

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

(単位：円)

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

		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
	収益	保育事業収益	0	0	0
		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
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益			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	91,063,801	91,637,767	-573,966
		園芸	55,306,118	51,368,161	3,937,957
		リサイクル	13,532,627	10,330,188	3,202,439
		木工	18,944,030	23,931,871	-4,987,841
		委託	2,306,626	2,597,827	-291,201
		施設外支援	974,400	3,409,720	-2,435,320
		みどり園			0
		おいでや			0
		未来翔			0
		障害福祉サービス等事業収益	647,401,563	644,964,093	2,437,470
		自立支援給付費収益	532,629,329	536,401,988	-3,772,659
		介護給付費収益	226,498,218	224,268,795	2,229,423
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	296,517,931	304,868,553	-8,350,622
		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	9,613,180	7,264,640	2,348,540
		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	61,281,093	56,251,764	5,029,329
		補足給付費収益	14,285,000	14,359,790	-74,790
		特定障害者特別給付費収益	14,285,000	14,359,790	-74,790
		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	39,072,311	37,648,551	1,423,760
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益	39,072,311	37,648,551	1,423,760
		その他の事業収益			0
		障害児給付費収益	133,830	302,000	-168,170
		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	133,830	302,000	-168,170
		（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
		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	50,000	50,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	738,515,364	736,651,860	1,863,504
費用	人件費	439,160,505	434,466,203	4,694,302
	役員報酬		200,000	-200,000
	職員給料	305,316,720	260,483,839	44,832,881
	職員賞与	44,764,340	79,618,926	-34,854,586
	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	14,736,440	14,889,940	-153,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,424,826	8,414,126	1,010,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	53,710,179	53,121,102	589,077
	契約職員費	11,208,000	17,738,270	-6,530,270
	事業費	75,298,704	74,523,178	775,526
	給食費	38,320,523	37,731,197	589,326
	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	3,795,149	3,503,093	292,056
	医療費			0
	被服費	268,834		268,834
	教養娯楽費	2,831,845	1,028,995	1,802,850
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,194,331	17,720,134	474,197
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,504,700	5,248,174	-743,474
	保険料	15,370		15,370
	賃借料	3,532,174	5,734,517	-2,202,343
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,131,501	1,057,928	73,573
	車輛燃料費	2,566,577	2,499,140	67,437
	棚卸資産評価損			0
	雑費	137,700		137,700
	事務費	28,322,166	34,148,930	-5,826,764
	福利厚生費	1,341,326	1,300,995	40,331
	職員被服費	3,694	323,209	-319,515
	旅費交通費	1,379,138	3,372,547	-1,993,409
	研修研究費	7,540,944	6,856,498	684,446
	事務消耗品費	988,468	1,765,098	-776,630
	印刷製本費	802,816	805,772	-2,956
	水道光熱費	645,068	422,492	222,576
	燃料費			0
	修繕費	930,370	3,404,391	-2,474,021
	通信運搬費	1,673,291	1,609,308	63,983
	会議費	363,706	301,331	62,375
	広報費	47,412	64,800	-17,388
	業務委託費			0
	手数料	2,137,585	4,502,842	-2,365,257
	保険料	2,248,054	1,966,718	281,336

		賃借料	1,503,954	1,649,642	-145,688
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,282,878	1,126,677	156,201
		保守料	3,347,248	3,583,055	-235,807
		渉外費	1,410,924	486,865	924,059
		諸会費	675,290	606,690	68,600
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	89,366,056	90,758,086	-1,392,030
		就労支援事業販売原価	89,366,056	90,758,086	-1,392,030
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	89,366,056	90,758,086	-1,392,030
		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	52,896,711	46,341,957	6,554,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,126,928	-27,495,581	-2,631,347
		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）	654,917,214	652,742,773	2,174,441
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	83,598,150	83,909,087	-310,937
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	62,147	3,534	58,613
		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	8,315,781	8,321,667	-5,886
		受入研修費収益	58,000	54,400	3,600
		利用者等外給食収益	6,381,590	6,180,800	200,790
		為替差益			0
	雑収益	1,876,191	2,086,467	-210,276	
	雑収益	1,876,191	2,086,467	-210,276	
	サービス活動外収益計（４）	8,377,928	8,325,201	52,727	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		6,381,590	6,180,800	200,790	
利用者等外給食費	6,381,590	6,180,800	200,790		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	6,381,590	6,180,800	200,790		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,996,338	2,144,401	-148,063		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			85,594,488	86,053,488	-459,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	157,410,000	41,329,000	116,081,000
		施設整備等補助金収益	157,410,000	41,329,000	116,081,000
		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	99,999	250,000	-150,001
		車輛運搬具売却益	99,999	250,000	-150,001
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益（基本財産）			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	300,000,000		300,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	457,509,999	41,579,000	415,930,999
	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	17	4	13
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	14	3	11

