社会福祉法人佛子園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,812,115	24,478,887	9,333,228
		老人福祉事業収益	0		0
		児童福祉事業収益	36,934,407	35,692,719	1,241,688
		保育事業収益	18,520,980		18,520,980
		就労支援事業収益	576,508,899	511,574,495	64,934,404
		障害福祉サービス等事業収益	1,515,202,141	1,453,988,320	61,213,821
		生活保護事業収益	3,333,540		3,333,540
		医療事業収益	0		0
		補助事業等収益	21,538,958	16,999,995	4,538,963
		補助金収入	61,919,730	5,260,884	56,658,846
		その他の事業収益	3,112,031	5,336,405	-2,224,374
		私的契約利用料収益	3,281,286	5,796,431	-2,515,145
		請負事業収益	1,396	14,840	-13,444
		経常経費寄附金収益	13,533,000	18,423,240	-4,890,240
		その他の収益	6,136	42,000	-35,864
		サービス活動収益計（１）	2,287,704,619	2,077,608,216	210,096,403
	費用	人件費	1,166,265,007	1,013,755,852	152,509,155
		事業費	201,815,395	187,369,167	14,446,228
		事務費	242,398,877	209,926,249	32,472,628
		就労支援事業費用	624,168,319	531,297,600	92,870,719
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	269,649,050	243,483,213	26,165,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,560,304	-54,958,375	-3,601,929
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	2,445,736,344	2,130,873,706	314,862,638
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-158,031,725	-53,265,490	-104,766,235
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	41,000	61,500	-20,500
		受取利息配当金収益	40,386	87,778	-47,392
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	34,856,188	34,357,035	499,153
		サービス活動外収益計（４）	34,937,574	34,506,313	431,261
	費用	支払利息	34,944,316	31,641,060	3,303,256
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	11,200		11,200
		サービス活動外費用計（５）	34,955,516	31,641,060	3,314,456
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-17,942	2,865,253	-2,883,195
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-158,049,667	-50,400,237	-107,649,430
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	318,818,000	152,629,000	166,189,000
		施設整備等寄附金収益	0	100,000	-100,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	20	389,332	-389,312
		固定資産売却益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	99,100,000		99,100,000
		サービス区分間固定資産移管収益	39,277,774		39,277,774
		その他の特別収益	0	3,160,944	-3,160,944
		特別収益計（８）	457,195,794	156,279,276	300,916,518
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	695,043	24,948,000	-24,252,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	304,863,000	11,924,000	292,939,000
		災害損失	0		0
		サービス区分間繰入金費用	135,007,614		135,007,614
		サービス区分間固定資産移管費用	38,412,373		38,412,373
		その他の特別損失	0	41,160,944	-41,160,944
		特別費用計（９）	478,978,030	78,032,944	400,945,086
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-21,782,236	78,246,332	-100,028,568
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-179,831,903	27,846,095	-207,677,998
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		1,206,075,163	1,182,535,309	23,539,854
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,026,243,260	1,210,381,404	-184,138,144
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		16,097,200	37,793,759	-21,696,559

額の部	その他の積立金積立額（１６）	34,800,000	42,100,000	-7,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,007,540,460	1,206,075,163	-198,534,703

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,812,115			33,812,115		33,812,115
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益	36,934,407			36,934,407		36,934,407
		保育事業収益	18,520,980			18,520,980		18,520,980
		就労支援事業収益	576,508,899			576,508,899		576,508,899
		障害福祉サービス等事業収益	1,515,202,141			1,515,202,141		1,515,202,141
		生活保護事業収益	3,333,540			3,333,540		3,333,540
		医療事業収益				0		0
		補助事業等収益	21,538,958			21,538,958		21,538,958
		補助金収入	61,919,730			61,919,730		61,919,730
		その他の事業収益	3,112,031			3,112,031		3,112,031
		私的契約利用料収益	3,281,286			3,281,286		3,281,286
		請負事業収益	1,396			1,396		1,396
		経常経費寄附金収益	13,533,000			13,533,000		13,533,000
		その他の収益	6,136			6,136		6,136
		サービス活動収益計（１）	2,287,704,619	0	0	2,287,704,619	0	2,287,704,619
	費用	人件費	1,166,265,007			1,166,265,007		1,166,265,007
		事業費	201,815,395			201,815,395		201,815,395
		事務費	242,398,877			242,398,877		242,398,877
		就労支援事業費用	624,168,319			624,168,319		624,168,319
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	269,649,050			269,649,050		269,649,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,560,304			-58,560,304		-58,560,304
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	2,445,736,344	0	0	2,445,736,344	0	2,445,736,344
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-158,031,725	0	0	-158,031,725	0	-158,031,725
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	41,000			41,000		41,000
		受取利息配当金収益	40,386			40,386		40,386
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	34,856,188			34,856,188		34,856,188
		サービス活動外収益計（４）	34,937,574	0	0	34,937,574	0	34,937,574
	費用	支払利息	34,944,316			34,944,316		34,944,316
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		その他のサービス活動外費用	11,200			11,200		11,200
		サービス活動外費用計（５）	34,955,516	0	0	34,955,516	0	34,955,516
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-17,942	0	0	-17,942	0	-17,942
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-158,049,667	0	0	-158,049,667	0	-158,049,667
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	318,818,000			318,818,000		318,818,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額	20			20		20
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益	99,100,000			99,100,000		99,100,000
		事業区分間固定資産移管収益	32,712,428			32,712,428		32,712,428
		サービス区分間固定資産移管収益	39,277,774			39,277,774		39,277,774
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	489,908,222	0	0	489,908,222	0	489,908,222
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	695,043			695,043		695,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	304,863,000			304,863,000		304,863,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用	135,007,614			135,007,614		135,007,614
		事業区分間固定資産移管費用	9,562,635			9,562,635		9,562,635
		サービス区分間固定資産移管費用	38,412,373			38,412,373		38,412,373
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	488,540,665	0	0	488,540,665	0	488,540,665
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,367,557	0	0	1,367,557	0	1,367,557
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-156,682,110	0	0	-156,682,110	0	-156,682,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,206,075,163			1,206,075,163		1,206,075,163
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,049,393,053	0	0	1,049,393,053	0	1,049,393,053
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		16,097,200			16,097,200		16,097,200
	その他の積立金積立額（１６）		34,800,000			34,800,000		34,800,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,030,690,253	0	0	1,030,690,253	0	1,030,690,253

