

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	116,249,954	112,298,125	3,951,829
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	902,853,591	888,873,197	13,980,394
	生活保護事業収益	73,105,128	72,654,131	450,997
	医療事業収益	15,000	0	15,000
	経常経費寄附金収益	608,000	577,000	31,000
	その他の収益	8,101,769	7,000,483	1,101,286
	サービス活動収益計（1）	1,100,933,442	1,081,402,936	19,530,506
	費用			
	人件費	873,941,710	857,121,322	16,820,388
	事業費	123,697,290	127,529,709	-3,832,419
	事務費	68,607,200	87,172,938	-18,565,738
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	83,246,118	88,795,445	-5,549,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,834,388	-52,657,607	2,823,219	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,099,657,930	1,107,961,807	-8,303,877	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,275,512	-26,558,871	27,834,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,944	8,942	2
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,360,408	13,370,925	-2,010,517
	サービス活動外収益計（4）	11,369,352	13,379,867	-2,010,515
	費用			
	支払利息	629,280	699,200	-69,920
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,182,274	7,511,864	-1,329,590	
サービス活動外費用計（5）	6,811,554	8,211,064	-1,399,510	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,557,798	5,168,803	-611,005	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,833,310	-21,390,068	27,223,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	900,000	-900,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	900,000	-900,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	28,013	2	28,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	28,013	2	28,011
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-28,013	899,998	-928,011
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,805,297	-20,490,070	26,295,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	837,158,291	857,648,361	-20,490,070
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	842,963,588	837,158,291	5,805,297
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	842,963,588	837,158,291	5,805,297

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0	0	0
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益	116,249,954			116,249,954	0	116,249,954
保育事業収益				0	0	0
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	847,310,533	55,543,058		902,853,591	0	902,853,591
生活保護事業収益	73,105,128			73,105,128	0	73,105,128
医療事業収益	15,000			15,000	0	15,000
経常経費寄附金収益	608,000			608,000	0	608,000
その他の収益	8,101,769			8,101,769	0	8,101,769
サービス活動収益計（1）	1,045,390,384	55,543,058	0	1,100,933,442	0	1,100,933,442
人件費	819,787,318	54,154,392		873,941,710	0	873,941,710
事業費	123,697,290			123,697,290	0	123,697,290
事務費	58,884,661	9,722,539		68,607,200	0	68,607,200
就労支援事業費用				0	0	0
授産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	83,246,118			83,246,118	0	83,246,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,834,388			-49,834,388	0	-49,834,388
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	1,035,780,999	63,876,931	0	1,099,657,930	0	1,099,657,930
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,609,385	-8,333,873	0	1,275,512	0	1,275,512
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	8,944			8,944	0	8,944
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
基本財産評価益				0	0	0
積立資産評価益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,313,591	46,817		11,360,408	0	11,360,408
サービス活動外収益計（4）	11,322,535	46,817	0	11,369,352	0	11,369,352
支払利息	629,280			629,280	0	629,280
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
基本財産評価損				0	0	0
積立資産評価損				0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,182,274			6,182,274	0	6,182,274
サービス活動外費用計（5）	6,811,554	0	0	6,811,554	0	6,811,554
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,510,981	46,817	0	4,557,798	0	4,557,798
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,120,366	-8,287,056	0	5,833,310	0	5,833,310
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益		6,800,000		6,800,000	6,800,000	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	0	6,800,000	0	6,800,000	6,800,000	0
基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損	28,012	1		28,013	0	28,013
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,800,000			6,800,000	6,800,000	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	6,828,012	1	0	6,828,013	6,800,000	28,013
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,828,012	6,799,999	0	-28,013	0	-28,013
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,292,354	-1,487,057	0	5,805,297	0	5,805,297
前期繰越活動増減差額（12）	823,715,775	13,442,516		837,158,291	0	837,158,291
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	831,008,129	11,955,459	0	842,963,588	0	842,963,588
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金積立額（16）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	831,008,129	11,955,459	0	842,963,588	0	842,963,588

社会福祉事業 事業活動内訳表 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

Table with 13 columns: 科目, 法人本部拠点, 附属法人等拠点(三), 事業拠点(四), 事務拠点(五), 法人本部拠点(六), 生活介護事業(七), 介護予防事業(八), 障害者生活支援事業(九), 障害児生活支援事業(十), 計, 内訳別内訳書, 事業区分合計. Rows include various activity categories like '介護福祉事業', '障害者生活支援事業', and '障害児生活支援事業' with numerical values.

