第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉沢学園　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（一般）			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業収入			0	
		もみの木　クッキー事業収入			0	
		もみの木　稲作事業収入			0	
		もみの木　清掃委託事業収入			0	
		三和　調理班事業収入			0	
		三和　農耕園芸班事業収入			0	
		三和　地域請負隊事業収入			0	
		三和　屋内班事業収入			0	
		三和　木工班事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	549,844,000	548,229,481	1,614,519	
		自立支援給付費収入	468,117,000	467,228,052	888,948	
		介護給付費収入	395,919,000	394,886,427	1,032,573	
		訓練等給付費収入	70,853,000	71,091,223	-238,223	
	収入	計画相談支援給付費収入	1,345,000	1,250,402	94,598	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	485,000	440,859	44,141	
		補足給付費収入	10,062,000	10,170,545	-108,545	
		特定障害者特別給付費収入	10,062,000	10,170,545	-108,545	
		特定費用収入	48,530,000	47,687,604	842,396	
		その他の事業収入	22,650,000	22,702,421	-52,421	
		補助金事業収入（公費）	14,000,000	14,169,489	-169,489	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	861,000	822,712	38,288	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	7,789,000	7,710,220	78,780	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入	670,000	669,642	358	
		経常経費寄附金収入	33,018,000	33,030,620	-12,620	
		受取利息配当金収入	8,000	8,788	-788	
		その他の収入	8,101,000	9,072,185	-971,185	
		受入研修費収入	254,000	241,800	12,200	
		利用者等外給食費収入	1,764,000	1,827,250	-63,250	
		雑収入	5,515,000	6,441,935	-926,935	
		ケアホーム世話人負担金	568,000	561,200	6,800	
		事業活動収入計（1）	591,641,000	591,010,716	630,284	
		人件費支出	258,307,000	259,782,016	-1,475,016	
		役員報酬支出	232,000	230,000	2,000	
		職員給料支出	157,988,000	158,328,066	-340,066	
		職員俸給	122,450,000	122,421,911	28,089	
		扶養手当	2,178,000	2,159,500	18,500	
		業務手当	4,728,000	4,688,000	40,000	
		超過勤務手当	563,000	620,724	-57,724	
		住居手当	1,366,000	1,354,500	11,500	
		通勤手当	5,533,000	5,523,862	9,138	
		夜勤手当	5,283,000	5,690,000	-407,000	
		宿直手当			0	
		運転手当	21,000	21,000	0	
		食事手当	221,000	238,825	-17,825	
		役職手当	3,724,000	3,692,744	31,256	
		夜間電話相談手当			0	
		送迎手当			0	
		当直手当			0	
		年末年始手当	515,000	511,000	4,000	
事		処遇改善手当	11,406,000	11,406,000	0	

事業活動による収支	支出	職員賞与支出	49,388,000	49,117,011	270,989	
		賞与	36,513,000	36,207,900	305,100	
		職員処遇改善手当	12,875,000	12,909,111	-34,111	
		非常勤職員給与支出	15,899,000	16,129,460	-230,460	
		非常勤職員給与	14,507,000	14,509,460	-2,460	
		嘱託医手当	1,392,000	1,620,000	-228,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,660,000	2,827,261	-167,261	
		法定福利費支出	32,140,000	33,150,218	-1,010,218	
		健康保険料	11,000,000	11,595,084	-595,084	
		厚生年金保険料	19,000,000	19,303,792	-303,792	
		児童手当拠出金	540,000	612,252	-72,252	
		労働保険料	1,600,000	1,639,090	-39,090	
		事業費支出	63,395,000	60,510,305	2,884,695	
		給食費支出	30,893,000	29,871,956	1,021,044	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	324,000	308,828	15,172	
		保険衛生費	324,000	308,828	15,172	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	2,418,000	2,065,169	352,831	
		娯楽設備費			0	
		行事費	2,374,000	2,026,424	347,576	
		雑誌図書費	44,000	38,745	5,255	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出	638,000	624,677	13,323	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	18,083,000	17,610,708	472,292	
		電気代	11,751,000	11,401,106	349,894	
		ガス代	3,187,000	2,937,830	249,170	
		水道代	3,145,000	3,271,772	-126,772	
		燃料費支出	114,000	99,465	14,535	
		消耗器具備品費支出	2,481,000	2,290,074	190,926	
		保険料支出	1,543,000	1,445,140	97,860	
		賃借料支出	3,275,000	2,981,498	293,502	
		教育指導費支出	2,378,000	2,050,416	327,584	
		作業材料費	2,233,000	1,923,731	309,269	
		その他訓練指導費	145,000	126,685	18,315	
		車輌費支出	1,248,000	1,162,374	85,626	
		雑支出			0	
		事務費支出	77,543,000	77,482,977	60,023	
		福利厚生費支出	2,247,000	2,434,433	-187,433	
		職員被服費支出	3,000	2,818	182	
		旅費交通費支出	499,000	708,305	-209,305	
		研修研究費支出	1,200,000	1,153,964	46,036	
		事務消耗品費支出	3,091,000	3,038,338	52,662	
		印刷製本費支出	500,000	471,193	28,807	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	15,000	14,116	884	
		修繕費支出	3,286,000	3,149,401	136,599	
		機械器具修繕費	1,172,000	945,820	226,180	
		自動車修繕費	646,000	710,364	-64,364	
		物品修繕費	18,000	17,064	936	
		各所修繕費	1,450,000	1,476,153	-26,153	
		通信運搬費支出	1,359,000	1,295,230	63,770	
		通信運搬費	396,000	297,896	98,104	
		電話料	963,000	997,334	-34,334	
		会議費支出	13,000	13,800	-800	
		広報費支出	976,000	1,036,225	-60,225	
		業務委託費支出	47,560,000	47,349,064	210,936	
		手数料支出	2,332,000	2,389,511	-57,511	
		保険料支出	278,000	261,150	16,850	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,761,045	110,955	
		租税公課支出	709,000	667,065	41,935	
		保守料支出	4,029,000	4,022,314	6,686	
		渉外費支出	3,900,000	3,926,534	-26,534	
		諸会費支出	486,000	457,100	28,900	
		雑支出	3,188,000	3,331,371	-143,371	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	
		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出	2,961,000	2,960,243	757	
		その他の支出	1,414,000	1,876,045	-462,045	
		利用者等外給食費支出	1,412,000	1,873,322	-461,322	
		雑支出	2,000	2,723	-723	

		事業活動支出計（２）	403,620,000	402,611,586	1,008,414	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			188,021,000	188,399,130	-378,130	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,581,000	1,581,000	0	
		施設整備等補助金収入	81,000	81,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,581,000	1,581,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	34,032,000	0	
		固定資産取得支出	45,818,000	45,818,436	-436	
		土地取得支出	23,155,000	23,155,140	-140	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	5,840,000	5,840,000	0	
		器具及び備品取得支出	4,869,000	4,931,616	-62,616	
		建設仮勘定取得支出	11,680,000	11,680,000	0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	274,000	211,680	62,320	
		施設整備等支出計（５）	79,850,000	79,850,436	-436	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-78,269,000	-78,269,436	436	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	620,000	620,375	-375	
		退職給付引当資産取崩収入	620,000	620,375	-375	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	29,000,000	29,733,612	-733,612	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	29,620,000	30,353,987	-733,987	
	支出	積立資産支出	78,134,000	85,888,275	-7,754,275	
		退職給付引当資産支出	3,134,000	3,888,275	-754,275	
		新規事業積立資産積立支出	75,000,000	82,000,000	-7,000,000	
		事業区分間繰入金支出	144,000	237,059	-93,059	
		拠点区分間繰入金支出	12,641,000	12,513,542	127,458	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	90,919,000	98,638,876	-7,719,876	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-61,299,000	-68,284,889	6,985,889	
予備費支出（１０）			43,453,000		43,453,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,000,000	41,844,805	-36,844,805	
前期末支払資金残高（１２）			187,010,000	187,010,179	-179	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			192,010,000	228,854,984	-36,844,984	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

牛久　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（一般）			0	
		就労支援事業収入	5,704,000	5,716,624	-12,624	
		もみの木　喫茶事業収入	1,709,000	1,549,092	159,908	
		もみの木　クッキー事業収入	2,203,000	2,341,557	-138,557	
		もみの木　稲作事業収入	717,000	717,550	-550	
		もみの木　清掃委託事業収入	1,075,000	1,108,425	-33,425	
		三和　調理班事業収入			0	
		三和　農耕園芸班事業収入			0	
		三和　地域請負隊事業収入			0	
		三和　屋内班事業収入			0	
		三和　木工班事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	101,813,000	99,268,273	2,544,727	
		自立支援給付費収入	58,114,000	57,346,775	767,225	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	58,114,000	57,346,775	767,225	
	収入	計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	27,510,000	27,083,447	426,553	
		障害児通所給付費収入	27,510,000	27,083,447	426,553	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	871,000	798,935	72,065	
		補足給付費収入	1,827,000	1,800,000	27,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,827,000	1,800,000	27,000	
		特定費用収入	12,635,000	11,445,635	1,189,365	
		その他の事業収入	856,000	793,481	62,519	
		補助金事業収入（公費）	253,000	253,481	-481	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	603,000	540,000	63,000	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	250	750	
		その他の収入	637,000	895,592	-258,592	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	6,000	8,750	-2,750	
		雑収入	249,000	354,542	-105,542	
		ケアホーム世話人負担金	382,000	532,300	-150,300	
		事業活動収入計（1）	108,155,000	105,880,739	2,274,261	
		人件費支出	50,964,000	51,384,141	-420,141	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	26,856,000	26,885,033	-29,033	
		職員俸給	20,000,000	20,008,460	-8,460	
		扶養手当	687,000	670,500	16,500	
		業務手当	737,000	720,000	17,000	
		超過勤務手当	242,000	302,604	-60,604	
		住居手当	455,000	444,000	11,000	
		通勤手当	944,000	951,944	-7,944	
		夜勤手当	14,000	24,500	-10,500	
		宿直手当			0	
		運転手当			0	
		食事手当	3,000	3,325	-325	
		役職手当	676,000	660,000	16,000	
		夜間電話相談手当			0	
		送迎手当	206,000	221,700	-15,700	
		当直手当			0	
		年末年始手当	68,000	66,000	2,000	
事		処遇改善手当	2,824,000	2,812,000	12,000	

事業活動による収支	支出	職員賞与支出	8,642,000	8,547,421	94,579	
		賞与	6,344,000	6,303,400	40,600	
		職員処遇改善手当	2,298,000	2,244,021	53,979	
		非常勤職員給与支出	8,941,000	8,854,900	86,100	
		非常勤職員給与	8,941,000	8,854,900	86,100	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	365,000	356,000	9,000	
		法定福利費支出	6,160,000	6,740,787	-580,787	
		健康保険料	2,202,000	2,418,550	-216,550	
		厚生年金保険料	3,581,000	3,933,232	-352,232	
		児童手当拠出金	99,000	110,603	-11,603	
		労働保険料	278,000	278,402	-402	
		事業費支出	10,720,000	10,809,031	-89,031	
		給食費支出	5,430,000	5,660,020	-230,020	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費			0	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	198,000	203,638	-5,638	
		娯楽設備費			0	
		行事費	114,000	123,118	-9,118	
		雑誌図書費	84,000	80,520	3,480	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出	410,000	427,551	-17,551	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,927,000	2,779,551	147,449	
		電気代	1,598,000	1,515,929	82,071	
		ガス代	805,000	676,708	128,292	
		水道代	524,000	586,914	-62,914	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	289,000	285,394	3,606	
		保険料支出	682,000	653,020	28,980	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	45,000	45,672	-672	
		作業材料費	20,000	19,507	493	
		その他訓練指導費	25,000	26,165	-1,165	
		車輌費支出	739,000	754,185	-15,185	
		雑支出			0	
		事務費支出	18,365,000	16,762,896	1,602,104	
		福利厚生費支出	207,000	212,425	-5,425	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	41,000	41,715	-715	
		研修研究費支出	87,000	79,400	7,600	
		事務消耗品費支出	385,000	349,771	35,229	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	513,000	469,219	43,781	
		機械器具修繕費	262,000	237,962	24,038	
		自動車修繕費	198,000	183,089	14,911	
		物品修繕費	29,000	26,136	2,864	
		各所修繕費	24,000	22,032	1,968	
		通信運搬費支出	347,000	351,652	-4,652	
		通信運搬費	27,000	25,344	1,656	
		電話料	320,000	326,308	-6,308	
		会議費支出			0	
		広報費支出	128,000	139,936	-11,936	
		業務委託費支出	15,660,000	14,188,141	1,471,859	
		手数料支出	128,000	116,004	11,996	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	413,000	375,000	38,000	
		租税公課支出	69,000	62,300	6,700	
		保守料支出	356,000	323,280	32,720	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	29,000	26,300	2,700	
		雑支出	2,000	27,753	-25,753	
		就労支援事業支出	5,704,000	5,716,624	-12,624	
		就労支援事業販売原価支出	5,704,000	5,716,624	-12,624	
		当期就労支援事業製造原価支出	5,704,000	5,716,624	-12,624	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	
		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	79,000	22,889	56,111	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	79,000	22,889	56,111	

		事業活動支出計（２）	85,832,000	84,695,581	1,136,419	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		22,323,000	21,185,158	1,137,842	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	234,000	234,000	0	
		施設整備等補助金収入	234,000	234,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	234,000	234,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	313,000	313,200	-200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	313,000	313,200	-200	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	313,000	313,200	-200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-79,000	-79,200	200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	540,000	565,950	-25,950	
		退職給付引当資産支出	540,000	565,950	-25,950	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,540,008	-540,008	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,540,000	21,105,958	-565,958	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20,540,000	-21,105,958	565,958	
予備費支出（１０）			1,704,000		1,704,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			21,012,000	21,011,977	23	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			21,012,000	21,011,977	23	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東国分寺台　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（一般）			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業収入			0	
		もみの木　クッキー事業収入			0	
		もみの木　稲作事業収入			0	
		もみの木　清掃委託事業収入			0	
		三和　調理班事業収入			0	
		三和　農耕園芸班事業収入			0	
		三和　地域請負隊事業収入			0	
		三和　屋内班事業収入			0	
		三和　木工班事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	28,020,000	26,912,436	1,107,564	
		自立支援給付費収入	1,570,000	999,495	570,505	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
	収入	計画相談支援給付費収入	1,570,000	999,495	570,505	
		障害児施設給付費収入	25,184,000	24,749,568	434,432	
		障害児通所給付費収入	22,877,000	22,752,566	124,434	
		障害児相談支援給付費収入	2,307,000	1,997,002	309,998	
		利用者負担金収入	1,047,000	968,848	78,152	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入	219,000	194,525	24,475	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	67	933	
		その他の収入	0	1,367	-1,367	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		1,367	-1,367	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		事業活動収入計（1）	28,021,000	26,913,870	1,107,130	
		人件費支出	16,948,000	16,915,624	32,376	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	4,399,000	4,383,068	15,932	
		職員俸給	2,287,000	2,286,000	1,000	
		扶養手当			0	
		業務手当	123,000	120,000	3,000	
		超過勤務手当	69,000	68,531	469	
		住居手当			0	
		通勤手当	256,000	254,037	1,963	
		夜勤手当			0	
		宿直手当			0	
		運転手当			0	
		食事手当			0	
		役職手当	208,000	204,000	4,000	
		夜間電話相談手当			0	
		送迎手当	341,000	340,500	500	
		当直手当			0	
		年末年始手当			0	
事		処遇改善手当	1,115,000	1,110,000	5,000	

