

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29年4月1日 （至）平成30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	4,435,000	4,435,000	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	24,647,059	23,126,406	1,520,653
	障害福祉サービス等事業収益	404,043,941	397,148,726	6,895,215
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	指定管理者事業収益	5,900,000	5,800,000	100,000
	経常経費寄附金収益	2,851,000	2,957,450	-106,450
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	441,877,000	433,467,582	8,409,418
	費用			
人件費	317,674,977	296,082,781	21,592,196	
事業費	54,936,192	53,441,600	1,494,592	
事務費	28,149,368	30,939,238	-2,789,870	
就労支援事業費用	25,550,897	24,410,181	1,140,716	
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	12,582,906	13,006,716	-423,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,779,405	-8,194,928	415,523	
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）	431,114,935	409,685,588	21,429,347	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,762,065	23,781,994	-13,019,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	42,000	56,000	-14,000
	受取利息配当金収益	2,987	3,065	-78
	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	5,304,201	4,712,995	591,206
	サービス活動外収益計（4）	5,349,188	4,772,060	577,128
	費用			
	支払利息	348,600	420,444	-71,844
	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	3,812,412	3,871,818	-59,406	
サービス活動外費用計（5）	4,161,012	4,292,262	-131,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,188,176	479,798	708,378	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,950,241	24,261,792	-12,311,551	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,056,000	1,430,000	2,626,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,056,000	1,430,000	2,626,000
	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	0	40,728	-40,728
	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	4,056,000	1,430,000	2,626,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,056,000	1,470,728	2,585,272	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-40,728	40,728	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,950,241	24,221,064	-12,270,823
前期繰越活動増減差額 (12)	154,594,686	130,373,622	24,221,064
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	166,544,927	154,594,686	11,950,241
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)	166,544,927	154,594,686	11,950,241

