

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	39,311,132	33,812,115	5,499,017
	児童福祉事業収益	63,322,354	36,934,407	26,387,947
	保育事業収益	35,789,846	18,520,980	17,268,866
	就労支援事業収益	569,862,488	518,787,083	51,075,405
	障害福祉サービス等事業収益	1,748,574,418	1,529,154,190	219,420,228
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	331,181	0	331,181
	補助事業等収益	0	17,114,898	-17,114,898
	補助金収入	0	61,919,730	-61,919,730
	その他の事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	13,514,450	13,533,000	-18,550
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	2,470,705,869	2,229,776,403	240,929,466	
費用				
人件費	1,261,408,065	1,166,265,007	95,143,058	
事業費	182,265,463	179,169,557	3,095,906	
事務費	243,086,782	232,690,266	10,396,516	
就労支援事業費用	673,967,194	598,594,552	75,372,642	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	275,999,281	269,649,050	6,350,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,423,480	-58,560,304	-9,863,176	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,568,303,305	2,387,808,128	180,495,177	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-97,597,436	-158,031,725	60,434,289	
収益				
借入金利息補助金収益	20,500	41,000	-20,500	
受取利息配当金収益	4,849	40,386	-35,537	
その他のサービス活動外収益	26,749,114	34,856,188	-8,107,074	
サービス活動外収益計（4）	26,774,463	34,937,574	-8,163,111	
費用				
支払利息	38,887,485	34,944,316	3,943,169	
その他のサービス活動外費用	287,608	11,200	276,408	
サービス活動外費用計（5）	39,175,093	34,955,516	4,219,577	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,400,630	-17,942	-12,382,688	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-109,998,066	-158,049,667	48,051,601	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	328,523,166	318,818,000	9,705,166	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
土地受贈額	1,739,000	20	1,738,980	
器具及び備品受贈額	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	330,262,166	318,818,020	11,444,146	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	695,043	-695,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	314,547,666	304,863,000	9,684,666	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	6,683,500	0	6,683,500	
特別費用計（9）	321,231,166	305,558,043	15,673,123	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,031,000	13,259,977	-4,228,977	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-100,967,066	-144,789,690	43,822,624	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,042,582,673	1,206,075,163	-163,492,490	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	941,615,607	1,061,285,473	-119,669,866	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	37,600,000	16,097,200	21,502,800	
その他の積立金積立額（16）	3,550,000	34,800,000	-31,250,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	975,665,607	1,042,582,673	-66,917,066	

事業活動内訳表

（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		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	介護保険事業収益	39,311,132			39,311,132		39,311,132	
	児童福祉事業収益	63,322,354			63,322,354		63,322,354	
	保育事業収益	35,789,846			35,789,846		35,789,846	
	就労支援事業収益	569,862,488			569,862,488		569,862,488	
	障害福祉サービス等事業収益	1,748,574,418			1,748,574,418		1,748,574,418	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益	331,181			331,181		331,181	
	補助事業等収益				0		0	
	補助金収入				0		0	
	その他の事業収益				0		0	
	私的契約利用料収益				0		0	
	請負事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	13,514,450			13,514,450		13,514,450	
	その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）	2,470,705,869	0	0	2,470,705,869	0	2,470,705,869		
サービス活動増減の部	人件費	1,261,408,065			1,261,408,065		1,261,408,065	
	事業費	182,265,463			182,265,463		182,265,463	
	事務費	243,086,782			243,086,782		243,086,782	
	就労支援事業費用	673,967,194			673,967,194		673,967,194	
	授産事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	275,999,281			275,999,281		275,999,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,423,480			-68,423,480		-68,423,480	
	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）	2,568,303,305	0	0	2,568,303,305	0	2,568,303,305	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-97,597,436	0	0	-97,597,436	0	-97,597,436	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	20,500			20,500		20,500
受取利息配当金収益		4,849			4,849		4,849	
その他のサービス活動外収益		26,749,114			26,749,114		26,749,114	
サービス活動外収益計（4）		26,774,463	0	0	26,774,463	0	26,774,463	
支払利息		38,887,485			38,887,485		38,887,485	
その他のサービス活動外費用		287,608			287,608		287,608	
サービス活動外費用計（5）		39,175,093	0	0	39,175,093	0	39,175,093	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-12,400,630	0	0	-12,400,630	0	-12,400,630	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-109,998,066	0	0	-109,998,066	0	-109,998,066	
特別増減の部		施設整備等補助金収益	328,523,166			328,523,166		328,523,166
		施設整備等寄附金収益				0		0
		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				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0	
	土地受贈額	1,739,000			1,739,000		1,739,000	
	器具及び備品受贈額				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	330,262,166	0	0	330,262,166	0	330,262,166	
	基本金繰入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損				0		0	
	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	314,547,666			314,547,666		314,547,666		
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				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
サービス区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失	6,683,500			6,683,500		6,683,500		
特別費用計（9）	321,231,166	0	0	321,231,166	0	321,231,166		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,031,000	0	0	9,031,000	0	9,031,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-100,967,066	0	0	-100,967,066	0	-100,967,066		
前期繰越活動増減差額（12）	1,042,582,673			1,042,582,673		1,042,582,673		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	941,615,607	0	0	941,615,607	0	941,615,607		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	37,600,000			37,600,000		37,600,000		
その他の積立金積立額（16）	3,550,000			3,550,000		3,550,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	975,665,607	0	0	975,665,607	0	975,665,607		

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	B's行善寺	シブタ金沢	星が岡牧場	日本薄保楽部	西園寺	17'18'ラザレ	輪島カブト	美川3751	法人本部
介護保険事業収益	9,387,446	15,888,696			13,499,782		535,208		
児童福祉事業収益		63,322,354							
保育事業収益	35,789,846								
就労支援事業収益	119,216,065	143,659,528	51,625,937	127,058,082	26,666,747	50,300,373	22,340,714	45,139,392	
障害福祉サービス等事業収益	416,663,869	211,244,311	422,110,716	401,077,965	55,641,943	150,725,854	45,983,464	45,126,296	
生活保護事業収益									
医療事業収益									
補助事業収益	331,181								
補助金収入									
その他の事業収益									
私的契約利用料収益									
譲与事業収益									
経常料費割当金収益		265,000		100,000		700			13,148,750
その他の収益									
ワイズ活動収益計(1)	581,388,407	434,379,889	473,736,653	528,236,047	95,809,172	201,026,227	68,859,386	90,265,688	13,148,750
人件費	318,565,424	159,816,528	233,147,886	218,905,747	47,904,563	93,464,592	70,654,563	31,653,869	88,564,903
雑費	35,980,061	25,954,907	46,725,876	58,675,414	2,900,097	8,415,189	2,827,624	2,696,400	2,696,400
運転費	50,004,286	36,182,720	35,965,186	32,763,105	8,958,248	19,353,424	6,932,331	2,614,687	55,423,510
就労支援事業費用	168,758,239	157,855,673	58,432,754	131,876,565	31,469,938	57,287,011	29,323,215	48,168,719	
資産事業費用									
利用料等名目雑費									
減価償却費	77,589,123	95,399,642	25,706,404	44,133,424	9,723,013	5,334,789	2,326,911	578,562	15,207,413
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,199,270	-9,705,752	-12,419,409	-17,220,804	-4,456,033	-1,831,880	-590,332		
納税不納税									
繰越不償引出金繰入									
その他の費用									
ワイズ活動費用計(2)	628,706,463	465,503,718	389,558,707	469,133,451	96,499,826	182,023,125	111,474,302	85,712,237	159,195,826
ワイズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,318,056	-31,123,829	84,177,946	59,102,596	-690,654	19,003,102	-42,614,916	4,553,451	-146,047,076
入金									
入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	620	361	2,050	699	204	222	126	202	365
その他のワイズ活動外収益	864,752	1,589,145	4,223,805	3,690,268	425,329	709,753	1,852,618	299,698	16,453,746
ワイズ活動外収益計(4)	865,372	1,589,506	4,225,855	3,711,467	425,533	709,975	1,852,744	299,900	16,454,111
外債									
私利私欲	5,901,301	18,865,760	47,080	862,670	966,875	272,569	3,994,564	196,543	10,080,123
その他のワイズ活動外費用	287,608								
ワイズ活動外費用計(5)	6,088,909	18,865,760	47,080	862,670	966,875	272,569	3,994,564	196,543	10,080,123
ワイズ活動増減差額(6)=(4)-(5)	-5,223,537	-17,276,254	4,178,775	3,048,797	-541,342	437,406	-2,141,820	103,357	6,373,988
特別増減差額(7)=(3)+(6)	-52,541,593	-48,400,083	88,356,721	62,151,393	-1,231,996	19,440,508	-44,756,736	4,656,808	-139,673,088
繰越移転等特別増減金収益	44,000,000	2,680,000	25,157,000	82,751,166	14,818,000		22,000,000		137,117,000
繰越移転等特別増減金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益									
事業区分間繰入金収益	4,106,473	6,106,473			9,368,742		154,828,357		163,100,000
ワイズ区分間繰入金収益									
土地受贈額					1,739,000				
議員及び商品受贈額									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	48,106,473	8,786,473	25,157,000	82,751,166	25,925,742	0	176,828,357	0	300,217,000
増減の部									
繰越繰越額									
固定資産売却損-処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額	44,000,000	2,680,000	25,157,000	68,775,666	14,818,000		22,000,000		137,117,000
災害損失									
事業区分間繰入金費用		4,500,000	85,000,000	65,000,000	700,000	6,600,000		1,300,000	
事業区分間繰入金費用									
ワイズ区分間繰入金費用									
事業区分間固定資産移転費用	101,899,237	4,106,473							68,404,335
事業区分間固定資産移転費用									
ワイズ区分間固定資産移転費用									
その他の特別損失					4,183,500				2,500,000
特別費用計(9)	145,899,237	11,286,473	110,157,000	137,959,166	15,518,000	6,600,000	22,000,000	3,800,000	205,521,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-97,792,764	-2,500,000	-85,000,000	-55,207,800	10,407,742	-6,600,000	154,828,357	-3,800,000	94,695,665
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-150,334,357	-48,900,083	3,356,721	6,943,393	9,175,746	12,840,508	10,071,621	856,808	-44,977,423
前期繰越活動増減差額(12)	180,036,071	86,117,687	365,014,468	274,720,824	20,859,013	81,795,219	-10,882,721	8,403,781	-742,481,669
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,701,714	37,217,604	371,371,189	281,662,217	30,034,759	94,635,727	99,188,900	9,260,589	-787,459,092
基本金取崩額(14)									9,000,000
基本金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(16)		3,550,000							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,701,714	40,767,604	378,371,189	300,264,217	30,034,759	94,635,727	99,188,900	9,260,589	-778,459,092

