

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	実習事業収益			0
	畜産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	273,344,192	259,783,618	13,560,574
	自立支援給付費収益	242,148,890	229,498,570	12,650,320
	介護給付費収益	242,148,890	229,498,570	12,650,320
	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	25,704,195	24,944,523	759,672	
補足給付費収益	5,491,107	5,340,525	150,582	
特定障害者特別給付費収益	5,491,107	5,340,525	150,582	
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	
経常経費寄附金収益	150,000	1,283,660	-1,133,660	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	273,494,192	261,067,278	12,426,914	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	208,859,163	207,454,521	1,404,642
	役員報酬	3,655,000	3,100,000	555,000
	職員給料	124,640,631	124,240,151	400,480
	職員賞与	28,409,809	28,090,647	319,162
	賞与引当金繰入	13,241,444	13,068,346	173,098
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,833,100	6,269,550	-436,450
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,319,313	5,911,430	407,883
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,759,866	26,774,397	-14,531
	事業費	39,357,497	38,826,474	531,023
	給食費	14,561,900	14,404,534	157,366
	介護用品費	2,218,528	2,116,777	101,751
	医薬品費	37,639	8,328	29,311
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,699,321	1,787,916	-88,595
医療費			0	
被服費	484,674	477,836	6,838	
教養娯楽費	409,302	740,908	-331,606	
日用品費	909,423	932,251	-22,828	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	5,919,648	5,421,819	497,829
	燃料費	700,149	545,397	154,752
	消耗器具備品費	2,280,939	2,429,874	-148,935
	保険料	1,615,961	1,639,145	-23,184
	賃借料	7,399,590	7,103,495	296,095
	教育指導費	98,739	52,770	45,969
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,021,684	1,165,424	-143,740
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	13,527,630	12,196,504	1,331,126
	福利厚生費	1,278,392	1,317,675	-39,283
	職員被服費		29,710	-29,710
	旅費交通費	437,250	519,400	-82,150
	研修研究費	1,303,652	1,331,110	-27,458
	事務消耗品費	2,705,305	1,260,302	1,445,003
	印刷製本費	64,800		64,800
	水道光熱費	10,000		10,000
	燃料費	1,458		1,458
	修繕費	932,828	2,705,028	-1,772,200
	通信運搬費	752,215	756,415	-4,200
	会議費	396,491	182,453	214,038
	広報費	77,112	80,352	-3,240
	業務委託費	2,629,140	1,163,560	1,465,580
	手数料	230,700	183,414	47,286
	保険料	103,091	11,424	91,667
	賃借料	276,261	39,060	237,201
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	151,041	594,642	-443,601
	保守料	1,159,240	1,075,680	83,560
	渉外費	62,400	251,000	-188,600
	諸会費	456,700	425,400	31,300
	雑費	499,554	269,879	229,675
	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	8,679,316	8,430,436	248,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,040,683	-3,792,725	-247,958
	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）	266,382,923	263,115,210	3,267,713
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,111,269	-2,047,932	9,159,201
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	6,737	6,755	-18
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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	998,768	3,172,905	-2,174,137
	受入研修費収益	20,000	28,800	-8,800
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	331,785	1,718,305	-1,386,520
	退職共済預け金差益	646,983	1,425,800	-778,817
サービス活動外収益計（4）	1,005,505	3,179,660	-2,174,155	
支払利息	452,807	487,307	-34,500	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	-646,805	646,805	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
退職共済預け金差損		-646,805	646,805	
サービス活動外費用計（5）	452,807	-159,498	612,305	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	552,698	3,339,158	-2,786,460	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,663,967	1,291,226	6,372,741
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,623,000	-1,623,000
	施設整備等補助金収益		1,623,000	-1,623,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	3,500,000	5,123,000	-1,623,000
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	301,982	-301,982
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		301,982	-301,982
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,623,000	-1,623,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000		19,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	19,000,000	1,924,982	17,075,018	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-15,500,000	3,198,018	-18,698,018	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,836,033	4,489,244	-12,325,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	157,346,680	152,857,436	4,489,244
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	149,510,647	157,346,680	-7,836,033
