

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
パン売上高			0
喫茶売上高			0
作業収益			0
法人内部売上（拠点区分間）			0
法人内部売上（サービス区分間）			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
サービス利用計画作成費収益			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

サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	生活介護の生産活動収益			0
	生活介護生産活動・法人内部売上（違う拠点）			0
	生活介護生産活動・法人内部（同一拠点）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
収益事業収益	0	0	0	
売電事業収益			0	
経常経費寄附金収益	800,000	1,100,000	-300,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	800,000	1,100,000	-300,000	
費用	人件費	284,160	0	284,160
	役員報酬	284,160		284,160
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	88,529	306,052	-217,523
	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		90,000	-90,000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃			0
	法人内部支払費用（拠点区分間）	88,529	216,052	-127,523
法人内部支払費用（サービス区分間）			0	
就労事業利用者工賃			0	
生活介護指導員給与			0	
就労事業経費			0	
就労支援・減価償却費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	1,818,595	3,031,522	-1,212,927	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	158,000	320,000	-162,000	
研修研究費	812,284		812,284	
事務消耗品費	12,831		12,831	
印刷製本費		13,100	-13,100	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	3,040		3,040	
会議費	121,890	193,443	-71,553	
広報費	333,504	2,151,252	-1,817,748	
業務委託費			0	
手数料	117,642	73,427	44,215	

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	53,804	24,300	29,504
	保守料			0
	渉外費	58,000	150,000	-92,000
	諸会費	127,600	106,000	21,600
	雑費	20,000		20,000
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	2,191,284	3,337,574	-1,146,290
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,391,284	-2,237,574	846,290
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	245	498	-253
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	993,877	1,908,706	-914,829
	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	993,877	1,908,706	-914,829
	サービス活動外収益計（4）	994,122	1,909,204	-915,082
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	994,122	1,909,204	-915,082
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-397,162	-328,370	-68,792
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	900,000	700,000	200,000
	施設整備等寄附金収益	900,000	700,000	200,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
過年度修正額			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	900,000	700,000	200,000
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
	構築物売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	900,000	700,000	200,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	502,838	371,630	131,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,342,058	31,970,428	371,630
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,844,896	32,342,058	502,838
	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	0	0
	施設整備積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,844,896	32,342,058	502,838

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養しらとり 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	408,869,491	401,488,341	7,381,150
施設介護料収益	265,706,710	264,375,296	1,331,414
介護報酬収益	238,486,742	235,842,705	2,644,037
利用者負担金収益（公費）	596,302	939,078	-342,776
利用者負担金収益（一般）	26,623,666	27,593,513	-969,847
居宅介護料収益	18,602,234	10,729,019	7,873,215
介護報酬収益	16,851,842	9,597,834	7,254,008
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）	1,747,112	1,131,185	615,927
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	3,280		3,280
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	25,210,651	24,241,874	968,777
居宅介護支援介護料収益	21,388,629	21,029,988	358,641
介護予防支援介護料収益	3,822,022	3,211,886	610,136
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	98,630,808	99,991,686	-1,360,878
施設サービス利用料収益	2,116,100	2,190,100	-74,000
居宅介護サービス利用料収益	190,650	101,810	88,840
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	141,192	20,831,807	-20,690,615
食費収益（一般）	9,860,130	18,958,208	-9,098,078
食費収益（特定）	31,389,983		31,389,983
居住費収益（公費）		23,036,541	-23,036,541
居住費収益（一般）	15,208,333	34,873,220	-19,664,887
居住費収益（特定）	39,724,420		39,724,420
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	719,088	2,150,466	-1,431,378
補助金事業収益（公費）		378,000	-378,000
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	15,268	378,000	-362,732
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）		697,233	-697,233
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益	703,820	697,233	6,587
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
パン売上高			0
喫茶売上高			0
作業収益			0
法人内部売上（拠点区分間）			0
法人内部売上（サービス区分間）			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
サービス利用計画作成費収益			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

