

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31年4月1日 (至) 令和2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)
収 益	介護保険事業収益	2,705,476	0	2,705,476
	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	2,705,476	0	2,705,476
	補助金事業収益(公費)	2,705,476		2,705,476
	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 (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	
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	

サービス活動増減の部	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	2,337,403	553,000	1,784,403	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	5,042,879	553,000	4,489,879	
費用	人件費	19,751,256	17,443,719	2,307,537
	役員報酬	18,276,851	17,443,719	833,132
	職員給料	1,174,405		1,174,405
	職員賞与	300,000		300,000
	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	1,760,416	297,988	1,462,428
	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	1,212,571		1,212,571
	保険料	90,000	90,000	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)	457,845	207,988	249,857
	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	1,712,550	1,282,268	430,282
	福利厚生費	5,000		5,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	172,000	100,590	71,410
	研修研究費	2,000	701,050	-699,050
	事務消耗品費	18,500		18,500
	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	3,990	5,194	-1,204	
会議費			0	
広報費	578,680	31,320	547,360	
業務委託費			0	
手数料	550,768	46,254	504,514	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	124,296	28,592	95,704	
保守料			0	
渉外費	6,000	120,000	-114,000	
諸会費	148,000	209,268	-61,268	
雑費	103,316	40,000	63,316	
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	646,920	414,630	232,290		
	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)	23,871,142	19,438,605	4,432,537		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,828,263	-18,885,605	57,342		
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	439	196	243	
		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	632,577	738,970	-106,393	
		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	632,577	738,970	-106,393	
サービス活動外収益計(4)	633,016	739,166	-106,150			
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)	633,016	739,166	-106,150	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,195,247	-18,146,439	-48,808			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	281,377,524	0	281,377,524	
		施設整備等補助金収益	281,377,524		281,377,524	
		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	450,000	500,000	-50,000	
		施設整備等寄附金収益	450,000	500,000	-50,000	
		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	0	0	
		車輛運搬具受贈額			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	486,000,000		486,000,000		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	過年度修正額			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	767,827,524	500,000	767,327,524		
	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(基本財産)					0	
建物売却損・処分損					0	
構築物売却損・処分損					0	
機械及び装置売却損・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	
ソフトウェア売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損			0			
建物除却・廃棄費用(基本財産)			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	281,377,524		281,377,524			
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)	281,377,524	0	281,377,524			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	486,450,000	500,000	485,950,000			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	468,254,753	-17,646,439	485,901,192			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,198,457	32,844,896	-17,646,439		
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	483,453,210	15,198,457	468,254,753		
増減差額	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	施設整備積立金取崩額			0		
	人件費積立金取崩額			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			

の	修繕積立金積立額			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	483,453,210	15,198,457	468,254,753

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31年4月1日 （至）令和2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)
収 益	介護保険事業収益	495,259,762	461,471,520	33,788,242
	施設介護料収益	282,452,964	282,504,550	-51,586
	介護報酬収益	253,245,040	252,592,859	652,181
	利用者負担金収益（公費）	440,095	365,793	74,302
	利用者負担金収益（一般）	28,767,829	29,545,898	-778,069
	居宅介護料収益	26,490,048	19,116,102	7,373,946
	介護報酬収益	22,988,583	17,060,368	5,928,215
	介護予防報酬収益	386,730		386,730
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,114,735	2,055,734	1,059,001
	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	40,262,139	35,976,204	4,285,935
	居宅介護支援介護料収益	18,640,489	20,474,435	-1,833,946
	介護予防支援介護料収益	21,621,650	15,501,769	6,119,881
	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	101,922,754	102,844,910	-922,156
	施設サービス利用料収益	1,807,200	2,021,650	-214,450
	居宅介護サービス利用料収益	267,700	217,100	50,600
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	114,179	115,293	-1,114
	食費収益（一般）	10,061,700	10,283,809	-222,109
	食費収益（特定）	31,374,284	31,044,419	329,865
	居住費収益（公費）		68,499	-68,499
	居住費収益（一般）	13,591,710	13,929,355	-337,645
	居住費収益（特定）	44,705,981	45,164,785	-458,804
	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	44,131,857	21,029,754	23,102,103
	補助金事業収益（公費）	11,564		11,564
	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）	42,014,730	21,029,754	20,984,976
	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 （保険等査定減）	2,105,563		2,105,563
	就労支援事業収益	9,507,516	20,412	9,487,104
	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）	9,507,516	20,412	9,487,104
	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	
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	

