416
		渉外費			0
		諸会費	10,400	5,600	4,800
		採用費	32,400		32,400
		雑費	125,790	240,484	-114,694
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	491,665	258,131	233,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,630	-157,815	-157,815
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	23,886	33,437	-9,551
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	43,904,086	41,457,596	2,446,490
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,651,540	-6,902,095	-1,749,445
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		9	-9
		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
		その他のサービス活動外収益	184,000	129,001	54,999
		受入研修費収益	184,000	129,000	55,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		1	-1
		サービス活動外収益計（４）	184,000	129,010	54,990
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	3,151	0	3,151
		利用者等外給食費	3,151		3,151
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,151	0	3,151
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		180,849	129,010	51,839
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,470,691	-6,773,085	-1,697,606
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	1,890,000	-1,890,000
		施設整備等寄附金収益		1,890,000	-1,890,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	13,639	-13,639
		車輌運搬具売却益		13,639	-13,639
		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	10,390,115		10,390,115
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,390,115	1,903,639	8,486,476
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	9	-9
		建物売却損・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		9	-9
		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		1,890,000	-1,890,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,460,004	1,271,000	189,004
		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
		特別費用計（９）	1,460,004	3,161,009	-1,701,005
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,930,111	-1,257,370	10,187,481
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			459,420	-8,030,455	8,489,875
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-49,992,381	-41,961,926	-8,030,455
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-49,532,961	-49,992,381	459,420
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-49,532,961	-49,992,381	459,420

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	30,159,191	30,066,449	92,742
		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	27,921,295	27,509,536	411,759
		障害児通所給付費収益	27,921,295	27,509,536	411,759
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	1,999,355	2,367,387	-368,032

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	238,541	189,526	49,015
		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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	30,159,191	30,066,449	92,742
	費用	人件費	20,508,647	26,984,421	-6,475,774
		役員報酬			0
		職員給料	11,900,567	13,222,459	-1,321,892
		職員賞与	498,330	1,821,277	-1,322,947
		賞与引当金繰入	1,443,750	1,671,180	-227,430
		非常勤職員給与	3,699,614	6,519,168	-2,819,554
		派遣職員費			0
		退職給付費用	670,000	565,500	104,500
		法定福利費	2,296,386	3,184,837	-888,451
		事業費	1,338,421	991,311	347,110
		給食費	13,843		13,843
		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	765	7,263	-6,498
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	352,985		352,985
		日用品費		33,660	-33,660
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	628,024	515,355	112,669
		燃料費	9,648		9,648
		消耗器具備品費	27,000		27,000
		保険料	137,710		137,710
		賃借料	147,383	52,920	94,463
		教育指導費		339,759	-339,759
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	7,563	34,254	-26,691
		雑費	13,500	8,100	5,400
		事務費	8,635,667	9,430,089	-794,422
		福利厚生費	56,070	37,346	18,724
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,782	45,367	-40,585
		研修研究費	30,451	78,840	-48,389
		事務消耗品費	225,722	299,690	-73,968
		印刷製本費	246,226	254,817	-8,591
		水道光熱費		70,409	-70,409
		燃料費		17,200	-17,200
		修繕費	1,400	104,000	-102,600
		通信運搬費	321,076	303,456	17,620
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,131,797	1,011,998	119,799
		手数料	25,970	237,384	-211,414
		保険料		204,870	-204,870
		賃借料		144,143	-144,143
		土地建物賃借料	6,294,852	6,294,852	0
		租税公課	53,800	49,186	4,614
		保守料	90,720	129,600	-38,880
		渉外費			0
		諸会費	5,400	5,600	-200
		採用費	47,628		47,628
		雑費	99,773	141,331	-41,558
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	504,344	810,468	-306,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-238,810	-238,810	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	30,748,269	37,977,479	-7,229,210
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-589,078	-7,911,030	7,321,952
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		9	-9
		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
		その他のサービス活動外収益	100,985	30,000	70,985
		受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	80,985		80,985
		サービス活動外収益計（４）	100,985	30,009	70,976
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	166,667	-166,667
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		166,667	-166,667
		サービス活動外費用計（５）	0	166,667	-166,667
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		100,985	-136,658	237,643
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-488,093	-8,047,688	7,559,595
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
		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	2,336,016		2,336,016
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,336,016	0	2,336,016
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,004,997	1,011,998	-7,001
		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
		特別費用計（９）	1,004,997	1,011,998	-7,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,331,019	-1,011,998	2,343,017
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			842,926	-9,059,686	9,902,612
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-21,372,570	-12,312,884	-9,059,686
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-20,529,644	-21,372,570	842,926
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-20,529,644	-21,372,570	842,926

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかば学園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	133,249,025	121,763,861	11,485,164
		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	84,315,555	75,699,583	8,615,972
		障害児通所給付費収益	83,855,915	75,361,603	8,494,312
		特例障害児通所給付費収益	166,270		166,270
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益	293,370	337,980	-44,610
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	4,382,098	4,747,895	-365,797

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	2,146,972	1,382,983	763,989
		その他の事業収益	42,404,400	39,933,400	2,471,000
		補助金事業収益（公費）	32,012,400	39,933,400	-7,921,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	10,392,000		10,392,000
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000
		その他の収益	30,567	117,029	-86,462
		サービス活動収益計（１）	133,399,592	121,880,890	11,518,702
	費用	人件費	102,427,506	91,130,642	11,296,864
		役員報酬			0
		職員給料	49,148,930	41,227,123	7,921,807
		職員賞与	6,078,770	5,705,708	373,062
		賞与引当金繰入	5,687,580	5,408,340	279,240
		非常勤職員給与	27,577,075	26,283,692	1,293,383
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,553,000	2,196,110	356,890
		法定福利費	11,382,151	10,309,669	1,072,482
		事業費	4,456,452	4,644,703	-188,251
		給食費	950,578	1,057,622	-107,044
		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	67,522	27,980	39,542
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	699,250	254,675	444,575
		日用品費			0
		保育材料費	474,659	317,191	157,468
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	72,709	131,226	-58,517
		保険料	487,080	122,750	364,330
		賃借料	724,106	889,968	-165,862
		教育指導費	168,241	39,952	128,289
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	726,717	500,029	226,688
		雑費	85,590	1,303,310	-1,217,720
		事務費	13,589,378	13,893,233	-303,855
		福利厚生費	210,696	275,305	-64,609
		職員被服費			0
		旅費交通費	31,360	13,812	17,548
		研修研究費	74,900	524,839	-449,939
		事務消耗品費	601,568	440,232	161,336
		印刷製本費	288,286	261,671	26,615
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	143,038	140,834	2,204
		会議費	2,184	5,360	-3,176

		広報費		5,000	-5,000
		業務委託費	10,860,996	10,736,922	124,074
		手数料	35,350	41,588	-6,238
		保険料		488,880	-488,880
		賃借料		100,308	-100,308
		土地建物賃借料	86,000		86,000
		租税公課	627,300	326,486	300,814
		保守料	427,896	357,264	70,632
		渉外費		5,000	-5,000
		諸会費	35,400	5,600	29,800
		採用費	32,400		32,400
		雑費	132,004	164,132	-32,128
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	136,316	143,625	-7,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	185		185
		徴収不能引当金繰入	-39,525	105,388	-144,913
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	120,570,312	109,917,591	10,652,721
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,829,280	11,963,299	865,981
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	2,506	2,695	-189
		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
		その他のサービス活動外収益	2,323,050	2,375,960	-52,910
		受入研修費収益	301,500	257,500	44,000
		利用者等外給食収益	2,001,550	1,921,850	79,700
		為替差益			0
		雑収益	20,000	196,610	-176,610
		サービス活動外収益計（４）	2,325,556	2,378,655	-53,099
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,264,110	1,057,630	206,480
		利用者等外給食費	1,264,110	1,057,630	206,480
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,264,110	1,057,630	206,480
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,061,446	1,321,025	-259,579
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,890,726	13,284,324	606,402
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,380,996	4,231,002	149,994
		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
		特別費用計（９）	4,380,996	4,231,002	149,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,380,996	-4,231,002	-149,994
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,509,730	9,053,322	456,408
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		73,765,147	64,711,825	9,053,322
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		83,274,877	73,765,147	9,509,730
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	83,274,877	73,765,147	9,509,730

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	131,373,010	127,479,585	3,893,425
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	80,639,368	76,925,112	3,714,256
障害児通所給付費収益	79,106,074	75,777,104	3,328,970
特例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	1,533,294	1,148,008	385,286
特例障害児相談支援給付費収益			0
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	3,377,953	3,773,413	−395,460

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	640,969		640,969
		その他の事業収益	46,714,720	46,781,060	-66,340
		補助金事業収益（公費）	802,720	46,781,060	-45,978,340
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	45,912,000		45,912,000
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		24,000	-24,000
		サービス活動収益計（１）	131,373,010	127,503,585	3,869,425
	費用	人件費	91,457,163	99,066,582	-7,609,419
		役員報酬			0
		職員給料	29,789,108	38,127,667	-8,338,559
		職員賞与	4,406,230	6,201,139	-1,794,909
		賞与引当金繰入	4,171,825	4,970,438	-798,613
		非常勤職員給与	39,206,424	35,952,321	3,254,103
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,843,500	2,673,000	170,500
		法定福利費	11,040,076	11,142,017	-101,941
		事業費	2,435,656	26,468,347	-24,032,691
		給食費	1,429,301	1,498,903	-69,602
		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	29,854	10,980	18,874
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	133,936	126,697	7,239
		日用品費		34,723	-34,723
		保育材料費		561,291	-561,291
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	309,941	1,072,029	-762,088
		保険料	179,130	420,700	-241,570
		賃借料	275,484	183,642	91,842
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	78,010	67,461	10,549
		雑費		22,491,921	-22,491,921
		事務費	29,026,836	7,691,591	21,335,245
		福利厚生費	300,581	381,124	-80,543
		職員被服費			0
		旅費交通費	88,230	83,168	5,062
		研修研究費	266,855	88,722	178,133
		事務消耗品費	151,044		151,044
		印刷製本費	150,489	799,109	-648,620
		水道光熱費		170,117	-170,117
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	239,966	240,576	-610
		会議費		1,247	-1,247

		広報費			0
		業務委託費	27,472,051	5,243,998	22,228,053
		手数料	15,352	63,333	-47,981
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課	110,690	148,882	-38,192
		保守料			0
		渉外費		3,000	-3,000
		諸会費	5,400	48,600	-43,200
		採用費	80,028		80,028
		雑費	146,150	419,715	-273,565
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	280,719	280,720	-1
		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
		サービス活動費用計（２）	123,200,374	133,507,240	-10,306,866
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,172,636	-6,003,655	14,176,291
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	49	58	-9
		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
		その他のサービス活動外収益	1,251,000	1,168,000	83,000
		受入研修費収益	32,000		32,000
		利用者等外給食収益	1,217,000	1,168,000	49,000
		為替差益			0
		雑収益	2,000		2,000
		サービス活動外収益計（４）	1,251,049	1,168,058	82,991
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,016,774	1,118,832	-102,058
		利用者等外給食費	1,016,774	1,118,832	-102,058
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,016,774	1,118,832	-102,058
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		234,275	49,226	185,049
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,406,911	-5,954,429	14,361,340
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,491,999	4,975,998	-483,999
		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
		特別費用計（９）	4,491,999	4,975,998	-483,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,491,999	-4,975,998	483,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,914,912	-10,930,427	14,845,339
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-14,461,576	-3,531,149	-10,930,427
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-10,546,664	-14,461,576	3,914,912
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-10,546,664	-14,461,576	3,914,912

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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
	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
	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
	保育事業収益	180,982,000	135,850,387	45,131,613
	委託費収益	150,900,580	100,016,080	50,884,500
	利用者等利用料収益	1,308,895	973,012	335,883
	利用者等利用料収益（公費）	8,929		8,929
	利用者等利用料収益（一般）	1,299,966	973,012	326,954
	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	28,772,525	34,861,295	-6,088,770
	補助金事業収益（公費）	23,577,527	34,677,959	-11,100,432
	補助金事業収益（一般）	5,194,998		5,194,998
	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		183,336	-183,336
	就労支援事業収益	0	0	0
収益	就労支援事業収益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特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
	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
	医療事業収益	0	0	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
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	28,560	33,971	-5,411
	サービス活動収益計（１）	181,010,560	135,884,358	45,126,202
費用	人件費	118,282,725	88,697,289	29,585,436
	役員報酬			0
	職員給料	52,882,353	43,984,616	8,897,737
	職員賞与	14,884,249	9,624,139	5,260,110
	賞与引当金繰入	6,332,250	5,298,790	1,033,460
	非常勤職員給与	27,112,394	18,353,197	8,759,197
	派遣職員費	2,461,914	1,215,648	1,246,266
	退職給付費用	2,237,000	1,895,430	341,570
	法定福利費	12,372,565	8,325,469	4,047,096
	事業費	12,557,483	12,320,401	237,082
	給食費	4,537,317	5,800,395	-1,263,078
	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	199,014	177,072	21,942
	医療費			0
	被服費		49,315	-49,315
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,434,851	978,297	456,554
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,775,230	2,242,772	532,458
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,271,523	2,337,785	-66,262
	保険料	304,875	61,390	243,485
	賃借料	831,801	466,560	365,241
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費			0
	雑費	202,872	206,815	-3,943
	事務費	23,334,944	23,537,323	-202,379
	福利厚生費	707,597	473,863	233,734
	職員被服費	20,554		20,554
	旅費交通費	58,570	72,913	-14,343
	研修研究費	120,396	102,436	17,960
	事務消耗品費	245,400	629,338	-383,938
	印刷製本費	4,250	300,971	-296,721
	水道光熱費	119,206		119,206
	燃料費			0
	修繕費	56,160	4,176,408	-4,120,248
	通信運搬費	475,582	374,596	100,986
	会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	4,749,007	3,119,160	1,629,847
		手数料	986,510	235,970	750,540
		保険料		250,663	-250,663
		賃借料	1,258,592	220,872	1,037,720
		土地建物賃借料	13,907,500	13,091,500	816,000
		租税公課	159,300	139,522	19,778
		保守料	359,391	119,869	239,522
		渉外費	49,149	19,741	29,408
		諸会費	8,240	7,700	540
		採用費			0
		雑費	49,540	201,801	-152,261
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,806,157	3,313,885	1,492,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,624	-907,101	-691,523
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	-5,000		-5,000
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	157,377,685	126,961,797	30,415,888
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,632,875	8,922,561	14,710,314
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	330	255	75
		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
		その他のサービス活動外収益	2,478,000	2,157,130	320,870
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,478,000	2,157,130	320,870
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,478,330	2,157,385	320,945
	費用	支払利息	315,652	337,274	-21,622
		その他のサービス活動外費用	2,478,000	0	2,478,000
		利用者等外給食費	2,478,000		2,478,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,793,652	337,274	2,456,378
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-315,322	1,820,111	-2,135,433
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			23,317,553	10,742,672	12,574,881
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	22,690,000	-22,690,000
		施設整備等補助金収益		22,690,000	-22,690,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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	74,844	370,000	-295,156
		その他の特別収益	0	16,830	-16,830
		徴収不能引当金戻入益		16,830	-16,830
		特別収益計（８）	74,844	23,076,830	-23,001,986
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	131,591	0	131,591
		建物売却損・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	131,591		131,591
		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		19,691,719	-19,691,719
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,948,003	2,664,000	1,284,003
		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
		特別費用計（９）	4,079,594	22,355,719	-18,276,125
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,004,750	721,111	-4,725,861
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			19,312,803	11,463,783	7,849,020
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		35,296,304	23,832,521	11,463,783
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		54,609,107	35,296,304	19,312,803
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	54,609,107	35,296,304	19,312,803

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	18,111,950	18,867,332	-755,382
収		就労支援事業収益	18,111,950	18,867,332	-755,382
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	102,698,677	103,393,001	-694,324
		自立支援給付費収益	99,222,057	100,913,301	-1,691,244
		介護給付費収益	60,699,824	57,779,102	2,920,722
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	38,522,233	43,134,199	-4,611,966
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		2,379,700	-2,379,700

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	3,476,620		3,476,620
		その他の事業収益	0	100,000	-100,000
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）		100,000	-100,000
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益		303,109	-303,109
		その他の収益	411,595	313,921	97,674
		サービス活動収益計（１）	121,222,222	122,877,363	-1,655,141
	費用	人件費	74,283,468	74,941,885	-658,417
		役員報酬			0
		職員給料	35,441,292	29,882,186	5,559,106
		職員賞与	4,263,535	3,820,465	443,070
		賞与引当金繰入	4,050,990	3,655,040	395,950
		非常勤職員給与	19,767,508	26,506,415	-6,738,907
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,681,500	1,687,500	-6,000
		法定福利費	9,078,643	9,390,279	-311,636
		事業費	14,572,948	13,876,481	696,467
		給食費	3,468,994	3,454,793	14,201
		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	348,996	343,546	5,450
		医療費			0
		被服費		22,928	-22,928
		教養娯楽費	1,718,506	670,542	1,047,964
		日用品費		83,757	-83,757
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,810,438	4,365,201	445,237
		燃料費			0
		消耗器具備品費	5,457	23,993	-18,536
		保険料	715,440	774,970	-59,530
		賃借料	2,052,650	2,123,072	-70,422
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,452,367	1,902,367	-450,000
		雑費	100	111,312	-111,212
		事務費	17,415,385	19,031,851	-1,616,466
		福利厚生費	229,472	190,500	38,972
		職員被服費			0
		旅費交通費	105,720	101,800	3,920
		研修研究費	317,956	286,569	31,387
		事務消耗品費	985,773	1,393,418	-407,645
		印刷製本費	295,779	290,672	5,107
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	525,852	1,093,463	-567,611
		通信運搬費	579,443	572,229	7,214
		会議費	10,531		10,531

		広報費	100,240		100,240
		業務委託費	11,871,404	11,962,062	-90,658
		手数料	37,314	101,620	-64,306
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	829,440	138,240	691,200
		租税公課	458,700	374,242	84,458
		保守料	323,622	1,077,678	-754,056
		渉外費	23,100	69,000	-45,900
		諸会費	236,000	282,350	-46,350
		採用費	155,520		155,520
		雑費	329,519	1,098,008	-768,489
		就労支援事業費用	19,791,756	20,605,546	-813,790
		就労支援事業販売原価	19,791,756	20,605,546	-813,790
		期首製品（商品）棚卸高	543,500	550,200	-6,700
		当期就労支援事業製造原価	19,749,446	20,598,846	-849,400
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	501,190	543,500	-42,310
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,327,735	3,897,144	430,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,813,919	-3,999,544	185,625
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	66,225	4,715	61,510
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	126,643,598	128,358,078	-1,714,480
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,421,376	-5,480,715	59,339
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	35	118	-83
		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
		その他のサービス活動外収益	1,841,770	1,717,820	123,950
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,577,760	1,717,820	-140,060
		為替差益			0
		雑収益	264,010		264,010
		サービス活動外収益計（４）	1,841,805	1,717,938	123,867
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	970,626	1,021,899	-51,273
		利用者等外給食費	970,626	1,021,899	-51,273
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	970,626	1,021,899	-51,273
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		871,179	696,039	175,140
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,550,197	-4,784,676	234,479
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
		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		237,092	-237,092
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	237,092	-237,092
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	263,517	-263,516
		建物売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損		263,517	-263,517
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,115,001	4,343,090	-228,089
		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		279,540	-279,540
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	4,115,002	4,886,147	-771,145
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,115,002	-4,649,055	534,053
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8,665,199	-9,433,731	768,532
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		20,082,617	29,516,348	-9,433,731
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,417,418	20,082,617	-8,665,199
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,147,000	0	1,147,000
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額	1,147,000		1,147,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,564,418	20,082,617	−7,518,199

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	152,495,123	145,231,557	7,263,566
自立支援給付費収益	144,796,243	137,560,107	7,236,136
介護給付費収益	144,796,243	137,560,107	7,236,136
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	2,177,980	2,101,050	76,930
		その他の事業収益	5,520,900	5,570,400	-49,500
		補助金事業収益（公費）	5,520,900	5,570,400	-49,500
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	240,000	180,000	60,000
		その他の収益	23,623	63,768	-40,145
		サービス活動収益計（１）	152,758,746	145,475,325	7,283,421
	費用	人件費	100,102,538	100,923,936	-821,398
		役員報酬			0
		職員給料	52,258,797	48,705,340	3,553,457
		職員賞与	6,162,715	6,156,410	6,305
		賞与引当金繰入	5,309,230	6,160,970	-851,740
		非常勤職員給与	20,967,895	24,702,934	-3,735,039
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,848,300	2,603,500	244,800
		法定福利費	12,555,601	12,594,782	-39,181
		事業費	12,262,657	12,827,513	-564,856
		給食費	2,999,092	2,924,802	74,290
		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	294,836	358,652	-63,816
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	647,336	157,203	490,133
		日用品費		148,568	-148,568
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,967,820	1,806,330	161,490
		燃料費			0
		消耗器具備品費	14,390		14,390
		保険料	973,940	1,238,205	-264,265
		賃借料	1,606,163	1,697,954	-91,791
		教育指導費		412,125	-412,125
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	3,618,447	3,439,908	178,539
		雑費	140,633	643,766	-503,133
		事務費	22,388,387	19,785,362	2,603,025
		福利厚生費	374,721	288,364	86,357
		職員被服費			0
		旅費交通費	15,922	14,648	1,274
		研修研究費	471,990	237,216	234,774
		事務消耗品費	1,390,550	688,806	701,744
		印刷製本費	113,636	121,859	-8,223
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,968,993	21,600	1,947,393
		通信運搬費	299,627	315,116	-15,489
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	13,080,239	12,955,672	124,567
		手数料	47,689	59,643	-11,954
		保険料		225,830	-225,830
		賃借料			0
		土地建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
		租税公課	378,900	415,825	-36,925
		保守料	376,400	318,600	57,800
		渉外費	35,520	10,000	25,520
		諸会費	219,800	240,250	-20,450
		採用費	200,880		200,880
		雑費	173,520	631,933	-458,413
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	16,116,229	16,673,885	-557,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,691,182	-14,707,683	16,501
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	136,178,629	135,503,013	675,616
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,580,117	9,972,312	6,607,805
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	73	187	-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
		その他のサービス活動外収益	2,977,355	2,808,870	168,485
		受入研修費収益	82,500		82,500
		利用者等外給食収益	2,887,000	2,808,350	78,650
		為替差益			0
		雑収益	7,855	520	7,335
		サービス活動外収益計（４）	2,977,428	2,809,057	168,371
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,723,996	1,631,253	92,743
		利用者等外給食費	1,723,996	1,631,253	92,743
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,723,996	1,631,253	92,743
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,253,432	1,177,804	75,628
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			17,833,549	11,150,116	6,683,433
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	21,600	0	21,600
		建物売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損	21,600		21,600
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	18,392,002	5,071,000	13,321,002
		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
		特別費用計（９）	18,413,602	5,071,000	13,342,602
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-18,413,602	-5,071,000	-13,342,602
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-580,053	6,079,116	-6,659,169
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		111,592,833	105,513,717	6,079,116
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		111,012,780	111,592,833	-580,053
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	111,012,780	111,592,833	-580,053

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークステーション菜の花　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	7,445,258	7,376,955	68,303
収		就労支援事業収益	7,137,231	6,207,646	929,585
益		その他就労支援事業収益	308,027	1,169,309	-861,282
		障害福祉サービス等事業収益	127,826,034	134,005,906	-6,179,872
		自立支援給付費収益	118,833,020	120,688,406	-1,855,386
		介護給付費収益	96,211,290	100,865,459	-4,654,169
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	22,621,730	19,822,947	2,798,783
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	1,089,970	2,571,660	-1,481,690

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,584,244		1,584,244
		その他の事業収益	6,318,800	10,745,840	-4,427,040
		補助金事業収益（公費）	1,338,800	1,108,000	230,800
		補助金事業収益（一般）		9,637,840	-9,637,840
		受託事業収益（公費）	4,980,000		4,980,000
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		その他の収益	121,986	108,971	13,015
		サービス活動収益計（１）	135,493,278	141,491,832	-5,998,554
	費用	人件費	100,125,040	99,925,161	199,879
		役員報酬			0
		職員給料	40,991,029	38,378,646	2,612,383
		職員賞与	6,080,441	5,261,334	819,107
		賞与引当金繰入	5,243,785	4,993,590	250,195
		非常勤職員給与	32,115,787	36,755,255	-4,639,468
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,634,000	2,394,000	240,000
		法定福利費	13,059,998	12,142,336	917,662
		事業費	14,561,294	11,327,900	3,233,394
		給食費	3,390,416	3,535,873	-145,457
		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	382,167	653,479	-271,312
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	277,477	17,578	259,899
		日用品費		138,337	-138,337
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,290,828	3,315,840	-25,012
		燃料費			0
		消耗器具備品費	360,212	70,451	289,761
		保険料	1,169,300	40,440	1,128,860
		賃借料	1,137,398	32,400	1,104,998
		教育指導費	520,000	58,495	461,505
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	3,098,716	3,369,970	-271,254
		雑費	934,780	95,037	839,743
		事務費	18,195,909	21,468,003	-3,272,094
		福利厚生費	240,504	300,921	-60,417
		職員被服費			0
		旅費交通費	21,556	81,698	-60,142
		研修研究費	75,644	146,680	-71,036
		事務消耗品費	58,718	226,992	-168,274
		印刷製本費	343,142	263,723	79,419
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	38,880	215,916	-177,036
		通信運搬費	500,115	578,399	-78,284
		会議費		429	-429

		広報費			0
		業務委託費	12,594,620	12,772,444	-177,824
		手数料	65,645	70,524	-4,879
		保険料		1,204,350	-1,204,350
		賃借料		1,429,997	-1,429,997
		土地建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0
		租税公課	777,390	582,225	195,165
		保守料	810,432	810,000	432
		渉外費	40,000	45,000	-5,000
		諸会費	318,000	355,000	-37,000
		採用費			0
		雑費	583,263	655,705	-72,442
		就労支援事業費用	8,282,854	9,030,028	-747,174
		就労支援事業販売原価	5,703,580	8,745,958	-3,042,378
		期首製品（商品）棚卸高	334,430	641,822	-307,392
		当期就労支援事業製造原価	5,639,714	8,438,566	-2,798,852
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	270,564	334,430	-63,866
		就労支援事業販管費	2,579,274	284,070	2,295,204
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	12,056,534	12,674,336	-617,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,493,898	-6,638,478	144,580
		徴収不能額	36,340		36,340
		徴収不能引当金繰入	-29,010	79,101	-108,111
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	146,735,063	147,866,051	-1,130,988
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-11,241,785	-6,374,219	-4,867,566
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,556,000	1,685,000	-129,000
		受取利息配当金収益	37	72	-35
		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
		その他のサービス活動外収益	2,722,845	2,806,164	-83,319
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,722,794	2,806,164	-83,370
		為替差益			0
		雑収益	51		51
		サービス活動外収益計（４）	4,278,882	4,491,236	-212,354
	費用	支払利息	2,521,680	2,729,720	-208,040
		その他のサービス活動外費用	1,302,547	1,400,705	-98,158
		利用者等外給食費	1,302,547	1,400,705	-98,158
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,824,227	4,130,425	-306,198
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		454,655	360,811	93,844
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-10,787,130	-6,013,408	-4,773,722
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,005,000	11,999,000	6,000
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,005,000	11,999,000	6,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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	5,000,000		5,000,000
		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	62,256	-62,256
		徴収不能引当金戻入益		62,256	-62,256
		特別収益計（８）	17,005,000	12,061,256	4,943,744
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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）		-637,672	637,672
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,005,000	11,999,000	6,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,001,996	5,105,000	-103,004
		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	10,720	797,746	-787,026
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	17,017,716	17,264,074	-246,358
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,716	-5,202,818	5,190,102
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-10,799,846	-11,216,226	416,380
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		3,730,647	14,326,524	-10,595,877
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-7,069,199	3,110,298	-10,179,497
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	620,349	-620,349
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額		620,349	-620,349
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-7,069,199	3,730,647	-10,799,846

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	14,589,816	13,721,377	868,439
収		就労支援事業収益	14,589,816	13,721,377	868,439
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	59,868,301	51,628,964	8,239,337
		自立支援給付費収益	58,464,611	50,185,271	8,279,340
		介護給付費収益	20,372,338	16,944,800	3,427,538
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	38,092,273	33,240,471	4,851,802
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		1,439,493	-1,439,493

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,403,690		1,403,690
		その他の事業収益	0	4,200	-4,200
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益		4,200	-4,200
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	17,584	61,475	-43,891
		サービス活動収益計（１）	74,475,701	65,411,816	9,063,885
	費用	人件費	40,714,324	33,566,235	7,148,089
		役員報酬			0
		職員給料	13,545,693	9,821,732	3,723,961
		職員賞与	2,392,545	1,421,745	970,800
		賞与引当金繰入	1,236,600	1,301,475	-64,875
		非常勤職員給与	16,839,612	15,023,805	1,815,807
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,270,000	1,284,000	-14,000
		法定福利費	5,429,874	4,713,478	716,396
		事業費	6,208,349	3,329,032	2,879,317
		給食費	4,247,444	2,357,530	1,889,914
		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	312,984	303,802	9,182
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	155,171	25,697	129,474
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	650,151	425,686	224,465
		燃料費			0
		消耗器具備品費	14,904	49,225	-34,321
		保険料	289,733		289,733
		賃借料	216,731		216,731
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	321,231	160,692	160,539
		雑費		6,400	-6,400
		事務費	12,887,087	13,595,387	-708,300
		福利厚生費	146,034	130,932	15,102
		職員被服費			0
		旅費交通費	45,724	30,070	15,654
		研修研究費	36,000	10,000	26,000
		事務消耗品費	1,058,781	770,128	288,653
		印刷製本費	107,475	90,839	16,636
		水道光熱費		91,569	-91,569
		燃料費			0
		修繕費	72,360	163,231	-90,871
		通信運搬費	306,033	309,923	-3,890
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	3,296,412	4,113,950	-817,538
		手数料	301,843	23,856	277,987
		保険料		276,720	-276,720
		賃借料		368,221	-368,221
		土地建物賃借料	6,648,492	6,589,200	59,292
		租税公課	496,080	183,981	312,099
		保守料	87,372	186,840	-99,468
		渉外費	15,000	8,761	6,239
		諸会費	67,200	69,312	-2,112
		採用費	61,560		61,560
		雑費	140,721	177,854	-37,133
		就労支援事業費用	14,289,446	13,896,395	393,051
		就労支援事業販売原価	14,289,446	13,464,500	824,946
		期首製品（商品）棚卸高	120,200	338,860	-218,660
		当期就労支援事業製造原価	14,240,296	13,125,640	1,114,656
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	71,050		71,050
		就労支援事業販管費		431,895	-431,895
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	866,780	698,457	168,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-289,724		-289,724
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		52,749	-52,749
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	74,676,262	65,138,255	9,538,007
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-200,561	273,561	-474,122
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	21	43	-22
		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
		その他のサービス活動外収益	660,520	494,490	166,030
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	660,520	494,490	166,030
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	660,541	494,533	166,008
	費用	支払利息			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
		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）		660,541	494,533	166,008
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			459,980	768,094	-308,114
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	269,918	-269,918
		建物売却損・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		269,918	-269,918
		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）		-153,300	153,300
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,589,003	2,061,998	527,005
		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
		特別費用計（９）	2,589,003	2,178,616	410,387
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,589,003	-2,178,616	-410,387
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,129,023	-1,410,522	-718,501
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-25,582,845	-24,172,323	-1,410,522
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-27,711,868	-25,582,845	-2,129,023
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-27,711,868	-25,582,845	-2,129,023

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽらーの上和田　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	446,476	2,154,637	-1,708,161
収		就労支援事業収益	446,476	2,154,637	-1,708,161
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	109,453,157	99,266,644	10,186,513
		自立支援給付費収益	105,248,376	95,098,056	10,150,320
		介護給付費収益	92,795,148	86,218,150	6,576,998
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	12,453,228	8,879,906	3,573,322
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		1,825,588	-1,825,588

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,789,181		1,789,181
		その他の事業収益	2,415,600	2,343,000	72,600
		補助金事業収益（公費）	2,415,600	2,343,000	72,600
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	800	325,598	-324,798
		サービス活動収益計（１）	109,900,433	101,746,879	8,153,554
	費用	人件費	70,449,269	69,883,737	565,532
		役員報酬			0
		職員給料	22,998,832	24,728,675	-1,729,843
		職員賞与	2,674,650	2,004,139	670,511
		賞与引当金繰入	2,651,250	2,697,870	-46,620
		非常勤職員給与	31,732,125	29,762,876	1,969,249
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,022,500	1,761,440	261,060
		法定福利費	8,369,912	8,928,737	-558,825
		事業費	10,045,927	10,788,432	-742,505
		給食費	1,730,942	2,752,402	-1,021,460
		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	409,580	300,960	108,620
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	325,168	531,367	-206,199
		日用品費		48,180	-48,180
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,006,460	2,878,491	127,969
		燃料費			0
		消耗器具備品費	222,889	200,452	22,437
		保険料	970,300	27,650	942,650
		賃借料	2,056,737	1,926,540	130,197
		教育指導費	62,858	6,336	56,522
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,246,913	1,380,313	-133,400
		雑費	14,080	735,741	-721,661
		事務費	22,451,615	24,257,166	-1,805,551
		福利厚生費	242,233	203,413	38,820
		職員被服費			0
		旅費交通費	80,891	63,051	17,840
		研修研究費	215,850	43,034	172,816
		事務消耗品費	1,798,416	2,385,525	-587,109
		印刷製本費	287,048	326,485	-39,437
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	819,475	45,360	774,115
		通信運搬費	615,929	664,546	-48,617
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	9,683,525	10,259,347	-575,822
		手数料	16,436	242,757	-226,321
		保険料		872,090	-872,090
		賃借料		70,308	-70,308
		土地建物賃借料	7,548,000	7,349,200	198,800
		租税公課	219,180	254,576	-35,396
		保守料	361,800	403,880	-42,080
		渉外費	1,100	38,097	-36,997
		諸会費	54,400	128,300	-73,900
		採用費	200,416		200,416
		雑費	306,916	907,197	-600,281
		就労支援事業費用	443,224	2,395,854	-1,952,630
		就労支援事業販売原価	438,040	2,096,549	-1,658,509
		期首製品（商品）棚卸高		125,938	-125,938
		当期就労支援事業製造原価	438,040	1,970,611	-1,532,571
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	5,184	299,305	-294,121
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,291,311	15,986,724	-4,695,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,783,241	-5,829,409	1,046,168
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	109,898,105	117,482,504	-7,584,399
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,328	-15,735,625	15,737,953
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	794,000	848,000	-54,000
		受取利息配当金収益	18	41	-23
		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
		その他のサービス活動外収益	2,289,260	2,376,674	-87,414
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,947,400	2,298,400	-351,000
		為替差益			0
		雑収益	341,860	78,274	263,586
		サービス活動外収益計（４）	3,083,278	3,224,715	-141,437
	費用	支払利息	2,119,222	2,260,650	-141,428
		その他のサービス活動外費用	876,668	0	876,668
		利用者等外給食費	876,668		876,668
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,995,890	2,260,650	735,240
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		87,388	964,065	-876,677
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			89,716	-14,771,560	14,861,276
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,620,000	7,620,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,620,000	7,620,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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	4,904,484	418,328	4,486,156
		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	480,000	981,684	-501,684
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	13,004,484	9,020,012	3,984,472
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	9,150,140	-9,150,140
		建物売却損・処分損		9,150,140	-9,150,140
		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
		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	7,620,000	7,620,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,993,000	4,423,330	-430,330
		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		734,924	-734,924
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	11,613,000	21,928,394	-10,315,394
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,391,484	-12,908,382	14,299,866
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,481,200	-27,679,942	29,161,142
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-67,692,377	-40,162,949	-27,529,428
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-66,211,177	-67,842,891	1,631,714
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	150,514	-150,514
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額		150,514	-150,514
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-66,211,177	-67,692,377	1,481,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピピー　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	11,148,774	9,254,022	1,894,752
収		就労支援事業収益	11,148,774	9,254,022	1,894,752
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	36,649,273	34,576,422	2,072,851
		自立支援給付費収益	36,649,273	34,552,401	2,096,872
		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	36,649,273	34,552,401	2,096,872
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		24,021	-24,021

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	228,830	51,520	177,310
		サービス活動収益計（１）	48,026,877	43,881,964	4,144,913
	費用	人件費	29,003,856	29,682,731	-678,875
		役員報酬			0
		職員給料	8,780,660	8,615,173	165,487
		職員賞与	1,192,781	1,943,277	-750,496
		賞与引当金繰入	1,146,780	1,431,080	-284,300
		非常勤職員給与	13,328,716	13,240,765	87,951
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,074,000	904,500	169,500
		法定福利費	3,480,919	3,547,936	-67,017
		事業費	1,067,243	436,407	630,836
		給食費	6,700		6,700
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	129,600	89,100	40,500
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		14,089	-14,089
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	280,858	176,005	104,853
		燃料費			0
		消耗器具備品費	31,154	77,891	-46,737
		保険料	110,870		110,870
		賃借料	479,053		479,053
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	22,628	68,902	-46,274
		雑費	6,380	10,420	-4,040
		事務費	6,217,609	6,403,887	-186,278
		福利厚生費	75,757	79,912	-4,155
		職員被服費			0
		旅費交通費	28,204	17,108	11,096
		研修研究費	13,000	10,000	3,000
		事務消耗品費	107,037	134,341	-27,304
		印刷製本費	72,372	62,781	9,591
		水道光熱費		80,557	-80,557
		燃料費			0
		修繕費		86,400	-86,400
		通信運搬費	237,547	239,232	-1,685
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,727,124	1,573,920	153,204
		手数料	47,896	33,551	14,345
		保険料		134,290	-134,290
		賃借料		363,870	-363,870
		土地建物賃借料	3,492,492	3,482,400	10,092
		租税公課	296,280	6,809	289,471
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	10,400	5,600	4,800
		採用費			0
		雑費	109,500	93,116	16,384
		就労支援事業費用	10,508,750	8,757,794	1,750,956
		就労支援事業販売原価	8,437,693	6,622,829	1,814,864
		期首製品（商品）棚卸高	3,150	18,000	-14,850
		当期就労支援事業製造原価	8,442,643	6,607,979	1,834,664
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	8,100	3,150	4,950
		就労支援事業販管費	2,071,057	2,134,965	-63,908
		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
		サービス活動費用計（２）	46,797,458	45,280,819	1,516,639
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,229,419	-1,398,855	2,628,274
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	22	145	-123
		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
		その他のサービス活動外収益	0	34,904	-34,904
		受入研修費収益		18,000	-18,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		16,904	-16,904
		サービス活動外収益計（４）	22	35,049	-35,027
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	261	6,090	-5,829
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	261	6,090	-5,829
		サービス活動外費用計（５）	261	6,090	-5,829
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-239	28,959	-29,198
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,229,180	-1,369,896	2,599,076
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,394,004	1,350,000	44,004
		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
		特別費用計（９）	1,394,004	1,350,000	44,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,394,004	-1,350,000	-44,004
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-164,824	-2,719,896	2,555,072
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-7,392,366	-4,672,470	-2,719,896
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-7,557,190	-7,392,366	-164,824
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−7,557,190	−7,392,366	−164,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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
	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
	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
	保育事業収益	0	0	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
収益	就労支援事業収益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,470,125	17,161,100	309,025
	自立支援給付費収益	906,920	837,100	69,820
	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	906,920	837,100	69,820
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	239,205		239,205
		その他の事業収益	16,324,000	16,324,000	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）	16,324,000	16,324,000	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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	19,803	104,252	-84,449
		サービス活動収益計（１）	17,489,928	17,265,352	224,576
	費用	人件費	14,358,553	18,524,188	-4,165,635
		役員報酬			0
		職員給料	7,238,916	8,966,255	-1,727,339
		職員賞与	540,375	1,789,690	-1,249,315
		賞与引当金繰入	999,390	1,130,640	-131,250
		非常勤職員給与	3,183,737	3,124,024	59,713
		派遣職員費			0
		退職給付費用	390,500	1,177,870	-787,370
		法定福利費	2,005,635	2,335,709	-330,074
		事業費	1,007,285	567,966	439,319
		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	357,568	188,616	168,952
		日用品費		15,208	-15,208
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	317,655	297,047	20,608
		燃料費			0
		消耗器具備品費		24,286	-24,286
		保険料	102,480		102,480
		賃借料	221,946	17,286	204,660
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	7,636	12,023	-4,387
		雑費		13,500	-13,500
		事務費	4,587,542	4,372,860	214,682
		福利厚生費	75,173	49,827	25,346
		職員被服費			0
		旅費交通費	17,150	17,680	-530
		研修研究費	27,500	12,000	15,500
		事務消耗品費	64,942	134,779	-69,837
		印刷製本費	29,488	50,288	-20,800
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	246,242	272,109	-25,867
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,196,799	855,600	341,199
		手数料	218,548	25,160	193,388
		保険料		83,670	-83,670
		賃借料		160,380	-160,380
		土地建物賃借料	2,568,000	2,568,000	0
		租税公課	17,200	15,367	1,833
		保守料			0
		渉外費		9,000	-9,000
		諸会費	45,000	45,000	0
		採用費			0
		雑費	81,500	74,000	7,500
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	273,908	306,590	-32,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,647	-8,076	429
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	20,219,641	23,763,528	-3,543,887
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,729,713	-6,498,176	3,768,463
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	13	35	-22
		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
		その他のサービス活動外収益	64,001	1,065,370	-1,001,369
		受入研修費収益	64,000	184,000	-120,000
		利用者等外給食収益		8,000	-8,000
		為替差益			0
		雑収益	1	873,370	-873,369
		サービス活動外収益計（４）	64,014	1,065,405	-1,001,391
	費用	支払利息			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
		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）		64,014	1,065,405	-1,001,391
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,665,699	-5,432,771	2,767,072
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
		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	4,739,258	1,388,034	3,351,224
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,739,258	1,388,034	3,351,224
	費用	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			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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	651,999	1,574,034	-922,035
		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
		特別費用計（９）	652,000	1,574,034	-922,034
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,087,258	-186,000	4,273,258
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,421,559	-5,618,771	7,040,330
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-6,959,695	-1,340,924	-5,618,771
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-5,538,136	-6,959,695	1,421,559
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,538,136	-6,959,695	1,421,559

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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	14,522,240	10,511,985	4,010,255
収益 就労支援事業収益	14,522,240	10,511,985	4,010,255
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	131,476,612	113,436,824	18,039,788
自立支援給付費収益	119,663,625	99,654,488	20,009,137
介護給付費収益	79,920,132	67,135,097	12,785,035
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	39,743,493	32,519,391	7,224,102
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	290,424		290,424

