

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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の事業収益	0	2,000,000	-2,000,000
	補助金事業収益（公費）		2,000,000	-2,000,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	4,000,000	-4,000,000
	人件費	3,050,000	2,245,000	805,000
	役員報酬	3,050,000	2,245,000	805,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	24,403,957	30,868,835	-6,464,878	
福利厚生費	1,890,894	1,760,000	130,894	
職員被服費			0	

	旅費交通費	1,897,157	2,075,241	-178,084
	研修研究費	2,033	145,048	-143,015
	事務消耗品費	139,066	911,220	-772,154
	印刷製本費	537,044	664,472	-127,428
	水道光熱費	274,519	257,747	16,772
	燃料費	19,783	25,147	-5,364
	修繕費	18,360		18,360
	通信運搬費	645,515	720,683	-75,168
	会議費	323,180	380,391	-57,211
	広報費	3,349,915	2,947,104	402,811
	業務委託費	259,200	2,265,842	-2,006,642
	手数料	10,513,428	13,094,692	-2,581,264
	保険料	475,982	483,952	-7,970
	賃借料	442,915	521,886	-78,971
	土地・建物賃借料	1,771,500	1,590,000	181,500
	租税公課	10,000	25,000	-15,000
	保守料	54,000	54,000	0
	渉外費	219,140	117,378	101,762
	諸会費	300,000	300,000	0
	雑費	1,260,326	2,529,032	-1,268,706
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,045,722	1,162,529	-116,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	28,499,679	34,276,364	-5,776,685
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,499,679	-30,276,364	1,776,685
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			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	1,762,915	30,000	1,732,915
	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	1,762,915	30,000	1,732,915
	サービス活動外収益計(4)	1,762,915	30,000	1,732,915
支払利息		30,456	-30,456	
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	30,456	-30,456	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,762,915	-456	1,763,371	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,736,764	-30,276,820	3,540,056	
	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

特別増減の部	収益				0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	構築物売却益				0
	機械及び装置売却益				0
	権利売却益				0
	ソフトウェア売却益				0
	その他の固定資産売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	22,798,601	22,711,016	87,585	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス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		
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0		
特別収益計(8)	22,798,601	22,711,016	87,585		
費用	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損			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	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	1,809,155	1,771,687	37,468	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス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)	1,809,155	1,771,687	37,468		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,989,446	20,939,329	50,117		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,747,318	-9,337,491	3,590,173		
法人税、住民税及び事業税(12)	64,500	112,500	-48,000		
法人税等調整額(13)			0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-5,811,818	-9,449,991	3,638,173		
前期繰越活動増減差額(15)	174,693,321	184,143,312	-9,449,991		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	168,881,503	174,693,321	-5,811,818		
基本金取崩額(17)			0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
長期預り金積立金取崩額			0		
修繕費積立金取崩額			0		
備品等購入積立金取崩額			0		
施設整備積立金取崩額			0		
就)施設整備等積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
長期預り金積立金積立額			0		
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
施設整備積立金積立額			0		
就)施設整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	168,881,503	174,693,321	-5,811,818		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設わかたけ学園 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	439,149,076	430,798,404	8,350,672
自立支援給付費収益	356,377,663	350,092,840	6,284,823
介護給付費収益	350,522,213	342,574,220	7,947,993

収益

サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	5,855,450	7,518,620	-1,663,170
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	190,071		190,071
	補足給付費収益	11,661,813	12,029,961	-368,148
	特定障害者特別給付費収益	11,661,813	12,029,961	-368,148
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	70,747,379	68,582,123	2,165,256
	その他の事業収益	172,150	93,480	78,670
	補助金事業収益（公費）	50,550	93,480	-42,930
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	121,600		121,600
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		15,192,762	-15,192,762	
サービス活動収益計（1）	439,149,076	445,991,166	-6,842,090	
人件費	314,250,565	336,040,627	-21,790,062	
役員報酬			0	
職員給料	199,599,711	195,709,688	3,890,023	
職員賞与	31,237,349	46,038,336	-14,800,987	
賞与引当金繰入	15,410,186	15,072,782	337,404	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	16,573,974	18,040,083	-1,466,109	
派遣職員費			0	
退職給付費用	13,005,703	23,885,634	-10,879,931	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	38,423,642	37,294,104	1,129,538	
事業費	85,295,615	85,158,232	137,383	
給食費	38,391,707	39,637,429	-1,245,722	
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	2,456,897	3,459,143	-1,002,246	
医療費			0	
被服費	151,578	169,108	-17,530	
教養娯楽費	1,218,949	1,004,674	214,275	
日用品費	2,335,910	6,564,976	-4,229,066	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	22,668,237	19,675,106	2,993,131	
燃料費	6,787,298	7,236,791	-449,493	
消耗器具備品費	7,042,535	2,893,452	4,149,083	
保険料			0	
賃借料	1,749,124	1,915,396	-166,272	
教育指導費	886,930	1,039,145	-152,215	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	1,606,450	1,563,012	43,438	
事務費	32,604,088	75,599,259	-42,995,171	
福利厚生費	2,170,202	2,142,246	27,956	
職員被服費	318,172	423,952	-105,780	
旅費交通費	173,970	126,400	47,570	

	研修研究費	863,294	338,420	524,874
	事務消耗品費	271,732	164,060	107,672
	印刷製本費	1,093,707	1,125,187	-31,480
	水道光熱費	678,100	568,500	109,600
	燃料費	5,970	5,092	878
	修繕費	12,616,918	59,608,311	-46,991,393
	通信運搬費	1,268,969	1,131,703	137,266
	会議費	7,566	5,035	2,531
	広報費			0
	業務委託費	8,675,387	6,690,276	1,985,111
	手数料	34,044	32,131	1,913
	保険料	2,374,037	1,169,951	1,204,086
	賃借料	1,428,854	1,458,837	-29,983
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	105,200	127,800	-22,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	243,784	241,284	2,500
	雑費	274,182	240,074	34,108
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,102,131	23,411,242	5,690,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,820,724	-12,350,829	-4,469,895
	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）	444,431,675	507,858,531	-63,426,856
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,282,599	-61,867,365	56,584,766
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	10,000	10,000	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	4,561,931	776,215	3,785,716
	受入研修費収益	23,270	62,880	-39,610
	利用者等外給食収益	1,950		1,950
	為替差益			0
	雑収益	4,536,711	713,335	3,823,376
	サービス活動外収益計（4）	4,571,931	786,215	3,785,716
	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）	4,571,931	786,215	3,785,716	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-710,668	-61,081,150	60,370,482	
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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	10,493,061	-10,493,061
	徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正収益		10,493,061	-10,493,061	
特別収益計(8)	0	10,493,061	-10,493,061	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4,332,265	1	4,332,264
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	4,023,345		4,023,345
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	308,920	1	308,919
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,587,236	6,576,940	10,296
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	21,441,407		21,441,407	
特別費用計(9)	32,360,908	6,576,941	25,783,967	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,360,908	3,916,120	-36,277,028	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,071,576	-57,165,030	24,093,454	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-33,071,576	-57,165,030	24,093,454	
前期繰越活動増減差額(15)	283,315,128	340,480,158	-57,165,030	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	250,243,552	283,315,128	-33,071,576	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	250,243,552	283,315,128	-33,071,576	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 自立生活支援センターウイリー 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	60,636,199	59,968,108	668,091
自立支援給付費収益	54,706,810	53,983,490	723,320
介護給付費収益	16,128,690	17,323,630	-1,194,940

