

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	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

収益

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	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）	0	0	0	
人件費	3,100,000	3,050,000	50,000	
役員報酬	3,100,000	3,050,000	50,000	
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	23,777,588	24,403,957	-626,369	
福利厚生費	1,790,255	1,890,894	-100,639	
職員被服費			0	

	旅費交通費	1,696,244	1,897,157	-200,913
	研修研究費	83,019	2,033	80,986
	事務消耗品費	91,086	139,066	-47,980
	印刷製本費	518,183	537,044	-18,861
	水道光熱費	287,824	274,519	13,305
	燃料費	30,651	19,783	10,868
	修繕費		18,360	-18,360
	通信運搬費	634,877	645,515	-10,638
	会議費	199,489	323,180	-123,691
	広報費	2,345,122	3,349,915	-1,004,793
	業務委託費	262,000	259,200	2,800
	手数料	10,493,494	10,513,428	-19,934
	保険料	284,792	475,982	-191,190
	賃借料	495,720	442,915	52,805
	土地・建物賃借料	1,788,000	1,771,500	16,500
	租税公課	43,000	10,000	33,000
	保守料	54,000	54,000	0
	渉外費	108,014	219,140	-111,126
	諸会費	285,000	300,000	-15,000
	雑費	2,286,818	1,260,326	1,026,492
	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	1,243,061	1,045,722	197,339
	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)	28,120,649	28,499,679	-379,030
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,120,649	-28,499,679	379,030
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	1,224,083	1,762,915	-538,832
	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	1,224,083	1,762,915	-538,832
	サービス活動外収益計(4)	1,224,083	1,762,915	-538,832
支払利息	473,697		473,697	
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)	473,697	0	473,697	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	750,386	1,762,915	-1,012,529	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,370,263	-26,736,764	-633,499	
	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	53,051,040	22,798,601	30,252,439
	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)	53,051,040	22,798,601	30,252,439
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	18,245,929	0	18,245,929
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	18,245,929		18,245,929
	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	750,864	1,809,155	-1,058,291
	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)	18,996,793	1,809,155	17,187,638
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,054,247	20,989,446	13,064,801
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,683,984	-5,747,318	12,431,302
	法人税、住民税及び事業税(12)	64,100	64,500	-400
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	6,619,884	-5,811,818	12,431,702
	前期繰越活動増減差額(15)	168,881,503	174,693,321	-5,811,818
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	175,501,387	168,881,503	6,619,884
	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)	175,501,387	168,881,503	6,619,884

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
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	446,722,747	439,149,076	7,573,671
自立支援給付費収益	365,403,834	356,377,663	9,026,171
介護給付費収益	362,174,104	350,522,213	11,651,891

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	3,229,730	5,855,450	-2,625,720
	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	247,715	190,071	57,644
	補足給付費収益	11,753,760	11,661,813	91,947
	特定障害者特別給付費収益	11,753,760	11,661,813	91,947
	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	69,204,762	70,747,379	-1,542,617
	その他の事業収益	112,676	172,150	-59,474
	補助金事業収益（公費）	80,380	50,550	29,830
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	32,296	121,600	-89,304
	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）	446,722,747	439,149,076	7,573,671
	人件費	311,022,493	314,250,565	-3,228,072
	役員報酬			0
	職員給料	189,086,914	199,599,711	-10,512,797
	職員賞与	31,774,105	31,237,349	536,756
	賞与引当金繰入	14,287,297	15,410,186	-1,122,889
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,256,117	16,573,974	682,143
	派遣職員費			0
	退職給付費用	22,041,541	13,005,703	9,035,838
	役員退職慰労金			0
法定福利費	36,576,519	38,423,642	-1,847,123	
事業費	85,686,956	85,295,615	391,341	
給食費	40,045,112	38,391,707	1,653,405	
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	1,812,286	2,456,897	-644,611	
医療費			0	
被服費	11,528	151,578	-140,050	
教養娯楽費	1,161,373	1,218,949	-57,576	
日用品費	2,615,696	2,335,910	279,786	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	23,344,616	22,668,237	676,379	
燃料費	5,628,229	6,787,298	-1,159,069	
消耗器具備品費	6,875,551	7,042,535	-166,984	
保険料			0	
賃借料	1,746,162	1,749,124	-2,962	
教育指導費	854,485	886,930	-32,445	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	1,591,918	1,606,450	-14,532	
事務費	21,362,058	32,604,088	-11,242,030	
福利厚生費	1,728,845	2,170,202	-441,357	
職員被服費	540,225	318,172	222,053	
旅費交通費	251,738	173,970	77,768	

	研修研究費	318,880	863,294	-544,414
	事務消耗品費	244,821	271,732	-26,911
	印刷製本費	1,034,751	1,093,707	-58,956
	水道光熱費	669,673	678,100	-8,427
	燃料費	5,381	5,970	-589
	修繕費	4,944,620	12,616,918	-7,672,298
	通信運搬費	1,340,137	1,268,969	71,168
	会議費	9,502	7,566	1,936
	広報費			0
	業務委託費	7,267,739	8,675,387	-1,407,648
	手数料	47,434	34,044	13,390
	保険料	801,350	2,374,037	-1,572,687
	賃借料	1,572,944	1,428,854	144,090
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	145,800	105,200	40,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	242,800	243,784	-984
	雑費	195,418	274,182	-78,764
	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	30,180,679	29,102,131	1,078,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,863,064	-16,820,724	-42,340
	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）	431,389,122	444,431,675	-13,042,553
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,333,625	-5,282,599	20,616,224
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	10,054	10,000	54
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	13,026,175	4,561,931	8,464,244
	受入研修費収益	20,000	23,270	-3,270
	利用者等外給食収益	12,350	1,950	10,400
	為替差益			0
	雑収益	12,993,825	4,536,711	8,457,114
	サービス活動外収益計（4）	13,036,229	4,571,931	8,464,298
	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）	13,036,229	4,571,931	8,464,298	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,369,854	-710,668	29,080,522	
	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	570,370	4,332,265	-3,761,895
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	570,370	308,920	261,450	
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	6,896,385	6,587,236	309,149	
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)	7,466,755	32,360,908	-24,894,153	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,466,755	-32,360,908	24,894,153	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,903,099	-33,071,576	53,974,675	
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)	20,903,099	-33,071,576	53,974,675	
前期繰越活動増減差額(15)	250,243,552	283,315,128	-33,071,576	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	271,146,651	250,243,552	20,903,099	
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)	271,146,651	250,243,552	20,903,099	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
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	55,071,595	60,636,199	-5,564,604
自立支援給付費収益	49,864,905	54,706,810	-4,841,905
介護給付費収益	17,052,265	16,128,690	923,575