サービス活動増減の部	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）	504,767,278	461,491,932	43,275,346	
費用	人件費	329,243,527	305,917,803	23,325,724
	役員報酬			0
	職員給料	243,929,601	227,360,894	16,568,707
	職員賞与	11,763,590	9,390,820	2,372,770
	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	33,792,793	33,652,445	140,348
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,472,200	2,472,200	2,000,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,285,343	33,041,444	2,243,899
	事業費	61,884,518	58,525,273	3,359,245
	給食費	17,183,698	14,132,613	3,051,085
	介護用品費	6,523,032	6,375,865	147,167
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,931,710	2,074,271	-142,561
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	732,084	1,666,789	-934,705
	日用品費	370,446	200,837	169,609
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,790,014	16,499,374	-709,360
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,325,860	3,474,072	-148,212
	保険料	2,962,265	2,827,081	135,184
	賃借料	6,739,824	5,828,840	910,984
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,109,120	4,139,458	969,662
	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）	1,214,825	1,273,620	-58,795
	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	1,640	32,453	-30,813
	事務費	53,111,107	42,916,053	10,195,054
	福利厚生費	3,463,707	3,013,920	449,787
	職員被服費	20,390	6,193	14,197
	旅費交通費	1,010,487	1,471,321	-460,834
	研修研究費	4,254,407	5,936,725	-1,682,318
	事務消耗品費	2,458,932	3,734,696	-1,275,764
	印刷製本費	339,860	484,581	-144,721
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,960,114	6,840,030	-2,879,916
	通信運搬費	1,149,727	983,033	166,694
	会議費	189,132	72,972	116,160
	広報費	1,994,557	1,620,719	373,838
	業務委託費	20,238,776	12,514,822	7,723,954
	手数料	7,691,799	3,064,733	4,627,066
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	3,067,756	1,146,625	1,921,131	
租税公課	604,659	364,630	240,029	
保守料	1,763,884	822,091	941,793	
渉外費	386,344	339,716	46,628	
諸会費	498,703	348,174	150,529	
雑費	17,873	151,072	-133,199	
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	
就労支援事業販売管費			0	

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	45,252,520	47,276,842	-2,024,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,537,483	-6,499,073	-38,410
	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)	482,954,189	448,136,898	34,817,291
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,813,089	13,355,034	8,458,055
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	18,615	14,016	4,599
	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	9,399,763	10,846,313	-1,446,550
	受入研修費収益	1,045,756	903,396	142,360
	利用者等外給食収益	6,526,750	8,013,550	-1,486,800
	為替差益			0
	雑収益	1,827,257	1,929,367	-102,110
	サービス活動外収益計(4)	9,418,378	10,860,329	-1,441,951
	支払利息	2,682,600	2,950,860	-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	6,399,000	7,930,600	-1,531,600	
利用者等外給食費	6,399,000	7,930,600	-1,531,600	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	9,081,600	10,881,460	-1,799,860	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	336,778	-21,131	357,909	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,149,867	13,333,903	8,815,964	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	460,000	-460,000
	施設整備等補助金収益		460,000	-460,000
	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	0	0
	車輛運搬具受贈額			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	1,119,521	1,099,551	19,970
	拠点区分間繰入金収益		18,200	-18,200
	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	1		1
	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)	1,119,522	1,577,751	-458,229
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	47,253	0	47,253
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
ソフトウェア売却損・処分損	47,250		47,250	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			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		460,000	-460,000	
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	126,000,000	506,500	125,493,500	
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		1	-1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	126,047,253	966,501	125,080,752	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-124,927,731	611,250	-125,538,981	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-102,777,864	13,945,153	-116,723,017	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	364,728,171	350,783,018	13,945,153	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	261,950,307	364,728,171	-102,777,864	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000	
施設整備積立金取崩額	70,000,000		70,000,000	
人件費積立金取崩額			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	

