

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			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
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

サービス活動増減の部	収益	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	91,709,118	91,063,801	645,317
		園芸	55,178,836	55,306,118	-127,282
		リサイクル	14,966,699	13,532,627	1,434,072
		木工	17,784,648	18,944,030	-1,159,382
		委託	2,437,335	2,306,626	130,709
		施設外支援	1,341,600	974,400	367,200
		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	692,835,072	647,401,563	45,433,509
		自立支援給付費収益	579,424,788	532,629,329	46,795,459
		介護給付費収益	267,318,807	226,498,218	40,820,589
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	302,612,181	296,517,931	6,094,250
		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	9,493,800	9,613,180	-119,380
		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	61,721,815	61,281,093	440,722
		補足給付費収益	13,840,000	14,285,000	-445,000
		特定障害者特別給付費収益	13,840,000	14,285,000	-445,000
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	37,664,869	39,072,311	-1,407,442
		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	37,664,869	39,072,311	-1,407,442
		その他の事業収益			0
		障害児給付費収益	183,600	133,830	49,770
		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	183,600	133,830	49,770
		（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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	2,050,000	50,000	2,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	786,594,190	738,515,364	48,078,826
費用	人件費	465,679,522	439,160,505	26,519,017
	役員報酬			0
	職員給料	310,746,443	305,316,720	5,429,723
	職員賞与	45,385,500	44,764,340	621,160
	賞与引当金繰入	15,053,920		15,053,920
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,037,990	14,736,440	6,301,550
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,459,257	9,424,826	1,034,431
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	56,482,752	53,710,179	2,772,573
	契約職員費	6,513,660	11,208,000	-4,694,340
	事業費	76,829,674	75,298,704	1,530,970
	給食費	37,577,892	38,320,523	-742,631
	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	4,265,528	3,795,149	470,379
	医療費			0
	被服費		268,834	-268,834
	教養娯楽費	3,441,137	2,831,845	609,292
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,212,933	18,194,331	-981,398
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,106,472	4,504,700	1,601,772
	保険料	23,970	15,370	8,600
	賃借料	3,701,709	3,532,174	169,535
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,625,645	1,131,501	494,144
	車輛燃料費	2,874,388	2,566,577	307,811
	棚卸資産評価損			0
	雑費		137,700	-137,700
	事務費	46,393,656	28,322,166	18,071,490
	福利厚生費	1,865,391	1,341,326	524,065
	職員被服費	448,146	3,694	444,452
	旅費交通費	396,378	1,379,138	-982,760
	研修研究費	7,990,169	7,540,944	449,225
	事務消耗品費	10,875,033	988,468	9,886,565
	印刷製本費	780,038	802,816	-22,778
	水道光熱費	281,379	645,068	-363,689
	燃料費			0
	修繕費	6,817,860	930,370	5,887,490
	通信運搬費	1,979,379	1,673,291	306,088
	会議費	519,780	363,706	156,074
	広報費	1,419,500	47,412	1,372,088
	業務委託費			0
	手数料	3,082,317	2,137,585	944,732
	保険料	2,294,262	2,248,054	46,208
	賃借料	1,586,014	1,503,954	82,060
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,381,828	1,282,878	98,950
	保守料	3,673,560	3,347,248	326,312
	渉外費	178,682	1,410,924	-1,232,242
	諸会費	823,940	675,290	148,650
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	101,757,240	89,366,056	12,391,184
	就労支援事業販売原価	101,757,240	89,366,056	12,391,184
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	101,757,240	89,366,056	12,391,184
	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	60,544,079	52,896,711	7,647,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,214,969	-30,126,928	-3,088,041
	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）	717,989,202	654,917,214	63,071,988

