

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## A 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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
	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	186,335,244	192,881,496	-6,546,252
	ブナの木園就労支援事業収益	23,887,044	27,871,163	-3,984,119
	マイリバー就労支援事業収益	3,847,345	4,186,444	-339,099
	ヒットエンドラン就労支援事業収益			0
	ホームラン就労支援事業収益	93,636,231	98,709,940	-5,073,709
	ルンルン就労支援事業収益	16,504,475	16,483,207	21,268
	ニコニコハウス就労支援事業収益			0
	農業天国就労支援事業収益	26,855,069	25,029,096	1,825,973
	夏油高原農場就労支援事業収益	11,471,321	10,181,914	1,289,407
	第2ブナの木園就労支援事業収益	10,129,139	10,416,492	-287,353
	サービス区分就労支援事業収益			0
	拠点区分就労支援事業収益	4,620	3,240	1,380
	事業区分就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	745,002,434	757,463,788	-12,461,354
	自立支援給付費収益	634,895,946	646,942,593	-12,046,647
	介護給付費収益	55,663,074	53,313,530	2,349,544
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	579,232,872	593,629,063	-14,396,191
	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	399,024	170,217	228,807
	補足給付費収益	8,466,490	7,929,310	537,180
	特定障害者特別給付費収益	8,466,490	7,929,310	537,180
	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	54,526,761	51,927,736	2,599,025
	その他の事業収益	46,714,213	50,493,932	-3,779,719
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	45,322,988	48,653,202	-3,330,214
	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
サービス活動増減の				

部	墓地清掃収益	730,850	799,000	-68,150
	障子襖収益	660,375	1,041,730	-381,355
	行事参加費収益			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	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
	経常経費寄附金収益	440,940	510,421	-69,481
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	931,778,618	950,855,705	-19,077,087
	人件費	445,251,936	432,955,669	12,296,267
	役員報酬	430,000	655,000	-225,000
	職員給料	226,965,345	235,676,329	-8,710,984
	職員賞与	49,021,946	47,560,312	1,461,634
	賞与引当金繰入	16,643,000		16,643,000
	役員退職慰労引当金繰入	990,000		990,000
	非常勤職員給与	78,337,079	75,799,413	2,537,666
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,062,224	9,549,108	513,116
	役員退職慰労金	210,000		210,000
	法定福利費	62,592,342	63,715,507	-1,123,165
	事業費	103,191,445	105,876,124	-2,684,679
	給食費	29,250,591	28,715,550	535,041
	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	6,120,584	6,615,586	-495,002
	医療費		2,080	-2,080
	被服費	121,942	197,618	-75,676
	教養娯楽費	2,394,061	2,433,081	-39,020
	日用品費	82,399	103,625	-21,226
	保育材料費			0
	本人支給金	147,005	128,630	18,375
	水道光熱費	28,297,538	26,725,396	1,572,142
	燃料費	4,235,483	5,167,792	-932,309
	消耗器具備品費	4,751,395	6,395,975	-1,644,580
	保険料	5,543,312	5,561,659	-18,347
	賃借料	8,751,320	8,807,113	-55,793
	教育指導費		2,000	-2,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	13,237,560	14,598,757	-1,361,197