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	39,311,132		39,311,132
児童福祉事業収益	63,322,354		63,322,354
保育事業収益	35,789,846		35,789,846
就労支援事業収益	586,006,838	16,144,350	569,862,488
障害福祉サービス等事業収益	1,748,574,418		1,748,574,418
生活保護事業収益	0		0
医療事業収益	331,181		331,181
補助事業収益	0		0
補助金収入	0		0
その他の事業収益	0		0
私的契約料田料収益	0		0
譲与事業収益	0		0
経常料費割当金収益	13,514,450		13,514,450
その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	2,486,850,219	16,144,350	2,470,705,869
増減の部			
人件費	1,262,678,065	1,270,000	1,261,408,065
施設費	186,184,168	3,918,705	182,265,463
事務費	248,197,507	5,110,725	243,086,782
就労支援事業費用	683,172,114	9,204,920	673,967,194
資産事業費用	0		0
利用負担増減額	0		0
減価償却費	275,999,281		275,999,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,423,480		-68,423,480
繰越不処分	0		0
繰越不処分引当金繰入	0		0
その他の費用	0		0
サービス活動費用計(2)	2,587,807,655	19,504,350	2,568,303,305
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-100,957,436	-3,360,000	-97,597,436
収入			
借入金利息補助金収益	20,500		20,500
受取利息配当金収益	4,849		4,849
その他のサービス活動外収益	30,109,114	3,360,000	26,749,114
サービス活動外収益計(4)	30,134,463	3,360,000	26,774,463
費用			
借私利債	38,887,485		38,887,485
その他のサービス活動外費用	287,608		287,608
サービス活動外費用計(5)	39,175,093	0	39,175,093
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-9,040,630	3,360,000	-12,400,630
特別増減差額(7) = (3) + (6)	-109,998,066	0	-109,998,066
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	328,523,166		328,523,166
施設整備等寄附金収益	0		0
固定資産売却益	0		0
事業区分譲入金収益	0		0
拠点区分譲入金収益	163,100,000	163,100,000	0
サービス区分譲入金収益	0		0
サービス区分譲取引資産売却益	174,410,045	174,410,045	0
土地受贈額	1,739,000		1,739,000
議員及び役員受贈額	0		0
その他の特別収益	0		0
特別収益計(8)	667,772,211	337,510,045	330,262,166
増減の部			
基本金組入額	0		0
資産繰越額	0		0
固定資産売却損・処分損	0		0
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	314,547,666		314,547,666
災害損失	0		0
事業区分譲入金費用	0		0
拠点区分譲入金費用	163,100,000	163,100,000	0
サービス区分譲入金費用	0		0
事業区分譲固定資産売却費用	0		0
拠点区分譲固定資産売却費用	174,410,045	174,410,045	0
サービス区分譲取引資産売却費用	0		0
その他の特別損失	6,683,500		6,683,500
特別費用計(9)	658,741,211	337,510,045	321,231,166
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,031,000	0	9,031,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-100,967,066	0	-100,967,066
前期繰越活動増減差額(12)	1,042,582,673		1,042,582,673
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	941,615,607	0	941,615,607
基本金附置額(14)	0		0
基本金附置額(15)	37,600,000		37,600,000
その他の積立金取崩額(16)	3,550,000		3,550,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	975,665,607	0	975,665,607

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	9,387,446	6,801,114	2,586,332
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	8,616,510	6,260,814	2,355,696
介護報酬収益	7,567,184	5,402,413	2,164,771
介護予防報酬収益	1,049,326	579,717	469,609
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）		278,684	-278,684
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	770,936	540,300	230,636
食費収益（一般）	770,936	540,300	230,636
食費収益（特定）			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
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	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	35,789,846	18,520,980	17,268,866
地域型保育給付費収益	33,304,250	18,520,980	14,783,270
保育所運営収益	33,304,250	18,520,980	14,783,270
私的契約利用料収益	2,191,480		2,191,480
その他の事業収益	294,116	0	294,116
補助金事業収益（公費）	290,996		290,996
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）	3,120		3,120
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	119,216,065	86,048,102	33,167,963
地ビール事業収益			0
レストラン事業収益	40,498,920	32,954,665	7,544,255
請負事業収益	4,236,526	4,476,664	-240,138
ひげ張事業収益			0
かにめし弁当事業収益			0
水耕栽培事業収益			0
カフェ事業収益	3,372,197	1,765,260	1,606,937
味噌・漬物事業収益			0
しいか事業収益			0
配食(デリバリー)事業収益	25,699,308	21,852,266	3,847,042
環境整備事業収益			0
ファーム事業収益			0
清掃事業収益	2,600,922	2,695,370	-94,448
ひげ張セントラル事業収益			0
温泉事業収益	6,827,981	8,877,561	-2,049,580
もち事業収益	634,708	878,505	-243,797
キッチンスタジオ事業収益	521,000	76,516	444,484
クリーニング事業収益	216,867	341,430	-124,563

収益

サービス活動増減の部	そば事業収益	153,870	418,380	-264,510
	ウェルネス事業収益	32,522,900	10,560,473	21,962,427
	フラワー＆グリーン事業収益	1,930,866	1,151,012	779,854
	露地栽培事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	416,663,869	344,672,828	71,991,041
	自立支援給付費収益	236,418,711	184,343,928	52,074,783
	介護給付費収益	79,626,864	68,283,824	11,343,040
	訓練等給付費収益	156,791,847	116,060,104	40,731,743
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	57,795,414	55,395,247	2,400,167
	放課後等デイサービス費収益	54,503,257	51,635,010	2,868,247
	児童発達支援費収益	3,292,157	3,760,237	-468,080
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益	8,397,617	6,182,949	2,214,668
	補足給付費収益	7,443,330	5,610,000	1,833,330
	特定障害者特別給付費収益	7,443,330	5,610,000	1,833,330
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	47,817,509	40,807,446	7,010,063
	その他の事業収益	58,791,288	52,333,258	6,458,030
	補助金事業収益（公費）	17,935,409	13,620,679	4,314,730
	補助金事業収益（一般）	934,000	162,500	771,500
	受託事業収益（公費）	39,702,699	38,550,079	1,152,620
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	219,180		219,180
	（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	331,181	0	331,181
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）	31,181		31,181
	その他の医療事業収益	300,000	0	300,000
	その他の医業収益	300,000		300,000
	（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	18,659,973	-18,659,973
	補助事業収入		18,659,973	-18,659,973
	その他の事業収益	0	2,690,736	-2,690,736
	その他の事業収益		2,690,736	-2,690,736
	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）	581,388,407	477,393,733	103,994,674
	人件費	318,565,424	284,216,546	34,348,878
役員報酬			0	
職員給料	140,821,434	129,887,375	10,934,059	
職員賞与	33,621,760	22,592,314	11,029,446	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	104,942,189	97,574,372	7,367,817	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,337,500	1,855,050	1,482,450	
法定福利費	35,842,541	32,307,435	3,535,106	
事業費	35,988,661	37,168,765	-1,180,104	
給食費	15,010,739	12,747,135	2,263,604	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費	11,016		11,016	
保健衛生費	457,974	751,012	-293,038	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	2,043,504	1,438,347	605,157	
日用品費	4,140,415	3,991,213	149,202	
保育材料費	295,228	494,556	-199,328	
本人支給金			0	
水道光熱費	4,448,181	11,924,042	-7,475,861	
燃料費	4,512,074	2,181,213	2,330,861	