		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		68,604,988	83,598,150	-14,993,162
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	156,670	62,147	94,523	
		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	11,386,645	8,315,781	3,070,864	
		受入研修費収益	42,400	58,000	-15,600	
		利用者等外給食収益	6,503,000	6,381,590	121,410	
		為替差益			0	
		雑収益	4,841,245	1,876,191	2,965,054	
		雑収益	4,841,245	1,876,191	2,965,054	
		サービス活動外収益計 (4)	11,543,315	8,377,928	3,165,387	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損	6,392,259		6,392,259
			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	6,503,000		6,381,590	121,410		
利用者等外給食費	6,503,000		6,381,590	121,410		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計 (5)	12,895,259		6,381,590	6,513,669		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-1,351,944	1,996,338	-3,348,282	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		67,253,044	85,594,488	-18,341,444		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	157,410,000	-157,410,000	
		施設整備等補助金収益		157,410,000	-157,410,000	
		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	99,999	-99,999	
		車輛運搬具売却益		99,999	-99,999	
		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	100,000,000	300,000,000	-200,000,000	
		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)	100,000,000	457,509,999	-357,509,999		
	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	17	-11	
		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	6	14	-8	
		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	-157,410,000	
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		20,000,000		20,000,000		
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	8,820,000	-8,820,000			
前期特別損益修正損		8,820,000	-8,820,000			
特別費用計 (9)	20,000,006	166,230,017	-146,230,011			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		79,999,994	291,279,982	-211,279,988		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		147,253,038	376,874,470	-229,621,432		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,294,022,559	913,348,089	380,674,470		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,441,275,597	1,290,222,559	151,053,038		
	基本金取崩額 (14)			0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,800,000	-3,800,000		
	設備等整備積立金取崩額			0		
	工費変動積立金取崩額		3,800,000	-3,800,000		
	その他の積立金積立額 (16)	0	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)	1,441,275,597	1,294,022,559	147,253,038		

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
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

収益	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	361,944,632	362,335,748	-391,116
	自立支援給付費収益	331,410,290	330,010,380	1,399,910
	介護給付費収益	331,410,290	330,010,380	1,399,910
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	23,671,610	23,879,873	-208,263	
補足給付費収益	3,757,020	3,547,049	209,971	
特定障害者特別給付費収益	3,757,020	3,547,049	209,971	
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	73,500	1,075,907	-1,002,407	
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	73,500	150,907	-77,407	
障害児給付費収益	3,032,212	3,822,539	-790,327	
障害児通所給付費収益	3,032,212	3,822,539	-790,327	
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	

サービス活動増減の部	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	361,944,632	362,335,748	-391,116
	自立支援給付費収益	331,410,290	330,010,380	1,399,910
	介護給付費収益	331,410,290	330,010,380	1,399,910
	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	23,671,610	23,879,873	-208,263
	補足給付費収益	3,757,020	3,547,049	209,971
	特定障害者特別給付費収益	3,757,020	3,547,049	209,971
	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	73,500	1,075,907	-1,002,407
	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	73,500	150,907	-77,407	
障害児給付費収益	3,032,212	3,822,539	-790,327	
障害児通所給付費収益	3,032,212	3,822,539	-790,327	
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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	150,000	850,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	362,944,632	362,485,748	458,884
費用	人件費	239,460,930	230,326,445	9,134,485
	役員報酬			0
	職員給料	162,397,224	162,785,038	-387,814
	職員賞与	21,592,820	21,626,960	-34,140
	賞与引当金繰入	6,983,000		6,983,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,512,065	10,076,860	1,435,205
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,538,840	5,257,582	281,258
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	29,277,239	28,438,005	839,234
	契約職員費	2,159,742	2,142,000	17,742
	事業費	39,739,810	40,892,526	-1,152,716
	給食費	17,007,356	17,496,142	-488,786
	介護用品費	47,599	122,167	-74,568
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,469,287	4,837,564	-368,277
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	407,917	625,382	-217,465
	日用品費	1,460,985	1,401,462	59,523
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,340,927	11,244,812	96,115
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,001,885	2,046,906	-45,021
	保険料			0
	賃借料	354,561	594,536	-239,975
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,234,485	893,301	341,184
	車輛燃料費	1,414,808	1,630,254	-215,446
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,785,504	12,979,469	3,806,035
	福利厚生費	989,719	1,013,891	-24,172
	職員被服費	681,060	742,500	-61,440
	旅費交通費	28,600	76,310	-47,710
	研修研究費	3,011,387	2,120,608	890,779
	事務消耗品費	941,923	731,033	210,890
	印刷製本費	740,606	640,582	100,024
	水道光熱費	500,513	568,759	-68,246
	燃料費	26,401	34,728	-8,327
	修繕費	2,127,232	2,257,120	-129,888
	通信運搬費	479,382	468,389	10,993
	会議費	4,698	9,504	-4,806
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,089,392	876,850	2,212,542
	保険料	957,826	967,265	-9,439
	賃借料	651,050	544,530	106,520
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	413,480	370,870	42,610
	保守料	1,820,013	1,253,012	567,001
	渉外費	37,322	107,618	-70,296
	諸会費	284,900	195,900	89,000
	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	15,038,144	15,291,657	-253,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,860,037	-8,040,505	180,468
	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）	303,164,351	291,449,592	11,714,759