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害者就業・生活支援センター視点	伊勢市障害者総合相談支援センター視点	相談支援事業視点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益						
介護保険事業収益				0	0	0
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益				0	0	0
保育事業収益				0	0	0
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	14,219,058	28,011,000	13,313,000	55,543,058	0	55,543,058
生活保護事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
経常経費寄附金収益				0	0	0
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計（1）	14,219,058	28,011,000	13,313,000	55,543,058	0	55,543,058
サービス活動増減の部費用						
人件費	11,531,480	28,472,461	14,150,451	54,154,392	0	54,154,392
事業費				0	0	0
事務費	2,160,037	5,392,660	2,169,842	9,722,539	0	9,722,539
就労支援事業費用				0	0	0
授産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	13,691,517	33,865,121	16,320,293	63,876,931	0	63,876,931
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	527,541	-5,854,121	-3,007,293	-8,333,873	0	-8,333,873
サービス外収益						
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益				0	0	0
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
基本財産評価益				0	0	0
積立資産評価益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	12,765	27,846	6,206	46,817	0	46,817
サービス活動外収益計（4）	12,765	27,846	6,206	46,817	0	46,817
サービス外増減の部費用						
支払利息				0	0	0
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
基本財産評価損				0	0	0
積立資産評価損				0	0	0
その他のサービス活動外費用				0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,765	27,846	6,206	46,817	0	46,817
経常増減差額（7）=（3）+（6）	540,306	-5,826,275	-3,001,087	-8,287,056	0	-8,287,056
特別増減の部収益						
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益		6,800,000		6,800,000	0	6,800,000
拠点区分間繰入金収益				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		1		1	1	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	0	6,800,001	0	6,800,001	1	6,800,000
特別増減の部費用						
基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損			1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0
拠点区分間繰入金費用				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用			1	1	1	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	0	0	2	2	1	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	6,800,001	-2	6,799,999	0	6,799,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	540,306	973,726	-3,001,089	-1,487,057	0	-1,487,057
前期繰越活動増減差額（12）	5,007,848	2,639,168	5,795,500	13,442,516	0	13,442,516
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,548,154	3,612,894	2,794,411	11,955,459	0	11,955,459
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金積立額（16）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,548,154	3,612,894	2,794,411	11,955,459	0	11,955,459

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	542,000	574,000	-32,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	542,000	574,000	-32,000
	補助金事業収益	60,000		60,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	50,000		50,000
	受託事業収益			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	432,000	574,000	-142,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	593,000	528,000	65,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,135,000	1,102,000	33,000	
人件費	1,260,000	1,109,095	150,905	
役員報酬	1,260,000	1,109,095	150,905	

職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	3,378,622	12,124,205	-8,745,583
費用			
福利厚生費	123,800	382,800	-259,000
職員被服費			0
旅費交通費	69,000	145,560	-76,560
研修研究費	69,480		69,480
事務消耗品費	3,780	141	3,639
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費	90,288		90,288
広報費			0
業務委託費	12,960	68,200	-55,240
手数料	7,776	12,984	-5,208
保険料	131,396	131,396	0
賃借料			0
土地・建物賃借料	907,200	907,200	0
租税公課	1,782,225	10,289,691	-8,507,466
保守料			0
渉外費	30,000		30,000
諸会費	105,000	105,000	0
雑費	45,717	81,233	-35,516
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,351	21,351	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)	4,659,973	13,254,651	-8,594,678
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,524,973	-12,152,651	8,627,678
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	734,750	1,041,721	-306,971
	受入研修費収益	92,000		92,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	642,750	1,041,721	-398,971
	サービス活動外収益計(4)	734,750	1,041,721	-306,971
	費用			
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	734,750	1,041,721	-306,971	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,790,223	-11,110,930	8,320,707	
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
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		211,735	-211,735
	拠点区分間繰入金収益	76,410,000	74,000,000	2,410,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	76,410,000	74,211,735	2,198,265	
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	

用	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	6,800,000	10,200,000	-3,400,000
	拠点区分間繰入金費用	53,990,000	55,400,000	-1,410,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	60,790,000	65,600,000	-4,810,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,620,000	8,611,735	7,008,265
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,829,777	-2,499,195	15,328,972
	前期繰越活動増減差額(12)	91,659,533	94,158,728	-2,499,195
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	104,489,310	91,659,533	12,829,777
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,489,310	91,659,533	12,829,777

繰越活動増減差額の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	116,249,954	112,298,125	3,951,829
	措置費収益	110,915,534	110,101,195	814,339
	事務費収益	85,387,856	82,081,257	3,306,599
	事業費収益	25,527,678	28,019,938	-2,492,260
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,334,420	2,196,930	3,137,490
	補助金事業収益	827,480	1,250,000	-422,520
	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			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	4,506,940	946,930	3,560,010
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,526,884	5,743,488	783,396
	自立支援給付費収益	2,909,145	2,520,362	388,783
	介護給付費収益	2,909,145	2,520,362	388,783
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	440,945	364,104	76,841
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,176,794	2,859,022	317,772
	補助金事業収益	3,176,794	2,859,022	317,772
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		19,000	-19,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	122,776,838	118,060,613	4,716,225	
人件費	115,425,300	112,591,994	2,833,306	
役員報酬			0	