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	機械及び装置売却損・処分損	2		2
	サービス区分間繰入金費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	157,410,000	41,329,000	116,081,000
	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			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	8,820,000	0	8,820,000
	前期特別損益修正損	8,820,000		8,820,000
	特別費用計（９）	166,230,017	41,329,004	124,901,013
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	291,279,982	249,996	291,029,986
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		376,874,470	86,303,484	290,570,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	913,348,089	828,544,605	84,803,484
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,290,222,559	914,848,089	375,374,470
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,800,000	0	3,800,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額	3,800,000		3,800,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	1,500,000	-1,500,000
	設備等整備積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,294,022,559	913,348,089	380,674,470

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどり園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			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
	園芸			0
	リサイクル			0
	木工			0
	委託			0
	施設外支援			0
	みどり園			0
	おいでや			0
	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収益	362,335,748	369,486,689	-7,150,941
	自立支援給付費収益	330,010,380	336,733,330	-6,722,950
	介護給付費収益	330,010,380	336,733,330	-6,722,950
	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	23,879,873	24,632,899	-753,026
	補足給付費収益	3,547,049	2,981,910	565,139
	特定障害者特別給付費収益	3,547,049	2,981,910	565,139
	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	1,075,907	146,234	929,673
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	925,000		925,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	150,907	146,234	4,673
	障害児給付費収益	3,822,539	4,992,316	-1,169,777
	障害児通所給付費収益	3,822,539	4,992,316	-1,169,777
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			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
	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	150,000	100,000	50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	362,485,748	369,586,689	-7,100,941
費用	人件費	230,326,445	229,047,010	1,279,435
	役員報酬			0
	職員給料	162,785,038	144,011,751	18,773,287
	職員賞与	21,626,960	40,479,206	-18,852,246
	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	10,076,860	7,065,490	3,011,370
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,257,582	4,749,864	507,718
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	28,438,005	28,172,579	265,426
	契約職員費	2,142,000	4,568,120	-2,426,120
	事業費	40,892,526	40,704,831	187,695
	給食費	17,496,142	18,391,031	-894,889
	介護用品費	122,167	7,940	114,227
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,837,564	4,426,809	410,755
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	625,382	817,863	-192,481
	日用品費	1,401,462	1,538,218	-136,756
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,244,812	11,180,033	64,779
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,046,906	1,589,397	457,509
	保険料			0
	賃借料	594,536	551,428	43,108
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	893,301	633,104	260,197
	車輛燃料費	1,630,254	1,569,008	61,246
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,979,469	12,932,490	46,979
	福利厚生費	1,013,891	1,035,995	-22,104
	職員被服費	742,500	208,656	533,844
	旅費交通費	76,310	40,700	35,610
	研修研究費	2,120,608	1,884,735	235,873
	事務消耗品費	731,033	727,438	3,595
	印刷製本費	640,582	756,552	-115,970
	水道光熱費	568,759	561,144	7,615
	燃料費	34,728	80,510	-45,782
	修繕費	2,257,120	1,532,107	725,013
	通信運搬費	468,389	381,427	86,962
	会議費	9,504		9,504
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	876,850	1,537,974	-661,124
	保険料	967,265	1,156,833	-189,568

