第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	587,323,052	571,039,278	16,283,774
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	20,891,744	19,960,071	931,673
		障害福祉サービス等事業収益	124,316,556	119,792,587	4,523,969
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,139,000	1,157,000	-18,000
		その他の収益	0	6,339,094	-6,339,094
		サービス活動収益計（１）	733,670,352	718,288,030	15,382,322
	費用	人件費	490,376,830	491,064,599	-687,769
		事業費	123,316,651	120,642,283	2,674,368
		事務費	52,942,648	50,374,717	2,567,931
		就労支援事業費用	21,187,184	20,234,811	952,373
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,214,118	1,373,006	-158,888
		減価償却費	55,044,597	56,452,771	-1,408,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,409,849	-20,214,190	804,341
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	724,672,179	719,927,997	4,744,182
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,998,173	-1,639,967	10,638,140
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	58,089	69,707	-11,618
		受取利息配当金収益	12,526	9,949	2,577
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,515,466	3,309,322	-1,793,856
		サービス活動外収益計（４）	1,586,081	3,388,978	-1,802,897
	費用	支払利息	1,073,605	1,184,917	-111,312
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	928,599	842,760	85,839
		サービス活動外費用計（５）	2,002,204	2,027,677	-25,473
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-416,123	1,361,301	-1,777,424
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,582,050	-278,666	8,860,716
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,135,150	968,150	167,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	60,567	0	60,567
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	1,195,717	968,150	227,567
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	3	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,193,239	1,037,857	155,382
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1,193,245	1,037,860	155,385
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,472	-69,710	72,182
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,584,522	-348,376	8,932,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		390,048,159	406,266,535	-16,218,376
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		398,632,681	405,918,159	-7,285,478
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		12,864,000	0	12,864,000
	その他の積立金積立額（１６）		21,131,758	15,870,000	5,261,758
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		390,364,923	390,048,159	316,764

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部・東和荘拠点	ワークまほろば	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	587, 323, 052		587, 323, 052		587, 323, 052
		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			0		0
		就労支援事業収益		22, 372, 733	22, 372, 733	1, 480, 989	20, 891, 744
		障害福祉サービス等事業収益		124, 316, 556	124, 316, 556		124, 316, 556
		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	1, 129, 000	10, 000	1, 139, 000		1, 139, 000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	588, 452, 052	146, 699, 289	735, 151, 341	1, 480, 989	733, 670, 352
	費用	人件費	407, 813, 265	82, 563, 565	490, 376, 830		490, 376, 830
		事業費	100, 867, 386	22, 919, 084	123, 786, 470	469, 819	123, 316, 651
		事務費	45, 625, 343	8, 328, 475	53, 953, 818	1, 011, 170	52, 942, 648
		就労支援事業費用		21, 187, 184	21, 187, 184		21, 187, 184
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額	1, 214, 118		1, 214, 118		1, 214, 118
		減価償却費	45, 934, 858	9, 109, 739	55, 044, 597		55, 044, 597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−15, 532, 658	−3, 877, 191	−19, 409, 849		−19, 409, 849
		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）	585, 922, 312	140, 230, 856	726, 153, 168	1, 480, 989	724, 672, 179
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2, 529, 740	6, 468, 433	8, 998, 173	0	8, 998, 173
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	58, 089		58, 089		58, 089
		受取利息配当金収益	10, 012	2, 514	12, 526		12, 526
		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
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	540, 455	975, 011	1, 515, 466		1, 515, 466
		サービス活動外収益計（４）	608, 556	977, 525	1, 586, 081	0	1, 586, 081
	費用	支払利息	923, 253	150, 352	1, 073, 605		1, 073, 605
		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
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用		928, 599	928, 599		928, 599
		サービス活動外費用計（５）	923, 253	1, 078, 951	2, 002, 204	0	2, 002, 204
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−314, 697	−101, 426	−416, 123	0	−416, 123
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2, 215, 043	6, 367, 007	8, 582, 050	0	8, 582, 050
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1, 135, 150		1, 135, 150		1, 135, 150
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益	49, 998	10, 569	60, 567		60, 567
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	1, 500, 000		1, 500, 000	1, 500, 000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		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
		特別収益計（８）	2, 685, 148	10, 569	2, 695, 717	1, 500, 000	1, 195, 717
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	5	1	6		6
		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	1, 193, 239		1, 193, 239		1, 193, 239
		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		1, 500, 000	1, 500, 000	1, 500, 000	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）	1, 193, 244	1, 500, 001	2, 693, 245	1, 500, 000	1, 193, 245
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1, 491, 904	−1, 489, 432	2, 472	0	2, 472
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3, 706, 947	4, 877, 575	8, 584, 522	0	8, 584, 522
繰越活動増減差額合計	前期繰越活動増減差額（１２）		312, 852, 925	77, 195, 234	390, 048, 159	0	390, 048, 159
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		316, 559, 872	82, 072, 809	398, 632, 681	0	398, 632, 681
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）			12, 864, 000	12, 864, 000	0	12, 864, 000
	その他の積立金積立額（１６）		14, 500, 000	6, 631, 758	21, 131, 758	0	21, 131, 758
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		302, 059, 872	88, 305, 051	390, 364, 923	0	390, 364, 923