サービス活動増減の部	補給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	生活介護の生産活動収益			0
	生活介護生産活動・法人内部売上（違う拠点）			0
	生活介護生産活動・法人内部（同一拠点）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	売電事業収益			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）	408,869,491	401,488,341	7,381,150	
費用	人件費	294,041,354	266,607,061	27,434,293
	役員報酬			0
	職員給料	199,405,273	180,635,468	18,769,805
	職員賞与	27,177,627	22,322,230	4,855,397
	賞与引当金繰入		5,040,608	-5,040,608
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,863,358	22,397,635	3,465,723
	派遣職員費	1,008,595	2,176,736	-1,168,141
	退職給付費用	6,750,900	817,750	5,933,150
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,835,601	33,216,634	618,967
	事業費	57,066,526	54,957,520	2,109,006
	給食費	12,267,817	15,851,172	-3,583,355
	介護用品費	5,580,512	6,533,350	-952,838
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,601,906	2,609,719	992,187
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	802,505	788,348	14,157
	日用品費	349,640	179,064	170,576
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,826,704	12,887,444	2,939,260
	燃料費	12,554		12,554
	消耗器具備品費	6,666,500	5,434,203	1,232,297
	保険料	2,496,333	2,380,840	115,493
	賃借料	5,059,013	4,777,787	281,226
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,944,486	2,046,373	898,113
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃			0
	法人内部支払費用（拠点区分間）	1,455,829	1,449,714	6,115
	法人内部支払費用（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃			0
	生活介護指導員給与			0
	就労事業経費			0
	就労支援・減価償却費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,727	19,506	-16,779
	事務費	26,440,214	24,032,247	2,407,967
	福利厚生費	3,118,039	2,475,958	642,081
	職員被服費	6,436		6,436
	旅費交通費	1,258,839	875,292	383,547
	研修研究費	4,009,352	3,498,874	510,478
	事務消耗品費	1,332,615	2,216,460	-883,845
	印刷製本費	419,234	345,616	73,618
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,430,837	2,000,232	3,430,605
	通信運搬費	632,819	663,408	-30,589
	会議費	46,000	61,255	-15,255
	広報費	1,624,982	536,790	1,088,192
	業務委託費	3,150,471	4,925,178	-1,774,707
手数料	3,012,864	3,428,465	-415,601	

	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
	租税公課	526,120	343,750	182,370	
	保守料	861,759	1,792,661	-930,902	
	渉外費	304,630	233,951	70,679	
	諸会費	361,667	332,144	29,523	
	雑費	43,550	2,213	41,337	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	49,102,683	50,148,372	-1,045,689	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,460,664	-6,460,664	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）	420,190,113	389,284,536	30,905,577	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,320,622	12,203,805	-23,524,427	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	63,558	37,882	25,676
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	11,349,038	9,288,016	2,061,022
		受入研修費収益	749,044	1,222,384	-473,340
		利用者等外給食収益	7,853,100	7,317,200	535,900
		為替差益			0
		雑収益	2,746,894	748,432	1,998,462
		サービス活動外収益計（4）	11,412,596	9,325,898	2,086,698
		支払利息	3,219,120	3,487,380	-268,260
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	7,853,100	7,158,680	694,420		
利用者等外給食費	7,853,100	7,158,680	694,420		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	11,072,220	10,646,060	426,160		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	340,376	-1,320,162	1,660,538		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,980,246	10,883,643	-21,863,889		
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	20,000	-20,000
		施設整備等寄附金収益		20,000	-20,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	920,069	959,804	-39,735
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	3,255,001		3,255,001
		その他の特別収益	0	2	-2
		過年度修正額		2	-2
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	4,175,070	979,806	3,195,264		
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	5	84,660	-84,655	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	5		5	
	器具及び備品売却損・処分損		84,660	-84,660	
	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5	84,660	-84,655
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,175,065	895,146	3,279,919
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,805,181	11,778,789	-18,583,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,588,199	366,884,643	-9,296,444
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	350,783,018	378,663,432	-27,880,414
	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	20,000,000	-20,000,000
	施設整備積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	350,783,018	358,663,432	-7,880,414