事業活動による収支	支出	職員賞与支出	1,787,000	1,777,910	9,090	
		賞与	713,000	709,300	3,700	
		職員処遇改善手当	1,074,000	1,068,610	5,390	
		非常勤職員給与支出	8,664,000	8,662,594	1,406	
		非常勤職員給与	8,664,000	8,662,594	1,406	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	48,000	44,500	3,500	
		法定福利費支出	2,050,000	2,047,552	2,448	
		健康保険料	741,000	740,511	489	
		厚生年金保険料	1,182,000	1,181,267	733	
		児童手当拠出金	38,000	37,441	559	
		労働保険料	89,000	88,333	667	
		事業費支出	988,000	949,539	38,461	
		給食費支出	108,000	99,285	8,715	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	9,000	7,938	1,062	
		保険衛生費	9,000	7,938	1,062	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	34,000	31,462	2,538	
		娯楽設備費			0	
		行事費	34,000	31,462	2,538	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出	27,000	24,660	2,340	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	213,000	211,232	1,768	
		電気代	151,000	149,784	1,216	
		ガス代	22,000	21,728	272	
		水道代	40,000	39,720	280	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	21,000	19,645	1,355	
		保険料支出	228,000	213,080	14,920	
		賃借料支出	9,000	8,000	1,000	
		教育指導費支出	8,000	6,938	1,062	
		作業材料費	4,000	3,638	362	
		その他訓練指導費	4,000	3,300	700	
		車輌費支出	331,000	327,299	3,701	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,773,000	2,799,411	-26,411	
		福利厚生費支出	99,000	99,848	-848	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	22,000	22,220	-220	
		研修研究費支出	37,000	36,750	250	
		事務消耗品費支出	141,000	144,095	-3,095	
		印刷製本費支出	1,000	800	200	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	56,000	56,217	-217	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費	56,000	56,217	-217	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費			0	
		通信運搬費支出	141,000	154,322	-13,322	
		通信運搬費	16,000	17,604	-1,604	
		電話料	125,000	136,718	-11,718	
		会議費支出			0	
		広報費支出	19,000	18,720	280	
		業務委託費支出	17,000	17,280	-280	
		手数料支出	98,000	98,509	-509	
		保険料支出	26,000	25,830	170	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,062,000	2,070,200	-8,200	
		租税公課支出	34,000	34,500	-500	
		保守料支出	13,000	12,960	40	
		渉外費支出	2,000	2,160	-160	
		諸会費支出			0	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	
		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	141,470	-141,470	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		141,470	-141,470	

		事業活動支出計（２）	20,709,000	20,806,044	-97,044	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,312,000	6,107,826	1,204,174	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	60,000	194,100	-134,100	
		退職給付引当資産支出	60,000	194,100	-134,100	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		5,913,726	-5,913,726	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,060,000	6,107,826	952,174	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,060,000	-6,107,826	-952,174	
予備費支出（１０）			252,000		252,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			1,176,000	1,175,877	123	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,176,000	1,175,877	123	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浅井小向　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	介護保険事業収入	16,937,000	16,922,735	14,265	
		地域密着型介護料収入	15,681,000	15,780,753	-99,753	
		介護報酬収入	14,005,000	14,218,170	-213,170	
		利用者負担金収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）	112,000	111,439	561	
		介護負担金収入（一般）	1,534,000	1,426,260	107,740	
		介護予防負担金収入（公費）	30,000	24,884	5,116	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	226,000	190,582	35,418	
		事業費収入	204,000	171,897	32,103	
		事業負担金収入（公費）	9,000	7,474	1,526	
		事業負担金収入（一般）	13,000	11,211	1,789	
		利用者等利用料収入	1,030,000	951,400	78,600	
		食費収入（一般）	1,030,000	951,400	78,600	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業収入			0	
		もみの木　クッキー事業収入			0	
		もみの木　稲作事業収入			0	
		もみの木　清掃委託事業収入			0	
		三和　調理班事業収入			0	
		三和　農耕園芸班事業収入			0	
		三和　地域請負隊事業収入			0	
		三和　屋内班事業収入			0	
		三和　木工班事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		14	-14	
		その他の収入	201,000	196,389	4,611	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	170,000	163,100	6,900	
		雑収入	31,000	33,289	-2,289	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		事業活動収入計（1）	17,138,000	17,119,138	18,862	
事		人件費支出	15,600,000	14,924,480	675,520	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,739,000	6,147,325	591,675	
		職員俸給	4,797,000	4,339,200	457,800	
		扶養手当	192,000	174,000	18,000	
		業務手当	133,000	120,000	13,000	
		超過勤務手当	91,000	90,092	908	
		住居手当	239,000	216,000	23,000	
		通勤手当	265,000	254,233	10,767	
		夜勤手当			0	
		宿直手当			0	
		運転手当			0	
		食事手当	81,000	79,800	1,200	
		役職手当	225,000	204,000	21,000	
		夜間電話相談手当			0	
		送迎手当			0	
		当直手当			0	
		年末年始手当			0	
		処遇改善手当	716,000	670,000	46,000	

事業活動による収支	支出	職員賞与支出	1,997,000	1,806,800	190,200	
		賞与	1,016,000	919,000	97,000	
		職員処遇改善手当	981,000	887,800	93,200	
		非常勤職員給与支出	4,680,000	4,633,400	46,600	
		非常勤職員給与	4,680,000	4,633,400	46,600	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出	615,000	631,800	-16,800	
		退職給付支出	295,000	267,000	28,000	
		法定福利費支出	1,274,000	1,438,155	-164,155	
		健康保険料	494,000	517,618	-23,618	
		厚生年金保険料	789,000	825,030	-36,030	
		児童手当拠出金	25,000	26,172	-1,172	
		労働保険料	-34,000	69,335	-103,335	
		事業費支出	1,973,000	1,844,957	128,043	
		給食費支出	512,000	464,106	47,894	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費			0	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	3,000	3,024	-24	
		娯楽設備費			0	
		行事費	3,000	2,592	408	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費		432	-432	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	363,000	345,597	17,403	
		電気代	226,000	223,207	2,793	
		ガス代			0	
		水道代	137,000	122,390	14,610	
		燃料費支出	128,000	136,929	-8,929	
		消耗器具備品費支出	167,000	149,791	17,209	
		保険料支出	358,000	320,760	37,240	
		賃借料支出	19,000	16,770	2,230	
		教育指導費支出	0	0	0	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費			0	
		車輌費支出	423,000	407,980	15,020	
		雑支出			0	
		事務費支出	900,000	879,536	20,464	
		福利厚生費支出	68,000	65,284	2,716	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,000	1,318	-318	
		研修研究費支出	4,000	4,200	-200	
		事務消耗品費支出	60,000	57,643	2,357	
		印刷製本費支出	39,000	40,781	-1,781	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	98,000	97,010	990	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費	61,000	61,802	-802	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費	37,000	35,208	1,792	
		通信運搬費支出	215,000	215,219	-219	
		通信運搬費	119,000	114,022	4,978	
		電話料	96,000	101,197	-5,197	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	35,000	33,156	1,844	
		手数料支出	47,000	44,711	2,289	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	122,000	118,461	3,539	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	115,000	110,300	4,700	
		保守料支出	35,000	33,372	1,628	
		渉外費支出	33,000	31,744	1,256	
		諸会費支出	22,000	21,000	1,000	
		雑支出	6,000	5,337	663	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	
		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	4,000	281,373	-277,373	
		利用者等外給食費支出	4,000		4,000	
		雑支出		281,373	-281,373	

		事業活動支出計（２）	18,477,000	17,930,346	546,654	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-1,339,000	-811,208	-527,792	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	431,000	430,488	512	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	431,000	430,488	512	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	431,000	430,488	512	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-431,000	-430,488	-512	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,880,000	1,396,896	483,104	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,880,000	1,396,896	483,104	
	支出	積立資産支出	110,000	155,200	-45,200	
		退職給付引当資産支出	110,000	155,200	-45,200	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	110,000	155,200	-45,200	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			1,770,000	1,241,696	528,304	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			891,000	890,586	414	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			891,000	890,586	414	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

支援事業　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（一般）			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業収入			0	
		もみの木　クッキー事業収入			0	
		もみの木　稲作事業収入			0	
		もみの木　清掃委託事業収入			0	
		三和　調理班事業収入			0	
		三和　農耕園芸班事業収入			0	
		三和　地域請負隊事業収入			0	
		三和　屋内班事業収入			0	
		三和　木工班事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	18,600,000	18,600,000	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	18,600,000	18,600,000	0	
		受託事業収入（公費）	18,600,000	18,600,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		事業活動収入計（1）	18,600,000	18,600,000	0	
事		人件費支出	16,376,000	16,466,972	-90,972	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,564,000	7,587,062	-23,062	
		職員俸給	5,183,000	5,182,800	200	
		扶養手当	120,000	120,000	0	
		業務手当	240,000	240,000	0	
		超過勤務手当	565,000	571,250	-6,250	
		住居手当			0	
		通勤手当	655,000	654,012	988	
		夜勤手当			0	
		宿直手当			0	
		運転手当			0	
		食事手当			0	
		役職手当	256,000	264,000	-8,000	
		夜間電話相談手当	530,000	540,000	-10,000	
		送迎手当			0	
		当直手当			0	
		年末年始手当	15,000	15,000	0	
		処遇改善手当			0	

事業活動による収支	支出	職員賞与支出	2,341,000	2,340,150	850	
		賞与	1,617,000	1,616,400	600	
		職員処遇改善手当	724,000	723,750	250	
		非常勤職員給与支出	4,761,000	4,770,000	-9,000	
		非常勤職員給与	4,761,000	4,770,000	-9,000	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	1,443,000	1,502,760	-59,760	
		健康保険料	589,000	604,567	-15,567	
		厚生年金保険料	772,000	794,712	-22,712	
		児童手当拠出金	24,000	25,991	-1,991	
		労働保険料	58,000	77,490	-19,490	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費			0	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		娯楽設備費			0	
		行事費			0	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気代			0	
		ガス代			0	
		水道代			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,371,000	2,593,888	-222,888	
		福利厚生費支出	100,000	122,699	-22,699	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	142,000	170,185	-28,185	
		研修研究費支出	99,000	102,800	-3,800	
		事務消耗品費支出	173,000	185,106	-12,106	
		印刷製本費支出	388,000	426,047	-38,047	
		水道光熱費支出	79,000	98,168	-19,168	
		燃料費支出	175,000	193,566	-18,566	
		修繕費支出	138,000	143,276	-5,276	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費	138,000	143,276	-5,276	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費			0	
		通信運搬費支出	573,000	627,429	-54,429	
		通信運搬費	246,000	255,947	-9,947	
		電話料	327,000	371,482	-44,482	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	17,000	17,412	-412	
		保険料支出	169,000	175,655	-6,655	
		賃借料支出	216,000	224,666	-8,666	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	18,000	19,200	-1,200	
		保守料支出	34,000	35,640	-1,640	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	38,000	40,000	-2,000	
		雑支出	12,000	12,039	-39	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	
		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	

		事業活動支出計（２）	18,747,000	19,060,860	-313,860	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-147,000	-460,860	313,860	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	330,000	685,010	-355,010	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	330,000	685,010	-355,010	
	支出	積立資産支出	183,000	224,150	-41,150	
		退職給付引当資産支出	183,000	224,150	-41,150	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	183,000	224,150	-41,150	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		147,000	460,860	-313,860	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			-13,000	-12,600	-400	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-13,000	-12,600	-400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業（三和作業所）　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（一般）			0	
		就労支援事業収入	6,149,000	6,632,665	-483,665	
		もみの木　喫茶事業収入			0	
		もみの木　クッキー事業収入			0	
		もみの木　稲作事業収入			0	
		もみの木　清掃委託事業収入			0	
		三和　調理班事業収入	4,037,000	4,448,435	-411,435	
		三和　農耕園芸班事業収入	59,000	60,503	-1,503	
		三和　地域請負隊事業収入	617,000	639,730	-22,730	
		三和　屋内班事業収入	1,436,000	1,483,997	-47,997	
		三和　木工班事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	127,635,000	126,851,021	783,979	
		自立支援給付費収入	102,257,000	102,258,714	-1,714	
		介護給付費収入	69,100,000	69,101,327	-1,327	
		訓練等給付費収入	33,157,000	33,157,387	-387	
	収入	計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	18,051,000	18,051,553	-553	
		障害児通所給付費収入	18,051,000	18,051,553	-553	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	809,000	761,143	47,857	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入	345,000	322,500	22,500	
		その他の事業収入	6,173,000	5,457,111	715,889	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	5,031,000	4,827,860	203,140	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,142,000	629,251	512,749	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	2,000	227	1,773	
		その他の収入	300,000	1,248,862	-948,862	
		受入研修費収入	21,000	20,000	1,000	
		利用者等外給食費収入	84,000	81,200	2,800	
		雑収入	195,000	1,147,662	-952,662	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		事業活動収入計（1）	134,086,000	134,732,775	-646,775	
		人件費支出	118,150,000	119,766,667	-1,616,667	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	80,565,000	80,490,862	74,138	
		職員俸給	68,297,000	68,297,866	-866	
		扶養手当	342,000	336,000	6,000	
		業務手当	1,039,000	1,020,000	19,000	
		超過勤務手当	112,000	110,271	1,729	
		住居手当	464,000	456,000	8,000	
		通勤手当	2,136,000	2,115,974	20,026	
		夜勤手当			0	
		宿直手当			0	
		運転手当	6,000	6,000	0	
		食事手当	44,000	43,575	425	
		役職手当	843,000	828,000	15,000	
		夜間電話相談手当			0	
		送迎手当	666,000	713,444	-47,444	
		当直手当			0	
		年末年始手当			0	
事		処遇改善手当	6,616,000	6,563,732	52,268	

事業活動による収支	支出	職員賞与支出	13,969,000	13,720,124	248,876	
		賞与	13,098,000	12,864,858	233,142	
		職員処遇改善手当	871,000	855,266	15,734	
		非常勤職員給与支出	7,087,000	7,439,350	-352,350	
		非常勤職員給与	6,598,000	6,959,350	-361,350	
		嘱託医手当	489,000	480,000	9,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,787,000	2,787,741	-741	
		法定福利費支出	13,742,000	15,328,590	-1,586,590	
		健康保険料	4,792,000	5,407,925	-615,925	
		厚生年金保険料	9,000,000	9,029,055	-29,055	
		児童手当拠出金	254,000	286,096	-32,096	
		労働保険料	-304,000	605,514	-909,514	
		事業費支出	7,643,000	7,402,898	240,102	
		給食費支出	117,000	114,969	2,031	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	47,000	46,012	988	
		保険衛生費	47,000	46,012	988	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,116,000	1,097,603	18,397	
		娯楽設備費			0	
		行事費	1,073,000	1,052,310	20,690	
		雑誌図書費	37,000	39,315	-2,315	
		その他教養娯楽費	6,000	5,978	22	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,944,000	2,632,982	311,018	
		電気代	2,549,000	2,248,190	300,810	
		ガス代	118,000	107,270	10,730	
		水道代	277,000	277,522	-522	
		燃料費支出	3,000	3,306	-306	
		消耗器具備品費支出	209,000	205,146	3,854	
		保険料支出	779,000	788,970	-9,970	
		賃借料支出	379,000	375,068	3,932	
		教育指導費支出	147,000	144,760	2,240	
		作業材料費	81,000	79,915	1,085	
		その他訓練指導費	66,000	64,845	1,155	
		車輌費支出	1,902,000	1,994,082	-92,082	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,961,000	6,570,833	-609,833	
		福利厚生費支出	828,000	850,021	-22,021	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	114,000	147,783	-33,783	
		研修研究費支出	109,000	112,108	-3,108	
		事務消耗品費支出	496,000	533,898	-37,898	
		印刷製本費支出	232,000	258,202	-26,202	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	816,000	915,120	-99,120	
		機械器具修繕費	194,000	198,547	-4,547	
		自動車修繕費	471,000	561,215	-90,215	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費	151,000	155,358	-4,358	
		通信運搬費支出	359,000	393,060	-34,060	
		通信運搬費	2,000	1,688	312	
		電話料	357,000	391,372	-34,372	
		会議費支出			0	
		広報費支出	172,000	176,827	-4,827	
		業務委託費支出	408,000	449,280	-41,280	
		手数料支出	148,000	160,327	-12,327	
		保険料支出	45,000	45,950	-950	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	75,000	83,400	-8,400	
		保守料支出	1,966,000	2,247,339	-281,339	
		渉外費支出	75,000	76,638	-1,638	
		諸会費支出	98,000	100,250	-2,250	
		雑支出	20,000	20,630	-630	
		就労支援事業支出	6,149,000	6,448,909	-299,909	
		就労支援事業販売原価支出	6,149,000	6,448,909	-299,909	
		当期就労支援事業製造原価支出	5,981,000	6,350,167	-369,167	
		就労支援事業仕入支出	168,000	98,742	69,258	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	
		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	2,400,000	1,986,642	413,358	
		利用者等外給食費支出	425,000	11,550	413,450	
		雑支出	1,975,000	1,975,092	-92	