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		59,780,281	71,036,156	-11,255,875
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,639	2,185	-546
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,064,264	3,772,880	291,384
	受入研修費収益	36,000	18,000	18,000
	利用者等外給食収益	3,669,100	3,697,020	-27,920
	為替差益			0
	雑収益	359,164	57,860	301,304
	雑収益	359,164	57,860	301,304
	サービス活動外収益計（４）	4,065,903	3,775,065	290,838
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	3,669,100	3,697,020	-27,920
	利用者等外給食費	3,669,100	3,697,020	-27,920
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	3,669,100	3,697,020	-27,920
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		396,803	78,045	318,758
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		60,177,084	71,114,201	-10,937,117
特別増減の部	収入			0
	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			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	6	-6
	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		5	-5
	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	50,000,000	200,000,000	-150,000,000
	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）	50,000,000	200,000,006	-150,000,006
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-50,000,000	-200,000,006	150,000,006
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,177,084	-128,885,805	139,062,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	228,728,475	357,614,280	-128,885,805
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	238,905,559	228,728,475	10,177,084
	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）	238,905,559	228,728,475	10,177,084

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
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

収益	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, 113, 724	3, 579, 120	-465, 396
	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, 113, 724	3, 579, 120	-465, 396	
おいでや			0	
未来翔			0	
障害福祉サービス等事業収益	257, 801, 263	249, 335, 853	8, 465, 410	
自立支援給付費収益	231, 886, 240	223, 501, 140	8, 385, 100	
介護給付費収益	231, 886, 240	223, 501, 140	8, 385, 100	
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, 327, 284	21, 429, 327	-102, 043	
補足給付費収益	4, 587, 739	4, 405, 386	182, 353	
特定障害者特別給付費収益	4, 587, 739	4, 405, 386	182, 353	
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	

