

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
はしま福祉サポートセンター 事業活動計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
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
特別育成費収益			0
私的契約利用料収益			0
児童福祉事業補助金等事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	8,675,257	9,137,512	-462,255
障害福祉サービス等事業収益	157,474,437	152,942,472	4,531,965
自立支援給付費収益	112,016,332	112,381,536	-365,204
介護給付費収益	94,295,613	93,642,611	653,002
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	10,003,142	10,848,338	-845,196
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	7,717,577	7,890,587	-173,010
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	3,892,880	3,885,660	7,220
障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例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	3,892,880	3,885,660	7,220	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益	5,213,870	5,418,991	-205,121	
	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	
	地域生活支援事業受託事業収益			0	
	その他の事業収益	36,351,355	31,256,285	5,095,070	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）	59,000		59,000	
	受託事業収益（公費）	36,292,355	31,256,285	5,036,070	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益（保険等査定減）			0	
	その他事業収益	10,436,610	3,726,842	6,709,768	
	その他事業収益			0	
	その他事業収益	10,436,610	3,726,842	6,709,768	
	補助金事業収益（公費）		80,200	-80,200	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	81,635	147,967	-66,332	
	受託事業収益（一般）	2,981,700		2,981,700	
	その他の事業収益	7,373,275	3,498,675	3,874,600	
	その他収益			0	
	経常経費寄附金収益	387,000	300,000	87,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	176,973,304	166,106,826	10,866,478	
	費用	人件費	126,641,071	120,267,116	6,373,955
		役員報酬			0
		職員給料	40,883,506	41,734,748	-851,242
		職員賞与	6,814,713	6,806,820	7,893
		賞与引当金繰入	2,510,500		2,510,500
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	63,903,759	61,272,763	2,630,996
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,542,410	1,345,490	1,196,920
		役員退職慰労金			0
法定福利費		9,986,183	9,107,295	878,888	
事業費		15,508,494	19,141,607	-3,633,113	
給食費		4,634,415	4,618,398	16,017	
介護用品費			2,584	-2,584	
医薬品費		1,702	5,657	-3,955	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		164,700	265,356	-100,656	
医療費				0	
被服費		9,288	1,684	7,604	
教養娯楽費		224,229	351,968	-127,739	
日用品費		422,276	561,682	-139,406	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		168,000	168,000	0	
燃料費		4,093,786	3,602,376	491,410	
消耗器具備品費		1,723,403	1,915,131	-191,728	
保険料		395,349	1,660,257	-1,264,908	
賃借料		1,987,592	2,900,891	-913,299	
教育指導費		90,003	96,214	-6,211	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		1,510,013	2,983,909	-1,473,896	
その他費用				0	
雑費		83,738	7,500	76,238	
事務費		10,321,463	7,506,352	2,815,111	
福利厚生費		243,964	235,664	8,300	
職員被服費				0	
旅費交通費		450,828	528,019	-77,191	
研修研究費		359,986	292,778	67,208	
事務消耗品費	727,067	756,090	-29,023		
印刷製本費	420,488	676,111	-255,623		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	82,171	171,378	-89,207		
通信運搬費	1,210,274	1,265,057	-54,783		
会議費	113,634	145,500	-31,866		
広報費			0		
業務委託費	829,600	724,801	104,799		
手数料	16,900	12,804	4,096		