		事業活動支出計（２）	140,303,000	142,175,949	-1,872,949	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-6,217,000	-7,443,174	1,226,174	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,150,000	1,999,062	150,938	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	2,150,000	1,999,062	150,938	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,150,000	1,999,062	150,938	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-2,150,000	-1,999,062	-150,938	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	918,000	1,003,250	-85,250	
		退職給付引当資産取崩収入	918,000	1,003,250	-85,250	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	10,431,000	10,431,636	-636	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	11,349,000	11,434,886	-85,886	
	支出	積立資産支出	1,992,000	1,992,650	-650	
		退職給付引当資産支出	1,992,000	1,992,650	-650	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,992,000	1,992,650	-650	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			9,357,000	9,442,236	-85,236	
予備費支出（１０）			990,000		990,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菊間　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（一般）			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業収入			0	
		もみの木　クッキー事業収入			0	
		もみの木　稲作事業収入			0	
		もみの木　清掃委託事業収入			0	
		三和　調理班事業収入			0	
		三和　農耕園芸班事業収入			0	
		三和　地域請負隊事業収入			0	
		三和　屋内班事業収入			0	
		三和　木工班事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	24,580,000	24,283,031	296,969	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	23,165,000	23,003,499	161,501	
		障害児通所給付費収入	23,165,000	23,003,499	161,501	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	1,133,000	1,024,262	108,738	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入	282,000	255,270	26,730	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		63	-63	
		その他の収入	218,000	181,700	36,300	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	218,000	181,700	36,300	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		事業活動収入計（1）	24,798,000	24,464,794	333,206	
事		人件費支出	15,882,000	15,610,588	271,412	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	4,044,000	3,935,418	108,582	
		職員俸給	2,292,000	2,232,567	59,433	
		扶養手当			0	
		業務手当	102,000	93,750	8,250	
		超過勤務手当	8,000	7,473	527	
		住居手当			0	
		通勤手当	432,000	412,953	19,047	
		夜勤手当			0	
		宿直手当			0	
		運転手当			0	
		食事手当			0	
		役職手当	187,000	172,125	14,875	
		夜間電話相談手当			0	
		送迎手当	388,000	387,300	700	
		当直手当			0	
		年末年始手当			0	
		処遇改善手当	635,000	629,250	5,750	

事業活動による収支	支出	職員賞与支出	1,506,000	1,441,933	64,067	
		賞与	595,000	574,500	20,500	
		職員処遇改善手当	911,000	867,433	43,567	
		非常勤職員給与支出	8,387,000	8,305,800	81,200	
		非常勤職員給与	8,387,000	8,305,800	81,200	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	193,000	178,000	15,000	
		法定福利費支出	1,752,000	1,749,437	2,563	
		健康保険料	599,000	597,983	1,017	
		厚生年金保険料	1,035,000	1,034,318	682	
		児童手当拠出金	33,000	32,780	220	
		労働保険料	85,000	84,356	644	
		事業費支出	1,048,000	1,017,445	30,555	
		給食費支出	68,000	63,161	4,839	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	1,000	612	388	
		保険衛生費	1,000	612	388	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	46,000	42,913	3,087	
		娯楽設備費			0	
		行事費	46,000	42,913	3,087	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	198,000	196,696	1,304	
		電気代	162,000	161,306	694	
		ガス代	22,000	21,470	530	
		水道代	14,000	13,920	80	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	33,000	30,331	2,669	
		保険料支出	222,000	208,000	14,000	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	21,000	19,648	1,352	
		作業材料費	10,000	9,238	762	
		その他訓練指導費	11,000	10,410	590	
		車輌費支出	454,000	452,001	1,999	
		雑支出	5,000	4,083	917	
		事務費支出	2,599,000	2,621,492	-22,492	
		福利厚生費支出	84,000	88,451	-4,451	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	19,466	534	
		研修研究費支出	14,000	13,700	300	
		事務消耗品費支出	166,000	165,522	478	
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	170,000	169,354	646	
		機械器具修繕費	132,000		132,000	
		自動車修繕費	38,000	131,770	-93,770	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費		37,584	-37,584	
		通信運搬費支出	174,000	185,032	-11,032	
		通信運搬費	2,000	3,184	-1,184	
		電話料	172,000	181,848	-9,848	
		会議費支出			0	
		広報費支出	147,000	149,237	-2,237	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	36,000	35,090	910	
		保険料支出	52,000	51,660	340	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	
		租税公課支出	69,000	69,000	0	
		保守料支出	101,000	113,680	-12,680	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	5,000	300	4,700	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	
		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,508,000	1,508,081	-81	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	1,508,000	1,508,081	-81	

		事業活動支出計（２）	21,037,000	20,757,606	279,394	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,761,000	3,707,188	53,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	359,000	358,560	440	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	359,000	358,560	440	
		施設整備等支出計（５）	359,000	358,560	440	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-359,000	-358,560	-440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	69,000	68,750	250	
		退職給付引当資産支出	69,000	68,750	250	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,279,878	-1,279,878	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,069,000	3,348,628	-1,279,628	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,069,000	-3,348,628	1,279,628	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,333,000	0	1,333,000	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,333,000	0	1,333,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム等支援事業　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（一般）			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業収入			0	
		もみの木　クッキー事業収入			0	
		もみの木　稲作事業収入			0	
		もみの木　清掃委託事業収入			0	
		三和　調理班事業収入			0	
		三和　農耕園芸班事業収入			0	
		三和　地域請負隊事業収入			0	
		三和　屋内班事業収入			0	
		三和　木工班事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	5,000,000	5,000,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（何）収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		事業活動収入計（1）	5,000,000	5,000,000	0	
事		人件費支出	4,784,000	4,794,046	-10,046	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	2,976,000	2,981,864	-5,864	
		職員俸給	2,321,000	2,320,800	200	
		扶養手当			0	
		業務手当	120,000	120,000	0	
		超過勤務手当	79,000	85,064	-6,064	
		住居手当	216,000	216,000	0	
		通勤手当	45,000	45,000	0	
		夜勤手当			0	
		宿直手当			0	
		運転手当			0	
		食事手当			0	
		役職手当			0	
		夜間電話相談手当	190,000	190,000	0	
		送迎手当			0	
		当直手当			0	
		年末年始手当	5,000	5,000	0	
		処遇改善手当			0	

事業活動による収支	支出	職員賞与支出	1,085,000	1,084,700	300	
		賞与	892,000	891,700	300	
		職員処遇改善手当	193,000	193,000	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与			0	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	589,000	593,982	-4,982	
		健康保険料	195,000	195,828	-828	
		厚生年金保険料	361,000	362,191	-1,191	
		児童手当拠出金	9,000	11,493	-2,493	
		労働保険料	24,000	24,470	-470	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費			0	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		娯楽設備費			0	
		行事費			0	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気代			0	
		ガス代			0	
		水道代			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	300,000	296,230	3,770	
		福利厚生費支出	21,000	20,124	876	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	71,000	70,136	864	
		研修研究費支出	50,000	49,100	900	
		事務消耗品費支出	2,000	1,414	586	
		印刷製本費支出	2,000	1,800	200	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	0	0	0	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費			0	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費			0	
		通信運搬費支出	90,000	90,461	-461	
		通信運搬費			0	
		電話料	90,000	90,461	-461	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	1,000	238	762	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	55,000	55,000	0	
		雑支出	8,000	7,957	43	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	
		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	

		事業活動支出計（２）	5,084,000	5,090,276	-6,276	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-84,000	-90,276	6,276	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	144,000	150,026	-6,026	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	144,000	150,026	-6,026	
	支出	積立資産支出	60,000	59,750	250	
		退職給付引当資産支出	60,000	59,750	250	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	60,000	59,750	250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		84,000	90,276	-6,276	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者事業　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（一般）			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業収入			0	
		もみの木　クッキー事業収入			0	
		もみの木　稲作事業収入			0	
		もみの木　清掃委託事業収入			0	
		三和　調理班事業収入			0	
		三和　農耕園芸班事業収入			0	
		三和　地域請負隊事業収入			0	
		三和　屋内班事業収入			0	
		三和　木工班事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	50,407,000	50,431,048	-24,048	
		（何）事業収入			0	
		その他の事業収入	50,407,000	50,431,048	-24,048	
		受託事業収入（公費）	50,407,000	50,406,996	4	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入		24,052	-24,052	
		（何）収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		事業活動収入計（1）	50,407,000	50,431,048	-24,048	
事		人件費支出	36,782,000	36,780,129	1,871	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	23,036,000	23,209,339	-173,339	
		職員俸給	19,363,000	19,362,234	766	
		扶養手当	223,000	234,000	-11,000	
		業務手当	344,000	360,000	-16,000	
		超過勤務手当	1,102,000	1,083,885	18,115	
		住居手当	640,000	648,000	-8,000	
		通勤手当	519,000	637,220	-118,220	
		夜勤手当			0	
		宿直手当			0	
		運転手当			0	
		食事手当			0	
		役職手当	825,000	864,000	-39,000	
		夜間電話相談手当			0	
		送迎手当			0	
		当直手当			0	
		年末年始手当	20,000	20,000	0	
		処遇改善手当			0	

事業活動による収支	支出	職員賞与支出	4,631,000	4,630,900	100	
		賞与	4,631,000	4,630,900	100	
		職員処遇改善手当			0	
		非常勤職員給与支出	3,552,000	3,552,100	-100	
		非常勤職員給与	3,552,000	3,552,100	-100	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	651,000	400,500	250,500	
		法定福利費支出	4,912,000	4,987,290	-75,290	
		健康保険料	1,616,000	1,617,014	-1,014	
		厚生年金保険料	3,000,000	3,070,185	-70,185	
		児童手当拠出金	86,000	97,428	-11,428	
		労働保険料	210,000	202,663	7,337	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費			0	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		娯楽設備費			0	
		行事費			0	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気代			0	
		ガス代			0	
		水道代			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	13,000,000	13,113,852	-113,852	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	806,400	806,789	-389	
		研修研究費支出	471,303	470,878	425	
		事務消耗品費支出	673,059	784,277	-111,218	
		印刷製本費支出	652,156	651,678	478	
		水道光熱費支出	246,000	246,417	-417	
		燃料費支出	216,000	201,545	14,455	
		修繕費支出	0	0	0	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費			0	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費			0	
		通信運搬費支出	876,000	877,541	-1,541	
		通信運搬費	282,000	283,235	-1,235	
		電話料	594,000	594,306	-306	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出	208,400	208,723	-323	
		賃借料支出	926,400	925,068	1,332	
		土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
		租税公課支出	1,614,682	1,615,100	-418	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	6,009,600	6,025,836	-16,236	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	
		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	

		事業活動支出計（２）	49,782,000	49,893,981	-111,981	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			625,000	537,067	87,933	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入		87,033	-87,033	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	87,033	-87,033	
	支出	積立資産支出	625,000	624,100	900	
		退職給付引当資産支出	625,000	624,100	900	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	625,000	624,100	900	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-625,000	-537,067	-87,933	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉沢学園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	548,229,481	438,943,307	109,286,174
	自立支援給付費収益	467,228,052	375,519,546	91,708,506
	介護給付費収益	394,886,427	347,077,524	47,808,903
	訓練等給付費収益	71,091,223	27,658,559	43,432,664
	計画相談支援給付費収益	1,250,402	783,463	466,939
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	440,859	613,551	-172,692
	補足給付費収益	10,170,545	7,007,395	3,163,150
	特定障害者特別給付費収益	10,170,545	7,007,395	3,163,150
	特定費用収益	47,687,604	41,696,291	5,991,313
	その他の事業収益	22,702,421	14,106,524	8,595,897
	補助金事業収益（公費）	14,169,489	4,245,370	9,924,119
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	822,712	1,632,551	-809,839
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	7,710,220	8,228,603	-518,383
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	33,030,620	2,732,220	30,298,400
	その他の収益	560,386		560,386
	サービス活動収益計（１）	581,820,487	441,675,527	140,144,960
	人件費	263,049,916	235,929,812	27,120,104
	役員報酬	230,000	278,700	-48,700
	職員給料	158,328,066	127,512,351	30,815,715
	職員俸給	122,421,911	94,161,944	28,259,967
	扶養手当	2,159,500	1,660,000	499,500
	業務手当	4,688,000	4,118,000	570,000
	超過勤務手当	620,724	785,845	-165,121
	住居手当	1,354,500	1,627,500	-273,000
	通勤手当	5,523,862	5,046,284	477,578
	夜勤手当	5,690,000	5,004,500	685,500
	宿直手当			0
	運転手当	21,000	6,000	15,000
	食事手当	238,825	292,650	-53,825
	役職手当	3,692,744	3,960,000	-267,256
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当			0

サービス活動増減の部	費用	当直手当			0
		年末年始手当	511,000	620,000	-109,000
		処遇改善手当	11,406,000	10,229,628	1,176,372
		職員賞与	49,117,011	41,606,055	7,510,956
		賞与	36,207,900	33,341,500	2,866,400
		職員処遇改善手当	12,909,111	8,264,555	4,644,556
		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	16,129,460	29,573,892	-13,444,432
		非常勤職員給与	14,509,460	27,953,892	-13,444,432
		嘱託医手当	1,620,000	1,620,000	0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	6,095,161	4,691,065	1,404,096
		法定福利費	33,150,218	32,267,749	882,469
		健康保険料	11,595,084	10,404,188	1,190,896
		厚生年金保険料	19,303,792	17,463,988	1,839,804
		児童手当拠出金	612,252	440,311	171,941
		労働保険料	1,639,090	3,959,262	-2,320,172
		事業費	60,875,493	56,617,822	4,257,671
		給食費	29,871,956	26,671,521	3,200,435
		介護用品費			0
		医薬品費		15,652	-15,652
		保健衛生費	308,828	92,010	216,818
		保健衛生費	308,828	92,010	216,818
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	2,065,169	1,595,796	469,373
		娯楽設備費			0
		行事費	2,026,424	1,562,106	464,318
		雑誌図書費	38,745	30,150	8,595
		その他教養娯楽費		3,540	-3,540
		日用品費	624,677	487,743	136,934
		本人支給金			0
		水道光熱費	17,610,708	16,057,871	1,552,837
		電気代	11,401,106	9,858,916	1,542,190
		ガス代	2,937,830	2,898,765	39,065
		水道代	3,271,772	3,300,190	-28,418
		燃料費	99,465	86,390	13,075
		消耗器具備品費	2,290,074	3,642,151	-1,352,077
		保険料	1,810,328	2,071,409	-261,081
		賃借料	2,981,498	2,758,809	222,689
		教育指導費	2,050,416	1,991,258	59,158
		作業材料費	1,923,731	1,816,746	106,985
		その他訓練指導費	126,685	174,512	-47,827
		車輌費	1,162,374	1,147,212	15,162
		雑費			0
		事務費	77,482,977	62,366,717	15,116,260
		福利厚生費	2,434,433	1,746,074	688,359
		職員被服費	2,818	27,874	-25,056
		旅費交通費	708,305	849,962	-141,657
		研修研究費	1,153,964	2,052,703	-898,739
		事務消耗品費	3,038,338	2,531,645	506,693
		印刷製本費	471,193	699,639	-228,446
		水道光熱費		3,240	-3,240
		燃料費	14,116	5,360	8,756
		修繕費	3,149,401	4,983,207	-1,833,806
		機械器具修繕費	945,820	719,204	226,616
		自動車修繕費	710,364	232,138	478,226
		物品修繕費	17,064		17,064
		各所修繕費	1,476,153	4,031,865	-2,555,712
		通信運搬費	1,295,230	1,144,273	150,957
		通信運搬費	297,896	474,704	-176,808
		電話料	997,334	669,569	327,765
		会議費	13,800	45,669	-31,869
		広報費	1,036,225	440,981	595,244
		業務委託費	47,349,064	38,003,126	9,345,938
		手数料	2,389,511	2,509,832	-120,321
		保険料	261,150		261,150
		賃借料		100	-100
		土地・建物賃借料	1,761,045	1,403,701	357,344
		租税公課	667,065	610,350	56,715
		保守料	4,022,314	4,223,030	-200,716
		渉外費	3,926,534	556,271	3,370,263
		諸会費	457,100	329,450	127,650
		雑費	3,331,371	200,230	3,131,141
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	66,546,122	59,439,562	7,106,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,574,529	-10,891,780	-1,682,749
		サービス活動費用計（２）	455,379,979	403,462,133	51,917,846
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		126,440,508	38,213,394	88,227,114
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	669,642	711,171	-41,529
		受取利息配当金収益	8,788	11,942	-3,154
		その他のサービス活動外収益	8,511,799	5,907,588	2,604,211
		受入研修費収益	241,800	197,660	44,140
		利用者等外給食収益	1,827,250	1,905,740	-78,490
		雑収益	5,881,549	3,447,788	2,433,761
		ケアホーム世話人負担金	561,200	356,400	204,800
		サービス活動外収益計（４）	9,190,229	6,630,701	2,559,528
	費用	支払利息	2,960,243	3,151,223	-190,980
		その他のサービス活動外費用	1,876,045	65,496	1,810,549
		利用者等外給食費	1,873,322	17,468	1,855,854
		雑損失	2,723	48,028	-45,305
		サービス活動外費用計（５）	4,836,288	3,216,719	1,619,569
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,353,941	3,413,982	939,959
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			130,794,449	41,627,376	89,167,073
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,581,000	30,031,000	-28,450,000
		施設整備等補助金収益	81,000	28,531,000	-28,450,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	29,733,612	32,504,413	-2,770,801
		特別収益計（８）	31,314,612	62,535,413	-31,220,801
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,581,000	30,031,000	-28,450,000
		事業区分間繰入金費用	237,059	5,224,390	-4,987,331
		拠点区分間繰入金費用	12,513,542	16,602,198	-4,088,656
		特別費用計（９）	14,331,601	51,857,588	-37,525,987
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		16,983,011	10,677,825	6,305,186
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			147,777,460	52,305,201	95,472,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		538,770,304	454,465,103	84,305,201
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		686,547,764	506,770,304	179,777,460
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	62,000,000	-62,000,000
	新規事業積立金取崩額			62,000,000	-62,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		82,000,000	30,000,000	52,000,000
	新規事業積立金積立額		82,000,000	30,000,000	52,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		604,547,764	538,770,304	65,777,460