サービス活動増減の部	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
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	3, 113, 724	3, 579, 120	-465, 396
	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, 113, 724	3, 579, 120	-465, 396	
おいでや			0	
未来翔			0	
障害福祉サービス等事業収益	257, 801, 263	249, 335, 853	8, 465, 410	
自立支援給付費収益	231, 886, 240	223, 501, 140	8, 385, 100	
介護給付費収益	231, 886, 240	223, 501, 140	8, 385, 100	
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, 327, 284	21, 429, 327	-102, 043	
補足給付費収益	4, 587, 739	4, 405, 386	182, 353	
特定障害者特別給付費収益	4, 587, 739	4, 405, 386	182, 353	
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
	その他の医療収益			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）	260,914,987	253,214,973	7,700,014
費用	人件費	164,893,212	147,717,396	17,175,816
	役員報酬			0
	職員給料	115,910,807	106,484,789	9,426,018
	職員賞与	15,794,520	14,584,440	1,210,080
	賞与引当金繰入	5,306,000		5,306,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,864,700	3,955,500	-1,090,800
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,487,911	3,201,059	286,852
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,317,274	18,292,358	2,024,916
	契約職員費	1,212,000	1,199,250	12,750
	事業費	30,158,623	29,210,708	947,915
	給食費	14,508,094	13,990,544	517,550
	介護用品費	15,856	78,409	-62,553
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,825,849	2,808,333	17,516
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	321,278	358,164	-36,886
	日用品費	1,628,544	1,508,813	119,731
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,265,640	7,928,060	337,580
	燃料費	623		623
	消耗器具備品費	1,999,467	1,868,464	131,003
	保険料	25,070		25,070
	賃借料	136,420	117,990	18,430
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	174,551	292,771	-118,220
	車輛燃料費	257,231	259,160	-1,929
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,333,899	7,092,375	4,241,524
	福利厚生費	653,341	656,321	-2,980
	職員被服費	441,952	472,273	-30,321
	旅費交通費	33,830	14,320	19,510
	研修研究費	2,794,706	1,391,248	1,403,458
	事務消耗品費	2,428,613	258,472	2,170,141
	印刷製本費	273,844	273,543	301
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,624,327	732,716	891,611
	通信運搬費	170,861	161,214	9,647
	会議費	28,539	19,116	9,423
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	278,354	166,418	111,936
	保険料	486,928	623,620	-136,692
	賃借料	415,560	415,610	-50
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	159,284	103,340	55,944
	保守料	1,163,654	1,414,926	-251,272
	渉外費	43,706	113,338	-69,632
	諸会費	336,400	275,900	60,500
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	9,178,423	8,898,675	279,748
	就労支援事業販売原価	9,178,423	8,898,675	279,748
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	9,178,423	8,898,675	279,748
	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	14,362,567	14,468,043	-105,476
	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）	229,882,705	207,343,178	22,539,527

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		31,032,282	45,871,795	-14,839,513
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,608	1,391	217
	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	2,581,715	2,456,550	125,165
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,397,090	2,456,550	-59,460
	為替差益			0
	雑収益	184,625	0	184,625
	雑収益	184,625		184,625
	サービス活動外収益計（４）	2,583,323	2,457,941	125,382
	費用			0
特別増減の部	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	2,397,090	2,456,550	-59,460
	利用者等外給食費	2,397,090	2,456,550	-59,460
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,397,090	2,456,550	-59,460
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	186,233	1,391	184,842
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		31,218,515	45,873,186	-14,654,671
特別増減の部	収入			0
	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
特別増減の部	費用			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	4	-4
	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		3	-3
	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	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
	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）	50,000,000	100,000,004	-50,000,004
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-50,000,000	-100,000,004	50,000,004
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-18,781,485	-54,126,818	35,345,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	330,155,043	384,281,861	-54,126,818
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	311,373,558	330,155,043	-18,781,485
	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）	311,373,558	330,155,043	-18,781,485

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
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

