

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 久喜けいわ 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			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	9,934,880	8,967,276	967,604
	食品加工就労支援事業収益	970,090	959,918	10,172
	味噌製造就労支援事業収益	2,007,663	1,851,074	156,589
	受託作業就労支援事業収益	6,957,127	6,156,284	800,843
	障害福祉サービス等事業収益	407,329,333	400,414,571	6,914,762
	自立支援給付費収益	362,556,152	355,635,027	6,921,125
介護給付費収益	280,732,213	279,370,229	1,361,984	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	81,823,939	76,264,798	5,559,141	
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	202,732	131,795	70,937	
補足給付費収益	7,043,605	6,638,755	404,850	
特定障害者特別給付費収益	7,043,605	6,638,755	404,850	
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	31,323,495	32,527,851	-1,204,356	
その他の事業収益	6,203,349	5,481,143	722,206	
補助金事業収益	6,203,349	5,481,143	722,206	
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			0	
(保険等査定減)			0	
生計困難者に対する相談支援事業収益		2,564	-2,564	
経常経費寄附金収益	231,000	3,730,000	-3,499,000	
その他の収益	232,180	481,774	-249,594	
サービス活動収益計 (1)	417,727,393	413,596,185	4,131,208	
人件費	254,779,223	248,507,474	6,271,749	
役員報酬			0	
職員給料	114,838,244	120,532,088	-5,693,844	
職員賞与	42,094,603	39,281,772	2,812,831	

	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	59,199,360	53,341,625	5,857,735
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,724,820	6,038,374	-1,313,554
	法定福利費	33,922,196	29,313,615	4,608,581
	事業費	51,626,907	56,173,107	-4,546,200
	給食費	19,919,879	20,222,342	-302,463
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,774,852	1,657,531	117,321
	医療費			0
	被服費	1,739,590	1,703,484	36,106
	教養娯楽費	799,022	1,316,975	-517,953
	日用品費	2,897,063	2,168,966	728,097
	保育材料費			0
	本人支給金	996,268	898,730	97,538
	水道光熱費	18,047,979	20,078,465	-2,030,486
	燃料費	796,180	956,581	-160,401
	消耗器具備品費	3,091,601	5,203,669	-2,112,068
	保険料	70,500	70,500	0
	賃借料	433,643	612,773	-179,130
	教育指導費	1,145	6,234	-5,089
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	807,241	1,276,857	-469,616
	雑費	251,944		251,944
	事務費	58,366,590	60,468,076	-2,101,486
	福利厚生費	2,061,402	1,654,036	407,366
	職員被服費	800	19,680	-18,880
	旅費交通費	219,647	443,490	-223,843
	研修研究費	744,499	692,835	51,664
	事務消耗品費	1,728,034	2,062,077	-334,043
	印刷製本費	98,440	76,200	22,240
	水道光熱費	916,015	995,349	-79,334
	燃料費	89,331	101,937	-12,606
	修繕費	5,964,154	7,387,456	-1,423,302
	通信運搬費	1,577,915	1,539,173	38,742
	会議費	121,921	146,792	-24,871
	広報費	54,000		54,000
	業務委託費	35,713,121	34,533,769	1,179,352
	手数料	266,187	747,527	-481,340
	保険料	1,077,364	1,219,972	-142,608
	賃借料	4,357,793	4,212,896	144,897
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	396,890	101,303	295,587
	保守料	1,435,778	1,880,155	-444,377
	渉外費	357,967	444,825	-86,858
	諸会費	572,600	559,400	13,200
	雑費	612,732	1,649,204	-1,036,472
	就労支援事業費用	10,274,880	9,687,863	587,017
	就労支援事業販売原価	10,119,329	9,586,293	533,036
	期首製品（商品）棚卸高	56,635	24,691	31,944
	当期就労支援事業製造原価	10,309,438	9,618,237	691,201
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	246,744	56,635	190,109
	就労支援事業販管費	155,551	101,570	53,981
	授産事業費用			0
	生計困難者に対する相談支援事業費用		2,564	-2,564
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,404,088	30,293,223	110,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,459,496	-11,535,320	75,824
	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）	393,992,192	393,596,987	395,205
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,735,201	19,999,198	3,736,003
サービス活動	借入金利息補助金収益	82,727	165,510	-82,783
	受取利息配当金収益	2	41	-39
	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	4,248,186	4,572,670	-324,484
	受入研修費収益	345,000	516,340	-171,340
	利用者等外給食収益	1,355,285	1,885,457	-530,172
	為替差益			0
雑収益	2,547,901	2,170,873	377,028	
サービス活動外収益計（4）	4,330,915	4,738,221	-407,306	