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特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	4,858,563	4,190,472	668,091
	その他の事業収益	6,664,000	9,591,864	-2,927,864
	補助金事業収益（公費）	2,464,000	1,987,200	476,800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,200,000	7,604,664	-3,404,664
	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
	医療事業収益	0	0	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
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	450,294	331,800	118,494
	サービス活動収益計（１）	146,449,146	124,280,609	22,168,537
費用	人件費	86,549,027	82,637,324	3,911,703
	役員報酬			0
	職員給料	37,177,078	31,680,200	5,496,878
	職員賞与	4,419,340	3,234,960	1,184,380
	賞与引当金繰入	4,035,450	3,800,050	235,400
	非常勤職員給与	28,124,386	32,225,529	-4,101,143
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,486,500	1,653,000	833,500
	法定福利費	10,306,273	10,043,585	262,688
	事業費	14,628,214	10,649,611	3,978,603
	給食費	4,587,187	3,914,106	673,081
	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	563,741	456,937	106,804
	医療費			0
	被服費		825	-825
	教養娯楽費	192,176	394,451	-202,275
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,513,043	3,480,186	32,857
	燃料費			0
	消耗器具備品費	135,223	17,675	117,548
	保険料	1,079,950		1,079,950
	賃借料	1,904,416	332,172	1,572,244
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費	2,449,630	1,835,968	613,662
	雑費	202,848	217,291	-14,443
	事務費	31,582,314	30,579,049	1,003,265
	福利厚生費	328,927	218,476	110,451
	職員被服費			0
	旅費交通費	40,098	42,026	-1,928
	研修研究費	124,756	38,438	86,318
	事務消耗品費	778,440	1,778,487	-1,000,047
	印刷製本費	229,622	522,367	-292,745
	水道光熱費			0
	燃料費	2,780	756	2,024
	修繕費	2,991,800	411,168	2,580,632
	通信運搬費	507,242	605,880	-98,638
	会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	20,122,279	17,604,023	2,518,256
		手数料	299,769	325,836	-26,067
		保険料		1,399,750	-1,399,750
		賃借料		1,605,175	-1,605,175
		土地建物賃借料	4,313,698	4,150,728	162,970
		租税公課	757,770	580,355	177,415
		保守料	584,496	739,368	-154,872
		渉外費	29,000	33,047	-4,047
		諸会費	99,500	21,600	77,900
		採用費			0
		雑費	372,137	501,569	-129,432
		就労支援事業費用	23,780,870	20,094,244	3,686,626
		就労支援事業販売原価	23,780,870	20,087,764	3,693,106
		期首製品（商品）棚卸高	203,070	35,898	167,172
		当期就労支援事業製造原価	23,780,717	20,254,936	3,525,781
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	202,917	203,070	-153
		就労支援事業販管費		6,480	-6,480
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	24,535,367	25,585,204	-1,049,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,746,241	-5,539,415	-5,206,826
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	170,329,551	164,006,017	6,323,534
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-23,880,405	-39,725,408	15,845,003
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,958,000	2,056,000	-98,000
		受取利息配当金収益	36	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
		その他のサービス活動外収益	2,153,937	2,151,930	2,007
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	2,144,376	2,116,628	27,748
		為替差益			0
		雑収益	9,561	25,302	-15,741
		サービス活動外収益計（４）	4,111,973	4,207,969	-95,996
	費用	支払利息	5,564,118	5,660,493	-96,375
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,564,118	5,660,493	-96,375
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,452,145	-1,452,524	379
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-25,332,550	-41,177,932	15,845,382
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,416,000	9,086,000	10,330,000
		施設整備等補助金収益	1,480,000		1,480,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	17,936,000	9,086,000	8,850,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益	415,979	0	415,979
		車輌運搬具売却益	415,979		415,979
		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	32,000,000		32,000,000
		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	100,144	797,746	-697,602
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	51,932,123	9,883,746	42,048,377
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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	19,416,000	9,723,672	9,692,328
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,358,004	3,632,998	725,006
		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
		特別費用計（９）	23,774,004	13,356,670	10,417,334
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		28,158,119	-3,472,924	31,631,043
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,825,569	-44,650,856	47,476,425
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-124,542,645	-79,891,789	-44,650,856
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-121,717,076	-124,542,645	2,825,569
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-121,717,076	-124,542,645	2,825,569

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	1,211,972	1,124,169	87,803
収		就労支援事業収益	1,211,972	1,124,169	87,803
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	19,461,228	20,869,476	-1,408,248
		自立支援給付費収益	18,836,032	20,208,445	-1,372,413
		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	18,836,032	20,208,445	-1,372,413
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	173,936	204,941	-31,005

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	451,260	456,090	-4,830
		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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		280,761	-280,761
		サービス活動収益計（１）	20,673,200	22,274,406	-1,601,206
	費用	人件費	14,796,422	15,385,937	-589,515
		役員報酬			0
		職員給料	6,630,318	6,916,323	-286,005
		職員賞与	1,190,520	1,882,700	-692,180
		賞与引当金繰入	586,110	563,430	22,680
		非常勤職員給与	4,257,559	3,675,596	581,963
		派遣職員費			0
		退職給付費用	468,000	595,380	-127,380
		法定福利費	1,663,915	1,752,508	-88,593
		事業費	3,886,270	3,485,276	400,994
		給食費	1,280,054	1,557,400	-277,346
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	129,745	183,486	-53,741
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	455,333	383,662	71,671
		日用品費		13,978	-13,978
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	510,886	50,819	460,067
		燃料費		35,933	-35,933
		消耗器具備品費		39,965	-39,965
		保険料	235,270	269,040	-33,770
		賃借料	1,034,966	796,249	238,717
		教育指導費	7,000		7,000
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	174,376	124,044	50,332
		雑費	58,640	30,700	27,940
		事務費	5,166,432	2,321,256	2,845,176
		福利厚生費	29,858	102,220	-72,362
		職員被服費			0
		旅費交通費	5,650	17,240	-11,590
		研修研究費	34,740		34,740
		事務消耗品費	263,632	232,725	30,907
		印刷製本費	45,599	39,026	6,573
		水道光熱費		467,701	-467,701
		燃料費			0
		修繕費	22,140		22,140
		通信運搬費	152,001	221,118	-69,117
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,593,342	822,002	771,340
		手数料	19,604	18,389	1,215
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	2,800,000		2,800,000
		租税公課	30,300	58,543	-28,243
		保守料	54,000	195,372	-141,372
		渉外費	3,564		3,564
		諸会費	7,800	22,600	-14,800
		採用費			0
		雑費	104,202	124,320	-20,118
		就労支援事業費用	1,149,368	1,157,187	-7,819
		就労支援事業販売原価	1,140,888	1,089,344	51,544
		期首製品（商品）棚卸高	6,900		6,900
		当期就労支援事業製造原価	1,145,988	1,096,244	49,744
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	12,000	6,900	5,100
		就労支援事業販管費	8,480	67,843	-59,363
		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
		サービス活動費用計（２）	24,998,492	22,349,656	2,648,836
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,325,292	-75,250	-4,250,042
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			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
		その他のサービス活動外収益	911,707	278,780	632,927
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	364,470	245,900	118,570
		為替差益			0
		雑収益	537,237	32,880	504,357
		サービス活動外収益計（４）	911,707	278,780	632,927
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	388,700	0	388,700
		利用者等外給食費	388,700		388,700
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	388,700	0	388,700
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		523,007	278,780	244,227
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,802,285	203,530	-4,005,815
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	800,004	806,002	-5,998
		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
		特別費用計（９）	800,004	806,002	-5,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-800,004	-806,002	5,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,602,289	-602,472	-3,999,817
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-602,472		-602,472
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-5,204,761	-602,472	-4,602,289
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,204,761	-602,472	-4,602,289

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	103,779,476	117,451,571	-13,672,095
自立支援給付費収益	74,308,175	84,382,083	-10,073,908
介護給付費収益	74,308,175	84,382,083	-10,073,908
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	192,281	1,783,888	-1,591,607

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,263,820		1,263,820
		その他の事業収益	28,015,200	31,285,600	-3,270,400
		補助金事業収益（公費）	28,015,200	31,285,600	-3,270,400
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	39,300	19,806	19,494
		サービス活動収益計（１）	103,818,776	117,471,377	-13,652,601
	費用	人件費	83,708,191	87,469,276	-3,761,085
		役員報酬			0
		職員給料	32,171,599	37,895,061	-5,723,462
		職員賞与	5,027,205	5,771,690	-744,485
		賞与引当金繰入	4,184,775	4,156,530	28,245
		非常勤職員給与	31,364,411	28,461,896	2,902,515
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,648,500	1,490,500	158,000
		法定福利費	9,311,701	9,693,599	-381,898
		事業費	6,454,544	7,884,479	-1,429,935
		給食費	1,265,502	2,355,883	-1,090,381
		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	14,108	109,465	-95,357
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	552,908	487,055	65,853
		日用品費		243,017	-243,017
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	325,765	370,847	-45,082
		保険料	674,090		674,090
		賃借料	1,640,958	1,906,817	-265,859
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,962,429	1,702,317	260,112
		雑費	18,784	709,078	-690,294
		事務費	11,646,199	12,966,188	-1,319,989
		福利厚生費	243,312	268,098	-24,786
		職員被服費	12,688		12,688
		旅費交通費	920	12,168	-11,248
		研修研究費	143,933	60,422	83,511
		事務消耗品費	261,438	679,001	-417,563
		印刷製本費	7,935	23,843	-15,908
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	110,160		110,160
		通信運搬費	131,437	177,341	-45,904
		会議費		1,694	-1,694

		広報費		5,000	-5,000
		業務委託費	9,300,188	9,058,982	241,206
		手数料	98,850	14,701	84,149
		保険料		698,120	-698,120
		賃借料		229,218	-229,218
		土地建物賃借料	369,800		369,800
		租税公課	187,500	264,245	-76,745
		保守料	384,156	458,028	-73,872
		渉外費	49,190	31,695	17,495
		諸会費	16,400	11,000	5,400
		採用費	142,884		142,884
		雑費	185,408	972,632	-787,224
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	256,175	90,176	165,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	23,787		23,787
		徴収不能引当金繰入	730		730
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	102,089,626	108,410,119	-6,320,493
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,729,150	9,061,258	-7,332,108
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	93	-51
		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
		その他のサービス活動外収益	1,406,450	1,586,490	-180,040
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,406,450	1,586,490	-180,040
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,406,492	1,586,583	-180,091
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	744,430	0	744,430
		利用者等外給食費	744,430		744,430
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	744,430	0	744,430
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		662,062	1,586,583	-924,521
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,391,212	10,647,841	-8,256,629
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
		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
		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	486,000		486,000
		その他の特別収益	0	12,935	-12,935
		徴収不能引当金戻入益		12,935	-12,935
		特別収益計（８）	486,000	12,935	473,065
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,377,000	4,521,998	-144,998
		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
		特別費用計（９）	7,377,000	4,521,998	2,855,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,891,000	-4,509,063	-2,381,937
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,499,788	6,138,778	-10,638,566
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		36,688,489	30,549,711	6,138,778
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		32,188,701	36,688,489	-4,499,788
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	32,188,701	36,688,489	-4,499,788

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	35,253,000	36,576,000	-1,323,000
		施設管理事業収益			0
		その他の事業収益	35,253,000	36,576,000	-1,323,000
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	35,253,000	36,576,000	-1,323,000
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		52,133	-52,133
		サービス活動収益計（１）	35,253,000	36,628,133	-1,375,133
	費用	人件費	16,035,740	11,276,930	4,758,810
		役員報酬			0
		職員給料	5,522,766	1,500,046	4,022,720
		職員賞与	739,680		739,680
		賞与引当金繰入		675,360	-675,360
		非常勤職員給与	8,162,598	8,154,558	8,040
		派遣職員費			0
		退職給付費用	176,500	33,000	143,500
		法定福利費	1,434,196	913,966	520,230
		事業費	10,367,650	9,054,419	1,313,231
		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	12,454	14,476	-2,022
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費		86,944	-86,944
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	9,489,877	8,270,109	1,219,768
		燃料費	675		675
		消耗器具備品費	43,200	291,624	-248,424
		保険料	126,320		126,320
		賃借料	694,924	391,266	303,658
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	200		200
		事務費	17,234,718	18,192,505	-957,787
		福利厚生費	44,023	52,438	-8,415
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	9,000		9,000
		事務消耗品費	267,306	321,325	-54,019
		印刷製本費	321,237	513,327	-192,090
		水道光熱費			0
		燃料費		891	-891
		修繕費	950,024	963,824	-13,800
		通信運搬費	1,295,692	1,147,394	148,298
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	11,763,852	14,504,344	-2,740,492
		手数料	8,424	9,396	-972
		保険料		126,320	-126,320
		賃借料		19,802	-19,802
		土地建物賃借料			0
		租税公課	933,400	356,924	576,476
		保守料	1,470,960	69,720	1,401,240
		渉外費			0
		諸会費	10,000	10,000	0
		採用費			0
		雑費	160,800	96,800	64,000
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	920,492	920,497	-5
		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
		サービス活動費用計（２）	44,558,600	39,444,351	5,114,249
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-9,305,600	-2,816,218	-6,489,382
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	31	78	-47
		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
		その他のサービス活動外収益	112,296	62,800	49,496
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	64,400	62,800	1,600
		為替差益			0
		雑収益	47,896		47,896
		サービス活動外収益計（４）	112,327	62,878	49,449
	費用	支払利息			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
		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）		112,327	62,878	49,449
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-9,193,273	-2,753,340	-6,439,933
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
		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	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,000,000	0	3,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用	350,004	350,002	2
		拠点区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	350,004	350,002	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,649,996	-350,002	2,999,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,543,277	-3,103,342	-3,439,935
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		6,298,690	9,402,032	-3,103,342
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-244,587	6,298,690	-6,543,277
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立金取崩額		3,500,000		3,500,000

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,255,413	6,298,690	-3,043,277

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	624,759	510,030	114,729
収		就労支援事業収益	624,759	510,030	114,729
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	44,903,502	43,197,514	1,705,988
		自立支援給付費収益	44,151,424	41,408,241	2,743,183
		介護給付費収益	38,587,733	36,396,609	2,191,124
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	5,563,691	5,011,632	552,059
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	752,078	1,789,273	-1,037,195
		補助金事業収益（公費）	752,078	1,789,273	-1,037,195
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	93,249	39,326	53,923
		サービス活動収益計（１）	45,621,510	43,746,870	1,874,640
	費用	人件費	32,996,762	29,603,327	3,393,435
		役員報酬			0
		職員給料	10,848,432	8,681,412	2,167,020
		職員賞与	1,126,431	1,223,841	-97,410
		賞与引当金繰入	1,381,730	1,119,011	262,719
		非常勤職員給与	14,615,760	14,466,755	149,005
		派遣職員費			0
		退職給付費用	781,500	799,500	-18,000
		法定福利費	4,242,909	3,312,808	930,101
		事業費	3,358,767	1,606,993	1,751,774
		給食費	9,533	8,141	1,392
		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	127,764	113,951	13,813
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	18,307	4,179	14,128
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	794,848	656,654	138,194
		燃料費		37,715	-37,715
		消耗器具備品費	472,103	74,042	398,061
		保険料	274,880	32,640	242,240
		賃借料	1,080,026	14,703	1,065,323
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	470,386	575,328	-104,942
		雑費	110,920	89,640	21,280
		事務費	6,640,571	5,926,497	714,074
		福利厚生費	112,630	87,437	25,193
		職員被服費			0
		旅費交通費	124,507	133,785	-9,278
		研修研究費	71,712	27,706	44,006
		事務消耗品費	2,662,499	576,699	2,085,800
		印刷製本費	54,101	34,862	19,239
		水道光熱費		69,727	-69,727
		燃料費			0
		修繕費	155,520	105,940	49,580
		通信運搬費	311,825	254,150	57,675
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	2,796,334	2,802,134	-5,800
		手数料	12,815	6,588	6,227
		保険料		300,290	-300,290
		賃借料		1,035,759	-1,035,759
		土地建物賃借料			0
		租税公課	780	42,570	-41,790
		保守料	1,728		1,728
		涉外費			0
		諸会費	96,300	96,500	-200
		採用費	102,600		102,600
		雑費	137,220	352,350	-215,130
		就労支援事業費用	666,895	270,997	395,898
		就労支援事業販売原価	666,895	216,327	450,568
		期首製品（商品）棚卸高	928,467	316,100	612,367
		当期就労支援事業製造原価	162,278	828,694	-666,416
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	423,850	928,467	-504,617
		就労支援事業販管費		54,670	-54,670
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	606,806	202,841	403,965
		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
		サービス活動費用計（２）	44,269,801	37,610,655	6,659,146
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,351,709	6,136,215	-4,784,506
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		18	-18
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	18	-18
	費用	支払利息			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
		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）		0	18	-18
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,351,709	6,136,233	-4,784,524
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
		固定資産売却益	0	422,999	-422,999
		車輌運搬具売却益		422,999	-422,999
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	422,999	-422,999
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,717,002	1,725,002	-8,000
		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
		特別費用計（９）	1,717,002	1,725,002	-8,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,717,002	-1,302,003	-414,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-365,293	4,834,230	-5,199,523
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-5,217,286	-10,051,516	4,834,230
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-5,582,579	-5,217,286	-365,293
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,582,579	-5,217,286	-365,293

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	9,040,185	8,314,249	725,936
収		就労支援事業収益	9,040,185	8,314,249	725,936
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	42,370,708	40,656,292	1,714,416
		自立支援給付費収益	39,280,283	37,552,476	1,727,807
		介護給付費収益	22,459,566	20,430,474	2,029,092
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	16,820,717	17,122,002	-301,285
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		1,170,300	-1,170,300

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,256,100		1,256,100
		その他の事業収益	1,834,325	1,933,516	-99,191
		補助金事業収益（公費）	1,834,325	1,933,516	-99,191
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	500	24,867	-24,367
		サービス活動収益計（１）	51,411,393	48,995,408	2,415,985
	費用	人件費	29,988,444	24,194,721	5,793,723
		役員報酬			0
		職員給料	10,650,711	7,886,922	2,763,789
		職員賞与	2,003,166	365,080	1,638,086
		賞与引当金繰入	1,529,850	896,910	632,940
		非常勤職員給与	11,558,324	11,685,129	-126,805
		派遣職員費			0
		退職給付費用	807,250	755,500	51,750
		法定福利費	3,439,143	2,605,180	833,963
		事業費	5,964,824	5,303,791	661,033
		給食費	2,194,629	3,053,444	-858,815
		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	327,949	247,358	80,591
		医療費		2,120	-2,120
		被服費			0
		教養娯楽費	61,902	14,282	47,620
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,029,619	1,063,463	966,156
		燃料費			0
		消耗器具備品費		6,572	-6,572
		保険料	289,470		289,470
		賃借料	724,723	523,836	200,887
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	336,532	246,164	90,368
		雑費		146,552	-146,552
		事務費	8,823,343	9,596,677	-773,334
		福利厚生費	136,680	153,246	-16,566
		職員被服費			0
		旅費交通費	8,536	10,310	-1,774
		研修研究費	54,261	21,438	32,823
		事務消耗品費	162,842	347,167	-184,325
		印刷製本費	56,056	95,923	-39,867
		水道光熱費	-7,185	124,678	-131,863
		燃料費			0
		修繕費		5,600	-5,600
		通信運搬費	343,531	289,018	54,513
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	2,664,456	2,663,122	1,334
		手数料	16,777	7,646	9,131
		保険料		280,240	-280,240
		賃借料		155,327	-155,327
		土地建物賃借料	4,536,000	4,536,000	0
		租税公課	384,100	375,187	8,913
		保守料	146,869	149,040	-2,171
		渉外費		2,160	-2,160
		諸会費	104,900	105,100	-200
		採用費	112,320		112,320
		雑費	103,200	275,475	-172,275
		就労支援事業費用	8,456,482	9,262,275	-805,793
		就労支援事業販売原価	6,033,181	9,235,839	-3,202,658
		期首製品（商品）棚卸高	21,275	13,580	7,695
		当期就労支援事業製造原価	6,019,306	9,243,534	-3,224,228
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	7,400	21,275	-13,875
		就労支援事業販管費	2,423,301	26,436	2,396,865
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	366,547	317,101	49,446
		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
		サービス活動費用計（２）	53,599,640	48,674,565	4,925,075
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,188,247	320,843	-2,509,090
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	7	26	-19
		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
		その他のサービス活動外収益	984,093	999,614	-15,521
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	965,742	999,614	-33,872
		為替差益			0
		雑収益	18,351		18,351
		サービス活動外収益計（４）	984,100	999,640	-15,540
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	965,742	0	965,742
		利用者等外給食費	965,742		965,742
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	965,742	0	965,742
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		18,358	999,640	-981,282
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,169,889	1,320,483	-3,490,372
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
		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	2,000,000	245,914	1,754,086
		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	178,506		178,506
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,178,506	245,914	1,932,592
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,659,996	1,883,916	-223,920
		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
		特別費用計（９）	1,659,996	1,883,916	-223,920
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		518,510	-1,638,002	2,156,512
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,651,379	-317,519	-1,333,860
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-16,004,153	-15,686,634	-317,519
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-17,655,532	-16,004,153	-1,651,379
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-17,655,532	-16,004,153	-1,651,379

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	70,155,353	51,391,328	18,764,025
		自立支援給付費収益	46,139,845	34,599,606	11,540,239
		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	46,139,845	34,599,606	11,540,239
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	319,257	557,665	-238,408

サービス活動増減の部		補足給付費収益	2,200,000	2,076,720	123,280
		特定障害者特別給付費収益	2,200,000	2,076,720	123,280
		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	17,753,483	10,404,755	7,348,728
		その他の事業収益	3,742,768	3,752,582	-9,814
		補助金事業収益（公費）	3,742,768	3,752,582	-9,814
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	5,430	284,596	-279,166
		サービス活動収益計（１）	70,160,783	51,675,924	18,484,859
	費用	人件費	40,046,870	31,087,123	8,959,747
		役員報酬			0
		職員給料	16,130,669	12,786,641	3,344,028
		職員賞与	1,992,490	1,527,890	464,600
		賞与引当金繰入	1,775,760	1,861,230	-85,470
		非常勤職員給与	15,278,990	11,136,880	4,142,110
		派遣職員費			0
		退職給付費用	722,500	491,500	231,000
		法定福利費	4,146,461	3,282,982	863,479
		事業費	13,521,981	9,675,782	3,846,199
		給食費	6,116,908	2,027,013	4,089,895
		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	8,598	10,015	-1,417
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,349,566	1,157,783	191,783
		日用品費		596,745	-596,745
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,816,201	1,864,168	952,033
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,009,329	3,567,652	-2,558,323
		保険料	133,350		133,350
		賃借料	1,997,322		1,997,322
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	84,819	122,292	-37,473
		雑費	5,888	330,114	-324,226
		事務費	18,705,105	19,821,613	-1,116,508
		福利厚生費	162,095	79,628	82,467
		職員被服費			0
		旅費交通費	13,450	23,209	-9,759
		研修研究費	82,800	54,616	28,184
		事務消耗品費	408,645	259,839	148,806
		印刷製本費	145,487	50,663	94,824
		水道光熱費		52,289	-52,289
		燃料費			0
		修繕費	81,000		81,000
		通信運搬費	883,523	578,603	304,920
		会議費			0

		広報費		493,236	-493,236
		業務委託費	1,957,796	4,619,290	-2,661,494
		手数料	41,417	1,323,503	-1,282,086
		保険料		119,360	-119,360
		賃借料		760,491	-760,491
		土地建物賃借料	13,200,000	10,305,920	2,894,080
		租税公課	540,648	226,412	314,236
		保守料	108,000	25,920	82,080
		渉外費	8,100	28,700	-20,600
		諸会費	24,400	24,310	90
		採用費			0
		雑費	1,047,744	795,624	252,120
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		207,543	-207,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-205,322	205,322
		徴収不能額	900		900
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	72,274,856	60,586,739	11,688,117
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,114,073	-8,910,815	6,796,742
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	5	40	-35
		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
		その他のサービス活動外収益	220,990	87,730	133,260
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	220,990	39,730	181,260
		為替差益			0
		雑収益		48,000	-48,000
		サービス活動外収益計（４）	220,995	87,770	133,225
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	308,990	323,416	-14,426
		利用者等外給食費	220,990		220,990
		為替差損			0
		雑損失	88,000	323,416	-235,416
		サービス活動外費用計（５）	308,990	323,416	-14,426
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-87,995	-235,646	147,651
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,202,068	-9,146,461	6,944,393
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
		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
		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		94,501	-94,501
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	94,501	-94,501
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	324,416	-324,416
		建物売却損・処分損		324,413	-324,413
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		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）		-324,123	324,123
		国庫補助金等特別積立金積立額		92,305	-92,305
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,347,004	2,165,830	1,181,174
		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		10,200	-10,200
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,347,004	2,268,628	1,078,376
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,347,004	-2,174,127	-1,172,877
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,549,072	-11,320,588	5,771,516
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-3,608,801	5,806,701	-9,415,502
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-9,157,873	-5,513,887	-3,643,986
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		86,030	2,088,086	-2,002,056
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	86,030		86,030
	備品等積立金取崩額		1,910,026	-1,910,026
	その他積立金取崩額		178,060	-178,060
	その他の積立金積立額（１６）	240,000	183,000	57,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	240,000	183,000	57,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-9,311,843	-3,608,801	-5,703,042

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	49,278,062	49,015,159	262,903
自立支援給付費収益	36,424,173	36,070,485	353,688
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	36,424,173	36,070,485	353,688
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,650,000	1,650,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,650,000	1,650,000	0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	9,688,177	9,673,170	15,007
		その他の事業収益	1,515,712	1,621,504	-105,792
		補助金事業収益（公費）	1,515,712	1,171,200	344,512
		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		450,304	-450,304
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	3	4,077	-4,074
		サービス活動収益計（１）	49,278,065	49,019,236	258,829
	費用	人件費	34,465,935	33,241,360	1,224,575
		役員報酬			0
		職員給料	15,558,081	10,825,041	4,733,040
		職員賞与	2,216,240	1,221,130	995,110
		賞与引当金繰入	1,622,460	1,098,720	523,740
		非常勤職員給与	10,991,309	16,466,900	-5,475,591
		派遣職員費			0
		退職給付費用	456,500	361,000	95,500
		法定福利費	3,621,345	3,268,569	352,776
		事業費	5,749,470	5,824,164	-74,694
		給食費	2,550,972	2,999,271	-448,299
		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	5,391	15,431	-10,040
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	63,822	20,964	42,858
		日用品費		340,165	-340,165
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,180,950	2,242,771	-61,821
		燃料費			0
		消耗器具備品費	708,590	68,144	640,446
		保険料	151,690		151,690
		賃借料	38,337		38,337
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	49,718	127,918	-78,200
		雑費		9,500	-9,500
		事務費	11,579,025	11,795,834	-216,809
		福利厚生費	92,721	91,210	1,511
		職員被服費			0
		旅費交通費	29,376	35,171	-5,795
		研修研究費	30,900	4,998	25,902
		事務消耗品費	82,918	158,576	-75,658
		印刷製本費	66,887	97,610	-30,723
		水道光熱費		35,144	-35,144
		燃料費			0
		修繕費	151,813	323,932	-172,119
		通信運搬費	490,235	454,153	36,082
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,533,239	1,337,138	196,101
		手数料	18,693	20,452	-1,759
		保険料		160,632	-160,632
		賃借料		42,696	-42,696
		土地建物賃借料	8,007,733	7,994,400	13,333
		租税公課	343,300	260,779	82,521
		保守料	276,912	189,540	87,372
		渉外費	7,500	24,300	-16,800
		諸会費	20,100	16,000	4,100
		採用費			0
		雑費	426,698	549,103	-122,405
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	625,885	821,064	-195,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-345,053	-496,480	151,427
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	52,075,262	51,185,942	889,320
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,797,197	-2,166,706	-630,491
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	17	107	-90
		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
		その他のサービス活動外収益	402,760	422,070	-19,310
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	402,760	422,070	-19,310
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	402,777	422,177	-19,400
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	402,760	0	402,760
		利用者等外給食費	402,760		402,760
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	402,760	0	402,760
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		17	422,177	-422,160
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,797,180	-1,744,529	-1,052,651
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
		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
		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		10,200	-10,200
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	10,200	-10,200
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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）		-92,305	92,305
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,570,523	2,288,147	282,376
		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		94,501	-94,501
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,570,523	2,290,343	280,180
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,570,523	-2,280,143	-290,380
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,367,703	-4,024,672	-1,343,031
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		15,372,600	19,482,492	-4,109,892
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		10,004,897	15,457,820	-5,452,923
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		47,240	85,780	-38,540
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額	47,240	16,750	30,490
	その他積立金取崩額		69,030	-69,030
	その他の積立金積立額（１６）	168,000	171,000	-3,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	168,000	171,000	-3,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,884,137	15,372,600	-5,488,463

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレックスコートさくら　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	48,120,148	44,866,720	3,253,428
自立支援給付費収益	35,701,389	33,158,126	2,543,263
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	35,701,389	33,158,126	2,543,263
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	389,709	387,155	2,554

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,318,522	1,181,616	136,906
		特定障害者特別給付費収益	1,318,522	1,181,616	136,906
		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	9,127,337	8,477,487	649,850
		その他の事業収益	1,583,191	1,662,336	-79,145
		補助金事業収益（公費）	1,583,191	1,266,000	317,191
		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		396,336	-396,336
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益		21,102	-21,102
		その他の収益	90,000	130,889	-40,889
		サービス活動収益計（１）	48,210,148	45,018,711	3,191,437
	費用	人件費	25,886,743	23,584,366	2,302,377
		役員報酬			0
		職員給料	9,076,629	8,488,658	587,971
		職員賞与	1,155,305	347,920	807,385
		賞与引当金繰入	999,390	535,710	463,680
		非常勤職員給与	11,233,673	9,819,272	1,414,401
		派遣職員費			0
		退職給付費用	384,500	278,000	106,500
		法定福利費	3,037,246	4,114,806	-1,077,560
		事業費	5,450,201	5,008,964	441,237
		給食費	2,626,040	2,691,932	-65,892
		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	7,306	16,554	-9,248
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	233,799	121,696	112,103
		日用品費		255,275	-255,275
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,754,576	1,542,024	212,552
		燃料費			0
		消耗器具備品費	364,103	256,028	108,075
		保険料	111,910		111,910
		賃借料	315,442		315,442
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	37,025	112,339	-75,314
		雑費		13,116	-13,116
		事務費	9,779,236	9,893,226	-113,990
		福利厚生費	81,771	81,896	-125
		職員被服費			0
		旅費交通費	12,410	15,151	-2,741
		研修研究費		46,960	-46,960
		事務消耗品費	98,864	182,361	-83,497
		印刷製本費	45,244	33,475	11,769
		水道光熱費		18,727	-18,727
		燃料費			0
		修繕費	129,924	138,829	-8,905
		通信運搬費	223,638	262,961	-39,323
		会議費		576	-576

		広報費			0
		業務委託費	1,326,997	801,919	525,078
		手数料	7,109	23,459	-16,350
		保険料		96,100	-96,100
		賃借料		285,912	-285,912
		土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		租税公課	296,800	257,799	39,001
		保守料	69,768	193,764	-123,996
		渉外費		15,000	-15,000
		諸会費	9,000		9,000
		採用費			0
		雑費	277,711	238,337	39,374
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	262,980	262,980	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-196,773	-196,773	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	41,182,387	38,552,763	2,629,624
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,027,761	6,465,948	561,813
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	9	37	-28
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	211,190	241,740	-30,550
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	211,190	241,740	-30,550
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	211,199	241,777	-30,578
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	211,190	0	211,190
		利用者等外給食費	211,190		211,190
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	211,190	0	211,190
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9	241,777	-241,768
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,027,770	6,707,725	320,045
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,453,493	2,905,701	-452,208
		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
		特別費用計（９）	2,453,493	2,905,701	-452,208
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,453,493	-2,905,701	452,208
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,574,277	3,802,024	772,253
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		2,149,199	-1,765,991	3,915,190
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,723,476	2,036,033	4,687,443
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	255,166	-255,166
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額		181,166	-181,166
	その他積立金取崩額		74,000	-74,000
	その他の積立金積立額（１６）	144,000	142,000	2,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	144,000	142,000	2,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,579,476	2,149,199	4,430,277

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	46,681,656	44,535,404	2,146,252
自立支援給付費収益	34,375,447	32,761,117	1,614,330
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	34,375,447	32,761,117	1,614,330
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	9,420,961	8,727,692	693,269
		その他の事業収益	1,445,248	1,606,595	-161,347
		補助金事業収益（公費）	1,445,248	1,214,000	231,248
		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		392,595	-392,595
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		1	-1
		サービス活動収益計（１）	46,681,656	44,535,405	2,146,251
	費用	人件費	25,137,752	26,820,225	-1,682,473
		役員報酬			0
		職員給料	8,363,822	8,619,630	-255,808
		職員賞与	512,036	1,116,090	-604,054
		賞与引当金繰入	1,004,010	1,019,970	-15,960
		非常勤職員給与	12,706,119	13,512,030	-805,911
		派遣職員費			0
		退職給付費用	317,500	433,500	-116,000
		法定福利費	2,234,265	2,119,005	115,260
		事業費	4,685,107	2,932,613	1,752,494
		給食費	2,392,334	907,028	1,485,306
		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	1,269	15,914	-14,645
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	99,687	60,464	39,223
		日用品費		242,342	-242,342
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,537,870	1,472,601	65,269
		燃料費			0
		消耗器具備品費	306,061	74,350	231,711
		保険料	117,980		117,980
		賃借料	187,306	3,050	184,256
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	42,600	152,264	-109,664
		雑費		4,600	-4,600
		事務費	10,688,667	12,112,030	-1,423,363
		福利厚生費	154,185	98,856	55,329
		職員被服費			0
		旅費交通費	16,660	16,313	347
		研修研究費	860	8,360	-7,500
		事務消耗品費	144,115	90,611	53,504
		印刷製本費	69,671	34,438	35,233
		水道光熱費		18,214	-18,214
		燃料費			0
		修繕費	38,439	76,929	-38,490
		通信運搬費	245,773	280,780	-35,007
		会議費		887	-887

		広報費			0
		業務委託費	1,303,998	2,562,850	-1,258,852
		手数料	5,859	26,603	-20,744
		保険料		133,610	-133,610
		賃借料		256,465	-256,465
		土地建物賃借料	8,059,200	8,059,200	0
		租税公課	393,000	198,348	194,652
		保守料	43,200	43,200	0
		渉外費		500	-500
		諸会費	9,000	5,600	3,400
		採用費			0
		雑費	204,707	200,266	4,441
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	140,700	140,700	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
		サービス活動費用計（２）	40,652,226	42,005,568	-1,353,342
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,029,430	2,529,837	3,499,593
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	9	36	-27
		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
		その他のサービス活動外収益	346,730	264,520	82,210
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	346,730	264,520	82,210
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	346,739	264,556	82,183
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	346,730	0	346,730
		利用者等外給食費	346,730		346,730
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	346,730	0	346,730
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9	264,556	-264,547
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,029,439	2,794,393	3,235,046
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,468,634	2,050,666	417,968
		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
		特別費用計（９）	2,468,634	2,050,666	417,968
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,468,634	-2,050,666	-417,968
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,560,805	743,727	2,817,078
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		8,986,533	8,373,806	612,727
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,547,338	9,117,533	3,429,805
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	13,000	-13,000
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額		13,000	-13,000
	その他の積立金積立額（１６）	144,000	144,000	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	144,000	144,000	0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,403,338	8,986,533	3,416,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	20,794,560	20,181,395	613,165
自立支援給付費収益	16,786,736	16,188,031	598,705
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	16,786,736	16,188,031	598,705
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	600,000	600,000	0
		特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	2,759,200	2,744,740	14,460
		その他の事業収益	648,624	648,624	0
		補助金事業収益（公費）	648,624	648,624	0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	2		2
		サービス活動収益計（１）	20,794,562	20,181,395	613,167
	費用	人件費	14,634,226	11,120,874	3,513,352
		役員報酬			0
		職員給料	5,220,483	2,780,053	2,440,430
		職員賞与	495,460	231,650	263,810
		賞与引当金繰入	434,700	421,260	13,440
		非常勤職員給与	6,946,964	6,811,702	135,262
		派遣職員費			0
		退職給付費用	193,500	192,000	1,500
		法定福利費	1,343,119	684,209	658,910
		事業費	2,118,134	1,831,930	286,204
		給食費	1,286,647	1,207,679	78,968
		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		1,930	-1,930
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	28,550	15,540	13,010
		日用品費		46,950	-46,950
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	576,358	548,994	27,364
		燃料費			0
		消耗器具備品費	178,705	10,837	167,868
		保険料	57,750		57,750
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	-9,876		-9,876
		事務費	3,681,559	3,451,732	229,827
		福利厚生費	25,946	39,406	-13,460
		職員被服費			0
		旅費交通費	14,529	31,775	-17,246
		研修研究費		314	-314
		事務消耗品費	55,689	13,850	41,839
		印刷製本費	5,190	14,640	-9,450
		水道光熱費	-3,164		-3,164
		燃料費			0
		修繕費	9,180		9,180
		通信運搬費	313,922	298,617	15,305
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	597,999	556,998	41,001
		手数料	8,275	8,818	-543
		保険料		46,480	-46,480
		賃借料			0
		土地建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0
		租税公課	133,900	127,130	6,770
		保守料	110,160	54,000	56,160
		渉外費		11,500	-11,500
		諸会費	9,300	5,600	3,700
		採用費			0
		雑費	240,633	82,604	158,029
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	820,907	820,909	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-613,957	-613,959	2
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	20,640,869	16,611,486	4,029,383
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		153,693	3,569,909	-3,416,216
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	15	43	-28
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	287,690	285,120	2,570
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	287,690	285,120	2,570
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	287,705	285,163	2,542
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	275,151	242,843	32,308
		利用者等外給食費	275,151	242,843	32,308
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	275,151	242,843	32,308
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		12,554	42,320	-29,766
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			166,247	3,612,229	-3,445,982
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	597,999	556,998	41,001
		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
		特別費用計（９）	597,999	556,998	41,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-597,999	-556,998	-41,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-431,752	3,055,231	-3,486,983
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		7,862,683	4,807,452	3,055,231
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,430,931	7,862,683	-431,752
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,430,931	7,862,683	-431,752

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	39,683,438	38,881,184	802,254
自立支援給付費収益	28,295,874	28,174,813	121,061
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	28,295,874	28,174,813	121,061
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	266,972	281,589	-14,617

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,080,000	1,042,254	37,746
		特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,042,254	37,746
		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	8,266,714	7,569,899	696,815
		その他の事業収益	1,773,878	1,812,629	-38,751
		補助金事業収益（公費）	1,773,878	1,812,629	-38,751
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	95,127	171,825	-76,698
		サービス活動収益計（１）	39,778,565	39,053,009	725,556
	費用	人件費	21,222,959	20,811,049	411,910
		役員報酬			0
		職員給料	5,309,913	4,745,341	564,572
		職員賞与	548,770	544,860	3,910
		賞与引当金繰入	486,360	482,790	3,570
		非常勤職員給与	11,641,953	12,037,790	-395,837
		派遣職員費			0
		退職給付費用	440,000	437,000	3,000
		法定福利費	2,795,963	2,563,268	232,695
		事業費	4,170,378	3,541,364	629,014
		給食費	2,136,308	1,997,317	138,991
		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	8,467	3,049	5,418
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	2,682	10,850	-8,168
		日用品費		95,660	-95,660
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,307,785	1,290,409	17,376
		燃料費			0
		消耗器具備品費	187,429	81,948	105,481
		保険料	150,520		150,520
		賃借料	448,632		448,632
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	12,139	56,453	-44,314
		雑費	-83,584	5,678	-89,262
		事務費	9,779,705	9,292,010	487,695
		福利厚生費	33,678	32,558	1,120
		職員被服費			0
		旅費交通費	24,333	35,460	-11,127
		研修研究費	3,450	5,920	-2,470
		事務消耗品費	24,673	89,472	-64,799
		印刷製本費	19,986	36,687	-16,701
		水道光熱費	-7,965		-7,965
		燃料費			0
		修繕費	120,528	60,480	60,048
		通信運搬費	258,753	228,750	30,003
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,119,996	1,046,002	73,994
		手数料	6,394	6,740	-346
		保険料		19,120	-19,120
		賃借料		24,840	-24,840
		土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		租税公課	253,200	204,339	48,861
		保守料	118,800	145,454	-26,654
		渉外費		6,500	-6,500
		諸会費	6,400	6,600	-200
		採用費			0
		雑費	597,479	143,088	454,391
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	280,800	280,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,000	-216,000	0
		徴収不能額		50,000	-50,000
		徴収不能引当金繰入	-66,558		-66,558
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	35,171,284	33,759,223	1,412,061
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,607,281	5,293,786	-686,505
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	29	79	-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
		その他のサービス活動外収益	459,020	468,880	-9,860
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	459,020	468,880	-9,860
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	459,049	468,959	-9,910
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	376,646	432,293	-55,647
		利用者等外給食費	376,646	405,293	-28,647
		為替差損			0
		雑損失		27,000	-27,000
		サービス活動外費用計（５）	376,646	432,293	-55,647
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		82,403	36,666	45,737
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,689,684	5,330,452	-640,768
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
		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
		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	107,272	-107,272
		徴収不能引当金戻入益		107,272	-107,272
		特別収益計（８）	0	107,272	-107,272
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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）		-27,000	27,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,119,996	1,046,002	5,073,994
		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
		特別費用計（９）	6,119,996	1,019,002	5,100,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,119,996	-911,730	-5,208,266
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,430,312	4,418,722	-5,849,034
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		19,073,558	14,654,836	4,418,722
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,643,246	19,073,558	-1,430,312
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,643,246	19,073,558	-1,430,312

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	31,934,493	27,856,272	4,078,221
		自立支援給付費収益	20,606,401	16,969,492	3,636,909
		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	20,606,401	16,969,492	3,636,909
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		5,596,976	-5,596,976

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,200,000	1,190,000	10,000
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,190,000	10,000
		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	8,615,635	2,685,526	5,930,109
		その他の事業収益	1,512,457	1,414,278	98,179
		補助金事業収益（公費）	1,512,457	1,414,278	98,179
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益		21,000	-21,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	31,934,493	27,877,272	4,057,221
	費用	人件費	20,058,242	12,745,745	7,312,497
		役員報酬			0
		職員給料	8,092,897	4,912,391	3,180,506
		職員賞与	1,928,020	540,950	1,387,070
		賞与引当金繰入	1,154,370	479,220	675,150
		非常勤職員給与	6,437,199	5,266,968	1,170,231
		派遣職員費			0
		退職給付費用	306,500	116,500	190,000
		法定福利費	2,139,256	1,429,716	709,540
		事業費	3,273,736	3,007,939	265,797
		給食費	1,559,232	1,972,585	-413,353
		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	67,500		67,500
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	14,770		14,770
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,083,834	1,018,141	65,693
		燃料費			0
		消耗器具備品費	112,833		112,833
		保険料	97,200		97,200
		賃借料	285,505	2,063	283,442
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	51,998	15,150	36,848
		雑費	864		864
		事務費	9,156,142	9,246,254	-90,112
		福利厚生費	37,950	65,048	-27,098
		職員被服費			0
		旅費交通費	44,550	41,970	2,580
		研修研究費	56,600	7,000	49,600
		事務消耗品費	98,151	379,740	-281,589
		印刷製本費	34,612	20,920	13,692
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	199,961	183,314	16,647
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	990,720	851,378	139,342
		手数料	16,826	10,719	6,107
		保険料		21,230	-21,230
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,296,000	7,296,000	0
		租税公課	210,200	169,227	40,973
		保守料	19,872	10,800	9,072
		渉外費			0
		諸会費	48,100	48,300	-200
		採用費			0
		雑費	102,600	140,608	-38,008
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	30,576	30,577	-1
		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
		サービス活動費用計（２）	32,518,696	25,030,515	7,488,181
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-584,203	2,846,757	-3,430,960
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	32	17	15
		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
		その他のサービス活動外収益	156,150	167,060	-10,910
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	156,000	167,000	-11,000
		為替差益			0
		雑収益	150	60	90
		サービス活動外収益計（４）	156,182	167,077	-10,895
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	156,000	0	156,000
		利用者等外給食費	156,000		156,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	156,000	0	156,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		182	167,077	-166,895
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-584,021	3,013,834	-3,597,855
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
		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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1	0	1
	費用	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			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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	711,000	1,184,998	-473,998
		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
		特別費用計（９）	711,001	1,184,998	-473,997
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-711,000	-1,184,998	473,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,295,021	1,828,836	-3,123,857
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-93,744	-1,881,580	1,787,836
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,388,765	-52,744	-1,336,021
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	76,000	-76,000
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額		76,000	-76,000
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	120,000	117,000	3,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	120,000	117,000	3,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,508,765	-93,744	-1,415,021