社会福祉法人佛子園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（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	B's行善寺	シェア金沢	星が岡牧場	日本海倶楽部	西圓寺	ｴｲﾌﾞﾙﾍﾞﾗﾝﾀﾞ	輪島ｶﾌﾞｰﾚ	美川37ｶﾌｪ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6.801.114	10.997.407			16.013.594					33.812.115		33.812.115
		老人福祉事業収益										0		0
		児童福祉事業収益		36.934.407								36.934.407		36.934.407
		保育事業収益	18.520.980									18.520.980		18.520.980
		就労支援事業収益	103.196.695	164.246.712	47.471.561	122.521.706	28.461.713	54.161.340	10.355.268	46.093.904		576.508.899		576.508.899
		障害福祉サービス等事業収益	330.889.649	168.597.003	377.192.323	381.237.639	53.493.451	142.511.692	16.334.944	44.945.440		1.515.202.141		1.515.202.141
		生活保護事業収益			64.000					3.269.540		3.333.540		3.333.540
		医療事業収益										0		0
		補助事業等収益	13.620.679	7.918.279								21.538.958		21.538.958
		補助金収入	18.659.973	2.809.757		200.000	250.000		40.000.000			61.919.730		61.919.730
		その他の事業収益	2.847.100	143.370		65.570			55.991			3.112.031		3.112.031
		私的契約利用料収益		2.325.290				955.996				3.281.286		3.281.286
		請負事業収益			1.396							1.396		1.396
		経常経費寄附金収益				500	100.000				13.432.500	13.533.000		13.533.000
		その他の収益	6.136									6.136		6.136
		サービス活動収益計（1）	494.542.326	393.972.225	424.729.280	504.025.415	98.318.758	197.629.028	66.746.203	94.308.884	13.432.500	2.287.704.619	0	2.287.704.619
	費用	人件費	284.216.546	150.139.409	227.910.887	210.002.527	42.814.193	96.694.136	54.411.943	32.596.918	67.478.448	1.166.265.007		1.166.265.007
		事業費	49.705.983	31.485.425	46.248.090	54.948.005	4.849.431	12.089.403	530.318	1.958.740		201.815.395		201.815.395
		事務費	41.844.608	37.955.157	36.824.143	32.579.735	7.797.960	19.544.310	4.200.286	4.072.877	57.579.801	242.398.877		242.398.877
		就労支援事業費用	110.834.931	175.958.255	55.166.442	126.409.793	33.388.880	58.641.348	18.304.386	45.464.284		624.168.319		624.168.319
		授産事業費用										0		0
		利用者負担軽減額										0		0
		減価償却費	18.672.671	101.799.474	27.860.482	38.056.717	7.120.826	6.576.586	576.934	4.937.965	64.047.395	269.649.050		269.649.050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6.037.505	-8.756.665	-14.389.109	-14.690.822	-1.397.230	-1.991.794		-1.000.000	-10.297.179	-58.560.304		-58.560.304
		徴収不能額										0		0
		徴収不能引当金繰入										0		0
		その他の費用										0		0
		サービス活動費用計（2）	499.237.234	488.581.055	379.620.935	447.305.955	94.574.060	191.553.989	78.023.867	88.030.784	178.808.465	2.445.736.344	0	2.445.736.344
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-4.694.908	-94.608.830	45.108.345	56.719.460	3.744.698	6.075.039	-11.277.664	6.278.100	-165.375.965	-158.031.725	0	-158.031.725
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				41.000						41.000		41.000
		受取利息配当金収益	8.390	5.719	4.904	7.223	2.178	2.513	562	2.346	6.551	40.386		40.386
		有価証券評価益										0		0
		有価証券売却益										0		0
		投資有価証券評価益										0		0
		投資有価証券売却益										0		0
		その他のサービス活動外収益	3.344.860	2.188.058	6.456.296	5.125.402	328.737	2.308.865	118.980	333.556	14.651.434	34.856.188		34.856.188
		サービス活動外収益計（4）	3.353.250	2.193.777	6.461.200	5.173.625	330.915	2.311.378	119.542	335.902	14.657.985	34.937.574	0	34.937.574
	費用	支払利息		17.881.898	87.193	1.179.703	851.495	364.178	590.000	325.902	13.663.947	34.944.316		34.944.316
		有価証券評価損										0		0
		有価証券売却損										0		0
		投資有価証券評価損										0		0
		投資有価証券売却損										0		0
		その他のサービス活動外費用		11.200								11.200		11.200
		サービス活動外費用計（5）	0	17.893.098	87.193	1.179.703	851.495	364.178	590.000	325.902	13.663.947	34.955.516	0	34.955.516
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,353,250	-15,699,321	6,374,007	3,993,922	-520,580	1,947,200	-470,458	10,000	994,038	-17,942	0	-17,942
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-1,341,658	-110,308,151	51,482,352	60,713,382	3,224,118	8,022,239	-11,748,122	6,288,100	-164,381,927	-158,049,667	0	-158,049,667
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2.100.000	22.700.000		19.018.000					275.000.000	318.818.000		318.818.000
		施設整備等寄附金収益										0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										0		0
		固定資産受贈額				20						20		20
		固定資産売却益										0		0
		事業区分間繰入金収益										0		0
		拠点区分間繰入金収益	35.907.614								82.900.000	118.807.614		118.807.614
		サービス区分間繰入金収益			38.400.000	60.700.000						99.100.000		99.100.000
		事業区分間固定資産移管収益									32.712.428	32.712.428		32.712.428
		拠点区分間固定資産移管収益	9.562.635									9.562.635		9.562.635
		サービス区分間固定資産移管収益			25.131.142	13.281.231			865.401			39.277.774		39.277.774
		その他の特別収益										0		0
		特別収益計（8）	47.570.249	22.700.000	63.531.142	92.999.251	0	0	865.401	0	390.612.428	618.278.471	0	618.278.471
	費用	基本金組入額										0		0
		資産評価損										0		0
		固定資産売却損・処分損				695.043						695.043		695.043
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）										0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2.100.000	22.700.000		5.063.000					275.000.000	304.863.000		304.863.000
		災害損失										0		0
		事業区分間繰入金費用										0		0
		拠点区分間繰入金費用			40.000.000	31.000.000	1.500.000	10.000.000		400.000	32.712.428	115.612.428		115.612.428
		サービス区分間繰入金費用	35.907.614		38.400.000	60.700.000						135.007.614		135.007.614
		事業区分間固定資産移管費用									9.562.635	9.562.635		9.562.635
		拠点区分間固定資産移管費用				865.401						865.401		865.401
		サービス区分間固定資産移管費用			25.131.142	13.281.231						38.412.373		38.412.373
		その他の特別損失										0		0
		特別費用計（9）	38.007.614	22.700.000	103.531.142	111.604.675	1.500.000	10.000.000	0	400.000	317.275.063	605.018.494	0	605.018.494
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		9.562.635	0	-40.000.000	-18.605.424	-1.500.000	-10.000.000	865.401	-400.000	73.337.365	13.259.977	0	13.259.977
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			8.220.977	-110.308.151	11.482.352	42.107.958	1.724.118	-1.977.761	-10.882.721	5.888.100	-91.044.562	-144.789.690	0	-144.789.690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		171.815.094	975.425.838	356.532.116	253.112.866	14.337.695	83.772.980		2.515.681	-651.437.107	1.206.075.163		1.206.075.163
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		180.036.071	865.117.687	368.014.468	295.220.824	16.061.813	81.795.219	-10.882.721	8.403.781	-742.481.669	1.061.285.473	0	1.061.285.473
	基本金取崩額（14）											0		0
	その他の積立金取崩額（15）					11.300.000	4.797.200					16.097.200		16.097.200
	その他の積立金積立額（16）				3.000.000	31.800.000						34.800.000		34.800.000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		180.036.071	865.117.687	365.014.468	274.720.824	20.859.013	81.795.219	-10.882.721	8.403.781	-742.481.669	1.042.582.673	0	1.042.582.673