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

牛久　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	5,716,624	5,884,081	-167,457
	もみの木　喫茶事業収益	1,549,092	1,390,428	158,664
	もみの木　クッキー事業収益	2,341,557	2,507,278	-165,721
	もみの木　稲作事業収益	717,550	877,950	-160,400
	もみの木清掃委託事業収益	1,108,425	1,108,425	0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	99,268,273	90,678,967	8,589,306
	自立支援給付費収益	57,346,775	54,864,360	2,482,415
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	57,346,775	54,864,360	2,482,415
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	27,083,447	21,854,131	5,229,316
	障害児通所給付費収益	27,083,447	21,854,131	5,229,316
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	798,935	547,574	251,361
	補足給付費収益	1,800,000	1,710,000	90,000
	特定障害者特別給付費収益	1,800,000	1,710,000	90,000
	特定費用収益	11,445,635	11,162,323	283,312
	その他の事業収益	793,481	540,579	252,902
	補助金事業収益（公費）	253,481	27,579	225,902
	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	540,000	513,000	27,000
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	104,984,897	96,563,048	8,421,849
	人件費	51,950,091	42,555,701	9,394,390
	役員報酬			0
	職員給料	26,885,033	19,022,797	7,862,236
	職員俸給	20,008,460	13,646,400	6,362,060
	扶養手当	670,500	630,000	40,500
	業務手当	720,000	600,000	120,000
	超過勤務手当	302,604	243,995	58,609
	住居手当	444,000	228,000	216,000
	通勤手当	951,944	769,412	182,532
	夜勤手当	24,500	17,500	7,000
	宿直手当		3,500	-3,500
	運転手当			0
	食事手当	3,325	700	2,625
	役職手当	660,000	444,000	216,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	221,700	220,300	1,400

サービス活動増減の部	費用	当直手当			0
		年末年始手当	66,000	30,000	36,000
		処遇改善手当	2,812,000	2,188,990	623,010
		職員賞与	8,547,421	6,175,576	2,371,845
		賞与	6,303,400	5,423,357	880,043
		職員処遇改善手当	2,244,021	752,219	1,491,802
		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	8,854,900	11,216,790	-2,361,890
		非常勤職員給与	8,854,900	11,216,790	-2,361,890
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	921,950	712,200	209,750
		法定福利費	6,740,787	5,428,338	1,312,449
		健康保険料	2,418,550	1,925,636	492,914
		厚生年金保険料	3,933,232	3,108,463	824,769
		児童手当拠出金	110,603	78,329	32,274
		労働保険料	278,402	315,910	-37,508
		事業費	10,809,031	10,006,141	802,890
		給食費	5,660,020	5,409,248	250,772
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	0	2,431	-2,431
		保健衛生費		2,431	-2,431
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	203,638	161,043	42,595
		娯楽設備費			0
		行事費	123,118	83,338	39,780
		雑誌図書費	80,520	77,165	3,355
		その他教養娯楽費		540	-540
		日用品費	427,551	638,464	-210,913
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,779,551	2,462,480	317,071
		電気代	1,515,929	1,254,921	261,008
		ガス代	676,708	657,133	19,575
		水道代	586,914	550,426	36,488
		燃料費			0
		消耗器具備品費	285,394	340,602	-55,208
		保険料	653,020	445,800	207,220
		賃借料			0
		教育指導費	45,672	55,471	-9,799
		作業材料費	19,507	1,256	18,251
		その他訓練指導費	26,165	54,215	-28,050
		車輌費	754,185	490,602	263,583
		雑費			0
		事務費	16,737,083	17,259,036	-521,953
		福利厚生費	212,425	172,350	40,075
		職員被服費			0
		旅費交通費	41,715	25,400	16,315
		研修研究費	79,400	33,750	45,650
		事務消耗品費	349,771	335,100	14,671
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	469,219	407,212	62,007
		機械器具修繕費	237,962	137,808	100,154
		自動車修繕費	183,089	127,600	55,489
		物品修繕費	26,136		26,136
		各所修繕費	22,032	141,804	-119,772
		通信運搬費	351,652	355,302	-3,650
		通信運搬費	25,344	26,659	-1,315
		電話料	326,308	328,643	-2,335
		会議費			0
		広報費	139,936	138,701	1,235
		業務委託費	14,188,141	14,937,975	-749,834
		手数料	116,004	82,881	33,123
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	375,000	360,000	15,000
		租税公課	62,300	9,811	52,489
		保守料	323,280	328,654	-5,374
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	26,300	20,000	6,300
		雑費	1,940	41,900	-39,960
		就労支援事業費用	5,716,624	5,884,081	-167,457
		就労支援事業販売原価	5,716,624	5,257,522	459,102
		期首製品（商品）棚卸高			0

		当期就労支援事業製造原価	5,716,624	5,257,522	459,102
		当期就労支援事業仕入高			0
		就労支援事業販管費	0	626,559	-626,559
		もみの木　喫茶事業費		90,758	-90,758
		もみの木　クッキー事業費		323,401	-323,401
		もみの木　稲作事業費		37,178	-37,178
		もみの木清掃委託事業費		175,222	-175,222
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	6,148,398	6,180,471	-32,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,163,669	-2,390,913	227,244
		サービス活動費用計（２）	89,197,558	79,494,517	9,703,041
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,787,339	17,068,531	-1,281,192
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	250	208	42
		その他のサービス活動外収益	895,592	678,772	216,820
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	8,750	1,400	7,350
		雑収益	354,542	24,722	329,820
		ケアホーム世話人負担金	532,300	652,650	-120,350
		サービス活動外収益計（４）	895,842	678,980	216,862
	費用	支払利息		13,965	-13,965
		その他のサービス活動外費用	48,702	39,530	9,172
		利用者等外給食費			0
		雑損失	48,702	39,530	9,172
		サービス活動外費用計（５）	48,702	53,495	-4,793
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		847,140	625,485	221,655
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			16,634,479	17,694,016	-1,059,537
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	234,000	0	234,000
		施設整備等補助金収益	234,000		234,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		4,374,192	-4,374,192
		特別収益計（８）	234,000	4,374,192	-4,140,192
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	234,000		234,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	20,540,008	14,309,426	6,230,582
		特別費用計（９）	20,774,008	14,309,426	6,464,582
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,540,008	-9,935,234	-10,604,774
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-3,905,529	7,758,782	-11,664,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		103,125,677	95,366,895	7,758,782
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		99,220,148	103,125,677	-3,905,529
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		99,220,148	103,125,677	-3,905,529

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東国分寺台　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	26,912,436	22,871,279	4,041,157
	自立支援給付費収益	999,495	593,648	405,847
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	999,495	593,648	405,847
	障害児施設給付費収益	24,749,568	21,061,221	3,688,347
	障害児通所給付費収益	22,752,566	20,544,625	2,207,941
	障害児相談支援給付費収益	1,997,002	516,596	1,480,406
	利用者負担金収益	968,848	844,610	124,238
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	194,525	171,800	22,725
	その他の事業収益	0	200,000	-200,000
	補助金事業収益（公費）		200,000	-200,000
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	26,912,436	22,871,279	4,041,157
	人件費	17,109,724	17,073,754	35,970
	役員報酬			0
	職員給料	4,383,068	4,624,052	-240,984
	職員俸給	2,286,000	2,660,400	-374,400
	扶養手当		108,000	-108,000
	業務手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	68,531	117,532	-49,001
	住居手当			0
	通勤手当	254,037	250,920	3,117
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	204,000	204,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	340,500	383,200	-42,700

サービス活動増減の部	費用	当直手当			0
		年末年始手当			0
		処遇改善手当	1,110,000	780,000	330,000
		職員賞与	1,777,910	1,886,723	-108,813
		賞与	709,300	1,031,700	-322,400
		職員処遇改善手当	1,068,610	855,023	213,587
		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	8,662,594	8,324,108	338,486
		非常勤職員給与	8,662,594	8,324,108	338,486
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	238,600	202,450	36,150
		法定福利費	2,047,552	2,036,421	11,131
		健康保険料	740,511	727,782	12,729
		厚生年金保険料	1,181,267	1,152,566	28,701
		児童手当拠出金	37,441	29,042	8,399
		労働保険料	88,333	127,031	-38,698
		事業費	949,539	1,261,395	-311,856
		給食費	99,285	75,240	24,045
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	7,938	0	7,938
		保健衛生費	7,938		7,938
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	31,462	18,073	13,389
		娯楽設備費			0
		行事費	31,462	18,073	13,389
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費	24,660	21,596	3,064
		本人支給金			0
		水道光熱費	211,232	164,199	47,033
		電気代	149,784	109,934	39,850
		ガス代	21,728	22,215	-487
		水道代	39,720	32,050	7,670
		燃料費			0
		消耗器具備品費	19,645	307,777	-288,132
		保険料	213,080	233,670	-20,590
		賃借料	8,000	32,000	-24,000
		教育指導費	6,938	6,886	52
		作業材料費	3,638		3,638
		その他訓練指導費	3,300	6,886	-3,586
		車輌費	327,299	401,954	-74,655
		雑費			0
		事務費	2,799,411	2,460,634	338,777
		福利厚生費	99,848	60,151	39,697
		職員被服費			0
		旅費交通費	22,220	32,890	-10,670
		研修研究費	36,750	27,400	9,350
		事務消耗品費	144,095	132,850	11,245
		印刷製本費	800	900	-100
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	56,217	68,300	-12,083
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費	56,217	68,300	-12,083
		物品修繕費			0
		各所修繕費			0
		通信運搬費	154,322	144,661	9,661
		通信運搬費	17,604	20,876	-3,272
		電話料	136,718	123,785	12,933
		会議費			0
		広報費	18,720	63,450	-44,730
		業務委託費	17,280		17,280
		手数料	98,509	88,526	9,983
		保険料	25,830		25,830
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,070,200	1,776,129	294,071
		租税公課	34,500	34,500	0
		保守料	12,960	30,240	-17,280
		渉外費	2,160		2,160
		諸会費			0
		雑費	5,000	637	4,363
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	851,796	1,018,769	-166,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,814	-211,694	209,880
		サービス活動費用計（２）	21,708,656	21,602,858	105,798
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,203,780	1,268,421	3,935,359
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	67	80	-13
		その他のサービス活動外収益	1,367	128,451	-127,084
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	1,367	128,451	-127,084
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	1,434	128,531	-127,097
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	141,470	3,211	138,259
		利用者等外給食費			0
		雑損失	141,470	3,211	138,259
		サービス活動外費用計（５）	141,470	3,211	138,259
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-140,036	125,320	-265,356
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,063,744	1,393,741	3,670,003
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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	-200,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,913,726	2,200,816	3,712,910
		特別費用計（９）	5,913,726	2,400,816	3,512,910
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,913,726	-2,400,816	-3,512,910
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-849,982	-1,007,075	157,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		29,275,642	30,282,717	-1,007,075
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		28,425,660	29,275,642	-849,982
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		28,425,660	29,275,642	-849,982

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浅井小向　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	16,922,735	17,826,832	-904,097
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	15,780,753	16,726,556	-945,803
	介護報酬収益	14,218,170	15,053,297	-835,127
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	111,439	399,421	-287,982
	介護負担金収益（一般）	1,426,260	1,273,838	152,422
	介護予防負担金収益（公費）	24,884		24,884
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	190,582	149,476	41,106
	事業費収益	171,897	134,528	37,369
	事業負担金収益（公費）	7,474	14,948	-7,474
	事業負担金収益（一般）	11,211		11,211
	利用者等利用料収益	951,400	950,800	600
	食費収益（一般）	951,400	950,800	600
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	16,922,735	17,826,832	-904,097
	人件費	15,079,680	15,532,290	-452,610
	役員報酬			0
	職員給料	6,147,325	5,900,500	246,825
	職員俸給	4,339,200	4,079,200	260,000
	扶養手当	174,000	192,000	-18,000
	業務手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	90,092	18,300	71,792
	住居手当	216,000	198,000	18,000
	通勤手当	254,233	382,125	-127,892
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当	79,800	80,875	-1,075
	役職手当	204,000	204,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当			0

サービス活動増減の部	費用	当直手当			0
		年末年始手当			0
		処遇改善手当	670,000	626,000	44,000
		職員賞与	1,806,800	1,654,379	152,421
		賞与	919,000	952,900	-33,900
		職員処遇改善手当	887,800	701,479	186,321
		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	4,633,400	5,647,850	-1,014,450
		非常勤職員給与	4,633,400	5,647,850	-1,014,450
		嘱託医手当			0
		派遣職員費	631,800	567,000	64,800
		退職給付費用	422,200	375,000	47,200
		法定福利費	1,438,155	1,387,561	50,594
		健康保険料	517,618	484,272	33,346
		厚生年金保険料	825,030	784,532	40,498
		児童手当拠出金	26,172	19,773	6,399
		労働保険料	69,335	98,984	-29,649
		事業費	1,844,957	2,063,957	-219,000
		給食費	464,106	502,458	-38,352
		介護用品費		642	-642
		医薬品費			0
		保健衛生費	0	3,289	-3,289
		保健衛生費		3,289	-3,289
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	3,024	6,192	-3,168
		娯楽設備費			0
		行事費	2,592	4,158	-1,566
		雑誌図書費		2,034	-2,034
		その他教養娯楽費	432		432
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	345,597	379,032	-33,435
		電気代	223,207	257,863	-34,656
		ガス代			0
		水道代	122,390	121,169	1,221
		燃料費	136,929	109,841	27,088
		消耗器具備品費	149,791	220,710	-70,919
		保険料	320,760	351,620	-30,860
		賃借料	16,770		16,770
		教育指導費	0	0	0
		作業材料費			0
		その他訓練指導費			0
		車輌費	407,980	490,173	-82,193
		雑費			0
		事務費	879,536	1,471,205	-591,669
		福利厚生費	65,284	84,564	-19,280
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,318	2,160	-842
		研修研究費	4,200	44,892	-40,692
		事務消耗品費	57,643	115,815	-58,172
		印刷製本費	40,781	250,016	-209,235
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	97,010	210,134	-113,124
		機械器具修繕費		19,980	-19,980
		自動車修繕費	61,802	82,640	-20,838
		物品修繕費			0
		各所修繕費	35,208	107,514	-72,306
		通信運搬費	215,219	189,900	25,319
		通信運搬費	114,022	120,024	-6,002
		電話料	101,197	69,876	31,321
		会議費			0
		広報費		25,056	-25,056
		業務委託費	33,156	201,960	-168,804
		手数料	44,711	33,843	10,868
		保険料			0
		賃借料	118,461	149,400	-30,939
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	110,300	80,550	29,750
		保守料	33,372	54,540	-21,168
		渉外費	31,744	6,681	25,063
		諸会費	21,000	20,000	1,000
		雑費	5,337	1,694	3,643
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	792,573	1,033,743	-241,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	18,596,746	20,101,195	-1,504,449
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,674,011	-2,274,363	600,352
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	14	11	3
		その他のサービス活動外収益	196,389	293,944	-97,555
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	163,100	164,650	-1,550
		雑収益	33,289	129,294	-96,005
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	196,403	293,955	-97,552
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	281,373	44,379	236,994
		利用者等外給食費			0
		雑損失	281,373	44,379	236,994
		サービス活動外費用計（５）	281,373	44,379	236,994
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-84,970	249,576	-334,546
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,758,981	-2,024,787	265,806
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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,396,896	991,044	405,852
		特別収益計（８）	1,396,896	991,044	405,852
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,396,896	991,044	405,852
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-362,085	-1,033,743	671,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		20,228,186	21,261,929	-1,033,743
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		19,866,101	20,228,186	-362,085
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		19,866,101	20,228,186	-362,085