	保険料	1,496,740		1,496,740
	賃借料	1,714,024		1,714,024
	土地・建物賃借料	1,197,439	1,217,250	-19,811
	租税公課	866,526	835,440	31,086
	保守料	324,000	324,000	0
	渉外費	105,472	152,110	-46,638
	諸会費	162,350	169,350	-7,000
	その他の費用			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	7,577,665	7,534,569	43,096
	就労支援事業販売原価	7,577,665	7,534,569	43,096
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	7,577,665	7,534,569	43,096
	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
	その他費用			0
	利用者負担軽減額	2,000		2,000
	減価償却費	4,323,460	4,573,380	-249,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,532,407	-1,227,446	-304,961
	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）	162,841,746	157,795,578	5,046,168
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,131,558	8,311,248	5,820,310
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,028	973	55
	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	7,539,798	14,676,210	-7,136,412
	出向者負担金収益		6,903,850	-6,903,850
	受入研修費収益	47,352	36,200	11,152
	利用者等外給食収益	274,160	275,150	-990
	車輛管理収益		6,857,370	-6,857,370
	事務管理収益			0
	雑収益	7,218,286	603,640	6,614,646
	サービス活動外収益計（4）	7,540,826	14,677,183	-7,136,357
	支払利息	160,212	160,212	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）	160,212	160,212	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,380,614	14,516,971	-7,136,357	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,512,172	22,828,219	-1,316,047	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,100,000	-4,100,000
	施設整備等補助金収益		4,100,000	-4,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他売却収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,124,073	6,689,060	-564,987
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	285,260	-285,260	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益		285,260	-285,260	
特別収益計（8）	6,124,073	11,074,320	-4,950,247	
基本金組入額			0	

部	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	
	構築物売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	費用	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		4,100,000	-4,100,000
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計（9）		0	4,100,000	-4,100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,124,073	6,974,320	-850,247		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,636,245	29,802,539	-2,166,294		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	60,174,213	30,371,674	29,802,539	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,810,458	60,174,213	27,636,245	
	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	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	87,810,458	60,174,213	27,636,245		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かみなり村 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	35,877,033	18,527,500	17,349,533
措置費収益	17,192,163	0	17,192,163
事務費収益	11,985,356		11,985,356
事業費収益	5,206,807		5,206,807
特別育成費収益			0
私的契約利用料収益	645,000	643,000	2,000
児童福祉事業補助金等事業収益			0
その他の事業収益	18,039,870	17,884,500	155,370
補助金事業収益（公費）		241,000	-241,000
補助金事業収益（一般）	30,000		30,000
受託事業収益（公費）	17,988,070	17,643,500	344,570
受託事業収益（一般）	21,800		21,800
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	9,131,006	9,132,463	-1,457
障害福祉サービス等事業収益	191,098,014	175,953,442	15,144,572
自立支援給付費収益	135,803,928	122,523,763	13,280,165
介護給付費収益	75,132,200	59,928,821	15,203,379
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	60,671,728	62,594,942	-1,923,214
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	32,934,755	31,693,157	1,241,598
障害児通所給付費収益	32,934,755	31,693,157	1,241,598

サービス活動増減の部	特例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	6,222,085	5,567,254	654,831	
	補足給付費収益	2,609,350	2,690,000	-80,650	
	特定障害者特別給付費収益	2,609,350	2,690,000	-80,650	
	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	13,386,488	13,479,268	-92,780	
	地域生活支援事業受託事業収益			0	
	その他の事業収益	141,408	0	141,408	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）	61,000		61,000	
	受託事業収益（公費）	80,300		80,300	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益（保険等査定減）	108		108	
	その他事業収益	58,800	151,350	-92,550	
	その他事業収益			0	
	その他事業収益	58,800	151,350	-92,550	
	補助金事業収益（公費）		70,000	-70,000	
	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	58,800	81,350	-22,550	
	その他収益			0	
	経常経費寄附金収益	577,140		577,140	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	236,741,993	203,764,755	32,977,238	
	費用	人件費	159,676,038	133,693,783	25,982,255
		役員報酬			0
		職員給料	56,448,716	43,505,888	12,942,828
		職員賞与	9,598,551	6,893,796	2,704,755
		賞与引当金繰入	3,674,600		3,674,600
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	73,378,030	71,035,650	2,342,380
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,677,340	2,277,830	399,510
		役員退職慰労金			0
法定福利費		13,898,801	9,980,619	3,918,182	
事業費		32,042,662	27,446,317	4,596,345	
給食費		9,380,624	7,420,641	1,959,983	
介護用品費		8,000		8,000	
医薬品費		27,523	13,614	13,909	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		960,079	844,549	115,530	
医療費				0	
被服費		61,946		61,946	
教養娯楽費		574,441	419,400	155,041	
日用品費		1,348,172	1,191,096	157,076	
保育材料費				0	
本人支給金		180,400		180,400	
水道光熱費		6,806,565	5,750,281	1,056,284	
燃料費		72,135	98,221	-26,086	
消耗器具備品費		5,160,294	4,077,914	1,082,380	
保険料		855,267	1,012,111	-156,844	
賃借料		347,112	1,626,325	-1,279,213	
教育指導費		993,100	27,865	965,235	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		5,199,650	4,857,700	341,950	
その他費用				0	
雑費		67,354	106,600	-39,246	
事務費		11,632,445	8,742,544	2,889,901	
福利厚生費		302,872	437,996	-135,124	
職員被服費		11,340		11,340	
旅費交通費		159,455	55,812	103,643	
研修研究費		239,209	154,588	84,621	
事務消耗品費	563,279	370,278	193,001		
印刷製本費	442,985	791,762	-348,777		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	2,452,296	895,778	1,556,518		
通信運搬費	1,845,145	1,831,072	14,073		
会議費	89,650	69,000	20,650		
広報費		5,000	-5,000		
業務委託費	103,813	350,140	-246,327		
手数料	366,016	33,376	332,640		