		賃借料	544, 530	669, 864	-125, 334
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	370, 870	281, 700	89, 170
		保守料	1, 253, 012	1, 786, 441	-533, 429
		渉外費	107, 618	94, 514	13, 104
		諸会費	195, 900	195, 900	0
		雑費	0	0	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	15, 291, 657	14, 680, 177	611, 480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 040, 505	-8, 040, 505	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）	291, 449, 592	289, 324, 003	2, 125, 589
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	71, 036, 156	80, 262, 686	-9, 226, 530
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	2, 185	2, 303	-118
		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, 772, 880	4, 219, 036	-446, 156
		受入研修費収益	18, 000	62, 000	-44, 000
		利用者等外給食収益	3, 697, 020	3, 894, 780	-197, 760
		為替差益			0
		雑収益	57, 860	262, 256	-204, 396
		雑収益	57, 860	262, 256	-204, 396
		サービス活動外収益計（４）	3, 775, 065	4, 221, 339	-446, 274
	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, 697, 020	3, 894, 780	-197, 760
		利用者等外給食費	3, 697, 020	3, 894, 780	-197, 760
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3, 697, 020	3, 894, 780	-197, 760
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	78, 045	326, 559	-248, 514
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			71, 114, 201	80, 589, 245	-9, 475, 044
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
		土地売却益（基本財産）			0
		サービス区分間繰入金収益			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	6	7	-1
		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	5	6	-1

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損（基本財産）	1		1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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	200,000,000	10,000,000	190,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期特別損益修正損			0
	特別費用計（９）	200,000,006	10,000,007	189,999,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-200,000,006	-10,000,007	-189,999,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-128,885,805	70,589,238	-199,475,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	357,614,280	287,025,042	70,589,238
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	228,728,475	357,614,280	-128,885,805
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			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
	設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		228,728,475	357,614,280	-128,885,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マウントヒルズエステート 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	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			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	3,579,120	4,008,684	-429,564
	園芸			0
	リサイクル			0
	木工			0
	委託			0
	施設外支援			0
	みどり園	3,579,120	4,008,684	-429,564
	おいでや			0
	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収益	249,335,853	253,972,585	-4,636,732
	自立支援給付費収益	223,501,140	227,516,370	-4,015,230
	介護給付費収益	223,501,140	227,516,370	-4,015,230
	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	21,429,327	22,272,227	-842,900
	補足給付費収益	4,405,386	4,183,988	221,398
	特定障害者特別給付費収益	4,405,386	4,183,988	221,398
	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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害児給付費収益	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
	（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
	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	300,000		300,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	253,214,973	257,981,269	-4,766,296
費用	人件費	147,717,396	140,818,268	6,899,128
	役員報酬			0
	職員給料	106,484,789	88,950,815	17,533,974
	職員賞与	14,584,440	25,771,269	-11,186,829
	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	3,955,500	4,475,700	-520,200
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,201,059	2,860,410	340,649
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,292,358	17,548,074	744,284
	契約職員費	1,199,250	1,212,000	-12,750
	事業費	29,210,708	28,589,891	620,817
	給食費	13,990,544	14,665,411	-674,867
	介護用品費	78,409	6,680	71,729
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,808,333	2,644,653	163,680
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	358,164	272,932	85,232
	日用品費	1,508,813	1,420,818	87,995
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,928,060	7,659,283	268,777
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,868,464	1,103,323	765,141
	保険料			0
	賃借料	117,990	117,840	150
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	292,771	331,912	-39,141
	車輛燃料費	259,160	367,039	-107,879
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,092,375	6,915,437	176,938
	福利厚生費	656,321	751,536	-95,215
	職員被服費	472,273	188,890	283,383
	旅費交通費	14,320	41,860	-27,540
	研修研究費	1,391,248	1,712,044	-320,796
	事務消耗品費	258,472	349,124	-90,652
	印刷製本費	273,543	312,355	-38,812
	水道光熱費			0
	燃料費		29,034	-29,034
	修繕費	732,716	594,408	138,308
	通信運搬費	161,214	217,482	-56,268
	会議費	19,116	28,458	-9,342
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	166,418	202,132	-35,714
	保険料	623,620	578,540	45,080

		賃借料	415,610	432,860	-17,250
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	103,340	231,200	-127,860
		保守料	1,414,926	916,794	498,132
		渉外費	113,338	52,820	60,518
		諸会費	275,900	275,900	0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	8,898,675	8,667,229	231,446
		就労支援事業販売原価	8,898,675	8,667,229	231,446
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	8,898,675	8,667,229	231,446
		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	14,468,043	14,677,764	-209,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,019	-44,019	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）	207,343,178	199,624,570	7,718,608
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,871,795	58,356,699	-12,484,904
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	1,391	1,542	-151
		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	2,456,550	2,421,660	34,890
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	2,456,550	2,421,660	34,890
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,457,941	2,423,202	34,739
		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	2,456,550	2,421,660	34,890
		利用者等外給食費	2,456,550	2,421,660	34,890
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,456,550	2,421,660	34,890
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,391	1,542	-151
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	45,873,186	58,358,241	-12,485,055
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
		土地売却益（基本財産）			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	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	4	1	3
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3		3