の	修繕積立金積立額			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	331,950,307	364,728,171	-32,777,864

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31年4月1日 （至）令和2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)
収 益	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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	18,770,426	24,172,021	-5,401,595
	パン売上高	15,679,065	18,445,298	-2,766,233
	喫茶売上高	2,309,924	5,128,374	-2,818,450
	作業収益	4,428	44,235	-39,807
	法人内部売上（拠点区分間）	777,009	554,114	222,895
	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	697,746,245	666,034,130	31,712,115
	自立支援給付費収益	545,524,402	529,775,960	15,748,442
介護給付費収益	408,968,961	400,205,981	8,762,980	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	130,117,379	124,090,649	6,026,730	
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	6,438,062	5,479,330	958,732	
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	16,991,210	2,046,644	14,944,566	
障害児通所給付費収益	16,991,210		16,991,210	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益		2,046,644	-2,046,644	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	29,731,317	29,420,817	310,500	
補足給付費収益	13,422,158	13,066,573	355,585	
特定障害者特別給付費収益	13,422,158	13,066,573	355,585	
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	92,077,158	91,724,136	353,022	
補助金事業収益（公費）	304,709	328,592	-23,883	

サービス活動増減の部	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)	4,526,071	5,789,242	-1,263,171	
	生活介護の生産活動収益	43,666,001	41,804,140	1,861,861	
	生活介護生産活動・法人内部売上 (違う拠点)	2,850,610	2,810,619	39,991	
	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	40,729,767	40,991,543	-261,776	
	(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)	716,516,671	690,206,151	26,310,520	
	費用	人件費	509,362,695	477,989,554	31,373,141
		役員報酬			0
		職員給料	287,635,431	275,550,016	12,085,415
		職員賞与	23,108,694	18,661,772	4,446,922
		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		44,137,830	33,549,891	10,587,939	
派遣職員費		237,600		237,600	
退職給付費用		105,769,712	103,922,808	1,846,904	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		48,473,428	46,305,067	2,168,361	
事業費		111,060,223	123,495,751	-12,435,528	
給食費		22,950,351	26,593,690	-3,643,339	
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		2,325,717	2,340,272	-14,555	
医療費				0	
被服費		1,390,469	1,379,379	11,090	
教養娯楽費		1,435,206	1,949,278	-514,072	
日用品費		437,683	569,370	-131,687	
保育材料費				0	
本人支給金		12,978	18,486	-5,508	
水道光熱費		12,752,647	14,067,295	-1,314,648	
燃料費		2,601,740	3,722,700	-1,120,960	
消耗器具備品費		3,284,125	3,530,953	-246,828	
保険料		3,159,523	3,295,485	-135,962	
賃借料		4,626,329	5,403,459	-777,130	
教育指導費		272,425		272,425	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		9,306,641	8,373,404	933,237	
生活介護の就労経費		19,707,666	15,127,091	4,580,575	
利用者工賃		4,699,110	4,958,200	-259,090	
法人内部支払費用 (拠点区分間)		183,096	187,452	-4,356	
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		2,836,560	2,652,200	184,360	
生活介護指導員給与		11,011,756	14,556,341	-3,544,585	
就労事業経費		7,693,769	14,552,917	-6,859,148	
就労支援・減価償却費		372,432	217,779	154,653	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		52,659,058	47,711,231	4,947,827	
福利厚生費		3,384,187	2,763,810	620,377	
職員被服費				0	
旅費交通費		1,034,442	1,248,899	-214,457	
研修研究費		5,302,047	6,470,184	-1,168,137	
事務消耗品費		813,121	1,281,914	-468,793	
印刷製本費		143,509	299,498	-155,989	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		9,476,009	8,778,559	697,450	
通信運搬費		1,513,144	1,527,148	-14,004	
会議費		398,037	287,490	110,547	
広報費		2,582,695	3,312,434	-729,739	
業務委託費		5,659,170	5,371,603	287,567	
手数料		9,375,817	2,796,847	6,578,970	
保険料				0	
賃借料				0	
土地・建物賃借料	9,117,591	9,160,160	-42,569		
租税公課	1,765,024	1,879,634	-114,610		
保守料	888,510	972,774	-84,264		
渉外費	416,906	538,787	-121,881		
諸会費	679,036	774,477	-95,441		
雑費	109,813	247,013	-137,200		
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		
就労支援事業販売管費			0		

