

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
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
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	0	0	0
人件費	87,211,547	82,747,226	4,464,321
役員報酬	11,770,000	11,580,000	190,000
理事長報酬	6,000,000	6,000,000	0
役員等報酬	5,770,000	5,580,000	190,000
職員給料	50,154,132	47,926,246	2,227,886
職員基本給	39,771,183	37,195,598	2,575,585
職員基本給	39,771,183	43,311,612	-3,540,429
職員基本給（拠点区分間）		-6,116,014	6,116,014
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	8,431,565	8,776,648	-345,083
職員諸手当	8,431,565	8,846,848	-415,283
職員諸手当（拠点区分間）		-70,200	70,200
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	1,951,384	1,954,000	-2,616
臨時職員給料	1,951,384	1,954,000	-2,616

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	6,996,969	6,404,199	592,770
	正職員賞与	6,996,969	6,404,199	592,770
	正職員賞与	6,996,969	6,404,199	592,770
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	4,075,200	3,613,600	461,600
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	2,372,240	2,121,420	250,820
	退職給付費用	2,372,240	2,121,420	250,820
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	11,843,006	11,101,761	741,245
	法定福利費	11,843,006	11,804,279	38,727
	法定福利費（拠点区分間）		-702,518	702,518
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費			0
	車輛修繕費			0
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	51,113,339	41,354,845	9,758,494
	福利厚生費	664,976	363,073	301,903
	健康診断費	97,196	106,373	-9,177
	民間共済会掛金	53,760	47,280	6,480
	その他福利厚生費	513,520	208,920	304,600
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)	500	500	0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,574,176	4,247,148	327,028
	会議等旅費	4,574,176	4,247,148	327,028
	赴任旅費			0
	研修研究費	4,748,324	3,145,066	1,603,258
	研修旅費	1,933,937	467,670	1,466,267
	研修負担金等	2,814,387	2,677,396	136,991
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	460,043	601,756	-141,713
	事務消耗品費	202,704	197,428	5,276

器具什器費	257,339	404,328	-146,989
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	701,500	552,929	148,571
印刷製本費	531,217	496,769	34,448
印刷製本費 (拠点区分間)	170,283	56,160	114,123
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	1,224,684	893,236	331,448
電気代	1,224,684	893,236	331,448
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	282,587	115,992	166,595
通信運搬費	993,156	923,800	69,356
会議費	259,717	330,200	-70,483
会議費	259,717	330,200	-70,483
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	2,831,540	4,283,280	-1,451,740
広報費	2,507,540	3,654,720	-1,147,180
広報費 (拠点区分間)	324,000	628,560	-304,560
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	9,131,520	1,251,014	7,880,506
業務委託費	9,131,520	1,251,014	7,880,506
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	4,730,536	4,491,978	238,558
手数料	4,730,536	4,491,978	238,558
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料	3,249,585	2,713,250	536,335
賃借料	1,539,458	1,329,090	210,368
土地・建物賃借料	8,646,381	9,442,056	-795,675
租税公課	183,282	41,950	141,332
保守料	341,832	322,639	19,193
渉外費	434,435	218,020	216,415
渉外費	434,435	214,820	219,615
渉外費 (拠点区分間)		3,200	-3,200
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	220,000	219,000	1,000
支払報酬	5,895,607	5,869,368	26,239
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	2,217,153	3,036,267	-819,114
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)	140,542,039	127,138,338	13,403,701
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-140,542,039	-127,138,338	-13,403,701
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	559	562	-3

サービス活動外増減の部	収益	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	6,475,841	11,112,876	-4,637,035	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		職員住宅管理事業収益	4,658,361	4,993,450	-335,089	
		為替差益			0	
		雑収益	1,817,480	6,119,426	-4,301,946	
		サービス活動外収益計(4)	6,476,400	11,113,438	-4,637,038	
		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	5,280,529	9,409,795	-4,129,266
利用者等外給食費				0		
職員住宅管理事業費	4,774,518		9,409,795	-4,635,277		
事務消耗品費	4,358			4,358		
水道光熱費	348,807		221,587	127,220		
修繕費	1,616,350		6,368,941	-4,752,591		
手数料	93,852		121,824	-27,972		
保険料	146,451		117,043	29,408		
租税公課	2,564,700		2,580,400	-15,700		
雑費				0		
為替差損				0		
雑損失	506,011			506,011		
サービス活動外費用計(5)	5,280,529	9,409,795	-4,129,266			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,195,871	1,703,643	-507,772			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-139,346,168	-125,434,695	-13,911,473			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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		
	その他の固定資産売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益		121,025,693	-121,025,693		
	サービス区分間繰入金収益			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	121,025,693	-121,025,693		
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			
サービス区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用	180,450		180,450			
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)	180,450	0	180,450			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-180,450	121,025,693	-121,206,143			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-139,526,618	-4,409,002	-135,117,616			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-105,750,786	-101,341,784	-4,409,002		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-245,277,404	-105,750,786	-139,526,618		
	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)	-245,277,404	-105,750,786	-139,526,618			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 運営円滑化支援引当特別会計拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
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
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）				0
売店事業収益（事業区分間）				0
売店事業収益（サービス区分間）				0
クリーニング事業収益	0	0		0
クリーニング事業収益				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収益	0	0		0
乳牛事業収益				0
乳牛事業収益（拠点区分間）				0
乳牛事業収益（事業区分間）				0
乳牛事業収益（サービス区分間）				0
養鶏事業収益	0	0		0
養鶏事業収益				0
養鶏事業収益（拠点区分間）				0
養鶏事業収益（事業区分間）				0
養鶏事業収益（サービス区分間）				0
めいく事業収益	0	0		0
めいく事業収益				0
めいく事業収益（拠点区分間）				0
めいく事業収益（事業区分間）				0
めいく事業収益（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収益	0	0		0
やすらぎ事業収益				0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収益（事業区分間）				0
やすらぎ事業（サービス区分間）				0
工芸事業収益	0	0		0
工芸事業収益				0
工芸事業収益（拠点区分間）				0
工芸事業収益（事業区分間）				0
工芸事業収益（サービス区分間）				0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益				0
その他の事業収益（拠点区分間）				0
その他の事業収益（事業区分間）				0
その他の事業収益（サービス区分間）				0
医療事業収益	0	0		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	0		0
保健予防活動収益				0
保健予防活動収益（拠点区分間）				0
保健予防活動収益（事業区分間）				0
保健予防活動収益（サービス区分間）				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 （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）	0	0		0
人件費	0	0		0
役員報酬	0	0		0
理事長報酬				0
役員等報酬				0
職員給料	0	0		0
職員基本給	0	0		0
職員基本給				0
職員基本給（拠点区分間）				0
職員基本給（事業区分間）				0
職員基本給（サービス区分間）				0
職員諸手当	0	0		0
職員諸手当				0
職員諸手当（拠点区分間）				0
職員諸手当（事業区分間）				0
職員諸手当（サービス区分間）				0
再雇用職員給料				0
常勤嘱託職員給料	0	0		0
常勤嘱託職員給料				0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）				0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）				0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）				0
臨時職員給料	0	0		0
臨時職員給料				0

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	0	0	0
	正職員賞与	0	0	0
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	0	0	0
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費			0
	車輛修繕費			0
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	8,964	8,154	810
	福利厚生費	0	0	0
	健康診断費			0
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費			0
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	会議等旅費			0
	赴任旅費			0
	研修研究費	0	0	0
	研修旅費			0
	研修負担金等			0
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務消耗品費			0

器具什器費			0
事務消耗品費（拠点区分間）			0
事務消耗品費（事業区分間）			0
事務消耗品費（サービス区分間）			0
印刷製本費	0	0	0
印刷製本費			0
印刷製本費（拠点区分間）			0
印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料	8,964	8,154	810
手数料	8,964	8,154	810
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
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	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費			0
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費（拠点区分間）			0
雑費（事業区分間）			0
雑費（サービス区分間）			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			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）	8,964	8,154	810
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,964	-8,154	-810
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	3,547,743	3,552,582	-4,839

サービス活動外増減の部	収益	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	
		職員住宅管理事業収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	3,547,743	3,552,582	-4,839	
		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		
職員住宅管理事業費	0		0	0		
事務消耗品費				0		
水道光熱費				0		
修繕費				0		
手数料				0		
保険料				0		
租税公課				0		
雑費			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)	3,547,743	3,552,582	-4,839			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,538,779	3,544,428	-5,649			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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		
	その他の固定資産売却益			0		
	事業区分間繰入金収益		5,061,186	-5,061,186		
	拠点区分間繰入金収益	441,888,414	412,990,800	28,897,614		
	サービス区分間繰入金収益			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)	441,888,414	418,051,986	23,836,428			
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		628,545	-628,545			
拠点区分間繰入金費用		315,745,263	-315,745,263			
サービス区分間繰入金費用			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	316,373,808	-316,373,808			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	441,888,414	101,678,178	340,210,236			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	445,427,193	105,222,606	340,204,587			
前期繰越活動増減差額(12)	3,286,983,639	3,221,765,064	65,218,575			
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,732,410,832	3,326,987,670	405,423,162			
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)	43,008,000	40,004,031	3,003,969			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,689,402,832	3,286,983,639	402,419,193			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽の園ひまわり学園拠点区分 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)
児童福祉事業収益	100,754,062	84,368,255	16,385,807
措置費収益	100,754,062	84,368,255	16,385,807
事務費収益	84,898,674	68,937,629	15,961,045
事業費収益	15,855,388	15,430,626	424,762
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
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	36,251,422	33,787,626	2,463,796
自立支援給付費収益	833,040	1,624,843	-791,803
介護給付費収益	833,040	1,624,843	-791,803
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	29,832,328	26,605,578	3,226,750
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益	29,832,328	26,605,578	3,226,750
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	948,032	1,169,257	-221,225
補足給付費収益	4,524,299	4,319,806	204,493
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	4,524,299	4,319,806	204,493
特定費用収益	62,882	219,059	-156,177
その他の事業収益	50,841	59,632	-8,791
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	30,000	30,000	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	20,841	29,632	-8,791
その他の事業収益			0
（保険等査定減）		-210,549	210,549
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	84,150		84,150
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	137,089,634	118,155,881	18,933,753
人件費	78,457,619	89,309,305	-10,851,686
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	55,072,586	62,358,252	-7,285,666
職員基本給	37,654,681	41,782,800	-4,128,119
職員基本給	37,654,681	50,131,800	-12,477,119
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）		-8,349,000	8,349,000
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	6,666,968	9,028,191	-2,361,223
職員諸手当	6,666,968	10,778,191	-4,111,223
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）		-1,750,000	1,750,000
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	10,750,937	11,547,261	-796,324
臨時職員給料	10,750,937	11,547,261	-796,324

	臨時職員給与 (拠点区分間)			0
	臨時職員給料 (事業区分間)			0
	臨時職員給料 (サービス区分間)			0
	職員賞与	6,412,652	8,144,983	-1,732,331
	正職員賞与	6,412,652	8,144,983	-1,732,331
	正職員賞与	6,412,652	9,768,183	-3,355,531
	正職員賞与 (拠点区分間)			0
	正職員賞与 (事業区分間)		-1,623,200	1,623,200
	正職員賞与 (サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与 (拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (サービス区分間)			0
	賞与引当金繰入	3,679,600	3,293,200	386,400
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与 (サービス区分間)			0
	退職給付費用	2,543,830	3,295,000	-751,170
	退職給付費用	2,543,830	3,295,000	-751,170
	退職給付費用 (拠点区分間)			0
	退職給付費用 (事業区分間)			0
	退職給付費用 (サービス区分間)			0
	法定福利費	10,748,951	12,217,870	-1,468,919
	法定福利費	10,748,951	14,190,870	-3,441,919
	法定福利費 (拠点区分間)			0
	法定福利費 (事業区分間)		-1,973,000	1,973,000
	法定福利費 (サービス区分間)			0
	事業費	17,561,634	17,152,266	409,368
	給食費	8,308,706	8,329,019	-20,313
	給食費	8,305,706	8,325,779	-20,073
	給食費 (拠点区分間)	3,000	3,240	-240
	給食費 (事業区分間)			0
	給食費 (サービス区分間)			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	885,651	855,673	29,978
	保健衛生費	165,651	135,673	29,978
	保健衛生費 (拠点区分間)	720,000	720,000	0
	保健衛生費 (事業区分間)			0
	保健衛生費 (サービス区分間)			0
	医療費	90,460	113,900	-23,440
	医療費	38,460	113,900	-75,440
	医療費 (拠点区分間)			0
	医療費 (事業区分間)	52,000		52,000
	医療費 (サービス区分間)			0
	被服費	293,132	323,812	-30,680
	教養娯楽費	505,642	391,915	113,727
	教養娯楽費	391,930	301,246	90,684
	扶助費	87,582	81,139	6,443
	教養娯楽費 (拠点区分間)	26,130	9,530	16,600
	教養娯楽費 (事業区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	日用品費	334,755	409,624	-74,869
	日用品費	334,755	409,624	-74,869
	日用品費 (拠点区分間)			0
	日用品費 (事業区分間)			0
	日用品費 (サービス区分間)			0
	保育材料費			0
	本人支給金	746,750	677,770	68,980
	水道光熱費	1,938,896	1,860,631	78,265
	電気代	1,938,896	1,860,631	78,265
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費	606,618	511,623	94,995
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代	606,618	511,623	94,995
	消耗器具備品費	130,986	55,224	75,762
	消耗品費	6,446	10,431	-3,985
	器具備品費	124,540	44,793	79,747
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	消耗器具備品費 (事業区分間)			0
	消耗器具備品費 (サービス区分間)			0
	保険料	220,030	201,020	19,010
	賃借料	516,000	775,200	-259,200
	教育指導費	2,016,579	1,695,735	320,844
	教育指導費	552,986	423,387	129,599

サービス活動増減の部

	学校給食費	1,051,798	909,714	142,084
	見学旅行費	198,960	201,804	-2,844
	入学支度金	212,835	160,830	52,005
	就職支度費		62,064	-62,064
	葬祭費			0
	車輛費	967,429	889,056	78,373
	車輛燃料費	585,887	579,390	6,497
	車輛検査費	269,050	278,325	-9,275
	車輛修繕費	112,492	31,341	81,151
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	19,346,163	17,583,435	1,762,728
	福利厚生費	180,204	200,639	-20,435
	健康診断費	113,684	109,559	4,125
	民間共済会掛金	51,520	76,080	-24,560
	その他福利厚生費			0
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)	15,000	15,000	0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	726,630	508,832	217,798
	会議等旅費	547,780	508,832	38,948
	赴任旅費	178,850		178,850
	研修研究費	522,420	342,560	179,860
	研修旅費	353,920	264,560	89,360
	研修負担金等	168,500	78,000	90,500
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	343,603	483,885	-140,282
	事務消耗品費	292,344	470,946	-178,602

器具什器費	51,259	12,939	38,320
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	444,418	415,086	29,332
印刷製本費	444,418	415,086	29,332
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	1,351,969	1,294,053	57,916
電気代	1,351,969	1,294,053	57,916
水道代			0
ガス代			0
燃料費	421,542	356,377	65,165
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代	421,542	356,377	65,165
修繕費	1,747,661	1,165,503	582,158
通信運搬費	323,408	335,529	-12,121
会議費	6,840	0	6,840
会議費	3,840		3,840
会議費 (拠点区分間)	3,000		3,000
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	179,280	32,400	146,880
広報費	179,280	32,400	146,880
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	9,532,555	9,196,440	336,115
業務委託費	9,532,555	9,196,440	336,115
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	306,327	762,487	-456,160
手数料	306,327	762,487	-456,160
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料	62,757	47,044	15,713
賃借料	324,726	157,593	167,133
土地・建物賃借料			0
租税公課	28,800	28,500	300
保守料	2,344,721	2,125,287	219,434
渉外費	367,502	3,420	364,082
渉外費	365,062	1,620	363,442
渉外費 (拠点区分間)	2,440	1,800	640
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	130,800	127,800	3,000
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	11,799,281	11,639,578	159,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,991,631	-4,877,263	-114,368
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)	122,173,066	130,807,321	-8,634,255
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,916,568	-12,651,440	27,568,008
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	238	180	58

サービス活動外増減の部	収益	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	16,883,813	475,280	16,408,533		
		受入研修費収益	61,000	65,000	-4,000		
		利用者等外給食収益	360,313	410,280	-49,967		
		職員住宅管理事業収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	16,462,500		16,462,500		
		サービス活動外収益計(4)	16,884,051	475,460	16,408,591		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
				投資有価証券評価損			0
				投資有価証券売却損			0
				その他のサービス活動外費用	16,240,151	279,935	15,960,216
利用者等外給食費	233,626			279,935	-46,309		
職員住宅管理事業費	0			0	0		
事務消耗品費					0		
水道光熱費					0		
修繕費					0		
手数料					0		
保険料					0		
租税公課					0		
雑費					0		
為替差損					0		
雑損失	16,006,525				16,006,525		
サービス活動外費用計(5)	16,240,151	279,935	15,960,216				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	643,900	195,525	448,375				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,560,468	-12,455,915	28,016,383				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,120	2,545,760	-2,488,640		
		施設整備等補助金収益	57,120	2,545,760	-2,488,640		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		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		
		その他の固定資産売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益		2,467,724	-2,467,724			
	サービス区分間繰入金収益			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)	57,120	5,013,484	-4,956,364			
	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			57,120	2,545,760	-2,488,640		
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	14,436,082		14,436,082				
サービス区分間繰入金費用			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)	14,493,202	2,545,760	11,947,442				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,436,082	2,467,724	-16,903,806				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,124,386	-9,988,191	11,112,577				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,486,351	103,474,542	-9,988,191			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,610,737	93,486,351	1,124,386			
	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)	94,610,737	93,486,351	1,124,386				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 太陽の園きぼう拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	363,801,024	373,932,225	-10,131,201
自立支援給付費収益	320,432,099	334,405,000	-13,972,901
介護給付費収益	320,432,099	334,405,000	-13,972,901
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
利用者負担金収益		111,600	-111,600
補足給付費収益	8,154,892	8,655,333	-500,441
特定障害者特別給付費収益	8,154,892	8,655,333	-500,441
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	34,625,041	36,189,098	-1,564,057
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）	-2,010	-5,989,070	5,987,060
生産活動事業収益	591,002	560,264	30,738
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	591,002	560,264	30,738
その他の事業収益	587,902	554,364	33,538
その他の事業収益（拠点区分間）	3,100	5,900	-2,800
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	798,350		798,350
その他の収益		4,146,450	-4,146,450
サービス活動収益計（1）	364,599,374	378,078,675	-13,479,301
人件費	203,725,160	226,295,177	-22,570,017
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	147,277,993	155,972,420	-8,694,427
職員基本給	77,749,375	84,710,476	-6,961,101
職員基本給	77,749,375	99,095,476	-21,346,101
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）		-14,385,000	14,385,000
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	15,247,642	16,364,757	-1,117,115
職員諸手当	15,247,642	20,374,757	-5,127,115
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）		-4,010,000	4,010,000
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	10,480,730	-10,480,730
常勤嘱託職員給料		10,480,730	-10,480,730
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	54,280,976	44,416,457	9,864,519
臨時職員給料	54,280,976	46,351,457	7,929,519

	臨時職員給与(拠点区分間)			0
	臨時職員給料(事業区分間)		-1,935,000	1,935,000
	臨時職員給料(サービス区分間)			0
	職員賞与	14,611,315	18,107,809	-3,496,494
	正職員賞与	14,611,315	15,687,109	-1,075,794
	正職員賞与	14,611,315	19,189,289	-4,577,974
	正職員賞与(拠点区分間)			0
	正職員賞与(事業区分間)		-3,502,180	3,502,180
	正職員賞与(サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与	0	2,420,700	-2,420,700
	常勤嘱託職員賞与		2,420,700	-2,420,700
	常勤嘱託職員賞与(拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与(事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与(サービス区分間)			0
	賞与引当金繰入	7,583,800	7,941,600	-357,800
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与(サービス区分間)			0
	退職給付費用	6,130,815	14,093,436	-7,962,621
	退職給付費用	6,130,815	14,093,436	-7,962,621
	退職給付費用(拠点区分間)			0
	退職給付費用(事業区分間)			0
	退職給付費用(サービス区分間)			0
	法定福利費	28,121,237	30,179,912	-2,058,675
	法定福利費	28,121,237	33,914,912	-5,793,675
	法定福利費(拠点区分間)			0
	法定福利費(事業区分間)		-3,735,000	3,735,000
	法定福利費(サービス区分間)			0
	事業費	62,392,338	59,915,365	2,476,973
	給食費	25,531,278	25,627,525	-96,247
	給食費	25,516,278	25,590,725	-74,447
	給食費(拠点区分間)	15,000	36,800	-21,800
	給食費(事業区分間)			0
	給食費(サービス区分間)			0
	介護用品費			0
	医薬品費		1,836	-1,836
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	300,251	343,398	-43,147
	保健衛生費	300,251	343,398	-43,147
	保健衛生費(拠点区分間)			0
	保健衛生費(事業区分間)			0
	保健衛生費(サービス区分間)			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費(拠点区分間)			0
	医療費(事業区分間)			0
	医療費(サービス区分間)			0
	被服費			0
	教養娯楽費	749,913	1,096,681	-346,768
	教養娯楽費	725,273	1,040,581	-315,308
	扶助費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)	24,640	56,100	-31,460
	教養娯楽費(事業区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	日用品費	1,775,590	1,598,383	177,207
	日用品費	1,775,590	1,597,123	178,467
	日用品費(拠点区分間)		1,260	-1,260
	日用品費(事業区分間)			0
	日用品費(サービス区分間)			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,952,976	14,517,568	1,435,408
	電気代	15,778,060	14,359,818	1,418,242
	水道代			0
	ガス代	174,916	157,750	17,166
	燃料費	10,665,438	9,630,449	1,034,989
	A重油代	5,142,690	4,283,821	858,869
	灯油代	3,224,508	3,234,628	-10,120
	ペレット代	2,298,240	2,112,000	186,240
	消耗器具備品費	1,072,858	412,729	660,129
	消耗品費	33,988	35,280	-1,292
	器具備品費	1,038,870	377,449	661,421
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	消耗器具備品費(事業区分間)			0
	消耗器具備品費(サービス区分間)			0
	保険料	863,570	815,894	47,676
	賃借料	3,952,767	4,241,234	-288,467
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費		10,000	-10,000
	車輛費	878,695	915,406	-36,711
	車輛燃料費	678,125	624,838	53,287
	車輛検査費	108,770	64,700	44,070
	車輛修繕費	91,800	225,868	-134,068
	生産活動事業費	649,002	704,262	-55,260
	利用者工賃	100,500	132,600	-32,100
	利用者工賃	100,500	132,600	-32,100
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	491,440	481,960	9,480
	原材料費	491,440	481,960	9,480
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費	9,936	27,139	-17,203
	水道光熱費			0
	燃料費	22,980	20,052	2,928
	燃料費	22,980	20,052	2,928
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	11,186	29,551	-18,365
	修繕費	11,186	29,551	-18,365
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	12,960	12,960	0
	手数料	12,960	12,960	0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	48,582,049	46,640,676	1,941,373
	福利厚生費	489,792	490,870	-1,078
	健康診断費	336,052	314,470	21,582
	民間共済会掛金	123,740	143,400	-19,660
	その他福利厚生費		3,000	-3,000
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)	30,000	30,000	0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費		3,412	-3,412
	旅費交通費	530,090	346,350	183,740
	会議等旅費	173,480	188,020	-14,540
	赴任旅費	356,610	158,330	198,280
	研修研究費	953,944	1,111,614	-157,670
	研修旅費	654,024	638,194	15,830
	研修負担金等	299,920	473,420	-173,500
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	882,328	1,098,711	-216,383
	事務消耗品費	665,872	788,090	-122,218

器具什器費	216,456	310,621	-94,165
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	1,475,818	1,184,695	291,123
印刷製本費	1,455,838	1,184,695	271,143
印刷製本費 (拠点区分間)	19,980		19,980
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	5,733,577	5,692,233	41,344
通信運搬費	1,127,486	1,011,850	115,636
会議費	3,500	4,000	-500
会議費			0
会議費 (拠点区分間)	3,500	4,000	-500
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	226,085	231,773	-5,688
広報費	226,085	231,773	-5,688
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	29,170,411	28,094,376	1,076,035
業務委託費	27,994,411	26,918,376	1,076,035
業務委託費 (拠点区分間)	1,176,000	1,176,000	0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	390,354	2,339,513	-1,949,159
手数料	390,354	2,339,513	-1,949,159
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	50,700	6,900	43,800
保守料	5,854,021	4,696,147	1,157,874
渉外費	1,361,643	14,932	1,346,711
渉外費	431,383	6,532	424,851
渉外費 (拠点区分間)	930,260	8,400	921,860
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	313,300	313,300	0
支払報酬	19,000		19,000
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	37,920,480	37,910,891	9,589
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,074,685	-18,205,615	130,930
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)	334,545,342	352,556,494	-18,011,152
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,054,032	25,522,181	4,531,851
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	625	398	227

サービス活動外増減の部	収益	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	222,122	20,676	201,446
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	58,696	20,676	38,020
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益	163,426		163,426
	サービス活動外収益計(4)	222,747	21,074	201,673	
	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	41,805	14,094	27,711
		利用者等外給食費	40,090	14,094	25,996
		職員住宅管理事業費	0	0	0
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
為替差損			0		
雑損失	1,715		1,715		
サービス活動外費用計(5)	41,805	14,094	27,711		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	180,942	6,980	173,962		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,234,974	25,529,161	4,705,813		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	175,440	463,000	-287,560
		施設整備等補助金収益	175,440	463,000	-287,560
		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	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		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	0	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
		その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		3,286,863	-3,286,863	
	サービス区分間繰入金収益			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)	175,440	4,749,863	-4,574,423	
	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		175,440	463,000	-287,560	
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	50,905,993	43,549,439	7,356,554		
サービス区分間繰入金費用			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)	51,081,433	44,012,439	7,068,994		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-50,905,993	-39,262,576	-11,643,417		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,671,019	-13,733,415	-6,937,604		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,491,159	289,092,576	-13,601,417	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	254,820,140	275,359,161	-20,539,021	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	52,000	132,000	-80,000	
	その他の積立金積立額(16)		2	-2	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	254,872,140	275,491,159	-20,619,019		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 太陽の園あおば拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	321,179,544	317,738,795	3,440,749
自立支援給付費収益	284,479,240	281,774,330	2,704,910
介護給付費収益	284,479,240	281,774,330	2,704,910
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	6,066,238	6,258,210	-191,972
特定障害者特別給付費収益	6,066,238	6,258,210	-191,972
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	30,634,066	30,191,355	442,711
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）		-485,100	485,100
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	183,600		183,600
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	321,363,144	317,738,795	3,624,349
人件費	149,538,301	143,870,014	5,668,287
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	106,383,819	103,265,321	3,118,498
職員基本給	59,857,233	54,870,829	4,986,404
職員基本給	59,857,233	54,870,829	4,986,404
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	11,992,258	10,981,963	1,010,295
職員諸手当	11,992,258	10,981,963	1,010,295
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	1,990,481	-1,990,481
常勤嘱託職員給料		1,990,481	-1,990,481
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	34,534,328	35,422,048	-887,720
臨時職員給料	34,534,328	35,422,048	-887,720

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	10,960,989	11,130,141	-169,152
	正職員賞与	10,960,989	10,646,541	314,448
	正職員賞与	10,960,989	10,646,541	314,448
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	483,600	-483,600
	常勤嘱託職員賞与		483,600	-483,600
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	6,696,800	5,933,200	763,600
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	5,397,436	4,019,205	1,378,231
	退職給付費用	5,397,436	4,019,205	1,378,231
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	20,099,257	19,522,147	577,110
	法定福利費	20,099,257	19,522,147	577,110
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	33,096,730	31,911,345	1,185,385
	給食費	16,826,512	16,965,698	-139,186
	給食費	16,826,512	16,965,698	-139,186
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	187,171	168,875	18,296
	保健衛生費	187,171	168,875	18,296
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	405,075	408,770	-3,695
	教養娯楽費	405,075	408,770	-3,695
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	1,129,935	1,066,301	63,634
	日用品費	1,129,935	1,066,301	63,634
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,156,739	8,309,833	846,906
	電気代	9,156,739	8,309,833	846,906
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費	2,419,200	2,150,000	269,200
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代	2,419,200	2,150,000	269,200
	消耗器具備品費	238,147	438,783	-200,636
	消耗品費	21,258	12,522	8,736
	器具備品費	216,889	426,261	-209,372
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	468,559	409,741	58,818
	賃借料	1,727,911	1,478,405	249,506
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費		30,592	-30,592
	車輛費	537,481	484,347	53,134
	車輛燃料費	410,149	359,391	50,758
	車輛検査費	48,600	89,424	-40,824
	車輛修繕費	78,732	35,532	43,200
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃(拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金(拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費(拠点区分間)			0
	原材料費(サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費(拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費(拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費(拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料(拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課(拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費(拠点区分間)			0
	雑費(事業区分間)			0
	雑費(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費(事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
事務費		30,608,827	31,830,749	-1,221,922
	福利厚生費	364,070	341,637	22,433
	健康診断費	216,881	200,059	16,822
	民間共済会掛金	88,440	83,780	4,660
	その他福利厚生費	29,249	33,298	-4,049
	その他福利厚生費(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費(事業区分間)	29,500	24,500	5,000
	その他福利厚生費(サービス区分間)			0
	職員被服費	11,826	3,412	8,414
	旅費交通費	509,290	644,220	-134,930
	会議等旅費	112,000	10,550	101,450
	赴任旅費	397,290	633,670	-236,380
	研修研究費	470,059	831,556	-361,497
	研修旅費	324,083	514,290	-190,207
	研修負担金等	145,976	317,266	-171,290
	研修負担金等(拠点区分間)			0
	研修負担金等(事業区分間)			0
	研修負担金等(サービス区分間)			0
	事務消耗品費	613,420	656,550	-43,130
	事務消耗品費	471,528	587,800	-116,272