	消耗器具備品費	622,582	96,606	525,976
	保険料	1,167,030	54,420	1,112,610
	賃借料			0
	教育指導費	107,169	2,266,679	-2,159,510
	車輛費		251,192	-251,192
	車輛燃料費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	180,884		180,884
	通信運搬費	44,835		44,835
	広報費			0
	業務委託費	2,625,690		2,625,690
	保守料			0
	手数料	1,350		1,350
	土地・建物賃借料	50,000		50,000
	租税公課	4,450		4,450
	雑費			0
	雑費	265,540	972,350	-706,810
	事務費	50,004,286	40,644,608	9,359,678
	福利厚生費	1,291,926	1,636,456	-344,530
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,120,793	1,913,555	-792,762
	研修研究費	2,250,225	1,884,374	365,851
	事務消耗品費	2,706,572	318,155	2,388,417
	印刷製本費	2,626,680	1,356,609	1,270,071
	水道光熱費	1,014,484	1,581,584	-567,100
	燃料費	1,083,626	534,129	549,497
	修繕費	4,540,241	2,806,882	1,733,359
	通信運搬費	4,685,227	3,495,270	1,189,957
	会議費	266,950	352,409	-85,459
	広報費	333,688	2,272,628	-1,938,940
	業務委託費	2,100,059	5,415,893	-3,315,834
	保守委託費			0
	手数料	1,767,770	922,454	845,316
	保険料	3,374,840	2,159,897	1,214,943
	賃借料	5,427,960	1,703,353	3,724,607
	土地・建物賃借料	6,055,648	5,925,000	130,648
	租税公課	76,350	1,488,200	-1,411,850
	保守料	4,472,218	1,072,506	3,399,712
	諸会費	361,200	441,949	-80,749
	雑費	4,447,829	3,363,305	1,084,524
	就労支援事業費用	168,758,239	107,423,556	61,334,683
	就労支援事業販売原価	88,057,075	65,649,995	22,407,080
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	88,057,075	65,148,501	22,908,574
	当期就労支援事業仕入高		501,494	-501,494
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	80,701,164	41,773,561	38,927,603
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	77,589,123	18,672,671	58,916,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,199,270	-6,037,505	-16,161,765
	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）	628,706,463	482,088,641	146,617,822
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,318,056	-4,694,908	-42,623,148
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	620	8,390	-7,770
	その他のサービス活動外収益	864,752	3,344,860	-2,480,108
	受入研修費収益	35,000		35,000
	利用者等外給食収益	38,100	11,500	26,600
	雑収益	791,652	3,333,360	-2,541,708
	サービス活動外収益計（4）	865,372	3,353,250	-2,487,878
	支払利息	5,801,301		5,801,301
	その他のサービス活動外費用	287,608	0	287,608
	利用者等外給食費			0
雑損失	287,608		287,608	
サービス活動外費用計（5）	6,088,909	0	6,088,909	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,223,537	3,353,250	-8,576,787	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-52,541,593	-1,341,658	-51,199,935	
収	施設整備等補助金収益	44,000,000	2,100,000	41,900,000
	施設整備等補助金収益	44,000,000	2,100,000	41,900,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	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
		サービス区分間固定資産移管収益	4,106,473	9,562,635	-5,456,162
		土地受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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)	48,106,473	11,662,635	36,443,838
	費用		基本金組入額		
		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
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			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	44,000,000	2,100,000	41,900,000
		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	101,899,237		101,899,237	
	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)	145,899,237	2,100,000	143,799,237	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-97,792,764	9,562,635	-107,355,399	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-150,334,357	8,220,977	-158,555,334	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	180,036,071	171,815,094	8,220,977
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,701,714	180,036,071	-150,334,357
		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)	29,701,714	180,036,071	-150,334,357	

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	15,888,696	10,997,407	4,891,289
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	2,257,025	-2,257,025
介護報酬収益		2,257,025	-2,257,025
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	12,684,965	5,455,614	7,229,351
介護報酬収益	7,927,743	5,455,614	2,472,129
介護予防報酬収益	3,430,207		3,430,207
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,222,516		1,222,516
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	104,499		104,499
居宅介護支援介護料収益	1,777,420	709,891	1,067,529
居宅介護支援介護料収益	1,777,420	709,891	1,067,529
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	1,064,411	682,180	382,231
食費収益（一般）	956,100	664,900	291,200
食費収益（特定）			0
その他の利用料収益	108,311	17,280	91,031
その他の事業収益	361,900	1,892,697	-1,530,797
補助金事業収益（公費）	361,900		361,900
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）		1,892,697	-1,892,697
児童福祉事業収益	63,322,354	36,934,407	26,387,947
措置費収益	42,493,205	23,403,350	19,089,855
事務費収益	34,938,171	23,403,350	11,534,821
事業費収益	7,555,034		7,555,034
私的契約利用料収益	7,153,442	5,121,768	2,031,674
その他の事業収益	13,675,707	8,409,289	5,266,418
受託事業収益（公費）	13,675,707		13,675,707
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		8,409,289	-8,409,289
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
保育所運営収益			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
就労支援事業収益	143,659,528	151,248,112	-7,588,584
地ビール事業収益			0
レストラン事業収益	24,228,981	26,704,028	-2,475,047
請負事業収益	1,875,265	2,942,218	-1,066,953
ひげ張事業収益			0
かじめ弁当事業収益			0
水耕栽培事業収益			0
カフェ事業収益	4,972,610	4,953,500	19,110
味噌・漬物事業収益			0
しいか事業収益			0
配食（デリバリー）事業収益	34,281,178	37,698,665	-3,417,487
環境整備事業収益			0
ファーム事業収益			0
清掃事業収益	79,200	63,597	15,603
ひげ張セントラル事業収益			0
温泉事業収益	11,426,664	11,709,892	-283,228
もち事業収益			0
キッチンスタジオ事業収益	5,534,266	5,635,836	-101,570
クリーニング事業収益	888,728	450,116	438,612

	そば事業収益	60,372,636	61,090,260	-717,624
	ウェルネス事業収益			0
	フラワー & グリーン事業収益			0
	露地栽培事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	211,244,311	168,701,873	42,542,438
	自立支援給付費収益	86,160,294	73,619,736	12,540,558
	介護給付費収益	36,030,798	32,911,881	3,118,917
	訓練等給付費収益	50,129,496	40,707,855	9,421,641
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	95,034,425	67,231,878	27,802,547
	放課後等デイサービス費収益	41,581,965	31,239,761	10,342,204
	児童発達支援費収益	72,528	346,858	-274,330
	障害児入所給付費収益	53,379,932	35,645,259	17,734,673
	利用者負担金収益	3,258,670	3,562,938	-304,268
	補足給付費収益	12,226,915	11,428,794	798,121
	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	12,226,915	11,428,794	798,121
	特定費用収益	8,904,023	8,636,432	267,591
	その他の事業収益	5,659,984	4,222,095	1,437,889
	補助金事業収益（公費）	1,050,000		1,050,000
	補助金事業収益（一般）	1,528,895		1,528,895
	受託事業収益（公費）	2,332,180	4,117,225	-1,785,045
	受託事業収益（一般）	695,094		695,094
	その他の事業収益 （保険等査定減）	53,815	104,870	-51,055
サービス活動増減の部	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
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	補助事業等収益	0	10,282,069	-10,282,069
	補助事業収入		10,282,069	-10,282,069
	補助金収入	0	2,809,757	-2,809,757
	補助事業収入		2,809,757	-2,809,757
	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	265,000		265,000	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	434,379,889	380,973,625	53,406,264
	人件費	159,816,528	150,139,409	9,677,119
	役員報酬			0
	職員給料	91,473,205	86,948,940	4,524,265
	職員賞与	13,707,590	17,547,284	-3,839,694
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,872,455	26,500,593	5,371,862
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,913,500	1,341,000	572,500
	法定福利費	20,849,778	17,801,592	3,048,186
	事業費	25,954,907	31,264,905	-5,309,998
	給食費	8,641,503	15,810,384	-7,168,881
	介護用品費	745,473	30,295	715,178
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	847,594	711,793	135,801
	医療費			0
	被服費	175,464	96,172	79,292
	教養娯楽費	665,266	291,806	373,460
	日用品費	430,780	462,371	-31,591
	保育材料費			0
	本人支給金	313,158	190,628	122,530
	水道光熱費	7,492,386	6,876,319	616,067
	燃料費	2,340,074	2,276,609	63,465