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

支援事業　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	18,600,000	18,600,000	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	18,600,000	18,600,000	0
	受託事業収益（公費）	18,600,000	18,600,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	18,600,000	18,600,000	0
	人件費	16,691,122	15,888,421	802,701
	役員報酬			0
	職員給料	7,587,062	6,972,739	614,323
	職員俸給	5,182,800	4,687,472	495,328
	扶養手当	120,000	405,000	-285,000
	業務手当	240,000	200,000	40,000
	超過勤務手当	571,250	500,952	70,298
	住居手当			0
	通勤手当	654,012	401,315	252,697
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	264,000	240,000	24,000
	夜間電話相談手当	540,000	518,000	22,000
	送迎手当			0

サービス活動増減の部	費用	当直手当			0
		年末年始手当	15,000	20,000	-5,000
		処遇改善手当			0
		職員賞与	2,340,150	1,931,400	408,750
		賞与	1,616,400	1,491,400	125,000
		職員処遇改善手当	723,750	440,000	283,750
		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	4,770,000	4,897,200	-127,200
		非常勤職員給与	4,770,000	4,897,200	-127,200
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	491,150	566,643	-75,493
		法定福利費	1,502,760	1,520,439	-17,679
		健康保険料	604,567	615,307	-10,740
		厚生年金保険料	794,712	783,798	10,914
		児童手当拠出金	25,991	18,561	7,430
		労働保険料	77,490	102,773	-25,283
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費			0
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	0	0	0
		娯楽設備費			0
		行事費			0
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	0	0	0
		電気代			0
		ガス代			0
		水道代			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	0	0
		作業材料費			0
		その他訓練指導費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	2,593,888	2,770,331	-176,443
		福利厚生費	122,699	98,219	24,480
		職員被服費			0
		旅費交通費	170,185	191,640	-21,455
		研修研究費	102,800	96,369	6,431
		事務消耗品費	185,106	79,845	105,261
		印刷製本費	426,047	571,058	-145,011
		水道光熱費	98,168	188,487	-90,319
		燃料費	193,566	178,506	15,060
		修繕費	143,276	201,303	-58,027
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費	143,276	166,743	-23,467
		物品修繕費		3,240	-3,240
		各所修繕費		31,320	-31,320
		通信運搬費	627,429	572,213	55,216
		通信運搬費	255,947	178,931	77,016
		電話料	371,482	393,282	-21,800
		会議費		7,957	-7,957
		広報費		71,280	-71,280
		業務委託費		25,920	-25,920
		手数料	17,412	41,135	-23,723
		保険料	175,655	178,335	-2,680
		賃借料	224,666	219,144	5,522
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	19,200	19,200	0
		保守料	35,640	9,720	25,920
		渉外費			0
		諸会費	40,000	20,000	20,000
		雑費	12,039		12,039
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費		1,204	-1,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	19,285,010	18,659,956	625,054
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-685,010	-59,956	-625,054
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
		その他のサービス活動外収益	0	943	-943
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		943	-943
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	0	943	-943
	費用	支払利息			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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	943	-943
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-685,010	-59,013	-625,997
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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	685,010	57,809	627,201
		特別収益計（８）	685,010	57,809	627,201
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		685,010	57,809	627,201
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	-1,204	1,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-12,598	-11,394	-1,204
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-12,598	-12,598	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-12,598	-12,598	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理事業（三和作業所）　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	6,632,665	6,426,376	206,289
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益	4,448,435	4,110,093	338,342
	三和　農耕園芸班事業収益	60,503	456,197	-395,694
	三和　地域請負隊事業収益	639,730	522,716	117,014
	三和　屋内班事業収益	1,483,997	1,336,038	147,959
	三和　木工班事業収益		1,332	-1,332
	障害福祉サービス等事業収益	126,851,021	126,197,970	653,051
	自立支援給付費収益	102,258,714	102,294,248	-35,534
	介護給付費収益	69,101,327	67,265,015	1,836,312
	訓練等給付費収益	33,157,387	35,029,233	-1,871,846
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	18,051,553	16,485,438	1,566,115
	障害児通所給付費収益	18,051,553	16,485,438	1,566,115
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	761,143	809,463	-48,320
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	322,500	599,669	-277,169
	その他の事業収益	5,457,111	6,009,152	-552,041
	補助金事業収益（公費）		236,000	-236,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,827,860	4,968,200	-140,340
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	629,251	804,952	-175,701
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	133,483,686	132,624,346	859,340
	人件費	120,756,067	113,999,201	6,756,866
	役員報酬			0
	職員給料	80,490,862	73,876,567	6,614,295
	職員俸給	68,297,866	63,069,600	5,228,266
	扶養手当	336,000	504,000	-168,000
	業務手当	1,020,000	780,000	240,000
	超過勤務手当	110,271	81,844	28,427
	住居手当	456,000	48,000	408,000
	通勤手当	2,115,974	2,116,661	-687
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当	6,000		6,000
	食事手当	43,575	39,900	3,675
	役職手当	828,000	888,000	-60,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	713,444	782,118	-68,674

サービス活動増減の部	費用	当直手当			0
		年末年始手当		5,000	-5,000
		処遇改善手当	6,563,732	5,561,444	1,002,288
		職員賞与	13,720,124	11,450,910	2,269,214
		賞与	12,864,858	7,023,200	5,841,658
		職員処遇改善手当	855,266	4,427,710	-3,572,444
		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	7,439,350	11,401,200	-3,961,850
		非常勤職員給与	6,959,350	10,981,200	-4,021,850
		嘱託医手当	480,000	420,000	60,000
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,777,141	3,026,892	750,249
		法定福利費	15,328,590	14,243,632	1,084,958
		健康保険料	5,407,925	4,932,662	475,263
		厚生年金保険料	9,029,055	8,268,011	761,044
		児童手当拠出金	286,096	209,479	76,617
		労働保険料	605,514	833,480	-227,966
		事業費	7,402,898	7,962,606	-559,708
		給食費	114,969	140,291	-25,322
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	46,012	33,393	12,619
		保健衛生費	46,012	31,881	14,131
		健康診断料		1,512	-1,512
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,097,603	1,260,693	-163,090
		娯楽設備費			0
		行事費	1,052,310	1,227,528	-175,218
		雑誌図書費	39,315	33,165	6,150
		その他教養娯楽費	5,978		5,978
		日用品費		37,668	-37,668
		本人支給金		909	-909
		水道光熱費	2,632,982	2,784,620	-151,638
		電気代	2,248,190	2,338,442	-90,252
		ガス代	107,270	117,608	-10,338
		水道代	277,522	328,570	-51,048
		燃料費	3,306		3,306
		消耗器具備品費	205,146	636,924	-431,778
		保険料	788,970	792,860	-3,890
		賃借料	375,068	392,680	-17,612
		教育指導費	144,760	123,749	21,011
		作業材料費	79,915	15,376	64,539
		その他訓練指導費	64,845	108,373	-43,528
		車輌費	1,994,082	1,758,819	235,263
		雑費			0
		事務費	6,570,833	8,954,625	-2,383,792
		福利厚生費	850,021	813,521	36,500
		職員被服費			0
		旅費交通費	147,783	100,153	47,630
		研修研究費	112,108	206,009	-93,901
		事務消耗品費	533,898	510,510	23,388
		印刷製本費	258,202	230,172	28,030
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	915,120	3,408,374	-2,493,254
		機械器具修繕費	198,547	59,400	139,147
		自動車修繕費	561,215	577,046	-15,831
		物品修繕費			0
		各所修繕費	155,358	2,771,928	-2,616,570
		通信運搬費	393,060	403,762	-10,702
		通信運搬費	1,688	10,183	-8,495
		電話料	391,372	393,579	-2,207
		会議費			0
		広報費	176,827	155,227	21,600
		業務委託費	449,280	345,600	103,680
		手数料	160,327	62,738	97,589
		保険料	45,950		45,950
		賃借料		1,500	-1,500
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	83,400	40,400	43,000
		保守料	2,247,339	2,498,718	-251,379
		渉外費	76,638	66,250	10,388
		諸会費	100,250	78,250	22,000
		雑費	20,630	33,441	-12,811
		就労支援事業費用	6,632,665	6,426,376	206,289
		就労支援事業販売原価	6,632,665	6,301,079	331,586
		期首製品（商品）棚卸高			0

		当期就労支援事業製造原価	6,533,923	6,235,341	298,582
		当期就労支援事業仕入高	98,742	65,738	33,004
		就労支援事業販管費	0	125,297	-125,297
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費		55,661	-55,661
		三和　農耕園芸班事業費		7,508	-7,508
		三和　地域請負隊事業費		62,068	-62,068
		三和　屋内班事業費		60	-60
		授産事業費用			0
		減価償却費	241,472	57,177	184,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,217	-16,217	0
		サービス活動費用計（２）	141,587,718	137,383,768	4,203,950
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,104,032	-4,759,422	-3,344,610
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	227	147	80
		その他のサービス活動外収益	1,248,862	226,962	1,021,900
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	81,200	79,100	2,100
		雑収益	1,147,662	147,862	999,800
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	1,249,089	227,109	1,021,980
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,986,642	14,418	1,972,224
		利用者等外給食費	11,550		11,550
		雑損失	1,975,092	14,418	1,960,674
		サービス活動外費用計（５）	1,986,642	14,418	1,972,224
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-737,553	212,691	-950,244
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,841,585	-4,546,731	-4,294,854
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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	10,431,636	11,179,153	-747,517
		特別収益計（８）	10,431,636	11,179,153	-747,517
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		5,282,938	-5,282,938
		特別費用計（９）	0	5,282,938	-5,282,938
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		10,431,636	5,896,215	4,535,421
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,590,051	1,349,484	240,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,402,635	1,053,151	1,349,484
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,992,686	2,402,635	1,590,051
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,992,686	2,402,635	1,590,051

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

菊間　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	24,283,031	26,221,927	-1,938,896
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	23,003,499	25,160,232	-2,156,733
	障害児通所給付費収益	23,003,499	25,160,232	-2,156,733
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,024,262	853,495	170,767
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	255,270	208,200	47,070
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	24,283,031	26,221,927	-1,938,896
	人件費	15,679,338	12,338,345	3,340,993
	役員報酬			0
	職員給料	3,935,418	1,543,041	2,392,377
	職員俸給	2,232,567		2,232,567
	扶養手当			0
	業務手当	93,750		93,750
	超過勤務手当	7,473	114,062	-106,589
	住居手当		8,563	-8,563
	通勤手当	412,953	278,416	134,537
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	172,125		172,125
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	387,300	350,000	37,300

サービス活動増減の部	費用	当直手当			0
		年末年始手当			0
		処遇改善手当	629,250	792,000	-162,750
		職員賞与	1,441,933	701,778	740,155
		賞与	574,500		574,500
		職員処遇改善手当	867,433	701,778	165,655
		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	8,305,800	8,637,755	-331,955
		非常勤職員給与	8,305,800	8,637,755	-331,955
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	246,750	245,250	1,500
		法定福利費	1,749,437	1,210,521	538,916
		健康保険料	597,983	411,504	186,479
		厚生年金保険料	1,034,318	686,486	347,832
		児童手当拠出金	32,780	17,296	15,484
		労働保険料	84,356	95,235	-10,879
		事業費	1,017,445	830,344	187,101
		給食費	63,161	57,392	5,769
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	612	0	612
		保健衛生費	612		612
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	42,913	19,752	23,161
		娯楽設備費			0
		行事費	42,913	19,752	23,161
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	196,696	183,728	12,968
		電気代	161,306	152,646	8,660
		ガス代	21,470	19,602	1,868
		水道代	13,920	11,480	2,440
		燃料費			0
		消耗器具備品費	30,331	19,674	10,657
		保険料	208,000	202,900	5,100
		賃借料			0
		教育指導費	19,648	2,030	17,618
		作業材料費	9,238		9,238
		その他訓練指導費	10,410	2,030	8,380
		車輌費	452,001	344,868	107,133
		雑費	4,083		4,083
		事務費	2,621,492	2,556,526	64,966
		福利厚生費	88,451	90,549	-2,098
		職員被服費			0
		旅費交通費	19,466	2,680	16,786
		研修研究費	13,700	11,000	2,700
		事務消耗品費	165,522	213,643	-48,121
		印刷製本費	1,000		1,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	169,354	153,800	15,554
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費	131,770	153,800	-22,030
		物品修繕費			0
		各所修繕費	37,584		37,584
		通信運搬費	185,032	214,030	-28,998
		通信運搬費	3,184	3,024	160
		電話料	181,848	211,006	-29,158
		会議費			0
		広報費	149,237		149,237
		業務委託費		314,280	-314,280
		手数料	35,090	12,864	22,226
		保険料	51,660		51,660
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,560,000	1,440,000	120,000
		租税公課	69,000		69,000
		保守料	113,680	103,680	10,000
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	300		300
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	1,080,786	1,056,882	23,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,568	-20,568	0
		サービス活動費用計（２）	20,378,493	16,761,529	3,616,964
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,904,538	9,460,398	-5,555,860
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	63	82	-19
		その他のサービス活動外収益	181,700	214,439	-32,739
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	181,700	214,439	-32,739
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	181,763	214,521	-32,758
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,508,081	0	1,508,081
		利用者等外給食費			0
		雑損失	1,508,081		1,508,081
		サービス活動外費用計（５）	1,508,081	0	1,508,081
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,326,318	214,521	-1,540,839
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,578,220	9,674,919	-7,096,699
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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,279,878	10,711,233	-7,431,355
		特別費用計（９）	3,279,878	10,711,233	-7,431,355
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,279,878	-10,711,233	7,431,355
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-701,658	-1,036,314	334,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		3,720,855	4,757,169	-1,036,314
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,019,197	3,720,855	-701,658
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,019,197	3,720,855	-701,658

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム等支援事業　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,000,000	5,000,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	5,000,000	5,000,000	0
	人件費	4,853,796	4,713,829	139,967
	役員報酬			0
	職員給料	2,981,864	2,937,979	43,885
	職員俸給	2,320,800	2,319,807	993
	扶養手当			0
	業務手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	85,064	31,172	53,892
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	45,000	45,000	0
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当			0
	夜間電話相談手当	190,000	196,000	-6,000
	送迎手当			0