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ピアしらとり 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	44,209,680	40,266,828	3,942,852
パン売上高	33,377,062	33,013,864	363,198
喫茶売上高	9,608,912	7,186,509	2,422,403
作業収益	41,521	62,041	-20,520
法人内部売上（拠点区分間）	1,182,185	4,414	1,177,771
法人内部売上（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	646,814,843	634,635,195	12,179,648
自立支援給付費収益	528,332,239	504,306,515	24,025,724
介護給付費収益	399,631,164	377,041,876	22,589,288
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	124,705,484	122,753,392	1,952,092
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益	3,995,591	4,511,247	-515,656
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	779,345	1,506,109	-726,764
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	779,345	1,506,109	-726,764
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	34,752,194	28,108,845	6,643,349

収益

サービス活動増減の部	補足給付費収益	9,874,609	16,218,520	-6,343,911	
	特定障害者特別給付費収益	9,874,609	16,218,520	-6,343,911	
	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	73,076,456	84,495,206	-11,418,750	
	補助金事業収益（公費）		2,277,398	-2,277,398	
	補助金事業収益（一般）			0	
	補助金事業収益	692,149	2,277,398	-1,585,249	
	受託事業収益（公費）		7,012,927	-7,012,927	
	生活介護の生産活動収益	25,345,145	24,237,504	1,107,641	
	生活介護生産活動・法人内部売上（違う拠点）	2,065,245	3,269,851	-1,204,606	
	生活介護生産活動・法人内部（同一拠点）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	受託事業収益	6,053,940	7,012,927	-958,987	
	その他の事業収益	38,919,977	38,407,201	512,776	
	（保険等査定減）			0	
	収益事業収益	0	0	0	
	売電事業収益			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）	691,024,523	674,902,023	16,122,500	
	費用	人件費	401,727,364	358,257,433	43,469,931
		役員報酬			0
		職員給料	228,872,012	220,955,006	7,917,006
		職員賞与	41,088,229	42,358,015	-1,269,786
		賞与引当金繰入		7,858,246	-7,858,246
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	43,489,051	39,162,564	4,326,487
		派遣職員費			0
退職給付費用		39,229,000	954,175	38,274,825	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		49,049,072	46,969,427	2,079,645	
事業費		126,214,529	122,647,382	3,567,147	
給食費		28,531,591	28,745,605	-214,014	
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		1,935,222	1,453,041	482,181	
医療費		14,814		14,814	
被服費		1,514,647	1,606,997	-92,350	
教養娯楽費		7,492,480	2,012,843	5,479,637	
日用品費		502,392	1,053,003	-550,611	
保育材料費				0	
本人支給金		27,000	70,885	-43,885	
水道光熱費		13,535,163	12,621,291	913,872	
燃料費		4,117,390	3,304,870	812,520	
消耗器具備品費		3,247,447	4,079,993	-832,546	
保険料		3,174,881	2,323,692	851,189	
賃借料		5,609,502	5,004,225	605,277	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		7,887,844	8,419,834	-531,990	
生活介護の就労経費		12,171,860	16,785,728	-4,613,868	
利用者工賃		5,244,250	4,940,900	303,350	
法人内部支払費用（拠点区分間）		290,142	148,600	141,542	
法人内部支払費用（サービス区分間）				0	
就労事業利用者工賃		2,409,240	2,291,220	118,020	
生活介護指導員給与		9,113,747	10,619,803	-1,506,056	
就労事業経費		19,394,917	17,164,852	2,230,065	
就労支援・減価償却費				0	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		44,213,206	69,770,122	-25,556,916	
福利厚生費		3,219,007	3,618,972	-399,965	
職員被服費				0	
旅費交通費		997,471	869,012	128,459	
研修研究費		3,531,007	3,700,784	-169,777	
事務消耗品費	959,830	1,006,608	-46,778		
印刷製本費	342,235	297,067	45,168		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	14,951,551	41,351,576	-26,400,025		
通信運搬費	1,170,851	1,151,019	19,832		
会議費	164,519	146,184	18,335		
広報費	2,568,076	1,392,350	1,175,726		
業務委託費	3,454,127	4,610,494	-1,156,367		
手数料	2,008,363	1,859,595	148,768		