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	4,435,000			4,435,000		4,435,000
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	24,655,059			24,655,059	8,000	24,647,059
	障害福祉サービス等事業収益	377,992,696	26,051,245		404,043,941		404,043,941
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	指定管理者事業収益	5,900,000			5,900,000		5,900,000
	経常経費寄附金収益	2,851,000			2,851,000		2,851,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	415,833,755	26,051,245	0	441,885,000	8,000	441,877,000
	人件費	295,569,755	22,105,222		317,674,977		317,674,977
	事業費	53,412,429	1,523,763		54,936,192		54,936,192
事務費	25,750,505	2,569,338		28,319,843	170,475	28,149,368	
就労支援事業費用	25,550,897			25,550,897		25,550,897	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	12,582,906			12,582,906		12,582,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,779,405			-7,779,405		-7,779,405	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	405,087,087	26,198,323	0	431,285,410	170,475	431,114,935	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,746,668	-147,078	0	10,599,590	-162,475	10,762,065	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	42,000			42,000		42,000
	受取利息配当金収益	2,895	92		2,987		2,987
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,407,876	58,800		5,466,676	162,475	5,304,201
	サービス活動外収益計（4）	5,452,771	58,892	0	5,511,663	162,475	5,349,188
	支払利息	348,600			348,600		348,600
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,812,412			3,812,412		3,812,412	
サービス活動外費用計（5）	4,161,012	0	0	4,161,012	0	4,161,012	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,291,759	58,892	0	1,350,651	162,475	1,188,176	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,038,427	-88,186	0	11,950,241	0	11,950,241	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,056,000			4,056,000		4,056,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,080,000		24,080,000	24,080,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	16,056,000	12,080,000	0	28,136,000	24,080,000	4,056,000
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,056,000			4,056,000		4,056,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	12,080,000	12,000,000		24,080,000	24,080,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	16,136,000	12,000,000	0	28,136,000	24,080,000	4,056,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-80,000	80,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,958,427	-8,186	0	11,950,241	0	11,950,241	
前期繰越活動増減差額（12）	155,672,628	-1,077,942		154,594,686		154,594,686	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	167,631,055	-1,086,128	0	166,544,927	0	166,544,927	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	167,631,055	-1,086,128	0	166,544,927	0	166,544,927	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	レインボーはうす	サポートホーム	西部福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				4,435,000	4,435,000		4,435,000
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益		24,215,277		2,676,541	26,891,818	2,236,759	24,655,059
	障害福祉サービス等事業収益	17,150,538	184,358,870	99,693,160	76,790,128	377,992,696		377,992,696
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	指定管理者事業収益				5,900,000	5,900,000		5,900,000
	経費経費寄附金収益	1,230,000	877,200	240,000	503,800	2,851,000		2,851,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動増減差額(1)	18,380,538	209,451,347	99,933,160	90,305,469	418,070,514	2,236,759	415,833,755
	人件費	21,212,569	147,353,108	67,227,680	59,776,398	295,569,755		295,569,755
	事業費	103,748	18,499,416	24,255,064	10,853,081	53,711,309	298,880	53,412,429
	事務費	4,046,135	11,283,512	3,034,267	7,887,491	26,251,405	500,900	25,750,505
	就労支援事業費用		24,575,146		2,676,070	27,251,216	1,700,319	25,550,897
	授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費	80,700	9,519,150	2,387,667	595,389	12,582,906		12,582,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,279,706	-1,049,699	-450,000	-7,779,405		-7,779,405	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	25,443,152	204,950,626	95,854,979	81,338,429	407,587,186	2,500,099	405,087,087	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,062,614	4,500,721	4,078,181	8,967,040	10,483,328	-263,340	10,746,668	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		42,000			42,000		42,000
	受取利息配当金収益	837	1,864	127	67	2,895		2,895
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益		3,593,308	563,000	1,514,908	5,671,216	263,340	5,407,876
	その他のサービス活動外収益					0		0
	サービス活動外収益計(4)	837	3,637,172	563,127	1,514,975	5,716,111	263,340	5,452,771
	支払利息	99,356	84,000	165,244		348,600		348,600
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用		2,455,824	303,200	1,053,388	3,812,412		3,812,412
サービス活動外費用計(5)	99,356	2,539,824	468,444	1,053,388	4,161,012	0	4,161,012	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-98,519	1,097,348	94,683	461,587	1,555,099	263,340	1,291,759	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,161,133	5,598,069	4,172,864	9,428,627	12,038,427	0	12,038,427	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,056,000		3,000,000	4,056,000		4,056,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益		12,000,000			12,000,000		12,000,000
	拠点区分間繰入金収益	26,888,000	10,144,000	3,948,000	3,198,000	44,178,000	44,178,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	26,888,000	23,200,000	3,948,000	6,198,000	60,234,000	44,178,000	16,056,000
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,056,000		3,000,000	4,056,000		4,056,000
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用		12,080,000			12,080,000		12,080,000	
拠点区分間繰入金費用	17,290,000	14,236,000	7,261,000	5,391,000	44,178,000	44,178,000	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	17,290,000	27,372,000	7,261,000	8,391,000	60,314,000	44,178,000	16,136,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,598,000	-4,172,000	-3,313,000	-2,193,000	-80,000	0	-80,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,436,867	1,426,069	859,864	7,235,627	11,958,427	0	11,958,427	
前期繰越活動増減差額(12)	4,517,118	102,680,038	38,853,032	9,622,440	155,672,628		155,672,628	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,953,985	104,106,107	39,712,896	16,858,067	167,631,055	0	167,631,055	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)					0		0	
その他の積立金積立額(16)					0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,953,985	104,106,107	39,712,896	16,858,067	167,631,055	0	167,631,055	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 ウイル	新城市基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	16,278,245	9,773,000	26,051,245		26,051,245
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	指定管理者事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	16,278,245	9,773,000	26,051,245	0	26,051,245
	費用					
人件費	12,973,977	9,131,245	22,105,222		22,105,222	
事業費	1,423,691	100,072	1,523,763		1,523,763	
事務費	1,927,367	641,971	2,569,338		2,569,338	
就労支援事業費用			0		0	
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	16,325,035	9,873,288	26,198,323	0	26,198,323	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-46,790	-100,288	-147,078	0	-147,078	
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	75	17	92		92
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	58,800		58,800		58,800
	サービス活動外収益計（4）	58,875	17	58,892	0	58,892
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	58,875	17	58,892	0	58,892	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,085	-100,271	-88,186	0	-88,186	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	12,000,000	80,000	12,080,000		12,080,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	12,000,000	80,000	12,080,000	0	12,080,000
	費用					
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	80,000	80,000	0	80,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,085	-20,271	-8,186	0	-8,186	
前期繰越活動増減差額（12）	-637,961	-439,981	-1,077,942		-1,077,942	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-625,876	-460,252	-1,086,128	0	-1,086,128	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-625,876	-460,252	-1,086,128	0	-1,086,128	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生活介護収益			0
	就労移行支援事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	施設外就労収益			0
	就労継続 B 型収益	0	0	0
	菓子製造事業収益			0
	施設外就労収益（B 型）			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,150,538	12,711,551	4,438,987
	自立支援給付費収益	17,150,538	12,311,551	4,838,987
	介護給付費収益	10,083,350	6,695,894	3,387,456
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	7,067,188	5,615,657	1,451,531
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	400,000	-400,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）		200,000	-200,000
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益		200,000	-200,000
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	生活保護事業収益	0	0	0