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	32,812,640	38,578,120	-5,765,480
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,355		1,355
	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	5,095,881	5,785,789	-689,908
	その他の事業収益	109,454	143,600	-34,146
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	104,000	58,000	46,000
	受託事業収益（公費）	4,074	85,600	-81,526
	受託事業収益（一般）	1,380		1,380
	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）	55,071,595	60,636,199	-5,564,604
	人件費	40,965,776	35,689,201	5,276,575
	役員報酬			0
	職員給料	24,582,424	21,170,448	3,411,976
	職員賞与	4,911,142	3,837,153	1,073,989
	賞与引当金繰入	2,122,283	2,209,983	-87,700
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,167,538	3,170,280	-2,742
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,242,156	1,230,445	11,711
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,940,233	4,070,892	869,341
	事業費	9,930,241	10,592,561	-662,320
給食費	5,191,062	5,810,833	-619,771	
介護用品費			0	
医薬品費	22,150	11,053	11,097	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	252,262	303,044	-50,782	
医療費			0	
被服費	47,342	10,100	37,242	
教養娯楽費	209,703	166,514	43,189	
日用品費	511,657	549,966	-38,309	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,360,411	1,539,299	-178,888	
燃料費	1,345,085	1,201,841	143,244	
消耗器具備品費	235,682	489,225	-253,543	
保険料	5,000	5,000	0	
賃借料	164,120		164,120	
教育指導費	373,659	345,974	27,685	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	212,108	159,712	52,396	
事務費	8,210,403	6,808,481	1,401,922	
福利厚生費	554,199	359,175	195,024	
職員被服費	18,700		18,700	
旅費交通費	38,640	125,640	-87,000	

	研修研究費	224,699	203,804	20,895
	事務消耗品費	673,700	253,547	420,153
	印刷製本費	263,858	75,134	188,724
	水道光熱費	1,385,056	1,482,358	-97,302
	燃料費	1,597,286	1,413,022	184,264
	修繕費	986,709	735,028	251,681
	通信運搬費	228,460	259,982	-31,522
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	184,288	205,416	-21,128
	手数料	136,850	123,036	13,814
	保険料	188,960	138,739	50,221
	賃借料	1,529,981	1,244,466	285,515
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		800	-800
	保守料	108,220	110,376	-2,156
	渉外費			0
	諸会費	54,600	54,600	0
	雑費	36,197	23,358	12,839
	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	3,922,880	3,719,489	203,391
	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）	61,322,977	55,196,380	6,126,597
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,251,382	5,439,819	-11,691,201
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			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	643,290	577,489	65,801
	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	643,290		643,290
	雑収益		554,989	-554,989
	サービス活動外収益計（4）	643,290	577,489	65,801
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）	643,290	577,489	65,801	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,608,092	6,017,308	-11,625,400	
	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			0	
拠点区分間繰入金費用	835,723	918,205	-82,482	
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)	835,723	918,205	-82,482	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-835,723	-918,205	82,482	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,443,815	5,099,103	-11,542,918	
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)	-6,443,815	5,099,103	-11,542,918	
前期繰越活動増減差額(15)	8,281,058	3,181,955	5,099,103	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,837,243	8,281,058	-6,443,815	
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)	1,837,243	8,281,058	-6,443,815	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
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	106,956,520	105,279,190	1,677,330
自立支援給付費収益	96,308,619	94,487,390	1,821,229
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	96,308,619	94,487,390	1,821,229
	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	62,201		62,201
	補足給付費収益	9,840,700	9,959,600	-118,900
	特定障害者特別給付費収益	9,840,700	9,959,600	-118,900
	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	745,000	741,000	4,000
	その他の事業収益	0	91,200	-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）	106,956,520	105,279,190	1,677,330	
人件費	78,307,843	75,885,927	2,421,916	
役員報酬			0	
職員給料	29,600,509	27,842,196	1,758,313	
職員賞与	5,712,157	4,207,705	1,504,452	
賞与引当金繰入	2,239,967	2,358,255	-118,288	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	33,431,336	34,625,410	-1,194,074	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,353,571	1,440,409	-86,838	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	5,970,303	5,411,952	558,351	
事業費	12,402,069	12,856,885	-454,816	
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	133,932	87,091	46,841	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	423,711	401,612	22,099	
日用品費	3,590	7,644	-4,054	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費	1,566		1,566	
消耗器具備品費	1,092,306	862,055	230,251	
保険料		150,631	-150,631	
賃借料	10,671,248	10,995,344	-324,096	
教育指導費	25,000		25,000	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	50,716	352,508	-301,792	
事務費	7,431,157	8,637,651	-1,206,494	
福利厚生費	250,491	235,653	14,838	
職員被服費	20,400	30,300	-9,900	
旅費交通費	74,800	25,940	48,860	

	研修研究費	140,489	125,928	14,561
	事務消耗品費	563,162	375,737	187,425
	印刷製本費	508,147	681,357	-173,210
	水道光熱費	278,371	399,011	-120,640
	燃料費	834,637	828,487	6,150
	修繕費	152,725	1,428,546	-1,275,821
	通信運搬費	1,012,090	984,219	27,871
	会議費	1,800	4,032	-2,232
	広報費			0
	業務委託費	1,370,308	1,758,914	-388,606
	手数料	237,780	239,136	-1,356
	保険料	381,410	208,100	173,310
	賃借料	1,257,434	935,210	322,224
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	36,950	62,300	-25,350
	保守料	160,380	203,040	-42,660
	渉外費			0
	諸会費	91,200	58,050	33,150
	雑費	58,583	53,691	4,892
	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	1,744,122	1,744,122	0
	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）	99,224,390	98,463,784	760,606
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,732,130	6,815,406	916,724
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	20,000	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	0	407,171	-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）	20,000	427,171	-407,171
	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）	20,000	427,171	-407,171	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,752,130	7,242,577	509,553	
	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	

	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	0	2,158,002	-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	1,604,647	1,585,595	19,052
	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)	1,604,647	3,743,597	-2,138,950
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,604,647	-3,743,597	2,138,950
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,147,483	3,498,980	2,648,503
	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)	6,147,483	3,498,980	2,648,503
	前期繰越活動増減差額(15)	86,710,582	83,211,602	3,498,980
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	92,858,065	86,710,582	6,147,483
	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)	92,858,065	86,710,582	6,147,483