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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	100,000,000	10,000,000	90,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期特別損益修正損			0
	特別費用計（９）	100,000,004	10,000,001	90,000,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-100,000,004	-10,000,001	-90,000,003
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-54,126,818	48,358,240	-102,485,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	384,281,861	335,923,621	48,358,240
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	330,155,043	384,281,861	-54,126,818
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			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
	設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		330,155,043	384,281,861	-54,126,818

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

S a . おいでや 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	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			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	12,726,558	6,445,808	6,280,750
	園芸			0
	リサイクル			0
	木工			0
	委託			0
	施設外支援			0
	みどり園			0
	おいでや	12,726,558	6,445,808	6,280,750
	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収益	85,302,881	72,679,446	12,623,435
	自立支援給付費収益	79,820,872	68,327,372	11,493,500
	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	79,820,872	68,327,372	11,493,500
	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	4,697,179	3,652,074	1,045,105
	補足給付費収益	784,830	700,000	84,830
	特定障害者特別給付費収益	784,830	700,000	84,830
	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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害児給付費収益	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
	（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
	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		40,947	-40,947
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	98,029,439	79,166,201	18,863,238
費用	人件費	52,130,644	41,026,182	11,104,462
	役員報酬			0
	職員給料	28,602,900	19,886,200	8,716,700
	職員賞与	3,781,900	5,882,960	-2,101,060
	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	11,835,710	8,769,320	3,066,390
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,256,780	798,036	458,744
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,973,354	4,009,666	963,688
	契約職員費	1,680,000	1,680,000	0
	事業費	20,458,063	12,284,771	8,173,292
	給食費	2,171,590	1,882,836	288,754
	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	203,324	78,396	124,928
	医療費			0
	被服費	980		980
	教養娯楽費	495,375	311,527	183,848
	日用品費	53,739	24,020	29,719
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,800,241	2,723,572	1,076,669
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,286,968	1,128,810	4,158,158
	保険料	21,933		21,933
	賃借料	4,495,697	3,122,163	1,373,534
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	800,441	466,958	333,483
	車輛燃料費	3,127,775	2,546,489	581,286
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,898,774	3,356,684	2,542,090
	福利厚生費	289,378	320,654	-31,276
	職員被服費			0
	旅費交通費	77,951	260,893	-182,942
	研修研究費	261,171	261,962	-791
	事務消耗品費	291,270	79,278	211,992
	印刷製本費	223,784	89,112	134,672
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	458,347	207,539	250,808
	通信運搬費	324,036	217,509	106,527
	会議費	177,033		177,033
	広報費	11,880	6,480	5,400
	業務委託費			0
	手数料	523,291	214,032	309,259
	保険料	848,398	576,815	271,583

		賃借料	279,360	227,520	51,840
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	939,675	297,750	641,925
		保守料	1,087,920	492,608	595,312
		渉外費	16,680	23,932	-7,252
		諸会費	88,600	80,600	8,000
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	21,545,911	11,714,336	9,831,575
		就労支援事業販売原価	21,545,911	11,714,336	9,831,575
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	21,545,911	11,714,336	9,831,575
		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	9,689,916	6,249,933	3,439,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,699	-350,699	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）	109,372,609	74,281,207	35,091,402
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,343,170	4,884,994	-16,228,164
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	597	199	398
		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	694,240	656,910	37,330
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	614,250	617,000	-2,750
		為替差益			0
		雑収益	79,990	39,910	40,080
		雑収益	79,990	39,910	40,080
		サービス活動外収益計（４）	694,837	657,109	37,728
		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
特別増減の部	収益	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	614,250	617,000	-2,750
		利用者等外給食費	614,250	617,000	-2,750
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	614,250	617,000	-2,750
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	80,587	40,109	40,478
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,262,583	4,925,103	-16,187,686
	特別増減の部	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	649,999	0	649,999
		車輜運搬具売却益	649,999		649,999
特別増減の部	特別増減の部	器具及び備品売却益			0
		土地売却益（基本財産）			0
		サービス区分間繰入金収益			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）	649,999	0	649,999
特別増減の部	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
特別増減の部	特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1		1