器具什器費	141,892	68,750	73,142
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	842,933	769,142	73,791
印刷製本費	842,933	769,142	73,791
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	1,614,318	3,388,837	-1,774,519
通信運搬費	540,906	486,947	53,959
会議費	4,166	2,083	2,083
会議費	4,166	2,083	2,083
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	147,452	103,210	44,242
広報費	147,452	103,210	44,242
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	20,361,051	19,603,620	757,431
業務委託費	20,361,051	19,603,620	757,431
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	399,826	1,523,374	-1,123,548
手数料	399,826	1,511,724	-1,111,898
手数料 (拠点区分間)		11,650	-11,650
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	20,900	33,200	-12,300
保守料	3,567,739	3,125,593	442,146
渉外費	877,771	42,768	835,003
渉外費	726,021	39,368	686,653
渉外費 (拠点区分間)	151,750	3,400	148,350
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	263,100	264,600	-1,500
支払報酬		10,000	-10,000
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	28,700,108	36,923,256	-8,223,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,732,352	-18,918,658	8,186,306
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)	231,211,614	225,616,706	5,594,908
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	90,151,530	92,122,089	-1,970,559
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	693	596	97

サービス活動外増減の部	収益	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	61,540	14,205	47,335
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	61,540	14,205	47,335
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	62,233	14,801	47,432	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	45,564	11,800	33,764
		利用者等外給食費	44,527	11,800	32,727
		職員住宅管理事業費	0	0	0
		事務消耗品費			0
		水道光熱費			0
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
為替差損			0		
雑損失	1,037		1,037		
	サービス活動外費用計(5)	45,564	11,800	33,764	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,669	3,001	13,668	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	90,168,199	92,125,090	-1,956,891	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,080	280,000	-173,920
		施設整備等補助金収益	106,080	280,000	-173,920
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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		
その他の固定資産売却益			0		
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益			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)	106,080	280,000	-173,920	
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	3,019,264	-3,019,264
		建物売却損・処分損		3,019,264	-3,019,264
		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)		-3,019,264	3,019,264
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,080	280,000	-173,920
		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	106,003,529	108,851,094	-2,847,565		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用	3		3		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	106,109,612	109,131,094	-3,021,482	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-106,003,532	-108,851,094	2,847,562	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,835,333	-16,726,004	890,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,886,410	299,612,414	-16,726,004	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	267,051,077	282,886,410	-15,835,333	
	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)	267,051,077	282,886,410	-15,835,333	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽の園八-モ二-拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	163,969,984	165,572,664	-1,602,680
自立支援給付費収益	130,296,990	133,175,700	-2,878,710
介護給付費収益	130,296,990	133,175,700	-2,878,710
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	5,132,388	5,115,952	16,436
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）		-575,200	575,200
生産活動事業収益	28,540,606	27,856,212	684,394
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	133,130	193,850	-60,720
農産事業収益	126,380	185,200	-58,820
農産事業収益（拠点区分間）	6,750	8,650	-1,900
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	8,087,710	8,408,410	-320,700
クリーニング事業収益	7,312,960	7,654,700	-341,740
クリーニング事業（拠点区分間）	754,120	732,650	21,470
クリーニング事業（事業区分間）	20,630	21,060	-430
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	10,825,931	11,456,731	-630,800
乳牛事業収益	10,738,331	11,386,531	-648,200
乳牛事業収益（拠点区分間）	87,600	70,200	17,400
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	6,909,190	4,895,420	2,013,770
養鶏事業収益	6,849,300	4,851,210	1,998,090
養鶏事業収益（拠点区分間）	59,890	44,210	15,680
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	348,600	544,100	-195,500
めいく事業収益	118,100	359,600	-241,500
めいく事業収益（拠点区分間）	230,500	184,500	46,000
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	1,730,466	2,196,029	-465,563
やすらぎ事業収益	1,297,156	1,681,329	-384,173
やすらぎ事業収益（拠点区分間）	433,310	514,700	-81,390
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	505,579	161,672	343,907
その他の事業収益	505,579	161,672	343,907
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	330,050		330,050
その他の収益	1,783,240	2,704,400	-921,160
サービス活動収益計（1）	166,083,274	168,277,064	-2,193,790
人件費	110,876,519	117,087,746	-6,211,227
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	76,435,172	79,477,863	-3,042,691
職員基本給	42,557,143	43,411,465	-854,322
職員基本給	42,557,143	43,411,465	-854,322
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	6,477,686	7,147,927	-670,241
職員諸手当	6,477,686	7,147,927	-670,241
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	2,048,226	-2,048,226
常勤嘱託職員給料		2,048,226	-2,048,226
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	27,400,343	26,870,245	530,098
臨時職員給料	27,400,343	26,870,245	530,098

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	7,691,488	7,997,833	-306,345
	正職員賞与	7,691,488	7,511,733	179,755
	正職員賞与	7,691,488	7,511,733	179,755
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	486,100	-486,100
	常勤嘱託職員賞与		486,100	-486,100
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	3,529,100	4,332,000	-802,900
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	8,905,070	10,751,288	-1,846,218
	退職給付費用	8,905,070	10,751,288	-1,846,218
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	14,315,689	14,528,762	-213,073
	法定福利費	14,315,689	14,528,762	-213,073
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	54,921,419	52,215,800	2,705,619
	給食費	7,397,926	7,391,995	5,931
	給食費	7,397,926	7,391,995	5,931
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	256,552	233,796	22,756
	保健衛生費	256,552	233,796	22,756
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	194,411	31,856	162,555
	教養娯楽費	194,411	31,856	162,555
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	327,113	620,702	-293,589
	日用品費	327,113	618,702	-291,589
	日用品費（拠点区分間）		2,000	-2,000
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,403,088	7,639,958	763,130
	電気代	8,403,088	7,639,958	763,130
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費	8,118,700	6,968,257	1,150,443
	A重油代	5,877,940	4,720,467	1,157,473
	灯油代	2,240,760	2,247,790	-7,030
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	231,803	147,297	84,506
	消耗品費	21,818	21,882	-64
	器具備品費	209,985	125,415	84,570
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	629,703	573,766	55,937
	賃借料	1,259,275	1,015,347	243,928
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費	13,216		13,216
	車輛費	3,385,554	2,738,870	646,684
	車輛燃料費	1,126,461	1,080,575	45,886
	車輛検査費	580,161	502,537	77,624
	車輛修繕費	1,678,932	1,155,758	523,174
	生産活動事業費	24,704,078	24,853,956	-149,878
	利用者工賃	3,433,960	4,156,690	-722,730
	利用者工賃	3,433,960	4,156,690	-722,730
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	4,339,888	4,612,100	-272,212
	原材料費	4,316,688	4,612,100	-295,412
	原材料費 (拠点区分間)	23,200		23,200
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費	7,586,562	6,950,927	635,635
	消耗器具備品費	2,320,345	1,971,120	349,225
	水道光熱費	34,178	37,453	-3,275
	燃料費	642,421	627,638	14,783
	燃料費	642,421	627,638	14,783
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	1,401,781	1,614,290	-212,509
	修繕費	1,401,781	1,614,290	-212,509
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	35,102	91,334	-56,232
	通信運搬費	35,102	91,334	-56,232
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	2,790,068	2,531,232	258,836
	手数料	2,734,460	2,494,539	239,921
	手数料 (拠点区分間)	55,608	36,693	18,915
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	226,799	347,757	-120,958
	保険料	226,799	347,757	-120,958
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料	400,052	324,192	75,860
	租税公課	671,262	733,804	-62,542
	租税公課	671,262	733,804	-62,542
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料	205,200	205,200	0
	諸会費	85,000	110,000	-25,000
	教養娯楽費	514,156	478,175	35,981
	教養娯楽費	514,156	478,175	35,981
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	11,060	-11,060
	雑費		7,560	-7,560
	雑費 (拠点区分間)		3,500	-3,500
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)	17,304	50,984	-33,680
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	16,334,091	20,755,284	-4,421,193
	福利厚生費	246,235	281,062	-34,827
	健康診断費	160,935	206,582	-45,647
	民間共済会掛金	61,800	57,480	4,320
	その他福利厚生費			0
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)	23,500	17,000	6,500
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費		3,412	-3,412
	旅費交通費	155,180	63,540	91,640
	会議等旅費	155,180	63,540	91,640
	赴任旅費			0
	研修研究費	374,202	470,146	-95,944
	研修旅費	231,260	286,270	-55,010
	研修負担金等	142,942	183,876	-40,934
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	431,967	491,167	-59,200
	事務消耗品費	297,699	406,636	-108,937

器具什器費	134,268	84,531	49,737
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	418,073	446,237	-28,164
印刷製本費	418,073	446,237	-28,164
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	1,478,261	6,676,423	-5,198,162
通信運搬費	309,277	329,928	-20,651
会議費	1,269	1,359	-90
会議費	1,269	1,359	-90
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	35,748	-35,748
広報費		35,748	-35,748
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	10,007,112	8,658,060	1,349,052
業務委託費	10,007,112	8,658,060	1,349,052
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	287,370	1,605,004	-1,317,634
手数料	287,370	1,605,004	-1,317,634
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	94,400	92,300	2,100
保守料	1,716,253	1,433,898	282,355
渉外費	644,492	0	644,492
渉外費	644,492		644,492
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	170,000	167,000	3,000
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	16,478,968	8,550,852	7,928,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,720,155	-3,071,251	-7,648,904
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)	187,890,842	195,538,431	-7,647,589
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-21,807,568	-27,261,367	5,453,799
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	79	87	-8

サービス活動外増減の部	収益	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	6,502,536	15,439,322	-8,936,786
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	506	506	0
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益	6,502,030	15,438,816	-8,936,786
	サービス活動外収益計(4)	6,502,615	15,439,409	-8,936,794	
	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	1,024	346	678
利用者等外給食費		346	346	0	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
為替差損			0		
雑損失	678		678		
サービス活動外費用計(5)	1,024	346	678		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,501,591	15,439,063	-8,937,472		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,305,977	-11,822,304	-3,483,673		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,360	183,000	-113,640
		施設整備等補助金収益	69,360	183,000	-113,640
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	149,999	-149,999
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益		149,999	-149,999
		その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		20,235,802	-20,235,802	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	3		3	
	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)	69,363	20,568,801	-20,499,438	
	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		408,635	1	408,634	
建物売却損・処分損		183,859		183,859	
車輛運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		224,775		224,775	
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		69,360	183,000	-113,640	
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		
サービス区分間繰入金費用			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)	477,995	183,001	294,994		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-408,632	20,385,800	-20,794,432		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,714,609	8,563,496	-24,278,105		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,453,022	35,428,254	9,024,768	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,738,413	43,991,750	-15,253,337	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,300,000	3,391,000	909,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,488,128	2,929,728	-441,600	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,550,285	44,453,022	-13,902,737		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽の園あつまーる拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	64,261,720	64,229,771	31,949
自立支援給付費収益	59,237,870	59,753,560	-515,690
介護給付費収益	59,237,870	59,753,560	-515,690
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	1,992,856	1,994,056	-1,200
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）		-208,280	208,280
生産活動事業収益	3,030,994	2,690,435	340,559
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	1,275,862	1,238,075	37,787
受託加工事業収入	380,254	361,382	18,872
受託加工事業（拠点区分間）	895,608	876,693	18,915
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	1,755,124	1,452,354	302,770
工芸事業収益	782,820	1,410,594	-627,774
工芸事業収益（拠点区分間）	972,304	41,760	930,544
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	8	6	2
その他の事業収益	8	6	2
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	38,250		38,250
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	64,299,970	64,229,771	70,199
人件費	31,348,628	31,133,401	215,227
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	23,141,197	22,786,420	354,777
職員基本給	11,259,600	11,259,600	0
職員基本給	11,259,600	11,259,600	0
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	1,567,463	1,624,149	-56,686
職員諸手当	1,567,463	1,624,149	-56,686
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	10,314,134	9,902,671	411,463
臨時職員給料	10,314,134	9,902,671	411,463

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	2,224,120	2,226,618	-2,498
	正職員賞与	2,224,120	2,226,618	-2,498
	正職員賞与	2,224,120	2,226,618	-2,498
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	826,800	1,290,800	-464,000
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	1,012,120	789,620	222,500
	退職給付費用	1,012,120	789,620	222,500
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	4,144,391	4,039,943	104,448
	法定福利費	4,144,391	4,039,943	104,448
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	7,485,819	7,120,808	365,011
	給食費	2,264,087	2,191,750	72,337
	給食費	2,158,767	2,061,900	96,867
	給食費（拠点区分間）	105,320	129,850	-24,530
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	93,834	87,848	5,986
	保健衛生費	93,834	87,848	5,986
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	17,000	-17,000
	教養娯楽費		2,000	-2,000
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）		15,000	-15,000
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	114,046	126,861	-12,815
	日用品費	114,046	126,861	-12,815
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	845,309	831,709	13,600
	電気代	493,658	500,345	-6,687
	水道代	268,158	254,335	13,823
	ガス代	83,493	77,029	6,464
	燃料費	184,030	251,454	-67,424
	A重油代			0
	灯油代	184,030	251,454	-67,424
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	31,166	33,364	-2,198
	消耗品費	31,166	26,906	4,260
	器具備品費		6,458	-6,458
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	207,430	249,450	-42,020
	賃借料	374,544	400,464	-25,920
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	340,651	259,926	80,725
	車輛燃料費	296,705	252,126	44,579
	車輛検査費		7,800	-7,800
	車輛修繕費	43,946		43,946
	生産活動事業費	3,030,722	2,670,982	359,740
	利用者工賃	1,088,100	1,085,350	2,750
	利用者工賃	1,088,100	1,085,350	2,750
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	1,235,174	580,750	654,424
	原材料費	1,155,174	408,250	746,924
	原材料費 (拠点区分間)	80,000	172,500	-92,500
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費	428,642	607,159	-178,517
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	0	57,576	-57,576
	修繕費		45,576	-45,576
	修繕費 (拠点区分間)		12,000	-12,000
	通信運搬費	3,542	4,903	-1,361
	通信運搬費	3,542	4,903	-1,361
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	91,029	93,560	-2,531
	手数料	91,029	93,560	-2,531
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	181,215	241,064	-59,849
	教養娯楽費	177,015	239,264	-62,249
	教養娯楽費 (拠点区分間)	4,200	1,800	2,400
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	3,020	620	2,400
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)	3,020	620	2,400
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	5,138,359	4,815,132	323,227
	福利厚生費	123,611	124,660	-1,049
	健康診断費	42,204	42,204	0
	民間共済会掛金	17,280	17,280	0
	その他福利厚生費	58,627	61,176	-2,549
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)	5,500	4,000	1,500
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	会議等旅費	1,000		1,000
	赴任旅費			0
	研修研究費	243,200	51,040	192,160
	研修旅費	196,200	47,040	149,160
	研修負担金等	47,000	4,000	43,000
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	50,074	61,786	-11,712
	事務消耗品費	17,726	24,364	-6,638

器具什器費	32,348	37,422	-5,074
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	65,097	87,648	-22,551
印刷製本費	65,097	87,648	-22,551
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	29,300	34,452	-5,152
通信運搬費	152,409	149,794	2,615
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	71,280	69,228	2,052
手数料	71,280	69,228	2,052
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
租税公課			0
保守料			0
渉外費	191,888	26,024	165,864
渉外費	191,888	26,024	165,864
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	10,500	10,500	0
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	31,968	31,968	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)	44,004,774	43,101,309	903,465
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,295,196	21,128,462	-833,266
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	219	213	6

サービス活動外増減の部	収益	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	32,890	33,396	-506
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	32,890	33,396	-506
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)		33,109	33,609	-500
	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	22,461	22,808	-347
利用者等外給食費		22,461	22,808	-347	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費				0	
手数料				0	
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)		22,461	22,808	-347	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		10,648	10,801	-153	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		20,305,844	21,139,263	-833,419	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	費用	車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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	19,873,540	21,152,578	-1,279,038		
サービス区分間繰入金費用			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)		19,873,540	21,152,578	-1,279,038	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-19,873,540	-21,152,578	1,279,038	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		432,304	-13,315	445,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,184,240	-1,149,472	-34,768
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-751,936	-1,162,787	410,851
	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)		272	21,453	-21,181
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-752,208	-1,184,240	432,032

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 太陽の園障がい児通所支援拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	65,350,627	65,141,934	208,693
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	19,696,394	19,963,262	-266,868
障害児通所給付費収益	19,696,394	19,963,262	-266,868
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	1,336,138	1,334,044	2,094
補足給付費収益	0	0	0
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	44,319,875	43,859,950	459,925
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	2,157,392	1,765,590	391,802
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	42,162,483	42,094,360	68,123
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	-1,780	-15,322	13,542
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	65,350,627	65,141,934	208,693
人件費	57,480,978	57,212,197	268,781
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	40,131,096	40,636,486	-505,390
職員基本給	27,010,304	26,138,400	871,904
職員基本給	27,010,304	26,138,400	871,904
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	5,736,307	4,860,591	875,716
職員諸手当	5,736,307	4,860,591	875,716
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	2,054,650	-2,054,650
常勤嘱託職員給料		2,054,650	-2,054,650
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	7,384,485	7,582,845	-198,360
臨時職員給料	7,384,485	7,582,845	-198,360

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	4,708,997	4,838,490	-129,493
	正職員賞与	4,708,997	4,341,090	367,907
	正職員賞与	4,708,997	4,341,090	367,907
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	497,400	-497,400
	常勤嘱託職員賞与		497,400	-497,400
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	2,937,200	2,440,000	497,200
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	1,740,300	1,428,040	312,260
	退職給付費用	1,740,300	1,428,040	312,260
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	7,963,385	7,869,181	94,204
	法定福利費	7,963,385	7,869,181	94,204
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	2,206,766	2,304,367	-97,601
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費	689,378	875,949	-186,571
	本人支給金			0
	水道光熱費	404,529	414,832	-10,303
	電気代	318,563	327,496	-8,933
	水道代	58,439	59,304	-865
	ガス代	27,527	28,032	-505
	燃料費	204,410	224,933	-20,523
	A重油代			0
	灯油代	204,410	224,933	-20,523
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	37,646	-37,646
	消耗品費			0
	器具備品費		37,646	-37,646
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	157,065	51,152	105,913
	賃借料	709,115	659,833	49,282
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	42,269	40,022	2,247
	車輛燃料費	42,269	40,022	2,247
	車輛検査費			0
	車輛修繕費			0
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	5,380,381	4,286,368	1,094,013
	福利厚生費	158,760	145,949	12,811
	健康診断費	95,420	97,109	-1,689
	民間共済会掛金	37,440	33,840	3,600
	その他福利厚生費	17,900	5,000	12,900
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)	8,000	10,000	-2,000
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	366,390	0	366,390
	会議等旅費	2,980		2,980
	赴任旅費	363,410		363,410
	研修研究費	549,099	327,137	221,962
	研修旅費	421,280	250,220	171,060
	研修負担金等	127,819	76,917	50,902
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	668,448	527,576	140,872
	事務消耗品費	326,689	319,736	6,953

器具什器費	341,759	207,840	133,919
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	334,127	300,204	33,923
印刷製本費	334,127	300,204	33,923
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	264,427		264,427
通信運搬費	477,172	458,371	18,801
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	39,916	0	39,916
広報費	39,916		39,916
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	1,030,098	998,573	31,525
業務委託費	1,030,098	998,573	31,525
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	121,824	203,498	-81,674
手数料	121,824	203,498	-81,674
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,012,800	1,012,800	0
租税公課			0
保守料	338,820	293,760	45,060
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	18,500	18,500	0
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	1,099,134	1,091,814	7,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,450	-528,450	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)	65,638,809	64,366,296	1,272,513
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-288,182	775,638	-1,063,820
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	180	180	0

サービス活動外増減の部	収益	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	30,000	0	30,000		
		受入研修費収益	30,000		30,000		
		利用者等外給食収益			0		
		職員住宅管理事業収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	30,180	180	30,000		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
				投資有価証券評価損			0
				投資有価証券売却損			0
				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		
職員住宅管理事業費	0			0	0		
事務消耗品費					0		
水道光熱費					0		
修繕費					0		
手数料					0		
保険料					0		
租税公課					0		
雑費					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)	30,180	180	30,000				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-258,002	775,818	-1,033,820				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		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			
	その他の固定資産売却益			0			
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益		43,868	-43,868			
	サービス区分間繰入金収益			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	43,868	-43,868				
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	809,882	525,070	284,812				
サービス区分間繰入金費用			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)	809,882	525,070	284,812				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-809,882	-481,202	-328,680				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,067,884	294,616	-1,362,500				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,972,463	13,677,847	294,616			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,904,579	13,972,463	-1,067,884			
	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)	12,904,579	13,972,463	-1,067,884				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福祉村更生拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	355,509,149	348,569,595	6,939,554
自立支援給付費収益	303,722,620	298,075,910	5,646,710
介護給付費収益	303,722,620	298,075,910	5,646,710
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	9,167,543	9,279,646	-112,103
特定障害者特別給付費収益	9,167,543	9,279,646	-112,103
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	39,196,924	38,475,821	721,103
その他の事業収益	1,126,476	487,218	639,258
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	920,000		920,000
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	206,476	487,218	-280,742
（保険等査定減）	-16,900		-16,900
生産活動事業収益	2,312,486	2,251,000	61,486
印刷事業収益	1,028,448	1,028,351	97
印刷事業収益	1,028,448	892,306	136,142
印刷事業収益（拠点区分間）		131,115	-131,115
印刷事業収益（事業区分間）		4,930	-4,930
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	80,449	81,023	-574
受託加工事業収入	80,449	81,023	-574
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	37,136	42,365	-5,229
農産事業収益	37,136	42,365	-5,229
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	1,139,527	1,069,857	69,670
売店事業収益	1,139,527	1,069,857	69,670

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	26,926	29,404	-2,478
その他の事業収益	26,926	29,404	-2,478
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	1,123,900	768,763	355,137
その他の収益	6,038,935	2,109,580	3,929,355
サービス活動収益計（1）	362,671,984	351,447,938	11,224,046
人件費	221,957,823	214,053,643	7,904,180
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	149,276,163	148,839,886	436,277
職員基本給	92,320,340	87,606,600	4,713,740
職員基本給	94,550,340	89,836,600	4,713,740
職員基本給（拠点区分間）	-2,230,000	-2,230,000	0
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	19,689,235	20,381,842	-692,607
職員諸手当	19,689,235	20,381,842	-692,607
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	2,248,780	-2,248,780
常勤嘱託職員給料		2,248,780	-2,248,780
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	37,266,588	38,602,664	-1,336,076
臨時職員給料	37,266,588	38,602,664	-1,336,076

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	16,150,910	18,096,424	-1,945,514
	正職員賞与	16,150,910	17,596,824	-1,445,914
	正職員賞与	16,150,910	17,596,824	-1,445,914
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	499,600	-499,600
	常勤嘱託職員賞与		499,600	-499,600
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	8,377,600	8,872,000	-494,400
	非常勤職員給与	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	18,644,057	8,840,606	9,803,451
	退職給付費用	18,644,057	8,840,606	9,803,451
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	29,401,093	29,296,727	104,366
	法定福利費	29,401,093	29,296,727	104,366
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	69,099,512	64,710,290	4,389,222
	給食費	21,320,426	21,616,777	-296,351
	給食費	21,320,426	21,616,777	-296,351
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			0
	介護用品費	574,362	468,877	105,485
	医薬品費	644,704	669,312	-24,608
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	290,488	297,500	-7,012
	保健衛生費	290,488	297,500	-7,012
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	764,012	719,185	44,827
	教養娯楽費	730,412	719,185	11,227
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）	33,600		33,600
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	1,202,282	1,524,928	-322,646
	日用品費	1,202,282	1,524,928	-322,646
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,626,121	17,972,667	653,454
	電気代	10,436,788	9,974,600	462,188
	水道代	7,674,459	7,637,958	36,501
	ガス代	514,874	360,109	154,765
	燃料費	16,216,509	12,924,722	3,291,787
	A重油代	16,216,509	12,924,722	3,291,787
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	1,929,529	1,319,139	610,390
	消耗品費	54,546	55,231	-685
	器具備品費	1,874,983	1,263,908	611,075
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	663,131	636,492	26,639
	賃借料	3,079,840	2,813,693	266,147
	教育指導費	384,854	375,515	9,339
	教育指導費	384,854	375,515	9,339

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費	30,000		30,000
	車輛費	1,060,768	1,120,483	-59,715
	車輛燃料費	840,987	685,922	155,065
	車輛検査費			0
	車輛修繕費	219,781	434,561	-214,780
	生産活動事業費	2,312,486	2,251,000	61,486
	利用者工賃	475,030	590,820	-115,790
	利用者工賃 (拠点区分間)	475,030	590,820	-115,790
	作業員賃金	174,815	185,818	-11,003
	作業員賃金 (拠点区分間)	174,815	185,818	-11,003
	原材料費	1,168,980	970,839	198,141
	原材料費	1,168,980	970,839	198,141
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費	275,354	246,961	28,393
	水道光熱費			0
	燃料費	7,441	4,628	2,813
	燃料費 (拠点区分間)	7,441	4,628	2,813
	修繕費	80,303	34,995	45,308
	修繕費 (拠点区分間)	80,303	34,995	45,308
	通信運搬費	40,520	34,525	5,995
	通信運搬費 (拠点区分間)	40,520	34,525	5,995
	手数料	26,178	75,204	-49,026
	手数料 (拠点区分間)	26,178	75,204	-49,026
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	8,832	8,798	34
	保険料 (拠点区分間)	8,832	8,798	34
	賃借料			0
	租税公課	55,033	95,464	-40,431
	租税公課 (拠点区分間)	55,033	95,464	-40,431
	保守料			0
	諸会費		2,948	-2,948
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	61,232,285	61,382,243	-149,958
	福利厚生費	506,544	513,167	-6,623
	健康診断費	370,464	337,922	32,542
	民間共済会掛金	129,600	135,880	-6,280
	その他福利厚生費	6,480	39,365	-32,885
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費	26,881	26,082	799
	旅費交通費	250,440	348,000	-97,560
	会議等旅費	141,140	170,560	-29,420
	赴任旅費	109,300	177,440	-68,140
	研修研究費	1,164,318	763,181	401,137
	研修旅費	726,700	448,660	278,040
	研修負担金等	437,618	314,521	123,097
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	1,922,887	2,402,781	-479,894
	事務消耗品費	1,657,111	1,567,490	89,621

器具什器費	265,776	835,291	-569,515
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	558,794	570,177	-11,383
印刷製本費	444,164	502,267	-58,103
印刷製本費 (拠点区分間)	114,630	67,910	46,720
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	9,771,144	10,781,592	-1,010,448
通信運搬費	470,331	548,688	-78,357
会議費	120,710	110,424	10,286
会議費	120,710	110,424	10,286
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	1,014,984	440,208	574,776
広報費	928,800	278,640	650,160
広報費 (拠点区分間)	86,184	161,568	-75,384
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	36,684,547	33,120,904	3,563,643
業務委託費	36,684,547	33,120,904	3,563,643
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	2,101,572	5,352,408	-3,250,836
手数料	2,101,572	5,349,708	-3,248,136
手数料 (拠点区分間)		2,700	-2,700
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	118,100	37,800	80,300
保守料	6,181,133	5,918,031	263,102
渉外費	99,300	129,800	-30,500
渉外費	99,300	129,800	-30,500
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	196,600	233,000	-36,400
支払報酬	44,000	86,000	-42,000
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	8,825,883	8,645,071	180,812
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,077,318	-3,077,756	438
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)	358,038,185	345,713,491	12,324,694
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,633,799	5,734,447	-1,100,648
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	312	224	88

サービス活動外増減の部	収益	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	337,504	670,260	-332,756	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	337,504	670,260	-332,756	
		職員住宅管理事業収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	337,816	670,484	-332,668	
		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	225,670	447,960	-222,290
利用者等外給食費	225,670		447,960	-222,290		
職員住宅管理事業費	0		0	0		
事務消耗品費				0		
水道光熱費				0		
修繕費				0		
手数料				0		
保険料				0		
租税公課				0		
雑費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	225,670	447,960	-222,290			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	112,146	222,524	-110,378			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,745,945	5,956,971	-1,211,026			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	245,000	-245,000	
		施設整備等補助金収益		245,000	-245,000	
		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	11,201,061	0	11,201,061	
		施設整備等寄附金収益	11,201,061		11,201,061	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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	
		その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益		4,244,157	-4,244,157		
	サービス区分間繰入金収益			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)	11,201,061	4,489,157	6,711,904		
	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		
車輛運搬具売却損・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			245,000	-245,000		
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	18,600,812	3,173,904	15,426,908			
サービス区分間繰入金費用			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)	18,600,813	3,418,904	15,181,909			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,399,752	1,070,253	-8,470,005			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,653,807	7,027,224	-9,681,031			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,178,155	12,150,931	7,027,224		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,524,348	19,178,155	-2,653,807		
	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)	16,524,348	19,178,155	-2,653,807		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福祉村授産拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	272,123,512	272,743,587	-620,075
自立支援給付費収益	223,005,420	223,977,140	-971,720
介護給付費収益	223,005,420	223,977,140	-971,720
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	7,314,692	7,664,616	-349,924
特定障害者特別給付費収益	7,314,692	7,664,616	-349,924
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	34,983,083	36,034,634	-1,051,551
その他の事業収益	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
（保険等査定減）	-66,048	-1,432,803	1,366,755
生産活動事業収益	5,886,365	5,500,000	386,365
印刷事業収益	2,617,876	2,389,591	228,285
印刷事業収益	2,617,876	2,043,287	574,589
印刷事業収益（拠点区分間）		333,755	-333,755
印刷事業収益（事業区分間）		12,549	-12,549
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	204,790	206,250	-1,460
受託加工事業収入	204,790	206,250	-1,460
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	94,531	107,845	-13,314
農産事業収益	94,531	107,845	-13,314
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	2,900,621	2,721,458	179,163
売店事業収益	2,900,621	2,721,458	179,163

