

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
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

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
収益	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
収益	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
収益	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
収益	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
収益	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	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
収益	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
収益	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
収益	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
収益	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
収益	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
収益	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
収益	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
収益	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
収益	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
収益	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
収益	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
収益	事業費収益				0
	授産事業収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
収益	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
収益	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
収益	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
収益	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
収益	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
収益	訪問看護基本利用料収益				0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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	474, 492	550, 712	-76, 220
	役員報酬	474, 492	550, 712	-76, 220
	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	235, 351	53, 746	181, 605
	福利厚生費	26, 200		26, 200
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	201, 768	4, 000	197, 768
	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	6, 243	5, 948	295
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1, 140	5, 340	-4, 200
	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		34, 570	-34, 570
	諸会費			0
	雑費		3, 888	-3, 888
	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）	709,843	604,458	105,385
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-709,843	-604,458	-105,385
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	303	305	-2
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	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）	303	305	-2
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	303	305	-2
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-709,540	-604,153	-105,387
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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	568,978	321,786	247,192
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	568,978	321,786	247,192
	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
		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
		権利売却損・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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	568,978	321,786	247,192
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-140,562	-282,367	141,805
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	3,483,432	3,765,799	-282,367
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,342,870	3,483,432	-140,562
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部		修繕費積立金積立額			0
		施設・設備整備積立金積立額			0
		不動産取得準備積立金積立額			0
					0

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,342,870	3,483,432	-140,562
---	------------------------------------	-----------	-----------	----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はるかぜ荘 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	298,477,722	296,894,149	1,583,573
収益	自立支援給付費収益	259,747,082	258,102,248	1,644,834
	介護給付費収益	259,747,082	258,102,248	1,644,834
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	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
収益	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
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	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
収益	利用者負担金収益	29,277,035	28,363,912	913,123
	補足給付費収益	7,748,762	9,202,856	-1,454,094
収益	特定障害者特別給付費収益	7,748,762	9,202,856	-1,454,094
	特例特定障害者特別給付費収益			0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,400	4,440	-40
収益	その他の事業収益	1,700,443	1,220,693	479,750
	補助金事業収益（公費）	631,873		631,873
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,068,570	1,220,693	-152,123
収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
収益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
収益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	298,487,722	296,894,149	1,593,573
	人件費	197,845,500	199,304,853	-1,459,353
	役員報酬			0
	職員給料	128,702,496	135,031,708	-6,329,212
	職員賞与	32,384,077	30,840,806	1,543,271
	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	4,245,000	3,852,500	392,500
	派遣職員費	4,852,134		4,852,134
	退職給付費用	2,733,422	2,598,520	134,902
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,928,371	26,981,319	-2,052,948
	事業費	37,089,813	37,619,134	-529,321
	給食費	18,244,207	18,419,709	-175,502
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	7,566,802	8,045,053	-478,251
	医療費			0
	被服費	39,700	243,733	-204,033
	教養娯楽費	588,362	561,578	26,784
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,930,733	7,790,536	140,197
	燃料費			0
	消耗器具備品費	831,689	1,274,100	-442,411
	保険料	798,292	809,776	-11,484
	賃借料	122,040	127,008	-4,968
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	967,988	347,641	620,347
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	27,760,188	27,067,954	692,234
	福利厚生費	1,526,377	1,224,524	301,853
	職員被服費			0
	旅費交通費	62,938	132,557	-69,619
	研修研究費	1,364,614	1,568,226	-203,612
	事務消耗品費	693,004	817,460	-124,456
	印刷製本費			0
	水道光熱費	240,000	232,000	8,000
	燃料費	812,763	622,406	190,357
	修繕費	636,789	795,496	-158,707
	通信運搬費	662,843	600,336	62,507
	会議費	10,327	38,552	-28,225
	広報費	469,260		469,260
	業務委託費	18,369,532	18,356,566	12,966
	手数料	427,462	317,970	109,492
	保険料	86,456	185,564	-99,108
	賃借料	1,529,496	1,375,056	154,440
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		5,100	-5,100
	保守料			0
	渉外費	179,003	109,659	69,344
	諸会費	284,500	259,498	25,002
	雑費	404,824	426,984	-22,160
	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	24,827,190	26,485,671	-1,658,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,859,399	-8,859,399	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）	278,663,292	281,618,213	-2,954,921
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,824,430	15,275,936	4,548,494
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	81,229	64,624	16,605
		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	2,807,436	3,084,554	-277,118
		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	2,807,436	3,084,554	-277,118
		サービス活動外収益計（４）	2,888,665	3,149,178	-260,513
	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	3,830	35,100	-31,270
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	3,830	35,100	-31,270
		サービス活動外費用計（５）	3,830	35,100	-31,270
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,884,835	3,114,078	-229,243
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	22,709,265	18,390,014	4,319,251
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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	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
		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
		権利売却損・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	623,265	321,786	301,479
		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）	623,267	321,786	301,481
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-623,267	-321,786	-301,481
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	22,085,998	18,068,228	4,017,770
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	248,439,689	255,371,461	-6,931,772
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	270,525,687	273,439,689	-2,914,002
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	25,000,000	25,000,000	0
		人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	修繕費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		不動産取得準備積立金積立額	5,000,000		5,000,000