措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
指定管理者事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
指定管理料収益			0
経常経費寄附金収益	1,230,000	1,774,000	-544,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	18,380,538	14,485,551	3,894,987
人件費	21,212,569	21,002,975	209,594
役員報酬	183,000		183,000
職員給料	12,841,633	12,448,910	392,723
職員賞与	2,176,587	2,373,899	-197,312
賞与引当金繰入	1,200,000	1,200,000	0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,551,798	1,901,512	-349,714
派遣職員費			0
退職給付費用	356,700	338,700	18,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,902,851	2,739,954	162,897
事業費	103,748	297,687	-193,939
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	39,760	91,970	-52,210
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	63,988	205,717	-141,729
土地・建物賃借料			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
費 事務費	4,046,135	4,361,586	-315,451

費用	福利厚生費	652,086	544,320	107,766
	職員被服費			0
	旅費交通費	24,424		24,424
	研修研究費	165,619	255,948	-90,329
	事務消耗品費	63,524	107,608	-44,084
	印刷製本費	16,772	54,897	-38,125
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	83,391	98,701	-15,310
	会議費	40,425	35,970	4,455
	広報費	147,452	145,800	1,652
	業務委託費	1,965,506	2,197,286	-231,780
	手数料	14,712	7,840	6,872
	保険料			0
	賃借料	520,968	461,466	59,502
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,050	13,750	-2,700
	保守料	259,456	280,800	-21,344
	渉外費	48,050	89,000	-40,950
	諸会費	22,000	22,000	0
	雑費	10,700	46,200	-35,500
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	80,700	80,700	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）	25,443,152	25,742,948	-299,796	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,062,614	-11,257,397	4,194,783	
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	837	826	11
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	837	826	11
	支払利息	99,356	118,544	-19,188
	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）	99,356	118,544	-19,188	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-98,519	-117,718	19,199	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,161,133	-11,375,115	4,213,982	
	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	