サー ビス 活 動 増 減 の 部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	38,578,120	36,659,860	1,918,260
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	5,785,789	5,811,018	-25,229
	その他の事業収益	143,600	173,600	-30,000
	補助金事業収益（公費）		124,000	-124,000
	補助金事業収益（一般）	58,000		58,000
	受託事業収益（公費）	85,600	49,600	36,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	60,636,199	59,968,108	668,091
	人件費	35,689,201	36,464,624	-775,423
	役員報酬			0
	職員給料	21,170,448	20,989,019	181,429
	職員賞与	3,837,153	5,407,527	-1,570,374
	賞与引当金繰入	2,209,983	1,929,273	280,710
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,170,280	3,001,242	169,038
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,230,445	1,031,118	199,327
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,070,892	4,106,445	-35,553
	事業費	10,592,561	10,498,381	94,180
給食費	5,810,833	5,770,313	40,520	
介護用品費			0	
医薬品費	11,053	2,917	8,136	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	303,044	366,140	-63,096	
医療費			0	
被服費	10,100		10,100	
教養娯楽費	166,514	78,415	88,099	
日用品費	549,966	573,091	-23,125	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,539,299	1,616,069	-76,770	
燃料費	1,201,841	1,082,255	119,586	
消耗器具備品費	489,225	461,713	27,512	
保険料	5,000		5,000	
賃借料			0	
教育指導費	345,974	354,556	-8,582	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	159,712	192,912	-33,200	
事務費	6,808,481	6,323,744	484,737	
福利厚生費	359,175	399,157	-39,982	
職員被服費			0	
旅費交通費	125,640	177,970	-52,330	

	研修研究費	203,804	114,797	89,007
	事務消耗品費	253,547	93,775	159,772
	印刷製本費	75,134	62,984	12,150
	水道光熱費	1,482,358	1,545,347	-62,989
	燃料費	1,413,022	1,266,625	146,397
	修繕費	735,028	468,424	266,604
	通信運搬費	259,982	282,992	-23,010
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	205,416	246,240	-40,824
	手数料	123,036	69,228	53,808
	保険料	138,739	290,498	-151,759
	賃借料	1,244,466	1,218,090	26,376
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	800	500	300
	保守料	110,376		110,376
	渉外費			0
	諸会費	54,600	54,100	500
	雑費	23,358	33,017	-9,659
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,719,489	3,416,654	302,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,706,323	-1,706,323	0
	徴収不能額	92,971		92,971
	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）	55,196,380	54,997,080	199,300
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,439,819	4,971,028	468,791
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			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	577,489	517,493	59,996
	受入研修費収益	22,500		22,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	554,989	517,493	37,496
	サービス活動外収益計（4）	577,489	517,493	59,996
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）	577,489	517,493	59,996	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,017,308	5,488,521	528,787	
	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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	会計基準移行に伴う過年度修正収益			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	1	-1
土地売却損・処分損			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		1	-1	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	918,205	907,284	10,921	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス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)	918,205	907,285	10,920	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-918,205	-907,285	-10,920	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,099,103	4,581,236	517,867	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	5,099,103	4,581,236	517,867	
前期繰越活動増減差額(15)	3,181,955	-1,399,281	4,581,236	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	8,281,058	3,181,955	5,099,103	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	8,281,058	3,181,955	5,099,103	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助あっとほうむLifeみやこ 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	105,279,190	106,889,750	-1,610,560
自立支援給付費収益	94,487,390	96,304,150	-1,816,760
介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	94,487,390	96,304,150	-1,816,760
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	9,959,600	9,829,600	130,000
	特定障害者特別給付費収益	9,959,600	9,829,600	130,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	741,000	756,000	-15,000
	その他の事業収益	91,200	0	91,200
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	91,200		91,200
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	105,279,190	106,889,750	-1,610,560
	人件費	75,885,927	74,470,703	1,415,224
	役員報酬			0
	職員給料	27,842,196	27,128,247	713,949
	職員賞与	4,207,705	5,933,307	-1,725,602
	賞与引当金繰入	2,358,255	1,851,368	506,887
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,625,410	33,074,535	1,550,875
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,440,409	1,338,482	101,927
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,411,952	5,144,764	267,188
	事業費	12,856,885	12,238,529	618,356
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費		39,873	-39,873	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	87,091	79,315	7,776	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	401,612	76,130	325,482	
日用品費	7,644		7,644	
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	862,055	1,235,917	-373,862	
保険料	150,631		150,631	
賃借料	10,995,344	10,716,444	278,900	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	352,508	90,850	261,658	
事務費	8,637,651	6,555,620	2,082,031	
福利厚生費	235,653	220,585	15,068	
職員被服費	30,300		30,300	
旅費交通費	25,940	43,640	-17,700	