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	245,525,687	248,439,689	-2,914,002
---	------------------------------------	-------------	-------------	------------

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	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			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
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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（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
	障害福祉サービス等事業収益	40,575,197	42,201,276	-1,626,079
	自立支援給付費収益	28,396,681	29,872,143	-1,475,462
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	28,396,681	29,872,143	-1,475,462
	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
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	148,701	150,724	-2,023
	補足給付費収益	1,853,750	1,860,000	-6,250
	特定障害者特別給付費収益	1,793,750	1,800,000	-6,250
	特例特定障害者特別給付費収益	60,000	60,000	0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,176,065	10,318,409	-142,344
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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）	40,575,197	42,201,276	-1,626,079
	人件費	16,978,101	14,847,441	2,130,660
	役員報酬			0
	職員給料	14,478,952	13,064,483	1,414,469
	職員賞与	1,551,678	1,112,243	439,435
	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	947,471	670,715	276,756
	事業費	5,967,348	6,303,253	-335,905
	給食費	2,940,458	2,824,225	116,233
	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	232,430	24,903	207,527
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	23,082	38,416	-15,334
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,331,805	2,546,378	-214,573
	燃料費			0
	消耗器具備品費	266,852	250,793	16,059
	保険料		408,270	-408,270
	賃借料	67,392	67,392	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	105,329	142,876	-37,547
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	436,606	507,892	-71,286
費用	福利厚生費	20,994	205	20,789
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	67,491	81,235	-13,744
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	84,780	165,024	-80,244
	通信運搬費	206,507	187,144	19,363
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	51,344	58,884	-7,540
	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	5,490	15,400	-9,910
	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
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,957,008	12,027,065	-70,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,429,268	-1,429,268	0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	33,909,795	32,256,383	1,653,412
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,665,402	9,944,893	-3,279,491
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	782	578	204
		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	108,255	121,392	-13,137
		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	108,255	121,392	-13,137
		サービス活動外収益計（４）	109,037	121,970	-12,933
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	109,037	121,970	-12,933
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,774,439	10,066,863	-3,292,424	
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
		車輛運搬具売却益			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	54,287		54,287
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	54,287	0	54,287
	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
		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
		権利売却損・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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	54,287	0	54,287
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,828,726	10,066,863	-3,238,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		234,171,328	224,104,465	10,066,863
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		241,000,054	234,171,328	6,828,726
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	施設・設備整備積立金積立額				0
	不動産取得準備積立金積立額				0

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	241,000,054	234,171,328	6,828,726
---	------------------------------------	-------------	-------------	-----------