

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	297,775,144	296,806,463	968,681
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	90,114,862		90,114,862
	就労支援事業収益	4,277,082	5,142,674	-865,592
	障害福祉サービス等事業収益	46,182,024	51,483,018	-5,300,994
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	438,349,112	353,432,155	84,916,957
	費用			
	人件費	280,470,281	213,223,918	67,246,363
事業費	81,145,653	56,856,913	24,288,740	
事務費	40,102,377	40,249,531	-147,154	
就労支援事業費用	21,998,795	24,536,083	-2,537,288	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	246,139	192,744	53,395	
減価償却費	41,721,200	31,048,981	10,672,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,631,557	-13,971,688	-5,659,869	
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）	446,052,888	352,136,482	93,916,406	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,703,776	1,295,673	-8,999,449	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,189	10,344	-9,155
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	7,854,520	2,207,908	5,646,612
	サービス活動外収益計（4）	7,855,709	2,218,252	5,637,457
	費用			
	支払利息	2,703,806	2,632,236	71,570
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	888,700	734,500	154,200	
サービス活動外費用計（5）	3,592,506	3,366,736	225,770	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,263,203	-1,148,484	5,411,687	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,440,573	147,189	-3,587,762	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,490,350	163,186,000	-157,695,650
	施設整備等寄附金収益	39,000,000		39,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	44,490,350	163,186,000	-118,695,650
	費用			
	基本金組入額	39,000,000		39,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1,101,008		1,101,008
	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	5,490,350	163,186,000	-157,695,650
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	45,591,358	163,186,000	-117,594,642	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,101,008	0	-1,101,008	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,541,581	147,189	-4,688,770	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	5,617,979	5,470,790	147,189	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,076,398	5,617,979	-4,541,581	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,076,398	5,617,979	-4,541,581	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	297,775,144			297,775,144		297,775,144
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	90,114,862			90,114,862		90,114,862
	就労支援事業収益	4,277,082			4,277,082		4,277,082
	障害福祉サービス等事業収益	46,182,024			46,182,024		46,182,024
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	438,349,112	0	0	438,349,112	0	438,349,112
	費用						
	人件費	280,470,281			280,470,281		280,470,281
事業費	81,145,653			81,145,653		81,145,653	
事務費	40,102,377			40,102,377		40,102,377	
就労支援事業費用	21,998,795			21,998,795		21,998,795	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	246,139			246,139		246,139	
減価償却費	41,721,200			41,721,200		41,721,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,631,557			-19,631,557		-19,631,557	
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）	446,052,888	0	0	446,052,888	0	446,052,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,703,776	0	0	-7,703,776	0	-7,703,776	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,189			1,189		1,189
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	7,854,520			7,854,520		7,854,520
	サービス活動外収益計（4）	7,855,709	0	0	7,855,709	0	7,855,709
	支払利息	2,703,806			2,703,806		2,703,806
	費用						
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	888,700			888,700		888,700	
サービス活動外費用計（5）	3,592,506	0	0	3,592,506	0	3,592,506	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,263,203	0	0	4,263,203	0	4,263,203	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,440,573	0	0	-3,440,573	0	-3,440,573	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,490,350			5,490,350		5,490,350
	施設整備等寄附金収益	39,000,000			39,000,000		39,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	44,490,350	0	0	44,490,350	0	44,490,350
	費用						
	基本金組入額	39,000,000			39,000,000		39,000,000
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1,101,008			1,101,008		1,101,008
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	5,490,350			5,490,350		5,490,350	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	45,591,358	0	0	45,591,358	0	45,591,358	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,101,008	0	0	-1,101,008	0	-1,101,008	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,541,581	0	0	-4,541,581	0	-4,541,581	
前期繰越活動増減差額（12）	5,617,979			5,617,979		5,617,979	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,076,398	0	0	1,076,398	0	1,076,398	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,076,398	0	0	1,076,398	0	1,076,398	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		メソット千里丘拠点	メソット三原拠点	絆の家拠点	ステップアップ絆拠点	絆の家おのみち拠点	豊野認定こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	190,021,314	107,753,830					297,775,144		297,775,144
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保健事業収益							90,114,862		90,114,862
