

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28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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			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
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益	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	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	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
委託費収益	委託費収益			0
	委託費収益			0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益			0
利用者等利用料収益（公費）	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	利用者等利用料収益（一般）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益	就労支援事業収益	88,064,045	77,869,230	10,194,815
	就労支援事業収益			0
園芸	園芸	52,181,640	49,022,257	3,159,383
	園芸			0
リサイクル	リサイクル	9,521,333	9,779,425	-258,092
	リサイクル			0
木工	木工	20,785,768	13,949,466	6,836,302
	木工			0
委託	委託	2,891,004	5,118,082	-2,227,078
	委託			0
施設外支援	施設外支援	2,684,300		2,684,300
	施設外支援			0
みどり園	みどり園			0
	みどり園			0
おいでや	おいでや			0
	おいでや			0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	611,297,628	584,988,394	26,309,234
	障害福祉サービス等事業収益			0
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	503,417,690	485,847,916	17,569,774
	自立支援給付費収益			0
介護給付費収益	介護給付費収益	210,615,190	411,084,036	-200,468,846
	介護給付費収益			0
特例介護給付費収益	特例介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	訓練等給付費収益	285,737,250	66,661,810	219,075,440
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益	特例訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益	地域相談支援給付費収益			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	特例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	計画相談支援給付費収益	7,065,250	8,102,070	-1,036,820
	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	特例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	障害児施設給付費収益	623,310	240,840	382,470
	障害児施設給付費収益			0
障害児通所給付費収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益	障害児入所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益	障害児相談支援給付費収益	623,310	240,840	382,470
	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	特例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	利用者負担金収益	55,836,089	50,944,554	4,891,535
	利用者負担金収益			0
補足給付費収益	補足給付費収益	14,167,140	14,060,000	107,140
	補足給付費収益			0
特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益	14,167,140	14,060,000	107,140
	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	特例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	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	特定費用収益			0
	特定費用収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	37,253,399	33,895,084	3,358,315
	その他の事業収益			0
補助金事業収益	補助金事業収益		2,284,243	-2,284,243
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益	37,253,399	31,610,841	5,642,558
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
(保険等査定減)	(保険等査定減)			0
	(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益			0
措置費収益	措置費収益	0	0	0
	措置費収益			0
事務費収益	事務費収益			0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益	授産事業収益			0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益	医療事業収益	0	0	0
	医療事業収益			0
入院診療収益	入院診療収益			0
	入院診療収益			0
室料差額収益	室料差額収益			0
	室料差額収益			0
外来診療収益	外来診療収益			0
	外来診療収益			0
保健予防活動収益	保健予防活動収益			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益	受託検査・施設利用収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益			0
訪問看護基本利用料収益	訪問看護基本利用料収益			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	訪問看護その他の利用料収益			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	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医療事業収益			0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の医業収益	その他の医業収益			0
	その他の医業収益			0
(保険等査定減)	(保険等査定減)			0
	(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	150,000	50,000	100,000
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	その他の収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	699,511,673	662,907,624	36,604,049
	サービス活動収益計（１）			0
人件費	人件費	395,928,450	394,223,500	1,704,950
	人件費			0