	就労支援事業費			0	
	サービス区分給食費			0	
	サービス区分保健衛生費			0	
	サービス区分教養娯楽費			0	
	サービス区分雑費（事業）			0	
	拠点区分雑費（事業）			0	
	サービス区分賃借料			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	258,255	421,262	-163,007	
	事務費	47,416,919	63,606,880	-16,189,961	
費用	福利厚生費	2,608,309	2,900,125	-291,816	
	職員被服費	265,639	633,160	-367,521	
	旅費交通費	797,515	847,122	-49,607	
	研修研究費	1,282,293	1,627,912	-345,619	
	事務消耗品費	2,862,091	3,607,988	-745,897	
	印刷製本費	280,800	51,840	228,960	
	水道光熱費	221,065	193,879	27,186	
	燃料費	55,030	65,645	-10,615	
	修繕費	5,049,557	16,055,044	-11,005,487	
	通信運搬費	3,512,878	3,883,089	-370,211	
	会議費	157,970	158,567	-597	
	広報費	944,600	545,000	399,600	
	業務委託費	7,441,218	5,669,499	1,771,719	
	手数料	865,982	744,219	121,763	
	保険料	105,732	124,040	-18,308	
	賃借料	485,794	394,308	91,486	
	土地・建物賃借料	8,971,223	9,617,489	-646,266	
	租税公課	5,569,615	9,398,868	-3,829,253	
	保守料	3,856,251	3,979,765	-123,514	
	渉外費	537,136	1,007,611	-470,475	
	諸会費	933,400	1,317,010	-383,610	
		サービス区分印刷製本費			0
		拠点区分印刷製本費			0
		事業区分印刷製本費			0
		サービス区分業務委託費			0
	拠点区分業務委託費			0	
	事業区分業務委託費			0	
	サービス区分雑費（事務）			0	
	雑費	612,821	784,700	-171,879	
	拠点区分雑費（事務）			0	
	就労支援事業費用	224,094,224	238,462,607	-14,368,383	
	就労支援事業販売原価	148,801,329	161,922,271	-13,120,942	
	期首製品（商品）棚卸高	512,006	1,729,401	-1,217,395	
	当期就労支援事業製造原価	139,489,834	148,256,512	-8,766,678	
	当期就労支援事業仕入高	9,557,821	12,478,331	-2,920,510	
	サービス区分当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高	758,332	541,973	216,359	
	就労支援事業販管費	75,292,895	76,540,336	-1,247,441	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	60,453,561	57,285,171	3,168,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,270,414	-24,067,760	-202,654	
	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）	856,137,671	874,118,691	-17,981,020	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	75,640,947	76,737,014	-1,096,067	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	130,000	156,000	-26,000	
	受取利息配当金収益	34,379	41,740	-7,361	
	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	6,570,258	5,784,601	785,657	
	受入研修費収益	2,500		2,500	
	利用者等外給食収益	3,314,150	3,255,090	59,060	
	為替差益			0	
	雑収益	3,253,608	2,529,511	724,097	
雑収益	3,253,608	2,529,511	724,097		
	サービス活動外収益計（4）	6,734,637	5,982,341	752,296	
	支払利息	738,979	889,049	-150,070	

増減の部	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	
	費用	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	3,171,039	2,900,249	270,790
		利用者等外給食費	3,171,039	2,900,249	270,790
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	3,910,018	3,789,298	120,720		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,824,619	2,193,043	631,576		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	78,465,566	78,930,057	-464,491		
収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	2,823,120	-2,823,120	
	車輜運搬具受贈額		2,823,120	-2,823,120	
	固定資産売却益	114,999	323,999	-209,000	
	車輜運搬具売却益	114,999	323,999	-209,000	
	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	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,114,999	5,147,119	-3,032,120		
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	15,480	7,258,771	-7,243,291	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損		7,220,297	-7,220,297	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損	1	2	-1	
	車輜運搬具売却損・処分損	15,474	4	15,470	
	器具及び備品売却損・処分損	5	7	-2	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損		38,460	-38,460	
	その他の固定資産除却・廃棄費用		1	-1	
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	-1,908,322	1,908,318	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	24,000,000	-22,000,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	2,902,000	3,014,000	-112,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,085,000	2,000,000	85,000	
	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	
サービス区分間繰入金費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	197,682	0	197,682		
過年度損益修正額			0		
過年度減価償却額修正額	197,682		197,682		
特別費用計(9)	7,200,158	34,364,449	-27,164,291		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,085,159	-29,217,330	24,132,171		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	73,380,407	49,712,727	23,667,680		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	958,595,622	833,101,895	125,493,727	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,031,976,029	882,814,622	149,161,407	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	49,252,000	107,000,000	-57,748,000	
	建設積立金取崩額		22,000,000	-22,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)			0	
	施設・設備整備積立金取崩額	49,000,000	85,000,000	-36,000,000	
	工賃変動積立金取崩額	252,000		252,000	
	その他の積立金積立額(16)	52,290,000	31,219,000	21,071,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)			0	
工賃変動積立金積立額			0		

の 部	設備等整備積立金積立額		1,219,000	-1,219,000
	建設積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	3,290,000		3,290,000
	施設・設備整備積立金積立額	49,000,000	30,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,028,938,029	958,595,622	70,342,407