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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	0	0
	前期特別損益修正損			0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	649,998	0	649,998
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,612,585	4,925,103	-15,537,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,991,438	12,066,335	4,925,103
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,378,853	16,991,438	-10,612,585
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			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
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,378,853	16,991,438	-10,612,585

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 未来翔（拠点） 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	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			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	892,204	328,989	563,215
	園芸			0
	リサイクル			0
	木工			0
	委託			0
	施設外支援			0
	みどり園			0
	おいでや			0
	未来翔	892,204	328,989	563,215
	障害福祉サービス等事業収益	19,040,385	6,165,210	12,875,175
	自立支援給付費収益	18,944,309	6,117,708	12,826,601
	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	18,944,309	6,117,708	12,826,601
	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	96,076	47,502	48,574
	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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害児給付費収益	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
	（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
	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）	19,932,589	6,494,199	13,438,390
	人件費	18,170,100	14,625,639	3,544,461
	役員報酬			0
	職員給料	12,434,800	10,077,007	2,357,793
	職員賞与	1,435,940	2,308,320	-872,380
	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	1,393,500		1,393,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	713,331	440,233	273,098
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,192,529	1,800,079	392,450
	契約職員費			0
	事業費	1,681,241	3,320,364	-1,639,123
	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	3,660	6,998	-3,338
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	27,286	30,196	-2,910
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	688,884	704,761	-15,877
	燃料費			0
	消耗器具備品費	302,732	2,307,537	-2,004,805
	保険料	3,854		3,854
	賃借料		154,671	-154,671
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	114,035		114,035
	車輛燃料費	540,790	116,201	424,589
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,717,545	5,731,305	-3,013,760
	福利厚生費	73,978	64,790	9,188
	職員被服費			0
	旅費交通費	131,179	28,262	102,917
	研修研究費	721,802	106,919	614,883
	事務消耗品費	77,338	204,053	-126,715
	印刷製本費	89,760	177,088	-87,328
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	148,068	3,820,686	-3,672,618
	通信運搬費	207,648	222,057	-14,409
	会議費	11,565	38,790	-27,225
	広報費		102,600	-102,600
	業務委託費			0
	手数料	74,284	328,134	-253,850
	保険料	280,052	175,926	104,126

		賃借料	155,520	155,520	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	289,796	59,600	230,196
		保守料	377,555	240,580	136,975
		渉外費	5,000	6,300	-1,300
		諸会費	74,000		74,000
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	2,601,089	1,248,306	1,352,783
		就労支援事業販売原価	2,601,089	1,248,306	1,352,783
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	2,601,089	1,248,306	1,352,783
		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	3,056,834	2,133,852	922,982
		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）	28,226,809	27,059,466	1,167,343
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,294,220	-20,565,267	12,271,047
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	107	82	25
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	17,790	11,920	5,870
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	17,790	11,920	5,870
		雑収益	17,790	11,920	5,870
		サービス活動外収益計（４）	17,897	12,002	5,895
		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
特別増減の部	収益	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）	17,897	12,002	5,895
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,276,323	-20,553,265	12,276,942
	特別増減の部	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
	特別増減の部	器具及び備品売却益			0
		土地売却益（基本財産）			0
		サービス区分間繰入金収益			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
	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	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
	特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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	0	0
	前期特別損益修正損			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,276,323	-20,553,265	12,276,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-24,358,289	-3,805,024	-20,553,265
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-32,634,612	-24,358,289	-8,276,323
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			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
	設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-32,634,612	-24,358,289	-8,276,323