	就労支援事業収益			2,161,895	13,694			4,277,082		4,277,082
	障害福祉サービス等事業収益			19,343,259	5,957,280			20,881,485		20,881,485
	生活保護事業収益							46,182,024		46,182,024
	医療事業収益							0		0
	経団連等寄附金収益							0		0
	その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	190,021,314	107,753,830	21,505,154	5,970,974	22,982,978	90,114,862	438,349,112	0	438,349,112	
人件費	131,595,134	68,905,215	9,083,223	9,285,616	17,774,488	43,826,605	280,470,281		280,470,281	
事業費	32,790,048	24,006,664	2,845,796	790,827	1,492,472	19,219,846	81,145,653		81,145,653	
就労支援事業費用	20,034,406	6,042,438	3,853,202	3,600,356	2,768,913	3,802,562	40,102,377		40,102,377	
控除事業費用			15,539,418	19,634	6,438,743		21,998,795		21,998,795	
利用者負担軽減額			171,739	74,400			246,139		246,139	
減価償却費	12,803,649	15,535,377	924,591	99,170		988,908	11,369,505		11,369,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,742,870	-6,775,591	-463,320				-11,981,781		-11,981,781	
徴収不相当額							0		0	
徴収不相当金繰入							0		0	
その他の費用							0		0	
サービス活動費用計(2)	191,480,367	107,714,103	31,954,649	13,870,503	29,464,524	71,568,742	446,052,888	0	446,052,888	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,459,053	39,727	-10,449,495	-7,899,529	-6,481,546	18,546,120	-7,703,776	0	-7,703,776	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	257	516	62	3	26	325	1,189		1,189
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	その他のサービス活動外収益	6,430,533	382,325	432	270	12,000	1,028,960	7,854,520		7,854,520
	サービス活動外収益計(4)	6,430,790	382,841	494	273	12,026	1,029,285	7,855,709	0	7,855,709
	支払利息	936,708	1,013,473		127,977		625,648	2,703,806		2,703,806
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0	
投資有価証券売却損							0		0	
その他のサービス活動外費用	936,708	1,013,473	0	127,977		888,700	888,700		888,700	
サービス活動外費用計(5)	936,708	1,013,473	0	127,977		888,700	888,700	0	888,700	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	5,494,082	-630,632	494	-127,704	12,026	-485,063	4,263,203	0	4,263,203	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,035,029	-590,905	-10,449,001	-8,027,233	-6,469,520	18,061,057	-3,440,573	0	-3,440,573	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,778,000	982,350	630,000			5,490,350	39,000,000		39,000,000
	施設整備等寄附金収益						39,000,000	39,000,000		39,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益							0		0
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計(8)	2,778,000	982,350	630,000	0	0	40,100,000	44,490,350	0	44,490,350
	基本金借入金						39,000,000	39,000,000		39,000,000
前年度繰越					1,101,008		0		1,101,008	
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	2,778,000	982,350	630,000			1,100,000	5,490,350		5,490,350	
災害損失							0		0	
事業区分間繰入金費用							0		0	
拠点区分間繰入金費用							0		0	
事業区分間固定資産移管費用							0		0	
拠点区分間固定資産移管費用							0		0	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計(9)	2,778,000	982,350	630,000	1,101,008	0	40,100,000	45,591,358	0	45,591,358	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	-1,101,008	0	0	-1,101,008	0	-1,101,008	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,035,029	-590,905	-10,449,001	-9,128,241	-6,469,520	18,061,057	-4,541,581	0	-4,541,581	
前期繰越活動増減差額(12)	9,460,824	6,894,925	9,720,341	-12,019,578	-5,713,655	-2,724,878	5,617,979	0	5,617,979	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,495,853	6,304,020	-728,660	-21,147,819	-12,183,175	15,336,179	1,076,398	0	1,076,398	
基本金取崩額(14)							0		0	
その他の積立金取崩額(15)							0		0	
その他の積立金積立額(16)							0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,495,853	6,304,020	-728,660	-21,147,819	-12,183,175	15,336,179	1,076,398	0	1,076,398	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 メヌホット千里丘拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	190,021,314	200,394,993	-10,373,679
施設介護料収益	96,768,177	97,658,711	-890,534
介護報酬収益	89,872,755	91,191,558	-1,318,803
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	6,895,422	6,467,153	428,269
居宅介護料収益	24,290,043	28,998,783	-4,708,740
介護報酬収益	20,676,326	24,942,101	-4,265,775
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）	3,613,717	4,056,682	-442,965
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	30,043,834	34,918,468	-4,874,634
介護報酬収益	25,083,445	29,258,318	-4,174,873
介護予防報酬収益	1,788,531	2,032,179	-243,648
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,886,247	3,384,935	-498,688
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	285,611	243,036	42,575
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	38,790,109	38,359,050	431,059
施設サービス利用料収益	492,112	525,892	-33,780
居宅介護サービス利用料収益	251,478	305,902	-54,424
地域密着型介護サービス利用料収益	736,029	624,816	111,213
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	12,890,070	12,727,150	162,920
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	24,420,420	24,175,290	245,130
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	129,151	459,981	-330,830
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	129,151	459,981	-330,830
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
委託費収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
私的契約利用料収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
