

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
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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
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）			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	91,637,767	88,064,045	3,573,722
	園芸	51,368,161	52,181,640	-813,479
	リサイクル	10,330,188	9,521,333	808,855
	木工	23,931,871	20,785,768	3,146,103
	委託	2,597,827	2,891,004	-293,177
	施設外支援	3,409,720	2,684,300	725,420
	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	644,964,093	649,174,337	-4,210,244
	自立支援給付費収益	536,401,988	503,417,690	32,984,298
	介護給付費収益	224,268,795	210,615,190	13,653,605
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	304,868,553	285,737,250	19,131,303
	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	7,264,640	7,065,250	199,390
	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	623,310	-623,310
	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		623,310	-623,310
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	56,251,764	55,836,089	415,675
	補足給付費収益	14,359,790	14,167,140	192,650
	特定障害者特別給付費収益	14,359,790	14,167,140	192,650
	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			0
	その他の事業収益	37,648,551	74,506,798	-36,858,247
	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）		37,253,399	-37,253,399
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	37,648,551	37,253,399	395,152
	その他の事業収益			0
	障害児給付費収益	302,000	623,310	-321,310
	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	302,000	623,310	-321,310
	（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
サービス活動増減の部				

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	50,000	150,000	-100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	736,651,860	737,388,382	-736,522
費用	人件費	434,466,203	395,928,450	38,537,753
	役員報酬	200,000		200,000
	職員給料	260,483,839	234,027,102	26,456,737
	職員賞与	79,618,926	73,088,082	6,530,844
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,889,940	15,635,930	-745,990
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,414,126	6,999,914	1,414,212
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	53,121,102	48,141,422	4,979,680
	契約職員費	17,738,270	18,036,000	-297,730
	事業費	74,523,178	73,125,834	1,397,344
	給食費	37,731,197	42,153,159	-4,421,962
	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	3,503,093	3,933,432	-430,339
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,028,995	542,446	486,549
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,720,134	15,445,157	2,274,977
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,248,174	3,811,682	1,436,492
	保険料			0
	賃借料	5,734,517	3,958,980	1,775,537
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,057,928	1,104,275	-46,347
車輛燃料費	2,499,140	2,176,703	322,437	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	34,148,930	33,773,212	375,718	
福利厚生費	1,300,995	1,972,511	-671,516	
職員被服費	323,209	328,300	-5,091	
旅費交通費	3,372,547	2,871,158	501,389	
研修研究費	6,856,498	8,369,525	-1,513,027	
事務消耗品費	1,765,098	1,717,921	47,177	
印刷製本費	805,772	566,564	239,208	
水道光熱費	422,492	353,599	68,893	
燃料費		6,480	-6,480	
修繕費	3,404,391	4,178,975	-774,584	
通信運搬費	1,609,308	1,543,799	65,509	
会議費	301,331	389,224	-87,893	
広報費	64,800	668,800	-604,000	
業務委託費			0	
手数料	4,502,842	1,688,305	2,814,537	
保険料	1,966,718	2,348,810	-382,092	
賃借料	1,649,642	1,285,386	364,256	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課	1,126,677	1,261,986	-135,309	
	保守料	3,583,055	3,203,336	379,719	
	渉外費	486,865	236,343	250,522	
	諸会費	606,690	782,190	-175,500	
	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	90,758,086	85,531,708	5,226,378	
	就労支援事業販売原価	90,758,086	85,531,708	5,226,378	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	90,758,086	85,531,708	5,226,378	
	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	46,341,957	45,346,137	995,820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,495,581	-27,130,263	-365,318	
	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）	652,742,773	606,575,078	46,167,695	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	83,909,087	130,813,304	-46,904,217	
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	3,534	3,164	370
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,321,667	8,453,530	-131,863
		受入研修費収益	54,400	59,800	-5,400
		利用者等外給食収益	6,180,800	5,608,970	571,830
		為替差益			0
		雑収益	2,086,467	2,784,760	-698,293
		雑収益	2,086,467	2,784,760	-698,293
		サービス活動外収益計（4）	8,325,201	8,456,694	-131,493
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	6,180,800	0	6,180,800
		利用者等外給食費	6,180,800		6,180,800
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	6,180,800	0	6,180,800		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,144,401	8,456,694	-6,312,293		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	86,053,488	139,269,998	-53,216,510		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,329,000	0	41,329,000
		施設整備等補助金収益	41,329,000		41,329,000
		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	250,000	9,490,000	-9,240,000
		車輛運搬具売却益	250,000	670,000	-420,000
		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）	41,579,000	9,490,000	32,089,000		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	0	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		