	役員報酬			0
	職員給料	234,027,102	225,119,639	8,907,463
	職員賞与	73,088,082	70,579,350	2,508,732
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,635,930	14,973,405	662,525
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,999,914	6,527,000	472,914
	法定福利費	48,141,422	45,773,606	2,367,816
	契約職員費	18,036,000	31,250,500	-13,214,500
	事業費	73,125,834	70,438,367	2,687,467
	給食費	42,153,159	38,499,221	3,653,938
	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	3,933,432	3,967,837	-34,405
	医療費			0
	被服費		237,427	-237,427
	教養娯楽費	542,446	294,152	248,294
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,445,157	12,975,098	2,470,059
	燃料費		4,374	-4,374
	消耗器具備品費	3,811,682	5,684,007	-1,872,325
	保険料		29,591	-29,591
	賃借料	3,958,980	5,348,434	-1,389,454
	教育指導費		24,568	-24,568
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,104,275	3,320,658	-2,216,383
	車輛燃料費	2,176,703		2,176,703
	雑費		53,000	-53,000
	事務費	33,773,212	26,501,211	7,272,001
	福利厚生費	1,972,511	1,502,425	470,086
	職員被服費	328,300	324,195	4,105
	旅費交通費	2,871,158	2,237,596	633,562
	研修研究費	8,369,525	7,149,856	1,219,669
	事務消耗品費	1,717,921	1,135,278	582,643
	印刷製本費	566,564	672,776	-106,212
	水道光熱費	353,599	575,384	-221,785
	燃料費	6,480		6,480
	修繕費	4,178,975	907,254	3,271,721
	通信運搬費	1,543,799	1,314,092	229,707
	会議費	389,224	538,781	-149,557
	広報費	668,800	42,400	626,400
	業務委託費			0
	手数料	1,688,305	2,206,809	-518,504
	保険料	2,348,810	1,765,711	583,099
	賃借料	1,285,386	889,041	396,345
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,261,986	830,106	431,880
	保守料	3,203,336	3,307,211	-103,875
	渉外費	236,343	32,400	203,943
	諸会費	782,190	725,320	56,870
	雑費	0	344,576	-344,576
	雑費		344,576	-344,576
	就労支援事業費用	85,531,708	76,601,098	8,930,610
	就労支援事業販売原価	85,531,708	76,601,098	8,930,610
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	85,531,708	76,601,098	8,930,610
	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	45,526,999	37,285,412	8,241,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,130,263	-23,461,856	-3,668,407
	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）	606,755,940	581,587,732	25,168,208
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	92,755,733	81,319,892	11,435,841
サ	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	3,164	81,627	-78,463
入	有価証券評価益			0
益	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
	その他のサービス活動外収益	8,453,530	6,572,537	1,880,993

サービス活動外増減の部	費用	受入研修費収益	59,800		59,800	
		利用者等外給食収益	5,608,970	5,707,965	-98,995	
		為替差益			0	
		雑収益	2,784,760	864,572	1,920,188	
		雑収益	2,784,760	864,572	1,920,188	
	サービス活動外収益計（４）		8,456,694	6,654,164	1,802,530	
	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	
		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）		8,456,694	6,654,164	1,802,530	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		101,212,427	87,974,056	13,238,371		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	73,999,000	-73,999,000	
		施設整備等補助金収益		73,999,000	-73,999,000	
		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	12,000,000	-12,000,000	
		施設整備等寄附金収益		12,000,000	-12,000,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	9,490,000	0	9,490,000	
		車輛運搬具売却益	670,000		670,000	
		器具及び備品売却益			0	
		土地売却益（基本財産）	8,820,000		8,820,000	
		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）		9,490,000	85,999,000	-76,509,000
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			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		85,999,000	-85,999,000	
		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		80,000,000	-80,000,000	
		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	
		特別費用計（９）		0	165,999,001	-165,999,001
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,490,000	-80,000,001	89,490,001
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		110,702,427	7,974,055	102,728,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		717,842,178	702,868,123	14,974,055	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		828,544,605	710,842,178	117,702,427	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	7,000,000	-7,000,000	
	設備等整備積立金取崩額			7,000,000	-7,000,000	
	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）		828,544,605	717,842,178	110,702,427	

