

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	2,203,145	94,493	2,108,652	
その他の収益	222,410,250	5,350,410	217,059,840	
サービス活動収益計（1）	224,613,395	5,444,903	219,168,492	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	264,381,867	148,388,210	115,993,657
	役員報酬	809,250	1,917,300	-1,108,050
	職員給料	142,683,644	86,001,681	56,681,963
	職員賞与	21,191,148	14,381,877	6,809,271
	賞与引当金繰入	15,827,123	13,467,755	2,359,368
	非常勤職員給与	31,245,659	8,911,164	22,334,495
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,886,250	3,816,320	2,069,930
	法定福利費	46,738,793	19,892,113	26,846,680
	その他の人件費			0
	事業費	20,084	0	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	
車輛費	20,084		20,084	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0
	事務費	150,765,875	99,606,987	51,158,888
	福利厚生費	1,435,025	992,621	442,404
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,843,470	1,568,108	275,362
	研修研究費	14,344,351	18,263,751	-3,919,400
	事務消耗品費	3,410,939	4,310,896	-899,957
	印刷製本費	2,484,379	3,164,538	-680,159
	水道光熱費	1,612,485	1,283,283	329,202
	燃料費	570,924	378,684	192,240
	修繕費	67,080	167,218	-100,138
	通信運搬費	6,172,059	7,716,191	-1,544,132
	会議費	324,568	492,961	-168,393
	広報費		6,480	-6,480
	業務委託費	56,511,311	26,114,656	30,396,655
	手数料	3,381,964	3,225,409	156,555
	保険料	3,089,810	3,141,090	-51,280
	賃借料	27,717,438	3,774,535	23,942,903
	土地・建物賃借料	13,016,995	10,166,162	2,850,833
	租税公課	371,890	226,930	144,960
	保守料	4,836,780	801,258	4,035,522
	渉外費	1,504,340	1,217,428	286,912
	諸会費	1,281,800	1,288,750	-6,950
	その他の費用			0
	雑費	6,788,267	11,306,038	-4,517,771
	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	6,056,270	3,429,725	2,626,545	
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	2,037,492	30,804	2,006,688	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	423,261,588	251,455,726	171,805,862	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-198,648,193	-246,010,823	47,362,630	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,517	8,929	588
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	662,250	3,132,220	-2,469,970
	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	662,250	3,132,220	-2,469,970
	サービス活動外収益計（4）	671,767	3,141,149	-2,469,382
	支払利息	5,491,314	4,024,219	1,467,095
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損		1,000,000	-1,000,000	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	625,350	-625,350	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		625,350	-625,350	
サービス活動外費用計（5）	5,491,314	5,649,569	-158,255	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,819,547	-2,508,420	-2,311,127	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-203,467,740	-248,519,243	45,051,503	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益	7,336,004	10,091,988	-2,755,984
	拠点区分間繰入金収益	211,142,058	242,324,040	-31,181,982
	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	364,925	47,917,009	-47,552,084
	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)	218,842,987	300,333,037	-81,490,050
	基本金組入額			0
	資産評価損	35,768,448		35,768,448
	固定資産売却損・処分損	1,396,500	2,619,409	-1,222,909
建物売却損・処分損	1,396,500	479,400	917,100	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		6	-6	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損		2,140,003	-2,140,003	
費用				
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	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		4,876,461	-4,876,461	
拠点区分間繰入金費用	94,636,368	18,242,221	76,394,147	
事業区分間固定資産移管費用		750,000	-750,000	
拠点区分間固定資産移管費用	702,144	18,651,480	-17,949,336	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	132,503,460	45,139,571	87,363,889	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	86,339,527	255,193,466	-168,853,939	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-117,128,213	6,674,223	-123,802,436	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	372,843,195	366,168,972	6,674,223	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	255,714,982	372,843,195	-117,128,213	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	255,714,982	372,843,195	-117,128,213	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	18,867,332	23,143,804	-4,276,472
	就労支援事業収益	18,867,332	23,143,804	-4,276,472
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	103,393,001	100,354,939	3,038,062
	自立支援給付費収益	100,913,301	98,027,569	2,885,732
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,379,700	2,327,370	52,330
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	100,000		100,000
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	303,109	103,000	200,109	
その他の収益	313,921	2,050,947	-1,737,026	
サービス活動収益計（1）	122,877,363	125,652,690	-2,775,327	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,941,885	75,042,117	-100,232
	役員報酬			0
	職員給料	29,882,186	24,789,024	5,093,162
	職員賞与	3,820,465	3,314,620	505,845
	賞与引当金繰入	3,655,040	3,435,030	220,010
	非常勤職員給与	26,506,415	33,697,501	-7,191,086
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,687,500	1,335,600	351,900
	法定福利費	9,390,279	8,470,342	919,937
	その他の人件費			0
	事業費	13,876,481	13,277,571	598,910
	給食費	3,454,793	3,804,658	-349,865
	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	343,546	370,250	-26,704
	医療費			0
	被服費	22,928		22,928
	教養娯楽費	670,542	585,106	85,436
	日用品費	83,757	158,153	-74,396
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,365,201	3,125,194	1,240,007
	燃料費			0
	消耗器具備品費	23,993	12,165	11,828
	保険料	774,970	843,750	-68,780
	賃借料	2,123,072	3,197,970	-1,074,898
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	16,200		16,200	
修理費			0	
車輛費	1,902,367	1,085,033	817,334	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	95,112	95,292	-180
	事務費	19,031,851	7,055,647	11,976,204
	福利厚生費	190,500	239,586	-49,086
	職員被服費			0
	旅費交通費	101,800	105,063	-3,263
	研修研究費	286,569	141,456	145,113
	事務消耗品費	1,393,418	1,203,472	189,946
	印刷製本費	290,672	303,799	-13,127
	水道光熱費			0
	燃料費		3,645	-3,645
	修繕費	1,093,463	1,505,741	-412,278
	通信運搬費	572,229	639,096	-66,867
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	11,962,062	1,417,062	10,545,000
	手数料	101,620	46,958	54,662
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	138,240		138,240
	租税公課	374,242	256,745	117,497
	保守料	1,077,678	91,920	985,758
	渉外費	69,000	25,000	44,000
	諸会費	282,350	242,434	39,916
	その他の費用	138,000		138,000
	雑費	960,008	833,670	126,338
	就労支援事業費用	20,605,546	23,873,480	-3,267,934
	就労支援事業販売原価	20,605,546	23,873,480	-3,267,934
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	20,605,546	23,873,480	-3,267,934
	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	3,897,144	4,232,619	-335,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,999,544	-4,016,419	16,875	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	4,715	310,228	-305,513	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	128,358,078	119,775,243	8,582,835	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,480,715	5,877,447	-11,358,162	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	118	126	-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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,717,820	0	1,717,820
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,717,820		1,717,820
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,717,938	126	1,717,812
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,021,899	0	1,021,899	
利用者等外給食費	1,021,899		1,021,899	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,021,899	0	1,021,899	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	696,039	126	695,913	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,784,676	5,877,573	-10,662,249	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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		321,480	-321,480
	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)	237,092	321,480	-84,388
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	263,517	24	263,493
建物売却損・処分損		1	-1	
車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		20	-20	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損	263,517	2	263,515	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	-293,219	293,219	
国庫補助金等特別積立額整備時		-293,219	293,219	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,343,090	5,557,008	-1,213,918	
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	1,703,192	-1,423,652	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,886,147	6,967,005	-2,080,858	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,649,055	-6,645,525	1,996,470	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,433,731	-767,952	-8,665,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,516,348	30,284,300	-767,952
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,082,617	29,516,348	-9,433,731
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,082,617	29,516,348	-9,433,731	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	7,376,955	7,048,195	328,760
	就労支援事業収益	6,207,646	5,930,616	277,030
	その他の事業収益	1,169,309	1,117,579	51,730
	障害福祉サービス等事業収益	134,005,906	124,848,456	9,157,450
	自立支援給付費収益	120,688,406	111,861,376	8,827,030
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,571,660	2,659,720	-88,060
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	10,745,840	10,327,360	418,480
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益		3,000	-3,000	
その他の収益	108,971	2,502,285	-2,393,314	
サービス活動収益計（1）	141,491,832	134,401,936	7,089,896	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,925,161	89,455,600	10,469,561
	役員報酬			0
	職員給料	38,378,646	36,694,431	1,684,215
	職員賞与	5,261,334	2,477,108	2,784,226
	賞与引当金繰入	4,993,590	4,693,185	300,405
	非常勤職員給与	36,755,255	34,099,820	2,655,435
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,394,000	1,905,950	488,050
	法定福利費	12,142,336	9,585,106	2,557,230
	その他の人件費			0
	事業費	11,327,900	13,191,099	-1,863,199
	給食費	3,535,873	3,626,891	-91,018
	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	653,479	558,642	94,837
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	17,578	42,104	-24,526
	日用品費	138,337	176,350	-38,013
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,315,840	3,041,446	274,394
	燃料費		725	-725
	消耗器具備品費	70,451	94,134	-23,683
	保険料	40,440	1,217,790	-1,177,350
	賃借料	32,400	1,684,665	-1,652,265
教育指導費	58,495	88,533	-30,038	
就職支度費			0	
葬祭費	69,429		69,429	
修理費		41,450	-41,450	
車輛費	3,369,970	2,588,527	781,443	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	25,608	29,842	-4,234
	事務費	21,468,003	14,745,472	6,722,531
	福利厚生費	300,921	258,475	42,446
	職員被服費			0
	旅費交通費	81,698	176,638	-94,940
	研修研究費	146,680	305,356	-158,676
	事務消耗品費	226,992	264,608	-37,616
	印刷製本費	263,723	314,285	-50,562
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	215,916	215,335	581
	通信運搬費	578,399	630,979	-52,580
	会議費	429	1,096	-667
	広報費		1,358	-1,358
	業務委託費	12,772,444	7,927,296	4,845,148
	手数料	70,524	154,892	-84,368
	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	582,225	384,546	197,679
	保守料	810,000	915,792	-105,792
	渉外費	45,000	23,000	22,000
	諸会費	355,000	302,727	52,273
	その他の費用			0
	雑費	655,705	1,141,089	-485,384
	就労支援事業費用	9,030,028	8,614,158	415,870
	就労支援事業販売原価	8,745,958	8,614,158	131,800
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	8,745,958	8,614,158	131,800
	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	284,070		284,070	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	12,674,336	13,808,120	-1,133,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,638,478	-7,289,434	650,956	
徴収不能額		774,882	-774,882	
徴収不能引当金繰入	79,101		79,101	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	147,866,051	133,299,897	14,566,154	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,374,219	1,102,039	-7,476,258	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,685,000	1,815,000	-130,000
	受取利息配当金収益	72	119	-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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,806,164	140,400	2,665,764
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,806,164		2,806,164
	為替差益			0
	雑収益		140,400	-140,400
	サービス活動外収益計（4）	4,491,236	1,955,519	2,535,717
	支払利息	2,729,720	2,937,760	-208,040
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,400,705	1,290,193	110,512	
利用者等外給食費	1,400,705	1,290,193	110,512	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	4,130,425	4,227,953	-97,528	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	360,811	-2,272,434	2,633,245	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,013,408	-1,170,395	-4,843,013	
収益	施設整備等補助金収益	11,999,000	12,006,000	-7,000
	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	11,999,000	12,006,000	-7,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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	62,256	0	62,256
	徴収不能引当金戻入益	62,256		62,256
	特別収益計(8)	12,061,256	12,006,000	55,256
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
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	11,999,000	12,006,000	-7,000	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助	11,999,000	12,006,000	-7,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,105,000	7,631,004	-2,526,004	
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	797,746	1	797,745	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	17,264,074	19,637,007	-2,372,933	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,202,818	-7,631,007	2,428,189	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,216,226	-8,801,402	-2,414,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,326,524	21,248,838	-6,922,314
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,110,298	12,447,436	-9,337,138
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	620,349	2,122,446	-1,502,097
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	620,349	2,122,446	-1,502,097
	その他の積立金積立額(16)	0	243,358	-243,358
	積立金積立額		243,358	-243,358
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,730,647	14,326,524	-10,595,877	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	13,721,377	13,790,044	-68,667
	就労支援事業収益	13,721,377	13,790,044	-68,667
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,628,964	40,618,182	11,010,782
	自立支援給付費収益	50,185,271	39,103,304	11,081,967
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,439,493	1,514,878	-75,385
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	4,200		4,200
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	61,475	620,394	-558,919	
サービス活動収益計（1）	65,411,816	55,028,620	10,383,196	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,566,235	26,938,950	6,627,285
	役員報酬			0
	職員給料	9,821,732	9,661,702	160,030
	職員賞与	1,421,745	469,405	952,340
	賞与引当金繰入	1,301,475	1,298,115	3,360
	非常勤職員給与	15,023,805	11,097,589	3,926,216
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,284,000	573,600	710,400
	法定福利費	4,713,478	3,838,539	874,939
	その他の人件費			0
	事業費	3,329,032	3,184,626	144,406
	給食費	2,357,530	2,108,052	249,478
	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	303,802	220,016	83,786
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	25,697	24,461	1,236
	日用品費		61,779	-61,779
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	425,686	383,950	41,736
	燃料費			0
	消耗器具備品費	49,225	91,802	-42,577
	保険料		47,658	-47,658
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	160,692	246,608	-85,916	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	6,400	300	6,100
	事務費	13,595,387	12,524,525	1,070,862
	福利厚生費	130,932	140,838	-9,906
	職員被服費			0
	旅費交通費	30,070	18,820	11,250
	研修研究費	10,000	26,800	-16,800
	事務消耗品費	770,128	1,040,795	-270,667
	印刷製本費	90,839	200,203	-109,364
	水道光熱費	91,569	83,737	7,832
	燃料費			0
	修繕費	163,231		163,231
	通信運搬費	309,923	533,144	-223,221
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,113,950	1,968,432	2,145,518
	手数料	23,856	45,296	-21,440
	保険料	276,720	128,250	148,470
	賃借料	368,221	663,480	-295,259
	土地・建物賃借料	6,589,200	6,927,998	-338,798
	租税公課	183,981	61,882	122,099
	保守料	186,840	192,441	-5,601
	渉外費	8,761	10,000	-1,239
	諸会費	69,312	69,312	0
	その他の費用			0
	雑費	177,854	413,097	-235,243
	就労支援事業費用	13,896,395	12,794,019	1,102,376
	就労支援事業販売原価	13,464,500	12,794,019	670,481
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	13,464,500	12,794,019	670,481
	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	431,895		431,895	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	698,457	880,330	-181,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-49,357	49,357	
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）	65,138,255	56,273,093	8,865,162	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	273,561	-1,244,473	1,518,034	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	43	35	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	494,490	0	494,490
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	494,490		494,490
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	494,533	35	494,498
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	494,533	35	494,498	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	768,094	-1,244,438	2,012,532	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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		335,766	-335,766
	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	335,766	-335,766
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	269,918	0	269,918
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	269,918		269,918	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
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	-234,598	234,598	
国庫補助金等特別積立額整備時		-234,598	234,598	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,061,998	55,591	2,006,407	
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		546,763	-546,763	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,178,616	367,756	1,810,860	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,178,616	-31,990	-2,146,626	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,410,522	-1,276,428	-134,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,172,323	-22,895,895	-1,276,428
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-25,582,845	-24,172,323	-1,410,522
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-25,582,845	-24,172,323	-1,410,522	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 クレイヨンピー 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	9,254,022	7,979,678	1,274,344
	就労支援事業収益	9,254,022	7,979,678	1,274,344
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	34,576,422	36,039,306	-1,462,884
	自立支援給付費収益	34,552,401	36,015,644	-1,463,243
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	24,021	23,662	359
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	51,520	3,723	47,797	
サービス活動収益計（1）	43,881,964	44,022,707	-140,743	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,682,731	19,678,091	10,004,640
	役員報酬			0
	職員給料	8,615,173	3,775,026	4,840,147
	職員賞与	1,943,277	517,950	1,425,327
	賞与引当金繰入	1,431,080	479,220	951,860
	非常勤職員給与	13,240,765	12,535,377	705,388
	派遣職員費			0
	退職給付費用	904,500	423,600	480,900
	法定福利費	3,547,936	1,946,918	1,601,018
	その他の人件費			0
	事業費	436,407	2,250,274	-1,813,867
	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	89,100	159,620	-70,520
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	14,089	1,760	12,329
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	176,005	192,480	-16,475
	燃料費			0
	消耗器具備品費	77,891	234,171	-156,280
	保険料		5,000	-5,000
	賃借料		1,560,000	-1,560,000
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		5,400	-5,400	
車輛費	68,902	80,503	-11,601	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	10,420	11,340	-920
	事務費	6,403,887	4,294,971	2,108,916
	福利厚生費	79,912	160,631	-80,719
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,108	67,081	-49,973
	研修研究費	10,000	24,000	-14,000
	事務消耗品費	134,341	89,899	44,442
	印刷製本費	62,781	102,334	-39,553
	水道光熱費	80,557	88,134	-7,577
	燃料費			0
	修繕費	86,400	14,000	72,400
	通信運搬費	239,232	216,961	22,271
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,573,920	653,400	920,520
	手数料	33,551	304,839	-271,288
	保険料	134,290	123,740	10,550
	賃借料	363,870	506,808	-142,938
	土地・建物賃借料	3,482,400	1,857,600	1,624,800
	租税公課	6,809	20,990	-14,181
	保守料		20,640	-20,640
	渉外費			0
	諸会費	5,600	5,900	-300
	その他の費用			0
	雑費	93,116	38,014	55,102
	就労支援事業費用	8,757,794	7,835,318	922,476
	就労支援事業販売原価	6,622,829	5,761,460	861,369
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	6,622,829	5,761,460	861,369	
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	2,134,965	2,073,858	61,107	
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）	45,280,819	34,058,654	11,222,165	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,398,855	9,964,053	-11,362,908	
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	145	119	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	34,904	3,635	31,269
	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	3,635	13,269
	サービス活動外収益計（4）	35,049	3,754	31,295
外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	6,090	260,000	-253,910
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	6,090	260,000	-253,910	
サービス活動外費用計（5）	6,090	260,000	-253,910	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28,959	-256,246	285,205	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,369,896	9,707,807	-11,077,703	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,350,000	3,264,000	-1,914,000	
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)	1,350,000	3,264,000	-1,914,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,350,000	-3,264,000	1,914,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,719,896	6,443,807	-9,163,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,672,470	-11,146,440	6,473,970
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,392,366	-4,702,633	-2,689,733
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	505,595	-505,595
	積立金取崩額		505,595	-505,595
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	475,432	-475,432
	積立金積立額		475,432	-475,432
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,392,366	-4,672,470	-2,719,896	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,154,637	2,906,705	-752,068
	就労支援事業収益	2,154,637	2,906,705	-752,068
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	99,266,644	106,204,286	-6,937,642
	自立支援給付費収益	95,098,056	104,097,896	-8,999,840
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,825,588	2,106,390	-280,802
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,343,000		2,343,000
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益		80,000	-80,000	
その他の収益	325,598	2,529,130	-2,203,532	
サービス活動収益計（1）	101,746,879	111,720,121	-9,973,242	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,883,737	72,588,545	-2,704,808
	役員報酬			0
	職員給料	24,728,675	26,265,187	-1,536,512
	職員賞与	2,004,139	3,689,200	-1,685,061
	賞与引当金繰入	2,697,870	3,100,020	-402,150
	非常勤職員給与	29,762,876	29,664,014	98,862
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,761,440	1,583,100	178,340
	法定福利費	8,928,737	8,287,024	641,713
	その他の人件費			0
	事業費	10,788,432	8,534,660	2,253,772
	給食費	2,752,402	3,149,991	-397,589
	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	300,960	455,908	-154,948
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	531,367	159,708	371,659
	日用品費	48,180	138,440	-90,260
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,878,491	2,908,460	-29,969
	燃料費			0
	消耗器具備品費	200,452	192,364	8,088
	保険料	27,650	27,650	0
	賃借料	1,926,540		1,926,540
教育指導費	6,336		6,336	
就職支度費			0	
葬祭費	215,144		215,144	
修理費		123,800	-123,800	
車輛費	1,380,313	1,116,226	264,087	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	520,597	262,113	258,484
	事務費	24,257,166	20,561,138	3,696,028
	福利厚生費	203,413	301,977	-98,564
	職員被服費			0
	旅費交通費	63,051	46,644	16,407
	研修研究費	43,034	105,484	-62,450
	事務消耗品費	2,385,525	1,738,712	646,813
	印刷製本費	326,485	245,901	80,584
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	45,360	110,700	-65,340
	通信運搬費	664,546	643,345	21,201
	会議費			0
	広報費		3,000	-3,000
	業務委託費	10,259,347	5,990,059	4,269,288
	手数料	242,757	49,982	192,775
	保険料	872,090	762,105	109,985
	賃借料	70,308	2,266,868	-2,196,560
	土地・建物賃借料	7,349,200	7,012,800	336,400
	租税公課	254,576	127,217	127,359
	保守料	403,880	442,020	-38,140
	渉外費	38,097	69,370	-31,273
	諸会費	128,300	95,100	33,200
	その他の費用			0
	雑費	907,197	549,854	357,343
	就労支援事業費用	2,395,854	2,643,542	-247,688
	就労支援事業販売原価	2,096,549	2,283,283	-186,734
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,096,549	2,283,283	-186,734
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	299,305	360,259	-60,954	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	15,986,724	11,469,182	4,517,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,829,409	-4,317,493	-1,511,916	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入		418,328	-418,328	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	117,482,504	111,897,902	5,584,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,735,625	-177,781	-15,557,844	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	848,000	902,000	-54,000
	受取利息配当金収益	41	52	-11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,376,674	21,540	2,355,134
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,298,400	9,950	2,288,450
	為替差益			0
	雑収益	78,274	11,590	66,684
	サービス活動外収益計（4）	3,224,715	923,592	2,301,123
	支払利息	2,260,650	2,402,176	-141,526
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	-3,200	3,200	
利用者等外給食費		-3,200	3,200	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,260,650	2,398,976	-138,326	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	964,065	-1,475,384	2,439,449	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,771,560	-1,653,165	-13,118,395	
収益	施設整備等補助金収益	7,620,000	7,837,000	-217,000
	施設整備等補助金収益		217,000	-217,000
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	418,328	2,000,000	-1,581,672
	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	981,684		981,684
	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)	9,020,012	9,837,000	-816,988
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,150,140	0	9,150,140
建物売却損・処分損	9,150,140		9,150,140	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,620,000	7,620,000	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助	7,620,000	7,620,000	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,423,330	5,770,008	-1,346,678	
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)	21,928,394	13,390,008	8,538,386	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,908,382	-3,553,008	-9,355,374	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,679,942	-5,206,173	-22,473,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-40,162,949	-35,222,988	-4,939,961
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-67,842,891	-40,429,161	-27,413,730
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	150,514	266,212	-115,698
	積立金取崩額	150,514	266,212	-115,698
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-67,692,377	-40,162,949	-27,529,428	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,511,985	5,312,821	5,199,164
	就労支援事業収益	10,511,985	5,312,821	5,199,164
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	113,436,824	55,736,667	57,700,157
	自立支援給付費収益	99,654,488	46,360,937	53,293,551
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,190,472	2,536,495	1,653,977
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,591,864	6,839,235	2,752,629
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	331,800	3,183,682	-2,851,882	
サービス活動収益計（1）	124,280,609	64,233,170	60,047,439	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,637,324	73,831,862	8,805,462
	役員報酬			0
	職員給料	31,680,200	27,566,470	4,113,730
	職員賞与	3,234,960	6,114,747	-2,879,787
	賞与引当金繰入	3,800,050	3,400,110	399,940
	非常勤職員給与	32,225,529	27,945,187	4,280,342
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,653,000	992,000	661,000
	法定福利費	10,043,585	7,813,348	2,230,237
	その他の人件費			0
	事業費	10,649,611	13,579,749	-2,930,138
	給食費	3,914,106	2,329,017	1,585,089
	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	456,937	278,707	178,230
	医療費			0
	被服費	906		906
	教養娯楽費	394,370	307,729	86,641
	日用品費		50,178	-50,178
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,480,186	2,710,621	769,565
	燃料費			0
	消耗器具備品費	17,675	5,950,919	-5,933,244
	保険料		198,072	-198,072
	賃借料	332,172	430,554	-98,382
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	36,221		36,221	
修理費		59,345	-59,345	
車輛費	1,835,968	869,055	966,913	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	181,070	395,552	-214,482
	事務費	30,579,049	30,685,455	-106,406
	福利厚生費	218,476	229,801	-11,325
	職員被服費			0
	旅費交通費	42,026	154,153	-112,127
	研修研究費	38,438	40,000	-1,562
	事務消耗品費	1,778,487	9,056,628	-7,278,141
	印刷製本費	522,367	401,317	121,050
	水道光熱費			0
	燃料費	756		756
	修繕費	411,168	400,248	10,920
	通信運搬費	605,880	632,324	-26,444
	会議費		3,499	-3,499
	広報費			0
	業務委託費	17,604,023	10,814,152	6,789,871
	手数料	325,836	1,032,734	-706,898
	保険料	1,399,750	946,280	453,470
	賃借料	1,605,175	1,052,900	552,275
	土地・建物賃借料	4,150,728	3,684,114	466,614
	租税公課	580,355	844,536	-264,181
	保守料	739,368	502,860	236,508
	渉外費	33,047	517,284	-484,237
	諸会費	21,600	19,700	1,900
	その他の費用			0
	雑費	501,569	352,925	148,644
	就労支援事業費用	20,094,244	5,746,699	14,347,545
	就労支援事業販売原価	20,087,764	5,746,699	14,341,065
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	20,087,764	5,782,597	14,305,167	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高		35,898	-35,898	
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		17,619,881	7,965,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,539,415	-222,572	-5,316,843	
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）	164,006,017	141,241,074	22,764,943	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,725,408	-77,007,904	37,282,496	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,056,000	2,068,000	-12,000
	受取利息配当金収益	39	376	-337
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,151,930	0	2,151,930
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,116,628		2,116,628
	為替差益			0
	雑収益	25,302		25,302
	サービス活動外収益計（4）	4,207,969	2,068,376	2,139,593
	支払利息	5,660,493	5,941,537	-281,044
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	5,660,493	5,941,537	-281,044	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,452,524	-3,873,161	2,420,637	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,177,932	-80,881,065	39,703,133	
収益	施設整備等補助金収益	9,086,000	2,500,000	6,586,000
	施設整備等補助金収益		2,500,000	-2,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,086,000		9,086,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		8,263,881	-8,263,881
	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	797,746	1,914,191	-1,116,445
	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)	9,883,746	12,678,072	-2,794,326
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,723,672	3,027,817	6,695,855	
国庫補助金等特別積立額整備時	637,672	3,027,817	-2,390,145	
国庫補助金等特別積立額償還補助	9,086,000		9,086,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,632,998		3,632,998	
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)	13,356,670	3,027,817	10,328,853	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,472,924	9,650,255	-13,123,179	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,650,856	-71,230,810	26,579,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-79,891,789	-8,660,979	-71,230,810
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-124,542,645	-79,891,789	-44,650,856
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-124,542,645	-79,891,789	-44,650,856	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,124,169	0	1,124,169
	就労支援事業収益	1,124,169		1,124,169
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,869,476	0	20,869,476
	自立支援給付費収益	20,208,445		20,208,445
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	204,941		204,941
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	456,090		456,090
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	22,274,406	0	22,274,406	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,385,937	0	15,385,937
	役員報酬			0
	職員給料	6,916,323		6,916,323
	職員賞与	1,882,700		1,882,700
	賞与引当金繰入	563,430		563,430
	非常勤職員給与	3,675,596		3,675,596
	派遣職員費			0
	退職給付費用	595,380		595,380
	法定福利費	1,752,508		1,752,508
	その他の人件費			0
	事業費	3,485,276	0	3,485,276
	給食費	1,557,400		1,557,400
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	183,486		183,486
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	383,662		383,662
	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	50,819		50,819
	燃料費	35,933		35,933
	消耗器具備品費	39,965		39,965
	保険料	269,040		269,040
	賃借料	796,249		796,249
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	124,044		124,044	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	30,700		30,700	
	事務費	2,321,256	0	2,321,256	
	福利厚生費	102,220		102,220	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	17,240		17,240	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	232,725		232,725	
	印刷製本費	39,026		39,026	
	水道光熱費	467,701		467,701	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	221,118		221,118	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	822,002		822,002	
	手数料	18,389		18,389	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	58,543		58,543	
	保守料	195,372		195,372	
	渉外費			0	
	諸会費	22,600		22,600	
	その他の費用			0	
	雑費	124,320		124,320	
	就労支援事業費用	1,157,187	0	1,157,187	
	就労支援事業販売原価	1,089,344	0	1,089,344	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	1,089,344		1,089,344	
	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	67,843		67,843		
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）	22,349,656	0	22,349,656		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-75,250	0	-75,250		
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	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	278,780	0	278,780
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	245,900		245,900
		為替差益			0
		雑収益	32,880		32,880
		サービス活動外収益計（4）	278,780	0	278,780
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0	
		有価証券評価損		0	
		有価証券売却損		0	
		投資有価証券評価損		0	
		投資有価証券売却損		0	
		基本財産評価損		0	
		積立資産評価損		0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）	278,780	0	278,780
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	203,530	0	203,530
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	806,002		806,002	
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)	806,002	0	806,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-806,002	0	-806,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-602,472	0	-602,472	
繰越活動増減差額の部	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)	-602,472	0	-602,472
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-602,472	0	-602,472	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,346,791	2,473,857	-127,066
	就労支援事業収益	2,346,791	2,439,935	-93,144
	その他の事業収益		33,922	-33,922
	障害福祉サービス等事業収益	83,570,932	76,697,227	6,873,705
	自立支援給付費収益	81,607,568	75,090,247	6,517,321
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	1,598,184	1,431,180	167,004
	その他の事業収益	365,180	175,800	189,380
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	72,000	66,000	6,000	
その他の収益	113,554	1,565,050	-1,451,496	
サービス活動収益計（1）	86,103,277	80,802,134	5,301,143	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,025,669	57,820,153	4,205,516
	役員報酬			0
	職員給料	27,375,688	27,636,627	-260,939
	職員賞与	4,230,795	3,219,725	1,011,070
	賞与引当金繰入	3,228,540	2,491,860	736,680
	非常勤職員給与	17,849,692	16,921,323	928,369
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,307,100	1,181,810	1,125,290
	法定福利費	7,033,854	6,368,808	665,046
	その他の人件費			0
	事業費	9,188,688	5,077,799	4,110,889
	給食費	5,661,003	2,009,520	3,651,483
	介護用品費			0
	医薬品費		3,308	-3,308
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	358,020	360,444	-2,424
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	568,660	639,777	-71,117
	日用品費	120,209	117,903	2,306
	保育材料費			0
	本人支給金		1,451,300	-1,451,300
	水道光熱費	1,413,731		1,413,731
	燃料費			0
	消耗器具備品費	44,333		44,333
	保険料	37,030		37,030
	賃借料			0
教育指導費		21,060	-21,060	
就職支度費			0	
葬祭費	437,478		437,478	
修理費		438,887	-438,887	
車輛費	455,794		455,794	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	92,430	35,600	56,830
	事務費	11,540,914	10,309,722	1,231,192
	福利厚生費	173,287	130,265	43,022
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,560	6,040	-3,480
	研修研究費	47,959	140,206	-92,247
	事務消耗品費	578,611	179,172	399,439
	印刷製本費	171,301	193,016	-21,715
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	960,735	99,997	860,738
	通信運搬費	565,979	649,423	-83,444
	会議費	3,120	4,260	-1,140
	広報費			0
	業務委託費	4,051,222	3,956,546	94,676
	手数料	136,334	40,160	96,174
	保険料	699,330	651,990	47,340
	賃借料	1,984,079	1,904,077	80,002
	土地・建物賃借料	293,800	150,000	143,800
	租税公課	240,091	121,306	118,785
	保守料	816,264	1,612,692	-796,428
	渉外費	9,000	5,000	4,000
	諸会費	196,405	218,400	-21,995
	その他の費用			0
	雑費	610,837	247,172	363,665
	就労支援事業費用	1,821,990	2,351,217	-529,227
	就労支援事業販売原価	1,554,868	2,145,968	-591,100
期首製品（商品）棚卸高		34,300	-34,300	
当期就労支援事業製造原価	1,554,868	2,114,993	-560,125	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高		3,325	-3,325	
就労支援事業販管費	267,122	205,249	61,873	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			2,557,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,212,969	-2,817,733	-2,395,236	
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）	87,518,495	78,338,134	9,180,361	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,415,218	2,464,000	-3,879,218	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	371,000	408,000	-37,000
	受取利息配当金収益	96	69	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,348,660	54,410	2,294,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,200,480		1,200,480
	為替差益			0
	雑収益	1,148,180	54,410	1,093,770
	サービス活動外収益計（4）	2,719,756	462,479	2,257,277
	支払利息	1,035,000	1,138,500	-103,500
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	9,246	0	9,246	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	9,246		9,246	
サービス活動外費用計（5）	1,044,246	1,138,500	-94,254	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,675,510	-676,021	2,351,531	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	260,292	1,787,979	-1,527,687	
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	760,000	0	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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)	3,509,000	2,749,000	760,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	9	-6
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	2	9	-7	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,509,000	2,749,000	760,000	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助	3,509,000	2,749,000	760,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,975,002		2,975,002	
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	17,830	2,069,965	-2,052,135	
その他の特別損失		3,088,044	-3,088,044	
特別費用計(9)	6,501,835	7,907,018	-1,405,183	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,992,835	-5,158,018	2,165,183	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,732,543	-3,370,039	637,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,499,249	75,869,898	-3,370,649
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,766,706	72,499,859	-2,733,153
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	47,915	-47,915
	積立金取崩額		47,915	-47,915
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	48,525	-48,525
	積立金積立額		48,525	-48,525
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,766,706	72,499,249	-2,732,543	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グラント遠藤 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,496,938	1,983,908	513,030
	就労支援事業収益	2,434,487	1,893,476	541,011
	その他の事業収益	62,451	90,432	-27,981
	障害福祉サービス等事業収益	70,891,176	68,074,655	2,816,521
	自立支援給付費収益	68,956,696	66,107,235	2,849,461
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,934,480	1,967,420	-32,940
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	73,520	54,000	19,520	
その他の収益	76,312	1,648,748	-1,572,436	
サービス活動収益計（1）	73,537,946	71,761,311	1,776,635	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,647,746	41,214,951	2,432,795
	役員報酬			0
	職員給料	20,200,424	18,472,823	1,727,601
	職員賞与	2,124,071	2,004,297	119,774
	賞与引当金繰入	2,692,069	2,487,240	204,829
	非常勤職員給与	11,975,207	11,484,952	490,255
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,321,500	1,092,100	229,400
	法定福利費	5,334,475	5,673,539	-339,064
	その他の人件費			0
	事業費	5,441,461	5,724,286	-282,825
	給食費	2,099,189	2,789,915	-690,726
	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	287,394	292,625	-5,231
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	381,989	282,899	99,090
	日用品費	85,440	111,228	-25,788
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,890,897	1,944,400	-53,503
	燃料費			0
	消耗器具備品費	354,724		354,724
	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	
車輛費	341,828	303,219	38,609	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0
	事務費	12,047,450	9,197,530	2,849,920
	福利厚生費	124,789	131,266	-6,477
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,460	15,250	-5,790
	研修研究費	48,340	96,690	-48,350
	事務消耗品費	132,965	62,722	70,243
	印刷製本費	155,768	150,087	5,681
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	88,600	121,500	-32,900
	通信運搬費	259,044	298,148	-39,104
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,438,696	5,559,000	2,879,696
	手数料	13,377	9,094	4,283
	保険料	596,996	707,860	-110,864
	賃借料	497,130	348,258	148,872
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	295,340	198,670	96,670
	保守料	1,021,680	1,052,158	-30,478
	渉外費	5,500	31,200	-25,700
	諸会費	183,200	198,150	-14,950
	その他の費用			0
	雑費	176,565	217,477	-40,912
	就労支援事業費用	1,842,520	3,181,290	-1,338,770
	就労支援事業販売原価	1,772,873	2,105,103	-332,230
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	1,772,873	2,105,103	-332,230	
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	69,647	1,076,187	-1,006,540	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	9,383,538	6,996,438	2,387,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,265,923	-4,216,338	-3,049,585	
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）	65,096,792	62,098,157	2,998,635	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,441,154	9,663,154	-1,222,000	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	775,000	829,000	-54,000
	受取利息配当金収益	141	84	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,478,320	0	1,478,320
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,478,320		1,478,320
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,253,461	829,084	1,424,377
	支払利息	1,618,508	1,730,349	-111,841
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	660,768	0	660,768	
利用者等外給食費	660,768		660,768	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,279,276	1,730,349	548,927	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-25,815	-901,265	875,450	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,415,339	8,761,889	-346,550	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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		9,330,000	-9,330,000
	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	15,694,000	-9,330,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	324,490	1	324,489
建物売却損・処分損	324,489		324,489	
車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,364,000	6,364,000	0	
国庫補助金等特別積立額整備時	6,364,000	6,364,000	0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,144,000	3,546,996	-402,996	
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	12,260	48,164,515	-48,152,255	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	9,844,750	58,075,512	-48,230,762	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,480,750	-42,381,512	38,900,762	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,934,589	-33,619,623	38,554,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,443,911	65,063,534	-33,619,623
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,378,500	31,443,911	4,934,589
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,378,500	31,443,911	4,934,589	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	11,060,305	12,655,632	-1,595,327
	就労支援事業収益	11,060,305	12,655,632	-1,595,327
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	70,500,963	69,541,859	959,104
	自立支援給付費収益	69,482,480	68,610,691	871,789
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	204,943	278,548	-73,605
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	813,540	652,620	160,920
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	14,050	4,876	9,174	
サービス活動収益計（1）	81,575,318	82,202,367	-627,049	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,902,770	46,138,144	764,626
	役員報酬			0
	職員給料	20,665,122	21,827,344	-1,162,222
	職員賞与	2,541,298	2,636,885	-95,587
	賞与引当金繰入	3,032,820	2,908,710	124,110
	非常勤職員給与	14,296,629	12,746,096	1,550,533
	派遣職員費			0
	退職給付費用	932,000	975,900	-43,900
	法定福利費	5,434,901	5,043,209	391,692
	その他の人件費			0
	事業費	2,421,727	2,412,630	9,097
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	13,257	12,679	578
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	233,204	259,560	-26,356
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	346,825	332,013	14,812
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金		1,407,080	-1,407,080
	水道光熱費	1,429,042		1,429,042
	燃料費		252,145	-252,145
	消耗器具備品費	205,195		205,195
	保険料			0
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	13,824		13,824	
修理費		95,713	-95,713	
車輛費	109,105		109,105	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	71,275	53,440	17,835		
	事務費	17,071,759	14,141,680	2,930,079		
	福利厚生費	99,393	95,334	4,059		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	85,980	24,507	61,473		
	研修研究費	162,260	325,630	-163,370		
	事務消耗品費	646,847	694,025	-47,178		
	印刷製本費	403,593	317,705	85,888		
	水道光熱費	252,768	405,645	-152,877		
	燃料費			0		
	修繕費	155,944	227,952	-72,008		
	通信運搬費	639,521	635,566	3,955		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	3,052,916	332,640	2,720,276		
	手数料	34,320	107,442	-73,122		
	保険料	391,009	357,980	33,029		
	賃借料	819,459	627,720	191,739		
	土地・建物賃借料	9,293,400	9,293,400	0		
	租税公課	13,702	19,819	-6,117		
	保守料		61,560	-61,560		
	渉外費	41,120	41,464	-344		
	諸会費	167,200	187,900	-20,700		
	その他の費用			0		
	雑費	812,327	385,391	426,936		
	就労支援事業費用	10,649,363	11,830,362	-1,180,999		
	就労支援事業販売原価	10,108,330	11,830,362	-1,722,032		
	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価	10,108,330	11,830,362	-1,722,032		
	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	541,033		541,033			
利用者負担軽減額			0			
減価償却費	576,979	775,234	-198,255			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,700	-16,700	0			
徴収不能額			0			
徴収不能引当金繰入	4,066		4,066			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）	77,609,964	75,281,350	2,328,614			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,965,354	6,921,017	-2,955,663			
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	253	211	42	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	38,000	68,000	-30,000	
		受入研修費収益	38,000	68,000	-30,000	
		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）	38,253	68,211	-29,958	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		623,850	-623,850		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失		623,850	-623,850			
サービス活動外費用計（5）	0	623,850	-623,850			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	38,253	-555,639	593,892			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,003,607	6,365,378	-2,361,771			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	7	-3
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	4	6	-2	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,711,998	3,963,996	-1,251,998	
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)	2,712,002	3,964,003	-1,252,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,712,002	-3,964,003	1,252,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,291,605	2,401,375	-1,109,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,269,120	45,609,546	659,574
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,560,725	48,010,921	-450,196
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	508,056	-508,056
	積立金取崩額		508,056	-508,056
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	547,372	2,249,857	-1,702,485
	積立金積立額	547,372	1,249,857	-702,485
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,013,353	46,269,120	744,233	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	13,798,595	13,538,143	260,452
	就労支援事業収益	13,798,595	13,538,143	260,452
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	54,071,205	37,583,463	16,487,742
	自立支援給付費収益	51,819,774	35,984,837	15,834,937
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	151,191	41,026	110,165
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	1,903,560	1,557,600	345,960
	その他の事業収益	196,680		196,680
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	52,500	39,000	13,500	
その他の収益		975,575	-975,575	
サービス活動収益計（1）	67,922,300	52,136,181	15,786,119	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,960,075	29,859,904	1,100,171
	役員報酬			0
	職員給料	14,953,493	14,264,867	688,626
	職員賞与	2,455,670	3,153,610	-697,940
	賞与引当金繰入	1,975,365	1,963,080	12,285
	非常勤職員給与	7,022,506	6,400,476	622,030
	派遣職員費			0
	退職給付費用	942,500	796,200	146,300
	法定福利費	3,610,541	3,281,671	328,870
	その他の人件費			0
	事業費	5,805,680	10,034,395	-4,228,715
	給食費	2,028,304	2,148,006	-119,702
	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	379,863	306,587	73,276
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	71,303	32,087	39,216
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金		2,117,311	-2,117,311
	水道光熱費	2,467,114		2,467,114
	燃料費			0
	消耗器具備品費	274,387	5,050,373	-4,775,986
	保険料			0
	賃借料	73,932	61,610	12,322
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	510,777	310,883	199,894	
検査委託費		7,538	-7,538	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0
	事務費	12,404,452	8,190,678	4,213,774
	福利厚生費	104,497	142,168	-37,671
	職員被服費			0
	旅費交通費	61,454	24,810	36,644
	研修研究費	126,790	46,760	80,030
	事務消耗品費	332,610	165,484	167,126
	印刷製本費	93,477	69,889	23,588
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	278,036	34,128	243,908
	通信運搬費	217,694	179,073	38,621
	会議費			0
	広報費		111,780	-111,780
	業務委託費	8,215,754	4,844,204	3,371,550
	手数料	85,311	494,987	-409,676
	保険料	665,307	459,567	205,740
	賃借料	388,660	398,390	-9,730
	土地・建物賃借料	440,160	527,040	-86,880
	租税公課	222,467	48,567	173,900
	保守料	558,264	443,784	114,480
	渉外費	5,000	105,689	-100,689
	諸会費	26,000	29,400	-3,400
	その他の費用			0
	雑費	582,971	64,958	518,013
	就労支援事業費用	17,247,574	15,801,099	1,446,475
	就労支援事業販売原価	16,086,690	15,191,653	895,037
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	16,086,690	15,191,653	895,037
	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	1,160,884	609,446	551,438	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,176,396	4,911,817	264,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-464,376		-464,376	
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）	71,129,801	68,797,893	2,331,908	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,207,501	-16,661,712	13,454,211	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	434,000	447,000	-13,000
	受取利息配当金収益	50	217	-167
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,105,098	104,320	1,000,778
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,043,900	44,400	999,500
	為替差益			0
	雑収益	61,198	59,920	1,278
	サービス活動外収益計（4）	1,539,148	551,537	987,611
	支払利息	3,120,456	3,167,628	-47,172
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	501,871	0	501,871	
利用者等外給食費	501,871		501,871	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,622,327	3,167,628	454,699	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,083,179	-2,616,091	532,912	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,290,680	-19,277,803	13,987,123	
収益	施設整備等補助金収益	1,191,000	0	1,191,000
	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	1,191,000		1,191,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	29,999	0	29,999	
車輛運搬具売却益	29,999		29,999	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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	30,090	2,500,831	-2,470,741
	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)	1,251,089	2,500,831	-1,249,742
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,191,000	0	1,191,000	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助	1,191,000		1,191,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,947,002		1,947,002	
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)	3,138,002	0	3,138,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,886,913	2,500,831	-4,387,744	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,177,593	-16,776,972	9,599,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-25,556,335
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			-32,733,928
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-32,733,928	-25,556,335	-7,177,593	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,674,043	1,643,629	1,030,414
	就労支援事業収益	2,674,043	1,643,629	1,030,414
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,906,632	14,752,831	11,153,801
	自立支援給付費収益	25,512,589	14,716,869	10,795,720
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	394,043	35,962	358,081
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	29,170	168,810	-139,640	
サービス活動収益計（1）	28,609,845	16,565,270	12,044,575	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,839,456	22,860,418	-7,020,962
	役員報酬			0
	職員給料	6,462,895	9,022,364	-2,559,469
	職員賞与	89,520	2,218,040	-2,128,520
	賞与引当金繰入	414,540	880,110	-465,570
	非常勤職員給与	6,772,403	7,793,029	-1,020,626
	派遣職員費			0
	退職給付費用	526,000	550,350	-24,350
	法定福利費	1,574,098	2,396,525	-822,427
	その他の人件費			0
	事業費	2,482,934	1,180,746	1,302,188
	給食費	1,210,689	61,766	1,148,923
	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	100,008	47,852	52,156
	医療費			0
	被服費		513	-513
	教養娯楽費	163,562	67,611	95,951
	日用品費		93,599	-93,599
	保育材料費			0
	本人支給金		656,737	-656,737
	水道光熱費	764,678		764,678
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,659	79,962	-78,303
	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	
車輛費	242,338	170,233	72,105	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		2,473	-2,473
	事務費	9,198,304	7,819,632	1,378,672
	福利厚生費	70,866	79,140	-8,274
	職員被服費			0
	旅費交通費	44,076	54,251	-10,175
	研修研究費	63,610	24,000	39,610
	事務消耗品費	448,127	285,893	162,234
	印刷製本費	69,393	49,896	19,497
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	255,541	224,930	30,611
	会議費	862		862
	広報費	3,000		3,000
	業務委託費	1,039,520	23,760	1,015,760
	手数料	15,596	99,242	-83,646
	保険料	174,730	86,100	88,630
	賃借料	1,125,300	907,292	218,008
	土地・建物賃借料	5,640,000	5,640,000	0
	租税公課	42,043	1,760	40,283
	保守料			0
	渉外費	3,500	132,610	-129,110
	諸会費	41,600	5,900	35,700
	その他の費用			0
	雑費	160,540	204,858	-44,318
	就労支援事業費用	2,401,975	1,569,685	832,290
	就労支援事業販売原価	1,543,730	1,060,522	483,208
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	1,543,730	992,370	551,360	
当期就労支援事業仕入高		68,152	-68,152	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	858,245	509,163	349,082	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	963,024	956,374	6,650	
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	19,090		19,090	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	30,904,783	34,386,855	-3,482,072	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,294,938	-17,821,585	15,526,647	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	6	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	244,500	0	244,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	244,500		244,500
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	244,506	6	244,500
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	244,506	6	244,500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,050,432	-17,821,579	15,771,147	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	992,000		992,000	
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)	992,000	0	992,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-992,000	0	-992,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,042,432	-17,821,579	14,779,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,006,850	-185,271	-17,821,579
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,049,282	-18,006,850	-3,042,432
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	26,237	-26,237
	積立金取崩額		26,237	-26,237
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	26,237	-26,237
	積立金積立額		26,237	-26,237
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-21,049,282	-18,006,850	-3,042,432	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	6,282,254	6,820,860	-538,606
	就労支援事業収益	6,282,254	6,820,860	-538,606
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	209,588,471	202,515,205	7,073,266
	自立支援給付費収益	179,757,238	173,364,825	6,392,413
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益		3,025,450	-3,025,450
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	3,107,680		3,107,680
	その他の事業収益	26,723,553	26,124,930	598,623
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	174,819	390,715	-215,896	
サービス活動収益計（1）	216,045,544	209,726,780	6,318,764	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	136,212,729	128,642,637	7,570,092
	役員報酬			0
	職員給料	58,866,113	51,684,640	7,181,473
	職員賞与	8,800,325	6,208,654	2,591,671
	賞与引当金繰入	6,767,145	6,708,405	58,740
	非常勤職員給与	38,945,926	44,227,234	-5,281,308
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,349,360	3,081,800	2,267,560
	法定福利費	17,483,860	16,731,904	751,956
	その他の人件費			0
	事業費	18,508,098	14,651,829	3,856,269
	給食費	3,596,562	3,087,184	509,378
	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	593,734	485,711	108,023
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	323,599	261,708	61,891
	日用品費	245,296	207,451	37,845
	保育材料費			0
	本人支給金		3,929,631	-3,929,631
	水道光熱費	4,055,595		4,055,595
	燃料費			0
	消耗器具備品費	557,315	590,234	-32,919
	保険料	1,938,510	1,673,450	265,060
	賃借料	4,238,803	2,395,817	1,842,986
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	92,880		92,880	
修理費		30,445	-30,445	
車輛費	2,829,164	1,987,090	842,074	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	36,640	3,108	33,532
	事務費	38,275,444	27,658,578	10,616,866
	福利厚生費	494,419	437,846	56,573
	職員被服費			0
	旅費交通費	400,635	198,870	201,765
	研修研究費	118,494	41,290	77,204
	事務消耗品費	432,541	736,651	-304,110
	印刷製本費	286,120	340,252	-54,132
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,439,640	1,045,789	3,393,851
	通信運搬費	613,719	680,736	-67,017
	会議費			0
	広報費	900	900	0
	業務委託費	18,755,388	10,706,362	8,049,026
	手数料	145,850	70,156	75,694
	保険料			0
	賃借料		870,492	-870,492
	土地・建物賃借料	10,525,440	10,525,440	0
	租税公課	681,337	489,891	191,446
	保守料	603,701	738,768	-135,067
	渉外費	64,862	55,295	9,567
	諸会費	310,700	279,900	30,800
	その他の費用			0
	雑費	401,698	439,940	-38,242
	就労支援事業費用	6,470,153	7,011,732	-541,579
	就労支援事業販売原価	4,762,783	5,480,985	-718,202
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	4,762,783	5,382,344	-619,561	
当期就労支援事業仕入高		98,641	-98,641	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	1,707,370	1,530,747	176,623	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	12,718,543	13,187,756	-469,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,655,486	-8,831,878	176,392	
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）	203,529,481	182,320,654	21,208,827	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,516,063	27,406,126	-14,890,063	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,913	4,989	-76
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,782,025	5,669,495	1,112,530
	受入研修費収益	787,715	1,267,795	-480,080
	利用者等外給食収益	4,194,950	4,217,900	-22,950
	為替差益			0
	雑収益	1,799,360	183,800	1,615,560
	サービス活動外収益計（4）	6,786,938	5,674,484	1,112,454
	支払利息	195,006	205,716	-10,710
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,069,950	2,381,004	-311,054	
利用者等外給食費	2,068,850	2,041,004	27,846	
為替差損			0	
雑損失	1,100	340,000	-338,900	
サービス活動外費用計（5）	2,264,956	2,586,720	-321,764	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,521,982	3,087,764	1,434,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,038,045	30,493,890	-13,455,845	
収益	施設整備等補助金収益	0	275,000	-275,000
	施設整備等補助金収益		275,000	-275,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	1,179,459	100,000	1,079,459	
車輛運搬具売却益	1,179,459	100,000	1,079,459	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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)	1,179,459	375,000	804,459
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	61,002	2	61,000
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	1	2	-1	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損	61,000		61,000	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		275,000	-275,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	-275,000	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	8,149,002	11,029,008	-2,880,006	
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)	8,210,004	11,304,010	-3,094,006	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,030,545	-10,929,010	3,898,465	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,007,500	19,564,880	-9,557,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,191,253	158,663,190	14,528,063
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,198,753	178,228,070	4,970,683
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	32,310	216,874	-184,564
	積立金取崩額	32,310	216,874	-184,564
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	5,020,788	5,253,691	-232,903
	積立金積立額	20,788	253,691	-232,903
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	178,210,275	173,191,253	5,019,022	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	6,415,336	4,815,786	1,599,550
	就労支援事業収益	6,415,336	4,815,786	1,599,550
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	197,265,565	194,694,686	2,570,879
	自立支援給付費収益	163,120,328	162,405,002	715,326
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,070,600	3,021,500	49,100
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	31,074,637	29,268,184	1,806,453
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,828,870	67,457	1,761,413	
サービス活動収益計（1）	205,509,771	199,577,929	5,931,842	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,471,697	131,742,694	-270,997
	役員報酬			0
	職員給料	52,328,585	55,796,932	-3,468,347
	職員賞与	6,567,839	7,256,740	-688,901
	賞与引当金繰入	7,238,344	8,217,630	-979,286
	非常勤職員給与	43,835,246	40,479,178	3,356,068
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,293,870	2,954,970	1,338,900
	法定福利費	17,207,813	17,037,244	170,569
	その他の人件費			0
	事業費	16,565,518	15,723,685	841,833
	給食費	3,576,767	3,521,945	54,822
	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	522,665	535,597	-12,932
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	202,395	195,806	6,589
	日用品費	564,919	595,545	-30,626
	保育材料費			0
	本人支給金		4,062,795	-4,062,795
	水道光熱費	4,232,614		4,232,614
	燃料費			0
	消耗器具備品費	206,226	486,876	-280,650
	保険料	1,661,798	1,500,764	161,034
	賃借料	2,669,589	1,967,770	701,819
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	806,841		806,841	
修理費		884,455	-884,455	
車輛費	1,857,104	1,699,861	157,243	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	264,600	272,271	-7,671
	事務費	35,322,664	27,878,029	7,444,635
	福利厚生費	387,512	434,644	-47,132
	職員被服費			0
	旅費交通費	139,227	145,587	-6,360
	研修研究費	354,742	145,597	209,145
	事務消耗品費	1,246,603	990,692	255,911
	印刷製本費	295,318	318,822	-23,504
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	313,668	1,412,570	-1,098,902
	通信運搬費	738,904	832,848	-93,944
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	17,065,266	8,763,727	8,301,539
	手数料	79,759	101,479	-21,720
	保険料			0
	賃借料		691,512	-691,512
	土地・建物賃借料	12,198,000	11,967,600	230,400
	租税公課	1,209,416	464,653	744,763
	保守料	477,360	774,516	-297,156
	渉外費		34,200	-34,200
	諸会費	302,900	258,000	44,900
	その他の費用			0
	雑費	513,989	541,582	-27,593
	就労支援事業費用	6,710,979	5,108,649	1,602,330
	就労支援事業販売原価	5,515,734	4,370,772	1,144,962
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	5,515,734	4,370,772	1,144,962
	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	1,195,245	737,877	457,368	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	10,306,545	10,601,542	-294,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,802,547	-8,824,831	22,284	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入		233,285	-233,285	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	191,574,856	182,463,053	9,111,803	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,934,915	17,114,876	-3,179,961	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	114,000	130,000	-16,000
	受取利息配当金収益	1,810	1,743	67
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,315,200	4,891,358	423,842
	受入研修費収益	51,000	174,228	-123,228
	利用者等外給食収益	4,520,200	4,650,560	-130,360
	為替差益			0
	雑収益	744,000	66,570	677,430
	サービス活動外収益計（4）	5,431,010	5,023,101	407,909
	支払利息	206,193	235,650	-29,457
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,684,923	5,444,908	-2,759,985	
利用者等外給食費	2,304,923	2,324,908	-19,985	
為替差損			0	
雑損失	380,000	3,120,000	-2,740,000	
サービス活動外費用計（5）	2,891,116	5,680,558	-2,789,442	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,539,894	-657,457	3,197,351	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,474,809	16,457,419	17,390	
収益	施設整備等補助金収益	3,505,000	4,105,000	-600,000
	施設整備等補助金収益		600,000	-600,000
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	539,999	-539,999	
車輛運搬具売却益		539,999	-539,999	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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)	3,505,000	4,644,999	-1,139,999
	基本金組入額			0
	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	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,505,000	3,505,000	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助	3,505,000	3,505,000	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	7,254,000	10,401,000	-3,147,000	
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		1	-1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	10,759,000	13,906,004	-3,147,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,254,000	-9,261,005	2,007,005	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,220,809	7,196,414	2,024,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,013,510	75,210,859	1,802,651
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,234,319	82,407,273	3,827,046
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	180,192	-180,192
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額		180,192	-180,192
	その他の積立金積立額(16)	28,727	5,573,955	-5,545,228
	積立金積立額	28,727	573,955	-545,228
人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,205,592	77,013,510	9,192,082	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	804,838	661,548	143,290
	就労支援事業収益	804,838	661,548	143,290
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	85,117,807	85,574,445	-456,638
	自立支援給付費収益	73,370,277	73,605,868	-235,591
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益		1,190,380	-1,190,380
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	1,130,400		1,130,400
	その他の事業収益	10,617,130	10,778,197	-161,067
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	149,100	1,309,330	-1,160,230	
サービス活動収益計（1）	86,071,745	87,545,323	-1,473,578	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,196,097	47,003,529	8,192,568
	役員報酬			0
	職員給料	21,800,981	17,645,667	4,155,314
	職員賞与	2,828,340	2,427,054	401,286
	賞与引当金繰入	3,395,743	2,339,040	1,056,703
	非常勤職員給与	19,633,057	18,249,609	1,383,448
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,291,000	1,318,500	-27,500
	法定福利費	6,246,976	5,023,659	1,223,317
	その他の人件費			0
	事業費	5,719,185	6,274,116	-554,931
	給食費	1,442,829	2,013,660	-570,831
	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	270,114	458,782	-188,668
	医療費			0
	被服費		2,472	-2,472
	教養娯楽費	599,519	552,051	47,468
	日用品費	29,160	150,737	-121,577
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,239,700	1,148,860	90,840
	燃料費			0
	消耗器具備品費	850,643	491,673	358,970
	保険料		51,660	-51,660
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		3,780	-3,780	
車輛費	1,287,220	1,390,441	-103,221	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		10,000	-10,000
	事務費	20,482,704	15,660,760	4,821,944
	福利厚生費	190,991	151,802	39,189
	職員被服費			0
	旅費交通費	37,880	52,702	-14,822
	研修研究費	121,140	242,364	-121,224
	事務消耗品費	863,402	590,257	273,145
	印刷製本費	217,857	202,659	15,198
	水道光熱費		34,124	-34,124
	燃料費		68,601	-68,601
	修繕費	112,464		112,464
	通信運搬費	290,176	202,978	87,198
	会議費	2,903		2,903
	広報費		21,600	-21,600
	業務委託費	8,018,360	3,824,523	4,193,837
	手数料	19,781	28,681	-8,900
	保険料	658,090	591,400	66,690
	賃借料	1,328,549	1,299,964	28,585
	土地・建物賃借料	7,899,432	7,913,432	-14,000
	租税公課	184,867	113,350	71,517
	保守料		46,560	-46,560
	渉外費	18,886	9,916	8,970
	諸会費	142,924	132,900	10,024
	その他の費用			0
	雑費	375,002	132,947	242,055
	就労支援事業費用	638,445	743,322	-104,877
	就労支援事業販売原価	588,320	678,727	-90,407
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	588,320	678,727	-90,407
	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	50,125	64,595	-14,470	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	629,213	629,213	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）	82,665,644	70,310,940	12,354,704	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,406,101	17,234,383	-13,828,282	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	178	169	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,315,850	0	1,315,850
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,313,650		1,313,650
	為替差益			0
	雑収益	2,200		2,200
	サービス活動外収益計（4）	1,316,028	169	1,315,859
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	527,505	0	527,505	
利用者等外給食費	527,505		527,505	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	527,505	0	527,505	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	788,523	169	788,354	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,194,624	17,234,552	-13,039,928	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	259,999	-259,999	