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	68,547	74,856	-6,309
その他の事業収益	68,547	74,856	-6,309
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	1,750,575		1,750,575
サービス活動収益計（1）	273,874,087	272,743,587	1,130,500
人件費	95,725,405	101,556,740	-5,831,335
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	66,574,792	72,339,028	-5,764,236
職員基本給	43,664,247	46,304,600	-2,640,353
職員基本給	43,664,247	46,304,600	-2,640,353
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	8,248,353	9,171,276	-922,923
職員諸手当	8,248,353	9,171,276	-922,923
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	14,662,192	16,863,152	-2,200,960
臨時職員給料	14,662,192	16,863,152	-2,200,960

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	6,826,094	8,127,150	-1,301,056
	正職員賞与	6,826,094	8,127,150	-1,301,056
	正職員賞与	6,826,094	8,127,150	-1,301,056
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	4,153,200	3,442,400	710,800
	非常勤職員給与	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	5,740,008	3,242,205	2,497,803
	退職給付費用	5,740,008	3,242,205	2,497,803
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	12,323,311	14,297,957	-1,974,646
	法定福利費	12,323,311	14,297,957	-1,974,646
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	71,173,882	67,048,640	4,125,242
	給食費	21,320,426	21,616,777	-296,351
	給食費	21,320,426	21,616,777	-296,351
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			0
	介護用品費	563,472	756,634	-193,162
	医薬品費	665,135	670,142	-5,007
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	288,108	299,231	-11,123
	保健衛生費	288,108	299,231	-11,123
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	502,187	522,508	-20,321
	教養娯楽費	455,787	442,508	13,279
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）	46,400	80,000	-33,600
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	1,193,909	1,287,950	-94,041
	日用品費	1,193,909	1,287,950	-94,041
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,511,203	17,887,060	624,143
	電気代	10,318,246	9,862,476	455,770
	水道代	7,681,807	7,637,958	43,849
	ガス代	511,150	386,626	124,524
	燃料費	16,242,509	12,926,822	3,315,687
	A重油代	16,242,509	12,926,822	3,315,687
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	1,018,697	960,829	57,868
	消耗品費	10,800	24,991	-14,191
	器具備品費	1,007,897	935,838	72,059
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	666,379	674,287	-7,908
	賃借料	2,689,228	2,453,578	235,650
	教育指導費	387,361	337,559	49,802
	教育指導費	387,361	337,559	49,802

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000	65,400	-60,400
	車輛費	1,233,363	1,089,863	143,500
	車輛燃料費	864,003	657,012	206,991
	車輛検査費		293,846	-293,846
	車輛修繕費	369,360	139,005	230,355
	生産活動事業費	5,886,905	5,500,000	386,905
	利用者工賃	1,239,950	1,275,680	-35,730
	利用者工賃	1,239,950	1,275,680	-35,730
	利用者工賃(拠点区分間)			0
	作業員賃金	445,013	473,015	-28,002
	作業員賃金	445,013	473,015	-28,002
	作業員賃金(拠点区分間)			0
	原材料費	2,964,941	2,508,264	456,677
	原材料費	2,964,941	2,508,264	456,677
	原材料費(拠点区分間)			0
	原材料費(サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費	686,479	588,106	98,373
	水道光熱費			0
	燃料費	18,948	11,789	7,159
	燃料費	18,948	11,789	7,159
	燃料費(拠点区分間)			0
	修繕費	204,412	89,084	115,328
	修繕費	204,412	89,084	115,328
	修繕費(拠点区分間)			0
	通信運搬費	103,163	87,902	15,261
	通信運搬費	103,163	87,902	15,261
	通信運搬費(拠点区分間)			0
	手数料	67,200	191,460	-124,260
	手数料	67,200	191,460	-124,260
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(事業区分間)			0
	保険料	22,483	22,397	86
	保険料	22,483	22,397	86
	保険料(拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	134,316	244,799	-110,483
	租税公課	134,316	244,799	-110,483
	租税公課(拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費		7,504	-7,504
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費(拠点区分間)			0
	雑費(事業区分間)			0
	雑費(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費(事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	57,967,911	59,362,441	-1,394,530
	福利厚生費	231,290	245,067	-13,777
	健康診断費	169,400	160,724	8,676
	民間共済会掛金	55,410	65,220	-9,810
	その他福利厚生費	6,480	19,123	-12,643
	その他福利厚生費(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費(事業区分間)			0
	その他福利厚生費(サービス区分間)			0
	職員被服費	16,416	13,759	2,657
	旅費交通費	146,132	219,346	-73,214
	会議等旅費	58,182	113,886	-55,704
	赴任旅費	87,950	105,460	-17,510
	研修研究費	328,907	400,427	-71,520
	研修旅費	113,680	235,700	-122,020
	研修負担金等	215,227	164,727	50,500
	研修負担金等(拠点区分間)			0
	研修負担金等(事業区分間)			0
	研修負担金等(サービス区分間)			0
	事務消耗品費	1,089,772	1,478,374	-388,602
	事務消耗品費	379,715	849,566	-469,851

器具什器費	710,057	628,808	81,249
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	544,851	493,773	51,078
印刷製本費	536,211	447,042	89,169
印刷製本費 (拠点区分間)	8,640	46,731	-38,091
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	9,127,298	10,902,451	-1,775,153
通信運搬費	490,314	478,834	11,480
会議費	44,372	57,741	-13,369
会議費	44,372	57,741	-13,369
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	859,399	633,779	225,620
広報費	774,360	546,515	227,845
広報費 (拠点区分間)	85,039	87,264	-2,225
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	37,014,827	33,120,904	3,893,923
業務委託費	37,014,827	33,120,904	3,893,923
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	1,418,055	5,070,126	-3,652,071
手数料	1,418,055	5,070,126	-3,652,071
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	14,000	104,100	-90,100
保守料	6,345,858	5,908,160	437,698
渉外費	68,320	60,000	8,320
渉外費	51,620	60,000	-8,380
渉外費 (拠点区分間)	16,700		16,700
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	153,600	138,600	15,000
支払報酬	74,500	37,000	37,500
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	10,747,810	10,919,692	-171,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,964,290	-4,962,248	-2,042
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)	230,650,718	233,925,265	-3,274,547
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	43,223,369	38,818,322	4,405,047
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	485	362	123

サービス活動外増減の部	収益	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	133,188	204,451	-71,263	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	133,188	204,451	-71,263	
		職員住宅管理事業収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	133,673	204,813	-71,140	
		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	89,070	136,735	-47,665
利用者等外給食費	89,070		136,735	-47,665		
職員住宅管理事業費	0		0	0		
事務消耗品費				0		
水道光熱費				0		
修繕費				0		
手数料				0		
保険料				0		
租税公課				0		
雑費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	89,070	136,735	-47,665			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44,603	68,078	-23,475			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,267,972	38,886,400	4,381,572			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	245,000	-245,000	
		施設整備等補助金収益		245,000	-245,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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	
		その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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	245,000	-245,000		
	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		1	0	1		
建物売却損・処分損				0		
車輛運搬具売却損・処分損		1		1		
器具及び備品売却損・処分損				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			245,000	-245,000		
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	48,666,025	37,136,052	11,529,973			
サービス区分間繰入金費用			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)	48,666,026	37,381,052	11,284,974			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-48,666,026	-37,136,052	-11,529,974			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,398,054	1,750,348	-7,148,402			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,678,605	24,928,257	1,750,348		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,280,551	26,678,605	-5,398,054		
	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)	21,280,551	26,678,605	-5,398,054		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福祉村療護拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	440,701,748	449,675,861	-8,974,113
自立支援給付費収益	389,904,160	399,481,830	-9,577,670
介護給付費収益	389,904,160	399,481,830	-9,577,670
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	6,811,755	7,497,998	-686,243
特定障害者特別給付費収益	6,811,755	7,497,998	-686,243
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	41,513,315	42,015,353	-502,038
その他の事業収益	2,472,518	680,680	1,791,838
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	2,472,518	680,680	1,791,838
（保険等査定減）			0
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

売店事業収益 (拠点区分間)			0
売店事業収益 (事業区分間)			0
売店事業収益 (サービス区分間)			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業 (拠点区分間)			0
クリーニング事業 (事業区分間)			0
クリーニング事業 (サービス区分間)			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益 (拠点区分間)			0
乳牛事業収益 (事業区分間)			0
乳牛事業収益 (サービス区分間)			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益 (拠点区分間)			0
養鶏事業収益 (事業区分間)			0
養鶏事業収益 (サービス区分間)			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益 (拠点区分間)			0
めいく事業収益 (事業区分間)			0
めいく事業収益 (サービス区分間)			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益 (拠点区分間)			0
やすらぎ事業収益 (事業区分間)			0
やすらぎ事業 (サービス区分間)			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益 (拠点区分間)			0
工芸事業収益 (事業区分間)			0
工芸事業収益 (サービス区分間)			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益 (拠点区分間)			0
その他の事業収益 (事業区分間)			0
その他の事業収益 (サービス区分間)			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益 (拠点区分間)			0
保健予防活動収益 (事業区分間)			0
保健予防活動収益 (サービス区分間)			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 (保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益	1,230,000	100,000	1,130,000
その他の収益		1,752,775	-1,752,775
サービス活動収益計 (1)	441,931,748	451,528,636	-9,596,888
人件費	278,366,946	284,476,948	-6,110,002
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	197,966,602	201,144,763	-3,178,161
職員基本給	132,129,140	129,078,005	3,051,135
職員基本給	132,129,140	129,078,005	3,051,135
職員基本給 (拠点区分間)			0
職員基本給 (事業区分間)			0
職員基本給 (サービス区分間)			0
職員諸手当	27,354,248	27,230,261	123,987
職員諸手当	27,354,248	27,230,261	123,987
職員諸手当 (拠点区分間)			0
職員諸手当 (事業区分間)			0
職員諸手当 (サービス区分間)			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与 (拠点区分間)			0
常勤嘱託職員給料 (事業区分間)			0
常勤嘱託職員給料 (サービス区分間)			0
臨時職員給料	38,483,214	44,836,497	-6,353,283
臨時職員給料	38,483,214	44,836,497	-6,353,283

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	22,992,978	22,661,334	331,644
	正職員賞与	22,992,978	22,661,334	331,644
	正職員賞与	22,992,978	22,661,334	331,644
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	11,384,000	12,465,400	-1,081,400
	非常勤職員給与	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与	108,000	108,000	0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	8,666,200	10,648,613	-1,982,413
	退職給付費用	8,666,200	10,648,613	-1,982,413
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	37,249,166	37,448,838	-199,672
	法定福利費	37,249,166	37,448,838	-199,672
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	68,117,081	63,758,311	4,358,770
	給食費	21,320,447	21,616,798	-296,351
	給食費	21,320,447	21,616,798	-296,351
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			0
	介護用品費	2,856,558	2,106,554	750,004
	医薬品費	649,439	687,482	-38,043
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	306,183	294,492	11,691
	保健衛生費	306,183	294,492	11,691
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	531,765	511,683	20,082
	教養娯楽費	433,265	431,683	1,582
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）	98,500	80,000	18,500
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	2,258,655	2,305,018	-46,363
	日用品費	2,258,655	2,305,018	-46,363
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,110,850	17,538,440	572,410
	電気代	10,019,887	9,586,807	433,080
	水道代	7,488,510	7,461,419	27,091
	ガス代	602,453	490,214	112,239
	燃料費	15,761,085	12,567,651	3,193,434
	A重油代	15,734,933	12,522,861	3,212,072
	灯油代	26,152	44,790	-18,638
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	1,194,700	1,299,296	-104,596
	消耗品費	227,084	110,221	116,863
	器具備品費	967,616	1,189,075	-221,459
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	665,993	642,163	23,830
	賃借料	2,900,676	2,611,156	289,520
	教育指導費	376,739	378,138	-1,399
	教育指導費	376,739	378,138	-1,399

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費	60,000	64,500	-4,500
	車輛費	1,123,991	1,134,940	-10,949
	車輛燃料費	689,949	687,617	2,332
	車輛検査費	231,822		231,822
	車輛修繕費	202,220	447,323	-245,103
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	61,902,817	58,834,029	3,068,788
	福利厚生費	651,565	642,053	9,512
	健康診断費	456,656	413,054	43,602
	民間共済会掛金	188,880	177,730	11,150
	その他福利厚生費	6,029	51,269	-45,240
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費	64,865	75,222	-10,357
	旅費交通費	477,622	587,820	-110,198
	会議等旅費	242,922	223,860	19,062
	赴任旅費	234,700	363,960	-129,260
	研修研究費	1,042,991	1,081,385	-38,394
	研修旅費	547,120	661,340	-114,220
	研修負担金等	495,871	420,045	75,826
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	2,650,175	3,072,895	-422,720
	事務消耗品費	1,949,609	1,843,754	105,855

器具什器費	700,566	1,229,141	-528,575
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	523,815	555,179	-31,364
印刷製本費	491,610	529,389	-37,779
印刷製本費 (拠点区分間)	32,205	25,790	6,415
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	10,800,566	7,947,386	2,853,180
通信運搬費	446,309	350,408	95,901
会議費	127,098	129,894	-2,796
会議費	127,098	129,894	-2,796
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	846,514	652,047	194,467
広報費	527,914	564,783	-36,869
広報費 (拠点区分間)	318,600	87,264	231,336
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	36,088,000	32,547,266	3,540,734
業務委託費	36,088,000	32,547,266	3,540,734
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	2,186,819	5,088,411	-2,901,592
手数料	2,186,819	5,088,411	-2,901,592
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	53,400	110,956	-57,556
保守料	5,491,978	5,628,007	-136,029
渉外費	108,500	75,000	33,500
渉外費	108,500	75,000	33,500
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	202,600	232,600	-30,000
支払報酬	140,000	57,500	82,500
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	13,537,282	11,801,031	1,736,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,662,586	-3,252,160	-1,410,426
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)	417,261,540	415,618,159	1,643,381
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,670,208	35,910,477	-11,240,269
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	434	376	58

サービス活動外増減の部	収益	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	867,387	1,249,836	-382,449		
		受入研修費収益	584,000	936,000	-352,000		
		利用者等外給食収益	283,387	313,836	-30,449		
		職員住宅管理事業収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	867,821	1,250,212	-382,391		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
				投資有価証券評価損			0
				投資有価証券売却損			0
				その他のサービス活動外費用	189,850	210,210	-20,360
利用者等外給食費	189,850			210,210	-20,360		
職員住宅管理事業費	0			0	0		
事務消耗品費					0		
水道光熱費					0		
修繕費					0		
手数料					0		
保険料					0		
租税公課					0		
雑費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	189,850	210,210	-20,360				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	677,971	1,040,002	-362,031				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,348,179	36,950,479	-11,602,300				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,447,000	-9,447,000		
		施設整備等補助金収益		9,447,000	-9,447,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		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		
		その他の固定資産売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	サービス区分間繰入金収益			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	9,447,000	-9,447,000			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	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				9,447,000	-9,447,000		
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			22,267,917	34,143,722	-11,875,805		
サービス区分間繰入金費用					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)	22,267,917	43,590,722	-21,322,805				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,267,917	-34,143,722	11,875,805				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,080,262	2,806,757	273,505				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,193,293	34,386,536	2,806,757			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,273,555	37,193,293	3,080,262			
	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)	40,273,555	37,193,293	3,080,262			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福祉村地域支援拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	71,651,985	72,678,326	-1,026,341
自立支援給付費収益	52,704,740	53,065,270	-360,530
介護給付費収益	52,704,740	53,065,270	-360,530
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	1,340,320	1,412,405	-72,085
その他の事業収益	4,110,105	3,740,174	369,931
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）	4,110,105	3,740,174	369,931
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生産活動事業収益	13,496,820	14,460,477	-963,657
印刷事業収益	5,985,922	7,041,983	-1,056,061
印刷事業収益	4,620,186	6,030,689	-1,410,503
印刷事業収益（拠点区分間）	1,316,596	978,661	337,935
印刷事業収益（事業区分間）	49,140	32,633	16,507
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	443,617	449,351	-5,734
受託加工事業収入	428,792	449,351	-20,559
受託加工事業（拠点区分間）	14,825		14,825
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	237,443	234,960	2,483
農産事業収益	138,943	154,960	-16,017
農産事業収益（拠点区分間）	98,500	80,000	18,500
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	6,686,187	6,571,059	115,128
売店事業収益	6,686,187	6,571,059	115,128

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	143,651	163,124	-19,473
その他の事業収益	143,651	163,124	-19,473
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
その他の収益	1,504,095		1,504,095
サービス活動収益計（1）	73,156,080	72,778,326	377,754
人件費	49,236,341	47,971,592	1,264,749
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	34,399,868	35,162,672	-762,804
職員基本給	21,045,636	19,307,800	1,737,836
職員基本給	18,815,636	17,077,800	1,737,836
職員基本給（拠点区分間）	2,230,000	2,230,000	0
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	2,988,126	2,731,401	256,725
職員諸手当	2,988,126	2,731,401	256,725
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	10,366,106	13,123,471	-2,757,365
臨時職員給料	10,366,106	13,123,471	-2,757,365

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	3,174,981	3,601,121	-426,140
	正職員賞与	3,174,981	3,601,121	-426,140
	正職員賞与	3,174,981	3,601,121	-426,140
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	2,052,000	1,512,400	539,600
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	3,431,553	1,377,620	2,053,933
	退職給付費用	3,431,553	1,377,620	2,053,933
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	6,177,939	6,317,779	-139,840
	法定福利費	6,177,939	6,317,779	-139,840
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	23,553,861	23,931,246	-377,385
	給食費	2,665,048	2,709,072	-44,024
	給食費	2,665,048	2,709,072	-44,024
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			0
	介護用品費	280,578	240,173	40,405
	医薬品費	189,945	183,148	6,797
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	0	1,218	-1,218
	保健衛生費		1,218	-1,218
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	188,849	164,609	24,240
	教養娯楽費	188,849	164,609	24,240
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	345,346	481,229	-135,883
	日用品費	345,346	481,229	-135,883
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,991,493	2,921,903	69,590
	電気代	1,748,086	1,685,345	62,741
	水道代	1,243,407	1,236,558	6,849
	ガス代			0
	燃料費	2,537,889	2,019,815	518,074
	A重油代	2,537,889	2,019,815	518,074
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	335,157	724,460	-389,303
	消耗品費	45,684	222,998	-177,314
	器具備品費	289,473	501,462	-211,989
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	143,010	131,433	11,577
	賃借料	549,524	650,260	-100,736
	教育指導費	99,422	114,542	-15,120
	教育指導費	99,422	114,542	-15,120

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費	40,000		40,000
	車輛費	229,724	399,215	-169,491
	車輛燃料費	182,003	268,298	-86,295
	車輛検査費			0
	車輛修繕費	47,721	130,917	-83,196
	生産活動事業費	12,957,876	13,190,169	-232,293
	利用者工賃	2,835,020	2,933,500	-98,480
	利用者工賃	2,835,020	2,933,500	-98,480
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	969,547	1,030,553	-61,006
	作業員賃金	969,547	1,030,553	-61,006
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	6,338,230	6,420,486	-82,256
	原材料費	6,338,230	6,420,486	-82,256
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費	1,304,094	1,575,162	-271,068
	水道光熱費			0
	燃料費	41,301	25,697	15,604
	燃料費	41,301	25,697	15,604
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	445,336	194,089	251,247
	修繕費	445,336	194,089	251,247
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	224,800	191,554	33,246
	通信運搬費	224,800	191,554	33,246
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	145,324	418,918	-273,594
	手数料	145,324	418,918	-273,594
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	48,985	48,795	190
	保険料	48,985	48,795	190
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	605,239	335,067	270,172
	租税公課	605,239	335,067	270,172
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費		16,348	-16,348
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	10,634,184	10,333,605	300,579
	福利厚生費	110,849	106,426	4,423
	健康診断費	86,009	70,735	15,274
	民間共済会掛金	24,840	30,000	-5,160
	その他福利厚生費		5,691	-5,691
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費	10,000	9,828	172
	旅費交通費	2,140	25,900	-23,760
	会議等旅費	2,140	25,900	-23,760
	赴任旅費			0
	研修研究費	101,344	62,180	39,164
	研修旅費	35,200	33,680	1,520
	研修負担金等	66,144	28,500	37,644
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	292,112	428,299	-136,187
	事務消耗品費	292,112	257,642	34,470

器具什器費		170,657	-170,657
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	94,942	72,360	22,582
印刷製本費	94,942	72,360	22,582
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	2,994,714	1,702,101	1,292,613
通信運搬費	101,981	98,854	3,127
会議費	7,914	8,000	-86
会議費	7,914	8,000	-86
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	240,840	174,960	65,880
広報費	240,840	174,960	65,880
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	5,350,998	4,834,766	516,232
業務委託費	5,350,998	4,834,766	516,232
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	289,828	1,624,032	-1,334,204
手数料	289,828	1,624,032	-1,334,204
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料	110,000		110,000
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料	860,162	1,121,899	-261,737
渉外費	27,960	10,000	17,960
渉外費	27,960	10,000	17,960
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	38,400		38,400
支払報酬		54,000	-54,000
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	5,021,685	4,955,267	66,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,113,640	-3,113,640	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)	85,332,431	84,078,070	1,254,361
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,176,351	-11,299,744	-876,607
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	40	43	-3

サービス活動外増減の部	収益	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	104,748	114,717	-9,969	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	104,748	114,717	-9,969	
		職員住宅管理事業収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	104,788	114,760	-9,972	
		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	70,035		69,775	260		
利用者等外給食費	70,035		69,775	260		
職員住宅管理事業費	0		0	0		
事務消耗品費				0		
水道光熱費				0		
修繕費				0		
手数料				0		
保険料				0		
租税公課				0		
雑費			0			
為替差損			0			
雑損失			0			
サービス活動外費用計(5)	70,035	69,775	260			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34,753	44,985	-10,232			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,141,598	-11,254,759	-886,839			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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		
	その他の固定資産売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益		1,659,919	-1,659,919		
	サービス区分間繰入金収益			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	1,659,919	-1,659,919		
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	327,093	19,200	307,893			
サービス区分間繰入金費用			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)	327,093	19,200	307,893			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-327,093	1,640,719	-1,967,812			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,468,691	-9,614,040	-2,854,651			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,242,700	3,846,228	-10,088,928		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,711,391	-5,767,812	-12,943,579		
	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)	24	474,888	-474,864		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,711,415	-6,242,700	-12,468,715		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉村障がい児通所支援拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	37,424,920	38,276,000	-851,080
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	35,619,101	36,561,699	-942,598
障害児通所給付費収益	35,619,101	36,561,699	-942,598
障害児入所給付費収益			0
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	52,678	43,427	9,251
その他の事業収益	1,753,141	1,770,294	-17,153
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	1,753,141	1,770,294	-17,153
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）		-99,420	99,420
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	1,883,880		1,883,880
サービス活動収益計（1）	39,308,800	38,276,000	1,032,800
人件費	41,819,673	38,390,701	3,428,972
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	25,645,084	26,722,416	-1,077,332
職員基本給	13,577,240	15,127,840	-1,550,600
職員基本給	29,419,700	31,595,440	-2,175,740
職員基本給（拠点区分間）	-15,842,460	-16,467,600	625,140
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	2,540,754	2,646,763	-106,009
職員諸手当	5,199,875	5,926,730	-726,855
職員諸手当（拠点区分間）	-2,659,121	-3,279,967	620,846
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	9,527,090	8,947,813	579,277
臨時職員給料	11,592,854	8,947,813	2,645,041

	臨時職員給与（拠点区分間）	-2,065,764		-2,065,764
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	2,447,828	3,043,321	-595,493
	正職員賞与	2,447,828	3,043,321	-595,493
	正職員賞与	4,443,848	6,259,027	-1,815,179
	正職員賞与（拠点区分間）	-1,996,020	-3,215,706	1,219,686
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	1,293,600	1,292,000	1,600
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	7,574,500	1,989,530	5,584,970
	退職給付費用	7,574,500	1,989,530	5,584,970
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	4,858,661	5,343,434	-484,773
	法定福利費	8,355,091	9,208,526	-853,435
	法定福利費（拠点区分間）	-3,496,430	-3,865,092	368,662
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	4,933,297	4,827,675	105,622
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	30,861	18,872	11,989
	教養娯楽費	30,861	18,872	11,989
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	813,578	735,668	77,910
	電気代	739,886	662,348	77,538
	水道代	73,692	73,320	372
	ガス代			0
	燃料費	24,936	0	24,936
	A重油代			0
	灯油代	24,936		24,936
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	368,594	419,214	-50,620
	消耗品費	272,993	193,084	79,909
	器具備品費	95,601	226,130	-130,529
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	277,643	369,390	-91,747
	賃借料	2,818,518	2,815,618	2,900
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	599,167	468,913	130,254
	車輛燃料費	516,513	466,969	49,544
	車輛検査費			0
	車輛修繕費	82,654	1,944	80,710
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	6,588,752	6,450,305	138,447
	福利厚生費	93,236	106,193	-12,957
	健康診断費	53,516	47,771	5,745
	民間共済会掛金	39,720	49,120	-9,400
	その他福利厚生費		9,302	-9,302
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,680	95,800	-94,120
	会議等旅費	1,680	16,460	-14,780
	赴任旅費		79,340	-79,340
	研修研究費	175,796	275,393	-99,597
	研修旅費	129,440	201,740	-72,300
	研修負担金等	46,356	73,653	-27,297
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	166,122	245,096	-78,974
	事務消耗品費	111,496	190,189	-78,693

器具什器費	54,626	54,907	-281
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	141,640	77,942	63,698
印刷製本費	141,640	77,942	63,698
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	23,976		23,976
通信運搬費	290,159	272,133	18,026
会議費	14,116	15,530	-1,414
会議費	14,116	15,530	-1,414
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	1,233,792	0	1,233,792
業務委託費	1,233,792		1,233,792
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	62,942	1,168,578	-1,105,636
手数料	62,942	1,168,578	-1,105,636
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	4,260,000	4,080,000	180,000
租税公課	11,653		11,653
保守料	95,040	95,040	0
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	18,600	18,600	0
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	64,704	64,704	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)	53,406,426	49,733,385	3,673,041
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-14,097,626	-11,457,385	-2,640,241
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	61	27	34

サービス活動外増減の部	収益	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
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	61	27	34	
	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	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			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)	61	27	34		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,097,565	-11,457,358	-2,640,207		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		6,110,409	-6,110,409	
	サービス区分間繰入金収益			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	6,110,409	-6,110,409		
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		
サービス区分間繰入金費用			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	6,110,409	-6,110,409		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,097,565	-5,346,949	-8,750,616		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,373,709	-7,026,760	-5,346,949	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-26,471,274	-12,373,709	-14,097,565	
	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)	-26,471,274	-12,373,709	-14,097,565	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福祉村相談支援拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	31,685,380	27,140,822	4,544,558
自立支援給付費収益	13,934,100	11,591,180	2,342,920
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益	898,120	620,700	277,420
計画相談支援給付費収益	13,035,980	10,970,480	2,065,500
障害児施設給付費収益	6,800,480	4,665,310	2,135,170
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	6,800,480	4,665,310	2,135,170
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	10,950,680	11,056,752	-106,072
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）	10,864,000	10,864,000	0
その他の事業収益	86,680	192,752	-106,072
（保険等査定減）	120	-172,420	172,540
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	31,685,380	27,140,822	4,544,558
人件費	28,352,766	32,865,986	-4,513,220
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	20,567,345	23,763,367	-3,196,022
職員基本給	15,842,460	20,413,200	-4,570,740
職員基本給			0
職員基本給（拠点区分間）	15,842,460	20,413,200	-4,570,740
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	2,659,121	3,350,167	-691,046
職員諸手当			0
職員諸手当（拠点区分間）	2,659,121	3,350,167	-691,046
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	2,065,764	0	2,065,764
臨時職員給料			0