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・東和荘拠点　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	587,323,052	571,039,278	16,283,774
施設介護料収益	309,232,310	301,268,020	7,964,290
介護報酬収益	278,763,891	271,543,884	7,220,007
利用者負担金収益（公費）	1,591,415	1,335,424	255,991
利用者負担金収益（一般）	28,877,004	28,388,712	488,292
居宅介護料収益	92,648,250	129,783,110	-37,134,860
介護報酬収益	83,109,382	108,664,341	-25,554,959
介護予防報酬収益		7,781,985	-7,781,985
介護負担金収益（公費）	66,473	178,753	-112,280
介護負担金収益（一般）	9,472,395	12,293,366	-2,820,971
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		864,665	-864,665
地域密着型介護料収益	61,267,010	20,719,540	40,547,470
介護報酬収益	54,899,771	18,544,544	36,355,227
介護予防報酬収益	41,805	23,464	18,341
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,320,789	2,151,532	4,169,257
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	4,645		4,645
居宅介護支援介護料収益	25,739,100	25,153,680	585,420
居宅介護支援介護料収益	25,739,100	25,153,680	585,420
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	8,580,700	4,593,420	3,987,280
事業費収益	7,722,630	4,134,078	3,588,552
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	858,070	459,342	398,728
利用者等利用料収益	89,686,190	89,290,280	395,910
施設サービス利用料収益	1,000	14,200	-13,200
居宅介護サービス利用料収益	20,000	13,300	6,700
地域密着型介護サービス利用料収益	12,100		12,100
食費収益（公費）	357,559	224,897	132,662
食費収益（一般）	28,745,701	55,232,123	-26,486,422
食費収益（特定）	26,791,460		26,791,460
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,444,180	33,805,760	-15,361,580
居住費収益（特定）	15,280,650		15,280,650
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	33,540		33,540
その他の事業収益	169,492	231,228	-61,736
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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）	107,152	231,228	-124,076
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	62,340		62,340
（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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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