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	26,888,000	27,120,000	-232,000
		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）	26,888,000	27,120,000	-232,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用			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	17,290,000	13,029,000	4,261,000	
	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	0	0	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	特別費用計（9）	17,290,000	13,029,000	4,261,000	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,598,000	14,091,000	-4,493,000	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,436,867	2,715,885	-279,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,517,118	2,001,233	2,515,885	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,953,985	4,717,118	2,236,867	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,953,985	4,717,118	2,236,867	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レインボーはうす 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	24,215,277	23,837,836	377,441
	生活介護収益	4,432,957	5,031,756	-598,799
	就労移行支援事業収益	10,009,977	9,208,790	801,187
	配食事業収益	10,009,977	9,208,790	801,187
	施設外就労収益			0
	就労継続B型収益	9,772,343	9,597,290	175,053
	菓子製造事業収益	7,345,030	7,583,062	-238,032
	施設外就労収益（B型）	2,427,313	2,014,228	413,085
	障害福祉サービス等事業収益	184,358,870	226,072,444	-41,713,574
	自立支援給付費収益	146,128,553	155,971,760	-9,843,207
	介護給付費収益	97,256,046	99,359,113	-2,103,067
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	37,693,027	46,513,700	-8,820,673
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益	264,989	66,104	198,885
	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	10,914,491	10,032,843	881,648
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,786,740	1,392,140	394,600
	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	1,786,740	1,392,140	394,600
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	314,084	5,322,412	-5,008,328
	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	4,984,819		4,984,819
	その他の事業収益	31,144,674	63,386,132	-32,241,458
	補助金事業収益（公費）	12,377,307	14,953,496	-2,576,189
	補助金事業収益（一般）	1,841,653		1,841,653
	補助金事業収益		14,953,496	-14,953,496
	受託事業収益（公費）	16,829,614	16,709,720	119,894
	受託事業収益（一般）	2,400		2,400
	受託事業収益		16,709,720	-16,709,720
	その他の事業収益	93,700	59,700	34,000
	（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
サービス活動増減の部				

事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
指定管理者事業収益	0	0		0
事業収益	0	0		0
指定管理料収益				0
経常経費寄附金収益	877,200	1,063,650		-186,450
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	209,451,347	250,973,930		-41,522,583
人件費	147,353,108	134,600,313		12,752,795
役員報酬				0
職員給料	86,985,568	76,401,116		10,584,452
職員賞与	11,385,576	9,875,323		1,510,253
賞与引当金繰入	6,047,000	5,721,000		326,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	22,099,682	24,441,089		-2,341,407
派遣職員費				0
退職給付費用	3,371,280	3,009,670		361,610
役員退職慰労金				0
法定福利費	17,464,002	15,152,115		2,311,887
事業費	18,499,416	17,924,190		575,226
給食費	4,165,702	3,986,729		178,973
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	298,980	386,937		-87,957
医療費				0
被服費	143,638	99,027		44,611
教養娯楽費	642,426	683,040		-40,614
日用品費	4,062			4,062
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	3,080,659	3,315,561		-234,902
燃料費				0
消耗器具備品費	1,282,445	1,383,242		-100,797
保険料	1,302,870	1,454,201		-151,331
賃借料	742,452	743,100		-648
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	3,143,986	2,659,121		484,865
土地・建物賃借料	3,646,296	3,137,832		508,464
棚卸資産評価損				0
雑費	45,900	75,400		-29,500
事務費	11,283,512	15,407,961		-4,124,449
福利厚生費	569,745	738,304		-168,559

費用

	職員被服費	170,815	52,417	118,398
	旅費交通費	264,010	260,080	3,930
	研修研究費	207,952	577,293	-369,341
	事務消耗品費	419,512	427,461	-7,949
	印刷製本費	147,355	131,846	15,509
	水道光熱費	56,853	63,834	-6,981
	燃料費			0
	修繕費	1,330,362	5,512,040	-4,181,678
	通信運搬費	783,555	782,302	1,253
	会議費	20,347	14,546	5,801
	広報費			0
	業務委託費	3,517,942	3,723,653	-205,711
	手数料	264,552	141,734	122,818
	保険料			0
	賃借料	993,610	915,444	78,166
	土地・建物賃借料	1,225,654	744,000	481,654
	租税公課	326,138	241,378	84,760
	保守料	452,352	430,353	21,999
	渉外費	3,952	20,909	-16,957
	諸会費	157,750	158,750	-1,000
	雑費	371,056	471,617	-100,561
	就労支援事業費用	24,575,146	24,410,181	164,965
	就労支援事業販売原価	24,575,146	24,410,181	164,965
	期首製品（商品）棚卸高	324,859	289,798	35,061
	当期就労支援事業製造原価	24,264,941	23,972,202	292,739
	当期就労支援事業仕入高	269,851	473,040	-203,189
	期末製品（商品）棚卸高	284,505	324,859	-40,354
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,519,150	10,534,630	-1,015,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,279,706	-7,145,229	865,523
	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）	204,950,626	195,732,046	9,218,580
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,500,721	55,241,884	-50,741,163
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	42,000	56,000	-14,000
	受取利息配当金収益	1,864	1,990	-126
	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	3,593,308	3,114,421	478,887
	受入研修費収益	2,480	4,960	-2,480
	利用者等外給食収益	2,786,210	2,535,200	251,010
	為替差益			0
	雑収益	804,618	574,261	230,357
	サービス活動外収益計（4）	3,637,172	3,172,411	464,761
	支払利息	84,000	112,000	-28,000
	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	2,455,824	2,558,807	-102,983	
利用者等外給食費	2,455,824	2,558,807	-102,983	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,539,824	2,670,807	-130,983	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,097,348	501,604	595,744	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,598,069	55,743,488	-50,145,419	
	施設整備等補助金収益	1,056,000	1,430,000	-374,000
	施設整備等補助金収益	256,000	630,000	-374,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	800,000	800,000	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