費用	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	41,329,000		41,329,000
	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）	41,329,004	0	41,329,004
特別増減差額（10）=（8）-（9）	249,996	9,490,000	-9,240,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	86,303,484	148,759,998	-62,456,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	828,544,605	621,113,956	207,430,649
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	914,848,089	769,873,954	144,974,135
	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）	1,500,000	0	1,500,000
	設備等整備積立金積立額	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	913,348,089	769,873,954	143,474,135	

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			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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
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）			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	369,486,689	360,921,402	8,565,287	
自立支援給付費収益	336,733,330	321,937,366	14,795,964	
介護給付費収益	336,733,330	321,937,366	14,795,964	
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	5,588,017	-5,588,017	
障害児通所給付費収益		5,588,017	-5,588,017	
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	24,632,899	23,876,379	756,520	
補足給付費収益	2,981,910	3,651,000	-669,090	
特定障害者特別給付費収益	2,981,910	3,651,000	-669,090	
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	146,234	280,623	-134,389	
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	146,234	280,623	-134,389	
障害児給付費収益	4,992,316	5,588,017	-595,701	
障害児通所給付費収益	4,992,316	5,588,017	-595,701	
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	
サービス活動増減の部				

	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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	369,586,689	360,921,402	8,665,287
	人件費	229,047,010	213,500,240	15,546,770
	役員報酬			0
	職員給料	144,011,751	132,750,066	11,261,685
	職員賞与	40,479,206	38,891,483	1,587,723
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,065,490	6,930,015	135,475
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,749,864	4,044,642	705,222
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	28,172,579	26,632,234	1,540,345
	契約職員費	4,568,120	4,251,800	316,320
	事業費	40,704,831	42,463,486	-1,758,655
	給食費	18,391,031	21,880,000	-3,488,969
	介護用品費	7,940	19,844	-11,904
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,426,809	4,099,093	327,716
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	817,863	222,893	594,970
	日用品費	1,538,218	1,567,444	-29,226
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,180,033	10,606,745	573,288
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,589,397	884,492	704,905
	保険料			0
	賃借料	551,428	827,078	-275,650
	教育指導費		20,570	-20,570
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	633,104	845,935	-212,831
	車輛燃料費	1,569,008	1,489,392	79,616
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	12,932,490	15,686,543	-2,754,053
	福利厚生費	1,035,995	1,182,143	-146,148
	職員被服費	208,656	914,388	-705,732
	旅費交通費	40,700	43,246	-2,546
	研修研究費	1,884,735	2,275,272	-390,537
	事務消耗品費	727,438	1,356,915	-629,477
	印刷製本費	756,552	732,723	23,829
	水道光熱費	561,144	516,638	44,506
	燃料費	80,510	44,928	35,582
	修繕費	1,532,107	3,261,745	-1,729,638
	通信運搬費	381,427	429,779	-48,352
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,537,974	886,127	651,847
	保険料	1,156,833	1,214,351	-57,518
	賃借料	669,864	427,760	242,104
	土地・建物賃借料			0