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## B 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	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
	ブナの木園就労支援事業収益			0
	マイリバー就労支援事業収益			0
	ヒットエンドラン就労支援事業収益			0
	ホームラン就労支援事業収益			0
	ルンルン就労支援事業収益			0
	ニコニコハウス就労支援事業収益			0
	農業天国就労支援事業収益			0
	夏油高原農場就労支援事業収益			0
	第2ブナの木園就労支援事業収益			0
	サービス区分就労支援事業収益			0
	拠点区分就労支援事業収益			0
	事業区分就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	39,070,979	38,393,196	677,783
	自立支援給付費収益	11,288,390	11,642,600	-354,210
	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	11,288,390	11,642,600	-354,210
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	2,417,660	1,702,100	715,560
	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	2,417,660	1,702,100	715,560
	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	25,364,929	25,048,496	316,433
	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）	25,264,819	24,950,646	314,173
	墓地清掃収益			0
サービス活動増減の部				



障子襖収益			0
行事参加費収益			0
受託事業収益（一般）	40,300	42,800	-2,500
その他の事業収益 （保険等査定減）	59,810	55,050	4,760
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
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）	39,070,979	38,393,196	677,783
人件費	32,355,201	30,822,491	1,532,710
役員報酬			0
職員給料	21,973,841	21,996,625	-22,784
職員賞与	3,922,367	3,839,156	83,211
賞与引当金繰入	1,257,000		1,257,000
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	1,027,499	838,913	188,586
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,174,494	4,147,797	26,697
事業費	2,741,792	2,682,037	59,755
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		10,044	-10,044
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	94,439	92,076	2,363
日用品費	14,957	17,748	-2,791
保育材料費			0
本人支給金	16,500	16,796	-296
水道光熱費	561,770	673,924	-112,154
燃料費	189,775	204,489	-14,714
消耗器具備品費	36,400	74,711	-38,311
保険料	124,550	63,850	60,700
賃借料	1,156,853	1,037,253	119,600
教育指導費	11,137	11,137	0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	494,412	430,042	64,370
就労支援事業費			0

	サービス区分給食費			0
	サービス区分保健衛生費			0
	サービス区分教養娯楽費			0
	サービス区分雑費（事業）			0
	拠点区分雑費（事業）			0
	サービス区分賃借料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	40,999	49,967	-8,968
	事務費	4,604,787	4,345,500	259,287
費用	福利厚生費	91,222	116,576	-25,354
	職員被服費	9,633	9,633	0
	旅費交通費	22,760	8,960	13,800
	研修研究費	157,874	290,287	-132,413
	事務消耗品費	539,641	288,941	250,700
	印刷製本費	20,000	76,896	-56,896
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	183,569	123,706	59,863
	通信運搬費	614,748	588,626	26,122
	会議費	21,781	54,126	-32,345
	広報費			0
	業務委託費	504,374	504,158	216
	手数料	41,626	21,946	19,680
	保険料	135,630	91,830	43,800
	賃借料	41,484	29,388	12,096
	土地・建物賃借料	1,934,500	1,934,500	0
	租税公課	79,376	53,147	26,229
	保守料	127,579	74,300	53,279
	渉外費			0
	諸会費	67,000	67,000	0
	サービス区分印刷製本費			0
	拠点区分印刷製本費	1,620	3,240	-1,620
	事業区分印刷製本費			0
	サービス区分業務委託費			0
	拠点区分業務委託費			0
	事業区分業務委託費			0
サービス区分雑費（事務）			0	
雑費	7,370	8,240	-870	
拠点区分雑費（事務）	3,000		3,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
サービス区分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	619,234	594,234	25,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	40,321,014	38,444,262	1,876,752
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,250,035	-51,066	-1,198,969
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	154	129	25
	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	80,000	28,800	51,200
	受入研修費収益	52,500		52,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	27,500	28,800	-1,300
雑収益	27,500	28,800	-1,300	
	サービス活動外収益計（4）	80,154	28,929	51,225
	支払利息			0
	有価証券評価損			0