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B's行善寺　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	6,801,114	2,527,345	4,273,769
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	6,260,814	2,344,204	3,916,610
介護報酬収益	6,260,814	2,344,204	3,916,610
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	540,300	183,141	357,159
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	540,300	183,141	357,159
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	18,520,980	0	18,520,980
施設型給付費収益	17,330,100	0	17,330,100
施設型給付費収益	17,330,100		17,330,100
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	900,350		900,350
		その他の事業収益	290,530	0	290,530
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	290,530		290,530
		就労支援事業収益	103,196,695	70,654,125	32,542,570
		障害福祉サービス等事業収益	330,889,649	282,516,305	48,373,344
		自立支援給付費収益	184,343,928	152,051,422	32,292,506
		介護給付費収益	184,343,928	152,051,422	32,292,506
		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	55,395,247	45,028,889	10,366,358
		障害児通所給付費収益	55,395,247	45,028,889	10,366,358
		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	46,990,395	42,186,277	4,804,118
		補足給付費収益	5,610,000	6,005,000	-395,000
		特定障害者特別給付費収益	5,610,000	6,005,000	-395,000
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	38,550,079	37,244,717	1,305,362
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	38,550,079	37,244,717	1,305,362
		（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
		補助事業等収益	13,620,679	14,593,467	-972,788
		補助事業収入	13,620,679	14,593,467	-972,788
		補助金収入	18,659,973	2,770,094	15,889,879
		補助事業収入	18,659,973	2,770,094	15,889,879
		その他の事業収益	2,847,100	437,100	2,410,000
		その他の事業収益	2,847,100	437,100	2,410,000
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収入			0
		請負事業収益	0	0	0
		請負事業収入			0
		経常経費寄附金収益			0

		その他の収益	6,136	42,000	-35,864
		サービス活動収益計（1）	494,542,326	373,540,436	121,001,890
	費用	人件費	284,216,546	189,699,260	94,517,286
		役員報酬			0
		職員給料	129,887,375	84,841,854	45,045,521
		職員賞与	22,592,314	15,172,203	7,420,111
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	97,574,372	68,347,336	29,227,036
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,855,050	461,900	1,393,150
		法定福利費	32,307,435	20,875,967	11,431,468
		事業費	49,705,983	40,294,106	9,411,877
		給食費	25,158,353	21,004,467	4,153,886
		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	914,359	581,476	332,883
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,707,974	1,585,004	122,970
		日用品費	4,178,795	3,328,855	849,940
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	11,924,042	9,412,657	2,511,385
		燃料費	2,181,213	1,745,515	435,698
		消耗器具備品費	96,606	282,731	-186,125
		保険料	54,420	491,610	-437,190
		賃借料			0
		教育指導費	2,266,679	1,482,655	784,024
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	251,192		251,192
		雑費	972,350	379,136	593,214
		事務費	41,844,608	38,116,215	3,728,393
		福利厚生費	1,636,456	1,596,334	40,122
		職員被服費		35,982	-35,982
		旅費交通費	1,913,555	1,583,521	330,034
		研修研究費	1,884,374	1,006,590	877,784
		事務消耗品費	318,155	410,076	-91,921
		印刷製本費	1,356,609	1,993,748	-637,139
		水道光熱費	1,581,584	3,318,964	-1,737,380
		燃料費	534,129	1,525,733	-991,604
		修繕費	2,806,882	2,496,840	310,042
		通信運搬費	3,495,270	2,993,323	501,947
		会議費	352,409	479,586	-127,177
		広報費	2,272,628	1,333,334	939,294
		業務委託費	6,615,893	5,708,704	907,189
		手数料	922,454	756,729	165,725
		保険料	2,159,897	1,904,544	255,353
		賃借料	1,703,353	1,359,540	343,813
		土地・建物賃借料	5,925,000	6,000,000	-75,000
		租税公課	1,488,200	125,201	1,362,999
		保守料	1,072,506	854,178	218,328
		渉外費			0
		諸会費	441,949	403,200	38,749
		雑費	3,363,305	2,230,088	1,133,217
		就労支援事業費用	110,834,931	75,444,851	35,390,080
		就労支援事業販売原価	68,633,950	53,653,492	14,980,458
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	68,633,950	53,653,492	14,980,458
		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	42,200,981	21,791,359	20,409,622
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,672,671	14,860,339	3,812,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,037,505	-5,049,944	-987,561
		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）	499,237,234	353,364,827	145,872,407
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-4,694,908	20,175,609	-24,870,517
サ	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,390	12,641	-4,251
		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
		その他のサービス活動外収益	3,344,860	786,281	2,558,579

ビス活動外増減の部		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	11,500	41,700	-30,200
		為替差益			0
		雑収益	3,333,360	734,581	2,598,779
		サービス活動外収益計（４）	3,353,250	798,922	2,554,328
	費用	支払利息		6,111,744	-6,111,744
		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	6,111,744	-6,111,744
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,353,250	-5,312,822	8,666,072
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,341,658	14,862,787	-16,204,445
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	3,114,000	-1,014,000
		施設整備等補助金収益	2,100,000	3,114,000	-1,014,000
		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		389,332	-389,332
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	35,907,614		35,907,614
		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	9,562,635		9,562,635
		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	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	47,570,249	3,503,332	44,066,917
	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
		車輌運搬具売却損・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
		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	3,114,000	-1,014,000
		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		11,000,000	-11,000,000
		サービス区分間繰入金費用	35,907,614		35,907,614
		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）	38,007,614	14,114,000	23,893,614
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,562,635	-10,610,668	20,173,303
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,220,977	4,252,119	3,968,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		171,815,094	167,562,975	4,252,119
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		180,036,071	171,815,094	8,220,977
	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）		180,036,071	171,815,094	8,220,977