特別増減の部	収益	土地受贈額（基本財産）			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,144,000	7,389,000	2,755,000
		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）	23,200,000	23,819,000	-619,000
		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	40,728	-40,728
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用		40,728	-40,728	
	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	1,056,000	1,430,000	-374,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	12,080,000	15,167,000	-3,087,000	
	拠点区分間繰入金費用	14,236,000	14,695,000	-459,000	
	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	0	0	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	特別費用計（9）	27,372,000	31,332,728	-3,960,728	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,172,000	-7,513,728	3,341,728	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,426,069	48,229,760	-46,803,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	102,680,038	86,113,494	16,566,544	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,106,107	134,343,254	-30,237,147	
	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）	104,106,107	134,343,254	-30,237,147	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サポートホーム 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生活介護収益			0
	就労移行支援事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	施設外就労収益			0
	就労継続 B 型収益	0	0	0
	菓子製造事業収益			0
	施設外就労収益（B 型）			0
	障害福祉サービス等事業収益	99,693,160	110,137,711	-10,444,551
	自立支援給付費収益	69,463,724	69,639,457	-175,733
	介護給付費収益	3,045,151	3,003,977	41,174
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	66,418,573	66,635,480	-216,907
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	205,931	20,448,874	-20,242,943
	補足給付費収益	4,118,001	4,296,940	-178,939
	特定障害者特別給付費収益	4,118,001	4,296,940	-178,939
	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	20,069,389		20,069,389
	その他の事業収益	5,836,115	15,752,440	-9,916,325
	補助金事業収益（公費）	5,787,115	7,863,485	-2,076,370
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益		7,863,485	-7,863,485
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	49,000	25,470	23,530
	（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
サービス活動増減の部				

事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
指定管理者事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
指定管理料収益			0
経常経費寄附金収益	240,000		240,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	99,933,160	110,137,711	-10,204,551
人件費	67,227,680	70,193,163	-2,965,483
役員報酬			0
職員給料	39,354,222	43,398,252	-4,044,030
職員賞与	4,546,022	5,000,117	-454,095
賞与引当金繰入	2,639,000	2,479,000	160,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,687,021	9,951,503	1,735,518
派遣職員費			0
退職給付費用	1,215,550	1,407,000	-191,450
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,785,865	7,957,291	-171,426
事業費	24,255,064	24,471,625	-216,561
給食費	7,736,350	7,967,103	-230,753
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費	1,457,729	1,309,780	147,949
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,072,925	5,042,800	30,125
燃料費			0
消耗器具備品費	64,240	135,947	-71,707
保険料	438,434	501,810	-63,376
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	248,386	250,785	-2,399
土地・建物賃借料	9,218,200	9,247,200	-29,000
棚卸資産評価損			0
雑費	18,800	16,200	2,600
事務費	3,034,267	2,348,893	685,374
福利厚生費	167,521	154,574	12,947