	研修研究費	125,928	65,940	59,988
	事務消耗品費	375,737	118,655	257,082
	印刷製本費	681,357	650,675	30,682
	水道光熱費	399,011	429,834	-30,823
	燃料費	828,487	713,405	115,082
	修繕費	1,428,546	836,156	592,390
	通信運搬費	984,219	999,823	-15,604
	会議費	4,032	138	3,894
	広報費			0
	業務委託費	1,758,914	1,264,788	494,126
	手数料	239,136	113,184	125,952
	保険料	208,100	163,722	44,378
	賃借料	935,210	738,150	197,060
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	62,300	38,100	24,200
	保守料	203,040		203,040
	渉外費			0
	諸会費	58,050	58,050	0
	雑費	53,691	100,775	-47,084
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,744,122	1,350,205	393,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-660,801	-660,801	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）	98,463,784	93,954,256	4,509,528
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,815,406	12,935,494	-6,120,088
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	20,000	10,054	9,946
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	407,171	0	407,171
	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	407,171		407,171
	サービス活動外収益計（4）	427,171	10,054	417,117
	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）	427,171	10,054	417,117	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,242,577	12,945,548	-5,702,971	
	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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	会計基準移行に伴う過年度修正収益			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	2,158,002	0	2,158,002
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	2		2	
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	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損	2,158,000		2,158,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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	1,585,595	1,603,497	-17,902	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス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)	3,743,597	1,603,497	2,140,100	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,743,597	-1,603,497	-2,140,100	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,498,980	11,342,051	-7,843,071	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,498,980	11,342,051	-7,843,071	
前期繰越活動増減差額(15)	83,211,602	171,869,551	-88,657,949	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	86,710,582	183,211,602	-96,501,020	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	100,000,000	-100,000,000	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額		100,000,000	-100,000,000	
その他の積立金積立額(19)	0	200,000,000	-200,000,000	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額		200,000,000	-200,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	86,710,582	83,211,602	3,498,980	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労継続支援B型SELPわかたけ 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	60,213,978	64,812,836	-4,598,858
障害福祉サービス等事業収益	77,570,120	78,455,080	-884,960
自立支援給付費収益	77,570,120	78,455,080	-884,960
介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	77,570,120	78,455,080	-884,960
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	48,474	54,600	-6,126
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	137,832,572	143,322,516	-5,489,944
	人件費	69,194,404	72,740,527	-3,546,123
	役員報酬			0
	職員給料	40,755,090	40,437,074	318,016
	職員賞与	7,652,060	10,779,954	-3,127,894
	賞与引当金繰入	2,994,415	3,585,182	-590,767
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,412,723	7,811,584	-398,861
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,183,751	2,034,448	149,303
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,196,365	8,092,285	104,080
	事業費	2,049,403	2,440,887	-391,484
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	277,200	257,036	20,164	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	224,849	245,273	-20,424	
日用品費	153,370	139,103	14,267	
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	1,143,198	1,389,312	-246,114	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	193,082	360,675	-167,593	
棚卸資産評価損			0	
雑費	57,704	49,488	8,216	
事務費	5,740,496	5,982,451	-241,955	
福利厚生費	513,460	487,798	25,662	
職員被服費			0	
旅費交通費	79,300	162,940	-83,640	

	研修研究費	667,310	712,640	-45,330
	事務消耗品費	193,441	359,105	-165,664
	印刷製本費	136,175	140,251	-4,076
	水道光熱費	1,130,631	1,130,862	-231
	燃料費	44,937	39,331	5,606
	修繕費	133,488	249,555	-116,067
	通信運搬費	546,058	533,403	12,655
	会議費	3,888	4,557	-669
	広報費	11,000	6,000	5,000
	業務委託費			0
	手数料	64,260	59,946	4,314
	保険料	342,612	53,757	288,855
	賃借料	885,559	855,184	30,375
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		1,250	-1,250
	保守料	401,112	451,116	-50,004
	渉外費			0
	諸会費	237,500	231,500	6,000
	雑費	349,765	503,256	-153,491
	就労支援事業費用	58,631,969	62,701,729	-4,069,760
	就労支援事業販売原価	46,538,769	49,563,689	-3,024,920
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	46,538,769	49,563,689	-3,024,920
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	12,093,200	13,138,040	-1,044,840
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,106,508	3,904,250	-797,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,596,597	-3,289,044	1,692,447
	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）	137,126,183	144,480,800	-7,354,617
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	706,389	-1,158,284	1,864,673
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	500	500	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	144,873	188,000	-43,127
	受入研修費収益	34,000		34,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	110,873	188,000	-77,127
	サービス活動外収益計（4）	145,373	188,500	-43,127
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）	145,373	188,500	-43,127	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	851,762	-969,784	1,821,546	
	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
	土地売却益			0

	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	会計基準移行に伴う過年度修正収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	229,804	-229,803
	土地売却損・処分損			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	1	4	-3
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		229,800	-229,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,166,460	1,180,473	-14,013
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス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)	1,166,461	1,410,277	-243,816
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,166,461	-1,410,277	243,816
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-314,699	-2,380,061	2,065,362
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-314,699	-2,380,061	2,065,362
	前期繰越活動増減差額(15)	145,093,839	147,473,900	-2,380,061
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	144,779,140	145,093,839	-314,699
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	就)施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	長期預り金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
	就)施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	144,779,140	145,093,839	-314,699

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労継続支援B型ワークプラザみやこ 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	37,173,912	37,901,541	-727,629
障害福祉サービス等事業収益	61,729,820	64,945,010	-3,215,190
自立支援給付費収益	61,729,820	64,945,010	-3,215,190
介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	61,729,820	64,945,010	-3,215,190
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	98,903,732	102,946,551	-4,042,819
	人件費	35,384,272	34,855,598	528,674
	役員報酬			0
	職員給料	22,425,300	20,786,200	1,639,100
	職員賞与	3,565,222	5,107,167	-1,541,945
	賞与引当金繰入	1,677,631	1,698,801	-21,170
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,145,858	2,281,461	-135,603
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,210,491	932,629	277,862
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,359,770	4,049,340	310,430
	事業費	898,216	999,042	-100,826
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	46,798	33,253	13,545	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	651,463	539,147	112,316	
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	199,955	384,142	-184,187	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費		42,500	-42,500	
事務費	3,220,529	2,791,393	429,136	
福利厚生費	104,496	118,561	-14,065	
職員被服費			0	
旅費交通費	40,973	66,828	-25,855	

	研修研究費	225,104	240,510	-15,406
	事務消耗品費	181,202	51,767	129,435
	印刷製本費	276,170	224,315	51,855
	水道光熱費	43,310	41,434	1,876
	燃料費	63,400	53,544	9,856
	修繕費	260,282	206,800	53,482
	通信運搬費	368,556	329,008	39,548
	会議費	1,937	7,174	-5,237
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	7,800		7,800
	保険料	248,984	200,683	48,301
	賃借料	892,439	754,867	137,572
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,800	4,400	8,400
	保守料	135,000	135,000	0
	渉外費			0
	諸会費	171,600	171,600	0
	雑費	186,476	184,902	1,574
	就労支援事業費用	33,792,433	33,781,989	10,444
	就労支援事業販売原価	33,792,433	33,781,989	10,444
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	33,792,433	33,781,989	10,444
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,365,544	4,444,552	-79,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,194,462	-2,194,462	0
	徴収不能額		64,828	-64,828
	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）	75,466,532	74,742,940	723,592
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,437,200	28,203,611	-4,766,411
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			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	64,600	69,600	-5,000
	受入研修費収益	5,000	10,000	-5,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	59,600	59,600	0
	サービス活動外収益計（4）	64,600	69,600	-5,000
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）	64,600	69,600	-5,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,501,800	28,273,211	-4,771,411	
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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1,214,346	-1,214,346
	徴収不能引当金戻入益			0
	会計基準移行に伴う過年度修正収益		1,214,346	-1,214,346
特別収益計(8)	0	1,214,346	-1,214,346	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	926,916	976,719	-49,803
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス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)	926,916	976,719	-49,803	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-926,916	237,627	-1,164,543	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,574,884	28,510,838	-5,935,954	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	22,574,884	28,510,838	-5,935,954	
前期繰越活動増減差額(15)	177,803,497	167,449,454	10,354,043	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	200,378,381	195,960,292	4,418,089	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	2,322,000	537,840	1,784,160	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額	2,322,000	537,840	1,784,160	
その他の積立金積立額(19)	0	18,694,635	-18,694,635	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額		18,694,635	-18,694,635	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	202,700,381	177,803,497	24,896,884	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 多機能事業所すきっぷ 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	1,571,349	1,239,790	331,559
障害福祉サービス等事業収益	50,664,860	37,525,190	13,139,670
自立支援給付費収益	49,676,296	36,723,720	12,952,576
介護給付費収益	14,921,010	16,548,640	-1,627,630