サービス活動増減の部	収益	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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		（何）事業収益	0	0	0
		印刷事業収益			0
		受託事業収益			0
		工芸販売事業収益			0
		配食事業収益			0
		喫茶事業収益			0
		豆腐事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			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（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,129,000	1,066,000	63,000
	その他の収益		6,339,094	-6,339,094
	サービス活動収益計（１）	588,452,052	578,444,372	10,007,680
費用	人件費	407,813,265	411,412,896	-3,599,631
	役員報酬			0
	職員給料	224,527,673	220,329,629	4,198,044
	職員賞与	37,541,392	37,648,857	-107,465
	賞与引当金繰入	19,303,000	20,158,000	-855,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	61,615,600	63,136,286	-1,520,686
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,641,587	19,987,215	-6,345,628
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	51,184,013	50,152,909	1,031,104
	事業費	100,867,386	99,702,966	1,164,420
	給食費	40,654,967	40,372,273	282,694
	介護用品費	5,623,339	5,487,746	135,593
	医薬品費	635,697	491,409	144,288
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	906,880	932,516	-25,636
	医療費	73,260	244,555	-171,295
	被服費	235,144	135,233	99,911
	教養娯楽費	2,268,068	2,040,399	227,669
	日用品費	675,345	623,422	51,923
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,160,197	21,390,639	-230,442
	燃料費	8,264,954	8,133,722	131,232
	消耗器具備品費	6,264,537	5,666,385	598,152
	保険料	163,200	162,980	220
	賃借料	10,723,164	11,293,571	-570,407
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	3,216,134	2,728,116	488,018
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,500		2,500
	事務費	45,625,343	43,824,726	1,800,617
	福利厚生費	1,585,687	1,589,285	-3,598
	職員被服費	351,772	396,878	-45,106
	旅費交通費	445,440	402,000	43,440
	研修研究費	1,124,630	2,123,760	-999,130
	事務消耗品費	2,189,416	2,311,015	-121,599
	印刷製本費	347,220	366,120	-18,900
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,037,529	6,165,382	872,147
	通信運搬費	1,576,281	1,501,025	75,256
	会議費	503,949	557,569	-53,620
	広報費	476,987	487,448	-10,461
	業務委託費	21,865,831	19,959,425	1,906,406
	手数料	424,409	493,227	-68,818
	保険料	1,319,056	1,378,940	-59,884
	賃借料	1,516,514	1,755,116	-238,602
	土地・建物賃借料	2,184,000	2,184,000	0
	租税公課	42,389	73,100	-30,711
	保守料	682,216	632,536	49,680
	渉外費	662,900	450,660	212,240
	諸会費	617,800	617,800	0
	雑費	671,317	379,440	291,877
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	印刷事業販売原価			0
	受託事業販売原価			0
	工芸販売事業販売原価			0
	配食事業販売原価			0
	喫茶事業販売原価			0
	豆腐事業販売原価			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	1,214,118	1,373,006	-158,888
	減価償却費	45,934,858	47,245,254	-1,310,396

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,532,658	-16,336,999	804,341
		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）	585,922,312	587,221,849	-1,299,537
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,529,740	-8,777,477	11,307,217
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	58,089	69,707	-11,618
		受取利息配当金収益	10,012	8,686	1,326
		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	540,455	1,993,424	-1,452,969
		受入研修費収益	32,500	17,000	15,500
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	507,955	1,976,424	-1,468,469
		サービス活動外収益計（４）	608,556	2,071,817	-1,463,261
	費用	支払利息	923,253	1,016,295	-93,042
		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）	923,253	1,016,295	-93,042
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-314,697	1,055,522	-1,370,219
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,215,043	-7,721,955	9,936,998
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,135,150	968,150	167,000
		施設整備等補助金収益	167,000		167,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	968,150	968,150	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	49,998	0	49,998
		車輌運搬具売却益	49,998		49,998
		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	1,500,000	1,500,000	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）	2,685,148	2,468,150	216,998
	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	3	2
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		その他の固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		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	1,193,239	1,037,857	155,382
		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）	1,193,244	1,037,860	155,384
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,491,904	1,430,290	61,614
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,706,947	-6,291,665	9,998,612
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		312,852,925	328,144,590	-15,291,665
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		316,559,872	321,852,925	-5,293,053
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	施設建替資金積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		14,500,000	9,000,000	5,500,000
	施設建替資金積立金額		14,500,000	9,000,000	5,500,000
	設備等整備積立金額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		302,059,872	312,852,925	-10,793,053

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークまほろば　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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
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
受託事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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