車輛運搬具売却益		259,999	-259,999	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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	259,999	-259,999
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,216,998	9,362,808	-6,145,810	
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)	3,216,998	9,362,808	-6,145,810	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,216,998	-9,102,809	5,885,811	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	977,626	8,131,743	-7,154,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,481,756	27,350,013	8,131,743
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,459,382	35,481,756	977,626
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,775	-14,775
	積立金取崩額		14,775	-14,775
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	14,775	-14,775
	積立金積立額		14,775	-14,775
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,459,382	35,481,756	977,626	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	3,065,835	3,129,659	-63,824
	就労支援事業収益	3,065,835	3,129,659	-63,824
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	106,447,140	97,315,287	9,131,853
	自立支援給付費収益	85,498,668	78,560,173	6,938,495
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,565,350	1,428,140	137,210
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	19,383,122	17,326,974	2,056,148
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		1,807,374	-1,807,374	
サービス活動収益計（1）	109,512,975	102,252,320	7,260,655	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,340,131	55,716,590	7,623,541
	役員報酬			0
	職員給料	22,501,517	18,728,709	3,772,808
	職員賞与	3,399,160	2,559,900	839,260
	賞与引当金繰入	3,147,160	2,665,800	481,360
	非常勤職員給与	24,885,568	23,611,705	1,273,863
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,301,500	1,270,500	31,000
	法定福利費	8,105,226	6,879,976	1,225,250
	その他の人件費			0
	事業費	5,795,593	5,179,151	616,442
	給食費	2,696,833	2,360,348	336,485
	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	247,944	200,323	47,621
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	440,833	251,371	189,462
	日用品費	185,052	189,328	-4,276
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,603,134	1,460,364	142,770
	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		1,270	-1,270	
車輛費	610,627	707,581	-96,954	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	11,170	8,566	2,604	
	事務費	13,940,630	9,843,898	4,096,732	
	福利厚生費	216,919	224,379	-7,460	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	126,873	155,724	-28,851	
	研修研究費	30,500	43,250	-12,750	
	事務消耗品費	621,198	858,324	-237,126	
	印刷製本費	96,595	120,972	-24,377	
	水道光熱費	212,607	171,808	40,799	
	燃料費			0	
	修繕費		38,880	-38,880	
	通信運搬費	322,675	332,687	-10,012	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	8,264,906	4,284,841	3,980,065	
	手数料	30,013	59,133	-29,120	
	保険料	740,520	589,000	151,520	
	賃借料	2,072,764	2,032,360	40,404	
	土地・建物賃借料	192,000	192,000	0	
	租税公課	366,645	166,746	199,899	
	保守料	239,760	275,124	-35,364	
	渉外費			0	
	諸会費	181,600	146,500	35,100	
	その他の費用			0	
	雑費	225,055	152,170	72,885	
	就労支援事業費用	2,838,585	3,234,293	-395,708	
	就労支援事業販売原価	2,594,703	3,127,787	-533,084	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	2,594,703	3,168,811	-574,108	
	当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高		41,024	-41,024		
就労支援事業販管費	243,882	106,506	137,376		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	7,469,970	7,455,303	14,667		
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）	93,384,909	81,429,235	11,955,674		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,128,066	20,823,085	-4,695,019		
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	105	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,188,403	32,000	2,156,403
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,977,300		1,977,300
		為替差益			0
		雑収益	211,103	32,000	179,103
		サービス活動外収益計（4）	2,188,591	32,105	2,156,486
		支払利息	3,400,240	4,597,837	-1,197,597
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	3,400,240	4,597,837	-1,197,597		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,211,649	-4,565,732	3,354,083		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,916,417	16,257,353	-1,340,936		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	140,009	0	140,009		
車輛運搬具売却益	140,009		140,009		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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)	140,009	1	140,008
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,969,998	5,330,004	-1,360,006	
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	209,982		209,982	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,179,980	5,330,004	-1,150,024	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,039,971	-5,330,003	1,290,032	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,876,446	10,927,350	-50,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,062,121	20,134,771	10,927,350
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,938,567	31,062,121	10,876,446
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	29,954	-29,954
	積立金取崩額		29,954	-29,954
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	29,954	-29,954
	積立金積立額		29,954	-29,954
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,938,567	31,062,121	10,876,446	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,692,341	1,523,864	168,477
	就労支援事業収益	1,692,341	1,523,864	168,477
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	132,613,246	132,015,512	597,734
	自立支援給付費収益	104,719,386	105,210,350	-490,964
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,854,618	1,751,643	102,975
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	26,039,242	25,053,519	985,723
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	876,710	2,564,670	-1,687,960	
サービス活動収益計（1）	135,182,297	136,104,046	-921,749	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,681,664	95,731,617	1,950,047
	役員報酬			0
	職員給料	45,952,256	44,979,192	973,064
	職員賞与	6,312,179	6,492,312	-180,133
	賞与引当金繰入	5,715,885	6,162,975	-447,090
	非常勤職員給与	24,766,702	23,960,237	806,465
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,153,160	2,197,100	956,060
	法定福利費	11,781,482	11,939,801	-158,319
	その他の人件費			0
	事業費	8,265,876	8,490,293	-224,417
	給食費	2,201,385	2,276,494	-75,109
	介護用品費		4,060	-4,060
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,650		1,650
	保健衛生費	365,306	333,976	31,330
	医療費		7,270	-7,270
	被服費	1,728		1,728
	教養娯楽費	419,862	317,349	102,513
	日用品費	330,062	340,190	-10,128
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,642,143	1,700,649	-58,506
	燃料費			0
	消耗器具備品費	301,528	413,385	-111,857
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	607,482		607,482
修理費		1,078,697	-1,078,697	
車輛費	1,935,416	1,903,781	31,635	
検査委託費	71,280		71,280	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	388,034	114,442	273,592
	事務費	28,576,879	20,222,805	8,354,074
	福利厚生費	298,026	366,022	-67,996
	職員被服費			0
	旅費交通費	232,195	219,244	12,951
	研修研究費	151,615	147,463	4,152
	事務消耗品費	834,891	479,742	355,149
	印刷製本費	212,049	237,969	-25,920
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	74,880		74,880
	通信運搬費	487,257	481,141	6,116
	会議費	27,370	6,594	20,776
	広報費	27,000	37,000	-10,000
	業務委託費	14,527,412	6,586,890	7,940,522
	手数料	73,014	65,918	7,096
	保険料	964,050	860,260	103,790
	賃借料	2,590,780	2,779,555	-188,775
	土地・建物賃借料	7,026,460	6,998,400	28,060
	租税公課	380,007	214,822	165,185
	保守料	111,840	204,120	-92,280
	渉外費	53,210	32,756	20,454
	諸会費	253,780	236,500	17,280
	その他の費用	138,000		138,000
	雑費	113,043	268,409	-155,366
	就労支援事業費用	1,608,129	1,782,755	-174,626
	就労支援事業販売原価	1,336,726	1,495,973	-159,247
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,336,726	1,468,757	-132,031
	当期就労支援事業仕入高		27,216	-27,216
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	271,403	286,782	-15,379	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	834,398	1,206,498	-372,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-410,820	-410,820	0	
徴収不能額			0	
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）	136,755,940	127,023,148	9,732,792	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,573,643	9,080,898	-10,654,541	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	400	401	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,288,650	0	3,288,650
	受入研修費収益	92,000		92,000
	利用者等外給食収益	2,345,900		2,345,900
	為替差益			0
	雑収益	850,750		850,750
	サービス活動外収益計（4）	3,289,050	401	3,288,649
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,497,878	4,707,488	-3,209,610	
利用者等外給食費	1,231,210	1,240,820	-9,610	
為替差損			0	
雑損失	266,668	3,466,668	-3,200,000	
サービス活動外費用計（5）	1,497,878	4,707,488	-3,209,610	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,791,172	-4,707,087	6,498,259	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	217,529	4,373,811	-4,156,282	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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)	150,000	0	150,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	
機械及び装置売却損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,536,002	9,722,004	-4,186,002	
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)	5,536,003	9,722,007	-4,186,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,386,003	-9,722,007	4,336,004	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,168,474	-5,348,196	179,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,754,052	98,102,248	-5,348,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,585,578	92,754,052	-5,168,474
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	113,069	-113,069
	積立金取崩額		113,069	-113,069
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	113,069	-113,069
	積立金積立額		113,069	-113,069
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,585,578	92,754,052	-5,168,474	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
エヌクラブ 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	50,394,991	48,209,211	2,185,780
	就労支援事業収益	50,394,991	48,209,211	2,185,780
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	154,314,070	152,310,351	2,003,719
	自立支援給付費収益	123,707,919	119,562,972	4,144,947
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	3,606,400	3,514,880	91,520
	その他の事業収益	26,999,751	29,232,499	-2,232,748
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
その他の収益	154,534	153,035	1,499	
サービス活動収益計（1）	204,883,595	200,672,597	4,210,998	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,399,311	114,053,692	-16,654,381
	役員報酬			0
	職員給料	44,179,020	56,327,403	-12,148,383
	職員賞与	5,130,051	7,633,105	-2,503,054
	賞与引当金繰入	5,870,283	7,425,940	-1,555,657
	非常勤職員給与	28,017,201	26,558,277	1,458,924
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,810,930	2,602,200	208,730
	法定福利費	11,391,826	13,506,767	-2,114,941
	その他の人件費			0
	事業費	14,076,938	14,225,326	-148,388
	給食費	6,414,888	6,248,433	166,455
	介護用品費			0
	医薬品費	562		562
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	22,000	27,600	-5,600
	医療費			0
	被服費	25,920		25,920
	教養娯楽費	184,445	193,924	-9,479
	日用品費	394,086	387,720	6,366
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,438,175	4,108,457	329,718
	燃料費			0
	消耗器具備品費	26,629	67,770	-41,141
	保険料	795,928	762,196	33,732
	賃借料	1,348,124	1,924,570	-576,446
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		59,886	-59,886	
車輛費	422,941	444,770	-21,829	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	3,240		3,240
	事務費	20,852,782	14,857,158	5,995,624
	福利厚生費	300,456	288,632	11,824
	職員被服費			0
	旅費交通費	257,390	308,560	-51,170
	研修研究費	58,760	296,925	-238,165
	事務消耗品費	644,070	371,393	272,677
	印刷製本費	399,475	576,386	-176,911
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	330,101	631,824	-301,723
	通信運搬費	631,864	684,102	-52,238
	会議費			0
	広報費	51,430	34,150	17,280
	業務委託費	15,162,535	8,612,580	6,549,955
	手数料	41,653	110,583	-68,930
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	435,026	390,717	44,309
	保守料	1,524,652	1,670,020	-145,368
	渉外費	21,550	19,915	1,635
	諸会費	155,600	155,900	-300
	その他の費用			0
	雑費	838,220	705,471	132,749
	就労支援事業費用	60,970,741	56,073,905	4,896,836
	就労支援事業販売原価	58,355,333	55,999,632	2,355,701
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	58,355,333	55,999,632	2,355,701
	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	2,615,408	74,273	2,541,135	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	27,758,189	30,666,769	-2,908,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,523,020	-30,056,051	2,533,031	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入		23,736	-23,736	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	193,534,941	199,844,535	-6,309,594	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,348,654	828,062	10,520,592	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	116	143	-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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,967,530	3,245,450	-277,920
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,615,600	3,245,450	-629,850
	為替差益			0
	雑収益	351,930		351,930
	サービス活動外収益計（4）	2,967,646	3,245,593	-277,947
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,930,878	2,177,889	-247,011	
利用者等外給食費	1,930,878	2,177,889	-247,011	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,930,878	2,177,889	-247,011	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,036,768	1,067,704	-30,936	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,385,422	1,895,766	10,489,656	
収益	施設整備等補助金収益	49,451,000	49,451,000	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	49,451,000	49,451,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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)	49,474,736	49,451,000	23,736
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	11	-11
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		11	-11	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,751,000	16,751,000	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助	16,751,000	16,751,000	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,957,736	8,436,000	-2,478,264	
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)	22,708,736	25,187,011	-2,478,275	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,766,000	24,263,989	2,502,011	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,151,422	26,159,755	12,991,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-134,993,398	-161,222,467	26,229,069
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-95,841,976	-135,062,712	39,220,736
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	365,903	2,035,057	-1,669,154
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	365,903	2,035,057	-1,669,154
	その他の積立金積立額(16)	0	1,965,743	-1,965,743
	積立金積立額		1,965,743	-1,965,743
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-95,476,073	-134,993,398	39,517,325	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	5,542,741	5,920,493	-377,752
	就労支援事業収益	5,542,741	5,920,493	-377,752
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	68,328,802	73,996,088	-5,667,286
	自立支援給付費収益	60,628,834	64,700,918	-4,072,084
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,159,180	2,365,215	-206,035
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,540,788	6,929,955	-1,389,167
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	2,000	1,007,650	-1,005,650	
サービス活動収益計（1）	73,873,543	80,924,231	-7,050,688	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,517,563	48,203,560	3,314,003
	役員報酬			0
	職員給料	26,749,157	22,531,705	4,217,452
	職員賞与	3,600,848	3,575,534	25,314
	賞与引当金繰入	3,624,600	3,128,370	496,230
	非常勤職員給与	9,383,221	11,426,582	-2,043,361
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,182,500	1,245,200	-62,700
	法定福利費	6,977,237	6,296,169	681,068
	その他の人件費			0
	事業費	4,014,677	4,858,746	-844,069
	給食費	2,578,453	2,718,035	-139,582
	介護用品費			0
	医薬品費		8,280	-8,280
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	211,680	233,280	-21,600
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	150,625	293,935	-143,310
	日用品費	11,598	21,401	-9,803
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	806,233	852,981	-46,748
	燃料費	4,283	51,778	-47,495
	消耗器具備品費	206,379	635,850	-429,471
	保険料	4,660		4,660
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		43,200	-43,200	
車輛費	40,766		40,766	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		6	-6
	事務費	9,325,328	7,274,798	2,050,530
	福利厚生費	150,816	185,575	-34,759
	職員被服費			0
	旅費交通費	329,365	162,358	167,007
	研修研究費	115,745	325,970	-210,225
	事務消耗品費	193,169	126,854	66,315
	印刷製本費	239,944	262,319	-22,375
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	548,325	321,800	226,525
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,123,917	4,328,908	1,795,009
	手数料	28,824	44,358	-15,534
	保険料	185,062	180,410	4,652
	賃借料	567,000	705,384	-138,384
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	188,819	53,161	135,658
	保守料	357,696	377,064	-19,368
	渉外費	39,076	32,807	6,269
	諸会費	105,100	35,400	69,700
	その他の費用			0
	雑費	152,470	132,430	20,040
	就労支援事業費用	6,703,840	6,996,917	-293,077
	就労支援事業販売原価	6,346,310	6,996,917	-650,607
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	6,346,310	6,996,917	-650,607
	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	357,530		357,530	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	139,781	111,825	27,956	
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）	71,701,189	67,445,846	4,255,343	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,172,354	13,478,385	-11,306,031	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	211	164	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	940,660	60	940,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	940,660		940,660
	為替差益			0
	雑収益		60	-60
	サービス活動外収益計（4）	940,871	224	940,647
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	940,871	224	940,647	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,113,225	13,478,609	-10,365,384	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,014,000	2,832,000	-818,000	
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)	2,014,000	2,832,000	-818,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,014,000	-2,832,000	818,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,099,225	10,646,609	-9,547,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,023,665	13,546,071	10,477,594
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,122,890	24,192,680	930,210
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	365,504	-365,504
	積立金取崩額		365,504	-365,504
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	534,519	-534,519
	積立金積立額		534,519	-534,519
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,122,890	24,023,665	1,099,225	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,738,482	2,397,384	341,098
	就労支援事業収益	2,738,482	2,397,384	341,098
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	48,294,552	40,558,751	7,735,801
	自立支援給付費収益	41,633,875	34,065,362	7,568,513
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,365,410	2,149,443	-784,033
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,295,267	4,343,946	951,321
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	12,226	466,414	-454,188	
サービス活動収益計（1）	51,045,260	43,422,549	7,622,711	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,102,751	41,798,918	10,303,833
	役員報酬			0
	職員給料	25,227,940	19,369,043	5,858,897
	職員賞与	3,093,905	2,156,950	936,955
	賞与引当金繰入	3,245,410	2,555,910	689,500
	非常勤職員給与	12,778,174	11,989,871	788,303
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,519,500	1,025,500	494,000
	法定福利費	6,237,822	4,701,644	1,536,178
	その他の人件費			0
	事業費	6,509,403	6,125,962	383,441
	給食費	1,910,109	2,028,948	-118,839
	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	259,200	432,000	-172,800
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	175,951	80,833	95,118
	日用品費	90,257	55,391	34,866
	保育材料費			0
	本人支給金		2,352,195	-2,352,195
	水道光熱費	2,657,085		2,657,085
	燃料費			0
	消耗器具備品費	143,776	340,213	-196,437
	保険料	6,650		6,650
	賃借料	93,916	208,036	-114,120
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		68,878	-68,878	
車輛費	1,172,459	556,868	615,591	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		2,600	-2,600		
	事務費	14,465,005	11,797,814	2,667,191		
	福利厚生費	133,312	110,720	22,592		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	42,280	235,410	-193,130		
	研修研究費	142,330	34,220	108,110		
	事務消耗品費	213,646	1,421,990	-1,208,344		
	印刷製本費	102,782	142,807	-40,025		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	407,552	418,050	-10,498		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	11,767,676	7,752,973	4,014,703		
	手数料	21,355	35,596	-14,241		
	保険料	711,270	346,480	364,790		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	106,711	33,611	73,100		
	保守料			0		
	渉外費	49,851	14,487	35,364		
	諸会費	28,100	13,400	14,700		
	その他の費用			0		
	雑費	738,140	1,238,070	-499,930		
	就労支援事業費用	2,609,190	2,123,564	485,626		
	就労支援事業販売原価	2,481,120	2,123,564	357,556		
	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価	2,481,120	2,123,564	357,556		
	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	128,070		128,070			
利用者負担軽減額			0			
減価償却費	227,837	227,837	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）	75,914,186	62,074,095	13,840,091			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,868,926	-18,651,546	-6,217,380			
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	22	-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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	904,300	0	904,300	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	904,300		904,300	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	904,313	22	904,291	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	904,313	22	904,291			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,964,613	-18,651,524	-5,313,089			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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)	14,641	0	14,641
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,198,998		2,198,998	
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)	2,198,998	0	2,198,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,184,357	0	-2,184,357	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,148,970	-18,651,524	-7,497,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,120,134	-1,468,610	-18,651,524
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-46,269,104	-20,120,134	-26,148,970
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-46,269,104	-20,120,134	-26,148,970	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,377,541	1,945,542	431,999
	就労支援事業収益	2,377,541	1,945,542	431,999
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	83,565,094	71,257,093	12,308,001
	自立支援給付費収益	81,133,640	69,205,431	11,928,209
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,431,454	2,051,662	379,792
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000	
その他の収益	353,963	1,624,397	-1,270,434	
サービス活動収益計（1）	86,396,598	74,837,032	11,559,566	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,214,695	44,120,686	6,094,009
	役員報酬			0
	職員給料	19,053,668	20,088,662	-1,034,994
	職員賞与	2,127,905	1,980,635	147,270
	賞与引当金繰入	1,893,150	2,327,430	-434,280
	非常勤職員給与	20,544,020	14,334,850	6,209,170
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,050,000	766,100	283,900
	法定福利費	5,545,952	4,623,009	922,943
	その他の人件費			0
	事業費	10,580,444	8,927,085	1,653,359
	給食費	3,006,256	2,602,230	404,026
	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	362,911	360,630	2,281
	医療費	1,210	920	290
	被服費			0
	教養娯楽費	263,547	270,351	-6,804
	日用品費	407,785	297,186	110,599
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,908,087	2,082,027	-173,940
	燃料費	450,468	431,136	19,332
	消耗器具備品費	260,305	204,447	55,858
	保険料		23,925	-23,925
	賃借料	17,253	76,641	-59,388
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	3,902,622	2,574,420	1,328,202	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		3,172	-3,172
	事務費	15,670,279	11,602,893	4,067,386
	福利厚生費	192,155	184,326	7,829
	職員被服費			0
	旅費交通費	185,812	136,016	49,796
	研修研究費	134,816	95,060	39,756
	事務消耗品費	1,050,644	1,005,476	45,168
	印刷製本費	266,486	232,351	34,135
	水道光熱費			0
	燃料費	1,380		1,380
	修繕費	1,223,640	680,400	543,240
	通信運搬費	392,370	501,095	-108,725
	会議費			0
	広報費		69,552	-69,552
	業務委託費	8,615,392	5,370,636	3,244,756
	手数料	39,370	67,432	-28,062
	保険料	869,750	723,850	145,900
	賃借料	846,420	906,704	-60,284
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	360,580	121,133	239,447
	保守料	694,440	828,120	-133,680
	渉外費	100,440	17,948	82,492
	諸会費	66,600	92,900	-26,300
	その他の費用			0
	雑費	629,984	569,894	60,090
	就労支援事業費用	2,584,627	2,231,832	352,795
	就労支援事業販売原価	1,865,148	1,540,019	325,129
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,865,148	1,540,019	325,129
	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	719,479	691,813	27,666	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,856,539	6,516,773	1,339,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,820,602	-3,060,386	-1,760,216	
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）	82,085,982	70,338,883	11,747,099	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,310,616	4,498,149	-187,533	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	930,000	998,000	-68,000
	受取利息配当金収益	118	55	63
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,401,528	40,000	1,361,528
	受入研修費収益	68,000	40,000	28,000
	利用者等外給食収益	1,333,528		1,333,528
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,331,646	1,038,055	1,293,591
	支払利息	1,470,984	1,576,607	-105,623
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,470,984	1,576,607	-105,623	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	860,662	-538,552	1,399,214	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,171,278	3,959,597	1,211,681	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,203,000	5,203,000	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助	5,203,000	5,203,000	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,014,998	3,774,000	-759,002	
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	1		1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8,217,999	8,977,000	-759,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,014,999	-3,774,000	759,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,156,279	185,597	1,970,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,436,313	-20,661,526	225,213
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,280,034	-20,475,929	2,195,895
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	97,094	-97,094
	積立金取崩額		97,094	-97,094
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	57,478	-57,478
	積立金積立額		57,478	-57,478
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,280,034	-20,436,313	2,156,279	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	510,030	907,761	-397,731
	就労支援事業収益	510,030	907,761	-397,731
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	43,197,514	35,774,358	7,423,156
	自立支援給付費収益	41,408,241	33,697,175	7,711,066
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,789,273	2,077,183	-287,910
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	39,326	36,000	3,326	
サービス活動収益計（1）	43,746,870	36,718,119	7,028,751	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,603,327	26,493,979	3,109,348
	役員報酬			0
	職員給料	8,681,412	9,073,050	-391,638
	職員賞与	1,223,841	1,416,714	-192,873
	賞与引当金繰入	1,119,011	1,293,810	-174,799
	非常勤職員給与	14,466,755	11,152,593	3,314,162
	派遣職員費			0
	退職給付費用	799,500	478,500	321,000
	法定福利費	3,312,808	3,079,312	233,496
	その他の人件費			0
	事業費	1,606,993	1,647,875	-40,882
	給食費	8,141	4,628	3,513
	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	113,951	140,473	-26,522
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	4,179	118,030	-113,851
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	656,654	552,019	104,635
	燃料費	37,715	2,484	35,231
	消耗器具備品費	74,042	43,039	31,003
	保険料	32,640	266,900	-234,260
	賃借料	14,703	29,406	-14,703
教育指導費		5,564	-5,564	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	575,328	406,806	168,522	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	89,640	78,526	11,114
	事務費	5,926,497	3,280,732	2,645,765
	福利厚生費	87,437	72,333	15,104
	職員被服費			0
	旅費交通費	133,785	90,852	42,933
	研修研究費	27,706	151,089	-123,383
	事務消耗品費	576,699	185,381	391,318
	印刷製本費	34,862	41,488	-6,626
	水道光熱費	69,727	196,742	-127,015
	燃料費			0
	修繕費	105,940	21,600	84,340
	通信運搬費	254,150	364,435	-110,285
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,802,134	757,132	2,045,002
	手数料	6,588	2,722	3,866
	保険料	300,290		300,290
	賃借料	1,035,759	1,115,459	-79,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	42,570	19,470	23,100
	保守料		23,040	-23,040
	渉外費			0
	諸会費	96,500	96,700	-200
	その他の費用			0
	雑費	352,350	142,289	210,061
	就労支援事業費用	270,997	441,702	-170,705
	就労支援事業販売原価	216,327	441,702	-225,375
	期首製品（商品）棚卸高		181,960	-181,960
	当期就労支援事業製造原価	216,327	575,842	-359,515
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高		316,100	-316,100
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	202,841		202,841	
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）	37,610,655	31,864,288	5,746,367	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,136,215	4,853,831	1,282,384	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18	15	3
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	18	15	3
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	18	15	3	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,136,233	4,853,846	1,282,387	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	422,999	0	422,999	
車輛運搬具売却益	422,999		422,999	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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)	422,999	0	422,999
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,725,002	2,214,000	-488,998	
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)	1,725,002	2,214,000	-488,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,302,003	-2,214,000	911,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,834,230	2,639,846	2,194,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,051,516	-12,693,311	2,641,795
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,217,286	-10,053,465	4,836,179
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	43,228	-43,228
	積立金取崩額		43,228	-43,228
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	41,279	-41,279
	積立金積立額		41,279	-41,279
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,217,286	-10,051,516	4,834,230	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	8,314,249	8,587,868	-273,619
	就労支援事業収益	8,314,249	8,587,868	-273,619
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	40,656,292	38,824,800	1,831,492
	自立支援給付費収益	37,552,476	35,425,870	2,126,606
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,170,300	1,363,250	-192,950
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,933,516	2,035,680	-102,164
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	24,867	1,102,480	-1,077,613	
サービス活動収益計（1）	48,995,408	48,515,148	480,260	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,194,721	30,534,194	-6,339,473
	役員報酬			0
	職員給料	7,886,922	9,437,926	-1,551,004
	職員賞与	365,080	2,248,394	-1,883,314
	賞与引当金繰入	896,910	1,422,540	-525,630
	非常勤職員給与	11,685,129	13,513,178	-1,828,049
	派遣職員費			0
	退職給付費用	755,500	726,000	29,500
	法定福利費	2,605,180	3,186,156	-580,976
	その他の人件費			0
	事業費	5,303,791	5,617,529	-313,738
	給食費	3,053,444	3,386,302	-332,858
	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	247,358	136,925	110,433
	医療費	2,120		2,120
	被服費			0
	教養娯楽費	14,282	34,527	-20,245
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,063,463	1,032,849	30,614
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,572	8,012	-1,440
	保険料		165,310	-165,310
	賃借料	523,836	480,183	43,653
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	50,000		50,000	
修理費		90,720	-90,720	
車輛費	246,164	182,829	63,335	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	96,552	99,872	-3,320	
	事務費	9,596,677	7,101,773	2,494,904	
	福利厚生費	153,246	143,075	10,171	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	10,310	11,033	-723	
	研修研究費	21,438	209,125	-187,687	
	事務消耗品費	347,167	30,906	316,261	
	印刷製本費	95,923	73,634	22,289	
	水道光熱費	124,678	123,804	874	
	燃料費			0	
	修繕費	5,600		5,600	
	通信運搬費	289,018	281,029	7,989	
	会議費			0	
	広報費		35,640	-35,640	
	業務委託費	2,663,122	553,440	2,109,682	
	手数料	7,646	6,124	1,522	
	保険料	280,240		280,240	
	賃借料	155,327	277,789	-122,462	
	土地・建物賃借料	4,536,000	4,536,000	0	
	租税公課	375,187	357,269	17,918	
	保守料	149,040	180,456	-31,416	
	渉外費	2,160		2,160	
	諸会費	105,100	105,300	-200	
	その他の費用			0	
	雑費	275,475	177,149	98,326	
	就労支援事業費用	9,262,275	9,412,989	-150,714	
	就労支援事業販売原価	9,235,839	9,412,989	-177,150	
	期首製品（商品）棚卸高		16,250	-16,250	
	当期就労支援事業製造原価	9,235,839	9,425,719	-189,880	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高		28,980	-28,980	
就労支援事業販管費	26,436		26,436		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	317,101	302,560	14,541		
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		245,914	-245,914		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	48,674,565	53,214,959	-4,540,394		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	320,843	-4,699,811	5,020,654		
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	26	19	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	999,614	15,000	984,614
		受入研修費収益		15,000	-15,000
		利用者等外給食収益	999,614		999,614
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	999,640	15,019	984,621
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
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）	999,640			15,019	984,621
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,320,483			-4,684,792	6,005,275
収益	施設整備等補助金収益			0	0
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	245,914		245,914
	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)	245,914	0	245,914
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,883,916	2,455,992	-572,076	
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)	1,883,916	2,455,992	-572,076	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,638,002	-2,455,992	817,990	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-317,519	-7,140,784	6,823,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,686,634	-8,272,289	-7,414,345
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-16,004,153	-15,413,073	-591,080
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	273,561	-273,561
	積立金積立額		273,561	-273,561
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-16,004,153	-15,686,634	-317,519	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	145,231,557	142,034,696	3,196,861
	自立支援給付費収益	137,560,107	134,459,116	3,100,991
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,101,050	2,117,380	-16,330
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,570,400	5,458,200	112,200
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	180,000	30,000	150,000	
その他の収益	63,768	3,284,009	-3,220,241	
サービス活動収益計（1）	145,475,325	145,348,705	126,620	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,923,936	108,074,248	-7,150,312
	役員報酬			0
	職員給料	48,705,340	45,975,504	2,729,836
	職員賞与	6,156,410	5,837,762	318,648
	賞与引当金繰入	6,160,970	6,436,305	-275,335
	非常勤職員給与	24,702,934	34,313,515	-9,610,581
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,603,500	2,873,180	-269,680
	法定福利費	12,594,782	12,637,982	-43,200
	その他の人件費			0
	事業費	12,827,513	15,313,226	-2,485,713
	給食費	2,924,802	4,114,748	-1,189,946
	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	358,652	365,011	-6,359
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	157,203	131,966	25,237
	日用品費	148,568	258,614	-110,046
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,806,330	2,492,830	-686,500
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	1,238,205	1,216,370	21,835
	賃借料	1,697,954	1,944,635	-246,681
教育指導費	412,125	423,223	-11,098	
就職支度費			0	
葬祭費	180,144		180,144	
修理費		609,702	-609,702	
車輛費	3,439,908	3,246,288	193,620	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	463,622	509,839	-46,217	
	事務費	19,785,362	7,013,930	12,771,432	
	福利厚生費	288,364	394,003	-105,639	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	14,648	21,118	-6,470	
	研修研究費	237,216	56,812	180,404	
	事務消耗品費	688,806	642,951	45,855	
	印刷製本費	121,859	193,333	-71,474	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	21,600		21,600	
	通信運搬費	315,116	497,391	-182,275	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	12,955,672	426,624	12,529,048	
	手数料	59,643	67,725	-8,082	
	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	415,825	218,505	197,320	
	保守料	318,600	629,640	-311,040	
	渉外費	10,000	42,520	-32,520	
	諸会費	240,250	261,450	-21,200	
	その他の費用	120,000		120,000	
	雑費	511,933	321,858	190,075	
	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	16,673,885	17,442,588	-768,703		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,707,683	-14,707,883	200		
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）	135,503,013	133,136,109	2,366,904		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,972,312	12,212,596	-2,240,284		
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	187	141	46
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,808,870	231,047	2,577,823
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,808,350		2,808,350
		為替差益			0
		雑収益	520	231,047	-230,527
		サービス活動外収益計（4）	2,809,057	231,188	2,577,869
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	1,631,253	0	1,631,253		
利用者等外給食費	1,631,253		1,631,253		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,631,253	0	1,631,253		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,177,804	231,188	946,616		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,150,116	12,443,784	-1,293,668		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	27,894	-27,894
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		27,891	-27,891	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損		2	-2	
費用				
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	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,071,000	8,732,996	-3,661,996	
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)	5,071,000	8,760,890	-3,689,890	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,071,000	-8,760,890	3,689,890	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,079,116	3,682,894	2,396,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,513,717	101,830,823	3,682,894
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	111,592,833	105,513,717	6,079,116
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	111,592,833	105,513,717	6,079,116	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	164,385,978	161,711,125	2,674,853
	自立支援給付費収益	129,440,043	127,632,200	1,807,843
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	2,185,460	2,243,650	-58,190
	その他の事業収益	32,760,475	31,835,275	925,200
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	164,385,978	161,711,125	2,674,853	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,145,823	94,655,474	10,490,349
	役員報酬			0
	職員給料	47,854,225	48,238,521	-384,296
	職員賞与	6,928,011	5,548,338	1,379,673
	賞与引当金繰入	6,012,195	5,788,493	223,702
	非常勤職員給与	29,116,365	21,509,966	7,606,399
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,600,900	2,204,400	396,500
	法定福利費	12,634,127	11,365,756	1,268,371
	その他の人件費			0
	事業費	12,152,780	13,211,519	-1,058,739
	給食費	2,624,967	2,663,861	-38,894
	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	66,662	-32,380
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,852,971	2,184,461	-331,490
	日用品費	338,516	294,727	43,789
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,499,042	3,535,288	-36,246
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		618,460	-618,460
	賃借料	2,486,047	3,028,854	-542,807
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	1,152,959	680,048	472,911	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	163,996	139,158	24,838
	事務費	37,713,845	30,662,996	7,050,849
	福利厚生費	250,073	267,189	-17,116
	職員被服費			0
	旅費交通費	166,182	207,249	-41,067
	研修研究費	151,954	75,327	76,627
	事務消耗品費	1,752,823	719,448	1,033,375
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	314,172	1,994,652	-1,680,480
	通信運搬費	455,683	481,981	-26,298
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	27,713,473	21,740,825	5,972,648
	手数料	68,126	72,470	-4,344
	保険料	738,510		738,510
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	699,840	699,840	0
	租税公課	2,016,768	125,762	1,891,006
	保守料	2,302,813	2,799,008	-496,195
	渉外費	34,750	31,050	3,700
	諸会費	310,100	423,900	-113,800
	その他の費用			0
	雑費	738,578	1,024,295	-285,717
	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	1,056,982	1,240,413	-183,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,409	-694,840	183,431	
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）	155,558,021	139,075,562	16,482,459	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,827,957	22,635,563	-13,807,606	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	312	249	63
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,578,772	2,954,289	624,483
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,084,900	2,691,720	393,180
	為替差益			0
	雑収益	493,872	262,569	231,303
	サービス活動外収益計（4）	3,579,084	2,954,538	624,546
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,383,550	1,296,449	87,101	
利用者等外給食費	1,383,550	1,296,449	87,101	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,383,550	1,296,449	87,101	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,195,534	1,658,089	537,445	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,023,491	24,293,652	-13,270,161	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		1,579,959	-1,579,959	
拠点区分間繰入金費用	6,423,000	8,787,996	-2,364,996	
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)	6,423,000	10,367,955	-3,944,955	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,423,000	-10,367,955	3,944,955	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,600,491	13,925,697	-9,325,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,928,434	43,002,737	13,925,697
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,528,925	56,928,434	4,600,491
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,528,925	56,928,434	4,600,491	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	107,791,349	106,299,724	1,491,625
	自立支援給付費収益	83,463,243	82,353,522	1,109,721
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,734,988	1,843,379	-108,391
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	22,593,118	22,102,823	490,295
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	27,597	182,258	-154,661	
サービス活動収益計（1）	107,818,946	106,481,982	1,336,964	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,011,549	69,501,026	3,510,523
	役員報酬			0
	職員給料	33,346,215	32,313,160	1,033,055
	職員賞与	4,260,321	3,685,121	575,200
	賞与引当金繰入	4,250,348	4,528,920	-278,572
	非常勤職員給与	21,251,914	19,971,597	1,280,317
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,443,000	1,486,800	-43,800
	法定福利費	8,459,751	7,515,428	944,323
	その他の人件費			0
	事業費	11,955,325	12,573,295	-617,970
	給食費	3,230,125	3,112,144	117,981
	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	194,902	182,452	12,450
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	306,338	563,581	-257,243
	日用品費	391,999	417,244	-25,245
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,959,039	5,553,806	-594,767
	燃料費	39,671	17,262	22,409
	消耗器具備品費			0
	保険料	68,140	67,930	210
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		105,062	-105,062	
車輛費	2,758,491	2,539,824	218,667	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	6,620	13,990	-7,370
	事務費	15,719,692	9,924,593	5,795,099
	福利厚生費	275,868	273,951	1,917
	職員被服費			0
	旅費交通費	263,170	211,465	51,705
	研修研究費	17,688	8,400	9,288
	事務消耗品費	626,609	295,442	331,167
	印刷製本費	78,221	74,255	3,966
	水道光熱費			0
	燃料費	2,592		2,592
	修繕費	501,142	29,106	472,036
	通信運搬費	320,037	376,263	-56,226
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	10,356,096	5,549,561	4,806,535
	手数料	33,562	37,529	-3,967
	保険料	1,045,130	889,800	155,330
	賃借料	807,524	1,013,824	-206,300
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	395,682	145,243	250,439
	保守料	497,904	516,408	-18,504
	渉外費	46,200	18,570	27,630
	諸会費	158,012	173,003	-14,991
	その他の費用			0
	雑費	294,255	311,773	-17,518
	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	276,185	545,279	-269,094	
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）	100,962,751	92,544,193	8,418,558	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,856,195	13,937,789	-7,081,594	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,937	52	2,885
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,585,788	2,169,773	416,015
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,242,350	2,110,650	131,700
	為替差益			0
	雑収益	343,438	59,123	284,315
	サービス活動外収益計（4）	2,588,725	2,169,825	418,900
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	2,588,725	2,169,825	418,900	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,444,920	16,107,614	-6,662,694	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,131,000	5,829,000	-1,698,000	
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		1	-1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,131,000	5,829,001	-1,698,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,131,000	-5,829,001	1,698,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,313,920	10,278,613	-4,964,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,907,171	60,628,558	10,278,613
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,221,091	70,907,171	5,313,920
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,221,091	70,907,171	5,313,920	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	121,015,836	115,043,100	5,972,736
	自立支援給付費収益	92,760,034	88,849,079	3,910,955
	障害児施設給付費収益	1,098,327		1,098,327
	利用者負担金収益	2,686,459	2,916,169	-229,710
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	24,471,016	23,277,852	1,193,164
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		3,376,502	-3,376,502	
サービス活動収益計（1）	121,015,836	118,419,602	2,596,234	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,240,812	81,285,760	-9,044,948
	役員報酬			0
	職員給料	29,766,392	34,080,213	-4,313,821
	職員賞与	3,323,546	4,988,412	-1,664,866
	賞与引当金繰入	3,530,730	3,893,820	-363,090
	非常勤職員給与	25,648,198	27,844,383	-2,196,185
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,824,900	1,515,800	309,100
	法定福利費	8,147,046	8,963,132	-816,086
	その他の人件費			0
	事業費	10,757,990	10,578,327	179,663
	給食費	3,177,346	3,105,651	71,695
	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	158,359	240,243	-81,884
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	331,078	614,579	-283,501
	日用品費	348,640	361,857	-13,217
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,394,943	4,468,840	-73,897
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,136		1,136
	保険料		82,050	-82,050
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		4,320	-4,320	
車輛費	2,269,353	1,522,191	747,162	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	77,135	178,596	-101,461		
	事務費	20,106,757	12,701,175	7,405,582		
	福利厚生費	340,884	315,287	25,597		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	114,031	144,519	-30,488		
	研修研究費	46,500	8,500	38,000		
	事務消耗品費	1,053,023	334,576	718,447		
	印刷製本費	125,427	140,337	-14,910		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	22,302	44,000	-21,698		
	通信運搬費	326,331	376,758	-50,427		
	会議費			0		
	広報費		16,200	-16,200		
	業務委託費	10,986,624	5,335,963	5,650,661		
	手数料	940,575	33,501	907,074		
	保険料	1,010,560	828,500	182,060		
	賃借料	2,716,679	3,195,189	-478,510		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	416,387	188,127	228,260		
	保守料	234,036	858,204	-624,168		
	渉外費	39,948	49,900	-9,952		
	諸会費	137,703	137,900	-197		
	その他の費用			0		
	雑費	1,595,747	693,714	902,033		
	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	10,158,080	10,122,246	35,834			
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）	113,263,639	114,687,508	-1,423,869			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,752,197	3,732,094	4,020,103			
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	57	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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	4,164,182	313,615	3,850,567	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	2,457,990		2,457,990	
		為替差益			0	
		雑収益	1,706,192	313,615	1,392,577	
		サービス活動外収益計（4）	4,164,241	313,672	3,850,569	
		費用	支払利息	5,719,197	5,882,982	-163,785
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（5）	5,719,197		5,882,982	-163,785		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,554,956		-5,569,310	4,014,354		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,197,241		-1,837,216	8,034,457		
収益	施設整備等補助金収益		0	0	0	
	施設整備等補助金収益				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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	209,982	1	209,981
	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)	209,982	1	209,981
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,415,000	8,319,004	-2,904,004	
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)	5,415,000	8,319,004	-2,904,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,205,018	-8,319,003	3,113,985	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	992,223	-10,156,219	11,148,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,767,542	-8,611,323	-10,156,219
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,775,319	-18,767,542	992,223
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,775,319	-18,767,542	992,223	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	117,451,571	102,034,881	15,416,690
	自立支援給付費収益	84,382,083	73,087,247	11,294,836
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,783,888	1,518,834	265,054
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	31,285,600	27,428,800	3,856,800
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	19,806	1,838,619	-1,818,813	
サービス活動収益計（1）	117,471,377	103,873,500	13,597,877	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,469,276	76,686,571	10,782,705
	役員報酬			0
	職員給料	37,895,061	32,231,557	5,663,504
	職員賞与	5,771,690	4,282,470	1,489,220
	賞与引当金繰入	4,156,530	4,157,790	-1,260
	非常勤職員給与	28,461,896	26,608,563	1,853,333
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,490,500	1,343,700	146,800
	法定福利費	9,693,599	8,062,491	1,631,108
	その他の人件費			0
	事業費	7,884,479	6,666,944	1,217,535
	給食費	2,355,883	2,258,728	97,155
	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	109,465	67,995	41,470
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	487,055	247,362	239,693
	日用品費	243,017	175,411	67,606
	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	370,847	212,579	158,268
	保険料			0
	賃借料	1,906,817	2,119,176	-212,359
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	503,120		503,120	
修理費		176,500	-176,500	
車輛費	1,702,317	1,226,731	475,586	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	205,958	182,462	23,496		
	事務費	12,966,188	7,357,055	5,609,133		
	福利厚生費	268,098	162,660	105,438		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	12,168	14,893	-2,725		
	研修研究費	60,422	196,654	-136,232		
	事務消耗品費	679,001	67,256	611,745		
	印刷製本費	23,843	12,083	11,760		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	177,341	142,513	34,828		
	会議費	1,694		1,694		
	広報費	5,000		5,000		
	業務委託費	9,058,982	4,505,988	4,552,994		
	手数料	14,701	13,454	1,247		
	保険料	698,120	525,120	173,000		
	賃借料	229,218	372,124	-142,906		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	264,245	134,022	130,223		
	保守料	458,028	635,172	-177,144		
	渉外費	31,695	10,000	21,695		
	諸会費	11,000	16,900	-5,900		
	その他の費用			0		
	雑費	972,632	548,216	424,416		
	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	90,176	94,727	-4,551			
国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
徴収不能額		4,160	-4,160			
徴収不能引当金繰入		30,432	-30,432			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）	108,410,119	90,839,889	17,570,230			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,061,258	13,033,611	-3,972,353			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	93	50	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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,586,490	0	1,586,490	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,586,490		1,586,490	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	1,586,583	50	1,586,533	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	1,586,583	50	1,586,533			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,647,841	13,033,661	-2,385,820			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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	12,935	4,160	8,775
	徴収不能引当金戻入益	12,935	4,160	8,775
	特別収益計(8)	12,935	4,160	8,775
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,521,998	5,874,996	-1,352,998	
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)	4,521,998	5,874,996	-1,352,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,509,063	-5,870,836	1,361,773	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,138,778	7,162,825	-1,024,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,549,711	23,386,886	7,162,825
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,688,489	30,549,711	6,138,778
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,688,489	30,549,711	6,138,778	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	63,901,793	63,649,072	252,721
	自立支援給付費収益	49,856,532	49,282,766	573,766
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	785,980	797,420	-11,440
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	13,259,281	13,568,886	-309,605
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	82,921	1,446,119	-1,363,198	
サービス活動収益計（1）	63,984,714	65,095,191	-1,110,477	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,406,143	52,992,878	1,413,265
	役員報酬			0
	職員給料	16,981,655	17,909,377	-927,722
	職員賞与	1,574,288	2,147,740	-573,452
	賞与引当金繰入	2,122,610	2,257,980	-135,370
	非常勤職員給与	25,900,550	22,037,204	3,863,346
	派遣職員費	894,784	2,424,353	-1,529,569
	退職給付費用	1,082,010	776,300	305,710
	法定福利費	5,850,246	5,439,924	410,322
	その他の人件費			0
	事業費	7,157,580	7,144,630	12,950
	給食費	818,476	828,883	-10,407
	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	286,882	238,482	48,400
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	328,918	403,830	-74,912
	日用品費	168,824	182,416	-13,592
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,846,902	2,810,661	36,241
	燃料費			0
	消耗器具備品費	176,300	224,612	-48,312
	保険料			0
賃借料	1,597,176	1,597,176	0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		28,582	-28,582	
車輛費	795,321	695,175	100,146	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	138,781	134,813	3,968		
	事務費	11,229,909	8,256,338	2,973,571		
	福利厚生費	199,681	118,692	80,989		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	105,370	24,090	81,280		
	研修研究費	61,146	208,600	-147,454		
	事務消耗品費	388,651	215,697	172,954		
	印刷製本費	111,338	232,970	-121,632		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	282,334		282,334		
	通信運搬費	409,260	426,795	-17,535		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	7,324,296	3,270,109	4,054,187		
	手数料	23,708	65,776	-42,068		
	保険料	619,070	561,160	57,910		
	賃借料	158,760	601,182	-442,422		
	土地・建物賃借料	193,700	187,200	6,500		
	租税公課	143,760	78,733	65,027		
	保守料	317,448	1,301,277	-983,829		
	渉外費		26,200	-26,200		
	諸会費	123,100	131,400	-8,300		
	その他の費用			0		
	雑費	768,287	806,457	-38,170		
	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	28,728		28,728			
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）	72,822,360	68,393,846	4,428,514			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,837,646	-3,298,655	-5,538,991			
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	43	-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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,395,580	0	1,395,580	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,334,070		1,334,070	
		為替差益			0	
		雑収益	61,510		61,510	
		サービス活動外収益計（4）	1,395,604	43	1,395,561	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	665,980		642,396	23,584		
利用者等外給食費	665,980		642,396	23,584		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	665,980	642,396	23,584			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	729,624	-642,353	1,371,977			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,108,022	-3,941,008	-4,167,014			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		200,000	-200,000
	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	200,000	-200,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,684,998	4,308,996	-1,623,998	
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)	2,684,998	4,308,996	-1,623,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,684,998	-4,108,996	1,423,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,793,020	-8,050,004	-2,743,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-26,526,660	-18,476,656	-8,050,004
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-37,319,680	-26,526,660	-10,793,020
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-37,319,680	-26,526,660	-10,793,020	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	34,490,151	31,434,947	3,055,204
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	30,856,567	28,297,211	2,559,356
	利用者負担金収益	3,633,584	3,009,736	623,848
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益		128,000	-128,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	45,000	45,000	0	
その他の収益	20,350	4,901	15,449	
サービス活動収益計（1）	34,555,501	31,484,848	3,070,653	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,603,917	33,531,987	-5,928,070
	役員報酬			0
	職員給料	13,413,377	14,051,292	-637,915
	職員賞与	1,960,850	2,425,975	-465,125
	賞与引当金繰入	1,709,190	1,621,830	87,360
	非常勤職員給与	6,439,017	11,059,826	-4,620,809
	派遣職員費			0
	退職給付費用	629,000	632,100	-3,100
	法定福利費	3,452,483	3,740,964	-288,481
	その他の人件費			0
	事業費	1,078,209	1,605,552	-527,343
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		5,344	-5,344
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,338	2,202	1,136
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		1,300	-1,300
	日用品費	15,702	33,203	-17,501
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	86,308	361,469	-275,161
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,486	12,084	-6,598
	保険料		21,900	-21,900
	賃借料	25,920		25,920
	教育指導費	568,507	933,233	-364,726
	就職支度費			0
	葬祭費	35,102		35,102
修理費			0	
車輛費	333,396	229,317	104,079	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	4,450	5,500	-1,050
	事務費	12,641,717	10,544,615	2,097,102
	福利厚生費	55,268	37,793	17,475
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,195	34,627	10,568
	研修研究費	87,252	124,158	-36,906
	事務消耗品費	267,972	157,078	110,894
	印刷製本費	163,987	187,201	-23,214
	水道光熱費	624,657	314,043	310,614
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	476,666	479,412	-2,746
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,722,440	8,000	1,714,440
	手数料	26,773	21,966	4,807
	保険料	447,106	304,730	142,376
	賃借料	285,136	436,284	-151,148
	土地・建物賃借料	7,903,680	7,886,400	17,280
	租税公課	38,401	52,854	-14,453
	保守料	251,100	370,332	-119,232
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	5,600	10,981	-5,381
	その他の費用			0
	雑費	240,484	108,756	131,728
	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		24,595	233,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,815		-157,815	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	33,437		33,437	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	41,457,596	45,706,749	-4,249,153	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,902,095	-14,221,901	7,319,806	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9	11	-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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	129,001	228,000	-98,999
	受入研修費収益	129,001	228,000	-98,999
	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）	129,010	228,011	-99,001
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	129,010	228,011	-99,001	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,773,085	-13,993,890	7,220,805	
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	1,890,000	0	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	13,639	1,166,809	-1,153,170	
車輛運搬具売却益	13,639	1,166,809	-1,153,170	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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)	1,903,639	1,166,809	736,830
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	9		9	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,890,000	0	1,890,000	
国庫補助金等特別積立額整備時	1,890,000		1,890,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,271,000		1,271,000	
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)	3,161,009	0	3,161,009	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,257,370	1,166,809	-2,424,179	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,030,455	-12,827,081	4,796,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-41,961,926	-29,134,845	-12,827,081
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-49,992,381	-41,961,926	-8,030,455
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-49,992,381	-41,961,926	-8,030,455	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,066,449	32,023,552	-1,957,103
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	27,509,536	29,862,444	-2,352,908
	利用者負担金収益	2,556,913	2,161,108	395,805
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	30,066,449	32,023,552	-1,957,103	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,984,421	23,940,747	3,043,674
	役員報酬			0
	職員給料	13,222,459	9,469,335	3,753,124
	職員賞与	1,821,277	1,753,588	67,689
	賞与引当金繰入	1,671,180	1,210,650	460,530
	非常勤職員給与	6,519,168	8,369,507	-1,850,339
	派遣職員費			0
	退職給付費用	565,500	531,530	33,970
	法定福利費	3,184,837	2,606,137	578,700
	その他の人件費			0
	事業費	991,311	1,003,066	-11,755
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	840		840
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,423	23,020	-16,597
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	33,660	17,415	16,245
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	515,355	453,676	61,679
	燃料費			0
	消耗器具備品費		1,998	-1,998
	保険料			0
	賃借料	52,920		52,920
教育指導費	339,759	295,923	43,836	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		1,600	-1,600	
車輛費	34,254	98,984	-64,730	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	8,100	110,450	-102,350
	事務費	9,430,089	8,880,036	550,053
	福利厚生費	37,346	6,400	30,946
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,367	18,238	27,129
	研修研究費	78,840	26,876	51,964
	事務消耗品費	299,690	189,170	110,520
	印刷製本費	254,817	199,008	55,809
	水道光熱費	70,409	71,740	-1,331
	燃料費	17,200	21,705	-4,505
	修繕費	104,000	61,387	42,613
	通信運搬費	303,456	325,287	-21,831
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,011,998	448,000	563,998
	手数料	237,384	340,256	-102,872
	保険料	204,870	183,390	21,480
	賃借料	144,143	357,235	-213,092
	土地・建物賃借料	6,294,852	6,294,852	0
	租税公課	49,186	40,257	8,929
	保守料	129,600	166,728	-37,128
	渉外費			0
	諸会費	5,600	5,900	-300
	その他の費用			0
	雑費	141,331	123,607	17,724
	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			-1,697	
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）	37,977,479	34,397,204	3,580,275	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,911,030	-2,373,652	-5,537,378	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9	15	-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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	30,000	142,239	-112,239
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益		122,230	-122,230
	為替差益			0
	雑収益		9	-9
	サービス活動外収益計（4）	30,009	142,254	-112,245
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	166,667	439,537	-272,870	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	166,667	439,537	-272,870	
サービス活動外費用計（5）	166,667	439,537	-272,870	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-136,658	-297,283	160,625	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,047,688	-2,670,935	-5,376,753	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,011,998	2,339,004	-1,327,006	
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)	1,011,998	2,339,004	-1,327,006	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,011,998	-2,339,004	1,327,006	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,059,686	-5,009,939	-4,049,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,312,884	-7,302,945	-5,009,939
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,372,570	-12,312,884	-9,059,686
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-21,372,570	-12,312,884	-9,059,686	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	121,763,861	107,557,483	14,206,378
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	75,699,583	67,781,631	7,917,952
	利用者負担金収益	4,747,895	4,208,764	539,131
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	1,382,983	1,294,888	88,095
	その他の事業収益	39,933,400	34,272,200	5,661,200
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	117,029	1,909,568	-1,792,539	
サービス活動収益計（1）	121,880,890	109,467,051	12,413,839	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,130,642	81,363,504	9,767,138
	役員報酬			0
	職員給料	41,227,123	36,170,276	5,056,847
	職員賞与	5,705,708	4,559,505	1,146,203
	賞与引当金繰入	5,408,340	4,410,210	998,130
	非常勤職員給与	26,283,692	25,345,250	938,442
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,196,110	2,091,280	104,830
	法定福利費	10,309,669	8,786,983	1,522,686
	その他の人件費			0
	事業費	4,644,703	4,755,993	-111,290
	給食費	1,057,622	1,949,924	-892,302
	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	27,980	14,876	13,104
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	254,675	275,400	-20,725
	日用品費		47,229	-47,229
	保育材料費	317,191	386,333	-69,142
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	131,226	408,145	-276,919
	保険料	122,750	120,250	2,500
	賃借料	889,968	1,075,968	-186,000
教育指導費	39,952	73,420	-33,468	
就職支度費			0	
葬祭費	1,292,760		1,292,760	
修理費			0	
車輛費	500,029	388,778	111,251	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	10,550	15,670	-5,120
	事務費	13,893,233	10,636,740	3,256,493
	福利厚生費	275,305	259,097	16,208
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,812	19,601	-5,789
	研修研究費	524,839	135,083	389,756
	事務消耗品費	440,232	866,309	-426,077
	印刷製本費	261,671	238,241	23,430
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	140,834	344,330	-203,496
	会議費	5,360	8,768	-3,408
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	10,736,922	7,040,680	3,696,242
	手数料	41,588	13,086	28,502
	保険料	488,880	398,170	90,710
	賃借料	100,308	407,748	-307,440
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	326,486	169,999	156,487
	保守料	357,264	564,264	-207,000
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	5,600	14,000	-8,400
	その他の費用			0
	雑費	164,132	157,364	6,768
	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	143,625	56,726	86,899	
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	105,388		105,388	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	109,917,591	96,812,963	13,104,628	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,963,299	12,654,088	-690,789	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,695	2,984	-289
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,375,960	481,680	1,894,280
	受入研修費収益	257,500	365,000	-107,500
	利用者等外給食収益	1,921,850		1,921,850
	為替差益			0
	雑収益	196,610	116,680	79,930
	サービス活動外収益計（4）	2,378,655	484,664	1,893,991
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,057,630	0	1,057,630	
利用者等外給食費	1,057,630		1,057,630	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,057,630	0	1,057,630	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,321,025	484,664	836,361	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,284,324	13,138,752	145,572	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,231,002	6,486,000	-2,254,998	
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		1	-1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,231,002	6,486,001	-2,254,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,231,002	-6,486,001	2,254,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,053,322	6,652,751	2,400,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,711,825	58,059,074	6,652,751
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,765,147	64,711,825	9,053,322
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,765,147	64,711,825	9,053,322	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	127,479,585	8,045,000	119,434,585
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	76,925,112		76,925,112
	利用者負担金収益	3,773,413		3,773,413
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	46,781,060	8,045,000	38,736,060
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	127,503,585	8,045,000	119,458,585	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,066,582	8,532,993	90,533,589
	役員報酬			0
	職員給料	38,127,667	4,758,539	33,369,128
	職員賞与	6,201,139		6,201,139
	賞与引当金繰入	4,970,438	2,348,395	2,622,043
	非常勤職員給与	35,952,321	260,461	35,691,860
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,673,000	105,750	2,567,250
	法定福利費	11,142,017	1,059,848	10,082,169
	その他の人件費			0
	事業費	26,468,347	615,840	25,852,507
	給食費	1,498,903		1,498,903
	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	10,980		10,980
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	126,697		126,697
	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	1,072,029	591,600	480,429
	保険料	420,700	24,240	396,460
	賃借料	183,642		183,642
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	67,461		67,461	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費	22,059,921		22,059,921	
その他の費用			0	