費用

	職員被服費			0
	旅費交通費	93,080	107,780	-14,700
	研修研究費	2,400	111,800	-109,400
	事務消耗品費	62,063	105,254	-43,191
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	690,432	140,820	549,612
	通信運搬費	485,932	480,147	5,785
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	993,440	864,416	129,024
	手数料	189,226	53,192	136,034
	保険料			0
	賃借料	65,124	55,296	9,828
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,464	44,558	-35,094
	保守料			0
	渉外費	4,000	5,500	-1,500
	諸会費			0
	雑費	271,585	225,556	46,029
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,387,667	2,391,386	-3,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,049,699	-1,049,699	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）	95,854,979	98,355,368	-2,500,389
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,078,181	11,782,343	-7,704,162
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	127	93	34
	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	563,000	349,200	213,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	303,200	349,200	-46,000
	為替差益			0
	雑収益	259,800		259,800
	サービス活動外収益計（4）	563,127	349,293	213,834
	支払利息	165,244	189,900	-24,656
	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	303,200	349,200	-46,000	
利用者等外給食費	303,200	349,200	-46,000	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	468,444	539,100	-70,656	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	94,683	-189,807	284,490	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,172,864	11,592,536	-7,419,672	
	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

特別増減の部	収益	土地受贈額（基本財産）			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,948,000	3,790,000	158,000
		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）	3,948,000	3,790,000	158,000	
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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	7,261,000	7,305,000	-44,000
		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	0	0	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	特別費用計（９）	7,261,000	7,305,000	-44,000	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,313,000	-3,515,000	202,000	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	859,864	8,077,536	-7,217,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	38,853,032	38,638,981	214,051
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	39,712,896	46,716,517	-7,003,621
		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）	39,712,896	46,716,517	-7,003,621	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西部福祉会館 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	4,435,000	8,870,000	-4,435,000
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	4,435,000	8,870,000	-4,435,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	4,435,000	4,435,000	0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益		4,435,000	-4,435,000
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,676,541	0	2,676,541
	生活介護収益	2,676,541		2,676,541
	就労移行支援事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	施設外就労収益			0
	就労継続B型収益	0	0	0
	菓子製造事業収益			0
	施設外就労収益（B型）			0
	障害福祉サービス等事業収益	76,790,128	67,614,809	9,175,319
	自立支援給付費収益	66,479,389	55,557,088	10,922,301
	介護給付費収益	66,479,389	55,557,088	10,922,301
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	365,119	1,814,701	-1,449,582
	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	1,816,630		1,816,630
	その他の事業収益	8,128,990	10,243,020	-2,114,030
	補助金事業収益（公費）	413,000	40,000	373,000
	補助金事業収益（一般）	15,000		15,000
	補助金事業収益		40,000	-40,000
	受託事業収益（公費）	7,272,040	5,071,660	2,200,380
	受託事業収益（一般）	407,450		407,450
	受託事業収益		5,071,660	-5,071,660
	その他の事業収益	21,500	19,700	1,800
	（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
サービス活動増減の部				

事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
指定管理者事業収益	5,900,000	5,800,000	100,000
事業収益	5,900,000	5,800,000	100,000
指定管理料収益	5,900,000	5,800,000	100,000
経常経費寄附金収益	503,800	119,800	384,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	90,305,469	82,404,609	7,900,860
人件費	59,776,398	47,745,007	12,031,391
役員報酬			0
職員給料	28,799,743	22,093,550	6,706,193
職員賞与	4,638,023	3,879,128	758,895
賞与引当金繰入	1,940,000	1,870,000	70,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	16,593,296	13,703,666	2,889,630
派遣職員費			0
退職給付費用	1,194,300	740,700	453,600
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,611,036	5,457,963	1,153,073
事業費	10,853,081	9,861,347	991,734
給食費	1,891,260	1,655,456	235,804
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	338,485	228,893	109,592
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	833,906	926,478	-92,572
日用品費	48,221	69,133	-20,912
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,393,899	3,259,932	133,967
燃料費			0
消耗器具備品費	1,021,573	812,128	209,445
保険料	618,380	468,750	149,630
賃借料	1,589,234	1,586,836	2,398
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,073,323	800,921	272,402
土地・建物賃借料			0
棚卸資産評価損			0
雑費	44,800	52,820	-8,020
事務費	7,887,491	7,202,525	684,966
福利厚生費	266,178	201,409	64,769