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
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	57,479,311	60,213,978	-2,734,667
障害福祉サービス等事業収益	83,598,780	77,570,120	6,028,660
自立支援給付費収益	83,598,780	77,570,120	6,028,660
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	83,598,780	77,570,120	6,028,660
	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	25,016	48,474	-23,458
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	141,103,107	137,832,572	3,270,535
	人件費	66,343,768	69,194,404	-2,850,636
	役員報酬			0
	職員給料	38,222,121	40,755,090	-2,532,969
	職員賞与	6,785,845	7,652,060	-866,215
	賞与引当金繰入	3,271,171	2,994,415	276,756
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,174,646	7,412,723	761,923
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,097,679	2,183,751	-86,072
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,792,306	8,196,365	-404,059
事業費	2,343,276	2,049,403	293,873	
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	303,872	277,200	26,672	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	348,934	224,849	124,085	
日用品費	70,000	153,370	-83,370	
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	16,698		16,698	
保険料	43,640		43,640	
賃借料	1,326,270	1,143,198	183,072	
教育指導費	10,000		10,000	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	206,628	193,082	13,546	
棚卸資産評価損			0	
雑費	17,234	57,704	-40,470	
事務費	6,182,454	5,740,496	441,958	
福利厚生費	528,540	513,460	15,080	
職員被服費			0	
旅費交通費	36,900	79,300	-42,400	

	研修研究費	262,960	667,310	-404,350
	事務消耗品費	93,717	193,441	-99,724
	印刷製本費	102,208	136,175	-33,967
	水道光熱費	1,199,647	1,130,631	69,016
	燃料費	41,014	44,937	-3,923
	修繕費	966,234	133,488	832,746
	通信運搬費	586,779	546,058	40,721
	会議費		3,888	-3,888
	広報費	12,000	11,000	1,000
	業務委託費	230,010		230,010
	手数料	90,624	64,260	26,364
	保険料	402,440	342,612	59,828
	賃借料	864,138	885,559	-21,421
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	35,450		35,450
	保守料	444,074	401,112	42,962
	渉外費			0
	諸会費	233,500	237,500	-4,000
	雑費	52,219	349,765	-297,546
	就労支援事業費用	57,126,165	58,631,969	-1,505,804
	就労支援事業販売原価	44,006,296	46,538,769	-2,532,473
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	44,006,296	46,538,769	-2,532,473
	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	13,119,869	12,093,200	1,026,669
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,110,746	3,106,508	4,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,596,597	-1,596,597	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）	133,509,812	137,126,183	-3,616,371
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,593,295	706,389	6,886,906
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	502	500	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	114,063	144,873	-30,810
	受入研修費収益		34,000	-34,000
	利用者等外給食収益	10,000		10,000
	為替差益			0
	雑収益	104,063	110,873	-6,810
	サービス活動外収益計（4）	114,565	145,373	-30,808
	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）	114,565	145,373	-30,808	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,707,860	851,762	6,856,098	
	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	35,744		35,744
	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)	35,744	0	35,744	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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	16,253,982	1,166,460	15,087,522
	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)	16,253,982	1,166,461	15,087,521	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,218,238	-1,166,461	-15,051,777	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,510,378	-314,699	-8,195,679	
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)	-8,510,378	-314,699	-8,195,679	
前期繰越活動増減差額(15)	144,779,140	145,093,839	-314,699	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	136,268,762	144,779,140	-8,510,378	
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)	136,268,762	144,779,140	-8,510,378	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
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	36,332,119	37,173,912	-841,793
障害福祉サービス等事業収益	63,283,850	61,729,820	1,554,030
自立支援給付費収益	63,283,850	61,729,820	1,554,030
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	63,283,850	61,729,820	1,554,030
	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）	99,615,969	98,903,732	712,237
	人件費	37,027,051	35,384,272	1,642,779
	役員報酬			0
	職員給料	23,704,339	22,425,300	1,279,039
	職員賞与	4,248,475	3,565,222	683,253
	賞与引当金繰入	1,836,743	1,677,631	159,112
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,395,810	2,145,858	-750,048
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,231,701	1,210,491	21,210
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,609,983	4,359,770	250,213
	事業費	1,394,742	898,216	496,526
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	95,771	46,798	48,973	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	718,884	651,463	67,421	
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	580,087	199,955	380,132	
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	5,291,383	3,220,529	2,070,854	
福利厚生費	173,635	104,496	69,139	
職員被服費			0	
旅費交通費	55,508	40,973	14,535	

	研修研究費	281,622	225,104	56,518
	事務消耗品費	79,108	181,202	-102,094
	印刷製本費	301,272	276,170	25,102
	水道光熱費	42,276	43,310	-1,034
	燃料費	59,303	63,400	-4,097
	修繕費	2,160,345	260,282	1,900,063
	通信運搬費	395,274	368,556	26,718
	会議費	2,839	1,937	902
	広報費	51,184		51,184
	業務委託費			0
	手数料		7,800	-7,800
	保険料	258,600	248,984	9,616
	賃借料	923,369	892,439	30,930
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,600	12,800	-3,200
	保守料	135,380	135,000	380
	渉外費			0
	諸会費	173,600	171,600	2,000
	雑費	188,468	186,476	1,992
	就労支援事業費用	32,889,362	33,792,433	-903,071
	就労支援事業販売原価	32,889,362	33,792,433	-903,071
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	32,889,362	33,792,433	-903,071
	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	4,613,671	4,365,544	248,127
	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			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	79,021,747	75,466,532	3,555,215
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,594,222	23,437,200	-2,842,978
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	78,786	64,600	14,186
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	63,786	59,600	4,186
	サービス活動外収益計（4）	78,786	64,600	14,186
	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）	78,786	64,600	14,186	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,673,008	23,501,800	-2,828,792	
	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	2	0	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	15,950,436	926,916	15,023,520	
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)	15,950,438	926,916	15,023,522	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,950,438	-926,916	-15,023,522	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,722,570	22,574,884	-17,852,314	
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)	4,722,570	22,574,884	-17,852,314	
前期繰越活動増減差額(15)	202,700,381	177,803,497	24,896,884	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	207,422,951	200,378,381	7,044,570	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	1,868,400	2,322,000	-453,600	
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	1,868,400	2,322,000	-453,600	
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)	209,291,351	202,700,381	6,590,970	