収益	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
	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
	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	22,319,176	12,726,558	9,592,618
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
おいてや		22,319,176	12,726,558	9,592,618
	未来翔			0
障害福祉サービス等事業収益		106,848,925	85,302,881	21,546,044
	自立支援給付費収益	100,023,139	79,820,872	20,202,267
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		100,023,139	79,820,872	20,202,267
	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	5,836,903	4,697,179	1,139,724
補足給付費収益		988,883	784,830	204,053
	特定障害者特別給付費収益	988,883	784,830	204,053
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）	129,168,101	98,029,439	31,138,662
費用	人件費	65,000,573	52,130,644	12,869,929
	役員報酬			0
	職員給料	34,299,800	28,602,900	5,696,900
	職員賞与	4,226,400	3,781,900	444,500
	賞与引当金繰入	1,409,000		1,409,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,984,040	11,835,710	4,148,330
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,356,248	1,256,780	99,468
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,045,085	4,973,354	1,071,731
	契約職員費	1,680,000	1,680,000	0
	事業費	20,076,471	20,458,063	-381,592
	給食費	2,839,235	2,171,590	667,645
	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	455,574	203,324	252,250
	医療費			0
	被服費	1,960	980	980
	教養娯楽費	605,920	495,375	110,545
	日用品費	92,852	53,739	39,113
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,831,705	3,800,241	1,031,464
	燃料費	20,400		20,400
	消耗器具備品費	2,228,885	5,286,968	-3,058,083
	保険料		21,933	-21,933
	賃借料	4,981,259	4,495,697	485,562
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	405,494	800,441	-394,947
	車輛燃料費	3,613,187	3,127,775	485,412
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,012,584	5,898,774	3,113,810
	福利厚生費	541,430	289,378	252,052
	職員被服費	20,730		20,730
	旅費交通費	10,040	77,951	-67,911
	研修研究費	642,733	261,171	381,562
	事務消耗品費	1,525,832	291,270	1,234,562
	印刷製本費	291,636	223,784	67,852
	水道光熱費			0
	燃料費	62,730		62,730
	修繕費	1,140,448	458,347	682,101
	通信運搬費	440,838	324,036	116,802
	会議費	84,038	177,033	-92,995
	広報費		11,880	-11,880
	業務委託費			0
	手数料	675,906	523,291	152,615
	保険料	1,115,683	848,398	267,285
	賃借料	459,840	279,360	180,480
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	506,490	939,675	-433,185
	保守料	1,259,610	1,087,920	171,690
	渉外費	28,000	16,680	11,320
	諸会費	206,600	88,600	118,000
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	31,253,965	21,545,911	9,708,054
	就労支援事業販売原価	31,253,965	21,545,911	9,708,054
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	31,253,965	21,545,911	9,708,054
	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	18,369,806	9,689,916	8,679,890
	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）	143,362,700	109,372,609	33,990,091

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,194,599	-11,343,170	-2,851,429
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	127	597	-470
	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	1,053,479	694,240	359,239
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	440,500	614,250	-173,750
	為替差益			0
	雑収益	612,979	79,990	532,989
	雑収益	612,979	79,990	532,989
	サービス活動外収益計（４）	1,053,606	694,837	358,769
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	440,500	614,250	-173,750
	利用者等外給食費	440,500	614,250	-173,750
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	440,500	614,250	-173,750
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		613,106	80,587	532,519
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,581,493	-11,262,583	-2,318,910
特別増減の部	収入			0
	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	649,999	-649,999
	車輛運搬具売却益		649,999	-649,999
	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	649,999	-649,999
	費用			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
	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
	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	1	-1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	649,998	-649,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,581,493	-10,612,585	-2,968,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,378,853	16,991,438	-10,612,585
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-7,202,640	6,378,853	-13,581,493
	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）	-7,202,640	6,378,853	-13,581,493

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			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
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

収益	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	1,145,691	892,204	253,487
	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	1,145,691	892,204	253,487	
障害福祉サービス等事業収益	31,794,083	19,040,385	12,753,698	
自立支援給付費収益	31,755,394	18,944,309	12,811,085	
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	31,755,394	18,944,309	12,811,085	
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	38,689	96,076	-57,387	
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	