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	52,511,253	51,035,555	1,475,698
自立支援給付費収益	40,585,777	38,914,247	1,671,530
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	40,585,777	38,914,247	1,671,530
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,440,000	1,920,000	-480,000
		特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,920,000	-480,000
		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	9,129,476	8,745,308	384,168
		その他の事業収益	1,356,000	1,456,000	-100,000
		補助金事業収益（公費）	1,356,000	1,456,000	-100,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	52,511,253	51,035,555	1,475,698
	費用	人件費	29,821,002	27,096,766	2,724,236
		役員報酬			0
		職員給料	10,200,704	8,844,733	1,355,971
		職員賞与	1,035,910	974,280	61,630
		賞与引当金繰入	937,860	927,570	10,290
		非常勤職員給与	14,389,099	13,523,394	865,705
		派遣職員費			0
		退職給付費用	414,000	277,500	136,500
		法定福利費	2,843,429	2,549,289	294,140
		事業費	5,346,035	1,856,206	3,489,829
		給食費	2,955,932	50,652	2,905,280
		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	10,241	4,859	5,382
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	35,000	29,120	5,880
		日用品費	144,000	73,865	70,135
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,536,703	1,469,368	67,335
		燃料費			0
		消耗器具備品費	205,185	112,547	92,638
		保険料	119,010		119,010
		賃借料	295,954		295,954
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	32,026	46,804	-14,778
		雑費	11,984	68,991	-57,007
		事務費	10,757,579	14,531,563	-3,773,984
		福利厚生費	99,680	91,397	8,283
		職員被服費			0
		旅費交通費	2,700		2,700
		研修研究費	29,000	20,880	8,120
		事務消耗品費	268,393	313,219	-44,826
		印刷製本費	47,217	32,851	14,366
		水道光熱費		28,105	-28,105
		燃料費			0
		修繕費	80,765		80,765
		通信運搬費	210,317	247,146	-36,829
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,446,003	4,965,320	-3,519,317
		手数料	11,215	8,591	2,624
		保険料		106,850	-106,850
		賃借料		277,764	-277,764
		土地建物賃借料	7,800,000	7,800,000	0
		租税公課	213,000	182,004	30,996
		保守料	22,680	22,680	0
		渉外費			0
		諸会費	11,400	11,600	-200
		採用費	25,920		25,920
		雑費	489,289	423,156	66,133
		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
		就労支援事業販管費			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取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		9,946	-9,946
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	45,924,616	43,494,481	2,430,135
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,586,637	7,541,074	-954,437
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	25	74	-49
		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
		その他のサービス活動外収益	419,060	364,000	55,060
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	419,060	364,000	55,060
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	419,085	364,074	55,011
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	434,060	0	434,060
		利用者等外給食費	419,060		419,060
		為替差損			0
		雑損失	15,000		15,000
		サービス活動外費用計（５）	434,060	0	434,060
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-14,975	364,074	-379,049
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,571,662	7,905,148	-1,333,486
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,730,711	2,308,610	422,101
		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
		特別費用計（９）	2,730,711	2,308,610	422,101
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,730,711	-2,308,610	-422,101
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,840,951	5,596,538	-1,755,587
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		4,806,275	-643,263	5,449,538
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,647,226	4,953,275	3,693,951
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	144,000	147,000	-3,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	144,000	147,000	-3,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,503,226	4,806,275	3,696,951

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	44,499,034	43,681,397	817,637
自立支援給付費収益	33,606,634	32,695,384	911,250
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	33,606,634	32,695,384	911,250
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,200,000	1,490,000	-290,000
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,490,000	-290,000
		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	8,516,400	8,425,421	90,979
		その他の事業収益	1,176,000	1,070,592	105,408
		補助金事業収益（公費）	1,176,000	1,070,592	105,408
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		5,000	-5,000
		サービス活動収益計（１）	44,499,034	43,686,397	812,637
	費用	人件費	31,430,891	30,114,797	1,316,094
		役員報酬			0
		職員給料	10,757,936	11,199,115	-441,179
		職員賞与	2,127,838	1,493,821	634,017
		賞与引当金繰入	1,103,346	1,423,695	-320,349
		非常勤職員給与	13,572,307	12,516,139	1,056,168
		派遣職員費			0
		退職給付費用	639,250	400,500	238,750
		法定福利費	3,230,214	3,081,527	148,687
		事業費	4,242,570	2,350,090	1,892,480
		給食費	2,301,081	321,458	1,979,623
		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	9,471	23,808	-14,337
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	70,626	103,373	-32,747
		日用品費	120,000	167,890	-47,890
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,482,898	1,401,624	81,274
		燃料費			0
		消耗器具備品費	186,669	206,737	-20,068
		保険料	44,450		44,450
		賃借料	27,375		27,375
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費		125,200	-125,200
		事務費	11,431,898	13,270,410	-1,838,512
		福利厚生費	123,046	53,213	69,833
		職員被服費			0
		旅費交通費	11,852	21,637	-9,785
		研修研究費	40,514	18,208	22,306
		事務消耗品費	82,291	72,261	10,030
		印刷製本費	45,549	18,142	27,407
		水道光熱費		2,491	-2,491
		燃料費			0
		修繕費	44,939	15,000	29,939
		通信運搬費	113,261	117,653	-4,392
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,233,003	3,292,228	-2,059,225
		手数料	14,360	10,700	3,660
		保険料		28,500	-28,500
		賃借料		21,960	-21,960
		土地建物賃借料	9,000,000	9,000,000	0
		租税公課	266,200	164,570	101,630
		保守料	233,280	233,280	0
		渉外費			0
		諸会費	5,400	5,600	-200
		採用費			0
		雑費	218,203	194,967	23,236
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	64,476	119,376	-54,900
		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
		サービス活動費用計（２）	47,169,835	45,854,673	1,315,162
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,670,801	-2,168,276	-502,525
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	11	66	-55
		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
		その他のサービス活動外収益	297,670	242,080	55,590
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	297,670	242,080	55,590
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	297,681	242,146	55,535
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	297,670	0	297,670
		利用者等外給食費	297,670		297,670
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	297,670	0	297,670
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		11	242,146	-242,135
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,670,790	-1,926,130	-744,660
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
		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	6,096,372	5,408,950	687,422
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,096,372	5,408,950	687,422
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,278,003	1,145,998	132,005
		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
		特別費用計（９）	1,278,003	1,145,998	132,005
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,818,369	4,262,952	555,417
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,147,579	2,336,822	-189,243
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		2,651,318	416,496	2,234,822
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,798,897	2,753,318	2,045,579
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	15,000	-15,000
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額		15,000	-15,000
	その他の積立金積立額（１６）	121,000	117,000	4,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	121,000	117,000	4,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,677,897	2,651,318	2,026,579

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収益		就労支援事業収益			0
		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	47,598,646	48,386,859	-788,213
		自立支援給付費収益	36,374,954	37,079,753	-704,799
		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	36,374,954	37,079,753	-704,799
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		5,124,000	-5,124,000

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	9,013,820	3,889,710	5,124,110
		その他の事業収益	1,009,872	1,093,396	-83,524
		補助金事業収益（公費）	1,009,872	1,093,396	-83,524
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	720	64,340	-63,620
		サービス活動収益計（１）	47,599,366	48,451,199	-851,833
	費用	人件費	35,736,929	35,370,389	366,540
		役員報酬			0
		職員給料	13,704,365	12,751,169	953,196
		職員賞与	1,685,600	2,242,515	-556,915
		賞与引当金繰入	1,530,480	1,519,980	10,500
		非常勤職員給与	13,867,682	14,443,150	-575,468
		派遣職員費			0
		退職給付費用	917,500	608,000	309,500
		法定福利費	4,031,302	3,805,575	225,727
		事業費	3,812,604	3,679,768	132,836
		給食費	1,849,909	1,946,170	-96,261
		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	7,100	20,413	-13,313
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	23,283	45,578	-22,295
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,397,858	1,430,954	-33,096
		燃料費			0
		消耗器具備品費		171,063	-171,063
		保険料	116,730		116,730
		賃借料	361,191	11,232	349,959
		教育指導費		9,044	-9,044
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	56,533	43,274	13,259
		雑費		2,040	-2,040
		事務費	10,028,473	10,857,125	-828,652
		福利厚生費	158,308	183,726	-25,418
		職員被服費			0
		旅費交通費	3,710	4,040	-330
		研修研究費	15,000	61,880	-46,880
		事務消耗品費	305,683	201,612	104,071
		印刷製本費	72,143	112,009	-39,866
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		351,756	-351,756
		通信運搬費	204,069	230,140	-26,071
		会議費			0

		広報費	17,280		17,280
		業務委託費	1,564,716	1,436,518	128,198
		手数料	12,733	12,909	-176
		保険料		103,920	-103,920
		賃借料		370,941	-370,941
		土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		租税公課	243,800	236,378	7,422
		保守料	142,560	135,000	7,560
		渉外費			0
		諸会費	12,600	10,000	2,600
		採用費			0
		雑費	75,871	206,296	-130,425
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	224,713	201,280	23,433
		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		129,796	-129,796
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	49,802,719	50,238,358	-435,639
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,203,353	-1,787,159	-416,194
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	8	48	-40
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	8	48	-40
	費用	支払利息			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
		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	48	-40
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,203,345	-1,787,111	-416,234
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,419,996	1,380,998	38,998
		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
		特別費用計（９）	1,419,996	1,380,998	38,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,419,996	-1,380,998	-38,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-3,623,341	-3,168,109	-455,232
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		8,792,421	12,080,530	-3,288,109
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,169,080	8,912,421	-3,743,341
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	120,000	120,000	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	120,000	120,000	0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,049,080	8,792,421	-3,743,341

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	12,341,832	11,889,149	452,683
		自立支援給付費収益	2,154,592	6,203,949	-4,049,357
		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	2,154,592	6,203,949	-4,049,357
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	4,316,040	0	4,316,040
		障害児通所給付費収益			0
		特例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	4,316,040		4,316,040
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	5,871,200	5,685,200	186,000
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	5,871,200	5,685,200	186,000
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		300	-300
		サービス活動収益計（１）	12,341,832	11,889,449	452,383
	費用	人件費	17,319,411	14,945,004	2,374,407
		役員報酬			0
		職員給料	11,031,854	9,286,863	1,744,991
		職員賞与	1,791,151	1,723,416	67,735
		賞与引当金繰入	1,602,300	1,467,795	134,505
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	652,500	470,500	182,000
		法定福利費	2,241,606	1,996,430	245,176
		事業費	180,842	117,378	63,464
		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		819	-819
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	94,280	78,200	16,080
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	86,562	27,639	58,923
		雑費		10,720	-10,720
		事務費	1,101,717	912,955	188,762
		福利厚生費	34,986	31,951	3,035
		職員被服費			0
		旅費交通費	15,330	14,912	418
		研修研究費	60,028	13,764	46,264
		事務消耗品費	116,412	61,130	55,282
		印刷製本費		1,300	-1,300
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	206,933	171,573	35,360
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	532,498	453,998	78,500
		手数料	730	16,112	-15,382
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料		38,880	-38,880
		租税公課	48,900	27,835	21,065
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	6,400	6,600	-200
		採用費			0
		雑費	79,500	74,900	4,600
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		48,124	-48,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-46,505	46,505
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	18,601,970	15,976,956	2,625,014
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,260,138	-4,087,507	-2,172,631
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	2	6	-4
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2	6	-4
	費用	支払利息			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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2	6	-4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,260,136	-4,087,501	-2,172,635
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
		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	13,000,000	6,232,959	6,767,041
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	13,000,000	6,232,960	6,767,040
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	523,998	6,686,957	-6,162,959
		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
		特別費用計（９）	523,998	6,686,957	-6,162,959
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		12,476,002	-453,997	12,929,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,215,866	-4,541,498	10,757,364
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-5,591,074	-1,049,576	-4,541,498
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		624,792	-5,591,074	6,215,866
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	624,792	-5,591,074	6,215,866

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労援助）　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収益		就労支援事業収益			0
		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	18,439,210	21,633,500	-3,194,290
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	18,439,210	21,633,500	-3,194,290
		補助金事業収益（公費）	5,967,710	9,162,000	-3,194,290
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	12,471,500	12,471,500	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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	121,000	202,449	-81,449
		サービス活動収益計（１）	18,560,210	21,835,949	-3,275,739
	費用	人件費	11,518,356	13,037,854	-1,519,498
		役員報酬			0
		職員給料	5,047,352	7,470,235	-2,422,883
		職員賞与	622,452	1,081,690	-459,238
		賞与引当金繰入	623,258	994,770	-371,512
		非常勤職員給与	2,582,263	856,668	1,725,595
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,378,500	1,180,500	198,000
		法定福利費	1,264,531	1,453,991	-189,460
		事業費	497,228	551,360	-54,132
		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	4,298	3,952	346
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費		13,216	-13,216
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	69,593	74,708	-5,115
		燃料費			0
		消耗器具備品費	23,599	2,131	21,468
		保険料	81,199	100,041	-18,842
		賃借料	294,685	312,471	-17,786
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	23,854	44,841	-20,987
		雑費			0
		事務費	4,394,702	4,554,477	-159,775
		福利厚生費	64,225	41,334	22,891
		職員被服費			0
		旅費交通費	86,651	40,422	46,229
		研修研究費	18,867	71,009	-52,142
		事務消耗品費	82,529	308,042	-225,513
		印刷製本費	40,826	41,849	-1,023
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	127,817	142,611	-14,794
		会議費		27,300	-27,300

		広報費			0
		業務委託費	1,889,090	1,839,716	49,374
		手数料	1,519	1,387	132
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	1,127,780	1,289,468	-161,688
		租税公課	821,200	584,813	236,387
		保守料	1,598		1,598
		渉外費	3,000	3,000	0
		諸会費	13,600	13,600	0
		採用費			0
		雑費	116,000	149,926	-33,926
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	44,354	44,355	-1
		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
		サービス活動費用計（２）	16,454,640	18,188,046	-1,733,406
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,105,570	3,647,903	-1,542,333
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	39	46	-7
		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
		その他のサービス活動外収益	76,110	600	75,510
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	76,110	600	75,510
		サービス活動外収益計（４）	76,149	646	75,503
	費用	支払利息			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
		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）		76,149	646	75,503
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,181,719	3,648,549	-1,466,830
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
		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
		事業区分間固定資産移管収益	1		1
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1	0	1
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用	1,834,002	1,826,002	8,000
		拠点区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	1,834,002	1,826,002	8,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,834,001	-1,826,002	-7,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			347,718	1,822,547	-1,474,829
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		8,134,470	6,311,923	1,822,547
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,482,188	8,134,470	347,718
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,482,188	8,134,470	347,718

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	28,773,408	27,393,053	1,380,355
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	28,773,408	27,393,053	1,380,355
		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）	28,773,408	27,393,053	1,380,355
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	28,773,408	27,393,053	1,380,355
	費用	人件費	22,511,339	21,255,074	1,256,265
		役員報酬			0
		職員給料	13,823,545	9,884,413	3,939,132
		職員賞与	1,747,780	1,421,415	326,365
		賞与引当金繰入	1,648,125	1,695,220	-47,095
		非常勤職員給与	2,265,151	5,473,251	-3,208,100
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	3,026,738	2,780,775	245,963
		事業費	1,076,373	1,001,283	75,090
		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	158,522	137,054	21,468
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,427	71	1,356
		保険料	179,121	184,639	-5,518
		賃借料	638,672	602,715	35,957
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	98,631	76,804	21,827
		雑費			0
		事務費	5,221,636	4,909,719	311,917
		福利厚生費	46,521	13,734	32,787
		職員被服費			0
		旅費交通費	268,617	225,077	43,540
		研修研究費	60,026	102,211	-42,185
		事務消耗品費	66,147	108,652	-42,505
		印刷製本費	76,970	47,720	29,250
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	358,708	328,936	29,772
		会議費	46,141	68,092	-21,951

		広報費			0
		業務委託費	24,244	34,286	-10,042
		手数料	3,220	2,569	651
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	2,526,940	2,365,252	161,688
		租税公課	1,740,300	1,607,890	132,410
		保守料	3,802		3,802
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費		5,300	-5,300
		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
		就労支援事業販管費			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
		サービス活動費用計（２）	28,809,348	27,166,076	1,643,272
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-35,940	226,977	-262,917
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	83	140	-57
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	83	140	-57
	費用	支払利息			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
		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）		83	140	-57
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-35,857	227,117	-262,974
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			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
		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）			-35,857	227,117	-262,974
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,926,550	-2,153,667	227,117
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,962,407	-1,926,550	-35,857
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,962,407	-1,926,550	-35,857

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	498,171	0	498,171
自立支援給付費収益	498,171	0	498,171
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	498,171		498,171
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	498,171	0	498,171
	費用	人件費	7,055,827	0	7,055,827
		役員報酬			0
		職員給料	4,023,988		4,023,988
		職員賞与	1,022,778		1,022,778
		賞与引当金繰入	941,115		941,115
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	102,000		102,000
		法定福利費	965,946		965,946
		事業費	408,152	0	408,152
		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	70,081		70,081
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	57,250		57,250
		賃借料	251,748		251,748
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	23,528		23,528
		雑費	5,545		5,545
		事務費	1,693,227	0	1,693,227
		福利厚生費	3,422		3,422
		職員被服費			0
		旅費交通費	23,962		23,962
		研修研究費	14,000		14,000
		事務消耗品費	783,219		783,219
		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	200,352		200,352
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	16,000		16,000
		手数料	67,005		67,005
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	539,348		539,348
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費	1,045		1,045
		諸会費	5,400		5,400
		採用費	37,800		37,800
		雑費	1,674		1,674
		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
		就労支援事業販管費			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
		サービス活動費用計（２）	9,157,206	0	9,157,206
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,659,035	0	-8,659,035
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			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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			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
		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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,659,035	0	-8,659,035
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
		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	7,905,744		7,905,744
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7,905,744	0	7,905,744
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,905,744	0	7,905,744
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-753,291	0	-753,291
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-753,291	0	-753,291
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-753,291	0	-753,291

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	62,909,410	52,472,870	10,436,540
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	36,054,562	46,624,886	-10,570,324
	介護報酬収益	31,556,819	32,347,956	-791,137
	介護予防報酬収益		9,003,357	-9,003,357
	介護負担金収益（公費）	138,296	152,931	-14,635
	介護負担金収益（一般）	4,359,447	5,120,642	-761,195
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,946,206	3,142,006	4,804,200
	居宅介護支援介護料収益	7,946,206	3,094,306	4,851,900
	介護予防支援介護料収益		47,700	-47,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,653,963	0	15,653,963
	事業費収益	13,556,446		13,556,446
	事業負担金収益（公費）	382,219		382,219
	事業負担金収益（一般）	1,715,298		1,715,298
	利用者等利用料収益	3,228,759	104,078	3,124,681
	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）	3,130,236		3,130,236
	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	98,523	104,078	-5,555
	その他の事業収益	25,920	2,601,900	-2,575,980
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	25,920		25,920
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		2,601,900	-2,601,900
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	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
収益	就労支援事業収益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		25,364	-25,364
		サービス活動収益計（１）	62,909,410	52,498,234	10,411,176
	費用	人件費	46,553,312	37,950,149	8,603,163
		役員報酬			0
		職員給料	12,223,729	10,869,450	1,354,279
		職員賞与	1,733,050	1,225,306	507,744
		賞与引当金繰入	1,593,270	1,582,350	10,920
		非常勤職員給与	24,993,394	19,999,205	4,994,189
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,121,500	811,000	310,500
		法定福利費	4,888,369	3,462,838	1,425,531
		事業費	9,374,984	8,440,087	934,897
		給食費	3,139,815	2,660,793	479,022
		介護用品費	13,632	23,322	-9,690
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	83,750	42,453	41,297
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	128,139	156,661	-28,522
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,384,723	1,237,202	147,521
		燃料費		57,965	-57,965
		消耗器具備品費		198,960	-198,960
		保険料	524,350		524,350
		賃借料	3,243,208	2,960,907	282,301
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	824,470	884,894	-60,424
		雑費	32,897	216,930	-184,033
		事務費	12,504,411	12,470,784	33,627
		福利厚生費	151,154	120,990	30,164
		職員被服費	3,886	3,886	0
		旅費交通費	35,969	40,206	-4,237
		研修研究費	12,220	45,744	-33,524
		事務消耗品費	476,970	359,088	117,882
		印刷製本費	159,602	121,795	37,807
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	10,000	21,480	-11,480
		通信運搬費	422,595	361,801	60,794
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	3,173,029	2,296,702	876,327
		手数料	193,942	245,754	-51,812
		保険料		684,060	-684,060
		賃借料		295,472	-295,472
		土地建物賃借料	7,301,707	7,187,043	114,664
		租税公課	185,890	144,192	41,698
		保守料	82,594	93,394	-10,800
		渉外費	31,000	30,000	1,000
		諸会費	9,300	9,500	-200
		採用費	128,520		128,520
		雑費	126,033	409,677	-283,644
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	403,181	73,183	329,998
		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		8,560	-8,560
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	68,835,888	58,942,763	9,893,125
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,926,478	-6,444,529	518,051
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		29	-29
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	20,075	0	20,075
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	20,075		20,075
		サービス活動外収益計（４）	20,075	29	20,046
	費用	支払利息	56,599	84,967	-28,368
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	56,599	84,967	-28,368
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-36,524	-84,938	48,414
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,963,002	-6,529,467	566,465
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
		固定資産売却益	25,899	0	25,899
		車輌運搬具売却益	25,899		25,899
		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	11,320,172		11,320,172
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	11,346,071	0	11,346,071
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,422,002	2,078,002	344,000
		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
		特別費用計（９）	2,422,002	2,078,002	344,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,924,069	-2,078,002	11,002,071
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,961,067	-8,607,469	11,568,536
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-26,743,549	-18,136,080	-8,607,469
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-23,782,482	-26,743,549	2,961,067
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-23,782,482	-26,743,549	2,961,067

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと（介護保険）　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	20,367,104	17,033,524	3,333,580
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	12,569,375	13,452,051	-882,676
	介護報酬収益	11,037,114	10,999,695	37,419
	介護予防報酬収益		1,209,759	-1,209,759
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,532,261	1,242,597	289,664
	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	3,596,713	3,382,473	214,240
	居宅介護支援介護料収益	3,596,713	3,382,473	214,240
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,112,016	0	4,112,016
	事業費収益	4,112,016		4,112,016
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	89,000	199,000	-110,000
	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	89,000	199,000	-110,000
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	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
収益	就労支援事業収益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	24,323	35,960	-11,637
		サービス活動収益計（１）	20,391,427	17,069,484	3,321,943
	費用	人件費	18,365,488	16,054,519	2,310,969
		役員報酬			0
		職員給料	4,152,520	3,421,749	730,771
		職員賞与	239,330	-196,317	435,647
		賞与引当金繰入	629,580	448,140	181,440
		非常勤職員給与	11,122,318	10,651,730	470,588
		派遣職員費			0
		退職給付費用	270,250	377,000	-106,750
		法定福利費	1,951,490	1,352,217	599,273
		事業費	387,812	332,152	55,660
		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	6,043	2,976	3,067
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費	3,030	3,534	-504
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	33,750	135,750	-102,000
		燃料費			0
		消耗器具備品費		68,400	-68,400
		保険料	164,535		164,535
		賃借料	141,820	82,959	58,861
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	38,084	34,791	3,293
		雑費	550	3,742	-3,192
		事務費	2,287,942	2,605,511	-317,569
		福利厚生費	63,587	54,301	9,286
		職員被服費			0
		旅費交通費	3,150	7,865	-4,715
		研修研究費	9,658	7,000	2,658
		事務消耗品費	95,866	124,582	-28,716
		印刷製本費	54,143	94,843	-40,700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	750		750
		通信運搬費	236,054	213,734	22,320
		会議費		84	-84

		広報費			0
		業務委託費	747,507	764,842	-17,335
		手数料	111,341	78,053	33,288
		保険料		215,615	-215,615
		賃借料		46,831	-46,831
		土地建物賃借料	840,000	840,000	0
		租税公課	13,850	18,694	-4,844
		保守料	43,956	51,948	-7,992
		渉外費	14,830	21,689	-6,859
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費	53,250	65,430	-12,180
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	19,980	19,980	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
		サービス活動費用計（２）	21,061,222	19,012,162	2,049,060
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-669,795	-1,942,678	1,272,883
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		19	-19
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	19	-19
	費用	支払利息			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
		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）		0	19	-19
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-669,795	-1,942,659	1,272,864
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
		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	8,000,000		8,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	8,000,000	0	8,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	744,507	756,002	-11,495
		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
		特別費用計（９）	744,507	756,002	-11,495
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,255,493	-756,002	8,011,495
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,585,698	-2,698,661	9,284,359
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-4,905,188	-2,206,527	-2,698,661
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,680,510	-4,905,188	6,585,698
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,680,510	-4,905,188	6,585,698

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネット中央林間（介護保険）　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	137,075	27,895,613	-27,758,538
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	106,651	18,889,628	-18,782,977
介護報酬収益	101,724	16,744,367	-16,642,643
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）	4,927	2,145,261	-2,140,334
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	30,424	8,428,398	-8,397,974
居宅介護支援介護料収益	30,424	8,428,398	-8,397,974
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
利用者等利用料収益	0	509,331	-509,331
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		509,331	-509,331
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	68,256	-68,256
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		68,256	-68,256
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	53,800		53,800
		サービス活動収益計（１）	190,875	27,895,613	-27,704,738
	費用	人件費	821,438	27,675,672	-26,854,234
		役員報酬			0
		職員給料		6,351,600	-6,351,600
		職員賞与		867,890	-867,890
		賞与引当金繰入		766,920	-766,920
		非常勤職員給与	754,747	16,331,550	-15,576,803
		派遣職員費			0
		退職給付費用		719,500	-719,500
		法定福利費	66,691	2,638,212	-2,571,521
		事業費	242,520	237,400	5,120
		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		990	-990
		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	27,113		27,113
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	7,080	38,710	-31,630
		賃借料	155,520		155,520
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	3,367	197,700	-194,333
		雑費	49,440		49,440
		事務費	336,924	6,127,669	-5,790,745
		福利厚生費		77,050	-77,050
		職員被服費			0
		旅費交通費		44,550	-44,550
		研修研究費		10,000	-10,000
		事務消耗品費	10,000	204,251	-194,251
		印刷製本費	16,165	224,768	-208,603
		水道光熱費		306,310	-306,310
		燃料費			0
		修繕費		20,490	-20,490
		通信運搬費	48,085	384,845	-336,760
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費		1,386,000	-1,386,000
		手数料	13,554	136,186	-122,632
		保険料		302,180	-302,180
		賃借料		582,425	-582,425
		土地建物賃借料	180,000	2,160,000	-1,980,000
		租税公課		53,268	-53,268
		保守料	25,920	76,826	-50,906
		渉外費		9,720	-9,720
		諸会費		12,000	-12,000
		採用費			0
		雑費	43,200	136,800	-93,600
		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
		就労支援事業販管費			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取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		4,526	-4,526
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	1,400,882	34,045,267	-32,644,385
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,210,007	-6,149,654	4,939,647
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	24	26	-2
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	24	26	-2
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	4,444	90,000	-85,556
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	4,444	90,000	-85,556
		サービス活動外費用計（５）	4,444	90,000	-85,556
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,420	-89,974	85,554
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,214,427	-6,239,628	5,025,201
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
		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	123,244		123,244
		拠点区分間繰入金収益	17,877,776		17,877,776
		事業区分間固定資産移管収益	766,920		766,920
		拠点区分間固定資産移管収益		516,666	-516,666
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	18,767,940	516,666	18,251,274
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,084	1,164,000	-1,162,916
		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
		特別費用計（９）	1,084	1,164,000	-1,162,916
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		18,766,856	-647,334	19,414,190
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			17,552,429	-6,886,962	24,439,391
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-17,552,429	-10,665,467	-6,886,962
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	-17,552,429	17,552,429
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	-17,552,429	17,552,429

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネット訪問看護ステーション　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	0	0	0
	費用	人件費	0	7,305	-7,305
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費		7,305	-7,305
		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
		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
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	10,934	-10,934
		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		9,992	-9,992
		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		942	-942
		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
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			0
		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
		就労支援事業販管費			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
		サービス活動費用計（２）	0	18,239	-18,239
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	-18,239	18,239
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			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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	6,671	-6,671
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		6,671	-6,671
		サービス活動外費用計（５）	0	6,671	-6,671
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	-6,671	6,671
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	-24,910	24,910
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
		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		202,071	-202,071
		拠点区分間繰入金収益		41,540,203	-41,540,203
		事業区分間固定資産移管収益		1,271,130	-1,271,130
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	43,013,404	-43,013,404
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		1,001,465	-1,001,465
		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		516,666	-516,666
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	1,518,131	-1,518,131
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	41,495,273	-41,495,273
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	41,470,363	-41,470,363
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）			-41,470,363	41,470,363
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと（障がい）　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	22,036,744	18,984,256	3,052,488
自立支援給付費収益	11,741,253	8,708,656	3,032,597
介護給付費収益	11,741,253	8,708,656	3,032,597
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	127,138	110,020	17,118

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	37,290	40,780	-3,490
		その他の事業収益	10,131,063	10,124,800	6,263
		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	10,131,063	10,124,800	6,263
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		78,100	-78,100
		サービス活動収益計（１）	22,036,744	19,062,356	2,974,388
	費用	人件費	19,960,583	24,993,103	-5,032,520
		役員報酬			0
		職員給料	5,191,618	6,508,835	-1,317,217
		職員賞与	938,960	1,969,550	-1,030,590
		賞与引当金繰入	454,860	627,690	-172,830
		非常勤職員給与	11,192,121	12,038,112	-845,991
		派遣職員費			0
		退職給付費用	233,250	1,593,600	-1,360,350
		法定福利費	1,949,774	2,255,316	-305,542
		事業費	387,243	331,631	55,612
		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	6,042	2,976	3,066
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費	3,029	3,530	-501
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	33,750	135,750	-102,000
		燃料費			0
		消耗器具備品費		68,399	-68,399
		保険料	164,535		164,535
		賃借料	141,807	82,948	58,859
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	38,080	34,786	3,294
		雑費		3,242	-3,242
		事務費	2,110,444	2,446,163	-335,719
		福利厚生費	40,793	48,237	-7,444
		職員被服費			0
		旅費交通費	99,580	62,525	37,055
		研修研究費	9,659	24,000	-14,341
		事務消耗品費	49,610	85,036	-35,426
		印刷製本費	24,638	57,124	-32,486
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	750		750
		通信運搬費	169,925	153,005	16,920
		会議費		84	-84

		広報費			0
		業務委託費	747,495	764,842	-17,347
		手数料	17,008	9,507	7,501
		保険料		215,615	-215,615
		賃借料		46,830	-46,830
		土地建物賃借料	840,000	840,000	0
		租税公課	8,950	8,872	78
		保守料	43,956	51,948	-7,992
		渉外費	13,750	15,688	-1,938
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費	44,330	62,850	-18,520
		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
		就労支援事業販管費			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取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		7,368	-7,368
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	22,458,270	27,778,265	-5,319,995
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-421,526	-8,715,909	8,294,383
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		5	-5
		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
		その他のサービス活動外収益	0	1,291,500	-1,291,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		1,291,500	-1,291,500
		サービス活動外収益計（４）	0	1,291,505	-1,291,505
	費用	支払利息			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
		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）		0	1,291,505	-1,291,505
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-421,526	-7,424,404	7,002,878
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	744,495	756,002	-11,507
		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
		特別費用計（９）	744,495	756,002	-11,507
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-744,495	-756,002	11,507
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,166,021	-8,180,406	7,014,385
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-7,320,581	859,825	-8,180,406
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-8,486,602	-7,320,581	-1,166,021
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-8,486,602	-7,320,581	-1,166,021

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネット中央林間（障がい）　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,094,170	-6,094,170
		自立支援給付費収益	0	5,616,530	-5,616,530
		介護給付費収益		5,616,530	-5,616,530
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		242,140	-242,140

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	235,500	-235,500
		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		235,500	-235,500
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	0	6,094,170	-6,094,170
	費用	人件費	0	1,412,298	-1,412,298
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与		1,412,298	-1,412,298
		派遣職員費			0
		退職給付費用			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
		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
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	128,228	-128,228
		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		60,000	-60,000
		手数料		3,428	-3,428
		保険料			0
		賃借料		64,800	-64,800
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			0
		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
		就労支援事業販管費			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取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		1,084	-1,084
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	1,541,610	-1,541,610
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	4,552,560	-4,552,560
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			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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			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
		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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	4,552,560	-4,552,560
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
		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	1,084		1,084
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,084	0	1,084
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,006,119	60,000	6,946,119
		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
		特別費用計（９）	7,006,119	60,000	6,946,119
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,005,035	-60,000	-6,945,035
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-7,005,035	4,492,560	-11,497,595
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		7,005,035	2,512,475	4,492,560
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	7,005,035	-7,005,035
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	7,005,035	−7,005,035

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益 介護保険事業収益	29,376,272	600,000	28,776,272
施設介護料収益			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	4,035,192	0	4,035,192
居宅介護支援介護料収益	4,035,192		4,035,192
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,404,360	0	3,404,360
事業費収益	3,404,360		3,404,360
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			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	21,936,720	600,000	21,336,720
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	21,000,000		21,000,000
受託事業収益（一般）	842,400		842,400
その他の事業収益	94,320	600,000	-505,680
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	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
その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	29,376,272	600,000	28,776,272
	費用	人件費	28,039,363	106,291	27,933,072
		役員報酬			0
		職員給料	18,493,257		18,493,257
		職員賞与	3,111,577		3,111,577
		賞与引当金繰入	1,663,330		1,663,330
		非常勤職員給与	73,350	105,960	-32,610
		派遣職員費			0
		退職給付費用	939,000		939,000
		法定福利費	3,758,849	331	3,758,518
		事業費	1,079,061	46,261	1,032,800
		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	1,146		1,146
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	222,350		222,350
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	125,788		125,788
		燃料費			0
		消耗器具備品費		46,261	-46,261
		保険料	195,680		195,680
		賃借料	412,437		412,437
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	121,660		121,660
		雑費			0
		事務費	4,042,718	766,555	3,276,163
		福利厚生費	22,147		22,147
		職員被服費			0
		旅費交通費	27,334		27,334
		研修研究費	34,290		34,290
		事務消耗品費	546,177	139,403	406,774
		印刷製本費	58,035	44,000	14,035
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	780		780
		通信運搬費	454,792		454,792
		会議費	2,974		2,974

		広報費	30,000	10,000	20,000
		業務委託費	996,680	32,000	964,680
		手数料	12,690	148,332	-135,642
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	1,066,183	310,260	755,923
		租税公課	6,000	480	5,520
		保守料	628,776		628,776
		渉外費			0
		諸会費	1,900		1,900
		採用費	32,400		32,400
		雑費	121,560	82,080	39,480
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	117,835		117,835
		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
		サービス活動費用計（２）	33,278,977	919,107	32,359,870
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,902,705	-319,107	-3,583,598
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			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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			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
		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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,902,705	-319,107	-3,583,598
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
		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	6,857,682		6,857,682
		拠点区分間繰入金収益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,857,682	0	6,857,682
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用	981,244		981,244
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	766,920		766,920
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,748,164	0	1,748,164
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,109,518	0	5,109,518
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,206,813	-319,107	1,525,920
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-319,107		-319,107
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		887,706	-319,107	1,206,813
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	887,706	-319,107	1,206,813

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	40,610,958	22,420,979	18,189,979
		外来診療収益（公費）	7,026,575	11,780,987	-4,754,412
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益	7,242,111	4,283,962	2,958,149
		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	16,961,378	0	16,961,378
		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	16,961,378		16,961,378
		その他の医療事業収益	9,380,894	6,356,030	3,024,864
		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	9,380,894	6,356,030	3,024,864
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	8,912	22,216,461	-22,207,549
		サービス活動収益計（１）	40,619,870	44,637,440	-4,017,570
	費用	人件費	28,325,978	27,715,245	610,733
		役員報酬			0
		職員給料	18,608,201	18,191,319	416,882
		職員賞与	2,567,480	2,537,590	29,890
		賞与引当金繰入	2,334,990	2,325,960	9,030
		非常勤職員給与	78,000	71,047	6,953
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,054,500	1,042,500	12,000
		法定福利費	3,682,807	3,546,829	135,978
		事業費	9,191,437	6,647,237	2,544,200
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費	5,697,025	6,246,327	-549,302
		診療・療養等材料費	83,724	72,506	11,218
		保健衛生費	14,770		14,770
		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	575,316		575,316
		燃料費			0
		消耗器具備品費		756	-756
		保険料	244,890	77,340	167,550
		賃借料	2,425,242		2,425,242
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	129,050	192,535	-63,485
		雑費	21,420	57,773	-36,353
		事務費	4,864,377	9,697,023	-4,832,646
		福利厚生費	71,282	89,848	-18,566
		職員被服費	42,621		42,621
		旅費交通費	59,958	62,025	-2,067
		研修研究費	59,000	155,468	-96,468
		事務消耗品費	314,520	370,520	-56,000
		印刷製本費	5,000		5,000
		水道光熱費		536,399	-536,399
		燃料費			0
		修繕費		42,120	-42,120
		通信運搬費	344,510	328,244	16,266
		会議費			0

		広報費	6,000		6,000
		業務委託費	1,546,244	1,570,770	-24,526
		手数料	4,121	9,131	-5,010
		保険料		272,040	-272,040
		賃借料		2,809,247	-2,809,247
		土地建物賃借料	1,600,000	2,700,000	-1,100,000
		租税公課	144,600	61,222	83,378
		保守料	38,880	38,880	0
		渉外費	4,989		4,989
		諸会費	522,720	563,029	-40,309
		採用費			0
		雑費	99,932	88,080	11,852
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,984,831	2,984,846	-15
		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
		サービス活動費用計（２）	45,366,623	47,044,351	-1,677,728
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,746,753	-2,406,911	-2,339,842
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	4	11	-7
		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
		その他のサービス活動外収益	1,566	0	1,566
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,566		1,566
		サービス活動外収益計（４）	1,570	11	1,559
	費用	支払利息	957,064	771,902	185,162
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	957,064	771,902	185,162
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-955,494	-771,891	-183,603
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,702,247	-3,178,802	-2,523,445
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
		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	5,024,046		5,024,046
		拠点区分間繰入金収益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,024,046	0	5,024,046
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用	746,001	999,073	-253,072
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用		1,271,130	-1,271,130
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	746,001	2,270,203	-1,524,202
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,278,045	-2,270,203	6,548,248
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,424,202	-5,449,005	4,024,803
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-63,538,851	-58,089,846	-5,449,005
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-64,963,053	-63,538,851	-1,424,202
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-64,963,053	-63,538,851	-1,424,202

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	27,107,892	27,582,498	-474,606
自立支援給付費収益	26,214,453	26,356,977	-142,524
介護給付費収益	26,214,453	26,356,977	-142,524
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	861,147	1,201,721	-340,574

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	32,292	23,800	8,492
		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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	27,107,892	27,582,498	-474,606
	費用	人件費	19,724,470	22,421,861	-2,697,391
		役員報酬			0
		職員給料	11,691,301	11,662,021	29,280
		職員賞与	1,344,065	1,746,160	-402,095
		賞与引当金繰入	1,615,740	1,603,350	12,390
		非常勤職員給与	2,143,523	3,903,710	-1,760,187
		派遣職員費			0
		退職給付費用	572,500	614,000	-41,500
		法定福利費	2,357,341	2,892,620	-535,279
		事業費	5,035,211	1,541,937	3,493,274
		給食費	39,445	25,193	14,252
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費	5,670	19,278	-13,608
		保健衛生費	400,332	388,800	11,532
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費		4,948	-4,948
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	381,801	361,802	19,999
		燃料費			0
		消耗器具備品費	91,060	37,350	53,710
		保険料	281,380		281,380
		賃借料	3,310,743	302,400	3,008,343
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	449,180	391,865	57,315
		雑費	75,600	10,301	65,299
		事務費	3,895,879	7,558,622	-3,662,743
		福利厚生費	64,664	68,250	-3,586
		職員被服費			0
		旅費交通費	3,416	6,060	-2,644
		研修研究費	46,920	71,372	-24,452
		事務消耗品費	206,989	690,618	-483,629
		印刷製本費	72,202	53,583	18,619
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	78,062	90,932	-12,870
		通信運搬費	135,212	137,241	-2,029
		会議費			0

		広報費	50,000		50,000
		業務委託費	1,217,145	1,394,922	-177,777
		手数料	8,381	16,648	-8,267
		保険料		380,860	-380,860
		賃借料		3,060,694	-3,060,694
		土地建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
		租税公課	1,600	1,118	482
		保守料	294,840		294,840
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費	119,016		119,016
		雑費	97,432	86,324	11,108
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,693	8,694	-1
		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	-1,400	23,295	-24,695
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	28,662,853	31,554,409	-2,891,556
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,554,961	-3,971,911	2,416,950
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	7	-6
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1	7	-6
	費用	支払利息			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
		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	7	-6
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,554,960	-3,971,904	2,416,944
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
		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	2,303,917		2,303,917
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,303,917	0	2,303,917
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,080,000	983,002	96,998
		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
		特別費用計（９）	1,080,000	983,002	96,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,223,917	-983,002	2,206,919
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-331,043	-4,954,906	4,623,863
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-22,322,418	-17,367,512	-4,954,906
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-22,653,461	-22,322,418	-331,043
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-22,653,461	-22,322,418	-331,043

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原中部療育センター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	12,767,459	-12,767,459
		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	12,112,140	-12,112,140
		障害児通所給付費収益		12,112,140	-12,112,140
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		655,319	-655,319

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		1,560	-1,560
		サービス活動収益計（１）	0	12,769,019	-12,769,019
	費用	人件費	0	6,286,980	-6,286,980
		役員報酬			0
		職員給料		2,618,432	-2,618,432
		職員賞与		10,000	-10,000
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与		2,918,431	-2,918,431
		派遣職員費			0
		退職給付費用		235,000	-235,000
		法定福利費		505,117	-505,117
		事業費	0	1,259,551	-1,259,551
		給食費		20,084	-20,084
		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		5,110	-5,110
		日用品費		3,152	-3,152
		保育材料費		132,966	-132,966
		本人支給金			0
		水道光熱費		213,371	-213,371
		燃料費			0
		消耗器具備品費		16,539	-16,539
		保険料			0
		賃借料		739,074	-739,074
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費		129,255	-129,255
		雑費			0
		事務費	0	4,701,289	-4,701,289
		福利厚生費		23,989	-23,989
		職員被服費			0
		旅費交通費		48,656	-48,656
		研修研究費		9,400	-9,400
		事務消耗品費		48,199	-48,199
		印刷製本費		88,064	-88,064
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費		92,115	-92,115
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費		482,000	-482,000
		手数料		11,922	-11,922
		保険料		206,350	-206,350
		賃借料		10,008	-10,008
		土地建物賃借料		2,583,000	-2,583,000
		租税公課			0
		保守料		42,288	-42,288
		渉外費		3,888	-3,888
		諸会費		5,600	-5,600
		採用費			0
		雑費		1,045,810	-1,045,810
		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
		就労支援事業販管費			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
		サービス活動費用計（２）	0	12,247,820	-12,247,820
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	521,199	-521,199
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		19	-19
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	19	-19
	費用	支払利息			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
		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）		0	19	-19
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	521,218	-521,218
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
		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		25,989,988	-25,989,988
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	25,989,988	-25,989,988
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		462,000	-462,000
		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
		特別費用計（９）	0	462,000	-462,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	25,527,988	-25,527,988
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	26,049,206	-26,049,206
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）			-26,049,206	26,049,206
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原南部療育センター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	28,300,880	30,378,780	-2,077,900
		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	26,691,612	28,604,767	-1,913,155
		障害児通所給付費収益	26,691,612	28,604,767	-1,913,155
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	1,324,995	1,774,013	-449,018