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ぴ事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
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	1,871,614	1,571,349	300,265
障害福祉サービス等事業収益	42,275,600	50,664,860	-8,389,260
自立支援給付費収益	41,338,700	49,676,296	-8,337,596
介護給付費収益	15,016,740	14,921,010	95,730

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	26,321,960	34,755,286	-8,433,326
	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	741	60,475	-59,734
	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	936,159	928,089	8,070
	補助金事業収益（公費）	936,159	928,089	8,070
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（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）	44,147,214	52,236,209	-8,088,995
	人件費	33,466,056	33,239,982	226,074
	役員報酬			0
	職員給料	19,709,217	19,529,994	179,223
	職員賞与	3,770,822	3,705,644	65,178
	賞与引当金繰入	1,499,431	1,612,687	-113,256
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,571,981	3,444,087	127,894
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,082,683	981,156	101,527
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,831,922	3,966,414	-134,492
	事業費	2,476,028	2,490,404	-14,376
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	63,953	42,166	21,787	
医療費			0	
被服費	3,950	5,140	-1,190	
教養娯楽費	178,545	167,185	11,360	
日用品費	74,396	69,598	4,798	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	355,885	360,206	-4,321	
燃料費	71,094	78,949	-7,855	
消耗器具備品費	59,271	58,997	274	
保険料	138,750	154,500	-15,750	
賃借料	1,182,174	1,209,708	-27,534	
教育指導費	80,262	88,141	-7,879	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	246,438	241,314	5,124	
棚卸資産評価損			0	
雑費	21,310	14,500	6,810	
事務費	5,363,591	5,330,237	33,354	
福利厚生費	182,958	169,886	13,072	
職員被服費	18,700		18,700	
旅費交通費	91,700	77,040	14,660	

	研修研究費	394,110	386,440	7,670
	事務消耗品費	138,580	754,958	-616,378
	印刷製本費	273,414	263,808	9,606
	水道光熱費	158,949	157,254	1,695
	燃料費	29,818	31,379	-1,561
	修繕費	75,476	56,032	19,444
	通信運搬費	364,566	348,963	15,603
	会議費			0
	広報費	36,412	33,377	3,035
	業務委託費	168,956	152,447	16,509
	手数料	89,505	102,336	-12,831
	保険料	224,579	198,817	25,762
	賃借料	849,360	741,360	108,000
	土地・建物賃借料	1,811,009	1,476,634	334,375
	租税公課	95,944	95,327	617
	保守料	122,135	91,698	30,437
	渉外費			0
	諸会費	159,850	159,350	500
	雑費	77,570	33,131	44,439
	就労支援事業費用	1,871,614	1,571,349	300,265
	就労支援事業販売原価	1,871,614	1,571,349	300,265
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,871,614	1,571,349	300,265
	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	797,163	1,235,835	-438,672
	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）	43,454,712	43,348,067	106,645
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	692,502	8,888,142	-8,195,640
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	98,840	156,154	-57,314
	受入研修費収益	34,500	97,000	-62,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	64,340	59,154	5,186
	サービス活動外収益計（4）	98,840	156,154	-57,314
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	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）	98,840	156,154	-57,314	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	791,342	9,044,296	-8,252,954	
	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		1	-1	
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	624,457	751,757	-127,300	
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)	624,457	751,758	-127,301	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-624,457	-751,758	127,301	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	166,885	8,292,538	-8,125,653	
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)	166,885	8,292,538	-8,125,653	
前期繰越活動増減差額(15)	76,486,506	68,193,968	8,292,538	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	76,653,391	76,486,506	166,885	
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)	76,653,391	76,486,506	166,885	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	423,550,197	418,511,182	5,039,015
施設介護料収益	166,954,620	163,961,296	2,993,324
介護報酬収益	152,805,181	152,094,615	710,566
利用者負担金収益（公費）	2,732,743	596,628	2,136,115
利用者負担金収益（一般）	11,416,696	11,270,053	146,643
居宅介護料収益	174,227,139	174,383,665	-156,526
介護報酬収益	161,307,004	160,960,681	346,323
介護予防報酬収益	481,805	680,486	-198,681
介護負担金収益（公費）	970,438	498,362	472,076
介護負担金収益（一般）	11,465,037	12,226,852	-761,815
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	2,855	17,284	-14,429
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	5,693,630	5,602,722	90,908
事業費収益	5,365,899	5,329,815	36,084
事業負担金収益（公費）		4,823	-4,823
事業負担金収益（一般）	327,731	268,084	59,647
利用者等利用料収益	65,319,161	64,437,132	882,029
施設サービス利用料収益	350,950	319,900	31,050
居宅介護サービス利用料収益	82,800	66,700	16,100
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	13,790,712	13,607,772	182,940
食費収益（一般）	27,027,358	26,600,950	426,408
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	8,540,213	8,149,960	390,253
居住費収益（一般）	14,905,568	15,056,380	-150,812
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	416,320	470,400	-54,080
その他の利用料収益	205,240	165,070	40,170
その他の事業収益	11,355,647	10,126,367	1,229,280
補助金事業収益（公費）	831,920	827,263	4,657
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	156,000	150,000	6,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	5,957,152	5,022,659	934,493
受託事業収益（一般）	4,410,575	4,109,445	301,130
その他の事業収益 （保険等査定減）		17,000	-17,000
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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			0
	サービス活動収益計（1）	423,550,197	418,511,182	5,039,015
	人件費	290,665,235	288,846,741	1,818,494
	役員報酬			0
	職員給料	178,516,790	177,713,111	803,679
	職員賞与	30,562,724	27,731,781	2,830,943
	賞与引当金繰入	13,061,995	13,345,411	-283,416
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,164,654	17,107,167	57,487
	派遣職員費			0
	退職給付費用	15,610,830	17,130,279	-1,519,449
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,748,242	35,818,992	-70,750
	事業費	72,377,267	70,213,037	2,164,230
給食費	26,397,335	24,714,406	1,682,929	
介護用品費	5,953,336	4,889,863	1,063,473	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	2,214,136	3,539,377	-1,325,241	
医療費	55,870	579,400	-523,530	
被服費	1,876	59,318	-57,442	
教養娯楽費	657,966	731,005	-73,039	
日用品費	2,925,928	2,729,893	196,035	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	16,022,517	15,155,900	866,617	
燃料費	4,687,744	4,819,517	-131,773	
消耗器具備品費	1,712,029	1,539,821	172,208	
保険料	144,449	135,275	9,174	
賃借料	8,802,301	8,449,975	352,326	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,231,997	2,410,637	-178,640	
棚卸資産評価損			0	
雑費	569,783	458,650	111,133	
事務費	30,339,299	28,810,595	1,528,704	
福利厚生費	1,201,525	1,214,252	-12,727	
職員被服費	442,811	158,034	284,777	
旅費交通費	49,286	40,620	8,666	