	租税公課	281,700	347,690	-65,990
	保守料	1,786,441	1,437,352	349,089
	渉外費	94,514	217,686	-123,172
	諸会費	195,900	397,800	-201,900
	雑費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	608,506	-608,506
	就労支援事業販売原価	0	608,506	-608,506
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価		608,506	-608,506
	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	14,680,177	14,657,199	22,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,040,505	-8,281,850	241,345
	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）	289,324,003	278,634,124	10,689,879
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,262,686	82,287,278	-2,024,592
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	2,303	1,569	734
	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	4,219,036	4,061,630	157,406
	受入研修費収益	62,000	122,000	-60,000
	利用者等外給食収益	3,894,780	3,692,520	202,260
	為替差益			0
	雑収益	262,256	247,110	15,146
	雑収益	262,256	247,110	15,146
	サービス活動外収益計（4）	4,221,339	4,063,199	158,140
	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	3,894,780	0	3,894,780	
利用者等外給食費	3,894,780		3,894,780	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,894,780	0	3,894,780	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	326,559	4,063,199	-3,736,640	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	80,589,245	86,350,477	-5,761,232	
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	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	7	0	7	
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		6	
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	

費用	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	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
	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）	10,000,007	50,000,000	-39,999,993
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,000,007	-50,000,000	39,999,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	70,589,238	36,350,477	34,238,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	287,025,042	256,262,582	30,762,460
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	357,614,280	292,613,059	65,001,221
	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	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）	357,614,280	292,613,059	65,001,221	

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
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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
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）			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	4,008,684	2,467,928	1,540,756	
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	4,008,684	2,467,928	1,540,756	
おいでや			0	
未来翔			0	
障害福祉サービス等事業収益	253,972,585	253,685,941	286,644	
自立支援給付費収益	227,516,370	227,050,910	465,460	
介護給付費収益	227,516,370	227,050,910	465,460	
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	22,272,227	21,789,982	482,245	
補足給付費収益	4,183,988	4,845,049	-661,061	
特定障害者特別給付費収益	4,183,988	4,845,049	-661,061	
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	
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	
サービス活動増減の部				

	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）	257,981,269	256,153,869	1,827,400
	人件費	140,818,268	136,457,381	4,360,887
	役員報酬			0
	職員給料	88,950,815	84,385,667	4,565,148
	職員賞与	25,771,269	25,639,324	131,945
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,475,700	5,379,076	-903,376
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,860,410	2,488,044	372,366
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,548,074	17,353,270	194,804
	契約職員費	1,212,000	1,212,000	0
	事業費	28,589,891	30,758,545	-2,168,654
	給食費	14,665,411	17,307,551	-2,642,140
	介護用品費	6,680	7,635	-955
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,644,653	3,456,133	-811,480
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	272,932	398,435	-125,503
	日用品費	1,420,818	1,269,387	151,431
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,659,283	7,007,381	651,902
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,103,323	730,671	372,652
	保険料			0
	賃借料	117,840	94,744	23,096
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	331,912	184,934	146,978
	車輛燃料費	367,039	301,674	65,365
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	6,915,437	7,636,182	-720,745
	福利厚生費	751,536	584,302	167,234
	職員被服費	188,890	782,676	-593,786
	旅費交通費	41,860	39,990	1,870
	研修研究費	1,712,044	1,733,368	-21,324
	事務消耗品費	349,124	890,116	-540,992
	印刷製本費	312,355	339,368	-27,013
	水道光熱費			0
	燃料費	29,034	1,457	27,577
	修繕費	594,408	378,518	215,890
	通信運搬費	217,482	200,433	17,049
	会議費	28,458	9,396	19,062
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	202,132	149,734	52,398
	保険料	578,540	717,549	-139,009
	賃借料	432,860	437,947	-5,087
	土地・建物賃借料			0

	租税公課	231,200	68,517	162,683			
	保守料	916,794	912,698	4,096			
	渉外費	52,820	49,813	3,007			
	諸会費	275,900	340,300	-64,400			
	雑費	0	0	0			
	雑費	0	0	0			
	就労支援事業費用	8,667,229	8,293,513	373,716			
	就労支援事業販売原価	8,667,229	8,293,513	373,716			
	期首製品（商品）棚卸高			0			
	当期就労支援事業製造原価	8,667,229	8,293,513	373,716			
	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	14,677,764	15,018,014	-340,250			
	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）	199,624,570	198,119,616	1,504,954			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,356,699	58,034,253	322,446			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	1,542	1,231	311		
		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	2,421,660	2,353,020	68,640		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益	2,421,660	2,353,020	68,640		
		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）	2,423,202	2,354,251	68,951		
		サービス活動外増減の部	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	2,421,660			0	2,421,660		
利用者等外給食費	2,421,660				2,421,660		
為替差損					0		
雑損失			0				
サービス活動外費用計（5）	2,421,660	0	2,421,660				
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,542	2,354,251	-2,352,709				
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,358,241	60,388,504	-2,030,263				
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				
特別増減の部	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	1	0	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				