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シェア金沢　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	10,997,407	7,089,819	3,907,588
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	2,257,025	6,609,911	-4,352,886
介護報酬収益	2,257,025	6,609,911	-4,352,886
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	5,455,614	0	5,455,614
介護報酬収益	5,455,614		5,455,614
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	709,891	0	709,891
居宅介護支援介護料収益	709,891		709,891
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	682,180	479,908	202,272
施設サービス利用料収益	682,180	479,908	202,272
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	1,892,697	0	1,892,697
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	1,892,697		1,892,697
（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	36,934,407	35,692,719	1,241,688
措置費収益	23,403,350	35,692,719	-12,289,369
事務費収益	23,403,350	35,692,719	-12,289,369
事業費収益			0
私的契約利用料収益	5,121,768		5,121,768
その他の事業収益	8,409,289	0	8,409,289
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	8,409,289		8,409,289
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	164,246,712	148,168,879	16,077,833
		障害福祉サービス等事業収益	168,597,003	174,134,794	-5,537,791
		自立支援給付費収益	73,619,736	63,497,487	10,122,249
		介護給付費収益	73,619,736	63,497,487	10,122,249
		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	67,231,878	86,299,396	-19,067,518
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益	67,231,878	86,299,396	-19,067,518
		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	12,199,370	9,042,954	3,156,416
		補足給付費収益	11,428,794	12,193,187	-764,393
		特定障害者特別給付費収益	11,428,794	12,193,187	-764,393
		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	4,117,225	3,101,770	1,015,455
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	4,117,225	3,101,770	1,015,455
		（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
		補助事業等収益	7,918,279	2,406,528	5,511,751
		補助事業収入	7,918,279	2,406,528	5,511,751
		補助金収入	2,809,757	1,990,790	818,967
		補助事業収入	2,809,757	1,990,790	818,967
		その他の事業収益	143,370	258,880	-115,510
		その他の事業収益	143,370	258,880	-115,510
		私的契約利用料収益	2,325,290	5,513,887	-3,188,597
		私的契約利用料収入	2,325,290	5,513,887	-3,188,597
		請負事業収益	0	0	0
		請負事業収入			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）	393,972,225	375,256,296	18,715,929
	費用	人件費	150,139,409	128,796,385	21,343,024
		役員報酬			0
		職員給料	86,948,940	75,637,210	11,311,730
		職員賞与	17,547,284	10,772,960	6,774,324
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	26,500,593	26,679,656	-179,063
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,341,000	983,400	357,600
		法定福利費	17,801,592	14,723,159	3,078,433
		事業費	31,485,425	29,219,427	2,265,998
		給食費	15,810,904	9,702,895	6,108,009
		介護用品費	30,295	899	29,396
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	711,793	563,340	148,453
		医療費			0
		被服費	96,172	254,658	-158,486
		教養娯楽費	291,806	404,571	-112,765
		日用品費	462,371	324,355	138,016
		保育材料費			0
		本人支給金	190,628	228,000	-37,372
		水道光熱費	6,876,319	6,759,656	116,663
		燃料費	2,276,609	2,155,540	121,069
		消耗器具備品費	171,772	406,798	-235,026
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費	4,415,744	7,293,552	-2,877,808
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	5,000		5,000
		雑費	146,012	1,125,163	-979,151
		事務費	37,955,157	25,484,752	12,470,405
		福利厚生費	1,000,149	771,582	228,567
		職員被服費			0
		旅費交通費	346,699	221,936	124,763
		研修研究費	991,890	1,277,366	-285,476
		事務消耗品費	795,066	670,171	124,895
		印刷製本費	707,323	573,744	133,579
		水道光熱費	578,204	440,238	137,966
		燃料費	227,548	104,798	122,750
		修繕費	2,556,068	578,350	1,977,718
		通信運搬費	1,610,910	1,577,628	33,282
		会議費	72,000	36,000	36,000
		広報費	40,800	2,097,200	-2,056,400
		業務委託費	18,358,090	7,661,480	10,696,610
		手数料	760,378	627,698	132,680
		保険料	2,750,544	2,972,855	-222,311
		賃借料	1,245,456	1,198,022	47,434
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,856,053	97,600	1,758,453
		保守料	2,348,908	3,002,696	-653,788
		渉外費			0
		諸会費	309,400	224,800	84,600
		雑費	1,399,671	1,350,588	49,083
		就労支援事業費用	175,958,255	169,289,373	6,668,882
		就労支援事業販売原価	45,233,616	36,736,576	8,497,040
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	45,233,616	36,736,576	8,497,040
		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	130,724,639	132,552,797	-1,828,158
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	101,799,474	100,012,702	1,786,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,756,665	-7,999,999	-756,666
		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）	488,581,055	444,802,640	43,778,415
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-94,608,830	-69,546,344	-25,062,486
サ	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	5,719	10,443	-4,724
		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
		その他のサービス活動外収益	2,188,058	1,939,961	248,097

ビス活動外増減の部		受入研修費収益	188,000	295,500	-107,500
		利用者等外給食収益	786,400	854,100	-67,700
		為替差益			0
		雑収益	1,213,658	790,361	423,297
		サービス活動外収益計（４）	2,193,777	1,950,404	243,373
	費用	支払利息	17,881,898	19,134,503	-1,252,605
		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	11,200	0	11,200
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	11,200		11,200
		サービス活動外費用計（５）	17,893,098	19,134,503	-1,241,405
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-15,699,321	-17,184,099	1,484,778
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-110,308,151	-86,730,443	-23,577,708
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,700,000	0	22,700,000
		施設整備等補助金収益	22,700,000		22,700,000
		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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	22,700,000	0	22,700,000
	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
		車輌運搬具売却損・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
		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	22,700,000		22,700,000
		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）	22,700,000	0	22,700,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-110,308,151	-86,730,443	-23,577,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		975,425,838	1,062,156,281	-86,730,443
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		865,117,687	975,425,838	-110,308,151
	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）		865,117,687	975,425,838	-110,308,151