	研修研究費	1,555,831	1,626,982	-71,151
	事務消耗品費	674,445	584,944	89,501
	印刷製本費	323,815	261,831	61,984
	水道光熱費	768,324	717,513	50,811
	燃料費		4,026	-4,026
	修繕費	3,260,376	2,817,148	443,228
	通信運搬費	1,266,387	1,185,998	80,389
	会議費	6,240	4,512	1,728
	広報費	437,155	322,214	114,941
	業務委託費	13,876,235	14,553,955	-677,720
	手数料	938,033	791,498	146,535
	保険料	1,048,316	861,716	186,600
	賃借料	1,654,256	1,157,250	497,006
	土地・建物賃借料	472,940	455,491	17,449
	租税公課	46,600	63,790	-17,190
	保守料	1,504,013	950,855	553,158
	渉外費	172,780	187,760	-14,980
	諸会費	253,971	264,000	-10,029
	雑費	385,960	586,206	-200,246
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	1,331,147	1,067,959	263,188
	減価償却費	26,513,426	29,340,804	-2,827,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,430,254	-15,164,442	734,188
	徴収不能額		2,480	-2,480
	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）	406,796,120	403,117,174	3,678,946
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,754,077	15,394,008	1,360,069
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	88	-79
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	3,048,284	1,970,547	1,077,737
	受入研修費収益	95,500	63,500	32,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,952,784	1,907,047	1,045,737
	サービス活動外収益計（4）	3,048,293	1,970,635	1,077,658
	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	78,298	105,000	-26,702	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	78,298	105,000	-26,702	
サービス活動外費用計（5）	78,298	105,000	-26,702	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,969,995	1,865,635	1,104,360	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,724,072	17,259,643	2,464,429	
	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	1,188,549	1,224,631	-36,082
	拠点区分間繰入金収益	9,139,422	3,866,953	5,272,469
	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)	10,327,971	5,091,584	5,236,387	
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		5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	6,376,152	11,276,849	-4,900,697
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)	6,376,152	16,276,849	-9,900,697	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,951,819	-11,185,265	15,137,084	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,675,891	6,074,378	17,601,513	
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)	23,675,891	6,074,378	17,601,513	
前期繰越活動増減差額(15)	609,534,056	614,332,478	-4,798,422	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	633,209,947	620,406,856	12,803,091	
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)	5,000,000	10,872,800	-5,872,800	
長期預り金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
備品等購入積立金積立額		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			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	628,209,947	609,534,056	18,675,891	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	233,429,879	227,964,170	5,465,709
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	64,111,970	40,152,140	23,959,830
介護報酬収益	57,685,660	36,630,371	21,055,289
介護予防報酬収益	1,412,573	396,294	1,016,279
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,941,490	3,119,969	1,821,521
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	72,247	5,506	66,741
地域密着型介護料収益	110,268,640	131,634,610	-21,365,970
介護報酬収益	100,428,126	120,861,660	-20,433,534
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	9,840,514	10,772,950	-932,436
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,113,620	1,156,150	957,470
事業費収益	1,955,267	1,069,038	886,229
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	158,353	87,112	71,241
利用者等利用料収益	53,569,862	51,678,770	1,891,092
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	15,800	40,900	-25,100
地域密着型介護サービス利用料収益	32,940	229,820	-196,880
食費収益（公費）	5,979,842	7,127,530	-1,147,688
食費収益（一般）	17,318,090	15,072,710	2,245,380
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,246,012	7,444,030	-1,198,018
居住費収益（一般）	23,207,142	21,180,620	2,026,522
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	303,856	208,160	95,696
その他の利用料収益	466,180	375,000	91,180
その他の事業収益	3,365,787	3,342,500	23,287
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）	3,365,787	3,342,500	23,287
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		50,000	-50,000
	サービス活動収益計（1）	233,429,879	228,014,170	5,415,709
サービス活動増減の部	人件費	142,206,448	147,541,639	-5,335,191
	役員報酬			0
	職員給料	93,458,707	97,693,245	-4,234,538
	職員賞与	15,159,021	16,701,220	-1,542,199
	賞与引当金繰入	6,493,022	6,943,405	-450,383
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,499,209	3,733,344	1,765,865
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,790,247	4,943,950	-153,703
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,806,242	17,526,475	-720,233
	事業費	37,594,238	37,096,454	497,784
	給食費	13,240,496	12,182,185	1,058,311
	介護用品費	3,034,012	2,378,177	655,835
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,274,166	1,289,803	-15,637
	医療費	149,402	441,320	-291,918
	被服費	1,380	967	413
	教養娯楽費	713,967	758,373	-44,406
	日用品費	1,738,093	1,745,928	-7,835
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,024,700	12,965,847	-941,147
	燃料費			0
	消耗器具備品費	723,644	734,004	-10,360
	保険料	50,046	67,554	-17,508
	賃借料	3,816,031	3,799,381	16,650
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	567,001	449,942	117,059	
棚卸資産評価損			0	
雑費	261,300	282,973	-21,673	
事務費	14,252,547	13,201,667	1,050,880	
福利厚生費	623,449	549,371	74,078	
職員被服費	227,722	44,275	183,447	
旅費交通費	26,094	27,240	-1,146	