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28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				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				0
市町村特別事業収益				0
受託事業収益				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				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				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
特例施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	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	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）	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	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	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益	就労支援事業収益	0	0	0
	園芸			0
リサイクル	リサイクル			0
	木工			0
委託	委託			0
	施設外支援			0
みどり園	みどり園			0
	おいでや			0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	355,333,385	350,601,143	4,732,242
	自立支援給付費収益	321,937,366	317,458,023	4,479,343
介護給付費収益	介護給付費収益	321,937,366	317,458,023	4,479,343
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	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	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	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	障害児施設給付費収益	5,588,017	5,043,060	544,957
	障害児通所給付費収益	5,588,017	5,043,060	544,957
障害児入所給付費収益	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	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	23,876,379	24,228,323	-351,944
補足給付費収益	補足給付費収益	3,651,000	3,469,287	181,713
	特定障害者特別給付費収益	3,651,000	3,469,287	181,713
特例特定障害者特別給付費収益	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	特定費用収益			0
	その他の事業収益	280,623	402,450	-121,827
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	280,623	402,450	-121,827
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
室料差額収益	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
保健予防活動収益	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	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	355,333,385	350,601,143	4,732,242
人件費	人件費	213,500,240	222,800,090	-9,299,850

	役員報酬			0
	職員給料	132,750,066	139,618,216	-6,868,150
	職員賞与	38,891,483	39,585,212	-693,729
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,930,015	6,154,760	775,255
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,044,642	3,853,916	190,726
	法定福利費	26,632,234	27,746,706	-1,114,472
	契約職員費	4,251,800	5,841,280	-1,589,480
	事業費	42,463,486	40,788,174	1,675,312
	給食費	21,880,000	21,793,019	86,981
	介護用品費	19,844	54,969	-35,125
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,099,093	3,982,270	116,823
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	222,893	178,420	44,473
	日用品費	1,567,444	1,369,827	197,617
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,606,745	9,470,124	1,136,621
	燃料費			0
	消耗器具備品費	884,492	1,146,748	-262,256
	保険料			0
	賃借料	827,078	729,588	97,490
	教育指導費	20,570		20,570
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	845,935	2,009,624	-1,163,689
	車輛燃料費	1,489,392		1,489,392
	雑費		53,585	-53,585
	事務費	15,686,543	15,921,257	-234,714
	福利厚生費	1,182,143	985,345	196,798
	職員被服費	914,388	122,040	792,348
	旅費交通費	43,246	65,050	-21,804
	研修研究費	2,275,272	2,669,320	-394,048
	事務消耗品費	1,356,915	1,071,387	285,528
	印刷製本費	732,723	1,059,249	-326,526
	水道光熱費	516,638	506,170	10,468
	燃料費	44,928	44,791	137
	修繕費	3,261,745	4,238,455	-976,710
	通信運搬費	429,779	403,132	26,647
	会議費		7,965	-7,965
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	886,127	855,041	31,086
	保険料	1,214,351	1,041,692	172,659
	賃借料	427,760	195,580	232,180
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	347,690	184,000	163,690
	保守料	1,437,352	1,958,642	-521,290
	渉外費	217,686		217,686
	諸会費	397,800	402,464	-4,664
	雑費	0	110,934	-110,934
	雑費		110,934	-110,934
	就労支援事業費用	608,506	625,981	-17,475
	就労支援事業販売原価	608,506	625,981	-17,475
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	608,506	625,981	-17,475
	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	14,657,199	15,553,632	-896,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,281,850	-8,613,499	331,649
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	278,634,124	287,075,635	-8,441,511
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	76,699,261	63,525,508	13,173,753
サ	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	1,569	46,436	-44,867
入	有価証券評価益			0
益	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
	その他のサービス活動外収益	4,061,630	4,141,456	-79,826

サービス活動外増減の部	受入研修費収益	122,000	215,000	-93,000
	利用者等外給食収益	3,692,520	3,704,520	-12,000
	為替差益			0
	雑収益	247,110	221,936	25,174
	雑収益	247,110	221,936	25,174
	サービス活動外収益計（４）	4,063,199	4,187,892	-124,693
	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
	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）		4,063,199	4,187,892	-124,693
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		80,762,460	67,713,400	13,049,060
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
	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		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
	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	
特別費用計（９）	50,000,000	200,000,005	-150,000,005	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-50,000,000	-200,000,005	150,000,005
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30,762,460	-132,286,605	163,049,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	256,262,582	388,549,187	-132,286,605
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		287,025,042	256,262,582	30,762,460
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
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）		287,025,042	256,262,582	30,762,460