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

星が岡牧場　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	47,471,561	47,577,362	-105,801
		障害福祉サービス等事業収益	377,192,323	384,459,081	-7,266,758
		自立支援給付費収益	290,485,096	290,117,636	367,460
		介護給付費収益	290,485,096	290,117,636	367,460
		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	26,002,775	33,846,671	-7,843,896
		障害児通所給付費収益	26,002,775	33,846,671	-7,843,896
		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	42,586,712	43,301,565	-714,853
		補足給付費収益	5,610,068	5,587,343	22,725
		特定障害者特別給付費収益	5,610,068	5,587,343	22,725
		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	12,507,672	11,605,866	901,806
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	12,507,672	11,605,866	901,806
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	64,000	3,551,576	-3,487,576
		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	64,000	3,551,576	-3,487,576
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	64,000	3,551,576	-3,487,576
		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
		補助事業等収益	0	0	0
		補助事業収入			0
		補助金収入	0	0	0
		補助事業収入			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収入			0
		請負事業収益	1,396	14,840	-13,444
		請負事業収入	1,396	14,840	-13,444
		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）	424,729,280	435,602,859	-10,873,579
	費用	人件費	227,910,887	239,201,888	-11,291,001
		役員報酬			0
		職員給料	107,486,964	111,795,854	-4,308,890
		職員賞与	19,179,717	26,022,883	-6,843,166
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	72,934,976	71,695,063	1,239,913
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,922,100	1,609,200	312,900
		法定福利費	26,387,130	28,078,888	-1,691,758
		事業費	46,248,090	46,058,951	189,139
		給食費	20,394,489	20,059,935	334,554
		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	1,441,557	1,421,095	20,462
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	782,983	569,050	213,933
		日用品費	1,052,768	1,003,531	49,237
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	10,618,627	10,247,864	370,763
		燃料費	8,609,056	8,918,160	-309,104
		消耗器具備品費	1,210,162	1,245,669	-35,507
		保険料			0
		賃借料	1,100,627	1,210,915	-110,288
		教育指導費	990,973	1,322,006	-331,033
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費	46,848	60,726	-13,878
		事務費	36,824,143	37,840,344	-1,016,201
		福利厚生費	1,503,147	1,423,450	79,697
		職員被服費			0
		旅費交通費	824,456	1,674,062	-849,606
		研修研究費	894,000	615,000	279,000
		事務消耗品費	590,043	726,259	-136,216
		印刷製本費	1,053,816	1,248,027	-194,211
		水道光熱費	1,340,451	1,297,023	43,428
		燃料費	1,098,626	999,901	98,725
		修繕費	5,687,491	5,543,412	144,079
		通信運搬費	1,944,427	2,048,471	-104,044
		会議費	413,823	601,578	-187,755
		広報費	2,350,542	2,204,309	146,233
		業務委託費	5,522,486	6,840,550	-1,318,064
		手数料	792,474	964,373	-171,899
		保険料	2,997,420	3,141,470	-144,050
		賃借料	1,372,939	1,297,645	75,294
		土地・建物賃借料	4,630,000	4,630,000	0
		租税公課	1,199,808	23,700	1,176,108
		保守料	1,176,766	929,737	247,029
		渉外費			0
		諸会費	843,300	925,320	-82,020
		雑費	588,128	706,057	-117,929
		就労支援事業費用	55,166,442	50,407,615	4,758,827
		就労支援事業販売原価	49,523,575	44,565,909	4,957,666
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	49,523,575	44,565,909	4,957,666
		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	5,642,867	5,841,706	-198,839
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	27,860,482	29,083,043	-1,222,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,389,109	-14,222,510	-166,599
		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）	379,620,935	388,369,331	-8,748,396
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		45,108,345	47,233,528	-2,125,183
サ	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,904	24,605	-19,701
		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
		その他のサービス活動外収益	6,456,296	3,588,656	2,867,640

ビス活動外増減の部		受入研修費収益	158,970		158,970
		利用者等外給食収益	2,522,400	2,308,400	214,000
		為替差益			0
		雑収益	3,774,926	1,280,256	2,494,670
		サービス活動外収益計（４）	6,461,200	3,613,261	2,847,939
	費用	支払利息	87,193	127,413	-40,220
		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）	87,193	127,413	-40,220
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,374,007	3,485,848	2,888,159
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			51,482,352	50,719,376	762,976
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	41,146,000	-41,146,000
		施設整備等補助金収益		41,146,000	-41,146,000
		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	100,000	-100,000
		施設整備等寄附金収益		100,000	-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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	38,400,000	38,100,000	300,000
		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
		サービス区分間固定資産移管収益	25,131,142		25,131,142
		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）	63,531,142	79,346,000	-15,814,858
	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
		車輌運搬具売却損・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
		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		2,000,000	-2,000,000
		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	40,000,000	40,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	38,400,000	38,100,000	300,000
		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
		サービス区分間固定資産移管費用	25,131,142		25,131,142
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	103,531,142	80,100,000	23,431,142
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-40,000,000	-754,000	-39,246,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,482,352	49,965,376	-38,483,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		356,532,116	300,566,740	55,965,376
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		368,014,468	350,532,116	17,482,352
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）			10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		365,014,468	356,532,116	8,482,352

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日本海倶楽部　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	122,521,706	120,169,337	2,352,369
		障害福祉サービス等事業収益	381,237,639	366,332,247	14,905,392
		自立支援給付費収益	291,708,656	280,977,372	10,731,284
		介護給付費収益	291,708,656	280,977,372	10,731,284
		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	32,033,527	27,972,912	4,060,615
		障害児通所給付費収益	32,033,527	27,972,912	4,060,615
		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	41,741,853	41,872,062	-130,209
		補足給付費収益	9,725,828	9,490,968	234,860
		特定障害者特別給付費収益	9,725,828	9,490,968	234,860
		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	6,027,775	6,018,933	8,842
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	6,027,775	6,018,933	8,842
		（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
		補助事業等収益	0	0	0
		補助事業収入			0
		補助金収入	200,000	0	200,000
		補助事業収入	200,000		200,000
		その他の事業収益	65,570	70,817	-5,247
		その他の事業収益	65,570	70,817	-5,247
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収入			0
		請負事業収益	0	0	0
		請負事業収入			0
		経常経費寄附金収益	500	71,990	-71,490

	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	504,025,415	486,644,391	17,381,024
費用	人件費	210,002,527	207,352,884	2,649,643
	役員報酬			0
	職員給料	113,550,090	111,525,541	2,024,549
	職員賞与	20,647,033	22,601,093	-1,954,060
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,838,114	45,384,393	2,453,721
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,564,500	1,475,100	89,400
	法定福利費	26,402,790	26,366,757	36,033
	事業費	54,948,005	56,396,975	-1,448,970
	給食費	24,311,093	23,859,356	451,737
	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	1,299,673	1,724,475	-424,802
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,823,199	1,554,322	268,877
	日用品費	1,577,512	1,394,998	182,514
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,894,354	16,668,970	225,384
	燃料費	6,992,161	8,095,516	-1,103,355
	消耗器具備品費	543,429	1,135,019	-591,590
	保険料		12,030	-12,030
	賃借料	395,860	307,886	87,974
	教育指導費	821,018	1,315,908	-494,890
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	雑費	289,706	328,495	-38,789
	事務費	32,579,735	29,272,029	3,307,706
	福利厚生費	971,755	903,545	68,210
	職員被服費			0
	旅費交通費	603,697	1,060,020	-456,323
	研修研究費	894,000	1,129,000	-235,000
	事務消耗品費	482,731	440,018	42,713
	印刷製本費	897,956	952,530	-54,574
	水道光熱費	1,285,557	1,453,192	-167,635
	燃料費	812,274	850,743	-38,469
	修繕費	8,807,002	6,323,586	2,483,416
	通信運搬費	1,659,584	1,706,275	-46,691
	会議費	12,000	90,720	-78,720
	広報費	2,006,750	2,000,000	6,750
	業務委託費	2,756,196	917,998	1,838,198
	手数料	482,356	454,644	27,712
	保険料	1,750,264	3,394,157	-1,643,893
	賃借料	858,380	829,412	28,968
	土地・建物賃借料	1,430,000	1,350,000	80,000
	租税公課	1,340,654	119,720	1,220,934
	保守料	2,195,085	2,544,217	-349,132
	渉外費			0
	諸会費	1,319,662	1,081,840	237,822
	雑費	2,013,832	1,670,412	343,420
	就労支援事業費用	126,409,793	103,064,183	23,345,610
	就労支援事業販売原価	100,085,121	81,614,495	18,470,626
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	100,085,121	81,614,495	18,470,626
	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	26,324,672	21,449,688	4,874,984
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	38,056,717	38,369,220	-312,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,690,822	-14,484,260	-206,562
	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）	447,305,955	419,971,031	27,334,924
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	56,719,460	66,673,360	-9,953,900
サー 収益	借入金利息補助金収益	41,000	61,500	-20,500
	受取利息配当金収益	7,223	9,239	-2,016
	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
	その他のサービス活動外収益	5,125,402	6,092,079	-966,677