	臨時職員給与（拠点区分間）	2,065,764		2,065,764
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	2,540,428	3,215,706	-675,278
	正職員賞与	2,540,428	3,215,706	-675,278
	正職員賞与	544,408		544,408
	正職員賞与（拠点区分間）	1,996,020	3,215,706	-1,219,686
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	1,444,000	1,428,000	16,000
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	3,800,993	4,458,913	-657,920
	法定福利費	304,563		304,563
	法定福利費（拠点区分間）	3,496,430	4,458,913	-962,483
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	1,774,356	1,778,471	-4,115
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	179,330	160,230	19,100
	電気代	166,236	147,294	18,942
	水道代	13,094	12,936	158
	ガス代			0
	燃料費	10,688	0	10,688
	A重油代			0
	灯油代	10,688		10,688
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	179,868	253,240	-73,372
	賃借料	1,149,694	1,135,004	14,690
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	254,776	229,997	24,779
	車輛燃料費	254,776	229,997	24,779
	車輛検査費			0
	車輛修繕費			0
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
事務費		2,850,252	2,475,849	374,403
	福利厚生費	45,853	30,662	15,191
	健康診断費	45,853	28,128	17,725
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費		2,534	-2,534
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	34,970	41,680	-6,710
	会議等旅費	34,970	41,680	-6,710
	赴任旅費			0
	研修研究費	481,568	465,486	16,082
	研修旅費	330,856	346,758	-15,902
	研修負担金等	150,712	118,728	31,984
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	415,616	98,503	317,113
	事務消耗品費	379,436	98,503	280,933

器具什器費	36,180		36,180
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	312,784	145,692	167,092
印刷製本費	281,464	145,692	135,772
印刷製本費 (拠点区分間)	31,320		31,320
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費			0
通信運搬費	263,196	315,218	-52,022
会議費	27,489	5,184	22,305
会議費	27,489	5,184	22,305
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	217,728	0	217,728
業務委託費	217,728		217,728
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	78,048	245,824	-167,776
手数料	78,048	245,824	-167,776
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	780,000	960,000	-180,000
租税公課			0
保守料			0
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	24,000	21,600	2,400
支払報酬	169,000	146,000	23,000
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			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)	32,977,374	37,120,306	-4,142,932
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,291,994	-9,979,484	8,687,490
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	70	9	61

サービス活動外増減の部	収益	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
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	70	9	61	
	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	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			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)	70	9	61		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,291,924	-9,979,475	8,687,551		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		9,741,724	-9,741,724	
	サービス区分間繰入金収益			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	9,741,724	-9,741,724		
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		
サービス区分間繰入金費用			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	9,741,724	-9,741,724		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,291,924	-237,751	-1,054,173		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,749,874	-11,512,123	-237,751	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,041,798	-11,749,874	-1,291,924	
	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)	-13,041,798	-11,749,874	-1,291,924	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白糠学園拠点区分 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)
児童福祉事業収益	53,641,931	65,044,014	-11,402,083
措置費収益	53,619,721	65,044,014	-11,424,293
事務費収益	41,541,543	49,157,686	-7,616,143
事業費収益	12,078,178	15,886,328	-3,808,150
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	22,210	0	22,210
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）	22,210		22,210
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	36,469,039	36,568,654	-99,615
自立支援給付費収益	310,035	1,000,232	-690,197
介護給付費収益	310,035	1,000,232	-690,197
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	30,592,220	29,941,180	651,040
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益	30,592,220	29,941,180	651,040
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	684,406	613,368	71,038
補足給付費収益	4,572,744	4,616,692	-43,948
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	4,572,744	4,616,692	-43,948
特定費用収益	164,494	279,382	-114,888
その他の事業収益	145,140	117,800	27,340
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	55,000	85,000	-30,000
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	90,140	32,800	57,340
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	90,110,970	101,612,668	-11,501,698
人件費	116,071,670	117,836,958	-1,765,288
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	82,057,671	83,785,321	-1,727,650
職員基本給	49,694,780	48,861,300	833,480
職員基本給（拠点区分間）	49,694,780	48,861,300	833,480
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	15,743,003	16,396,594	-653,591
職員諸手当	15,743,003	16,396,594	-653,591
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	16,619,888	18,527,427	-1,907,539
臨時職員給料	16,619,888	18,527,427	-1,907,539

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	9,507,106	9,573,738	-66,632
	正職員賞与	9,507,106	9,573,738	-66,632
	正職員賞与	9,507,106	9,573,738	-66,632
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	4,882,400	4,700,800	181,600
	非常勤職員給与	1,008,000	1,008,000	0
	非常勤職員給与	1,008,000	1,008,000	0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	3,349,940	3,258,320	91,620
	退職給付費用	3,349,940	3,258,320	91,620
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	15,266,553	15,510,779	-244,226
	法定福利費	15,266,553	15,510,779	-244,226
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	23,221,120	24,801,255	-1,580,135
	給食費	6,070,315	7,141,761	-1,071,446
	給食費	6,070,315	7,141,761	-1,071,446
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			0
	介護用品費	536,524	467,194	69,330
	医薬品費	41,016		41,016
	診療・療養等材料費		21,145	-21,145
	保健衛生費	673,170	870,936	-197,766
	保健衛生費	673,170	870,936	-197,766
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	117,385	148,826	-31,441
	医療費	117,385	148,826	-31,441
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費	748,277	731,038	17,239
	教養娯楽費	208,487	213,845	-5,358
	教養娯楽費	155,720	143,546	12,174
	扶助費	52,767	70,299	-17,532
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	709,022	501,651	207,371
	日用品費	709,022	501,651	207,371
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金	432,000	354,500	77,500
	水道光熱費	5,480,351	5,283,152	197,199
	電気代	4,374,296	4,106,103	268,193
	水道代	1,106,055	1,177,049	-70,994
	ガス代			0
	燃料費	4,147,433	3,801,193	346,240
	A重油代	4,147,433	3,801,193	346,240
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	574,327	509,488	64,839
	消耗品費	94,797	217,099	-122,302
	器具備品費	479,530	292,389	187,141
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	606,118	626,063	-19,945
	賃借料	1,448,316	1,966,861	-518,545
	教育指導費	809,545	1,403,558	-594,013
	教育指導費	313,774	578,087	-264,313

サービス活動増減の部

	学校給食費	238,526	280,356	-41,830
	見学旅行費	144,346	493,863	-349,517
	入学支度金	112,899	51,252	61,647
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	618,834	760,044	-141,210
	車輛燃料費	617,970	550,200	67,770
	車輛検査費		13,932	-13,932
	車輛修繕費	864	195,912	-195,048
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	36,150,376	33,998,051	2,152,325
	福利厚生費	468,544	477,923	-9,379
	健康診断費	335,244	346,843	-11,599
	民間共済会掛金	76,680	73,080	3,600
	その他福利厚生費	56,620	58,000	-1,380
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,802,836	1,266,628	536,208
	会議等旅費	1,168,376	1,157,328	11,048
	赴任旅費	634,460	109,300	525,160
	研修研究費	1,508,622	1,555,572	-46,950
	研修旅費	1,278,530	1,194,210	84,320
	研修負担金等	230,092	361,362	-131,270
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	1,516,829	1,029,255	487,574
	事務消耗品費	1,095,189	588,393	506,796

器具什器費	421,640	440,862	-19,222
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	580,350	569,472	10,878
印刷製本費	580,350	569,472	10,878
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	2,316,107	2,287,346	28,761
電気代	1,686,936	1,612,332	74,604
水道代	428,826	453,031	-24,205
ガス代	200,345	221,983	-21,638
燃料費	1,503,736	1,365,326	138,410
A重油代	1,457,206	1,335,554	121,652
灯油代	46,530	29,772	16,758
ペレット代			0
修繕費	1,299,082	1,582,708	-283,626
通信運搬費	691,797	548,948	142,849
会議費	9,011	3,242	5,769
会議費	9,011	3,242	5,769
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	143,208	100,440	42,768
広報費	143,208	100,440	42,768
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	20,369,860	19,742,616	627,244
業務委託費	20,369,860	19,742,616	627,244
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	122,800	868,703	-745,903
手数料	122,800	868,703	-745,903
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料	694,124		694,124
土地・建物賃借料			0
租税公課	43,230	25,700	17,530
保守料	2,962,376	2,486,168	476,208
渉外費	29,460	10,000	19,460
渉外費	29,460	10,000	19,460
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	71,700	61,300	10,400
支払報酬	16,704	16,704	0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	4,066,320	4,114,096	-47,776
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,464,532	-2,464,532	0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入	809,296		809,296
その他の費用			0
サービス活動費用計 (2)	177,854,250	178,285,828	-431,578
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-87,743,280	-76,673,160	-11,070,120
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	57	31	26

サービス活動外増減の部	収益	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	7,633,053	2,556,340	5,076,713	
		受入研修費収益	195,000	250,000	-55,000	
		利用者等外給食収益	2,495,358	2,306,340	189,018	
		職員住宅管理事業収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	4,942,695		4,942,695	
		サービス活動外収益計(4)	7,633,110	2,556,371	5,076,739	
		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	2,061,290	1,818,540	242,750
利用者等外給食費	1,907,440		1,818,540	88,900		
職員住宅管理事業費	0		0	0		
事務消耗品費				0		
水道光熱費				0		
修繕費				0		
手数料				0		
保険料				0		
租税公課				0		
雑費				0		
為替差損				0		
雑損失	153,850			153,850		
サービス活動外費用計(5)	2,061,290	1,818,540	242,750			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,571,820	737,831	4,833,989			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-82,171,460	-75,935,329	-6,236,131			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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	
		その他の固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益		55,412,544	-55,412,544	
		サービス区分間繰入金収益			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	55,412,544	-55,412,544			
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		
	車輛運搬具売却損・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			0		
	サービス区分間繰入金費用			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	0	1		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	55,412,544	-55,412,545			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-82,171,461	-20,522,785	-61,648,676			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-70,407,345	-49,884,560	-20,522,785		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-152,578,806	-70,407,345	-82,171,461		
	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)	-152,578,806	-70,407,345	-82,171,461		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 もなみ学園拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	114,000,800	92,857,663	21,143,137
	措置費収益	113,940,800	90,525,265	23,415,535
	事務費収益	82,912,903	64,862,626	18,050,277
	事業費収益	31,027,897	25,662,639	5,365,258
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	60,000	2,332,398	-2,272,398
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	60,000	60,000	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		2,272,398	-2,272,398
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	工芸事業収益（拠点区分間）			0
	工芸事業収益（事業区分間）			0
	工芸事業収益（サービス区分間）			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（拠点区分間）			0
	受託事業収益（事業区分間）			0
	受託事業収益（サービス区分間）			0
	施設外就労事業収益	0	0	0
	施設外就労事業収益			0
	施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
	施設外就労事業収益（事業区分間）			0
	施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（拠点区分間）			0
	その他の事業収益（事業区分間）			0
	その他の事業収益（サービス区分間）			0
	障害福祉サービス等事業収益	115,158,324	117,364,495	-2,206,171
	自立支援給付費収益	4,393,120	3,576,726	816,394
	介護給付費収益	4,393,120	3,576,726	816,394
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	90,310,490	95,265,634	-4,955,144
	障害児通所給付費収益	19,701,261	20,141,937	-440,676
	障害児入所給付費収益	70,609,229	75,123,697	-4,514,468
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,808,469	3,067,861	-259,392
	補足給付費収益	13,168,135	14,204,659	-1,036,524
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	13,168,135	14,204,659	-1,036,524	
特定費用収益	1,480,545	1,694,911	-214,366	
その他の事業収益	2,987,552	2,344,622	642,930	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）	2,359,031	1,848,767	510,264	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）	628,521	495,855	132,666	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)	10,013	-2,789,918	2,799,931	
生産活動事業収益	0	0	0	
印刷事業収益	0	0	0	
印刷事業収益			0	
印刷事業収益（拠点区分間）			0	
印刷事業収益（事業区分間）			0	
印刷事業収益（サービス区分間）			0	
受託加工事業収益	0	0	0	
受託加工事業収入			0	
受託加工事業（拠点区分間）			0	
受託加工事業（事業区分間）			0	
受託加工事業（サービス区分間）			0	
農産事業収益	0	0	0	
農産事業収益			0	
農産事業収益（拠点区分間）			0	
農産事業収益（事業区分間）			0	
農産事業収益（サービス区分間）			0	
売店事業収益	0	0	0	
売店事業収益			0	

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	34,924	30,000	4,924
その他の収益		2,084,560	-2,084,560
サービス活動収益計（1）	229,194,048	212,336,718	16,857,330
人件費	157,880,998	160,637,086	-2,756,088
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	113,204,938	113,693,904	-488,966
職員基本給	67,239,010	70,611,337	-3,372,327
職員基本給	67,239,010	70,611,337	-3,372,327
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	21,597,592	23,189,527	-1,591,935
職員諸手当	21,597,592	23,189,527	-1,591,935
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	24,368,336	19,893,040	4,475,296
臨時職員給料	24,368,336	19,893,040	4,475,296

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	12,309,291	11,409,925	899,366
	正職員賞与	12,309,291	11,409,925	899,366
	正職員賞与	12,309,291	11,409,925	899,366
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	6,298,800	6,601,500	-302,700
	非常勤職員給与	336,000	336,000	0
	非常勤職員給与	336,000	336,000	0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	4,448,560	8,247,190	-3,798,630
	退職給付費用	4,448,560	8,247,190	-3,798,630
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	21,283,409	20,348,567	934,842
	法定福利費	21,283,409	20,348,567	934,842
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	42,022,302	36,114,083	5,908,219
	給食費	14,288,219	13,789,086	499,133
	給食費	14,288,219	13,789,086	499,133
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			0
	介護用品費	182,937	30,825	152,112
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	570,103	634,183	-64,080
	保健衛生費	570,103	634,183	-64,080
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	692,268	585,163	107,105
	医療費	692,268	585,163	107,105
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費	1,043,243	296,265	746,978
	教養娯楽費	882,251	663,357	218,894
	教養娯楽費	848,990	575,184	273,806
	扶助費	33,261	88,173	-54,912
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	1,398,426	1,130,533	267,893
	日用品費	1,398,426	1,130,533	267,893
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費	29,312		29,312
	本人支給金	211,580	66,460	145,120
	水道光熱費	8,803,604	7,645,725	1,157,879
	電気代	3,880,916	3,332,761	548,155
	水道代	4,695,066	4,103,988	591,078
	ガス代	227,622	208,976	18,646
	燃料費	8,200,821	7,102,607	1,098,214
	A重油代	8,200,821	7,102,607	1,098,214
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	681,084	345,724	335,360
	消耗品費	108,562	136,113	-27,551
	器具備品費	572,522	209,611	362,911
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	6,000	146,895	-140,895
	賃借料			0
	教育指導費	3,912,237	3,214,316	697,921
	教育指導費	1,560,546	1,156,044	404,502

サービス活動増減の部

	学校給食費	1,522,870	1,362,730	160,140
	見学旅行費	765,870	511,776	254,094
	入学支度金	62,951	183,766	-120,815
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,120,217	462,944	657,273
	車輛燃料費	340,637	280,781	59,856
	車輛検査費		15,120	-15,120
	車輛修繕費	779,580	167,043	612,537
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃(拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金(拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費(拠点区分間)			0
	原材料費(サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費(拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費(拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費(拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料(拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課(拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費(拠点区分間)			0
	雑費(事業区分間)			0
	雑費(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費(事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	40,438,460	39,184,764	1,253,696
	福利厚生費	573,845	542,813	31,032
	健康診断費	379,369	352,827	26,542
	民間共済会掛金	97,120	95,430	1,690
	その他福利厚生費	97,356	94,556	2,800
	その他福利厚生費(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費(事業区分間)			0
	その他福利厚生費(サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	955,376	844,421	110,955
	会議等旅費	534,846	502,311	32,535
	赴任旅費	420,530	342,110	78,420
	研修研究費	492,068	842,581	-350,513
	研修旅費	160,850	505,968	-345,118
	研修負担金等	331,218	336,613	-5,395
	研修負担金等(拠点区分間)			0
	研修負担金等(事業区分間)			0
	研修負担金等(サービス区分間)			0
	事務消耗品費	1,657,947	1,128,604	529,343
	事務消耗品費	582,711	713,562	-130,851

器具什器費	1,075,236	415,042	660,194
事務消耗品費（拠点区分間）			0
事務消耗品費（事業区分間）			0
事務消耗品費（サービス区分間）			0
印刷製本費	339,992	771,153	-431,161
印刷製本費	339,992	615,201	-275,209
印刷製本費（拠点区分間）		155,952	-155,952
印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費	4,336,127	3,765,828	570,299
電気代	1,911,507	1,641,518	269,989
水道代	2,312,500	2,021,371	291,129
ガス代	112,120	102,939	9,181
燃料費	4,039,220	3,498,307	540,913
A重油代	4,039,220	3,498,307	540,913
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	3,015,644	3,150,346	-134,702
通信運搬費	511,145	524,069	-12,924
会議費	0	1,806	-1,806
会議費		1,806	-1,806
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費	721,941	651,822	70,119
広報費	721,941	651,822	70,119
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費	19,957,388	19,813,103	144,285
業務委託費	18,949,388	18,805,103	144,285
業務委託費（拠点区分間）	1,008,000	1,008,000	0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料	1,162,841	1,460,314	-297,473
手数料	1,162,841	1,460,314	-297,473
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料	535,878	434,410	101,468
賃借料	898,623	726,041	172,582
土地・建物賃借料			0
租税公課	52,600	34,900	17,700
保守料	907,825	720,360	187,465
渉外費	25,900	33,286	-7,386
渉外費	25,900	33,286	-7,386
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費	254,100	240,600	13,500
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費（拠点区分間）			0
雑費（事業区分間）			0
雑費（サービス区分間）			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	5,227,366	5,385,518	-158,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,563,074	-2,480,367	-82,707
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入	335,300		335,300
その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	243,341,352	238,841,084	4,500,268
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,147,304	-26,504,366	12,357,062
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	180	243	-63

サービス活動外増減の部	収益	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	3,733,097	567,495	3,165,602		
		受入研修費収益	175,000	350,000	-175,000		
		利用者等外給食収益	47,120	118,120	-71,000		
		職員住宅管理事業収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	3,510,977	99,375	3,411,602		
		サービス活動外収益計(4)	3,733,277	567,738	3,165,539		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
				投資有価証券評価損			0
				投資有価証券売却損			0
				その他のサービス活動外費用	47,677	118,120	-70,443
利用者等外給食費	41,920			118,120	-76,200		
職員住宅管理事業費	0			0	0		
事務消耗品費					0		
水道光熱費					0		
修繕費					0		
手数料					0		
保険料					0		
租税公課					0		
雑費					0		
為替差損					0		
雑損失	5,757				5,757		
サービス活動外費用計(5)	47,677	118,120	-70,443				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,685,600	449,618	3,235,982				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,461,704	-26,054,748	15,593,044				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,539,000	-1,539,000		
		施設整備等補助金収益		1,539,000	-1,539,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		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		
		その他の固定資産売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益		4,102,224	-4,102,224			
	サービス区分間繰入金収益			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	5,641,224	-5,641,224			
	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				1,539,000	-1,539,000		
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				
サービス区分間繰入金費用			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	1,539,000	-1,539,000				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,102,224	-4,102,224				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,461,704	-21,952,524	11,490,820				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,749,391	4,203,133	-21,952,524			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,211,095	-17,749,391	-10,461,704			
	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)	-28,211,095	-17,749,391	-10,461,704			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 だて地域生活支援センター拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	918,681,570	925,389,223	-6,707,653
自立支援給付費収益	778,322,618	791,276,961	-12,954,343
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	778,322,618	791,276,961	-12,954,343
地域相談支援給付費収益			0
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
利用者負担金収益	454,362	442,289	12,073
補足給付費収益	39,671,125	40,592,828	-921,703
特定障害者特別給付費収益	39,671,125	40,592,828	-921,703
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	100,724,505	100,770,245	-45,740
その他の事業収益	60,000	60,000	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	60,000	60,000	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）	-551,040	-7,753,100	7,202,060
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	410,000	1,100,000	-690,000
その他の収益		2,517,750	-2,517,750
サービス活動収益計（1）	919,091,570	929,006,973	-9,915,403
人件費	661,640,361	652,622,383	9,017,978
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	536,318,833	521,454,317	14,864,516
職員基本給	100,087,835	100,033,424	54,411
職員基本給	133,831,035	131,949,324	1,881,711
職員基本給（拠点区分間）	-27,448,300	-25,915,700	-1,532,600
職員基本給（事業区分間）	-6,294,900	-6,000,200	-294,700
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	18,310,589	22,802,320	-4,491,731
職員諸手当	28,277,307	29,262,356	-985,049
職員諸手当（拠点区分間）	-7,973,694	-4,653,793	-3,319,901
職員諸手当（事業区分間）	-1,993,024	-1,806,243	-186,781
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	6,610,392	-6,610,392
常勤嘱託職員給料		8,896,623	-8,896,623
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）		-2,286,231	2,286,231
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	417,920,409	392,008,181	25,912,228
臨時職員給料	429,877,328	397,235,177	32,642,151

	臨時職員給与 (拠点区分間)	-10,356,887	-4,404,180	-5,952,707
	臨時職員給料 (事業区分間)	-1,600,032	-822,816	-777,216
	臨時職員給料 (サービス区分間)			0
	職員賞与	17,548,072	19,985,396	-2,437,324
	正職員賞与	17,548,072	18,509,196	-961,124
	正職員賞与 (拠点区分間)	17,548,072	24,983,526	-7,435,454
	正職員賞与 (事業区分間)		-5,310,918	5,310,918
	正職員賞与 (サービス区分間)		-1,163,412	1,163,412
	常勤嘱託職員賞与	0	1,476,200	-1,476,200
	常勤嘱託職員賞与 (拠点区分間)		1,962,300	-1,962,300
	常勤嘱託職員賞与 (事業区分間)		-486,100	486,100
	常勤嘱託職員賞与 (サービス区分間)			0
	賞与引当金繰入	8,717,200	9,540,000	-822,800
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与 (サービス区分間)			0
	退職給付費用	16,155,295	20,946,166	-4,790,871
	退職給付費用 (拠点区分間)	16,155,295	20,946,166	-4,790,871
	退職給付費用 (事業区分間)			0
	退職給付費用 (サービス区分間)			0
	法定福利費	82,900,961	80,696,504	2,204,457
	法定福利費 (拠点区分間)	92,155,400	89,812,821	2,342,579
	法定福利費 (事業区分間)	-7,632,145	-7,613,666	-18,479
	法定福利費 (サービス区分間)	-1,622,294	-1,502,651	-119,643
	事業費	165,492,756	159,177,667	6,315,089
	給食費	2,375,883	2,860,969	-485,086
	給食費 (拠点区分間)	2,333,233	2,829,769	-496,536
	給食費 (事業区分間)	42,650	31,200	11,450
	給食費 (サービス区分間)			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	79,578	53,908	25,670
	保健衛生費 (拠点区分間)	55,578	53,908	1,670
	保健衛生費 (事業区分間)	24,000		24,000
	保健衛生費 (サービス区分間)			0
	医療費	0	0	0
	医療費 (拠点区分間)			0
	医療費 (事業区分間)			0
	医療費 (サービス区分間)			0
	被服費			0
	教養娯楽費	48,444	48,444	0
	教養娯楽費 (拠点区分間)	48,444	48,444	0
	教養娯楽費 (事業区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	日用品費	111,581	154,933	-43,352
	日用品費 (拠点区分間)	111,581	154,933	-43,352
	日用品費 (事業区分間)			0
	日用品費 (サービス区分間)			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	38,263,982	37,972,646	291,336
	電気代	20,499,795	20,021,779	478,016
	水道代	17,632,283	17,817,561	-185,278
	ガス代	131,904	133,306	-1,402
	燃料費	1,569,690	1,511,438	58,252
	A重油代			0
	灯油代	1,569,690	1,511,438	58,252
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	4,367,843	1,965,572	2,402,271
	消耗品費	1,217,201	270,771	946,430
	器具備品費	3,150,642	1,694,801	1,455,841
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	消耗器具備品費 (事業区分間)			0
	消耗器具備品費 (サービス区分間)			0
	保険料	2,560,381	1,084,202	1,476,179
	賃借料	8,178,792	7,785,223	393,569
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,171,302	2,260,252	911,050
	車輛燃料費	1,925,687	1,579,272	346,415
	車輛検査費	121,600	82,080	39,520
	車輛修繕費	1,124,015	598,900	525,115
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃(拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金(拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費(拠点区分間)			0
	原材料費(サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費(拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費(拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費(拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料(拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課(拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費(拠点区分間)			0
	雑費(事業区分間)			0
	雑費(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料	104,765,280	103,480,080	1,285,200
	雑費(事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
事務費		22,076,924	19,734,753	2,342,171
	福利厚生費	2,869,391	2,713,174	156,217
	健康診断費	2,438,511	2,329,174	109,337
	民間共済会掛金	194,480	193,100	1,380
	その他福利厚生費	201,900	162,400	39,500
	その他福利厚生費(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費(事業区分間)	34,500	28,500	6,000
	その他福利厚生費(サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	986,190	1,080,960	-94,770
	会議等旅費	415,540	326,590	88,950
	赴任旅費	570,650	754,370	-183,720
	研修研究費	2,228,864	1,538,615	690,249
	研修旅費	1,848,430	1,091,670	756,760
	研修負担金等	380,434	446,945	-66,511
	研修負担金等(拠点区分間)			0
	研修負担金等(事業区分間)			0
	研修負担金等(サービス区分間)			0
	事務消耗品費	908,795	796,624	112,171
	事務消耗品費	617,509	630,447	-12,938

器具什器費	291,286	166,177	125,109
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	943,910	860,190	83,720
印刷製本費	916,910	846,690	70,220
印刷製本費 (拠点区分間)	27,000	13,500	13,500
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	1,125,752	737,642	388,110
通信運搬費	1,616,076	1,527,969	88,107
会議費	45,500	42,412	3,088
会議費	45,500	42,412	3,088
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	432,876	607,101	-174,225
広報費	432,876	607,101	-174,225
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	1,257,120	609,120	648,000
業務委託費	1,257,120	609,120	648,000
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	1,379,953	1,194,484	185,469
手数料	1,379,953	1,194,484	185,469
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	5,040,000	5,120,000	-80,000
租税公課	349,000	290,400	58,600
保守料	1,769,975	1,660,824	109,151
渉外費	416,610	292,856	123,754
渉外費	412,370	289,136	123,234
渉外費 (拠点区分間)	4,240	3,720	520
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	308,500	318,500	-10,000
支払報酬	398,412	343,882	54,530
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	8,068,595	7,066,225	1,002,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,965,288	-2,777,870	-187,418
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)	854,313,348	835,823,158	18,490,190
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	64,778,222	93,183,815	-28,405,593
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	793	815	-22

サービス活動外増減の部	収益	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	45,000	0	45,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益	45,000		45,000
	サービス活動外収益計(4)	45,793	815	44,978	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	11,128,202	19,946	11,108,256
		利用者等外給食費			0
		職員住宅管理事業費	0	0	0
		事務消耗品費			0
		水道光熱費			0
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
為替差損			0		
雑損失	11,128,202	19,946	11,108,256		
	サービス活動外費用計(5)	11,128,202	19,946	11,108,256	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,082,409	-19,131	-11,063,278	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	53,695,813	93,164,684	-39,468,871	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,395,000	-6,395,000
		施設整備等補助金収益		6,395,000	-6,395,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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		
その他の固定資産売却益			0		
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益		21,465,951	-21,465,951		
サービス区分間繰入金収益			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	27,860,951	-27,860,951	
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	151,847	-151,847
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		151,847	-151,847
		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		6,395,000	-6,395,000
		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	15,427,385	81,544,061	-66,116,676		
サービス区分間繰入金費用			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)	15,427,385	88,090,908	-72,663,523	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,427,385	-60,229,957	44,802,572	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,268,428	32,934,727	5,333,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,214,533	3,279,806	32,934,727	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,482,961	36,214,533	38,268,428	
	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)	74,482,961	36,214,533	38,268,428	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 だて地域生活支援センター相談支援拠点区分 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)
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	工芸事業収益（拠点区分間）			0
	工芸事業収益（事業区分間）			0
	工芸事業収益（サービス区分間）			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（拠点区分間）			0
	受託事業収益（事業区分間）			0
	受託事業収益（サービス区分間）			0
	施設外就労事業収益	0	0	0
	施設外就労事業収益			0
	施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
	施設外就労事業収益（事業区分間）			0
	施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（拠点区分間）			0
	その他の事業収益（事業区分間）			0
	その他の事業収益（サービス区分間）			0
	障害福祉サービス等事業収益	71,240,845	63,607,790	7,633,055
	自立支援給付費収益	17,972,130	16,255,420	1,716,710
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	1,359,260		1,359,260
	地域相談支援給付費収益	1,252,980	1,189,290	63,690
	計画相談支援給付費収益	15,359,890	15,066,130	293,760
	障害児施設給付費収益	8,853,690	7,070,440	1,783,250
	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	8,853,690	7,070,440	1,783,250
	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	44,419,985	40,760,900	3,659,085
	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）	43,859,401	40,252,000	3,607,401
	その他の事業収益	560,584	508,900	51,684
	（保険等査定減）	-4,960	-478,970	474,010
	生産活動事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	印刷事業収益（拠点区分間）			0
	印刷事業収益（事業区分間）			0
	印刷事業収益（サービス区分間）			0
	受託加工事業収益	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	受託加工事業（拠点区分間）			0
	受託加工事業（事業区分間）			0
	受託加工事業（サービス区分間）			0
	農産事業収益	0	0	0
	農産事業収益			0
	農産事業収益（拠点区分間）			0
	農産事業収益（事業区分間）			0
	農産事業収益（サービス区分間）			0
	売店事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	71,240,845	63,607,790	7,633,055
人件費	62,714,536	56,139,399	6,575,137
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	45,778,881	39,426,571	6,352,310
職員基本給	27,448,300	28,082,367	-634,067
職員基本給	4,369,200		4,369,200
職員基本給（拠点区分間）	23,079,100	28,082,367	-5,003,267
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	7,973,694	4,653,793	3,319,901
職員諸手当			0
職員諸手当（拠点区分間）	7,973,694	4,653,793	3,319,901
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	2,286,231	-2,286,231
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）		2,286,231	-2,286,231
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	10,356,887	4,404,180	5,952,707
臨時職員給料			0