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28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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			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
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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			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	2,467,928	2,556,122	-88,194
	園芸			0
	リサイクル		2,556,122	-2,556,122
	木工			0
	委託			0
	施設外支援			0
	みどり園	2,467,928		2,467,928
	おいでや			0
	障害福祉サービス等事業収益	253,685,941	250,893,287	2,792,654
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	227,050,910	224,528,670	2,522,240
	介護給付費収益	227,050,910	224,528,670	2,522,240
	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	21,789,982	21,439,100	350,882
	補足給付費収益	4,845,049	4,841,617	3,432
	特定障害者特別給付費収益	4,845,049	4,841,617	3,432
	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	83,900	-83,900
	補助金事業収益		83,900	-83,900
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0
	受託事業収益			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）	256,153,869	253,449,409	2,704,460
	人件費	136,457,381	147,976,722	-11,519,341

	役員報酬			0
	職員給料	84,385,667	92,268,427	-7,882,760
	職員賞与	25,639,324	27,215,935	-1,576,611
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,379,076	6,667,950	-1,288,874
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,488,044	2,536,272	-48,228
	法定福利費	17,353,270	18,101,638	-748,368
	契約職員費	1,212,000	1,186,500	25,500
	事業費	30,758,545	29,042,928	1,715,617
	給食費	17,307,551	16,919,548	388,003
	介護用品費	7,635	9,624	-1,989
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,456,133	2,349,054	1,107,079
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	398,435	323,075	75,360
	日用品費	1,269,387	1,316,925	-47,538
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,007,381	6,186,559	820,822
	燃料費			0
	消耗器具備品費	730,671	1,170,847	-440,176
	保険料			0
	賃借料	94,744	193,008	-98,264
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	184,934	555,235	-370,301
	車輛燃料費	301,674		301,674
	雑費		19,053	-19,053
	事務費	7,636,182	8,807,565	-1,171,383
	福利厚生費	584,302	663,522	-79,220
	職員被服費	782,676	230,817	551,859
	旅費交通費	39,990	65,746	-25,756
	研修研究費	1,733,368	2,132,826	-399,458
	事務消耗品費	890,116	673,866	216,250
	印刷製本費	339,368	635,687	-296,319
	水道光熱費			0
	燃料費	1,457	3,761	-2,304
	修繕費	378,518	1,284,384	-905,866
	通信運搬費	200,433	288,439	-88,006
	会議費	9,396	56,835	-47,439
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	149,734	18,180	131,554
	保険料	717,549	876,496	-158,947
	賃借料	437,947	295,820	142,127
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	68,517	259,340	-190,823
	保守料	912,698	902,937	9,761
	渉外費	49,813		49,813
	諸会費	340,300	331,924	8,376
	雑費	0	86,985	-86,985
	雑費		86,985	-86,985
	就労支援事業費用	8,293,513	8,530,324	-236,811
	就労支援事業販売原価	8,293,513	8,530,324	-236,811
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	8,293,513	8,530,324	-236,811
	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	15,018,014	15,149,439	-131,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,019	-49,855	5,836
	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）	198,119,616	209,457,123	-11,337,507
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	58,034,253	43,992,286	14,041,967
サ	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	1,231	20,646	-19,415
入	有価証券評価益			0
益	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
	その他のサービス活動外収益	2,353,020	4,489,910	-2,136,890

サービス活動外増減の部	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,353,020	2,528,910	-175,890
		為替差益			0
		雑収益	0	1,961,000	-1,961,000
		雑収益		1,961,000	-1,961,000
		サービス活動外収益計（４）	2,354,251	4,510,556	-2,156,305
		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
		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）		2,354,251	4,510,556	-2,156,305	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		60,388,504	48,502,842	11,885,662	
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
		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
		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）		60,388,504	48,502,842	11,885,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		275,535,117	226,607,364	48,927,753
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		335,923,621	275,110,206	60,813,415
	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
	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）		335,923,621	275,110,206	60,813,415