	消耗器具備品費	843,607	171,772	671,835
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	2,588,146	4,284,381	-1,696,235
	車輛費		5,000	-5,000
	車輛燃料費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	567,000		567,000
	保守料			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	雑費	304,456	57,375	247,081
	事務費	36,182,720	31,793,577	4,389,143
	福利厚生費	630,422	1,000,149	-369,727
	職員被服費			0
	旅費交通費	98,837	346,699	-247,862
	研修研究費	40,092	991,890	-951,798
	事務消耗品費	600,984	795,066	-194,082
	印刷製本費	674,687	707,323	-32,636
	水道光熱費	476,169	578,204	-102,035
	燃料費	420,851	227,548	193,303
	修繕費	2,403,219	2,556,068	-152,849
	通信運搬費	1,957,949	1,610,910	347,039
	会議費		72,000	-72,000
	広報費	5,000	40,800	-35,800
	業務委託費	18,108,013	12,196,510	5,911,503
	保守委託費			0
	手数料	741,904	760,378	-18,474
	保険料	2,280,214	2,920,869	-640,655
	賃借料	1,667,952	1,245,456	422,496
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	45,700	1,856,053	-1,810,353
	保守料	4,342,517	2,178,583	2,163,934
	諸会費	283,300	309,400	-26,100
	雑費	1,404,910	1,399,671	5,239
	就労支援事業費用	157,855,673	169,341,755	-11,486,082
	就労支援事業販売原価	39,855,796	38,617,116	1,238,680
	期首製品（商品）棚卸高	1,052,635	469,572	583,063
	当期就労支援事業製造原価	38,225,970	38,666,216	-440,246
	当期就労支援事業仕入高	1,225,785		1,225,785
	期末製品（商品）棚卸高	648,594	518,672	129,922
	就労支援事業販管費	117,999,877	130,724,639	-12,724,762
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	95,399,642	101,799,474	-6,399,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,705,752	-8,756,665	-949,087
	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）	465,503,718	475,582,455	-10,078,737
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,123,829	-94,608,830	63,485,001
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	361	5,719	-5,358
	その他のサービス活動外収益	1,589,145	2,188,058	-598,913
	受入研修費収益	275,890	188,000	87,890
	利用者等外給食収益	692,167	786,400	-94,233
	雑収益	621,088	1,213,658	-592,570
	サービス活動外収益計（4）	1,589,506	2,193,777	-604,271
	支払利息	16,865,760	17,881,898	-1,016,138
	その他のサービス活動外費用	0	11,200	-11,200
	利用者等外給食費			0
雑損失		11,200	-11,200	
サービス活動外費用計（5）	16,865,760	17,893,098	-1,027,338	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-15,276,254	-15,699,321	423,067	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-46,400,083	-110,308,151	63,908,068	
収	施設整備等補助金収益	2,680,000	22,700,000	-20,020,000
	施設整備等補助金収益	2,680,000	22,700,000	-20,020,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	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
		サービス区分間固定資産移管収益	6,106,473		6,106,473
		土地受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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)	8,786,473	22,700,000	-13,913,527
	費用		基本金組入額		
		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
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,680,000	22,700,000	-20,020,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000		4,500,000
		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	4,106,473		4,106,473	
	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)	11,286,473	22,700,000	-11,413,527	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,500,000	0	-2,500,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-48,900,083	-110,308,151	61,408,068	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	865,117,687	975,425,838	-110,308,151
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	816,217,604	865,117,687	-48,900,083
		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)	3,550,000		3,550,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	812,667,604	865,117,687	-52,450,083	

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
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			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
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	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
地域型保育給付費収益	0	0	0
保育所運営収益			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
就労支援事業収益	51,625,937	44,372,216	7,253,721
地ビール事業収益			0
レストラン事業収益			0
請負事業収益	4,632,516	3,590,074	1,042,442
ひげ張事業収益			0
かじめ弁当事業収益	2,012,128	2,442,636	-430,508
水耕栽培事業収益	1,543,640	1,688,988	-145,348
カフェ事業収益			0
味噌・漬物事業収益			0
しいか事業収益			0
配食（デリバリー）事業収益	41,848,046	36,650,518	5,197,528
環境整備事業収益			0
ファーム事業収益			0
清掃事業収益			0
ひげ張セントラル事業収益			0
温泉事業収益			0
もち事業収益			0
キッチンスタジオ事業収益			0
クリーニング事業収益			0
収益			

	そば事業収益			0
	ウェルネス事業収益			0
	フラワー & グリーン事業収益			0
	露地栽培事業収益	1,589,607		1,589,607
	障害福祉サービス等事業収益	422,110,716	377,256,323	44,854,393
	自立支援給付費収益	336,108,211	290,485,096	45,623,115
	介護給付費収益	227,342,820	203,201,296	24,141,524
	訓練等給付費収益	103,194,391	83,098,360	20,096,031
	サービス利用計画作成費収益	5,571,000	4,185,440	1,385,560
	障害児施設給付費収益	23,249,975	26,002,775	-2,752,800
	放課後等デイサービス費収益	23,249,975	26,002,775	-2,752,800
	児童発達支援費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,837,141	5,868,844	-4,031,703
	補足給付費収益	5,889,216	5,610,068	279,148
	特定障害者特別給付費収益	5,889,216	5,610,068	279,148
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	42,317,326	36,717,868	5,599,458
	その他の事業収益	12,708,847	12,571,672	137,175
	補助金事業収益（公費）	550,000		550,000
	補助金事業収益（一般）	20,000		20,000
	受託事業収益（公費）	12,135,847	12,507,672	-371,825
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	3,000	64,000	-61,000
サービス活動増減の部	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
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 （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	1,396	-1,396
	補助事業収入		1,396	-1,396
	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）	473,736,653	421,629,935	52,106,718
	人件費	233,147,886	227,910,887	5,236,999
	役員報酬			0
	職員給料	122,390,951	107,486,964	14,903,987
	職員賞与	8,545,428	19,179,717	-10,634,289
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	74,330,322	72,934,976	1,395,346
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,869,000	1,922,100	-53,100
	法定福利費	26,012,185	26,387,130	-374,945
	事業費	48,725,876	43,433,001	5,292,875
	給食費	19,170,681	17,638,200	1,532,481
	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	1,316,483	1,441,557	-125,074
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	906,616	724,183	182,433
	日用品費	880,323	1,052,768	-172,445
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,004,577	10,618,627	1,385,950
	燃料費	9,378,905	8,609,056	769,849