就労支援事業収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
製品製造事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	その他の事業収益			0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	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	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	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	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	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	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	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
利用者負担金収益	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	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	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	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
生活保護事業収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益	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	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
外来診療収益	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の医業収益	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	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)	190,021,314	200,394,993	-10,373,679
	人件費	131,595,134	127,529,645	4,065,489
	役員報酬			0
	職員給料	50,837,046	56,832,345	-5,995,299
	職員賞与	5,174,000	7,696,761	-2,522,761
	賞与引当金繰入	1,807,500	1,267,000	540,500
	非常勤職員給与	49,864,161	38,578,159	11,286,002
	派遣職員費	10,373,624	7,860,579	2,513,045
	退職給付費用	388,500	2,412,300	-2,023,800
	法定福利費	13,150,303	12,882,501	267,802
	事業費	32,790,048	32,713,622	76,426
	給食費	16,438,824	16,581,913	-143,089
	介護用品費	3,289,345	4,035,929	-746,584
	医薬品費	16,632	32,525	-15,893
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	77,648	166,037	-88,389
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	93,167	48,865	44,302
	日用品費	12,981	110,503	-97,522
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,262,034	4,721,387	540,647
	燃料費			0
	消耗器具備品費	287,790	99,912	187,878
	保険料	2,832,060	2,015,830	816,230
	賃借料	4,198,838	4,014,478	184,360
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	272,623	878,694	-606,071
	雑費	8,106	7,549	557
	事務費	20,034,406	24,867,807	-4,833,401
	福利厚生費	219,817	584,340	-364,523
	職員被服費			0
	旅費交通費	427,228	434,717	-7,489
	研修研究費	241,240	322,211	-80,971
	事務消耗品費	1,062,236	1,171,540	-109,304
	印刷製本費	366,886	6,480	360,406
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	224,706	49,269	175,437
	通信運搬費	464,319	1,661,543	-1,197,224
	会議費		225,050	-225,050
	広報費	2,848,523	2,182,760	665,763
	業務委託費	5,411,321	9,028,954	-3,617,633
	手数料	266,172	227,367	38,805
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	租税公課	5,700		5,700
	保守料	1,138,898	706,804	432,094
	渉外費			0
	諸会費	151,600	387,750	-236,150
	雑費	5,760	679,022	-673,262
	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	12,803,649	12,806,447	-2,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,742,870	-5,696,571	-46,299
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	191,480,367	192,220,950	-740,583
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,459,053	8,174,043	-9,633,096
サー	借入金利息補助金収益			0
イ	受取利息配当金収益	257	2,796	-2,539
レ	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	6,430,533	2,164,512	4,266,021
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	692,250	734,500	-42,250
	為替差益			0
	雑収益	5,738,283	1,430,012	4,308,271
	サービス活動外収益計(4)	6,430,790	2,167,308	4,263,482
	支払利息	936,708	994,500	-57,792
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	734,500	-734,500
利用者等外給食費		734,500	-734,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	936,708	1,729,000	-792,292	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,494,082	438,308	5,055,774	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,035,029	8,612,351	-4,577,322	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,778,000	0	2,778,000
	施設整備等補助金収益	2,778,000		2,778,000
	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
	車輜運搬具売却益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,778,000	0	2,778,000	
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
	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	2,778,000		2,778,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,778,000	0	2,778,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,035,029	8,612,351	-4,577,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,460,824	848,473	8,612,351
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,495,853	9,460,824	4,035,029
	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)	13,495,853	9,460,824	4,035,029	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 メヌホット三原拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	107,753,830	96,411,470	11,342,360
施設介護料収益	66,599,217	52,432,550	14,166,667
介護報酬収益	59,936,436	47,186,359	12,750,077
利用者負担金収益（公費）	791,057	498,547	292,510
利用者負担金収益（一般）	5,871,724	4,747,644	1,124,080
居宅介護料収益	8,056,643	14,273,801	-6,217,158
介護報酬収益	7,186,968	12,802,560	-5,615,592
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	72,235	34,511	37,724
介護負担金収益（一般）	797,440	1,436,730	-639,290