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28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				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				0
市町村特別事業収益				0
受託事業収益				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				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				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
特例施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益	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	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	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
委託費収益	委託費収益			0
	委託費収益			0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益			0
利用者等利用料収益（公費）	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	利用者等利用料収益（一般）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益	就労支援事業収益	4,977,352	2,656,134	2,321,218
	就労支援事業収益			0
園芸	園芸			0
	園芸			0
リサイクル	リサイクル			0
	リサイクル			0
木工	木工			0
	木工			0
委託	委託		2,656,134	-2,656,134
	委託			0
施設外支援	施設外支援			0
	施設外支援			0
みどり園	みどり園			0
	みどり園			0
おいでや	おいでや	4,977,352		4,977,352
	おいでや			0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	69,125,138	47,038,310	22,086,828
	障害福祉サービス等事業収益			0
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	64,640,570	44,647,452	19,993,118
	自立支援給付費収益			0
介護給付費収益	介護給付費収益			0
	介護給付費収益			0
特例介護給付費収益	特例介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	訓練等給付費収益	64,640,570	44,647,452	19,993,118
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益	特例訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益	地域相談支援給付費収益			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	特例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	計画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	特例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	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
障害児通所給付費収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益	障害児入所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益	障害児相談支援給付費収益			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	特例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	利用者負担金収益	3,708,088	1,850,858	1,857,230
	利用者負担金収益			0
補足給付費収益	補足給付費収益	776,480	540,000	236,480
	補足給付費収益			0
特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益	776,480	540,000	236,480
	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	特例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	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	特定費用収益			0
	特定費用収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益			0
措置費収益	措置費収益	0	0	0
	措置費収益			0
事務費収益	事務費収益			0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益	授産事業収益			0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
医療事業収益	医療事業収益	0	0	0
	医療事業収益			0
入院診療収益	入院診療収益			0
	入院診療収益			0
室料差額収益	室料差額収益			0
	室料差額収益			0
外来診療収益	外来診療収益			0
	外来診療収益			0
保健予防活動収益	保健予防活動収益			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益	受託検査・施設利用収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益			0
訪問看護基本利用料収益	訪問看護基本利用料収益			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	訪問看護その他の利用料収益			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	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医療事業収益			0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の医業収益	その他の医業収益			0
	その他の医業収益			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	その他の収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	サービス活動収益計（１）	74,102,490	49,694,444	24,408,046
	サービス活動収益計（１）			0
人件費	人件費	32,614,279	22,432,383	10,181,896
	人件費			0