	消耗器具備品費	1,805,806	1,210,162	595,644
	保険料	74,750		74,750
	賃借料	1,862,476	1,100,627	761,849
	教育指導費	1,295,943	990,973	304,970
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	雑費	29,316	46,848	-17,532
	事務費	35,965,196	36,824,143	-858,947
	福利厚生費	1,593,399	1,503,147	90,252
	職員被服費			0
	旅費交通費	938,859	824,456	114,403
	研修研究費	1,275,661	894,000	381,661
	事務消耗品費	653,347	590,043	63,304
	印刷製本費	627,925	1,053,816	-425,891
	水道光熱費	1,535,677	1,340,451	195,226
	燃料費	1,054,290	1,098,626	-44,336
	修繕費	7,097,943	5,687,491	1,410,452
	通信運搬費	2,237,890	1,944,427	293,463
	会議費	45,000	413,823	-368,823
	広報費	353,970	2,350,542	-1,996,572
	業務委託費	5,719,294	5,522,486	196,808
	保守委託費			0
	手数料	492,661	792,474	-299,813
	保険料	2,790,278	2,997,420	-207,142
	賃借料	1,686,720	1,372,939	313,781
	土地・建物賃借料	4,637,776	4,630,000	7,776
	租税公課	421,115	1,199,808	-778,693
	保守料	1,198,578	1,176,766	21,812
	諸会費	878,200	843,300	34,900
	雑費	726,613	588,128	138,485
	就労支援事業費用	58,432,754	54,882,186	3,550,568
	就労支援事業販売原価	53,050,879	49,253,897	3,796,982
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	53,050,879	49,253,897	3,796,982
	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	5,381,875	5,628,289	-246,414
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,706,404	27,860,482	-2,154,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,419,409	-14,389,109	1,969,700
	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）	389,558,707	376,521,590	13,037,117
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	84,177,946	45,108,345	39,069,601
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	2,050	4,904	-2,854
	その他のサービス活動外収益	4,223,805	6,456,296	-2,232,491
	受入研修費収益	170,000	158,970	11,030
	利用者等外給食収益	2,842,400	2,522,400	320,000
	雑収益	1,211,405	3,774,926	-2,563,521
	サービス活動外収益計（4）	4,225,855	6,461,200	-2,235,345
	支払利息	47,080	87,193	-40,113
	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
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	47,080	87,193	-40,113	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,178,775	6,374,007	-2,195,232	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	88,356,721	51,482,352	36,874,369	
収	施設整備等補助金収益	25,157,000	0	25,157,000
	施設整備等補助金収益	25,157,000		25,157,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		土地受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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)	25,157,000	0	25,157,000
	費用		基本金組入額		
		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
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			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	25,157,000		25,157,000
		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	85,000,000	40,000,000	45,000,000
		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)	110,157,000	40,000,000	70,157,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-85,000,000	-40,000,000	-45,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,356,721	11,482,352	-8,125,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	365,014,468	356,532,116	8,482,352
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	368,371,189	368,014,468	356,721
		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	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	378,371,189	365,014,468	13,356,721	

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
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			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
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	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
地域型保育給付費収益	0	0	0
保育所運営収益			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
就労支援事業収益	127,058,082	121,262,435	5,795,647
地ビール事業収益	63,695,938	61,548,158	2,147,780
レストラン事業収益	22,786,922	26,246,434	-3,459,512
請負事業収益	2,397,610	2,482,210	-84,600
ひげ張事業収益			0
かにめし弁当事業収益			0
水耕栽培事業収益			0
カフェ事業収益			0
味噌・漬物事業収益			0
苗いか事業収益		68,824	-68,824
配食(デリバリー)事業収益	32,000,704	27,278,515	4,722,189
環境整備事業収益			0
ファーム事業収益	6,176,908	3,638,294	2,538,614
清掃事業収益			0
ひげ張セントラル事業収益			0
温泉事業収益			0
もち事業収益			0
キッチンスタジオ事業収益			0
クリーニング事業収益			0

収益

	そば事業収益			0
	ウェルネス事業収益			0
	フラワー & グリーン事業収益			0
	露地栽培事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	401,077,965	381,237,639	19,840,326
	自立支援給付費収益	307,865,200	291,708,656	16,156,544
	介護給付費収益	195,939,650	185,393,796	10,545,854
	訓練等給付費収益	111,925,550	103,649,770	8,275,780
	サービス利用計画作成費収益		2,665,090	-2,665,090
	障害児施設給付費収益	37,614,559	32,033,527	5,581,032
	放課後等デイサービス費収益	37,614,559	31,762,771	5,851,788
	児童発達支援費収益		270,756	-270,756
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益	988,646	602,705	385,941
	補足給付費収益	6,098,924	9,725,828	-3,626,904
	特定障害者特別給付費収益	6,098,924	9,725,828	-3,626,904
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	40,835,652	41,139,148	-303,496
	その他の事業収益	7,674,984	6,027,775	1,647,209
	補助金事業収益（公費）	1,017,983		1,017,983
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,587,958		6,587,958
	受託事業収益（一般）		6,027,775	-6,027,775
	その他の事業収益 （保険等査定減）	69,043		69,043
サービス活動増減の部	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
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	補助事業等収益	0	65,570	-65,570
	補助事業収入		65,570	-65,570
	補助金収入	0	200,000	-200,000
	補助事業収入		200,000	-200,000
	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	500	99,500	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	528,236,047	502,766,144	25,469,903
	人件費	218,905,747	210,002,527	8,903,220
	役員報酬			0
	職員給料	109,496,961	113,550,090	-4,053,129
	職員賞与	25,842,720	20,647,033	5,195,687
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	54,385,284	47,838,114	6,547,170
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,958,000	1,564,500	393,500
	法定福利費	27,222,782	26,402,790	819,992
	事業費	58,675,414	53,931,426	4,743,988
	給食費	23,188,919	23,332,014	-143,095
	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	1,664,908	1,299,673	365,235
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,793,191	1,788,199	4,992
	日用品費	1,957,337	1,577,512	379,825
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,043,193	16,894,354	1,148,839
	燃料費	9,101,621	6,992,161	2,109,460

	消耗器具備品費	1,535,970	543,429	992,541
	保険料	21,600	107,500	-85,900
	賃借料	93,204	288,360	-195,156
	教育指導費	853,675	821,018	32,657
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
費用	雑費	421,796	287,206	134,590
	事務費	32,763,105	32,577,235	185,870
	福利厚生費	911,377	983,854	-72,477
	職員被服費		198,651	-198,651
	旅費交通費	1,460,367	772,897	687,470
	研修研究費	1,328,005	514,050	813,955
	事務消耗品費	564,619	482,731	81,888
	印刷製本費	783,205	897,956	-114,751
	水道光熱費	2,041,969	1,285,557	756,412
	燃料費	677,993	812,274	-134,281
	修繕費	4,309,401	8,807,002	-4,497,601
	通信運搬費	2,361,122	1,659,584	701,538
	会議費	15,000	12,000	3,000
	広報費	6,240	2,006,750	-2,000,510
	業務委託費	6,152,229	2,756,196	3,396,033
	保守委託費			0
	手数料	458,538	482,356	-23,818
	保険料	2,019,505	1,750,264	269,241
	賃借料	1,245,051	858,380	386,671
	土地・建物賃借料	1,180,000	1,430,000	-250,000
	租税公課	180,170	1,340,654	-1,160,484
	保守料	4,224,207	2,195,085	2,029,122
	諸会費	876,270	1,319,662	-443,392
	雑費	1,967,837	2,011,332	-43,495
	就労支援事業費用	131,876,565	126,169,601	5,706,964
	就労支援事業販売原価	96,046,077	99,994,929	-3,948,852
	期首製品（商品）棚卸高	5,674,164	10,722,073	-5,047,909
	当期就労支援事業製造原価	92,825,263	93,180,634	-355,371
	当期就労支援事業仕入高	1,430,637	1,766,386	-335,749
	期末製品（商品）棚卸高	3,883,987	5,674,164	-1,790,177
	就労支援事業販管費	35,830,488	26,174,672	9,655,816
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	44,133,424	38,056,717	6,076,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,220,804	-14,690,822	-2,529,982
	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）	469,133,451	446,046,684	23,086,767
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,102,596	56,719,460	2,383,136
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	20,500	41,000	-20,500
	受取利息配当金収益	699	7,223	-6,524
	その他のサービス活動外収益	3,690,268	5,125,402	-1,435,134
	受入研修費収益	30,000	52,500	-22,500
	利用者等外給食収益	1,794,100	1,852,100	-58,000
	雑収益	1,866,168	3,220,802	-1,354,634
	サービス活動外収益計（4）	3,711,467	5,173,625	-1,462,158
	支払利息	662,670	1,179,703	-517,033
	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
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	662,670	1,179,703	-517,033	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,048,797	3,993,922	-945,125	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	62,151,393	60,713,382	1,438,011	
収	施設整備等補助金収益	82,751,166	19,018,000	63,733,166
	施設整備等補助金収益	68,775,666	5,063,000	63,712,666
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,975,500	13,955,000	20,500
	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
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		土地受贈額			0
		器具及び備品受贈額		20	-20
		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)	82,751,166	19,018,020	63,733,146
	費用		基本金組入額		
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	695,043	-695,043
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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		1	-1
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用		4	-4
		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	68,775,666	5,063,000	63,712,666
		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	65,000,000	31,000,000	34,000,000
		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		865,401	-865,401
		サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	4,183,500		4,183,500	
	特別費用計(9)	137,959,166	37,623,444	100,335,722	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-55,208,000	-18,605,424	-36,602,576	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,943,393	42,107,958	-35,164,565	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	274,720,824	253,112,866	21,607,958
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	281,664,217	295,220,824	-13,556,607
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	18,600,000	11,300,000	7,300,000
		その他の積立金積立額(16)		31,800,000	-31,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	300,264,217	274,720,824	25,543,393	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西園寺 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	13,499,782	16,013,594	-2,513,812
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	1,414,555	-1,414,555
介護報酬収益		1,414,555	-1,414,555
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	12,353,816	14,599,039	-2,245,223
介護報酬収益	9,225,233	11,858,112	-2,632,879
介護予防報酬収益	347,364		347,364
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,022,513	2,740,927	-1,718,414
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,758,706		1,758,706
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	1,145,966	0	1,145,966
食費収益（一般）	1,145,966		1,145,966
食費収益（特定）			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
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	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
地域型保育給付費収益	0	0	0
保育所運営収益			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
就労支援事業収益	26,666,747	28,363,418	-1,696,671
地ビール事業収益			0
レストラン事業収益			0
請負事業収益			0
ひげ張事業収益			0
かにめし弁当事業収益			0
水耕栽培事業収益			0
カフェ事業収益	15,332,053	16,439,428	-1,107,375
味噌・漬物事業収益	3,882,611	4,056,796	-174,185
苗い事業収益			0
配食(デリバリー)事業収益			0
環境整備事業収益			0
ファーム事業収益	39,808		39,808
清掃事業収益			0
ひげ張セントラル事業収益			0
温泉事業収益	6,429,275	7,867,194	-1,437,919
もち事業収益			0
キッチンスタジオ事業収益			0
クリーニング事業収益			0