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	32,017,970	27,825,119	4,192,851
施設サービス利用料収益	454,680	553,124	-98,444
居宅介護サービス利用料収益	381,750	404,388	-22,638
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	3,849,450	4,036,880	-187,430
食費収益（一般）	8,831,090	6,745,880	2,085,210
居住費収益（公費）	3,975,580	4,686,130	-710,550
居住費収益（一般）	14,525,420	11,398,717	3,126,703
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,080,000	1,880,000	-800,000
補助金事業収益（公費）	1,080,000	1,880,000	-800,000
補助金事業収益	1,080,000	1,880,000	-800,000
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
委託費収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
私的契約利用料収益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
就労支援事業収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
製品製造事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	その他の事業収益			0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	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	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	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	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	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	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	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益			0
特定障害者特別給付費収益	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	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	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
生活保護事業収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益	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	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
外来診療収益	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の医業収益	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	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)	107,753,830	96,411,470	11,342,360
	人件費	68,905,215	53,816,789	15,088,426
	役員報酬			0
	職員給料	27,285,738	17,710,699	9,575,039
	職員賞与	2,937,500	2,536,334	401,166
	賞与引当金繰入	1,229,000	970,000	259,000
	非常勤職員給与	25,719,670	24,754,792	964,878
	派遣職員費	2,889,334		2,889,334
	退職給付費用	248,800	494,900	-246,100
	法定福利費	8,595,173	7,350,064	1,245,109
	事業費	24,006,664	21,052,284	2,954,380
	給食費	12,219,663	9,350,512	2,869,151
	介護用品費	1,473,298	1,599,777	-126,479
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	184,140	37,908	146,232
	医療費	2,520,000	2,520,000	0
	被服費			0
	教養娯楽費	267,138	248,641	18,497
	日用品費	2,288	474,641	-472,353
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,230,871	3,497,348	-266,477
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,816,635	2,521,068	295,567
	保険料	192,600	27,840	164,760
	賃借料	576,612	532,980	43,632
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	491,037	217,687	273,350
	雑費	32,382	23,882	8,500
	事務費	6,042,438	6,665,649	-623,211
	福利厚生費	228,422	107,706	120,716
	職員被服費		437,119	-437,119
	旅費交通費	248,056	16,660	231,396
	研修研究費	432,917	63,275	369,642
	事務消耗品費	414,198	468,551	-54,353
	印刷製本費	263,437	267,887	-4,450
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	38,291	133,220	-94,929
	通信運搬費	607,310	613,732	-6,422
	会議費	6,060	3,970	2,090
	広報費	218,592	81,000	137,592
	業務委託費	1,679,752	2,883,300	-1,203,548
	手数料	975,764	536,268	439,496
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	35,400	29,700	5,700
	保守料	90,720	180,792	-90,072
	渉外費	47,825	49,469	-1,644
	諸会費	97,650	128,602	-30,952
	雑費	58,044	64,398	-6,354
	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	15,535,377	15,442,853	92,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,775,591	-6,762,115	-13,476
	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)	107,714,103	90,215,460	17,498,643
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,727	6,196,010	-6,156,283
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	516	5,476	-4,960
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	382,325	42,641	339,684
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	382,325	42,641	339,684
	サービス活動外収益計(4)	382,841	48,117	334,724
	支払利息	1,013,473	1,152,447	-138,974
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,013,473	1,152,447	-138,974	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-630,632	-1,104,330	473,698	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-590,905	5,091,680	-5,682,585	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	982,350	0	982,350
	施設整備等補助金収益	982,350		982,350
	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
	車輜運搬具売却益			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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	982,350	0	982,350	
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
	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	982,350		982,350
	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)	982,350	0	982,350	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-590,905	5,091,680	-5,682,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,894,925	1,803,245	5,091,680
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,304,020	6,894,925	-590,905
	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)	6,304,020	6,894,925	-590,905