	職員給料	62,734,868	63,172,878	-438,010
	職員賞与	23,399,909	22,701,463	698,446
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,606,881	10,198,411	408,470
	派遣職員費	1,846,018		1,846,018
	退職給付費用	2,095,660	2,072,806	22,854
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,741,964	14,446,436	295,528
	事業費	18,703,294	19,935,848	-1,232,554
	給食費	7,654,797	7,793,823	-139,026
	介護用品費	119,507	163,124	-43,617
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	139,962	132,527	7,435
	医療費	65,000	62,500	2,500
	被服費	93,515	224,138	-130,623
	教養娯楽費	247,993	251,845	-3,852
	日用品費	863,216	969,540	-106,324
	保育材料費			0
	本人支給金	888,000	1,287,500	-399,500
	水道光熱費	4,884,352	5,120,225	-235,873
	燃料費			0
	消耗器具備品費	439,374	244,543	194,831
	保険料			0
	賃借料	500,267	622,684	-122,417
	教育指導費	2,498,597	2,734,825	-236,228
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	204,290	219,872	-15,582
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	104,424	108,702	-4,278
	事務費	4,911,191	5,520,799	-609,608
費用	福利厚生費	545,591	537,804	7,787
	職員被服費	73,026	32,269	40,757
	旅費交通費	68,240	102,100	-33,860
	研修研究費	228,423	130,320	98,103
	事務消耗品費	369,068	362,808	6,260
	印刷製本費	18,432	6,498	11,934
	水道光熱費	250,908	247,139	3,769
	燃料費	55,125	50,267	4,858
	修繕費	753,340	1,416,964	-663,624
	通信運搬費	235,507	252,258	-16,751
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	194,427	70,200	124,227
	手数料	54,581	60,057	-5,476
	保険料	387,483	383,183	4,300
	賃借料	133,514	196,015	-62,501
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,100	46,900	-37,800
	保守料	1,401,262	1,494,036	-92,774
	渉外費			0
	諸会費	114,400	114,700	-300
	雑費	18,764	17,281	1,483
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,242,209	14,270,493	-28,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,090,217	-10,194,373	104,156
	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)	143,191,777	142,124,761	1,067,016
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,414,939	-24,064,148	3,649,209
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,075,555	2,219,450	-143,895
	受入研修費収益	6,300		6,300
	利用者等外給食収益	1,700,289	2,080,327	-380,038
	為替差益			0
	雑収益	368,966	139,123	229,843
	サービス活動外収益計(4)	2,075,555	2,219,450	-143,895
	費用			
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	726,365	1,044,729	-318,364	
利用者等外給食費	726,365	1,044,729	-318,364	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	726,365	1,044,729	-318,364	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,349,190	1,174,721	174,469	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,065,749	-22,889,427	3,823,678	
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	900,000	-900,000
	○受贈額		900,000	-900,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,860,000	21,500,000	-640,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	20,860,000	22,400,000	-1,540,000	
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			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	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,859,999	22,400,000	-1,540,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,794,250	-489,427	2,283,677
	前期繰越活動増減差額(12)	110,342,947	110,832,374	-489,427
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	112,137,197	110,342,947	1,794,250
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,137,197	110,342,947	1,794,250

繰越活動増減差額の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	429,808,341	426,815,084	2,993,257
	自立支援給付費収益	359,358,140	354,958,746	4,399,394
	介護給付費収益	359,358,140	354,958,746	4,399,394
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	53,698,403	54,414,926	-716,523
	補足給付費収益	13,105,680	13,768,752	-663,072
	特定障害者特別給付費収益	13,105,680	13,768,752	-663,072
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,646,118	3,672,660	-26,542
	補助金事業収益	3,336,118	3,302,660	33,458
	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			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	310,000	370,000	-60,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	6,999,870	7,000,483	-613	
サービス活動収益計（1）	436,808,211	433,815,567	2,992,644	
人件費	311,137,708	297,945,530	13,192,178	
役員報酬			0	