外 増 減 の 部	費用	支払利息	368,360	500,320	-131,960
		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	1,252,251	1,320,208	-67,957
		利用者等外給食費	1,252,251	1,320,208	-67,957
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計 (5)	1,620,611	1,820,528	-199,917
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,710,304	2,917,693	-207,389	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		26,445,505	22,916,891	3,528,614	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	1,446,900	1,446,900	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	1,446,900	1,446,900	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	200,000	200,000	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)	1,646,900	1,646,900	0		
特 別 増 減 の 部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3,690	0	3,690
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	3,689		3,689
		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	1,446,900	1,446,900	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)	1,450,590	1,446,900	3,690
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		196,310	200,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		26,641,815	23,116,891	3,524,924	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	416,625,878	421,008,987	-4,383,109	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	443,267,693	444,125,878	-858,185	
	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)	21,000,000	27,500,000	-6,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		422,267,693	416,625,878	5,641,815	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホーム清久 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			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	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	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)	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	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	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	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
味噌製造就労支援事業収益	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	112,930,576	105,837,595	7,092,981
	自立支援給付費収益	86,771,292	80,166,992	6,604,300
介護給付費収益	介護給付費収益	1,351,300		1,351,300
	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	85,419,992	80,166,992	5,253,000
	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	340,048	286,390	53,658
補足給付費収益	補足給付費収益	4,597,802	4,199,504	398,298
	特定障害者特別給付費収益	4,597,802	4,199,504	398,298
特例特定障害者特別給付費収益	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	特定費用収益	21,101,434	21,064,709	36,725
	その他の事業収益	120,000	120,000	0
補助金事業収益	補助金事業収益	120,000	90,000	30,000
	受託事業収益		30,000	-30,000
その他の事業収益 (保険等査定減)	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	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 (保険等査定減)	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			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)		112,930,576	105,837,595	7,092,981
サービス活動増減の部	人件費	76,996,294	63,860,666	13,135,628
	役員報酬			0
	職員給料	19,213,109	14,435,157	4,777,952
	職員賞与	6,592,006	4,721,356	1,870,650