費用

	職員被服費		39,420	-39,420
	旅費交通費	3,820	3,240	580
	研修研究費	149,162	120,120	29,042
	事務消耗品費	284,871	281,526	3,345
	印刷製本費	24,558	18,771	5,787
	水道光熱費	1,107,170	952,735	154,435
	燃料費			0
	修繕費	419,061	685,356	-266,295
	通信運搬費	262,699	261,757	942
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,972,325	3,773,591	198,734
	手数料	142,988	148,296	-5,308
	保険料			0
	賃借料	593,808	363,264	230,544
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	389,812	261,878	127,934
	保守料			0
	渉外費	24,000	11,000	13,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	227,039	60,162	166,877
	就労支援事業費用	2,676,070	0	2,676,070
	就労支援事業販売原価	2,676,070	0	2,676,070
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,676,070		2,676,070
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	595,389		595,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-450,000		-450,000
	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）	81,338,429	64,808,879	16,529,550
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,967,040	17,595,730	-8,628,690
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	67	46	21
	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	1,514,908	1,675,189	-160,281
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,223,240	948,570	274,670
	為替差益			0
	雑収益	291,668	726,619	-434,951
	サービス活動外収益計（4）	1,514,975	1,675,235	-160,260
	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	1,053,388	963,811	89,577	
利用者等外給食費	1,053,388	963,811	89,577	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,053,388	963,811	89,577	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	461,587	711,424	-249,837	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,428,627	18,307,154	-8,878,527	
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	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

特別増減の部	収益	土地受贈額（基本財産）			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,198,000	1,850,000	1,348,000
		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）	6,198,000	1,850,000	4,348,000	
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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	3,000,000		3,000,000
		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	5,391,000	5,120,000	271,000
		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	0	0	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	特別費用計（９）	8,391,000	5,120,000	3,271,000	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,193,000	-3,270,000	1,077,000	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,235,627	15,037,154	-7,801,527	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	9,622,440	4,131,946	5,490,494
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,858,067	19,169,100	-2,311,033
		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）	16,858,067	19,169,100	-2,311,033	

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 ウィル 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	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
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益	0	0		0
	生活介護収益				0
	就労移行支援事業収益	0	0		0
	配食事業収益				0
	施設外就労収益				0
	就労継続 B 型収益	0	0		0
	菓子製造事業収益				0
	施設外就労収益（B 型）				0
	障害福祉サービス等事業収益	16,278,245	32,307,144	-16,028,899	0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	16,278,245	32,307,144	-16,028,899	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	補助金事業収益				0
	受託事業収益（公費）	16,278,245	16,153,572	124,673	0
	受託事業収益（一般）				0
	受託事業収益		16,153,572	-16,153,572	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
サービス活動増減の部	措置費収益	0	0		0

事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
指定管理者事業収益	0	0		0
事業収益	0	0		0
指定管理料収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	16,278,245	32,307,144		-16,028,899
人件費	12,973,977	13,148,025		-174,048
役員報酬				0
職員給料	9,139,565	9,240,461		-100,896
職員賞与	691,799	1,105,406		-413,607
賞与引当金繰入	694,000	706,000		-12,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	296,652	91,323		205,329
派遣職員費				0
退職給付費用	434,400	320,100		114,300
役員退職慰労金				0
法定福利費	1,717,561	1,684,735		32,826
事業費	1,423,691	1,119,007		304,684
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	169,470	156,280		13,190
賃借料	1,080,192	808,680		271,512
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	174,029	154,047		19,982
土地・建物賃借料				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	1,927,367	2,012,540		-85,173
福利厚生費	24,318	48,464		-24,146