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,510,647	157,346,680	-7,836,033	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	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
	児童福祉事業収益	172,350,954	184,402,290	-12,051,336
	措置費収益	171,852,538	182,601,596	-10,749,058
	事務費収益	137,473,707	150,745,303	-13,271,596
	事業費収益	34,378,831	31,856,293	2,522,538
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	498,416	1,800,694	-1,302,278
	補助金事業収益（公費）	458,576	534,134	-75,558
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	39,840	1,266,560	-1,226,720
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	実習事業収益			0
	畜産事業収益			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 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	351,000	61,500	289,500	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	172,701,954	184,463,790	-11,761,836	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,453,253	125,540,038	-10,086,785
	役員報酬			0
	職員給料	68,940,903	72,398,682	-3,457,779
	職員賞与	15,821,329	17,835,520	-2,014,191
	賞与引当金繰入	7,495,000	7,019,000	476,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,629,340	9,278,580	-3,649,240
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,058,676	2,388,858	669,818
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,508,005	16,619,398	-2,111,393
	事業費	42,472,635	36,473,253	5,999,382
	給食費	14,642,439	13,563,338	1,079,101
	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	734,179	835,818	-101,639
	医療費	148,716	109,728	38,988
	被服費	1,404,927	1,398,479	6,448
	教養娯楽費	589,006	728,499	-139,493
日用品費	287,471	160,425	127,046	
保育材料費		36,798	-36,798	
本人支給金	1,630,400	1,322,216	308,184	

	水道光熱費	5,099,133	4,927,100	172,033
	燃料費	169,387	74,113	95,274
	消耗器具備品費	3,770,029	1,423,292	2,346,737
	保険料	1,487,471	1,195,235	292,236
	賃借料	3,243,503	1,941,258	1,302,245
	教育指導費	7,728,747	7,921,857	-193,110
	就職支度費	444,729		444,729
	葬祭費			0
	車輛費	1,090,898	819,307	271,591
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,600	15,790	-14,190
費用	事務費	7,681,471	6,805,994	875,477
	福利厚生費	699,340	680,132	19,208
	職員被服費		9,784	-9,784
	旅費交通費	643,213	623,816	19,397
	研修研究費	833,379	495,637	337,742
	事務消耗品費	441,804	311,476	130,328
	印刷製本費	56,160	17,280	38,880
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	116,640	1,395,561	-1,278,921
	通信運搬費	1,011,686	916,197	95,489
	会議費	44,226	79,154	-34,928
	広報費	77,112	87,912	-10,800
	業務委託費	1,705,194	402,112	1,303,082
	手数料	94,636	78,306	16,330
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	84,759	82,724	2,035
	保守料	338,904	329,184	9,720
	渉外費	20,800	134,000	-113,200
	諸会費	330,150	327,000	3,150
	雑費	1,183,468	835,719	347,749
	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	4,911,266	5,135,739	-224,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-849,479	-849,479	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）	169,669,146	173,105,545	-3,436,399
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,032,808	11,358,245	-8,325,437
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	16,439	14,868	1,571
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	3,937,627	2,965,181	972,446
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,231,799	2,762,462	-530,663
	為替差益			0
	雑収益	359,329	202,719	156,610
退職共済預け金差益	1,346,499		1,346,499	
サービス活動外収益計（4）	3,954,066	2,980,049	974,017	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,267,046	3,071,158	-804,112
	利用者等外給食費	2,184,819	2,711,816	-526,997
	為替差損			0
雑損失			0	
退職共済預け金差損	82,227	359,342	-277,115	
サービス活動外費用計（5）	2,267,046	3,071,158	-804,112	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,687,020	-91,109	1,778,129	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,719,828	11,267,136	-6,547,308
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	550,000	-550,000
	施設整備等寄附金収益		550,000	-550,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	0	550,000	-550,000	
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	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・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	500,000	500,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	500,000	500,001	-1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-500,000	49,999	-549,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,219,828	11,317,135	-7,097,307	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	31,693,093	30,375,958	1,317,135	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,912,921	41,693,093	-5,780,172	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,912,921	31,693,093	-780,172	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	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