費用	雑費	432,000		432,000	
	事務費	7,691,591	2,389,138	5,302,453	
	福利厚生費	381,124		381,124	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	83,168	31,000	52,168	
	研修研究費	88,722	1,629,500	-1,540,778	
	事務消耗品費	799,109		799,109	
	印刷製本費	170,117	23,250	146,867	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	240,576	78,192	162,384	
	会議費	1,247		1,247	
	広報費			0	
	業務委託費	5,243,998	104,000	5,139,998	
	手数料	63,333	216	63,117	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	148,882	355,580	-206,698	
	保守料			0	
	渉外費	3,000		3,000	
	諸会費	48,600		48,600	
	その他の費用			0	
	雑費	419,715	167,400	252,315	
	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	280,720	38,178	242,542		
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）	133,507,240	11,576,149	121,931,091		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,003,655	-3,531,149	-2,472,506		
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	58	58	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	1,168,000	0	1,168,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,168,000		1,168,000
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	1,168,058	0	1,168,058
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	1,118,832	0	1,118,832		
利用者等外給食費	1,118,832		1,118,832		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,118,832	0	1,118,832		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	49,226	0	49,226		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,954,429	-3,531,149	-2,423,280		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,975,998		4,975,998	
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)	4,975,998	0	4,975,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,975,998	0	-4,975,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,930,427	-3,531,149	-7,399,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,531,149		-3,531,149
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,461,576	-3,531,149	-10,930,427
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,461,576	-3,531,149	-10,930,427	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	55,477,347	64,299,550	-8,822,203
	自立支援給付費収益	952,504	703,682	248,822
	障害児施設給付費収益	51,147,638	59,571,437	-8,423,799
	利用者負担金収益	3,377,205	4,024,431	-647,226
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	8,890	16,000	-7,110	
サービス活動収益計（1）	55,486,237	64,315,550	-8,829,313	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,204,163	45,016,227	11,187,936
	役員報酬			0
	職員給料	21,132,165	15,107,738	6,024,427
	職員賞与	3,721,015	2,512,004	1,209,011
	賞与引当金繰入	2,827,260	1,827,690	999,570
	非常勤職員給与	19,914,756	19,916,363	-1,607
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,163,140	924,100	1,239,040
	法定福利費	6,445,827	4,728,332	1,717,495
	その他の人件費			0
	事業費	2,132,393	1,745,057	387,336
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		1,103	-1,103
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	19,003	24,327	-5,324
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	10,708	12,231	-1,523
	日用品費	36,955	29,790	7,165
	保育材料費	170,940	215,064	-44,124
	本人支給金			0
	水道光熱費	872,229	832,459	39,770
	燃料費			0
	消耗器具備品費	106,739	74,958	31,781
	保険料		7,550	-7,550
	賃借料	6,000	6,000	0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	364		364	
修理費		255	-255	
車輛費	821,575	412,970	408,605	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	87,880	128,350	-40,470
	事務費	12,082,047	9,607,562	2,474,485
	福利厚生費	151,017	101,241	49,776
	職員被服費			0
	旅費交通費	35,480	34,160	1,320
	研修研究費	17,770	9,860	7,910
	事務消耗品費	152,312	180,873	-28,561
	印刷製本費	107,647	108,006	-359
	水道光熱費	101,792	100,235	1,557
	燃料費			0
	修繕費	14,584	86,441	-71,857
	通信運搬費	322,443	356,666	-34,223
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,712,998		2,712,998
	手数料	89,414	38,264	51,150
	保険料	532,850	330,130	202,720
	賃借料	171,237	429,225	-257,988
	土地・建物賃借料	7,128,000	7,407,720	-279,720
	租税公課	84,659	23,249	61,410
	保守料	292,464	241,992	50,472
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	49,900	64,500	-14,600
	その他の費用			0
	雑費	117,480	90,000	27,480
	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		255,204	345,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,840		-105,840	
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）	70,913,248	56,624,050	14,289,198	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,427,011	7,691,500	-23,118,511	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	100	142	-42
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,176,116	334,688	841,428
	受入研修費収益	131,500	248,000	-116,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,044,616	86,688	957,928
	サービス活動外収益計（4）	1,176,216	334,830	841,386
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	1,176,216	334,830	841,386	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,250,795	8,026,330	-22,277,125	
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	1,890,000	0	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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)	1,890,000	0	1,890,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,890,000	0	1,890,000	
国庫補助金等特別積立額整備時	1,890,000		1,890,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,808,858	3,953,004	-1,144,146	
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)	5,364,768	3,953,004	1,411,764	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,474,768	-3,953,004	478,236	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,725,563	4,073,326	-21,798,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,429,672	15,356,346	4,073,326
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,704,109	19,429,672	-17,725,563
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,704,109	19,429,672	-17,725,563	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,767,459	18,262,339	-5,494,880
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	12,112,140	17,227,323	-5,115,183
	利用者負担金収益	655,319	1,035,016	-379,697
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,560	10,420	-8,860	
サービス活動収益計（1）	12,769,019	18,272,759	-5,503,740	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,286,980	15,682,083	-9,395,103
	役員報酬			0
	職員給料	2,618,432	4,545,713	-1,927,281
	職員賞与	10,000	727,220	-717,220
	賞与引当金繰入		570,990	-570,990
	非常勤職員給与	2,918,431	8,115,657	-5,197,226
	派遣職員費			0
	退職給付費用	235,000	212,700	22,300
	法定福利費	505,117	1,509,803	-1,004,686
	その他の人件費			0
	事業費	1,259,551	2,306,332	-1,046,781
	給食費	20,084	29,066	-8,982
	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		800	-800
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	5,110		5,110
	日用品費	3,152	14,445	-11,293
	保育材料費	132,966	153,217	-20,251
	本人支給金			0
	水道光熱費	213,371	391,294	-177,923
	燃料費			0
	消耗器具備品費	16,539	19,032	-2,493
	保険料		210,700	-210,700
	賃借料	739,074	1,304,376	-565,302
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	129,255	183,402	-54,147	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0		
	事務費	4,701,289	5,370,715	-669,426		
	福利厚生費	23,989	28,048	-4,059		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	48,656	53,397	-4,741		
	研修研究費	9,400	11,580	-2,180		
	事務消耗品費	48,199	43,455	4,744		
	印刷製本費	88,064	6,664	81,400		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	92,115	168,898	-76,783		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	482,000	10,498	471,502		
	手数料	11,922	21,472	-9,550		
	保険料	206,350		206,350		
	賃借料	10,008	170,244	-160,236		
	土地・建物賃借料	2,583,000	4,428,000	-1,845,000		
	租税公課			0		
	保守料	42,288	296,209	-253,921		
	渉外費	3,888		3,888		
	諸会費	5,600	5,900	-300		
	その他の費用			0		
	雑費	1,045,810	126,350	919,460		
	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）	12,247,820	23,359,130	-11,111,310			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	521,199	-5,086,371	5,607,570			
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	9	10	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	19	9	10	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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	9	10			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	521,218	-5,086,362	5,607,580			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	25,989,988	300,000	25,689,988
	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)	25,989,988	300,000	25,689,988
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	462,000	1,461,996	-999,996	
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)	462,000	1,461,996	-999,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	25,527,988	-1,161,996	26,689,984	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,049,206	-6,248,358	32,297,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-26,049,206	-19,800,848	-6,248,358
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-26,049,206	26,049,206
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-26,049,206	26,049,206	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,378,780	26,348,298	4,030,482
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	28,604,767	24,704,227	3,900,540
	利用者負担金収益	1,774,013	1,644,071	129,942
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		25,830	-25,830	
サービス活動収益計（1）	30,378,780	26,374,128	4,004,652	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,166,214	18,417,999	1,748,215
	役員報酬			0
	職員給料	4,477,313	3,352,361	1,124,952
	職員賞与	685,770	-172,590	858,360
	賞与引当金繰入	754,740	427,980	326,760
	非常勤職員給与	12,264,361	12,871,337	-606,976
	派遣職員費			0
	退職給付費用	183,000	334,080	-151,080
	法定福利費	1,801,030	1,604,831	196,199
	その他の人件費			0
	事業費	1,432,117	3,557,553	-2,125,436
	給食費	38,088	44,081	-5,993
	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		25,357	-25,357
	日用品費	53,446	29,552	23,894
	保育材料費	295,165	232,653	62,512
	本人支給金			0
	水道光熱費	674,148	553,886	120,262
	燃料費			0
	消耗器具備品費		69,844	-69,844
	保険料		542,590	-542,590
	賃借料		1,740,703	-1,740,703
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
修理費			0	
車輛費	361,040	304,277	56,763	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	10,230	14,610	-4,380	
	事務費	10,150,737	6,499,617	3,651,120	
	福利厚生費	28,860	48,386	-19,526	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	107,106	9,240	97,866	
	研修研究費	33,250	2,000	31,250	
	事務消耗品費	476,470	193,431	283,039	
	印刷製本費	72,762	56,297	16,465	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費		91,800	-91,800	
	通信運搬費	271,931	287,480	-15,549	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,351,602	129,600	1,222,002	
	手数料	51,428	41,760	9,668	
	保険料	542,940	42,810	500,130	
	賃借料	1,675,577	26,974	1,648,603	
	土地・建物賃借料	5,429,799	5,404,800	24,999	
	租税公課	15,758	17,651	-1,893	
	保守料		36,648	-36,648	
	渉外費			0	
	諸会費	5,600	5,900	-300	
	その他の費用			0	
	雑費	87,654	104,840	-17,186	
	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）	31,749,068	28,475,169	3,273,899		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,370,288	-2,101,041	730,753		
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	20	36	-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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	129,480	-129,480
		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		129,480	-129,480
		サービス活動外収益計（4）	20	129,516	-129,496
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
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）	20			129,516	-129,496
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,370,268			-1,971,525	601,257
収益	施設整備等補助金収益			0	0
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	432,000	-432,000		
車輛運搬具売却益		432,000	-432,000		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	事業区分間繰入金収益		4,924,800	0
	拠点区分間繰入金収益			-4,924,800
	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	5,356,800	-5,356,800
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,214,002	1,838,004	-624,002	
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)	1,214,002	1,838,004	-624,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,214,002	3,518,796	-4,732,798	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,584,270	1,547,271	-4,131,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-22,247,675	-23,794,946	1,547,271
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,831,945	-22,247,675	-2,584,270
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-24,831,945	-22,247,675	-2,584,270	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	70,006,216	0	70,006,216
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	66,155,695		66,155,695
	利用者負担金収益	3,627,531		3,627,531
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	222,990		222,990
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	70,179,216	0	70,179,216	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,427,229	1,710,131	69,717,098
	役員報酬			0
	職員給料	29,053,048	848,741	28,204,307
	職員賞与	5,067,840		5,067,840
	賞与引当金繰入	3,980,860	620,550	3,360,310
	非常勤職員給与	24,443,308		24,443,308
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,305,500	19,000	1,286,500
	法定福利費	7,576,673	221,840	7,354,833
	その他の人件費			0
	事業費	19,305,247	488,209	18,817,038
	給食費	2,023,932		2,023,932
	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	4,079		4,079
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	44,964		44,964
	日用品費	52,507	559	51,948
	保育材料費	276,032	6,772	269,260
	本人支給金			0
	水道光熱費	866,656	1,878	864,778
	燃料費			0
	消耗器具備品費	957,489	479,000	478,489
	保険料	689,350		689,350
	賃借料	2,548,712		2,548,712
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
車輛費	1,075,321		1,075,321	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費	10,766,205		10,766,205	
その他の費用			0	