	保険料			0			
	賃借料			0			
	土地・建物賃借料	5,290,685	5,290,685	0			
	租税公課	2,724,371	2,392,850	331,521			
	保守料	1,230,419	817,356	413,063			
	渉外費	483,385	500,772	-17,387			
	諸会費	732,711	509,666	223,045			
	雑費	384,598	255,132	129,466			
	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			
	利用者負担軽減額			0			
	減価償却費	50,896,376	50,859,414	36,962			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,684,281	-19,714,604	30,323			
	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）	603,367,194	581,819,747	21,547,447			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	87,657,329	93,082,276	-5,424,947			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	137,002	83,799	53,203		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	17,008,706	11,751,275	5,257,431		
		受入研修費収益	226,300	147,800	78,500		
		利用者等外給食収益	7,107,030	7,314,010	-206,980		
		為替差益			0		
		雑収益	9,675,376	4,289,465	5,385,911		
		サービス活動外収益計（4）	17,145,708	11,835,074	5,310,634		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	7,107,030			7,314,010	-206,980		
利用者等外給食費	7,107,030			7,314,010	-206,980		
為替差損					0		
雑損失			0				
サービス活動外費用計（5）	7,107,030	7,314,010	-206,980				
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,038,678	4,521,064	5,517,614				
経常増減差額（7）=（3）+（6）	97,696,007	97,603,340	92,667				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	1,619,000	-1,419,000		
		施設整備等補助金収益	200,000	1,619,000	-1,419,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益	786,534	524,260	262,274		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		過年度修正額			0		
徴収不能引当金戻入益			0				
特別収益計（8）	986,534	2,143,260	-1,156,726				
特別増減の部	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	2	5	-3		
		建物売却損・処分損			0		
		構築物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2		
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1	1				

	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	1,619,000	-1,419,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	3,255,001		3,255,001
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,455,003	1,619,004	1,835,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,468,469	524,256	-2,992,725
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	95,227,538	98,127,596	-2,900,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	562,944,102	574,106,831	-11,162,729
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	658,171,640	672,234,427	-14,062,787
	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)	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
	施設整備積立金積立額	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	578,171,640	572,234,427	5,937,213

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ハワイアンデイ 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	437,616,296	421,566,708	16,049,588
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	360,634,498	345,963,509	14,670,989
介護報酬収益	298,271,341	277,097,093	21,174,248
介護予防報酬収益	18,870,637	29,426,880	-10,556,243
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	36,777,575	35,923,904	853,671
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	6,714,945	3,515,632	3,199,313
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	76,388,385	74,825,595	1,562,790
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	8,757,002	8,556,480	200,522
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	819,150	5,013,724	-4,194,574
食費収益（一般）	34,085,662	34,887,570	-801,908
食費収益（特定）	6,079,155		6,079,155
居住費収益（公費）	929,130	6,175,971	-5,246,841
居住費収益（一般）	16,268,670	20,191,850	-3,923,180
居住費収益（特定）	9,449,616		9,449,616
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	593,413	777,604	-184,191
補助金事業収益（公費）		138,000	-138,000
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	250,000	138,000	112,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）	343,413	501,604	-158,191
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	282,300	148,600	133,700
パン売上高			0
喫茶売上高			0
作業収益			0
法人内部売上（拠点区分間）	282,300	148,600	133,700
法人内部売上（サービス区分間）			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
サービス利用計画作成費収益			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