	臨時職員給与（拠点区分間）	10,356,887	4,404,180	5,952,707
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	5,213,066	5,797,018	-583,952
	正職員賞与	5,213,066	5,310,918	-97,852
	正職員賞与	5,213,066		5,213,066
	正職員賞与（拠点区分間）		5,310,918	-5,310,918
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	486,100	-486,100
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）		486,100	-486,100
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	2,671,600	3,189,700	-518,100
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	9,050,989	7,726,110	1,324,879
	法定福利費	1,418,844		1,418,844
	法定福利費（拠点区分間）	7,632,145	7,726,110	-93,965
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	3,545,321	3,183,132	362,189
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	442,459	367,721	74,738
	電気代	308,743	290,051	18,692
	水道代	120,215	73,308	46,907
	ガス代	13,501	4,362	9,139
	燃料費	164,005	163,607	398
	A重油代			0
	灯油代	164,005	163,607	398
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	146,500	215,184	-68,684
	賃借料	1,909,363	1,760,187	149,176
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	882,994	676,433	206,561
	車輛燃料費	538,315	497,880	40,435
	車輛検査費		23,598	-23,598
	車輛修繕費	344,679	154,955	189,724
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃(拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金(拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費(拠点区分間)			0
	原材料費(サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費(拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費(拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費(拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料(拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課(拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費(拠点区分間)			0
	雑費(事業区分間)			0
	雑費(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費(事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	4,977,791	4,323,645	654,146
	福利厚生費	88,066	87,161	905
	健康診断費	77,766	81,361	-3,595
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費	8,300	1,800	6,500
	その他福利厚生費(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費(事業区分間)	2,000	4,000	-2,000
	その他福利厚生費(サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	270,790	373,420	-102,630
	会議等旅費	270,790	373,420	-102,630
	赴任旅費			0
	研修研究費	994,253	839,688	154,565
	研修旅費	802,036	655,060	146,976
	研修負担金等	192,217	184,628	7,589
	研修負担金等(拠点区分間)			0
	研修負担金等(事業区分間)			0
	研修負担金等(サービス区分間)			0
	事務消耗品費	330,176	243,320	86,856
	事務消耗品費	278,336	171,758	106,578

器具什器費	51,840	71,562	-19,722
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	578,965	611,277	-32,312
印刷製本費	578,965	611,277	-32,312
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	316,453	169,560	146,893
通信運搬費	868,445	673,200	195,245
会議費	11,757	29,341	-17,584
会議費	11,757	29,341	-17,584
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	239,409	35,705	203,704
広報費	239,409	35,705	203,704
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	107,230	107,230	0
業務委託費	107,230	107,230	0
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	112,238	97,096	15,142
手数料	112,238	97,096	15,142
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	800,520	800,520	0
租税公課	27,400	56,755	-29,355
保守料	203,089	184,372	18,717
渉外費	13,000	0	13,000
渉外費	13,000	0	13,000
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	16,000	15,000	1,000
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	124,306	123,091	1,215
国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,020	-97,020	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)	71,264,934	63,672,247	7,592,687
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-24,089	-64,457	40,368
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	163	192	-29

サービス活動外増減の部	収益	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	45,501	-45,501
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益		45,501	-45,501
	サービス活動外収益計(4)	163	45,693	-45,530	
	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	18,070	0	18,070
利用者等外給食費				0	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
為替差損			0		
雑損失	18,070		18,070		
サービス活動外費用計(5)	18,070	0	18,070		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-17,907	45,693	-63,600		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,996	-18,764	-23,232		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		5,525,544	-5,525,544	
	サービス区分間繰入金収益			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	5,525,544	-5,525,544		
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	
	車輛運搬具売却損・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	8,362,477	5,837,405	2,525,072		
サービス区分間繰入金費用			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)	8,362,478	5,837,405	2,525,073		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,362,478	-311,861	-8,050,617		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,404,474	-330,625	-8,073,849		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-8,122,738	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			-16,527,212	
	基本金取崩額(14)			-8,122,738	
	その他の積立金取崩額(15)			-8,404,474	
	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)			-16,527,212		
			-8,122,738		
			-8,404,474		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さっぽろ地域生活支援センター拠点区分 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)
	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
	就労支援事業収益	1,877,662	961,418	916,244
	就労支援事業収益	1,877,662	961,418	916,244
	工芸事業収益	6,000	0	6,000
	工芸事業収益	6,000		6,000
	工芸事業収益（拠点区分間）			0
	工芸事業収益（事業区分間）			0
	工芸事業収益（サービス区分間）			0
	受託事業収益	-95,684	650,917	-746,601
	受託事業収益	-95,684	650,917	-746,601
	受託事業収益（拠点区分間）			0
	受託事業収益（事業区分間）			0
	受託事業収益（サービス区分間）			0
	施設外就労事業収益	1,967,339	310,496	1,656,843
	施設外就労事業収益	1,967,339	310,496	1,656,843
	施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
	施設外就労事業収益（事業区分間）			0
	施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
	その他の事業収益	7	5	2
	その他の事業収益	7	5	2
	その他の事業収益（拠点区分間）			0
	その他の事業収益（事業区分間）			0
	その他の事業収益（サービス区分間）			0
	障害福祉サービス等事業収益	272,126,994	232,752,229	39,374,765
	自立支援給付費収益	240,059,010	202,205,615	37,853,395
	介護給付費収益	86,759,941	63,180,314	23,579,627
	訓練等給付費収益	153,299,069	139,025,301	14,273,768
	地域相談支援給付費収益			0
	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
	利用者負担金収益	250	27,004	-26,754
	補足給付費収益	5,550,000	5,170,000	380,000
	特定障害者特別給付費収益	5,550,000	5,170,000	380,000
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	23,288,133	20,667,145	2,620,988
	その他の事業収益	2,297,581	2,373,800	-76,219
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	1,301,271	1,679,400	-378,129
	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	996,310	694,400	301,910
	（保険等査定減）	-1,107,827		-1,107,827
	生産活動事業収益	2,039,847	2,308,665	-268,818
	印刷事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	印刷事業収益（拠点区分間）			0
	印刷事業収益（事業区分間）			0
	印刷事業収益（サービス区分間）			0
	受託加工事業収益	1,698,617	1,908,705	-210,088
	受託加工事業収入	1,698,617	1,908,705	-210,088
	受託加工事業（拠点区分間）			0
	受託加工事業（事業区分間）			0
	受託加工事業（サービス区分間）			0
	農産事業収益	0	0	0
	農産事業収益			0
	農産事業収益（拠点区分間）			0
	農産事業収益（事業区分間）			0
	農産事業収益（サービス区分間）			0
	売店事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	341,230	399,960	-58,730
工芸事業収益	341,230	399,960	-58,730
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	274,004,656	233,713,647	40,291,009
人件費	163,994,083	143,962,264	20,031,819
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	125,521,249	110,343,514	15,177,735
職員基本給	39,482,735	38,500,507	982,228
職員基本給	65,332,680	63,814,200	1,518,480
職員基本給（拠点区分間）	-4,277,040	-4,511,200	234,160
職員基本給（事業区分間）	-21,572,905	-20,802,493	-770,412
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	6,617,657	6,738,868	-121,211
職員諸手当	12,209,884	9,734,124	2,475,760
職員諸手当（拠点区分間）	-900,550	-670,625	-229,925
職員諸手当（事業区分間）	-4,691,677	-2,324,631	-2,367,046
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	79,420,857	65,104,139	14,316,718
臨時職員給料	79,330,587	67,882,821	11,447,766

	臨時職員給与 (拠点区分間)	90,270	90,300	-30
	臨時職員給料 (事業区分間)		-2,868,982	2,868,982
	臨時職員給料 (サービス区分間)			0
	職員賞与	6,452,296	6,166,729	285,567
	正職員賞与	6,452,296	6,166,729	285,567
	正職員賞与	9,739,386	9,912,556	-173,170
	正職員賞与 (拠点区分間)	-653,076	-391,500	-261,576
	正職員賞与 (事業区分間)	-2,250,720	-3,354,327	1,103,607
	正職員賞与 (サービス区分間)	-383,294		-383,294
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与 (拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (サービス区分間)			0
	賞与引当金繰入	4,576,620	3,089,600	1,487,020
	非常勤職員給与	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与 (サービス区分間)			0
	退職給付費用	5,737,605	5,068,330	669,275
	退職給付費用	5,737,605	5,068,330	669,275
	退職給付費用 (拠点区分間)			0
	退職給付費用 (事業区分間)			0
	退職給付費用 (サービス区分間)			0
	法定福利費	21,586,313	19,174,091	2,412,222
	法定福利費	27,228,272	24,406,814	2,821,458
	法定福利費 (拠点区分間)	-986,942	-928,116	-58,826
	法定福利費 (事業区分間)	-4,655,017	-4,304,607	-350,410
	法定福利費 (サービス区分間)			0
	事業費	43,264,372	35,696,359	7,568,013
	給食費	3,448,768	3,044,189	404,579
	給食費	3,448,768	3,044,189	404,579
	給食費 (拠点区分間)			0
	給食費 (事業区分間)			0
	給食費 (サービス区分間)			0
	介護用品費			0
	医薬品費	8,780	519	8,261
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	357,600	296,730	60,870
	保健衛生費	357,600	296,730	60,870
	保健衛生費 (拠点区分間)			0
	保健衛生費 (事業区分間)			0
	保健衛生費 (サービス区分間)			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費 (拠点区分間)			0
	医療費 (事業区分間)			0
	医療費 (サービス区分間)			0
	被服費			0
	教養娯楽費	682,244	543,417	138,827
	教養娯楽費	682,244	543,417	138,827
	扶助費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (事業区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	日用品費	604,376	454,587	149,789
	日用品費	604,376	454,587	149,789
	日用品費 (拠点区分間)			0
	日用品費 (事業区分間)			0
	日用品費 (サービス区分間)			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,967,246	7,525,084	1,442,162
	電気代	4,111,277	3,438,375	672,902
	水道代	1,913,820	1,791,697	122,123
	ガス代	2,942,149	2,295,012	647,137
	燃料費	1,267,947	1,081,339	186,608
	A重油代			0
	灯油代	1,267,947	1,081,339	186,608
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	413,463	800,893	-387,430
	消耗品費	3,385	550,993	-547,608
	器具備品費	410,078	249,900	160,178
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	消耗器具備品費 (事業区分間)			0
	消耗器具備品費 (サービス区分間)			0
	保険料	1,229,440	914,221	315,219
	賃借料	4,209,563	3,129,154	1,080,409
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,071,612	1,047,561	1,024,051
	車輛燃料費	1,648,136	870,931	777,205
	車輛検査費	220,000		220,000
	車輛修繕費	203,476	176,630	26,846
	生産活動事業費	2,453,353	2,308,665	144,688
	利用者工賃	2,267,967	2,102,363	165,604
	利用者工賃	2,267,967	2,102,363	165,604
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	118,342	182,554	-64,212
	原材料費	118,342	182,554	-64,212
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費	53,568		53,568
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	10,476	23,748	-13,272
	手数料	10,476	23,748	-13,272
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	3,000	0	3,000
	雑費	3,000		3,000
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料	17,549,980	14,550,000	2,999,980
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
事務費		6,338,369	6,629,592	-291,223
	福利厚生費	585,533	544,699	40,834
	健康診断費	498,613	425,959	72,654
	民間共済会掛金	85,020	65,120	19,900
	その他福利厚生費	1,900	53,620	-51,720
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	181,470	152,330	29,140
	会議等旅費	181,470	23,860	157,610
	赴任旅費		128,470	-128,470
	研修研究費	649,478	472,214	177,264
	研修旅費	156,150	98,530	57,620
	研修負担金等	493,328	373,684	119,644
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	372,738	290,539	82,199
	事務消耗品費	353,298	262,027	91,271

器具什器費	19,440	28,512	-9,072
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	326,107	180,061	146,046
印刷製本費	317,467	170,989	146,478
印刷製本費 (拠点区分間)	8,640	9,072	-432
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	184,820	825,600	-640,780
通信運搬費	1,152,529	897,700	254,829
会議費	1,912	241	1,671
会議費	1,912	241	1,671
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	82,080	-82,080
広報費		82,080	-82,080
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	673,306	0	673,306
業務委託費	673,306		673,306
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	201,508	824,614	-623,106
手数料	201,508	824,614	-623,106
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料	65,383	44,078	21,305
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,186,080	2,003,460	-817,380
租税公課	12,350	3,400	8,950
保守料	606,920	202,176	404,744
渉外費	38,535	19,500	19,035
渉外費	38,535	19,500	19,035
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	99,700	86,900	12,800
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			0
就労支援事業費用	1,412,076	961,418	450,658
就労支援事業販売原価	1,412,076	961,418	450,658
期首製品 (商品) 棚卸高			0
就労支援事業費	1,412,076	961,418	450,658
材料費			0
労務費	1,354,944	910,148	444,796
外注加工費			0
経費	57,132	51,270	5,862
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	15,264,580	15,068,462	196,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,769,311	-1,742,865	-26,446
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)	228,504,169	200,575,230	27,928,939
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,500,487	33,138,417	12,362,070
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	466	343	123

サービス活動外増減の部	収益	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	69,110	577,184	-508,074
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	24,640	39,140	-14,500
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益	44,470	538,044	-493,574
	サービス活動外収益計(4)	69,576	577,527	-507,951	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	1,967,164	36,220	1,930,944
		利用者等外給食費		26,000	-26,000
		職員住宅管理事業費	0	0	0
		事務消耗品費			0
		水道光熱費			0
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
為替差損			0		
雑損失	1,967,164	10,220	1,956,944		
	サービス活動外費用計(5)	1,967,164	36,220	1,930,944	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,897,588	541,307	-2,438,895	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,602,899	33,679,724	9,923,175	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,651,000	-3,651,000
		施設整備等補助金収益		3,651,000	-3,651,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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		
その他の固定資産売却益			0		
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益		5,180,098	-5,180,098		
サービス区分間繰入金収益			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	8,831,098	-8,831,098	
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		3,651,000	-3,651,000
		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	67,469,994	40,656,713	26,813,281		
サービス区分間繰入金費用			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)	67,469,994	44,307,713	23,162,281	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-67,469,994	-35,476,615	-31,993,379	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,867,095	-1,796,891	-22,070,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	336,093,098	338,141,994	-2,048,896	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	312,226,003	336,345,103	-24,119,100	
	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)	304,088	252,005	52,083	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	311,921,915	336,093,098	-24,171,183	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さっぽろ地域生活支援センター相談支援拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	4,404,469	4,650,380	-245,911
自立支援給付費収益	4,404,469	4,650,380	-245,911
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	4,404,469	4,650,380	-245,911
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
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 （保険等査定減）			0
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	4,404,469	4,650,380	-245,911
人件費	7,693,393	6,785,441	907,952
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	5,177,590	5,181,825	-4,235
職員基本給	4,277,040	4,511,200	-234,160
職員基本給			0
職員基本給（拠点区分間）	4,277,040	4,511,200	-234,160
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	900,550	670,625	229,925
職員諸手当			0
職員諸手当（拠点区分間）	900,550	670,625	229,925
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	0	0	0
臨時職員給料			0

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	993,118	391,500	601,618
	正職員賞与	993,118	391,500	601,618
	正職員賞与	340,042		340,042
	正職員賞与（拠点区分間）	653,076	391,500	261,576
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	440,080	284,000	156,080
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	1,082,605	928,116	154,489
	法定福利費	95,663		95,663
	法定福利費（拠点区分間）	986,942	928,116	58,826
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	546,080	599,625	-53,545
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	8,642	-8,642
	日用品費		8,642	-8,642
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	150,458	168,587	-18,129
	電気代	75,959	77,264	-1,305
	水道代	22,168	20,910	1,258
	ガス代	52,331	70,413	-18,082
	燃料費	0	0	0
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	71,720	97,370	-25,650
	賃借料	279,640	279,307	333
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	44,262	45,719	-1,457
	車輛燃料費	44,262	45,719	-1,457
	車輛検査費			0
	車輛修繕費			0
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	134,091	118,629	15,462
	福利厚生費	10,530	17,158	-6,628
	健康診断費	10,530	17,158	-6,628
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費			0
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	会議等旅費			0
	赴任旅費			0
	研修研究費	0	0	0
	研修旅費			0
	研修負担金等			0
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	5,606	1,146	4,460
	事務消耗品費	5,606	1,146	4,460

器具什器費			0
事務消耗品費（拠点区分間）			0
事務消耗品費（事業区分間）			0
事務消耗品費（サービス区分間）			0
印刷製本費	12,528	15,188	-2,660
印刷製本費	12,528	14,432	-1,904
印刷製本費（拠点区分間）		756	-756
印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費			0
通信運搬費	22,227	20,948	1,279
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費	15,200	0	15,200
業務委託費	15,200		15,200
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料	0	18,141	-18,141
手数料		18,141	-18,141
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料	8,000	6,048	1,952
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費	60,000	40,000	20,000
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費（拠点区分間）			0
雑費（事業区分間）			0
雑費（サービス区分間）			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			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）	8,373,564	7,503,695	869,869
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,969,095	-2,853,315	-1,115,780
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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	66,675	0	66,675
利用者等外給食費				0	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
為替差損			0		
雑損失	66,675		66,675		
サービス活動外費用計(5)	66,675	0	66,675		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-66,675	0	-66,675		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,035,770	-2,853,315	-1,182,455		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		3,595,524	-3,595,524	
	サービス区分間繰入金収益			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	3,595,524	-3,595,524		
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		
サービス区分間繰入金費用			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	3,595,524	-3,595,524		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,035,770	742,209	-4,777,979		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,106,515	-3,848,724	742,209	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,142,285	-3,106,515	-4,035,770	
	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)	-7,142,285	-3,106,515	-4,035,770	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なかしべつ地域生活支援センター拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	121,476,574	108,347,591	13,128,983
自立支援給付費収益	94,748,681	83,785,558	10,963,123
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	94,748,681	83,785,558	10,963,123
地域相談支援給付費収益			0
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
利用者負担金収益	70,329	121,132	-50,803
補足給付費収益	5,810,000	5,449,672	360,328
特定障害者特別給付費収益	5,810,000	5,449,672	360,328
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	18,893,564	17,342,549	1,551,015
その他の事業収益	1,954,000	1,954,000	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	180,000	180,000	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	1,774,000	1,774,000	0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）		-305,320	305,320
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	121,476,574	108,347,591	13,128,983
人件費	83,630,677	82,962,819	667,858
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	67,758,592	66,436,710	1,321,882
職員基本給	6,299,040	9,922,918	-3,623,878
職員基本給	30,835,200	29,946,118	889,082
職員基本給（拠点区分間）	-16,621,440	-12,355,740	-4,265,700
職員基本給（事業区分間）	-7,914,720	-7,667,460	-247,260
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	2,475,945	4,227,877	-1,751,932
職員諸手当	9,219,927	9,026,565	193,362
職員諸手当（拠点区分間）	-5,188,877	-3,362,744	-1,826,133
職員諸手当（事業区分間）	-1,555,105	-1,435,944	-119,161
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	58,983,607	52,285,915	6,697,692
臨時職員給料	61,666,520	55,325,413	6,341,107

	臨時職員給与 (拠点区分間)	-1,062,163	-636,999	-425,164
	臨時職員給料 (事業区分間)	-1,620,750	-2,402,499	781,749
	臨時職員給料 (サービス区分間)			0
	職員賞与	1,270,693	2,403,876	-1,133,183
	正職員賞与	1,270,693	2,403,876	-1,133,183
	正職員賞与 (拠点区分間)	5,071,996	6,184,144	-1,112,148
	正職員賞与 (事業区分間)	-2,591,577	-2,369,631	-221,946
	正職員賞与 (サービス区分間)	-1,209,726	-1,410,637	200,911
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与 (拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (サービス区分間)			0
	賞与引当金繰入	690,360	747,680	-57,320
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与 (サービス区分間)			0
	退職給付費用	3,520,260	2,566,570	953,690
	退職給付費用 (拠点区分間)	3,520,260	2,566,570	953,690
	退職給付費用 (事業区分間)			0
	退職給付費用 (サービス区分間)			0
	法定福利費	10,390,772	10,807,983	-417,211
	法定福利費 (拠点区分間)	16,282,203	16,033,398	248,805
	法定福利費 (事業区分間)	-4,025,556	-3,150,528	-875,028
	法定福利費 (サービス区分間)	-1,865,875	-2,074,887	209,012
	事業費	27,096,606	24,584,674	2,511,932
	給食費	0	0	0
	給食費 (拠点区分間)			0
	給食費 (事業区分間)			0
	給食費 (サービス区分間)			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	0	0
	保健衛生費 (拠点区分間)			0
	保健衛生費 (事業区分間)			0
	保健衛生費 (サービス区分間)			0
	医療費	0	0	0
	医療費 (拠点区分間)			0
	医療費 (事業区分間)			0
	医療費 (サービス区分間)			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (事業区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費 (拠点区分間)			0
	日用品費 (事業区分間)			0
	日用品費 (サービス区分間)			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,236,360	6,591,243	645,117
	電気代	4,832,211	4,331,434	500,777
	水道代	2,404,149	2,259,809	144,340
	ガス代			0
	燃料費	1,534,005	1,399,360	134,645
	A重油代			0
	灯油代	1,534,005	1,399,360	134,645
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	629,951	0	629,951
	消耗品費			0
	器具備品費	629,951		629,951
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	消耗器具備品費 (事業区分間)			0
	消耗器具備品費 (サービス区分間)			0
	保険料	446,620	226,760	219,860
	賃借料	1,784,092	1,003,409	780,683
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	255,578	243,902	11,676
	車輛燃料費	255,578	239,582	15,996
	車輛検査費			0
	車輛修繕費		4,320	-4,320
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料	15,210,000	15,120,000	90,000
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
事務費		5,534,368	6,550,562	-1,016,194
	福利厚生費	530,242	493,616	36,626
	健康診断費	475,162	444,646	30,516
	民間共済会掛金	55,080	41,870	13,210
	その他福利厚生費		7,100	-7,100
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	486,670	571,580	-84,910
	会議等旅費	306,990	571,580	-264,590
	赴任旅費	179,680		179,680
	研修研究費	509,836	710,128	-200,292
	研修旅費	394,964	593,234	-198,270
	研修負担金等	114,872	116,894	-2,022
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	368,902	284,556	84,346
	事務消耗品費	124,348	174,599	-50,251

器具什器費	244,554	109,957	134,597
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	349,494	270,881	78,613
印刷製本費	349,494	270,881	78,613
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	116,856	109,744	7,112
通信運搬費	596,287	558,448	37,839
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	113,400	-113,400
広報費		113,400	-113,400
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	229,328	590,727	-361,399
手数料	229,328	590,727	-361,399
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料		258,000	-258,000
土地・建物賃借料	1,890,000	1,890,000	0
租税公課	1,800	10,000	-8,200
保守料	312,393	264,362	48,031
渉外費	12,960	30,960	-18,000
渉外費	12,960	30,960	-18,000
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費			0
支払報酬	129,600	394,160	-264,560
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	303,835	314,360	-10,525
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	1,142,595		1,142,595
その他の費用			0
サービス活動費用計 (2)	117,708,081	114,412,415	3,295,666
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,768,493	-6,064,824	9,833,317
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	292	291	1

サービス活動外増減の部	収益	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
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	292	291	1	
	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	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			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)	292	291	1		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,768,785	-6,064,533	9,833,318		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		5,481,969	-5,481,969	
	サービス区分間繰入金収益			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	5,481,969	-5,481,969		
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		
サービス区分間繰入金費用			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	5,481,969	-5,481,969		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,768,785	-582,564	4,351,349		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,988,010	-3,405,446	-582,564	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-219,225	-3,988,010	3,768,785	
	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)	-219,225	-3,988,010	3,768,785	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なかしべつセンター障がい児通所支援拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	65,757,536	66,825,575	-1,068,039
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	36,679,211	37,647,173	-967,962
障害児通所給付費収益	36,679,211	37,647,173	-967,962
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	1,867,328	1,774,877	92,451
補足給付費収益	0	0	0
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	27,240,166	27,403,525	-163,359
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	483,440	467,480	15,960
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	26,756,726	26,936,045	-179,319
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	-29,169		-29,169
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	65,757,536	66,825,575	-1,068,039
人件費	56,150,662	51,091,392	5,059,270
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	39,963,905	36,979,721	2,984,184
職員基本給	23,439,220	19,483,949	3,955,271
職員基本給	19,249,300	15,682,409	3,566,891
職員基本給（拠点区分間）	4,189,920	3,801,540	388,380
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	5,879,055	5,622,014	257,041
職員諸手当	4,007,869	3,959,005	48,864
職員諸手当（拠点区分間）	1,871,186	1,663,009	208,177
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	10,645,630	11,873,758	-1,228,128
臨時職員給料	9,583,467	11,873,758	-2,290,291

	臨時職員給与（拠点区分間）	1,062,163		1,062,163
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	4,690,870	3,931,880	758,990
	正職員賞与	4,690,870	3,931,880	758,990
	正職員賞与	4,044,391	3,151,680	892,711
	正職員賞与（拠点区分間）	646,479	780,200	-133,721
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	2,383,640	2,221,080	162,560
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	1,335,670	1,255,555	80,115
	退職給付費用	1,335,670	1,255,555	80,115
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	7,776,577	6,703,156	1,073,421
	法定福利費	6,569,431	5,653,615	915,816
	法定福利費（拠点区分間）	1,207,146	1,049,541	157,605
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	6,770,077	6,738,716	31,361
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	134,664	19,049	115,615
	教養娯楽費	134,664	19,049	115,615
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,024,424	1,039,295	-14,871
	電気代	480,495	507,744	-27,249
	水道代	135,476	135,304	172
	ガス代	408,453	396,247	12,206
	燃料費	857,685	829,297	28,388
	A重油代			0
	灯油代	857,685	829,297	28,388
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	78,570	0	78,570
	消耗品費			0
	器具備品費	78,570		78,570
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	452,350	522,660	-70,310
	賃借料	1,817,721	2,118,159	-300,438
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	460,663	279,756	180,907
	車輛燃料費	272,052	268,416	3,636
	車輛検査費		2,160	-2,160
	車輛修繕費	188,611	9,180	179,431
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料	1,944,000	1,930,500	13,500
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
事務費		4,414,114	3,643,749	770,365
	福利厚生費	161,462	135,472	25,990
	健康診断費	131,382	108,502	22,880
	民間共済会掛金	30,080	22,630	7,450
	その他福利厚生費		4,340	-4,340
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	851,338	628,460	222,878
	会議等旅費	851,338	628,460	222,878
	赴任旅費			0
	研修研究費	775,526	726,744	48,782
	研修旅費	693,966	643,020	50,946
	研修負担金等	81,560	83,724	-2,164
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	527,703	415,645	112,058
	事務消耗品費	233,430	232,706	724

器具什器費	294,273	182,939	111,334
事務消耗品費（拠点区分間）			0
事務消耗品費（事業区分間）			0
事務消耗品費（サービス区分間）			0
印刷製本費	321,718	281,684	40,034
印刷製本費	321,718	281,684	40,034
印刷製本費（拠点区分間）			0
印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	123,768	11,880	111,888
通信運搬費	508,370	507,832	538
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費	0	165,240	-165,240
広報費		165,240	-165,240
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費	97,200	97,200	0
業務委託費	97,200	97,200	0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料	181,818	168,954	12,864
手数料	181,818	168,954	12,864
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	616,638	468,782	147,856
保守料	248,573	35,856	212,717
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費			0
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費（拠点区分間）			0
雑費（事業区分間）			0
雑費（サービス区分間）			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	127,669	127,669	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	13,800		13,800
その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	67,476,322	61,601,526	5,874,796
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,718,786	5,224,049	-6,942,835
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	149,955	-149,955	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		職員住宅管理事業収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益		149,955	-149,955	
		サービス活動外収益計(4)	0	149,955	-149,955	
		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	800		0	800		
利用者等外給食費				0		
職員住宅管理事業費	0		0	0		
事務消耗品費				0		
水道光熱費				0		
修繕費				0		
手数料				0		
保険料				0		
租税公課				0		
雑費			0			
為替差損			0			
雑損失	800		800			
サービス活動外費用計(5)	800	0	800			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-800	149,955	-150,755			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,719,586	5,374,004	-7,093,590			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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	
		その他の固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0			
サービス区分間繰入金収益			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	811	0	811			
徴収不能引当金戻入益	811		811			
特別収益計(8)	811	0	811			
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	13,006,534	6,264,149	6,742,385		
	サービス区分間繰入金費用			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)	13,006,534	6,264,149	6,742,385			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,005,723	-6,264,149	-6,741,574			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,725,309	-890,145	-13,835,164			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-862,947	27,198	-890,145		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,588,256	-862,947	-14,725,309		
	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)	-15,588,256	-862,947	-14,725,309		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なかしべつ地域生活支援センター相談拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	36,345,790	24,008,670	12,337,120
自立支援給付費収益	14,046,840	10,563,030	3,483,810
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益	430,030	377,260	52,770
計画相談支援給付費収益	13,616,810	10,185,770	3,431,040
障害児施設給付費収益	4,985,360	2,779,440	2,205,920
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	4,985,360	2,779,440	2,205,920
利用者負担金収益	51,500		51,500
補足給付費収益	0	0	0
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	17,328,320	10,699,800	6,628,520
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）	17,328,320	10,699,800	6,628,520
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	-66,230	-33,600	-32,630
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	36,345,790	24,008,670	12,337,120
人件費	22,836,818	15,639,952	7,196,866
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	15,749,211	10,890,934	4,858,277
職員基本給	12,431,520	8,554,200	3,877,320
職員基本給			0
職員基本給（拠点区分間）	12,431,520	8,554,200	3,877,320
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	3,317,691	1,699,735	1,617,956
職員諸手当			0
職員諸手当（拠点区分間）	3,317,691	1,699,735	1,617,956
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	0	636,999	-636,999
臨時職員給料			0