費用	雑費			0		
	事務費	14,841,800	2,055,917	12,785,883		
	福利厚生費	139,624		139,624		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	75,475		75,475		
	研修研究費	60,644		60,644		
	事務消耗品費	1,229,773	334,241	895,532		
	印刷製本費	312,847	1,950	310,897		
	水道光熱費	1,008,496	12,575	995,921		
	燃料費			0		
	修繕費	62,640		62,640		
	通信運搬費	490,442	52,420	438,022		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	5,273,979	59,226	5,214,753		
	手数料	924,916	326,867	598,049		
	保険料	138,935		138,935		
	賃借料	60,588	6,501	54,087		
	土地・建物賃借料	3,638,120	394,419	3,243,701		
	租税公課	178,372	383,878	-205,506		
	保守料	139,320		139,320		
	渉外費			0		
	諸会費	35,600		35,600		
	その他の費用			0		
	雑費	1,072,029	483,840	588,189		
	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			7,228,199			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,050,160		-3,050,160			
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）	109,752,315	4,254,257	105,498,058			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,573,099	-4,254,257	-35,318,842			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	237,000		237,000	
		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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,725,165	0	1,725,165	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,695,570		1,695,570	
		為替差益			0	
		雑収益	29,595		29,595	
		サービス活動外収益計（4）	1,962,165	0	1,962,165	
		費用	支払利息	2,382,450	715,262	1,667,188
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	478,790		0	478,790		
利用者等外給食費	478,790			478,790		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（5）	2,861,240		715,262	2,145,978		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-899,075		-715,262	-183,813		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,472,174		-4,969,519	-35,502,655		
収益	施設整備等補助金収益		110,800,000	0	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		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	車輜運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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	1	14,640
	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)	110,814,641	1	110,814,640
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	110,800,000	0	110,800,000	
国庫補助金等特別積立額整備時	110,800,000		110,800,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,506,002		3,506,002	
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	1		1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	114,306,003	0	114,306,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,491,362	1	-3,491,363	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-43,963,536	-4,969,518	-38,994,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-4,969,518
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			-48,933,054
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-48,933,054	-4,969,518	-43,963,536	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	22,556,241	-22,556,241
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益		20,816,799	-20,816,799
	利用者負担金収益		1,452,333	-1,452,333
	補給給付費収益			0
	特定費用収益		287,109	-287,109
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		84,261	-84,261	
サービス活動収益計（1）	0	22,640,502	-22,640,502	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,345	18,573,212	-18,567,867
	役員報酬			0
	職員給料		5,195,063	-5,195,063
	職員賞与		704,260	-704,260
	賞与引当金繰入		665,910	-665,910
	非常勤職員給与		10,380,968	-10,380,968
	派遣職員費			0
	退職給付費用		212,400	-212,400
	法定福利費	5,345	1,414,611	-1,409,266
	その他の人件費			0
	事業費	13,539	934,486	-920,947
	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		940	-940
	保育材料費		170,818	-170,818
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,539	173,679	-160,140
	燃料費			0
	消耗器具備品費		16,728	-16,728
	保険料		303,580	-303,580
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費		258,741	-258,741	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		10,000	-10,000	
	事務費	1,214	4,366,931	-4,365,717	
	福利厚生費		9,038	-9,038	
	職員被服費			0	
	旅費交通費		8,550	-8,550	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費		10,882	-10,882	
	印刷製本費		74,149	-74,149	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費		258,930	-258,930	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	1,214	12,194	-10,980	
	保険料		21,300	-21,300	
	賃借料		175,840	-175,840	
	土地・建物賃借料		3,388,896	-3,388,896	
	租税公課		3,710	-3,710	
	保守料		261,072	-261,072	
	渉外費			0	
	諸会費		57,500	-57,500	
	その他の費用			0	
	雑費		84,870	-84,870	
	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	66,272	-64,969		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,517	40,517		
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）	21,401	23,900,384	-23,878,983		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,401	-1,259,882	1,238,481		
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	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	
		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	8	
		-8			
		費用	支払利息		0
			有価証券評価損		0
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0		0		
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		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0		8		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,401		-1,259,874	1,238,473	
収益	施設整備等補助金収益		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		
	施設整備等寄附金収益		0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		
	固定資産受贈額		0		
固定資産売却益	0	0			
車輜運搬具売却益		0			
器具及び備品売却益		0			

特別増減の部	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)	22,530,364	0	22,530,364
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	53,469	0	53,469
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	53,469		53,469	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		1,453,008	-1,453,008	
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)	82,751	1,453,008	-1,370,257	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,447,613	-1,453,008	23,900,621	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,426,212	-2,712,882	25,139,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-22,426,212	-19,713,330	-2,712,882
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-22,426,212	22,426,212
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-22,426,212	22,426,212	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	75,284,554	68,336,351	6,948,203
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	13,964,035	2,625,659	11,338,376
	利用者負担金収益	1,270,103	239,431	1,030,672
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	60,050,416	65,471,261	-5,420,845
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	10,300	1,620	8,680	
サービス活動収益計（1）	75,294,854	68,337,971	6,956,883	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,230,799	53,990,238	8,240,561
	役員報酬			0
	職員給料	34,206,296	31,604,469	2,601,827
	職員賞与	5,163,995	5,016,114	147,881
	賞与引当金繰入	3,647,980	4,274,340	-626,360
	非常勤職員給与	8,645,817	4,877,753	3,768,064
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,220,750	1,612,200	608,550
	法定福利費	8,345,961	6,605,362	1,740,599
	その他の人件費			0
	事業費	3,380,430	4,167,731	-787,301
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		2,455	-2,455
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	25,330	20,641	4,689
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	164,183	206,717	-42,534
	日用品費	68,290	35,104	33,186
	保育材料費	300,893	23,948	276,945
	本人支給金			0
	水道光熱費		2,277,907	-2,277,907
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,205,812		2,205,812
	保険料		105,950	-105,950
	賃借料		1,126,802	-1,126,802
教育指導費	583,649	199,384	384,265	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		1,791	-1,791	
車輛費	12,069	124,135	-112,066	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	20,204	42,897	-22,693
	事務費	11,217,264	6,547,670	4,669,594
	福利厚生費	151,487	195,976	-44,489
	職員被服費			0
	旅費交通費	181,869	121,560	60,309
	研修研究費	172,992	148,775	24,217
	事務消耗品費	598,233	1,245,050	-646,817
	印刷製本費	229,784	210,885	18,899
	水道光熱費			0
	燃料費		2,016	-2,016
	修繕費			0
	通信運搬費	367,649	310,519	57,130
	会議費	397	2,249	-1,852
	広報費			0
	業務委託費	3,417,002	110,600	3,306,402
	手数料	27,297	59,041	-31,744
	保険料	338,200	323,440	14,760
	賃借料	911,014	280,393	630,621
	土地・建物賃借料	27,900	45,570	-17,670
	租税公課	4,291,327	3,364,863	926,464
	保守料			0
	渉外費	15,036	1,500	13,536
	諸会費	8,600	5,900	2,700
	その他の費用			0
	雑費	478,477	119,333	359,144
	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			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）	76,828,493	64,705,639	12,122,854	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,533,639	3,632,332	-5,165,971	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	58	105	-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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	58	105	-47
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	58	105	-47	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,533,581	3,632,437	-5,166,018	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,969,002	3,450,000	-480,998	
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)	2,969,002	3,450,000	-480,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,969,002	-3,450,000	480,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,502,583	182,437	-4,685,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,225,369	-1,407,806	182,437
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,727,952	-1,225,369	-4,502,583
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,727,952	-1,225,369	-4,502,583	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,391,328	53,005,039	-1,613,711
	自立支援給付費収益	34,599,606	34,851,447	-251,841
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	557,665	1,057,150	-499,485
	補足給付費収益	2,076,720	1,950,000	126,720
	特定費用収益	10,404,755	11,098,433	-693,678
	その他の事業収益	3,752,582	4,048,009	-295,427
	(保険等査定減)			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益(一般)			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	284,596	118,240	166,356	
サービス活動収益計(1)	51,675,924	53,123,279	-1,447,355	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,087,123	26,988,026	4,099,097
	役員報酬			0
	職員給料	12,786,641	11,998,497	788,144
	職員賞与	1,527,890	1,798,140	-270,250
	賞与引当金繰入	1,861,230	1,395,030	466,200
	非常勤職員給与	11,136,880	8,703,617	2,433,263
	派遣職員費			0
	退職給付費用	491,500	484,200	7,300
	法定福利費	3,282,982	2,608,542	674,440
	その他の人件費			0
	事業費	9,675,782	5,461,903	4,213,879
	給食費	2,027,013	1,598,773	428,240
	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	10,015	7,061	2,954
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,157,783	866,185	291,598
	日用品費	596,745	244,752	351,993
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,864,168	1,753,759	110,409
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,567,652	258,117	3,309,535
	保険料			0
	賃借料		416,448	-416,448
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	330,114		330,114	
修理費		222,372	-222,372	
車輛費	122,292	69,280	53,012	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		25,156	-25,156	
	事務費	19,821,613	15,139,873	4,681,740	
	福利厚生費	79,628	53,715	25,913	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	23,209	16,434	6,775	
	研修研究費	54,616	53,050	1,566	
	事務消耗品費	259,839	202,055	57,784	
	印刷製本費	50,663	29,210	21,453	
	水道光熱費	52,289	37,268	15,021	
	燃料費			0	
	修繕費		152,823	-152,823	
	通信運搬費	578,603	360,190	218,413	
	会議費			0	
	広報費	493,236		493,236	
	業務委託費	4,619,290	3,108,650	1,510,640	
	手数料	1,323,503	90,248	1,233,255	
	保険料	119,360	109,950	9,410	
	賃借料	760,491	191,004	569,487	
	土地・建物賃借料	10,305,920	9,283,680	1,022,240	
	租税公課	226,412	5,829	220,583	
	保守料	25,920	384,000	-358,080	
	渉外費	28,700	11,075	17,625	
	諸会費	24,310	22,792	1,518	
	その他の費用			0	
	雑費	795,624	1,027,900	-232,276	
	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	368,371	-160,828		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-205,322	-368,185	162,863		
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）	60,586,739	47,589,988	12,996,751		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,910,815	5,533,291	-14,444,106		
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	40	64	-24
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	87,730	17	87,713
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	39,730		39,730
		為替差益			0
		雑収益	48,000	17	47,983
		サービス活動外収益計（4）	87,770	81	87,689
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	323,416	0	323,416		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	323,416		323,416		
サービス活動外費用計（5）	323,416	0	323,416		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-235,646	81	-235,727		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,146,461	5,533,372	-14,679,833		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,058,501	-2,058,501
	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)	94,501	2,058,501	-1,964,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	324,416	0	324,416
建物売却損・処分損	324,413		324,413	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
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	0	92,305	
国庫補助金等特別積立額整備時	92,305		92,305	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,165,830	3,438,984	-1,273,154	
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	1	10,199	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,268,628	3,438,985	-1,170,357	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,174,127	-1,380,484	-793,643	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,320,588	4,152,888	-15,473,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,806,701	2,984,729	2,821,972
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,513,887	7,137,617	-12,651,504
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,088,086	0	2,088,086
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	1,910,026		1,910,026
	その他の積立金取崩額	178,060		178,060
	その他の積立金積立額(16)	183,000	1,330,916	-1,147,916
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	183,000	493,120	-310,120	
備品等購入積立金積立額		837,796	-837,796	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,608,801	5,806,701	-9,415,502	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	49,015,159	47,753,572	1,261,587
	自立支援給付費収益	36,070,485	35,504,981	565,504
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,650,000	1,620,000	30,000
	特定費用収益	9,673,170	8,976,466	696,704
	その他の事業収益	1,621,504	1,652,125	-30,621
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益		500,000	-500,000	
その他の収益	4,077	367,276	-363,199	
サービス活動収益計（1）	49,019,236	48,620,848	398,388	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,241,360	29,978,759	3,262,601
	役員報酬			0
	職員給料	10,825,041	9,618,193	1,206,848
	職員賞与	1,221,130	705,045	516,085
	賞与引当金繰入	1,098,720	1,069,950	28,770
	非常勤職員給与	16,466,900	15,656,479	810,421
	派遣職員費			0
	退職給付費用	361,000	376,500	-15,500
	法定福利費	3,268,569	2,552,592	715,977
	その他の人件費			0
	事業費	5,824,164	2,990,522	2,833,642
	給食費	2,999,271	767,343	2,231,928
	介護用品費			0
	医薬品費	2,786		2,786
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,645	4,806	7,839
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	20,964		20,964
	日用品費	340,165	238,629	101,536
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,242,771	1,744,134	498,637
	燃料費			0
	消耗器具備品費	68,144	50,049	18,095
	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		86,616	-86,616	
車輛費	127,918	47,811	80,107	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	9,500	51,134	-41,634		
	事務費	11,795,834	13,284,276	-1,488,442		
	福利厚生費	91,210	42,422	48,788		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	35,171	45,899	-10,728		
	研修研究費	4,998	11,346	-6,348		
	事務消耗品費	158,576	1,072,924	-914,348		
	印刷製本費	97,610	27,323	70,287		
	水道光熱費	35,144	29,896	5,248		
	燃料費			0		
	修繕費	323,932	42,000	281,932		
	通信運搬費	454,153	450,237	3,916		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	1,337,138	2,211,144	-874,006		
	手数料	20,452	21,769	-1,317		
	保険料	160,632	138,630	22,002		
	賃借料	42,696	200,068	-157,372		
	土地・建物賃借料	7,994,400	7,994,400	0		
	租税公課	260,779	1,638	259,141		
	保守料	189,540	284,919	-95,379		
	渉外費	24,300	1,075	23,225		
	諸会費	16,000	17,429	-1,429		
	その他の費用			0		
	雑費	549,103	691,157	-142,054		
	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	821,064	794,195	26,869			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-496,480	-471,161	-25,319			
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）	51,185,942	46,576,591	4,609,351			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,166,706	2,044,257	-4,210,963			
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	107	136	-29	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	422,070	0	422,070	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	422,070		422,070	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	422,177	136	422,041	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	422,177	136	422,041			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,744,529	2,044,393	-3,788,922			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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	1	10,199
	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)	10,200	1	10,199
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
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	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,288,147	5,051,115	-2,762,968	
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	94,501		94,501	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,290,343	5,051,117	-2,760,774	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,280,143	-5,051,116	2,770,973	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,024,672	-3,006,723	-1,017,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,482,492	21,492,299	-2,009,807
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,457,820	18,485,576	-3,027,756
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	85,780	1,159,916	-1,074,136
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	16,750	837,796	-821,046
	その他の積立金取崩額	69,030	322,120	-253,090
	その他の積立金積立額(16)	171,000	163,000	8,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	171,000	163,000	8,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,372,600	19,482,492	-4,109,892	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 カ-サ柳橋 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	43,681,397	42,408,890	1,272,507
	自立支援給付費収益	32,695,384	31,915,592	779,792
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,490,000	1,200,000	290,000
	特定費用収益	8,425,421	8,096,786	328,635
	その他の事業収益	1,070,592	1,196,512	-125,920
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	5,000	339,760	-334,760	
サービス活動収益計（1）	43,686,397	42,748,650	937,747	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,114,797	26,630,660	3,484,137
	役員報酬			0
	職員給料	11,199,115	8,312,750	2,886,365
	職員賞与	1,493,821	1,222,518	271,303
	賞与引当金繰入	1,423,695	1,133,265	290,430
	非常勤職員給与	12,516,139	13,241,478	-725,339
	派遣職員費			0
	退職給付費用	400,500	321,600	78,900
	法定福利費	3,081,527	2,399,049	682,478
	その他の人件費			0
	事業費	2,350,090	1,912,333	437,757
	給食費	321,458	271,252	50,206
	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	23,808	5,444	18,364
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	103,373	48,622	54,751
	日用品費	167,890	175,162	-7,272
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,401,624	1,192,693	208,931
	燃料費			0
	消耗器具備品費	206,737	65,881	140,856
	保険料			0
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	125,200		125,200	
修理費		34,625	-34,625	
車輛費		5,084	-5,084	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		113,570	-113,570	
	事務費	13,270,410	12,736,209	534,201	
	福利厚生費	53,213	69,845	-16,632	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	21,637	9,800	11,837	
	研修研究費	18,208	3,892	14,316	
	事務消耗品費	72,261	207,720	-135,459	
	印刷製本費	18,142	26,657	-8,515	
	水道光熱費	2,491	217,631	-215,140	
	燃料費			0	
	修繕費	15,000	20,844	-5,844	
	通信運搬費	117,653	136,959	-19,306	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	3,292,228	2,067,920	1,224,308	
	手数料	10,700	9,103	1,597	
	保険料	28,500	28,220	280	
	賃借料	21,960	167,576	-145,616	
	土地・建物賃借料	9,000,000	9,000,000	0	
	租税公課	164,570	16,125	148,445	
	保守料	233,280	293,760	-60,480	
	渉外費			0	
	諸会費	5,600	6,465	-865	
	その他の費用			0	
	雑費	194,967	453,692	-258,725	
	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	119,376	103,443	15,933		
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）	45,854,673	41,382,645	4,472,028		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,168,276	1,366,005	-3,534,281		
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	66	26	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	242,080	0	242,080
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	242,080		242,080
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	242,146	26	242,120
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
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）	242,146	26	242,120		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,926,130	1,366,031	-3,292,161		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,408,950	4,746,942	662,008
	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)	5,408,950	4,746,942	662,008
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,145,998	1,721,004	-575,006	
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		321,300	-321,300	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,145,998	2,042,304	-896,306	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,262,952	2,704,638	1,558,314	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,336,822	4,070,669	-1,733,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,496	-3,536,173	3,952,669
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,753,318	534,496	2,218,822
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000	0	15,000
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	15,000		15,000
	その他の積立金積立額(16)	117,000	118,000	-1,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	117,000	118,000	-1,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,651,318	416,496	2,234,822	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	44,866,720	44,866,770	-50
	自立支援給付費収益	33,158,126	32,935,486	222,640
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	387,155	380,842	6,313
	補足給付費収益	1,181,616	1,200,000	-18,384
	特定費用収益	8,477,487	8,595,896	-118,409
	その他の事業収益	1,662,336	1,754,546	-92,210
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	21,102		21,102	
その他の収益	130,889	464,731	-333,842	
サービス活動収益計（1）	45,018,711	45,331,501	-312,790	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,584,366	32,225,438	-8,641,072
	役員報酬			0
	職員給料	8,488,658	13,580,872	-5,092,214
	職員賞与	347,920	1,644,500	-1,296,580
	賞与引当金繰入	535,710	1,573,320	-1,037,610
	非常勤職員給与	9,819,272	11,335,181	-1,515,909
	派遣職員費			0
	退職給付費用	278,000	505,500	-227,500
	法定福利費	4,114,806	3,586,065	528,741
	その他の人件費			0
	事業費	5,008,964	2,814,758	2,194,206
	給食費	2,691,932	876,331	1,815,601
	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	16,554	6,258	10,296
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	121,696	100,110	21,586
	日用品費	255,275	199,594	55,681
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,542,024	1,259,422	282,602
	燃料費			0
	消耗器具備品費	256,028	172,465	83,563
	保険料		1,566	-1,566
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	112,339	97,822	14,517	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	13,116	101,190	-88,074		
	事務費	9,893,226	10,449,693	-556,467		
	福利厚生費	81,896	56,161	25,735		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	15,151	26,880	-11,729		
	研修研究費	46,960	188,910	-141,950		
	事務消耗品費	182,361	236,737	-54,376		
	印刷製本費	33,475	9,844	23,631		
	水道光熱費	18,727	25,174	-6,447		
	燃料費			0		
	修繕費	138,829	33,264	105,565		
	通信運搬費	262,961	292,106	-29,145		
	会議費	576	1,542	-966		
	広報費			0		
	業務委託費	801,919	1,718,010	-916,091		
	手数料	23,459	17,717	5,742		
	保険料	96,100	84,320	11,780		
	賃借料	285,912	189,632	96,280		
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0		
	租税公課	257,799	10,372	247,427		
	保守料	193,764	231,251	-37,487		
	渉外費	15,000	4,170	10,830		
	諸会費		6,465	-6,465		
	その他の費用			0		
	雑費	238,337	117,138	121,199		
	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			241,065			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-196,773	-16,398	-180,375			
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）	38,552,763	45,495,406	-6,942,643			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,465,948	-163,905	6,629,853			
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	37	30	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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	241,740	0	241,740	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	241,740		241,740	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	241,777	30	241,747	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	241,777	30	241,747			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,707,725	-163,875	6,871,600			
収益	施設整備等補助金収益	0	1,053,000	-1,053,000		
	施設整備等補助金収益		1,053,000	-1,053,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,400,000	-2,400,000
	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			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	3,453,000	-3,453,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,053,000	-1,053,000	
国庫補助金等特別積立額整備時		1,053,000	-1,053,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,905,701	2,240,449	665,252	
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)	2,905,701	3,293,449	-387,748	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,905,701	159,551	-3,065,252	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,802,024	-4,324	3,806,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,765,991	-1,816,669	50,678
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,036,033	-1,820,993	3,857,026
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	255,166	199,002	56,164
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	181,166	199,002	-17,836
	その他の積立金取崩額	74,000		74,000
	その他の積立金積立額(16)	142,000	144,000	-2,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	142,000	144,000	-2,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,149,199	-1,765,991	3,915,190	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,181,395	20,180,012	1,383
	自立支援給付費収益	16,188,031	16,148,608	39,423
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益		2,782,780	-2,782,780
	補足給付費収益	600,000	600,000	0
	特定費用収益	2,744,740		2,744,740
	その他の事業収益	648,624	648,624	0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	20,181,395	20,180,012	1,383	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,120,874	11,981,087	-860,213
	役員報酬			0
	職員給料	2,780,053	3,940,478	-1,160,425
	職員賞与	231,650	645,830	-414,180
	賞与引当金繰入	421,260	594,300	-173,040
	非常勤職員給与	6,811,702	5,732,951	1,078,751
	派遣職員費			0
	退職給付費用	192,000	134,700	57,300
	法定福利費	684,209	932,828	-248,619
	その他の人件費			0
	事業費	1,831,930	2,644,447	-812,517
	給食費	1,207,679	1,179,545	28,134
	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	15,540		15,540
	日用品費	46,950		46,950
	保育材料費			0
	本人支給金		497,774	-497,774
	水道光熱費	548,994		548,994
	燃料費			0
	消耗器具備品費	10,837		10,837
	保険料			0
	賃借料		960,000	-960,000
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		7,128	-7,128	
	事務費	3,451,732	1,993,851	1,457,881	
	福利厚生費	39,406	16,918	22,488	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	31,775	23,516	8,259	
	研修研究費	314	5,800	-5,486	
	事務消耗品費	13,850	152,761	-138,911	
	印刷製本費	14,640		14,640	
	水道光熱費		355	-355	
	燃料費		67	-67	
	修繕費			0	
	通信運搬費	298,617	266,426	32,191	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	556,998		556,998	
	手数料	8,818	1,184	7,634	
	保険料	46,480	42,180	4,300	
	賃借料		98,652	-98,652	
	土地・建物賃借料	2,160,000	1,200,000	960,000	
	租税公課	127,130	11,659	115,471	
	保守料	54,000	72,720	-18,720	
	渉外費	11,500		11,500	
	諸会費	5,600		5,600	
	その他の費用			0	
	雑費	82,604	101,613	-19,009	
	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			431,059		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-613,959	-372,605	-241,354		
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）	16,611,486	16,636,630	-25,144		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,569,909	3,543,382	26,527		
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	43	24	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	285,120	249,260	35,860
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	285,120	249,260	35,860
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	285,163	249,284	35,879
		費用			0
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	242,843	204,171	38,672		
利用者等外給食費	242,843	204,171	38,672		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	242,843	204,171	38,672		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	42,320	45,113	-2,793		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,612,229	3,588,495	23,734		
収益	施設整備等補助金収益	0	3,442,000	-3,442,000	
	施設整備等補助金収益		3,442,000	-3,442,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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	3,442,000	-3,442,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,442,000	-3,442,000	
国庫補助金等特別積立額整備時		3,442,000	-3,442,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	556,998	1,741,008	-1,184,010	
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)	556,998	5,183,008	-4,626,010	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-556,998	-1,741,008	1,184,010	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,055,231	1,847,487	1,207,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,807,452	2,959,965	1,847,487
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,862,683	4,807,452	3,055,231
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,862,683	4,807,452	3,055,231	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,856,272	28,632,114	-775,842
	自立支援給付費収益	16,969,492	16,922,156	47,336
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,596,976	8,838,581	-3,241,605
	補足給付費収益	1,190,000		1,190,000
	特定費用収益	2,685,526	1,200,000	1,485,526
	その他の事業収益	1,414,278	1,671,377	-257,099
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	21,000		-181,567	
その他の収益		164,000	-164,000	
サービス活動収益計（1）	27,877,272	28,998,681	-1,121,409	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,745,745	19,214,019	-6,468,274
	役員報酬			0
	職員給料	4,912,391	9,919,196	-5,006,805
	職員賞与	540,950	1,741,700	-1,200,750
	賞与引当金繰入	479,220	475,650	3,570
	非常勤職員給与	5,266,968	4,774,800	492,168
	派遣職員費			0
	退職給付費用	116,500	296,400	-179,900
	法定福利費	1,429,716	2,006,273	-576,557
	その他の人件費			0
	事業費	3,007,939	8,965,212	-5,957,273
	給食費	1,972,585	2,115,437	-142,852
	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		77,722	-77,722
	日用品費		77,214	-77,214
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,018,141	974,217	43,924
	燃料費			0
	消耗器具備品費		22,964	-22,964
	保険料			0
	賃借料	2,063	5,692,864	-5,690,801
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	15,150		15,150	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		4,794	-4,794		
	事務費	9,246,254	2,584,778	6,661,476		
	福利厚生費	65,048	48,096	16,952		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	41,970	31,770	10,200		
	研修研究費	7,000		7,000		
	事務消耗品費	379,740	158,826	220,914		
	印刷製本費	20,920	26,621	-5,701		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	183,314	243,335	-60,021		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	851,378	24,300	827,078		
	手数料	10,719	8,694	2,025		
	保険料	21,230	20,660	570		
	賃借料		134,166	-134,166		
	土地・建物賃借料	7,296,000	1,605,000	5,691,000		
	租税公課	169,227	6,511	162,716		
	保守料	10,800	130,980	-120,180		
	渉外費		10,000	-10,000		
	諸会費	48,300	56,400	-8,100		
	その他の費用			0		
	雑費	140,608	79,419	61,189		
	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	30,577	2,548	28,029			
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）	25,030,515	30,766,557	-5,736,042			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,846,757	-1,767,876	4,614,633			
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	17	18	-1	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	167,060	0	167,060	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	167,000		167,000	
		為替差益			0	
		雑収益	60		60	
		サービス活動外収益計（4）	167,077	18	167,059	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	167,077		18	167,059		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,013,834		-1,767,858	4,781,692		
収益	施設整備等補助金収益		0	0	0	
	施設整備等補助金収益				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益		1,700,000	0
	拠点区分間繰入金収益			-1,700,000
	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	1,700,000	-1,700,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,184,998	1,026,000	158,998	
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)	1,184,998	1,026,000	158,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,184,998	674,000	-1,858,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,828,836	-1,093,858	2,922,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,881,580	-667,722	-1,213,858
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-52,744	-1,761,580	1,708,836
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	76,000	0	76,000
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	76,000		76,000
	その他の積立金積立額(16)	117,000	120,000	-3,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	117,000	120,000	-3,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-93,744	-1,881,580	1,787,836	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	38,881,184	36,877,035	2,004,149
	自立支援給付費収益	28,174,813	26,181,327	1,993,486
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	281,589	8,167,019	-7,885,430
	補足給付費収益	1,042,254	1,029,677	12,577
	特定費用収益	7,569,899		7,569,899
	その他の事業収益	1,812,629	1,499,012	313,617
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	171,825	192,144	-20,319	
サービス活動収益計（1）	39,053,009	37,069,179	1,983,830	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,811,049	19,510,374	1,300,675
	役員報酬			0
	職員給料	4,745,341	4,715,296	30,045
	職員賞与	544,860	517,950	26,910
	賞与引当金繰入	482,790	479,220	3,570
	非常勤職員給与	12,037,790	11,552,013	485,777
	派遣職員費			0
	退職給付費用	437,000	435,600	1,400
	法定福利費	2,563,268	1,810,295	752,973
	その他の人件費			0
	事業費	3,541,364	7,764,729	-4,223,365
	給食費	1,997,317	1,769,935	227,382
	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	3,049		3,049
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	10,850		10,850
	日用品費	95,660		95,660
	保育材料費			0
	本人支給金		1,115,890	-1,115,890
	水道光熱費	1,290,409		1,290,409
	燃料費			0
	消耗器具備品費	81,948		81,948
	保険料			0
	賃借料		4,830,000	-4,830,000
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		43,200	-43,200	
車輛費	56,453		56,453	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	5,678	5,704	-26
	事務費	9,292,010	4,287,299	5,004,711
	福利厚生費	32,558	47,086	-14,528
	職員被服費			0
	旅費交通費	35,460	36,750	-1,290
	研修研究費	5,920	6,960	-1,040
	事務消耗品費	89,472	542,893	-453,421
	印刷製本費	36,687		36,687
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	60,480		60,480
	通信運搬費	228,750	227,965	785
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,046,002	324,000	722,002
	手数料	6,740	4,062	2,678
	保険料	19,120	123,900	-104,780
	賃借料	24,840	115,284	-90,444
	土地・建物賃借料	7,200,000	2,370,000	4,830,000
	租税公課	204,339	22,106	182,233
	保守料	145,454	84,816	60,638
	渉外費	6,500		6,500
	諸会費	6,600		6,600
	その他の費用			0
	雑費	143,088	381,477	-238,389
	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	23,400	257,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,000	-18,000	-198,000	
徴収不能額	50,000		50,000	
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）	33,759,223	31,567,802	2,191,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,293,786	5,501,377	-207,591	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	79	92	-13
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	468,880	438,770	30,110
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	468,880	438,770	30,110
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	468,959	438,862	30,097
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	432,293	402,614	29,679	
利用者等外給食費	405,293	402,614	2,679	
為替差損			0	
雑損失	27,000		27,000	
サービス活動外費用計（5）	432,293	402,614	29,679	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	36,666	36,248	418	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,330,452	5,537,625	-207,173	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,080,000	-1,080,000
	施設整備等補助金収益		1,080,000	-1,080,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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	107,272	324,434	-217,162
	徴収不能引当金戻入益	107,272	324,434	-217,162
	特別収益計(8)	107,272	1,404,434	-1,297,162
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
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	1,080,000	-1,080,000	
国庫補助金等特別積立額整備時		1,080,000	-1,080,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,046,002	1,645,992	-599,990	
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)	1,019,002	2,725,992	-1,706,990	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-911,730	-1,321,558	409,828	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,418,722	4,216,067	202,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,654,836	10,438,769	4,216,067
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,073,558	14,654,836	4,418,722
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,073,558	14,654,836	4,418,722	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	44,535,404	43,587,837	947,567
	自立支援給付費収益	32,761,117	31,757,394	1,003,723
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
	特定費用収益	8,727,692	8,556,750	170,942
	その他の事業収益	1,606,595	1,833,693	-227,098
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1	287,800	-287,799	
サービス活動収益計（1）	44,535,405	43,875,637	659,768	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,820,225	25,897,368	922,857
	役員報酬			0
	職員給料	8,619,630	7,844,565	775,065
	職員賞与	1,116,090	1,400,390	-284,300
	賞与引当金繰入	1,019,970	1,012,830	7,140
	非常勤職員給与	13,512,030	12,759,431	752,599
	派遣職員費			0
	退職給付費用	433,500	491,820	-58,320
	法定福利費	2,119,005	2,388,332	-269,327
	その他の人件費			0
	事業費	2,932,613	2,431,044	501,569
	給食費	907,028	578,573	328,455
	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	15,914	2,701	13,213
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	60,464	58,967	1,497
	日用品費	242,342	211,466	30,876
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,472,601	1,274,377	198,224
	燃料費			0
	消耗器具備品費	74,350	60,220	14,130
	保険料		34,980	-34,980
	賃借料	3,050	141,855	-138,805
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	152,264	48,999	103,265	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	4,600	18,906	-14,306
	事務費	12,112,030	11,253,360	858,670
	福利厚生費	98,856	68,020	30,836
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,313	14,412	1,901
	研修研究費	8,360	210,194	-201,834
	事務消耗品費	90,611	237,908	-147,297
	印刷製本費	34,438	8,453	25,985
	水道光熱費	18,214	25,174	-6,960
	燃料費			0
	修繕費	76,929	18,144	58,785
	通信運搬費	280,780	269,560	11,220
	会議費	887		887
	広報費			0
	業務委託費	2,562,850	1,667,200	895,650
	手数料	26,603	21,033	5,570
	保険料	133,610	63,660	69,950
	賃借料	256,465	279,081	-22,616
	土地・建物賃借料	8,059,200	8,059,200	0
	租税公課	198,348		198,348
	保守料	43,200	81,631	-38,431
	渉外費	500		500
	諸会費	5,600	6,465	-865
	その他の費用			0
	雑費	200,266	223,225	-22,959
	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）	42,005,568	39,722,472	2,283,096	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,529,837	4,153,165	-1,623,328	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	36	26	10
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	264,520	95,570	168,950
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	264,520		264,520
	為替差益			0
	雑収益		95,570	-95,570
	サービス活動外収益計（4）	264,556	95,596	168,960
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	264,556	95,596	168,960	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,794,393	4,248,761	-1,454,368	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,050,666	2,970,449	-919,783	
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)	2,050,666	2,970,449	-919,783	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,050,666	-2,970,449	919,783	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	743,727	1,278,312	-534,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,373,806	7,239,494	1,134,312
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,117,533	8,517,806	599,727
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000	0	13,000
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	13,000		13,000
	その他の積立金積立額(16)	144,000	144,000	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	144,000	144,000	0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,986,533	8,373,806	612,727	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,035,555	47,802,939	3,232,616
	自立支援給付費収益	38,914,247	36,351,247	2,563,000
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,920,000	1,440,000	480,000
	特定費用収益	8,745,308	8,456,472	288,836
	その他の事業収益	1,456,000	1,555,220	-99,220
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
その他の収益		348,720	-348,720	
サービス活動収益計（1）	51,035,555	48,171,659	2,863,896	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,096,766	26,085,849	1,010,917
	役員報酬			0
	職員給料	8,844,733	8,352,101	492,632
	職員賞与	974,280	940,920	33,360
	賞与引当金繰入	927,570	889,560	38,010
	非常勤職員給与	13,523,394	13,092,183	431,211
	派遣職員費			0
	退職給付費用	277,500	364,500	-87,000
	法定福利費	2,549,289	2,446,585	102,704
	その他の人件費			0
	事業費	1,856,206	2,520,232	-664,026
	給食費	50,652	690,216	-639,564
	介護用品費			0
	医薬品費		1,767	-1,767
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,859	15,518	-10,659
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	29,120	15,870	13,250
	日用品費	73,865	265,304	-191,439
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,469,368	1,175,392	293,976
	燃料費			0
	消耗器具備品費	112,547	240,375	-127,828
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
就職支度費			0	
葬祭費	20,013		20,013	
修理費		46,440	-46,440	
車輛費	46,804	33,981	12,823	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	48,978	35,369	13,609		
	事務費	14,531,563	11,709,445	2,822,118		
	福利厚生費	91,397	46,386	45,011		
	職員被服費			0		
	旅費交通費		5,400	-5,400		
	研修研究費	20,880	11,620	9,260		
	事務消耗品費	313,219	91,670	221,549		
	印刷製本費	32,851	42,959	-10,108		
	水道光熱費	28,105	24,847	3,258		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	247,146	294,541	-47,395		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	4,965,320	2,037,400	2,927,920		
	手数料	8,591	15,153	-6,562		
	保険料	106,850	90,940	15,910		
	賃借料	277,764	301,564	-23,800		
	土地・建物賃借料	7,800,000	7,800,000	0		
	租税公課	182,004	13,551	168,453		
	保守料	22,680	107,400	-84,720		
	渉外費		12,721	-12,721		
	諸会費	11,600	12,465	-865		
	その他の費用			0		
	雑費	423,156	800,828	-377,672		
	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）	43,494,481	40,315,526	3,178,955			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,541,074	7,856,133	-315,059			
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	74	32	42	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	364,000	0	364,000	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	364,000		364,000	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	364,074	32	364,042	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	364,074	32	364,042			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,905,148	7,856,165	48,983			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,308,610	2,956,434	-647,824	
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)	2,308,610	2,956,434	-647,824	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,308,610	-2,956,434	647,824	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,596,538	4,899,731	696,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-643,263	-5,416,994	4,773,731
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,953,275	-517,263	5,470,538
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,000	-35,000
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額		35,000	-35,000
	その他の積立金積立額(16)	147,000	161,000	-14,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	147,000	161,000	-14,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,806,275	-643,263	5,449,538	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	48,386,859	47,052,372	1,334,487
	自立支援給付費収益	37,079,753	35,223,713	1,856,040
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,124,000	5,121,000	3,000
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特定費用収益	3,889,710	3,795,987	93,723
	その他の事業収益	1,093,396	1,711,672	-618,276
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	64,340	94,520	-30,180	
サービス活動収益計（1）	48,451,199	47,146,892	1,304,307	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,370,389	25,777,840	9,592,549
	役員報酬			0
	職員給料	12,751,169	8,476,500	4,274,669
	職員賞与	2,242,515	926,200	1,316,315
	賞与引当金繰入	1,519,980	438,060	1,081,920
	非常勤職員給与	14,443,150	13,061,565	1,381,585
	派遣職員費			0
	退職給付費用	608,000	300,860	307,140
	法定福利費	3,805,575	2,574,655	1,230,920
	その他の人件費			0
	事業費	3,679,768	3,761,897	-82,129
	給食費	1,946,170	2,024,019	-77,849
	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	20,413	69,427	-49,014
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	45,578	37,110	8,468
	日用品費		75,696	-75,696
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,430,954	1,352,108	78,846
	燃料費			0
	消耗器具備品費	171,063	63,840	107,223
	保険料		96,030	-96,030
	賃借料	11,232	15,552	-4,320
教育指導費	9,044		9,044	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	43,274	28,115	15,159	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	2,040		2,040
	事務費	10,857,125	9,025,670	1,831,455
	福利厚生費	183,726	99,166	84,560
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,040	20,120	-16,080
	研修研究費	61,880	13,332	48,548
	事務消耗品費	201,612	147,172	54,440
	印刷製本費	112,009	121,774	-9,765
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	351,756	206,874	144,882
	通信運搬費	230,140	230,213	-73
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,436,518	47,520	1,388,998
	手数料	12,909	15,164	-2,255
	保険料	103,920		103,920
	賃借料	370,941	464,928	-93,987
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	租税公課	236,378	2,120	234,258
	保守料	135,000	79,200	55,800
	渉外費			0
	諸会費	10,000	9,500	500
	その他の費用			0
	雑費	206,296	368,587	-162,291
	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	201,280	201,280	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	129,796		129,796	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	50,238,358	38,766,687	11,471,671	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,787,159	8,380,205	-10,167,364	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	48	275	-227
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	57,260	-57,260
	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		57,260	-57,260
	サービス活動外収益計（4）	48	57,535	-57,487
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	48	57,535	-57,487	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,787,111	8,437,740	-10,224,851	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益		321,300	0
	拠点区分間繰入金収益			-321,300
	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	321,300	-321,300
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,380,998	1,371,000	9,998	
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)	1,380,998	1,371,000	9,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,380,998	-1,049,700	-331,298	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,168,109	7,388,040	-10,556,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,080,530	4,811,490	7,269,040
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,912,421	12,199,530	-3,287,109
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	120,000	119,000	1,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	120,000	119,000	1,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,792,421	12,080,530	-3,288,109	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	47,560,378	44,532,339	3,028,039
	自立支援給付費収益	33,419,253	30,723,050	2,696,203
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,200,000	1,178,258	21,742
	特定費用収益	6,387,745	6,087,586	300,159
	その他の事業収益	6,553,380	6,543,445	9,935
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	47,560,378	44,532,339	3,028,039	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,280,929	20,808,096	2,472,833
	役員報酬			0
	職員給料	8,198,823	6,983,145	1,215,678
	職員賞与	1,069,520	896,760	172,760
	賞与引当金繰入	914,760	852,600	62,160
	非常勤職員給与	10,699,889	10,291,102	408,787
	派遣職員費			0
	退職給付費用	230,000	212,400	17,600
	法定福利費	2,167,937	1,572,089	595,848
	その他の人件費			0
	事業費	3,761,425	3,403,566	357,859
	給食費	1,867,849	1,689,707	178,142
	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	67,526	78,891	-11,365
	日用品費	157,465	189,508	-32,043
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,372,887	1,223,102	149,785
	燃料費			0
	消耗器具備品費	44,938		44,938
	保険料	114,540	104,640	9,900
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	136,220	117,718	18,502	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0
	事務費	10,240,878	8,503,463	1,737,415
	福利厚生費	70,028	104,160	-34,132
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,880	54,760	-45,880
	研修研究費	28,400	16,000	12,400
	事務消耗品費	137,112	68,324	68,788
	印刷製本費	38,874	43,568	-4,694
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		47,520	-47,520
	通信運搬費	226,234	214,451	11,783
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,606,388		1,606,388
	手数料	11,565	11,930	-365
	保険料			0
	賃借料	19,488	132,196	-112,708
	土地・建物賃借料	7,440,000	7,440,000	0
	租税公課	283,292	34,358	248,934
	保守料	169,560	199,800	-30,240
	渉外費	15,660	18,500	-2,840
	諸会費	18,000	16,100	1,900
	その他の費用			0
	雑費	167,397	101,796	65,601
	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		24,687	10,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,442		-26,442	
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）	37,292,112	32,739,812	4,552,300	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,268,266	11,792,527	-1,524,261	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	186	169	17
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	515,240	516,200	-960
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	515,240	516,200	-960
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	515,426	516,369	-943
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	488,547	466,936	21,611	
利用者等外給食費	488,547	466,936	21,611	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	488,547	466,936	21,611	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26,879	49,433	-22,554	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,295,145	11,841,960	-1,546,815	
収益	施設整備等補助金収益	380,000	0	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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)	380,000	0	380,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	0	380,000	
国庫補助金等特別積立額整備時	380,000		380,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,478,000	1,965,996	-487,996	
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)	1,858,000	1,965,996	-107,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,478,000	-1,965,996	487,996	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,817,145	9,875,964	-1,058,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,681,661	18,805,697	9,875,964
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,498,806	28,681,661	8,817,145
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,498,806	28,681,661	8,817,145	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	58,436,821	57,065,779	1,371,042
	自立支援給付費収益	44,225,357	42,688,719	1,536,638
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,247,560	1,200,000	47,560
	特定費用収益	6,902,404	6,748,900	153,504
	その他の事業収益	6,061,500	6,428,160	-366,660
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	58,446,821	57,065,779	1,381,042	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,708,011	32,941,907	1,766,104
	役員報酬			0
	職員給料	11,139,161	11,484,700	-345,539
	職員賞与	1,054,835	1,429,775	-374,940
	賞与引当金繰入	1,412,250	1,338,540	73,710
	非常勤職員給与	16,493,465	15,166,657	1,326,808
	派遣職員費			0
	退職給付費用	868,500	504,900	363,600
	法定福利費	3,739,800	3,017,335	722,465
	その他の人件費			0
	事業費	5,486,084	4,799,086	686,998
	給食費	2,691,505	2,658,547	32,958
	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	110,487	79,055	31,432
	日用品費	171,939	233,280	-61,341
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,440,781	1,528,361	-87,580
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	194,780	168,880	25,900
	賃借料	609,120		609,120
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	267,472	130,963	136,509	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0		
	事務費	14,110,677	10,047,530	4,063,147		
	福利厚生費	94,144	92,366	1,778		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	183,782	151,196	32,586		
	研修研究費	176,380	111,172	65,208		
	事務消耗品費	283,179	491,616	-208,437		
	印刷製本費	6,790	8,735	-1,945		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	44,240	8,208	36,032		
	通信運搬費	305,002	320,177	-15,175		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	2,461,660	143,864	2,317,796		
	手数料	2,540,840	17,284	2,523,556		
	保険料			0		
	賃借料		734,568	-734,568		
	土地・建物賃借料	7,320,000	7,320,000	0		
	租税公課	284,543	29,002	255,541		
	保守料	65,642	94,524	-28,882		
	渉外費	78,278	27,000	51,278		
	諸会費	49,800	60,100	-10,300		
	その他の費用			0		
	雑費	216,397	437,718	-221,321		
	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	80,494	-68,044			
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）	54,317,222	47,869,017	6,448,205			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,129,599	9,196,762	-5,067,163			
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	225	147	78	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	300,790	348,310	-47,520	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	300,790	295,710	5,080	
		為替差益			0	
		雑収益		52,600	-52,600	
		サービス活動外収益計（4）	301,015	348,457	-47,442	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	318,384		294,194	24,190		
利用者等外給食費	317,284		294,194	23,090		
為替差損				0		
雑損失	1,100			1,100		
サービス活動外費用計（5）	318,384		294,194	24,190		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-17,369		54,263	-71,632		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,112,230		9,251,025	-5,138,795		
収益	施設整備等補助金収益		0	0	0	
	施設整備等補助金収益				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,854,998	2,497,008	-642,010	
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)	1,854,998	2,497,008	-642,010	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,854,998	-2,497,008	642,010	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,257,232	6,754,017	-4,496,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,957,192	26,203,175	6,754,017
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,214,424	32,957,192	2,257,232
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,214,424	32,957,192	2,257,232	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,356,498	26,136,577	1,219,921
	自立支援給付費収益	18,235,009	17,036,402	1,198,607
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	290,169	284,511	5,658
	補足給付費収益	600,000	600,000	0
	特定費用収益	3,981,320	3,909,664	71,656
	その他の事業収益	4,250,000	4,306,000	-56,000
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	27,366,498	26,146,577	1,219,921	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,543,909	14,899,275	644,634
	役員報酬			0
	職員給料	3,135,564	4,253,534	-1,117,970
	職員賞与	423,830	529,680	-105,850
	賞与引当金繰入	434,700	489,930	-55,230
	非常勤職員給与	9,590,911	8,157,607	1,433,304
	派遣職員費			0
	退職給付費用	241,000	247,800	-6,800
	法定福利費	1,717,904	1,220,724	497,180
	その他の人件費			0
	事業費	2,851,315	2,735,804	115,511
	給食費	1,702,925	1,676,378	26,547
	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	137,968	83,889	54,079
	日用品費	139,241	106,586	32,655
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	849,541	847,581	1,960
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	21,640	21,370	270
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0	
	事務費	6,189,895	5,373,692	816,203	
	福利厚生費	41,778	45,438	-3,660	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	31,250	28,860	2,390	
	研修研究費	202,890	33,400	169,490	
	事務消耗品費	129,258	181,903	-52,645	
	印刷製本費	31,948	43,851	-11,903	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	28,404		28,404	
	通信運搬費	231,773	209,840	21,933	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	899,258	324,000	575,258	
	手数料	21,184	11,586	9,598	
	保険料			0	
	賃借料		103,272	-103,272	
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0	
	租税公課	179,286	15,138	164,148	
	保守料	50,544	56,544	-6,000	
	渉外費	12,250	5,600	6,650	
	諸会費	21,008	36,900	-15,892	
	その他の費用			0	
	雑費	109,064	77,360	31,704	
	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	82,800		82,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,065		-62,065		
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）	24,605,854	23,008,771	1,597,083		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,760,644	3,137,806	-377,162		
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	97	92	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	113,338	262,760	-149,422
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	113,332	170,760	-57,428
		為替差益			0
		雑収益	6	92,000	-91,994
		サービス活動外収益計（4）	113,435	262,852	-149,417
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	123,385			162,230	-38,845
利用者等外給食費	123,385			162,230	-38,845
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計（5）	123,385			162,230	-38,845
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,950			100,622	-110,572
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,750,694			3,238,428	-487,734
収益	施設整備等補助金収益			850,000	0
	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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)	850,000	0	850,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	
国庫補助金等特別積立額整備時	850,000		850,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	810,002	1,128,000	-317,998	
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)	1,660,002	1,128,000	532,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-810,002	-1,128,000	317,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,940,692	2,110,428	-169,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,937,346	11,826,918	1,110,428
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,878,038	13,937,346	940,692
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,878,038	12,937,346	1,940,692	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	42,474,287	41,681,009	793,278
	自立支援給付費収益	27,430,159	26,555,036	875,123
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	255,105		255,105
	補足給付費収益	1,130,000	1,200,000	-70,000
	特定費用収益	6,305,435	6,420,385	-114,950
	その他の事業収益	7,353,588	7,505,588	-152,000
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	42,546,550	41,681,009	865,541	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,266,266	23,544,765	1,721,501
	役員報酬			0
	職員給料	8,312,490	8,248,573	63,917
	職員賞与	1,027,680	960,010	67,670
	賞与引当金繰入	920,850	907,200	13,650
	非常勤職員給与	12,705,510	11,459,761	1,245,749
	派遣職員費			0
	退職給付費用	236,000	225,900	10,100
	法定福利費	2,063,736	1,743,321	320,415
	その他の人件費			0
	事業費	3,371,148	4,091,576	-720,428
	給食費	1,640,719	1,613,894	26,825
	介護用品費			0
	医薬品費		513	-513
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		4,378	-4,378
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	97,517	49,147	48,370
	日用品費	29,058	27,151	1,907
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,379,579	1,556,342	-176,763
	燃料費			0
	消耗器具備品費	27,084	5,375	21,709
	保険料	120,660	87,460	33,200
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		17,200	-17,200	
車輛費	76,531	150,854	-74,323	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		579,262	-579,262	
	事務費	11,319,716	9,678,412	1,641,304	
	福利厚生費	75,160	78,852	-3,692	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	78,000	103,562	-25,562	
	研修研究費	36,080	12,080	24,000	
	事務消耗品費	371,022	352,720	18,302	
	印刷製本費	26,025	26,149	-124	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	61,937	69,746	-7,809	
	通信運搬費	237,858	231,029	6,829	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,402,302		1,402,302	
	手数料	18,188	7,606	10,582	
	保険料			0	
	賃借料		118,980	-118,980	
	土地・建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0	
	租税公課	276,196	32,314	243,882	
	保守料	64,800	88,680	-23,880	
	渉外費	31,400	14,500	16,900	
	諸会費	20,400	15,900	4,500	
	その他の費用			0	
	雑費	220,348	126,294	94,054	
	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			121,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-309,935	-225,100	-84,835		
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）	40,242,496	37,563,454	2,679,042		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,304,054	4,117,555	-1,813,501		
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	119	110	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	487,960	477,200	10,760
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	487,960	477,200	10,760
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	488,079	477,310	10,769
		支払利息	384,088	414,423	-30,335
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	524,618	890,908	-366,290		
利用者等外給食費	454,618	400,908	53,710		
為替差損			0		
雑損失	70,000	490,000	-420,000		
サービス活動外費用計（5）	908,706	1,305,331	-396,625		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-420,627	-828,021	407,394		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,883,427	3,289,534	-1,406,107		
収益	施設整備等補助金収益	1,196,000	0	1,196,000	
	施設整備等補助金収益	1,196,000		1,196,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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)	1,196,000	0	1,196,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,196,000	0	1,196,000	
国庫補助金等特別積立額整備時	1,196,000		1,196,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,270,998	1,673,004	-402,006	
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)	2,466,998	1,673,004	793,994	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,270,998	-1,673,004	402,006	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	612,429	1,616,530	-1,004,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,721,250	16,104,720	1,616,530
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,333,679	17,721,250	612,429
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,333,679	17,721,250	612,429	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	50,443,082	39,751,405	10,691,677
	自立支援給付費収益	35,892,358	21,973,969	13,918,389
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,244,950	1,000,050	244,900
	特定費用収益	5,988,174	5,038,186	949,988
	その他の事業収益	7,317,600	11,739,200	-4,421,600
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	50,443,082	39,751,405	10,691,677	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,316,638	21,504,704	5,811,934
	役員報酬			0
	職員給料	8,821,867	8,872,791	-50,924
	職員賞与	1,192,950	1,839,840	-646,890
	賞与引当金繰入	1,003,065	917,490	85,575
	非常勤職員給与	13,229,537	7,692,347	5,537,190
	派遣職員費			0
	退職給付費用	509,000	224,400	284,600
	法定福利費	2,560,219	1,957,836	602,383
	その他の人件費			0
	事業費	4,042,114	3,195,180	846,934
	給食費	2,105,763	1,757,000	348,763
	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		7,235	-7,235
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	52,382	25,645	26,737
	日用品費	270,118	347,646	-77,528
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,360,735	963,491	397,244
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	106,650	40,310	66,340
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
修理費			0	
車輛費	146,466	53,853	92,613	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0	
	事務費	11,229,641	11,915,099	-685,458	
	福利厚生費	228,339	58,953	169,386	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	12,778	5,140	7,638	
	研修研究費	18,180	26,460	-8,280	
	事務消耗品費	69,346	2,000,262	-1,930,916	
	印刷製本費	14,413	6,309	8,104	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	45,446	62,640	-17,194	
	通信運搬費	238,218	210,037	28,181	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,673,238	125,646	1,547,592	
	手数料	13,708	17,968	-4,260	
	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	254,818	30,826	223,992	
	保守料	53,568	55,620	-2,052	
	渉外費	46,000	50,960	-4,960	
	諸会費	24,600	30,500	-5,900	
	その他の費用			0	
	雑費	136,989	833,778	-696,789	
	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			252,165		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,168	-13,125	-182,043		
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）	42,663,733	36,620,201	6,043,532		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,779,349	3,131,204	4,648,145		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	47	47	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	316,556	287,650	28,906
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	316,556	287,650	28,906
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	316,603	287,697	28,906
		費用			0
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	317,093	327,488	-10,395		
利用者等外給食費	317,093	327,488	-10,395		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	317,093	327,488	-10,395		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-490	-39,791	39,301		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,778,859	3,091,413	4,687,446		
収益	施設整備等補助金収益	452,000	630,000	-178,000	
	施設整備等補助金収益	452,000	630,000	-178,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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)	452,000	630,000	-178,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	452,000	630,000	-178,000	
国庫補助金等特別積立額整備時	452,000	630,000	-178,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,509,000		1,509,000	
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)	1,961,000	630,000	1,331,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,509,000	0	-1,509,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,269,859	3,091,413	3,178,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-444,147	-3,535,560	3,091,413
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,825,712	-444,147	6,269,859
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,825,712	-444,147	6,269,859	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,564,013	46,121,360	5,442,653
	自立支援給付費収益	32,347,347	29,075,850	3,271,497
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,190,000	1,118,000	72,000
	特定費用収益	8,958,022	8,212,994	745,028
	その他の事業収益	9,068,644	7,714,516	1,354,128
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,507	385,382	-383,875	
サービス活動収益計（1）	51,565,520	46,506,742	5,058,778	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,587,451	26,995,045	4,592,406
	役員報酬			0
	職員給料	6,386,279	6,774,646	-388,367
	職員賞与	965,880	912,520	53,360
	賞与引当金繰入	910,350	872,760	37,590
	非常勤職員給与	20,454,552	16,358,439	4,096,113
	派遣職員費			0
	退職給付費用	348,500	386,700	-38,200
	法定福利費	2,521,890	1,689,980	831,910
	その他の人件費			0
	事業費	5,345,299	4,990,948	354,351
	給食費	3,096,320	2,857,168	239,152
	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	10,985		10,985
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	240,559	159,777	80,782
	日用品費	121,290	157,564	-36,274
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,813,040	1,806,259	6,781
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	17,264		17,264
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	30,441	10,180	20,261	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	15,400		15,400		
	事務費	10,908,024	9,518,246	1,389,778		
	福利厚生費	62,416	65,879	-3,463		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	90,293	69,342	20,951		
	研修研究費	279,406	34,295	245,111		
	事務消耗品費	404,837	688,546	-283,709		
	印刷製本費	67,723	147,657	-79,934		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費		8,823	-8,823		
	通信運搬費	249,853	206,401	43,452		
	会議費	1,161		1,161		
	広報費			0		
	業務委託費	1,766,846	226,968	1,539,878		
	手数料	12,250	22,370	-10,120		
	保険料	108,290	100,460	7,830		
	賃借料		169,896	-169,896		
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0		
	租税公課	343,204	27,279	315,925		
	保守料	158,760	143,640	15,120		
	渉外費	40,318	42,200	-1,882		
	諸会費	9,100	8,300	800		
	その他の費用			0		
	雑費	113,567	356,190	-242,623		
	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）	48,084,709	41,748,174	6,336,535			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,480,811	4,758,568	-1,277,757			
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	135	-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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	400,800	0	400,800	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	400,400		400,400	
		為替差益			0	
		雑収益	400		400	
		サービス活動外収益計（4）	400,933	135	400,798	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	400,933		135	400,798		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,881,744		4,758,703	-876,959		
収益	施設整備等補助金収益		0	0	0	
	施設整備等補助金収益				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,513,002	2,489,000	-975,998	
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)	1,513,002	2,489,000	-975,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,513,002	-2,489,000	975,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,368,742	2,269,703	99,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,512,695	17,242,992	2,269,703
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,881,437	19,512,695	2,368,742
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,881,437	19,512,695	2,368,742	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	39,564,620	36,689,750	2,874,870
	自立支援給付費収益	26,215,623	24,807,279	1,408,344
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	613,709	190,315	423,394
	補足給付費収益	830,000	1,100,000	-270,000
	特定費用収益	9,989,260	9,119,156	870,104
	その他の事業収益	1,916,028	1,473,000	443,028
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		79,950	-79,950	
サービス活動収益計（1）	39,564,620	36,769,700	2,794,920	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,005,026	19,591,053	413,973
	役員報酬			0
	職員給料	7,218,104	7,255,416	-37,312
	職員賞与	1,002,330	935,105	67,225
	賞与引当金繰入	903,840	896,910	6,930
	非常勤職員給与	8,774,733	8,305,582	469,151
	派遣職員費			0
	退職給付費用	357,500	352,500	5,000
	法定福利費	1,748,519	1,845,540	-97,021
	その他の人件費			0
	事業費	4,933,844	10,031,184	-5,097,340
	給食費	2,804,642	2,322,883	481,759
	介護用品費			0
	医薬品費		668	-668
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,468	591	4,877
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	12,112		12,112
	日用品費	242,142	166,309	75,833
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,807,315	1,536,018	271,297
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	16,730		16,730
	賃借料		5,972,300	-5,972,300
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	45,435	26,475	18,960	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		5,940	-5,940		
	事務費	10,549,316	5,849,598	4,699,718		
	福利厚生費	42,040	69,210	-27,170		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	17,760		17,760		
	研修研究費	16,530	5,400	11,130		
	事務消耗品費	172,168	658,890	-486,722		
	印刷製本費		15,350	-15,350		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	42,120		42,120		
	通信運搬費	198,371	214,671	-16,300		
	会議費	1,080	4,626	-3,546		
	広報費			0		
	業務委託費	1,075,882	784,660	291,222		
	手数料	9,853	701,098	-691,245		
	保険料	69,750	78,200	-8,450		
	賃借料	127,008	100,500	26,508		
	土地・建物賃借料	8,352,000	2,379,700	5,972,300		
	租税公課	214,818	29,055	185,763		
	保守料	103,680	223,368	-119,688		
	渉外費		5,000	-5,000		
	諸会費	14,400	32,900	-18,500		
	その他の費用			0		
	雑費	91,856	546,970	-455,114		
	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	25,253	25,253	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）	35,513,439	35,497,088	16,351			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,051,181	1,272,612	2,778,569			
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	79	54	25	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	515,620	0	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）	515,699	54	515,645	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	650,000		0	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）	650,000	0	650,000			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-134,301	54	-134,355			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,916,880	1,272,666	2,644,214			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	983,002	1,248,996	-265,994	
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)	983,002	1,248,998	-265,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-983,002	-1,248,998	265,996	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,933,878	23,668	2,910,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,918,580	18,894,912	23,668
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,852,458	18,918,580	2,933,878
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,852,458	18,918,580	2,933,878	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	78,523,548	65,393,213	13,130,335
	自立支援給付費収益	51,952,404	37,013,973	14,938,431
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	3,190,000	3,170,000	20,000
	特定費用収益	19,174,150	19,128,489	45,661
	その他の事業収益	4,206,994	6,080,751	-1,873,757
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	24,792	546,611	-521,819	
サービス活動収益計（1）	78,548,340	65,939,824	12,608,516	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,599,182	28,954,726	17,644,456
	役員報酬			0
	職員給料	16,384,285	10,711,351	5,672,934
	職員賞与	2,880,690	923,675	1,957,015
	賞与引当金繰入	2,088,240	1,464,750	623,490
	非常勤職員給与	18,853,830	11,935,810	6,918,020
	派遣職員費			0
	退職給付費用	846,500	645,300	201,200
	法定福利費	5,545,637	3,273,840	2,271,797
	その他の人件費			0
	事業費	21,064,881	19,768,402	1,296,479
	給食費	4,809,658	4,650,325	159,333
	介護用品費			0
	医薬品費		624	-624
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,077	20,677	-14,600
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	185,980	223,440	-37,460
	日用品費	497,713	480,390	17,323
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,565,741	2,382,370	183,371
	燃料費			0
	消耗器具備品費		17,236	-17,236
	保険料			0
	賃借料	12,830,000	11,902,000	928,000
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	169,712	91,340	78,372	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0
	事務費	17,457,834	10,061,039	7,396,795
	福利厚生費	99,423	87,331	12,092
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	35,720	44,280	-8,560
	事務消耗品費	2,528,532	666,682	1,861,850
	印刷製本費		2,400	-2,400
	水道光熱費	145,655	117,411	28,244
	燃料費			0
	修繕費	1,256,892	188,242	1,068,650
	通信運搬費	663,448	410,032	253,416
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,626,470	372,600	2,253,870
	手数料	2,057,566	299,782	1,757,784
	保険料	289,890	266,010	23,880
	賃借料	264,708	514,152	-249,444
	土地・建物賃借料	5,945,280	6,299,280	-354,000
	租税公課	276,341	35,882	240,459
	保守料	62,640	182,160	-119,520
	渉外費	15,000	5,000	10,000
	諸会費	116,500	128,400	-11,900
	その他の費用			0
	雑費	1,073,769	441,395	632,374
	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	382,700	165,289	217,411	
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	324,180		324,180	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	85,828,777	58,949,456	26,879,321	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,280,437	6,990,368	-14,270,805	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	179	165	14
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	519,000	0	519,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	519,000		519,000
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	519,179	165	519,014
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	519,179	165	519,014	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,761,258	6,990,533	-13,751,791	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,259,998	2,456,004	-196,006	
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)	2,259,998	2,456,007	-196,009	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,259,998	-2,456,007	196,009	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,021,256	4,534,526	-13,555,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,197,400	23,521,346	4,676,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,176,144	28,055,872	-8,879,728
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	74,228	398,528	-324,300
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	74,228	398,528	-324,300
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	277,000	257,000	20,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	277,000	257,000	20,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,973,372	28,197,400	-9,224,028	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	35,548,407	34,941,877	606,530
	自立支援給付費収益	23,394,990	22,586,202	808,788
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,200,000	1,190,000	10,000
	特定費用収益	9,366,412	9,901,396	-534,984
	その他の事業収益	1,587,005	1,264,279	322,726
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	5,317	374,935	-369,618	
サービス活動収益計（1）	35,553,724	35,316,812	236,912	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,048,735	19,586,135	4,462,600
	役員報酬			0
	職員給料	10,089,607	9,332,945	756,662
	職員賞与	1,936,980	1,005,090	931,890
	賞与引当金繰入	1,146,810	454,860	691,950
	非常勤職員給与	7,616,086	6,847,420	768,666
	派遣職員費			0
	退職給付費用	711,510	233,400	478,110
	法定福利費	2,547,742	1,712,420	835,322
	その他の人件費			0
	事業費	4,552,690	4,254,548	298,142
	給食費	2,662,686	2,654,311	8,375
	介護用品費			0
	医薬品費		2,027	-2,027
	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	22,266	45,300	-23,034
	日用品費	216,429	212,338	4,091
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,515,806	1,327,596	188,210
	燃料費		1,512	-1,512
	消耗器具備品費	70,187		70,187
	保険料	14,250		14,250
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	33,134		33,134	
修理費			0	
車輛費	17,932	11,464	6,468	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0	
	事務費	2,614,577	2,003,716	610,861	
	福利厚生費	86,640	47,328	39,312	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	45,526	7,689	37,837	
	研修研究費	11,170	4,860	6,310	
	事務消耗品費	265,781	82,912	182,869	
	印刷製本費		12,538	-12,538	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	239,929	205,776	34,153	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,060,838	324,000	736,838	
	手数料	7,027	6,120	907	
	保険料	172,440	174,670	-2,230	
	賃借料	284,716	381,804	-97,088	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	188,599	16,277	172,322	
	保守料		122,640	-122,640	
	渉外費			0	
	諸会費	13,300	33,300	-20,000	
	その他の費用			0	
	雑費	238,611	583,802	-345,191	
	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	3,288,916	5,281,778	-1,992,862		
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）	34,504,918	31,126,177	3,378,741		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,048,806	4,190,635	-3,141,829		
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	1,457	41	1,416
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	613,990	0	613,990
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	193,980		193,980
		為替差益			0
		雑収益	420,010		420,010
		サービス活動外収益計（4）	615,447	41	615,406
		支払利息	1,314,539	1,425,823	-111,284
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,314,539	1,425,823	-111,284		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-699,092	-1,425,782	726,690		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	349,714	2,764,853	-2,415,139		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	927,998	1,314,996	-386,998	
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)	927,998	1,314,996	-386,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-927,998	-1,314,996	386,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-578,284	1,449,857	-2,028,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,627,819	5,177,962	1,449,857
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,049,535	6,627,819	-578,284
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,049,535	6,627,819	-578,284	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,335,069	0	27,335,069
	自立支援給付費収益	18,598,651		18,598,651
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	163,289		163,289
	補足給付費収益	870,000		870,000
	特定費用収益	5,484,610		5,484,610
	その他の事業収益	2,218,519		2,218,519
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	27,335,069	0	27,335,069	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,719,080	0	21,719,080
	役員報酬			0
	職員給料	9,206,458		9,206,458
	職員賞与	1,541,291		1,541,291
	賞与引当金繰入	960,330		960,330
	非常勤職員給与	7,542,203		7,542,203
	派遣職員費			0
	退職給付費用	192,500		192,500
	法定福利費	2,276,298		2,276,298
	その他の人件費			0
	事業費	3,561,585	0	3,561,585
	給食費	1,837,926		1,837,926
	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	22,463		22,463
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	41,161		41,161
	日用品費	348,588		348,588
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,270,470		1,270,470
	燃料費			0
	消耗器具備品費	210		210
	保険料	17,870		17,870
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	22,897		22,897	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0	
	事務費	8,631,842	653,602	7,978,240	
	福利厚生費	77,262		77,262	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	20,550		20,550	
	研修研究費	28,570		28,570	
	事務消耗品費	440,273		440,273	
	印刷製本費	1,650	650	1,000	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	221,376		221,376	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	976,160		976,160	
	手数料	9,666	585,200	-575,534	
	保険料	44,640		44,640	
	賃借料	323,352		323,352	
	土地・建物賃借料	6,044,467		6,044,467	
	租税公課	135,078		135,078	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費	35,900		35,900	
	その他の費用			0	
	雑費	272,898	67,752	205,146	
	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）	33,912,507	653,602	33,258,905		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,577,438	-653,602	-5,923,836		
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	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	12,310	0	12,310
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	12,310		12,310
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	12,310	0	12,310
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
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）	12,310			0	12,310
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,565,128			-653,602	-5,911,526
収益	施設整備等補助金収益			0	0
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	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	0	0
	国庫補助金等特別積立額整備時			0
	国庫補助金等特別積立額償還補助			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	823,000		823,000
	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)	823,000	0	823,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-823,000	0	-823,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,388,128	-653,602	-6,734,526
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)				-8,041,730
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0
備品等購入積立金取崩額				0
その他の積立金取崩額				0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
積立金積立額				0
人件費積立金積立額				0
修繕費積立金積立額				0
備品等購入積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-8,041,730	-653,602	-7,388,128