サービス活動増減の部	補給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	生活介護の生産活動収益			0
	生活介護生産活動・法人内部売上（違う拠点）			0
	生活介護生産活動・法人内部（同一拠点）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	売電事業収益			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）	437,898,596	421,715,308	16,183,288	
費用	人件費	299,410,703	258,755,329	40,655,374
	役員報酬			0
	職員給料	166,950,363	145,755,309	21,195,054
	職員賞与	23,062,281	19,458,943	3,603,338
	賞与引当金繰入		4,572,027	-4,572,027
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	57,617,409	59,356,706	-1,739,297
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,460,000	153,100	10,306,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,320,650	29,459,244	11,861,406
	事業費	89,915,825	78,678,394	11,237,431
	給食費	33,473,386	29,920,370	3,553,016
	介護用品費	1,960,203	2,000,571	-40,368
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,712,790	1,374,064	338,726
	医療費	152,530		152,530
	被服費			0
	教養娯楽費	4,970,089	3,276,253	1,693,836
	日用品費	513,485	527,665	-14,180
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,641,621	22,855,734	2,785,887
	燃料費	5,085		5,085
	消耗器具備品費	3,901,082	3,528,588	372,494
	保険料	2,999,316	2,816,138	183,178
	賃借料	2,125,677	2,136,564	-10,887
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	10,405,992	7,943,465	2,462,527
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃			0
	法人内部支払費用（拠点区分間）	2,038,643	2,110,103	-71,460
	法人内部支払費用（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃			0
	生活介護指導員給与			0
	就労事業経費			0
	就労支援・減価償却費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	15,926	188,879	-172,953
	事務費	27,882,037	26,349,110	1,532,927
	福利厚生費	2,894,823	2,511,044	383,779
	職員被服費			0
	旅費交通費	844,251	238,951	605,300
	研修研究費	2,401,272	3,472,050	-1,070,778
事務消耗品費	2,249,198	2,583,940	-334,742	
印刷製本費	218,538	196,259	22,279	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,835,991	2,039,280	796,711	
通信運搬費	1,654,982	1,648,362	6,620	
会議費	64,180	79,400	-15,220	
広報費	4,742,390	1,236,540	3,505,850	
業務委託費	2,638,581	4,233,789	-1,595,208	
手数料	2,266,070	1,224,581	1,041,489	

	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	2,970,000	2,970,000	0	
	租税公課	304,995	298,399	6,596	
	保守料	1,170,651	3,408,426	-2,237,775	
	渉外費	200,647	183,945	16,702	
	諸会費	33,666	24,144	9,522	
	雑費	391,802		391,802	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	49,842,923	50,959,606	-1,116,683	
	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）	467,051,488	414,742,439	52,309,049	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,152,892	6,972,869	-36,125,761	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,704	2,389	-685
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,166,895	8,707,465	-540,570
		受入研修費収益	15,000	31,000	-16,000
		利用者等外給食収益	4,204,900	4,094,950	109,950
		為替差益			0
		雑収益	3,946,995	4,581,515	-634,520
		サービス活動外収益計（4）	8,168,599	8,709,854	-541,255
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,088,494	1,183,549	-95,055
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	4,204,900	4,080,700	124,200
		利用者等外給食費	4,204,900	4,080,700	124,200
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	5,293,394	5,264,249	29,145		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,875,205	3,445,605	-570,400		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,277,687	10,418,474	-36,696,161		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	80,000	-80,000		
過年度修正額		80,000	-80,000		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	0	80,000	-80,000		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	4	-3
		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）		-2	2		

	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	2	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	79,998	-79,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,277,688	10,498,472	-36,776,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	819,827,067	809,466,595	10,360,472
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	793,549,379	819,965,067	-26,415,688
	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	0	0
	施設整備積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	793,549,379	819,965,067	-26,415,688

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 征峯会売電事業 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
パン売上高			0
喫茶売上高			0
作業収益			0
法人内部売上（拠点区分間）			0
法人内部売上（サービス区分間）			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
サービス利用計画作成費収益			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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	生活介護の生産活動収益			0
	生活介護生産活動・法人内部売上（違う拠点）			0
	生活介護生産活動・法人内部（同一拠点）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	4,166,198	4,142,220	23,978
	売電事業収益	4,166,198	4,142,220	23,978
	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）	4,166,198	4,142,220	23,978	
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	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
	車輛費			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃			0
	法人内部支払費用（拠点区分間）			0
	法人内部支払費用（サービス区分間）			0
	就労事業利用者工賃			0
	生活介護指導員給与			0
	就労事業経費			0
	就労支援・減価償却費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	336,400	359,100	-22,700
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0

	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	336,400	359,100	-22,700	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,981,282	1,981,282	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	2,317,682	2,340,382	-22,700	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,848,516	1,801,838	46,678	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7	11	-4
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	7	11	-4
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7	11	-4
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,848,523	1,801,849	46,674
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
過年度修正額			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	0	0	0		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・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
		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	1,706,603	1,484,064	222,539
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,706,603	1,484,064	222,539
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,706,603	-1,484,064	-222,539
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	141,920	317,785	-175,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-786,255	-1,104,040	317,785
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-644,335	-786,255	141,920
	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	0	0
	施設整備積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-644,335	-786,255	141,920