サービス活動増減の部	特例介護給付費収益	34,755,286		34,755,286
	訓練等給付費収益		20,175,080	-20,175,080
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	60,475	130,505	-70,030
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	928,089	670,965	257,124
	補助金事業収益（公費）	928,089	670,965	257,124
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	52,236,209	38,764,980	13,471,229	
人件費	33,239,982	34,845,860	-1,605,878	
役員報酬			0	
職員給料	19,529,994	20,132,418	-602,424	
職員賞与	3,705,644	5,242,825	-1,537,181	
賞与引当金繰入	1,612,687	1,736,305	-123,618	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,444,087	2,706,408	737,679	
派遣職員費			0	
退職給付費用	981,156	1,071,964	-90,808	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,966,414	3,955,940	10,474	
事業費	2,490,404	2,375,944	114,460	
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	42,166	49,075	-6,909	
医療費			0	
被服費	5,140	3,240	1,900	
教養娯楽費	167,185	128,902	38,283	
日用品費	69,598	48,501	21,097	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	360,206	282,488	77,718	
燃料費	78,949	65,917	13,032	
消耗器具備品費	58,997	58,912	85	
保険料	154,500	154,500	0	
賃借料	1,209,708	1,228,608	-18,900	
教育指導費	88,141	163,910	-75,769	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	241,314	177,391	63,923	
棚卸資産評価損			0	
雑費	14,500	14,500	0	
事務費	5,330,237	4,173,869	1,156,368	
福利厚生費	169,886	140,842	29,044	
職員被服費			0	
旅費交通費	77,040	76,980	60	

	研修研究費	386,440	365,096	21,344
	事務消耗品費	754,958	137,692	617,266
	印刷製本費	263,808	227,694	36,114
	水道光熱費	157,254	112,005	45,249
	燃料費	31,379	26,126	5,253
	修繕費	56,032	16,774	39,258
	通信運搬費	348,963	303,562	45,401
	会議費			0
	広報費	33,377	25,893	7,484
	業務委託費	152,447	171,487	-19,040
	手数料	102,336	56,204	46,132
	保険料	198,817	271,378	-72,561
	賃借料	741,360	609,033	132,327
	土地・建物賃借料	1,476,634	1,200,925	275,709
	租税公課	95,327	120,660	-25,333
	保守料	91,698	82,481	9,217
	渉外費		10,800	-10,800
	諸会費	159,350	159,850	-500
	雑費	33,131	58,387	-25,256
	就労支援事業費用	1,571,349	1,239,790	331,559
	就労支援事業販売原価	1,571,349	1,239,790	331,559
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,571,349	1,239,790	331,559
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,235,835	1,235,835	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-519,740	-519,740	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）	43,348,067	43,351,558	-3,491
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,888,142	-4,586,578	13,474,720
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			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	156,154	86,013	70,141
	受入研修費収益	97,000	30,240	66,760
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	59,154	55,773	3,381
	サービス活動外収益計（4）	156,154	86,013	70,141
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）	156,154	86,013	70,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,044,296	-4,500,565	13,544,861	
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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	会計基準移行に伴う過年度修正収益			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	31,186	-31,185
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		31,186	-31,186	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	751,757	556,848	194,909	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス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)	751,758	588,034	163,724	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-751,758	-588,034	-163,724	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,292,538	-5,088,599	13,381,137	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	8,292,538	-5,088,599	13,381,137	
前期繰越活動増減差額(15)	68,193,968	73,282,567	-5,088,599	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	76,486,506	68,193,968	8,292,538	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	76,486,506	68,193,968	8,292,538	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームサンホームみやこ 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	418,511,182	426,291,322	-7,780,140
施設介護料収益	163,961,296	166,076,374	-2,115,078
介護報酬収益	152,094,615	154,484,530	-2,389,915
利用者負担金収益（公費）	596,628	1,027,129	-430,501
利用者負担金収益（一般）	11,270,053	10,564,715	705,338
居宅介護料収益	174,383,665	179,434,666	-5,051,001
介護報酬収益	160,960,681	165,222,024	-4,261,343
介護予防報酬収益	680,486	599,035	81,451
介護負担金収益（公費）	498,362	465,837	32,525
介護負担金収益（一般）	12,226,852	13,125,466	-898,614
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	17,284	22,304	-5,020
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,602,722	5,033,888	568,834
事業費収益	5,329,815	4,777,200	552,615
事業負担金収益（公費）	4,823	18,468	-13,645
事業負担金収益（一般）	268,084	238,220	29,864
利用者等利用料収益	64,437,132	66,324,676	-1,887,544
施設サービス利用料収益	319,900	460,680	-140,780
居宅介護サービス利用料収益	66,700	90,300	-23,600
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	13,607,772	14,410,246	-802,474
食費収益（一般）	26,600,950	26,321,581	279,369
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	8,149,960	8,770,820	-620,860
居住費収益（一般）	15,056,380	15,087,259	-30,879
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	470,400	439,200	31,200
その他の利用料収益	165,070	744,590	-579,520
その他の事業収益	10,126,367	9,421,718	704,649
補助金事業収益（公費）	827,263	900,178	-72,915
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	150,000		150,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	5,022,659	4,413,790	608,869
受託事業収益（一般）	4,109,445	4,028,690	80,755
その他の事業収益	17,000	79,060	-62,060
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0

	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	418,511,182	426,291,322	-7,780,140
サービス活動増減の部	人件費	288,846,741	310,130,323	-21,283,582
	役員報酬			0
	職員給料	177,713,111	182,003,173	-4,290,062
	職員賞与	27,731,781	42,670,606	-14,938,825
	賞与引当金繰入	13,345,411	13,496,223	-150,812
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,107,167	18,350,379	-1,243,212
	派遣職員費			0
	退職給付費用	17,130,279	17,363,261	-232,982
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,818,992	36,246,681	-427,689
	事業費	70,213,037	70,955,880	-742,843
	給食費	24,714,406	25,932,193	-1,217,787
	介護用品費	4,889,863	5,272,377	-382,514
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,539,377	3,519,464	19,913
	医療費	579,400	436,295	143,105
	被服費	59,318	43,484	15,834
	教養娯楽費	731,005	776,762	-45,757
	日用品費	2,729,893	2,334,526	395,367
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,155,900	15,742,404	-586,504
	燃料費	4,819,517	4,730,650	88,867
	消耗器具備品費	1,539,821	696,047	843,774
	保険料	135,275	115,455	19,820
	賃借料	8,449,975	8,661,021	-211,046
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,410,637	2,227,402	183,235
棚卸資産評価損			0	
雑費	458,650	467,800	-9,150	
事務費	28,810,595	58,952,369	-30,141,774	
福利厚生費	1,214,252	1,067,131	147,121	
職員被服費	158,034	670,089	-512,055	
旅費交通費	40,620	31,700	8,920	