	保険料	154,316	83,579	70,737	
	賃借料	950,849		950,849	
	土地・建物賃借料	2,636,000	2,376,000	260,000	
	租税公課	2,400	44,200	-41,800	
	保守料	1,017,800	1,130,760	-112,960	
	渉外費	126,040	27,123	98,917	
	諸会費	168,980	86,080	82,900	
	その他の費用			0	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	8,490,813	7,778,169	712,644	
	就労支援事業販売原価	8,490,813	7,778,169	712,644	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	8,490,813	7,778,169	712,644	
	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	
	その他費用			0	
	利用者負担軽減額	34,000	62,000	-28,000	
	減価償却費	23,712,626	20,176,275	3,536,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,249,956	-21,831,492	5,581,536	
	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）	219,338,628	176,067,596	43,271,032	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,403,365	27,697,159	-10,293,794	
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	626	673	-47
		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	751,595	568,798	182,797
		出向者負担金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	736,445	568,198	168,247
		車輛管理収益			0
		事務管理収益			0
		雑収益	15,150	600	14,550
			サービス活動外収益計（4）	752,221	569,471
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	356,860	428,032	-71,172
		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	34,000	0	34,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
	雑損失	34,000		34,000	
	サービス活動外費用計（5）	390,860	428,032	-37,172	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	361,361	141,439	219,922	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,764,726	27,838,598	-10,073,872	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	50,808,000	-50,808,000
		施設整備等補助金収益		50,808,000	-50,808,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他売却収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0		
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	2,093,946	-2,093,946		
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益		2,093,946	-2,093,946	
	特別収益計（8）	0	52,901,946	-52,901,946	
	基本金組入額			0	



部	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	
	構築物売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	費用	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	-24,000	50,808,000	-50,832,000
		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	4,980,513	4,628,986	351,527
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計（9）	4,956,513	55,436,986	-50,480,473		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,956,513	-2,535,040	-2,421,473		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,808,213	25,303,558	-12,495,345		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-22,826,881	-48,130,439	25,303,558	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-10,018,668	-22,826,881	12,808,213	
	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	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-10,018,668	-22,826,881	12,808,213	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ohana 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	26,455,099	31,036,778	-4,581,679
措置費収益	24,575,797	28,705,956	-4,130,159
事務費収益	23,446,777	27,080,136	-3,633,359
事業費収益	1,129,020	1,281,190	-152,170
特別育成費収益		344,630	-344,630
私的契約利用料収益	1,792,846	2,322,672	-529,826
児童福祉事業補助金等事業収益			0
その他の事業収益	86,456	8,150	78,306
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）	63,040	8,150	54,890
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	23,416		23,416
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	30,916,936	34,456,596	-3,539,660
自立支援給付費収益	23,159,263	27,056,970	-3,897,707
介護給付費収益	150,850	97,172	53,678
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	23,008,413	26,959,798	-3,951,385
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