	職員給料	165,082,074	162,430,080	2,651,994
	職員賞与	62,294,501	56,884,123	5,410,378
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,621,327	29,474,470	3,146,857
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,407,269	12,174,859	232,410
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	38,732,537	36,981,998	1,750,539
	事業費	59,487,691	58,942,823	544,868
	給食費	31,665,910	30,899,730	766,180
	介護用品費	34,956	80,869	-45,913
	医薬品費	2,232		2,232
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	821,418	915,348	-93,930
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	324,667	346,568	-21,901
	日用品費	4,100,342	3,963,620	136,722
	保育材料費			0
	本人支給金	1,226,900	1,257,100	-30,200
	水道光熱費	17,280,168	16,691,467	588,701
	燃料費			0
	消耗器具備品費	435,492	1,368,135	-932,643
	保険料	4,140	61,780	-57,640
	賃借料	2,160,583	2,292,528	-131,945
	教育指導費	99,282	79,835	19,447
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	872,559	534,637	337,922
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	459,042	451,206	7,836
	事務費	16,510,094	15,075,081	1,435,013
費用	福利厚生費	1,229,559	1,273,469	-43,910
	職員被服費	76,072	121,185	-45,113
	旅費交通費	133,640	201,020	-67,380
	研修研究費	676,731	262,572	414,159
	事務消耗品費	1,310,195	1,309,595	600
	印刷製本費	65,110	22,430	42,680
	水道光熱費	668,470	663,190	5,280
	燃料費	178,713	144,661	34,052
	修繕費	3,164,683	2,918,377	246,306
	通信運搬費	688,766	697,862	-9,096
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	686,100		686,100
	手数料	469,699	400,188	69,511
	保険料	890,354	789,861	100,493
	賃借料	1,283,589	1,417,657	-134,068
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	214,750	143,900	70,850
	保守料	4,558,466	4,482,602	75,864
	渉外費			0
	諸会費	179,500	193,800	-14,300
	雑費	35,697	32,712	2,985
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,572,191	40,173,334	-4,601,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,096,440	-26,815,503	2,719,063
	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)	398,611,244	385,321,265	13,289,979
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,196,967	48,494,302	-10,297,335
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	44	42	2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,304,152	3,956,327	-652,175
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,982,676	2,871,366	-888,690
	為替差益			0
	雑収益	1,321,476	1,084,961	236,515
	サービス活動外収益計(4)	3,304,196	3,956,369	-652,173
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,839,023	2,359,977	-520,954	
利用者等外給食費	1,839,023	2,359,977	-520,954	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,839,023	2,359,977	-520,954	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,465,173	1,596,392	-131,219	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,662,140	50,090,694	-10,428,554	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	28,008	2	28,006	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	16,500	2	16,498	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
その他の固定資産売却損・処分損	11,505		11,505	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

用	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	47,410,000	63,000,000	-15,590,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	47,438,008	63,000,002	-15,561,994
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-47,438,008	-63,000,002	15,561,994
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,775,868	-12,909,308	5,133,440
	前期繰越活動増減差額(12)	304,246,004	317,155,312	-12,909,308
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	296,470,136	304,246,004	-7,775,868
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	296,470,136	304,246,004	-7,775,868

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	249,075,666	240,294,926	8,780,740
	自立支援給付費収益	213,157,725	204,690,970	8,466,755
	介護給付費収益	213,157,725	204,690,970	8,466,755
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	28,287,679	27,055,291	1,232,388
	補足給付費収益	6,606,244	7,363,735	-757,491
	特定障害者特別給付費収益	6,606,244	7,363,735	-757,491
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,024,018	1,184,930	-160,912
	補助金事業収益	1,024,018	1,184,930	-160,912
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	15,000	30,000	-15,000	
その他の収益	1,101,899		1,101,899	
サービス活動収益計（1）	250,192,565	240,324,926	9,867,639	
人件費	167,560,348	175,560,632	-8,000,284	
役員報酬			0	

	職員給料	83,306,081	96,013,933	-12,707,852
	職員賞与	31,028,322	33,863,782	-2,835,460
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,706,408	19,598,533	7,107,875
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,690,235	3,585,728	1,104,507
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,829,302	22,498,656	-669,354
	事業費	35,231,102	38,211,782	-2,980,680
	給食費	18,575,615	22,172,517	-3,596,902
	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	885,786	932,071	-46,285
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	160,753	202,652	-41,899
	日用品費	2,085,352	2,026,719	58,633
	保育材料費			0
	本人支給金	50,000	100,000	-50,000
	水道光熱費	10,088,638	9,732,960	355,678
	燃料費			0
	消耗器具備品費	697,575	583,795	113,780
	保険料	8,750	8,750	0
	賃借料	1,106,914	1,327,137	-220,223
	教育指導費	123,358	171,629	-48,271
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	838,761	489,791	348,970
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	609,600	463,761	145,839
	事務費	11,761,461	19,911,440	-8,149,979
費用	福利厚生費	800,925	867,470	-66,545
	職員被服費	125,388	21,427	103,961
	旅費交通費	84,122	136,160	-52,038
	研修研究費	262,075	210,380	51,695
	事務消耗品費	535,461	595,462	-60,001
	印刷製本費	34,974	12,246	22,728
	水道光熱費	467,775	459,099	8,676
	燃料費	74,915	97,278	-22,363
	修繕費	3,052,882	11,178,710	-8,125,828
	通信運搬費	355,638	367,260	-11,622
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,316,021	1,288,116	27,905
	手数料	232,660	277,475	-44,815
	保険料	554,181	536,282	17,899
	賃借料	198,912	84,453	114,459
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	124,900	134,900	-10,000
	保守料	3,392,214	3,488,189	-95,975
	渉外費			0
	諸会費	141,200	153,200	-12,000
	雑費	7,218	3,333	3,885
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,057,189	22,756,304	-699,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,697,947	-7,697,947	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)	228,912,153	248,742,211	-19,830,058
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,280,412	-8,417,285	29,697,697
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,814,716	3,063,104	-248,388
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,518,908	2,581,080	-62,172
	為替差益			0
	雑収益	295,808	482,024	-186,216
	サービス活動外収益計(4)	2,814,716	3,063,104	-248,388
	費用			
	支払利息	629,280	699,200	-69,920
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,855,578	2,274,332	-418,754	
利用者等外給食費	1,855,578	2,274,332	-418,754	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,484,858	2,973,532	-488,674	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	329,858	89,572	240,286	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,610,270	-8,327,713	29,937,983	
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
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000	
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	