ビス活動外増減の部		受入研修費収益	52,500		52,500
		利用者等外給食収益	1,852,100	1,712,800	139,300
		為替差益			0
		雑収益	3,220,802	4,379,279	-1,158,477
		サービス活動外収益計（４）	5,173,625	6,162,818	-989,193
	費用	支払利息	1,179,703	1,094,159	85,544
		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）	1,179,703	1,094,159	85,544
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,993,922	5,068,659	-1,074,737
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			60,713,382	71,742,019	-11,028,637
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,018,000	20,765,000	-1,747,000
		施設整備等補助金収益	5,063,000	6,810,000	-1,747,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	13,955,000	13,955,000	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	20		20
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	60,700,000	73,725,931	-13,025,931
		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	13,281,231		13,281,231
		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）	92,999,251	94,490,931	-1,491,680
	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	695,043	0	695,043
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	695,025		695,025
		器具及び備品売却損・処分損	13		13
		その他の固定資産売却損・処分損	5		5
		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	5,063,000	6,810,000	-1,747,000
		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	31,000,000	31,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	60,700,000	73,725,931	-13,025,931
		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	865,401		865,401
		サービス区分間固定資産移管費用	13,281,231		13,281,231
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	111,604,675	111,535,931	68,744
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-18,605,424	-17,045,000	-1,560,424
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			42,107,958	54,697,019	-12,589,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		253,112,866	206,465,447	46,647,419
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		295,220,824	261,162,466	34,058,358
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		11,300,000	25,250,400	-13,950,400
	その他の積立金積立額（１６）		31,800,000	33,300,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		274,720,824	253,112,866	21,607,958

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西圓寺　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	16,013,594	14,861,723	1,151,871
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	1,414,555	1,368,026	46,529
介護報酬収益	1,414,555	1,368,026	46,529
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	12,825,095	12,347,865	477,230
介護報酬収益	12,825,095	12,347,865	477,230
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	1,773,944	1,145,832	628,112
施設サービス利用料収益	1,773,944	1,145,832	628,112
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	28,461,713	27,509,824	951,889
		障害福祉サービス等事業収益	53,493,451	46,945,171	6,548,280
		自立支援給付費収益	51,064,910	44,772,341	6,292,569
		介護給付費収益	51,064,910	44,772,341	6,292,569
		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	2,368,541	2,172,830	195,711
		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	60,000	0	60,000
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	60,000		60,000
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	500,000	-500,000
		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	500,000	-500,000
		補助金事業収益		500,000	-500,000
		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
		補助事業等収益	0	0	0
		補助事業収入			0
		補助金収入	250,000	0	250,000
		補助事業収入	250,000		250,000
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収入			0
		請負事業収益	0	0	0
		請負事業収入			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）	98,318,758	89,816,718	8,502,040
	費用	人件費	42,814,193	38,111,567	4,702,626
		役員報酬			0
		職員給料	18,549,321	16,052,340	2,496,981
		職員賞与	3,829,300	4,075,740	-246,440
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	15,280,605	13,545,022	1,735,583
		派遣職員費	312,900	223,500	89,400
		退職給付費用			0
		法定福利費	4,842,067	4,214,965	627,102
		事業費	4,849,431	4,606,073	243,358
		給食費	3,302,750	3,053,912	248,838
		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	251,745	278,548	-26,803
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	55,045	37,620	17,425
		日用品費	42,222	32,814	9,408
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	302,093	303,228	-1,135
		燃料費	768,664	776,975	-8,311
		消耗器具備品費	62,751	96,781	-34,030
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費	64,161	26,195	37,966
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	7,797,960	8,493,247	-695,287
		福利厚生費	374,296	264,316	109,980
		職員被服費			0
		旅費交通費	230,450	395,383	-164,933
		研修研究費	298,000	205,000	93,000
		事務消耗品費	206,390	135,249	71,141
		印刷製本費	386,246	463,053	-76,807
		水道光熱費	147,940	147,201	739
		燃料費	95,901	88,582	7,319
		修繕費	1,078,271	2,539,262	-1,460,991
		通信運搬費	256,514	453,411	-196,897
		会議費	63,963	142,980	-79,017
		広報費	109,880	172,460	-62,580
		業務委託費	468,377	327,936	140,441
		手数料	230,552	246,365	-15,813
		保険料	863,840	910,190	-46,350
		賃借料	1,060,949	977,706	83,243
		土地･建物賃借料	82,000	84,000	-2,000
		租税公課	752,440	6,550	745,890
		保守料	445,520	341,183	104,337
		渉外費			0
		諸会費	74,700	139,900	-65,200
		雑費	571,731	452,520	119,211
		就労支援事業費用	33,388,880	31,495,809	1,893,071
		就労支援事業販売原価	30,543,738	30,169,887	373,851
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	30,543,738	30,169,887	373,851
		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	2,845,142	1,325,922	1,519,220
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,120,826	7,586,464	-465,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,397,230	-1,397,230	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）	94,574,060	88,895,930	5,678,130
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,744,698	920,788	2,823,910
サ	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,178	3,189	-1,011
		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
		その他のサービス活動外収益	328,737	558,200	-229,463

ビス活動外増減の部		受入研修費収益		8,300	-8,300
		利用者等外給食収益	92,899	68,270	24,629
		為替差益			0
		雑収益	235,838	481,630	-245,792
		サービス活動外収益計（４）	330,915	561,389	-230,474
	費用	支払利息	851,495	941,012	-89,517
		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）	851,495	941,012	-89,517
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-520,580	-379,623	-140,957
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,224,118	541,165	2,682,953
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	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
		車輌運搬具売却損・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
		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	1,500,000	1,000,000	500,000
		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）	1,500,000	1,000,000	500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,500,000	-1,000,000	-500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,724,118	-458,835	2,182,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		14,337,695	17,053,171	-2,715,476
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16,061,813	16,594,336	-532,523
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		4,797,200	2,543,359	2,253,841
	その他の積立金積立額（１６）			4,800,000	-4,800,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		20,859,013	14,337,695	6,521,318