費用

	職員被服費			0
	旅費交通費	49,460	41,600	7,860
	研修研究費	33,860	125,280	-91,420
	事務消耗品費	94,822	101,627	-6,805
	印刷製本費	14,688	10,143	4,545
	水道光熱費	21,915	21,751	164
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	261,009	238,506	22,503
	会議費	48,250	11,175	37,075
	広報費	53,784	55,080	-1,296
	業務委託費	11,520	21,429	-9,909
	手数料	1,728	29,862	-28,134
	保険料			0
	賃借料	587,828	605,424	-17,596
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	428,829	424,773	4,056
	保守料	45,451	51,809	-6,358
	渉外費	1,000	1,000	0
	諸会費			0
	雑費	248,905	224,617	24,288
	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
	就労支援事業販売管費			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）	16,325,035	16,279,572	45,463
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-46,790	16,027,572	-16,074,362
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	75	71	4
	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	58,800	0	58,800
	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	58,800		58,800
	サービス活動外収益計（4）	58,875	71	58,804
	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）	58,875	71	58,804	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,085	16,027,643	-16,015,558	
	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

特別増減の部	収益	土地受贈額（基本財産）			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	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）	12,000,000	12,000,000	0
		費用			0
		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	
	器具及び備品除却・廃棄費用			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	12,000,000	12,000,000	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	0	0	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	特別費用計（９）	12,000,000	12,000,000	0	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,085	16,027,643	-16,015,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-637,961	-512,032	-125,929	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-625,876	15,515,611	-16,141,487	
	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）	-625,876	15,515,611	-16,141,487	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 新城市基幹相談支援センター 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

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

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生活介護収益			0
	就労移行支援事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	施設外就労収益			0
	就労継続 B 型収益	0	0	0
	菓子製造事業収益			0
	施設外就労収益（B 型）			0
	障害福祉サービス等事業収益	9,773,000	18,594,000	-8,821,000
	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
	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	9,773,000	18,594,000	-8,821,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	9,773,000	9,297,000	476,000
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益		9,297,000	-9,297,000
	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
サービス活動増減の部	措置費収益	0	0	0

事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
指定管理者事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
指定管理料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	9,773,000	18,594,000	-8,821,000
人件費	9,131,245	9,393,298	-262,053
役員報酬			0
職員給料	4,741,380	4,692,020	49,360
職員賞与	860,397	1,244,284	-383,887
賞与引当金繰入	462,000	440,000	22,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,982,736	1,910,543	72,193
派遣職員費			0
退職給付費用	100,300	100,500	-200
役員退職慰労金			0
法定福利費	984,432	1,005,951	-21,519
事業費	100,072	55,884	44,188
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	38,230	26,330	11,900
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	61,842	29,554	32,288
土地・建物賃借料			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	641,971	454,838	187,133
福利厚生費	17,998	18,878	-880

費用

	職員被服費			0
	旅費交通費	22,260	42,860	-20,600
	研修研究費	36,880	26,328	10,552
	事務消耗品費	110,133	135,910	-25,777
	印刷製本費	116,375	25,587	90,788
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	207,245	139,804	67,441
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	50,000	7,128	42,872
	手数料	1,080	1,080	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	72,000	36,000	36,000
	租税公課		600	-600
	保守料			0
	渉外費	8,000	2,000	6,000
	諸会費			0
	雑費		18,663	-18,663
	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
	就労支援事業販売管費			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）	9,873,288	9,904,020	-30,732
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-100,288	8,689,980	-8,790,268
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	17	39	-22
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	17	39	-22
	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）	17	39	-22	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-100,271	8,690,019	-8,790,290	
	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

特別増減の部	収益	土地受贈額（基本財産）			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	80,000	3,167,000	-3,087,000
		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）	80,000	3,167,000	-3,087,000
		費用			
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用			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		3,000,000	-3,000,000	
	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	0	0	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	特別費用計（9）	0	3,000,000	-3,000,000	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	80,000	167,000	-87,000	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,271	8,857,019	-8,877,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			-439,981	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		8,857,019	-9,317,271	
	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）	-460,252	8,857,019	-9,317,271	