	特例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	49,500	33,000	16,500
	補給給付費収益	1,841,100	1,904,889	-63,789
	特定障害者特別給付費収益	1,841,100	1,904,889	-63,789
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	5,806,373	5,461,737	344,636
	地域生活支援事業受託事業収益			0
	その他の事業収益	60,700	0	60,700
	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	60,700		60,700
	（保険等査定減）			0
	その他事業収益	13,396,919	13,332,370	64,549
	その他事業収益			0
	その他の事業収益	13,396,919	13,332,370	64,549
	補助金事業収益（公費）		360,000	-360,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,873,920	7,243,525	630,395
	受託事業収益（一般）	5,522,999		5,522,999
	その他の事業収益		5,728,845	-5,728,845
	その他収益			0
	経常経費寄附金収益	848,000	1,186,574	-338,574
	その他の収益			0
	サービス活動増減の部	71,616,954	80,012,318	-8,395,364
	サービス活動収益計（1）			
	人件費	46,297,928	42,747,474	3,550,454
	役員報酬			0
	職員給料	20,046,633	17,780,038	2,266,595
	職員賞与	2,150,753	1,864,712	286,041
	賞与引当金繰入	1,368,300		1,368,300
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,766,795	19,692,495	-925,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用	441,750	538,000	-96,250
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,523,697	2,872,229	651,468
	事業費	13,095,124	13,637,095	-541,971
	給食費	4,698,603	4,821,587	-122,984
	介護用品費			0
	医薬品費	32,409	18,167	14,242
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	218,804	88,992	129,812
	医療費	68,370	23,400	44,970
	被服費	19,111	16,480	2,631
	教養娯楽費	117,870	160,392	-42,522
	日用品費	813,641	698,824	114,817
	保育材料費			0
	本人支給金	85,000	279,480	-194,480
	水道光熱費	3,840,661	3,544,748	295,913
	燃料費			0
	消耗器具備品費	964,531	1,574,567	-610,036
	保険料	908,694	960,427	-51,733
	賃借料	72,096	286,980	-214,884
	教育指導費	298,030	132,041	165,989
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	842,950	970,500	-127,550
	その他費用			0
	雑費	114,354	60,510	53,844
	事務費	5,093,856	4,402,207	691,649
	福利厚生費	101,370	180,558	-79,188
	職員被服費			0
	旅費交通費	110,490	151,440	-40,950
	研修研究費	299,324	283,141	16,183
	事務消耗品費	287,064	293,226	-6,162
	印刷製本費	61,282	110,757	-49,475
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,323,865	671,070	652,795
	通信運搬費	727,282	721,183	6,099
	会議費	62,200	73,400	-11,200
	広報費			0
	業務委託費	398,404	346,781	51,623
	手数料	1,416	216	1,200

	保険料	1,000		1,000	
	賃借料	226,689		226,689	
	土地・建物賃借料	624,000	624,000	0	
	租税公課	570,100	576,700	-6,600	
	保守料	216,000	225,720	-9,720	
	渉外費	35,370	96,015	-60,645	
	諸会費	48,000	48,000	0	
	その他の費用			0	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用			0	
	その他費用			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	5,521,871	5,455,899	65,972	
	徴収不能額	-3,574,940	-3,567,669	-7,271	
	徴収不能引当金繰入		4,000	-4,000	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	66,433,839	62,679,006	3,754,833	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,183,115	17,333,312	-12,150,197	
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	285	193	92
		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	815,323	913,783	-98,460
		出向者負担金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	543,860	523,100	20,760
		車輛管理収益			0
		事務管理収益			0
		雑収益	271,463	390,683	-119,220
	サービス活動外収益計（4）	815,608	913,976	-98,368	
費用	支払利息	103,021	134,132	-31,111	
	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）	103,021	134,132	-31,111	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	712,587	779,844	-67,257	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,895,702	18,113,156	-12,217,454	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	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	90,110	-90,110
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		90,110	-90,110
		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
		その他売却収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	-294,079	294,079		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
	特別収益計（8）	0	-203,969	203,969	
	基本金組入額			0	

部	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	
	構築物売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,143,560	2,060,074	-916,514
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計（9）	1,143,560	2,060,074	-916,514		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,143,560	-2,264,043	1,120,483		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,752,142	15,849,113	-11,096,971		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,103,620	4,254,507	15,849,113	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,855,762	20,103,620	4,752,142	
	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	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,855,762	20,103,620	4,752,142		