	研修研究費	1,626,982	1,744,978	-117,996
	事務消耗品費	584,944	1,112,790	-527,846
	印刷製本費	261,831	229,829	32,002
	水道光熱費	717,513	776,884	-59,371
	燃料費	4,026	1,296	2,730
	修繕費	2,817,148	31,056,658	-28,239,510
	通信運搬費	1,185,998	1,053,884	132,114
	会議費	4,512	1,367	3,145
	広報費	322,214	263,960	58,254
	業務委託費	14,553,955	15,220,889	-666,934
	手数料	791,498	642,584	148,914
	保険料	861,716	1,199,053	-337,337
	賃借料	1,157,250	1,279,861	-122,611
	土地・建物賃借料	455,491	463,482	-7,991
	租税公課	63,790	107,280	-43,490
	保守料	950,855	855,215	95,640
	渉外費	187,760	256,520	-68,760
	諸会費	264,000	258,000	6,000
	雑費	586,206	658,919	-72,713
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	1,067,959	1,596,984	-529,025
	減価償却費	29,340,804	30,029,865	-689,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,164,442	-15,164,442	0
	徴収不能額	2,480	41,864	-39,384
	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）	403,117,174	456,542,843	-53,425,669
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,394,008	-30,251,521	45,645,529
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	88	125	-37
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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	1,970,547	2,008,763	-38,216
	受入研修費収益	63,500	321,390	-257,890
	利用者等外給食収益		2,480	-2,480
	為替差益			0
	雑収益	1,907,047	1,684,893	222,154
	サービス活動外収益計（4）	1,970,635	2,008,888	-38,253
	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	105,000	0	105,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	105,000		105,000	
サービス活動外費用計（5）	105,000	0	105,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,865,635	2,008,888	-143,253	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,259,643	-28,242,633	45,502,276	
	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
	土地売却益			0

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,224,631	1,217,946	6,685
	拠点区分間繰入金収益	3,866,953	3,802,345	64,608
	サービス区分間繰入金収益	3,383,279		3,383,279
	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
	サービス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
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
特別収益計(8)	8,474,863	5,020,291	3,454,572	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	56,429	-56,429
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損		56,428	-56,428
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	11,276,849	11,399,358	-122,509
	サービス区分間繰入金費用	3,383,279		3,383,279
	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	
サービス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)	19,660,128	16,455,787	3,204,341	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,185,265	-11,435,496	250,231	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,074,378	-39,678,129	45,752,507	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	6,074,378	-39,678,129	45,752,507	
前期繰越活動増減差額(15)	614,332,478	634,137,807	-19,805,329	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	620,406,856	594,459,678	25,947,178	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	34,872,800	-34,872,800	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額		34,872,800	-34,872,800	
その他の積立金積立額(19)	10,872,800	15,000,000	-4,127,200	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額	212,000		212,000	
施設整備積立金積立額	10,660,800		10,660,800	
就)施設整備等積立金積立額		15,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	609,534,056	614,332,478	-4,798,422	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	227,964,170	221,604,298	6,359,872
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	40,152,140	41,175,408	-1,023,268
介護報酬収益	36,630,371	37,874,895	-1,244,524
介護予防報酬収益	396,294		396,294
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,119,969	3,300,513	-180,544
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	5,506		5,506
地域密着型介護料収益	131,634,610	123,917,580	7,717,030
介護報酬収益	120,861,660	114,532,093	6,329,567
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	10,772,950	9,385,487	1,387,463
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,156,150	1,226,640	-70,490
事業費収益	1,069,038	1,191,759	-122,721
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	87,112	34,881	52,231
利用者等利用料収益	51,678,770	51,962,170	-283,400
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	40,900	35,200	5,700
地域密着型介護サービス利用料収益	229,820	263,420	-33,600
食費収益（公費）	7,127,530	7,489,560	-362,030
食費収益（一般）	15,072,710	14,860,940	211,770
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	7,444,030	7,756,600	-312,570
居住費収益（一般）	21,180,620	21,176,090	4,530
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	208,160	180,000	28,160
その他の利用料収益	375,000	200,360	174,640
その他の事業収益	3,342,500	3,322,500	20,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	3,342,500	3,322,500	20,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計（1）	228,014,170	221,604,298	6,409,872
	人件費	147,541,639	142,760,390	4,781,249
	役員報酬			0
	職員給料	97,693,245	92,664,654	5,028,591
	職員賞与	16,701,220	20,032,900	-3,331,680
	賞与引当金繰入	6,943,405	6,103,826	839,579
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,733,344	3,268,351	464,993
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,943,950	4,466,910	477,040
	役員退職慰労金			0
法定福利費	17,526,475	16,223,749	1,302,726	
事業費	37,096,454	37,853,347	-756,893	
給食費	12,182,185	12,453,427	-271,242	
介護用品費	2,378,177	2,653,668	-275,491	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,289,803	1,566,097	-276,294	
医療費	441,320	73,300	368,020	
被服費	967		967	
教養娯楽費	758,373	812,577	-54,204	
日用品費	1,745,928	2,043,016	-297,088	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	12,965,847	12,684,555	281,292	
燃料費			0	
消耗器具備品費	734,004	996,460	-262,456	
保険料	67,554	54,995	12,559	
賃借料	3,799,381	3,900,581	-101,200	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	449,942	358,741	91,201	
棚卸資産評価損			0	
雑費	282,973	255,930	27,043	
事務費	13,201,667	13,838,764	-637,097	
福利厚生費	549,371	429,321	120,050	
職員被服費	44,275	313,252	-268,977	
旅費交通費	27,240	2,000	25,240	