サービス活動増減の部	費用	当直手当			0
		年末年始手当	5,000	10,000	-5,000
		処遇改善手当			0
		職員賞与	1,084,700	994,800	89,900
		賞与	891,700	834,800	56,900
		職員処遇改善手当	193,000	160,000	33,000
		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	0	0
		非常勤職員給与			0
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	193,250	192,000	1,250
		法定福利費	593,982	589,050	4,932
		健康保険料	195,828	191,539	4,289
		厚生年金保険料	362,191	353,531	8,660
		児童手当拠出金	11,493	8,910	2,583
		労働保険料	24,470	35,070	-10,600
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費			0
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	0	0	0
		娯楽設備費			0
		行事費			0
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	0	0	0
		電気代			0
		ガス代			0
		水道代			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	0	0
		作業材料費			0
		その他訓練指導費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	296,230	286,171	10,059
		福利厚生費	20,124	41,664	-21,540
		職員被服費			0
		旅費交通費	70,136	77,150	-7,014
		研修研究費	49,100	44,024	5,076
		事務消耗品費	1,414	563	851
		印刷製本費	1,800	1,800	0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	0	0	0
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費			0
		物品修繕費			0
		各所修繕費			0
		通信運搬費	90,461	60,011	30,450
		通信運搬費			0
		電話料	90,461	60,011	30,450
		会議費		10,289	-10,289
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	238	670	-432
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	55,000	50,000	5,000
		雑費	7,957		7,957
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	5,150,026	5,000,000	150,026
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-150,026	0	-150,026
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
		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
		雑収益			0
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-150,026	0	-150,026
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
		事業区分間繰入金収益	150,026		150,026
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	150,026	0	150,026
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		150,026	0	150,026
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活困窮者事業　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	50,431,048	47,996,922	2,434,126
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	50,431,048	47,996,922	2,434,126
	受託事業収益（公費）	50,406,996	47,937,300	2,469,696
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	24,052	59,622	-35,570
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	50,431,048	47,996,922	2,434,126
	人件費	37,404,229	38,052,000	-647,771
	役員報酬			0
	職員給料	23,209,339	22,177,176	1,032,163
	職員俸給	19,362,234	17,792,400	1,569,834
	扶養手当	234,000	357,000	-123,000
	業務手当	360,000	470,000	-110,000
	超過勤務手当	1,083,885	1,006,588	77,297
	住居手当	648,000	864,000	-216,000
	通勤手当	637,220	594,188	43,032
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	864,000	1,068,000	-204,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当			0

サービス活動増減の部	費用	当直手当			0
		年末年始手当	20,000	25,000	-5,000
		処遇改善手当			0
		職員賞与	4,630,900	6,577,054	-1,946,154
		賞与	4,630,900	5,377,000	-746,100
		職員処遇改善手当		1,200,054	-1,200,054
		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	3,552,100	3,386,000	166,100
		非常勤職員給与	3,552,100	3,386,000	166,100
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,024,600	1,036,700	-12,100
		法定福利費	4,987,290	4,875,070	112,220
		健康保険料	1,617,014	1,660,654	-43,640
		厚生年金保険料	3,070,185	2,851,862	218,323
		児童手当拠出金	97,428	71,870	25,558
		労働保険料	202,663	290,684	-88,021
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費			0
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	0	0	0
		娯楽設備費			0
		行事費			0
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	0	0	0
		電気代			0
		ガス代			0
		水道代			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	0	0
		作業材料費			0
		その他訓練指導費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	13,113,852	15,169,312	-2,055,460
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	806,789	463,369	343,420
		研修研究費	470,878		470,878
		事務消耗品費	784,277	275,636	508,641
		印刷製本費	651,678	591,487	60,191
		水道光熱費	246,417	501,093	-254,676
		燃料費	201,545	174,902	26,643
		修繕費	0	291,599	-291,599
		機械器具修繕費		165,240	-165,240
		自動車修繕費		95,039	-95,039
		物品修繕費		31,320	-31,320
		各所修繕費			0
		通信運搬費	877,541	737,948	139,593
		通信運搬費	283,235	139,364	143,871
		電話料	594,306	598,584	-4,278
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料		53,122	-53,122
		保険料	208,723	302,913	-94,190
		賃借料	925,068	914,442	10,626
		土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
		租税公課	1,615,100	1,779,813	-164,713
		保守料		9,720	-9,720
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	6,025,836	8,773,268	-2,747,432
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	50,518,081	53,221,312	-2,703,231
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-87,033	-5,224,390	5,137,357
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
		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
		雑収益			0
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-87,033	-5,224,390	5,137,357
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
		事業区分間繰入金収益	87,033	5,224,390	-5,137,357
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	87,033	5,224,390	-5,137,357
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		87,033	5,224,390	-5,137,357
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

吉沢学園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	274,512,279	292,401,557	−17,889,278	流動負債	79,337,240	139,058,190	−59,720,950
現金預金	66,086,777	78,114,504	−12,027,727	事業未払金	23,537,657	30,834,925	−7,297,268
事業未収金	96,728,233	83,318,119	13,410,114	その他の未払金	11,680,000	55,429,920	−43,749,920
未収補助金	10,319,222	29,763,370	−19,444,148	１年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
立替金			0	職員預り金	3,564,546	3,220,130	344,416
前払金	601,000	601,000	0	事業区分間借入金	237,059	5,224,390	−4,987,331
前払費用	352,055	365,188	−13,133	拠点区分間借入金	6,285,978	10,316,825	−4,030,847
事業区分間貸付金	7,399,848	10,865,994	−3,466,146				
拠点区分間貸付金	93,025,144	89,373,382	3,651,762				
仮払金			0				
固定資産	1,691,876,638	1,628,259,714	63,616,924	固定負債	524,194,685	555,530,020	−31,335,335
基本財産	1,311,748,515	1,253,385,040	58,363,475	設備資金借入金	500,675,000	534,707,000	−34,032,000
土地	64,343,942	64,343,942	0	退職給付引当金	23,519,685	20,823,020	2,696,665
建物	1,247,404,573	1,189,041,098	58,363,475	負債の部合計	603,531,925	694,588,210	−91,056,285
その他の固定資産	380,128,123	374,874,674	5,253,449	純資産の部			
土地	23,155,140		23,155,140	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	13,359,381	15,011,168	−1,651,787	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	37,447,867	41,401,054	−3,953,187	国庫補助金等特別積立金	246,912,461	257,905,990	−10,993,529
機械及び装置	23	23	0	その他の積立金	233,000,000	151,000,000	82,000,000
車輌運搬具	8,185,813	4,596,219	3,589,594	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	20,438,987	19,763,872	675,115	新規事業積立金	230,000,000	148,000,000	82,000,000
建設仮勘定	11,680,000	112,354,000	−100,674,000	次期繰越活動増減差額	604,547,764	538,770,304	65,777,460
権利	8,833,048	8,833,048	0	（うち当期活動増減差額）	147,777,460	52,305,201	95,472,259
ソフトウェア	508,179	740,215	−232,036				
退職給付引当資産	23,519,685	20,823,020	2,696,665				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	230,000,000	148,000,000	82,000,000				
長期前払費用		352,055	−352,055	純資産の部合計	1,362,856,992	1,226,073,061	136,783,931
資産の部合計	1,966,388,917	1,920,661,271	45,727,646	負債及び純資産の部合計	1,966,388,917	1,920,661,271	45,727,646

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

牛久　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,948,472	66,297,850	2,650,622	流動負債	47,936,495	45,285,873	2,650,622
現金預金	51,369,796	45,658,035	5,711,761	事業未払金	6,200,281	6,555,955	-355,674
事業未収金	16,854,195	15,752,044	1,102,151	その他の未払金			0
未収補助金	253,481	27,579	225,902	１年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	353,610	259,902	93,708
前払金	456,000	456,000	0	事業区分間借入金			0
前払費用	15,000	30,000	-15,000	拠点区分間借入金	41,382,604	38,470,016	2,912,588
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金		4,374,192	-4,374,192				
仮払金			0				
固定資産	101,107,574	104,573,962	-3,466,388	固定負債	5,956,080	3,587,270	2,368,810
基本財産	86,364,260	90,961,685	-4,597,425	設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	5,956,080	3,587,270	2,368,810
建物	56,364,260	60,961,685	-4,597,425	負債の部合計	53,892,575	48,873,143	5,019,432
その他の固定資産	14,743,314	13,612,277	1,131,037	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物	6,173,035	7,517,081	-1,344,046	第一号基本金			0
構築物	424,294	493,940	-69,646	国庫補助金等特別積立金	16,943,323	18,872,992	-1,929,669
機械及び装置	1	2,843	-2,842	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	740,903	562,142	178,761	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	99,220,148	103,125,677	-3,905,529
権利	1,449,000	1,449,000	0	（うち当期活動増減差額）	-3,905,529	7,758,782	-11,664,311
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	5,956,080	3,587,270	2,368,810				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	116,163,471	121,998,669	-5,835,198
資産の部合計	170,056,046	170,871,812	-815,766	負債及び純資産の部合計	170,056,046	170,871,812	-815,766

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東国分寺台　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,677,442	10,996,538	3,680,904	流動負債	13,501,565	9,820,661	3,680,904
現金預金	10,327,298	6,653,055	3,674,243	事業未払金	1,307,850	1,376,625	-68,775
事業未収金	4,350,144	4,198,483	151,661	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	148,821	112,052	36,769
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用		145,000	-145,000	拠点区分間借入金	12,044,894	8,331,984	3,712,910
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	27,488,583	29,156,029	-1,667,446	固定負債	238,800	1,054,450	-815,650
基本財産	25,892,886	26,257,844	-364,958	設備資金借入金			0
土地	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	238,800	1,054,450	-815,650
建物	3,892,886	4,257,844	-364,958	負債の部合計	13,740,365	10,875,111	2,865,254
その他の固定資産	1,595,697	2,898,185	-1,302,488	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金		1,814	-1,814
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	1,234,577	1,716,037	-481,460	人件費積立金			0
器具及び備品	95,020	100,398	-5,378	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	28,425,660	29,275,642	-849,982
権利	27,300	27,300	0	（うち当期活動増減差額）	-849,982	-1,007,075	157,093
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	238,800	1,054,450	-815,650				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	28,425,660	29,277,456	-851,796
資産の部合計	42,166,025	40,152,567	2,013,458	負債及び純資産の部合計	42,166,025	40,152,567	2,013,458

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浅井小向　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,894,534	4,446,460	448,074	流動負債	4,003,948	3,555,874	448,074
現金預金	801,927	485,942	315,985	事業未払金	907,573	1,175,902	-268,329
事業未収金	2,695,711	2,969,474	-273,763	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	96,375	81,904	14,471
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金	3,000,000	2,298,068	701,932
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,396,896	991,044	405,852				
仮払金			0				
固定資産	19,560,715	19,767,600	-206,885	固定負債	585,200	430,000	155,200
基本財産	18,583,879	19,337,597	-753,718	設備資金借入金			0
土地	11,870,894	11,870,894	0	退職給付引当金	585,200	430,000	155,200
建物	6,712,985	7,466,703	-753,718	負債の部合計	4,589,148	3,985,874	603,274
その他の固定資産	976,836	430,003	546,833	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	391,635	2	391,633	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	19,866,101	20,228,186	-362,085
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-362,085	-1,033,743	671,658
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	585,200	430,000	155,200				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	19,866,101	20,228,186	-362,085
資産の部合計	24,455,249	24,214,060	241,189	負債及び純資産の部合計	24,455,249	24,214,060	241,189

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

支援事業　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,074,109	2,035,913	-961,804	流動負債	1,086,709	2,048,513	-961,804
現金預金	389,099	2,035,913	-1,646,814	事業未払金	1,010,840	1,010,738	102
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	75,869	76,400	-531
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金		961,375	-961,375
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	685,010		685,010				
仮払金			0				
固定資産	1,885,352	2,813,452	-928,100	固定負債	1,885,350	2,813,450	-928,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,885,350	2,813,450	-928,100
建物			0	負債の部合計	2,972,059	4,861,963	-1,889,904
その他の固定資産	1,885,352	2,813,452	-928,100	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	1	1	0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-12,598	-12,598	0
権利			0	（うち当期活動増減差額）		-1,204	1,204
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	1,885,350	2,813,450	-928,100				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	-12,598	-12,598	0
資産の部合計	2,959,461	4,849,365	-1,889,904	負債及び純資産の部合計	2,959,461	4,849,365	-1,889,904

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

指定管理事業（三和作業所）　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,683,705	43,577,048	4,106,657	流動負債	47,683,705	43,577,048	4,106,657
現金預金	23,136,680	16,543,717	6,592,963	事業未払金	17,400,412	18,237,424	-837,012
事業未収金	20,327,953	22,075,742	-1,747,789	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	6,000	6,000	0	職員預り金	1,048,246	821,639	226,607
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金	29,235,047	24,517,985	4,717,062
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	4,204,072	4,951,589	-747,517				
仮払金	9,000		9,000				
固定資産	16,796,006	13,522,397	3,273,609	固定負債	12,756,210	11,056,435	1,699,775
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,756,210	11,056,435	1,699,775
建物			0	負債の部合計	60,439,915	54,633,483	5,806,432
その他の固定資産	16,796,006	13,522,397	3,273,609	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	47,110	63,327	-16,217
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	1,943,422		1,943,422	人件費積立金			0
器具及び備品	2,096,374	2,465,962	-369,588	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	3,992,686	2,402,635	1,590,051
権利			0	（うち当期活動増減差額）	1,590,051	1,349,484	240,567
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	12,756,210	11,056,435	1,699,775				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	4,039,796	2,465,962	1,573,834
資産の部合計	64,479,711	57,099,445	7,380,266	負債及び純資産の部合計	64,479,711	57,099,445	7,380,266

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

菊間　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,618,833	16,349,525	-7,730,692	流動負債	8,618,833	16,349,525	-7,730,692
現金預金	4,532,587	10,567,349	-6,034,762	事業未払金	1,119,949	1,478,247	-358,298
事業未収金	4,086,246	5,662,176	-1,575,930	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	136,285	77,324	58,961
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用		120,000	-120,000	拠点区分間借入金	7,362,599	14,793,954	-7,431,355
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	3,921,372	4,574,848	-653,476	固定負債	862,750	794,000	68,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	862,750	794,000	68,750
建物			0	負債の部合計	9,481,583	17,143,525	-7,661,942
その他の固定資産	3,921,372	4,574,848	-653,476	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物	582,440	285,422	297,018	国庫補助金等特別積立金	39,425	59,993	-20,568
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	2,065,559	2,934,453	-868,894	人件費積立金			0
器具及び備品	410,623	560,973	-150,350	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	3,019,197	3,720,855	-701,658
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-701,658	-1,036,314	334,656
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	862,750	794,000	68,750				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	3,058,622	3,780,848	-722,226
資産の部合計	12,540,205	20,924,373	-8,384,168	負債及び純資産の部合計	12,540,205	20,924,373	-8,384,168

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム等支援事業　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,172,712	1,197,093	-24,381	流動負債	1,172,712	1,197,093	-24,381
現金預金	1,022,686	1,197,093	-174,407	事業未払金	145,586	174,117	-28,531
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	27,126	22,976	4,150
前払金			0	事業区分間借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	150,026		150,026				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,422,880	1,363,130	59,750	固定負債	1,422,880	1,363,130	59,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,422,880	1,363,130	59,750
建物			0	負債の部合計	2,595,592	2,560,223	35,369
その他の固定資産	1,422,880	1,363,130	59,750	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	（うち当期活動増減差額）			0
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	1,422,880	1,363,130	59,750				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,595,592	2,560,223	35,369	負債及び純資産の部合計	2,595,592	2,560,223	35,369

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活困窮者事業　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,070,425	13,587,698	-3,517,273	流動負債	10,070,425	13,587,698	-3,517,273
現金預金	5,757,809	4,314,533	1,443,276	事業未払金	3,447,612	3,557,872	-110,260
事業未収金	4,200,583	4,023,775	176,808	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	222,965	163,832	59,133
前払金			0	事業区分間借入金	6,399,848	9,865,994	-3,466,146
前払費用	25,000	25,000	0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	87,033	5,224,390	-5,137,357				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,833,050	1,208,950	624,100	固定負債	1,833,050	1,208,950	624,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,833,050	1,208,950	624,100
建物			0	負債の部合計	11,903,475	14,796,648	-2,893,173
その他の固定資産	1,833,050	1,208,950	624,100	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	（うち当期活動増減差額）			0
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	1,833,050	1,208,950	624,100				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,903,475	14,796,648	-2,893,173	負債及び純資産の部合計	11,903,475	14,796,648	-2,893,173