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 絆の家拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,161,895	2,630,266	-468,371
	製品製造事業収益	2,161,895	2,536,266	-374,371
	受託事業収益		94,000	-94,000
	障害福祉サービス等事業収益	19,343,259	28,013,774	-8,670,515
	自立支援給付費収益	17,347,761	22,141,560	-4,793,799
	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	17,347,761	22,141,560	-4,793,799
	特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	155,759	174,771	-19,012	
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	155,759	174,771	-19,012	
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	1,839,739	5,697,443	-3,857,704	
補助金事業収益（公費）	1,839,739	5,697,443	-3,857,704	
補助金事業収益	1,839,739	5,697,443	-3,857,704	
補助金事業収益			0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	

	サービス活動収益計(1)	21,505,154	30,644,040	-9,138,886
	人件費	9,083,223	7,877,892	1,205,331
	役員報酬			0
	職員給料	3,793,193	3,573,795	219,398
	職員賞与	621,000	674,250	-53,250
	賞与引当金繰入		186,000	-186,000
	非常勤職員給与	3,471,225	2,111,395	1,359,830
	派遣職員費			0
	退職給付費用		89,100	-89,100
	法定福利費	1,197,805	1,243,352	-45,547
	事業費	2,845,796	438,805	2,406,991
	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	87,776	88,720	-944
	燃料費			0
	消耗器具備品費	518,646	108,497	410,149
	保険料	274,220		274,220
	賃借料	223,020	224,020	-1,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,741,904	17,568	1,724,336
	雑費	230		230
	事務費	3,853,202	3,676,440	176,762
	福利厚生費	190,925	4,000	186,925
	職員被服費			0
	旅費交通費		360	-360
	研修研究費		214,917	-214,917
	事務消耗品費	55,666	102,902	-47,236
	印刷製本費	68,452	71,643	-3,191
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	297,250	430,974	-133,724
	通信運搬費	188,712	123,816	64,896
	会議費			0
	広報費	107,460		107,460
	業務委託費	715,768	616,800	98,968
	手数料	95,958	74,520	21,438
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0
	租税公課	121,100	33,900	87,200
	保守料			0
	渉外費	204	7,608	-7,404
	諸会費	15,000	15,000	0
	雑費	16,707		16,707
	就労支援事業費用	15,539,418	16,607,145	-1,067,727
	就労支援事業販売原価	15,539,418	16,607,145	-1,067,727
	期首製品(商品)棚卸高	4,650	36,250	-31,600
	当期就労支援事業製造原価	15,540,818	16,575,545	-1,034,727
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	6,050	4,650	1,400
	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	171,739	192,744	-21,005
	減価償却費	924,591	606,138	318,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-463,320	-410,820	-52,500
	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)	31,954,649	28,988,344	2,966,305
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,449,495	1,655,696	-12,105,191
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	62	1,208	-1,146
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	432	755	-323
	受入研修費収益			0

入活動外増減の部	利用者等外給食収益 為替差益			0
	雑収益	432	755	-323
	サービス活動外収益計(4)	494	1,963	-1,469
	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費 為替差損 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)	494	1,963	-1,469	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,449,001	1,657,659	-12,106,660	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
	施設整備等補助金収益	630,000		630,000
	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
	車輜運搬具売却益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	630,000	0	630,000	
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
	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	630,000		630,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	630,000	0	630,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,449,001	1,657,659	-12,106,660	
前期繰越活動増減差額(12)	9,720,341	8,062,682	1,657,659	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-728,660	9,720,341	-10,449,001	
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)	-728,660	9,720,341	-10,449,001	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ステップアップ絆拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	13,694	0	13,694
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益	13,694		13,694
	障害福祉サービス等事業収益	5,957,280	6,678,324	-721,044
	自立支援給付費収益	5,780,580	6,234,282	-453,702
	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	5,780,580	6,234,282	-453,702
	特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	102,300	24,042	78,258	
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	102,300	24,042	78,258	
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	74,400	420,000	-345,600	
補助金事業収益（公費）	74,400	420,000	-345,600	
補助金事業収益	74,400	420,000	-345,600	
補助金事業収益			0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益			0	
受託事業収益			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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	

	サービス活動収益計(1)	5,970,974	6,678,324	-707,350
	人件費	9,285,616	13,168,760	-3,883,144
	役員報酬			0
	職員給料	6,237,377	7,567,886	-1,330,509
	職員賞与	603,500	1,078,834	-475,334
	賞与引当金繰入	430,000	319,000	111,000
	非常勤職員給与	1,001,675	2,520,140	-1,518,465
	派遣職員費			0
	退職給付費用		61,500	-61,500
	法定福利費	1,013,064	1,621,400	-608,336
	事業費	790,827	536,916	253,911
	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	176,578	95,922	80,656
	燃料費			0
	消耗器具備品費	39,064	9,574	29,490
	保険料	51,840		51,840
	賃借料	430,920	430,920	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	92,425	500	91,925