	研修研究費	862,316	744,935	117,381
	事務消耗品費	248,037	229,580	18,457
	印刷製本費	171,028	225,197	-54,169
	水道光熱費	21,005	14,968	6,037
	燃料費	16,723	14,997	1,726
	修繕費	849,750	1,225,654	-375,904
	通信運搬費	209,289	217,841	-8,552
	会議費	11,083	4,324	6,759
	広報費	164,037	134,380	29,657
	業務委託費	6,735,026	6,729,304	5,722
	手数料	255,044	232,618	22,426
	保険料	294,141	370,263	-76,122
	賃借料	373,971	512,034	-138,063
	土地・建物賃借料	827,732	819,741	7,991
	租税公課	8,960		8,960
	保守料	1,111,603	1,247,779	-136,176
	渉外費	159,640	118,040	41,600
	諸会費	32,000	32,000	0
	雑費	229,396	220,536	8,860
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,221,229	13,618,770	9,602,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,438,616	-3,376,089	-2,062,527
	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）	215,622,373	204,695,182	10,927,191
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,391,797	16,909,116	-4,517,319
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			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	35,320	26,082	9,238
	受入研修費収益	10,540		10,540
	利用者等外給食収益		1,200	-1,200
	為替差益			0
	雑収益	24,780	24,882	-102
	サービス活動外収益計（4）	35,320	26,082	9,238
	支払利息	2,292,510	2,353,205	-60,695
	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）	2,292,510	2,353,205	-60,695	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,257,190	-2,327,123	69,933	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,134,607	14,581,993	-4,447,386	
	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
	土地売却益			0

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,698		2,698
	拠点区分間繰入金収益		5,099	-5,099
	サービス区分間繰入金収益	5,563,069		5,563,069
	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
	サービス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
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
特別収益計(8)	5,565,767	5,099	5,560,668	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	6,262,370	6,006,662	255,708	
サービス区分間繰入金費用	5,563,069		5,563,069	
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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	45,072,642		45,072,642	
特別費用計(9)	56,898,081	6,006,662	50,891,419	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-51,332,314	-6,001,563	-45,330,751	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-41,197,707	8,580,430	-49,778,137	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-41,197,707	8,580,430	-49,778,137	
前期繰越活動増減差額(15)	216,188,924	207,608,494	8,580,430	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	174,991,217	216,188,924	-41,197,707	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	174,991,217	216,188,924	-41,197,707	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 通所介護事業所ひだまり 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	9,754,260	12,575,570	-2,821,310
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	8,945,540	11,648,410	-2,702,870
介護報酬収益	8,301,546	10,737,319	-2,435,773
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		32,891	-32,891
介護負担金収益（一般）	643,994	878,200	-234,206
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	263,220	217,660	45,560
事業費収益	236,898	195,894	41,004
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	26,322	21,766	4,556
利用者等利用料収益	545,500	709,500	-164,000
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	513,000	683,000	-170,000
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）		26,500	-26,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	32,500		32,500
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0

	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		18,490	-18,490
	サービス活動収益計（1）	9,754,260	12,594,060	-2,839,800
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,350,419	13,784,447	-5,434,028
	役員報酬			0
	職員給料	5,179,162	8,143,562	-2,964,400
	職員賞与	624,372	2,013,876	-1,389,504
	賞与引当金繰入		647,801	-647,801
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,309,881	1,098,698	211,183
	派遣職員費			0
	退職給付費用	222,500	352,885	-130,385
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,014,504	1,527,625	-513,121
	事業費	2,776,586	2,904,048	-127,462
	給食費	411,481	426,629	-15,148
	介護用品費	5,586	24,888	-19,302
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	47,616	62,118	-14,502
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	107,536	129,823	-22,287
	日用品費	86,945	140,141	-53,196
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	342,899	227,473	115,426
	燃料費	180,529	213,797	-33,268
	消耗器具備品費	39,433	46,795	-7,362
	保険料	12,033	12,642	-609
	賃借料	1,191,672	1,213,056	-21,384
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	342,159	397,288	-55,129
棚卸資産評価損			0	
雑費	8,697	9,398	-701	
事務費	1,301,142	1,440,058	-138,916	
福利厚生費	23,355	35,827	-12,472	
職員被服費	8,979	28,985	-20,006	
旅費交通費		2,563	-2,563	

	研修研究費	2,669	71,085	-68,416
	事務消耗品費	6,496	7,277	-781
	印刷製本費	30,563	40,454	-9,891
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,881	7,733	2,148
	通信運搬費	59,115	68,313	-9,198
	会議費	518	900	-382
	広報費	11,717	9,599	2,118
	業務委託費	303,454	289,710	13,744
	手数料	60,267	55,208	5,059
	保険料	104,350	137,300	-32,950
	賃借料	25,609	36,650	-11,041
	土地・建物賃借料	615,982	615,982	0
	租税公課	640		640
	保守料	13,689	7,992	5,697
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	23,858	24,480	-622
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	27,054	27,054	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）	12,455,201	18,155,607	-5,700,406
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,700,941	-5,561,547	2,860,606
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			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	500	-500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		500	-500
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	500	-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）	0	500	-500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,700,941	-5,561,047	2,860,106	
	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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	会計基準移行に伴う過年度修正収益			0
特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	329,279	446,575	-117,296
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス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)	329,279	446,575	-117,296	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,670,721	-446,575	5,117,296	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,969,780	-6,007,622	7,977,402	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	1,969,780	-6,007,622	7,977,402	
前期繰越活動増減差額(15)	3,686,201	9,693,823	-6,007,622	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	5,655,981	3,686,201	1,969,780	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	5,655,981	3,686,201	1,969,780	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームサンフラワー 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	36,396,980	35,788,264	608,716
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	28,892,900	28,429,344	463,556
介護報酬収益	26,780,879	26,794,869	-13,990
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,112,021	1,634,475	477,546
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	7,504,080	7,358,920	145,160
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	2,459,080	2,418,520	40,560
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	3,776,600	3,689,200	87,400
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,268,400	1,251,200	17,200
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0

サー ビス 活 動 増 減 の 部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	50,000	22,200	27,800	
サービス活動収益計（1）	36,446,980	35,810,464	636,516	
人件費	27,748,905	27,178,485	570,420	
役員報酬			0	
職員給料	19,707,411	18,147,483	1,559,928	
職員賞与	2,576,498	3,892,296	-1,315,798	
賞与引当金繰入	1,249,691	1,231,458	18,233	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	756,500	756,500	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,458,805	3,150,748	308,057	
事業費	3,203,574	2,939,733	263,841	
給食費	749,531	811,434	-61,903	
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	123,477	96,811	26,666	
医療費	164,627		164,627	
被服費	553		553	
教養娯楽費	173,024	100,160	72,864	
日用品費	344,026	349,546	-5,520	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	807,717	778,635	29,082	
燃料費	341,383	330,613	10,770	
消耗器具備品費	153,645	109,212	44,433	
保険料	14,881	14,721	160	
賃借料	311,292	333,540	-22,248	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	19,418	15,061	4,357	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	4,502,127	4,934,306	-432,179	
福利厚生費	77,103	73,936	3,167	
職員被服費	23,200	34,696	-11,496	
旅費交通費			0	