	児童福祉事業収益	21,723,427	4,892,416	16,831,011
	措置費収益	21,723,427	4,892,416	16,831,011
	事務費収益	15,477,910	3,375,672	12,102,238
	事業費収益	6,245,517	1,516,744	4,728,773
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	実習事業収益			0
	畜産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	181,080,399	187,529,269	-6,448,870
	自立支援給付費収益	123,941,728	122,909,238	1,032,490
	介護給付費収益	123,941,728	122,909,238	1,032,490
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	27,773,600	34,891,450	-7,117,850
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	27,773,600	34,891,450	-7,117,850
	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	15,046,587	14,961,048	85,539
	補足給付費収益	10,939,064	12,528,298	-1,589,234
	特定障害者特別給付費収益	4,516,447	4,405,621	110,826
	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	6,422,617	8,122,677	-1,700,060
	特定費用収益			0
その他の事業収益	3,379,420	2,239,235	1,140,185	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	3,379,420	2,239,235	1,140,185	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	140,000	203,000	-63,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	202,943,826	192,624,685	10,319,141	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,886,348	148,589,483	8,296,865
	役員報酬			0
	職員給料	95,404,045	91,662,604	3,741,441
	職員賞与	21,291,844	20,729,740	562,104
	賞与引当金繰入	10,087,000	9,791,000	296,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,367,200	4,793,095	2,574,105
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,047,000	1,770,470	276,530
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,689,259	19,842,574	846,685
	事業費	33,555,141	32,122,451	1,432,690
	給食費	15,324,124	14,546,952	777,172
	介護用品費	474,743	477,126	-2,383
	医薬品費	80,398	73,090	7,308
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,378,016	1,440,654	-62,638
	医療費			0
	被服費	699,594	722,688	-23,094
教養娯楽費	773,514	1,474,364	-700,850	
日用品費	341,039	476,698	-135,659	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	7,308,075	6,721,061	587,014
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,390,731	1,157,447	233,284
	保険料	1,355,720	1,372,195	-16,475
	賃借料	2,198,374	2,235,558	-37,184
	教育指導費	801,781	363,675	438,106
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,240,452	797,470	442,982
	棚卸資産評価損			0
	雑費	188,580	263,473	-74,893
	事務費	6,647,474	7,383,760	-736,286
費用	福利厚生費	835,326	814,935	20,391
	職員被服費	30,196	29,808	388
	旅費交通費	18,720	27,480	-8,760
	研修研究費	940,994	1,142,990	-201,996
	事務消耗品費	966,966	564,176	402,790
	印刷製本費		19,440	-19,440
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	962,102	1,882,702	-920,600
	通信運搬費	617,785	565,936	51,849
	会議費	19,904	19,910	-6
	広報費	53,600	53,600	0
	業務委託費	702,399	713,089	-10,690
	手数料	166,196	159,680	6,516
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,172	9,192	-1,020
	保守料	999,214	977,722	21,492
	渉外費	54,600	134,000	-79,400
	諸会費	271,300	269,100	2,200
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,503,349	9,315,653	-812,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,353,727	-4,013,347	659,620
	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）	202,238,585	193,398,000	8,840,585
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	705,241	-773,315	1,478,556
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	964,172	607,341	356,831
	受入研修費収益	120,000	60,000	60,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	844,172	2,349	841,823
退職共済預け金差益		544,992	-544,992	
サービス活動外収益計（4）	964,172	607,341	356,831	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,902,414	3,190,197	-1,287,783	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
退職共済預け金差損	1,902,414	3,190,197	-1,287,783	
サービス活動外費用計（5）	1,902,414	3,190,197	-1,287,783	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-938,242	-2,582,856	1,644,614	



経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-233,001	-3,356,171	3,123,170
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,779,000	-1,779,000
	施設整備等補助金収益		1,779,000	-1,779,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	255,150	-255,150
	その他の特別収益		255,150	-255,150
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	2,034,150	-2,034,150
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	3	3	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,779,000	-1,779,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	21,000,000	1,000,000	20,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	148,375	90,750	57,625	