	そば事業収益			0
	ウェルネス事業収益	983,000		983,000
	フラワー & グリーン事業収益			0
	露地栽培事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	55,641,943	53,493,451	2,148,492
	自立支援給付費収益	52,211,506	51,064,910	1,146,596
	介護給付費収益	21,830,940	51,064,910	-29,233,970
	訓練等給付費収益	30,380,566		30,380,566
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	816,720	0	816,720
	放課後等デイサービス費収益	816,720		816,720
	児童発達支援費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益	172,336	1,003,191	-830,855
	補足給付費収益	0	0	0
	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	2,181,381	1,365,350	816,031
	その他の事業収益	260,000	60,000	200,000
	補助金事業収益（公費）	250,000		250,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	10,000		10,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		60,000	-60,000
サービス活動増減の部	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
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 （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	250,000	-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	700	100,000	-99,300	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	95,809,172	98,220,463	-2,411,291
	人件費	47,904,563	42,814,193	5,090,370
	役員報酬			0
	職員給料	23,279,604	18,549,321	4,730,283
	職員賞与	3,975,100	3,829,300	145,800
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,988,936	15,280,605	-291,669
	派遣職員費		312,900	-312,900
	退職給付費用	534,000		534,000
	法定福利費	5,126,923	4,842,067	284,856
	事業費	2,900,097	4,849,431	-1,949,334
	給食費	580,449	3,302,750	-2,722,301
	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	388,060	251,745	136,315
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	37,100	55,045	-17,945
	日用品費	38,113	42,222	-4,109
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	629,906	302,093	327,813
	燃料費	884,283	768,664	115,619

	消耗器具備品費	67,787	62,751	5,036
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	122,608	64,161	58,447
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
費用	雑費	2,003		2,003
	雑費	149,788		149,788
	事務費	8,958,248	7,797,960	1,160,288
	福利厚生費	349,624	374,296	-24,672
	職員被服費			0
	旅費交通費	58,099	230,450	-172,351
	研修研究費	358,325	298,000	60,325
	事務消耗品費	398,247	206,390	191,857
	印刷製本費	479,189	386,246	92,943
	水道光熱費	162,220	147,940	14,280
	燃料費	94,704	95,901	-1,197
	修繕費	290,690	1,078,271	-787,581
	通信運搬費	358,951	256,514	102,437
	会議費	17,480	63,963	-46,483
	広報費	178,730	109,880	68,850
	業務委託費	554,943	468,377	86,566
	保守委託費			0
	手数料	203,811	230,552	-26,741
	保険料	1,131,160	863,840	267,320
	賃借料	1,271,603	1,060,949	210,654
	土地・建物賃借料	56,000	82,000	-26,000
	租税公課	545,830	752,440	-206,610
	保守料	776,289	445,520	330,769
	諸会費	45,500	74,700	-29,200
	雑費	1,626,853	571,731	1,055,122
	就労支援事業費用	31,469,938	33,290,585	-1,820,647
	就労支援事業販売原価	29,904,394	30,445,443	-541,049
	期首製品（商品）棚卸高	311,589	841,435	-529,846
	当期就労支援事業製造原価	28,758,043	29,915,597	-1,157,554
	当期就労支援事業仕入高	1,632,242		1,632,242
	期末製品（商品）棚卸高	797,480	311,589	485,891
	就労支援事業販管費	1,565,544	2,845,142	-1,279,598
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,723,013	7,120,826	2,602,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,456,033	-1,397,230	-3,058,803
	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）	96,499,826	94,475,765	2,024,061
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-690,654	3,744,698	-4,435,352
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	204	2,178	-1,974
	その他のサービス活動外収益	425,329	328,737	96,592
	受入研修費収益	10,700		10,700
	利用者等外給食収益	105,507	92,899	12,608
	雑収益	309,122	235,838	73,284
	サービス活動外収益計（4）	425,533	330,915	94,618
費用	支払利息	966,875	851,495	115,380
	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	966,875	851,495	115,380
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-541,342	-520,580	-20,762
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,231,996	3,224,118	-4,456,114
収	施設整備等補助金収益	14,818,000	0	14,818,000
	施設整備等補助金収益	14,818,000		14,818,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0

特別増減の部	益	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
		サービス区分間固定資産移管収益	9,368,742		9,368,742
		土地受贈額	1,739,000		1,739,000
		器具及び備品受贈額			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)	25,925,742	0	25,925,742
	費用		基本金組入額		
		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
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			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	14,818,000		14,818,000
		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	700,000	1,500,000	-800,000
		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)	15,518,000	1,500,000	14,018,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,407,742	-1,500,000	11,907,742	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,175,746	1,724,118	7,451,628	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,859,013	14,337,695	6,521,318
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,034,759	16,061,813	13,972,946
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)		4,797,200	-4,797,200
		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)	30,034,759	20,859,013	9,175,746	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 イブ`ル`ラ`ク` 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
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			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
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	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
地域型保育給付費収益	0	0	0
保育所運営収益			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
就労支援事業収益	50,300,373	45,758,991	4,541,382
地ビール事業収益			0
レストラン事業収益			0
請負事業収益			0
ひげ張事業収益	40,450,126	37,713,581	2,736,545
かじめし弁当事業収益			0
水耕栽培事業収益			0
カフェ事業収益	8,106,692	7,033,570	1,073,122
味噌・漬物事業収益			0
しいか事業収益			0
配食(デリバリー)事業収益			0
環境整備事業収益			0
ファーム事業収益			0
清掃事業収益			0
ひげ張セントラル事業収益	1,743,555	1,011,840	731,715
温泉事業収益			0
もち事業収益			0
キッチンスタジオ事業収益			0
クリーニング事業収益			0

収益

	そば事業収益			0
	ウェルネス事業収益			0
	フラワー & グリーン事業収益			0
	露地栽培事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	150,725,854	142,511,692	8,214,162
	自立支援給付費収益	61,012,371	56,109,722	4,902,649
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	61,012,371	56,109,722	4,902,649
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	70,119,908	69,074,942	1,044,966
	放課後等デイサービス費収益	70,119,908	69,074,942	1,044,966
	児童発達支援費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,551,461	3,318,033	2,233,428
	補足給付費収益	0	0	0
	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	1,323,070	4,956,161	-3,633,091
	その他の事業収益	12,719,044	9,052,834	3,666,210
	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）	12,041,074	9,052,834	2,988,240
	受託事業収益（一般）	645,050		645,050
	その他の事業収益 （保険等査定減）	32,920		32,920
サービス活動増減の部	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
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	補助事業等収益	0	749,596	-749,596
	補助事業収入		749,596	-749,596
	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	206,400	-206,400	
私的契約利用料収入		206,400	-206,400	
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）	201,026,227	189,226,679	11,799,548
	人件費	93,464,592	96,694,136	-3,229,544
	役員報酬			0
	職員給料	32,223,679	35,966,048	-3,742,369
	職員賞与	11,254,795	6,122,120	5,132,675
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	40,403,895	44,517,107	-4,113,212
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000	625,800	-2,800
	法定福利費	8,959,223	9,463,061	-503,838
	事業費	8,415,189	11,028,903	-2,613,714
	給食費	4,500		4,500
	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	501,998	419,905	82,093
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	362,530	131,740	230,790
	日用品費	209,384	227,066	-17,682
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,820,226	2,463,216	357,010
	燃料費	2,330,451	2,099,982	230,469