用	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	24,000,000		24,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	24,000,001	0	24,000,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,000,001	1,000,000	-25,000,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,389,731	-7,327,713	4,937,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,145,338	227,473,051	-7,327,713
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	217,755,607	220,145,338	-2,389,731
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	217,755,607	220,145,338	-2,389,731	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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
	生活保護事業収益	73,105,128	72,654,131	450,997
	措置費収益	72,607,958	72,340,821	267,137
	事務費収益	70,845,720	70,257,300	588,420
	事業費収益	1,762,238	2,083,521	-321,283
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	497,170	313,310	183,860
	補助金事業収益	497,170	313,310	183,860
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （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）	73,105,128	72,654,131	450,997	
人件費	66,573,390	64,022,206	2,551,184	
役員報酬			0	

	職員給料	38,859,623	37,518,169	1,341,454
	職員賞与	15,337,789	14,440,614	897,175
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,499,300	2,492,310	6,990
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,151,956	1,138,892	13,064
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,724,722	8,432,221	292,501
	事業費	5,250,474	5,231,527	18,947
	給食費	1,326,188	1,455,084	-128,896
	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	11,275	19,614	-8,339
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	36,496	51,653	-15,157
	日用品費	203,644	166,573	37,071
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,815,221	2,834,024	-18,803
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,559	15,877	-8,318
	保険料			0
	賃借料	106,429	91,027	15,402
	教育指導費		9,505	-9,505
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	282,646	70,536	212,110
	施設機能強化推進費	453,888	503,738	-49,850
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,128	13,896	-6,768
	事務費	3,368,968	3,281,286	87,682
費用	福利厚生費	366,425	362,089	4,336
	職員被服費	58,567	36,418	22,149
	旅費交通費	125,630	270,040	-144,410
	研修研究費	170,320	65,460	104,860
	事務消耗品費	194,875	221,117	-26,242
	印刷製本費	5,006	2,187	2,819
	水道光熱費	160,171	157,799	2,372
	燃料費	19,204	15,974	3,230
	修繕費	85,985	5,055	80,930
	通信運搬費	114,623	121,664	-7,041
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	52,345		52,345
	手数料	40,552	12,272	28,280
	保険料	365,104	299,621	65,483
	賃借料	571,666	644,066	-72,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	53,400	39,600	13,800
	保守料	946,981	986,163	-39,182
	渉外費			0
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	3,114	6,761	-3,647
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,673,847	9,844,959	-171,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,599,084	-7,599,084	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)	77,267,595	74,780,894	2,486,701
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,162,467	-2,126,763	-2,035,704
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,149,745	1,230,058	-80,313
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,081,950	1,162,050	-80,100
	為替差益			0
	雑収益	67,795	68,008	-213
	サービス活動外収益計(4)	1,149,745	1,230,058	-80,313
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	987,455	1,094,669	-107,214	
利用者等外給食費	987,455	1,094,669	-107,214	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	987,455	1,094,669	-107,214	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	162,290	135,389	26,901	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,000,177	-1,991,374	-2,008,803	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000	
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			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	1		1	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,999,999	0	3,999,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-178	-1,991,374	1,991,196
	前期繰越活動増減差額(12)	51,230,830	53,222,204	-1,991,374
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,230,652	51,230,830	-178
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,230,652	51,230,830	-178

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	60,384,300	61,944,170	-1,559,870
	自立支援給付費収益	59,063,640	60,520,440	-1,456,800
	介護給付費収益	59,063,640	60,520,440	-1,456,800
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,320,660	1,405,730	-85,070
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	18,000	-18,000
	補助金事業収益		18,000	-18,000
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	15,000	0	15,000
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	15,000	0	15,000	
補助金事業収益	15,000		15,000	
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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	60,399,300	61,944,170	-1,544,870	
人件費	46,835,232	42,710,088	4,125,144	
役員報酬			0	