特別費用計 (9)	21,148,378	2,869,753	18,278,625	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-21,148,378	-835,603	-20,312,775	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-21,381,379	-4,191,774	-17,189,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	237,419,034	241,610,808	-4,191,774
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	216,037,655	237,419,034	-21,381,379	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	216,037,655	237,419,034	-21,381,379	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
フレンドリーホームいぐま拠点 事業活動計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,046,029	10,815,601	-769,572
	工芸事業収益	627,297	729,305	-102,008
	実習事業収益	2,521,235	2,561,179	-39,944
	畜産事業収益	6,897,497	7,525,117	-627,620
	障害福祉サービス等事業収益	186,288,504	173,142,727	13,145,777
	自立支援給付費収益	157,545,370	145,106,740	12,438,630
	介護給付費収益	131,306,100	120,827,390	10,478,710
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	26,239,270	24,279,350	1,959,920
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	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	23,275,806	22,199,988	1,075,818
補足給付費収益	5,283,441	5,659,511	-376,070	
特定障害者特別給付費収益	5,283,441	5,659,511	-376,070	
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	183,887	176,488	7,399	
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）	176,925	164,510	12,415	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	6,962	11,978	-5,016	
経常経費寄附金収益	110,632		110,632	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	196,445,165	183,958,328	12,486,837	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,474,673	121,796,204	5,678,469
	役員報酬			0
	職員給料	78,533,625	77,536,602	997,023
	職員賞与	17,343,297	17,382,488	-39,191
	賞与引当金繰入	8,355,000	7,823,000	532,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,608,460	926,750	3,681,710
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,968,680	2,204,016	-235,336
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,665,611	15,923,348	742,263
	事業費	32,370,913	30,277,701	2,093,212
	給食費	15,868,626	15,297,717	570,909
	介護用品費	565,424	425,944	139,480
	医薬品費	6,532	4,804	1,728
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,169,447	1,204,485	-35,038
医療費			0	
被服費		1,296	-1,296	
教養娯楽費	466,244	382,406	83,838	
日用品費	179,904	243,555	-63,651	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	6,499,710	6,003,693	496,017	
	燃料費	5,638	37,298	-31,660	
	消耗器具備品費	1,014,247	1,149,584	-135,337	
	保険料	1,672,205	1,399,514	272,691	
	賃借料	2,584,160	2,271,456	312,704	
	教育指導費	41,237	28,689	12,548	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	2,269,935	1,797,260	472,675	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	27,604	30,000	-2,396	
費用	事務費	10,545,266	6,395,785	4,149,481	
	福利厚生費	702,642	677,689	24,953	
	職員被服費	46,386	48,762	-2,376	
	旅費交通費	105,110	99,799	5,311	
	研修研究費	981,130	1,003,964	-22,834	
	事務消耗品費	389,252	447,758	-58,506	
	印刷製本費	21,064	3,240	17,824	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	5,303,052	1,079,761	4,223,291	
	通信運搬費	545,835	512,198	33,637	
	会議費			0	
	広報費	41,688	41,288	400	
	業務委託費	813,500	846,603	-33,103	
	手数料	121,922	104,026	17,896	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	208,107	232,054	-23,947	
	保守料	740,635	716,886	23,749	
	渉外費	82,400	185,600	-103,200	
	諸会費	303,000	300,700	2,300	
	雑費	139,543	95,457	44,086	
	就労支援事業費用	11,276,484	10,765,601	510,883	
	就労支援事業販売原価	11,276,484	10,765,601	510,883	
	期首製品(商品)棚卸高	3,974,062	4,564,292	-590,230	
	当期就労支援事業製造原価	10,570,671	10,175,371	395,300	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高	3,268,249	3,974,062	-705,813	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	10,188,532	9,264,937	923,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,650,440	-5,341,524	-308,916	
	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)	186,205,428	173,158,704	13,046,724	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,239,737	10,799,624	-559,887	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,500	1,500	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	2,749,243	8,967,883	-6,218,640
		受入研修費収益	60,000	60,000	0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	2,647,588	8,907,883	-6,260,295
		退職共済預け金差益	41,655		41,655
サービス活動外収益計(4)	2,750,743	8,969,383	-6,218,640		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	99,000	148,500	-49,500
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,094,053	2,445,400	-1,351,347
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		退職共済預け金差損	1,094,053	2,445,400	-1,351,347
		サービス活動外費用計(5)	1,193,053	2,593,900	-1,400,847