	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,836,768	37,392,462	5,444,306
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,090,240	1,019,940	70,300
	法定福利費	7,264,171	6,291,751	972,420
	事業費	15,332,413	15,372,562	-40,149
	給食費	7,758,979	7,551,253	207,726
	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	1,806,741	1,429,442	377,299
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,027,278	4,705,083	322,195
	燃料費	51,228	44,198	7,030
	消耗器具備品費	357,073	1,605,390	-1,248,317
	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	331,114	37,196	293,918
	雑費			0
	事務費	18,683,997	18,349,989	334,008
	福利厚生費	806,538	753,117	53,421
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,610	82,200	-79,590
	研修研究費	98,090	80,740	17,350
	事務消耗品費	445,144	324,564	120,580
	印刷製本費			0
	水道光熱費	248,681	248,875	-194
	燃料費		67,817	-67,817
	修繕費	698,239	368,848	329,391
	通信運搬費	267,286	152,701	114,585
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	252,720	155,520	97,200
	手数料	214,103	1,229,101	-1,014,998
	保険料	650,702	693,630	-42,928
	賃借料	1,168,171	735,414	432,757
	土地・建物賃借料	13,428,000	13,323,000	105,000
	租税公課	49,800	20,450	29,350
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	67,350	75,100	-7,750
	雑費	276,563	38,912	237,651
	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
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,355,130	2,235,220	1,119,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,786,383	-1,363,951	-422,432
	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）	112,581,451	98,454,486	14,126,965
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	349,125	7,383,109	-7,033,984
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	21	281	-260
	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	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）	21	281	-260	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	52,974		52,974
		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)	52,974	0	52,974
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-52,953	281	-53,234	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		296,172	7,383,390	-7,087,218	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	22,813,000	-22,813,000
		施設整備等補助金収益		22,813,000	-22,813,000
		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		17,500,000	-17,500,000	
	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	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	40,313,000	-40,313,000	
	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			22,813,000	-22,813,000	
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)	0	22,813,000	-22,813,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	17,500,000	-17,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		296,172	24,883,390	-24,587,218	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	41,897,542	17,014,152	24,883,390	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,193,714	41,897,542	296,172	
	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)		42,193,714	41,897,542	296,172	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 久喜市いちょうの木 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			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	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	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)	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	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	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	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
味噌製造就労支援事業収益	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	113,115,787	110,967,819	2,147,968
	自立支援給付費収益	97,834,247	96,927,719	906,528
介護給付費収益	介護給付費収益	97,834,247	96,927,719	906,528
	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
補足給付費収益	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	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	特定費用収益	2,819,700	2,905,200	-85,500
	その他の事業収益	12,461,840	11,134,900	1,326,940
補助金事業収益	補助金事業収益	181,840	78,900	102,940
	受託事業収益	12,280,000	11,056,000	1,224,000
その他の事業収益 (保険等査定減)	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	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 (保険等査定減)	その他の事業収益 (保険等査定減)			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 (保険等査定減)	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	21,000	20,000	1,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計 (1)		113,136,787	110,987,819	2,148,968
サービス活動増減の部	人件費	85,235,401	83,981,270	1,254,131
	役員報酬			0
	職員給料	36,167,590	36,182,347	-14,757
	職員賞与	15,111,143	13,783,844	1,327,299

	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,068,930	21,914,050	154,880
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,606,500	1,638,300	-31,800
	法定福利費	10,281,238	10,462,729	-181,491
	事業費	9,774,677	8,990,449	784,228
	給食費	3,074,532	3,147,496	-72,964
	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	622,915	628,627	-5,712
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	548,896	423,957	124,939
	日用品費	285,541	276,420	9,121
	保育材料費			0
	本人支給金	686,552	628,363	58,189
	水道光熱費	2,778,599	2,590,071	188,528
	燃料費			0
	消耗器具備品費	406,707	96,886	309,821
	保険料	402,360	402,360	0
	賃借料			0
	教育指導費	357,187	264,440	92,747
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	611,388	531,829	79,559
	雑費			0
	事務費	14,175,415	12,305,923	1,869,492
	福利厚生費	406,904	386,362	20,542
	職員被服費			0
	旅費交通費	68,211	46,763	21,448
	研修研究費	190,870	85,216	105,654
	事務消耗品費	162,185	112,685	49,500
	印刷製本費			0
	水道光熱費	146,215	136,294	9,921
	燃料費	32,174	27,990	4,184
	修繕費	451,175	271,655	179,520
	通信運搬費	211,451	185,933	25,518
	会議費	12,777	5,762	7,015
	広報費			0
	業務委託費	8,634,480	8,292,652	341,828
	手数料	186,112	177,277	8,835
	保険料	352,626	251,590	101,036
	賃借料	2,754,650	1,851,183	903,467
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	59,790	62,641	-2,851
	保守料	349,920	349,920	0
	渉外費	51,595		51,595
	諸会費	50,500	40,500	10,000
	雑費	53,780	21,500	32,280
	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
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,811		3,811
	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）	109,189,304	105,277,642	3,911,662
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,947,483	5,710,177	-1,762,694
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1	47	-46
	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	1,938,646	2,077,614	-138,968
	受入研修費収益	30,000	80,000	-50,000
	利用者等外給食収益	1,150,000	1,279,000	-129,000
	為替差益			0
雑収益	758,646	718,614	40,032	
サービス活動外収益計（4）	1,938,647	2,077,661	-139,014	