サービス活動増減の部				

	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
	その他の医療収益			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）	32,939,774	19,932,589	13,007,185
費用	人件費	26,141,527	18,170,100	7,971,427
	役員報酬			0
	職員給料	16,942,900	12,434,800	4,508,100
	職員賞与	2,327,840	1,435,940	891,900
	賞与引当金繰入	875,300		875,300
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,995,600	1,393,500	602,100
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,025,974	713,331	312,643
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,973,913	2,192,529	781,384
	契約職員費			0
	事業費	2,879,823	1,681,241	1,198,582
	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	161,913	3,660	158,253
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	103,481	27,286	76,195
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	709,813	688,884	20,929
	燃料費			0
	消耗器具備品費	443,681	302,732	140,949
	保険料		3,854	-3,854
	賃借料	63,492		63,492
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	293,914	114,035	179,879
	車輛燃料費	1,103,529	540,790	562,739
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,261,335	2,717,545	1,543,790
	福利厚生費	132,611	73,978	58,633
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,837	131,179	-125,342
	研修研究費	2,170,633	721,802	1,448,831
	事務消耗品費	206,427	77,338	129,089
	印刷製本費	114,238	89,760	24,478
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	98,780	148,068	-49,288
	通信運搬費	232,184	207,648	24,536
	会議費	10,225	11,565	-1,340
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	6,050	74,284	-68,234
	保険料	477,432	280,052	197,380
	賃借料	155,520	155,520	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	267,480	289,796	-22,316
	保守料	238,712	377,555	-138,843
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	145,206	74,000	71,206
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	3,376,981	2,601,089	775,892
	就労支援事業販売原価	3,376,981	2,601,089	775,892
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	3,376,981	2,601,089	775,892
	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	3,888,845	3,056,834	832,011
	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）	40,548,511	28,226,809	12,321,702

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,608,737	-8,294,220	685,483	
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	73	107	-34
		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	18,276	17,790	486
		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	18,276	17,790	486
		雑収益	18,276	17,790	486
	サービス活動外収益計（４）	18,349	17,897	452	
	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）		18,349	17,897	452	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,590,388	-8,276,323	685,935	
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	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
		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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,590,388	-8,276,323	685,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-32,634,612	-24,358,289	-8,276,323
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-40,225,000	-32,634,612	-7,590,388
	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）		-40,225,000	-32,634,612	-7,590,388

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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		41,427,505	30,861,934	10,565,571
措置費収益		36,956,339	27,108,660	9,847,679
事務費収益		27,998,571	19,910,960	8,087,611
事業費収益		8,957,768	7,197,700	1,760,068
私的契約利用料収益				0
その他の事業収益		4,471,166	3,753,274	717,892
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		4,471,166	3,753,274	717,892
その他の事業収益				0
保育事業収益		18,450,604	16,416,247	2,034,357
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

収益	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, 441, 340	2, 486, 950	-45, 610
	その他の事業収益	16, 009, 264	13, 929, 297	2, 079, 967
	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	16, 009, 264	13, 929, 297	2, 079, 967
	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	159, 795, 147	156, 757, 214	3, 037, 933	
自立支援給付費収益	10, 578, 981	7, 073, 295	3, 505, 686	
介護給付費収益	10, 578, 981	7, 073, 295	3, 505, 686	
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	5, 146, 142	6, 402, 333	-1, 256, 191	
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	892, 665	834, 852	57, 813	
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	892, 665	834, 852	57, 813	
障害児給付費収益	143, 177, 359	142, 446, 734	730, 625	
障害児通所給付費収益	116, 053, 293	119, 160, 827	-3, 107, 534	
障害児入所給付費収益	24, 804, 946	21, 799, 707	3, 005, 239	
障害児相談支援給付費収益	2, 319, 120	1, 486, 200	832, 920	
（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	