	役員報酬			0
	職員給料	14,757,500	11,185,000	3,572,500
	職員賞与	4,495,972	3,117,650	1,378,322
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,087,600	5,427,404	2,660,196
	派遣職員費			0
	退職給付費用	476,763	379,278	97,485
	法定福利費	3,116,444	2,203,051	913,393
	契約職員費	1,680,000	120,000	1,560,000
	事業費	11,649,322	9,199,440	2,449,882
	給食費	2,323,784	857,543	1,466,241
	介護用品費			0
	医薬品費		9,602	-9,602
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	93,530	32,495	61,035
	医療費		9,260	-9,260
	被服費	5,376		5,376
	教養娯楽費	50,455	25,328	25,127
	日用品費	224,929	148,514	76,415
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,438,011	1,430,944	1,007,067
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,259,222	1,365,175	-105,953
	保険料			0
	賃借料	2,688,727	3,508,247	-819,520
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	325,322	1,811,690	-1,486,368
	車輛燃料費	2,239,966		2,239,966
	雑費		642	-642
	事務費	3,813,014	3,016,588	796,426
	福利厚生費	141,460	48,943	92,517
	職員被服費	13,686		13,686
	旅費交通費	48,150	5,000	43,150
	研修研究費	218,070	112,446	105,624
	事務消耗品費	198,367	142,794	55,573
	印刷製本費	93,458	106,445	-12,987
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	650,781	295,670	355,111
	通信運搬費	223,916	186,804	37,112
	会議費		19,506	-19,506
	広報費	12,960	21,600	-8,640
	業務委託費			0
	手数料	212,949	783,356	-570,407
	保険料	323,516	398,217	-74,701
	賃借料	209,520	158,870	50,650
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	907,270	158,180	749,090
	保守料	456,511	396,181	60,330
	渉外費	9,800	21,708	-11,908
	諸会費	92,600	88,100	4,500
	雑費	0	72,768	-72,768
	雑費		72,768	-72,768
	就労支援事業費用	9,686,175	7,507,345	2,178,830
	就労支援事業販売原価	9,686,175	7,507,345	2,178,830
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	9,686,175	7,507,345	2,178,830
	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	5,635,226	1,523,014	4,112,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,699	-29,224	-321,475
	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）	63,047,317	43,649,546	19,397,771
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,055,173	6,044,898	5,010,275
サ	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	150	2,963	-2,813
入	有価証券評価益			0
益	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
	その他のサービス活動外収益	588,460	302,000	286,460

サービス活動外増減の部	費用	受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益	586,750	2,000	584,750		
		為替差益			0		
		雑収益	1,710	300,000	-298,290		
		雑収益	1,710	300,000	-298,290		
		サービス活動外収益計（４）	588,610	304,963	283,647		
		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		
		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）		588,610	304,963	283,647	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,643,783	6,349,861	5,293,922			
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	2,100,000	-2,100,000		
		施設整備等寄附金収益		2,100,000	-2,100,000		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			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	2,100,000	-2,100,000		
	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	0	462,021	-462,021		
		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		207,090	-207,090		
		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）		254,931	-254,931		
		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		2,100,000	-2,100,000		
		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		
		事業区分間固定資産移管費用			0		
		拠点区分間固定資産移管費用			0		
		その他の特別損失			0		
		特別費用計（９）	0	2,562,021	-2,562,021		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-462,021	462,021	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,643,783	5,887,840	5,755,943	
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		422,552	-5,465,288	5,887,840
			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,066,335	422,552	11,643,783
			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
			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）		12,066,335	422,552	11,643,783

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28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				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				0
市町村特別事業収益				0
受託事業収益				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				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				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
特例施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0

サービス活動増減の部	収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		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			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	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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			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			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			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			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			0
		受託事業収益			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
		人件費	2,858,384	0	2,858,384

	役員報酬			0
	職員給料	2,241,000		2,241,000
	職員賞与	230,985		230,985
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	30,129		30,129
	法定福利費	356,270		356,270
	契約職員費			0
	事業費	725,203	0	725,203
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,936		14,936
	燃料費			0
	消耗器具備品費	710,267		710,267
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	221,582	0	221,582
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	19,656		19,656
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	71,568		71,568
	保険料	36,950		36,950
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	74,400		74,400
	保守料	19,008		19,008
	渉外費			0
	諸会費			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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	3,805,169	0	3,805,169
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,805,169	0	-3,805,169
サ	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	145		145
入	有価証券評価益			0
益	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	145	0	145
		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
		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
特別増減の部	収益	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）	145	0	145
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,805,024	0	-3,805,024
		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
特別増減の部	費用	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
		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
繰越活動増減差額の部	費用	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
		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
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,805,024	0	-3,805,024
		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,805,024	0	-3,805,024
		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
		その他の積立金積立額（１６）			0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-3,805,024	0	-3,805,024

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28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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	23,561,238	0	23,561,238
措置費収益	23,561,238	0	23,561,238
事務費収益	18,486,288		18,486,288
事業費収益	5,074,950		5,074,950
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	9,998,316	0	9,998,316
施設型給付費収益	12,546	0	12,546
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益	12,546		12,546
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