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
		その他のサービス活動外費用	842,936	917,880	-74,944
		利用者等外給食費	842,936	917,880	-74,944
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	842,936	917,880	-74,944
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,095,711	1,159,781	-64,070	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,043,194	6,869,958	-1,826,764	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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		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			0		
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	5,500,000	-3,000,000		
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			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	2,500,000	5,500,000	-3,000,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,500,000	-5,500,000	3,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,543,194	1,369,958	1,173,236	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,534,197	27,164,239	1,369,958	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,077,391	28,534,197	2,543,194	
	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)		31,077,391	28,534,197	2,543,194	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 久喜市立のぞみ園 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			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 （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	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,489,798	24,037,699	-547,901
	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	17,431,395	18,522,590	-1,091,195
障害児通所給付費収益	17,431,395	18,522,590	-1,091,195	
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	634,233	536,909	97,324	
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	500,170	478,200	21,970	
その他の事業収益	4,924,000	4,500,000	424,000	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	4,924,000	4,500,000	424,000	
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			0	
（保険等査定減）			0	
生計困難者に対する相談支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,489,798	24,137,699	-647,901	
人件費	20,870,150	20,953,880	-83,730	
役員報酬			0	
職員給料	10,204,786	9,551,450	653,336	
職員賞与	4,034,389	4,097,444	-63,055	

	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,832,202	4,530,537	-698,335
	派遣職員費			0
	退職給付費用	428,700	434,200	-5,500
	法定福利費	2,370,073	2,340,249	29,824
	事業費	1,192,470	1,189,477	2,993
	給食費	454,200	478,200	-24,000
	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	3,035	40,816	-37,781
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	77,937	48,742	29,195
	日用品費	950		950
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	341,193	379,659	-38,466
	燃料費			0
	消耗器具備品費	72,856	62,240	10,616
	保険料	136,430	146,410	-9,980
	賃借料			0
	教育指導費	105,869	33,410	72,459
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,073,772	1,099,051	-25,279
	福利厚生費	177,171	178,193	-1,022
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,277		13,277
	研修研究費	20,640	3,000	17,640
	事務消耗品費	45,647	102,194	-56,547
	印刷製本費			0
	水道光熱費	39,995	19,921	20,074
	燃料費			0
	修繕費	42,600	60,674	-18,074
	通信運搬費	143,441	142,299	1,142
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	346,043	325,944	20,099
	手数料	24,192	25,872	-1,680
	保険料	30,100	48,527	-18,427
	賃借料	158,432	174,026	-15,594
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	16,000	10,000	6,000
	雑費	16,234	8,401	7,833
	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
	投産事業費用			0
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	23,136,392	23,242,408	-106,016
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	353,406	895,291	-541,885
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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	314,000	307,000	7,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	314,000	307,000	7,000
	為替差益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	314,000	307,000	7,000	

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
		その他のサービス活動外費用	359,000	357,000	2,000
		利用者等外給食費	359,000	357,000	2,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	359,000	357,000	2,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-45,000	-50,000	5,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		308,406	845,291	-536,885	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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		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			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		308,406	845,291	-536,885	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,502,835	3,657,544	845,291	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,811,241	4,502,835	308,406	
	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)		4,811,241	4,502,835	308,406	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 久喜市ゆう・あい 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			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	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	57,464,007	55,710,565	1,753,442
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	43,770,007	42,895,565
介護給付費収益		43,770,007	42,895,565	874,442
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	13,694,000	12,815,000	879,000	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	13,694,000	12,815,000	879,000	
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			0	
（保険等査定減）			0	
生計困難者に対する相談支援事業収益			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）	57,464,007	55,710,565	1,753,442	
人件費	47,231,350	43,077,972	4,153,378	
役員報酬			0	
職員給料	18,647,528	13,395,364	5,252,164	
職員賞与	7,733,835	5,438,753	2,295,082	