	職員給料	17,524,631	15,949,264	1,575,367
	職員賞与	6,797,369	5,365,633	1,431,736
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,909,460	15,334,676	574,784
	派遣職員費			0
	退職給付費用	936,224	1,056,127	-119,903
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,667,548	5,004,388	663,160
	事業費	5,024,729	5,207,729	-183,000
	給食費	2,793,537	2,876,633	-83,096
	介護用品費			0
	医薬品費	2,247		2,247
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	127,605	122,977	4,628
	医療費	580		580
	被服費			0
	教養娯楽費	22,139	14,871	7,268
	日用品費	179,955	316,308	-136,353
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	715,886	799,829	-83,943
	燃料費	64,660		64,660
	消耗器具備品費	105,235	190,990	-85,755
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	10,408	2,376	8,032
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	860,271	744,749	115,522
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	142,206	138,996	3,210
	事務費	2,016,052	1,875,738	140,314
費用	福利厚生費	195,027	196,988	-1,961
	職員被服費			0
	旅費交通費		3,300	-3,300
	研修研究費	47,580	19,860	27,720
	事務消耗品費	187,364	198,840	-11,476
	印刷製本費	13,056	5,998	7,058
	水道光熱費	39,263	41,418	-2,155
	燃料費	186,200	204,160	-17,960
	修繕費	115,813	209,070	-93,257
	通信運搬費	126,873	126,057	816
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	183,208		183,208
	手数料	53,199	33,267	19,932
	保険料	254,188	262,248	-8,060
	賃借料	82,112	115,545	-33,433
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	34,200	35,900	-1,700
	保守料	447,825	406,828	40,997
	渉外費			0
	諸会費	18,000		18,000
	雑費	32,144	16,259	15,885
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,470,925	1,513,495	-42,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,700	-350,700	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)	54,996,238	50,956,350	4,039,888
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,403,062	10,987,820	-5,584,758
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,900	8,900	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	895,174	865,273	29,901
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	848,742	825,192	23,550
	為替差益			0
	雑収益	46,432	40,081	6,351
	サービス活動外収益計(4)	904,074	874,173	29,901
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	773,853	738,157	35,696	
利用者等外給食費	773,853	738,157	35,696	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	773,853	738,157	35,696	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	130,221	136,016	-5,795	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,533,283	11,123,836	-5,590,553	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
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	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

用	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	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5,000,001	11,000,000	-5,999,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,001	-11,000,000	5,999,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	533,282	123,836	409,446
	前期繰越活動増減差額(12)	36,563,176	36,439,340	123,836
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,096,458	36,563,176	533,282
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,096,458	36,563,176	533,282

繰越活動増減差額の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	80,219,682	79,220,518	999,164
	自立支援給付費収益	67,753,190	67,807,460	-54,270
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	67,753,190	67,807,460	-54,270
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	7,027,892	6,093,058	934,834
	補足給付費収益	5,438,600	5,320,000	118,600
	特定障害者特別給付費収益	5,438,600	5,320,000	118,600
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	80,219,682	79,220,518	999,164	
人件費	80,636,285	82,047,345	-1,411,060	
役員報酬			0	

	職員給料	33,959,363	33,845,744	113,619
	職員賞与	13,403,451	12,716,064	687,387
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,735,312	23,131,588	-2,396,276
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,936,032	1,938,492	-2,460
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,602,127	10,415,457	186,670
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	14,605,601	15,270,545	-664,944
費用	福利厚生費	295,100	284,519	10,581
	職員被服費			0
	旅費交通費	60,780	90,260	-29,480
	研修研究費	163,980	72,220	91,760
	事務消耗品費	445,953	464,898	-18,945
	印刷製本費	27,187	9,747	17,440
	水道光熱費			0
	燃料費	218,972	187,363	31,609
	修繕費	12,356	44,272	-31,916
	通信運搬費	559,185	620,186	-61,001
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	286,030		286,030
	手数料	122,710	76,691	46,019
	保険料	28,038	25,497	2,541
	賃借料	154,336	204,618	-50,282
	土地・建物賃借料	12,011,308	11,089,524	921,784
	租税公課	600	900	-300
	保守料	146,552	202,004	-55,452
	渉外費			0
	諸会費	47,000	51,000	-4,000
	雑費	25,514	1,846,846	-1,821,332
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	137,841	144,944	-7,103
	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)	95,379,727	97,462,834	-2,083,107
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,160,045	-18,242,316	3,082,271
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	308,767	78,486	230,281
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	308,767	78,486	230,281
	サービス活動外収益計(4)	308,767	78,486	230,281
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	308,767	78,486	230,281	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,851,278	-18,163,830	3,312,552	
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
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,530,000	18,600,000	-3,070,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	15,530,000	18,600,000	-3,070,000
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・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	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,530,000	18,600,000	-3,070,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	678,722	436,170	242,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,934,879	2,498,709	436,170
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,613,601	2,934,879	678,722
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,613,601	2,934,879	678,722	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,157,000	11,430,720	726,280
	自立支援給付費収益	10,331,000	9,620,720	710,280
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	10,331,000	9,620,720	710,280
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,106,000	1,090,000	16,000
	補足給付費収益	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	12,157,000	11,430,720	726,280	
人件費	11,255,336	10,775,530	479,806	
役員報酬			0	