	雑費			0
	事務費	3,600,856	2,832,385	768,471
	福利厚生費	61,534		61,534
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,360	17,670	-14,310
	研修研究費	16,150	92,040	-75,890
	事務消耗品費	100,174	58,120	42,054
	印刷製本費	98,891	157,236	-58,345
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	269,676		269,676
	通信運搬費	221,658	113,073	108,585
	会議費			0
	広報費	104,876	37,152	67,724
	業務委託費	546,168	487,200	58,968
	手数料	13,798	61,986	-48,188
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,065,113	1,789,404	275,709
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料			0
	渉外費	6,631	5,000	1,631
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	80,627	1,304	79,323
	就労支援事業費用	19,634	0	19,634
	就労支援事業販売原価	19,634	0	19,634
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	19,634		19,634
	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	74,400		74,400
	減価償却費	99,170	154,923	-55,753
	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)	13,870,503	16,692,984	-2,822,481
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,899,529	-10,014,660	2,115,131
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3	183	-180
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	270	0	270
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益 為替差益 雑収益			0 0 270
	サービス活動外収益計(4)	270	183	90
	支払利息	127,977		127,977
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失			0 0 0
	サービス活動外費用計(5)	127,977	0	127,977
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-127,704	183	-127,887	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,027,233	-10,014,477	1,987,244	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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
	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	1,101,008	0	1,101,008
	建物売却損・処分損	1,101,008		1,101,008
	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
	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)	1,101,008	0	1,101,008	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,101,008	0	-1,101,008	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,128,241	-10,014,477	886,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,019,578	-2,005,101	-10,014,477
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,147,819	-12,019,578	-9,128,241
	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)	-21,147,819	-12,019,578	-9,128,241	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 絆の家おのみち拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,101,493	2,512,408	-410,915
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益	2,101,493	2,512,408	-410,915
	障害福祉サービス等事業収益	20,881,485	16,790,920	4,090,565
	自立支援給付費収益	9,797,580	13,270,110	-3,472,530
	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	9,797,580	13,270,110	-3,472,530
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	6,691,950	62,830	6,629,120
	障害児通所給付費収益	6,570,639	54,140	6,516,499
	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	121,311	8,690	112,621
サービス活動増減の部	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	4,391,955	3,457,980	933,975
	補助金事業収益（公費）	4,203,333	3,450,000	753,333
	補助金事業収益	4,203,333	3,450,000	753,333
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	188,622	7,980	180,642
	受託事業収益	188,622	7,980	180,642
	受託事業収益			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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	

	サービス活動収益計(1)	22,982,978	19,303,328	3,679,650
	人件費	17,774,488	10,206,800	7,567,688
	役員報酬			0
	職員給料	9,334,106	5,214,525	4,119,581
	職員賞与	1,549,917	823,584	726,333
	賞与引当金繰入	140,000	265,000	-125,000
	非常勤職員給与	4,622,961	2,572,322	2,050,639
	派遣職員費			0
	退職給付費用		193,700	-193,700
	法定福利費	2,127,504	1,137,669	989,835
	事業費	1,492,472	1,697,542	-205,070
	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	2,327		2,327
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	11,443	8,596	2,847
	日用品費		654	-654
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	33,320	31,921	1,399
	燃料費			0
	消耗器具備品費	172,238	637,348	-465,110
	保険料	222,810		222,810
	賃借料	758,160	630,720	127,440
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	291,174	388,303	-97,129
	雑費	1,000		1,000
	事務費	2,768,913	1,630,547	1,138,366
	福利厚生費	101,282	29,970	71,312
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,540	13,400	-3,860
	研修研究費	69,480	285,821	-216,341
	事務消耗品費	63,568	294,576	-231,008
	印刷製本費	132,063	134,199	-2,136
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	981,882	362,286	619,596
	通信運搬費	145,863	87,139	58,724
	会議費			0
	広報費	491,912	38,448	453,464
	業務委託費	654,968	336,000	318,968
	手数料	61,074	108	60,966
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	54,900	43,600	11,300
	保守料			0
	渉外費	1,781	5,000	-3,219
	諸会費			0
	雑費	600		600
	就労支援事業費用	6,439,743	7,928,938	-1,489,195
	就労支援事業販売原価	6,439,743	7,928,938	-1,489,195
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	6,439,743	7,928,938	-1,489,195
	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	988,908	315,317	673,591
	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)	29,464,524	21,779,144	7,685,380
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,481,546	-2,475,816	-4,005,730