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｴｲﾌﾞﾙﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　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	54,161,340	55,749,506	-1,588,166
		障害福祉サービス等事業収益	142,511,692	153,574,534	-11,062,842
		自立支援給付費収益	56,109,722	53,803,554	2,306,168
		介護給付費収益	56,109,722	53,803,554	2,306,168
		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	69,074,942	81,787,299	-12,712,357
		障害児通所給付費収益	69,074,942	81,787,299	-12,712,357
		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	8,274,194	9,315,476	-1,041,282
		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	9,052,834	8,550,173	502,661
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	9,052,834	8,550,173	502,661
		（保険等査定減）		118,032	-118,032
		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
		補助事業等収益	0	0	0
		補助事業収入			0
		補助金収入	0	0	0
		補助事業収入			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		私的契約利用料収益	955,996	282,544	673,452
		私的契約利用料収入	955,996	282,544	673,452
		請負事業収益	0	0	0
		請負事業収入			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）	197,629,028	209,606,584	-11,977,556
費用	人件費	96,694,136	89,385,090	7,309,046
	役員報酬			0
	職員給料	35,966,048	28,791,828	7,174,220
	職員賞与	6,122,120	6,904,212	-782,092
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,517,107	44,696,651	-179,544
	派遣職員費			0
	退職給付費用	625,800	447,000	178,800
	法定福利費	9,463,061	8,545,399	917,662
	事業費	12,089,403	8,720,560	3,368,843
	給食費	1,060,500	885,910	174,590
	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	419,905	360,536	59,369
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	131,740	115,482	16,258
	日用品費	227,066	161,533	65,533
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,463,216	2,466,165	-2,949
	燃料費	2,099,982	2,122,507	-22,525
	消耗器具備品費	221,978	70,395	151,583
	保険料	160,730	149,270	11,460
	賃借料			0
	教育指導費	2,721,323	1,757,440	963,883
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,367,210	426,500	940,710
	雑費	1,215,753	204,822	1,010,931
	事務費	19,544,310	19,613,561	-69,251
	福利厚生費	318,928	219,464	99,464
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	548,957	641,073	-92,116
	事務消耗品費	442,644	493,917	-51,273
	印刷製本費	567,437	529,005	38,432
	水道光熱費	413,558	343,302	70,256
	燃料費	91,507	165,580	-74,073
	修繕費	684,210	1,712,911	-1,028,701
	通信運搬費	1,194,649	1,082,929	111,720
	会議費			0
	広報費	2,363,368	2,228,440	134,928
	業務委託費	2,263,901	1,891,326	372,575
	手数料	744,822	790,097	-45,275
	保険料	1,669,790	1,790,010	-120,220
	賃借料	5,444,386	5,667,132	-222,746
	土地･建物賃借料			0
	租税公課	1,108,350	48,000	1,060,350
	保守料	1,241,851	1,306,991	-65,140
	渉外費			0
	諸会費	253,300	467,400	-214,100
	雑費	192,652	235,984	-43,332
	就労支援事業費用	58,641,348	59,114,574	-473,226
	就労支援事業販売原価	49,576,713	49,641,736	-65,023
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	49,576,713	49,641,736	-65,023
	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	9,064,635	9,472,838	-408,203
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,576,586	7,290,979	-714,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,991,794	-2,449,560	457,766
	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）	191,553,989	181,675,204	9,878,785
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,075,039	27,931,380	-21,856,341
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,513	6,111	-3,598
	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
	その他のサービス活動外収益	2,308,865	939,473	1,369,392

ビス活動外増減の部		受入研修費収益	143,100		143,100
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	2,165,765	939,473	1,226,292
		サービス活動外収益計（４）	2,311,378	945,584	1,365,794
	費用	支払利息	364,178	467,124	-102,946
		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）	364,178	467,124	-102,946
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,947,200	478,460	1,468,740
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,022,239	28,409,840	-20,387,601
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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		1,420,661	-1,420,661
		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	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	1,420,661	-1,420,661
	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
		車輌運搬具売却損・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
		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	18,000,000	-8,000,000
		サービス区分間繰入金費用		1,420,661	-1,420,661
		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）	10,000,000	19,420,661	-9,420,661
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,000,000	-18,000,000	8,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,977,761	10,409,840	-12,387,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		83,772,980	73,363,140	10,409,840
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		81,795,219	83,772,980	-1,977,761
	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）		81,795,219	83,772,980	-1,977,761

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

輪島ｶﾌﾞｰﾚ　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	10,355,268		10,355,268
		障害福祉サービス等事業収益	16,334,944	0	16,334,944
		自立支援給付費収益	14,736,190	0	14,736,190
		介護給付費収益	14,736,190		14,736,190
		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	359,016		359,016
		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	1,239,738	0	1,239,738
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	1,239,738		1,239,738
		（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
		補助事業等収益	0	0	0
		補助事業収入			0
		補助金収入	40,000,000	0	40,000,000
		補助事業収入	40,000,000		40,000,000
		その他の事業収益	55,991	0	55,991
		その他の事業収益	55,991		55,991
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収入			0
		請負事業収益	0	0	0
		請負事業収入			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）	66,746,203	0	66,746,203
	費用	人件費	54,411,943	0	54,411,943
		役員報酬	4,000		4,000
		職員給料	38,221,466		38,221,466
		職員賞与	6,461,250		6,461,250
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	2,626,525		2,626,525
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	7,098,702		7,098,702
		事業費	530,318	0	530,318
		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	250,467		250,467
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	19,000		19,000
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費	256,433		256,433
		消耗器具備品費	4,418		4,418
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	4,200,286	0	4,200,286
		福利厚生費	481,215		481,215
		職員被服費			0
		旅費交通費	90,896		90,896
		研修研究費	211,087		211,087
		事務消耗品費	57,874		57,874
		印刷製本費	2,597		2,597
		水道光熱費			0
		燃料費	142,962		142,962
		修繕費	365,218		365,218
		通信運搬費	455,721		455,721
		会議費			0
		広報費	57,780		57,780
		業務委託費	23,226		23,226
		手数料	46,447		46,447
		保険料	230,862		230,862
		賃借料			0
		土地･建物賃借料	600,000		600,000
		租税公課	54,200		54,200
		保守料	1,180,906		1,180,906
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	199,295		199,295
		就労支援事業費用	18,304,386	0	18,304,386
		就労支援事業販売原価	18,304,386	0	18,304,386
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	18,304,386		18,304,386
		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	576,934		576,934
		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）	78,023,867	0	78,023,867
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-11,277,664	0	-11,277,664
サ	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	562		562
		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
		その他のサービス活動外収益	118,980	0	118,980

ビス活動外増減の部		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	118,980		118,980
		サービス活動外収益計（４）	119,542	0	119,542
	費用	支払利息	590,000		590,000
		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）	590,000	0	590,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-470,458	0	-470,458
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-11,748,122	0	-11,748,122
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	865,401		865,401
		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）	865,401	0	865,401
	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
		車輌運搬具売却損・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
		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
		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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		865,401	0	865,401
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-10,882,721	0	-10,882,721
繰越活動増減差額の部	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）		-10,882,721	0	-10,882,721
	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）		-10,882,721	0	-10,882,721