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	32,880,507	36,124,958	-3,244,451
	自立支援給付費収益	19,616,512	22,249,149	-2,632,637
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,396,900	1,345,700	51,200
	特定費用収益	9,478,640	10,612,890	-1,134,250
	その他の事業収益	2,388,455	1,917,219	471,236
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	8,420	200,790	-192,370	
サービス活動収益計(1)	32,888,927	36,325,748	-3,436,821	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,653,629	12,504,614	10,149,015
	役員報酬			0
	職員給料	9,588,252	3,919,858	5,668,394
	職員賞与	1,882,660	-168,130	2,050,790
	賞与引当金繰入	1,114,470	441,420	673,050
	非常勤職員給与	7,793,816	7,413,708	380,108
	派遣職員費			0
	退職給付費用	284,000	104,700	179,300
	法定福利費	1,990,431	793,058	1,197,373
	その他の人件費			0
	事業費	3,401,261	10,920,841	-7,519,580
	給食費	2,213,070	2,620,188	-407,118
	介護用品費			0
	医薬品費	6,780	22,793	-16,013
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,742	4,446	8,296
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	130,841	107,616	23,225
	日用品費	126,497	95,475	31,022
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	679,726	677,931	1,795
	燃料費			0
	消耗器具備品費	15,000	14,906	94
	保険料	17,680		17,680
	賃借料		7,260,000	-7,260,000
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	68,000		68,000	
修理費			0	
車輛費	112,139	109,016	3,123	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	18,786	8,470	10,316
	事務費	13,131,605	3,859,566	9,272,039
	福利厚生費	90,810	72,118	18,692
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,300	11,200	3,100
	研修研究費	19,590	6,090	13,500
	事務消耗品費	311,788	94,319	217,469
	印刷製本費		8,366	-8,366
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	35,316	67,000	-31,684
	通信運搬費	213,170	263,991	-50,821
	会議費			0
	広報費	3,000		3,000
	業務委託費	1,031,440	181,436	850,004
	手数料	12,528	17,934	-5,406
	保険料	76,830	87,150	-10,320
	賃借料	54,432	114,360	-59,928
	土地・建物賃借料	10,800,000	2,640,000	8,160,000
	租税公課	254,400	15,603	238,797
	保守料	54,432	130,236	-75,804
	渉外費	10,447	1,500	8,947
	諸会費	8,600	7,400	1,200
	その他の費用			0
	雑費	140,522	140,863	-341
	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	719,078		719,078	
徴収不能引当金繰入	128,835		128,835	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	40,034,408	27,285,021	12,749,387	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,145,481	9,040,727	-16,186,208	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8	29	-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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,001,600	0	1,001,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	168,830		168,830
	為替差益			0
	雑収益	832,770		832,770
	サービス活動外収益計（4）	1,001,608	29	1,001,579
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	61,450	0	61,450	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	61,450		61,450	
サービス活動外費用計（5）	61,450	0	61,450	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	940,158	29	940,129	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,205,323	9,040,756	-15,246,079	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	850,000	1,414,008	-564,008	
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)	850,000	1,414,008	-564,008	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-850,000	-1,414,008	564,008	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,055,323	7,626,748	-14,682,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,423,925	-14,050,673	7,626,748
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,479,248	-6,423,925	-7,055,323
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-13,479,248	-6,423,925	-7,055,323	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	34,239,262	24,875,963	9,363,299
	自立支援給付費収益	22,514,775	16,571,959	5,942,816
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	162,704	17,044	145,660
	補足給付費収益	1,025,700	866,100	159,600
	特定費用収益	8,718,769	6,761,780	1,956,989
	その他の事業収益	1,817,314	659,080	1,158,234
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		432	-432	
サービス活動収益計（1）	34,239,262	24,876,395	9,362,867	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,420,834	22,912,915	-1,492,081
	役員報酬			0
	職員給料	9,249,531	10,025,892	-776,361
	職員賞与	869,750	1,874,940	-1,005,190
	賞与引当金繰入	1,040,550	1,295,490	-254,940
	非常勤職員給与	7,539,770	6,919,254	620,516
	派遣職員費			0
	退職給付費用	384,500	362,300	22,200
	法定福利費	2,336,733	2,435,039	-98,306
	その他の人件費			0
	事業費	4,181,248	7,369,863	-3,188,615
	給食費	2,700,710	2,280,765	419,945
	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	16,614	4,795	11,819
	医療費		650	-650
	被服費			0
	教養娯楽費	978		978
	日用品費	180,623	260,775	-80,152
	保育材料費		967,026	-967,026
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,263,418		1,263,418
	燃料費			0
	消耗器具備品費		103,393	-103,393
	保険料			0
	賃借料		3,534,500	-3,534,500
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		190,000	-190,000	
車輛費	18,905	27,959	-9,054	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0
	事務費	9,291,457	4,951,544	4,339,913
	福利厚生費	80,416	75,756	4,660
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,063	37,916	-22,853
	研修研究費	46,374	5,232	41,142
	事務消耗品費	112,912	183,299	-70,387
	印刷製本費		8,700	-8,700
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		220,384	-220,384
	通信運搬費	264,667	235,181	29,486
	会議費			0
	広報費		5,400	-5,400
	業務委託費	829,827		829,827
	手数料	7,466	12,432	-4,966
	保険料	94,920	60,400	34,520
	賃借料	582,780	543,016	39,764
	土地・建物賃借料	6,840,000	3,305,500	3,534,500
	租税公課	276,892	12,113	264,779
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	8,500	8,300	200
	その他の費用			0
	雑費	131,640	237,915	-106,275
	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	417,724	160,324	257,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,524	-154,474	-193,050	
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）	34,963,739	35,240,172	-276,433	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-724,477	-10,363,777	9,639,300	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14	11	3
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	379,080	305,720	73,360
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	379,080	305,720	73,360
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	379,094	305,731	73,363
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	379,094	305,731	73,363	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-345,383	-10,058,046	9,712,663	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,053,000	-1,053,000
	施設整備等補助金収益		1,053,000	-1,053,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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	1,053,000	-1,053,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,053,000	-1,053,000	
国庫補助金等特別積立額整備時		1,053,000	-1,053,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	757,000		757,000	
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)	757,000	1,053,000	-296,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-757,000	0	-757,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,102,383	-10,058,046	8,955,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,276,109	-218,063	-10,058,046
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,378,492	-10,276,109	-1,102,383
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-11,378,492	-10,276,109	-1,102,383	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,728,718	50,964,602	764,116
	自立支援給付費収益	36,753,374	35,902,934	850,440
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益		9,158,397	-9,158,397
	補足給付費収益	1,667,856	1,650,000	17,856
	特定費用収益	9,151,648		9,151,648
	その他の事業収益	4,155,840	4,253,271	-97,431
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益		1,610	-1,610	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	51,728,718	50,966,212	762,506	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,796,485	32,846,004	950,481
	役員報酬			0
	職員給料	10,734,821	11,047,217	-312,396
	職員賞与	1,511,940	528,723	983,217
	賞与引当金繰入	1,422,750	1,467,060	-44,310
	非常勤職員給与	15,672,120	15,694,538	-22,418
	派遣職員費			0
	退職給付費用	701,000	548,100	152,900
	法定福利費	3,753,854	3,560,366	193,488
	その他の人件費			0
	事業費	4,307,920	4,562,527	-254,607
	給食費	2,263,796	2,273,584	-9,788
	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	22,017	30,738	-8,721
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		2,627	-2,627
	日用品費	132,880	134,428	-1,548
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,722,403	1,780,629	-58,226
	燃料費			0
	消耗器具備品費	53,624	226,991	-173,367
	保険料	61,560	61,690	-130
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	51,640	51,840	-200	
	事務費	11,816,214	10,240,261	1,575,953	
	福利厚生費	82,951	95,785	-12,834	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	15,343	7,459	7,884	
	研修研究費	99,904	49,234	50,670	
	事務消耗品費	56,638	91,141	-34,503	
	印刷製本費	33,430	31,107	2,323	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	157,320	120,600	36,720	
	通信運搬費	89,537	85,845	3,692	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,461,120	48,060	1,413,060	
	手数料	21,320	19,197	2,123	
	保険料			0	
	賃借料		126,372	-126,372	
	土地・建物賃借料	9,240,000	9,240,000	0	
	租税公課	338,547	32,402	306,145	
	保守料	49,680	82,800	-33,120	
	渉外費		3,080	-3,080	
	諸会費	17,300	19,100	-1,800	
	その他の費用			0	
	雑費	153,124	188,079	-34,955	
	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	123,290	137,502	-14,212		
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）	50,043,909	47,786,294	2,257,615		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,684,809	3,179,918	-1,495,109		
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	60	169	-109
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	518,720	595,975	-77,255
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	518,720	595,465	-76,745
		為替差益			0
		雑収益		510	-510
		サービス活動外収益計（4）	518,780	596,144	-77,364
		費用			
		支払利息			0
有価証券評価損			0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	318,838	400,249	-81,411		
利用者等外給食費	318,838	400,249	-81,411		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	318,838	400,249	-81,411		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	199,942	195,895	4,047		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,884,751	3,375,813	-1,491,062		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,419,000	2,106,996	-687,996	
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)	1,419,000	2,106,996	-687,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,419,000	-2,106,996	687,996	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	465,751	1,268,817	-803,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,021,199	10,120,382	1,900,817
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,486,950	11,389,199	1,097,751
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	960,000	-960,000
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額		960,000	-960,000
	その他の積立金積立額(16)	330,000	328,000	2,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	330,000	328,000	2,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,156,950	12,021,199	135,751	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	56,576,603	57,839,555	-1,262,952
	自立支援給付費収益	40,781,044	41,579,490	-798,446
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	713,977	260,400	453,577
	補足給付費収益	1,370,000	1,338,000	32,000
	特定費用収益	10,423,931	10,957,429	-533,498
	その他の事業収益	3,287,651	3,704,236	-416,585
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	192,104	294,965	-102,861	
サービス活動収益計（1）	56,768,707	58,134,520	-1,365,813	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,583,576	35,119,765	2,463,811
	役員報酬			0
	職員給料	13,450,824	13,627,171	-176,347
	職員賞与	1,508,790	867,135	641,655
	賞与引当金繰入	1,435,770	1,359,330	76,440
	非常勤職員給与	17,805,836	16,059,553	1,746,283
	派遣職員費			0
	退職給付費用	569,000	427,500	141,500
	法定福利費	2,813,356	2,779,076	34,280
	その他の人件費			0
	事業費	6,922,008	6,626,750	295,258
	給食費	3,070,581	2,706,615	363,966
	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	10,214	2,433
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	20,000	4,000	16,000
	日用品費	226,913	283,129	-56,216
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,743,471	2,899,796	-156,325
	燃料費			0
	消耗器具備品費	252,558	27,150	225,408
	保険料	65,970	66,120	-150
	賃借料	76,154	178,526	-102,372
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	2,514		2,514	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費		451,200	-451,200	
その他の費用			0	