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	49,472,214	51,064,063	-1,591,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,548,639	-19,555,022	6,383
	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)	703,005,551	680,705,577	22,299,974
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,511,120	9,500,574	4,010,546
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	176,434	77,109	99,325
	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	11,055,321	9,818,824	1,236,497
	受入研修費収益	143,000	159,800	-16,800
	利用者等外給食収益	6,738,090	7,090,160	-352,070
	為替差益			0
	雑収益	4,174,231	2,568,864	1,605,367
	サービス活動外収益計(4)	11,231,755	9,895,933	1,335,822
	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	2,317,837	883,469	1,434,368	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	6,738,090	7,090,160	-352,070	
利用者等外給食費	6,738,090	7,090,160	-352,070	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	9,055,927	7,973,629	1,082,298	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,175,828	1,922,304	253,524	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,686,948	11,422,878	4,264,070	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,713,000	0	5,713,000
	施設整備等補助金収益	5,713,000		5,713,000
	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	0	0
	車輛運搬具受贈額			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	796,276	851,314	-55,038
	拠点区分間繰入金収益		2,500	-2,500
	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		1	-1
	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)	6,509,276	853,815	5,655,461
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	821,773	1	821,772
建物売却損・処分損(基本財産)	1		1	
建物売却損・処分損	1		1	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損	65,761		65,761	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	9	1	8	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)	756,000		756,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5,713,000		5,713,000	
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	354,000,000	524,700	353,475,300	
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	232,205		232,205	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	360,766,978	524,701	360,242,277	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-354,257,702	329,114	-354,586,816	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-338,570,754	11,751,992	-350,322,746	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	589,923,632	578,171,640	11,751,992	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	251,352,878	589,923,632	-338,570,754	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	310,000,000	0	310,000,000	
施設整備積立金取崩額	300,000,000		300,000,000	
人件費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
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	

の	修繕積立金積立額			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	561,352,878	589,923,632	-28,570,754

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31年4月1日 (至) 令和2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)
収 益	介護保険事業収益	467,726,122	471,245,897	-3,519,775
	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	385,016,900	387,576,941	-2,560,041
	介護報酬収益	286,171,114	289,842,463	-3,671,349
	介護予防報酬収益	49,816,801	47,236,851	2,579,950
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	39,390,345	42,058,023	-2,667,678
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	9,638,640	8,439,604	1,199,036
	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	82,474,334	83,215,268	-740,934
	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	9,474,270	10,069,816	-595,546
	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)	36,473,700	37,660,530	-1,186,830
	食費収益(特定)	8,024,269	7,735,431	288,838
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	16,134,100	15,685,970	448,130
	居住費収益(特定)	12,367,995	12,063,521	304,474
	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	234,888	453,688	-218,800
	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)	26,670	156,210	-129,540
	法人内部売上(介護事業・拠点区分間)	208,218	297,478	-89,260
	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
	就労支援事業収益	155,880	167,040	-11,160
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)	155,880	167,040	-11,160	
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	
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	