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	284,273		284,273
		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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	28,300,880	30,378,780	-2,077,900
	費用	人件費	23,740,149	20,166,214	3,573,935
		役員報酬			0
		職員給料	6,074,638	4,477,313	1,597,325
		職員賞与	826,620	685,770	140,850
		賞与引当金繰入	754,740	754,740	0
		非常勤職員給与	13,105,844	12,264,361	841,483
		派遣職員費			0
		退職給付費用	359,000	183,000	176,000
		法定福利費	2,619,307	1,801,030	818,277
		事業費	3,996,484	1,432,117	2,564,367
		給食費	55,354	38,088	17,266
		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	552		552
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	285,490		285,490
		日用品費		53,446	-53,446
		保育材料費		295,165	-295,165
		本人支給金			0
		水道光熱費	786,432	674,148	112,284
		燃料費			0
		消耗器具備品費	88,810		88,810
		保険料	416,480		416,480
		賃借料	1,880,011		1,880,011
		教育指導費	4,000		4,000
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	479,355	361,040	118,315
		雑費		10,230	-10,230
		事務費	5,907,544	10,150,737	-4,243,193
		福利厚生費	34,453	28,860	5,593
		職員被服費			0
		旅費交通費	277,110	107,106	170,004
		研修研究費	74,774	33,250	41,524
		事務消耗品費	185,660	476,470	-290,810
		印刷製本費	78,750	72,762	5,988
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	316,733	271,931	44,802
		会議費	971		971

		広報費			0
		業務委託費	1,540,803	1,351,602	189,201
		手数料	40,080	51,428	-11,348
		保険料		542,940	-542,940
		賃借料		1,675,577	-1,675,577
		土地建物賃借料	3,109,800	5,429,799	-2,319,999
		租税公課	16,760	15,758	1,002
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	5,400	5,600	-200
		採用費	54,000		54,000
		雑費	172,250	87,654	84,596
		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
		就労支援事業販管費			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
		サービス活動費用計（２）	33,644,177	31,749,068	1,895,109
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,343,297	-1,370,288	-3,973,009
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	9	20	-11
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	30,000		30,000
		サービス活動外収益計（４）	30,009	20	29,989
	費用	支払利息			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
		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）		30,009	20	29,989
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,313,288	-1,370,268	-3,943,020
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
		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	11,000,000		11,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	11,000,000	0	11,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,017,003	1,214,002	-196,999
		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
		特別費用計（９）	1,017,003	1,214,002	-196,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,982,997	-1,214,002	11,196,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,669,709	-2,584,270	7,253,979
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-24,831,945	-22,247,675	-2,584,270
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-20,162,236	-24,831,945	4,669,709
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-20,162,236	-24,831,945	4,669,709

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	132,664,722	70,006,216	62,658,506
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	125,950,022	66,155,695	59,794,327
障害児通所給付費収益	118,846,873	62,974,317	55,872,556
特例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	6,973,149	3,181,378	3,791,771
特例障害児相談支援給付費収益			0
私的契約利用料収益	130,000		130,000
利用者負担金収益	4,797,980	3,627,531	1,170,449

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,312,315		1,312,315
		その他の事業収益	604,405	222,990	381,415
		補助金事業収益（公費）	604,405	222,990	381,415
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		173,000	-173,000
		サービス活動収益計（１）	132,664,722	70,179,216	62,485,506
	費用	人件費	82,955,059	71,427,229	11,527,830
		役員報酬			0
		職員給料	33,723,724	29,053,048	4,670,676
		職員賞与	4,381,340	5,067,840	-686,500
		賞与引当金繰入	4,059,450	3,980,860	78,590
		非常勤職員給与	29,711,397	24,443,308	5,268,089
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,421,000	1,305,500	1,115,500
		法定福利費	8,658,148	7,576,673	1,081,475
		事業費	11,434,107	19,305,247	-7,871,140
		給食費	1,677,172	2,023,932	-346,760
		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	108,685	4,079	104,606
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	621,035	44,964	576,071
		日用品費		52,507	-52,507
		保育材料費		276,032	-276,032
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,487,733	866,656	1,621,077
		燃料費			0
		消耗器具備品費	401,807	957,489	-555,682
		保険料	1,019,180	689,350	329,830
		賃借料	3,956,451	2,548,712	1,407,739
		教育指導費	18,959		18,959
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,140,085	1,075,321	64,764
		雑費	3,000	10,766,205	-10,763,205
		事務費	24,187,926	14,841,800	9,346,126
		福利厚生費	196,532	139,624	56,908
		職員被服費			0
		旅費交通費	79,439	75,475	3,964
		研修研究費	67,613	60,644	6,969
		事務消耗品費	544,157	1,229,773	-685,616
		印刷製本費	252,314	312,847	-60,533
		水道光熱費		1,008,496	-1,008,496
		燃料費			0
		修繕費	133,940	62,640	71,300
		通信運搬費	462,124	490,442	-28,318
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	20,862,116	5,273,979	15,588,137
		手数料	26,571	924,916	-898,345
		保険料		138,935	-138,935
		賃借料		60,588	-60,588
		土地建物賃借料	456,300	3,638,120	-3,181,820
		租税公課	249,500	178,372	71,128
		保守料	449,280	139,320	309,960
		渉外費			0
		諸会費	20,400	35,600	-15,200
		採用費	199,800		199,800
		雑費	187,840	1,072,029	-884,189
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,837,590	7,228,199	7,609,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,288,592	-3,050,160	-3,238,432
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	127,126,090	109,752,315	17,373,775
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,538,632	-39,573,099	45,111,731
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	339,000	237,000	102,000
		受取利息配当金収益			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
		その他のサービス活動外収益	2,965,785	1,725,165	1,240,620
		受入研修費収益	112,000		112,000
		利用者等外給食収益	2,727,750	1,695,570	1,032,180
		為替差益			0
		雑収益	126,035	29,595	96,440
		サービス活動外収益計（４）	3,304,785	1,962,165	1,342,620
	費用	支払利息	1,817,415	2,382,450	-565,035
		その他のサービス活動外費用	975,270	478,790	496,480
		利用者等外給食費	975,270	478,790	496,480
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,792,685	2,861,240	-68,555
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		512,100	-899,075	1,411,175
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,050,732	-40,472,174	46,522,906
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	110,800,000	-110,800,000
		施設整備等補助金収益		110,800,000	-110,800,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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		14,641	-14,641
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	110,814,641	-110,814,641
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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		110,800,000	-110,800,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,317,996	3,506,002	811,994
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	4,317,996	114,306,003	-109,988,007
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,317,996	-3,491,362	-826,634
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,732,736	-43,963,536	45,696,272
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-48,933,054	-4,969,518	-43,963,536
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-47,200,318	-48,933,054	1,732,736
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-47,200,318	-48,933,054	1,732,736

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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
	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
	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
	保育事業収益	139,208,354	138,326,064	882,290
	委託費収益	110,071,130	109,997,330	73,800
	利用者等利用料収益	1,263,670	842,600	421,070
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,263,670	842,600	421,070
	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	27,873,554	27,486,134	387,420
	補助金事業収益（公費）	3,582,600	4,973,300	−1,390,700
	補助金事業収益（一般）	1,515,500		1,515,500
	受託事業収益（公費）	22,775,454	22,512,834	262,620
	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
収益	就労支援事業収益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	95,500	498,030	-402,530
		サービス活動収益計（１）	139,303,854	138,824,094	479,760
	費用	人件費	95,586,653	105,328,799	-9,742,146
		役員報酬			0
		職員給料	42,975,634	48,292,684	-5,317,050
		職員賞与	8,598,021	6,429,123	2,168,898
		賞与引当金繰入	5,151,040	5,376,210	-225,170
		非常勤職員給与	24,531,091	29,565,369	-5,034,278
		派遣職員費	330,750		330,750
		退職給付費用	2,009,000	2,458,440	-449,440
		法定福利費	11,991,117	13,206,973	-1,215,856
		事業費	14,980,601	16,664,531	-1,683,930
		給食費	4,333,034	6,962,316	-2,629,282
		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	197,170	362,307	-165,137
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	2,818,846	2,298,544	520,302
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,354,915	2,940,139	414,776
		燃料費			0
		消耗器具備品費	878,902	1,494,547	-615,645
		保険料	300,801	146,257	154,544
		賃借料	2,856,366	2,190,128	666,238
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	49,508	25,473	24,035
		雑費	191,059	244,820	-53,761
		事務費	8,636,819	8,249,513	387,306
		福利厚生費	433,528	490,369	-56,841
		職員被服費			0
		旅費交通費	190,210	89,720	100,490
		研修研究費	537,792	597,825	-60,033
		事務消耗品費	115,608	186,013	-70,405
		印刷製本費	27,000	283,096	-256,096
		水道光熱費		535,579	-535,579
		燃料費			0
		修繕費	361,907	527,380	-165,473
		通信運搬費	422,319	425,382	-3,063
		会議費			0

		広報費	43,200		43,200
		業務委託費	5,089,502	3,355,260	1,734,242
		手数料	33,375	33,189	186
		保険料	47,080	274,606	-227,526
		賃借料		376,940	-376,940
		土地建物賃借料			0
		租税公課	156,400	167,737	-11,337
		保守料	673,740	418,848	254,892
		渉外費	2,200	32,160	-29,960
		諸会費		94,140	-94,140
		採用費			0
		雑費	502,958	361,269	141,689
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,280,598	15,551,853	-5,271,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,838,261	-7,571,408	2,733,147
		徴収不能額	3,000		3,000
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	124,649,410	138,223,288	-13,573,878
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14,654,444	600,806	14,053,638
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	98	102	-4
		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
		その他のサービス活動外収益	2,399,000	3,241,290	-842,290
		受入研修費収益	116,000	118,000	-2,000
		利用者等外給食収益	2,283,000	2,517,850	-234,850
		為替差益			0
		雑収益		605,440	-605,440
		サービス活動外収益計（４）	2,399,098	3,241,392	-842,294
	費用	支払利息	2,019,220	2,063,512	-44,292
		その他のサービス活動外費用	2,283,000	0	2,283,000
		利用者等外給食費	2,283,000		2,283,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,302,220	2,063,512	2,238,708
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,903,122	1,177,880	-3,081,002
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,751,322	1,778,686	10,972,636
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,297,002	3,000,000	1,297,002
		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
		特別費用計（９）	4,297,002	3,000,000	1,297,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,297,002	-3,000,000	-1,297,002
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,454,320	-1,221,314	9,675,634
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		20,505,970	21,727,284	-1,221,314
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		28,960,290	20,505,970	8,454,320
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,960,290	20,505,970	8,454,320

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	141,449,378	139,838,846	1,610,532
		委託費収益	112,983,330	107,027,470	5,955,860
		利用者等利用料収益	1,096,818	1,032,276	64,542
		利用者等利用料収益（公費）	17,680	1,032,276	-1,014,596
		利用者等利用料収益（一般）	1,079,138		1,079,138
		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	27,369,230	31,779,100	-4,409,870
		補助金事業収益（公費）	4,552,800	8,055,450	-3,502,650
		補助金事業収益（一般）	964,300		964,300
		受託事業収益（公費）	21,807,130	23,640,650	-1,833,520
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	45,000	83,000	-38,000
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	460,000	3,020,000	-2,560,000
		その他の収益		10,124	-10,124
		サービス活動収益計（１）	141,909,378	142,868,970	-959,592
	費用	人件費	86,184,297	91,809,819	-5,625,522
		役員報酬			0
		職員給料	45,450,278	48,075,148	-2,624,870
		職員賞与	7,838,326	7,400,490	437,836
		賞与引当金繰入	6,288,443	7,262,007	-973,564
		非常勤職員給与	13,835,016	15,078,132	-1,243,116
		派遣職員費	786,267	1,117,827	-331,560
		退職給付費用	1,804,000	1,978,950	-174,950
		法定福利費	10,181,967	10,897,265	-715,298
		事業費	10,141,762	12,863,181	-2,721,419
		給食費	2,920,880	5,329,862	-2,408,982
		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	280,474	269,702	10,772
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	1,797,727	1,727,823	69,904
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,230,282	2,268,147	-37,865
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,169,815	902,264	267,551
		保険料	221,279	211,739	9,540
		賃借料	1,521,305	1,272,480	248,825
		教育指導費		705,568	-705,568
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費		175,596	-175,596
		事務費	28,019,496	29,744,240	-1,724,744
		福利厚生費	415,199	609,697	-194,498
		職員被服費	92,614	41,938	50,676
		旅費交通費	111,527	78,915	32,612
		研修研究費	291,140	327,926	-36,786
		事務消耗品費	133,380	129,787	3,593
		印刷製本費	52,200	69,900	-17,700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	450,360	1,839,220	-1,388,860
		通信運搬費	416,332	439,493	-23,161
		会議費		613	-613

		広報費	37,000	2,000	35,000
		業務委託費	3,847,084	3,744,372	102,712
		手数料	43,973	58,408	-14,435
		保険料			0
		賃借料		303,086	-303,086
		土地建物賃借料	21,264,120	21,254,400	9,720
		租税公課	134,720	130,203	4,517
		保守料	368,672	347,991	20,681
		渉外費		73,782	-73,782
		諸会費		102,240	-102,240
		採用費			0
		雑費	361,175	190,269	170,906
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,457,870	5,448,276	9,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,874,534	-2,036,108	161,574
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	127,928,891	137,829,408	-9,900,517
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,980,487	5,039,562	8,940,925
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	209	183	26
		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
		その他のサービス活動外収益	2,305,000	2,515,400	-210,400
		受入研修費収益	11,000		11,000
		利用者等外給食収益	2,294,000	2,471,850	-177,850
		為替差益			0
		雑収益		43,550	-43,550
		サービス活動外収益計（４）	2,305,209	2,515,583	-210,374
	費用	支払利息	345,620	445,664	-100,044
		その他のサービス活動外費用	2,294,000	0	2,294,000
		利用者等外給食費	2,294,000		2,294,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,639,620	445,664	2,193,956
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-334,411	2,069,919	-2,404,330
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,646,076	7,109,481	6,536,595
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,961,000	2,762,002	198,998
		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
		特別費用計（９）	2,961,000	2,762,002	198,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,961,000	-2,762,002	-198,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			10,685,076	4,347,479	6,337,597
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		27,338,405	22,990,926	4,347,479
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		38,023,481	27,338,405	10,685,076
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	38,023,481	27,338,405	10,685,076

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	6,636,766	6,282,254	354,512
収益		就労支援事業収益	6,636,216	6,282,254	353,962
		その他就労支援事業収益	550		550
		障害福祉サービス等事業収益	236,627,228	209,588,471	27,038,757
		自立支援給付費収益	203,259,243	179,757,238	23,502,005
		介護給付費収益	200,971,764	178,094,880	22,876,884
		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	2,287,479	1,662,358	625,121
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	5,692,714	3,107,680	2,585,034
		その他の事業収益	27,675,271	26,723,553	951,718
		補助金事業収益（公費）	27,675,271	2,471,600	25,203,671
		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		24,251,953	-24,251,953
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	14,739	174,819	-160,080
		サービス活動収益計（１）	243,278,733	216,045,544	27,233,189
	費用	人件費	145,582,631	136,212,729	9,369,902
		役員報酬			0
		職員給料	69,505,027	58,866,113	10,638,914
		職員賞与	9,746,806	8,800,325	946,481
		賞与引当金繰入	7,368,025	6,767,145	600,880
		非常勤職員給与	35,695,208	38,945,926	-3,250,718
		派遣職員費			0
		退職給付費用	4,146,640	5,349,360	-1,202,720
		法定福利費	19,120,925	17,483,860	1,637,065
		事業費	21,821,155	18,508,098	3,313,057
		給食費	3,333,263	3,596,562	-263,299
		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	522,148	593,734	-71,586
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	2,806,451	323,599	2,482,852
		日用品費		245,296	-245,296
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,655,730	4,055,595	600,135
		燃料費			0
		消耗器具備品費	709,793	557,315	152,478
		保険料	1,643,850	1,938,510	-294,660
		賃借料	5,519,200	4,238,803	1,280,397
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	2,627,140	2,829,164	-202,024
		雑費	3,580	129,520	-125,940
		事務費	38,684,868	38,275,444	409,424
		福利厚生費	489,519	494,419	-4,900
		職員被服費			0
		旅費交通費	334,236	400,635	-66,399
		研修研究費	806,710	118,494	688,216
		事務消耗品費	636,309	432,541	203,768
		印刷製本費	287,236	286,120	1,116
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	4,432,460	4,439,640	-7,180
		通信運搬費	601,563	613,719	-12,156
		会議費			0

		広報費	30,000	900	29,100
		業務委託費	18,136,348	18,755,388	-619,040
		手数料	69,299	145,850	-76,551
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	10,525,440	10,525,440	0
		租税公課	797,290	681,337	115,953
		保守料	579,812	603,701	-23,889
		渉外費	29,646	64,862	-35,216
		諸会費	291,588	310,700	-19,112
		採用費			0
		雑費	637,412	401,698	235,714
		就労支援事業費用	6,888,687	6,470,153	418,534
		就労支援事業販売原価	5,079,553	4,762,783	316,770
		期首製品（商品）棚卸高	112,660	140,630	-27,970
		当期就労支援事業製造原価	5,066,743	4,734,813	331,930
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	99,850	112,660	-12,810
		就労支援事業販管費	1,809,134	1,707,370	101,764
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	12,249,987	12,718,543	-468,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,618,884	-8,655,486	36,602
		徴収不能額	600		600
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	216,609,044	203,529,481	13,079,563
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		26,669,689	12,516,063	14,153,626
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	123,944	4,913	119,031
		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
		その他のサービス活動外収益	5,758,738	6,782,025	-1,023,287
		受入研修費収益	578,300	787,715	-209,415
		利用者等外給食収益	4,442,241	4,194,950	247,291
		為替差益			0
		雑収益	738,197	1,799,360	-1,061,163
		サービス活動外収益計（４）	5,882,682	6,786,938	-904,256
	費用	支払利息	184,296	195,006	-10,710
		その他のサービス活動外費用	2,132,173	2,069,950	62,223
		利用者等外給食費	2,132,173	2,068,850	63,323
		為替差損			0
		雑損失		1,100	-1,100
		サービス活動外費用計（５）	2,316,469	2,264,956	51,513
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,566,213	4,521,982	-955,769
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			30,235,902	17,038,045	13,197,857
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
		固定資産売却益	1,069	1,179,459	-1,178,390
		車輌運搬具売却益	1,069	1,179,459	-1,178,390
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,069	1,179,459	-1,178,390
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	61,002	-61,002
		建物売却損・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		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		61,000	-61,000
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	17,182,000	8,149,002	9,032,998
		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
		特別費用計（９）	17,182,000	8,210,004	8,971,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-17,180,931	-7,030,545	-10,150,386
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			13,054,971	10,007,500	3,047,471
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		178,210,275	173,191,253	5,019,022
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		191,265,246	183,198,753	8,066,493
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	32,310	-32,310
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額		32,310	-32,310
	その他の積立金積立額（１６）	0	5,020,788	-5,020,788
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額		20,788	-20,788
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	191,265,246	178,210,275	13,054,971

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	5,369,298	6,415,336	-1,046,038
収益		就労支援事業収益	5,369,298	6,415,336	-1,046,038
		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	210,772,257	197,265,565	13,506,692
		自立支援給付費収益	174,786,415	163,120,328	11,666,087
		介護給付費収益	173,357,823	161,381,764	11,976,059
		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	1,428,592	1,738,564	-309,972
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		3,070,600	-3,070,600

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	3,929,241		3,929,241
		その他の事業収益	32,056,601	31,074,637	981,964
		補助金事業収益（公費）	24,556,061	31,074,637	-6,518,576
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	7,500,000		7,500,000
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	540		540
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	1,955,776	1,828,870	126,906
		サービス活動収益計（１）	218,097,331	205,509,771	12,587,560
	費用	人件費	136,931,730	131,471,697	5,460,033
		役員報酬			0
		職員給料	64,544,270	52,328,585	12,215,685
		職員賞与	9,208,865	6,567,839	2,641,026
		賞与引当金繰入	7,789,585	7,238,344	551,241
		非常勤職員給与	33,255,723	43,835,246	-10,579,523
		派遣職員費			0
		退職給付費用	4,027,750	4,293,870	-266,120
		法定福利費	18,105,537	17,207,813	897,724
		事業費	20,516,769	16,565,518	3,951,251
		給食費	5,809,526	3,576,767	2,232,759
		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	511,541	522,665	-11,124
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,017,249	202,395	814,854
		日用品費		564,919	-564,919
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,819,092	4,232,614	586,478
		燃料費			0
		消耗器具備品費	569,404	206,226	363,178
		保険料	1,530,248	1,661,798	-131,550
		賃借料	3,155,508	2,669,589	485,919
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	2,837,221	1,857,104	980,117
		雑費	266,980	1,071,441	-804,461
		事務費	35,374,050	35,322,664	51,386
		福利厚生費	380,728	387,512	-6,784
		職員被服費			0
		旅費交通費	138,107	139,227	-1,120
		研修研究費	363,789	354,742	9,047
		事務消耗品費	905,931	1,246,603	-340,672
		印刷製本費	302,861	295,318	7,543
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	2,312,997	313,668	1,999,329
		通信運搬費	803,337	738,904	64,433
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	15,737,108	17,065,266	-1,328,158
		手数料	76,549	79,759	-3,210
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	12,198,000	12,198,000	0
		租税公課	1,199,091	1,209,416	-10,325
		保守料	436,320	477,360	-41,040
		渉外費	5,000		5,000
		諸会費	243,000	302,900	-59,900
		採用費	201,660		201,660
		雑費	69,572	513,989	-444,417
		就労支援事業費用	5,903,456	6,710,979	-807,523
		就労支援事業販売原価	4,739,000	5,515,734	-776,734
		期首製品（商品）棚卸高	85,657	67,947	17,710
		当期就労支援事業製造原価	4,775,106	5,533,444	-758,338
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	121,763	85,657	36,106
		就労支援事業販管費	1,164,456	1,195,245	-30,789
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,516,516	10,306,545	209,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,591,022	-8,802,547	211,525
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	200,651,499	191,574,856	9,076,643
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,445,832	13,934,915	3,510,917
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	97,000	114,000	-17,000
		受取利息配当金収益	79,382	1,810	77,572
		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
		その他のサービス活動外収益	4,462,700	5,315,200	-852,500
		受入研修費収益	70,000	51,000	19,000
		利用者等外給食収益	4,392,700	4,520,200	-127,500
		為替差益			0
		雑収益		744,000	-744,000
		サービス活動外収益計（４）	4,639,082	5,431,010	-791,928
	費用	支払利息	176,737	206,193	-29,456
		その他のサービス活動外費用	240,000	2,684,923	-2,444,923
		利用者等外給食費		2,304,923	-2,304,923
		為替差損			0
		雑損失	240,000	380,000	-140,000
		サービス活動外費用計（５）	416,737	2,891,116	-2,474,379
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,222,345	2,539,894	1,682,451
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			21,668,177	16,474,809	5,193,368
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,625,000	3,505,000	1,120,000
		施設整備等補助金収益	1,120,000		1,120,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,505,000	3,505,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,625,000	3,505,000	1,120,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	13,702	0	13,702
		建物売却損・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	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	13,700		13,700
		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	3,505,000	3,505,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	21,608,997	7,254,000	14,354,997
		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
		特別費用計（９）	25,127,699	10,759,000	14,368,699
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,502,699	-7,254,000	-13,248,699
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,165,478	9,220,809	-8,055,331
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		86,205,592	77,013,510	9,192,082
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		87,371,070	86,234,319	1,136,751
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	28,727	-28,727
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額		28,727	-28,727
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	87,371,070	86,205,592	1,165,478

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	1,655,946	1,692,341	-36,395
収		就労支援事業収益	1,655,946	1,692,341	-36,395
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	137,208,859	132,613,246	4,595,613
		自立支援給付費収益	108,695,444	104,719,386	3,976,058
		介護給付費収益	108,695,444	104,719,386	3,976,058
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	79,234	1,854,618	-1,775,384

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,751,684		1,751,684
		その他の事業収益	26,682,497	26,039,242	643,255
		補助金事業収益（公費）	26,682,497	25,948,895	733,602
		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		90,347	-90,347
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	47,084	876,710	-829,626
		サービス活動収益計（１）	138,911,889	135,182,297	3,729,592
	費用	人件費	90,685,892	97,681,664	-6,995,772
		役員報酬			0
		職員給料	40,024,335	45,952,256	-5,927,921
		職員賞与	4,677,036	6,312,179	-1,635,143
		賞与引当金繰入	4,578,105	5,715,885	-1,137,780
		非常勤職員給与	28,675,893	24,766,702	3,909,191
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,898,000	3,153,160	-1,255,160
		法定福利費	10,832,523	11,781,482	-948,959
		事業費	13,048,303	8,265,876	4,782,427
		給食費	3,181,812	2,201,385	980,427
		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	380,871	366,956	13,915
		医療費			0
		被服費		1,728	-1,728
		教養娯楽費	518,195	419,862	98,333
		日用品費		330,062	-330,062
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,756,316	1,642,143	114,173
		燃料費			0
		消耗器具備品費	429,604	301,528	128,076
		保険料	74,690		74,690
		賃借料	2,912,717		2,912,717
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	3,143,747	1,935,416	1,208,331
		雑費	650,351	1,066,796	-416,445
		事務費	22,863,775	28,576,879	-5,713,104
		福利厚生費	358,465	298,026	60,439
		職員被服費			0
		旅費交通費	221,987	232,195	-10,208
		研修研究費	204,554	151,615	52,939
		事務消耗品費	373,268	834,891	-461,623
		印刷製本費	192,641	212,049	-19,408
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	114,193	74,880	39,313
		通信運搬費	546,166	487,257	58,909
		会議費	12,919	27,370	-14,451

		広報費	107,000	27,000	80,000
		業務委託費	12,892,278	14,527,412	-1,635,134
		手数料	70,273	73,014	-2,741
		保険料		964,050	-964,050
		賃借料		2,590,780	-2,590,780
		土地建物賃借料	6,998,400	7,026,460	-28,060
		租税公課	302,900	380,007	-77,107
		保守料	51,840	111,840	-60,000
		渉外費	21,110	53,210	-32,100
		諸会費	206,000	253,780	-47,780
		採用費			0
		雑費	189,781	251,043	-61,262
		就労支援事業費用	1,619,282	1,608,129	11,153
		就労支援事業販売原価	1,351,436	1,336,726	14,710
		期首製品（商品）棚卸高	120,691	75,485	45,206
		当期就労支援事業製造原価	1,348,822	1,381,932	-33,110
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	118,077	120,691	-2,614
		就労支援事業販管費	267,846	271,403	-3,557
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	613,801	834,398	-220,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-410,820	-410,820	0
		徴収不能額	185,713		185,713
		徴収不能引当金繰入		199,814	-199,814
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	128,605,946	136,755,940	-8,149,994
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,305,943	-1,573,643	11,879,586
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		400	-400
		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
		その他のサービス活動外収益	2,751,410	3,288,650	-537,240
		受入研修費収益	275,500	92,000	183,500
		利用者等外給食収益	2,466,100	2,345,900	120,200
		為替差益			0
		雑収益	9,810	850,750	-840,940
		サービス活動外収益計（４）	2,751,410	3,289,050	-537,640
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	228,380	1,497,878	-1,269,498
		利用者等外給食費	228,380	1,231,210	-1,002,830
		為替差損			0
		雑損失		266,668	-266,668
		サービス活動外費用計（５）	228,380	1,497,878	-1,269,498
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,523,030	1,791,172	731,858
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,828,973	217,529	12,611,444
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
		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		150,000	-150,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	150,000	-150,000
	費用	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			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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,315,998	5,536,002	-1,220,004
		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
		特別費用計（９）	4,315,998	5,536,003	-1,220,005
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,315,998	-5,386,003	1,070,005
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,512,975	-5,168,474	13,681,449
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		87,585,578	92,754,052	-5,168,474
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		96,098,553	87,585,578	8,512,975
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	96,098,553	87,585,578	8,512,975

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルパレット　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	125,728,735	121,015,836	4,712,899
		自立支援給付費収益	98,071,482	92,760,034	5,311,448
		介護給付費収益	96,057,265	90,953,404	5,103,861
		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	2,014,217	1,806,630	207,587
		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	1,098,327	-1,098,327
		障害児通所給付費収益			0
		特例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		1,098,327	-1,098,327
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	455,182	2,686,459	-2,231,277

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	2,210,993		2,210,993
		その他の事業収益	24,991,078	24,471,016	520,062
		補助金事業収益（公費）	24,991,078	24,345,522	645,556
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）		125,494	-125,494
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	261,630		261,630
		サービス活動収益計（１）	125,990,365	121,015,836	4,974,529
	費用	人件費	75,224,796	72,240,812	2,983,984
		役員報酬			0
		職員給料	31,955,703	29,766,392	2,189,311
		職員賞与	4,398,127	3,323,546	1,074,581
		賞与引当金繰入	3,815,220	3,530,730	284,490
		非常勤職員給与	23,827,865	25,648,198	-1,820,333
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,219,000	1,824,900	394,100
		法定福利費	9,008,881	8,147,046	861,835
		事業費	13,852,883	10,757,990	3,094,893
		給食費	2,032,765	3,177,346	-1,144,581
		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	253,692	158,359	95,333
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	522,687	331,078	191,609
		日用品費		348,640	-348,640
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,397,692	4,394,943	2,749
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,786	1,136	1,650
		保険料	915,390		915,390
		賃借料	2,781,119		2,781,119
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	2,429,728	2,269,353	160,375
		雑費	517,024	77,135	439,889
		事務費	15,227,044	20,106,757	-4,879,713
		福利厚生費	308,729	340,884	-32,155
		職員被服費			0
		旅費交通費	163,845	114,031	49,814
		研修研究費	12,000	46,500	-34,500
		事務消耗品費	613,069	1,053,023	-439,954
		印刷製本費	137,179	125,427	11,752
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	150,084	22,302	127,782
		通信運搬費	364,827	326,331	38,496
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	11,441,529	10,986,624	454,905
		手数料	31,029	940,575	-909,546
		保険料		1,010,560	-1,010,560
		賃借料	8,460	2,716,679	-2,708,219
		土地建物賃借料			0
		租税公課	371,500	416,387	-44,887
		保守料	276,588	234,036	42,552
		渉外費	24,784	39,948	-15,164
		諸会費	141,480	137,703	3,777
		採用費	940,228		940,228
		雑費	241,713	1,595,747	-1,354,034
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,151,887	10,158,080	-6,193
		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
		サービス活動費用計（２）	114,456,610	113,263,639	1,192,971
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,533,755	7,752,197	3,781,558
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	33	59	-26
		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
		その他のサービス活動外収益	3,967,578	4,164,182	-196,604
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,238,462	2,457,990	-219,528
		為替差益			0
		雑収益	1,729,116	1,706,192	22,924
		サービス活動外収益計（４）	3,967,611	4,164,241	-196,630
	費用	支払利息	5,552,147	5,719,197	-167,050
		その他のサービス活動外費用	1,121,126	0	1,121,126
		利用者等外給食費	1,114,396		1,114,396
		為替差損			0
		雑損失	6,730		6,730
		サービス活動外費用計（５）	6,673,273	5,719,197	954,076
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,705,662	-1,554,956	-1,150,706
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,828,093	6,197,241	2,630,852
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
		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	9,000,000		9,000,000
		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		209,982	-209,982
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	9,000,000	209,982	8,790,018
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,690,996	5,415,000	-1,724,004
		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
		特別費用計（９）	3,690,996	5,415,000	-1,724,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,309,004	-5,205,018	10,514,022
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			14,137,097	992,223	13,144,874
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-17,775,319	-18,767,542	992,223
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-3,638,222	-17,775,319	14,137,097
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-3,638,222	-17,775,319	14,137,097

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	117,696,252	107,791,349	9,904,903
		自立支援給付費収益	91,572,648	83,463,243	8,109,405
		介護給付費収益	91,572,648	83,463,243	8,109,405
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	112,268	1,734,988	−1,622,720

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,993,984		1,993,984
		その他の事業収益	24,017,352	22,593,118	1,424,234
		補助金事業収益（公費）	24,017,352	22,556,587	1,460,765
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）		36,531	-36,531
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	7,527	27,597	-20,070
		サービス活動収益計（１）	117,703,779	107,818,946	9,884,833
	費用	人件費	73,585,968	73,011,549	574,419
		役員報酬			0
		職員給料	34,125,892	33,346,215	779,677
		職員賞与	4,312,699	4,260,321	52,378
		賞与引当金繰入	4,468,800	4,250,348	218,452
		非常勤職員給与	19,979,973	21,251,914	-1,271,941
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,839,500	1,443,000	396,500
		法定福利費	8,859,104	8,459,751	399,353
		事業費	13,527,609	11,955,325	1,572,284
		給食費	2,222,465	3,230,125	-1,007,660
		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	133,987	194,902	-60,915
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	567,447	306,338	261,109
		日用品費		391,999	-391,999
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,550,616	4,959,039	591,577
		燃料費	24,304	39,671	-15,367
		消耗器具備品費	26,431		26,431
		保険料	1,010,390	68,140	942,250
		賃借料	1,351,292		1,351,292
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	2,630,613	2,758,491	-127,878
		雑費	10,064	6,620	3,444
		事務費	16,382,995	15,719,692	663,303
		福利厚生費	301,405	275,868	25,537
		職員被服費			0
		旅費交通費	244,950	263,170	-18,220
		研修研究費	92,568	17,688	74,880
		事務消耗品費	962,411	626,609	335,802
		印刷製本費	71,319	78,221	-6,902
		水道光熱費			0
		燃料費		2,592	-2,592
		修繕費	374,697	501,142	-126,445
		通信運搬費	299,228	320,037	-20,809
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	12,503,448	10,356,096	2,147,352
		手数料	27,846	33,562	-5,716
		保険料		1,045,130	-1,045,130
		賃借料		807,524	-807,524
		土地建物賃借料			0
		租税公課	293,370	395,682	-102,312
		保守料	755,460	497,904	257,556
		渉外費	20,000	46,200	-26,200
		諸会費	157,400	158,012	-612
		採用費	96,120		96,120
		雑費	182,773	294,255	-111,482
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	80,449	276,185	-195,736
		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
		サービス活動費用計（２）	103,577,021	100,962,751	2,614,270
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14,126,758	6,856,195	7,270,563
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		2,937	-2,937
		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
		その他のサービス活動外収益	2,579,254	2,585,788	-6,534
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,288,050	2,242,350	45,700
		為替差益			0
		雑収益	291,204	343,438	-52,234
		サービス活動外収益計（４）	2,579,254	2,588,725	-9,471
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,252,378	0	1,252,378
		利用者等外給食費	1,252,378		1,252,378
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,252,378	0	1,252,378
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,326,876	2,588,725	-1,261,849
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,453,634	9,444,920	6,008,714
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	17,557,996	4,131,000	13,426,996
		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
		特別費用計（９）	17,557,996	4,131,000	13,426,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-17,557,996	-4,131,000	-13,426,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,104,362	5,313,920	-7,418,282
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		76,221,091	70,907,171	5,313,920
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		74,116,729	76,221,091	-2,104,362
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	74,116,729	76,221,091	−2,104,362

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	3,411,037	3,065,835	345,202
収		就労支援事業収益	3,411,037	3,065,835	345,202
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	105,192,923	106,447,140	−1,254,217
		自立支援給付費収益	84,344,714	85,498,668	−1,153,954
		介護給付費収益	84,344,714	85,498,668	−1,153,954
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		1,565,350	−1,565,350

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,618,775		1,618,775
		その他の事業収益	19,229,434	19,383,122	-153,688
		補助金事業収益（公費）	19,229,434	19,383,122	-153,688
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		その他の収益	13,611		13,611
		サービス活動収益計（１）	108,667,571	109,512,975	-845,404
	費用	人件費	62,998,801	63,340,131	-341,330
		役員報酬			0
		職員給料	26,424,571	22,501,517	3,923,054
		職員賞与	3,882,140	3,399,160	482,980
		賞与引当金繰入	3,178,080	3,147,160	30,920
		非常勤職員給与	20,243,229	24,885,568	-4,642,339
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,332,500	1,301,500	31,000
		法定福利費	7,938,281	8,105,226	-166,945
		事業費	7,979,137	5,795,593	2,183,544
		給食費	1,724,752	2,696,833	-972,081
		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	266,574	247,944	18,630
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	333,268	440,833	-107,565
		日用品費		185,052	-185,052
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,074,360	1,603,134	471,226
		燃料費			0
		消耗器具備品費	163,174		163,174
		保険料	601,770		601,770
		賃借料	2,190,318		2,190,318
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	604,321	610,627	-6,306
		雑費	20,600	11,170	9,430
		事務費	11,784,564	13,940,630	-2,156,066
		福利厚生費	188,850	216,919	-28,069
		職員被服費			0
		旅費交通費	87,729	126,873	-39,144
		研修研究費	88,040	30,500	57,540
		事務消耗品費	594,164	621,198	-27,034
		印刷製本費	108,740	96,595	12,145
		水道光熱費		212,607	-212,607
		燃料費			0
		修繕費	35,640		35,640
		通信運搬費	315,519	322,675	-7,156
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	8,985,928	8,264,906	721,022
		手数料	36,682	30,013	6,669
		保険料		740,520	-740,520
		賃借料		2,072,764	-2,072,764
		土地建物賃借料	192,000	192,000	0
		租税公課	309,500	366,645	-57,145
		保守料	308,880	239,760	69,120
		渉外費	10,922		10,922
		諸会費	146,000	181,600	-35,600
		採用費	147,312		147,312
		雑費	228,658	225,055	3,603
		就労支援事業費用	3,127,778	2,838,585	289,193
		就労支援事業販売原価	2,838,223	2,594,703	243,520
		期首製品（商品）棚卸高	225,520	67,414	158,106
		当期就労支援事業製造原価	2,877,216	2,752,809	124,407
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	264,513	225,520	38,993
		就労支援事業販管費	289,555	243,882	45,673
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,490,496	7,469,970	20,526
		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
		サービス活動費用計（２）	93,380,776	93,384,909	-4,133
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,286,795	16,128,066	-841,271
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		188	-188
		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
		その他のサービス活動外収益	2,057,350	2,188,403	-131,053
		受入研修費収益	132,300		132,300
		利用者等外給食収益	1,902,550	1,977,300	-74,750
		為替差益			0
		雑収益	22,500	211,103	-188,603
		サービス活動外収益計（４）	2,057,350	2,188,591	-131,241
	費用	支払利息	4,299,179	3,400,240	898,939
		その他のサービス活動外費用	913,541	0	913,541
		利用者等外給食費	913,541		913,541
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,212,720	3,400,240	1,812,480
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,155,370	-1,211,649	-1,943,721
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,131,425	14,916,417	-2,784,992
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
		固定資産売却益	0	140,009	-140,009
		車輌運搬具売却益		140,009	-140,009
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	140,009	-140,009
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	9,105,002	3,969,998	5,135,004
		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		209,982	-209,982
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	9,105,002	4,179,980	4,925,022
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,105,002	-4,039,971	-5,065,031
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,026,423	10,876,446	-7,850,023
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		41,938,567	31,062,121	10,876,446
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		44,964,990	41,938,567	3,026,423
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	44,964,990	41,938,567	3,026,423

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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
	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
	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
	保育事業収益	0	0	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	598,137	804,838	−206,701
収益	就労支援事業収益	598,137	804,838	−206,701
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	94,958,895	85,117,807	9,841,088
	自立支援給付費収益	82,791,686	73,370,277	9,421,409
	介護給付費収益	82,791,686	73,370,277	9,421,409
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,231,600	1,130,400	101,200
		その他の事業収益	10,935,609	10,617,130	318,479
		補助金事業収益（公費）	10,935,609	10,617,130	318,479
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	49,400	149,100	-99,700
		サービス活動収益計（１）	95,606,432	86,071,745	9,534,687
	費用	人件費	58,642,245	55,196,097	3,446,148
		役員報酬			0
		職員給料	26,529,089	21,800,981	4,728,108
		職員賞与	4,179,562	2,828,340	1,351,222
		賞与引当金繰入	3,649,915	3,395,743	254,172
		非常勤職員給与	15,699,835	19,633,057	-3,933,222
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,734,500	1,291,000	443,500
		法定福利費	6,849,344	6,246,976	602,368
		事業費	7,653,662	5,719,185	1,934,477
		給食費	1,302,286	1,442,829	-140,543
		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	198,796	270,114	-71,318
		医療費	2,330		2,330
		被服費			0
		教養娯楽費	809,408	599,519	209,889
		日用品費		29,160	-29,160
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,257,260	1,239,700	17,560
		燃料費			0
		消耗器具備品費	487,921	850,643	-362,722
		保険料	622,020		622,020
		賃借料	1,401,064		1,401,064
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,572,577	1,287,220	285,357
		雑費			0
		事務費	20,280,746	20,482,704	-201,958
		福利厚生費	153,691	190,991	-37,300
		職員被服費			0
		旅費交通費	13,010	37,880	-24,870
		研修研究費	421,566	121,140	300,426
		事務消耗品費	635,996	863,402	-227,406
		印刷製本費	96,739	217,857	-121,118
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	54,609	112,464	-57,855
		通信運搬費	269,504	290,176	-20,672
		会議費	9,050	2,903	6,147

		広報費	16,200		16,200
		業務委託費	7,615,809	8,018,360	-402,551
		手数料	27,166	19,781	7,385
		保険料		658,090	-658,090
		賃借料		1,328,549	-1,328,549
		土地建物賃借料	10,299,432	7,899,432	2,400,000
		租税公課	201,700	184,867	16,833
		保守料			0
		渉外費	5,000	18,886	-13,886
		諸会費	142,400	142,924	-524
		採用費	43,200		43,200
		雑費	275,674	375,002	-99,328
		就労支援事業費用	762,069	638,445	123,624
		就労支援事業販売原価	684,130	588,320	95,810
		期首製品（商品）棚卸高	119,267	24,665	94,602
		当期就労支援事業製造原価	629,963	682,922	-52,959
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	65,100	119,267	-54,167
		就労支援事業販管費	77,939	50,125	27,814
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	307,067	629,213	-322,146
		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
		サービス活動費用計（２）	87,645,789	82,665,644	4,980,145
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,960,643	3,406,101	4,554,542
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		178	-178
		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
		その他のサービス活動外収益	1,130,250	1,315,850	-185,600
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,108,250	1,313,650	-205,400
		為替差益			0
		雑収益	22,000	2,200	19,800
		サービス活動外収益計（４）	1,130,250	1,316,028	-185,778
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	466,208	527,505	-61,297
		利用者等外給食費	466,208	527,505	-61,297
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	466,208	527,505	-61,297
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		664,042	788,523	-124,481
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,624,685	4,194,624	4,430,061
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	11,199,998	3,216,998	7,983,000
		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
		特別費用計（９）	11,199,998	3,216,998	7,983,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-11,199,998	-3,216,998	-7,983,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,575,313	977,626	-3,552,939
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		36,459,382	35,481,756	977,626
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		33,884,069	36,459,382	-2,575,313
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		33,516	0	33,516
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額	33,516		33,516
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	33,917,585	36,459,382	-2,541,797

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	61,328,622	56,576,603	4,752,019
自立支援給付費収益	44,356,476	40,781,044	3,575,432
介護給付費収益	10,410,292		10,410,292
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	33,946,184	40,781,044	-6,834,860
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	394,036	713,977	-319,941