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	30,861,934	16,368,150	14,493,784
措置費収益	27,108,660	16,368,150	10,740,510
事務費収益	19,910,960	12,520,739	7,390,221
事業費収益	7,197,700	3,847,411	3,350,289
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	3,753,274	0	3,753,274
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	受託事業収益	3,753,274		3,753,274
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	16,416,247	14,431,080	1,985,167
	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	2,486,950	2,297,530	189,420
	その他の事業収益	13,929,297	12,133,550	1,795,747
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	13,929,297	12,133,550	1,795,747
	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
	園芸			0
	リサイクル			0
	木工			0
	委託			0
	施設外支援			0
	みどり園			0
	おいでや			0
	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収益	156,757,214	120,073,054	36,684,160
	自立支援給付費収益	7,073,295	2,775,369	4,297,926
	介護給付費収益	7,073,295	2,775,369	4,297,926
	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	6,402,333	5,249,733	1,152,600
	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	834,852	459,171	375,681
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	834,852	459,171	375,681
	障害児給付費収益	142,446,734	111,588,781	30,857,953
	障害児通所給付費収益	119,160,827	93,963,875	25,196,952
	障害児入所給付費収益	21,799,707	17,624,906	4,174,801
	障害児相談支援給付費収益	1,486,200		1,486,200
	（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
	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）	204,035,395	150,872,284	53,163,111
	人件費	164,275,818	140,294,439	23,981,379
	役員報酬			0
	職員給料	114,677,966	88,977,035	25,700,931
	職員賞与	15,325,460	24,771,182	-9,445,722
	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	7,509,534	3,734,975	3,774,559
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,750,392	3,848,607	901,785
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,843,466	17,339,640	2,503,826
	契約職員費	2,169,000	1,623,000	546,000
	事業費	20,128,323	20,107,152	21,171
	給食費	6,178,760	5,744,451	434,309
	介護用品費	23,292	254,366	-231,074
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,823,296	1,223,902	1,599,394
	医療費			0
	被服費	52,488	39,240	13,248
	教養娯楽費	509,563	477,917	31,646
	日用品費	928,367	767,598	160,769
	保育材料費	1,602,307	2,251,077	-648,770
	本人支給金	670,600	381,000	289,600
	水道光熱費	4,237,961	3,711,191	526,770
	燃料費	13,209		13,209
	消耗器具備品費	771,762	3,135,446	-2,363,684
	保険料	25,070		25,070
	賃借料	30,250	250,668	-220,418
	教育指導費	140,879	47,094	93,785
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	291,208	321,123	-29,915
	車輛燃料費	1,829,311	1,502,079	327,232
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	15,149,326	14,439,890	709,436
	福利厚生費	1,300,199	627,243	672,956
	職員被服費	95,796	151,848	-56,052
	旅費交通費	170,800	57,060	113,740
	研修研究費	4,219,734	3,640,128	579,606
	事務消耗品費	2,089,070	3,074,253	-985,183
	印刷製本費	981,680	658,413	323,267
	水道光熱費	342,723	299,664	43,059
	燃料費	135,470	97,297	38,173
	修繕費	1,123,100	988,255	134,845
	通信運搬費	626,641	456,819	169,822
	会議費	135,717	172,972	-37,255
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	202,662	353,502	-150,840
	保険料	1,064,491	1,074,651	-10,160

		賃借料	1,019,384	1,043,352	-23,968
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	379,880	436,970	-57,090
		保守料	843,179	874,463	-31,284
		渉外費	64,800	30,000	34,800
		諸会費	354,000	403,000	-49,000
		雑費	0	0	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	29,591,844	28,373,634	1,218,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,426,610	-10,426,610	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）	218,718,701	192,788,505	25,930,196
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,683,306	-41,916,221	27,232,915
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	124	256	-132
		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	3,292,080	2,854,430	437,650
		受入研修費収益	66,000	66,000	0
	費用	利用者等外給食収益	3,193,230	2,759,220	434,010
		為替差益			0
		雑収益	32,850	29,210	3,640
		雑収益	32,850	29,210	3,640
		サービス活動外収益計（４）	3,292,204	2,854,686	437,518
		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
特別増減の部	収益	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	3,193,230	2,759,220	434,010
		利用者等外給食費	3,193,230	2,759,220	434,010
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,193,230	2,759,220	434,010
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	98,974	95,466	3,508
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,584,332	-41,820,755	27,236,423
	特別増減の部	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
特別増減の部	特別増減の部	器具及び備品売却益			0
		土地売却益（基本財産）			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	20,000,000	-20,000,000
特別増減の部	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	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
特別増減の部	特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損			0
					0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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	0	0
	前期特別損益修正損			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	20,000,000	-20,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-14,584,332	-21,820,755	7,236,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	427,918,059	449,738,814	-21,820,755
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	413,333,727	427,918,059	-14,584,332
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			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
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	413,333,727	427,918,059	-14,584,332