	臨時職員給与（拠点区分間）		636,999	-636,999
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	2,565,388	1,589,431	975,957
	正職員賞与	2,565,388	1,589,431	975,957
	正職員賞与	620,290		620,290
	正職員賞与（拠点区分間）	1,945,098	1,589,431	355,667
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	1,403,680	1,058,600	345,080
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	3,118,539	2,100,987	1,017,552
	法定福利費	300,129		300,129
	法定福利費（拠点区分間）	2,818,410	2,100,987	717,423
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	2,706,880	1,631,108	1,075,772
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	74,066	0	74,066
	電気代	26,066		26,066
	水道代	48,000		48,000
	ガス代			0
	燃料費	84,000	0	84,000
	A重油代			0
	灯油代	84,000		84,000
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	60,534	0	60,534
	消耗品費			0
	器具備品費	60,534		60,534
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	218,010	245,410	-27,400
	賃借料	1,377,791	1,112,153	265,638
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	352,479	273,545	78,934
	車輛燃料費	341,149	273,545	67,604
	車輛検査費	9,610		9,610
	車輛修繕費	1,720		1,720
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料	540,000		540,000
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
事務費		3,223,958	2,168,653	1,055,305
	福利厚生費	71,386	49,116	22,270
	健康診断費	71,386	49,116	22,270
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費			0
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	511,480	109,740	401,740
	会議等旅費	298,060	109,740	188,320
	赴任旅費	213,420		213,420
	研修研究費	1,127,020	906,327	220,693
	研修旅費	937,220	626,989	310,231
	研修負担金等	189,800	279,338	-89,538
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	211,823	197,207	14,616
	事務消耗品費	101,089	105,685	-4,596

器具什器費	110,734	91,522	19,212
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	122,117	96,286	25,831
印刷製本費	122,117	96,286	25,831
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	45,900		45,900
通信運搬費	532,378	412,593	119,785
会議費	909	3,524	-2,615
会議費	909	3,524	-2,615
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	74,412	40,500	33,912
手数料	74,412	40,500	33,912
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	201,120	201,120	0
租税公課	20,000	10,000	10,000
保守料	135,813	12,640	123,173
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費			0
支払報酬	169,600	129,600	40,000
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費		40,328	-40,328
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)	28,767,656	19,480,041	9,287,615
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,578,134	4,528,629	3,049,505
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	118	129	-11

サービス活動外増減の部	収益	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
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	118	129	-11	
	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	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			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)	118	129	-11		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,578,252	4,528,758	3,049,494		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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		10,351,370	4,849,286	5,502,084	
サービス区分間繰入金費用				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)	10,351,370	4,849,286	5,502,084		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,351,370	-4,849,286	-5,502,084		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,773,118	-320,528	-2,452,590		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,058,598	-738,070	-320,528	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,831,716	-1,058,598	-2,773,118	
	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)	-3,831,716	-1,058,598	-2,773,118	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くしろ地域生活支援センター拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	60,825,904	61,665,380	-839,476
自立支援給付費収益	40,387,430	41,764,150	-1,376,720
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	40,387,430	41,764,150	-1,376,720
地域相談支援給付費収益			0
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
利用者負担金収益	1,173,740	770,910	402,830
補足給付費収益	2,144,838	2,280,000	-135,162
特定障害者特別給付費収益	2,144,838	2,280,000	-135,162
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	7,507,574	7,237,998	269,576
その他の事業収益	9,113,120	9,113,120	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	113,120	113,120	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	9,000,000	9,000,000	0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生産活動事業収益	499,202	499,202	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	499,202	499,202	0
その他の事業収益	2	2	0
その他の事業収益（拠点区分間）	499,200	499,200	0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	1,416,090		1,416,090
サービス活動収益計（1）	62,241,994	61,665,380	576,614
人件費	53,357,582	49,668,130	3,689,452
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	39,683,653	37,602,444	2,081,209
職員基本給	10,739,862	6,289,140	4,450,722
職員基本給	20,942,542	16,489,800	4,452,742
職員基本給（拠点区分間）	-10,202,680	-10,200,660	-2,020
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	3,023,773	2,010,837	1,012,936
職員諸手当	7,177,869	5,834,178	1,343,691
職員諸手当（拠点区分間）	-4,154,096	-3,823,341	-330,755
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	25,920,018	29,302,467	-3,382,449
臨時職員給料	27,801,708	31,195,179	-3,393,471

	臨時職員給与（拠点区分間）	-1,881,690	-1,892,712	11,022
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	1,518,058	2,075,299	-557,241
	正職員賞与	1,518,058	2,075,299	-557,241
	正職員賞与	1,518,058	4,094,595	-2,576,537
	正職員賞与（拠点区分間）		-2,019,296	2,019,296
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	642,040	989,120	-347,080
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	4,484,708	2,292,440	2,192,268
	退職給付費用	4,484,708	2,292,440	2,192,268
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	7,029,123	6,708,827	320,296
	法定福利費	9,637,650	9,715,552	-77,902
	法定福利費（拠点区分間）	-2,608,527	-3,006,725	398,198
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	14,787,491	13,578,132	1,209,359
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	3,899	5,003	-1,104
	保健衛生費	3,899	5,003	-1,104
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	18,000	8,196	9,804
	教養娯楽費	18,000	8,196	9,804
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	30,586	27,541	3,045
	日用品費	30,586	27,541	3,045
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,847,303	2,602,450	244,853
	電気代	859,271	809,595	49,676
	水道代	1,074,022	951,754	122,268
	ガス代	914,010	841,101	72,909
	燃料費	486,808	446,405	40,403
	A重油代			0
	灯油代	486,808	446,405	40,403
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	810,651	45,447	765,204
	消耗品費	4,929	28,851	-23,922
	器具備品費	805,722	16,596	789,126
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	433,050	585,900	-152,850
	賃借料	2,331,410	2,150,098	181,312
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	546,582	427,890	118,692
	車輛燃料費	538,915	427,251	111,664
	車輛検査費			0
	車輛修繕費	7,667	639	7,028
	生産活動事業費	499,202	499,202	0
	利用者工賃	282,000	173,500	108,500
	利用者工賃 (拠点区分間)	282,000	173,500	108,500
	作業員賃金	71,237	223,846	-152,609
	作業員賃金	71,237	223,846	-152,609
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費	37,714		37,714
	水道光熱費			0
	燃料費	25,665	19,594	6,071
	燃料費	25,665	19,594	6,071
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	7,236	6,912	324
	手数料	7,236	6,912	324
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料	75,350	75,350	0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料	6,780,000	6,780,000	0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	3,152,695	3,186,140	-33,445
	福利厚生費	217,736	249,755	-32,019
	健康診断費	173,316	211,155	-37,839
	民間共済会掛金	29,520	24,000	5,520
	その他福利厚生費	14,900	14,600	300
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	300,960	565,290	-264,330
	会議等旅費	300,960	258,400	42,560
	赴任旅費		306,890	-306,890
	研修研究費	521,473	387,641	133,832
	研修旅費	385,633	268,748	116,885
	研修負担金等	135,840	118,893	16,947
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	182,449	110,383	72,066
	事務消耗品費	181,372	106,011	75,361

器具什器費	1,077	4,372	-3,295
事務消耗品費（拠点区分間）			0
事務消耗品費（事業区分間）			0
事務消耗品費（サービス区分間）			0
印刷製本費	177,322	284,259	-106,937
印刷製本費	177,322	284,259	-106,937
印刷製本費（拠点区分間）			0
印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	357		357
通信運搬費	758,433	683,417	75,016
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料	72,503	64,559	7,944
手数料	72,503	64,559	7,944
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	587,897	587,897	0
租税公課	122,396	114,125	8,271
保守料	149,083	105,678	43,405
渉外費	27,950	0	27,950
渉外費	27,950		27,950
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費	23,000	22,000	1,000
支払報酬	11,136	11,136	0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費（拠点区分間）			0
雑費（事業区分間）			0
雑費（サービス区分間）			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	100,000	100,000	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）	71,397,768	66,532,402	4,865,366
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,155,774	-4,867,022	-4,288,752
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	108	90	18

サービス活動外増減の部	収益	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	168,100	10,000	158,100		
		受入研修費収益		10,000	-10,000		
		利用者等外給食収益			0		
		職員住宅管理事業収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	168,100		168,100		
		サービス活動外収益計(4)	168,208	10,090	158,118		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
				投資有価証券評価損			0
				投資有価証券売却損			0
				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		
職員住宅管理事業費	0			0	0		
事務消耗品費					0		
水道光熱費					0		
修繕費					0		
手数料					0		
保険料					0		
租税公課					0		
雑費					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)	168,208	10,090	158,118				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,987,566	-4,856,932	-4,130,634				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		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		
		その他の固定資産売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益		6,503,358	-6,503,358			
	サービス区分間繰入金収益			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	6,503,358	-6,503,358			
	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		63,980	-63,980				
サービス区分間繰入金費用			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	63,980	-63,980				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	6,439,378	-6,439,378				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,987,566	1,582,446	-10,570,012				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,626,445	-6,208,891	1,582,446			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,614,011	-4,626,445	-8,987,566			
	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)	-13,614,011	-4,626,445	-8,987,566			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くしろセンター障がい児通所支援拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	74,401,341	74,783,599	-382,258
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	58,250,731	59,309,985	-1,059,254
障害児通所給付費収益	58,250,731	59,309,985	-1,059,254
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	3,260,613	3,008,931	251,682
補足給付費収益	0	0	0
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	12,889,997	12,932,588	-42,591
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	7,298,883	7,417,673	-118,790
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	4,927,492	5,043,915	-116,423
その他の事業収益	663,622	471,000	192,622
（保険等査定減）		-467,905	467,905
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	6,089	2,773	3,316
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	74,407,430	74,786,372	-378,942
人件費	69,632,647	67,434,105	2,198,542
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	48,734,291	47,933,371	800,920
職員基本給	31,237,230	30,846,540	390,690
職員基本給（拠点区分間）	26,236,800	24,957,600	1,279,200
職員基本給（事業区分間）	5,000,430	5,888,940	-888,510
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	9,240,372	9,089,587	150,785
職員諸手当	7,239,053	6,576,948	662,105
職員諸手当（拠点区分間）	2,001,319	2,512,639	-511,320
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	8,256,689	7,997,244	259,445
臨時職員給料	8,256,689	7,997,244	259,445

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	5,991,191	5,433,139	558,052
	正職員賞与	5,991,191	5,433,139	558,052
	正職員賞与	5,991,191	4,261,938	1,729,253
	正職員賞与（拠点区分間）		1,171,201	-1,171,201
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	3,425,580	3,162,880	262,700
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	1,865,215	1,597,340	267,875
	退職給付費用	1,865,215	1,597,340	267,875
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	9,616,370	9,307,375	308,995
	法定福利費	8,411,962	7,708,146	703,816
	法定福利費（拠点区分間）	1,204,408	1,599,229	-394,821
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	4,124,126	4,417,851	-293,725
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	2,484	5,662	-3,178
	保健衛生費	2,484	5,662	-3,178
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	30,346	17,890	12,456
	教養娯楽費	30,346	17,890	12,456
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	736	0	736
	日用品費	736		736
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費	163,591	125,999	37,592
	本人支給金			0
	水道光熱費	200,162	174,241	25,921
	電気代	129,362	113,547	15,815
	水道代	58,509	48,180	10,329
	ガス代	12,291	12,514	-223
	燃料費	81,045	79,875	1,170
	A重油代			0
	灯油代	81,045	79,875	1,170
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	45,015	55,869	-10,854
	消耗品費		26,191	-26,191
	器具備品費	45,015	29,678	15,337
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	482,020	714,260	-232,240
	賃借料	2,380,824	2,383,056	-2,232
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	737,903	860,999	-123,096
	車輛燃料費	716,412	723,478	-7,066
	車輛検査費			0
	車輛修繕費	21,491	137,521	-116,030
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	4,530,105	4,328,379	201,726
	福利厚生費	156,833	165,008	-8,175
	健康診断費	107,941	117,696	-9,755
	民間共済会掛金	40,780	39,000	1,780
	その他福利厚生費	8,112	8,312	-200
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	677,060	745,650	-68,590
	会議等旅費	487,090	538,100	-51,010
	赴任旅費	189,970	207,550	-17,580
	研修研究費	915,910	779,948	135,962
	研修旅費	640,450	646,028	-5,578
	研修負担金等	275,460	133,920	141,540
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	207,111	179,597	27,514
	事務消耗品費	162,910	119,227	43,683

器具什器費	44,201	60,370	-16,169
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	237,346	237,809	-463
印刷製本費	237,346	237,809	-463
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	11,944		11,944
通信運搬費	477,569	444,339	33,230
会議費	1,268	9,606	-8,338
会議費	1,268	9,606	-8,338
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	66,846	62,748	4,098
手数料	66,846	62,748	4,098
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,591,488	1,591,488	0
租税公課	169,775	106,186	63,589
保守料	5,805		5,805
渉外費	11,150	6,000	5,150
渉外費	11,150	6,000	5,150
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費			0
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			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		3,983	-3,983
その他の費用			0
サービス活動費用計 (2)	78,286,878	76,184,318	2,102,560
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,879,448	-1,397,946	-2,481,502
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	132	120	12

サービス活動外増減の部	収益	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
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	132	120	12	
	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	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			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)	132	120	12		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,879,316	-1,397,826	-2,481,490		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		6,388,802	-6,388,802	
	サービス区分間繰入金収益			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	6,388,802	-6,388,802		
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	1,777,594	50,707	1,726,887		
サービス区分間繰入金費用			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)	1,777,594	50,707	1,726,887		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,777,594	6,338,095	-8,115,689		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,656,910	4,940,269	-10,597,179		
前期繰越活動増減差額(12)	-4,716,933	-9,657,202	4,940,269		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,373,843	-4,716,933	-5,656,910		
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)	-10,373,843	-4,716,933	-5,656,910		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くしろ地域生活支援センター相談支援拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	7,999,810	5,725,350	2,274,460
自立支援給付費収益	2,152,870	1,126,130	1,026,740
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	-1,860		-1,860
地域相談支援給付費収益	148,990		148,990
計画相談支援給付費収益	2,005,740	1,126,130	879,610
障害児施設給付費収益	4,846,940	3,664,810	1,182,130
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	4,846,940	3,664,810	1,182,130
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	1,000,000	1,000,000	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）	1,000,000	1,000,000	0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）		-65,590	65,590
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	7,999,810	5,725,350	2,274,460
人件費	12,572,293	6,814,473	5,757,820
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	9,070,134	5,078,116	3,992,018
職員基本給	5,031,160	2,350,800	2,680,360
職員基本給			0
職員基本給（拠点区分間）	5,031,160	2,350,800	2,680,360
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	2,157,284	834,604	1,322,680
職員諸手当			0
職員諸手当（拠点区分間）	2,157,284	834,604	1,322,680
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	1,881,690	1,892,712	-11,022
臨時職員給料			0

	臨時職員給与（拠点区分間）	1,881,690	1,892,712	-11,022
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	1,278,124	499,266	778,858
	正職員賞与	1,278,124	499,266	778,858
	正職員賞与	1,278,124		1,278,124
	正職員賞与（拠点区分間）		499,266	-499,266
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	572,600	318,160	254,440
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	1,651,435	918,931	732,504
	法定福利費	243,962		243,962
	法定福利費（拠点区分間）	1,407,473	918,931	488,542
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	613,730	711,970	-98,240
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	45,263	45,166	97
	電気代	33,409	34,488	-1,079
	水道代	9,714	8,803	911
	ガス代	2,140	1,875	265
	燃料費	0	0	0
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	77,640	118,640	-41,000
	賃借料	347,688	422,892	-75,204
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	143,139	125,272	17,867
	車輛燃料費	131,779	125,059	6,720
	車輛検査費			0
	車輛修繕費	11,360	213	11,147
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	900,893	905,742	-4,849
	福利厚生費	15,921	15,921	0
	健康診断費	13,921	13,921	0
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費	2,000	2,000	0
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	16,860	-16,860
	会議等旅費		16,860	-16,860
	赴任旅費			0
	研修研究費	267,102	189,297	77,805
	研修旅費	198,370	165,640	32,730
	研修負担金等	68,732	23,657	45,075
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	6,117	13,294	-7,177
	事務消耗品費	6,117	8,362	-2,245

器具什器費		4,932	-4,932
事務消耗品費（拠点区分間）			0
事務消耗品費（事業区分間）			0
事務消耗品費（サービス区分間）			0
印刷製本費	53,900	107,824	-53,924
印刷製本費	53,900	107,824	-53,924
印刷製本費（拠点区分間）			0
印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費			0
通信運搬費	224,275	227,980	-3,705
会議費	4,864	0	4,864
会議費	4,864		4,864
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料	24,766	24,813	-47
手数料	24,766	24,813	-47
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	293,948	293,948	0
租税公課			0
保守料		5,805	-5,805
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費	10,000	10,000	0
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費（拠点区分間）			0
雑費（事業区分間）			0
雑費（サービス区分間）			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			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）	14,086,916	8,432,185	5,654,731
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,087,106	-2,706,835	-3,380,271
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	18	21	-3

サービス活動外増減の部	収益	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	
		職員住宅管理事業収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	18	21	-3	
		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	15,070		0	15,070		
利用者等外給食費				0		
職員住宅管理事業費	0		0	0		
事務消耗品費				0		
水道光熱費				0		
修繕費				0		
手数料				0		
保険料				0		
租税公課			0			
雑費			0			
為替差損			0			
雑損失	15,070		15,070			
サービス活動外費用計(5)	15,070	0	15,070			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-15,052	21	-15,073			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,102,158	-2,706,814	-3,395,344			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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	
		その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0			
拠点区分間繰入金収益		4,892,683	-4,892,683			
サービス区分間繰入金収益			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	4,892,683	-4,892,683			
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		
	サービス区分間繰入金費用			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	4,892,683	-4,892,683			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,102,158	2,185,869	-8,288,027			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,962,014	-5,147,883	2,185,869		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,064,172	-2,962,014	-6,102,158		
	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)	-9,064,172	-2,962,014	-6,102,158		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 釧路町児童発達支援センター拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	91,063,566	80,854,744	10,208,822
自立支援給付費収益	2,276,950	2,304,550	-27,600
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	2,276,950	2,304,550	-27,600
障害児施設給付費収益	81,636,291	70,604,313	11,031,978
障害児通所給付費収益	79,715,161	68,643,762	11,071,399
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益	1,921,130	1,960,551	-39,421
利用者負担金収益	1,961,785	2,195,098	-233,313
補足給付費収益	0	0	0
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	587,370	466,620	120,750
その他の事業収益	4,601,170	5,978,195	-1,377,025
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	30,000	30,000	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	4,571,170	5,948,195	-1,377,025
その他の事業収益			0
（保険等査定減）		-694,032	694,032
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	91,063,566	80,854,744	10,208,822
人件費	62,254,809	74,864,396	-12,609,587
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	46,336,854	55,439,157	-9,102,303
職員基本給	20,033,821	25,047,120	-5,013,299
職員基本給	19,862,731	23,086,200	-3,223,469
職員基本給（拠点区分間）	171,090	1,960,920	-1,789,830
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	4,596,995	8,182,699	-3,585,704
職員諸手当	4,601,502	7,706,601	-3,105,099
職員諸手当（拠点区分間）	-4,507	476,098	-480,605
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	21,706,038	22,209,338	-503,300
臨時職員給料	21,706,038	22,209,338	-503,300

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	3,385,504	4,706,542	-1,321,038
	正職員賞与	3,385,504	4,706,542	-1,321,038
	正職員賞与	3,385,504	4,357,713	-972,209
	正職員賞与（拠点区分間）		348,829	-348,829
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	1,983,780	2,511,040	-527,260
	非常勤職員給与	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	1,937,850	2,005,245	-67,395
	退職給付費用	1,937,850	2,005,245	-67,395
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	8,490,821	10,082,412	-1,591,591
	法定福利費	8,494,175	9,593,847	-1,099,672
	法定福利費（拠点区分間）	-3,354	488,565	-491,919
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	6,228,969	6,200,015	28,954
	給食費	589,330	514,010	75,320
	給食費	589,330	514,010	75,320
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	17,470	19,895	-2,425
	保健衛生費	17,470	19,895	-2,425
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	128,209	23,517	104,692
	教養娯楽費	128,209	23,517	104,692
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	17,767	13,939	3,828
	日用品費	17,767	13,939	3,828
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費	360,603	333,050	27,553
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,296,993	2,235,323	61,670
	電気代	918,135	882,636	35,499
	水道代	315,252	304,056	11,196
	ガス代	1,063,606	1,048,631	14,975
	燃料費	0	0	0
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	108,508	294,241	-185,733
	消耗品費	10,594	28,404	-17,810
	器具備品費	97,914	265,837	-167,923
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	347,470	506,850	-159,380
	賃借料	1,817,232	1,709,556	107,676
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	545,387	549,634	-4,247
	車輛燃料費	522,201	547,375	-25,174
	車輛検査費			0
	車輛修繕費	23,186	2,259	20,927
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	4,508,394	4,903,531	-395,137
	福利厚生費	201,833	218,224	-16,391
	健康診断費	156,993	174,684	-17,691
	民間共済会掛金	32,840	35,540	-2,700
	その他福利厚生費	12,000	8,000	4,000
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	142,960	546,330	-403,370
	会議等旅費	142,960	233,340	-90,380
	赴任旅費		312,990	-312,990
	研修研究費	785,144	918,276	-133,132
	研修旅費	640,624	686,376	-45,752
	研修負担金等	144,520	231,900	-87,380
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	342,877	297,735	45,142
	事務消耗品費	292,522	253,454	39,068

器具什器費	50,355	44,281	6,074
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	472,792	405,383	67,409
印刷製本費	472,792	405,383	67,409
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費			0
通信運搬費	384,361	428,108	-43,747
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	1,736,200	1,736,200	0
業務委託費	1,237,000	1,237,000	0
業務委託費 (拠点区分間)	499,200	499,200	0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	117,413	119,302	-1,889
手数料	117,413	119,302	-1,889
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	194,993	104,926	90,067
保守料	1,925	11,610	-9,685
渉外費	19,800	31,615	-11,815
渉外費	19,800	31,615	-11,815
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	19,000	19,000	0
支払報酬	89,096	66,822	22,274
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	31,320	31,320	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	39,500	8,870	30,630
その他の費用			0
サービス活動費用計 (2)	73,062,992	86,008,132	-12,945,140
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,000,574	-5,153,388	23,153,962
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	88	45	43

サービス活動外増減の部	収益	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	371,200	415,400	-44,200		
		受入研修費収益	40,000	20,000	20,000		
		利用者等外給食収益	331,200	395,400	-64,200		
		職員住宅管理事業収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	371,288	415,445	-44,157		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
その他のサービス活動外費用	351,340			395,200	-43,860		
利用者等外給食費	331,200			395,200	-64,000		
職員住宅管理事業費	0			0	0		
事務消耗品費					0		
水道光熱費					0		
修繕費					0		
手数料					0		
保険料					0		
租税公課					0		
雑費			0				
為替差損			0				
雑損失	20,140		20,140				
サービス活動外費用計(5)	351,340	395,200	-43,860				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,948	20,245	-297				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,020,522	-5,133,143	23,153,665				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		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			
	その他の固定資産売却益			0			
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益		10,626,629	-10,626,629			
	サービス区分間繰入金収益			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	10,626,629	-10,626,629			
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	12,478,569		12,478,569				
サービス区分間繰入金費用			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)	12,478,569	0	12,478,569				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,478,569	10,626,629	-23,105,198				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,541,953	5,493,486	48,467				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,373,133	-12,866,619	5,493,486			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,831,180	-7,373,133	5,541,953			
	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)	-1,831,180	-7,373,133	5,541,953			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

札幌市第二かじわ学園拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	132,659,518	131,799,112	860,406
自立支援給付費収益	129,048,288	128,074,614	973,674
介護給付費収益	129,048,288	128,074,614	973,674
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	3,238,720	3,311,220	-72,500
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）	-11,758		-11,758
生産活動事業収益	384,268	413,278	-29,010
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	384,268	397,678	-13,410
受託加工事業収入	384,268	397,678	-13,410
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	15,600	-15,600
農産事業収益		15,600	-15,600
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

売店事業収益 (拠点区分間)			0
売店事業収益 (事業区分間)			0
売店事業収益 (サービス区分間)			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業 (拠点区分間)			0
クリーニング事業 (事業区分間)			0
クリーニング事業 (サービス区分間)			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益 (拠点区分間)			0
乳牛事業収益 (事業区分間)			0
乳牛事業収益 (サービス区分間)			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益 (拠点区分間)			0
養鶏事業収益 (事業区分間)			0
養鶏事業収益 (サービス区分間)			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益 (拠点区分間)			0
めいく事業収益 (事業区分間)			0
めいく事業収益 (サービス区分間)			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益 (拠点区分間)			0
やすらぎ事業収益 (事業区分間)			0
やすらぎ事業 (サービス区分間)			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益 (拠点区分間)			0
工芸事業収益 (事業区分間)			0
工芸事業収益 (サービス区分間)			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益 (拠点区分間)			0
その他の事業収益 (事業区分間)			0
その他の事業収益 (サービス区分間)			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益 (拠点区分間)			0
保健予防活動収益 (事業区分間)			0
保健予防活動収益 (サービス区分間)			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 (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)	132,659,518	131,799,112	860,406
人件費	96,781,970	96,510,823	271,147
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	69,406,334	70,039,239	-632,905
職員基本給	39,998,937	39,088,441	910,496
職員基本給 (拠点区分間)	39,998,937	39,088,441	910,496
職員基本給 (事業区分間)			0
職員基本給 (サービス区分間)			0
職員諸手当	6,999,879	7,396,480	-396,601
職員諸手当	6,999,879	7,396,480	-396,601
職員諸手当 (拠点区分間)			0
職員諸手当 (事業区分間)			0
職員諸手当 (サービス区分間)			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与 (拠点区分間)			0
常勤嘱託職員給料 (事業区分間)			0
常勤嘱託職員給料 (サービス区分間)			0
臨時職員給料	22,407,518	23,554,318	-1,146,800
臨時職員給料	22,407,518	23,554,318	-1,146,800

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）			0
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	7,911,635	7,435,220	476,415
	正職員賞与	7,911,635	7,435,220	476,415
	正職員賞与	7,911,635	7,435,220	476,415
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）			0
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	3,780,800	4,165,700	-384,900
	非常勤職員給与	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	2,911,290	2,477,560	433,730
	退職給付費用	2,911,290	2,477,560	433,730
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	12,651,911	12,273,104	378,807
	法定福利費	12,651,911	12,273,104	378,807
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）			0
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	13,129,052	13,105,382	23,670
	給食費	3,238,720	3,311,220	-72,500
	給食費	3,238,720	3,311,220	-72,500
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	303,408	304,395	-987
	保健衛生費	303,408	304,395	-987
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費		27,983	-27,983
	教養娯楽費	629,590	636,748	-7,158
	教養娯楽費	629,590	636,748	-7,158
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	439,101	371,678	67,423
	日用品費	439,101	371,678	67,423
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,503,003	3,485,096	17,907
	電気代	1,459,192	1,437,699	21,493
	水道代	694,083	710,200	-16,117
	ガス代	1,349,728	1,337,197	12,531
	燃料費	0	0	0
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	164,449	177,019	-12,570
	消耗品費	2,202	3,881	-1,679
	器具備品費	162,247	173,138	-10,891
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	595,540	838,240	-242,700
	賃借料	2,662,884	2,465,435	197,449
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,208,089	1,074,290	133,799
	車輛燃料費	1,204,589	1,059,097	145,492
	車輛検査費			0
	車輛修繕費	3,500	15,193	-11,693
	生産活動事業費	384,268	413,278	-29,010
	利用者工賃	384,268	413,278	-29,010
	利用者工賃	384,268	413,278	-29,010
	利用者工賃(拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金(拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費(拠点区分間)			0
	原材料費(サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費(拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費(拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費(拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料(拠点区分間)			0
	手数料(事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料(拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課(拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(拠点区分間)			0
	教養娯楽費(サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費(拠点区分間)			0
	雑費(事業区分間)			0
	雑費(サービス区分間)			0
	消耗器具備品費(拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費(事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	9,101,499	8,275,792	825,707
	福利厚生費	317,839	321,563	-3,724
	健康診断費	201,559	206,283	-4,724
	民間共済会掛金	62,800	59,680	3,120
	その他福利厚生費	53,480	55,600	-2,120
	その他福利厚生費(拠点区分間)			0
	その他福利厚生費(事業区分間)			0
	その他福利厚生費(サービス区分間)			0
	職員被服費	6,614	9,152	-2,538
	旅費交通費	25,530	23,710	1,820
	会議等旅費	25,530	23,710	1,820
	赴任旅費			0
	研修研究費	622,382	542,100	80,282
	研修旅費	413,778	352,160	61,618
	研修負担金等	208,604	189,940	18,664
	研修負担金等(拠点区分間)			0
	研修負担金等(事業区分間)			0
	研修負担金等(サービス区分間)			0
	事務消耗品費	253,152	262,169	-9,017
	事務消耗品費	106,431	110,016	-3,585