サービス活動増減の部	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, 441, 340	2, 486, 950	-45, 610
	その他の事業収益	16, 009, 264	13, 929, 297	2, 079, 967
	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	16, 009, 264	13, 929, 297	2, 079, 967
	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	159, 795, 147	156, 757, 214	3, 037, 933	
自立支援給付費収益	10, 578, 981	7, 073, 295	3, 505, 686	
介護給付費収益	10, 578, 981	7, 073, 295	3, 505, 686	
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	5, 146, 142	6, 402, 333	-1, 256, 191	
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	892, 665	834, 852	57, 813	
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	892, 665	834, 852	57, 813	
障害児給付費収益	143, 177, 359	142, 446, 734	730, 625	
障害児通所給付費収益	116, 053, 293	119, 160, 827	-3, 107, 534	
障害児入所給付費収益	24, 804, 946	21, 799, 707	3, 005, 239	
障害児相談支援給付費収益	2, 319, 120	1, 486, 200	832, 920	
（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
	その他の医療収益			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）	219,673,256	204,035,395	15,637,861
費用	人件費	181,068,105	164,275,818	16,792,287
	役員報酬			0
	職員給料	123,902,020	114,677,966	9,224,054
	職員賞与	16,659,020	15,325,460	1,333,560
	賞与引当金繰入	5,581,300		5,581,300
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,493,167	7,509,534	-2,016,367
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,078,743	4,750,392	328,351
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,645,645	19,843,466	1,802,179
	契約職員費	2,708,210	2,169,000	539,210
	事業費	22,501,034	20,128,323	2,372,711
	給食費	7,023,929	6,178,760	845,169
	介護用品費	62,084	23,292	38,792
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,990,311	2,823,296	167,015
	医療費			0
	被服費	344,204	52,488	291,716
	教養娯楽費	521,728	509,563	12,165
	日用品費	480,962	928,367	-447,405
	保育材料費	1,741,104	1,602,307	138,797
	本人支給金	849,000	670,600	178,400
	水道光熱費	4,521,081	4,237,961	283,120
	燃料費		13,209	-13,209
	消耗器具備品費	1,147,298	771,762	375,536
	保険料	16,525	25,070	-8,545
	賃借料	10,240	30,250	-20,010
	教育指導費	323,443	140,879	182,564
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	482,722	291,208	191,514
	車輛燃料費	1,986,403	1,829,311	157,092
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,145,369	15,149,326	-3,003,957
	福利厚生費	764,225	1,300,199	-535,974
	職員被服費	120,450	95,796	24,654
	旅費交通費	61,550	170,800	-109,250
	研修研究費	3,868,312	4,219,734	-351,422
	事務消耗品費	529,358	2,089,070	-1,559,712
	印刷製本費	1,001,998	981,680	20,318
	水道光熱費	118,248	342,723	-224,475
	燃料費	108,253	135,470	-27,217
	修繕費	685,118	1,123,100	-437,982
	通信運搬費	664,149	626,641	37,508
	会議費	121,424	135,717	-14,293
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	233,617	202,662	30,955
	保険料	812,666	1,064,491	-251,825
	賃借料	1,001,412	1,019,384	-17,972
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	396,564	379,880	16,684
	保守料	1,208,025	843,179	364,846
	渉外費	3,000	64,800	-61,800
	諸会費	447,000	354,000	93,000
	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	30,525,629	29,591,844	933,785
	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）	235,813,527	218,718,701	17,094,826

サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-16,140,271	-14,683,306	-1,456,965
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	224	124	100
	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	3,352,972	3,292,080	60,892
	受入研修費収益	71,000	66,000	5,000
	利用者等外給食収益	3,208,380	3,193,230	15,150
	為替差益			0
	雑収益	73,592	32,850	40,742
	雑収益	73,592	32,850	40,742
	サービス活動外収益計 (4)	3,353,196	3,292,204	60,992
	費用			0
特別増減の部	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	3,208,380	3,193,230	15,150
	利用者等外給食費	3,208,380	3,193,230	15,150
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	3,208,380	3,193,230	15,150
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	144,816	98,974	45,842
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-15,995,455	-14,584,332	-1,411,123
特別増減の部	収入			0
	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	20,000,000		20,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
特別増減の部	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)	20,000,000	0	20,000,000
	費用			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
	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
	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)		20,000,000	0	20,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,004,545	-14,584,332	18,588,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	413,333,727	427,918,059	-14,584,332
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	417,338,272	413,333,727	4,004,545
	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)	417,338,272	413,333,727	4,004,545