	消耗器具備品費	100,188	221,978	-121,790
	保険料		160,730	-160,730
	賃借料			0
	教育指導費	1,126,421	3,816,922	-2,690,501
	車輛費	919,468	1,096,843	-177,375
	車輛燃料費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,160		2,160
	保守料	723		723
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	雑費	37,140	390,521	-353,381
	事務費	19,353,424	19,544,310	-190,886
	福利厚生費	242,750	318,928	-76,178
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,245		3,245
	研修研究費	811,616	548,957	262,659
	事務消耗品費	707,978	442,644	265,334
	印刷製本費	476,917	567,437	-90,520
	水道光熱費	809,598	413,558	396,040
	燃料費	135,315	91,507	43,808
	修繕費	1,977,159	684,210	1,292,949
	通信運搬費	1,266,586	1,194,649	71,937
	会議費			0
	広報費	382,720	2,363,368	-1,980,648
	業務委託費	1,503,708	2,263,901	-760,193
	保守委託費			0
	手数料	702,014	744,822	-42,808
	保険料	1,664,455	1,669,790	-5,335
	賃借料	5,787,468	5,444,386	343,082
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	914,550	1,108,350	-193,800
	保守料	1,291,900	1,241,851	50,049
	諸会費	305,560	244,900	60,660
	雑費	369,885	201,052	168,833
	就労支援事業費用	57,287,011	51,299,499	5,987,512
	就労支援事業販売原価	46,967,991	42,234,864	4,733,127
	期首製品(商品)棚卸高	543,737	4,663,916	-4,120,179
	当期就労支援事業製造原価	46,424,254	41,317,251	5,107,003
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高		3,746,303	-3,746,303
	就労支援事業販管費	10,319,020	9,064,635	1,254,385
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,334,789	6,576,586	-1,241,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,831,880	-1,991,794	159,914
	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)	182,023,125	183,151,640	-1,128,515
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,003,102	6,075,039	12,928,063
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	222	2,513	-2,291
	その他のサービス活動外収益	709,753	2,308,865	-1,599,112
	受入研修費収益	67,900	143,100	-75,200
	利用者等外給食収益	61,650		61,650
	雑収益	580,203	2,165,765	-1,585,562
	サービス活動外収益計(4)	709,975	2,311,378	-1,601,403
	支払利息	272,569	364,178	-91,609
	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
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	272,569	364,178	-91,609	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	437,406	1,947,200	-1,509,794	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,440,508	8,022,239	11,418,269	
収	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
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		土地受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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
		車輜運搬具売却損・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
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用			0	
	その他の固定資産除却・廃棄費用			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	6,600,000	10,000,000	-3,400,000	
	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)	6,600,000	10,000,000	-3,400,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,600,000	-10,000,000	3,400,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,840,508	-1,977,761	14,818,269	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,795,219	83,772,980	-1,977,761
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,635,727	81,795,219	12,840,508
		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)	94,635,727	81,795,219	12,840,508	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 輪島加へレ 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	535,208	0	535,208
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	447,380	0	447,380
介護報酬収益	394,578		394,578
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）	52,802		52,802
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	87,828	0	87,828
居宅介護支援介護料収益	87,828		87,828
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
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			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
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	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
地域型保育給付費収益	0	0	0
保育所運営収益			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
就労支援事業収益	22,340,714	10,355,268	11,985,446
地ビール事業収益			0
レストラン事業収益			0
請負事業収益			0
ひげ張事業収益			0
かにめし弁当事業収益			0
水耕栽培事業収益			0
カフェ事業収益	1,613,700	580,350	1,033,350
味噌・漬物事業収益			0
苗い事業収益			0
配食(デリバリー)事業収益	20,277,099	9,710,265	10,566,834
環境整備事業収益			0
ファーム事業収益	449,915	64,653	385,262
清掃事業収益			0
ひげ張セントラル事業収益			0
温泉事業収益			0
もち事業収益			0
キッチンスタジオ事業収益			0
クリーニング事業収益			0

収益

	そば事業収益			0
	ウェルネス事業収益			0
	フラワー & グリーン事業収益			0
	露地栽培事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	45,983,464	16,334,944	29,648,520
	自立支援給付費収益	36,687,316	14,736,190	21,951,126
	介護給付費収益	3,272,916		3,272,916
	訓練等給付費収益	33,414,400	14,736,190	18,678,210
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	放課後等デイサービス費収益			0
	児童発達支援費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,576,614	359,016	1,217,598
	補足給付費収益	0	0	0
	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	482,195		482,195
	その他の事業収益	7,237,339	1,239,738	5,997,601
	補助金事業収益（公費）	320,311		320,311
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,990,488		4,990,488
	受託事業収益（一般）	394,030		394,030
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,532,510	1,239,738	292,772
	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
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	補助事業等収益	0	55,991	-55,991
	補助事業収入		55,991	-55,991
	補助金収入	0	40,000,000	-40,000,000
	補助事業収入		40,000,000	-40,000,000
	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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	68,859,386	66,746,203	2,113,183
	人件費	70,654,553	54,411,943	16,242,610
	役員報酬		4,000	-4,000
	職員給料	38,031,406	38,221,466	-190,060
	職員賞与	5,449,260	6,461,250	-1,011,990
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,103,296	2,626,525	16,476,771
	派遣職員費			0
	退職給付費用	311,500		311,500
	法定福利費	7,759,091	7,098,702	660,389
	事業費	2,827,624	530,318	2,297,306
	給食費	451,632		451,632
	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	368,783	250,467	118,316
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	25,617	19,000	6,617
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	449,474		449,474
	燃料費	796,510	256,433	540,077

	消耗器具備品費	471,644	4,418	467,226
	保険料	150		150
	賃借料	143,856		143,856
	教育指導費	112,087		112,087
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	雑費	7,871		7,871
費用	事務費	6,932,331	4,200,286	2,732,045
	福利厚生費	435,764	481,215	-45,451
	職員被服費			0
	旅費交通費	250,139	90,896	159,243
	研修研究費	129,013	211,087	-82,074
	事務消耗品費	155,938	57,874	98,064
	印刷製本費	26,031	2,597	23,434
	水道光熱費	30,941		30,941
	燃料費	157,988	142,962	15,026
	修繕費	274,289	365,218	-90,929
	通信運搬費	866,612	455,721	410,891
	会議費			0
	広報費	184,344	57,780	126,564
	業務委託費	341,690	23,226	318,464
	保守委託費			0
	手数料	257,194	46,447	210,747
	保険料	910,520	230,862	679,658
	賃借料	435,000		435,000
	土地・建物賃借料	450,000	600,000	-150,000
	租税公課	344,810	54,200	290,610
	保守料	1,289,894	1,180,906	108,988
	諸会費	64,800		64,800
	雑費	327,364	199,295	128,069
	就労支援事業費用	29,323,215	18,304,386	11,018,829
	就労支援事業販売原価	24,312,721	18,304,386	6,008,335
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	24,235,576	18,304,386	5,931,190
	当期就労支援事業仕入高	77,145		77,145
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	5,010,494		5,010,494
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,326,911	576,934	1,749,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-590,332		-590,332
	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）	111,474,302	78,023,867	33,450,435
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,614,916	-11,277,664	-31,337,252
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	126	562	-436
	その他のサービス活動外収益	1,852,618	118,980	1,733,638
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	18,410		18,410
	雑収益	1,834,208	118,980	1,715,228
	サービス活動外収益計（4）	1,852,744	119,542	1,733,202
	支払利息	3,994,564	590,000	3,404,564
	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
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,994,564	590,000	3,404,564	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,141,820	-470,458	-1,671,362	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-44,756,736	-11,748,122	-33,008,614	
収	施設整備等補助金収益	22,000,000	0	22,000,000
	施設整備等補助金収益	22,000,000		22,000,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	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
		サービス区分間固定資産移管収益	154,828,357	865,401	153,962,956
		土地受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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)	176,828,357	865,401	175,962,956
	費用		基本金組入額		
		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
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			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	22,000,000		22,000,000
		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			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)	22,000,000	0	22,000,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	154,828,357	865,401	153,962,956	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	110,071,621	-10,882,721	120,954,342	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-10,882,721		-10,882,721
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,188,900	-10,882,721	110,071,621
		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)	99,188,900	-10,882,721	110,071,621	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美川37カ所 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
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			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
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	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
地域型保育給付費収益	0	0	0
保育所運営収益			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
就労支援事業収益	45,139,392	46,093,904	-954,512
地ビール事業収益			0
レストラン事業収益			0
請負事業収益	1,999,633	1,577,386	422,247
ひげ張事業収益			0
かにめし弁当事業収益			0
水耕栽培事業収益			0
カフェ事業収益	21,909,840	23,377,056	-1,467,216
味噌・漬物事業収益			0
苗い事業収益			0
配食(デリバリー)事業収益			0
環境整備事業収益			0
ファーム事業収益			0
清掃事業収益	21,229,919	21,139,462	90,457
ひげ張セントラル事業収益			0
温泉事業収益			0
もち事業収益			0
キッチンスタジオ事業収益			0
クリーニング事業収益			0