費用	雑費	451,200		451,200	
	事務費	12,680,966	10,430,429	2,250,537	
	福利厚生費	63,576	83,728	-20,152	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	88,500	53,922	34,578	
	研修研究費	80,580	26,736	53,844	
	事務消耗品費	57,875	69,110	-11,235	
	印刷製本費	58,195	56,699	1,496	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	475,200	336,110	139,090	
	通信運搬費	382,797	336,844	45,953	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,943,768		1,943,768	
	手数料	23,369	18,256	5,113	
	保険料			0	
	賃借料		130,068	-130,068	
	土地・建物賃借料	9,102,372	9,000,000	102,372	
	租税公課	21,328	56,476	-35,148	
	保守料	38,880	112,800	-73,920	
	渉外費	21,500	9,800	11,700	
	諸会費	21,500	13,600	7,900	
	その他の費用			0	
	雑費	301,526	126,280	175,246	
	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	1,651,656	1,700,431	-48,775		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,968	-272,250	3,282		
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）	58,569,238	53,605,125	4,964,113		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,800,531	4,529,395	-6,329,926		
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	276	257	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	873,260	850,820	22,440
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	873,260	850,820	22,440
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	873,536	851,077	22,459
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	830,609	865,863	-35,254		
利用者等外給食費	830,609	865,863	-35,254		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	830,609	865,863	-35,254		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	42,927	-14,786	57,713		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,757,604	4,514,609	-6,272,213		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,602,002	2,409,000	-806,998	
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)	1,602,003	2,409,000	-806,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,602,003	-2,409,000	806,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,359,607	2,105,609	-5,465,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,349,004	21,575,395	1,773,609
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,989,397	23,681,004	-3,691,607
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	475,200	0	475,200
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	475,200		475,200
	その他の積立金積立額(16)	317,000	332,000	-15,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	317,000	332,000	-15,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,147,597	23,349,004	-3,201,407	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	35,675,729	37,254,802	-1,579,073
	自立支援給付費収益	25,378,192	26,424,855	-1,046,663
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,179,300	1,200,000	-20,700
	特定費用収益	7,071,922	7,492,685	-420,763
	その他の事業収益	2,046,315	2,137,262	-90,947
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	112,000	2,513,609	-2,401,609	
サービス活動収益計（1）	35,787,729	39,768,411	-3,980,682	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,076,497	27,151,935	-3,075,438
	役員報酬			0
	職員給料	8,360,028	9,186,374	-826,346
	職員賞与	560,565	1,097,190	-536,625
	賞与引当金繰入	971,250	976,290	-5,040
	非常勤職員給与	11,497,820	12,815,728	-1,317,908
	派遣職員費			0
	退職給付費用	408,000	454,570	-46,570
	法定福利費	2,278,834	2,621,783	-342,949
	その他の人件費			0
	事業費	3,619,265	7,405,462	-3,786,197
	給食費	1,870,183	1,948,227	-78,044
	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	2,484	9,436	-6,952
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	36,300	77,218	-40,918
	日用品費	79,940	69,081	10,859
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,620,358	1,594,580	25,778
	燃料費			0
	消耗器具備品費		46,440	-46,440
	保険料		15,840	-15,840
	賃借料		3,644,040	-3,644,040
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	1,000	600	400	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	9,000		9,000	
	事務費	9,137,336	4,324,037	4,813,299	
	福利厚生費	112,499	35,129	77,370	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	36,562	11,678	24,884	
	研修研究費	16,580		16,580	
	事務消耗品費	274,719	196,827	77,892	
	印刷製本費	2,500		2,500	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	132,265	268,144	-135,879	
	通信運搬費	209,341	204,381	4,960	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,189,007	91,368	1,097,639	
	手数料	22,559	17,686	4,873	
	保険料	41,930	26,160	15,770	
	賃借料	53,730	148,926	-95,196	
	土地・建物賃借料	6,663,000	3,033,000	3,630,000	
	租税公課	280,151	112,422	167,729	
	保守料	7,560	27,360	-19,800	
	渉外費			0	
	諸会費	5,900	14,900	-9,000	
	その他の費用			0	
	雑費	89,033	136,056	-47,023	
	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	369,746	369,746	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）	37,202,844	39,251,180	-2,048,336		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,415,115	517,231	-1,932,346		
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	253	265	-12
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	781,700	151,340	630,360
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	781,700	80,270	701,430
		為替差益			0
		雑収益		71,070	-71,070
		サービス活動外収益計（4）	781,953	151,605	630,348
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	1,100,000	-1,100,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		1,100,000	-1,100,000
		サービス活動外費用計（5）	0	1,100,000	-1,100,000
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	781,953	-948,395	1,730,348
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-633,162	-431,164	-201,998
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,044,000	1,626,996	-582,996	
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		1	-1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,044,000	1,626,997	-582,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,044,000	-1,626,997	582,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,677,162	-2,058,161	380,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,294,855	4,593,016	-2,298,161
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	617,693	2,534,855	-1,917,162
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	232,000	240,000	-8,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	232,000	240,000	-8,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	385,693	2,294,855	-1,909,162	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,096,874	53,856,830	-2,759,956
	自立支援給付費収益	38,454,935	40,516,225	-2,061,290
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,390,000	1,440,000	-50,000
	特定費用収益	9,328,975	9,956,352	-627,377
	その他の事業収益	1,922,964	1,944,253	-21,289
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		217,000	-217,000	
サービス活動収益計（1）	51,096,874	54,073,830	-2,976,956	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,464,230	38,298,119	-4,833,889
	役員報酬			0
	職員給料	13,200,884	11,947,996	1,252,888
	職員賞与	1,630,230	1,604,185	26,045
	賞与引当金繰入	1,068,690	1,516,830	-448,140
	非常勤職員給与	13,935,887	18,610,546	-4,674,659
	派遣職員費			0
	退職給付費用	629,500	687,000	-57,500
	法定福利費	2,999,039	3,931,562	-932,523
	その他の人件費			0
	事業費	5,603,402	5,585,269	18,133
	給食費	2,053,111	2,030,772	22,339
	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	12,974		12,974
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	4,636	45,788	-41,152
	日用品費	536,096	532,328	3,768
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,043,652	2,104,329	-60,677
	燃料費			0
	消耗器具備品費	191,333	176,391	14,942
	保険料	136,950	124,610	12,340
	賃借料	393,380	395,270	-1,890
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
修理費			0	
車輛費	87,270	31,781	55,489	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	144,000	144,000	0		
	事務費	10,692,587	8,702,257	1,990,330		
	福利厚生費	45,830	72,696	-26,866		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	57,166	70,136	-12,970		
	研修研究費	75,034	32,056	42,978		
	事務消耗品費	245,221	314,241	-69,020		
	印刷製本費	75,706	81,037	-5,331		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	486,028	32,304	453,724		
	通信運搬費	179,756	181,142	-1,386		
	会議費		1,681	-1,681		
	広報費	2,500		2,500		
	業務委託費	1,765,873	324,000	1,441,873		
	手数料	46,358	34,732	11,626		
	保険料			0		
	賃借料		126,372	-126,372		
	土地・建物賃借料	7,140,000	7,140,000	0		
	租税公課	393,031	47,316	345,715		
	保守料		33,120	-33,120		
	渉外費	16,500	30,500	-14,000		
	諸会費	17,600	17,900	-300		
	その他の費用			0		
	雑費	145,984	163,024	-17,040		
	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	1,211,495	1,664,949	-453,454			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-727,309	-1,626,490	899,181			
徴収不能額			0			
徴収不能引当金繰入	16,968		16,968			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）	50,261,373	52,624,104	-2,362,731			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	835,501	1,449,726	-614,225			
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	870	895	-25	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	663,940	765,680	-101,740	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	663,940	765,680	-101,740	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	664,810	766,575	-101,765	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	441,122		1,681,180	-1,240,058		
利用者等外給食費	441,122		511,180	-70,058		
為替差損				0		
雑損失		1,170,000	-1,170,000			
サービス活動外費用計（5）	441,122	1,681,180	-1,240,058			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	223,688	-914,605	1,138,293			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,059,189	535,121	524,068			
収益	施設整備等補助金収益	0	1,239,000	-1,239,000		
	施設整備等補助金収益		1,239,000	-1,239,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
	固定資産売却益	0	0	0		
車輜運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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	1,239,000	-1,239,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,239,000	-1,239,000	
国庫補助金等特別積立額整備時		1,239,000	-1,239,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,469,002	2,393,004	-924,002	
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)	1,469,002	3,632,004	-2,163,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,469,002	-2,393,004	924,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-409,813	-1,857,883	1,448,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,692,454	23,838,337	-2,145,883
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,282,641	21,980,454	-697,813
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	277,000	288,000	-11,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	277,000	288,000	-11,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,005,641	21,692,454	-686,813	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	55,848,206	52,476,738	3,371,468
	自立支援給付費収益	41,297,460	38,829,294	2,468,166
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	41,732	211,674	-169,942
	補足給付費収益	1,457,000	1,499,000	-42,000
	特定費用収益	9,601,823	8,594,001	1,007,822
	その他の事業収益	3,450,191	3,342,769	107,422
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	323,222	588,616	-265,394	
サービス活動収益計（1）	56,171,428	53,065,354	3,106,074	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,485,807	32,959,734	526,073
	役員報酬			0
	職員給料	9,437,408	8,670,881	766,527
	職員賞与	946,440	889,400	57,040
	賞与引当金繰入	855,960	845,880	10,080
	非常勤職員給与	18,941,083	19,657,884	-716,801
	派遣職員費			0
	退職給付費用	552,000	318,300	233,700
	法定福利費	2,752,916	2,577,389	175,527
	その他の人件費			0
	事業費	4,694,831	4,028,810	666,021
	給食費	1,731,503	1,407,360	324,143
	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		22,860	-22,860
	日用品費	454,072	397,138	56,934
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,235,103	2,056,836	178,267
	燃料費			0
	消耗器具備品費	133,115	55,277	77,838
	保険料	56,990	56,600	390
	賃借料	31,564	32,739	-1,175
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	50,000		50,000	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0	
	事務費	12,000,195	10,186,547	1,813,648	
	福利厚生費	54,708	49,194	5,514	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	42,264	23,115	19,149	
	研修研究費	14,500	17,852	-3,352	
	事務消耗品費	28,871	83,197	-54,326	
	印刷製本費	35,064	44,681	-9,617	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	254,426	16,308	238,118	
	通信運搬費	240,290	255,784	-15,494	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,413,333	4,320	1,409,013	
	手数料	17,514	11,497	6,017	
	保険料			0	
	賃借料		129,144	-129,144	
	土地・建物賃借料	9,180,000	9,180,000	0	
	租税公課	422,835	58,974	363,861	
	保守料	95,040	129,600	-34,560	
	渉外費	21,000	25,900	-4,900	
	諸会費	8,104	6,400	1,704	
	その他の費用			0	
	雑費	172,246	150,581	21,665	
	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			686,070		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-465,708	-69,396	-396,312		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入	352,689		352,689		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	50,849,621	47,201,432	3,648,189		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,321,807	5,863,922	-542,115		
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	137	97	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	376,640	561,910	-185,270
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	376,640	561,910	-185,270
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	376,777	562,007	-185,230
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	827,748	1,318,871	-491,123		
利用者等外給食費	521,748	706,871	-185,123		
為替差損			0		
雑損失	306,000	612,000	-306,000		
サービス活動外費用計（5）	827,748	1,318,871	-491,123		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-450,971	-756,864	305,893		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,870,836	5,107,058	-236,222		
収益	施設整備等補助金収益	0	1,239,000	-1,239,000	
	施設整備等補助金収益		1,239,000	-1,239,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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	1,239,000	-1,239,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,239,000	-1,239,000	
国庫補助金等特別積立額整備時		1,239,000	-1,239,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,337,002	2,228,004	-891,002	
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)	1,337,002	3,467,004	-2,130,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,337,002	-2,228,004	891,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,533,834	2,879,054	654,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,860,854	-702,200	2,563,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,394,688	2,176,854	3,217,834
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	312,000	316,000	-4,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	312,000	316,000	-4,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,082,688	1,860,854	3,221,834	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	42,896,446	42,032,910	863,536
	自立支援給付費収益	32,666,079	32,674,279	-8,200
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,471,079	4,270,251	-1,799,172
	補足給付費収益	600,000	600,000	0
	特定費用収益	4,141,828	1,548,300	2,593,528
	その他の事業収益	3,017,460	2,940,080	77,380
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	17,122	8,310	8,812	
サービス活動収益計（1）	42,913,568	42,041,220	872,348	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,043,617	28,076,595	1,967,022
	役員報酬			0
	職員給料	11,813,163	11,660,159	153,004
	職員賞与	1,601,030	1,078,795	522,235
	賞与引当金繰入	1,472,310	1,461,810	10,500
	非常勤職員給与	11,056,878	10,142,141	914,737
	派遣職員費			0
	退職給付費用	559,000	557,400	1,600
	法定福利費	3,541,236	3,176,290	364,946
	その他の人件費			0
	事業費	3,707,675	3,858,952	-151,277
	給食費	1,665,443	1,654,362	11,081
	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	2,072	3,723	-1,651
	医療費			0
	被服費	12,420		12,420
	教養娯楽費	160,265	110,637	49,628
	日用品費	84,990	95,446	-10,456
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,397,236	1,363,833	33,403
	燃料費			0
	消耗器具備品費	46,005	88,369	-42,364
	保険料			0
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	187,812		187,812	
修理費		168,983	-168,983	
車輛費	151,432	130,265	21,167	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用		243,334	-243,334	

費用	雑費			0		
	事務費	8,560,673	7,233,875	1,326,798		
	福利厚生費	150,347	130,980	19,367		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	34,701	28,187	6,514		
	研修研究費	107,360	301,640	-194,280		
	事務消耗品費	118,095	142,108	-24,013		
	印刷製本費	114,922	109,844	5,078		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	248,229	275,449	-27,220		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	1,771,487	517,876	1,253,611		
	手数料	40,024	37,658	2,366		
	保険料	168,640	155,420	13,220		
	賃借料	513,972	729,739	-215,767		
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,556,666	243,334		
	租税公課	216,540	29,752	186,788		
	保守料	105,840	94,776	11,064		
	渉外費	8,950	11,450	-2,500		
	諸会費	19,680	19,900	-220		
	その他の費用	70,000		70,000		
	雑費	71,886	92,430	-20,544		
	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	648,597		-340,435			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,375	-712,865	323,490			
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）	42,571,187	39,445,589	3,125,598			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	342,381	2,595,631	-2,253,250			
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	247	260	-13	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	581,250	581,770	-520	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	581,250	581,770	-520	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	581,497	582,030	-533	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	414,460		460,757	-46,297		
利用者等外給食費	414,460		460,757	-46,297		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	414,460	460,757	-46,297			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	167,037	121,273	45,764			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	509,418	2,716,904	-2,207,486			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,479,000	2,070,996	-591,996	
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)	1,479,000	2,070,996	-591,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,479,000	-2,070,996	591,996	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-969,582	645,908	-1,615,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,685,270	35,183,362	501,908
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,715,688	35,829,270	-1,113,582
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	144,000	144,000	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	144,000	144,000	0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,571,688	35,685,270	-1,113,582	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

じゃんぷ 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	52,390,233	51,831,940	558,293
	自立支援給付費収益	37,231,493	36,184,573	1,046,920
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	211,238		211,238
	補足給付費収益	1,420,000	1,620,000	-200,000
	特定費用収益	9,508,252	10,071,048	-562,796
	その他の事業収益	4,019,250	3,956,319	62,931
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		1,200	-1,200	
サービス活動収益計（1）	52,390,233	51,833,140	557,093	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,272,243	29,344,228	928,015
	役員報酬			0
	職員給料	9,135,768	10,041,559	-905,791
	職員賞与	870,900	1,029,340	-158,440
	賞与引当金繰入	1,235,110	1,164,300	70,810
	非常勤職員給与	15,553,080	13,728,840	1,824,240
	派遣職員費			0
	退職給付費用	283,500	322,800	-39,300
	法定福利費	3,193,885	3,057,389	136,496
	その他の人件費			0
	事業費	6,841,648	9,095,060	-2,253,412
	給食費	3,981,486	3,280,804	700,682
	介護用品費			0
	医薬品費	950		950
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,636	3,383	5,253
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	27,973	11,219	16,754
	日用品費	311,721	261,242	50,479
	保育材料費			0
	本人支給金		2,019,689	-2,019,689
	水道光熱費	2,370,310		2,370,310
	燃料費			0
	消耗器具備品費	49,290	4,190	45,100
	保険料			0
	賃借料	82,342	3,167,752	-3,085,410
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		138,236	-138,236	
車輛費	8,940		8,940	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		208,545	-208,545		
	事務費	11,684,264	6,495,786	5,188,478		
	福利厚生費	95,920	69,923	25,997		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	9,480	1,850	7,630		
	研修研究費	45,074	21,688	23,386		
	事務消耗品費	85,915	121,798	-35,883		
	印刷製本費	38,861	37,356	1,505		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	130,790		130,790		
	通信運搬費	159,667	185,547	-25,880		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	1,744,135	79,902	1,664,233		
	手数料	6,988	6,770	218		
	保険料	64,040	59,930	4,110		
	賃借料	106,740	186,378	-79,638		
	土地・建物賃借料	8,532,000	5,538,600	2,993,400		
	租税公課	406,350	26,800	379,550		
	保守料	16,740	32,160	-15,420		
	渉外費			0		
	諸会費	15,100	15,400	-300		
	その他の費用			0		
	雑費	226,464	111,684	114,780		
	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	623,120	-51,929			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,333	-1,922,000	1,463,667			
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）	48,911,013	43,636,194	5,274,819			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,479,220	8,196,946	-4,717,726			
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	404	302	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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	628,470	674,310	-45,840	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	628,470	674,310	-45,840	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	628,874	674,612	-45,738	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	1,140		1,941,527	-1,940,387		
利用者等外給食費	1,140		519,527	-518,387		
為替差損				0		
雑損失		1,422,000	-1,422,000			
サービス活動外費用計（5）	1,140	1,941,527	-1,940,387			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	627,734	-1,266,915	1,894,649			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,106,954	6,930,031	-2,823,077			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,512,000	1,864,008	-352,008	
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)	1,512,000	1,864,008	-352,008	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,512,000	-1,864,008	352,008	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,594,954	5,066,023	-2,471,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,151,225	17,397,202	4,754,023
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,746,179	22,463,225	2,282,954
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	312,000	312,000	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	312,000	312,000	0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,434,179	22,151,225	2,282,954	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	74,411,340	75,264,598	-853,258
	自立支援給付費収益	52,753,151	52,367,819	385,332
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	14,970,713	15,921,029	-950,316
	補足給付費収益	2,557,778	2,483,224	74,554
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	4,129,698	4,492,526	-362,828
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
その他の収益	11,080	543,370	-532,290	
サービス活動収益計（1）	75,422,420	75,807,968	-385,548	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,584,032	39,567,265	5,016,767
	役員報酬			0
	職員給料	20,593,817	18,695,657	1,898,160
	職員賞与	2,835,535	2,142,680	692,855
	賞与引当金繰入	2,520,000	1,628,130	891,870
	非常勤職員給与	12,844,336	11,937,305	907,031
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,022,190	567,000	455,190
	法定福利費	4,768,154	4,596,493	171,661
	その他の人件費			0
	事業費	10,893,773	9,434,935	1,458,838
	給食費	3,904,894	3,900,785	4,109
	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	20,786	9,407	11,379
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	54,668	9,900	44,768
	日用品費	26,146	47,270	-21,124
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,732,162	4,170,791	-438,629
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	162,280	124,320	37,960
	賃借料	676,248	427,763	248,485
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	2,154,148		2,154,148	
修理費		494,785	-494,785	
車輛費	39,959	67,914	-27,955	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	122,482	182,000	-59,518	
	事務費	19,114,998	17,521,107	1,593,891	
	福利厚生費	204,974	199,230	5,744	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	80,066	45,894	34,172	
	研修研究費	43,534	64,978	-21,444	
	事務消耗品費	526,746	475,235	51,511	
	印刷製本費	61,673	45,392	16,281	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費		42,760	-42,760	
	通信運搬費	225,183	371,381	-146,198	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	2,472,802	421,230	2,051,572	
	手数料	34,335	115,474	-81,139	
	保険料			0	
	賃借料	231,424	411,784	-180,360	
	土地・建物賃借料	14,558,000	14,836,000	-278,000	
	租税公課	402,836	31,039	371,797	
	保守料	28,080	100,440	-72,360	
	渉外費	66,883	54,860	12,023	
	諸会費	10,600	10,900	-300	
	その他の費用			0	
	雑費	167,862	294,510	-126,648	
	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	70,772	70,772	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	1,179,525	291,319	888,206		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	75,843,100	66,885,398	8,957,702		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-420,680	8,922,570	-9,343,250		
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	236	221	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	759,775	136,860	622,915
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	502,658		502,658
		為替差益			0
		雑収益	257,117	136,860	120,257
		サービス活動外収益計（4）	760,011	137,081	622,930
		費用			
		支払利息			0
有価証券評価損			0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	533,334	5,333,335	-4,800,001		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	533,334	5,333,335	-4,800,001		
サービス活動外費用計（5）	533,334	5,333,335	-4,800,001		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	226,677	-5,196,254	5,422,931		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-194,003	3,726,316	-3,920,319		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,076,002	2,970,000	-893,998	
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)	2,076,002	2,970,000	-893,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,076,002	-2,970,000	893,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,270,005	756,316	-3,026,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,486,713	25,583,312	-96,599
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,216,708	26,339,628	-3,122,920
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,061,500	67,315	1,994,185
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	2,061,500	67,315	1,994,185
	その他の積立金積立額(16)	87,200	920,230	-833,030
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	87,200	920,230	-833,030	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,191,008	25,486,713	-295,705	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 マリゴールド 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	61,927,858	65,053,030	-3,125,172
	自立支援給付費収益	46,894,464	50,610,407	-3,715,943
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特定費用収益	9,723,527	9,461,611	261,916
	その他の事業収益	3,629,867	3,301,012	328,855
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
その他の収益	34,000	2,399,993	-2,365,993	
サービス活動収益計（1）	62,961,858	67,453,023	-4,491,165	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,880,859	40,069,522	4,811,337
	役員報酬			0
	職員給料	13,594,663	13,034,133	560,530
	職員賞与	2,000,670	2,243,010	-242,340
	賞与引当金繰入	1,829,200	1,382,490	446,710
	非常勤職員給与	21,060,627	18,748,646	2,311,981
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,095,000	774,200	320,800
	法定福利費	5,300,699	3,887,043	1,413,656
	その他の人件費			0
	事業費	5,251,012	10,698,700	-5,447,688
	給食費	2,808,009	2,853,839	-45,830
	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	17,343	18,324	-981
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	110,066	444,602	-334,536
	日用品費	342,238	344,792	-2,554
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,922,043	1,899,197	22,846
	燃料費			0
	消耗器具備品費	48,553	523,142	-474,589
	保険料			0
	賃借料		4,554,000	-4,554,000
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		60,804	-60,804	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	2,760		2,760		
	事務費	13,935,423	8,233,053	5,702,370		
	福利厚生費	110,638	113,924	-3,286		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	83,586	81,017	2,569		
	研修研究費	65,638	17,862	47,776		
	事務消耗品費	619,095	485,207	133,888		
	印刷製本費		2,380	-2,380		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	160,354	347,200	-186,846		
	通信運搬費	126,479	253,526	-127,047		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	2,064,362	538,920	1,525,442		
	手数料	13,129	17,519	-4,390		
	保険料	55,930	54,690	1,240		
	賃借料	546,936	763,956	-217,020		
	土地・建物賃借料	9,360,000	4,806,000	4,554,000		
	租税公課	288,533	120,967	167,566		
	保守料	259,200	294,720	-35,520		
	渉外費	18,253	67,935	-49,682		
	諸会費	5,600	15,900	-10,300		
	その他の費用			0		
	雑費	157,690	251,330	-93,640		
	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	779,308	779,838	-530			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,492,680	-562,174	-930,506			
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）	63,353,922	59,218,939	4,134,983			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-392,064	8,234,084	-8,626,148			
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	368	420	-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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	524,100	29,000	495,100	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	524,100		524,100	
		為替差益			0	
		雑収益		29,000	-29,000	
		サービス活動外収益計（4）	524,468	29,420	495,048	
		費用	支払利息		35,886	-35,886
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	0	35,886	-35,886			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	524,468	-6,466	530,934			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	132,404	8,227,618	-8,095,214			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,976,002	2,792,004	-816,002	
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)	1,976,002	2,792,004	-816,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,976,002	-2,792,004	816,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,843,598	5,435,614	-7,279,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,282,175	30,182,561	5,099,614
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,438,577	35,618,175	-2,179,598
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	334,000	336,000	-2,000
	積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	334,000	336,000	-2,000
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,104,577	35,282,175	-2,177,598	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,287,995	30,124,076	-1,836,081
	自立支援給付費収益	20,217,716	21,601,677	-1,383,961
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	83,700	5,645,391	-5,561,691
	補足給付費収益	540,000	840,000	-300,000
	特定費用収益	5,263,695		5,263,695
	その他の事業収益	2,182,884	2,037,008	145,876
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	85,500	78,083	7,417	
サービス活動収益計（1）	28,373,495	30,202,159	-1,828,664	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,998,196	19,847,787	150,409
	役員報酬			0
	職員給料	9,498,746	9,286,396	212,350
	職員賞与	1,158,050	1,526,424	-368,374
	賞与引当金繰入	1,060,710	1,057,350	3,360
	非常勤職員給与	5,691,145	5,446,091	245,054
	派遣職員費			0
	退職給付費用	414,500	412,500	2,000
	法定福利費	2,175,045	2,119,026	56,019
	その他の人件費			0
	事業費	3,214,499	2,919,728	294,771
	給食費	1,903,610	1,677,742	225,868
	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			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,261,295	1,072,304	188,991
	燃料費			0
	消耗器具備品費		83,932	-83,932
	保険料	47,110	35,810	11,300
	賃借料		21,000	-21,000
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		28,940	-28,940	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0	
	事務費	6,536,887	6,073,281	463,606	
	福利厚生費	33,590	31,826	1,764	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	62,690	49,950	12,740	
	研修研究費	17,476	600	16,876	
	事務消耗品費	68,795	197,351	-128,556	
	印刷製本費	18,075	400	17,675	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	153,470	84,230	69,240	
	通信運搬費	33,792	88,418	-54,626	
	会議費			0	
	広報費		900	-900	
	業務委託費	937,921	392,947	544,974	
	手数料	5,304	5,271	33	
	保険料		10,500	-10,500	
	賃借料	88,371	207,625	-119,254	
	土地・建物賃借料	4,788,000	4,788,000	0	
	租税公課	211,883	8,252	203,631	
	保守料	16,740	95,531	-78,791	
	渉外費		11,080	-11,080	
	諸会費	10,100	10,400	-300	
	その他の費用			0	
	雑費	90,680	90,000	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		15,353	-15,353		
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）	29,749,582	28,856,149	893,433		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,376,087	1,346,010	-2,722,097		
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	149	134	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	214,531	119,000	95,531
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	130,600	119,000	11,600
		為替差益			0
		雑収益	83,931		83,931
		サービス活動外収益計（4）	214,680	119,134	95,546
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	798,000	-798,000		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失		798,000	-798,000		
サービス活動外費用計（5）	0	798,000	-798,000		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	214,680	-678,866	893,546		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,161,407	667,144	-1,828,551		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	788,002	1,174,992	-386,990	
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)	788,002	1,174,992	-386,990	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-788,002	-1,174,992	386,990	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,949,409	-507,848	-1,441,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,799,941	5,643,789	-843,848
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,850,532	5,135,941	-2,285,409
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	336,000	-336,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額		336,000	-336,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,850,532	4,799,941	-1,949,409	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	45,123,389	35,592,012	9,531,377
	自立支援給付費収益	33,961,074	26,343,279	7,617,795
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	394,340	5,558,090	-5,163,750
	補足給付費収益	1,200,000	1,000,000	200,000
	特定費用収益	6,550,350	82,870	6,467,480
	その他の事業収益	3,017,625	2,607,773	409,852
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		33,160	-33,160	
サービス活動収益計（1）	45,123,389	35,625,172	9,498,217	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,920,892	29,757,134	3,163,758
	役員報酬			0
	職員給料	8,246,084	9,645,705	-1,399,621
	職員賞与	524,720	2,706,200	-2,181,480
	賞与引当金繰入	967,050	1,393,560	-426,510
	非常勤職員給与	18,923,350	12,816,200	6,107,150
	派遣職員費			0
	退職給付費用	704,500	155,000	549,500
	法定福利費	3,555,188	3,040,469	514,719
	その他の人件費			0
	事業費	3,658,406	5,307,830	-1,649,424
	給食費	1,477,381	1,221,900	255,481
	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	27,398	27,480	-82
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,180	192	1,988
	日用品費	264,199	248,588	15,611
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,642,457	1,331,565	310,892
	燃料費			0
	消耗器具備品費	48,177	2,396,307	-2,348,130
	保険料	116,980	28,040	88,940
	賃借料	27,794	23,518	4,276
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	51,840	30,240	21,600	
	事務費	2,560,638	2,351,916	208,722	
	福利厚生費	108,236	118,077	-9,841	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	23,362	48,685	-25,323	
	研修研究費	20,289	27,903	-7,614	
	事務消耗品費	105,475	872,090	-766,615	
	印刷製本費	26,547	20,061	6,486	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費		63,720	-63,720	
	通信運搬費	273,239	211,964	61,275	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,533,087		1,533,087	
	手数料	8,166	507,726	-499,560	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	277,637	296,600	-18,963	
	保守料	47,520	23,760	23,760	
	渉外費		17,376	-17,376	
	諸会費	5,600	8,900	-3,300	
	その他の費用	82,000		82,000	
	雑費	49,480	135,054	-85,574	
	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	9,295,229	5,105,210	4,190,019		
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）	48,435,165	42,522,090	5,913,075		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,311,776	-6,896,918	3,585,142		
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	60	-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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	960,360	678,950	281,410
		受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	960,360	678,950	281,410	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	960,385	679,010	281,375	
	費用	支払利息	2,014,365	2,206,754	-192,389
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		960,963	607,890	353,073	
利用者等外給食費		960,963	607,890	353,073	
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	2,975,328	2,814,644	160,684		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,014,943	-2,135,634	120,691		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,326,719	-9,032,552	3,705,833		
収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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	1,000,000	-1,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,457,000		1,457,000	
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)	1,457,000	0	1,457,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,457,000	1,000,000	-2,457,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,783,719	-8,032,552	1,248,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,829,657	-3,597,105	-8,232,552
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,613,376	-11,629,657	-6,983,719
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	240,000	200,000	40,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	240,000	200,000	40,000	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,853,376	-11,829,657	-7,023,719	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	その他の人件費			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	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0		
	事務費	1,324	0	1,324		
	福利厚生費			0		
	職員被服費			0		
	旅費交通費			0		
	研修研究費			0		
	事務消耗品費			0		
	印刷製本費			0		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費			0		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費			0		
	手数料	324		324		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	1,000		1,000		
	保守料			0		
	渉外費			0		
	諸会費			0		
	その他の費用			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）	1,324	0	1,324			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,324	0	-1,324			
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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		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
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	-1,324	0	-1,324			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	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	0	0
	国庫補助金等特別積立額整備時			0
	国庫補助金等特別積立額償還補助			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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)	-1,324	0	-1,324
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-1,324	0	-1,324
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0
備品等購入積立金取崩額				0
その他の積立金取崩額				0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
積立金積立額				0
人件費積立金積立額				0
修繕費積立金積立額				0
備品等購入積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-1,324	0	-1,324

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,582,498	26,636,063	946,435
	自立支援給付費収益	26,356,977	25,689,065	667,912
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,225,521	946,998	278,523
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	27,582,498	26,636,063	946,435	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,421,861	23,401,026	-979,165
	役員報酬			0
	職員給料	11,662,021	11,145,645	516,376
	職員賞与	1,746,160	1,694,180	51,980
	賞与引当金繰入	1,603,350	1,298,115	305,235
	非常勤職員給与	3,903,710	5,776,186	-1,872,476
	派遣職員費			0
	退職給付費用	614,000	578,200	35,800
	法定福利費	2,892,620	2,908,700	-16,080
	その他の人件費			0
	事業費	1,541,937	1,255,588	286,349
	給食費	25,193	48,851	-23,658
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	19,278		19,278
	保健衛生費	388,800	359,391	29,409
	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	361,802	365,149	-3,347
	燃料費			0
	消耗器具備品費	37,350	25,948	11,402
	保険料			0
	賃借料	302,400	86,400	216,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
修理費			0	
車輛費	391,865	330,901	60,964	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	10,301	38,948	-28,647
	事務費	7,558,622	5,963,918	1,594,704
	福利厚生費	68,250	89,744	-21,494
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,060	5,194	866
	研修研究費	71,372	34,400	36,972
	事務消耗品費	690,618	377,428	313,190
	印刷製本費	53,583	38,823	14,760
	水道光熱費		-20,565	20,565
	燃料費			0
	修繕費	90,932		90,932
	通信運搬費	137,241	195,033	-57,792
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,394,922	350,352	1,044,570
	手数料	16,648	7,886	8,762
	保険料	380,860	326,380	54,480
	賃借料	3,060,694	2,950,464	110,230
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
	租税公課	1,118		1,118
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費	86,324	108,779	-22,455
	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	8,694	8,694	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	23,295		23,295	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	31,554,409	30,629,226	925,183	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,971,911	-3,993,163	21,252	
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7	9	-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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	70,000	-70,000
	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		70,000	-70,000
	サービス活動外収益計（4）	7	70,009	-70,002
	外増減の部	支払利息		
有価証券評価損				0
有価証券売却損				0
投資有価証券評価損				0
投資有価証券売却損				0
基本財産評価損				0
積立資産評価損				0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
利用者等外給食費				0
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	70,009	-70,002	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,971,904	-3,923,154	-48,750	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	983,002		983,002	
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)	983,002	0	983,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-983,002	0	-983,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,954,906	-3,923,154	-1,031,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,367,512	-13,444,358	-3,923,154
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-22,322,418	-17,367,512	-4,954,906
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-22,322,418	-17,367,512	-4,954,906	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 花音（相談） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,203,949	5,691,379	512,570
	自立支援給付費収益	6,203,949	5,691,379	512,570
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	6,203,949	5,691,379	512,570	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	その他の人件費			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	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0			
	事務費	15,600	0	15,600			
	福利厚生費			0			
	職員被服費			0			
	旅費交通費			0			
	研修研究費			0			
	事務消耗品費			0			
	印刷製本費			0			
	水道光熱費			0			
	燃料費			0			
	修繕費			0			
	通信運搬費			0			
	会議費			0			
	広報費			0			
	業務委託費			0			
	手数料	15,600		15,600			
	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			
	その他の費用			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）	15,600	0	15,600				
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,188,349	5,691,379	496,970				
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		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		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	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
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）	6,188,349			5,691,379	496,970		
収益	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0				
車輜運搬具売却益			0				
器具及び備品売却益			0				

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	6,232,959	5,724,268	508,691	
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)	6,232,959	5,724,268	508,691	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,232,959	-5,724,268	-508,691	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,610	-32,889	-11,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	825,928	858,817	-32,889
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	781,318	825,928	-44,610
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	781,318	825,928	-44,610	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
花音(大和市) 事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,685,200	5,610,800	74,400
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,685,200	5,610,800	74,400
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	300	6,000	-5,700	
サービス活動収益計(1)	5,685,500	5,616,800	68,700	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,945,004	10,974,605	3,970,399
	役員報酬			0
	職員給料	9,286,863	7,007,233	2,279,630
	職員賞与	1,723,416	994,584	728,832
	賞与引当金繰入	1,467,795	948,203	519,592
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	470,500	416,700	53,800
	法定福利費	1,996,430	1,607,885	388,545
	その他の人件費			0
	事業費	117,378	333,014	-215,636
	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	78,200	95,830	-17,630
	賃借料		164,700	-164,700
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
修理費			0	
車輛費	27,639	72,484	-44,845	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	10,720		10,720		
	事務費	897,355	297,233	600,122		
	福利厚生費	31,951	22,472	9,479		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	14,912	22,384	-7,472		
	研修研究費	13,764	2,240	11,524		
	事務消耗品費	61,130	16,955	44,175		
	印刷製本費	1,300	100	1,200		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	171,573	114,011	57,562		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	453,998		453,998		
	手数料	512	648	-136		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料	38,880		38,880		
	租税公課	27,835	25,051	2,784		
	保守料		25,872	-25,872		
	渉外費			0		
	諸会費	6,600	1,000	5,600		
	その他の費用	53,000		53,000		
	雑費	21,900	66,500	-44,600		
	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		65,774	-17,650			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,505	-64,011	17,506			
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）	15,961,356	11,606,615	4,354,741			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,275,856	-5,989,815	-4,286,041			
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	7	-1	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	6	7	-1	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	6	7	-1			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,275,850	-5,989,808	-4,286,042			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,232,959	6,674,268	-441,309
	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)	6,232,960	6,674,268	-441,308
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	453,998	654,000	-200,002	
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)	453,998	654,001	-200,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,778,962	6,020,267	-241,305	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,496,888	30,459	-4,527,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,875,504	-1,905,963	30,459
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,372,392	-1,875,504	-4,496,888
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,372,392	-1,875,504	-4,496,888	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
コンパス（相談） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	837,100	833,910	3,190
	自立支援給付費収益	837,100	833,910	3,190
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	837,100	833,910	3,190	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	その他の人件費			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	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0			
	事務費	7,800	0	7,800			
	福利厚生費			0			
	職員被服費			0			
	旅費交通費			0			
	研修研究費			0			
	事務消耗品費			0			
	印刷製本費			0			
	水道光熱費			0			
	燃料費			0			
	修繕費			0			
	通信運搬費			0			
	会議費			0			
	広報費			0			
	業務委託費			0			
	手数料	7,800		7,800			
	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			
	その他の費用			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）	7,800	0	7,800				
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	829,300	833,910	-4,610				
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		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
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）	829,300			833,910	-4,610		
収益	施設整備等補助金収益			0	0	0	
	施設整備等補助金収益					0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益					0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0			
	施設整備等寄附金収益			0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0			
	固定資産受贈額			0			
固定資産売却益	0	0	0				
車輛運搬具売却益			0				
器具及び備品売却益			0				