器具什器費	146,721	152,153	-5,432
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	279,568	335,613	-56,045
印刷製本費	279,568	335,613	-56,045
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	376,310	142,554	233,756
通信運搬費	465,446	409,491	55,955
会議費	16,314	10,446	5,868
会議費	16,314	10,446	5,868
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	806,778	345,041	461,737
広報費	806,778	345,041	461,737
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	5,378,584	5,331,064	47,520
業務委託費	5,378,584	5,331,064	47,520
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	299,968	303,667	-3,699
手数料	299,968	303,667	-3,699
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料	99,591	72,133	27,458
渉外費	34,123	47,789	-13,666
渉外費	34,123	47,789	-13,666
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	119,300	119,300	0
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費		80,036	-80,036
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)	119,012,521	117,972,033	1,040,488
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,646,997	13,827,079	-180,082
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	254	245	9

サービス活動外増減の部	収益	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	960,073	1,102,920	-142,847		
		受入研修費収益	5,000	60,000	-55,000		
		利用者等外給食収益	954,970	1,042,920	-87,950		
		職員住宅管理事業収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	103		103		
		サービス活動外収益計(4)	960,327	1,103,165	-142,838		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
				投資有価証券評価損			0
				投資有価証券売却損			0
				その他のサービス活動外費用	559,410	573,530	-14,120
利用者等外給食費	559,410			573,530	-14,120		
職員住宅管理事業費	0			0	0		
事務消耗品費					0		
水道光熱費					0		
修繕費					0		
手数料					0		
保険料					0		
租税公課					0		
雑費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	559,410	573,530	-14,120				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	400,917	529,635	-128,718				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,047,914	14,356,714	-308,800				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		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		
		その他の固定資産売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0			
	サービス区分間繰入金収益			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			
	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			13,660,414	15,314,450	-1,654,036		
サービス区分間繰入金費用					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)	13,660,414	15,314,450	-1,654,036				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,660,414	-15,314,450	1,654,036				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	387,500	-957,736	1,345,236				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,165,698	-3,207,962	-957,736			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,778,198	-4,165,698	387,500			
	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)	-3,778,198	-4,165,698	387,500			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

札幌市あかしあ学園拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	3,267,002	3,584,294	-317,292
就労支援事業収益	3,267,002	3,584,294	-317,292
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	1,566,965	1,616,199	-49,234
受託事業収益	1,566,965	1,616,199	-49,234
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	1,688,902	1,954,660	-265,758
施設外就労事業収益	680,902	946,660	-265,758
施設外就労事業収益（拠点区分間）	1,008,000	1,008,000	0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	11,135	13,435	-2,300
その他の事業収益	11,135	13,435	-2,300
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	90,541,361	89,809,102	732,259
自立支援給付費収益	88,027,491	87,395,373	632,118
介護給付費収益	54,218,550	52,733,001	1,485,549
訓練等給付費収益	33,808,941	34,662,372	-853,431
地域相談支援給付費収益			0
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
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)		-193,858	193,858
生産活動事業収益	2,513,870	2,607,587	-93,717
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	714,041	334,923	379,118
受託加工事業収入	714,041	334,923	379,118
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	1,799,826	2,272,664	-472,838
工芸事業収益	1,799,826	2,272,664	-472,838
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	3	0	3
その他の事業収益	3		3
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	93,808,363	93,393,396	414,967
人件費	66,789,507	66,403,985	385,522
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	47,619,182	48,035,837	-416,655
職員基本給	26,645,800	24,402,800	2,243,000
職員基本給	26,645,800	24,402,800	2,243,000
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）			0
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	5,607,411	5,473,891	133,520
職員諸手当	5,607,411	5,473,891	133,520
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）			0
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	15,365,971	18,159,146	-2,793,175
臨時職員給料	15,456,241	18,249,446	-2,793,205

	臨時職員給与 (拠点区分間)	-90,270	-90,300	30
	臨時職員給料 (事業区分間)			0
	臨時職員給料 (サービス区分間)			0
	職員賞与	5,036,395	4,613,188	423,207
	正職員賞与	5,036,395	4,613,188	423,207
	正職員賞与 (拠点区分間)	5,036,395	4,613,188	423,207
	正職員賞与 (事業区分間)			0
	正職員賞与 (サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与 (拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (サービス区分間)			0
	賞与引当金繰入	2,711,600	2,870,200	-158,600
	非常勤職員給与	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与 (サービス区分間)	120,000	120,000	0
	退職給付費用	2,007,615	1,758,120	249,495
	退職給付費用 (拠点区分間)	2,007,615	1,758,120	249,495
	退職給付費用 (事業区分間)			0
	退職給付費用 (サービス区分間)			0
	法定福利費	9,294,715	9,006,640	288,075
	法定福利費 (拠点区分間)	9,294,715	9,006,640	288,075
	法定福利費 (事業区分間)			0
	法定福利費 (サービス区分間)			0
	事業費	9,514,676	10,270,677	-756,001
	給食費	0	0	0
	給食費 (拠点区分間)			0
	給食費 (事業区分間)			0
	給食費 (サービス区分間)			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	355,104	393,512	-38,408
	保健衛生費 (拠点区分間)	355,104	393,512	-38,408
	保健衛生費 (事業区分間)			0
	保健衛生費 (サービス区分間)			0
	医療費	0	0	0
	医療費 (拠点区分間)			0
	医療費 (事業区分間)			0
	医療費 (サービス区分間)			0
	被服費			0
	教養娯楽費	338,034	305,068	32,966
	教養娯楽費 (拠点区分間)	338,034	305,068	32,966
	教養娯楽費 (事業区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	日用品費	212,458	219,807	-7,349
	日用品費 (拠点区分間)	212,458	219,807	-7,349
	日用品費 (事業区分間)			0
	日用品費 (サービス区分間)			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,530,073	2,641,449	-111,376
	電気代	1,972,201	2,029,294	-57,093
	水道代	342,791	386,190	-43,399
	ガス代	215,081	225,965	-10,884
	燃料費	0	0	0
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	28,666	99,940	-71,274
	消耗品費	28,666	78,578	-49,912
	器具備品費		21,362	-21,362
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	消耗器具備品費 (事業区分間)			0
	消耗器具備品費 (サービス区分間)			0
	保険料	486,690	697,230	-210,540
	賃借料	2,122,381	2,263,603	-141,222
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	827,403	1,049,073	-221,670
	車輛燃料費	818,673	801,862	16,811
	車輛検査費		46,500	-46,500
	車輛修繕費	8,730	200,711	-191,981
	生産活動事業費	2,613,867	2,600,995	12,872
	利用者工賃	1,433,422	1,418,869	14,553
	利用者工賃	1,433,422	1,418,869	14,553
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	979,568	916,883	62,685
	原材料費	979,568	916,883	62,685
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費	20,793	26,876	-6,083
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	10,800	0	10,800
	修繕費	10,800		10,800
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	123,144	149,927	-26,783
	手数料	123,144	149,927	-26,783
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	46,140	88,440	-42,300
	租税公課	46,140	88,440	-42,300
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	3,267,943	3,467,046	-199,103
	福利厚生費	166,574	146,175	20,399
	健康診断費	110,554	100,395	10,159
	民間共済会掛金	44,620	38,180	6,440
	その他福利厚生費	11,400	7,600	3,800
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	127,341	398,600	-271,259
	会議等旅費	20,851	34,270	-13,419
	赴任旅費	106,490	364,330	-257,840
	研修研究費	294,034	180,742	113,292
	研修旅費	106,980	69,240	37,740
	研修負担金等	187,054	111,502	75,552
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	272,802	120,086	152,716
	事務消耗品費	145,554	98,060	47,494

器具什器費	127,248	22,026	105,222
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	222,576	279,760	-57,184
印刷製本費	222,576	279,760	-57,184
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	21,600	216,216	-194,616
通信運搬費	272,257	321,900	-49,643
会議費	6,000	4,080	1,920
会議費	6,000	4,080	1,920
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	108,324	73,440	34,884
広報費	108,324	73,440	34,884
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	194,400	184,140	10,260
業務委託費	194,400	184,140	10,260
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	241,690	216,435	25,255
手数料	241,690	216,435	25,255
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	399,500	438,000	-38,500
租税公課			0
保守料	757,820	710,583	47,237
渉外費	38,185	35,589	2,596
渉外費	38,185	35,589	2,596
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	144,840	141,300	3,540
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			0
就労支援事業費用	3,467,002	3,496,573	-29,571
就労支援事業販売原価	3,467,002	3,496,573	-29,571
期首製品 (商品) 棚卸高			0
就労支援事業費	3,467,002	3,496,573	-29,571
材料費			0
労務費	2,931,234	2,892,020	39,214
外注加工費			0
経費	535,768	604,553	-68,785
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	6	158,138	-158,132
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)	83,039,134	83,796,419	-757,285
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,769,229	9,596,977	1,172,252
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	226	188	38

サービス活動外増減の部	収益	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	97,000	77,000	20,000
		受入研修費収益	97,000	77,000	20,000
		利用者等外給食収益			0
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	97,226	77,188	20,038	
	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	1	0	1
利用者等外給食費				0	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
為替差損			0		
雑損失	1		1		
サービス活動外費用計(5)	1	0	1		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,225	77,188	20,037		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,866,454	9,674,165	1,192,289		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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
		その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	11,005,257	9,858,990	1,146,267		
サービス区分間繰入金費用			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)	11,005,257	9,858,990	1,146,267		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,005,257	-9,858,990	-1,146,267		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-138,803	-184,825	46,022		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,870,189	-2,591,051	-279,138	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,008,992	-2,775,876	-233,116	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	220,000	80,000	
	その他の積立金積立額(16)	3	314,313	-314,310	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,708,995	-2,870,189	161,194	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とまこまい地域福祉支援センター 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)
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
就労支援事業収益	3,328,812	2,201,374	1,127,438
就労支援事業収益	3,328,812	2,201,374	1,127,438
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	3,328,812	2,201,374	1,127,438
その他の事業収益	2,734,812	2,201,374	533,438
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）	594,000		594,000
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	65,257,279	29,055,260	36,202,019
自立支援給付費収益	43,716,900	29,940,590	13,776,310
介護給付費収益	33,432,210	22,151,940	11,280,270
訓練等給付費収益	10,284,690	7,788,650	2,496,040
地域相談支援給付費収益			0
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
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	1,304,420	929,880	374,540
その他の事業収益	20,074,168	0	20,074,168
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	80,000		80,000
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	19,994,168		19,994,168
その他の事業収益			0
(保険等査定減)		-1,815,210	1,815,210
生産活動事業収益	161,791	0	161,791
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益 (拠点区分間)			0
売店事業収益 (事業区分間)			0
売店事業収益 (サービス区分間)			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業 (拠点区分間)			0
クリーニング事業 (事業区分間)			0
クリーニング事業 (サービス区分間)			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益 (拠点区分間)			0
乳牛事業収益 (事業区分間)			0
乳牛事業収益 (サービス区分間)			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益 (拠点区分間)			0
養鶏事業収益 (事業区分間)			0
養鶏事業収益 (サービス区分間)			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益 (拠点区分間)			0
めいく事業収益 (事業区分間)			0
めいく事業収益 (サービス区分間)			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益 (拠点区分間)			0
やすらぎ事業収益 (事業区分間)			0
やすらぎ事業 (サービス区分間)			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益 (拠点区分間)			0
工芸事業収益 (事業区分間)			0
工芸事業収益 (サービス区分間)			0
その他の事業収益	161,791	0	161,791
その他の事業収益	161,791		161,791
その他の事業収益 (拠点区分間)			0
その他の事業収益 (事業区分間)			0
その他の事業収益 (サービス区分間)			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益 (拠点区分間)			0
保健予防活動収益 (事業区分間)			0
保健予防活動収益 (サービス区分間)			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 (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)	68,586,091	31,256,634	37,329,457
人件費	74,008,247	45,454,079	28,554,168
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	55,763,072	34,675,534	21,087,538
職員基本給	25,281,100	16,129,404	9,151,696
職員基本給			0
職員基本給 (拠点区分間)			0
職員基本給 (事業区分間)	25,281,100	16,129,404	9,151,696
職員基本給 (サービス区分間)			0
職員諸手当	7,144,079	4,190,177	2,953,902
職員諸手当			0
職員諸手当 (拠点区分間)			0
職員諸手当 (事業区分間)	7,144,079	4,190,177	2,953,902
職員諸手当 (サービス区分間)			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与 (拠点区分間)			0
常勤嘱託職員給料 (事業区分間)			0
常勤嘱託職員給料 (サービス区分間)			0
臨時職員給料	23,337,893	14,355,953	8,981,940
臨時職員給料			0

	臨時職員給与 (拠点区分間)			0
	臨時職員給料 (事業区分間)	23,337,893	14,355,953	8,981,940
	臨時職員給料 (サービス区分間)			0
	職員賞与	4,854,326	3,182,944	1,671,382
	正職員賞与	4,854,326	3,182,944	1,671,382
	正職員賞与	913,736		913,736
	正職員賞与 (拠点区分間)			0
	正職員賞与 (事業区分間)	3,940,590	3,182,944	757,646
	正職員賞与 (サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与 (拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (サービス区分間)			0
	賞与引当金繰入	3,640,600	2,023,800	1,616,800
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与 (サービス区分間)			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用 (拠点区分間)			0
	退職給付費用 (事業区分間)			0
	退職給付費用 (サービス区分間)			0
	法定福利費	9,750,249	5,571,801	4,178,448
	法定福利費	617,149		617,149
	法定福利費 (拠点区分間)			0
	法定福利費 (事業区分間)	9,133,100	5,571,801	3,561,299
	法定福利費 (サービス区分間)			0
	事業費	12,089,339	8,279,377	3,809,962
	給食費	1,193,446	885,901	307,545
	給食費	1,193,446	885,901	307,545
	給食費 (拠点区分間)			0
	給食費 (事業区分間)			0
	給食費 (サービス区分間)			0
	介護用品費	17,105	22,934	-5,829
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	32,667	20,693	11,974
	保健衛生費	32,667	20,693	11,974
	保健衛生費 (拠点区分間)			0
	保健衛生費 (事業区分間)			0
	保健衛生費 (サービス区分間)			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費 (拠点区分間)			0
	医療費 (事業区分間)			0
	医療費 (サービス区分間)			0
	被服費			0
	教養娯楽費	334,173	76,549	257,624
	教養娯楽費	334,173	76,549	257,624
	扶助費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (事業区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	日用品費	238,678	106,335	132,343
	日用品費	238,678	106,335	132,343
	日用品費 (拠点区分間)			0
	日用品費 (事業区分間)			0
	日用品費 (サービス区分間)			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,968,081	3,573,755	394,326
	電気代	1,550,055	1,444,397	105,658
	水道代	459,450	376,709	82,741
	ガス代	1,958,576	1,752,649	205,927
	燃料費	108,202	0	108,202
	A重油代			0
	灯油代	108,202		108,202
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	1,149,972	598,122	551,850
	消耗品費	346,336	346,656	-320
	器具備品費	803,636	251,466	552,170
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	消耗器具備品費 (事業区分間)			0
	消耗器具備品費 (サービス区分間)			0
	保険料	857,580	1,076,200	-218,620
	賃借料	2,775,001	1,208,249	1,566,752
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,252,643	705,639	547,004
	車輛燃料費	990,430	484,639	505,791
	車輛検査費			0
	車輛修繕費	262,213	221,000	41,213
	生産活動事業費	161,791	0	161,791
	利用者工賃	57,390	0	57,390
	利用者工賃 (拠点区分間)	57,390		57,390
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費	104,401		104,401
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)		5,000	-5,000
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	10,642,739	4,424,743	6,217,996
	福利厚生費	202,135	123,743	78,392
	健康診断費	139,395	84,783	54,612
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費	62,740	38,960	23,780
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費	13,510	15,519	-2,009
	旅費交通費	527,550	364,586	162,964
	会議等旅費	230,880	204,216	26,664
	赴任旅費	296,670	160,370	136,300
	研修研究費	311,530	352,120	-40,590
	研修旅費	206,750	211,201	-4,451
	研修負担金等	104,780	140,919	-36,139
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	3,604,472	422,442	3,182,030
	事務消耗品費	552,341	149,829	402,512

器具什器費	3,052,131	272,613	2,779,518
事務消耗品費（拠点区分間）			0
事務消耗品費（事業区分間）			0
事務消耗品費（サービス区分間）			0
印刷製本費	407,863	164,671	243,192
印刷製本費	407,863	160,351	247,512
印刷製本費（拠点区分間）		4,320	-4,320
印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	194,400	54,907	139,493
通信運搬費	371,916	141,139	230,777
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費	337,224	122,370	214,854
広報費	337,224	122,370	214,854
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費	213,408	59,616	153,792
業務委託費	213,408	59,616	153,792
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料	289,050	416,641	-127,591
手数料	289,050	416,641	-127,591
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	3,740,000	2,100,000	1,640,000
租税公課	200		200
保守料	43,341	3,164	40,177
渉外費	50,000	9,985	40,015
渉外費	50,000	9,985	40,015
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費	66,140	63,840	2,300
支払報酬	270,000	10,000	260,000
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費（拠点区分間）			0
雑費（事業区分間）			0
雑費（サービス区分間）			0
就労支援事業費用	3,831,194	3,210,072	621,122
就労支援事業販売原価	3,831,194	3,210,072	621,122
期首製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業費	3,831,194	3,210,072	621,122
材料費	1,740,270	1,550,593	189,677
労務費	1,124,320	652,685	471,635
外注加工費			0
経費	966,604	1,006,794	-40,190
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	790,905	52,101	738,804
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）	101,362,424	61,420,372	39,942,052
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,776,333	-30,163,738	-2,612,595
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	93	43	50

サービス活動外増減の部	収益	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	65,320	16,120	49,200
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	60,320	16,120	44,200
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益	5,000		5,000
	サービス活動外収益計(4)	65,413	16,163	49,250	
	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	32,856	8,703	24,153
利用者等外給食費		32,856	8,703	24,153	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	32,856	8,703	24,153		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32,557	7,460	25,097		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-32,743,776	-30,156,278	-2,587,498		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		17,753,778	-17,753,778	
	サービス区分間繰入金収益			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	17,753,778	-17,753,778		
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	6,457,947		6,457,947		
サービス区分間繰入金費用			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)	6,457,947	0	6,457,947		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,457,947	17,753,778	-24,211,725		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,201,723	-12,402,500	-26,799,223		
前期繰越活動増減差額(12)	-29,722,794	-17,320,294	-12,402,500		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-68,924,517	-29,722,794	-39,201,723		
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)	-68,924,517	-29,722,794	-39,201,723		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽の園発達診療相談室拠点区分 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
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
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益 (拠点区分間)			0
売店事業収益 (事業区分間)			0
売店事業収益 (サービス区分間)			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業 (拠点区分間)			0
クリーニング事業 (事業区分間)			0
クリーニング事業 (サービス区分間)			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益 (拠点区分間)			0
乳牛事業収益 (事業区分間)			0
乳牛事業収益 (サービス区分間)			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益 (拠点区分間)			0
養鶏事業収益 (事業区分間)			0
養鶏事業収益 (サービス区分間)			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益 (拠点区分間)			0
めいく事業収益 (事業区分間)			0
めいく事業収益 (サービス区分間)			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益 (拠点区分間)			0
やすらぎ事業収益 (事業区分間)			0
やすらぎ事業 (サービス区分間)			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益 (拠点区分間)			0
工芸事業収益 (事業区分間)			0
工芸事業収益 (サービス区分間)			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益 (拠点区分間)			0
その他の事業収益 (事業区分間)			0
その他の事業収益 (サービス区分間)			0
医療事業収益	45,087,480	45,922,872	-835,392
外来診療収益 (公費)			0
外来診療収益 (一般)	38,513,866	37,758,880	754,986
保健予防活動収益	1,135,726	1,051,222	84,504
保健予防活動収益	935,226	917,722	17,504
保健予防活動収益 (拠点区分間)			0
保健予防活動収益 (事業区分間)	200,500	133,500	67,000
保健予防活動収益 (サービス区分間)			0
その他の医療事業収益	5,437,888	7,112,770	-1,674,882
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)	3,367,507	3,883,873	-516,366
その他の医業収益 (保険等査定減)	2,070,381	3,228,897	-1,158,516
経常経費寄附金収益	30,600		30,600
その他の収益			0
サービス活動収益計 (1)	45,118,080	45,922,872	-804,792
人件費	80,048,941	46,691,853	33,357,088
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	53,101,447	30,487,163	22,614,284
職員基本給	40,991,400	22,734,000	18,257,400
職員基本給 (拠点区分間)	40,991,400		40,991,400
職員基本給 (事業区分間)		22,734,000	-22,734,000
職員基本給 (サービス区分間)			0
職員諸手当	10,219,561	5,818,163	4,401,398
職員諸手当	10,219,561	58,163	10,161,398
職員諸手当 (拠点区分間)			0
職員諸手当 (事業区分間)		5,760,000	-5,760,000
職員諸手当 (サービス区分間)			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与 (拠点区分間)			0
常勤嘱託職員給料 (事業区分間)			0
常勤嘱託職員給料 (サービス区分間)			0
臨時職員給料	1,890,486	1,935,000	-44,514
臨時職員給料	1,890,486		1,890,486

	臨時職員給与 (拠点区分間)			0
	臨時職員給料 (事業区分間)		1,935,000	-1,935,000
	臨時職員給料 (サービス区分間)			0
	職員賞与	8,865,263	5,125,380	3,739,883
	正職員賞与	8,865,263	5,125,380	3,739,883
	正職員賞与	8,865,263		8,865,263
	正職員賞与 (拠点区分間)			0
	正職員賞与 (事業区分間)		5,125,380	-5,125,380
	正職員賞与 (サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与 (拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (サービス区分間)			0
	賞与引当金繰入	4,820,800	4,783,600	37,200
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与 (サービス区分間)			0
	退職給付費用	2,362,540	0	2,362,540
	退職給付費用	2,362,540		2,362,540
	退職給付費用 (拠点区分間)			0
	退職給付費用 (事業区分間)			0
	退職給付費用 (サービス区分間)			0
	法定福利費	10,898,891	6,295,710	4,603,181
	法定福利費	10,898,891	587,710	10,311,181
	法定福利費 (拠点区分間)			0
	法定福利費 (事業区分間)		5,708,000	-5,708,000
	法定福利費 (サービス区分間)			0
	事業費	3,713,580	3,348,623	364,957
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費 (拠点区分間)			0
	給食費 (事業区分間)			0
	給食費 (サービス区分間)			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,132,152	982,105	150,047
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費 (拠点区分間)			0
	保健衛生費 (事業区分間)			0
	保健衛生費 (サービス区分間)			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費 (拠点区分間)			0
	医療費 (事業区分間)			0
	医療費 (サービス区分間)			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (事業区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費 (拠点区分間)			0
	日用品費 (事業区分間)			0
	日用品費 (サービス区分間)			0
	保育材料費	122,892	262,087	-139,195
	本人支給金			0
	水道光熱費	732,701	623,672	109,029
	電気代	732,701	623,672	109,029
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費	302,400	270,000	32,400
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代	302,400	270,000	32,400
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	消耗器具備品費 (事業区分間)			0
	消耗器具備品費 (サービス区分間)			0
	保険料	162,230	116,590	45,640
	賃借料	1,171,584	992,484	179,100
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	89,621	101,685	-12,064
	車輛燃料費	89,621	101,685	-12,064
	車輛検査費			0
	車輛修繕費			0
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
事務費		3,639,890	4,500,458	-860,568
	福利厚生費	141,696	81,336	60,360
	健康診断費	81,336	81,336	0
	民間共済会掛金	60,360		60,360
	その他福利厚生費			0
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費		6,901	-6,901
	旅費交通費	253,323	344,600	-91,277
	会議等旅費	36,833	40,100	-3,267
	赴任旅費	216,490	304,500	-88,010
	研修研究費	1,057,879	1,326,738	-268,859
	研修旅費	810,646	1,096,128	-285,482
	研修負担金等	247,233	230,610	16,623
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	251,608	216,219	35,389
	事務消耗品費	111,952	162,720	-50,768

器具什器費	139,656	53,499	86,157
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	446,497	435,434	11,063
印刷製本費	401,677	390,614	11,063
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)	44,820	44,820	0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	37,800	1,635	36,165
通信運搬費	31,861	31,806	55
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	180,540	174,444	6,096
業務委託費	180,540	174,444	6,096
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	150,226	824,457	-674,231
手数料	129,596	803,397	-673,801
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)	20,630	21,060	-430
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	304,341	495,299	-190,958
保守料	407,160	389,189	17,971
渉外費	143,059	0	143,059
渉外費	143,059		143,059
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	110,400	110,400	0
支払報酬	123,500	62,000	61,500
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	2,657,215	2,786,706	-129,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,099,397	-1,099,397	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)	88,960,229	56,228,243	32,731,986
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-43,842,149	-10,305,371	-33,536,778
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	46	114	-68

サービス活動外増減の部	収益	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	20,000	20,000	0
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益			0
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	20,046	20,114	-68	
	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	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			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)	20,046	20,114	-68		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,822,103	-10,285,257	-33,536,846		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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		
サービス区分間繰入金費用			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)	-43,822,103	-10,285,257	-33,536,846		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,644,817	21,930,074	-10,285,257	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-32,177,286	11,644,817	-43,822,103	
	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)	-32,177,286	11,644,817	-43,822,103	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 胆振・日高障がい者就業・生活支援センター（雇用） 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)
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	工芸事業収益（拠点区分間）			0
	工芸事業収益（事業区分間）			0
	工芸事業収益（サービス区分間）			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（拠点区分間）			0
	受託事業収益（事業区分間）			0
	受託事業収益（サービス区分間）			0
	施設外就労事業収益	0	0	0
	施設外就労事業収益			0
	施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
	施設外就労事業収益（事業区分間）			0
	施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（拠点区分間）			0
	その他の事業収益（事業区分間）			0
	その他の事業収益（サービス区分間）			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,376,377	17,309,668	66,709
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	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
	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	17,376,377	17,309,668	66,709
	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）	17,376,377	17,309,668	66,709
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生産活動事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	印刷事業収益（拠点区分間）			0
	印刷事業収益（事業区分間）			0
	印刷事業収益（サービス区分間）			0
	受託加工事業収益	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	受託加工事業（拠点区分間）			0
	受託加工事業（事業区分間）			0
	受託加工事業（サービス区分間）			0
	農産事業収益	0	0	0
	農産事業収益			0
	農産事業収益（拠点区分間）			0
	農産事業収益（事業区分間）			0
	農産事業収益（サービス区分間）			0
	売店事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	17,376,377	17,309,668	66,709
人件費	14,014,133	11,864,022	2,150,111
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	9,887,956	8,629,259	1,258,697
職員基本給	6,294,900	6,000,200	294,700
職員基本給			0
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）	6,294,900	6,000,200	294,700
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	1,993,024	1,806,243	186,781
職員諸手当			0
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）	1,993,024	1,806,243	186,781
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給料			0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	1,600,032	822,816	777,216
臨時職員給料			0

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）	1,600,032	822,816	777,216
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	1,196,790	1,163,412	33,378
	正職員賞与	1,196,790	1,163,412	33,378
	正職員賞与	1,196,790		1,196,790
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）		1,163,412	-1,163,412
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	974,000	568,700	405,300
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	1,955,387	1,502,651	452,736
	法定福利費	333,093		333,093
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）	1,622,294	1,502,651	119,643
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	2,866,371	2,966,945	-100,574
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	152,853	241,220	-88,367
	電気代	110,149	150,231	-40,082
	水道代	38,938	81,720	-42,782
	ガス代	3,766	9,269	-5,503
	燃料費	63,835	86,855	-23,020
	A重油代			0
	灯油代	63,835	86,855	-23,020
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	12,350	31,606	-19,256
	賃借料	1,984,229	1,818,436	165,793
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	653,104	788,828	-135,724
	車輛燃料費	636,991	665,247	-28,256
	車輛検査費		17,442	-17,442
	車輛修繕費	16,113	106,139	-90,026
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	2,652,196	2,597,801	54,395
	福利厚生費	24,864	21,114	3,750
	健康診断費	24,864	21,114	3,750
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費			0
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	162,160	190,820	-28,660
	会議等旅費	162,160	190,820	-28,660
	赴任旅費			0
	研修研究費	322,020	177,140	144,880
	研修旅費	314,520	177,140	137,380
	研修負担金等	7,500		7,500
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	37,388	58,254	-20,866
	事務消耗品費	37,388	58,254	-20,866