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,410,000	1,370,000	40,000
		特定障害者特別給付費収益	1,410,000	1,370,000	40,000
		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	11,791,021	10,423,931	1,367,090
		その他の事業収益	3,377,089	3,287,651	89,438
		補助金事業収益（公費）	3,377,089	3,287,651	89,438
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		192,104	-192,104
		サービス活動収益計（１）	61,328,622	56,768,707	4,559,915
	費用	人件費	37,956,427	37,583,576	372,851
		役員報酬			0
		職員給料	14,000,369	13,450,824	549,545
		職員賞与	1,592,510	1,508,790	83,720
		賞与引当金繰入	1,460,550	1,435,770	24,780
		非常勤職員給与	17,619,134	17,805,836	-186,702
		派遣職員費			0
		退職給付費用	462,500	569,000	-106,500
		法定福利費	2,821,364	2,813,356	8,008
		事業費	7,143,815	6,922,008	221,807
		給食費	3,224,557	3,070,581	153,976
		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		12,647	-12,647
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		20,000	-20,000
		日用品費	233,326	226,913	6,413
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,460,168	2,743,471	716,697
		燃料費			0
		消耗器具備品費	74,934	252,558	-177,624
		保険料	77,430	65,970	11,460
		賃借料	73,400	76,154	-2,754
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費		2,514	-2,514
		雑費		451,200	-451,200
		事務費	13,344,576	12,680,966	663,610
		福利厚生費	20,898	63,576	-42,678
		職員被服費			0
		旅費交通費	82,426	88,500	-6,074
		研修研究費	28,177	80,580	-52,403
		事務消耗品費	160,544	57,875	102,669
		印刷製本費	20,566	58,195	-37,629
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	143,280	475,200	-331,920
		通信運搬費	372,702	382,797	-10,095
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	2,241,659	1,943,768	297,891
		手数料	223,190	23,369	199,821
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	9,102,372	9,102,372	0
		租税公課	508,800	21,328	487,472
		保守料	107,860	38,880	68,980
		渉外費	21,484	21,500	-16
		諸会費	13,100	21,500	-8,400
		採用費			0
		雑費	297,518	301,526	-4,008
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,484,317	1,651,656	-167,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-232,875	-268,968	36,093
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	59,696,260	58,569,238	1,127,022
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,632,362	-1,800,531	3,432,893
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	183	276	-93
		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
		その他のサービス活動外収益	848,100	873,260	-25,160
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	774,100	873,260	-99,160
		為替差益			0
		雑収益	74,000		74,000
		サービス活動外収益計（４）	848,283	873,536	-25,253
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	891,010	830,609	60,401
		利用者等外給食費	891,010	830,609	60,401
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	891,010	830,609	60,401
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-42,727	42,927	-85,654
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,589,635	-1,757,604	3,347,239
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	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			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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,614,999	1,602,002	12,997
		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
		特別費用計（９）	1,614,999	1,602,003	12,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,614,999	-1,602,003	-12,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-25,364	-3,359,607	3,334,243
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		20,147,597	23,349,004	-3,201,407
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,122,233	19,989,397	132,836
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	475,200	-475,200
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額		475,200	-475,200
	その他の積立金積立額（１６）	332,000	317,000	15,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	332,000	317,000	15,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,790,233	20,147,597	-357,364

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	47,768,843	51,096,874	-3,328,031
自立支援給付費収益	36,486,770	38,454,935	-1,968,165
介護給付費収益	9,092,744		9,092,744
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	27,394,026	38,454,935	-11,060,909
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,200,000	1,390,000	-190,000
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,390,000	-190,000
		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	8,478,347	9,328,975	-850,628
		その他の事業収益	1,603,726	1,922,964	-319,238
		補助金事業収益（公費）	1,603,726	1,922,964	-319,238
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	47,768,843	51,096,874	-3,328,031
	費用	人件費	28,112,306	33,464,230	-5,351,924
		役員報酬			0
		職員給料	12,213,412	13,200,884	-987,472
		職員賞与	2,124,310	1,630,230	494,080
		賞与引当金繰入	1,083,600	1,068,690	14,910
		非常勤職員給与	9,905,962	13,935,887	-4,029,925
		派遣職員費			0
		退職給付費用	337,000	629,500	-292,500
		法定福利費	2,448,022	2,999,039	-551,017
		事業費	5,483,224	5,603,402	-120,178
		給食費	1,887,562	2,053,111	-165,549
		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	22,524	12,974	9,550
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		4,636	-4,636
		日用品費	559,818	536,096	23,722
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,249,847	2,043,652	206,195
		燃料費			0
		消耗器具備品費	224,588	191,333	33,255
		保険料	124,200	136,950	-12,750
		賃借料	403,100	393,380	9,720
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	11,585	87,270	-75,685
		雑費		144,000	-144,000
		事務費	9,996,474	10,692,587	-696,113
		福利厚生費	18,346	45,830	-27,484
		職員被服費			0
		旅費交通費	69,271	57,166	12,105
		研修研究費	30,312	75,034	-44,722
		事務消耗品費	108,489	245,221	-136,732
		印刷製本費	55,199	75,706	-20,507
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	88,449	486,028	-397,579
		通信運搬費	162,545	179,756	-17,211
		会議費			0

		広報費		2,500	-2,500
		業務委託費	1,551,415	1,765,873	-214,458
		手数料	31,082	46,358	-15,276
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,284,000	7,140,000	144,000
		租税公課	346,100	393,031	-46,931
		保守料			0
		渉外費	20,752	16,500	4,252
		諸会費	17,400	17,600	-200
		採用費			0
		雑費	213,114	145,984	67,130
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	513,684	1,211,495	-697,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,298	-727,309	554,011
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	19,419	16,968	2,451
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	43,951,809	50,261,373	-6,309,564
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,817,034	835,501	2,981,533
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	544	870	-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
		その他のサービス活動外収益	611,391	663,940	-52,549
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	568,720	663,940	-95,220
		為替差益			0
		雑収益	42,671		42,671
		サービス活動外収益計（４）	611,935	664,810	-52,875
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	568,720	441,122	127,598
		利用者等外給食費	568,720	441,122	127,598
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	568,720	441,122	127,598
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		43,215	223,688	-180,473
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,860,249	1,059,189	2,801,060
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,368,996	1,469,002	-100,006
		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
		特別費用計（９）	1,368,996	1,469,002	-100,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,368,996	-1,469,002	100,006
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,491,253	-409,813	2,901,066
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		21,005,641	21,692,454	-686,813
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		23,496,894	21,282,641	2,214,253
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	240,000	277,000	-37,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	240,000	277,000	-37,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,256,894	21,005,641	2,251,253

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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
	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
	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
	保育事業収益	0	0	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
収益	就労支援事業収益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	53,879,388	51,728,718	2,150,670
	自立支援給付費収益	38,047,264	36,753,374	1,293,890
	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	38,047,264	36,753,374	1,293,890
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,680,000	1,667,856	12,144
		特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,667,856	12,144
		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	10,015,944	9,151,648	864,296
		その他の事業収益	4,136,180	4,155,840	-19,660
		補助金事業収益（公費）	4,136,180	4,155,840	-19,660
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	53,879,388	51,728,718	2,150,670
	費用	人件費	33,621,613	33,796,485	-174,872
		役員報酬			0
		職員給料	11,253,299	10,734,821	518,478
		職員賞与	1,392,160	1,511,940	-119,780
		賞与引当金繰入	1,362,480	1,422,750	-60,270
		非常勤職員給与	15,019,848	15,672,120	-652,272
		派遣職員費			0
		退職給付費用	807,000	701,000	106,000
		法定福利費	3,786,826	3,753,854	32,972
		事業費	4,961,358	4,307,920	653,438
		給食費	2,219,389	2,263,796	-44,407
		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	22,153	22,017	136
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	87,799		87,799
		日用品費	183,269	132,880	50,389
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,010,598	1,722,403	288,195
		燃料費			0
		消耗器具備品費	237,724	53,624	184,100
		保険料	66,290	61,560	4,730
		賃借料	82,296		82,296
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	51,840	51,640	200
		事務費	11,883,358	11,816,214	67,144
		福利厚生費	146,866	82,951	63,915
		職員被服費			0
		旅費交通費	6,253	15,343	-9,090
		研修研究費	203,848	99,904	103,944
		事務消耗品費	130,733	56,638	74,095
		印刷製本費	40,800	33,430	7,370
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	53,525	157,320	-103,795
		通信運搬費	147,347	89,537	57,810
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,412,121	1,461,120	-48,999
		手数料	14,633	21,320	-6,687
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	9,240,000	9,240,000	0
		租税公課	352,550	338,547	14,003
		保守料	49,680	49,680	0
		渉外費	2,382		2,382
		諸会費	16,600	17,300	-700
		採用費			0
		雑費	66,020	153,124	-87,104
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	116,566	123,290	-6,724
		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
		サービス活動費用計（２）	50,582,895	50,043,909	538,986
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,296,493	1,684,809	1,611,684
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	55	60	-5
		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
		その他のサービス活動外収益	457,190	518,720	-61,530
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	457,190	518,720	-61,530
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	457,245	518,780	-61,535
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	457,190	318,838	138,352
		利用者等外給食費	457,190	318,838	138,352
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	457,190	318,838	138,352
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		55	199,942	-199,887
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,296,548	1,884,751	1,411,797
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,370,001	1,419,000	-48,999
		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
		特別費用計（９）	1,370,001	1,419,000	-48,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,370,001	-1,419,000	48,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,926,547	465,751	1,460,796
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		12,156,950	12,021,199	135,751
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		14,083,497	12,486,950	1,596,547
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	336,000	330,000	6,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	336,000	330,000	6,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,747,497	12,156,950	1,590,547

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	38,636,121	35,675,729	2,960,392
自立支援給付費収益	26,953,637	25,378,192	1,575,445
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	26,953,637	25,378,192	1,575,445
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,200,000	1,179,300	20,700
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,179,300	20,700
		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	8,205,160	7,071,922	1,133,238
		その他の事業収益	2,277,324	2,046,315	231,009
		補助金事業収益（公費）	2,277,324	2,046,315	231,009
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		112,000	-112,000
		サービス活動収益計（１）	38,636,121	35,787,729	2,848,392
	費用	人件費	26,145,995	24,076,497	2,069,498
		役員報酬			0
		職員給料	8,670,638	8,360,028	310,610
		職員賞与	1,083,750	560,565	523,185
		賞与引当金繰入	1,001,910	971,250	30,660
		非常勤職員給与	12,208,193	11,497,820	710,373
		派遣職員費			0
		退職給付費用	544,500	408,000	136,500
		法定福利費	2,637,004	2,278,834	358,170
		事業費	3,063,954	3,619,265	-555,311
		給食費	1,081,808	1,870,183	-788,375
		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		2,484	-2,484
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		36,300	-36,300
		日用品費	92,807	79,940	12,867
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,735,553	1,620,358	115,195
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,290		3,290
		保険料	49,420		49,420
		賃借料	91,191		91,191
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	9,885	1,000	8,885
		雑費		9,000	-9,000
		事務費	9,067,830	9,137,336	-69,506
		福利厚生費	88,290	112,499	-24,209
		職員被服費			0
		旅費交通費	18,016	36,562	-18,546
		研修研究費	69,345	16,580	52,765
		事務消耗品費	29,715	274,719	-245,004
		印刷製本費		2,500	-2,500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		132,265	-132,265
		通信運搬費	193,175	209,341	-16,166
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,565,604	1,189,007	376,597
		手数料	13,285	22,559	-9,274
		保険料		41,930	-41,930
		賃借料		53,730	-53,730
		土地建物賃借料	6,663,000	6,663,000	0
		租税公課	315,000	280,151	34,849
		保守料		7,560	-7,560
		渉外費			0
		諸会費	14,400	5,900	8,500
		採用費			0
		雑費	98,000	89,033	8,967
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	385,374	369,746	15,628
		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
		サービス活動費用計（２）	38,663,153	37,202,844	1,460,309
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-27,032	-1,415,115	1,388,083
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	156	253	-97
		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
		その他のサービス活動外収益	761,570	781,700	-20,130
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	761,570	781,700	-20,130
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	761,726	781,953	-20,227
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	761,570	0	761,570
		利用者等外給食費	761,570		761,570
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	761,570	0	761,570
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		156	781,953	-781,797
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-26,876	-633,162	606,286
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
		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	5,000,000		5,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,000,000	0	5,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,115,004	1,044,000	71,004
		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
		特別費用計（９）	1,115,004	1,044,000	71,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,884,996	-1,044,000	4,928,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,858,120	-1,677,162	5,535,282
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		385,693	2,294,855	-1,909,162
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,243,813	617,693	3,626,120
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	232,000	-232,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額		232,000	-232,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,243,813	385,693	3,858,120

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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
	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
	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
	保育事業収益	0	0	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
収益	就労支援事業収益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	71,360,146	74,411,340	-3,051,194
	自立支援給付費収益	50,666,268	52,753,151	-2,086,883
	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	50,666,268	52,753,151	-2,086,883
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	27,900	14,970,713	-14,942,813

サービス活動増減の部		補足給付費収益	2,406,323	2,557,778	−151,455
		特定障害者特別給付費収益	2,406,323	2,557,778	−151,455
		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	14,433,441		14,433,441
		その他の事業収益	3,826,214	4,129,698	−303,484
		補助金事業収益（公費）	2,619,850	2,733,000	−113,150
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	1,206,364	1,396,698	−190,334
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益		1,000,000	−1,000,000
		その他の収益	3,621	11,080	−7,459
		サービス活動収益計（１）	71,363,767	75,422,420	−4,058,653
	費用	人件費	42,930,996	44,584,032	−1,653,036
		役員報酬			0
		職員給料	19,871,476	20,593,817	−722,341
		職員賞与	2,231,015	2,835,535	−604,520
		賞与引当金繰入	1,857,030	2,520,000	−662,970
		非常勤職員給与	12,917,795	12,844,336	73,459
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,201,500	1,022,190	179,310
		法定福利費	4,852,180	4,768,154	84,026
		事業費	8,353,553	10,893,773	−2,540,220
		給食費	3,133,419	3,904,894	−771,475
		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	25,617	20,786	4,831
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		54,668	−54,668
		日用品費	115,325	26,146	89,179
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,542,472	3,732,162	−189,690
		燃料費			0
		消耗器具備品費	192,266		192,266
		保険料	163,110	162,280	830
		賃借料	831,530	676,248	155,282
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	73,456	39,959	33,497
		雑費	276,358	2,276,630	−2,000,272
		事務費	19,301,627	19,114,998	186,629
		福利厚生費	195,058	204,974	−9,916
		職員被服費			0
		旅費交通費	41,811	80,066	−38,255
		研修研究費	109,493	43,534	65,959
		事務消耗品費	91,388	526,746	−435,358
		印刷製本費	47,650	61,673	−14,023
		水道光熱費	220,033		220,033
		燃料費			0
		修繕費	524,801		524,801
		通信運搬費	211,912	225,183	−13,271
		会議費	5,000		5,000

		広報費			0
		業務委託費	2,627,727	2,472,802	154,925
		手数料	27,902	34,335	-6,433
		保険料			0
		賃借料	2,700	231,424	-228,724
		土地建物賃借料	14,208,000	14,558,000	-350,000
		租税公課	543,400	402,836	140,564
		保守料	174,960	28,080	146,880
		渉外費	79,480	66,883	12,597
		諸会費	5,400	10,600	-5,200
		採用費			0
		雑費	184,912	167,862	17,050
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	70,770	70,772	-2
		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	-779,267	1,179,525	-1,958,792
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	69,877,679	75,843,100	-5,965,421
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,486,088	-420,680	1,906,768
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	133	236	-103
		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
		その他のサービス活動外収益	648,922	759,775	-110,853
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	446,110	502,658	-56,548
		為替差益			0
		雑収益	202,812	257,117	-54,305
		サービス活動外収益計（４）	649,055	760,011	-110,956
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	979,443	533,334	446,109
		利用者等外給食費	446,110		446,110
		為替差損			0
		雑損失	533,333	533,334	-1
		サービス活動外費用計（５）	979,443	533,334	446,109
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-330,388	226,677	-557,065
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,155,700	-194,003	1,349,703
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,078,997	2,076,002	3,002,995
		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
		特別費用計（９）	5,078,997	2,076,002	3,002,995
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,078,997	-2,076,002	-3,002,995
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-3,923,297	-2,270,005	-1,653,292
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		25,191,008	25,486,713	-295,705
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		21,267,711	23,216,708	-1,948,997
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	2,061,500	-2,061,500
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額		2,061,500	-2,061,500
	その他の積立金積立額（１６）	81,600	87,200	-5,600
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	81,600	87,200	-5,600
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,186,111	25,191,008	-4,004,897

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	43,467,443	42,896,446	570,997
自立支援給付費収益	33,122,119	32,666,079	456,040
介護給付費収益	13,815,323	13,141,363	673,960
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	19,306,796	19,524,716	-217,920
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	275,548	2,471,079	-2,195,531

サービス活動増減の部		補足給付費収益	600,000	600,000	0
		特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	6,727,696	4,141,828	2,585,868
		その他の事業収益	2,742,080	3,017,460	-275,380
		補助金事業収益（公費）	2,742,080	3,017,460	-275,380
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	35,938	17,122	18,816
		サービス活動収益計（１）	43,503,381	42,913,568	589,813
	費用	人件費	29,370,211	30,043,617	-673,406
		役員報酬			0
		職員給料	13,021,987	11,813,163	1,208,824
		職員賞与	722,850	1,601,030	-878,180
		賞与引当金繰入	1,048,110	1,472,310	-424,200
		非常勤職員給与	10,862,997	11,056,878	-193,881
		派遣職員費			0
		退職給付費用	562,000	559,000	3,000
		法定福利費	3,152,267	3,541,236	-388,969
		事業費	4,268,033	3,707,675	560,358
		給食費	1,394,944	1,665,443	-270,499
		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	478	2,072	-1,594
		医療費			0
		被服費	108	12,420	-12,312
		教養娯楽費	101,698	160,265	-58,567
		日用品費	83,495	84,990	-1,495
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,469,513	1,397,236	72,277
		燃料費			0
		消耗器具備品費	380,354	46,005	334,349
		保険料	64,950		64,950
		賃借料	501,655		501,655
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	270,082	151,432	118,650
		雑費	756	187,812	-187,056
		事務費	8,402,272	8,560,673	-158,401
		福利厚生費	199,510	150,347	49,163
		職員被服費			0
		旅費交通費	35,794	34,701	1,093
		研修研究費	83,513	107,360	-23,847
		事務消耗品費	969,087	118,095	850,992
		印刷製本費	129,193	114,922	14,271
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	82,018		82,018
		通信運搬費	242,332	248,229	-5,897
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,309,683	1,771,487	-461,804
		手数料	12,318	40,024	-27,706
		保険料		168,640	-168,640
		賃借料		513,972	-513,972
		土地建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
		租税公課	298,500	216,540	81,960
		保守料	60,480	105,840	-45,360
		渉外費	5,000	8,950	-3,950
		諸会費	19,400	19,680	-280
		採用費	44,400		44,400
		雑費	111,044	141,886	-30,842
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	656,305	648,597	7,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,375	-389,375	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	42,307,446	42,571,187	-263,741
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,195,935	342,381	853,554
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	122	247	-125
		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
		その他のサービス活動外収益	569,010	581,250	-12,240
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	569,010	581,250	-12,240
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	569,132	581,497	-12,365
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	569,010	414,460	154,550
		利用者等外給食費	569,010	414,460	154,550
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	569,010	414,460	154,550
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		122	167,037	-166,915
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,196,057	509,418	686,639
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,206,003	1,479,000	-272,997
		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
		特別費用計（９）	1,206,003	1,479,000	-272,997
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,206,003	-1,479,000	272,997
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-9,946	-969,582	959,636
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		34,571,688	35,685,270	-1,113,582
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		34,561,742	34,715,688	-153,946
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,147,284	0	1,147,284
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	1,147,284		1,147,284
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	144,000	144,000	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	144,000	144,000	0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,565,026	34,571,688	993,338

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収益		就労支援事業収益			0
		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	82,083,733	80,678,228	1,405,505
		自立支援給付費収益	58,163,384	57,449,209	714,175
		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	58,163,384	57,449,209	714,175
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	84,451	294,938	-210,487

サービス活動増減の部		補足給付費収益	2,290,000	1,960,000	330,000
		特定障害者特別給付費収益	2,290,000	1,960,000	330,000
		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	15,428,115	14,771,947	656,168
		その他の事業収益	6,117,783	6,202,134	-84,351
		補助金事業収益（公費）	5,985,223	6,202,134	-216,911
		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	132,560		132,560
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	119,603	85,500	34,103
		サービス活動収益計（１）	82,203,336	80,763,728	1,439,608
	費用	人件費	44,247,997	50,270,439	-6,022,442
		役員報酬			0
		職員給料	17,689,428	18,634,514	-945,086
		職員賞与	1,437,567	2,028,950	-591,383
		賞与引当金繰入	1,578,570	2,295,820	-717,250
		非常勤職員給与	17,662,536	21,244,225	-3,581,689
		派遣職員費			0
		退職給付費用	865,500	698,000	167,500
		法定福利費	5,014,396	5,368,930	-354,534
		事業費	8,931,831	10,056,147	-1,124,316
		給食費	5,048,406	5,885,096	-836,690
		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	7,072	11,120	-4,048
		医療費		950	-950
		被服費			0
		教養娯楽費	29,904	27,973	1,931
		日用品費	67,866	311,721	-243,855
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,373,108	3,631,605	-258,497
		燃料費			0
		消耗器具備品費	972	49,290	-48,318
		保険料	99,170	47,110	52,060
		賃借料	284,303	82,342	201,961
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	21,030	8,940	12,090
		雑費			0
		事務費	17,956,443	18,221,151	-264,708
		福利厚生費	56,364	129,510	-73,146
		職員被服費			0
		旅費交通費	34,390	72,170	-37,780
		研修研究費	83,410	62,550	20,860
		事務消耗品費	470,950	154,710	316,240
		印刷製本費	71,982	56,936	15,046
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	106,380	284,260	-177,880
		通信運搬費	182,745	193,459	-10,714
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	2,732,914	2,682,056	50,858
		手数料	29,028	12,292	16,736
		保険料		64,040	-64,040
		賃借料		195,111	-195,111
		土地建物賃借料	13,320,000	13,320,000	0
		租税公課	581,000	618,233	-37,233
		保守料	33,480	33,480	0
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	24,800	25,200	-400
		採用費			0
		雑費	219,000	317,144	-98,144
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		571,191	-571,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-458,333	458,333
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	107,520		107,520
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	71,243,791	78,660,595	-7,416,804
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,959,545	2,103,133	8,856,412
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	219	553	-334
		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
		その他のサービス活動外収益	796,264	843,001	-46,737
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	715,530	759,070	-43,540
		為替差益			0
		雑収益	80,734	83,931	-3,197
		サービス活動外収益計（４）	796,483	843,554	-47,071
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	715,530	1,140	714,390
		利用者等外給食費	715,530	1,140	714,390
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	715,530	1,140	714,390
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		80,953	842,414	-761,461
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,040,498	2,945,547	8,094,951
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,197,002	2,300,002	-103,000
		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
		特別費用計（９）	2,197,002	2,300,002	-103,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,197,002	-2,300,002	103,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,843,496	645,545	8,197,951
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		27,284,711	26,951,166	333,545
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		36,128,207	27,596,711	8,531,496
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	606,000	312,000	294,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	606,000	312,000	294,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,522,207	27,284,711	8,237,496

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリーゴールド　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収益		就労支援事業収益			0
		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	61,376,033	61,927,858	-551,825
		自立支援給付費収益	46,726,405	46,894,464	-168,059
		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	46,726,405	46,894,464	-168,059
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	9,769,758	9,723,527	46,231
		その他の事業収益	3,199,870	3,629,867	-429,997
		補助金事業収益（公費）	3,199,870	3,629,867	-429,997
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		その他の収益	24,000	34,000	-10,000
		サービス活動収益計（１）	61,400,033	62,961,858	-1,561,825
	費用	人件費	42,193,819	44,880,859	-2,687,040
		役員報酬			0
		職員給料	16,136,425	13,594,663	2,541,762
		職員賞与	2,024,760	2,000,670	24,090
		賞与引当金繰入	2,060,460	1,829,200	231,260
		非常勤職員給与	16,339,626	21,060,627	-4,721,001
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,048,500	1,095,000	-46,500
		法定福利費	4,584,048	5,300,699	-716,651
		事業費	4,651,846	5,251,012	-599,166
		給食費	2,083,961	2,808,009	-724,048
		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	4,031	17,343	-13,312
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	101,413	110,066	-8,653
		日用品費	328,604	342,238	-13,634
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,919,127	1,922,043	-2,916
		燃料費			0
		消耗器具備品費	128,524	48,553	79,971
		保険料	57,890		57,890
		賃借料	28,296		28,296
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費		2,760	-2,760
		事務費	13,131,772	13,935,423	-803,651
		福利厚生費	124,138	110,638	13,500
		職員被服費			0
		旅費交通費	53,894	83,586	-29,692
		研修研究費	63,754	65,638	-1,884
		事務消耗品費	266,284	619,095	-352,811
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	138,916	160,354	-21,438
		通信運搬費	108,008	126,479	-18,471
		会議費	900		900

		広報費			0
		業務委託費	2,115,116	2,064,362	50,754
		手数料	20,698	13,129	7,569
		保険料		55,930	-55,930
		賃借料		546,936	-546,936
		土地建物賃借料	9,360,000	9,360,000	0
		租税公課	342,400	288,533	53,867
		保守料	259,200	259,200	0
		渉外費		18,253	-18,253
		諸会費	5,400	5,600	-200
		採用費	45,360		45,360
		雑費	227,704	157,690	70,014
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	735,750	779,308	-43,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,375	-1,492,680	971,305
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	265,786		265,786
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	60,457,598	63,353,922	-2,896,324
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		942,435	-392,064	1,334,499
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	95	368	-273
		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
		その他のサービス活動外収益	456,780	524,100	-67,320
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	456,780	524,100	-67,320
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	456,875	524,468	-67,593
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	456,780	0	456,780
		利用者等外給食費	456,780		456,780
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	456,780	0	456,780
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		95	524,468	-524,373
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			942,530	132,404	810,126
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,983,996	1,976,002	3,007,994
		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
		特別費用計（９）	4,983,996	1,976,002	3,007,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,983,996	-1,976,002	-3,007,994
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,041,466	-1,843,598	-2,197,868
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		33,104,577	35,282,175	-2,177,598
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		29,063,111	33,438,577	-4,375,466
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	340,000	334,000	6,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	340,000	334,000	6,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,723,111	33,104,577	-4,381,466

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フランボワーズ上溝　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	58,925,255	55,848,206	3,077,049
自立支援給付費収益	43,722,294	41,297,460	2,424,834
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	43,722,294	41,297,460	2,424,834
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	111,600	41,732	69,868

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,560,000	1,457,000	103,000
		特定障害者特別給付費収益	1,560,000	1,457,000	103,000
		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	9,621,816	9,601,823	19,993
		その他の事業収益	3,909,545	3,450,191	459,354
		補助金事業収益（公費）	3,909,545	3,450,191	459,354
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	391,790	323,222	68,568
		サービス活動収益計（１）	59,317,045	56,171,428	3,145,617
	費用	人件費	34,670,208	33,485,807	1,184,401
		役員報酬			0
		職員給料	12,367,698	9,437,408	2,930,290
		職員賞与	1,694,815	946,440	748,375
		賞与引当金繰入	1,420,230	855,960	564,270
		非常勤職員給与	15,482,650	18,941,083	-3,458,433
		派遣職員費			0
		退職給付費用	644,790	552,000	92,790
		法定福利費	3,060,025	2,752,916	307,109
		事業費	4,933,171	4,694,831	238,340
		給食費	1,858,958	1,731,503	127,455
		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	8,696	2,484	6,212
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	12,332		12,332
		日用品費	415,910	454,072	-38,162
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,307,136	2,235,103	72,033
		燃料費			0
		消耗器具備品費	43,865	133,115	-89,250
		保険料	59,190	56,990	2,200
		賃借料	135,084	31,564	103,520
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費		50,000	-50,000
		雑費	92,000		92,000
		事務費	12,235,659	12,000,195	235,464
		福利厚生費	54,041	54,708	-667
		職員被服費			0
		旅費交通費	5,840	42,264	-36,424
		研修研究費	23,375	14,500	8,875
		事務消耗品費	115,409	28,871	86,538
		印刷製本費	12,404	35,064	-22,660
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	15,077	254,426	-239,349
		通信運搬費	233,659	240,290	-6,631
		会議費	3,604		3,604

		広報費			0
		業務委託費	1,771,842	1,413,333	358,509
		手数料	20,009	17,514	2,495
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	9,180,000	9,180,000	0
		租税公課	367,600	422,835	-55,235
		保守料	95,040	95,040	0
		渉外費		21,000	-21,000
		諸会費	5,400	8,104	-2,704
		採用費	170,305		170,305
		雑費	162,054	172,246	-10,192
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	737,435	781,807	-44,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-440,074	-465,708	25,634
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	-150,000	352,689	-502,689
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	51,986,399	50,849,621	1,136,778
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,330,646	5,321,807	2,008,839
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	94	137	-43
		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
		その他のサービス活動外収益	499,520	376,640	122,880
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	499,520	376,640	122,880
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	499,614	376,777	122,837
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	739,973	827,748	-87,775
		利用者等外給食費	433,973	521,748	-87,775
		為替差損			0
		雑損失	306,000	306,000	0
		サービス活動外費用計（５）	739,973	827,748	-87,775
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-240,359	-450,971	210,612
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,090,287	4,870,836	2,219,451
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,612,002	1,337,002	275,000
		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
		特別費用計（９）	1,612,002	1,337,002	275,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,612,002	-1,337,002	-275,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,478,285	3,533,834	1,944,451
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		5,082,688	1,860,854	3,221,834
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		10,560,973	5,394,688	5,166,285
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	306,726	312,000	-5,274
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	306,726	312,000	-5,274
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,254,247	5,082,688	5,171,559

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	48,480,315	45,123,389	3,356,926
自立支援給付費収益	36,635,532	33,961,074	2,674,458
介護給付費収益	1,374,973	1,368,861	6,112
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	35,260,559	32,592,213	2,668,346
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益		394,340	-394,340

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,319,355	1,200,000	119,355
		特定障害者特別給付費収益	1,319,355	1,200,000	119,355
		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	7,410,071	6,550,350	859,721
		その他の事業収益	3,115,357	3,017,625	97,732
		補助金事業収益（公費）	3,115,347	3,017,625	97,722
		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	10		10
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	48,480,315	45,123,389	3,356,926
	費用	人件費	36,295,618	32,920,892	3,374,726
		役員報酬			0
		職員給料	12,990,755	8,246,084	4,744,671
		職員賞与	2,018,110	524,720	1,493,390
		賞与引当金繰入	1,429,050	967,050	462,000
		非常勤職員給与	15,120,503	18,923,350	-3,802,847
		派遣職員費			0
		退職給付費用	670,000	704,500	-34,500
		法定福利費	4,067,200	3,555,188	512,012
		事業費	4,094,918	3,658,406	436,512
		給食費	1,734,985	1,477,381	257,604
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	20,131	27,398	-7,267
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	3,669	2,180	1,489
		日用品費	194,377	264,199	-69,822
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,872,310	1,642,457	229,853
		燃料費			0
		消耗器具備品費	34,790	48,177	-13,387
		保険料	138,910	116,980	21,930
		賃借料	43,906	27,794	16,112
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	51,840	51,840	0
		事務費	2,974,563	2,560,638	413,925
		福利厚生費	134,922	108,236	26,686
		職員被服費			0
		旅費交通費	6,714	23,362	-16,648
		研修研究費	9,487	20,289	-10,802
		事務消耗品費	69,776	105,475	-35,699
		印刷製本費	48,348	26,547	21,801
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	250,452	273,239	-22,787
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,801,917	1,533,087	268,830
		手数料	3,487	8,166	-4,679
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課	309,700	277,637	32,063
		保守料	144,720	47,520	97,200
		渉外費			0
		諸会費	5,400	5,600	-200
		採用費	59,840		59,840
		雑費	129,800	131,480	-1,680
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,846,687	9,295,229	-1,448,542
		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
		サービス活動費用計（２）	51,211,786	48,435,165	2,776,621
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,731,471	-3,311,776	580,305
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	14	25	-11
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	827,820	960,360	-132,540
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	827,820	960,360	-132,540
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	827,834	960,385	-132,551
	費用	支払利息	2,145,722	2,014,365	131,357
		その他のサービス活動外費用	827,820	960,963	-133,143
		利用者等外給食費	827,820	960,963	-133,143
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,973,542	2,975,328	-1,786
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,145,708	-2,014,943	-130,765
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,877,179	-5,326,719	449,540
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
		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	18,000,000		18,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	18,000,000	0	18,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,613,997	1,457,000	156,997
		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
		特別費用計（９）	1,613,997	1,457,000	156,997
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		16,386,003	-1,457,000	17,843,003
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,508,824	-6,783,719	18,292,543
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-18,853,376	-11,829,657	-7,023,719
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-7,344,552	-18,613,376	11,268,824
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	180,000	240,000	−60,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	180,000	240,000	−60,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−7,524,552	−18,853,376	11,328,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	42,221,235	0	42,221,235
自立支援給付費収益	32,797,291	0	32,797,291
介護給付費収益	271,635		271,635
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	32,525,656		32,525,656
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,160,000	0	1,160,000
		特定障害者特別給付費収益	1,160,000		1,160,000
		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	5,943,988		5,943,988
		その他の事業収益	2,319,956	0	2,319,956
		補助金事業収益（公費）	2,319,956		2,319,956
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	42,221,235	0	42,221,235
	費用	人件費	28,926,407	0	28,926,407
		役員報酬			0
		職員給料	9,585,470		9,585,470
		職員賞与	1,691,175		1,691,175
		賞与引当金繰入	996,450		996,450
		非常勤職員給与	12,996,310		12,996,310
		派遣職員費			0
		退職給付費用	340,000		340,000
		法定福利費	3,317,002		3,317,002
		事業費	4,357,759	0	4,357,759
		給食費	1,184,680		1,184,680
		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	8,125		8,125
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	24,096		24,096
		日用品費	211,600		211,600
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	869,760		869,760
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,953,406		1,953,406
		保険料	37,710		37,710
		賃借料	68,382		68,382
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	11,031,090	1,324	11,029,766
		福利厚生費	55,210		55,210
		職員被服費			0
		旅費交通費	9,450		9,450
		研修研究費	72,285		72,285
		事務消耗品費	567,328		567,328
		印刷製本費	23,778		23,778
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	235,697		235,697
		会議費			0

		広報費	1,500		1,500
		業務委託費	1,776,255		1,776,255
		手数料	105,231	324	104,907
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,700,000		7,700,000
		租税公課	206,180	1,000	205,180
		保守料	108,216		108,216
		渉外費	34,000		34,000
		諸会費	5,400		5,400
		採用費			0
		雑費	130,560		130,560
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	296,895		296,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−87,452		−87,452
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	44,524,699	1,324	44,523,375
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−2,303,464	−1,324	−2,302,140
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			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
		その他のサービス活動外収益	867,530	0	867,530
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	647,530		647,530
		為替差益			0
		雑収益	220,000		220,000
		サービス活動外収益計（４）	867,530	0	867,530
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	647,530	0	647,530
		利用者等外給食費	647,530		647,530
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	647,530	0	647,530
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		220,000	0	220,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−2,083,464	−1,324	−2,082,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,571,000	0	1,571,000
		施設整備等補助金収益	1,571,000		1,571,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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	10,000,000		10,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	11,571,000	0	11,571,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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	1,571,000		1,571,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,647,999		1,647,999
		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
		特別費用計（９）	3,218,999	0	3,218,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,352,001	0	8,352,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,268,537	−1,324	6,269,861
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		−1,324		−1,324
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,267,213	−1,324	6,268,537
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	218,000	0	218,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額	218,000		218,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,049,213	-1,324	6,050,537

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほっぷ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	32,451,031	37,970,956	-5,519,925
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	30,300,331	35,415,891	-5,115,560
介護報酬収益	27,667,994	32,488,363	-4,820,369
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）	2,632,337	2,927,528	-295,191
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	2,300,900	-2,300,900
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）		2,300,900	-2,300,900
利用者等利用料収益	2,150,700	254,165	1,896,535
施設サービス利用料収益	173,400	254,165	-80,765
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）	1,977,300		1,977,300
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	32,451,031	37,970,956	-5,519,925
	費用	人件費	23,560,591	35,674,464	-12,113,873
		役員報酬			0
		職員給料	5,222,811	9,093,156	-3,870,345
		職員賞与	501,380	422,430	78,950
		賞与引当金繰入	559,650	641,060	-81,410
		非常勤職員給与	14,179,418	19,976,037	-5,796,619
		派遣職員費			0
		退職給付費用	544,000	1,399,880	-855,880
		法定福利費	2,553,332	4,141,901	-1,588,569
		事業費	7,366,945	7,098,627	268,318
		給食費	2,103,347	3,659,396	-1,556,049
		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	8,030	31,285	-23,255
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	80,144	124,494	-44,350
		日用品費		76,763	-76,763
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,069,476	2,123,226	-53,750
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,096		1,096
		保険料	467,930		467,930
		賃借料	1,677,550		1,677,550
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	959,372	1,081,543	-122,171
		雑費		1,920	-1,920
		事務費	3,755,220	6,006,634	-2,251,414
		福利厚生費	77,664	103,720	-26,056
		職員被服費			0
		旅費交通費	17,440	1,410	16,030
		研修研究費	17,000	10,000	7,000
		事務消耗品費	122,515	416,630	-294,115
		印刷製本費	50,588	59,569	-8,981
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	48,600		48,600
		通信運搬費	166,574	154,007	12,567
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	2,717,369	2,303,616	413,753
		手数料	38,219	18,561	19,658
		保険料		565,960	-565,960
		賃借料		1,859,156	-1,859,156
		土地建物賃借料			0
		租税公課	167,600	204,525	-36,925
		保守料			0
		渉外費	15,320	15,620	-300
		諸会費	7,320	5,600	1,720
		採用費	97,200		97,200
		雑費	211,811	288,260	-76,449
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,311,286	1,311,287	-1
		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	28,750		28,750
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	36,022,792	50,091,012	-14,068,220
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,571,761	-12,120,056	8,548,295
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	3	28	-25
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	894,100	1,524,101	-630,001
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	869,700	1,255,800	-386,100
		為替差益			0
		雑収益	24,400	268,301	-243,901
		サービス活動外収益計（４）	894,103	1,524,129	-630,026
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	852,600	0	852,600
		利用者等外給食費	852,600		852,600
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	852,600	0	852,600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		41,503	1,524,129	-1,482,626
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,530,258	-10,595,927	7,065,669
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
		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	4,905,472		4,905,472
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,905,472	0	4,905,472
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,081,004	2,081,002	2
		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
		特別費用計（９）	2,081,004	2,081,002	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,824,468	-2,081,002	4,905,470
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-705,790	-12,676,929	11,971,139
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-21,046,442	-8,369,513	-12,676,929
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-21,752,232	-21,046,442	-705,790
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-21,752,232	-21,046,442	-705,790

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	112,821,578	113,926,214	-1,104,636
自立支援給付費収益	92,770,010	94,487,087	-1,717,077
介護給付費収益	92,770,010	94,487,087	-1,717,077
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	87,269	390,850	-303,581

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	279,584		279,584
		その他の事業収益	19,684,715	19,048,277	636,438
		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）	19,684,715	19,048,277	636,438
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	112,821,578	113,926,214	-1,104,636
	費用	人件費	78,438,799	92,478,601	-14,039,802
		役員報酬			0
		職員給料	30,087,034	32,836,896	-2,749,862
		職員賞与	3,935,050	4,066,305	-131,255
		賞与引当金繰入	2,987,880	4,360,370	-1,372,490
		非常勤職員給与	33,324,945	41,414,664	-8,089,719
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,479,500	1,838,750	-359,250
		法定福利費	6,624,390	7,961,616	-1,337,226
		事業費	2,754,140	1,757,852	996,288
		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	49,124	22,820	26,304
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	6,940	2,142	4,798
		日用品費	33,395	48,515	-15,120
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	364,991		364,991
		燃料費			0
		消耗器具備品費	452,893		452,893
		保険料	320,540	408,630	-88,090
		賃借料	1,352,726	820,344	532,382
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	161,762	441,598	-279,836
		雑費	11,769	13,803	-2,034
		事務費	9,570,951	10,466,823	-895,872
		福利厚生費	230,398	290,029	-59,631
		職員被服費			0
		旅費交通費	416,235	572,825	-156,590
		研修研究費	137,713	385,165	-247,452
		事務消耗品費	119,492	418,300	-298,808
		印刷製本費	93,538	114,954	-21,416
		水道光熱費		348,575	-348,575
		燃料費			0
		修繕費	79,700		79,700
		通信運搬費	446,931	460,753	-13,822
		会議費	10,017	13,840	-3,823

		広報費	128,628	218,160	-89,532
		業務委託費	4,493,486	3,951,094	542,392
		手数料	149,335	17,474	131,861
		保険料			0
		賃借料		535,367	-535,367
		土地建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
		租税公課	25,300		25,300
		保守料			0
		涉外費	91,298	89,380	1,918
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費	268,880	170,907	97,973
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	107,867	103,410	4,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-44,458	44,458
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		71,893	-71,893
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	90,871,757	104,834,121	-13,962,364
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		21,949,821	9,092,093	12,857,728
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	1,272	1,293	-21
		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
		その他のサービス活動外収益	6,504	187,750	-181,246
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	6,504	187,750	-181,246
		サービス活動外収益計（４）	7,776	189,043	-181,267
	費用	支払利息			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
		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）		7,776	189,043	-181,267
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			21,957,597	9,281,136	12,676,461
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	11,882,996	3,777,000	8,105,996
		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
		特別費用計（９）	11,882,996	3,777,000	8,105,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-11,882,996	-3,777,000	-8,105,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			10,074,601	5,504,136	4,570,465
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		70,957,524	68,453,388	2,504,136
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		81,032,125	73,957,524	7,074,601
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	8,700,000	-8,700,000
	人件費積立金取崩額			8,700,000	-8,700,000

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	11,700,000	-11,700,000
	人件費積立金積立額		10,500,000	-10,500,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額		600,000	-600,000
	備品等積立金積立額		600,000	-600,000
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	81,032,125	70,957,524	10,074,601

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら（介護保険）　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	17,678,937	20,119,070	-2,440,133
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	12,066,890	14,220,833	-2,153,943
介護報酬収益	10,970,171	13,125,929	-2,155,758
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）	1,096,719	1,094,904	1,815
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	5,427,843	5,549,351	-121,508
居宅介護支援介護料収益	5,427,843	5,549,351	-121,508
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
利用者等利用料収益	72,964	348,886	-275,922
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	72,964	348,886	-275,922
その他の事業収益	111,240	0	111,240
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	111,240		111,240
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	17,678,937	20,119,070	-2,440,133
	費用	人件費	12,070,271	12,316,467	-246,196
		役員報酬			0
		職員給料	6,011,042	3,283,806	2,727,236
		職員賞与	728,820	148,210	580,610
		賞与引当金繰入	652,740	644,420	8,320
		非常勤職員給与	3,232,526	6,914,507	-3,681,981
		派遣職員費			0
		退職給付費用	304,000	147,500	156,500
		法定福利費	1,141,143	1,178,024	-36,881
		事業費	662,023	143,329	518,694
		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	6,002	9,527	-3,525
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費		5,326	-5,326
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	142,406		142,406
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	183,638		183,638
		賃借料	221,568		221,568
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	107,409	124,758	-17,349
		雑費	1,000	3,718	-2,718
		事務費	2,067,410	2,994,284	-926,874
		福利厚生費	23,531	31,718	-8,187
		職員被服費			0
		旅費交通費	28,300	24,310	3,990
		研修研究費	6,380	8,539	-2,159
		事務消耗品費	72,374	157,037	-84,663
		印刷製本費	58,479	76,286	-17,807
		水道光熱費		147,231	-147,231
		燃料費			0
		修繕費	29,106	8,733	20,373
		通信運搬費	177,682	181,782	-4,100
		会議費	6,607	5,127	1,480