	研修研究費	724	111,420	-110,696
	事務消耗品費	82,647	31,767	50,880
	印刷製本費	71,520	62,563	8,957
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		325,630	-325,630
	通信運搬費	150,526	150,805	-279
	会議費	2,574	2,117	457
	広報費	29,292	23,996	5,296
	業務委託費	47,234	46,869	365
	手数料	76,567	126,531	-49,964
	保険料	81,250	57,860	23,390
	賃借料	63,830	48,534	15,296
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課	1,600	200	1,400
	保守料	60,480	84,672	-24,192
	渉外費	8,000	41,878	-33,878
	諸会費	34,306	33,442	864
	雑費	91,274	77,390	13,884
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	443,668	418,833	24,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,625	-311,625	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）	35,586,649	35,159,732	426,917
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	860,331	650,732	209,599
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			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	7,340	0	7,340
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,340		2,340
	為替差益			0
	雑収益	5,000		5,000
	サービス活動外収益計（4）	7,340	0	7,340
	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）	7,340	0	7,340	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	867,671	650,732	216,939	
	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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	会計基準移行に伴う過年度修正収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損			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	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,074,152	1,088,335	-14,183	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス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)	2,074,152	2,088,335	-14,183	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,074,152	-2,088,335	14,183	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,206,481	-1,437,603	231,122	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-1,206,481	-1,437,603	231,122	
前期繰越活動増減差額(15)	25,514,877	26,952,480	-1,437,603	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	24,308,396	25,514,877	-1,206,481	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	24,308,396	25,514,877	-1,206,481	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスサンホームみやこ 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	34,889,822	34,331,553	558,269
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	34,889,822	34,331,553	558,269
管理費収益	2,925,600	2,814,340	111,260
その他の利用料収益	13,111,220	12,693,761	417,459
補助金事業収益（公費）	17,623,400	17,798,664	-175,264
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,229,602	1,024,788	204,814
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0

	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		14,400	-14,400
	サービス活動収益計（1）	34,889,822	34,345,953	543,869
サービス活動増減の部	人件費	16,092,244	16,985,879	-893,635
	役員報酬			0
	職員給料	10,306,963	9,808,562	498,401
	職員賞与	1,903,763	2,549,793	-646,030
	賞与引当金繰入	811,260	815,739	-4,479
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	779,128	1,632,266	-853,138
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,935,130	1,823,519	111,611
	事業費	11,689,136	11,048,692	640,444
	給食費	5,159,380	5,221,859	-62,479
	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	143,178	130,663	12,515
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	332,779	374,399	-41,620
	日用品費	128,873	178,584	-49,711
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,474,617	2,345,397	129,220
	燃料費	3,275,656	2,627,849	647,807
	消耗器具備品費	125,166	126,383	-1,217
	保険料	15,272	14,142	1,130
	賃借料	6,648	6,648	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	27,221	22,718	4,503
棚卸資産評価損			0	
雑費	346	50	296	
事務費	6,731,597	6,915,810	-184,213	
福利厚生費	77,247	64,053	13,194	
職員被服費	4,423	39,930	-35,507	
旅費交通費		1,000	-1,000	

	研修研究費	52,754	24,696	28,058
	事務消耗品費	83,260	101,624	-18,364
	印刷製本費	27,546	129,684	-102,138
	水道光熱費	166,286	164,062	2,224
	燃料費	363,961	290,871	73,090
	修繕費	2,572,051	2,794,543	-222,492
	通信運搬費	366,077	296,590	69,487
	会議費			0
	広報費	29,293	19,197	10,096
	業務委託費	664,287	639,920	24,367
	手数料	109,360	71,928	37,432
	保険料	156,312	97,110	59,202
	賃借料	1,007,339	995,837	11,502
	土地・建物賃借料	39,955	31,964	7,991
	租税公課	1,600		1,600
	保守料	893,938	1,049,976	-156,038
	渉外費	17,960		17,960
	諸会費	74,600	74,600	0
	雑費	23,348	28,225	-4,877
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,475,584	7,744,907	-2,269,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,946,739	-5,655,901	1,709,162
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	36,041,822	37,039,387	-997,565
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,152,000	-2,693,434	1,541,434
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			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	26,368	9,249	17,119
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	10,540		10,540
	為替差益			0
	雑収益	15,828	9,249	6,579
	サービス活動外収益計（4）	26,368	9,249	17,119
	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	25,000	0	25,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	25,000		25,000	
サービス活動外費用計（5）	25,000	0	25,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,368	9,249	-7,881	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,150,632	-2,684,185	1,533,553	
	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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	会計基準移行に伴う過年度修正収益			0
	特別収益計(8)	0	5,000,000	-5,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
土地売却損・処分損			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		2	-2	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	786,735	775,769	10,966	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	8,562,564		8,562,564	
特別費用計(9)	9,349,299	775,771	8,573,528	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,349,299	4,224,229	-13,573,528	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,499,931	1,540,044	-12,039,975	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-10,499,931	1,540,044	-12,039,975	
前期繰越活動増減差額(15)	27,550,269	26,010,225	1,540,044	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	17,050,338	27,550,269	-10,499,931	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	17,050,338	27,550,269	-10,499,931	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
宮古地区チャレンジ就業・生活支援センター 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	24,435,982	22,493,556	1,942,426
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0

	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	24,435,982	22,493,556	1,942,426
	補助金事業収益（公費）	24,435,982	22,493,556	1,942,426
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,435,982	22,493,556	1,942,426
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,853,141	23,614,762	-1,761,621
	役員報酬			0
	職員給料	13,204,013	12,524,284	679,729
	職員賞与	2,504,595	3,009,475	-504,880
	賞与引当金繰入	1,123,959	1,147,589	-23,630
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,398,731	4,518,186	-2,119,455
	役員退職慰労金	2,621,843		2,621,843
	法定福利費		2,415,228	-2,415,228
	事業費	1,921,798	1,900,566	21,232
	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	9,672	6,904	2,768
	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	4,973		4,973
	保険料	11,570		11,570
	賃借料	1,245,456	1,217,700	27,756
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	304,889	309,739	-4,850
棚卸資産評価損			0	
雑費	345,238	366,223	-20,985	
事務費	3,829,796	3,421,754	408,042	
福利厚生費	53,790	57,002	-3,212	
職員被服費			0	
旅費交通費	48,700	76,900	-28,200	

	研修研究費	1,045,297	851,353	193,944
	事務消耗品費	283,467	48,740	234,727
	印刷製本費	148,144	226,945	-78,801
	水道光熱費	72,020	56,482	15,538
	燃料費	14,589	13,179	1,410
	修繕費	23,996	8,757	15,239
	通信運搬費	285,364	286,241	-877
	会議費	28,395	12,594	15,801
	広報費	15,171	12,945	2,226
	業務委託費	62,509	79,632	-17,123
	手数料	33,180	26,052	7,128
	保険料	195,891	263,212	-67,321
	賃借料	647,815	564,777	83,038
	土地・建物賃借料	801,366	737,075	64,291
	租税公課			0
	保守料	41,682	41,503	179
	渉外費			0
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費	12,420	42,365	-29,945
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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）	27,604,735	28,937,082	-1,332,347
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,168,753	-6,443,526	3,274,773
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			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	1,383,228	3,524,250	-2,141,022
	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	1,383,228	3,524,250	-2,141,022
	サービス活動外収益計（4）	1,383,228	3,524,250	-2,141,022
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）	1,383,228	3,524,250	-2,141,022	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,785,525	-2,919,276	1,133,751	
	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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,809,155	1,771,687	37,468
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
特別収益計(8)	1,809,155	1,771,687	37,468	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス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)	1,809,155	1,771,687	37,468	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,630	-1,147,589	1,171,219	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	23,630	-1,147,589	1,171,219	
前期繰越活動増減差額(15)			-1,147,589	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)			-1,123,959	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-1,123,959	-1,147,589	23,630	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所わかたけ 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	33,265,108	32,591,919	673,189
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0