	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,989,123	19,211,681	-4,222,558
	派遣職員費			0
	退職給付費用	781,120	716,320	64,800
	法定福利費	5,079,744	4,315,854	763,890
	事業費	2,392,305	2,371,228	21,077
	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	147,473	190,065	-42,592
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	212,161	265,317	-53,156
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	339,900	386,900	-47,000
	水道光熱費	691,929	709,779	-17,850
	燃料費			0
	消耗器具備品費	391,483	378,582	12,901
	保険料	190,656	191,600	-944
	賃借料			0
	教育指導費	107,951	89,221	18,730
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	310,752	159,764	150,988
	雑費			0
	事務費	3,015,607	2,817,791	197,816
	福利厚生費	265,768	231,232	34,536
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,982	45,660	-37,678
	研修研究費	167,884	96,966	70,918
	事務消耗品費	70,108	180,743	-110,635
	印刷製本費			0
	水道光熱費	36,422	37,363	-941
	燃料費	16,354	9,836	6,518
	修繕費	297,259	28,363	268,896
	通信運搬費	180,896	204,431	-23,535
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	488,032	468,147	19,885
	手数料	11,988	24,216	-12,228
	保険料	123,500	108,054	15,446
	賃借料	1,046,437	1,065,444	-19,007
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	16,860	16,844	16
	保守料	127,676	143,864	-16,188
	渉外費	30,096	31,000	-904
	諸会費	41,000	37,000	4,000
	雑費	87,345	88,628	-1,283
	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
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	26,379		26,379
	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）	52,665,641	48,266,991	4,398,650
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,798,366	7,443,574	-2,645,208
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	80	1,650	-1,570
	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	522,374	642,011	-119,637
	受入研修費収益		133,000	-133,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	522,374	509,011	13,363	
サービス活動外収益計（4）	522,454	643,661	-121,207	

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
		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)		522,454	643,661	-121,207	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,320,820	8,087,235	-2,766,415	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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		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			0		
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	7,500,000	-3,500,000		
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			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	4,000,000	7,500,000	-3,500,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4,000,000	-7,500,000	3,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,320,820	587,235	733,585	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,699,474	4,112,239	587,235	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,020,294	4,699,474	1,320,820	
	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)		6,020,294	4,699,474	1,320,820	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 久喜市あゆみの郷 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			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	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	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)	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	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	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	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益	就労支援事業収益	2,911,483	2,358,829	552,654
	食品加工就労支援事業収益			0
味噌製造就労支援事業収益	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益	2,911,483	2,358,829	552,654
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	66,655,583	60,749,475	5,906,108
	自立支援給付費収益	54,865,651	49,621,627	5,244,024
介護給付費収益	介護給付費収益	32,682,528	27,478,430	5,204,098
	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	22,183,123	22,143,197	39,926
	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	260,692	259,448	1,244
補足給付費収益	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	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	特定費用収益			0
	その他の事業収益	11,529,240	10,868,400	660,840
補助金事業収益	補助金事業収益	37,240	29,400	7,840
	受託事業収益	11,492,000	10,839,000	653,000
その他の事業収益 (保険等査定減)	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	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
生計困難者に対する相談支援事業収益	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益	111,818	100,000	11,818
その他の収益	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	69,678,884	63,208,304	6,470,580
人件費	人件費	53,016,562	50,386,460	2,630,102
	役員報酬			0
職員給料	職員給料	23,162,909	20,970,301	2,192,608
	職員賞与	9,173,949	8,045,074	1,128,875

	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,146,619	14,264,875	-1,118,256
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,145,440	975,160	170,280
	法定福利費	6,387,645	6,131,050	256,595
	事業費	4,457,839	3,915,924	541,915
	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	399,679	75,132	324,547
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	260,116	277,179	-17,063
	日用品費	191,819	164,744	27,075
	保育材料費			0
	本人支給金	1,077,513	1,170,600	-93,087
	水道光熱費	1,008,190	1,014,145	-5,955
	燃料費	2,551		2,551
	消耗器具備品費	112,896	7,515	105,381
	保険料	306,560	316,140	-9,580
	賃借料			0
	教育指導費	423,005	428,385	-5,380
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	675,510	462,084	213,426
	雑費			0
	事務費	5,154,278	4,444,207	710,071
	福利厚生費	270,656	291,610	-20,954
	職員被服費			0
	旅費交通費	109,886	155,958	-46,072
	研修研究費	226,409	160,300	66,109
	事務消耗品費	388,286	233,269	155,017
	印刷製本費			0
	水道光熱費	50,282	55,072	-4,790
	燃料費	38,848	30,337	8,511
	修繕費	269,091	54,581	214,510
	通信運搬費	243,379	258,300	-14,921
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	582,262	432,648	149,614
	手数料	30,877	44,660	-13,783
	保険料	344,124	225,340	118,784
	賃借料	2,334,445	2,239,687	94,758
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	130,487	85,480	45,007
	保守料			0
	渉外費	5,000	43,000	-38,000
	諸会費	28,000	23,000	5,000
	雑費	102,246	110,965	-8,719
	就労支援事業費用	2,915,091	2,358,829	556,262
	就労支援事業販売原価	2,915,091	2,358,829	556,262
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,915,091	2,358,829	556,262
	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
	投産事業費用			0
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	65,543,770	61,105,420	4,438,350
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,135,114	2,102,884	2,032,230
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	96	1,739	-1,643
	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	1,349,973	1,368,630	-18,657
	受入研修費収益	210,000	81,000	129,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	1,139,973	1,287,630	-147,657	
サービス活動外収益計（4）	1,350,069	1,370,369	-20,300	