器具什器費			0
事務消耗品費（拠点区分間）			0
事務消耗品費（事業区分間）			0
事務消耗品費（サービス区分間）			0
印刷製本費	243,304	292,758	-49,454
印刷製本費	243,304	292,758	-49,454
印刷製本費（拠点区分間）			0
印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費			0
通信運搬費	438,175	322,319	115,856
会議費	0	7,900	-7,900
会議費		7,900	-7,900
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費	123,012	202,327	-79,315
広報費	123,012	202,327	-79,315
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費	41,810	41,810	0
業務委託費	41,810	41,810	0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料	49,248	75,128	-25,880
手数料	49,248	75,128	-25,880
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	197,880	197,880	0
租税公課	947,176	957,910	-10,734
保守料	35,159	31,304	3,855
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費			0
支払報酬	30,000	21,137	8,863
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費（拠点区分間）			0
雑費（事業区分間）			0
雑費（サービス区分間）			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			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）	19,532,700	17,428,768	2,103,932
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,156,323	-119,100	-2,037,223
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	2,295	-2,295
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益		2,295	-2,295
	サービス活動外収益計(4)	0	2,295	-2,295	
	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	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			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)	0	2,295	-2,295		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,156,323	-116,805	-2,039,518		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益		90,579	-90,579	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	90,579	-90,579		
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		2,295	-2,295		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			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	2,295	-2,295		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	88,284	-88,284		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,156,323	-28,521	-2,127,802		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-568,700	-540,179	-28,521	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,725,023	-568,700	-2,156,323	
	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)	-2,725,023	-568,700	-2,156,323	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活困窮者自立相談支援（根室）拠点区分 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)
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	工芸事業収益（拠点区分間）			0
	工芸事業収益（事業区分間）			0
	工芸事業収益（サービス区分間）			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（拠点区分間）			0
	受託事業収益（事業区分間）			0
	受託事業収益（サービス区分間）			0
	施設外就労事業収益	0	0	0
	施設外就労事業収益			0
	施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
	施設外就労事業収益（事業区分間）			0
	施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（拠点区分間）			0
	その他の事業収益（事業区分間）			0
	その他の事業収益（サービス区分間）			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,694,755	12,712,000	-17,245
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	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
	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	12,694,755	12,712,000	-17,245
	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）	12,694,755	12,712,000	-17,245
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生産活動事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	印刷事業収益（拠点区分間）			0
	印刷事業収益（事業区分間）			0
	印刷事業収益（サービス区分間）			0
	受託加工事業収益	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	受託加工事業（拠点区分間）			0
	受託加工事業（事業区分間）			0
	受託加工事業（サービス区分間）			0
	農産事業収益	0	0	0
	農産事業収益			0
	農産事業収益（拠点区分間）			0
	農産事業収益（事業区分間）			0
	農産事業収益（サービス区分間）			0
	売店事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	12,694,755	12,712,000	-17,245
人件費	13,187,568	14,186,989	-999,421
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	9,131,676	9,979,626	-847,950
職員基本給	7,672,140	7,667,460	4,680
職員基本給			0
職員基本給（拠点区分間）			0
職員基本給（事業区分間）	7,672,140	7,667,460	4,680
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	1,459,536	1,435,944	23,592
職員諸手当			0
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）	1,459,536	1,435,944	23,592
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	0	876,222	-876,222
臨時職員給料			0

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）		876,222	-876,222
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	1,347,703	1,410,637	-62,934
	正職員賞与	1,347,703	1,410,637	-62,934
	正職員賞与	175,066		175,066
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）	1,172,637	1,410,637	-238,000
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	845,800	956,440	-110,640
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	1,862,389	1,840,286	22,103
	法定福利費	228,136		228,136
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）	1,634,253	1,840,286	-206,033
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	850,383	922,637	-72,254
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	41,453	83,559	-42,106
	電気代	22,769	52,419	-29,650
	水道代	18,684	31,140	-12,456
	ガス代			0
	燃料費	53,335	41,229	12,106
	A重油代			0
	灯油代	53,335	41,229	12,106
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	86,520	110,160	-23,640
	賃借料	550,800	563,760	-12,960
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	118,275	123,929	-5,654
	車輛燃料費	118,275	94,929	23,346
	車輛検査費			0
	車輛修繕費		29,000	-29,000
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	1,541,887	1,529,371	12,516
	福利厚生費	28,808	32,846	-4,038
	健康診断費	28,808	32,846	-4,038
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費			0
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	会議等旅費			0
	赴任旅費			0
	研修研究費	147,660	128,340	19,320
	研修旅費	147,660	126,340	21,320
	研修負担金等		2,000	-2,000
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	119,195	15,671	103,524
	事務消耗品費	55,018	15,671	39,347

器具什器費	64,177		64,177
事務消耗品費（拠点区分間）			0
事務消耗品費（事業区分間）			0
事務消耗品費（サービス区分間）			0
印刷製本費	16,769	29,127	-12,358
印刷製本費	16,769	29,127	-12,358
印刷製本費（拠点区分間）			0
印刷製本費（事業区分間）			0
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費			0
通信運搬費	112,112	183,203	-71,091
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料	87,953	72,844	15,109
手数料	87,953	72,844	15,109
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	420,000	660,000	-240,000
租税公課	403,332	277,740	125,592
保守料	76,458		76,458
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費			0
支払報酬	129,600	129,600	0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費（拠点区分間）			0
雑費（事業区分間）			0
雑費（サービス区分間）			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			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）	15,579,838	16,638,997	-1,059,159
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,885,083	-3,926,997	1,041,914
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			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)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,885,083	-3,926,997	1,041,914		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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
		その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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		
サービス区分間繰入金費用			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)	-2,885,083	-3,926,997	1,041,914		
前期繰越活動増減差額(12)	-4,570,517	-643,520	-3,926,997		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,455,600	-4,570,517	-2,885,083		
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)	-7,455,600	-4,570,517	-2,885,083		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活困窮世帯等学習支援（根室）拠点区分 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)
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸事業収益	0	0	0
	工芸事業収益			0
	工芸事業収益（拠点区分間）			0
	工芸事業収益（事業区分間）			0
	工芸事業収益（サービス区分間）			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（拠点区分間）			0
	受託事業収益（事業区分間）			0
	受託事業収益（サービス区分間）			0
	施設外就労事業収益	0	0	0
	施設外就労事業収益			0
	施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
	施設外就労事業収益（事業区分間）			0
	施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（拠点区分間）			0
	その他の事業収益（事業区分間）			0
	その他の事業収益（サービス区分間）			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,376,000	3,376,000	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	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
	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	3,376,000	3,376,000	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）	3,376,000	3,376,000	0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生産活動事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	印刷事業収益（拠点区分間）			0
	印刷事業収益（事業区分間）			0
	印刷事業収益（サービス区分間）			0
	受託加工事業収益	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	受託加工事業（拠点区分間）			0
	受託加工事業（事業区分間）			0
	受託加工事業（サービス区分間）			0
	農産事業収益	0	0	0
	農産事業収益			0
	農産事業収益（拠点区分間）			0
	農産事業収益（事業区分間）			0
	農産事業収益（サービス区分間）			0
	売店事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）				0
売店事業収益（事業区分間）				0
売店事業収益（サービス区分間）				0
クリーニング事業収益	0	0		0
クリーニング事業収益				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収益	0	0		0
乳牛事業収益				0
乳牛事業収益（拠点区分間）				0
乳牛事業収益（事業区分間）				0
乳牛事業収益（サービス区分間）				0
養鶏事業収益	0	0		0
養鶏事業収益				0
養鶏事業収益（拠点区分間）				0
養鶏事業収益（事業区分間）				0
養鶏事業収益（サービス区分間）				0
めいく事業収益	0	0		0
めいく事業収益				0
めいく事業収益（拠点区分間）				0
めいく事業収益（事業区分間）				0
めいく事業収益（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収益	0	0		0
やすらぎ事業収益				0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収益（事業区分間）				0
やすらぎ事業（サービス区分間）				0
工芸事業収益	0	0		0
工芸事業収益				0
工芸事業収益（拠点区分間）				0
工芸事業収益（事業区分間）				0
工芸事業収益（サービス区分間）				0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益				0
その他の事業収益（拠点区分間）				0
その他の事業収益（事業区分間）				0
その他の事業収益（サービス区分間）				0
医療事業収益	0	0		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	0		0
保健予防活動収益				0
保健予防活動収益（拠点区分間）				0
保健予防活動収益（事業区分間）				0
保健予防活動収益（サービス区分間）				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 （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）	3,376,000	3,376,000		0
人件費	2,295,670	1,760,878		534,792
役員報酬	0	0		0
理事長報酬				0
役員等報酬				0
職員給料	1,958,899	1,526,277		432,622
職員基本給	242,580	0		242,580
職員基本給				0
職員基本給（拠点区分間）				0
職員基本給（事業区分間）	242,580			242,580
職員基本給（サービス区分間）				0
職員諸手当	95,569	0		95,569
職員諸手当				0
職員諸手当（拠点区分間）				0
職員諸手当（事業区分間）	95,569			95,569
職員諸手当（サービス区分間）				0
再雇用職員給料				0
常勤嘱託職員給料	0	0		0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）				0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）				0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）				0
臨時職員給料	1,620,750	1,526,277		94,473
臨時職員給料				0

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）	1,620,750	1,526,277	94,473
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	73,011	0	73,011
	正職員賞与	73,011	0	73,011
	正職員賞与	35,922		35,922
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）	37,089		37,089
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	26,520		26,520
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	237,240	234,601	2,639
	法定福利費	5,618		5,618
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）	231,622	234,601	-2,979
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	694,791	774,703	-79,912
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	68,227	19,496	48,731
	電気代	49,543	13,268	36,275
	水道代	18,684	6,228	12,456
	ガス代			0
	燃料費	15,724	40,324	-24,600
	A重油代			0
	灯油代	15,724	40,324	-24,600
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料	97,650	146,360	-48,710
	賃借料	450,880	526,665	-75,785
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	62,310	41,858	20,452
	車輛燃料費	62,310	41,858	20,452
	車輛検査費			0
	車輛修繕費			0
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	699,327	210,220	489,107
	福利厚生費	16,270	0	16,270
	健康診断費	16,270		16,270
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費			0
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	会議等旅費			0
	赴任旅費			0
	研修研究費	35,360	0	35,360
	研修旅費	31,860		31,860
	研修負担金等	3,500		3,500
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	29,949	13,520	16,429
	事務消耗品費	18,426	13,520	4,906

器具什器費	11,523		11,523
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	11,434	7,847	3,587
印刷製本費	11,434	7,847	3,587
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)			0
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費			0
通信運搬費	95,822	15,898	79,924
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)			0
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	26,278	20,952	5,326
手数料	26,278	20,952	5,326
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	300,000	60,000	240,000
租税公課	107,116	75,298	31,818
保守料	56,458		56,458
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費			0
支払報酬	20,640	16,705	3,935
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			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)	3,689,788	2,745,801	943,987
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-313,788	630,199	-943,987
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			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)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-313,788	630,199	-943,987		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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		630,199	-630,199		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			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	630,199	-630,199		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-630,199	630,199		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-313,788	0	-313,788		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-313,788	0	-313,788	
	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)	-313,788	0	-313,788	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域生活定着支援センター 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	50,000,000	50,000,000	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
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	50,000,000	50,000,000	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）	50,000,000	50,000,000	0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）				0
売店事業収益（事業区分間）				0
売店事業収益（サービス区分間）				0
クリーニング事業収益	0	0		0
クリーニング事業収益				0
クリーニング事業（拠点区分間）				0
クリーニング事業（事業区分間）				0
クリーニング事業（サービス区分間）				0
乳牛事業収益	0	0		0
乳牛事業収益				0
乳牛事業収益（拠点区分間）				0
乳牛事業収益（事業区分間）				0
乳牛事業収益（サービス区分間）				0
養鶏事業収益	0	0		0
養鶏事業収益				0
養鶏事業収益（拠点区分間）				0
養鶏事業収益（事業区分間）				0
養鶏事業収益（サービス区分間）				0
めいく事業収益	0	0		0
めいく事業収益				0
めいく事業収益（拠点区分間）				0
めいく事業収益（事業区分間）				0
めいく事業収益（サービス区分間）				0
やすらぎ事業収益	0	0		0
やすらぎ事業収益				0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）				0
やすらぎ事業収益（事業区分間）				0
やすらぎ事業（サービス区分間）				0
工芸事業収益	0	0		0
工芸事業収益				0
工芸事業収益（拠点区分間）				0
工芸事業収益（事業区分間）				0
工芸事業収益（サービス区分間）				0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益				0
その他の事業収益（拠点区分間）				0
その他の事業収益（事業区分間）				0
その他の事業収益（サービス区分間）				0
医療事業収益	0	0		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	0		0
保健予防活動収益				0
保健予防活動収益（拠点区分間）				0
保健予防活動収益（事業区分間）				0
保健予防活動収益（サービス区分間）				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 （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）	50,000,000	50,000,000		0
人件費	35,171,800	34,608,040		563,760
役員報酬	0	0		0
理事長報酬				0
役員等報酬				0
職員給料	26,264,582	25,996,106		268,476
職員基本給	21,572,905	20,922,215		650,690
職員基本給				0
職員基本給（拠点区分間）				0
職員基本給（事業区分間）	21,572,905	20,922,215		650,690
職員基本給（サービス区分間）				0
職員諸手当	4,691,677	2,204,909		2,486,768
職員諸手当				0
職員諸手当（拠点区分間）				0
職員諸手当（事業区分間）	4,691,677	2,204,909		2,486,768
職員諸手当（サービス区分間）				0
再雇用職員給料				0
常勤嘱託職員給料	0	0		0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）				0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）				0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）				0
臨時職員給料	0	2,868,982		-2,868,982
臨時職員給料				0

	臨時職員給与 (拠点区分間)			0
	臨時職員給料 (事業区分間)		2,868,982	-2,868,982
	臨時職員給料 (サービス区分間)			0
	職員賞与	2,816,167	2,190,927	625,240
	正職員賞与	2,816,167	2,190,927	625,240
	正職員賞与	565,447	-1,163,400	1,728,847
	正職員賞与 (拠点区分間)			0
	正職員賞与 (事業区分間)	2,250,720	3,354,327	-1,103,607
	正職員賞与 (サービス区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与 (拠点区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (事業区分間)			0
	常勤嘱託職員賞与 (サービス区分間)			0
	賞与引当金繰入	1,107,800	2,116,400	-1,008,600
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与 (サービス区分間)			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用 (拠点区分間)			0
	退職給付費用 (事業区分間)			0
	退職給付費用 (サービス区分間)			0
	法定福利費	4,983,251	4,304,607	678,644
	法定福利費	328,234		328,234
	法定福利費 (拠点区分間)			0
	法定福利費 (事業区分間)	4,655,017	4,304,607	350,410
	法定福利費 (サービス区分間)			0
	事業費	3,339,966	4,522,795	-1,182,829
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費 (拠点区分間)			0
	給食費 (事業区分間)			0
	給食費 (サービス区分間)			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費 (拠点区分間)			0
	保健衛生費 (事業区分間)			0
	保健衛生費 (サービス区分間)			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費 (拠点区分間)			0
	医療費 (事業区分間)			0
	医療費 (サービス区分間)			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (事業区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費 (拠点区分間)			0
	日用品費 (事業区分間)			0
	日用品費 (サービス区分間)			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	269,391	1,225,255	-955,864
	電気代	154,307	575,328	-421,021
	水道代	113,146	155,320	-42,174
	ガス代	1,938	494,607	-492,669
	燃料費	126,280	0	126,280
	A重油代			0
	灯油代	126,280		126,280
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	消耗器具備品費 (事業区分間)			0
	消耗器具備品費 (サービス区分間)			0
	保険料	205,270	398,230	-192,960
	賃借料	2,261,051	2,166,156	94,895
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	477,974	733,154	-255,180
	車輛燃料費	477,326	717,167	-239,841
	車輛検査費			0
	車輛修繕費	648	15,987	-15,339
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
事務費		11,003,034	11,822,165	-819,131
	福利厚生費	80,508	85,580	-5,072
	健康診断費	76,508	77,980	-1,472
	民間共済会掛金			0
	その他福利厚生費	4,000	7,600	-3,600
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,473,575	3,286,477	187,098
	会議等旅費	2,945,185	3,286,477	-341,292
	赴任旅費	528,390		528,390
	研修研究費	105,166	1,625,692	-1,520,526
	研修旅費	80,240	37,177	43,063
	研修負担金等	24,926	1,588,515	-1,563,589
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	98,929	503,554	-404,625
	事務消耗品費	73,009	503,554	-430,545

器具什器費	25,920		25,920
事務消耗品費（拠点区分間）			0
事務消耗品費（事業区分間）			0
事務消耗品費（サービス区分間）			0
印刷製本費	205,711	298,643	-92,932
印刷製本費	205,711	293,351	-87,640
印刷製本費（拠点区分間）			0
印刷製本費（事業区分間）		5,292	-5,292
印刷製本費（サービス区分間）			0
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費	0	0	0
A重油代			0
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費		291,600	-291,600
通信運搬費	600,453	567,477	32,976
会議費	60,358	101,995	-41,637
会議費	60,358	101,995	-41,637
会議費（拠点区分間）			0
会議費（事業区分間）			0
会議費（サービス区分間）			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費（拠点区分間）			0
広報費（事業区分間）			0
広報費（サービス区分間）			0
業務委託費	4,209	0	4,209
業務委託費	4,209		4,209
業務委託費（拠点区分間）			0
業務委託費（事業区分間）			0
業務委託費（サービス区分間）			0
手数料	44,874	509,190	-464,316
手数料	44,874	509,190	-464,316
手数料（拠点区分間）			0
手数料（事業区分間）			0
手数料（サービス区分間）			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	2,453,948	549,768	1,904,180
租税公課	3,703,703	3,703,853	-150
保守料	21,200	42,336	-21,136
渉外費	10,400	0	10,400
渉外費	10,400		10,400
渉外費（拠点区分間）			0
渉外費（事業区分間）			0
渉外費（サービス区分間）			0
諸会費			0
支払報酬	140,000	256,000	-116,000
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費（拠点区分間）			0
雑費（事業区分間）			0
雑費（サービス区分間）			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			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）	49,514,800	50,953,000	-1,438,200
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	485,200	-953,000	1,438,200
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	
		職員住宅管理事業収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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		340,000	-340,000		
利用者等外給食費				0		
職員住宅管理事業費	0		0	0		
事務消耗品費				0		
水道光熱費				0		
修繕費				0		
手数料				0		
保険料				0		
租税公課				0		
雑費			0			
為替差損			0			
雑損失		340,000	-340,000			
サービス活動外費用計(5)	0	340,000	-340,000			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-340,000	340,000			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	485,200	-1,293,000	1,778,200			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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	
	その他の固定資産売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
サービス区分間繰入金費用			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)	485,200	-1,293,000	1,778,200			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,116,400	-823,400	-1,293,000		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,631,200	-2,116,400	485,200		
	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)	-1,631,200	-2,116,400	485,200		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 苫小牧市福祉ふれあいセンター管理事業 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)
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
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
受託事業収益（拠点区分間）			0
受託事業収益（事業区分間）			0
受託事業収益（サービス区分間）			0
施設外就労事業収益	0	0	0
施設外就労事業収益			0
施設外就労事業収益（拠点区分間）			0
施設外就労事業収益（事業区分間）			0
施設外就労事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
障害福祉サービス等事業収益	40,601,000	42,251,000	-1,650,000
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
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	40,601,000	42,251,000	-1,650,000
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）	40,601,000	42,251,000	-1,650,000
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生産活動事業収益	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0
印刷事業収益			0
印刷事業収益（拠点区分間）			0
印刷事業収益（事業区分間）			0
印刷事業収益（サービス区分間）			0
受託加工事業収益	0	0	0
受託加工事業収入			0
受託加工事業（拠点区分間）			0
受託加工事業（事業区分間）			0
受託加工事業（サービス区分間）			0
農産事業収益	0	0	0
農産事業収益			0
農産事業収益（拠点区分間）			0
農産事業収益（事業区分間）			0
農産事業収益（サービス区分間）			0
売店事業収益	0	0	0
売店事業収益			0

収益

売店事業収益（拠点区分間）			0
売店事業収益（事業区分間）			0
売店事業収益（サービス区分間）			0
クリーニング事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
クリーニング事業（拠点区分間）			0
クリーニング事業（事業区分間）			0
クリーニング事業（サービス区分間）			0
乳牛事業収益	0	0	0
乳牛事業収益			0
乳牛事業収益（拠点区分間）			0
乳牛事業収益（事業区分間）			0
乳牛事業収益（サービス区分間）			0
養鶏事業収益	0	0	0
養鶏事業収益			0
養鶏事業収益（拠点区分間）			0
養鶏事業収益（事業区分間）			0
養鶏事業収益（サービス区分間）			0
めいく事業収益	0	0	0
めいく事業収益			0
めいく事業収益（拠点区分間）			0
めいく事業収益（事業区分間）			0
めいく事業収益（サービス区分間）			0
やすらぎ事業収益	0	0	0
やすらぎ事業収益			0
やすらぎ事業収益（拠点区分間）			0
やすらぎ事業収益（事業区分間）			0
やすらぎ事業（サービス区分間）			0
工芸事業収益	0	0	0
工芸事業収益			0
工芸事業収益（拠点区分間）			0
工芸事業収益（事業区分間）			0
工芸事業収益（サービス区分間）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
その他の事業収益（拠点区分間）			0
その他の事業収益（事業区分間）			0
その他の事業収益（サービス区分間）			0
医療事業収益	0	0	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	0	0
保健予防活動収益			0
保健予防活動収益（拠点区分間）			0
保健予防活動収益（事業区分間）			0
保健予防活動収益（サービス区分間）			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 （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）	40,601,000	42,251,000	-1,650,000
人件費	15,252,458	13,504,778	1,747,680
役員報酬	0	0	0
理事長報酬			0
役員等報酬			0
職員給料	9,846,898	9,285,287	561,611
職員基本給	3,737,800	2,372,241	1,365,559
職員基本給（拠点区分間）	29,018,900	18,501,645	10,517,255
職員基本給（事業区分間）	-25,281,100	-16,129,404	-9,151,696
職員基本給（サービス区分間）			0
職員諸手当	1,243,527	838,455	405,072
職員諸手当	8,387,606	5,028,632	3,358,974
職員諸手当（拠点区分間）			0
職員諸手当（事業区分間）	-7,144,079	-4,190,177	-2,953,902
職員諸手当（サービス区分間）			0
再雇用職員給料			0
常勤嘱託職員給料	0	0	0
常勤嘱託職員給与（拠点区分間）			0
常勤嘱託職員給料（事業区分間）			0
常勤嘱託職員給料（サービス区分間）			0
臨時職員給料	4,865,571	6,074,591	-1,209,020
臨時職員給料	28,203,464	20,430,544	7,772,920

	臨時職員給与（拠点区分間）			0
	臨時職員給料（事業区分間）	-23,337,893	-14,355,953	-8,981,940
	臨時職員給料（サービス区分間）			0
	職員賞与	662,242	619,147	43,095
	正職員賞与	662,242	619,147	43,095
	正職員賞与	4,602,832	3,802,091	800,741
	正職員賞与（拠点区分間）			0
	正職員賞与（事業区分間）	-3,940,590	-3,182,944	-757,646
	正職員賞与（サービス区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与	0	0	0
	常勤嘱託職員賞与			0
	常勤嘱託職員賞与（拠点区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（事業区分間）			0
	常勤嘱託職員賞与（サービス区分間）			0
	賞与引当金繰入	-26,200	691,600	-717,800
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員給与（サービス区分間）			0
	退職給付費用	2,792,990	1,195,240	1,597,750
	退職給付費用	2,792,990	1,195,240	1,597,750
	退職給付費用（拠点区分間）			0
	退職給付費用（事業区分間）			0
	退職給付費用（サービス区分間）			0
	法定福利費	1,976,528	1,713,504	263,024
	法定福利費	11,109,628	7,285,305	3,824,323
	法定福利費（拠点区分間）			0
	法定福利費（事業区分間）	-9,133,100	-5,571,801	-3,561,299
	法定福利費（サービス区分間）			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費（拠点区分間）			0
	給食費（事業区分間）			0
	給食費（サービス区分間）			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	0	0
	保健衛生費			0
	保健衛生費（拠点区分間）			0
	保健衛生費（事業区分間）			0
	保健衛生費（サービス区分間）			0
	医療費	0	0	0
	医療費			0
	医療費（拠点区分間）			0
	医療費（事業区分間）			0
	医療費（サービス区分間）			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	扶助費			0
	教養娯楽費（拠点区分間）			0
	教養娯楽費（事業区分間）			0
	教養娯楽費（サービス区分間）			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	日用品費（拠点区分間）			0
	日用品費（事業区分間）			0
	日用品費（サービス区分間）			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	A重油代			0
	灯油代			0
	ペレット代			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	消耗器具備品費（拠点区分間）			0
	消耗器具備品費（事業区分間）			0
	消耗器具備品費（サービス区分間）			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育指導費			0

サービス活動増減の部

	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入学支度金			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費			0
	車輛修繕費			0
	生産活動事業費	0	0	0
	利用者工賃	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者工賃 (拠点区分間)			0
	作業員賃金	0	0	0
	作業員賃金			0
	作業員賃金 (拠点区分間)			0
	原材料費	0	0	0
	原材料費			0
	原材料費 (拠点区分間)			0
	原材料費 (サービス区分間)			0
	飼料費			0
	消耗器具備品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	燃料費 (拠点区分間)			0
費用	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費 (拠点区分間)			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費 (拠点区分間)			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料 (拠点区分間)			0
	手数料 (事業区分間)			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	保険料 (拠点区分間)			0
	賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	租税公課 (拠点区分間)			0
	保守料			0
	諸会費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費 (拠点区分間)			0
	教養娯楽費 (サービス区分間)			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費 (拠点区分間)			0
	雑費 (事業区分間)			0
	雑費 (サービス区分間)			0
	消耗器具備品費 (拠点区分間)			0
	土地・建物賃借料			0
	雑費 (事業費)			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	25,050,834	24,630,463	420,371
	福利厚生費	86,855	71,552	15,303
	健康診断費	26,478	33,732	-7,254
	民間共済会掛金	45,510	29,820	15,690
	その他福利厚生費	14,867	8,000	6,867
	その他福利厚生費 (拠点区分間)			0
	その他福利厚生費 (事業区分間)			0
	その他福利厚生費 (サービス区分間)			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	会議等旅費			0
	赴任旅費			0
	研修研究費	26,840	29,280	-2,440
	研修旅費			0
	研修負担金等	26,840	29,280	-2,440
	研修負担金等 (拠点区分間)			0
	研修負担金等 (事業区分間)			0
	研修負担金等 (サービス区分間)			0
	事務消耗品費	306,456	181,336	125,120
	事務消耗品費	206,014	140,723	65,291

器具什器費	100,442	40,613	59,829
事務消耗品費 (拠点区分間)			0
事務消耗品費 (事業区分間)			0
事務消耗品費 (サービス区分間)			0
印刷製本費	79,737	57,584	22,153
印刷製本費	75,417	57,584	17,833
印刷製本費 (拠点区分間)			0
印刷製本費 (事業区分間)	4,320		4,320
印刷製本費 (サービス区分間)			0
水道光熱費	9,532,819	9,246,989	285,830
電気代	2,963,142	3,013,029	-49,887
水道代	280,954	333,776	-52,822
ガス代	6,288,723	5,900,184	388,539
燃料費	15,474	0	15,474
A重油代	15,474		15,474
灯油代			0
ペレット代			0
修繕費	189,532	119,880	69,652
通信運搬費	249,204	248,546	658
会議費	0	0	0
会議費			0
会議費 (拠点区分間)			0
会議費 (事業区分間)			0
会議費 (サービス区分間)			0
広報費	0	0	0
広報費			0
広報費 (拠点区分間)			0
広報費 (事業区分間)			0
広報費 (サービス区分間)			0
業務委託費	8,404,140	7,957,440	446,700
業務委託費	7,810,140	7,957,440	-147,300
業務委託費 (拠点区分間)			0
業務委託費 (事業区分間)	594,000		594,000
業務委託費 (サービス区分間)			0
手数料	364,035	738,637	-374,602
手数料	364,035	738,637	-374,602
手数料 (拠点区分間)			0
手数料 (事業区分間)			0
手数料 (サービス区分間)			0
保険料			0
賃借料	1,694,769	1,540,838	153,931
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,102,736	1,489,172	-386,436
保守料	2,984,637	2,939,209	45,428
渉外費	0	0	0
渉外費			0
渉外費 (拠点区分間)			0
渉外費 (事業区分間)			0
渉外費 (サービス区分間)			0
諸会費	13,600	10,000	3,600
支払報酬			0
その他の事務費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
雑費 (拠点区分間)			0
雑費 (事業区分間)			0
雑費 (サービス区分間)			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
就労支援事業費	0	0	0
材料費			0
労務費			0
外注加工費			0
経費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品 (商品) 棚卸高			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	49,536	21,077	28,459
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)	40,352,828	38,156,318	2,196,510
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	248,172	4,094,682	-3,846,510
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	116	71	45

サービス活動外増減の部	収益	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
		職員住宅管理事業収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	116	71	45	
	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	
職員住宅管理事業費		0	0	0	
事務消耗品費				0	
水道光熱費				0	
修繕費			0		
手数料			0		
保険料			0		
租税公課			0		
雑費			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)	116	71	45		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	248,288	4,094,753	-3,846,465		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益		537,966	-537,966	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	180,450		180,450	
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)	180,450	537,966	-357,516		
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		4,428,692	-4,428,692		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			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	4,428,692	-4,428,692		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	180,450	-3,890,726	4,071,176		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	428,738	204,027	224,711		
前期繰越活動増減差額(12)	-504,372	-708,399	204,027		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-75,634	-504,372	428,738		
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)	-75,634	-504,372	428,738		