	研修研究費	1,103,735	862,316	241,419
	事務消耗品費	172,806	248,037	-75,231
	印刷製本費	175,888	171,028	4,860
	水道光熱費	20,588	21,005	-417
	燃料費	24,365	16,723	7,642
	修繕費	912,436	849,750	62,686
	通信運搬費	224,586	209,289	15,297
	会議費	11,360	11,083	277
	広報費	122,196	164,037	-41,841
	業務委託費	7,415,007	6,735,026	679,981
	手数料	252,101	255,044	-2,943
	保険料	315,195	294,141	21,054
	賃借料	389,572	373,971	15,601
	土地・建物賃借料	821,752	827,732	-5,980
	租税公課		8,960	-8,960
	保守料	1,126,017	1,111,603	14,414
	渉外費	85,280	159,640	-74,360
	諸会費	38,503	32,000	6,503
	雑費	163,895	229,396	-65,501
	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	23,417,469	23,221,229	196,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,438,616	-5,438,616	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）	212,032,086	215,622,373	-3,590,287
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,397,793	12,391,797	9,005,996
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	389,387	35,320	354,067
	受入研修費収益		10,540	-10,540
	利用者等外給食収益	4,960		4,960
	為替差益			0
	雑収益	384,427	24,780	359,647
	サービス活動外収益計（4）	389,387	35,320	354,067
支払利息	2,124,251	2,292,510	-168,259	
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）	2,124,251	2,292,510	-168,259	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,734,864	-2,257,190	522,326	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,662,929	10,134,607	9,528,322	
	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	6,000	2,698	3,302
	拠点区分間繰入金収益	22,914		22,914
	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)	28,914	2,698	26,216	
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	6,112,489	6,262,370	-149,881	
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		45,072,642	-45,072,642	
特別費用計(9)	6,112,489	51,335,012	-45,222,523	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,083,575	-51,332,314	45,248,739	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,579,354	-41,197,707	54,777,061	
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)	13,579,354	-41,197,707	54,777,061	
前期繰越活動増減差額(15)	174,991,217	216,188,924	-41,197,707	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	188,570,571	174,991,217	13,579,354	
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)	188,570,571	174,991,217	13,579,354	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	9,754,260	-9,754,260
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	8,945,540	-8,945,540
介護報酬収益		8,301,546	-8,301,546
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）		643,994	-643,994
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	263,220	-263,220
事業費収益		236,898	-236,898
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）		26,322	-26,322
利用者等利用料収益	0	545,500	-545,500
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	-513,000
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		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			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

	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）	0	9,754,260	-9,754,260
サービス活動増減の部	人件費	0	8,350,419	-8,350,419
	役員報酬			0
	職員給料		5,179,162	-5,179,162
	職員賞与		624,372	-624,372
	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		1,309,881	-1,309,881
	派遣職員費			0
	退職給付費用		222,500	-222,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		1,014,504	-1,014,504
	事業費	0	2,776,586	-2,776,586
	給食費		411,481	-411,481
	介護用品費		5,586	-5,586
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		47,616	-47,616
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		107,536	-107,536
	日用品費		86,945	-86,945
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		342,899	-342,899
	燃料費		180,529	-180,529
	消耗器具備品費		39,433	-39,433
	保険料		12,033	-12,033
	賃借料		1,191,672	-1,191,672
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		342,159	-342,159
棚卸資産評価損			0	
雑費		8,697	-8,697	
事務費	0	1,301,142	-1,301,142	
福利厚生費		23,355	-23,355	
職員被服費		8,979	-8,979	
旅費交通費			0	

	研修研究費		2,669	-2,669
	事務消耗品費		6,496	-6,496
	印刷製本費		30,563	-30,563
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		9,881	-9,881
	通信運搬費		59,115	-59,115
	会議費		518	-518
	広報費		11,717	-11,717
	業務委託費		303,454	-303,454
	手数料		60,267	-60,267
	保険料		104,350	-104,350
	賃借料		25,609	-25,609
	土地・建物賃借料		615,982	-615,982
	租税公課		640	-640
	保守料		13,689	-13,689
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		23,858	-23,858
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	12,455,201	-12,455,201
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-2,700,941	2,700,941
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）	0	-2,700,941	2,700,941	
	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	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	5,620,237	329,279	5,290,958	
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	35,744		35,744	
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)	5,655,981	329,279	5,326,702	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,655,981	4,670,721	-10,326,702	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,655,981	1,969,780	-7,625,761	
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)	-5,655,981	1,969,780	-7,625,761	
前期繰越活動増減差額(15)	5,655,981	3,686,201	1,969,780	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	5,655,981	-5,655,981	
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)	0	5,655,981	-5,655,981	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	36,821,720	36,396,980	424,740
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	29,416,250	28,892,900	523,350
介護報酬収益	27,396,421	26,780,879	615,542
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,019,829	2,112,021	-92,192
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	7,405,470	7,504,080	-98,610
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）	2,399,800	2,459,080	-59,280
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	3,727,150	3,776,600	-49,450
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	1,278,520	1,268,400	10,120
その他の事業収益	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			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）	36,821,720	36,446,980	374,740
	人件費	27,211,589	27,748,905	-537,316
	役員報酬			0
	職員給料	18,743,901	19,707,411	-963,510
	職員賞与	3,035,541	2,576,498	459,043
	賞与引当金繰入	1,292,642	1,249,691	42,951
	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	890,000	756,500	133,500
	役員退職慰労金			0
法定福利費	3,249,505	3,458,805	-209,300	
事業費	3,403,427	3,203,574	199,853	
給食費	960,545	749,531	211,014	
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	93,637	123,477	-29,840	
医療費	3,720	164,627	-160,907	
被服費		553	-553	
教養娯楽費	192,121	173,024	19,097	
日用品費	315,671	344,026	-28,355	
保育材料費			0	
本人支給金	893,022		893,022	
水道光熱費		807,717	-807,717	
燃料費	398,351	341,383	56,968	
消耗器具備品費	57,348	153,645	-96,297	
保険料	15,300	14,881	419	
賃借料	453,744	311,292	142,452	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	19,968	19,418	550	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	4,493,341	4,502,127	-8,786	
福利厚生費	97,002	77,103	19,899	
職員被服費	13,863	23,200	-9,337	
旅費交通費			0	