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,557,690	6,375,483	-4,817,793

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,797,427	17,175,107	-5,377,680
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,022,000	-2,022,000
	施設整備等補助金収益		2,022,000	-2,022,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	2,022,000	-2,022,000
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	2	2	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,022,000	-2,022,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	51,600	755,309	-703,709	
特別費用計 (9)	6,051,602	3,777,311	2,274,291	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,051,602	-1,755,311	-4,296,291	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,745,825	15,419,796	-9,673,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,564,201	96,144,405	15,419,796
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	117,310,026	111,564,201	5,745,825
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	500,000	0	500,000
	工賃変動積立金取崩額	500,000		500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,810,026	111,564,201	6,245,825	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 総合サポートセンターラン拠点 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	実習事業収益			0
	畜産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	135,013,910	136,033,738	-1,019,828
	自立支援給付費収益	112,378,467	113,896,041	-1,517,574
	介護給付費収益	88,766,427	91,083,121	-2,316,694
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	23,612,040	22,812,920	799,120
	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	4,584,867	4,609,171	-24,304	
補足給付費収益	2,040,000	2,040,000	0	
特定障害者特別給付費収益	2,040,000	2,040,000	0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	16,010,576	15,488,526	522,050	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	15,998,856	15,479,736	519,120	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	11,720	8,790	2,930	
経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	135,013,910	136,053,738	-1,039,828	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,779,501	104,165,267	3,614,234
	役員報酬			0
	職員給料	58,733,134	54,535,868	4,197,266
	職員賞与	12,661,649	11,699,591	962,058
	賞与引当金繰入	6,809,000	6,188,000	621,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,351,853	18,049,098	-2,697,245
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,082,786	1,281,143	-198,357
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,141,079	12,411,567	729,512
	事業費	12,339,441	11,855,635	483,806
	給食費	4,505,578	4,463,642	41,936
	介護用品費		7,800	-7,800
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	690,090	618,171	71,919
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	63,454	69,086	-5,632	
日用品費	50,962	50,869	93	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	2,156,602	1,977,905	178,697
	燃料費			0
	消耗器具備品費	179,527	380,458	-200,931
	保険料	972,002	962,506	9,496
	賃借料	778,123	838,185	-60,062
	教育指導費	142,939	178,211	-35,272
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,780,552	2,274,098	506,454
	棚卸資産評価損			0
	雑費	19,612	34,704	-15,092
費用	事務費	10,448,078	8,798,221	1,649,857
	福利厚生費	575,015	569,236	5,779
	職員被服費			0
	旅費交通費	28,600	22,800	5,800
	研修研究費	627,960	679,976	-52,016
	事務消耗品費	409,917	223,146	186,771
	印刷製本費	2,160	15,120	-12,960
	水道光熱費			0
	燃料費	1,858	1,972	-114
	修繕費	1,739,745	193,086	1,546,659
	通信運搬費	499,293	472,700	26,593
	会議費			0
	広報費	34,020	36,288	-2,268
	業務委託費	719,610	787,152	-67,542
	手数料	109,350	104,174	5,176
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	159,332	80,604	78,728
	保守料	396,435	386,337	10,098
	渉外費	104,000	186,400	-82,400
	諸会費	204,320	202,920	1,400
	雑費	36,463	36,310	153
	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	2,528,232	2,417,594	110,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,268,882	-1,268,882	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）	131,826,370	125,967,835	5,858,535
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,187,540	10,085,903	-6,898,363
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	947,839	26,600	921,239
	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	947,839	26,600	921,239
退職共済預け金差益			0	
サービス活動外収益計（4）	947,839	26,600	921,239	
支払利息	11,000	16,500	-5,500	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,513,844	1,756,632	757,212	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
退職共済預け金差損	2,513,844	1,756,632	757,212	
サービス活動外費用計（5）	2,524,844	1,773,132	751,712	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,577,005	-1,746,532	169,527	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,610,535	8,339,371	-6,728,836