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	888,034	770,860	117,174	
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			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	888,034	770,860	117,174	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-888,034	-770,860	-117,174	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-58,734	63,050	-121,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,240	161,190	63,050
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	165,506	224,240	-58,734
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,506	224,240	-58,734	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
コンパス（地活） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	16,324,000	16,324,000	0
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	16,324,000	16,324,000	0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益		53,607	-53,607	
その他の収益	104,252	100,272	3,980	
サービス活動収益計（1）	16,428,252	16,477,879	-49,627	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,524,188	9,970,908	8,553,280
	役員報酬			0
	職員給料	8,966,255	4,212,515	4,753,740
	職員賞与	1,789,690	579,590	1,210,100
	賞与引当金繰入	1,130,640	563,430	567,210
	非常勤職員給与	3,124,024	3,363,893	-239,869
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,177,870	125,700	1,052,170
	法定福利費	2,335,709	1,125,780	1,209,929
	その他の人件費			0
	事業費	567,966	675,670	-107,704
	給食費		1,035	-1,035
	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	188,616	168,114	20,502
	日用品費	15,208	14,483	725
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	297,047	313,232	-16,185
	燃料費			0
	消耗器具備品費	24,286	82,627	-58,341
	保険料		76,070	-76,070
	賃借料	17,286	9,960	7,326
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	12,023	10,149	1,874	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	13,500		13,500	
	事務費	4,365,060	3,978,613	386,447	
	福利厚生費	49,827	60,983	-11,156	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	17,680	21,570	-3,890	
	研修研究費	12,000	3,000	9,000	
	事務消耗品費	134,779	154,865	-20,086	
	印刷製本費	50,288	59,633	-9,345	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費		44,280	-44,280	
	通信運搬費	272,109	289,717	-17,608	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	855,600		855,600	
	手数料	17,360	17,710	-350	
	保険料	83,670		83,670	
	賃借料	160,380	611,296	-450,916	
	土地・建物賃借料	2,568,000	2,400,000	168,000	
	租税公課	15,367	14,611	756	
	保守料		150,648	-150,648	
	渉外費	9,000		9,000	
	諸会費	45,000	58,500	-13,500	
	その他の費用			0	
	雑費	74,000	91,800	-17,800	
	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	306,590	325,403	-18,813		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,076	-8,076	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）	23,755,728	14,942,518	8,813,210		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,327,476	1,535,361	-8,862,837		
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	42	-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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,065,370	249,402	815,968
		受入研修費収益	184,000	249,402	-65,402
		利用者等外給食収益	8,000		8,000
		為替差益			0
		雑収益	873,370		873,370
		サービス活動外収益計（4）	1,065,405	249,444	815,961
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	0			40,000	-40,000
利用者等外給食費					0
為替差損					0
雑損失				40,000	-40,000
サービス活動外費用計（5）	0			40,000	-40,000
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,065,405			209,444	855,961
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,262,071			1,744,805	-8,006,876
収益	施設整備等補助金収益			0	0
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,388,034	770,860	617,174
	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)	1,388,034	770,860	617,174
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	686,000	2,729,996	-2,043,996	
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)	686,000	2,729,996	-2,043,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	702,034	-1,959,136	2,661,170	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,560,037	-214,331	-5,345,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,565,164	-1,350,833	-214,331
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,125,201	-1,565,164	-5,560,037
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,125,201	-1,565,164	-5,560,037	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,117,670	23,312,400	-194,730
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	23,117,670	23,312,400	-194,730
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,081,776	4,298,334	-1,216,558	
サービス活動収益計（1）	26,199,446	27,610,734	-1,411,288	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,970,632	15,038,359	932,273
	役員報酬			0
	職員給料	9,383,493	8,830,260	553,233
	職員賞与	1,281,560	1,203,825	77,735
	賞与引当金繰入	1,175,685	1,170,120	5,565
	非常勤職員給与	1,782,779	1,728,880	53,899
	派遣職員費			0
	退職給付費用	328,500	299,100	29,400
	法定福利費	2,018,615	1,806,174	212,441
	その他の人件費			0
	事業費	3,838,185	4,811,393	-973,208
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		734	-734
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	132,138	139,479	-7,341
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	18,000	24,300	-6,300
	日用品費	26,861	37,719	-10,858
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	285,505	159,723	125,782
	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	
車輛費	295,405	141,229	154,176	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	3,080,276	4,308,209	-1,227,933
	事務費	7,667,299	7,003,754	663,545
	福利厚生費	26,188	30,238	-4,050
	職員被服費			0
	旅費交通費	64,920	67,270	-2,350
	研修研究費	89,610	28,700	60,910
	事務消耗品費	104,512	68,334	36,178
	印刷製本費	5,400	127,320	-121,920
	水道光熱費		3,245	-3,245
	燃料費			0
	修繕費		37,260	-37,260
	通信運搬費	215,629	230,929	-15,300
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	778,282		778,282
	手数料	10,832	12,608	-1,776
	保険料	144,770	133,600	11,170
	賃借料	132,369	124,101	8,268
	土地・建物賃借料	5,702,400	5,702,400	0
	租税公課	166,065	188,593	-22,528
	保守料		64,080	-64,080
	渉外費		3,500	-3,500
	諸会費	32,800	36,400	-3,600
	その他の費用			0
	雑費	193,522	145,176	48,346
	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		32,184	-32,184	
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		1,086,513	-1,086,513	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	27,476,116	27,972,203	-496,087	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,276,670	-361,469	-915,201	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	59	39	20
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	59	39	20
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	46,200	323,400	-277,200	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	46,200	323,400	-277,200	
サービス活動外費用計（5）	46,200	323,400	-277,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-46,141	-323,361	277,220	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,322,811	-684,830	-637,981	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,086,513		1,086,513
	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)	1,086,513	0	1,086,513
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,820,515	1,131,000	689,515	
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)	1,820,515	1,131,000	689,515	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-734,002	-1,131,000	396,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,056,813	-1,815,830	-240,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,882,430	-10,066,600	-1,815,830
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,939,243	-11,882,430	-2,056,813
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-13,939,243	-11,882,430	-2,056,813	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,035,500	18,767,850	1,267,650
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	20,035,500	18,767,850	1,267,650
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,384,975	4,530,800	-145,825	
サービス活動収益計（1）	24,420,475	23,298,650	1,121,825	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,023,804	11,898,745	125,059
	役員報酬			0
	職員給料	7,569,488	7,427,625	141,863
	職員賞与	703,325	467,580	235,745
	賞与引当金繰入	998,550	991,410	7,140
	非常勤職員給与	965,915	1,324,220	-358,305
	派遣職員費			0
	退職給付費用	347,500	242,400	105,100
	法定福利費	1,439,026	1,445,510	-6,484
	その他の人件費			0
	事業費	4,649,415	4,821,875	-172,460
	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	161,044	142,732	18,312
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		39,000	-39,000
	日用品費	7,126	9,142	-2,016
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		11,141	-11,141
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	18,540	18,500	40
	賃借料	77,760	77,760	0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	4,384,945	4,523,600	-138,655		
	事務費	7,282,022	6,429,238	852,784		
	福利厚生費	31,198	19,038	12,160		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	27,110	50,440	-23,330		
	研修研究費	53,230	42,860	10,370		
	事務消耗品費	62,370	9,948	52,422		
	印刷製本費	53,140	45,255	7,885		
	水道光熱費	372,482	317,191	55,291		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	142,481	172,079	-29,598		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	817,448		817,448		
	手数料	15,543	19,662	-4,119		
	保険料			0		
	賃借料	150,200	217,690	-67,490		
	土地・建物賃借料	5,184,000	5,184,000	0		
	租税公課	190,648	158,451	32,197		
	保守料		18,024	-18,024		
	渉外費		1,500	-1,500		
	諸会費	77,400	81,600	-4,200		
	その他の費用			0		
	雑費	104,772	91,500	13,272		
	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	1,047,885	1,047,885	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）	25,003,126	24,197,743	805,383			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-582,651	-899,093	316,442			
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	52	-11	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	41	52	-11	
		費用	支払利息	276,358	316,859	-40,501
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		2	-2		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失		2	-2			
サービス活動外費用計（5）	276,358	316,861	-40,503			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-276,317	-316,809	40,492			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-858,968	-1,215,902	356,934			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	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	0	0
	国庫補助金等特別積立額整備時			0
	国庫補助金等特別積立額償還補助			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	618,998	958,992	-339,994
	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)	618,998	958,992	-339,994
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-618,998	-958,992	339,994
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,477,966	-2,174,894	696,928
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,819,230	-4,644,336
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-8,297,196	-6,819,230	-1,477,966
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0
備品等購入積立金取崩額				0
その他の積立金取崩額				0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
積立金積立額				0
人件費積立金積立額				0
修繕費積立金積立額				0
備品等購入積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-8,297,196	-6,819,230	-1,477,966

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,650,000	13,500,000	1,150,000
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	14,650,000	13,500,000	1,150,000
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	68,817		68,817	
その他の収益	1,599,270	1,414,528	184,742	
サービス活動収益計（1）	16,318,087	14,914,528	1,403,559	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,141,039	7,987,471	153,568
	役員報酬			0
	職員給料	3,150,978	3,169,235	-18,257
	職員賞与	481,380	386,240	95,140
	賞与引当金繰入	475,650	421,260	54,390
	非常勤職員給与	2,845,780	2,870,245	-24,465
	派遣職員費			0
	退職給付費用	236,500	146,900	89,600
	法定福利費	950,751	993,591	-42,840
	その他の人件費			0
	事業費	1,853,411	1,512,094	341,317
	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	15,619	3,581	12,038
	日用品費	13,443	9,147	4,296
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	199,600	180,861	18,739
	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	
車輛費	145,228	14,135	131,093	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	1,479,521	1,304,370	175,151	
	事務費	5,958,382	5,169,584	788,798	
	福利厚生費	18,838	15,788	3,050	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	19,190	29,160	-9,970	
	研修研究費	16,250	3,642	12,608	
	事務消耗品費	143,815	51,909	91,906	
	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	203,639	165,921	37,718	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	571,602	10,800	560,802	
	手数料	8,305	12,930	-4,625	
	保険料	123,180	90,510	32,670	
	賃借料		94,956	-94,956	
	土地・建物賃借料	4,017,600	4,017,600	0	
	租税公課	750,863	565,668	185,195	
	保守料		27,600	-27,600	
	渉外費			0	
	諸会費	17,900	28,400	-10,500	
	その他の費用			0	
	雑費	67,200	54,700	12,500	
	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	185,625	202,500	-16,875		
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）	16,138,457	14,871,649	1,266,808		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	179,630	42,879	136,751		
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	50	-29
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	1,300	-1,300
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		1,300	-1,300
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	21	1,350	-1,329
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
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）	21			1,350	-1,329
経常増減差額（7）=（3）+（6）	179,651			44,229	135,422
収益	施設整備等補助金収益			0	0
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	514,002	535,008	-21,006	
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)	514,002	535,008	-21,006	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-514,002	-535,008	21,006	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-334,351	-490,779	156,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-591,188	-100,409	-490,779
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-925,539	-591,188	-334,351
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-925,539	-591,188	-334,351	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 メールブルー鵜沼 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	96,054,525	97,008,633	-954,108
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	61,614,035	62,145,623	-531,588
	介護報酬収益	54,137,207	54,623,579	-486,372
	介護負担金収益（一般）	7,476,828	7,522,044	-45,216
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	34,440,490	34,863,010	-422,520
	その他の事業収益 （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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	その他の医療事業収益			0
	施設管理事業収益	0	0	0
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
その他の収益	450,000	1,766,370	-1,316,370	
サービス活動収益計（1）	96,504,525	98,825,003	-2,320,478	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,518,801	61,261,769	-742,968
	役員報酬			0
	職員給料	13,418,962	14,891,994	-1,473,032
	職員賞与	1,232,975	1,648,804	-415,829
	賞与引当金繰入	1,555,890	2,007,180	-451,290
	非常勤職員給与	35,626,728	34,843,436	783,292
	派遣職員費	741,848		741,848
	退職給付費用	1,848,000	1,665,000	183,000
	法定福利費	6,094,398	6,205,355	-110,957
	その他の人件費			0
	事業費	11,717,727	12,240,367	-522,640
	給食費	7,124,959	7,161,766	-36,807
	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	34,513	30,495	4,018
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	265,898	255,634	10,264
	日用品費	248,941	314,141	-65,200
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,669,105	2,801,458	-132,353
	燃料費			0
	消耗器具備品費	229,199	325,031	-95,832
	保険料		77,760	-77,760
賃借料	949,128	892,960	56,168	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	152,215		152,215	
修理費		313,645	-313,645	
車輛費	5,709	1,948	3,761	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	38,060	65,529	-27,469
	事務費	23,255,624	20,876,831	2,378,793
	福利厚生費	229,743	218,189	11,554
	職員被服費			0
	旅費交通費	18,290	22,700	-4,410
	研修研究費	53,480	19,660	33,820
	事務消耗品費	165,913	51,895	114,018
	印刷製本費	39,460		39,460
	水道光熱費		44,124	-44,124
	燃料費			0
	修繕費	39,809	381,584	-341,775
	通信運搬費	257,639	311,012	-53,373
	会議費			0
	広報費	28,512	28,512	0
	業務委託費	4,480,718	2,329,739	2,150,979
	手数料	51,259	45,260	5,999
	保険料	127,480	43,520	83,960
	賃借料	87,589	222,754	-135,165
	土地・建物賃借料	16,368,000	16,368,000	0
	租税公課	774,934	92,038	682,896
	保守料	129,060	310,235	-181,175
	渉外費	30,000	35,000	-5,000
	諸会費	16,400	36,400	-20,000
	その他の費用			0
	雑費	357,338	316,209	41,129
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	569,940	589,739	-19,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-551,250	-551,250	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）	95,510,842	94,417,456	1,093,386	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	993,683	4,407,547	-3,413,864	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	127	127	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	518,260	9,920	508,340
	受入研修費収益		9,000	-9,000
	利用者等外給食収益	518,260	920	517,340
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	518,387	10,047	508,340
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	518,387	10,047	508,340	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,512,070	4,417,594	-2,905,524	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,205,998	3,516,996	-1,310,998	
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)	2,205,998	3,516,996	-1,310,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,205,998	-3,516,996	1,310,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-693,928	900,598	-1,594,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,227,510	22,460,672	-233,162
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,533,582	23,361,270	-1,827,688
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	290,000	-290,000
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額		290,000	-290,000
	その他の積立金積立額(16)	1,539,980	1,423,760	116,220
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	820,538	753,028	67,510	
備品等購入積立金積立額	719,442	670,732	48,710	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,993,602	22,227,510	-2,233,908	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	95,274,721	95,961,112	-686,391
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	60,624,401	61,014,410	-390,009
	介護報酬収益	53,491,914	54,015,901	-523,987
	介護負担金収益（一般）	7,132,487	6,998,509	133,978
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	34,650,320	34,946,702	-296,382
	その他の事業収益 （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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	その他の医療事業収益			0
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	920	1,123,338	-1,122,418	
サービス活動収益計（1）	95,275,641	97,084,450	-1,808,809	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,483,922	57,047,111	1,436,811
	役員報酬			0
	職員給料	11,957,826	14,425,724	-2,467,898
	職員賞与	1,557,270	421,620	1,135,650
	賞与引当金繰入	1,316,490	1,932,630	-616,140
	非常勤職員給与	34,024,458	31,684,696	2,339,762
	派遣職員費	1,262,779	840,240	422,539
	退職給付費用	1,686,300	1,960,900	-274,600
	法定福利費	6,678,799	5,781,301	897,498
	その他の人件費			0
	事業費	11,862,451	12,717,592	-855,141
	給食費	7,502,358	7,706,885	-204,527
	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	2,988	1,552	1,436
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	152,910	159,994	-7,084
	日用品費	282,500	980,854	-698,354
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,061,641	3,113,788	-52,147
	燃料費			0
	消耗器具備品費	309,940	169,417	140,523
	保険料		125,920	-125,920
	賃借料	109,377	73,737	35,640
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	237,953		237,953	
修理費		141,048	-141,048	
車輛費	109,220	9,181	100,039	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	93,564	235,216	-141,652
	事務費	23,444,770	20,011,739	3,433,031
	福利厚生費	143,723	134,416	9,307
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,540	6,480	60
	研修研究費	45,348	146,400	-101,052
	事務消耗品費	106,330	44,249	62,081
	印刷製本費	85,189	82,075	3,114
	水道光熱費		36,625	-36,625
	燃料費			0
	修繕費	205,632		205,632
	通信運搬費	261,257	304,837	-43,580
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,457,048	2,007,020	2,450,028
	手数料	78,955	62,486	16,469
	保険料	201,190	33,020	168,170
	賃借料	76,428	239,304	-162,876
	土地・建物賃借料	16,144,000	16,128,000	16,000
	租税公課	814,797	115,806	698,991
	保守料	51,840	229,800	-177,960
	渉外費	30,000	35,000	-5,000
	諸会費	15,400	23,000	-7,600
	その他の費用			0
	雑費	721,093	383,221	337,872
	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		1,244,224	-407,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-517,503	-819,066	301,563	
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）	94,110,058	90,201,600	3,908,458	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,165,583	6,882,850	-5,717,267	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	105	94	11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	636,640	912,460	-275,820
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	444,340	572,560	-128,220
	為替差益			0
	雑収益	192,300	339,900	-147,600
	サービス活動外収益計（4）	636,745	912,554	-275,809
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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）	636,745	912,554	-275,809	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,802,328	7,795,404	-5,993,076	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	16,730	-16,727
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3	16,730	-16,727	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-12,632	12,632	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,385,998	3,545,004	-1,159,006	
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)	2,386,001	3,549,102	-1,163,101	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,386,001	-3,549,102	1,163,101	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-583,673	4,246,302	-4,829,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,135,952	-967,348	3,103,300
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,552,279	3,278,954	-1,726,675
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	141,048	-141,048
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額		141,048	-141,048
	その他の積立金積立額(16)	1,268,790	1,284,050	-15,260
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	846,330	856,350	-10,020	
備品等購入積立金積立額	422,460	427,700	-5,240	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	283,489	2,135,952	-1,852,463	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	17,033,524	21,477,540	-4,444,016
	居宅介護料収益	13,452,051	16,648,195	-3,196,144
	介護報酬収益	12,209,454	15,137,811	-2,928,357
	介護負担金収益（一般）	1,242,597	1,510,384	-267,787
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	3,382,473	4,592,485	-1,210,012
	利用者等利用料収益	199,000	223,900	-24,900
	その他の事業収益		12,960	-12,960
	（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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	35,960		35,960	
サービス活動収益計（1）	17,069,484	21,477,540	-4,408,056	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,054,519	18,903,418	-2,848,899
	役員報酬			0
	職員給料	3,421,749	4,396,306	-974,557
	職員賞与	-196,317	556,600	-752,917
	賞与引当金繰入	448,140	625,800	-177,660
	非常勤職員給与	10,651,730	11,337,012	-685,282
	派遣職員費			0
	退職給付費用	377,000	402,900	-25,900
	法定福利費	1,352,217	1,584,800	-232,583
	その他の人件費			0
	事業費	332,152	612,746	-280,594
	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	2,976		2,976
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	3,534	1,966	1,568
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	135,750	132,936	2,814
	燃料費			0
	消耗器具備品費	68,400		68,400
	保険料		191,045	-191,045
	賃借料	82,959	262,732	-179,773
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	3,742		3,742	
修理費			0	
車輛費	34,791	24,067	10,724	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0			
	事務費	2,605,511	1,668,258	937,253			
	福利厚生費	54,301	44,108	10,193			
	職員被服費			0			
	旅費交通費	7,865	4,950	2,915			
	研修研究費	7,000	4,407	2,593			
	事務消耗品費	124,582	60,474	64,108			
	印刷製本費	94,843	145,606	-50,763			
	水道光熱費			0			
	燃料費			0			
	修繕費		12,286	-12,286			
	通信運搬費	213,734	198,042	15,692			
	会議費	84	321	-237			
	広報費			0			
	業務委託費	764,842	45,790	719,052			
	手数料	78,053	106,664	-28,611			
	保険料	215,615		215,615			
	賃借料	46,831		46,831			
	土地・建物賃借料	840,000	885,548	-45,548			
	租税公課	18,694	6,550	12,144			
	保守料	51,948	63,840	-11,892			
	渉外費	21,689	3,537	18,152			
	諸会費		6,000	-6,000			
	その他の費用			0			
	雑費	65,430	80,135	-14,705			
	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	28,780	-8,800				
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）	19,012,162	21,213,202	-2,201,040				
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,942,678	264,338	-2,207,016				
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	50	-31		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計（4）	19	50	-31		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
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			50	-31		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,942,659			264,388	-2,207,047		
収益	施設整備等補助金収益			0	0	0	
	施設整備等補助金収益					0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益					0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0			
	施設整備等寄附金収益			0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0			
	固定資産受贈額			0			
固定資産売却益	0	0	0				
車輛運搬具売却益			0				
器具及び備品売却益			0				

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	120,204	-120,204
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		120,204	-120,204	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	756,002	6,491,083	-5,735,081	
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)	756,002	6,611,287	-5,855,285	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-756,002	-6,611,287	5,855,285	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,698,661	-6,346,899	3,648,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,206,527	4,140,372	-6,346,899
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,905,188	-2,206,527	-2,698,661
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,905,188	-2,206,527	-2,698,661	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	18,984,256	21,109,325	-2,125,069
	自立支援給付費収益	8,708,656	10,037,380	-1,328,724
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	110,020	92,742	17,278
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	40,780	60,980	-20,200
	その他の事業収益	10,124,800	10,918,223	-793,423
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	78,100	60,000	18,100	
サービス活動収益計（1）	19,062,356	21,169,325	-2,106,969	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,993,103	21,215,124	3,777,979
	役員報酬			0
	職員給料	6,508,835	5,050,517	1,458,318
	職員賞与	1,969,550	693,910	1,275,640
	賞与引当金繰入	627,690		627,690
	非常勤職員給与	12,038,112	13,670,964	-1,632,852
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,593,600	203,400	1,390,200
	法定福利費	2,255,316	1,596,333	658,983
	その他の人件費			0
	事業費	331,631	655,323	-323,692
	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	2,976		2,976
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	3,530	1,962	1,568
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	135,750	132,934	2,816
	燃料費			0
	消耗器具備品費	68,399		68,399
	保険料		191,045	-191,045
	賃借料	82,948	262,744	-179,796
教育指導費		42,074	-42,074	
就職支度費			0	
葬祭費	3,242		3,242	
修理費			0	
車輛費	34,786	24,064	10,722	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		500	-500		
	事務費	2,446,163	1,828,129	618,034		
	福利厚生費	48,237	43,520	4,717		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	62,525	12,950	49,575		
	研修研究費	24,000	4,407	19,593		
	事務消耗品費	85,036	57,410	27,626		
	印刷製本費	57,124	111,404	-54,280		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費		12,286	-12,286		
	通信運搬費	153,005	120,058	32,947		
	会議費	84	322	-238		
	広報費			0		
	業務委託費	764,842	432,000	332,842		
	手数料	9,507	16,826	-7,319		
	保険料	215,615		215,615		
	賃借料	46,830		46,830		
	土地・建物賃借料	840,000	885,547	-45,547		
	租税公課	8,872	9,502	-630		
	保守料	51,948	63,840	-11,892		
	渉外費	15,688	537	15,151		
	諸会費		5,500	-5,500		
	その他の費用			0		
	雑費	62,850	52,020	10,830		
	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）	27,778,265	23,698,576	4,079,689			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,715,909	-2,529,251	-6,186,658			
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	5	4	1	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,291,500	0	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）	1,291,505	4	1,291,501	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	1,291,505	4	1,291,501			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,424,404	-2,529,247	-4,895,157			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益		5,246,071	0
	拠点区分間繰入金収益			-5,246,071
	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	5,246,071	-5,246,071
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	756,002	1,245,000	-488,998	
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)	756,002	1,245,002	-489,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-756,002	4,001,069	-4,757,071	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,180,406	1,471,822	-9,652,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	859,825	-611,997	1,471,822
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,320,581	859,825	-8,180,406
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,320,581	859,825	-8,180,406	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	27,895,613	29,624,032	-1,728,419
	居宅介護料収益	18,889,628	19,549,603	-659,975
	介護報酬収益	16,744,367	17,312,849	-568,482
	介護負担金収益（一般）	2,145,261	2,236,754	-91,493
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	8,428,398	9,095,428	-667,030
	利用者等利用料収益	509,331	822,833	-313,502
	その他の事業収益	68,256	156,168	-87,912
	（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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		3,108	-3,108	
サービス活動収益計（1）	27,895,613	29,627,140	-1,731,527	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,675,672	29,426,922	-1,751,250
	役員報酬			0
	職員給料	6,351,600	5,051,600	1,300,000
	職員賞与	867,890	722,890	145,000
	賞与引当金繰入	766,920	765,030	1,890
	非常勤職員給与	16,331,550	19,545,249	-3,213,699
	派遣職員費			0
	退職給付費用	719,500	704,100	15,400
	法定福利費	2,638,212	2,638,053	159
	その他の人件費			0
	事業費	237,400	150,623	86,777
	給食費			0
	介護用品費		14,000	-14,000
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		516	-516
	保険料	38,710	38,710	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	
車輛費	197,700	85,357	112,343	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		12,040	-12,040		
	事務費	6,127,669	6,166,568	-38,899		
	福利厚生費	77,050	118,092	-41,042		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	44,550	40,070	4,480		
	研修研究費	10,000	7,169	2,831		
	事務消耗品費	204,251	73,854	130,397		
	印刷製本費	224,768	185,835	38,933		
	水道光熱費	306,310	290,911	15,399		
	燃料費			0		
	修繕費	20,490	8,430	12,060		
	通信運搬費	384,845	338,135	46,710		
	会議費			0		
	広報費		60,000	-60,000		
	業務委託費	1,386,000	162,000	1,224,000		
	手数料	136,186	104,226	31,960		
	保険料	302,180	237,520	64,660		
	賃借料	582,425	1,038,324	-455,899		
	土地・建物賃借料	2,160,000	3,240,000	-1,080,000		
	租税公課	53,268	454	52,814		
	保守料	76,826	142,298	-65,472		
	渉外費	9,720	14,994	-5,274		
	諸会費	12,000	16,000	-4,000		
	その他の費用			0		
	雑費	136,800	88,256	48,544		
	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）	34,045,267	35,744,113	-1,698,846			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,149,654	-6,116,973	-32,681			
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	26	26	0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	9,000	-9,000	
		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		9,000	-9,000	
		サービス活動外収益計（4）	26	9,026	-9,000	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	90,000		102,222	-12,222		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失	90,000	102,222	-12,222			
サービス活動外費用計（5）	90,000	102,222	-12,222			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-89,974	-93,196	3,222			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,239,628	-6,210,169	-29,459			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		7,040,000	-7,040,000
	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	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)	516,666	7,040,000	-6,523,334
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,164,000	1,860,000	-696,000	
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)	1,164,000	1,860,000	-696,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-647,334	5,180,000	-5,827,334	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,886,962	-1,030,169	-5,856,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-10,665,467
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			-9,635,298
	基本金取崩額(14)			-6,886,962
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,552,429	-10,665,467	-6,886,962	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,094,170	6,626,677	-532,507
	自立支援給付費収益	5,616,530	6,346,618	-730,088
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	242,140	79,459	162,681
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	235,500	200,600	34,900
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	6,094,170	6,626,677	-532,507	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,412,298	1,480,491	-68,193
	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	1,480,491	-68,193
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	その他の人件費			0
	事業費	0	1,000	-1,000
	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	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		1,000	-1,000	
	事務費	128,228	67,304	60,924	
	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	2,504	924	
	保険料			0	
	賃借料	64,800	64,800	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	
	その他の費用			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）	1,541,610	1,548,795	-7,185		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,552,560	5,077,882	-525,322		
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	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	
		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	
		費用	支払利息		0
			有価証券評価損		0
			有価証券売却損		0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0		0		
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			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,552,560	5,077,882	-525,322		
収益	施設整備等補助金収益	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		
	施設整備等寄附金収益		0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		
固定資産受贈額		0			
固定資産売却益	0	0			
車輛運搬具売却益		0			
器具及び備品売却益		0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	60,000	7,274,000	-7,214,000	
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)	60,000	7,274,000	-7,214,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-60,000	-7,274,000	7,214,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,492,560	-2,196,118	6,688,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,512,475	4,708,593	-2,196,118
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,005,035	2,512,475	4,492,560
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,005,035	2,512,475	4,492,560	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	20,119,070	18,225,069	1,894,001
	居宅介護料収益	14,220,833	12,706,394	1,514,439
	介護報酬収益	13,125,929	11,688,692	1,437,237
	介護負担金収益（一般）	1,094,904	1,017,702	77,202
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,549,351	5,411,755	137,596
	利用者等利用料収益	348,886		348,886
	その他の事業収益		106,920	-106,920
	（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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	356,010	-356,010
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益		356,010	-356,010
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		1,770	-1,770	
サービス活動収益計（1）	20,119,070	18,582,849	1,536,221	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,316,467	14,704,124	-2,387,657
	役員報酬			0
	職員給料	3,283,806	5,087,028	-1,803,222
	職員賞与	148,210	555,450	-407,240
	賞与引当金繰入	644,420	734,430	-90,010
	非常勤職員給与	6,914,507	6,690,362	224,145
	派遣職員費			0
	退職給付費用	147,500	179,400	-31,900
	法定福利費	1,178,024	1,457,454	-279,430
	その他の人件費			0
	事業費	143,329	249,690	-106,361
	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	9,527	8,420	1,107
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	5,326	5,299	27
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		1,604	-1,604
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		156,111	-156,111
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	124,758	77,858	46,900	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	3,718	398	3,320	
	事務費	2,994,284	2,287,527	706,757	
	福利厚生費	31,718	67,093	-35,375	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	24,310	172,335	-148,025	
	研修研究費	8,539	23,196	-14,657	
	事務消耗品費	157,037	153,172	3,865	
	印刷製本費	76,286	114,379	-38,093	
	水道光熱費	147,231	131,698	15,533	
	燃料費			0	
	修繕費	8,733		8,733	
	通信運搬費	181,782	241,013	-59,231	
	会議費	5,127		5,127	
	広報費			0	
	業務委託費	880,986	29,861	851,125	
	手数料	54,235	44,621	9,614	
	保険料	200,750		200,750	
	賃借料	222,189	472,284	-250,095	
	土地・建物賃借料	714,000	714,000	0	
	租税公課	36,402	14,420	21,982	
	保守料	5,859	47,318	-41,459	
	渉外費	10,000	16,750	-6,750	
	諸会費			0	
	その他の費用			0	
	雑費	229,100	45,387	183,713	
	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	75,432	75,432	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額		47,035	-47,035		
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）	15,529,512	17,363,808	-1,834,296		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,589,558	1,219,041	3,370,517		
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	40	20	20
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	40	20	20
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	340,000	-340,000		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失		340,000	-340,000		
サービス活動外費用計（5）	0	340,000	-340,000		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40	-339,980	340,020		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,589,598	879,061	3,710,537		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	700,000	3,794,380	-3,094,380	
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)	700,001	3,794,381	-3,094,380	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-700,001	-3,794,381	3,094,380	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,889,597	-2,915,320	6,804,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,995,554	6,910,874	-2,915,320
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,885,151	3,995,554	3,889,597
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,885,151	3,995,554	3,889,597	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	57,132,436	58,709,630	-1,577,194
	自立支援給付費収益	43,040,831	41,705,011	1,335,820
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	278,646	342,462	-63,816
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	13,812,959	16,662,157	-2,849,198
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		120,600	-120,600	
サービス活動収益計(1)	57,132,436	58,830,230	-1,697,794	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,707,974	48,058,575	3,649,399
	役員報酬			0
	職員給料	16,344,434	13,959,894	2,384,540
	職員賞与	2,308,090	1,927,170	380,920
	賞与引当金繰入	2,061,570	1,895,670	165,900
	非常勤職員給与	25,626,486	25,301,194	325,292
	派遣職員費			0
	退職給付費用	747,000	730,500	16,500
	法定福利費	4,620,394	4,244,147	376,247
	その他の人件費			0
	事業費	249,474	465,459	-215,985
	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	17,698	17,201	497
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	9,910	9,848	62
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		2,978	-2,978
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		289,939	-289,939
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	221,020	140,698	80,322	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	846	4,795	-3,949
	事務費	6,495,208	3,688,063	2,807,145
	福利厚生費	104,706	152,541	-47,835
	職員被服費			0
	旅費交通費	252,016	178,215	73,801
	研修研究費	233,655	27,286	206,369
	事務消耗品費	267,856	259,394	8,462
	印刷製本費	89,675	185,490	-95,815
	水道光熱費	273,437	244,598	28,839
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	332,339	427,869	-95,530
	会議費	9,529		9,529
	広報費			0
	業務委託費	2,325,335	55,459	2,269,876
	手数料	18,253	27,640	-9,387
	保険料	372,840		372,840
	賃借料	412,633	629,760	-217,127
	土地・建物賃借料	1,326,000	1,326,000	0
	租税公課	15,095	36,376	-21,281
	保守料	10,881	50,398	-39,517
	渉外費	15,800	3,250	12,550
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費	435,158	83,787	351,371
	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		35,162	-35,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,652	-74,306	64,654	
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）	58,443,004	52,172,953	6,270,051	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,310,568	6,657,277	-7,967,845	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	33	20	13
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	26,061	19,661	6,400
	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	26,061	19,661	6,400
	サービス活動外収益計（4）	26,094	19,681	6,413
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	34,844	-34,844	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		34,844	-34,844	
サービス活動外費用計（5）	0	34,844	-34,844	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26,094	-15,163	41,257	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,284,474	6,642,114	-7,926,588	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,615,380	-2,615,380
	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	45,851	-45,851
	徴収不能引当金戻入益		45,851	-45,851
	特別収益計(8)	0	2,661,231	-2,661,231
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,973,000	3,138,000	-1,165,000	
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)	1,973,000	3,138,000	-1,165,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,973,000	-476,769	-1,496,231	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,257,474	6,165,345	-9,422,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,452,329	5,286,984	6,165,345
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,194,855	11,452,329	-3,257,474
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,194,855	11,452,329	-3,257,474	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 アイネットきたごと 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	113,926,214	110,394,354	3,531,860
	自立支援給付費収益	94,487,087	90,834,894	3,652,193
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	390,850	388,817	2,033
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	19,048,277	19,170,643	-122,366
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		1,190	-1,190	
サービス活動収益計（1）	113,926,214	110,395,544	3,530,670	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,478,601	89,846,884	2,631,717
	役員報酬			0
	職員給料	32,836,896	29,543,252	3,293,644
	職員賞与	4,066,305	4,258,179	-191,874
	賞与引当金繰入	4,360,370	4,363,450	-3,080
	非常勤職員給与	41,414,664	42,074,600	-659,936
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,838,750	1,434,350	404,400
	法定福利費	7,961,616	8,173,053	-211,437
	その他の人件費			0
	事業費	1,757,852	1,313,042	444,810
	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	22,820	15,096	7,724
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,142	6,106	-3,964
	日用品費	48,515	35,763	12,752
	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	408,630	305,690	102,940
	賃借料	820,344	646,772	173,572
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	4,199		4,199	
修理費		50,000	-50,000	
車輛費	441,598	213,880	227,718	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	9,604	39,735	-30,131		
	事務費	10,466,823	6,817,702	3,649,121		
	福利厚生費	290,029	274,436	15,593		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	572,825	599,478	-26,653		
	研修研究費	385,165	110,332	274,833		
	事務消耗品費	418,300	383,480	34,820		
	印刷製本費	114,954	210,976	-96,022		
	水道光熱費	348,575	387,594	-39,019		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	460,753	512,439	-51,686		
	会議費	13,840	9,274	4,566		
	広報費	218,160	112,320	105,840		
	業務委託費	3,951,094	154,224	3,796,870		
	手数料	17,474	37,092	-19,618		
	保険料			0		
	賃借料	535,367	802,129	-266,762		
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0		
	租税公課			0		
	保守料		77,736	-77,736		
	渉外費	89,380	115,592	-26,212		
	諸会費			0		
	その他の費用			0		
	雑費	170,907	150,600	20,307		
	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		250,509	-147,099			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,458	-48,500	4,042			
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）	104,834,121	98,179,637	6,654,484			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,092,093	12,215,907	-3,123,814			
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	1,293	1,955	-662	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	187,750	0	187,750	
		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	187,750		187,750	
		サービス活動外収益計（4）	189,043	1,955	187,088	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	189,043	1,955	187,088			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,281,136	12,217,862	-2,936,726			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,777,000	5,241,000	-1,464,000	
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)	3,777,000	5,241,000	-1,464,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,777,000	-5,241,000	1,464,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,504,136	6,976,862	-1,472,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,453,388	61,328,936	7,124,452
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,957,524	68,305,798	5,651,726
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	8,700,000	10,000,000	-1,300,000
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	8,700,000	10,000,000	-1,300,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	11,700,000	9,852,410	1,847,590
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額	10,500,000	9,852,410	647,590	
修繕費積立金積立額	600,000		600,000	
備品等購入積立金積立額	600,000		600,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,957,524	68,453,388	2,504,136	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	52,472,870	52,524,299	-51,429
	居宅介護料収益	46,624,886	46,652,999	-28,113
	介護報酬収益	41,351,313	41,301,372	49,941
	介護負担金収益（一般）	5,273,573	5,351,627	-78,054
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	3,142,006	3,110,141	31,865
	利用者等利用料収益	104,078	97,680	6,398
	その他の事業収益	2,601,900	2,663,479	-61,579
	（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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	25,364	1,050	24,314	
サービス活動収益計（1）	52,498,234	52,525,349	-27,115	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,950,149	37,069,465	880,684
	役員報酬			0
	職員給料	10,869,450	9,023,053	1,846,397
	職員賞与	1,225,306	1,170,930	54,376
	賞与引当金繰入	1,582,350	1,118,460	463,890
	非常勤職員給与	19,999,205	22,188,460	-2,189,255
	派遣職員費			0
	退職給付費用	811,000	767,100	43,900
	法定福利費	3,462,838	2,801,462	661,376
	その他の人件費			0
	事業費	8,440,087	8,642,744	-202,657
	給食費	2,660,793	2,671,508	-10,715
	介護用品費	23,322	2,490	20,832
	医薬品費		98	-98
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	42,453	78,856	-36,403
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	156,661	149,546	7,115
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,237,202	1,138,952	98,250
	燃料費	57,965		57,965
	消耗器具備品費	198,960	181,289	17,671
	保険料		238,680	-238,680
	賃借料	2,960,907	2,981,764	-20,857
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		164,796	-164,796	
車輛費	884,894	896,560	-11,666	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	216,930	138,205	78,725		
	事務費	12,470,784	9,020,768	3,450,016		
	福利厚生費	120,990	95,134	25,856		
	職員被服費	3,886	35,312	-31,426		
	旅費交通費	40,206	31,340	8,866		
	研修研究費	45,744	9,800	35,944		
	事務消耗品費	359,088	253,930	105,158		
	印刷製本費	121,795	124,420	-2,625		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	21,480	5,400	16,080		
	通信運搬費	361,801	423,740	-61,939		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	2,296,702	186,290	2,110,412		
	手数料	245,754	165,595	80,159		
	保険料	684,060	434,300	249,760		
	賃借料	295,472	423,148	-127,676		
	土地・建物賃借料	7,187,043	6,459,805	727,238		
	租税公課	144,192	35,793	108,399		
	保守料	93,394	120,394	-27,000		
	渉外費	30,000		30,000		
	諸会費	9,500	24,800	-15,300		
	その他の費用			0		
	雑費	409,677	191,567	218,110		
	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	73,183	73,183	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	8,560		8,560			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）	58,942,763	54,806,160	4,136,603			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,444,529	-2,280,811	-4,163,718			
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	31	-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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	48,600	-48,600	
		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		48,600	-48,600	
		サービス活動外収益計（4）	29	48,631	-48,602	
		費用	支払利息	84,967	127,479	-42,512
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（5）	84,967	127,479	-42,512			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-84,938	-78,848	-6,090			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,529,467	-2,359,659	-4,169,808			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,078,002		2,078,002	
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)	2,078,002	0	2,078,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,078,002	0	-2,078,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,607,469	-2,359,659	-6,247,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,136,080	-15,776,421	-2,359,659
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-26,743,549	-18,136,080	-8,607,469
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-26,743,549	-18,136,080	-8,607,469	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	37,970,956	40,958,618	-2,987,662
	居宅介護料収益	35,415,891	38,293,753	-2,877,862
	介護報酬収益	32,488,363	35,385,550	-2,897,187
	介護負担金収益（一般）	2,927,528	2,908,203	19,325
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	2,555,065	2,664,865	-109,800
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	その他の医療事業収益			0
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		1,287,623	-1,287,623	
サービス活動収益計（1）	37,970,956	42,246,241	-4,275,285	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,674,464	35,097,106	577,358
	役員報酬			0
	職員給料	9,093,156	10,721,850	-1,628,694
	職員賞与	422,430	1,347,300	-924,870
	賞与引当金繰入	641,060	1,109,700	-468,640
	非常勤職員給与	19,976,037	16,813,271	3,162,766
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,399,880	1,185,400	214,480
	法定福利費	4,141,901	3,919,585	222,316
	その他の人件費			0
	事業費	7,098,627	7,022,068	76,559
	給食費	3,659,396	3,899,286	-239,890
	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	31,285	44,958	-13,673
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	124,494	137,421	-12,927
	日用品費	76,763	117,215	-40,452
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,123,226	2,026,039	97,187
	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	
車輛費	1,081,543	797,149	284,394	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	1,920		1,920	
	事務費	6,006,634	3,665,423	2,341,211	
	福利厚生費	103,720	87,531	16,189	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	1,410	5,990	-4,580	
	研修研究費	10,000		10,000	
	事務消耗品費	416,630	121,960	294,670	
	印刷製本費	59,569	72,743	-13,174	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費		54,000	-54,000	
	通信運搬費	154,007	194,713	-40,706	
	会議費			0	
	広報費		16,200	-16,200	
	業務委託費	2,303,616	234,657	2,068,959	
	手数料	18,561	19,724	-1,163	
	保険料	565,960	519,910	46,050	
	賃借料	1,859,156	1,957,718	-98,562	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	204,525	58,141	146,384	
	保守料		31,200	-31,200	
	渉外費	15,620	5,402	10,218	
	諸会費	5,600	5,900	-300	
	その他の費用			0	
	雑費	288,260	279,634	8,626	
	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	1,311,287	1,419,587	-108,300		
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）	50,091,012	47,204,184	2,886,828		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,120,056	-4,957,943	-7,162,113		
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	29	-1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,524,101	46,592	1,477,509
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,255,800		1,255,800
		為替差益			0
		雑収益	268,301	46,592	221,709
		サービス活動外収益計（4）	1,524,129	46,621	1,477,508
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
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）	1,524,129			46,621	1,477,508
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,595,927			-4,911,322	-5,684,605
収益	施設整備等補助金収益			0	0
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,600,000	-1,600,000
	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	1,600,000	-1,600,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,081,002	2,631,000	-549,998	
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)	2,081,002	2,631,000	-549,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,081,002	-1,031,000	-1,050,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,676,929	-5,942,322	-6,734,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,369,513	-2,427,191	-5,942,322
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,046,442	-8,369,513	-12,676,929
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-21,046,442	-8,369,513	-12,676,929	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	1,545,834	-1,545,834
	居宅介護料収益	0	1,545,834	-1,545,834
	介護報酬収益		1,288,463	-1,288,463
	介護負担金収益（一般）		257,371	-257,371
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	471,860	-471,860
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益		471,860	-471,860	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		11,974,510	-11,974,510	
サービス活動収益計（1）	0	13,992,204	-13,992,204	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,305	15,313,897	-15,306,592
	役員報酬			0
	職員給料		9,423,668	-9,423,668
	職員賞与		1,342,050	-1,342,050
	賞与引当金繰入		1,271,130	-1,271,130
	非常勤職員給与		389,850	-389,850
	派遣職員費			0
	退職給付費用		642,800	-642,800
	法定福利費	7,305	2,244,399	-2,237,094
	その他の人件費			0
	事業費	0	301,892	-301,892
	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		9,504	-9,504
	保険料		140,360	-140,360
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		81,475	-81,475	
車輛費		70,553	-70,553	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0		
	事務費	10,934	3,393,684	-3,382,750		
	福利厚生費		25,039	-25,039		
	職員被服費			0		
	旅費交通費		6,000	-6,000		
	研修研究費			0		
	事務消耗品費		9,937	-9,937		
	印刷製本費	9,992	31,424	-21,432		
	水道光熱費		27,656	-27,656		
	燃料費			0		
	修繕費		21,600	-21,600		
	通信運搬費		456,916	-456,916		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費		6,480	-6,480		
	手数料	942	11,664	-10,722		
	保険料			0		
	賃借料		1,076,772	-1,076,772		
	土地・建物賃借料		836,160	-836,160		
	租税公課			0		
	保守料		189,504	-189,504		
	渉外費			0		
	諸会費			0		
	その他の費用			0		
	雑費		694,532	-694,532		
	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		1,001,465	-1,001,465			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）	18,239	20,010,938	-19,992,699			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,239	-6,018,734	6,000,495			
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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	0	6	-6	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	6,671		77,723	-71,052		
利用者等外給食費			1,060	-1,060		
為替差損				0		
雑損失	6,671	76,663	-69,992			
サービス活動外費用計（5）	6,671	77,723	-71,052			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,671	-77,717	71,046			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,910	-6,096,451	6,071,541			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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)	43,013,404	0	43,013,404
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,001,465		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	183,360	333,306	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,518,131	183,360	1,334,771	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,495,273	-183,360	41,678,633	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,470,363	-6,279,811	47,750,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-41,470,363	-35,190,552	-6,279,811
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-41,470,363	41,470,363
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-41,470,363	41,470,363	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	130,135,218	125,423,438	4,711,780
	委託費収益	96,641,630	91,563,110	5,078,520
	利用者等利用料収益	863,100	897,640	-34,540
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	32,630,488	32,962,688	-332,200
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	その他の医療事業収益			0
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	130,321,698	125,609,918	4,711,780	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,079,998	78,030,044	6,049,954
	役員報酬			0
	職員給料	44,615,018	41,486,867	3,128,151
	職員賞与	7,451,968	6,306,777	1,145,191
	賞与引当金繰入	5,848,921	5,933,865	-84,944
	非常勤職員給与	10,290,130	10,559,835	-269,705
	派遣職員費	3,764,651	2,180,250	1,584,401
	退職給付費用	1,719,500	2,084,970	-365,470
	法定福利費	10,389,810	9,477,480	912,330
	その他の人件費			0
	事業費	9,195,292	9,827,530	-632,238
	給食費	4,650,677	4,752,151	-101,474
	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	68,905	74,904	-5,999
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	834,285	1,120,879	-286,594
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,317,747	2,363,592	-45,845
	燃料費			0
	消耗器具備品費	288,340	417,208	-128,868
	保険料	45,360	38,930	6,430
	賃借料	895,178	1,015,126	-119,948
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	94,800	44,740	50,060		
	事務費	40,120,641	36,745,625	3,375,016		
	福利厚生費	305,509	328,091	-22,582		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	22,583	28,102	-5,519		
	研修研究費	135,948	60,361	75,587		
	事務消耗品費	94,215	182,410	-88,195		
	印刷製本費	48,500		48,500		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	480,816	118,800	362,016		
	通信運搬費	576,985	616,903	-39,918		
	会議費		3,192	-3,192		
	広報費	6,480	6,480	0		
	業務委託費	15,553,168	13,245,761	2,307,407		
	手数料	669,157	26,216	642,941		
	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	82,239	63,062	19,177		
	保守料	682,668	751,056	-68,388		
	渉外費			0		
	諸会費			0		
	その他の費用			0		
	雑費	652,321	505,139	147,182		
	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		850,934	64,660			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,446	-18,446	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）	134,293,079	125,435,687	8,857,392			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,971,381	174,231	-4,145,612			
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	107	156	-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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,496,000	1,900,070	-404,070	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,486,000	1,446,400	39,600	
		為替差益			0	
		雑収益	10,000	453,670	-443,670	
		サービス活動外収益計（4）	1,496,107	1,900,226	-404,119	
		費用	支払利息	665,761	718,339	-52,578
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	1,808,689		3,113,522	-1,304,833		
利用者等外給食費	1,583,689		1,538,522	45,167		
為替差損				0		
雑損失	225,000	1,575,000	-1,350,000			
サービス活動外費用計（5）	2,474,450	3,831,861	-1,357,411			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-978,343	-1,931,635	953,292			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,949,724	-1,757,404	-3,192,320			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輜運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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		9,000,000	-9,000,000
	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	9,000,000	-9,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	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	0	0
	国庫補助金等特別積立額整備時			0
	国庫補助金等特別積立額償還補助			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,518,000	615,000	1,903,000
	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)	2,518,000	615,000	1,903,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,518,000	8,385,000	-10,903,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,467,724	6,627,596	-14,095,320
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,117,063	-23,744,659
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-24,584,787	-17,117,063	-7,467,724
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0
備品等購入積立金取崩額				0
その他の積立金取崩額				0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
積立金積立額				0
人件費積立金積立額				0
修繕費積立金積立額				0
備品等購入積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-24,584,787	-17,117,063	-7,467,724