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	26	670	-644
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000
	受入研修費収益			0

活動外増減の部	利用者等外給食収益 為替差益 雑収益			0 0 12,000
	サービス活動外収益計(4)	12,026	670	11,356
	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失			0 0 0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,026	670	11,356	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,469,520	-2,475,146	-3,994,374	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益 器具及び備品売却益			0 0
事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益			0 0	
事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			0 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
	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 拠点区分間繰入金費用			0 0	
事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用			0 0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,469,520	-2,475,146	-3,994,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,713,655	-3,238,509	-2,475,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,183,175	-5,713,655	-6,469,520
	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)	-12,183,175	-5,713,655	-6,469,520	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 愛育認定子ども園拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	90,114,862	0	90,114,862
施設型給付費収益	67,688,692	0	67,688,692
施設型給付費収益	53,513,222		53,513,222
利用者負担金収益	14,175,470		14,175,470
特例施設型給付費収益	0	0	0

	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	1,936,210	0	1,936,210
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,936,210		1,936,210
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4,009,960		4,009,960
	その他の事業収益	16,480,000	0	16,480,000
	補助金事業収益	16,480,000		16,480,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
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)	90,114,862	0	90,114,862
	人件費	43,826,605	624,032	43,202,573
	役員報酬			0
	職員給料	29,622,277	423,124	29,199,153
	職員賞与	3,348,498		3,348,498
	賞与引当金繰入	256,000		256,000
	非常勤職員給与	4,983,608	123,965	4,859,643
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,616,222	76,943	5,539,279
	事業費	19,219,846	417,744	18,802,102
	給食費	4,438,924		4,438,924
	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	372,796		372,796
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,910,557		4,910,557
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,536,500		1,536,500
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,690,529	301,194	7,389,335
	保険料		116,550	-116,550
	賃借料	270,540		270,540
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	3,802,562	576,703	3,225,859
	福利厚生費	125,057	5,593	119,464
	職員被服費	58,320		58,320
	旅費交通費	19,650		19,650
	研修研究費	49,000		49,000
	事務消耗品費	1,458,046	270,012	1,188,034
	印刷製本費	281,933		281,933
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	75,600		75,600
	通信運搬費	248,093	4,360	243,733
	会議費	20,000		20,000
	広報費	38,664		38,664
	業務委託費	1,199,959		1,199,959
	手数料	180,252		180,252
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	47,988	296,738	-248,750
	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	11,369,505	1,723,303	9,646,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,649,776	-1,102,182	-5,547,594
	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)	71,568,742	2,239,600	69,329,142
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,546,120	-2,239,600	20,785,720
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	325	11	314
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,028,960	0	1,028,960
	受入研修費収益			0

活動外増減の部	利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	888,700		888,700
	サービス活動外収益計(4)	1,029,285	11	1,029,274
	支払利息	625,648	485,289	140,359
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	888,700	0	888,700
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失	888,700		888,700
	サービス活動外費用計(5)	1,514,348	485,289	1,029,059
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-485,063	-485,278	215	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,061,057	-2,724,878	20,785,935	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,100,000	163,186,000	-162,086,000
	施設整備等補助金収益	1,100,000	163,186,000	-162,086,000
	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	39,000,000	0	39,000,000
	施設整備等寄附金収益	39,000,000		39,000,000
	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
	車輜運搬具売却益 器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	40,100,000	163,186,000	-123,086,000	
費用	基本金組入額	39,000,000		39,000,000
	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
	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	1,100,000	163,186,000	-162,086,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用 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)	40,100,000	163,186,000	-123,086,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,061,057	-2,724,878	20,785,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,724,878		-2,724,878
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,336,179	-2,724,878	18,061,057
	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)	15,336,179	-2,724,878	18,061,057	