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・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	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	7,000,001	1,000,001	6,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,000,001	-1,000,001	-6,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,389,466	7,339,370	-12,728,836	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	112,207,037	104,867,667	7,339,370	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	106,817,571	112,207,037	-5,389,466	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	106,817,571	112,207,037	-5,389,466	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	125,420	0	125,420
	居宅介護支援介護料収益	125,420	0	125,420
	居宅介護支援介護料収益	125,420	0	125,420
	介護予防支援介護料収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	実習事業収益			0
	畜産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	47,459,410	55,304,990	-7,845,580
	自立支援給付費収益	15,728,820	16,118,580	-389,760
	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	15,728,820	16,118,580	-389,760
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	9,792,350	12,969,490	-3,177,140
	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	9,792,350	12,969,490	-3,177,140
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	21,938,240	26,216,920	-4,278,680	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	21,938,240	26,216,920	-4,278,680	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	47,584,830	55,304,990	-7,720,160	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,254,949	42,656,601	3,598,348
	役員報酬			0
	職員給料	26,592,794	24,978,285	1,614,509
	職員賞与	6,385,601	5,860,420	525,181
	賞与引当金繰入	3,586,000	2,733,000	853,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,426,460	3,362,880	63,580
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000	625,800	-2,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,641,094	5,096,216	544,878
	事業費	3,328,953	2,453,968	874,985
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	1,796	7,478	-5,682
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	52,479	9,771	42,708
医療費			0	
被服費	5,895	41,040	-35,145	
教養娯楽費	165,881	74,612	91,269	
日用品費	53,077	85,917	-32,840	
保育材料費			0	
本人支給金			0	



	水道光熱費	74,693		74,693
	燃料費			0
	消耗器具備品費	618,348	95,101	523,247
	保険料	646,065	551,835	94,230
	賃借料	407,602	297,600	110,002
	教育指導費	79,619	190,623	-111,004
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,153,023	1,066,111	86,912
	棚卸資産評価損			0
	雑費	70,475	33,880	36,595
費用	事務費	3,883,244	3,022,109	861,135
	福利厚生費	279,105	265,088	14,017
	職員被服費			0
	旅費交通費	65,800	38,180	27,620
	研修研究費	576,980	350,260	226,720
	事務消耗品費	713,827	608,114	105,713
	印刷製本費	88,020	91,800	-3,780
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	45,000	31,240	13,760
	通信運搬費	1,022,733	1,119,257	-96,524
	会議費			0
	広報費	23,760	23,760	0
	業務委託費	38,421	20,000	18,421
	手数料	50,512	22,340	28,172
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	400,000		400,000
	租税公課	105,100	19,500	85,600
	保守料	233,889	230,570	3,319
	渉外費	32,097	124,000	-91,903
	諸会費	208,000	78,000	130,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			919,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,977,148	2,057,691	919,457
	徴収不能額	-671,705	-671,705	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）	55,772,589	49,518,664	6,253,925
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,187,759	5,786,326	-13,974,085
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
退職共済預け金差益			0	
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,039,273	852,400	186,873
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
退職共済預け金差損	1,039,273	852,400	186,873	
サービス活動外費用計（5）	1,039,273	852,400	186,873	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,039,273	-852,400	-186,873	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-9,227,032	4,933,926	-14,160,958
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	148,375	0	148,375
	その他の特別収益	148,375		148,375
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	50,148,375	0	50,148,375	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	1	-1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,148,375	-1	50,148,376	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,921,343	4,933,925	35,987,418	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	66,838,864	61,904,939	4,933,925	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	107,760,207	66,838,864	40,921,343	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,760,207	66,838,864	40,921,343	