	職員給料	3,045,491	2,921,040	124,451
	職員賞与	1,256,482	1,168,584	87,898
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,230,748	5,387,128	-156,380
	派遣職員費			0
	退職給付費用	179,852	177,824	2,028
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,542,763	1,120,954	421,809
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,935,354	2,033,407	-98,053
費用	福利厚生費	47,755	49,409	-1,654
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	30,844	26,339	4,505
	印刷製本費	3,179	1,437	1,742
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		92,232	-92,232
	通信運搬費	46,193	43,983	2,210
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	39,258		39,258
	手数料	10,921	11,729	-808
	保険料	3,798	3,758	40
	賃借料	6,595	7,224	-629
	土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0
	租税公課			0
	保守料	14,811	15,081	-270
	渉外費			0
	諸会費	4,000		4,000
	雑費		54,215	-54,215
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	70,565	70,565	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)	13,261,255	12,879,502	381,753
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,104,255	-1,448,782	344,527
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	12,350	13,457	-1,107
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	12,350	13,457	-1,107
	サービス活動外収益計(4)	12,350	13,457	-1,107
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,350	13,457	-1,107	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,091,905	-1,435,325	343,420	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,900,000	-300,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,600,000	1,900,000	-300,000
	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	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,600,000	1,900,000	-300,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	508,095	464,675	43,420
	前期繰越活動増減差額(12)	2,570,298	2,105,623	464,675
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,078,393	2,570,298	508,095
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,078,393	2,570,298	508,095

繰越活動増減差額の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,596,660	7,864,760	731,900
	自立支援給付費収益	7,589,830	6,959,870	629,960
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益	305,240	13,880	291,360
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,284,590	6,945,990	338,600
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,003,630	898,490	105,140
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例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	1,003,630	898,490	105,140
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,200	6,400	-3,200
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	8,596,660	7,864,760	731,900	
人件費	19,103,719	18,416,142	687,577	
役員報酬			0	

	職員給料	11,392,178	11,121,845	270,333
	職員賞与	4,613,281	4,333,158	280,123
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	592,716	587,748	4,968
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,505,544	2,373,391	132,153
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	397,318	309,235	88,083
費用	福利厚生費	67,601	66,402	1,199
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	18,700	5,400	13,300
	事務消耗品費	49,220	67,871	-18,651
	印刷製本費	490	437	53
	水道光熱費			0
	燃料費	12,477	10,537	1,940
	修繕費			0
	通信運搬費	141	114	27
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	13,087		13,087
	手数料	1,849	1,939	-90
	保険料	1,266	1,144	122
	賃借料	230,942	153,181	77,761
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	1,200	-600
	保守料	945	945	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		65	-65
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	19,501,037	18,725,377	775,660
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,904,377	-10,860,617	-43,760
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	18,382	18,552	-170
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	18,382	18,552	-170
	サービス活動外収益計(4)	18,382	18,552	-170
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,382	18,552	-170	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,885,995	-10,842,065	-43,930	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	12,400,000	-400,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	12,000,000	12,400,000	-400,000
	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	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,000,000	12,400,000	-400,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,114,005	1,557,935	-443,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,022,770	2,464,835	1,557,935
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,136,775	4,022,770	1,114,005
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,136,775	4,022,770	1,114,005	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就業・生活支援センタープレス拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,219,058	13,585,931	633,127
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	14,219,058	13,585,931	633,127
	補助金事業収益			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	14,219,058	13,585,931	633,127
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	14,219,058	13,585,931	633,127	
人件費	11,531,480	10,778,183	753,297	
役員報酬			0	