	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	33,265,108	32,591,919	673,189
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	33,265,108	32,591,919	673,189
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	33,265,108	32,591,919	673,189
サービス活動増減の部	人件費	33,547,997	34,706,830	-1,158,833
	役員報酬			0
	職員給料	21,288,000	20,972,400	315,600
	職員賞与	4,572,065	6,333,114	-1,761,049
	賞与引当金繰入	1,967,368	2,114,911	-147,543
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,384,537	945,495	439,042
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,336,027	4,340,910	-4,883
	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
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	0	0	0	
費用			0	
	福利厚生費		0	
	職員被服費		0	
	旅費交通費		0	

	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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）	33,547,997	34,706,830	-1,158,833
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-282,889	-2,114,911	1,832,022
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			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	430,432	0	430,432
	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	430,432		430,432
	サービス活動外収益計（4）	430,432	0	430,432
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）	430,432	0	430,432	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	147,543	-2,114,911	2,262,454	
	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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス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	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	147,543	-2,114,911	2,262,454	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	147,543	-2,114,911	2,262,454	
前期繰越活動増減差額(15)		-2,114,911	-2,114,911	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		-1,967,368	147,543	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-1,967,368	-2,114,911	147,543	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
訪問入浴介護事業 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	14,021,450	14,604,630	-583,180
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	14,021,450	14,604,630	-583,180
介護報酬収益	12,841,330	13,236,536	-395,206
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,180,120	1,368,094	-187,974
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0

	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	14,021,450	14,604,630	-583,180
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,775,585	11,835,574	-1,059,989
	役員報酬			0
	職員給料	7,499,413	7,437,940	61,473
	職員賞与	1,081,766	2,019,715	-937,949
	賞与引当金繰入	537,283	641,369	-104,086
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	311,500	311,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,345,623	1,425,050	-79,427
	事業費	315,070	338,615	-23,545
	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	25,726	20,318	5,408
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	12,033	12,977	-944
	日用品費	21,060	43,445	-22,385
	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	25,849	36,347	-10,498
	保険料		18,418	-18,418
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	230,264	207,110	23,154
棚卸資産評価損			0	
雑費	138		138	
事務費	396,567	378,052	18,515	
福利厚生費	30,960	25,671	5,289	
職員被服費		20,468	-20,468	
旅費交通費			0	

	研修研究費	2,889		2,889
	事務消耗品費	76,427	9,084	67,343
	印刷製本費	5,903	8,356	-2,453
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,247	38,055	-30,808
	通信運搬費	44,271	35,482	8,789
	会議費			0
	広報費	11,717	9,599	2,118
	業務委託費	18,893	18,748	145
	手数料	35,283	32,168	3,115
	保険料	51,360	66,560	-15,200
	賃借料	32,064	57,280	-25,216
	土地・建物賃借料	15,982	15,982	0
	租税公課	640	2,300	-1,660
	保守料	27,769	30,362	-2,593
	渉外費	25,000		25,000
	諸会費			0
	雑費	10,162	7,937	2,225
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	11,487,222	12,552,241	-1,065,019
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,534,228	2,052,389	481,839
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			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
	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）	2,534,228	2,052,389	481,839	
	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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	会計基準移行に伴う過年度修正収益			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
土地売却損・処分損			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	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	249,352	246,123	3,229	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス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)	249,352	246,123	3,229	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-249,352	-246,123	-3,229	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,284,876	1,806,266	478,610	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	2,284,876	1,806,266	478,610	
前期繰越活動増減差額(15)	33,256,355	31,450,089	1,806,266	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	35,541,231	33,256,355	2,284,876	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	35,541,231	33,256,355	2,284,876	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 居宅介護支援事業 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	28,715,980	29,463,590	-747,610
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	27,442,830	28,212,710	-769,880
居宅介護支援介護料収益	27,442,830	28,212,710	-769,880
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,273,150	1,250,880	22,270
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,273,150	1,244,980	28,170
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）		5,900	-5,900
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0

	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	28,715,980	29,463,590	-747,610
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,342,762	34,544,606	-6,201,844
	役員報酬			0
	職員給料	18,619,110	21,759,743	-3,140,633
	職員賞与	3,733,060	6,155,520	-2,422,460
	賞与引当金繰入	1,908,159	1,930,281	-22,122
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	440,550	560,700	-120,150
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,641,883	4,138,362	-496,479
	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
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	2,714,397	3,004,113	-289,716	
費用	福利厚生費	65,658	67,710	-2,052
	職員被服費		43,370	-43,370
	旅費交通費	15,000	25,400	-10,400

	研修研究費	303,797	574,209	-270,412
	事務消耗品費	63,056	41,884	21,172
	印刷製本費	7,907	16,017	-8,110
	水道光熱費	212,361	223,090	-10,729
	燃料費	309,354	249,459	59,895
	修繕費	30,086	43,264	-13,178
	通信運搬費	223,525	229,548	-6,023
	会議費			0
	広報費	17,576	19,197	-1,621
	業務委託費	98,118	114,107	-15,989
	手数料	27,342	18,250	9,092
	保険料	222,777	210,636	12,141
	賃借料	963,860	936,956	26,904
	土地・建物賃借料	43,964	51,955	-7,991
	租税公課	15,860	7,200	8,660
	保守料	19,059	24,633	-5,574
	渉外費		17,280	-17,280
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	69,097	83,948	-14,851
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	31,057,159	37,548,719	-6,491,560
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,341,179	-8,085,129	5,743,950
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			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
	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）	-2,341,179	-8,085,129	5,743,950	
	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	
土地売却益			0	

特別増減の部	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	会計基準移行に伴う過年度修正収益			0
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	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	1	-1
土地売却損・処分損			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		1	-1	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	977,977	971,823	6,154	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス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)	977,977	971,824	6,153	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,022,023	4,028,176	-6,153	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,680,844	-4,056,953	5,737,797	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	1,680,844	-4,056,953	5,737,797	
前期繰越活動増減差額(15)	7,786,777	11,843,730	-4,056,953	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	9,467,621	7,786,777	1,680,844	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
長期預り金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
就)施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
就)施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	9,467,621	7,786,777	1,680,844	