収益

	そば事業収益			0
	ウェルネス事業収益			0
	フラワー & グリーン事業収益			0
	露地栽培事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	45,126,296	48,214,980	-3,088,684
	自立支援給付費収益	38,926,313	40,861,428	-1,935,115
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	38,926,313	40,861,428	-1,935,115
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	放課後等デイサービス費収益			0
	児童発達支援費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,566,483	1,199,166	367,317
	補足給付費収益	0	0	0
	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		384,846	-384,846
	その他の事業収益	4,633,500	5,769,540	-1,136,040
	補助金事業収益（公費）	4,583,500		4,583,500
	補助金事業収益（一般）	50,000	2,500,000	-2,450,000
	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）		3,269,540	-3,269,540
サービス活動増減の部	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
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 （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）	90,265,688	94,308,884	-4,043,196
	人件費	31,653,869	32,596,918	-943,049
	役員報酬			0
	職員給料	10,958,800	10,605,100	353,700
	職員賞与	2,267,000	2,740,050	-473,050
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,322,982	16,119,823	-796,841
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	134,100	-600
	法定福利費	2,971,587	2,997,845	-26,258
	事業費	2,696,400	1,958,740	737,660
	給食費	1,605,180	1,320,300	284,880
	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	176,474	210,967	-34,493
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	72,000	25,739	46,261
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	86,975	87,960	-985
	燃料費		303,070	-303,070

	消耗器具備品費		3,402	-3,402
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	71,000		71,000
	車輛費	572,536		572,536
	車輛燃料費	60,603		60,603
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料	1,432		1,432
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	雑費	45,200	7,302	37,898
	事務費	2,614,687	4,072,877	-1,458,190
	福利厚生費	51,938	100,278	-48,340
	職員被服費			0
	旅費交通費	208,199	227,602	-19,403
	研修研究費	434,325	395,763	38,562
	事務消耗品費	55,264	101,420	-46,156
	印刷製本費	1,451		1,451
	水道光熱費			0
	燃料費	9,828	65,778	-55,950
	修繕費		100,598	-100,598
	通信運搬費	388,100	438,754	-50,654
	会議費	13,000	50,000	-37,000
	広報費		5,000	-5,000
	業務委託費			0
	保守委託費			0
	手数料	90,550	86,012	4,538
	保険料	259,605	240,730	18,875
	賃借料	248,500	504,100	-255,600
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,200	936,500	-933,300
	保守料	387,623	295,090	92,533
	諸会費	91,100	103,532	-12,432
	雑費	372,004	421,720	-49,716
	就労支援事業費用	48,168,719	45,464,284	2,704,435
	就労支援事業販売原価	39,355,035	33,506,809	5,848,226
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	39,355,035	33,506,809	5,848,226
	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	8,813,684	11,957,475	-3,143,791
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	578,562	4,937,965	-4,359,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,000,000	1,000,000
	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）	85,712,237	88,030,784	-2,318,547
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,553,451	6,278,100	-1,724,649
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	202	2,346	-2,144
	その他のサービス活動外収益	299,698	333,556	-33,858
	受入研修費収益	12,500		12,500
	利用者等外給食収益	20,370		20,370
	雑収益	266,828	333,556	-66,728
	サービス活動外収益計（4）	299,900	335,902	-36,002
	支払利息	196,543	325,902	-129,359
	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
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	196,543	325,902	-129,359	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	103,357	10,000	93,357	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,656,808	6,288,100	-1,631,292	
収	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
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		土地受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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		
		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
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			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	1,300,000	400,000	900,000
		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	2,500,000		2,500,000
	特別費用計(9)	3,800,000	400,000	3,400,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,800,000	-400,000	-3,400,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	856,808	5,888,100	-5,031,292	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,403,781	2,515,681	5,888,100
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,260,589	8,403,781	856,808
		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)	9,260,589	8,403,781	856,808	

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
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			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
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	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
地域型保育給付費収益	0	0	0
保育所運営収益			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
就労支援事業収益	0	0	0
地ビール事業収益			0
レストラン事業収益			0
請負事業収益			0
ひげ張事業収益			0
かにめし弁当事業収益			0
水耕栽培事業収益			0
カフェ事業収益			0
味噌・漬物事業収益			0
苗い事業収益			0
配食(デリバリー)事業収益			0
環境整備事業収益			0
ファーム事業収益			0
清掃事業収益			0
ひげ張セントラル事業収益			0
温泉事業収益			0
もち事業収益			0
キッチンスタジオ事業収益			0
クリーニング事業収益			0

収益

サービス活動増減の部	そば事業収益			0
	ウェルネス事業収益			0
	フラワー & グリーン事業収益			0
	露地栽培事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	放課後等デイサービス費収益			0
	児童発達支援費収益			0
	障害児入所給付費収益			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
	その他の事業収益（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
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益（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	13,148,750	13,432,500	-283,750	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	13,148,750	13,432,500	-283,750	
人件費	88,564,903	67,478,448	21,086,455	
役員報酬	22,911,500	29,716,000	-6,804,500	
職員給料	46,524,262	26,363,557	20,160,705	
職員賞与	8,469,590	4,706,120	3,763,470	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,687,150	1,694,902	-7,752	
派遣職員費			0	
退職給付費用	667,500	312,900	354,600	
法定福利費	8,304,901	4,684,969	3,619,932	
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
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	雑費			0
費用	事務費	55,423,510	57,579,801	-2,156,291
	福利厚生費	1,135,277	792,526	342,751
	職員被服費	611,848	758,462	-146,614
	旅費交通費	6,124,013	6,204,366	-80,353
	研修研究費	1,257,145	1,926,099	-668,954
	事務消耗品費	7,741,986	6,326,116	1,415,870
	印刷製本費	794,005	216,100	577,905
	水道光熱費	11,375,480	5,751,223	5,624,257
	燃料費	990,134	929,202	60,932
	修繕費	2,205,627	829,708	1,375,919
	通信運搬費	1,288,174	1,700,782	-412,608
	会議費	1,267,156	2,090,295	-823,139
	広報費	1,915,881	6,666,912	-4,751,031
	業務委託費	1,746,922	2,890,910	-1,143,988
	保守委託費			0
	手数料	660,641	519,261	141,380
	保険料	2,369,405	2,043,047	326,358
	賃借料	4,361,697	1,082,551	3,279,146
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,982,153	8,376,286	-6,394,133
	保守料	375,965	576,593	-200,628
	諸会費	1,651,131	2,391,870	-740,739
	雑費	5,568,870	5,507,492	61,378
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,207,413	64,047,395	-48,839,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,297,179	10,297,179
	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）	159,195,826	178,808,465	-19,612,639
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-146,047,076	-165,375,965	19,328,889
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	365	6,551	-6,186
	その他のサービス活動外収益	16,453,746	14,651,434	1,802,312
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	16,453,746	14,651,434	1,802,312
	サービス活動外収益計（4）	16,454,111	14,657,985	1,796,126
増減の部	支払利息	10,080,123	13,663,947	-3,583,824
	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	10,080,123	13,663,947	-3,583,824
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,373,988	994,038	5,379,950
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-139,673,088	-164,381,927	24,708,839
収	施設整備等補助金収益	137,117,000	275,000,000	-137,883,000
	施設整備等補助金収益	137,117,000	275,000,000	-137,883,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0

特別増減の部	益	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	163,100,000	82,900,000	80,200,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	土地受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			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)	300,217,000	357,900,000	-57,683,000	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損			0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
車輛運搬具除却・廃棄費用			0		
器具及び備品除却・廃棄費用			0		
その他の固定資産除却・廃棄費用			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	137,117,000	275,000,000	-137,883,000		
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	68,404,335	9,562,635	58,841,700		
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)	205,521,335	284,562,635	-79,041,300		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	94,695,665	73,337,365	21,358,300		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,977,423	-91,044,562	46,067,139		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-742,481,669	-651,437,107	-91,044,562	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-787,459,092	-742,481,669	-44,977,423		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000		
その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-778,459,092	-742,481,669	-35,977,423		