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
		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
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,350,069	1,370,369	-20,300	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,485,183	3,473,253	2,011,930	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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		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			0		
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	3,000,000	1,500,000		
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			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	4,500,000	3,000,000	1,500,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4,500,000	-3,000,000	-1,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		985,183	473,253	511,930	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,939,407	8,466,154	473,253	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,924,590	8,939,407	985,183	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,924,590	8,939,407	985,183	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 埼葛北障害者生活支援センター 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			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	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	76,587,026	3,592,003	72,995,023
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	2,497,304	2,992,995
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		2,497,304	2,992,995	-495,691
特例計画相談支援給付費収益				0
障害児施設給付費収益		761,072	599,008	162,064
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		761,072	599,008	162,064
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	73,328,650	0	73,328,650	
補助金事業収益	16,443,000		16,443,000	
受託事業収益	56,885,650		56,885,650	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
生活保護事業収益	0	64,689,600	-64,689,600	
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	64,689,600	-64,689,600	
補助金事業収益		36,015,000	-36,015,000	
受託事業収益		28,674,600	-28,674,600	
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	
生計困難者に対する相談支援事業収益			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)	76,587,026	68,281,603	8,305,423	
人件費	役員報酬	68,374,800	60,587,471	7,787,329
	職員給料	28,769,994	27,640,273	1,129,721
	職員賞与	11,395,977	9,419,355	1,976,622
				0

	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,132,378	15,621,611	3,510,767
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,487,000	770,940	716,060
	法定福利費	7,589,451	7,135,292	454,159
	事業費	257,488	338,228	-80,740
	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	257,488	338,228	-80,740
	雑費			0
	事務費	8,138,934	7,547,897	591,037
	福利厚生費	205,624	199,780	5,844
	職員被服費			0
	旅費交通費	488,565	187,772	300,793
	研修研究費	146,476	226,746	-80,270
	事務消耗品費	252,410	405,427	-153,017
	印刷製本費	19,850		19,850
	水道光熱費			0
	燃料費	46,102		46,102
	修繕費	950	46,360	-45,410
	通信運搬費	889,917	790,701	99,216
	会議費		2,650	-2,650
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	4,860	13,652	-8,792
	保険料	367,940	310,350	57,590
	賃借料	2,797,273	3,097,663	-300,390
	土地・建物賃借料	1,442,928	1,089,096	353,832
	租税公課	1,437,539	1,137,200	300,339
	保守料			0
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	20,000	30,000	-10,000
	雑費	13,500	10,500	3,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	投産事業費用			0
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	95,685	95,685	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,685	-95,685	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）	76,771,222	68,473,596	8,297,626
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-184,196	-191,993	7,797
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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	14,000	0	14,000
	受入研修費収益	14,000		14,000
	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）	14,000	0	14,000	