		広報費			0
		業務委託費	695,507	880,986	-185,479
		手数料	79,379	54,235	25,144
		保険料		200,750	-200,750
		賃借料		222,189	-222,189
		土地建物賃借料	714,000	714,000	0
		租税公課	29,015	36,402	-7,387
		保守料	5,858	5,859	-1
		渉外費	5,000	10,000	-5,000
		諸会費	2,000		2,000
		採用費	81,648		81,648
		雑費	52,544	229,100	-176,556
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	108,717	75,432	33,285
		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
		サービス活動費用計（２）	14,908,421	15,529,512	-621,091
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,770,516	4,589,558	-1,819,042
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	25	40	-15
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	25	40	-15
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	8,500	0	8,500
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	8,500		8,500
		サービス活動外費用計（５）	8,500	0	8,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-8,475	40	-8,515
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,762,041	4,589,598	-1,827,557
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	6,287	1	6,286
		建物売却損・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	6,286	1	6,285
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	654,996	700,000	-45,004
		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
		特別費用計（９）	661,283	700,001	-38,718
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-661,283	-700,001	38,718
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,100,758	3,889,597	-1,788,839
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		7,885,151	3,995,554	3,889,597
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		9,985,909	7,885,151	2,100,758
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,985,909	7,885,151	2,100,758

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら(障がい)　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	55,900,187	57,132,436	-1,232,249
自立支援給付費収益	41,627,162	43,040,831	-1,413,669
介護給付費収益	41,627,162	43,040,831	-1,413,669
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	264,749	278,646	-13,897

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	14,008,276	13,812,959	195,317
		補助金事業収益（公費）	13,975,648	24,880	13,950,768
		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	32,628	13,788,079	-13,755,451
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	55,900,187	57,132,436	-1,232,249
	費用	人件費	45,254,423	51,707,974	-6,453,551
		役員報酬			0
		職員給料	15,683,227	16,344,434	-661,207
		職員賞与	1,400,650	2,308,090	-907,440
		賞与引当金繰入	1,720,650	2,061,570	-340,920
		非常勤職員給与	21,389,119	25,626,486	-4,237,367
		派遣職員費			0
		退職給付費用	909,000	747,000	162,000
		法定福利費	4,151,777	4,620,394	-468,617
		事業費	1,207,020	249,474	957,546
		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	11,147	17,698	-6,551
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費		9,910	-9,910
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	264,460		264,460
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	341,062		341,062
		賃借料	411,480		411,480
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	164,762	221,020	-56,258
		雑費	14,109	846	13,263
		事務費	4,723,407	6,495,208	-1,771,801
		福利厚生費	90,512	104,706	-14,194
		職員被服費			0
		旅費交通費	212,263	252,016	-39,753
		研修研究費	92,628	233,655	-141,027
		事務消耗品費	88,862	267,856	-178,994
		印刷製本費	76,845	89,675	-12,830
		水道光熱費		273,437	-273,437
		燃料費			0
		修繕費	54,054		54,054
		通信運搬費	321,414	332,339	-10,925
		会議費	12,279	9,529	2,750

		広報費			0
		業務委託費	2,143,099	2,325,335	-182,236
		手数料	25,352	18,253	7,099
		保険料		372,840	-372,840
		賃借料		412,633	-412,633
		土地建物賃借料	1,326,000	1,326,000	0
		租税公課	34,275	15,095	19,180
		保守料	10,882	10,881	1
		渉外費		15,800	-15,800
		諸会費			0
		採用費	151,632		151,632
		雑費	83,310	435,158	-351,848
		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
		就労支援事業販管費			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取崩額		-9,652	9,652
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	67,094		67,094
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	51,251,944	58,443,004	-7,191,060
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,648,243	-1,310,568	5,958,811
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	8	33	-25
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	8,249	26,061	-17,812
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	8,249	26,061	-17,812
		サービス活動外収益計（４）	8,257	26,094	-17,837
	費用	支払利息			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
		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）		8,257	26,094	-17,837
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,656,500	-1,284,474	5,940,974
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,983,006	1,973,000	10,006
		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
		特別費用計（９）	1,983,006	1,973,000	10,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,983,006	-1,973,000	-10,006
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,673,494	-3,257,474	5,930,968
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		8,194,855	11,452,329	-3,257,474
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		10,868,349	8,194,855	2,673,494
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,868,349	8,194,855	2,673,494

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	44,385,486	55,477,347	-11,091,861
		自立支援給付費収益	875,663	952,504	-76,841
		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	875,663	952,504	-76,841
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	40,873,968	51,147,638	-10,273,670
		障害児通所給付費収益	39,462,498	49,130,694	-9,668,196
		特例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	1,021,325	1,437,345	-416,020
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益	390,145	579,599	-189,454
		利用者負担金収益	2,630,855	3,377,205	-746,350

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	5,000		5,000
		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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		8,890	-8,890
		サービス活動収益計（１）	44,385,486	55,486,237	-11,100,751
	費用	人件費	49,784,493	56,204,163	-6,419,670
		役員報酬			0
		職員給料	23,256,643	21,132,165	2,124,478
		職員賞与	3,628,714	3,721,015	-92,301
		賞与引当金繰入	2,335,740	2,827,260	-491,520
		非常勤職員給与	13,221,464	19,914,756	-6,693,292
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,645,500	2,163,140	-517,640
		法定福利費	5,696,432	6,445,827	-749,395
		事業費	2,535,975	2,132,393	403,582
		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	6,060	19,003	-12,943
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	171,166	10,708	160,458
		日用品費		36,955	-36,955
		保育材料費		170,940	-170,940
		本人支給金			0
		水道光熱費	973,347	872,229	101,118
		燃料費			0
		消耗器具備品費	45,938	106,739	-60,801
		保険料	418,722		418,722
		賃借料	177,237	6,000	171,237
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	707,775	821,575	-113,800
		雑費	35,730	88,244	-52,514
		事務費	10,867,250	12,082,047	-1,214,797
		福利厚生費	148,861	151,017	-2,156
		職員被服費			0
		旅費交通費	43,340	35,480	7,860
		研修研究費	78,874	17,770	61,104
		事務消耗品費	112,590	152,312	-39,722
		印刷製本費	111,980	107,647	4,333
		水道光熱費		101,792	-101,792
		燃料費			0
		修繕費	28,319	14,584	13,735
		通信運搬費	321,827	322,443	-616
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,908,996	2,712,998	-804,002
		手数料	25,677	89,414	-63,737
		保険料	34,210	532,850	-498,640
		賃借料		171,237	-171,237
		土地建物賃借料	7,128,000	7,128,000	0
		租税公課	41,300	84,659	-43,359
		保守料	344,736	292,464	52,272
		渉外費			0
		諸会費	17,840	49,900	-32,060
		採用費			0
		雑費	520,700	117,480	403,220
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	369,240	600,485	-231,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,840	-105,840	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	63,451,118	70,913,248	-7,462,130
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-19,065,632	-15,427,011	-3,638,621
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	11	100	-89
		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
		その他のサービス活動外収益	221,355	1,176,116	-954,761
		受入研修費収益	146,500	131,500	15,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	74,855	1,044,616	-969,761
		サービス活動外収益計（４）	221,366	1,176,216	-954,850
	費用	支払利息			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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		221,366	1,176,216	-954,850
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-18,844,266	-14,250,795	-4,593,471
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	1,890,000	-1,890,000
		施設整備等寄附金収益		1,890,000	-1,890,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	15,664,369		15,664,369
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	15,664,369	1,890,000	13,774,369
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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		1,890,000	-1,890,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,908,996	2,808,858	-899,862
		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		665,910	-665,910
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,908,996	5,364,768	-3,455,772
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		13,755,373	-3,474,768	17,230,141
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,088,893	-17,725,563	12,636,670
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		1,704,109	19,429,672	-17,725,563
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-3,384,784	1,704,109	-5,088,893
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-3,384,784	1,704,109	-5,088,893

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	129,554,328	130,135,218	-580,890
		委託費収益	99,177,750	96,641,630	2,536,120
		利用者等利用料収益	889,890	863,100	26,790
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	889,890	863,100	26,790
		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	29,486,688	32,630,488	-3,143,800
		補助金事業収益（公費）	9,830,000	10,073,000	-243,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	18,847,888	22,557,488	-3,709,600
		受託事業収益（一般）	808,800		808,800
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	186,480	186,480	0
		サービス活動収益計（１）	129,740,808	130,321,698	-580,890
	費用	人件費	83,072,864	84,079,998	-1,007,134
		役員報酬			0
		職員給料	41,108,509	44,615,018	-3,506,509
		職員賞与	7,758,554	7,451,968	306,586
		賞与引当金繰入	5,901,893	5,848,921	52,972
		非常勤職員給与	15,708,885	10,290,130	5,418,755
		派遣職員費	62,208	3,764,651	-3,702,443
		退職給付費用	1,672,500	1,719,500	-47,000
		法定福利費	10,860,315	10,389,810	470,505
		事業費	9,538,875	9,195,292	343,583
		給食費	4,642,522	4,650,677	-8,155
		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	72,488	68,905	3,583
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	845,941	834,285	11,656
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,547,223	2,317,747	229,476
		燃料費			0
		消耗器具備品費	508,876	288,340	220,536
		保険料	121,837	45,360	76,477
		賃借料	770,538	895,178	-124,640
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	29,450	94,800	-65,350
		事務費	36,698,445	40,120,641	-3,422,196
		福利厚生費	325,833	305,509	20,324
		職員被服費	99,597		99,597
		旅費交通費	43,448	22,583	20,865
		研修研究費	105,518	135,948	-30,430
		事務消耗品費	57,107	94,215	-37,108
		印刷製本費	19,500	48,500	-29,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	668,974	480,816	188,158
		通信運搬費	557,892	576,985	-19,093
		会議費			0

		広報費	6,480	6,480	0
		業務委託費	12,528,228	15,553,168	-3,024,940
		手数料	245,520	669,157	-423,637
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	20,810,052	20,810,052	0
		租税公課	85,080	82,239	2,841
		保守料	842,065	682,668	159,397
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費	303,151	652,321	-349,170
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	699,572	915,594	-216,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,444	-18,446	2
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	129,991,312	134,293,079	-4,301,767
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-250,504	-3,971,381	3,720,877
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	67	107	-40
		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
		その他のサービス活動外収益	1,407,600	1,496,000	-88,400
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,407,600	1,486,000	-78,400
		為替差益			0
		雑収益		10,000	-10,000
		サービス活動外収益計（４）	1,407,667	1,496,107	-88,440
	費用	支払利息	613,253	665,761	-52,508
		その他のサービス活動外費用	1,772,877	1,808,689	-35,812
		利用者等外給食費	1,547,877	1,583,689	-35,812
		為替差損			0
		雑損失	225,000	225,000	0
		サービス活動外費用計（５）	2,386,130	2,474,450	-88,320
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-978,463	-978,343	-120
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,228,967	-4,949,724	3,720,757
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,577,000	2,518,000	59,000
		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
		特別費用計（９）	2,577,000	2,518,000	59,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,577,000	-2,518,000	-59,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-3,805,967	-7,467,724	3,661,757
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-24,584,787	-17,117,063	-7,467,724
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-28,390,754	-24,584,787	-3,805,967
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-28,390,754	-24,584,787	-3,805,967

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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
	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
	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
	保育事業収益	141,338,414	134,357,204	6,981,210
	委託費収益	105,795,070	104,683,430	1,111,640
	利用者等利用料収益	639,276	555,006	84,270
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	639,276	555,006	84,270
	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	34,904,068	29,118,768	5,785,300
	補助金事業収益（公費）	300,000		300,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	32,257,968	29,118,768	3,139,200
	受託事業収益（一般）	2,346,100		2,346,100
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収益	就労支援事業収益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	141,338,414	134,357,204	6,981,210
	費用	人件費	103,674,155	99,927,152	3,747,003
		役員報酬			0
		職員給料	51,500,933	53,327,916	-1,826,983
		職員賞与	11,461,672	9,054,153	2,407,519
		賞与引当金繰入	5,354,376	6,996,518	-1,642,142
		非常勤職員給与	18,357,188	16,029,110	2,328,078
		派遣職員費	2,290,660	213,759	2,076,901
		退職給付費用	2,166,000	2,188,050	-22,050
		法定福利費	12,543,326	12,117,646	425,680
		事業費	8,036,789	8,352,700	-315,911
		給食費	4,177,164	3,941,401	235,763
		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	86,645	49,112	37,533
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	978,669	898,512	80,157
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,826,740	1,885,422	-58,682
		燃料費			0
		消耗器具備品費	574,747	1,332,861	-758,114
		保険料	283,276	150,784	132,492
		賃借料	96,228	94,608	1,620
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	13,320		13,320
		事務費	7,200,439	6,639,910	560,529
		福利厚生費	330,225	441,041	-110,816
		職員被服費	54,246	48,034	6,212
		旅費交通費	41,080	38,450	2,630
		研修研究費	226,284	127,633	98,651
		事務消耗品費	116,825	151,030	-34,205
		印刷製本費	77,336	68,336	9,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	105,732	62,441	43,291
		通信運搬費	684,026	759,103	-75,077
		会議費			0

		広報費	31,104	31,104	0
		業務委託費	3,622,901	3,387,424	235,477
		手数料	553,940	51,034	502,906
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	345,600	518,400	-172,800
		租税公課	132,000	122,473	9,527
		保守料	520,219	491,773	28,446
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費	358,921	341,634	17,287
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,615,583	14,111,441	-2,495,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,789,322	-10,721,484	1,932,162
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	121,737,644	118,309,719	3,427,925
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,600,770	16,047,485	3,553,285
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	280	216	64
		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
		その他のサービス活動外収益	2,015,816	2,061,894	-46,078
		受入研修費収益	22,000	27,000	-5,000
		利用者等外給食収益	1,993,600	1,905,200	88,400
		為替差益			0
		雑収益	216	129,694	-129,478
		サービス活動外収益計（４）	2,016,096	2,062,110	-46,014
	費用	支払利息	3,613,750	3,765,667	-151,917
		その他のサービス活動外費用	1,787,541	1,701,642	85,899
		利用者等外給食費	1,787,541	1,701,642	85,899
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,401,291	5,467,309	-66,018
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,385,195	-3,405,199	20,004
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			16,215,575	12,642,286	3,573,289
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	874,000	874,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	874,000	874,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	874,000	874,000	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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	874,000	874,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,964,996	2,904,998	59,998
		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
		特別費用計（９）	3,838,996	3,778,998	59,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,964,996	-2,904,998	-59,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			13,250,579	9,737,288	3,513,291
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		13,776,726	4,039,438	9,737,288
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		27,027,305	13,776,726	13,250,579
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,027,305	13,776,726	13,250,579

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善行あさぎ台保育園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	105,676,944	98,052,890	7,624,054
		委託費収益	87,454,460	77,206,750	10,247,710
		利用者等利用料収益	355,984	316,040	39,944
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	355,984	316,040	39,944
		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	17,866,500	20,530,100	-2,663,600
		補助金事業収益（公費）	186,000		186,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	17,435,300	20,530,100	-3,094,800
		受託事業収益（一般）	245,200		245,200
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	265,609		265,609
		サービス活動収益計（１）	105,942,553	98,052,890	7,889,663
	費用	人件費	76,321,118	76,849,998	-528,880
		役員報酬			0
		職員給料	44,363,969	46,542,426	-2,178,457
		職員賞与	8,429,418	8,012,928	416,490
		賞与引当金繰入	5,196,975	6,156,640	-959,665
		非常勤職員給与	6,230,269	4,354,431	1,875,838
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,711,250	1,797,500	-86,250
		法定福利費	10,389,237	9,986,073	403,164
		事業費	7,300,382	6,761,614	538,768
		給食費	3,174,091	2,821,291	352,800
		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	15,724	116,239	-100,515
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	535,137	487,707	47,430
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,216,495	2,311,710	-95,215
		燃料費			0
		消耗器具備品費	630,247	629,244	1,003
		保険料	195,380	74,487	120,893
		賃借料	483,308	134,076	349,232
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	50,000		50,000
		雑費		186,860	-186,860
		事務費	13,330,050	13,860,204	-530,154
		福利厚生費	217,117	238,356	-21,239
		職員被服費			0
		旅費交通費	27,082	20,828	6,254
		研修研究費	111,712	113,024	-1,312
		事務消耗品費	323,006	458,554	-135,548
		印刷製本費	60,000	119,037	-59,037
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	204,462	260,527	-56,065
		通信運搬費	245,832	289,256	-43,424
		会議費			0

		広報費	8,500		8,500
		業務委託費	10,979,016	11,386,566	-407,550
		手数料	279,492	129,865	149,627
		保険料		96,737	-96,737
		賃借料		275,886	-275,886
		土地建物賃借料	51,840	47,520	4,320
		租税公課	144,100	120,969	23,131
		保守料	220,817	99,564	121,253
		渉外費		20,800	-20,800
		諸会費		37,600	-37,600
		採用費	249,670		249,670
		雑費	207,404	145,115	62,289
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,255,287	4,379,092	-123,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,737	-1,716,822	-85,915
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	99,404,100	100,134,086	-729,986
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,538,453	-2,081,196	8,619,649
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	174	105	69
		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
		その他のサービス活動外収益	2,120,100	2,262,894	-142,794
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,119,600	2,236,350	-116,750
		為替差益			0
		雑収益	500	26,544	-26,044
		サービス活動外収益計（４）	2,120,274	2,262,999	-142,725
	費用	支払利息	2,589,927	2,697,593	-107,666
		その他のサービス活動外費用	1,036,940	1,089,542	-52,602
		利用者等外給食費	1,036,940	1,089,542	-52,602
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,626,867	3,787,135	-160,268
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,506,593	-1,524,136	17,543
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,031,860	-3,605,332	8,637,192
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	323,000	110,000	213,000
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	323,000	110,000	213,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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	3,336,000	3,336,000	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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,659,000	3,446,000	213,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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	323,000	110,000	213,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,220,004	2,102,998	-882,994
		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
		特別費用計（９）	1,543,004	2,212,998	-669,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,115,996	1,233,002	882,994
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,147,856	-2,372,330	9,520,186
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-14,478,488	-12,106,158	-2,372,330
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-7,330,632	-14,478,488	7,147,856
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−7,330,632	−14,478,488	7,147,856

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	2,820,466	2,346,791	473,675
収		就労支援事業収益	1,843,241	2,346,791	-503,550
益		その他就労支援事業収益	977,225		977,225
		障害福祉サービス等事業収益	88,287,308	83,570,932	4,716,376
		自立支援給付費収益	84,817,694	81,607,568	3,210,126
		介護給付費収益	84,817,694	81,607,568	3,210,126
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	2,518,614	1,598,184	920,430
		その他の事業収益	951,000	365,180	585,820
		補助金事業収益（公費）	951,000	365,180	585,820
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	75,000	72,000	3,000
		その他の収益		113,554	-113,554
		サービス活動収益計（１）	91,182,774	86,103,277	5,079,497
	費用	人件費	58,257,755	62,025,669	-3,767,914
		役員報酬			0
		職員給料	25,694,673	27,375,688	-1,681,015
		職員賞与	2,658,547	4,230,795	-1,572,248
		賞与引当金繰入	3,455,760	3,228,540	227,220
		非常勤職員給与	18,221,559	17,849,692	371,867
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,357,250	2,307,100	-949,850
		法定福利費	6,869,966	7,033,854	-163,888
		事業費	11,283,573	9,188,688	2,094,885
		給食費	4,544,035	5,661,003	-1,116,968
		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	347,220	358,020	-10,800
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,420,306	568,660	851,646
		日用品費	162,527	120,209	42,318
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,509,040	1,413,731	95,309
		燃料費			0
		消耗器具備品費	763,730	44,333	719,397
		保険料	599,130	37,030	562,100
		賃借料	867,980		867,980
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,026,964	455,794	571,170
		雑費	42,641	529,908	-487,267
		事務費	9,680,808	11,540,914	-1,860,106
		福利厚生費	162,698	173,287	-10,589
		職員被服費			0
		旅費交通費	80,723	2,560	78,163
		研修研究費	88,439	47,959	40,480
		事務消耗品費	296,192	578,611	-282,419
		印刷製本費	104,206	171,301	-67,095
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	360,024	960,735	-600,711
		通信運搬費	545,886	565,979	-20,093
		会議費	18,710	3,120	15,590

		広報費			0
		業務委託費	5,331,079	4,051,222	1,279,857
		手数料	36,961	136,334	-99,373
		保険料	46,790	699,330	-652,540
		賃借料		1,984,079	-1,984,079
		土地建物賃借料	326,700	293,800	32,900
		租税公課	249,000	240,091	8,909
		保守料	1,594,512	816,264	778,248
		渉外費	1,080	9,000	-7,920
		諸会費	146,280	196,405	-50,125
		採用費	153,360		153,360
		雑費	138,168	610,837	-472,669
		就労支援事業費用	1,809,039	1,821,990	-12,951
		就労支援事業販売原価	1,809,039	1,554,868	254,171
		期首製品（商品）棚卸高	13,320	3,325	9,995
		当期就労支援事業製造原価	1,783,839	1,564,863	218,976
		当期就労支援事業仕入高	18,180		18,180
		期末製品（商品）棚卸高	6,300	13,320	-7,020
		就労支援事業販管費		267,122	-267,122
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,698,722	8,154,203	-1,455,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,217,854	-5,212,969	1,995,115
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	84,512,043	87,518,495	-3,006,452
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,670,731	-1,415,218	8,085,949
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	334,000	371,000	-37,000
		受取利息配当金収益	28	96	-68
		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
		その他のサービス活動外収益	1,308,332	2,348,660	-1,040,328
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,268,030	1,200,480	67,550
		為替差益			0
		雑収益	40,302	1,148,180	-1,107,878
		サービス活動外収益計（４）	1,642,360	2,719,756	-1,077,396
	費用	支払利息	931,500	1,035,000	-103,500
		その他のサービス活動外費用	962,127	9,246	952,881
		利用者等外給食費	962,127		962,127
		為替差損			0
		雑損失		9,246	-9,246
		サービス活動外費用計（５）	1,893,627	1,044,246	849,381
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-251,267	1,675,510	-1,926,777
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,419,464	260,292	6,159,172
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,749,000	2,749,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,749,000	2,749,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	760,000	-760,000
		施設整備等寄附金収益		760,000	-760,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,749,000	3,509,000	-760,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		建物売却損・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		2	-2
		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	2,749,000	3,509,000	-760,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,426,999	2,975,002	451,997
		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		17,830	-17,830
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	6,175,999	6,501,835	-325,836
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,426,999	-2,992,835	-434,164
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,992,465	-2,732,543	5,725,008
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		69,766,706	72,499,249	-2,732,543
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		72,759,171	69,766,706	2,992,465
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	218,000	0	218,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額	218,000		218,000
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	72,541,171	69,766,706	2,774,465

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランツ遠藤　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	2,313,711	2,496,938	-183,227
収		就労支援事業収益	2,313,711	2,434,487	-120,776
益		その他就労支援事業収益		62,451	-62,451
		障害福祉サービス等事業収益	72,795,188	70,891,176	1,904,012
		自立支援給付費収益	70,893,908	68,956,696	1,937,212
		介護給付費収益	70,893,908	68,942,810	1,951,098
		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		13,886	-13,886
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		1,934,480	-1,934,480

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,892,280		1,892,280
		その他の事業収益	9,000	0	9,000
		補助金事業収益（公費）	9,000		9,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	62,360	73,520	-11,160
		その他の収益		76,312	-76,312
		サービス活動収益計（１）	75,171,259	73,537,946	1,633,313
	費用	人件費	47,109,755	43,647,746	3,462,009
		役員報酬			0
		職員給料	23,089,942	20,200,424	2,889,518
		職員賞与	2,613,226	2,124,071	489,155
		賞与引当金繰入	2,770,110	2,692,069	78,041
		非常勤職員給与	11,265,637	11,975,207	-709,570
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,432,000	1,321,500	110,500
		法定福利費	5,938,840	5,334,475	604,365
		事業費	6,137,891	5,441,461	696,430
		給食費	2,047,094	2,099,189	-52,095
		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	254,880	287,394	-32,514
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	467,424	381,989	85,435
		日用品費		85,440	-85,440
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,795,497	1,890,897	-95,400
		燃料費			0
		消耗器具備品費		354,724	-354,724
		保険料	386,500		386,500
		賃借料	689,736		689,736
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	496,760	341,828	154,932
		雑費			0
		事務費	12,103,828	12,047,450	56,378
		福利厚生費	126,408	124,789	1,619
		職員被服費			0
		旅費交通費	8,790	9,460	-670
		研修研究費	44,976	48,340	-3,364
		事務消耗品費	317,747	132,965	184,782
		印刷製本費	107,906	155,768	-47,862
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,174,058	88,600	1,085,458
		通信運搬費	263,371	259,044	4,327
		会議費			0

		広報費	36,000		36,000
		業務委託費	8,490,518	8,438,696	51,822
		手数料	13,923	13,377	546
		保険料	23,410	596,996	-573,586
		賃借料		497,130	-497,130
		土地建物賃借料			0
		租税公課	306,100	295,340	10,760
		保守料	785,268	1,021,680	-236,412
		渉外費	5,000	5,500	-500
		諸会費	115,697	183,200	-67,503
		採用費	71,280		71,280
		雑費	213,376	176,565	36,811
		就労支援事業費用	1,897,294	1,842,520	54,774
		就労支援事業販売原価	1,897,294	1,772,873	124,421
		期首製品（商品）棚卸高	103,800	105,600	-1,800
		当期就労支援事業製造原価	1,838,594	1,756,713	81,881
		当期就労支援事業仕入高	11,100	14,360	-3,260
		期末製品（商品）棚卸高	56,200	103,800	-47,600
		就労支援事業販管費		69,647	-69,647
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,928,872	9,383,538	-3,454,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,959,691	-7,265,923	3,306,232
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	69,217,949	65,096,792	4,121,157
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,953,310	8,441,154	-2,487,844
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	720,000	775,000	-55,000
		受取利息配当金収益	37	141	-104
		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
		その他のサービス活動外収益	1,761,373	1,478,320	283,053
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,391,280	1,478,320	-87,040
		為替差益			0
		雑収益	370,093		370,093
		サービス活動外収益計（４）	2,481,410	2,253,461	227,949
	費用	支払利息	1,506,667	1,618,508	-111,841
		その他のサービス活動外費用	600,759	660,768	-60,009
		利用者等外給食費	600,759	660,768	-60,009
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,107,426	2,279,276	-171,850
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		373,984	-25,815	399,799
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,327,294	8,415,339	-2,088,045
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,364,000	6,364,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,364,000	6,364,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,364,000	6,364,000	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	324,490	-324,490
		建物売却損・処分損		324,489	-324,489
		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
		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）	-230,545		-230,545
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,364,000	6,364,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,866,998	3,144,000	2,722,998
		事業区分間固定資産移管費用	2		2
		拠点区分間固定資産移管費用	272,894	12,260	260,634
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	12,273,349	9,844,750	2,428,599
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,909,349	-3,480,750	-2,428,599
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			417,945	4,934,589	-4,516,644
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		36,378,500	31,443,911	4,934,589
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		36,796,445	36,378,500	417,945
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	36,796,445	36,378,500	417,945

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	12,474,564	11,060,305	1,414,259
収		就労支援事業収益	12,474,564	11,060,305	1,414,259
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	74,235,842	70,500,963	3,734,879
		自立支援給付費収益	73,222,815	69,482,480	3,740,335
		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	73,222,815	69,482,480	3,740,335
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	181,607	204,943	-23,336

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	831,420	813,540	17,880
		補助金事業収益（公費）	831,420	813,540	17,880
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	677,500	14,050	663,450
		サービス活動収益計（１）	87,387,906	81,575,318	5,812,588
	費用	人件費	48,265,954	46,902,770	1,363,184
		役員報酬			0
		職員給料	23,384,957	20,665,122	2,719,835
		職員賞与	3,056,120	2,541,298	514,822
		賞与引当金繰入	2,936,010	3,032,820	-96,810
		非常勤職員給与	12,711,457	14,296,629	-1,585,172
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,064,000	932,000	132,000
		法定福利費	5,113,410	5,434,901	-321,491
		事業費	5,041,280	2,421,727	2,619,553
		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	323,234	246,461	76,773
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,301,734	346,825	954,909
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,696,789	1,429,042	267,747
		燃料費			0
		消耗器具備品費	172,728	205,195	-32,467
		保険料	423,730		423,730
		賃借料	955,021		955,021
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	93,964	109,105	-15,141
		雑費	74,080	85,099	-11,019
		事務費	16,008,863	17,071,759	-1,062,896
		福利厚生費	109,019	99,393	9,626
		職員被服費			0
		旅費交通費	184,420	85,980	98,440
		研修研究費	462,224	162,260	299,964
		事務消耗品費	232,787	646,847	-414,060
		印刷製本費	237,184	403,593	-166,409
		水道光熱費		252,768	-252,768
		燃料費			0
		修繕費	64,204	155,944	-91,740
		通信運搬費	637,993	639,521	-1,528
		会議費			0

		広報費	24,840		24,840
		業務委託費	2,905,719	3,052,916	-147,197
		手数料	433,640	34,320	399,320
		保険料	7,000	391,009	-384,009
		賃借料		819,459	-819,459
		土地建物賃借料	9,750,240	9,293,400	456,840
		租税公課	220,140	13,702	206,438
		保守料			0
		渉外費	42,951	41,120	1,831
		諸会費	166,280	167,200	-920
		採用費	148,240		148,240
		雑費	381,982	812,327	-430,345
		就労支援事業費用	11,871,143	10,649,363	1,221,780
		就労支援事業販売原価	11,871,143	10,108,330	1,762,813
		期首製品（商品）棚卸高	38,491	20,516	17,975
		当期就労支援事業製造原価	11,859,595	10,126,305	1,733,290
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	26,943	38,491	-11,548
		就労支援事業販管費		541,033	-541,033
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	386,414	576,979	-190,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,415	-16,700	-6,715
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	-4,066	4,066	-8,132
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	81,546,173	77,609,964	3,936,209
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,841,733	3,965,354	1,876,379
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	30,218	253	29,965
		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
		その他のサービス活動外収益	30,000	38,000	-8,000
		受入研修費収益	30,000	38,000	-8,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	60,218	38,253	21,965
	費用	支払利息			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
		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）		60,218	38,253	21,965
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,901,951	4,003,607	1,898,344
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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	14,641		14,641
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	514,641	0	514,641
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		建物売却損・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		4	-4
		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	500,000		500,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,625,999	2,711,998	7,914,001
		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
		特別費用計（９）	11,125,999	2,712,002	8,413,997
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,611,358	-2,712,002	-7,899,356
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,709,407	1,291,605	-6,001,012
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		47,013,353	46,269,120	744,233
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		42,303,946	47,560,725	-5,256,779
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	900,000	547,372	352,628
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額	900,000		900,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額		547,372	-547,372
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,403,946	47,013,353	-5,609,407

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	14,946,068	13,798,595	1,147,473
収益		就労支援事業収益	14,946,068	13,798,595	1,147,473
		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	63,027,181	54,071,205	8,955,976
		自立支援給付費収益	59,967,044	51,819,774	8,147,270
		介護給付費収益	22,878,518	15,127,389	7,751,129
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	37,088,526	36,692,385	396,141
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	116,927	151,191	-34,264

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	2,719,710	1,903,560	816,150
		その他の事業収益	223,500	196,680	26,820
		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	223,500	196,680	26,820
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	60,000	52,500	7,500
		その他の収益	28,473		28,473
		サービス活動収益計（１）	78,061,722	67,922,300	10,139,422
	費用	人件費	38,257,078	30,960,075	7,297,003
		役員報酬			0
		職員給料	17,713,442	14,953,493	2,759,949
		職員賞与	2,238,965	2,455,670	-216,705
		賞与引当金繰入	2,481,150	1,975,365	505,785
		非常勤職員給与	10,082,137	7,022,506	3,059,631
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,151,000	942,500	208,500
		法定福利費	4,590,384	3,610,541	979,843
		事業費	7,597,976	5,805,680	1,792,296
		給食費	2,327,088	2,028,304	298,784
		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	282,204	379,863	-97,659
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	710,758	71,303	639,455
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,522,835	2,467,114	55,721
		燃料費			0
		消耗器具備品費	254,408	274,387	-19,979
		保険料	550,667		550,667
		賃借料	547,578	73,932	473,646
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	402,438	510,777	-108,339
		雑費			0
		事務費	11,643,839	12,404,452	-760,613
		福利厚生費	147,726	104,497	43,229
		職員被服費			0
		旅費交通費	80,035	61,454	18,581
		研修研究費	6,356	126,790	-120,434
		事務消耗品費	69,559	332,610	-263,051
		印刷製本費	93,471	93,477	-6
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	34,585	278,036	-243,451
		通信運搬費	183,038	217,694	-34,656
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	9,774,348	8,215,754	1,558,594
		手数料	36,229	85,311	-49,082
		保険料		665,307	-665,307
		賃借料		388,660	-388,660
		土地建物賃借料	171,840	440,160	-268,320
		租税公課	341,900	222,467	119,433
		保守料	447,405	558,264	-110,859
		渉外費		5,000	-5,000
		諸会費	36,280	26,000	10,280
		採用費	37,800		37,800
		雑費	183,267	582,971	-399,704
		就労支援事業費用	14,827,533	17,247,574	-2,420,041
		就労支援事業販売原価	14,318,662	16,086,690	-1,768,028
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	14,392,917	16,086,690	-1,693,773
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	74,255		74,255
		就労支援事業販管費	508,871	1,160,884	-652,013
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,172,909	5,176,396	-3,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,564,578	-464,376	-1,100,202
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	75,934,757	71,129,801	4,804,956
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,126,965	-3,207,501	5,334,466
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	415,000	434,000	-19,000
		受取利息配当金収益	34	50	-16
		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
		その他のサービス活動外収益	1,083,852	1,105,098	-21,246
		受入研修費収益	1,000		1,000
		利用者等外給食収益	1,069,250	1,043,900	25,350
		為替差益			0
		雑収益	13,602	61,198	-47,596
		サービス活動外収益計（４）	1,498,886	1,539,148	-40,262
	費用	支払利息	2,997,406	3,120,456	-123,050
		その他のサービス活動外費用	535,135	501,871	33,264
		利用者等外給食費	535,135	501,871	33,264
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,532,541	3,622,327	-89,786
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,033,655	-2,083,179	49,524
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			93,310	-5,290,680	5,383,990
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,611,000	1,191,000	3,420,000
		施設整備等補助金収益	1,120,000		1,120,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,491,000	1,191,000	2,300,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	29,999	-29,999
		車輌運搬具売却益		29,999	-29,999
		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	6,400,000		6,400,000
		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		30,090	-30,090
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	11,011,000	1,251,089	9,759,911
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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	4,611,000	1,191,000	3,420,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,596,002	1,947,002	649,000
		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
		特別費用計（９）	7,207,002	3,138,002	4,069,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,803,998	-1,886,913	5,690,911
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,897,308	-7,177,593	11,074,901
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-32,733,928	-25,556,335	-7,177,593
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-28,836,620	-32,733,928	3,897,308
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	240,000	0	240,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額	240,000		240,000
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−29,076,620	−32,733,928	3,657,308

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	2,006,412	2,674,043	-667,631
収		就労支援事業収益	2,006,412	2,674,043	-667,631
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	28,701,413	25,906,632	2,794,781
		自立支援給付費収益	28,223,813	25,512,589	2,711,224
		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	28,223,813	25,512,589	2,711,224
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		394,043	-394,043

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	477,600		477,600
		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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	5,000		5,000
		その他の収益		29,170	-29,170
		サービス活動収益計（１）	30,712,825	28,609,845	2,102,980
	費用	人件費	16,424,059	15,839,456	584,603
		役員報酬			0
		職員給料	3,318,367	6,462,895	-3,144,528
		職員賞与	469,459	89,520	379,939
		賞与引当金繰入	359,415	414,540	-55,125
		非常勤職員給与	10,267,698	6,772,403	3,495,295
		派遣職員費			0
		退職給付費用	474,750	526,000	-51,250
		法定福利費	1,534,370	1,574,098	-39,728
		事業費	3,858,092	2,482,934	1,375,158
		給食費	1,185,808	1,210,689	-24,881
		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	153,792	100,008	53,784
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	81,431	163,562	-82,131
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	847,623	764,678	82,945
		燃料費			0
		消耗器具備品費	135,570	1,659	133,911
		保険料	172,370		172,370
		賃借料	1,137,748		1,137,748
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	143,750	242,338	-98,588
		雑費			0
		事務費	8,866,142	9,198,304	-332,162
		福利厚生費	61,158	70,866	-9,708
		職員被服費			0
		旅費交通費	19,038	44,076	-25,038
		研修研究費	27,746	63,610	-35,864
		事務消耗品費	568,491	448,127	120,364
		印刷製本費	91,713	69,393	22,320
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	32,400		32,400
		通信運搬費	246,216	255,541	-9,325
		会議費		862	-862

		広報費		3,000	-3,000
		業務委託費	1,992,004	1,039,520	952,484
		手数料	13,476	15,596	-2,120
		保険料	10,500	174,730	-164,230
		賃借料		1,125,300	-1,125,300
		土地建物賃借料	5,648,000	5,640,000	8,000
		租税公課	43,000	42,043	957
		保守料			0
		渉外費	5,000	3,500	1,500
		諸会費	5,400	41,600	-36,200
		採用費			0
		雑費	102,000	160,540	-58,540
		就労支援事業費用	1,745,266	2,401,975	-656,709
		就労支援事業販売原価	1,745,266	1,543,730	201,536
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	1,745,266	1,039,892	705,374
		当期就労支援事業仕入高		503,838	-503,838
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費		858,245	-858,245
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,008,465	963,024	45,441
		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	-19,090	19,090	-38,180
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	31,882,934	30,904,783	978,151
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,170,109	-2,294,938	1,124,829
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		6	-6
		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
		その他のサービス活動外収益	573,947	244,500	329,447
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	462,400	244,500	217,900
		為替差益			0
		雑収益	111,547		111,547
		サービス活動外収益計（４）	573,947	244,506	329,441
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	462,400	0	462,400
		利用者等外給食費	462,400		462,400
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	462,400	0	462,400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		111,547	244,506	-132,959
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,058,562	-2,050,432	991,870
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
		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	4,000,000		4,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,000,000	0	4,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,235,001	992,000	243,001
		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
		特別費用計（９）	1,235,001	992,000	243,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,764,999	-992,000	3,756,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,706,437	-3,042,432	4,748,869
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-21,049,282	-18,006,850	-3,042,432
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-19,342,845	-21,049,282	1,706,437
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-19,342,845	-21,049,282	1,706,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	38,201,234	35,548,407	2,652,827
自立支援給付費収益	23,914,027	23,394,990	519,037
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	23,914,027	23,394,990	519,037
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	11,148,486	9,366,412	1,782,074
		その他の事業収益	1,938,721	1,587,005	351,716
		補助金事業収益（公費）	1,297,440	1,587,005	-289,565
		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	641,281		641,281
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		5,317	-5,317
		サービス活動収益計（１）	38,201,234	35,553,724	2,647,510
	費用	人件費	22,981,648	24,048,735	-1,067,087
		役員報酬			0
		職員給料	9,444,192	10,089,607	-645,415
		職員賞与	1,256,030	1,936,980	-680,950
		賞与引当金繰入	1,180,410	1,146,810	33,600
		非常勤職員給与	8,431,898	7,616,086	815,812
		派遣職員費			0
		退職給付費用	297,500	711,510	-414,010
		法定福利費	2,371,618	2,547,742	-176,124
		事業費	4,905,703	4,552,690	353,013
		給食費	2,569,466	2,662,686	-93,220
		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	9,810	22,266	-12,456
		日用品費	264,681	216,429	48,252
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,566,797	1,515,806	50,991
		燃料費			0
		消耗器具備品費	45,684	70,187	-24,503
		保険料	186,880	14,250	172,630
		賃借料	234,316		234,316
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	26,569	17,932	8,637
		雑費	1,500	33,134	-31,634
		事務費	2,158,270	2,614,577	-456,307
		福利厚生費	73,994	86,640	-12,646
		職員被服費			0
		旅費交通費	34,405	45,526	-11,121
		研修研究費	42,222	11,170	31,052
		事務消耗品費	35,228	265,781	-230,553
		印刷製本費	13,000		13,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	140,376		140,376
		通信運搬費	230,899	239,929	-9,030
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,036,524	1,060,838	-24,314
		手数料	7,791	7,027	764
		保険料	5,280	172,440	-167,160
		賃借料		284,716	-284,716
		土地建物賃借料			0
		租税公課	315,800	188,599	127,201
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	13,020	13,300	-280
		採用費	64,800		64,800
		雑費	144,931	238,611	-93,680
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,302,578	3,288,916	13,662
		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
		サービス活動費用計（２）	33,348,199	34,504,918	-1,156,719
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,853,035	1,048,806	3,804,229
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	438	1,457	-1,019
		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
		その他のサービス活動外収益	179,200	613,990	-434,790
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	179,200	193,980	-14,780
		為替差益			0
		雑収益		420,010	-420,010
		サービス活動外収益計（４）	179,638	615,447	-435,809
	費用	支払利息	1,212,338	1,314,539	-102,201
		その他のサービス活動外費用	179,200	0	179,200
		利用者等外給食費	179,200		179,200
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,391,538	1,314,539	76,999
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,211,900	-699,092	-512,808
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,641,135	349,714	3,291,421
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	881,004	927,998	-46,994
		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
		特別費用計（９）	881,004	927,998	-46,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-881,004	-927,998	46,994
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,760,131	-578,284	3,338,415
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		6,049,535	6,627,819	-578,284
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,809,666	6,049,535	2,760,131
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,809,666	6,049,535	2,760,131

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	41,460,466	39,564,620	1,895,846
		自立支援給付費収益	28,612,742	26,215,623	2,397,119
		介護給付費収益	5,735,453	4,106,117	1,629,336
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	22,877,289	22,109,506	767,783
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	464,940	613,709	-148,769

サービス活動増減の部		補足給付費収益	930,000	830,000	100,000
		特定障害者特別給付費収益	930,000	830,000	100,000
		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	10,200,680	9,989,260	211,420
		その他の事業収益	1,252,104	1,916,028	-663,924
		補助金事業収益（公費）	730,000	1,916,028	-1,186,028
		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	522,104		522,104
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	41,460,466	39,564,620	1,895,846
	費用	人件費	19,814,208	20,005,026	-190,818
		役員報酬			0
		職員給料	6,578,790	7,218,104	-639,314
		職員賞与	1,374,740	1,002,330	372,410
		賞与引当金繰入	891,418	903,840	-12,422
		非常勤職員給与	8,800,133	8,774,733	25,400
		派遣職員費			0
		退職給付費用	554,000	357,500	196,500
		法定福利費	1,615,127	1,748,519	-133,392
		事業費	4,787,165	4,933,844	-146,679
		給食費	2,485,609	2,804,642	-319,033
		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		5,468	-5,468
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	20,796	12,112	8,684
		日用品費	263,404	242,142	21,262
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,878,583	1,807,315	71,268
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,628		3,628
		保険料	90,250	16,730	73,520
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	40,429	45,435	-5,006
		雑費	4,466		4,466
		事務費	10,701,929	10,549,316	152,613
		福利厚生費	51,736	42,040	9,696
		職員被服費			0
		旅費交通費	16,880	17,760	-880
		研修研究費	11,222	16,530	-5,308
		事務消耗品費	99,239	172,168	-72,929
		印刷製本費	4,104		4,104
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	14,364	42,120	-27,756
		通信運搬費	186,260	198,371	-12,111
		会議費		1,080	-1,080

		広報費			0
		業務委託費	1,260,240	1,075,882	184,358
		手数料	7,124	9,853	-2,729
		保険料	4,310	69,750	-65,440
		賃借料		127,008	-127,008
		土地建物賃借料	8,352,000	8,352,000	0
		租税公課	337,200	214,818	122,382
		保守料	234,468	103,680	130,788
		渉外費			0
		諸会費	14,620	14,400	220
		採用費			0
		雑費	108,162	91,856	16,306
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	25,252	25,253	-1
		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
		サービス活動費用計（２）	35,328,554	35,513,439	-184,885
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,131,912	4,051,181	2,080,731
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	19	79	-60
		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
		その他のサービス活動外収益	0	515,620	-515,620
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		2,720	-2,720
		為替差益			0
		雑収益		512,900	-512,900
		サービス活動外収益計（４）	19	515,699	-515,680
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	650,000	-650,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		650,000	-650,000
		サービス活動外費用計（５）	0	650,000	-650,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		19	-134,301	134,320
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,131,931	3,916,880	2,215,051
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,622,000	983,002	1,638,998
		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
		特別費用計（９）	2,622,000	983,002	1,638,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,622,000	-983,002	-1,638,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,509,931	2,933,878	576,053
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		21,852,458	18,918,580	2,933,878
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		25,362,389	21,852,458	3,509,931
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,362,389	21,852,458	3,509,931