	職員給料	6,897,600	6,767,232	130,368
	職員賞与	2,700,157	2,204,422	495,735
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	380,688	378,336	2,352
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,553,035	1,428,193	124,842
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,160,037	2,360,505	-200,468
費用	福利厚生費	45,807	46,083	-276
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	30,854	241,180	-210,326
	事務消耗品費	111,065	154,923	-43,858
	印刷製本費	350	94,704	-94,354
	水道光熱費	46,165	47,314	-1,149
	燃料費	206,886	204,988	1,898
	修繕費			0
	通信運搬費	244,845	280,840	-35,995
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,347		9,347
	手数料	1,320	1,601	-281
	保険料	90,674	90,317	357
	賃借料	752,845	615,186	137,659
	土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
	租税公課		450	-450
	保守料	74,266	66,305	7,961
	渉外費			0
	諸会費	38,500	10,000	28,500
	雑費	3,113	2,614	499
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	13,691,517	13,138,688	552,829
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	527,541	447,243	80,298
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	12,765	9,811	2,954
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	12,765	9,811	2,954
	サービス活動外収益計（４）	12,765	9,811	2,954
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,765	9,811	2,954	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	540,306	457,054	83,252	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（８）	0	500,000	-500,000	
費	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	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	500,000	-500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	540,306	957,054	-416,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,007,848	4,050,794	957,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,548,154	5,007,848	540,306
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,548,154	5,007,848	540,306	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,011,000	28,011,000	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	28,011,000	28,011,000	0
	補助金事業収益			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	28,011,000	28,011,000	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）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	28,011,000	28,011,000	0	
人件費	28,472,461	27,740,601	731,860	
役員報酬			0	

	職員給料	15,304,032	15,152,647	151,385
	職員賞与	6,175,822	5,821,071	354,751
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,246,200	2,160,200	86,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	954,720	951,984	2,736
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,791,687	3,654,699	136,988
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,392,660	6,316,042	-923,382
費用	福利厚生費	100,532	97,550	2,982
	職員被服費			0
	旅費交通費	59,160	57,720	1,440
	研修研究費	136,562	427,566	-291,004
	事務消耗品費	547,167	393,006	154,161
	印刷製本費	32,160	749	31,411
	水道光熱費	118,129	115,129	3,000
	燃料費	200,703	197,027	3,676
	修繕費	123,444	2,292	121,152
	通信運搬費	413,383	447,651	-34,268
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,059,234	1,166,400	-107,166
	手数料	4,464	5,482	-1,018
	保険料	109,731	112,991	-3,260
	賃借料	1,141,909	1,577,669	-435,760
	土地・建物賃借料	1,050,000	1,050,000	0
	租税公課	550	1,000	-450
	保守料	291,362	263,558	27,804
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	4,170	400,252	-396,082
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	33,865,121	34,056,643	-191,522
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,854,121	-6,045,643	191,522
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	27,846	867,084	-839,238
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	27,846	867,084	-839,238
	サービス活動外収益計（４）	27,846	867,084	-839,238
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	27,846	867,084	-839,238	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,826,275	-5,178,559	-647,716	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	6,800,000	6,000,000	800,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	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）	6,800,001	6,000,000	800,001	
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	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,800,001	6,000,000	800,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	973,726	821,441	152,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,639,168	1,817,727	821,441
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,612,894	2,639,168	973,726
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,612,894	2,639,168	973,726	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			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
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,313,000	13,388,600	-75,600
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	13,313,000	13,388,600	-75,600
	補助金事業収益			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	13,313,000	13,388,600	-75,600
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	13,313,000	13,388,600	-75,600	
人件費	14,150,451	13,423,976	726,475	
役員報酬			0	

	職員給料	6,576,240	6,333,514	242,726
	職員賞与	2,532,165	2,375,672	156,493
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,688,680	2,486,607	202,073
	派遣職員費			0
	退職給付費用	540,324	538,284	2,040
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,813,042	1,689,899	123,143
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,169,842	3,094,655	-924,813
費用	福利厚生費	50,370	48,001	2,369
	職員被服費			0
	旅費交通費		20,445	-20,445
	研修研究費	265,015	415,422	-150,407
	事務消耗品費	789	3,449	-2,660
	印刷製本費	490	91,157	-90,667
	水道光熱費	69,238	67,804	1,434
	燃料費		124,558	-124,558
	修繕費		76,377	-76,377
	通信運搬費	231,899	242,927	-11,028
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	463,087	450,000	13,087
	手数料	4,009	9,899	-5,890
	保険料	41,486	39,734	1,752
	賃借料	334,336	743,181	-408,845
	土地・建物賃借料	576,000	576,000	0
	租税公課	34,950	34,950	-34,950
	保守料	74,537	66,577	7,960
	渉外費			0
	諸会費	48,500	77,000	-28,500
	雑費	10,086	7,174	2,912
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	16,320,293	16,518,631	-198,338
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,007,293	-3,130,031	122,738
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,206	7,547	-1,341
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	6,206	7,547	-1,341
	サービス活動外収益計（４）	6,206	7,547	-1,341
	費用			
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,206	7,547	-1,341	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,001,087	-3,122,484	121,397	
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
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		3,700,000	-3,700,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（８）	0	3,700,000	-3,700,000	
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			0	
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			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	3,700,000	-3,700,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,001,089	577,516	-3,578,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,795,500	5,217,984	577,516
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,794,411	5,795,500	-3,001,089
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,794,411	5,795,500	-3,001,089	