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,937,000	16,922,735	14,265	
		就労支援事業収入	11,853,000	12,349,289	-496,289	
		障害福祉サービス等事業収入	836,892,000	830,544,242	6,347,758	
		（何）事業収入	69,007,000	69,031,048	-24,048	
		（何）収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	670,000	669,642	358	
		経常経費寄附金収入	33,018,000	33,030,620	-12,620	
		受取利息配当金収入	12,000	9,409	2,591	
		その他の収入	9,457,000	11,596,095	-2,139,095	
		事業活動収入計（1）	977,846,000	974,153,080	3,692,920	
	支出	人件費支出	533,793,000	536,424,663	-2,631,663	
		事業費支出	85,767,000	82,534,175	3,232,825	
		事務費支出	123,812,000	123,121,115	690,885	
		就労支援事業支出	11,853,000	12,165,533	-312,533	
		支払利息支出	2,961,000	2,960,243	757	
		その他の支出	5,405,000	5,816,500	-411,500	
		事業活動支出計（2）	763,591,000	763,022,229	568,771	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		214,255,000	211,130,851	3,124,149	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	1,815,000	1,815,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,815,000	1,815,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	34,032,000	0	
		固定資産取得支出	49,071,000	48,919,746	151,254	
		施設整備等支出計（5）	83,103,000	82,951,746	151,254	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-81,288,000	-81,136,746	-151,254	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,538,000	1,623,625	-85,625	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,538,000	1,623,625	-85,625	
	支出	積立資産支出	81,773,000	89,772,925	-7,999,925	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	81,773,000	89,772,925	-7,999,925	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-80,235,000	-88,149,300	7,914,300	
予備費支出（１０）			47,732,000		47,732,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			5,000,000	41,844,805	-36,844,805	
前期末支払資金残高（１２）			210,076,000	210,076,019	-19	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			215,076,000	251,920,824	-36,844,824	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,937,000	16,922,735	14,265	
		就労支援事業収入	11,853,000	12,349,289	-496,289	
		障害福祉サービス等事業収入	836,892,000	830,544,242	6,347,758	
		（何）事業収入	69,007,000	69,031,048	-24,048	
		（何）収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	670,000	669,642	358	
		経常経費寄附金収入	33,018,000	33,030,620	-12,620	
		受取利息配当金収入	12,000	9,409	2,591	
		その他の収入	9,457,000	11,596,095	-2,139,095	
		事業活動収入計（1）	977,846,000	974,153,080	3,692,920	
	支出	人件費支出	533,793,000	536,424,663	-2,631,663	
		事業費支出	85,767,000	82,534,175	3,232,825	
		事務費支出	123,812,000	123,121,115	690,885	
		就労支援事業支出	11,853,000	12,165,533	-312,533	
		支払利息支出	2,961,000	2,960,243	757	
		その他の支出	5,405,000	5,816,500	-411,500	
		事業活動支出計（2）	763,591,000	763,022,229	568,771	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		214,255,000	211,130,851	3,124,149	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	1,815,000	1,815,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,815,000	1,815,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	34,032,000	0	
		固定資産取得支出	49,071,000	48,919,746	151,254	
		施設整備等支出計（5）	83,103,000	82,951,746	151,254	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-81,288,000	-81,136,746	-151,254	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,538,000	1,623,625	-85,625	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,538,000	1,623,625	-85,625	
	支出	積立資産支出	81,773,000	89,772,925	-7,999,925	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	81,773,000	89,772,925	-7,999,925	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-80,235,000	-88,149,300	7,914,300	
予備費支出（１０）			47,732,000		47,732,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			5,000,000	41,844,805	-36,844,805	
前期末支払資金残高（１２）			210,076,000	210,076,019	-19	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			215,076,000	251,920,824	-36,844,824	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,922,735	0	0	16,922,735		16,922,735
		就労支援事業収入	12,349,289	0	0	12,349,289		12,349,289
		障害福祉サービス等事業収入	825,544,242	5,000,000	0	830,544,242		830,544,242
		（何）事業収入	18,600,000	50,431,048	0	69,031,048		69,031,048
		（何）収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	669,642	0	0	669,642		669,642
		経常経費寄附金収入	33,030,620	0	0	33,030,620		33,030,620
		受取利息配当金収入	9,409	0	0	9,409		9,409
		その他の収入	11,596,095	0	0	11,596,095		11,596,095
		事業活動収入計（1）	918,722,032	55,431,048	0	974,153,080	0	974,153,080
	支出	人件費支出	494,850,488	41,574,175	0	536,424,663		536,424,663
		事業費支出	82,534,175	0	0	82,534,175		82,534,175
		事務費支出	109,711,033	13,410,082	0	123,121,115		123,121,115
		就労支援事業支出	12,165,533	0	0	12,165,533		12,165,533
		支払利息支出	2,960,243	0	0	2,960,243		2,960,243
		その他の支出	5,816,500	0	0	5,816,500		5,816,500
		事業活動支出計（2）	708,037,972	54,984,257	0	763,022,229	0	763,022,229
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		210,684,060	446,791	0	211,130,851	0	211,130,851
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	1,815,000	0	0	1,815,000		1,815,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	1,815,000	0	0	1,815,000	0	1,815,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
		固定資産取得支出	48,919,746	0	0	48,919,746		48,919,746
		施設整備等支出計（5）	82,951,746	0	0	82,951,746	0	82,951,746
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-81,136,746	0	0	-81,136,746	0	-81,136,746
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,623,625	0	0	1,623,625		1,623,625
		事業区分間繰入金収入	0	237,059	0	237,059	237,059	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	1,623,625	237,059	0	1,860,684	237,059	1,623,625
	支出	積立資産支出	89,089,075	683,850	0	89,772,925		89,772,925
		事業区分間繰入金支出	237,059	0	0	237,059	237,059	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	89,326,134	683,850	0	90,009,984	237,059	89,772,925
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-87,702,509	-446,791	0	-88,149,300	0	-88,149,300
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			41,844,805	0	0	41,844,805	0	41,844,805
前期末支払資金残高（11）			210,076,019	0	0	210,076,019		210,076,019
当期末支払資金残高（10）＋（11）			251,920,824	0	0	251,920,824	0	251,920,824

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	16,922,735	17,826,832	-904,097
		就労支援事業収益	12,349,289	12,310,457	38,832
		障害福祉サービス等事業収益	830,544,242	709,913,450	120,630,792
		（何）事業収益	69,031,048	66,596,922	2,434,126
		経常経費寄附金収益	33,030,620	2,732,220	30,298,400
		その他の収益	560,386	0	560,386
		サービス活動収益計（１）	962,438,320	809,379,881	153,058,439
	費用	人件費	542,573,963	496,083,353	46,490,610
		事業費	82,899,363	78,742,265	4,157,098
		事務費	123,095,302	113,294,557	9,800,745
		就労支援事業費用	12,349,289	12,310,457	38,832
		授産事業費用	0		0
		減価償却費	75,661,147	68,787,808	6,873,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,776,797	-13,531,172	-1,245,625
		サービス活動費用計（２）	821,802,267	755,687,268	66,114,999
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		140,636,053	53,692,613	86,943,440
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	669,642	711,171	-41,529
		受取利息配当金収益	9,409	12,470	-3,061
		その他のサービス活動外収益	11,035,709	7,451,099	3,584,610
		サービス活動外収益計（４）	11,714,760	8,174,740	3,540,020
	費用	支払利息	2,960,243	3,165,188	-204,945
		その他のサービス活動外費用	5,842,313	167,034	5,675,279
		サービス活動外費用計（５）	8,802,556	3,332,222	5,470,334
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,912,204	4,842,518	-1,930,314
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			143,548,257	58,535,131	85,013,126
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,815,000	30,031,000	-28,216,000
		特別収益計（８）	1,815,000	30,031,000	-28,216,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	1,815,000	30,231,000	-28,416,000
		特別費用計（９）	1,815,000	30,231,000	-28,416,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-200,000	200,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			143,548,257	58,335,131	85,213,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		697,510,701	607,175,570	90,335,131
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		841,058,958	665,510,701	175,548,257
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	62,000,000	-62,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		82,000,000	30,000,000	52,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		759,058,958	697,510,701	61,548,257

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,922,735			16,922,735		16,922,735
		就労支援事業収益	12,349,289			12,349,289		12,349,289
		障害福祉サービス等事業収益	825,544,242	5,000,000		830,544,242		830,544,242
		（何）事業収益	18,600,000	50,431,048		69,031,048		69,031,048
		経常経費寄附金収益	33,030,620			33,030,620		33,030,620
		その他の収益	560,386			560,386		560,386
		サービス活動収益計（1）	907,007,272	55,431,048	0	962,438,320	0	962,438,320
	費用	人件費	500,315,938	42,258,025		542,573,963		542,573,963
		事業費	82,899,363			82,899,363		82,899,363
		事務費	109,685,220	13,410,082		123,095,302		123,095,302
		就労支援事業費用	12,349,289			12,349,289		12,349,289
		授産事業費用				0		0
		減価償却費	75,661,147			75,661,147		75,661,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−14,776,797			−14,776,797		−14,776,797
		サービス活動費用計（2）	766,134,160	55,668,107	0	821,802,267	0	821,802,267
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		140,873,112	−237,059	0	140,636,053	0	140,636,053
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	669,642			669,642		669,642
		受取利息配当金収益	9,409			9,409		9,409
		その他のサービス活動外収益	11,035,709			11,035,709		11,035,709
		サービス活動外収益計（4）	11,714,760	0	0	11,714,760	0	11,714,760
	費用	支払利息	2,960,243			2,960,243		2,960,243
		その他のサービス活動外費用	5,842,313			5,842,313		5,842,313
		サービス活動外費用計（5）	8,802,556	0	0	8,802,556	0	8,802,556
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,912,204	0	0	2,912,204	0	2,912,204
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			143,785,316	−237,059	0	143,548,257	0	143,548,257
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,815,000			1,815,000		1,815,000
		事業区分間繰入金収益		237,059		237,059	237,059	0
		特別収益計（8）	1,815,000	237,059	0	2,052,059	237,059	1,815,000
	費用	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	1,815,000			1,815,000		1,815,000
		事業区分間繰入金費用	237,059			237,059	237,059	0
		特別費用計（9）	2,052,059	0	0	2,052,059	237,059	1,815,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−237,059	237,059	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			143,548,257	0	0	143,548,257	0	143,548,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		697,510,701			697,510,701		697,510,701
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		841,058,958	0	0	841,058,958	0	841,058,958
	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）		82,000,000			82,000,000		82,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		759,058,958	0	0	759,058,958	0	759,058,958

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（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			吉沢学園	牛久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	指定管理事業（三和作業所）	菊間	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				16,922,735				16,922,735		16,922,735
		就労支援事業収入		5,716,624				6,632,665		12,349,289		12,349,289
		障害福祉サービス等事業収入	548,229,481	99,268,273	26,912,436			126,851,021	24,283,031	825,544,242		825,544,242
		（何）事業収入					18,600,000			18,600,000		18,600,000
		（何）収入								0		0
		借入金利息補助金収入	669,642							669,642		669,642
		経常経費寄附金収入	33,030,620							33,030,620		33,030,620
		受取利息配当金収入	8,788	250	67	14		227	63	9,409		9,409
		その他の収入	9,072,185	895,592	1,367	196,389		1,248,862	181,700	11,596,095		11,596,095
		事業活動収入計（1）	591,010,716	105,880,739	26,913,870	17,119,138	18,600,000	134,732,775	24,464,794	918,722,032	0	918,722,032
	支出	人件費支出	259,782,016	51,384,141	16,915,624	14,924,480	16,466,972	119,766,667	15,610,588	494,850,488		494,850,488
		事業費支出	60,510,305	10,809,031	949,539	1,844,957		7,402,898	1,017,445	82,534,175		82,534,175
		事務費支出	77,482,977	16,762,896	2,799,411	879,536	2,593,888	6,570,833	2,621,492	109,711,033		109,711,033
		就労支援事業支出		5,716,624				6,448,909		12,165,533		12,165,533
		支払利息支出	2,960,243							2,960,243		2,960,243
		その他の支出	1,876,045	22,889	141,470	281,373		1,986,642	1,508,081	5,816,500		5,816,500
		事業活動支出計（2）	402,611,586	84,695,581	20,806,044	17,930,346	19,060,860	142,175,949	20,757,606	708,037,972	0	708,037,972
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		188,399,130	21,185,158	6,107,826	-811,208	-460,860	-7,443,174	3,707,188	210,684,060	0	210,684,060
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,581,000	234,000						1,815,000		1,815,000
		施設整備等寄附金収入								0		0
		設備資金借入金収入								0		0
		その他の施設整備等による収入								0		0
		施設整備等収入計（4）	1,581,000	234,000	0	0	0	0	0	1,815,000	0	1,815,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000							34,032,000		34,032,000
		固定資産取得支出	45,818,436	313,200		430,488		1,999,062	358,560	48,919,746		48,919,746
		施設整備等支出計（5）	79,850,436	313,200	0	430,488	0	1,999,062	358,560	82,951,746	0	82,951,746
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-78,269,436	-79,200	0	-430,488	0	-1,999,062	-358,560	-81,136,746	0	-81,136,746
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	620,375					1,003,250		1,623,625		1,623,625
		事業区分間繰入金収入								0		0
		拠点区分間繰入金収入	29,733,612			1,396,896	685,010	10,431,636		42,247,154	42,247,154	0
		その他の活動による収入								0		0
		その他の活動収入計（7）	30,353,987	0	0	1,396,896	685,010	11,434,886	0	43,870,779	42,247,154	1,623,625
	支出	積立資産支出	85,888,275	565,950	194,100	155,200	224,150	1,992,650	68,750	89,089,075		89,089,075
		事業区分間繰入金支出	237,059							237,059		237,059
		拠点区分間繰入金支出	12,513,542	20,540,008	5,913,726				3,279,878	42,247,154	42,247,154	0
		その他の活動による支出								0		0
		その他の活動支出計（8）	98,638,876	21,105,958	6,107,826	155,200	224,150	1,992,650	3,348,628	131,573,288	42,247,154	89,326,134
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-68,284,889	-21,105,958	-6,107,826	1,241,696	460,860	9,442,236	-3,348,628	-87,702,509	0	-87,702,509
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			41,844,805	0	0	0	0	0	0	41,844,805	0	41,844,805
前期末支払資金残高（11）			187,010,179	21,011,977	1,175,877	890,586	-12,600			210,076,019		210,076,019
当期末支払資金残高（10）＋（11）			228,854,984	21,011,977	1,175,877	890,586	-12,600	0	0	251,920,824	0	251,920,824

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（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			グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0		0
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		（何）事業収入		50,431,048	50,431,048		50,431,048
		（何）収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入			0		0
		その他の収入			0		0
		事業活動収入計（1）	5,000,000	50,431,048	55,431,048	0	55,431,048
	支出	人件費支出	4,794,046	36,780,129	41,574,175		41,574,175
		事業費支出			0		0
		事務費支出	296,230	13,113,852	13,410,082		13,410,082
		就労支援事業支出			0		0
		支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
		事業活動支出計（2）	5,090,276	49,893,981	54,984,257	0	54,984,257
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-90,276	537,067	446,791	0	446,791
設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間繰入金収入	150,026	87,033	237,059		237,059
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	150,026	87,033	237,059	0	237,059
	支出	積立資産支出	59,750	624,100	683,850		683,850
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	59,750	624,100	683,850	0	683,850
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		90,276	-537,067	-446,791	0	-446,791
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）					0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0	0