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	37,968,415	78,523,548	-40,555,133
		自立支援給付費収益	25,372,606	51,952,404	-26,579,798
		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	25,372,606	51,952,404	-26,579,798
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,630,000	3,190,000	-1,560,000
		特定障害者特別給付費収益	1,630,000	3,190,000	-1,560,000
		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	9,431,700	19,174,150	-9,742,450
		その他の事業収益	1,534,109	4,206,994	-2,672,885
		補助金事業収益（公費）	1,534,109	900,000	634,109
		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		3,306,994	-3,306,994
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	218,380	24,792	193,588
		サービス活動収益計（１）	38,186,795	78,548,340	-40,361,545
	費用	人件費	24,505,172	46,599,182	-22,094,010
		役員報酬			0
		職員給料	8,814,494	16,384,285	-7,569,791
		職員賞与	77,880	2,880,690	-2,802,810
		賞与引当金繰入	1,044,330	2,088,240	-1,043,910
		非常勤職員給与	10,881,342	18,853,830	-7,972,488
		派遣職員費			0
		退職給付費用	761,500	846,500	-85,000
		法定福利費	2,925,626	5,545,637	-2,620,011
		事業費	4,517,672	21,064,881	-16,547,209
		給食費	2,155,227	4,809,658	-2,654,431
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	28,456	6,077	22,379
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	62,852	185,980	-123,128
		日用品費	175,069	497,713	-322,644
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,393,902	2,565,741	-1,171,839
		燃料費			0
		消耗器具備品費	170,000		170,000
		保険料	117,180		117,180
		賃借料	298,512	12,830,000	-12,531,488
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	59,342	169,712	-110,370
		雑費	57,132		57,132
		事務費	13,598,226	17,457,834	-3,859,608
		福利厚生費	37,316	99,423	-62,107
		職員被服費			0
		旅費交通費	13,000		13,000
		研修研究費	41,440	35,720	5,720
		事務消耗品費	189,208	2,528,532	-2,339,324
		印刷製本費	2,500		2,500
		水道光熱費		145,655	-145,655
		燃料費			0
		修繕費	1,072,440	1,256,892	-184,452
		通信運搬費	321,888	663,448	-341,560
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,269,636	2,626,470	-1,356,834
		手数料	123,564	2,057,566	-1,934,002
		保険料		289,890	-289,890
		賃借料		264,708	-264,708
		土地建物賃借料	9,946,320	5,945,280	4,001,040
		租税公課	223,200	276,341	-53,141
		保守料	53,128	62,640	-9,512
		渉外費		15,000	-15,000
		諸会費	71,664	116,500	-44,836
		採用費			0
		雑費	232,922	1,073,769	-840,847
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	114,750	382,700	-267,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	19,600		19,600
		徴収不能引当金繰入	-228,540	324,180	-552,720
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	42,526,880	85,828,777	-43,301,897
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,340,085	-7,280,437	2,940,352
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	44	179	-135
		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
		その他のサービス活動外収益	294,501	519,000	-224,499
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	294,500	519,000	-224,500
		為替差益			0
		雑収益	1		1
		サービス活動外収益計（４）	294,545	519,179	-224,634
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	294,500	0	294,500
		利用者等外給食費	294,500		294,500
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	294,500	0	294,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		45	519,179	-519,134
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,340,040	-6,761,258	2,421,218
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			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	2		2
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,128,836	2,259,998	-1,131,162
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	2,889,246		2,889,246
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	4,018,084	2,259,998	1,758,086
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,018,084	-2,259,998	-1,758,086
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8,358,124	-9,021,256	663,132
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		18,973,372	28,197,400	-9,224,028
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		10,615,248	19,176,144	-8,560,896
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	74,228	-74,228
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額		74,228	-74,228
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	277,000	-277,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額		277,000	-277,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,615,248	18,973,372	-8,358,124

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	38,247,640	27,335,069	10,912,571
自立支援給付費収益	26,649,452	18,598,651	8,050,801
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	26,649,452	18,598,651	8,050,801
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	215,318	163,289	52,029

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,070,000	870,000	200,000
		特定障害者特別給付費収益	1,070,000	870,000	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	7,068,415	5,484,610	1,583,805
		その他の事業収益	3,244,455	2,218,519	1,025,936
		補助金事業収益（公費）	2,814,880	2,218,519	596,361
		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	429,575		429,575
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	38,247,640	27,335,069	10,912,571
	費用	人件費	24,019,017	21,719,080	2,299,937
		役員報酬			0
		職員給料	7,571,500	9,206,458	-1,634,958
		職員賞与	853,110	1,541,291	-688,181
		賞与引当金繰入	723,380	960,330	-236,950
		非常勤職員給与	12,398,368	7,542,203	4,856,165
		派遣職員費			0
		退職給付費用	440,500	192,500	248,000
		法定福利費	2,032,159	2,276,298	-244,139
		事業費	4,267,809	3,561,585	706,224
		給食費	1,755,024	1,837,926	-82,902
		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	12,834	22,463	-9,629
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	41,992	41,161	831
		日用品費	287,755	348,588	-60,833
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,516,927	1,270,470	246,457
		燃料費			0
		消耗器具備品費	61,707	210	61,497
		保険料	109,460	17,870	91,590
		賃借料	439,344		439,344
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	42,766	22,897	19,869
		雑費			0
		事務費	8,432,711	8,631,842	-199,131
		福利厚生費	52,784	77,262	-24,478
		職員被服費			0
		旅費交通費	10,760	20,550	-9,790
		研修研究費	13,422	28,570	-15,148
		事務消耗品費	168,813	440,273	-271,460
		印刷製本費	81,006	1,650	79,356
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	237,581	221,376	16,205
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,356,162	976,160	380,002
		手数料	8,973	9,666	-693
		保険料	5,190	44,640	-39,450
		賃借料		323,352	-323,352
		土地建物賃借料	6,129,600	6,044,467	85,133
		租税公課	216,800	135,078	81,722
		保守料			0
		渉外費	7,560		7,560
		諸会費	15,120	35,900	-20,780
		採用費	32,400		32,400
		雑費	96,540	272,898	-176,358
		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
		就労支援事業販管費			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
		サービス活動費用計（２）	36,719,537	33,912,507	2,807,030
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,528,103	-6,577,438	8,105,541
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			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
		その他のサービス活動外収益	61,620	12,310	49,310
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	61,620	12,310	49,310
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	61,620	12,310	49,310
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	61,620	0	61,620
		利用者等外給食費	61,620		61,620
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	61,620	0	61,620
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	12,310	-12,310
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,528,103	-6,565,128	8,093,231
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
		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	3,000,000		3,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,000,000	0	3,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,030,002	823,000	207,002
		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
		特別費用計（９）	1,030,002	823,000	207,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,969,998	-823,000	2,792,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,498,101	-7,388,128	10,886,229
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-8,041,730	-653,602	-7,388,128
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-4,543,629	-8,041,730	3,498,101
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-4,543,629	-8,041,730	3,498,101

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	66,193,039	0	66,193,039
		自立支援給付費収益	44,182,602	0	44,182,602
		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	44,182,602		44,182,602
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	47,352		47,352

サービス活動増減の部	補足給付費収益	2,220,000	0	2,220,000
	特定障害者特別給付費収益	2,220,000		2,220,000
	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	15,557,000		15,557,000
	その他の事業収益	4,186,085	0	4,186,085
	補助金事業収益（公費）	4,186,085		4,186,085
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	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
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,888,250		1,888,250
	サービス活動収益計（１）	68,081,289	0	68,081,289
費用	人件費	51,095,806	0	51,095,806
	役員報酬			0
	職員給料	14,552,010		14,552,010
	職員賞与	3,117,112		3,117,112
	賞与引当金繰入	1,509,690		1,509,690
	非常勤職員給与	24,642,325		24,642,325
	派遣職員費			0
	退職給付費用	615,500		615,500
	法定福利費	6,659,169		6,659,169
	事業費	10,160,331	0	10,160,331
	給食費	4,154,376		4,154,376
	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	469		469
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	187,673		187,673
	日用品費	349,600		349,600
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,419,125		2,419,125
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,492,968		1,492,968
	保険料	260,340		260,340
	賃借料	891,648		891,648
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費	403,132		403,132
	雑費	1,000		1,000
	事務費	20,285,476	0	20,285,476
	福利厚生費	62,526		62,526
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,100		2,100
	研修研究費	23,860		23,860
	事務消耗品費	500,699		500,699
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,337,084		1,337,084
	通信運搬費	569,494		569,494
	会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	2,524,356		2,524,356
		手数料	19,809		19,809
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	14,280,000		14,280,000
		租税公課	491,500		491,500
		保守料	36,720		36,720
		渉外費	23,240		23,240
		諸会費	96,884		96,884
		採用費	77,100		77,100
		雑費	240,104		240,104
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	61,788		61,788
		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
		サービス活動費用計（２）	81,603,401	0	81,603,401
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,522,112	0	-13,522,112
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			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
		その他のサービス活動外収益	746,450	0	746,450
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	746,450		746,450
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	746,450	0	746,450
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	746,450	0	746,450
		利用者等外給食費	746,450		746,450
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	746,450	0	746,450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-13,522,112	0	-13,522,112
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
		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	8,083,840		8,083,840
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	2,889,246		2,889,246
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,973,086	0	10,973,086
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,093,004		2,093,004
		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
		特別費用計（９）	2,093,004	0	2,093,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,880,082	0	8,880,082
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,642,030	0	-4,642,030
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-4,642,030	0	-4,642,030
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-4,642,030	0	-4,642,030

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	48,038,379	32,880,507	15,157,872
自立支援給付費収益	32,466,193	19,616,512	12,849,681
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	32,466,193	19,616,512	12,849,681
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,640,000	1,396,900	243,100
		特定障害者特別給付費収益	1,640,000	1,396,900	243,100
		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	11,041,830	9,478,640	1,563,190
		その他の事業収益	2,890,356	2,388,455	501,901
		補助金事業収益（公費）	1,159,660	2,388,455	-1,228,795
		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	1,730,696		1,730,696
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		8,420	-8,420
		サービス活動収益計（１）	48,038,379	32,888,927	15,149,452
	費用	人件費	22,057,087	22,653,629	-596,542
		役員報酬			0
		職員給料	9,271,797	9,588,252	-316,455
		職員賞与	1,109,730	1,882,660	-772,930
		賞与引当金繰入	475,650	1,114,470	-638,820
		非常勤職員給与	8,879,431	7,793,816	1,085,615
		派遣職員費			0
		退職給付費用	282,500	284,000	-1,500
		法定福利費	2,037,979	1,990,431	47,548
		事業費	3,692,894	3,401,261	291,633
		給食費	2,528,859	2,213,070	315,789
		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	3,936	19,522	-15,586
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	154,621	130,841	23,780
		日用品費	126,413	126,497	-84
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	610,153	679,726	-69,573
		燃料費			0
		消耗器具備品費	17,672	15,000	2,672
		保険料	106,740	17,680	89,060
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	132,569	112,139	20,430
		雑費	11,931	86,786	-74,855
		事務費	13,560,688	13,131,605	429,083
		福利厚生費	98,733	90,810	7,923
		職員被服費			0
		旅費交通費	6,320	14,300	-7,980
		研修研究費	32,822	19,590	13,232
		事務消耗品費	135,093	311,788	-176,695
		印刷製本費	68,465		68,465
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	426,600	35,316	391,284
		通信運搬費	193,412	213,170	-19,758
		会議費			0

		広報費		3,000	-3,000
		業務委託費	1,332,660	1,031,440	301,220
		手数料	7,625	12,528	-4,903
		保険料	5,980	76,830	-70,850
		賃借料		54,432	-54,432
		土地建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
		租税公課	232,700	254,400	-21,700
		保守料	88,128	54,432	33,696
		渉外費		10,447	-10,447
		諸会費	8,400	8,600	-200
		採用費			0
		雑費	123,750	140,522	-16,772
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	249,011		249,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-230,545		-230,545
		徴収不能額		719,078	-719,078
		徴収不能引当金繰入	-88,335	128,835	-217,170
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	39,240,800	40,034,408	-793,608
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,797,579	-7,145,481	15,943,060
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	22	8	14
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	172,731	1,001,600	-828,869
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	163,730	168,830	-5,100
		為替差益			0
		雑収益	9,001	832,770	-823,769
		サービス活動外収益計（４）	172,753	1,001,608	-828,855
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	163,730	61,450	102,280
		利用者等外給食費	163,730		163,730
		為替差損			0
		雑損失		61,450	-61,450
		サービス活動外費用計（５）	163,730	61,450	102,280
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,023	940,158	-931,135
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,806,602	-6,205,323	15,011,925
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
		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
		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	258,252		258,252
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	258,252	0	258,252
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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	230,545		230,545
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,106,004	850,000	4,256,004
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,336,550	850,000	4,486,550
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,078,298	-850,000	-4,228,298
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,728,304	-7,055,323	10,783,627
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-13,479,248	-6,423,925	-7,055,323
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-9,750,944	-13,479,248	3,728,304
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-9,750,944	-13,479,248	3,728,304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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
	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
	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
	保育事業収益	0	0	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
収	就労支援事業収益			0
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	34,240,783	34,239,262	1,521
	自立支援給付費収益	22,600,055	22,514,775	85,280
	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	22,600,055	22,514,775	85,280
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	259,900	162,704	97,196

サービス活動増減の部		補足給付費収益	960,000	1,025,700	-65,700
		特定障害者特別給付費収益	960,000	1,025,700	-65,700
		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	8,623,520	8,718,769	-95,249
		その他の事業収益	1,797,308	1,817,314	-20,006
		補助金事業収益（公費）	1,357,220	1,817,314	-460,094
		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	440,088		440,088
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	34,240,783	34,239,262	1,521
	費用	人件費	21,402,620	21,420,834	-18,214
		役員報酬			0
		職員給料	9,400,628	9,249,531	151,097
		職員賞与	1,139,650	869,750	269,900
		賞与引当金繰入	1,052,940	1,040,550	12,390
		非常勤職員給与	7,082,217	7,539,770	-457,553
		派遣職員費			0
		退職給付費用	405,500	384,500	21,000
		法定福利費	2,321,685	2,336,733	-15,048
		事業費	4,498,193	4,181,248	316,945
		給食費	2,251,566	2,700,710	-449,144
		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	12,096	16,614	-4,518
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	7,536	978	6,558
		日用品費	86,834	180,623	-93,789
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,361,041	1,263,418	97,623
		燃料費			0
		消耗器具備品費	73,009		73,009
		保険料	101,950		101,950
		賃借料	582,780		582,780
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	21,381	18,905	2,476
		雑費			0
		事務費	8,793,340	9,291,457	-498,117
		福利厚生費	43,338	80,416	-37,078
		職員被服費			0
		旅費交通費	9,330	15,063	-5,733
		研修研究費	12,222	46,374	-34,152
		事務消耗品費	46,450	112,912	-66,462
		印刷製本費	26,572		26,572
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	129,644		129,644
		通信運搬費	229,116	264,667	-35,551
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,093,116	829,827	263,289
		手数料	10,602	7,466	3,136
		保険料	5,280	94,920	-89,640
		賃借料		582,780	-582,780
		土地建物賃借料	6,840,000	6,840,000	0
		租税公課	239,100	276,892	-37,792
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	8,100	8,500	-400
		採用費			0
		雑費	100,470	131,640	-31,170
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	417,722	417,724	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,522	-347,524	2
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	34,764,353	34,963,739	-199,386
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-523,570	-724,477	200,907
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		14	-14
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	375,440	379,080	-3,640
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	375,440	379,080	-3,640
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	375,440	379,094	-3,654
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	40,311	0	40,311
		利用者等外給食費	40,311		40,311
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	40,311	0	40,311
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		335,129	379,094	-43,965
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-188,441	-345,383	156,942
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	888,996	757,000	131,996
		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
		特別費用計（９）	888,996	757,000	131,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-888,996	-757,000	-131,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,077,437	-1,102,383	24,946
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-11,378,492	-10,276,109	-1,102,383
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-12,455,929	-11,378,492	-1,077,437
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-12,455,929	-11,378,492	-1,077,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵠沼　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	98,917,335	96,054,525	2,862,810
	施設介護料収益			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	63,051,325	61,614,035	1,437,290
	介護報酬収益	53,375,065	54,137,207	-762,142
	介護予防報酬収益	2,881,155		2,881,155
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,474,975	7,476,828	-1,001,853
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	320,130		320,130
	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
	利用者等利用料収益	35,866,010	34,440,490	1,425,520
	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	26,970,160	25,978,620	991,540
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,895,850	8,461,870	433,980
	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
	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
	保育事業収益	0	0	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
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		450,000	-450,000
		サービス活動収益計（１）	98,917,335	96,504,525	2,412,810
	費用	人件費	63,576,292	60,518,801	3,057,491
		役員報酬			0
		職員給料	16,109,242	13,418,962	2,690,280
		職員賞与	2,186,645	1,232,975	953,670
		賞与引当金繰入	2,016,210	1,555,890	460,320
		非常勤職員給与	34,282,817	35,626,728	-1,343,911
		派遣職員費	318,294	741,848	-423,554
		退職給付費用	1,761,500	1,848,000	-86,500
		法定福利費	6,901,584	6,094,398	807,186
		事業費	11,838,992	11,717,727	121,265
		給食費	7,071,751	7,124,959	-53,208
		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	46,571	34,513	12,058
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	241,161	265,898	-24,737
		日用品費		248,941	-248,941
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,812,982	2,669,105	143,877
		燃料費			0
		消耗器具備品費	421,022	229,199	191,823
		保険料	131,320		131,320
		賃借料	1,066,707	949,128	117,579
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	6,728	5,709	1,019
		雑費	40,750	190,275	-149,525
		事務費	23,646,016	23,255,624	390,392
		福利厚生費	226,851	229,743	-2,892
		職員被服費			0
		旅費交通費	13,740	18,290	-4,550
		研修研究費	39,126	53,480	-14,354
		事務消耗品費	567,956	165,913	402,043
		印刷製本費	44,662	39,460	5,202
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	92,640	39,809	52,831
		通信運搬費	236,557	257,639	-21,082
		会議費			0

		広報費	28,512	28,512	0
		業務委託費	4,485,324	4,480,718	4,606
		手数料	69,309	51,259	18,050
		保険料	4,630	127,480	-122,850
		賃借料		87,589	-87,589
		土地建物賃借料	16,368,000	16,368,000	0
		租税公課	745,600	774,934	-29,334
		保守料	136,080	129,060	7,020
		渉外費	10,000	30,000	-20,000
		諸会費	16,400	16,400	0
		採用費	274,320		274,320
		雑費	286,309	357,338	-71,029
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	432,126	569,940	-137,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-413,437	-551,250	137,813
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	99,079,989	95,510,842	3,569,147
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-162,654	993,683	-1,156,337
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		127	-127
		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
		その他のサービス活動外収益	491,340	518,260	-26,920
		受入研修費収益	18,000		18,000
		利用者等外給食収益	470,800	518,260	-47,460
		為替差益			0
		雑収益	2,540		2,540
		サービス活動外収益計（４）	491,340	518,387	-27,047
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	470,800	0	470,800
		利用者等外給食費	470,800		470,800
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	470,800	0	470,800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		20,540	518,387	-497,847
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-142,114	1,512,070	-1,654,184
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,243,004	2,205,998	37,006
		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
		特別費用計（９）	2,243,004	2,205,998	37,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,243,004	-2,205,998	-37,006
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,385,118	-693,928	-1,691,190
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		19,993,602	22,227,510	-2,233,908
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,608,484	21,533,582	-3,925,098
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,836,430	1,539,980	296,450
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	988,439	820,538	167,901
	備品等積立金積立額	847,991	719,442	128,549
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,772,054	19,993,602	−4,221,548

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	96,927,604	95,274,721	1,652,883
	施設介護料収益			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	62,138,884	60,624,401	1,514,483
	介護報酬収益	54,572,199	53,491,914	1,080,285
	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）	7,566,685	7,132,487	434,198
	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
	利用者等利用料収益	34,788,720	34,650,320	138,400
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	26,034,140	26,039,220	-5,080
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,675,280	8,532,800	142,480
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	79,300		79,300
	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		78,300	-78,300
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	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
収益	就労支援事業収益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		920	-920
		サービス活動収益計（１）	96,927,604	95,275,641	1,651,963
	費用	人件費	60,030,765	58,483,922	1,546,843
		役員報酬			0
		職員給料	13,173,253	11,957,826	1,215,427
		職員賞与	1,596,890	1,557,270	39,620
		賞与引当金繰入	1,475,250	1,316,490	158,760
		非常勤職員給与	34,451,459	34,024,458	427,001
		派遣職員費	856,921	1,262,779	-405,858
		退職給付費用	1,581,000	1,686,300	-105,300
		法定福利費	6,895,992	6,678,799	217,193
		事業費	10,886,748	11,862,451	-975,703
		給食費	6,819,452	7,502,358	-682,906
		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	122,518	2,988	119,530
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	244,974	152,910	92,064
		日用品費		282,500	-282,500
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,952,406	3,061,641	-109,235
		燃料費			0
		消耗器具備品費	330,719	309,940	20,779
		保険料	178,790		178,790
		賃借料	192,765	109,377	83,388
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	8,406	109,220	-100,814
		雑費	36,718	331,517	-294,799
		事務費	23,332,833	23,444,770	-111,937
		福利厚生費	108,262	143,723	-35,461
		職員被服費			0
		旅費交通費	8,680	6,540	2,140
		研修研究費	91,971	45,348	46,623
		事務消耗品費	661,123	106,330	554,793
		印刷製本費	100,200	85,189	15,011
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	131,424	205,632	-74,208
		通信運搬費	245,085	261,257	-16,172
		会議費			0

		広報費	7,000		7,000
		業務委託費	4,464,084	4,457,048	7,036
		手数料	84,262	78,955	5,307
		保険料	8,390	201,190	-192,800
		賃借料		76,428	-76,428
		土地建物賃借料	16,161,000	16,144,000	17,000
		租税公課	600,200	814,797	-214,597
		保守料	51,840	51,840	0
		渉外費	20,000	30,000	-10,000
		諸会費	15,400	15,400	0
		採用費	402,840		402,840
		雑費	171,072	721,093	-550,021
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	824,697	836,418	-11,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,680	-517,503	8,823
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	94,566,363	94,110,058	456,305
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,361,241	1,165,583	1,195,658
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		105	-105
		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
		その他のサービス活動外収益	352,240	636,640	-284,400
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	352,240	444,340	-92,100
		為替差益			0
		雑収益		192,300	-192,300
		サービス活動外収益計（４）	352,240	636,745	-284,505
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	352,240	0	352,240
		利用者等外給食費	352,240		352,240
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	352,240	0	352,240
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	636,745	-636,745
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,361,241	1,802,328	558,913
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		建物売却損・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		3	-3
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,270,004	2,385,998	-115,994
		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
		特別費用計（９）	2,270,004	2,386,001	-115,997
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,270,004	-2,386,001	115,997
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			91,237	-583,673	674,910
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		283,489	2,135,952	-1,852,463
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		374,726	1,552,279	-1,177,553
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,269,200	1,268,790	410
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	846,400	846,330	70
	備品等積立金積立額	422,800	422,460	340
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-894,474	283,489	-1,177,963

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

キンダーハイムこうなん　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	0	0	0
	費用	人件費	0	5,345	-5,345
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費		5,345	-5,345
		事業費	0	13,539	-13,539
		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		13,539	-13,539
		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
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	1,214	-1,214
		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		1,214	-1,214
		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
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			0
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		1,303	-1,303
		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
		サービス活動費用計（２）	0	21,401	-21,401
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	-21,401	21,401
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			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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			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
		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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	-21,401	21,401
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
		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		21,864,454	-21,864,454
		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		665,910	-665,910
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	22,530,364	-22,530,364
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	53,469	-53,469
		建物売却損・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		53,469	-53,469
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			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		29,282	-29,282
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	82,751	-82,751
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	22,447,613	-22,447,613
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	22,426,212	-22,426,212
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）			-22,426,212	22,426,212
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	73,708,046	75,284,554	-1,576,508
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	18,427,372	13,964,035	4,463,337
障害児通所給付費収益	18,427,372	13,964,035	4,463,337
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	1,464,186	1,270,103	194,083

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	133,650		133,650
		その他の事業収益	53,682,838	60,050,416	-6,367,578
		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）	53,682,838	60,050,416	-6,367,578
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	713,180	10,300	702,880
		サービス活動収益計（１）	74,421,226	75,294,854	-873,628
	費用	人件費	68,840,123	62,230,799	6,609,324
		役員報酬			0
		職員給料	33,915,539	34,206,296	-290,757
		職員賞与	6,029,768	5,163,995	865,773
		賞与引当金繰入	4,022,445	3,647,980	374,465
		非常勤職員給与	12,626,629	8,645,817	3,980,812
		派遣職員費	4,752		4,752
		退職給付費用	3,272,580	2,220,750	1,051,830
		法定福利費	8,968,410	8,345,961	622,449
		事業費	2,164,662	3,380,430	-1,215,768
		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	26,244	25,330	914
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	165,779	164,183	1,596
		日用品費		68,290	-68,290
		保育材料費		300,893	-300,893
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	313,004	2,205,812	-1,892,808
		保険料	434,870		434,870
		賃借料	912,516		912,516
		教育指導費		583,649	-583,649
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	312,249	12,069	300,180
		雑費		20,204	-20,204
		事務費	8,929,363	11,217,264	-2,287,901
		福利厚生費	212,353	151,487	60,866
		職員被服費			0
		旅費交通費	141,400	181,869	-40,469
		研修研究費	82,050	172,992	-90,942
		事務消耗品費	416,267	598,233	-181,966
		印刷製本費	317,208	229,784	87,424
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	87,588		87,588
		通信運搬費	375,109	367,649	7,460
		会議費	16,400	397	16,003

		広報費			0
		業務委託費	3,038,997	3,417,002	-378,005
		手数料	13,413	27,297	-13,884
		保険料		338,200	-338,200
		賃借料		911,014	-911,014
		土地建物賃借料	54,000	27,900	26,100
		租税公課	3,685,700	4,291,327	-605,627
		保守料			0
		渉外費	3,331	15,036	-11,705
		諸会費	8,400	8,600	-200
		採用費			0
		雑費	477,147	478,477	-1,330
		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
		就労支援事業販管費			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
		サービス活動費用計（２）	79,934,148	76,828,493	3,105,655
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,512,922	-1,533,639	-3,979,283
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	19	58	-39
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	19	58	-39
	費用	支払利息			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
		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）		19	58	-39
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,512,903	-1,533,581	-3,979,322
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,035,997	2,969,002	66,995
		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
		特別費用計（９）	3,035,997	2,969,002	66,995
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,035,997	-2,969,002	-66,995
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8,548,900	-4,502,583	-4,046,317
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-5,727,952	-1,225,369	-4,502,583
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-14,276,852	-5,727,952	-8,548,900
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-14,276,852	-5,727,952	-8,548,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラップ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	40,368,631	50,394,991	-10,026,360
収		就労支援事業収益	40,368,631	50,394,991	-10,026,360
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	155,985,728	154,314,070	1,671,658
		自立支援給付費収益	123,805,316	123,707,919	97,397
		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	123,805,316	123,707,919	97,397
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	3,474,380	3,606,400	-132,020
		その他の事業収益	28,706,032	26,999,751	1,706,281
		補助金事業収益（公費）	28,706,032	26,915,200	1,790,832
		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		84,551	-84,551
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
		その他の収益	141,982	154,534	-12,552
		サービス活動収益計（１）	196,496,341	204,883,595	-8,387,254
	費用	人件費	121,891,804	97,399,311	24,492,493
		役員報酬			0
		職員給料	53,679,623	44,179,020	9,500,603
		職員賞与	7,797,949	5,130,051	2,667,898
		賞与引当金繰入	6,211,530	5,870,283	341,247
		非常勤職員給与	36,579,639	28,017,201	8,562,438
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,934,500	2,810,930	123,570
		法定福利費	14,688,563	11,391,826	3,296,737
		事業費	14,110,001	14,076,938	33,063
		給食費	6,162,945	6,414,888	-251,943
		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	19,884	22,562	-2,678
		医療費			0
		被服費	59,282	25,920	33,362
		教養娯楽費	411,446	184,445	227,001
		日用品費		394,086	-394,086
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,821,784	4,438,175	383,609
		燃料費			0
		消耗器具備品費	67,500	26,629	40,871
		保険料	838,646	795,928	42,718
		賃借料	1,556,355	1,348,124	208,231
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	172,159	422,941	-250,782
		雑費		3,240	-3,240
		事務費	21,775,782	20,852,782	923,000
		福利厚生費	376,497	300,456	76,041
		職員被服費			0
		旅費交通費	361,070	257,390	103,680
		研修研究費	132,960	58,760	74,200
		事務消耗品費	1,016,539	644,070	372,469
		印刷製本費	435,072	399,475	35,597
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	817,473	330,101	487,372
		通信運搬費	670,350	631,864	38,486
		会議費			0

		広報費	51,780	51,430	350
		業務委託費	13,364,275	15,162,535	-1,798,260
		手数料	52,173	41,653	10,520
		保険料			0
		賃借料	6,480		6,480
		土地建物賃借料			0
		租税公課	1,144,600	435,026	709,574
		保守料	2,437,070	1,524,652	912,418
		渉外費	34,950	21,550	13,400
		諸会費	155,400	155,600	-200
		採用費	362,016		362,016
		雑費	357,077	838,220	-481,143
		就労支援事業費用	42,822,079	60,970,741	-18,148,662
		就労支援事業販売原価	42,816,463	58,355,333	-15,538,870
		期首製品（商品）棚卸高	954,514	586,016	368,498
		当期就労支援事業製造原価	42,117,289	58,723,831	-16,606,542
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	255,340	954,514	-699,174
		就労支援事業販管費	5,616	2,615,408	-2,609,792
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	28,034,479	27,758,189	276,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,862,031	-27,523,020	-339,011
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	200,772,114	193,534,941	7,237,173
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,275,773	11,348,654	-15,624,427
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	64	116	-52
		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
		その他のサービス活動外収益	2,800,881	2,967,530	-166,649
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,800,850	2,615,600	185,250
		為替差益			0
		雑収益	31	351,930	-351,899
		サービス活動外収益計（４）	2,800,945	2,967,646	-166,701
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,918,959	1,930,878	-11,919
		利用者等外給食費	1,918,959	1,930,878	-11,919
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,918,959	1,930,878	-11,919
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		881,986	1,036,768	-154,782
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,393,787	12,385,422	-15,779,209
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,700,000	49,451,000	-15,751,000
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	33,700,000	49,451,000	-15,751,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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		23,736	-23,736
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	33,700,000	49,474,736	-15,774,736
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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	1,000,000	16,751,000	-15,751,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,164,996	5,957,736	-1,792,740
		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	178,506		178,506
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,343,502	22,708,736	-17,365,234
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		28,356,498	26,766,000	1,590,498
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			24,962,711	39,151,422	-14,188,711
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-95,476,073	-134,993,398	39,517,325
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-70,513,362	-95,841,976	25,328,614
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	365,903	-365,903
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額		365,903	-365,903
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-70,513,362	-95,476,073	24,962,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	218,719,157	164,385,978	54,333,179
		自立支援給付費収益	154,352,843	129,440,043	24,912,800
		介護給付費収益	152,143,096	127,444,019	24,699,077
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	556,894	1,996,024	-1,439,130
		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	1,652,853		1,652,853
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	2,127,270	2,185,460	-58,190
		その他の事業収益	62,239,044	32,760,475	29,478,569
		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）	62,208,360	32,760,475	29,447,885
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	30,684		30,684
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	551,419		551,419
		サービス活動収益計（１）	219,270,576	164,385,978	54,884,598
	費用	人件費	136,959,983	105,145,823	31,814,160
		役員報酬			0
		職員給料	64,572,515	47,854,225	16,718,290
		職員賞与	8,498,759	6,928,011	1,570,748
		賞与引当金繰入	8,575,578	6,012,195	2,563,383
		非常勤職員給与	35,830,886	29,116,365	6,714,521
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,324,500	2,600,900	723,600
		法定福利費	16,157,745	12,634,127	3,523,618
		事業費	13,768,327	12,152,780	1,615,547
		給食費	2,577,858	2,624,967	-47,109
		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		34,282	-34,282
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	2,283,639	1,852,971	430,668
		日用品費	8,342	338,516	-330,174
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,846,937	3,499,042	347,895
		燃料費			0
		消耗器具備品費	361,226		361,226
		保険料	770,100		770,100
		賃借料	2,771,364	2,486,047	285,317
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	979,343	1,152,959	-173,616
		雑費	169,518	163,996	5,522
		事務費	43,081,955	37,713,845	5,368,110
		福利厚生費	329,830	250,073	79,757
		職員被服費			0
		旅費交通費	466,997	166,182	300,815
		研修研究費	406,045	151,954	254,091
		事務消耗品費	842,252	1,752,823	-910,571
		印刷製本費	442,331		442,331
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,744,254	314,172	1,430,082
		通信運搬費	787,952	455,683	332,269
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	30,031,042	27,713,473	2,317,569
		手数料	76,633	68,126	8,507
		保険料		738,510	-738,510
		賃借料			0
		土地建物賃借料	3,032,640	699,840	2,332,800
		租税公課	2,223,500	2,016,768	206,732
		保守料	2,059,776	2,302,813	-243,037
		渉外費	28,000	34,750	-6,750
		諸会費	205,200	310,100	-104,900
		採用費			0
		雑費	405,503	738,578	-333,075
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,155,127	1,056,982	98,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,406	-511,409	3
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	194,453,986	155,558,021	38,895,965
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		24,816,590	8,827,957	15,988,633
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	396	312	84
		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
		その他のサービス活動外収益	3,177,250	3,578,772	-401,522
		受入研修費収益	55,000		55,000
		利用者等外給食収益	3,121,250	3,084,900	36,350
		為替差益			0
		雑収益	1,000	493,872	-492,872
		サービス活動外収益計（４）	3,177,646	3,579,084	-401,438
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,352,986	1,383,550	-30,564
		利用者等外給食費	1,352,986	1,383,550	-30,564
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,352,986	1,383,550	-30,564
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,824,660	2,195,534	-370,874
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			26,641,250	11,023,491	15,617,759
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
		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	2,665,896		2,665,896
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	2,139,275		2,139,275
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,805,171	0	4,805,171
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用	11,810,504		11,810,504
		拠点区分間繰入金費用	8,265,006	6,423,000	1,842,006
		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
		特別費用計（９）	20,075,510	6,423,000	13,652,510
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15,270,339	-6,423,000	-8,847,339
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,370,911	4,600,491	6,770,420
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		61,528,925	56,928,434	4,600,491
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		72,899,836	61,528,925	11,370,911
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	72,899,836	61,528,925	11,370,911

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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	3,020,527	0	3,020,527
収益 就労支援事業収益	3,020,527		3,020,527
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	35,857,535	23,117,670	12,739,865
自立支援給付費収益	27,548,442	0	27,548,442
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	27,548,442		27,548,442
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	8,309,093	23,117,670	-14,808,577
		補助金事業収益（公費）	8,309,093		8,309,093
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）		23,117,670	-23,117,670
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	200,000	3,081,776	-2,881,776
		サービス活動収益計（１）	39,078,062	26,199,446	12,878,616
	費用	人件費	20,379,759	15,970,632	4,409,127
		役員報酬			0
		職員給料	9,478,043	9,383,493	94,550
		職員賞与	1,287,655	1,281,560	6,095
		賞与引当金繰入	1,181,250	1,175,685	5,565
		非常勤職員給与	5,325,752	1,782,779	3,542,973
		派遣職員費			0
		退職給付費用	475,500	328,500	147,000
		法定福利費	2,631,559	2,018,615	612,944
		事業費	1,468,173	3,838,185	-2,370,012
		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	141,333	132,138	9,195
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	136,872	18,000	118,872
		日用品費		26,861	-26,861
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	462,117	285,505	176,612
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	154,630		154,630
		賃借料	213,417		213,417
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	354,344	295,405	58,939
		雑費	5,460	3,080,276	-3,074,816
		事務費	9,706,327	7,667,299	2,039,028
		福利厚生費	96,932	26,188	70,744
		職員被服費			0
		旅費交通費	103,460	64,920	38,540
		研修研究費	14,880	89,610	-74,730
		事務消耗品費	1,387,941	104,512	1,283,429
		印刷製本費	19,110	5,400	13,710
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	386,400		386,400
		通信運搬費	195,464	215,629	-20,165
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,587,160	778,282	808,878
		手数料	28,320	10,832	17,488
		保険料		144,770	-144,770
		賃借料		132,369	-132,369
		土地建物賃借料	5,702,400	5,702,400	0
		租税公課	17,400	166,065	-148,665
		保守料	30,240		30,240
		渉外費			0
		諸会費	38,200	32,800	5,400
		採用費			0
		雑費	98,420	193,522	-95,102
		就労支援事業費用	3,190,227	0	3,190,227
		就労支援事業販売原価	2,790,910	0	2,790,910
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	2,790,910		2,790,910
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	399,317		399,317
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	89,968		89,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,968		-89,968
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	34,744,486	27,476,116	7,268,370
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,333,576	-1,276,670	5,610,246
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		59	-59
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	59	-59
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	46,200	46,200	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	46,200	46,200	0
		サービス活動外費用計（５）	46,200	46,200	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-46,200	-46,141	-59
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,287,376	-1,322,811	5,610,187
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,981,815	0	2,981,815
		施設整備等補助金収益	2,981,815		2,981,815
		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
		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	2,500,000	1,086,513	1,413,487
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,481,815	1,086,513	4,395,302
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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）	-1,068,055		-1,068,055
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,981,815		2,981,815
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	933,000	1,820,515	-887,515
		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
		特別費用計（９）	2,846,760	1,820,515	1,026,245
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,635,055	-734,002	3,369,057
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,922,431	-2,056,813	8,979,244
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-13,939,243	-11,882,430	-2,056,813
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-7,016,812	-13,939,243	6,922,431
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-7,016,812	-13,939,243	6,922,431

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	22,071,740	20,035,500	2,036,240
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	8,000		8,000
		その他の事業収益	22,063,740	20,035,500	2,028,240
		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）	22,063,740	20,035,500	2,028,240
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	4,407,565	4,384,975	22,590
		サービス活動収益計（１）	26,479,305	24,420,475	2,058,830
	費用	人件費	12,893,478	12,023,804	869,674
		役員報酬			0
		職員給料	7,915,240	7,569,488	345,752
		職員賞与	1,091,896	703,325	388,571
		賞与引当金繰入	1,016,610	998,550	18,060
		非常勤職員給与	938,305	965,915	-27,610
		派遣職員費			0
		退職給付費用	362,500	347,500	15,000
		法定福利費	1,568,927	1,439,026	129,901
		事業費	5,147,811	4,649,415	498,396
		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	159,293	161,044	-1,751
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	27,216		27,216
		日用品費		7,126	-7,126
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	364,809		364,809
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	55,640	18,540	37,100
		賃借料	224,821	77,760	147,061
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	4,316,032	4,384,945	-68,913
		事務費	7,434,071	7,282,022	152,049
		福利厚生費	19,038	31,198	-12,160
		職員被服費			0
		旅費交通費	50,284	27,110	23,174
		研修研究費	19,900	53,230	-33,330
		事務消耗品費	23,011	62,370	-39,359
		印刷製本費	40,556	53,140	-12,584
		水道光熱費		372,482	-372,482
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	174,779	142,481	32,298
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,469,874	817,448	652,426
		手数料	20,569	15,543	5,026
		保険料			0
		賃借料		150,200	-150,200
		土地建物賃借料	5,184,000	5,184,000	0
		租税公課	225,000	190,648	34,352
		保守料			0
		渉外費	2,160		2,160
		諸会費	96,400	77,400	19,000
		採用費			0
		雑費	108,500	104,772	3,728
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,047,880	1,047,885	-5
		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
		サービス活動費用計（２）	26,523,240	25,003,126	1,520,114
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-43,935	-582,651	538,716
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		41	-41
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	410	0	410
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	410		410
		サービス活動外収益計（４）	410	41	369
	費用	支払利息	234,836	276,358	-41,522
		その他のサービス活動外費用	120,000	0	120,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	120,000		120,000
		サービス活動外費用計（５）	354,836	276,358	78,478
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-354,426	-276,317	-78,109
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-398,361	-858,968	460,607
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
		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	2,500,000		2,500,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,500,000	0	2,500,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	739,998	618,998	121,000
		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
		特別費用計（９）	739,998	618,998	121,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,760,002	-618,998	2,379,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,361,641	-1,477,966	2,839,607
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-8,297,196	-6,819,230	-1,477,966
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-6,935,555	-8,297,196	1,361,641
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-6,935,555	-8,297,196	1,361,641

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計（１）	20,000	0	20,000
	費用	人件費	33,313	0	33,313
		役員報酬			0
		職員給料	30,000		30,000
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	3,313		3,313
		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
		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
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	5,064,855	0	5,064,855
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	16,598		16,598
		研修研究費			0
		事務消耗品費	2,952,862		2,952,862
		印刷製本費			0
		水道光熱費	49,673		49,673
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	55,243		55,243
		会議費			0

		広報費	33,180		33,180
		業務委託費	24,000		24,000
		手数料	1,394,496		1,394,496
		保険料	3,710		3,710
		賃借料	11,016		11,016
		土地建物賃借料	464,400		464,400
		租税公課			0
		保守料	977		977
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費	58,700		58,700
		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
		就労支援事業販管費			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
		サービス活動費用計（２）	5,098,168	0	5,098,168
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,078,168	0	-5,078,168
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			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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			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
		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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,078,168	0	-5,078,168
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			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
		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）			-5,078,168	0	-5,078,168
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-5,078,168	0	-5,078,168
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,078,168	0	-5,078,168

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者自立アシスタント事業　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	9,954,090	-9,954,090
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	9,954,090	-9,954,090
		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		9,954,090	-9,954,090
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	0	9,954,090	-9,954,090
	費用	人件費	0	10,861,890	-10,861,890
		役員報酬			0
		職員給料		6,710,235	-6,710,235
		職員賞与		1,143,567	-1,143,567
		賞与引当金繰入		1,020,915	-1,020,915
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用		534,110	-534,110
		法定福利費		1,453,063	-1,453,063
		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
		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
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	1,455,212	-1,455,212
		福利厚生費		37,508	-37,508
		職員被服費			0
		旅費交通費		71,410	-71,410
		研修研究費		24,430	-24,430
		事務消耗品費		5,176	-5,176
		印刷製本費			0
		水道光熱費		73,277	-73,277
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費		68,718	-68,718
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費		399,000	-399,000
		手数料		756	-756
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課		660,516	-660,516
		保守料		45,821	-45,821
		渉外費			0
		諸会費		17,000	-17,000
		採用費			0
		雑費		51,600	-51,600
		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
		就労支援事業販管費			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
		サービス活動費用計（２）	0	12,317,102	-12,317,102
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	-2,363,012	2,363,012
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		16	-16
		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
		その他のサービス活動外収益	0	212,110	-212,110
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		212,110	-212,110
		サービス活動外収益計（４）	0	212,126	-212,126
	費用	支払利息			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
		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）		0	212,126	-212,126
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	-2,150,886	2,150,886
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
		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	4,575,048		4,575,048
		拠点区分間繰入金収益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,575,048	0	4,575,048
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用	997,802	399,000	598,802
		拠点区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	997,802	399,000	598,802
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,577,246	-399,000	3,976,246
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,577,246	-2,549,886	6,127,132
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-3,577,246	-1,027,360	-2,549,886
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	-3,577,246	3,577,246
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	-3,577,246	3,577,246