費用	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	10,000,000		10,000,000
	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）	10,000,001	0	10,000,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,000,001	0	-10,000,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,358,240	60,388,504	-12,030,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	335,923,621	275,535,117	60,388,504
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	384,281,861	335,923,621	48,358,240
	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	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）	384,281,861	335,923,621	48,358,240	

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
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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
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）			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	6,445,808	4,977,352	1,468,456
	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	6,445,808	4,977,352	1,468,456
	未来翔			0
	障害福祉サービス等事業収益	72,679,446	69,125,138	3,554,308
	自立支援給付費収益	68,327,372	64,640,570	3,686,802
	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	68,327,372	64,640,570	3,686,802
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	3,652,074	3,708,088	-56,014
	補足給付費収益	700,000	776,480	-76,480
	特定障害者特別給付費収益	700,000	776,480	-76,480
	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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害児給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	40,947		40,947
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	79,166,201	74,102,490	5,063,711
費用	人件費	41,026,182	32,614,279	8,411,903
	役員報酬			0
	職員給料	19,886,200	14,757,500	5,128,700
	職員賞与	5,882,960	4,495,972	1,386,988
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,769,320	8,087,600	681,720
	派遣職員費			0
	退職給付費用	798,036	476,763	321,273
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,009,666	3,116,444	893,222
	契約職員費	1,680,000	1,680,000	0
	事業費	12,284,771	11,649,322	635,449
	給食費	1,882,836	2,323,784	-440,948
	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	78,396	93,530	-15,134
	医療費			0
	被服費		5,376	-5,376
	教養娯楽費	311,527	50,455	261,072
	日用品費	24,020	224,929	-200,909
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,723,572	2,438,011	285,561
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,128,810	1,259,222	-130,412
	保険料			0
	賃借料	3,122,163	2,688,727	433,436
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	466,958	325,322	141,636
車輛燃料費	2,546,489	2,239,966	306,523	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	3,356,684	3,813,014	-456,330	
福利厚生費	320,654	141,460	179,194	
職員被服費		13,686	-13,686	
旅費交通費	260,893	48,150	212,743	
研修研究費	261,962	218,070	43,892	
事務消耗品費	79,278	198,367	-119,089	
印刷製本費	89,112	93,458	-4,346	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	207,539	650,781	-443,242	
通信運搬費	217,509	223,916	-6,407	
会議費			0	
広報費	6,480	12,960	-6,480	
業務委託費			0	
手数料	214,032	212,949	1,083	
保険料	576,815	323,516	253,299	
賃借料	227,520	209,520	18,000	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課	297,750	907,270	-609,520			
	保守料	492,608	456,511	36,097			
	渉外費	23,932	9,800	14,132			
	諸会費	80,600	92,600	-12,000			
	雑費	0	0	0			
	雑費	0	0	0			
	就労支援事業費用	11,714,336	9,686,175	2,028,161			
	就労支援事業販売原価	11,714,336	9,686,175	2,028,161			
	期首製品（商品）棚卸高			0			
	当期就労支援事業製造原価	11,714,336	9,686,175	2,028,161			
	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	6,249,933	5,635,226	614,707			
	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）	74,281,207	63,047,317	11,233,890			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,884,994	11,055,173	-6,170,179			
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	199	150	49		
		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	656,910	588,460	68,450		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益	617,000	586,750	30,250		
		為替差益			0		
		雑収益	39,910	1,710	38,200		
		雑収益	39,910	1,710	38,200		
		サービス活動外収益計（4）	657,109	588,610	68,499		
		サービス活動外増減の部	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	617,000			0	617,000		
利用者等外給食費	617,000				617,000		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計（5）	617,000			0	617,000		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,109			588,610	-548,501		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,925,103			11,643,783	-6,718,680		
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				
特別増減の部	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				