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	138,326,064	126,040,914	12,285,150
	委託費収益	109,997,330	98,284,950	11,712,380
	利用者等利用料収益	842,600	791,500	51,100
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	27,486,134	26,964,464	521,670
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	498,030	2,581,530	-2,083,500	
サービス活動収益計（1）	138,824,094	128,622,444	10,201,650	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,328,799	90,765,947	14,562,852
	役員報酬			0
	職員給料	48,292,684	38,826,246	9,466,438
	職員賞与	6,429,123	7,527,632	-1,098,509
	賞与引当金繰入	5,376,210	4,405,170	971,040
	非常勤職員給与	29,565,369	28,121,746	1,443,623
	派遣職員費		204,252	-204,252
	退職給付費用	2,458,440	1,881,010	577,430
	法定福利費	13,206,973	9,799,891	3,407,082
	その他の人件費			0
	事業費	16,664,531	16,780,041	-115,510
	給食費	6,962,316	6,915,255	47,061
	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	362,307	224,766	137,541
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,298,544	2,605,034	-306,490
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,940,139	2,826,242	113,897
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,494,547	1,350,199	144,348
	保険料	146,257	131,532	14,725
	賃借料	2,190,128	2,141,829	48,299
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	25,473	39,263	-13,790	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	244,820	545,921	-301,101		
	事務費	8,249,513	5,234,121	3,015,392		
	福利厚生費	490,369	455,458	34,911		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	89,720	80,613	9,107		
	研修研究費	597,825	483,916	113,909		
	事務消耗品費	186,013	248,838	-62,825		
	印刷製本費	283,096	336,328	-53,232		
	水道光熱費	535,579	560,427	-24,848		
	燃料費			0		
	修繕費	527,380	304,435	222,945		
	通信運搬費	425,382	496,040	-70,658		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	3,355,260	648,500	2,706,760		
	手数料	33,189	30,956	2,233		
	保険料	274,606	244,398	30,208		
	賃借料	376,940	515,748	-138,808		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	167,737	123,626	44,111		
	保守料	418,848	367,212	51,636		
	渉外費	32,160	40,618	-8,458		
	諸会費	94,140	82,200	11,940		
	その他の費用			0		
	雑費	361,269	214,808	146,461		
	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			3,895,162			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,571,408	-5,636,588	-1,934,820			
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）	138,223,288	118,800,212	19,423,076			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	600,806	9,822,232	-9,221,426			
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	102	121	-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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	3,241,290	230,710	3,010,580	
		受入研修費収益	118,000	54,000	64,000	
		利用者等外給食収益	2,517,850		2,517,850	
		為替差益			0	
		雑収益	605,440	176,710	428,730	
		サービス活動外収益計（4）	3,241,392	230,831	3,010,561	
		費用	支払利息	2,063,512	2,316,343	-252,831
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	2,063,512	2,316,343	-252,831			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,177,880	-2,085,512	3,263,392			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,778,686	7,736,720	-5,958,034			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,729,996	-729,996	
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)	3,000,000	3,729,996	-729,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	-3,729,996	729,996	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,221,314	4,006,724	-5,228,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,727,284	17,720,560	4,006,724
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,505,970	21,727,284	-1,221,314
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,505,970	21,727,284	-1,221,314	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	139,838,846	136,816,951	3,021,895
	委託費収益	107,027,470	95,519,310	11,508,160
	利用者等利用料収益	1,032,276	1,063,572	-31,296
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	31,779,100	40,234,069	-8,454,969
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	3,020,000	120,000	2,900,000	
その他の収益	10,124	2,274,500	-2,264,376	
サービス活動収益計（1）	142,868,970	139,211,451	3,657,519	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,809,819	79,687,632	12,122,187
	役員報酬			0
	職員給料	48,075,148	40,007,194	8,067,954
	職員賞与	7,400,490	7,756,306	-355,816
	賞与引当金繰入	7,262,007	5,550,195	1,711,812
	非常勤職員給与	15,078,132	14,046,311	1,031,821
	派遣職員費	1,117,827	952,857	164,970
	退職給付費用	1,978,950	2,035,800	-56,850
	法定福利費	10,897,265	9,338,969	1,558,296
	その他の人件費			0
	事業費	12,863,181	12,462,199	400,982
	給食費	5,329,862	5,090,955	238,907
	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	269,702	202,140	67,562
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費		91,699	-91,699
	保育材料費	1,727,823	1,758,073	-30,250
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,268,147	2,162,803	105,344
	燃料費			0
	消耗器具備品費	902,264	992,115	-89,851
	保険料	211,739	213,419	-1,680
	賃借料	1,272,480	1,368,200	-95,720
教育指導費	705,568	396,480	309,088	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費		2,340	-2,340	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	175,596	183,975	-8,379		
	事務費	29,744,240	25,403,745	4,340,495		
	福利厚生費	609,697	439,346	170,351		
	職員被服費	41,938	42,898	-960		
	旅費交通費	78,915	47,290	31,625		
	研修研究費	327,926	341,243	-13,317		
	事務消耗品費	129,787	232,320	-102,533		
	印刷製本費	69,900	94,370	-24,470		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	1,839,220	503,312	1,335,908		
	通信運搬費	439,493	483,651	-44,158		
	会議費	613		613		
	広報費	2,000	16,200	-14,200		
	業務委託費	3,744,372	594,846	3,149,526		
	手数料	58,408	232,266	-173,858		
	保険料			0		
	賃借料	303,086	241,284	61,802		
	土地・建物賃借料	21,254,400	21,254,400	0		
	租税公課	130,203	104,949	25,254		
	保守料	347,991	502,400	-154,409		
	渉外費	73,782	45,375	28,407		
	諸会費	102,240	96,600	5,640		
	その他の費用			0		
	雑費	190,269	130,995	59,274		
	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		5,399,077	49,199			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,036,108	-2,080,806	44,698			
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）	137,829,408	120,871,847	16,957,561			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,039,562	18,339,604	-13,300,042			
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	183	231	-48	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	2,515,400	205,300	2,310,100	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	2,471,850		2,471,850	
		為替差益			0	
		雑収益	43,550	205,300	-161,750	
		サービス活動外収益計（4）	2,515,583	205,531	2,310,052	
		費用	支払利息	445,664	545,744	-100,080
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	445,664	545,744	-100,080			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,069,919	-340,213	2,410,132			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,109,481	17,999,391	-10,889,910			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,762,002	3,676,992	-914,990	
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)	2,762,002	3,676,992	-914,990	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,762,002	-3,676,992	914,990	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,347,479	14,322,399	-9,974,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,990,926	8,668,527	14,322,399
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,338,405	22,990,926	4,347,479
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,338,405	22,990,926	4,347,479	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	135,850,387	139,519,174	-3,668,787
	委託費収益	100,016,080	97,073,560	2,942,520
	利用者等利用料収益	973,012	938,686	34,326
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	34,861,295	41,506,928	-6,645,633
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益		350,000	-350,000	
その他の収益	33,971	2,812,383	-2,778,412	
サービス活動収益計（1）	135,884,358	142,681,557	-6,797,199	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,697,289	91,230,111	-2,532,822
	役員報酬			0
	職員給料	43,984,616	47,048,342	-3,063,726
	職員賞与	9,624,139	9,185,536	438,603
	賞与引当金繰入	5,298,790	6,033,300	-734,510
	非常勤職員給与	18,353,197	15,466,586	2,886,611
	派遣職員費	1,215,648	349,920	865,728
	退職給付費用	1,895,430	2,093,560	-198,130
	法定福利費	8,325,469	11,052,867	-2,727,398
	その他の人件費			0
	事業費	12,320,401	11,692,929	627,472
	給食費	5,800,395	5,893,292	-92,897
	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	177,072	196,502	-19,430
	医療費			0
	被服費	49,315	128,020	-78,705
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	978,297	1,273,023	-294,726
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,242,772	1,863,578	379,194
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,337,785	1,488,396	849,389
	保険料	61,390		61,390
	賃借料	466,560	466,560	0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費	1,080		1,080	
修理費		9,180	-9,180	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	205,735	374,378	-168,643
	事務費	23,537,323	15,898,945	7,638,378
	福利厚生費	473,863	489,743	-15,880
	職員被服費			0
	旅費交通費	72,913	61,404	11,509
	研修研究費	102,436	42,597	59,839
	事務消耗品費	629,338	296,536	332,802
	印刷製本費	300,971	252,132	48,839
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,176,408	16,200	4,160,208
	通信運搬費	374,596	587,019	-212,423
	会議費		18,846	-18,846
	広報費		6,000	-6,000
	業務委託費	3,119,160	574,580	2,544,580
	手数料	235,970	22,768	213,202
	保険料	250,663	181,138	69,525
	賃借料	220,872	344,964	-124,092
	土地・建物賃借料	13,091,500	12,432,000	659,500
	租税公課	139,522	177,706	-38,184
	保守料	119,869	163,632	-43,763
	渉外費	19,741	31,780	-12,039
	諸会費	7,700	13,600	-5,900
	その他の費用			0
	雑費	201,801	186,300	15,501
	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	3,313,885	3,291,144	22,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-907,101	-982,257	75,156	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入		136,830	-136,830	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	126,961,797	121,267,702	5,694,095	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,922,561	21,413,855	-12,491,294	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	255	199	56
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,157,130	27,360	2,129,770
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,958,200		1,958,200
	為替差益			0
	雑収益	198,930	27,360	171,570
	サービス活動外収益計（4）	2,157,385	27,559	2,129,826
	支払利息	337,274	418,634	-81,360
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	337,274	418,634	-81,360	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,820,111	-391,075	2,211,186	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,742,672	21,022,780	-10,280,108	
収益	施設整備等補助金収益	22,690,000	148,000	22,542,000
	施設整備等補助金収益	22,690,000	148,000	22,542,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	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	370,000		370,000
	その他の特別収益	16,830	0	16,830
	徴収不能引当金戻入益	16,830		16,830
	特別収益計(8)	23,076,830	148,000	22,928,830
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,691,719	148,000	19,543,719	
国庫補助金等特別積立額整備時	19,691,719	148,000	19,543,719	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,664,000	2,729,004	-65,004	
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)	22,355,719	2,877,004	19,478,715	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	721,111	-2,729,004	3,450,115	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,463,783	18,293,776	-6,829,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,832,521	5,538,745	18,293,776
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,296,304	23,832,521	11,463,783
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,296,304	23,832,521	11,463,783	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	134,357,204	138,329,582	-3,972,378
	委託費収益	104,683,430	97,595,440	7,087,990
	利用者等利用料収益	555,006	544,574	10,432
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	29,118,768	40,189,568	-11,070,800
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	134,357,204	138,329,582	-3,972,378	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,927,152	104,487,688	-4,560,536
	役員報酬			0
	職員給料	53,327,916	56,109,709	-2,781,793
	職員賞与	9,054,153	9,233,880	-179,727
	賞与引当金繰入	6,996,518	6,703,200	293,318
	非常勤職員給与	16,029,110	16,504,687	-475,577
	派遣職員費	213,759		213,759
	退職給付費用	2,188,050	2,220,150	-32,100
	法定福利費	12,117,646	13,716,062	-1,598,416
	その他の人件費			0
	事業費	8,352,700	7,851,689	501,011
	給食費	3,941,401	3,816,511	124,890
	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	49,112	69,071	-19,959
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	898,512	508,856	389,656
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,885,422	1,791,410	94,012
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,332,861	1,273,529	59,332
	保険料	150,784	153,764	-2,980
	賃借料	94,608	238,548	-143,940
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
修理費			0	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0		
	事務費	6,639,910	4,139,895	2,500,015		
	福利厚生費	441,041	519,237	-78,196		
	職員被服費	48,034		48,034		
	旅費交通費	38,450	259,511	-221,061		
	研修研究費	127,633	84,094	43,539		
	事務消耗品費	151,030	324,043	-173,013		
	印刷製本費	68,336	68,200	136		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	62,441	122,094	-59,653		
	通信運搬費	759,103	758,048	1,055		
	会議費		108	-108		
	広報費	31,104	31,104	0		
	業務委託費	3,387,424	445,763	2,941,661		
	手数料	51,034	53,526	-2,492		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料	518,400	518,400	0		
	租税公課	122,473	102,656	19,817		
	保守料	491,773	559,359	-67,586		
	渉外費			0		
	諸会費			0		
	その他の費用			0		
	雑費	341,634	293,752	47,882		
	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	14,111,441	10,365,028	3,746,413			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,721,484	-7,483,640	-3,237,844			
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）	118,309,719	119,360,660	-1,050,941			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,047,485	18,968,922	-2,921,437			
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	216	110	106	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	2,061,894	2,021,970	39,924	
		受入研修費収益	27,000		27,000	
		利用者等外給食収益	1,905,200	2,002,000	-96,800	
		為替差益			0	
		雑収益	129,694	19,970	109,724	
		サービス活動外収益計（4）	2,062,110	2,022,080	40,030	
		費用	支払利息	3,765,667	3,907,460	-141,793
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	1,701,642		1,748,177	-46,535		
利用者等外給食費	1,701,642		1,748,177	-46,535		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	5,467,309	5,655,637	-188,328			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,405,199	-3,633,557	228,358			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,642,286	15,335,365	-2,693,079			
収益	施設整備等補助金収益	874,000	540,000	334,000		
	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	874,000	540,000	334,000		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輜運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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	540,000	334,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	874,000	540,000	334,000	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助	874,000	540,000	334,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,904,998	500,004	2,404,994	
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)	3,778,998	1,040,004	2,738,994	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,904,998	-500,004	-2,404,994	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,737,288	14,835,361	-5,098,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,039,438	-10,795,923	14,835,361
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,776,726	4,039,438	9,737,288
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,776,726	4,039,438	9,737,288	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	98,052,890	76,042,808	22,010,082
	委託費収益	77,206,750	60,549,650	16,657,100
	利用者等利用料収益	316,040	233,040	83,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	20,530,100	15,260,118	5,269,982
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		1,742,000	-1,742,000	
サービス活動収益計（1）	98,052,890	77,784,808	20,268,082	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,849,998	66,894,846	9,955,152
	役員報酬			0
	職員給料	46,542,426	36,046,987	10,495,439
	職員賞与	8,012,928	8,490,415	-477,487
	賞与引当金繰入	6,156,640	5,500,180	656,460
	非常勤職員給与	4,354,431	7,336,223	-2,981,792
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,797,500	1,343,400	454,100
	法定福利費	9,986,073	8,177,641	1,808,432
	その他の人件費			0
	事業費	6,761,614	12,586,729	-5,825,115
	給食費	2,821,291	3,455,049	-633,758
	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	116,239	101,199	15,040
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	487,707	1,391,195	-903,488
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,311,710	1,983,972	327,738
	燃料費			0
	消耗器具備品費	629,244	5,311,976	-4,682,732
	保険料	74,487	60,097	14,390
	賃借料	134,076	100,148	33,928
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費		7,538	-7,538	
その他の費用			0	

費用	雑費	186,860	175,555	11,305	
	事務費	13,860,204	12,681,347	1,178,857	
	福利厚生費	238,356	368,385	-130,029	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	20,828	201,592	-180,764	
	研修研究費	113,024	80,839	32,185	
	事務消耗品費	458,554	1,712,710	-1,254,156	
	印刷製本費	119,037	109,488	9,549	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	260,527		260,527	
	通信運搬費	289,256	256,192	33,064	
	会議費			0	
	広報費		32,400	-32,400	
	業務委託費	11,386,566	5,588,994	5,797,572	
	手数料	129,865	503,048	-373,183	
	保険料	96,737	83,637	13,100	
	賃借料	275,886	293,596	-17,710	
	土地・建物賃借料	47,520		47,520	
	租税公課	120,969	3,061,285	-2,940,316	
	保守料	99,564	137,796	-38,232	
	渉外費	20,800	85,832	-65,032	
	諸会費	37,600	34,900	2,700	
	その他の費用			0	
	雑費	145,115	130,653	14,462	
	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			518,121		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,716,822	-3,184,620	1,467,798		
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）	100,134,086	92,839,273	7,294,813		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,081,196	-15,054,465	12,973,269		
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	136	-31
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,262,894	41,075	2,221,819
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,236,350	19,500	2,216,850
		為替差益			0
		雑収益	26,544	21,575	4,969
		サービス活動外収益計（4）	2,262,999	41,211	2,221,788
		支払利息	2,697,593	2,750,644	-53,051
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	1,089,542	0	1,089,542		
利用者等外給食費	1,089,542		1,089,542		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	3,787,135	2,750,644	1,036,491		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,524,136	-2,709,433	1,185,297		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,605,332	-17,763,898	14,158,566		
収益	施設整備等補助金収益	110,000	54,638,000	-54,528,000	
	施設整備等補助金収益		54,638,000	-54,638,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	110,000		110,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,336,000	8,033,931	-4,697,931
	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)	3,446,000	62,671,931	-59,225,931
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	110,000	54,638,000	-54,528,000	
国庫補助金等特別積立額整備時		54,638,000	-54,638,000	
国庫補助金等特別積立額償還補助	110,000		110,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,102,998		2,102,998	
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)	2,212,998	54,638,000	-52,425,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,233,002	8,033,931	-6,800,929	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,372,330	-9,729,967	7,357,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,106,158	-2,376,191	-9,729,967
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,478,488	-12,106,158	-2,372,330
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,478,488	-12,106,158	-2,372,330	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 事業活動計算書
 ぼむ（就労援助）
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	21,633,500	21,930,500	-297,000
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	21,633,500	21,930,500	-297,000
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	202,449	138,468	63,981	
サービス活動収益計（1）	21,835,949	22,068,968	-233,019	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,037,854	11,611,197	1,426,657
	役員報酬			0
	職員給料	7,470,235	6,987,336	482,899
	職員賞与	1,081,690	365,545	716,145
	賞与引当金繰入	994,770	987,630	7,140
	非常勤職員給与	856,668	1,091,542	-234,874
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,180,500	1,161,600	18,900
	法定福利費	1,453,991	1,017,544	436,447
	その他の人件費			0
	事業費	551,360	693,032	-141,672
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		612	-612
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,952	1,892	2,060
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	13,216	10,967	2,249
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	74,708	79,083	-4,375
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,131	38,606	-36,475
	保険料	100,041	152,046	-52,005
	賃借料	312,471	167,146	145,325
教育指導費		183,910	-183,910	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	44,841	38,770	6,071	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費		20,000	-20,000		
	事務費	4,554,477	2,288,426	2,266,051		
	福利厚生費	41,334	92,442	-51,108		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	40,422	72,100	-31,678		
	研修研究費	71,009	49,597	21,412		
	事務消耗品費	308,042	192,217	115,825		
	印刷製本費	41,849	85,381	-43,532		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	142,611	202,124	-59,513		
	会議費	27,300	31,600	-4,300		
	広報費			0		
	業務委託費	1,839,716		1,839,716		
	手数料	1,387	1,780	-393		
	保険料		52,036	-52,036		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料	1,289,468	1,285,890	3,578		
	租税公課	584,813	12,648	572,165		
	保守料		62,336	-62,336		
	渉外費	3,000	17,202	-14,202		
	諸会費	13,600	13,600	0		
	その他の費用			0		
	雑費	149,926	117,473	32,453		
	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	44,355	44,355	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）	18,188,046	14,637,010	3,551,036			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,647,903	7,431,958	-3,784,055			
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	46	45	1	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	600	0	600	
		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	600		600	
		サービス活動外収益計（4）	646	45	601	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0
				有価証券評価損		
有価証券売却損					0	
投資有価証券評価損					0	
投資有価証券売却損					0	
基本財産評価損					0	
積立資産評価損					0	
その他のサービス活動外費用	0			0	0	
利用者等外給食費					0	
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）	646			45	601	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,648,549			7,432,003	-3,783,454	
収益	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等補助金収益					0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	7,879	-7,879			
車輛運搬具売却益		7,879	-7,879			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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	7,879	-7,879
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	1,826,002	2,883,996	-1,057,994	
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)	1,826,002	2,883,998	-1,057,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,826,002	-2,876,119	1,050,117	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,822,547	4,555,884	-2,733,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,311,923	1,749,751	4,562,172
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,134,470	6,305,635	1,828,835
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,659	-7,659
	積立金取崩額		7,659	-7,659
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,371	-1,371
	積立金積立額		1,371	-1,371
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,134,470	6,311,923	1,822,547	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ぼむ（就労・生活） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,393,053	27,246,170	146,883
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	27,393,053	27,246,170	146,883
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	27,393,053	27,246,170	146,883	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,255,074	21,975,514	-720,440
	役員報酬			0
	職員給料	9,884,413	10,425,817	-541,404
	職員賞与	1,421,415	1,543,415	-122,000
	賞与引当金繰入	1,695,220	1,685,205	10,015
	非常勤職員給与	5,473,251	5,250,357	222,894
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,780,775	3,070,720	-289,945
	その他の人件費			0
	事業費	1,001,283	645,373	355,910
	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		3,671	-3,671
	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	137,054	145,663	-8,609
	燃料費			0
	消耗器具備品費	71	356	-285
	保険料	184,639	50,588	134,051
	賃借料	602,715	336,092	266,623
教育指導費		21,924	-21,924	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	76,804	87,079	-10,275	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0	
	事務費	4,909,719	4,681,006	228,713	
	福利厚生費	13,734	20,771	-7,037	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	225,077	216,024	9,053	
	研修研究費	102,211	84,028	18,183	
	事務消耗品費	108,652	52,882	55,770	
	印刷製本費	47,720	109,816	-62,096	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	328,936	367,792	-38,856	
	会議費	68,092	24,339	43,753	
	広報費			0	
	業務委託費	34,286		34,286	
	手数料	2,569	2,656	-87	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	2,365,252	2,368,830	-3,578	
	租税公課	1,607,890	1,308,879	299,011	
	保守料		115,756	-115,756	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	その他の費用			0	
	雑費	5,300	9,233	-3,933	
	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）	27,166,076	27,301,893	-135,817		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	226,977	-55,723	282,700		
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	140	69	71
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	140	69	71
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）	140	69	71
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	227,117	-55,654	282,771
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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)	227,117	-55,654	282,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,153,667	-2,098,013	-55,654
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,926,550	-2,153,667	227,117
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,926,550	-2,153,667	227,117	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,501,079	36,078,880	1,422,199
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	37,501,079	36,078,880	1,422,199
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
その他の収益	249		249	
サービス活動収益計（1）	37,521,328	36,078,880	1,442,448	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,742,289	26,951,217	-208,928
	役員報酬			0
	職員給料	11,723,750	11,729,039	-5,289
	職員賞与	1,401,745	1,619,890	-218,145
	賞与引当金繰入	1,582,770	1,489,590	93,180
	非常勤職員給与	7,377,109	7,442,691	-65,582
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,060,500	1,133,740	-73,240
	法定福利費	3,596,415	3,536,267	60,148
	その他の人件費			0
	事業費	340,362	372,258	-31,896
	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	6,430	9,543	-3,113
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	124,882	128,972	-4,090
	日用品費	20,750	5,743	15,007
	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	71,300		71,300
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	117,000	228,000	-111,000	
	事務費	9,028,308	6,237,696	2,790,612	
	福利厚生費	81,870	69,825	12,045	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	464,260	454,440	9,820	
	研修研究費	26,000	20,500	5,500	
	事務消耗品費	1,307,437	110,909	1,196,528	
	印刷製本費	74,054	120,087	-46,033	
	水道光熱費	461,349	387,292	74,057	
	燃料費		1,253,828	-1,253,828	
	修繕費			0	
	通信運搬費	929,191		929,191	
	会議費	9,157	3,849	5,308	
	広報費			0	
	業務委託費	1,772,800	1,136	1,771,664	
	手数料	220,670	7,476	213,194	
	保険料		70,900	-70,900	
	賃借料	120,324	209,052	-88,728	
	土地・建物賃借料	3,175,200	3,175,200	0	
	租税公課	23,284		23,284	
	保守料		27,144	-27,144	
	渉外費	47,500		47,500	
	諸会費	16,800	16,800	0	
	その他の費用			0	
	雑費	298,412	309,258	-10,846	
	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	104,040	49,481	54,559		
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）	36,214,999	33,610,652	2,604,347		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,306,329	2,468,228	-1,161,899		
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	108	55	53
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	63,140	-63,140
		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		63,140	-63,140
		サービス活動外収益計（4）	108	63,195	-63,087
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	258,300	-258,300		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失		258,300	-258,300		
サービス活動外費用計（5）	0	258,300	-258,300		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	108	-195,105	195,213		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,306,437	2,273,123	-966,686		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	1,509,000	2,235,000	-726,000	
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)	1,509,000	2,235,000	-726,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,509,000	-2,235,000	726,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-202,563	38,123	-240,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-215,412	-253,535	38,123
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-417,975	-215,412	-202,563
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-417,975	-215,412	-202,563	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	41,045,744	43,446,358	-2,400,614
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	41,045,744	43,446,358	-2,400,614
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	41,045,744	43,446,358	-2,400,614	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,960,892	32,664,819	5,296,073
	役員報酬			0
	職員給料	22,280,396	20,101,122	2,179,274
	職員賞与	3,747,022	3,700,915	46,107
	賞与引当金繰入	2,631,615	2,331,945	299,670
	非常勤職員給与	3,491,755	1,620,915	1,870,840
	派遣職員費			0
	退職給付費用	492,000	1,301,290	-809,290
	法定福利費	5,318,104	3,608,632	1,709,472
	その他の人件費			0
	事業費	510,574	369,372	141,202
	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		74,280	-74,280
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	42,657	90,362	-47,705
	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		84,000	-84,000
	保険料	141,560		141,560
	賃借料		113,650	-113,650
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	5,160	7,080	-1,920	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	321,197		321,197	
	事務費	3,774,299	6,225,497	-2,451,198	
	福利厚生費	96,885	141,198	-44,313	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	821,074	823,274	-2,200	
	研修研究費	97,560	294,042	-196,482	
	事務消耗品費	10,697	2,785,932	-2,775,235	
	印刷製本費	142,976	194,118	-51,142	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	533,717	430,628	103,089	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,739,000	1,000,000	739,000	
	手数料	1,728	25,964	-24,236	
	保険料	6,780	135,750	-128,970	
	賃借料		122,088	-122,088	
	土地・建物賃借料	112,100		112,100	
	租税公課			0	
	保守料		23,304	-23,304	
	渉外費	26,000	45,050	-19,050	
	諸会費			0	
	その他の費用			0	
	雑費	185,782	204,149	-18,367	
	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）	42,245,765	39,259,688	2,986,077		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,200,021	4,186,670	-5,386,691		
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	126	121	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
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	49,190	-49,190
		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		49,190	-49,190
		サービス活動外収益計（4）	126	49,311	-49,185
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）	126	49,311	-49,185
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,199,895	4,235,981	-5,435,876
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		

特別増減の部	事業区分間繰入金収益		4,876,461	-4,876,461
	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	4,876,461	-4,876,461
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	1,707,000	2,560,992	-853,992	
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)	1,707,000	2,560,992	-853,992	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,707,000	2,315,469	-4,022,469	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,906,895	6,551,450	-9,458,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,651,044	-1,900,406	6,551,450
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,744,149	4,651,044	-2,906,895
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,744,149	4,651,044	-2,906,895	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	9,954,090	9,954,090	0
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,954,090	9,954,090	0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	9,954,090	9,954,090	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,861,890	9,440,456	1,421,434
	役員報酬			0
	職員給料	6,710,235	6,474,386	235,849
	職員賞与	1,143,567	977,500	166,067
	賞与引当金繰入	1,020,915	489,930	530,985
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	534,110	230,400	303,710
	法定福利費	1,453,063	1,268,240	184,823
	その他の人件費			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
	車輛費			0
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0		
	事務費	1,455,212	926,132	529,080		
	福利厚生費	37,508	22,684	14,824		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	71,410	56,819	14,591		
	研修研究費	24,430	5,310	19,120		
	事務消耗品費	5,176	108	5,068		
	印刷製本費			0		
	水道光熱費	73,277	67,264	6,013		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	68,718	123,733	-55,015		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	399,000		399,000		
	手数料	756	432	324		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	660,516	537,430	123,086		
	保守料	45,821	40,100	5,721		
	渉外費			0		
	諸会費	17,000	20,000	-3,000		
	その他の費用			0		
	雑費	51,600	52,252	-652		
	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）	12,317,102	10,366,588	1,950,514			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,363,012	-412,498	-1,950,514			
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	14	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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	212,110	0	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）	212,126	14	212,112	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	212,126	14	212,112			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,150,886	-412,484	-1,738,402			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益		1,579,959	-1,579,959
	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	1,579,959	-1,579,959
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	399,000	597,000	-198,000	
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)	399,000	597,000	-198,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-399,000	982,959	-1,381,959	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,549,886	570,475	-3,120,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,027,360	-1,597,835	570,475
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,577,246	-1,027,360	-2,549,886
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,577,246	-1,027,360	-2,549,886	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	18,688,000	18,688,000	0
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	18,688,000	18,688,000	0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	18,689,160	18,688,000	1,160	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,965,570	14,867,739	5,097,831
	役員報酬			0
	職員給料	9,502,990	6,105,113	3,397,877
	職員賞与	1,992,504	1,499,216	493,288
	賞与引当金繰入	1,190,280	407,453	782,827
	非常勤職員給与	4,003,754	4,844,136	-840,382
	派遣職員費			0
	退職給付費用	815,660	358,500	457,160
	法定福利費	2,460,382	1,653,321	807,061
	その他の人件費			0
	事業費	40,766	68,878	-28,112
	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	47,058	-28,152
	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	21,820	40
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0		
	事務費	5,367,306	5,201,058	166,248		
	福利厚生費	43,523	34,511	9,012		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	113,206	116,480	-3,274		
	研修研究費	90,300	40,530	49,770		
	事務消耗品費	103,605	159,215	-55,610		
	印刷製本費			0		
	水道光熱費	72,433	71,683	750		
	燃料費			0		
	修繕費	25,920	295,380	-269,460		
	通信運搬費	189,711	244,124	-54,413		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	1,063,322	286,719	776,603		
	手数料	4,968	395,064	-390,096		
	保険料			0		
	賃借料	98,028	98,028	0		
	土地・建物賃借料	2,332,800	2,332,800	0		
	租税公課	1,064,700	832,618	232,082		
	保守料	45,821	51,278	-5,457		
	渉外費	7,500	3,000	4,500		
	諸会費	17,500	20,500	-3,000		
	その他の費用			0		
	雑費	93,969	219,128	-125,159		
	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	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）	25,522,292	20,286,325	5,235,967			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,833,132	-1,598,325	-5,234,807			
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	47	-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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	472,500	0	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）	472,525	47	472,478	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	472,525	47	472,478			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,360,607	-1,598,278	-4,762,329			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	747,998	1,115,004	-367,006	
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)	747,998	1,115,004	-367,006	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-747,998	-1,115,004	367,006	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,108,605	-2,713,282	-4,395,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,680,518	6,393,800	-2,713,282
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,428,087	3,680,518	-7,108,605
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,428,087	3,680,518	-7,108,605	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	36,576,000	36,576,000	0	
施設管理事業収益	36,576,000	36,576,000	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	52,133	144,105	-91,972	
サービス活動収益計（1）	36,628,133	36,720,105	-91,972	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,276,930	10,783,287	493,643
	役員報酬			0
	職員給料	1,500,046		1,500,046
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	675,360		675,360
	非常勤職員給与	8,154,558	9,958,879	-1,804,321
	派遣職員費			0
	退職給付費用	33,000		33,000
	法定福利費	913,966	824,408	89,558
	その他の人件費			0
	事業費	9,054,419	8,761,395	293,024
	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	14,476	18,654	-4,178
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	86,944	138,541	-51,597
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,270,109	7,174,942	1,095,167
	燃料費			0
	消耗器具備品費	291,624	481,550	-189,926
	保険料			0
	賃借料	391,266	804,708	-413,442
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費		143,000	-143,000	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0		
	事務費	18,192,505	15,221,568	2,970,937		
	福利厚生費	52,438	7,070	45,368		
	職員被服費			0		
	旅費交通費			0		
	研修研究費			0		
	事務消耗品費	321,325	328,491	-7,166		
	印刷製本費	513,327	511,651	1,676		
	水道光熱費			0		
	燃料費	891	575	316		
	修繕費	963,824	132,978	830,846		
	通信運搬費	1,147,394	1,131,491	15,903		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	14,504,344	12,725,816	1,778,528		
	手数料	9,396	7,614	1,782		
	保険料	126,320	126,320	0		
	賃借料	19,802	19,802	0		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	356,924		356,924		
	保守料	69,720	137,760	-68,040		
	渉外費			0		
	諸会費	10,000	10,000	0		
	その他の費用			0		
	雑費	96,800	82,000	14,800		
	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	920,497	802,453	118,044			
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）	39,444,351	35,568,703	3,875,648			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,816,218	1,151,402	-3,967,620			
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	78	71	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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	62,800	0	62,800	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	62,800		62,800	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	62,878	71	62,807	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
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）	62,878	71	62,807			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,753,340	1,151,473	-3,904,813			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	350,002	699,996	-349,994	
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)	350,002	699,996	-349,994	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-350,002	-699,996	349,994	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,103,342	451,477	-3,554,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,402,032	8,950,555	451,477
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,298,690	9,402,032	-3,103,342
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	800,000	-800,000
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額		800,000	-800,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	800,000	-800,000
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額		800,000	-800,000	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,298,690	9,402,032	-3,103,342	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	22,420,979	26,747,708	-4,326,729	
外来診療収益（一般）	11,780,987	16,579,054	-4,798,067	
保健予防活動収益	4,283,962	4,600,955	-316,993	
その他の医療事業収益	6,356,030	5,567,699	788,331	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	22,216,461	22,560	22,193,901	
サービス活動収益計（1）	44,637,440	26,770,268	17,867,172	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,715,245	28,733,442	-1,018,197
	役員報酬			0
	職員給料	18,191,319	22,307,198	-4,115,879
	職員賞与	2,537,590	1,227,662	1,309,928
	賞与引当金繰入	2,325,960	1,045,800	1,280,160
	非常勤職員給与	71,047	535,880	-464,833
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,042,500	604,200	438,300
	法定福利費	3,546,829	3,012,702	534,127
	その他の人件費			0
	事業費	6,647,237	8,182,747	-1,535,510
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	6,246,327	7,780,136	-1,533,809
	診療・療養等材料費	72,506	39,453	33,053
	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	756	9,419	-8,663
	保険料	77,340	77,340	0
	賃借料		151,200	-151,200
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
修理費			0	
車輛費	192,535	38,392	154,143	
検査委託費	46,087	68,380	-22,293	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費	11,686	18,427	-6,741		
	事務費	9,697,023	6,497,206	3,199,817		
	福利厚生費	89,848	37,000	52,848		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	62,025	63,162	-1,137		
	研修研究費	155,468	36,670	118,798		
	事務消耗品費	370,520	142,754	227,766		
	印刷製本費			0		
	水道光熱費	536,399	567,127	-30,728		
	燃料費			0		
	修繕費	42,120	11,405	30,715		
	通信運搬費	328,244	354,956	-26,712		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	1,570,770	604,188	966,582		
	手数料	9,131	3,886	5,245		
	保険料	272,040	77,490	194,550		
	賃借料	2,809,247	2,299,084	510,163		
	土地・建物賃借料	2,700,000	1,500,000	1,200,000		
	租税公課	61,222	108,561	-47,339		
	保守料	38,880	59,886	-21,006		
	渉外費			0		
	諸会費	563,029	538,029	25,000		
	その他の費用			0		
	雑費	88,080	93,008	-4,928		
	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	2,984,846	2,984,846	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		157,534	-157,534			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）	47,044,351	46,555,775	488,576			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,406,911	-19,785,507	17,378,596			
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	7	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	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	13,005	-13,005	
		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		13,005	-13,005	
		サービス活動外収益計（4）	11	13,012	-13,001	
		費用	支払利息	771,902	1,062,722	-290,820
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（5）	771,902	1,062,722	-290,820			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-771,891	-1,049,710	277,819			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,178,802	-20,835,217	17,656,415			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
固定資産受贈額			0			
固定資産売却益	0	0	0			
車輛運搬具売却益			0			
器具及び備品売却益			0			

特別増減の部	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		750,000	-750,000
	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	750,000	-750,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	999,073		999,073	
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)	2,270,203	0	2,270,203	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,270,203	750,000	-3,020,203	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,449,005	-20,085,217	14,636,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-58,089,846	-38,004,629	-20,085,217
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-63,538,851	-58,089,846	-5,449,005
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-63,538,851	-58,089,846	-5,449,005	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	600,000	0	600,000
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益	600,000		600,000
	（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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			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）	600,000	0	600,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,291	0	106,291
	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	105,960		105,960
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	331		331
	その他の人件費			0
	事業費	46,261	0	46,261
	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	46,261		46,261
	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	
車輛費			0	
検査委託費			0	
医事委託費			0	
その他委託費			0	
その他の費用			0	

費用	雑費			0			
	事務費	766,555	0	766,555			
	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	139,403		139,403			
	印刷製本費	44,000		44,000			
	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	10,000		10,000			
	業務委託費	32,000		32,000			
	手数料	148,332		148,332			
	保険料			0			
	賃借料			0			
	土地・建物賃借料	310,260		310,260			
	租税公課	480		480			
	保守料			0			
	渉外費			0			
	諸会費			0			
	その他の費用			0			
	雑費	82,080		82,080			
	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）	919,107	0	919,107				
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-319,107	0	-319,107				
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		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
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）	-319,107			0	-319,107		
収益	施設整備等補助金収益			0	0	0	
	施設整備等補助金収益					0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益					0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0			
	施設整備等寄附金収益			0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0			
	固定資産受贈額			0			
固定資産売却益	0	0	0				
車輛運搬具売却益			0				
器具及び備品売却益			0				

特別増減の部	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立額整備時			0	
国庫補助金等特別積立額償還補助			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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)	-319,107	0	-319,107	
繰越活動増減差額の部	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)	-319,107	0	-319,107
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-319,107	0	-319,107	