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
		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)		14,000	0	14,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-170,196	-191,993	21,797	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	170,196	191,993	-21,797
		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)		170,196	191,993	-21,797	
特 別 増 減 の 部	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		170,196	191,993
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1	1	0	
	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)		1	1	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害者生活支援センターきよく 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			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	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	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)	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	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	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	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
味噌製造就労支援事業収益	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	3,330,900	4,790,742	-1,459,842
	自立支援給付費収益	3,330,900	4,790,742	-1,459,842
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	3,330,900	4,790,742	-1,459,842
	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
補足給付費収益	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	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	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	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益 (保険等査定減)	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	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 (保険等査定減)	その他の事業収益 (保険等査定減)			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 (保険等査定減)	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			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)		3,330,900	4,790,742	-1,459,842
サービス活動増減の部	人件費	3,219,000	4,667,700	-1,448,700
	役員報酬			0
	職員給料	1,710,000	2,509,000	-799,000
	職員賞与	966,000	1,338,000	-372,000

	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	40,000	54,700	-14,700
	法定福利費	503,000	766,000	-263,000
	事業費	40,000	50,000	-10,000
	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	40,000	50,000	-10,000
	雑費			0
	事務費	47,186	71,680	-24,494
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	45,112	30,000	15,112
	事務消耗品費	1,944	17,680	-15,736
	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		23,000	-23,000
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	130	1,000	-870
	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			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
	投産事業費用			0
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,306,186	4,789,380	-1,483,194
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,714	1,362	23,352
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14	400	-386
	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	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）	14	400	-386

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
		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)		14	400	-386	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		24,728	1,762	22,966	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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		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			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		24,728	1,762	22,966	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	282,874	281,112	1,762	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	307,602	282,874	24,728	
	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)		307,602	282,874	24,728	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人本部 事業活動計算書  
（自）平成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			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 （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	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	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)	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	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	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	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益	就労支援事業収益	0	0	0
	食品加工就労支援事業収益			0
味噌製造就労支援事業収益	味噌製造就労支援事業収益			0
	受託作業就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	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	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
補足給付費収益	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	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	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	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益 (保険等査定減)	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	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 (保険等査定減)	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	6,113,630	13,369,175	-7,255,545
	その他の収益			0
サービス活動収益計 (1)		6,113,630	13,369,175	-7,255,545
サービス活動増減の部	人件費	645,000	550,000	95,000
	役員報酬	645,000	550,000	95,000
	職員給料			0
	職員賞与			0

	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	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
	雑費			0
	事務費	5,351,229	6,216,152	-864,923
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	538,180	589,121	-50,941
	研修研究費	90,970	8,000	82,970
	事務消耗品費	2,998	2,688	310
	印刷製本費	28,700	13,375	15,325
	水道光熱費	103,569	105,365	-1,796
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	32,994	79,254	-46,260
	会議費	702,306	656,959	45,347
	広報費			0
	業務委託費	1,642,200	1,440,800	201,400
	手数料	235,312	82,494	152,818
	保険料	435,960	8,960	427,000
	賃借料	23,760		23,760
	土地・建物賃借料	4,000	4,000	0
	租税公課	65,111	82,400	-17,289
	保守料			0
	渉外費	651,279	1,004,182	-352,903
	諸会費	48,400	25,000	23,400
	雑費	745,490	2,113,554	-1,368,064
	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
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	406,346	201,204	205,142
	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）	6,402,575	6,967,356	-564,781
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-288,945	6,401,819	-6,690,764
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	752	769	-17
	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	953,000	778,000	175,000
	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	953,000	778,000	175,000
	サービス活動外収益計（4）	953,752	778,769	174,983

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
		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)		953,752	778,769	174,983	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		664,807	7,180,588	-6,515,781	
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	930,522		930,522
		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	11,000,000	16,000,000	-5,000,000	
	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	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	11,930,522	16,000,000	-4,069,478	
	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	-3	3	
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			-3	3	
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	170,196	191,993	-21,797		
拠点区分間繰入金費用	200,000	17,700,000	-17,500,000		
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			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	370,196	17,891,990	-17,521,794		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		11,560,326	-1,891,990	13,452,316	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,225,133	5,288,598	6,936,535	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,752,465	51,282,867	469,598	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,977,598	56,571,465	7,406,133	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	58,400,000	17,500,000	40,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	22,319,000	-11,319,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		111,377,598	51,752,465	59,625,133	