	研修研究費	895	724	171
	事務消耗品費	24,131	82,647	-58,516
	印刷製本費	57,944	71,520	-13,576
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	143,818	150,526	-6,708
	会議費		2,574	-2,574
	広報費	19,796	29,292	-9,496
	業務委託費	41,750	47,234	-5,484
	手数料	149,861	76,567	73,294
	保険料	113,310	81,250	32,060
	賃借料	61,024	63,830	-2,806
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課	200	1,600	-1,400
	保守料	60,112	60,480	-368
	渉外費	24,200	8,000	16,200
	諸会費	25,073	34,306	-9,233
	雑費	60,362	91,274	-30,912
	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	390,208	443,668	-53,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-259,687	-311,625	51,938
	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）	35,238,878	35,586,649	-347,771
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,582,842	860,331	722,511
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			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	24,540	7,340	17,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	13,520	2,340	11,180
	為替差益			0
	雑収益	11,020	5,000	6,020
	サービス活動外収益計（4）	24,540	7,340	17,200
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）	24,540	7,340	17,200	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,607,382	867,671	739,711	
	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	1,097,366	1,074,152	23,214	
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)	2,097,366	2,074,152	23,214	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,097,366	-2,074,152	-23,214	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-489,984	-1,206,481	716,497	
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)	-489,984	-1,206,481	716,497	
前期繰越活動増減差額(15)	24,308,396	25,514,877	-1,206,481	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	23,818,412	24,308,396	-489,984	
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)	23,818,412	24,308,396	-489,984	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
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	35,087,860	34,889,822	198,038
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	35,087,860	34,889,822	198,038
管理費収益	2,936,497	2,925,600	10,897
その他の利用料収益	12,666,952	13,111,220	-444,268
補助金事業収益（公費）	18,277,800	17,623,400	654,400
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,206,611	1,229,602	-22,991
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			0	
サービス活動収益計（1）	35,087,860	34,889,822	198,038	
人件費	16,874,712	16,092,244	782,468	
役員報酬			0	
職員給料	9,945,824	10,306,963	-361,139	
職員賞与	1,931,593	1,903,763	27,830	
賞与引当金繰入	820,080	811,260	8,820	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,810,738	779,128	1,031,610	
派遣職員費			0	
退職給付費用	489,500	356,000	133,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,876,977	1,935,130	-58,153	
事業費	11,608,695	11,689,136	-80,441	
給食費	5,164,088	5,159,380	4,708	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	141,916	143,178	-1,262	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	355,477	332,779	22,698	
日用品費	136,916	128,873	8,043	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,435,020	2,474,617	-39,597	
燃料費	3,238,446	3,275,656	-37,210	
消耗器具備品費	86,935	125,166	-38,231	
保険料	16,090	15,272	818	
賃借料	6,960	6,648	312	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	26,847	27,221	-374	
棚卸資産評価損			0	
雑費		346	-346	
事務費	6,909,233	6,731,597	177,636	
福利厚生費	128,350	77,247	51,103	
職員被服費	31,651	4,423	27,228	
旅費交通費			0	

	研修研究費	78,531	52,754	25,777
	事務消耗品費	31,735	83,260	-51,525
	印刷製本費	34,854	27,546	7,308
	水道光熱費	220,054	166,286	53,768
	燃料費	359,828	363,961	-4,133
	修繕費	2,340,063	2,572,051	-231,988
	通信運搬費	362,847	366,077	-3,230
	会議費			0
	広報費	18,977	29,293	-10,316
	業務委託費	734,007	664,287	69,720
	手数料	114,373	109,360	5,013
	保険料	161,252	156,312	4,940
	賃借料	1,002,969	1,007,339	-4,370
	土地・建物賃借料	38,053	39,955	-1,902
	租税公課		1,600	-1,600
	保守料	1,139,517	893,938	245,579
	渉外費	18,200	17,960	240
	諸会費	75,626	74,600	1,026
	雑費	18,346	23,348	-5,002
	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	5,501,674	5,475,584	26,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,946,738	-3,946,739	1
	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）	36,947,576	36,041,822	905,754
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,859,716	-1,152,000	-707,716
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	54,618	26,368	28,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	12,400	10,540	1,860
	為替差益			0
	雑収益	42,218	15,828	26,390
	サービス活動外収益計（4）	54,618	26,368	28,250
	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	14,000	25,000	-11,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	14,000	25,000	-11,000	
サービス活動外費用計（5）	14,000	25,000	-11,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,618	1,368	39,250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,819,098	-1,150,632	-668,466	
	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	3	0	3	
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	3		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			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	841,502	786,735	54,767	
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)	841,505	9,349,299	-8,507,794	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-841,505	-9,349,299	8,507,794	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,660,603	-10,499,931	7,839,328	
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)	-2,660,603	-10,499,931	7,839,328	
前期繰越活動増減差額(15)	17,050,338	27,550,269	-10,499,931	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	14,389,735	17,050,338	-2,660,603	
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)	14,389,735	17,050,338	-2,660,603	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
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	19,063,339	24,435,982	-5,372,643
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	19,063,339	24,435,982	-5,372,643
	補助金事業収益（公費）	19,063,339	24,435,982	-5,372,643
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（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）	19,063,339	24,435,982	-5,372,643
サービス活動増減の部	人件費	14,714,738	21,853,141	-7,138,403
	役員報酬			0
	職員給料	8,682,026	13,204,013	-4,521,987
	職員賞与	1,714,371	2,504,595	-790,224
	賞与引当金繰入	825,395	1,123,959	-298,564
	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	990,669	2,398,731	-1,408,062
	役員退職慰労金	2,502,277	2,621,843	-119,566
	法定福利費			0
	事業費	1,662,386	1,921,798	-259,412
	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	3,265		3,265
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	6,797	9,672	-2,875
	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	19,268	4,973	14,295
	保険料	22,103	11,570	10,533
	賃借料	1,167,022	1,245,456	-78,434
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	168,741	304,889	-136,148	
棚卸資産評価損			0	
雑費	275,190	345,238	-70,048	
事務費	3,138,515	3,829,796	-691,281	
福利厚生費	50,298	53,790	-3,492	
職員被服費	6,800		6,800	
旅費交通費	75,000	48,700	26,300	