サービス活動増減の部	収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		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	2,169,470		2,169,470
		その他の事業収益	7,816,300	0	7,816,300
		補助金事業収益	7,816,300		7,816,300
		受託事業収益			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
		障害福祉サービス等事業収益	62,894,258	0	62,894,258
		自立支援給付費収益	1,752,343	0	1,752,343
		介護給付費収益	1,752,343		1,752,343
		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	58,325,516	0	58,325,516
		障害児通所給付費収益	51,955,766		51,955,766
		障害児入所給付費収益	6,369,750		6,369,750
		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	2,667,858		2,667,858
		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	148,541	0	148,541
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	148,541		148,541
		（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			0
		受託事業収益			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			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			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			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			0
		受託事業収益			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	280,000		280,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	96,733,812	0	96,733,812
		人件費	114,320,932	0	114,320,932

	役員報酬			0
	職員給料	76,501,949		76,501,949
	職員賞与	17,758,455		17,758,455
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,615,450		1,615,450
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,759,186		3,759,186
	法定福利費	12,933,892		12,933,892
	契約職員費	1,752,000		1,752,000
	事業費	24,775,467	644,397	24,131,070
	給食費	8,177,126		8,177,126
	介護用品費	131,792		131,792
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,313,018	34,397	1,278,621
	医療費			0
	被服費	95,219		95,219
	教養娯楽費	941,496		941,496
	日用品費	1,137,011		1,137,011
	保育材料費	2,384,153		2,384,153
	本人支給金	629,000		629,000
	水道光熱費	3,378,330		3,378,330
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,329,190	610,000	4,719,190
	保険料			0
	賃借料	130		130
	教育指導費	70,791		70,791
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	237,122		237,122
	車輛燃料費	951,089		951,089
	雑費			0
	事務費	20,745,854	2,467,490	18,278,364
	福利厚生費	327,120		327,120
	職員被服費	301,752		301,752
	旅費交通費	28,920		28,920
	研修研究費	2,091,278	119,079	1,972,199
	事務消耗品費	8,057,896	210,260	7,847,636
	印刷製本費	499,608		499,608
	水道光熱費	295,898		295,898
	燃料費	78,317		78,317
	修繕費	1,457,310		1,457,310
	通信運搬費	418,355	5,855	412,500
	会議費	151,135		151,135
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,361,242	994,984	1,366,258
	保険料	1,277,705	93,300	1,184,405
	賃借料	1,063,390		1,063,390
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	932,885	658,450	274,435
	保守料	714,543	19,609	694,934
	渉外費	450,000	55,104	394,896
	諸会費	238,500		238,500
	雑費	0	310,849	-310,849
	雑費		310,849	-310,849
	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	26,716,529		26,716,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,426,610		-10,426,610
	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）	176,132,172	3,111,887	173,020,285
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-79,398,360	-3,111,887	-76,286,473
サ	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	376	22,710	-22,334
入	有価証券評価益			0
益	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
	その他のサービス活動外収益	2,438,310	0	2,438,310

サービス活動外増減の部	費用	受入研修費収益	60,000		60,000	
		利用者等外給食収益	2,378,310		2,378,310	
		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）		2,438,686	22,710	2,415,976	
	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	
		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）		2,438,686	22,710	2,415,976
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-76,959,674	-3,089,177	-73,870,497		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	200,336,000	-200,336,000	
		施設整備等補助金収益		200,336,000	-200,336,000	
		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	
		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	50,000,000	280,000,000	-230,000,000	
		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）		50,000,000	480,336,000	-430,336,000	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	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	
		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		200,336,000	-200,336,000	
		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			0	
		特別費用計（９）		0	200,336,000	-200,336,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		50,000,000	280,000,000	-230,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-26,959,674	276,910,823	-303,870,497		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		476,698,488	199,787,665	276,910,823	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		449,738,814	476,698,488	-26,959,674	
	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	
	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）		449,738,814	476,698,488	-26,959,674	