サービス活動増減の部	収益	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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	22,372,733	21,409,399	963,334
		（何）事業収益	22,372,733	21,409,399	963,334
		印刷事業収益	2,352,768	1,929,566	423,202
		受託事業収益	2,487,949	1,855,853	632,096
		工芸販売事業収益	6,561,922	6,236,290	325,632
		配食事業収益	6,227,600	6,728,220	-500,620
		喫茶事業収益			0
		豆腐事業収益	4,742,494	4,659,470	83,024
		障害福祉サービス等事業収益	124,316,556	119,792,587	4,523,969
		自立支援給付費収益	114,927,008	110,658,843	4,268,165
		介護給付費収益	14,303,390	16,009,380	-1,705,990
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	100,623,618	94,649,463	5,974,155
		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	8,734,523	8,457,245	277,278
		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	655,025	676,499	-21,474
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	655,025	676,499	-21,474
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			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（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000	91,000	-81,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	146,699,289	141,292,986	5,406,303
費用	人件費	82,563,565	79,651,703	2,911,862
	役員報酬			0
	職員給料	42,001,337	40,291,212	1,710,125
	職員賞与	7,154,586	6,811,459	343,127
	賞与引当金繰入	3,334,000	3,824,000	-490,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,156,277	17,332,379	823,898
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,747,555	2,015,219	-267,664
	役員退職慰労金	512,095		512,095
	法定福利費	9,657,715	9,377,434	280,281
	事業費	22,919,084	21,400,790	1,518,294
	給食費	6,940,081	6,966,932	-26,851
	介護用品費		1,557	-1,557
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	595,823	554,234	41,589
	医療費	6,020	9,460	-3,440
	被服費	12,228	25,312	-13,084
	教養娯楽費	738,038	814,066	-76,028
	日用品費	178,914	205,995	-27,081
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,911,962	2,720,124	191,838
	燃料費	577,237	702,406	-125,169
	消耗器具備品費	1,251,663	1,007,034	244,629
	保険料	173,240	169,560	3,680
	賃借料	5,935,946	4,551,408	1,384,538
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	3,597,482	3,669,442	-71,960
	棚卸資産評価損			0
	雑費	450	3,260	-2,810
	事務費	8,328,475	7,537,846	790,629
	福利厚生費	289,749	312,078	-22,329
	職員被服費	4,445	10,427	-5,982
	旅費交通費			0
	研修研究費	367,380	327,010	40,370
	事務消耗品費	579,630	521,940	57,690
	印刷製本費	56,160	42,120	14,040
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,059,070	277,046	782,024
	通信運搬費	323,299	307,786	15,513
	会議費	109,500	83,231	26,269
	広報費			0
	業務委託費	2,467,080	2,576,445	-109,365
	手数料	294,511	85,213	209,298
	保険料	820,220	1,037,050	-216,830
	賃借料	912,168	918,586	-6,418
	土地・建物賃借料	552,000	480,000	72,000
	租税公課	48,582	34,945	13,637
	保守料	142,560	112,860	29,700
	渉外費	24,000	25,000	-1,000
	諸会費	202,200	327,200	-125,000
	雑費	75,921	58,909	17,012
	就労支援事業費用	21,187,184	20,234,811	952,373
	就労支援事業販売原価	21,187,184	20,234,811	952,373
	印刷事業販売原価	2,153,736	1,915,408	238,328
	受託事業販売原価	5,028,745	4,021,780	1,006,965
	工芸販売事業販売原価	6,931,386	6,050,878	880,508
	配食事業販売原価	4,531,871	4,801,310	-269,439
	喫茶事業販売原価			0
	豆腐事業販売原価	2,541,446	3,445,435	-903,989
	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	9,109,739	9,207,517	-97,778

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,877,191	-3,877,191	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）	140,230,856	134,155,476	6,075,380
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,468,433	7,137,510	-669,077
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	2,514	1,263	1,251
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		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	975,011	1,315,898	-340,887
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	732,051	630,359	101,692
		為替差益			0
		雑収益	242,960	685,539	-442,579
		サービス活動外収益計（４）	977,525	1,317,161	-339,636
	費用	支払利息	150,352	168,622	-18,270
		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	928,599	842,760	85,839
		利用者等外給食費	928,599	842,760	85,839
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,078,951	1,011,382	67,569
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-101,426	305,779	-407,205
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,367,007	7,443,289	-1,076,282
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	10,569	0	10,569
		車輌運搬具売却益	10,569		10,569
		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）	10,569	0	10,569
	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	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	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）	1,500,001	1,500,000	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,489,432	-1,500,000	10,568
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,877,575	5,943,289	-1,065,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		77,195,234	78,121,945	-926,711
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		82,072,809	84,065,234	-1,992,425
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		12,864,000	0	12,864,000
	施設建替資金積立金取崩額		12,864,000		12,864,000
	設備等整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		6,631,758	6,870,000	-238,242
	施設建替資金積立金額		5,400,000	5,770,000	-370,000
	設備等整備積立金額		1,231,758	1,100,000	131,758
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		88,305,051	77,195,234	11,109,817