	研修研究費	777,835	1,045,297	-267,462
	事務消耗品費	154,925	283,467	-128,542
	印刷製本費	113,667	148,144	-34,477
	水道光熱費	46,103	72,020	-25,917
	燃料費	8,344	14,589	-6,245
	修繕費		23,996	-23,996
	通信運搬費	241,296	285,364	-44,068
	会議費	37,442	28,395	9,047
	広報費	12,136	15,171	-3,035
	業務委託費	45,196	62,509	-17,313
	手数料	45,276	33,180	12,096
	保険料	213,418	195,891	17,527
	賃借料	512,921	647,815	-134,894
	土地・建物賃借料	733,991	801,366	-67,375
	租税公課			0
	保守料	32,375	41,682	-9,307
	渉外費			0
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費	15,492	12,420	3,072
	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）	19,515,639	27,604,735	-8,089,096
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-452,300	-3,168,753	2,716,453
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	1,383,228	-1,383,228
	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	-1,383,228
	サービス活動外収益計（4）	0	1,383,228	-1,383,228
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	1,383,228	-1,383,228	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-452,300	-1,785,525	1,333,225	
	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	750,864	1,809,155	-1,058,291
	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)	750,864	1,809,155	-1,058,291	
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)	750,864	1,809,155	-1,058,291	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	298,564	23,630	274,934	
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)	298,564	23,630	274,934	
前期繰越活動増減差額(15)	-1,123,959	-1,147,589	23,630	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-825,395	-1,123,959	298,564	
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)	-825,395	-1,123,959	298,564	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
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	27,667,709	33,265,108	-5,597,399
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	27,667,709	33,265,108	-5,597,399
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	27,667,709	33,265,108	-5,597,399
	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）	27,667,709	33,265,108	-5,597,399
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,893,309	33,547,997	-3,654,688
	役員報酬			0
	職員給料	17,486,200	21,288,000	-3,801,800
	職員賞与	3,745,426	4,572,065	-826,639
	賞与引当金繰入	1,327,072	1,967,368	-640,296
	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	3,671,836	1,384,537	2,287,299
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,662,775	4,336,027	-673,252
	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	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）	29,893,309	33,547,997	-3,654,688
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,225,600	-282,889	-1,942,711
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	2,865,896	430,432	2,435,464
	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	2,865,896	430,432	2,435,464
	サービス活動外収益計（4）	2,865,896	430,432	2,435,464
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）	2,865,896	430,432	2,435,464	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	640,296	147,543	492,753	
	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)	640,296	147,543	492,753	
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)	640,296	147,543	492,753	
前期繰越活動増減差額(15)	-1,967,368	-2,114,911	147,543	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-1,327,072	-1,967,368	640,296	
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)	-1,327,072	-1,967,368	640,296	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	12,563,000	14,021,450	-1,458,450
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	11,892,720	14,021,450	-2,128,730
介護報酬収益	11,020,519	12,841,330	-1,820,811
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	872,201	1,180,120	-307,919
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	670,280	0	670,280
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）	670,280		670,280
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

	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）	12,563,000	14,021,450	-1,458,450
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,548,398	10,775,585	-227,187
	役員報酬			0
	職員給料	7,015,893	7,499,413	-483,520
	職員賞与	1,322,482	1,081,766	240,716
	賞与引当金繰入	538,931	537,283	1,648
	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	1,359,592	1,345,623	13,969
	事業費	375,144	315,070	60,074
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	26,807	25,726	1,081
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	10,320	12,033	-1,713
	日用品費	34,708	21,060	13,648
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	14,055		14,055
	消耗器具備品費	27,185	25,849	1,336
	保険料	20,005		20,005
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	242,064	230,264	11,800	
棚卸資産評価損			0	
雑費		138	-138	
事務費	593,680	396,567	197,113	
福利厚生費	32,363	30,960	1,403	
職員被服費	5,199		5,199	
旅費交通費			0	

	研修研究費	3,266	2,889	377
	事務消耗品費	20,102	76,427	-56,325
	印刷製本費	3,731	5,903	-2,172
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	26,667	7,247	19,420
	通信運搬費	46,045	44,271	1,774
	会議費			0
	広報費	7,627	11,717	-4,090
	業務委託費	248,107	18,893	229,214
	手数料	35,365	35,283	82
	保険料	56,270	51,360	4,910
	賃借料	37,366	32,064	5,302
	土地・建物賃借料	16,308	15,982	326
	租税公課		640	-640
	保守料	30,043	27,769	2,274
	渉外費	20,000	25,000	-5,000
	諸会費	422		422
	雑費	4,799	10,162	-5,363
	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）	11,517,222	11,487,222	30,000
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,045,778	2,534,228	-1,488,450
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）	1,045,778	2,534,228	-1,488,450	
	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	246,564	249,352	-2,788	
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)	246,564	249,352	-2,788	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-246,564	-249,352	2,788	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	799,214	2,284,876	-1,485,662	
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)	799,214	2,284,876	-1,485,662	
前期繰越活動増減差額(15)	35,541,231	33,256,355	2,284,876	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	36,340,445	35,541,231	799,214	
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)	36,340,445	35,541,231	799,214	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	26,764,600	28,715,980	-1,951,380
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	25,250,350	27,442,830	-2,192,480
居宅介護支援介護料収益	25,250,350	27,442,830	-2,192,480
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	1,514,250	1,273,150	241,100
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）	1,514,250	1,273,150	241,100
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）	26,764,600	28,715,980	-1,951,380
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,843,194	28,342,762	-1,499,568
	役員報酬			0
	職員給料	17,405,318	18,619,110	-1,213,792
	職員賞与	3,798,078	3,733,060	65,018
	賞与引当金繰入	1,748,893	1,908,159	-159,266
	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	440,550	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,450,355	3,641,883	-191,528
	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	2,854,217	2,714,397	139,820	
費用	福利厚生費	70,730	65,658	5,072
	職員被服費	22,230		22,230
	旅費交通費	1,520	15,000	-13,480

	研修研究費	315,185	303,797	11,388
	事務消耗品費	15,801	63,056	-47,255
	印刷製本費	7,589	7,907	-318
	水道光熱費	201,429	212,361	-10,932
	燃料費	339,295	309,354	29,941
	修繕費	32,685	30,086	2,599
	通信運搬費	217,085	223,525	-6,440
	会議費			0
	広報費	17,414	17,576	-162
	業務委託費	215,499	98,118	117,381
	手数料	18,922	27,342	-8,420
	保険料	153,873	222,777	-68,904
	賃借料	1,076,166	963,860	112,306
	土地・建物賃借料	50,053	43,964	6,089
	租税公課	7,200	15,860	-8,660
	保守料	24,359	19,059	5,300
	渉外費	8,800		8,800
	諸会費	6,971	6,000	971
	雑費	51,411	69,097	-17,686
	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）	29,697,411	31,057,159	-1,359,748
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,932,811	-2,341,179	-591,632
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）	-2,932,811	-2,341,179	-591,632	
	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
	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	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	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	947,985	977,977	-29,992	
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)	947,985	977,977	-29,992	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-947,985	4,022,023	-4,970,008	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,880,796	1,680,844	-5,561,640	
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)	-3,880,796	1,680,844	-5,561,640	
前期繰越活動増減差額(15)	9,467,621	7,786,777	1,680,844	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	5,586,825	9,467,621	-3,880,796	
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)	5,586,825	9,467,621	-3,880,796	