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

美川37ｶﾌｪ　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	46,093,904	41,745,462	4,348,442
		障害福祉サービス等事業収益	44,945,440	46,144,220	-1,198,780
		自立支援給付費収益	40,861,428	39,666,608	1,194,820
		介護給付費収益	40,861,428	39,666,608	1,194,820
		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	1,584,012	1,477,612	106,400
		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	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	3,269,540	900,000	2,369,540
		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	3,269,540	900,000	2,369,540
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	3,269,540	900,000	2,369,540
		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
		補助事業等収益	0	0	0
		補助事業収入			0
		補助金収入	0	0	0
		補助事業収入			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収入			0
		請負事業収益	0	0	0
		請負事業収入			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）	94,308,884	88,789,682	5,519,202
	費用	人件費	32,596,918	31,476,257	1,120,661
		役員報酬			0
		職員給料	10,605,100	9,140,516	1,464,584
		職員賞与	2,740,050	2,539,390	200,660
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	16,119,823	16,639,044	-519,221
		派遣職員費			0
		退職給付費用	134,100	134,100	0
		法定福利費	2,997,845	3,023,207	-25,362
		事業費	1,958,740	2,073,075	-114,335
		給食費	1,320,300	1,318,000	2,300
		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	210,967	246,511	-35,544
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	25,739	62,041	-36,302
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	87,960	91,441	-3,481
		燃料費	303,070	270,836	32,234
		消耗器具備品費	3,402	56,046	-52,644
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費		10,000	-10,000
		車輌費			0
		雑費	7,302	18,200	-10,898
		事務費	4,072,877	2,477,679	1,595,198
		福利厚生費	100,278	57,546	42,732
		職員被服費			0
		旅費交通費	227,602	194,873	32,729
		研修研究費	395,763	377,116	18,647
		事務消耗品費	101,420	69,670	31,750
		印刷製本費		10,800	-10,800
		水道光熱費			0
		燃料費	65,778	56,731	9,047
		修繕費	100,598	175,222	-74,624
		通信運搬費	438,754	364,114	74,640
		会議費	50,000	17,000	33,000
		広報費	5,000	19,715	-14,715
		業務委託費			0
		手数料	86,012	94,846	-8,834
		保険料	240,730	240,270	460
		賃借料	504,100	305,500	198,600
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	936,500	1,800	934,700
		保守料	295,090	231,318	63,772
		渉外費			0
		諸会費	103,532	197,248	-93,716
		雑費	421,720	63,910	357,810
		就労支援事業費用	45,464,284	42,481,195	2,983,089
		就労支援事業販売原価	33,506,809	31,407,072	2,099,737
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	33,506,809	31,407,072	2,099,737
		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	11,957,475	11,074,123	883,352
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,937,965	5,297,909	-359,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,000,000	-1,000,000	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）	88,030,784	82,806,115	5,224,669
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,278,100	5,983,567	294,533
サ	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,346	3,949	-1,603
		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
		その他のサービス活動外収益	333,556	2,826,620	-2,493,064

ビス活動外増減の部		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	333,556	2,826,620	-2,493,064
		サービス活動外収益計（４）	335,902	2,830,569	-2,494,667
	費用	支払利息	325,902	454,873	-128,971
		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）	325,902	454,873	-128,971
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		10,000	2,375,696	-2,365,696
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,288,100	8,359,263	-2,071,163
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	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
		車輌運搬具売却損・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
		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	400,000	2,900,000	-2,500,000
		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）	400,000	2,900,000	-2,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-400,000	-2,900,000	2,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,888,100	5,459,263	428,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,515,681	-2,943,582	5,459,263
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,403,781	2,515,681	5,888,100
	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）		8,403,781	2,515,681	5,888,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部　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
		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
		補助事業等収益	0	0	0
		補助事業収入			0
		補助金収入	0	0	0
		補助事業収入			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収入			0
		請負事業収益	0	0	0
		請負事業収入			0
		経常経費寄附金収益	13,432,500	18,351,250	-4,918,750

		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	13,432,500	18,351,250	-4,918,750
	費用	人件費	67,478,448	89,732,521	-22,254,073
		役員報酬	29,716,000	25,992,000	3,724,000
		職員給料	26,363,557	47,547,867	-21,184,310
		職員賞与	4,706,120	7,160,465	-2,454,345
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,694,902	1,235,189	459,713
		派遣職員費			0
		退職給付費用	312,900	312,900	0
		法定福利費	4,684,969	7,484,100	-2,799,131
		事業費	0	0	0
		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			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	57,579,801	48,628,422	8,951,379
		福利厚生費	792,526	915,292	-122,766
		職員被服費	758,462		758,462
		旅費交通費	6,204,366	7,825,077	-1,620,711
		研修研究費	1,926,099	6,559,327	-4,633,228
		事務消耗品費	6,326,116	3,067,149	3,258,967
		印刷製本費	216,100	352,829	-136,729
		水道光熱費	5,751,223	3,302,385	2,448,838
		燃料費	929,202	764,865	164,337
		修繕費	829,708	431,619	398,089
		通信運搬費	1,700,782	1,847,852	-147,070
		会議費	2,090,295	3,132,041	-1,041,746
		広報費	6,666,912	7,478,210	-811,298
		業務委託費	2,890,910	1,780,334	1,110,576
		手数料	519,261	697,002	-177,741
		保険料	2,043,047	1,554,200	488,847
		賃借料	1,082,551	685,802	396,749
		土地・建物賃借料		563,093	-563,093
		租税公課	8,376,286	731,260	7,645,026
		保守料	576,593	253,274	323,319
		渉外費			0
		諸会費	2,391,870	1,239,250	1,152,620
		雑費	5,507,492	5,447,561	59,931
		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	64,047,395	40,982,557	23,064,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,297,179	-8,354,872	-1,942,307
		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）	178,808,465	170,988,628	7,819,837
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-165,375,965	-152,637,378	-12,738,587
サー	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,551	17,601	-11,050
		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
		その他のサービス活動外収益	14,651,434	17,625,765	-2,974,331

ビス活動外増減の部		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	14,651,434	17,625,765	-2,974,331
		サービス活動外収益計（４）	14,657,985	17,643,366	-2,985,381
	費用	支払利息	13,663,947	3,310,232	10,353,715
		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）	13,663,947	3,310,232	10,353,715
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		994,038	14,333,134	-13,339,096
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-164,381,927	-138,304,244	-26,077,683
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	275,000,000	87,604,000	187,396,000
		施設整備等補助金収益	275,000,000	87,604,000	187,396,000
		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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	82,900,000	103,900,000	-21,000,000
		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	32,712,428		32,712,428
		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	3,160,944	-3,160,944
		徴収不能引当金戻入益		3,160,944	-3,160,944
		特別収益計（８）	390,612,428	194,664,944	195,947,484
	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	24,948,000	-24,948,000
		建物売却損・処分損		24,948,000	-24,948,000
		車輌運搬具売却損・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
		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	275,000,000		275,000,000
		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	32,712,428		32,712,428
		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	9,562,635		9,562,635
		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		41,160,944	-41,160,944
		特別費用計（９）	317,275,063	66,108,944	251,166,119
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		73,337,365	128,556,000	-55,218,635
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-91,044,562	-9,748,244	-81,296,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-651,437,107	-641,688,863	-9,748,244
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-742,481,669	-651,437,107	-91,044,562
	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）		-742,481,669	-651,437,107	-91,044,562