費 用	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）	4,925,103	11,643,783	-6,718,680	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	12,066,335	422,552	11,643,783
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,991,438	12,066,335	4,925,103
	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	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）	16,991,438	12,066,335	4,925,103	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 事業活動計算書  
 未来翔（拠点）  
 （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
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

	その他の事業収益			0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
収	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		
益	就労支援事業収益	328,989	0	328,989	
	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	328,989		328,989	
	障害福祉サービス等事業収益	6,165,210	0	6,165,210	
サ	自立支援給付費収益	6,117,708	0	6,117,708	
	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	6,117,708		6,117,708	
	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	
ー	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	47,502		47,502	
	ビ	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	
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		
ス	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		
活	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	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			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		
増				0	
減				0	
の				0	
部				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）	6,494,199	0	6,494,199
	人件費	14,625,639	2,858,384	11,767,255
	役員報酬			0
	職員給料	10,077,007	2,241,000	7,836,007
	職員賞与	2,308,320	230,985	2,077,335
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	440,233	30,129	410,104
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,800,079	356,270	1,443,809
	契約職員費			0
	事業費	3,320,364	725,203	2,595,161
	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	6,998		6,998
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	30,196		30,196
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	704,761	14,936	689,825
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,307,537	710,267	1,597,270
	保険料			0
	賃借料	154,671		154,671
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費	116,201		116,201
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,731,305	221,582	5,509,723
	福利厚生費	64,790		64,790
	職員被服費			0
	旅費交通費	28,262		28,262
	研修研究費	106,919		106,919
	事務消耗品費	204,053	19,656	184,397
	印刷製本費	177,088		177,088
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,820,686		3,820,686
	通信運搬費	222,057		222,057
	会議費	38,790		38,790
	広報費	102,600		102,600
	業務委託費			0
	手数料	328,134	71,568	256,566
	保険料	175,926	36,950	138,976
	賃借料	155,520		155,520
	土地・建物賃借料			0

	租税公課	59,600	74,400	-14,800			
	保守料	240,580	19,008	221,572			
	渉外費	6,300		6,300			
	諸会費			0			
	雑費	0	0	0			
	雑費			0			
	就労支援事業費用	1,248,306	0	1,248,306			
	就労支援事業販売原価	1,248,306	0	1,248,306			
	期首製品（商品）棚卸高			0			
	当期就労支援事業製造原価	1,248,306		1,248,306			
	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	2,133,852		2,133,852			
	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）	27,059,466	3,805,169	23,254,297			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,565,267	-3,805,169	-16,760,098			
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	82	145	-63		
		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	11,920	0	11,920		
		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	11,920	0	11,920		
		雑収益	11,920		11,920		
		サービス活動外収益計（4）	12,002	145	11,857		
		サービス活動外増減の部	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）	12,002			145	11,857		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,553,265			-3,805,024	-16,748,241		
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				
特別増減の部	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				

費 用	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）	-20,553,265	-3,805,024	-16,748,241	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,805,024		-3,805,024
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-24,358,289	-3,805,024	-20,553,265
	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	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）	-24,358,289	-3,805,024	-20,553,265	

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			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	16,368,150	23,561,238	-7,193,088
措置費収益	16,368,150	23,561,238	-7,193,088
事務費収益	12,520,739	18,486,288	-5,965,549
事業費収益	3,847,411	5,074,950	-1,227,539
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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	14,431,080	17,814,616	-3,383,536
	施設型給付費収益	0	12,546	-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
	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
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）			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	2,297,530	2,169,470	128,060
	その他の事業収益	12,133,550	15,632,600	-3,499,050
	補助金事業収益（公費）		7,816,300	-7,816,300
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	12,133,550	7,816,300	4,317,250
	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	120,073,054	114,850,024	5,223,030
	自立支援給付費収益	2,775,369	1,752,343	1,023,026
	介護給付費収益	2,775,369	1,752,343	1,023,026
	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	58,325,516	-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	5,249,733	2,667,858	2,581,875
	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	459,171	148,541	310,630
	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	459,171	148,541	310,630
	障害児給付費収益	111,588,781	51,955,766	59,633,015
	障害児通所給付費収益	93,963,875	51,955,766	42,008,109
	障害児入所給付費収益	17,624,906		17,624,906
	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
	サービス活動増減の部			