第二号第三様式（第二十三

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

勘定科目			吉沢学園	牛久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	指定管理事業（三和作業所）	菊間	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				16.922.735				16.922.735	
		就労支援事業収益		5,716,624				6,632,665		12,349,289	
		障害福祉サービス等事業収益	548,229,481	99,268,273	26,912,436			126,851,021	24,283,031	825,544,242	
		（個）事業収益					18,600,000			18,600,000	
		経常経費寄附金収益	33,030,620							33,030,620	
		その他の収益	560,386							560,386	
		サービス活動収益計（１）	581,820,487	104,984,897	26,912,436	16,922,735	18,600,000	133,483,686	24,283,031	907,007,272	0
	費用	人件費	263,049,916	51,950,091	17,109,724	15,079,680	16,691,122	120,756,067	15,679,338	500,315,938	
		事業費	60,875,493	10,809,031	949,539	1,844,957		7,402,898	1,017,445	82,899,363	
		事務費	77,482,977	16,737,083	2,799,411	879,536	2,593,888	6,570,833	2,621,492	109,685,220	
		就労支援事業費用		5,716,624				6,632,665		12,349,289	
		授産事業費用								0	
		減価償却費	66,546,122	6,148,398	851,796	792,573		241,472	1,080,786	75,661,147	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−12,574,529	−2,163,669	−1,814			−16,217	−20,568	−14,776,797	
		サービス活動費用計（２）	455,379,979	89,197,558	21,708,656	18,596,746	19,285,010	141,587,718	20,378,493	766,134,160	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	126,440,508	15,787,339	5,203,780	−1,674,011	−685,010	−8,104,032	3,904,538	140,873,112	0
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	669,642							669,642	
		受取利息配当金収益	8,788	250	67	14		227	63	9,409	
		その他のサービス活動外収益	8,511,799	895,592	1,367	196,389		1,248,862	181,700	11,035,709	
		サービス活動外収益計（４）	9,190,229	895,842	1,434	196,403	0	1,249,089	181,763	11,714,760	0
	費用	支払利息	2,960,243							2,960,243	
		その他のサービス活動外費用	1,876,045	48,702	141,470	281,373		1,986,642	1,508,081	5,842,313	
		サービス活動外費用計（５）	4,836,288	48,702	141,470	281,373	0	1,986,642	1,508,081	8,802,556	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,353,941	847,140	−140,036	−84,970	0	−737,553	−1,326,318	2,912,204	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			130,794,449	16,634,479	5,063,744	−1,758,981	−685,010	−8,841,585	2,578,220	143,785,316	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,581,000	234,000						1,815,000	
		事業区分間繰入金収益								0	
		拠点区分間繰入金収益	29,733,612			1,396,896	685,010	10,431,636		42,247,154	42,247,154
		特別収益計（８）	31,314,612	234,000	0	1,396,896	685,010	10,431,636	0	44,062,154	42,247,154
	費用	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	1,581,000	234,000						1,815,000	
		事業区分間繰入金費用	237,059							237,059	
		拠点区分間繰入金費用	12,513,542	20,540,008	5,913,726				3,279,878	42,247,154	42,247,154
		特別費用計（９）	14,331,601	20,774,008	5,913,726	0	0	0	3,279,878	44,299,213	42,247,154
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		16,983,011	−20,540,008	−5,913,726	1,396,896	685,010	10,431,636	−3,279,878	−237,059	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			147,777,460	−3,905,529	−849,982	−362,085	0	1,590,051	−701,658	143,548,257	0
前期繰越活動増減差額（１２）			538,770,304	103,125,677	29,275,642	20,228,186	−12,598	2,402,635	3,720,855	697,510,701	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			686,547,764	99,220,148	28,425,660	19,866,101	−12,598	3,992,686	3,019,197	841,058,958	0
基本金取崩額（１４）										0	
その他の積立金取崩額（１５）										0	
その他の積立金積立額（１６）			82,000,000							82,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			604,547,764	99,220,148	28,425,660	19,866,101	−12,598	3,992,686	3,019,197	759,058,958	0

条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,922,735
		就労支援事業収益	12,349,289
		障害福祉サービス等事業収益	825,544,242
		（何）事業収益	18,600,000
		経常経費寄附金収益	33,030,620
		その他の収益	560,386
		サービス活動収益計（１）	907,007,272
	費用	人件費	500,315,938
		事業費	82,899,363
		事務費	109,685,220
		就労支援事業費用	12,349,289
		授産事業費用	0
		減価償却費	75,661,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,776,797
		サービス活動費用計（２）	766,134,160
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		140,873,112
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	669,642
		受取利息配当金収益	9,409
		その他のサービス活動外収益	11,035,709
		サービス活動外収益計（４）	11,714,760
	費用	支払利息	2,960,243
		その他のサービス活動外費用	5,842,313
		サービス活動外費用計（５）	8,802,556
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,912,204
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			143,785,316
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,815,000
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計（８）	1,815,000
	費用	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	1,815,000
		事業区分間繰入金費用	237,059
		拠点区分間繰入金費用	0
		特別費用計（９）	2,052,059
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-237,059
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			143,548,257
前期繰越活動増減差額（１２）			697,510,701
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			841,058,958
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）			82,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			759,058,958

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	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	介護保険事業収益			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	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		（何）事業収益		50,431,048	50,431,048		50,431,048
		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）	5,000,000	50,431,048	55,431,048	0	55,431,048
	費用	人件費	4,853,796	37,404,229	42,258,025		42,258,025
		事業費			0		0
		事務費	296,230	13,113,852	13,410,082		13,410,082
		就労支援事業費用			0		0
		授産事業費用			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
		サービス活動費用計（２）	5,150,026	50,518,081	55,668,107	0	55,668,107
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−150,026	−87,033	−237,059	0	−237,059
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		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）	0	0	0	0	0
	費用	支払利息			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）		0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−150,026	−87,033	−237,059	0	−237,059
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		事業区分間繰入金収益	150,026	87,033	237,059		237,059
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		特別収益計（８）	150,026	87,033	237,059	0	237,059
	費用	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
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		150,026	87,033	237,059	0	237,059
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0	0	0
	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）		0	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	吉沢学園	牛久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	指定管理事業（三和作業所）	菊間	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	274,512,279	68,948,472	14,677,442	4,894,534	1,074,109	47,683,705	8,618,833	420,409,374	99,311,122	321,098,252
現金預金	66,086,777	51,369,796	10,327,298	801,927	389,099	23,136,680	4,532,587	156,644,164		156,644,164
事業未収金	96,728,233	16,854,195	4,350,144	2,695,711		20,327,953	4,086,246	145,042,482		145,042,482
未収補助金	10,319,222	253,481						10,572,703		10,572,703
立替金						6,000		6,000		6,000
前払金	601,000	456,000						1,057,000		1,057,000
前払費用	352,055	15,000						367,055		367,055
事業区分間貸付金	7,399,848							7,399,848		7,399,848
拠点区分間貸付金	93,025,144			1,396,896	685,010	4,204,072		99,311,122	99,311,122	0
仮払金						9,000		9,000		9,000
固定資産	1,691,876,638	101,107,574	27,488,583	19,560,715	1,885,352	16,796,006	3,921,372	1,862,636,240	0	1,862,636,240
基本財産	1,311,748,515	86,364,260	25,892,886	18,583,879	0	0	0	1,442,589,540	0	1,442,589,540
土地	64,343,942	30,000,000	22,000,000	11,870,894				128,214,836		128,214,836
建物	1,247,404,573	56,364,260	3,892,886	6,712,985				1,314,374,704		1,314,374,704
その他の固定資産	380,128,123	14,743,314	1,595,697	976,836	1,885,352	16,796,006	3,921,372	420,046,700	0	420,046,700
土地	23,155,140							23,155,140		23,155,140
建物	13,359,381	6,173,035						19,532,416		19,532,416
構築物	37,447,867	424,294					582,440	38,454,601		38,454,601
機械及び装置	23	1						24		24
車輌運搬具	8,185,813	1	1,234,577	1	1	1,943,422	2,065,559	13,429,374		13,429,374
器具及び備品	20,438,987	740,903	95,020	391,635	1	2,096,374	410,623	24,173,543		24,173,543
建設仮勘定	11,680,000							11,680,000		11,680,000
権利	8,833,048	1,449,000	27,300					10,309,348		10,309,348
ソフトウェア	508,179							508,179		508,179
退職給付引当資産	23,519,685	5,956,080	238,800	585,200	1,885,350	12,756,210	862,750	45,804,075		45,804,075
人件費積立資産	3,000,000							3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	230,000,000							230,000,000		230,000,000
長期前払費用								0		0
資産の部合計	1,966,388,917	170,056,046	42,166,025	24,455,249	2,959,461	64,479,711	12,540,205	2,283,045,614	99,311,122	2,183,734,492
負債の部										
流動負債	79,337,240	47,936,495	13,501,565	4,003,948	1,086,709	47,683,705	8,618,833	202,168,495	99,311,122	102,857,373
事業未払金	23,537,657	6,200,281	1,307,850	907,573	1,010,840	17,400,412	1,119,949	51,484,562		51,484,562
その他の未払金	11,680,000							11,680,000		11,680,000
１年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000							34,032,000		34,032,000
職員預り金	3,564,546	353,610	148,821	96,375	75,869	1,048,246	136,285	5,423,752		5,423,752
事業区分間借入金	237,059							237,059		237,059
拠点区分間借入金	6,285,978	41,382,604	12,044,894	3,000,000		29,235,047	7,362,599	99,311,122	99,311,122	0
固定負債	524,194,685	5,956,080	238,800	585,200	1,885,350	12,756,210	862,750	546,479,075	0	546,479,075
設備資金借入金	500,675,000							500,675,000		500,675,000
退職給付引当金	23,519,685	5,956,080	238,800	585,200	1,885,350	12,756,210	862,750	45,804,075		45,804,075
負債の部合計	603,531,925	53,892,575	13,740,365	4,589,148	2,972,059	60,439,915	9,481,583	748,647,570	99,311,122	649,336,448
純資産の部										
基本金	278,396,767	0	0	0	0	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767							278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	246,912,461	16,943,323				47,110	39,425	263,942,319		263,942,319
その他の積立金	233,000,000	0	0	0	0	0	0	233,000,000	0	233,000,000
人件費積立金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	230,000,000							230,000,000		230,000,000
次期繰越活動増減差額	604,547,764	99,220,148	28,425,660	19,866,101	-12,598	3,992,686	3,019,197	759,058,958		759,058,958
（うち当期活動増減差額）	147,777,460	-3,905,529	-849,982	-362,085		1,590,051	-701,658	143,548,257		143,548,257
純資産の部合計	1,362,856,992	116,163,471	28,425,660	19,866,101	-12,598	4,039,796	3,058,622	1,534,398,044	0	1,534,398,044
負債及び純資産の部合計	1,966,388,917	170,056,046	42,166,025	24,455,249	2,959,461	64,479,711	12,540,205	2,283,045,614	99,311,122	2,183,734,492

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,172,712	10,070,425	11,243,137	0	11,243,137
現金預金	1,022,686	5,757,809	6,780,495		6,780,495
事業未収金		4,200,583	4,200,583		4,200,583
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		25,000	25,000		25,000
事業区分間貸付金	150,026	87,033	237,059		237,059
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
固定資産	1,422,880	1,833,050	3,255,930	0	3,255,930
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	1,422,880	1,833,050	3,255,930	0	3,255,930
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	1,422,880	1,833,050	3,255,930		3,255,930
人件費積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
資産の部合計	2,595,592	11,903,475	14,499,067	0	14,499,067
負債の部					
流動負債	1,172,712	10,070,425	11,243,137	0	11,243,137
事業未払金	145,586	3,447,612	3,593,198		3,593,198
その他の未払金			0		0
１年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金	27,126	222,965	250,091		250,091
事業区分間借入金	1,000,000	6,399,848	7,399,848		7,399,848
拠点区分間借入金			0		0
固定負債	1,422,880	1,833,050	3,255,930	0	3,255,930
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,422,880	1,833,050	3,255,930		3,255,930
負債の部合計	2,595,592	11,903,475	14,499,067	0	14,499,067
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
次期繰越活動増減差額			0		0
（うち当期活動増減差額）			0		0
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,595,592	11,903,475	14,499,067	0	14,499,067

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	324,704,482	335,109,091	−10,404,609	流動負債	106,463,603	158,699,884	−52,236,281
現金預金	163,424,659	165,570,141	−2,145,482	事業未払金	55,077,760	64,401,805	−9,324,045
事業未収金	149,243,065	137,999,813	11,243,252	その他の未払金	11,680,000	55,429,920	−43,749,920
未収補助金	10,572,703	29,790,949	−19,218,246	１年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
立替金	6,000	6,000	0	職員預り金	5,673,843	4,836,159	837,684
前払金	1,057,000	1,057,000	0				
前払費用	392,055	685,188	−293,133				
仮払金	9,000		9,000				
固定資産	1,865,892,170	1,805,240,082	60,652,088	固定負債	549,735,005	577,837,705	−28,102,700
基本財産	1,442,589,540	1,389,942,166	52,647,374	設備資金借入金	500,675,000	534,707,000	−34,032,000
土地	128,214,836	128,214,836	0	退職給付引当金	49,060,005	43,130,705	5,929,300
建物	1,314,374,704	1,261,727,330	52,647,374	負債の部合計	656,198,608	736,537,589	−80,338,981
その他の固定資産	423,302,630	415,297,916	8,004,714	純資産の部			
土地	23,155,140	0	23,155,140	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	19,532,416	22,528,249	−2,995,833	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	38,454,601	42,180,416	−3,725,815	国庫補助金等特別積立金	263,942,319	276,904,116	−12,961,797
機械及び装置	24	2,866	−2,842	その他の積立金	233,000,000	151,000,000	82,000,000
車輌運搬具	13,429,374	9,246,712	4,182,662	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	24,173,543	23,453,350	720,193	新規事業積立金	230,000,000	148,000,000	82,000,000
建設仮勘定	11,680,000	112,354,000	−100,674,000	次期繰越活動増減差額	759,058,958	697,510,701	61,548,257
権利	10,309,348	10,309,348	0	（うち当期活動増減差額）	143,548,257	58,335,131	85,213,126
ソフトウェア	508,179	740,215	−232,036				
退職給付引当資産	49,060,005	43,130,705	5,929,300				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	230,000,000	148,000,000	82,000,000				
長期前払費用		352,055	−352,055	純資産の部合計	1,534,398,044	1,403,811,584	130,586,460
資産の部合計	2,190,596,652	2,140,349,173	50,247,479	負債及び純資産の部合計	2,190,596,652	2,140,349,173	50,247,479

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（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
資産の部						
流動資産	321,098,252	11,243,137	0	332,341,389	7,636,907	324,704,482
現金預金	156,644,164	6,780,495	0	163,424,659		163,424,659
事業未収金	145,042,482	4,200,583	0	149,243,065		149,243,065
未収補助金	10,572,703	0	0	10,572,703		10,572,703
立替金	6,000	0	0	6,000		6,000
前払金	1,057,000	0	0	1,057,000		1,057,000
前払費用	367,055	25,000	0	392,055		392,055
事業区分間貸付金	7,399,848	237,059	0	7,636,907	7,636,907	0
仮払金	9,000	0	0	9,000		9,000
固定資産	1,862,636,240	3,255,930	0	1,865,892,170	0	1,865,892,170
基本財産	1,442,589,540	0	0	1,442,589,540	0	1,442,589,540
土地	128,214,836	0	0	128,214,836		128,214,836
建物	1,314,374,704	0	0	1,314,374,704		1,314,374,704
その他の固定資産	420,046,700	3,255,930	0	423,302,630	0	423,302,630
土地	23,155,140	0	0	23,155,140		23,155,140
建物	19,532,416	0	0	19,532,416		19,532,416
構築物	38,454,601	0	0	38,454,601		38,454,601
機械及び装置	24	0	0	24		24
車輌運搬具	13,429,374	0	0	13,429,374		13,429,374
器具及び備品	24,173,543	0	0	24,173,543		24,173,543
建設仮勘定	11,680,000	0	0	11,680,000		11,680,000
権利	10,309,348	0	0	10,309,348		10,309,348
ソフトウェア	508,179	0	0	508,179		508,179
退職給付引当資産	45,804,075	3,255,930	0	49,060,005		49,060,005
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	230,000,000	0	0	230,000,000		230,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,183,734,492	14,499,067	0	2,198,233,559	7,636,907	2,190,596,652
負債の部						
流動負債	102,857,373	11,243,137	0	114,100,510	7,636,907	106,463,603
事業未払金	51,484,562	3,593,198	0	55,077,760		55,077,760
その他の未払金	11,680,000	0	0	11,680,000		11,680,000
１年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
職員預り金	5,423,752	250,091	0	5,673,843		5,673,843
事業区分間借入金	237,059	7,399,848	0	7,636,907	7,636,907	0
固定負債	546,479,075	3,255,930	0	549,735,005	0	549,735,005
設備資金借入金	500,675,000	0	0	500,675,000		500,675,000
退職給付引当金	45,804,075	3,255,930	0	49,060,005		49,060,005
負債の部合計	649,336,448	14,499,067	0	663,835,515	7,636,907	656,198,608
純資産の部						
基本金	278,396,767	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767	0	0	278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	263,942,319	0	0	263,942,319		263,942,319
その他の積立金	233,000,000	0	0	233,000,000	0	233,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	230,000,000	0	0	230,000,000		230,000,000
次期繰越活動増減差額	759,058,958	0	0	759,058,958		759,058,958
（うち当期活動増減差額）	143,548,257	0	0	143,548,257		143,548,257
純資産の部合計	1,534,398,044	0	0	1,534,398,044	0	1,534,398,044
負債及び純資産の部合計	2,183,734,492	14,499,067	0	2,198,233,559	7,636,907	2,190,596,652