サービス活動増減の部	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			0	
	（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）	467,882,002	471,412,937	-3,530,935	
	費用	人件費	279,629,611	287,385,233	-7,755,622
		役員報酬			0
		職員給料	167,496,149	182,528,582	-15,032,433
		職員賞与	6,075,960	5,918,159	157,801
		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		71,977,570	66,503,323	5,474,247	
派遣職員費				0	
退職給付費用		4,459,300	2,306,200	2,153,100	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		29,620,632	30,128,969	-508,337	
事業費		89,243,688	83,680,422	5,563,266	
給食費		23,980,364	31,322,046	-7,341,682	
介護用品費		2,243,442	2,196,736	46,706	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		1,342,062	1,113,888	228,174	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		3,392,722	3,894,623	-501,901	
日用品費		464,727	300,003	164,724	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		26,184,598	23,049,945	3,134,653	
燃料費				0	
消耗器具備品費		2,470,772	3,281,477	-810,705	
保険料		3,208,270	3,303,696	-95,426	
賃借料		2,525,561	2,705,112	-179,551	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		11,148,838	10,313,783	835,055	
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）		11,643,467	2,180,603	9,462,864	
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		638,865	18,510	620,355	
事務費		29,845,398	31,078,665	-1,233,267	
福利厚生費		2,927,529	3,131,338	-203,809	
職員被服費				0	
旅費交通費		1,272,721	285,236	987,485	
研修研究費		2,680,936	4,143,097	-1,462,161	
事務消耗品費		1,694,479	2,788,032	-1,093,553	
印刷製本費		173,104	244,734	-71,630	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		2,873,635	3,674,313	-800,678	
通信運搬費		1,762,183	1,798,490	-36,307	
会議費		154,694	153,808	886	
広報費		2,216,658	4,053,709	-1,837,051	
業務委託費		3,060,069	2,658,378	401,691	
手数料		5,112,826	2,060,475	3,052,351	
保険料			0		
賃借料			0		
土地・建物賃借料	2,708,900	3,110,500	-401,600		
租税公課	358,789	235,821	122,968		
保守料	2,337,859	2,386,049	-48,190		
渉外費	422,814	201,042	221,772		
諸会費	88,202	153,643	-65,441		
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	47,963,776	49,461,848	-1,498,072		
	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)	446,682,473	451,606,168	-4,923,695		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,199,529	19,806,769	1,392,760		
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	2,430	2,045	385	
		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	8,663,958	9,470,867	-806,909	
		受入研修費収益		7,128	-7,128	
		利用者等外給食収益	3,970,000	4,305,050	-335,050	
		為替差益			0	
		雑収益	4,693,958	5,158,689	-464,731	
		サービス活動外収益計(4)	8,666,388	9,472,912	-806,524	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	895,568	998,601	-103,033	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	3,970,000	4,396,050	-426,050	
		利用者等外給食費	3,970,000	4,396,050	-426,050	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	4,865,568	5,394,651	-529,083	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,800,820	4,078,261	-277,441	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,000,349	23,885,030	1,115,319	
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	250,000	-250,000	
		車輛運搬具受贈額		250,000	-250,000	
		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		1,010,500	-1,010,500		
	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	232,205		232,205		
	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)	232,205	1,260,500	-1,028,295		
	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	266,262	0	266,262
建物売却損・処分損(基本財産)					0	
建物売却損・処分損					0	
構築物売却損・処分損					0	
機械及び装置売却損・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			266,260		266,260	
ソフトウェア売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損			0			
建物除却・廃棄費用(基本財産)			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	6,000,000		6,000,000			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用	1		1			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	6,266,263	0	6,266,263			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,034,058	1,260,500	-7,294,558			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,966,291	25,145,530	-6,179,239			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	818,694,909	793,549,379	25,145,530		
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	837,661,200	818,694,909	18,966,291		
増減差額	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	施設整備積立金取崩額			0		
	人件費積立金取崩額			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			

の	修繕積立金積立額			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	837,661,200	818,694,909	18,966,291

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31年4月1日 (至) 令和2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)
収 益	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 （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	
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	

サービス活動増減の部	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	3,970,968	4,247,152	-276,184
売電事業収益	3,970,968	4,247,152	-276,184	
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）	3,970,968	4,247,152	-276,184	
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	359,903	353,700	6,203
	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	359,903	353,700	6,203	
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)	2,341,185	2,334,982		6,203	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,629,783	1,912,170		-282,387	
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	18	16		2
		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)	18	16		2
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)	18	16		2
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,629,801	1,912,186		-282,385
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	0		0
		車輛運搬具受贈額				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	
	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(基本財産)				0
建物売却損・処分損					0	
構築物売却損・処分損					0	
機械及び装置売却損・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	
ソフトウェア売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)					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	1,915,797	1,950,865		-35,068		
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)	1,915,797	1,950,865		-35,068		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,915,797	-1,950,865		35,068		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-285,996	-38,679		-247,317		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-683,014	-644,335		-38,679	
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-969,010	-683,014		-285,996	
増減差額	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
	施設整備積立金取崩額				0	
	人件費積立金取崩額				0	
積立額	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	

の	修繕積立金積立額			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-969,010	-683,014	-285,996