	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		280,000	-280,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	150,872,284	156,505,878	-5,633,594
費用	人件費	140,294,439	114,320,932	25,973,507
	役員報酬			0
	職員給料	88,977,035	76,501,949	12,475,086
	職員賞与	24,771,182	17,758,455	7,012,727
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,734,975	1,615,450	2,119,525
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,848,607	3,759,186	89,421
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,339,640	12,933,892	4,405,748
	契約職員費	1,623,000	1,752,000	-129,000
	事業費	20,107,152	24,775,467	-4,668,315
	給食費	5,744,451	8,177,126	-2,432,675
	介護用品費	254,366	131,792	122,574
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,223,902	1,313,018	-89,116
	医療費			0
	被服費	39,240	95,219	-55,979
	教養娯楽費	477,917	941,496	-463,579
	日用品費	767,598	1,137,011	-369,413
	保育材料費	2,251,077	2,384,153	-133,076
	本人支給金	381,000	629,000	-248,000
	水道光熱費	3,711,191	3,378,330	332,861
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,135,446	5,329,190	-2,193,744
	保険料			0
	賃借料	250,668	130	250,538
	教育指導費	47,094	70,791	-23,697
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	321,123	237,122	84,001
車輛燃料費	1,502,079	951,089	550,990	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	14,439,890	20,745,854	-6,305,964	
福利厚生費	627,243	327,120	300,123	
職員被服費	151,848	301,752	-149,904	
旅費交通費	57,060	28,920	28,140	
研修研究費	3,640,128	2,091,278	1,548,850	
事務消耗品費	3,074,253	8,057,896	-4,983,643	
印刷製本費	658,413	499,608	158,805	
水道光熱費	299,664	295,898	3,766	
燃料費	97,297	78,317	18,980	
修繕費	988,255	1,457,310	-469,055	
通信運搬費	456,819	418,355	38,464	
会議費	172,972	151,135	21,837	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	353,502	2,361,242	-2,007,740	
保険料	1,074,651	1,277,705	-203,054	
賃借料	1,043,352	1,063,390	-20,038	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課	436,970	932,885	-495,915			
	保守料	874,463	714,543	159,920			
	渉外費	30,000	450,000	-420,000			
	諸会費	403,000	238,500	164,500			
	雑費	0	0	0			
	雑費	0	0	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	28,373,634	26,716,529	1,657,105			
	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）	192,788,505	176,132,172	16,656,333			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,916,221	-19,626,294	-22,289,927			
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	256	376	-120		
		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	2,854,430	2,438,310	416,120		
		受入研修費収益	66,000	60,000	6,000		
		利用者等外給食収益	2,759,220	2,378,310	380,910		
		為替差益			0		
		雑収益	29,210	0	29,210		
		雑収益	29,210		29,210		
		サービス活動外収益計（4）	2,854,686	2,438,686	416,000		
		サービス活動外増減の部	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	2,759,220			0	2,759,220		
利用者等外給食費	2,759,220				2,759,220		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計（5）	2,759,220			0	2,759,220		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	95,466			2,438,686	-2,343,220		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,820,755			-17,187,608	-24,633,147		
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	20,000,000	50,000,000	-30,000,000		
		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）	20,000,000	50,000,000	-30,000,000				
特別増減の部	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				

費 用	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）	20,000,000	50,000,000	-30,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,820,755	32,812,392	-54,633,147	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	449,738,814	476,698,488	-26,959,674
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	427,918,059	509,510,880	-81,592,821
	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	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）	427,918,059	509,510,880	-81,592,821