減 の 部	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
	費用			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 為替差損 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)	80,154	28,929	51,225	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,169,881	-22,137	-1,147,744	
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
	車輜運搬具受贈額			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	2,085,000	2,000,000	85,000
	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
	サービス区分間繰入金収益			0
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,085,000	2,000,000	85,000	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	18,992	9,536	9,456
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	18,991		18,991
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用		9,530	-9,530
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正額			0	
過年度減価償却額修正額			0	
特別費用計(9)	18,992	9,536	9,456	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,066,008	1,990,464	75,544	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	896,127	1,968,327	-1,072,200	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,265,893	19,297,566	1,968,327
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,162,020	21,265,893	896,127
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額(措置)			0
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	

部	建設積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,162,020	21,265,893	896,127

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## C 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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
	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
	ブナの木園就労支援事業収益			0
	マイリバー就労支援事業収益			0
	ヒットエンドラン就労支援事業収益			0
	ホームラン就労支援事業収益			0
	ルンルン就労支援事業収益			0
	ニコニコハウス就労支援事業収益			0
	農業天国就労支援事業収益			0
	夏油高原農場就労支援事業収益			0
	第2ブナの木園就労支援事業収益			0
	サービス区分就労支援事業収益			0
	拠点区分就労支援事業収益			0
	事業区分就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	21,018,108	20,531,816	486,292
	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	21,018,108	20,531,816	486,292
	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）	21,018,108	20,531,816	486,292
	墓地清掃収益			0
サービス活動増減の部				

障子襖収益				0
行事参加費収益				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	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
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）	21,018,108	20,531,816		486,292
人件費	17,067,035	16,379,176		687,859
役員報酬				0
職員給料	10,801,964	11,261,918		-459,954
職員賞与	2,170,101	2,091,103		78,998
賞与引当金繰入	1,440,000			1,440,000
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	597,225	925,290		-328,065
役員退職慰労金				0
法定福利費	2,057,745	2,100,865		-43,120
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
就労支援事業費				0

	サービス区分給食費			0
	サービス区分保健衛生費			0
	サービス区分教養娯楽費			0
	サービス区分雑費（事業）			0
	拠点区分雑費（事業）			0
	サービス区分賃借料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,248,252	7,088,734	1,159,518
費用	福利厚生費	30,585	64,631	-34,046
	職員被服費			0
	旅費交通費	41,320	40,790	530
	研修研究費	244,063	227,743	16,320
	事務消耗品費	940,022	943,289	-3,267
	印刷製本費	74,520	54,000	20,520
	水道光熱費	241,324	246,754	-5,430
	燃料費	343,336	372,063	-28,727
	修繕費	432,064	59,400	372,664
	通信運搬費	528,445	520,867	7,578
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	9,612	5,508	4,104
	保険料	286,430	315,290	-28,860
	賃借料	3,076,530	2,181,642	894,888
	土地・建物賃借料	621,000	621,000	0
	租税公課	1,094,012	1,130,613	-36,601
	保守料	179,420	225,280	-45,860
	渉外費			0
	諸会費			0
	サービス区分印刷製本費			0
	拠点区分印刷製本費			0
	事業区分印刷製本費			0
	サービス区分業務委託費			0
	拠点区分業務委託費			0
	事業区分業務委託費			0
サービス区分雑費（事務）			0	
雑費	105,569	79,864	25,705	
拠点区分雑費（事務）			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
サービス区分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			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）	25,315,287	23,467,910	1,847,377
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,297,179	-2,936,094	-1,361,085
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18	16	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	40,568	95,402	-54,834
	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	40,568	95,402	-54,834	
雑収益	40,568	95,402	-54,834	
	サービス活動外収益計（4）	40,586	95,418	-54,832
	支払利息			0
	有価証券評価損			0



減 の 部	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	
	費 用	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)	40,586	95,418	-54,832		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,256,593	-2,840,676	-1,415,917		
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	
	車輜運搬具受贈額			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	2,902,000	3,014,000	-112,000	
	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	
	サービス区分間繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	2,902,000	3,014,000	-112,000		
特 別 増 減 の 部	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	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正額			0		
過年度減価償却額修正額			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,902,000	3,014,000	-112,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,354,593	173,324	-1,527,917		
繰 越 活 動 増 減 の	前期繰越活動増減差額(12)	330,374	157,050	173,324	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,024,219	330,374	-1,354,593	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	建設積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)			0	
工賃変動積立金積立額			0		
設備等整備積立金積立額			0		

部	建設積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,024,219	330,374	-1,354,593