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

後見的支援事業　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	18,688,000	-18,688,000
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	18,688,000	-18,688,000
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）		18,688,000	-18,688,000
		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
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		1,160	-1,160
		サービス活動収益計（１）	0	18,689,160	-18,689,160
	費用	人件費	0	19,965,570	-19,965,570
		役員報酬			0
		職員給料		9,502,990	-9,502,990
		職員賞与		1,992,504	-1,992,504
		賞与引当金繰入		1,190,280	-1,190,280
		非常勤職員給与		4,003,754	-4,003,754
		派遣職員費			0
		退職給付費用		815,660	-815,660
		法定福利費		2,460,382	-2,460,382
		事業費	0	40,766	-40,766
		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		18,906	-18,906
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料		21,860	-21,860
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	5,367,306	-5,367,306
		福利厚生費		43,523	-43,523
		職員被服費			0
		旅費交通費		113,206	-113,206
		研修研究費		90,300	-90,300
		事務消耗品費		103,605	-103,605
		印刷製本費			0
		水道光熱費		72,433	-72,433
		燃料費			0
		修繕費		25,920	-25,920
		通信運搬費		189,711	-189,711
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費		1,063,322	-1,063,322
		手数料		4,968	-4,968
		保険料			0
		賃借料		98,028	-98,028
		土地建物賃借料		2,332,800	-2,332,800
		租税公課		1,064,700	-1,064,700
		保守料		45,821	-45,821
		渉外費		7,500	-7,500
		諸会費		17,500	-17,500
		採用費			0
		雑費		93,969	-93,969
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		148,650	-148,650
		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
		サービス活動費用計（２）	0	25,522,292	-25,522,292
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	-6,833,132	6,833,132
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		25	-25
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	472,500	-472,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		472,500	-472,500
		サービス活動外収益計（４）	0	472,525	-472,525
	費用	支払利息			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
		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）		0	472,525	-472,525
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	-6,360,607	6,360,607
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
		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	7,235,456		7,235,456
		拠点区分間繰入金収益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7,235,456	0	7,235,456
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用	1,668,094	747,998	920,096
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	2,139,275		2,139,275
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,807,369	747,998	3,059,371
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,428,087	-747,998	4,176,085
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,428,087	-7,108,605	10,536,692
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-3,428,087	3,680,518	-7,108,605
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	-3,428,087	3,428,087
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	-3,428,087	3,428,087

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	79,168,771	63,901,793	15,266,978
		自立支援給付費収益	63,448,495	49,856,532	13,591,963
		介護給付費収益	63,448,495	49,856,532	13,591,963
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		785,980	-785,980

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	925,500		925,500
		その他の事業収益	14,794,776	13,259,281	1,535,495
		補助金事業収益（公費）	14,794,776	13,259,281	1,535,495
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	109,827	82,921	26,906
		サービス活動収益計（１）	79,278,598	63,984,714	15,293,884
	費用	人件費	61,109,634	54,406,143	6,703,491
		役員報酬			0
		職員給料	21,166,169	16,981,655	4,184,514
		職員賞与	2,942,995	1,574,288	1,368,707
		賞与引当金繰入	2,615,970	2,122,610	493,360
		非常勤職員給与	25,377,718	25,900,550	-522,832
		派遣職員費	465,618	894,784	-429,166
		退職給付費用	1,435,000	1,082,010	352,990
		法定福利費	7,106,164	5,850,246	1,255,918
		事業費	8,446,169	7,157,580	1,288,589
		給食費	939,799	818,476	121,323
		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	371,111	286,882	84,229
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	594,516	328,918	265,598
		日用品費		168,824	-168,824
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,917,688	2,846,902	70,786
		燃料費			0
		消耗器具備品費	131,550	176,300	-44,750
		保険料	558,320		558,320
		賃借料	1,678,435	1,597,176	81,259
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,031,579	795,321	236,258
		雑費	223,171	138,781	84,390
		事務費	12,320,267	11,229,909	1,090,358
		福利厚生費	157,279	199,681	-42,402
		職員被服費			0
		旅費交通費	96,720	105,370	-8,650
		研修研究費	116,045	61,146	54,899
		事務消耗品費	582,927	388,651	194,276
		印刷製本費	119,968	111,338	8,630
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	16,632	282,334	-265,702
		通信運搬費	455,084	409,260	45,824
		会議費	2,411		2,411

		広報費			0
		業務委託費	8,443,676	7,324,296	1,119,380
		手数料	23,994	23,708	286
		保険料		619,070	-619,070
		賃借料		158,760	-158,760
		土地建物賃借料	202,800	193,700	9,100
		租税公課	146,700	143,760	2,940
		保守料	1,398,006	317,448	1,080,558
		渉外費			0
		諸会費	113,000	123,100	-10,100
		採用費	292,680		292,680
		雑費	152,345	768,287	-615,942
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	79,728	28,728	51,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	300		300
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	81,956,098	72,822,360	9,133,738
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,677,500	-8,837,646	6,160,146
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	16	24	-8
		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
		その他のサービス活動外収益	1,475,520	1,395,580	79,940
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,472,540	1,334,070	138,470
		為替差益			0
		雑収益	2,980	61,510	-58,530
		サービス活動外収益計（４）	1,475,536	1,395,604	79,932
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	714,488	665,980	48,508
		利用者等外給食費	714,488	665,980	48,508
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	714,488	665,980	48,508
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		761,048	729,624	31,424
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,916,452	-8,108,022	6,191,570
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
		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	8,590,929		8,590,929
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	8,590,929	0	8,590,929
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,126,000	2,684,998	441,002
		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
		特別費用計（９）	3,126,000	2,684,998	441,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,464,929	-2,684,998	8,149,927
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,548,477	-10,793,020	14,341,497
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-37,319,680	-26,526,660	-10,793,020
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-33,771,203	-37,319,680	3,548,477
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-33,771,203	-37,319,680	3,548,477

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	6,877,249	5,542,741	1,334,508
収益		就労支援事業収益	6,877,249	5,542,741	1,334,508
		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	66,864,978	68,328,802	-1,463,824
		自立支援給付費収益	60,154,918	60,628,834	-473,916
		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	59,512,322	60,047,949	-535,627
		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	642,596	580,885	61,711
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		2,159,180	-2,159,180

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	2,216,540		2,216,540
		その他の事業収益	4,493,520	5,540,788	-1,047,268
		補助金事業収益（公費）	4,493,520	5,540,788	-1,047,268
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	2,000	2,000	0
		サービス活動収益計（１）	73,744,227	73,873,543	-129,316
	費用	人件費	46,207,569	51,517,563	-5,309,994
		役員報酬			0
		職員給料	23,679,989	26,749,157	-3,069,168
		職員賞与	3,157,303	3,600,848	-443,545
		賞与引当金繰入	3,736,058	3,624,600	111,458
		非常勤職員給与	8,205,267	9,383,221	-1,177,954
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,148,500	1,182,500	-34,000
		法定福利費	6,280,452	6,977,237	-696,785
		事業費	4,034,505	4,014,677	19,828
		給食費	1,562,675	2,578,453	-1,015,778
		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	200,744	211,680	-10,936
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	365,176	150,625	214,551
		日用品費		11,598	-11,598
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	913,287	806,233	107,054
		燃料費		4,283	-4,283
		消耗器具備品費	119,541	206,379	-86,838
		保険料	245,230	4,660	240,570
		賃借料	590,618		590,618
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	37,234	40,766	-3,532
		雑費			0
		事務費	8,201,918	9,325,328	-1,123,410
		福利厚生費	151,510	150,816	694
		職員被服費			0
		旅費交通費	150,760	329,365	-178,605
		研修研究費	47,860	115,745	-67,885
		事務消耗品費	146,259	193,169	-46,910
		印刷製本費	185,521	239,944	-54,423
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	387,222	548,325	-161,103
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	6,496,688	6,123,917	372,771
		手数料	38,988	28,824	10,164
		保険料		185,062	-185,062
		賃借料		567,000	-567,000
		土地建物賃借料			0
		租税公課	155,070	188,819	-33,749
		保守料	228,744	357,696	-128,952
		渉外費	6,396	39,076	-32,680
		諸会費	69,400	105,100	-35,700
		採用費			0
		雑費	137,500	152,470	-14,970
		就労支援事業費用	8,092,469	6,703,840	1,388,629
		就労支援事業販売原価	7,291,981	6,346,310	945,671
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	7,291,981	6,346,310	945,671
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	800,488	357,530	442,958
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	111,824	139,781	-27,957
		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
		サービス活動費用計（２）	66,648,285	71,701,189	-5,052,904
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,095,942	2,172,354	4,923,588
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	145	211	-66
		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
		その他のサービス活動外収益	1,025,140	940,660	84,480
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,025,140	940,660	84,480
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,025,285	940,871	84,414
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,025,140	0	1,025,140
		利用者等外給食費	1,025,140		1,025,140
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,025,140	0	1,025,140
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		145	940,871	-940,726
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,096,087	3,113,225	3,982,862
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,801,929	2,014,000	8,787,929
		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
		特別費用計（９）	10,801,929	2,014,000	8,787,929
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,801,929	-2,014,000	-8,787,929
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-3,705,842	1,099,225	-4,805,067
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		25,122,890	24,023,665	1,099,225
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		21,417,048	25,122,890	-3,705,842
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,417,048	25,122,890	-3,705,842

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収益		就労支援事業収益			0
		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	13,800,000	14,650,000	-850,000
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	13,800,000	14,650,000	-850,000
		補助金事業収益（公費）	13,800,000	14,650,000	-850,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益		68,817	-68,817
		その他の収益	2,429,547	1,599,270	830,277
		サービス活動収益計（１）	16,229,547	16,318,087	-88,540
	費用	人件費	8,910,362	8,141,039	769,323
		役員報酬			0
		職員給料	3,661,875	3,150,978	510,897
		職員賞与	540,950	481,380	59,570
		賞与引当金繰入	479,220	475,650	3,570
		非常勤職員給与	2,976,019	2,845,780	130,239
		派遣職員費			0
		退職給付費用	244,000	236,500	7,500
		法定福利費	1,008,298	950,751	57,547
		事業費	2,615,247	1,853,411	761,836
		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	23,583	15,619	7,964
		日用品費		13,443	-13,443
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	235,807	199,600	36,207
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	90,970		90,970
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	25,975	145,228	-119,253
		雑費	2,238,912	1,479,521	759,391
		事務費	5,156,370	5,958,382	-802,012
		福利厚生費	20,613	18,838	1,775
		職員被服費			0
		旅費交通費	16,082	19,190	-3,108
		研修研究費	12,466	16,250	-3,784
		事務消耗品費	65,855	143,815	-77,960
		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	196,411	203,639	-7,228
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	579,996	571,602	8,394
		手数料	7,847	8,305	-458
		保険料		123,180	-123,180
		賃借料			0
		土地建物賃借料	4,017,600	4,017,600	0
		租税公課	129,300	750,863	-621,563
		保守料	21,600		21,600
		渉外費			0
		諸会費	10,400	17,900	-7,500
		採用費			0
		雑費	78,200	67,200	11,000
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	134,999	185,625	-50,626
		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
		サービス活動費用計（２）	16,816,978	16,138,457	678,521
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-587,431	179,630	-767,061
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		21	-21
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	21	-21
	費用	支払利息			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
		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）		0	21	-21
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-587,431	179,651	-767,082
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	459,996	514,002	-54,006
		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
		特別費用計（９）	459,996	514,002	-54,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-459,996	-514,002	54,006
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,047,427	-334,351	-713,076
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-925,539	-591,188	-334,351
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,972,966	-925,539	-1,047,427
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,972,966	-925,539	-1,047,427

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

井田日中活動センター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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
	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
	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
	保育事業収益	0	0	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	2,247,998	2,738,482	-490,484
収益	就労支援事業収益	2,247,998	2,738,482	-490,484
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	59,776,179	48,294,552	11,481,627
	自立支援給付費収益	51,882,979	41,633,875	10,249,104
	介護給付費収益	27,892,170	27,147,165	745,005
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	23,906,495	14,486,710	9,419,785
	特例訓練等給付費収益	84,314		84,314
	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
	特例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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	148,118		148,118

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,703,284	1,365,410	337,874
		その他の事業収益	6,041,798	5,295,267	746,531
		補助金事業収益（公費）	6,041,798	5,295,267	746,531
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	461,114	12,226	448,888
		サービス活動収益計（１）	62,485,291	51,045,260	11,440,031
	費用	人件費	52,641,930	52,102,751	539,179
		役員報酬			0
		職員給料	24,557,443	25,227,940	-670,497
		職員賞与	2,922,386	3,093,905	-171,519
		賞与引当金繰入	2,294,740	3,245,410	-950,670
		非常勤職員給与	14,802,140	12,778,174	2,023,966
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,846,000	1,519,500	326,500
		法定福利費	6,219,221	6,237,822	-18,601
		事業費	6,829,214	6,509,403	319,811
		給食費	1,554,911	1,910,109	-355,198
		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	164,753	259,200	-94,447
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	521,507	175,951	345,556
		日用品費		90,257	-90,257
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,677,148	2,657,085	20,063
		燃料費			0
		消耗器具備品費	51,784	143,776	-91,992
		保険料	638,480	6,650	631,830
		賃借料	83,628	93,916	-10,288
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,016,109	1,172,459	-156,350
		雑費	120,894		120,894
		事務費	14,685,044	14,465,005	220,039
		福利厚生費	144,165	133,312	10,853
		職員被服費			0
		旅費交通費	60,980	42,280	18,700
		研修研究費	67,706	142,330	-74,624
		事務消耗品費	330,720	213,646	117,074
		印刷製本費	130,321	102,782	27,539
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	49,464		49,464
		通信運搬費	386,047	407,552	-21,505
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	12,999,743	11,767,676	1,232,067
		手数料	17,000	21,355	-4,355
		保険料		711,270	-711,270
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課	123,500	106,711	16,789
		保守料	105,624		105,624
		渉外費	23,734	49,851	-26,117
		諸会費	18,400	28,100	-9,700
		採用費	82,080		82,080
		雑費	145,560	738,140	-592,580
		就労支援事業費用	2,645,375	2,609,190	36,185
		就労支援事業販売原価	2,478,875	2,481,120	-2,245
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	2,478,875	2,481,120	-2,245
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	166,500	128,070	38,430
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	227,836	227,837	-1
		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
		サービス活動費用計（２）	77,029,399	75,914,186	1,115,213
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,544,108	-24,868,926	10,324,818
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	11	13	-2
		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
		その他のサービス活動外収益	1,012,487	904,300	108,187
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	997,100	904,300	92,800
		為替差益			0
		雑収益	15,387		15,387
		サービス活動外収益計（４）	1,012,498	904,313	108,185
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	556,408	0	556,408
		利用者等外給食費	556,408		556,408
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	556,408	0	556,408
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		456,090	904,313	-448,223
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-14,088,018	-23,964,613	9,876,595
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
		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	18,687,667		18,687,667
		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		14,641	-14,641
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	18,687,667	14,641	18,673,026
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,493,003	2,198,998	294,005
		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
		特別費用計（９）	2,493,003	2,198,998	294,005
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		16,194,664	-2,184,357	18,379,021
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,106,646	-26,148,970	28,255,616
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-46,269,104	-20,120,134	-26,148,970
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-44,162,458	-46,269,104	2,106,646
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-44,162,458	-46,269,104	2,106,646

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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	2,710,089	2,377,541	332,548
収		就労支援事業収益	2,710,089	2,377,541	332,548
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	83,130,212	83,565,094	-434,882
		自立支援給付費収益	80,230,104	81,133,640	-903,536
		介護給付費収益	80,230,104	81,133,640	-903,536
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	2,900,108	2,431,454	468,654
		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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		その他の収益	44,760	353,963	-309,203
		サービス活動収益計（１）	86,085,061	86,396,598	-311,537
	費用	人件費	53,917,489	50,214,695	3,702,794
		役員報酬			0
		職員給料	19,185,600	19,053,668	131,932
		職員賞与	2,576,725	2,127,905	448,820
		賞与引当金繰入	2,634,870	1,893,150	741,720
		非常勤職員給与	22,166,938	20,544,020	1,622,918
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,304,500	1,050,000	254,500
		法定福利費	6,048,856	5,545,952	502,904
		事業費	11,701,548	10,580,444	1,121,104
		給食費	2,291,259	3,006,256	-714,997
		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	539,176	362,911	176,265
		医療費		1,210	-1,210
		被服費			0
		教養娯楽費	1,291,956	263,547	1,028,409
		日用品費		407,785	-407,785
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,022,741	1,908,087	114,654
		燃料費	575,640	450,468	125,172
		消耗器具備品費	117,501	260,305	-142,804
		保険料	769,780		769,780
		賃借料	1,086,301	17,253	1,069,048
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	2,897,894	3,902,622	-1,004,728
		雑費	109,300		109,300
		事務費	13,819,485	15,670,279	-1,850,794
		福利厚生費	196,203	192,155	4,048
		職員被服費			0
		旅費交通費	229,106	185,812	43,294
		研修研究費	183,898	134,816	49,082
		事務消耗品費	733,664	1,050,644	-316,980
		印刷製本費	1,335,050	266,486	1,068,564
		水道光熱費			0
		燃料費		1,380	-1,380
		修繕費	106,380	1,223,640	-1,117,260
		通信運搬費	389,280	392,370	-3,090
		会議費	1,806		1,806

		広報費	8,630		8,630
		業務委託費	9,205,742	8,615,392	590,350
		手数料	48,490	39,370	9,120
		保険料		869,750	-869,750
		賃借料		846,420	-846,420
		土地建物賃借料			0
		租税公課	270,000	360,580	-90,580
		保守料	736,560	694,440	42,120
		渉外費	60,180	100,440	-40,260
		諸会費	66,400	66,600	-200
		採用費			0
		雑費	248,096	629,984	-381,888
		就労支援事業費用	2,527,420	2,584,627	-57,207
		就労支援事業販売原価	2,095,244	1,865,148	230,096
		期首製品（商品）棚卸高		128,550	-128,550
		当期就労支援事業製造原価	2,095,244	1,842,698	252,546
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高		106,100	-106,100
		就労支援事業販管費	432,176	719,479	-287,303
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,583,635	7,856,539	-272,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,399,482	-4,820,602	1,421,120
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	86,150,095	82,085,982	4,064,113
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-65,034	4,310,616	-4,375,650
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	862,000	930,000	-68,000
		受取利息配当金収益	79	118	-39
		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
		その他のサービス活動外収益	1,679,329	1,401,528	277,801
		受入研修費収益	56,000	68,000	-12,000
		利用者等外給食収益	1,364,782	1,333,528	31,254
		為替差益			0
		雑収益	258,547		258,547
		サービス活動外収益計（４）	2,541,408	2,331,646	209,762
	費用	支払利息	1,365,359	1,470,984	-105,625
		その他のサービス活動外費用	601,251	0	601,251
		利用者等外給食費	601,251		601,251
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,966,610	1,470,984	495,626
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		574,798	860,662	-285,864
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			509,764	5,171,278	-4,661,514
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,203,000	5,203,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,203,000	5,203,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,203,000	5,203,000	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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	5,203,000	5,203,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,165,999	3,014,998	151,001
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	8,368,999	8,217,999	151,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,165,999	-3,014,999	-151,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,656,235	2,156,279	-4,812,514
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-18,280,034	-20,436,313	2,156,279
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-20,936,269	-18,280,034	-2,656,235
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,707	0	2,707
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額	2,707		2,707
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-20,933,562	-18,280,034	-2,653,528

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	64,678,350	58,436,821	6,241,529
自立支援給付費収益	48,063,170	44,225,357	3,837,813
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	48,063,170	44,225,357	3,837,813
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	36,850		36,850

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,200,000	1,247,560	-47,560
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,247,560	-47,560
		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	8,598,030	6,902,404	1,695,626
		その他の事業収益	6,780,300	6,061,500	718,800
		補助金事業収益（公費）	6,780,300	6,061,500	718,800
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		その他の収益	7,323		7,323
		サービス活動収益計（１）	64,685,673	58,446,821	6,238,852
	費用	人件費	36,615,143	34,708,011	1,907,132
		役員報酬			0
		職員給料	11,859,756	11,139,161	720,595
		職員賞与	1,546,750	1,054,835	491,915
		賞与引当金繰入	1,437,030	1,412,250	24,780
		非常勤職員給与	16,606,645	16,493,465	113,180
		派遣職員費			0
		退職給付費用	711,500	868,500	-157,000
		法定福利費	4,453,462	3,739,800	713,662
		事業費	5,386,361	5,486,084	-99,723
		給食費	2,723,349	2,691,505	31,844
		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	244,668	110,487	134,181
		日用品費	247,403	171,939	75,464
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,398,624	1,440,781	-42,157
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	183,960	194,780	-10,820
		賃借料	522,944	609,120	-86,176
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	55,413	267,472	-212,059
		雑費	10,000		10,000
		事務費	21,008,906	14,110,677	6,898,229
		福利厚生費	101,476	94,144	7,332
		職員被服費			0
		旅費交通費	16,880	183,782	-166,902
		研修研究費	103,666	176,380	-72,714
		事務消耗品費	3,587,555	283,179	3,304,376
		印刷製本費	59,587	6,790	52,797
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	6,480	44,240	-37,760
		通信運搬費	338,959	305,002	33,957
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	2,631,007	2,461,660	169,347
		手数料	950,811	2,540,840	-1,590,029
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	10,810,000	7,320,000	3,490,000
		租税公課	262,280	284,543	-22,263
		保守料	162,216	65,642	96,574
		渉外費	50,330	78,278	-27,948
		諸会費	73,480	49,800	23,680
		採用費	41,040		41,040
		雑費	1,813,139	216,397	1,596,742
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		12,450	-12,450
		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
		サービス活動費用計（２）	63,010,410	54,317,222	8,693,188
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,675,263	4,129,599	-2,454,336
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	17,528	225	17,303
		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
		その他のサービス活動外収益	355,630	300,790	54,840
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	355,630	300,790	54,840
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	373,158	301,015	72,143
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	335,844	318,384	17,460
		利用者等外給食費	335,844	317,284	18,560
		為替差損			0
		雑損失		1,100	-1,100
		サービス活動外費用計（５）	335,844	318,384	17,460
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		37,314	-17,369	54,683
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,712,577	4,112,230	-2,399,653
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,064,000	0	4,064,000
		施設整備等補助金収益	4,064,000		4,064,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,064,000	0	4,064,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,661,001	1,854,998	4,806,003
		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
		特別費用計（９）	6,661,001	1,854,998	4,806,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,597,001	-1,854,998	-742,003
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-884,424	2,257,232	-3,141,656
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		35,214,424	32,957,192	2,257,232
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		34,330,000	35,214,424	-884,424
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	34,330,000	35,214,424	-884,424

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	25,575,190	27,356,498	-1,781,308
		自立支援給付費収益	17,372,256	18,235,009	-862,753
		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	17,372,256	18,235,009	-862,753
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	73,269	290,169	-216,900

サービス活動増減の部		補足給付費収益	629,500	600,000	29,500
		特定障害者特別給付費収益	629,500	600,000	29,500
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	3,449,265	3,981,320	-532,055
		その他の事業収益	4,050,900	4,250,000	-199,100
		補助金事業収益（公費）	4,050,900	4,250,000	-199,100
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		その他の収益	44,500		44,500
		サービス活動収益計（１）	25,629,690	27,366,498	-1,736,808
	費用	人件費	17,385,495	15,543,909	1,841,586
		役員報酬			0
		職員給料	4,327,124	3,135,564	1,191,560
		職員賞与	1,370,421	423,830	946,591
		賞与引当金繰入	454,696	434,700	19,996
		非常勤職員給与	8,991,816	9,590,911	-599,095
		派遣職員費			0
		退職給付費用	437,500	241,000	196,500
		法定福利費	1,803,938	1,717,904	86,034
		事業費	2,786,575	2,851,315	-64,740
		給食費	1,538,367	1,702,925	-164,558
		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	279,697	137,968	141,729
		日用品費	115,211	139,241	-24,030
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	753,534	849,541	-96,007
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	30,850	21,640	9,210
		賃借料	58,916		58,916
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	10,000		10,000
		事務費	6,145,944	6,189,895	-43,951
		福利厚生費	9,500	41,778	-32,278
		職員被服費			0
		旅費交通費	91,186	31,250	59,936
		研修研究費	17,216	202,890	-185,674
		事務消耗品費	254,210	129,258	124,952
		印刷製本費	26,650	31,948	-5,298
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	87,000	28,404	58,596
		通信運搬費	216,472	231,773	-15,301
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	839,276	899,258	-59,982
		手数料	19,982	21,184	-1,202
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
		租税公課	144,000	179,286	-35,286
		保守料	62,400	50,544	11,856
		渉外費	40,800	12,250	28,550
		諸会費	52,900	21,008	31,892
		採用費			0
		雑費	84,352	109,064	-24,712
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	226,800	82,800	144,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,000	-62,065	-107,935
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	26,374,814	24,605,854	1,768,960
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-745,124	2,760,644	-3,505,768
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	7,512	97	7,415
		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
		その他のサービス活動外収益	121,120	113,338	7,782
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	121,120	113,332	7,788
		為替差益			0
		雑収益		6	-6
		サービス活動外収益計（４）	128,632	113,435	15,197
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	130,949	123,385	7,564
		利用者等外給食費	130,949	123,385	7,564
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	130,949	123,385	7,564
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,317	-9,950	7,633
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-747,441	2,750,694	-3,498,135
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	850,000	-850,000
		施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	850,000	-850,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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		850,000	-850,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	717,996	810,002	-92,006
		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
		特別費用計（９）	717,996	1,660,002	-942,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-717,996	-810,002	92,006
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,465,437	1,940,692	-3,406,129
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		14,878,038	12,937,346	1,940,692
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,412,601	14,878,038	-1,465,437
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,412,601	14,878,038	-1,465,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	45,324,762	47,560,378	-2,235,616
自立支援給付費収益	31,125,020	33,419,253	-2,294,233
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	31,125,020	33,419,253	-2,294,233
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,195,300	1,200,000	-4,700
		特定障害者特別給付費収益	1,195,300	1,200,000	-4,700
		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	6,539,842	6,387,745	152,097
		その他の事業収益	6,464,600	6,553,380	-88,780
		補助金事業収益（公費）	6,464,600	6,553,380	-88,780
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	6,013		6,013
		サービス活動収益計（１）	45,330,775	47,560,378	-2,229,603
	費用	人件費	24,838,100	23,280,929	1,557,171
		役員報酬			0
		職員給料	8,440,751	8,198,823	241,928
		職員賞与	1,021,880	1,069,520	-47,640
		賞与引当金繰入	925,050	914,760	10,290
		非常勤職員給与	11,911,086	10,699,889	1,211,197
		派遣職員費			0
		退職給付費用	239,000	230,000	9,000
		法定福利費	2,300,333	2,167,937	132,396
		事業費	3,961,658	3,761,425	200,233
		給食費	1,963,505	1,867,849	95,656
		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	81,059	67,526	13,533
		日用品費	96,749	157,465	-60,716
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,567,662	1,372,887	194,775
		燃料費			0
		消耗器具備品費		44,938	-44,938
		保険料	103,870	114,540	-10,670
		賃借料	78,404		78,404
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	42,409	136,220	-93,811
		雑費	28,000		28,000
		事務費	10,192,910	10,240,878	-47,968
		福利厚生費	122,916	70,028	52,888
		職員被服費			0
		旅費交通費	7,230	8,880	-1,650
		研修研究費	41,480	28,400	13,080
		事務消耗品費	234,471	137,112	97,359
		印刷製本費	35,500	38,874	-3,374
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	253,800		253,800
		通信運搬費	196,003	226,234	-30,231
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,208,478	1,606,388	-397,910
		手数料	11,380	11,565	-185
		保険料			0
		賃借料		19,488	-19,488
		土地建物賃借料	7,440,000	7,440,000	0
		租税公課	262,680	283,292	-20,612
		保守料	241,812	169,560	72,252
		渉外費	24,160	15,660	8,500
		諸会費	27,000	18,000	9,000
		採用費			0
		雑費	86,000	167,397	-81,397
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	84,768	35,322	49,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,460	-26,442	-37,018
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	39,013,976	37,292,112	1,721,864
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,316,799	10,268,266	-3,951,467
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	25	186	-161
		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
		その他のサービス活動外収益	476,080	515,240	-39,160
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	476,080	515,240	-39,160
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	476,105	515,426	-39,321
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	501,147	488,547	12,600
		利用者等外給食費	501,147	488,547	12,600
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	501,147	488,547	12,600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-25,042	26,879	-51,921
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,291,757	10,295,145	-4,003,388
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	380,000	-380,000
		施設整備等補助金収益		380,000	-380,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	380,000	-380,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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		380,000	-380,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,006,998	1,478,000	4,528,998
		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
		特別費用計（９）	6,006,998	1,858,000	4,148,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,006,998	-1,478,000	-4,528,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			284,759	8,817,145	-8,532,386
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		37,498,806	28,681,661	8,817,145
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		37,783,565	37,498,806	284,759
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	37,783,565	37,498,806	284,759

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
収益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	44,922,833	42,474,287	2,448,546
自立支援給付費収益	29,462,876	27,430,159	2,032,717
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	29,462,876	27,430,159	2,032,717
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益	456,018	255,105	200,913

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,030,000	1,130,000	-100,000
		特定障害者特別給付費収益	1,030,000	1,130,000	-100,000
		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	6,700,655	6,305,435	395,220
		その他の事業収益	7,273,284	7,353,588	-80,304
		補助金事業収益（公費）	7,273,284	7,353,588	-80,304
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		72,263	-72,263
		サービス活動収益計（１）	44,922,833	42,546,550	2,376,283
	費用	人件費	27,599,543	25,266,266	2,333,277
		役員報酬			0
		職員給料	9,319,902	8,312,490	1,007,412
		職員賞与	824,925	1,027,680	-202,755
		賞与引当金繰入	1,064,910	920,850	144,060
		非常勤職員給与	13,349,572	12,705,510	644,062
		派遣職員費			0
		退職給付費用	295,500	236,000	59,500
		法定福利費	2,744,734	2,063,736	680,998
		事業費	3,903,509	3,371,148	532,361
		給食費	1,922,232	1,640,719	281,513
		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	11,462		11,462
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	97,390	97,517	-127
		日用品費	55,074	29,058	26,016
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,501,464	1,379,579	121,885
		燃料費			0
		消耗器具備品費		27,084	-27,084
		保険料	117,300	120,660	-3,360
		賃借料	94,548		94,548
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	76,039	76,531	-492
		雑費	28,000		28,000
		事務費	11,619,258	11,319,716	299,542
		福利厚生費	194,721	75,160	119,561
		職員被服費			0
		旅費交通費	168,079	78,000	90,079
		研修研究費	20,901	36,080	-15,179
		事務消耗品費	739,494	371,022	368,472
		印刷製本費	30,328	26,025	4,303
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	42,746	61,937	-19,191
		通信運搬費	237,577	237,858	-281
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,277,716	1,402,302	-124,586
		手数料	5,540	18,188	-12,648
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0
		租税公課	240,080	276,196	-36,116
		保守料	88,776	64,800	23,976
		渉外費	19,600	31,400	-11,800
		諸会費	15,400	20,400	-5,000
		採用費	51,300		51,300
		雑費	87,000	220,348	-133,348
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	787,319	595,301	192,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-438,700	-309,935	-128,765
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	43,470,929	40,242,496	3,228,433
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,451,904	2,304,054	-852,150
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	11	119	-108
		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
		その他のサービス活動外収益	216,804	487,960	-271,156
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	216,800	487,960	-271,160
		為替差益			0
		雑収益	4		4
		サービス活動外収益計（４）	216,815	488,079	-271,264
	費用	支払利息	353,797	384,088	-30,291
		その他のサービス活動外費用	298,722	524,618	-225,896
		利用者等外給食費	228,722	454,618	-225,896
		為替差損			0
		雑損失	70,000	70,000	0
		サービス活動外費用計（５）	652,519	908,706	-256,187
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-435,704	-420,627	-15,077
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,016,200	1,883,427	-867,227
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	360,000	1,196,000	-836,000
		施設整備等補助金収益	360,000	1,196,000	-836,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	360,000	1,196,000	-836,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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	360,000	1,196,000	-836,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,170,996	1,270,998	-100,002
		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
		特別費用計（９）	1,530,996	2,466,998	-936,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,170,996	-1,270,998	100,002
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-154,796	612,429	-767,225
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		18,333,679	17,721,250	612,429
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,178,883	18,333,679	-154,796
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	18,178,883	18,333,679	-154,796

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	50,749,189	50,443,082	306,107
		自立支援給付費収益	35,813,372	35,892,358	-78,986
		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	35,813,372	35,892,358	-78,986
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,311,900	1,244,950	66,950
		特定障害者特別給付費収益	1,311,900	1,244,950	66,950
		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	6,306,317	5,988,174	318,143
		その他の事業収益	7,317,600	7,317,600	0
		補助金事業収益（公費）	7,317,600	7,317,600	0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		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）	50,749,189	50,443,082	306,107
	費用	人件費	26,439,203	27,316,638	-877,435
		役員報酬			0
		職員給料	9,302,183	8,821,867	480,316
		職員賞与	1,118,595	1,192,950	-74,355
		賞与引当金繰入	1,008,420	1,003,065	5,355
		非常勤職員給与	12,565,982	13,229,537	-663,555
		派遣職員費			0
		退職給付費用	648,500	509,000	139,500
		法定福利費	1,795,523	2,560,219	-764,696
		事業費	4,462,149	4,042,114	420,035
		給食費	2,218,878	2,105,763	113,115
		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	206,586	52,382	154,204
		日用品費	203,701	270,118	-66,417
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,627,668	1,360,735	266,933
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	111,180	106,650	4,530
		賃借料	58,916		58,916
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	25,220	146,466	-121,246
		雑費	10,000		10,000
		事務費	11,238,863	11,229,641	9,222
		福利厚生費	88,870	228,339	-139,469
		職員被服費			0
		旅費交通費	8,860	12,778	-3,918
		研修研究費	37,206	18,180	19,026
		事務消耗品費	130,083	69,346	60,737
		印刷製本費		14,413	-14,413
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	54,000	45,446	8,554
		通信運搬費	214,640	238,218	-23,578
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,593,332	1,673,238	-79,906
		手数料	9,064	13,708	-4,644
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0
		租税公課	275,900	254,818	21,082
		保守料	110,268	53,568	56,700
		渉外費	14,000	46,000	-32,000
		諸会費	56,500	24,600	31,900
		採用費	90,720		90,720
		雑費	155,420	136,989	18,431
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	341,068	270,508	70,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-247,900	-195,168	-52,732
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	42,233,383	42,663,733	-430,350
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,515,806	7,779,349	736,457
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	10	47	-37
		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
		その他のサービス活動外収益	396,180	316,556	79,624
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	396,180	316,556	79,624
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	396,190	316,603	79,587
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	363,552	317,093	46,459
		利用者等外給食費	363,552	317,093	46,459
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	363,552	317,093	46,459
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		32,638	-490	33,128
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,548,444	7,778,859	769,585
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	452,000	-452,000
		施設整備等補助金収益		452,000	-452,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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	5,000,000		5,000,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,000,000	452,000	4,548,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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		452,000	-452,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,314,999	1,509,000	-194,001
		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
		特別費用計（９）	1,314,999	1,961,000	-646,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,685,001	-1,509,000	5,194,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			12,233,445	6,269,859	5,963,586
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		5,825,712	-444,147	6,269,859
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,059,157	5,825,712	12,233,445
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	18,059,157	5,825,712	12,233,445

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	51,559,368	51,564,013	-4,645
		自立支援給付費収益	31,523,882	32,347,347	-823,465
		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	31,523,882	32,347,347	-823,465
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	1,190,000	1,190,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,190,000	0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	9,109,018	8,958,022	150,996
		その他の事業収益	9,736,468	9,068,644	667,824
		補助金事業収益（公費）	9,736,468	9,068,644	667,824
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	1,500	1,507	-7
		サービス活動収益計（１）	51,560,868	51,565,520	-4,652
	費用	人件費	31,426,249	31,587,451	-161,202
		役員報酬			0
		職員給料	7,003,321	6,386,279	617,042
		職員賞与	1,017,050	965,880	51,170
		賞与引当金繰入	920,640	910,350	10,290
		非常勤職員給与	19,299,180	20,454,552	-1,155,372
		派遣職員費			0
		退職給付費用	491,000	348,500	142,500
		法定福利費	2,695,058	2,521,890	173,168
		事業費	5,314,573	5,345,299	-30,726
		給食費	2,503,198	3,096,320	-593,122
		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	26,713	10,985	15,728
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	566,853	240,559	326,294
		日用品費	140,275	121,290	18,985
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,842,022	1,813,040	28,982
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	112,700		112,700
		賃借料	77,152	17,264	59,888
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	45,660	30,441	15,219
		雑費		15,400	-15,400
		事務費	10,071,018	10,908,024	-837,006
		福利厚生費	71,027	62,416	8,611
		職員被服費			0
		旅費交通費	94,508	90,293	4,215
		研修研究費	65,426	279,406	-213,980
		事務消耗品費	73,904	404,837	-330,933
		印刷製本費	147,967	67,723	80,244
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	43,632		43,632
		通信運搬費	220,122	249,853	-29,731
		会議費		1,161	-1,161

		広報費			0
		業務委託費	1,369,716	1,766,846	-397,130
		手数料	14,089	12,250	1,839
		保険料		108,290	-108,290
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		租税公課	335,100	343,204	-8,104
		保守料	219,132	158,760	60,372
		渉外費	45,194	40,318	4,876
		諸会費	7,900	9,100	-1,200
		採用費			0
		雑費	163,301	113,567	49,734
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	368,935	368,935	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,000	-125,000	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	47,055,775	48,084,709	-1,028,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,505,093	3,480,811	1,024,282
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		133	-133
		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
		その他のサービス活動外収益	376,900	400,800	-23,900
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	376,900	400,400	-23,500
		為替差益			0
		雑収益		400	-400
		サービス活動外収益計（４）	376,900	400,933	-24,033
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	376,900	0	376,900
		利用者等外給食費	376,900		376,900
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	376,900	0	376,900
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	400,933	-400,933
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,505,093	3,881,744	623,349
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,182,996	1,513,002	5,669,994
		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
		特別費用計（９）	7,182,996	1,513,002	5,669,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,182,996	-1,513,002	-5,669,994
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,677,903	2,368,742	-5,046,645
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		21,881,437	19,512,695	2,368,742
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		19,203,534	21,881,437	-2,677,903
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,203,534	21,881,437	-2,677,903

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜中部就労支援センター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		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
		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
		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
		保育事業収益	0	0	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
収		就労支援事業収益			0
益		その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	36,103,940	37,501,079	-1,397,139
		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
		特例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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	36,103,940	37,501,079	-1,397,139
		補助金事業収益（公費）	36,103,940	37,501,079	-1,397,139
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
		その他の収益	555,800	249	555,551
		サービス活動収益計（１）	36,659,740	37,521,328	-861,588
	費用	人件費	26,848,782	26,742,289	106,493
		役員報酬			0
		職員給料	14,655,233	11,723,750	2,931,483
		職員賞与	2,111,345	1,401,745	709,600
		賞与引当金繰入	1,852,140	1,582,770	269,370
		非常勤職員給与	3,624,554	7,377,109	-3,752,555
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,011,000	1,060,500	-49,500
		法定福利費	3,594,510	3,596,415	-1,905
		事業費	1,408,186	340,362	1,067,824
		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	10,871	6,430	4,441
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	764,262	124,882	639,380
		日用品費		20,750	-20,750
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	398,508		398,508
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	49,340	71,300	-21,960
		賃借料	92,592		92,592
		教育指導費	83,613		83,613
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	9,000	117,000	-108,000
		事務費	7,062,103	9,028,308	-1,966,205
		福利厚生費	83,054	81,870	1,184
		職員被服費			0
		旅費交通費	389,900	464,260	-74,360
		研修研究費	41,540	26,000	15,540
		事務消耗品費	386,547	1,307,437	-920,890
		印刷製本費	90,302	74,054	16,248
		水道光熱費		461,349	-461,349
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	921,091	929,191	-8,100
		会議費	2,376	9,157	-6,781

		広報費			0
		業務委託費	1,725,260	1,772,800	-47,540
		手数料	4,293	220,670	-216,377
		保険料			0
		賃借料		120,324	-120,324
		土地建物賃借料	3,175,200	3,175,200	0
		租税公課	33,500	23,284	10,216
		保守料	5,400		5,400
		渉外費	37,500	47,500	-10,000
		諸会費	15,000	16,800	-1,800
		採用費			0
		雑費	151,140	298,412	-147,272
		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
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	104,038	104,040	-2
		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
		サービス活動費用計（２）	35,423,109	36,214,999	-791,890
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,236,631	1,306,329	-69,698
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	6	108	-102
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	6	108	-102
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	63,140	0	63,140
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	63,140		63,140
		サービス活動外費用計（５）	63,140	0	63,140
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-63,134	108	-63,242
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,173,497	1,306,437	-132,940
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
		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
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		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
		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
		事業区分間繰入金費用	1,536,999	1,509,000	27,999
		拠点区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	1,536,999	1,509,000	27,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,536,999	-1,509,000	-27,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-363,502	-202,563	-160,939
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-417,975	-215,412	-202,563
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-781,477	-417,975	-363,502
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-781,477	-417,975	-363,502

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百合丘就労援助センター　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
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
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
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
保育事業収益	0	0	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
収益 就労支援事業収益			0
益 その他就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	43,139,358	41,045,744	2,093,614
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
特例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
私的契約利用料収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特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	43,139,358	41,045,744	2,093,614
		補助金事業収益（公費）	43,139,358	41,045,744	2,093,614
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	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
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	32,500		32,500
		サービス活動収益計（１）	43,171,858	41,045,744	2,126,114
	費用	人件費	36,999,540	37,960,892	-961,352
		役員報酬			0
		職員給料	19,700,842	22,280,396	-2,579,554
		職員賞与	3,323,995	3,747,022	-423,027
		賞与引当金繰入	3,116,610	2,631,615	484,995
		非常勤職員給与	4,981,770	3,491,755	1,490,015
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,257,000	492,000	765,000
		法定福利費	4,619,323	5,318,104	-698,781
		事業費	601,800	510,574	91,226
		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	84,730	42,657	42,073
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	122,800	141,560	-18,760
		賃借料	98,750		98,750
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	2,520	5,160	-2,640
		雑費	293,000	321,197	-28,197
		事務費	4,510,024	3,774,299	735,725
		福利厚生費	90,104	96,885	-6,781
		職員被服費			0
		旅費交通費	839,241	821,074	18,167
		研修研究費	123,280	97,560	25,720
		事務消耗品費	858,292	10,697	847,595
		印刷製本費	196,183	142,976	53,207
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	495,362	533,717	-38,355
		会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	1,753,000	1,739,000	14,000
		手数料	4,462	1,728	2,734
		保険料		6,780	-6,780
		賃借料			0
		土地建物賃借料		112,100	-112,100
		租税公課	2,100		2,100
		保守料	27,000		27,000
		渉外費	25,000	26,000	-1,000
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費	96,000	185,782	-89,782
		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
		就労支援事業販管費			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
		サービス活動費用計（２）	42,111,364	42,245,765	-134,401
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,060,494	-1,200,021	2,260,515
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	11	126	-115
		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
		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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	11	126	-115
	費用	支払利息			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
		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）		11	126	-115
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,060,505	-1,199,895	2,260,400
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
		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
		事業区分間固定資産移管収益	1		1
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1	0	1
	費用	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			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
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		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
		事業区分間繰入金費用	1,707,000	1,707,000	0
		拠点区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	1,707,001	1,707,000	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,707,000	-1,707,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-646,495	-2,906,895	2,260,400
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		1,744,149	4,651,044	-2,906,895
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,097,654	1,744,149	-646,495
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0

越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,097,654	1,744,149	-646,495