

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 はあとらんど浅香 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

収益

	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,584,214	0	10,584,214
	〇〇事業収益	10,584,214		10,584,214
	障害福祉サービス等事業収益	87,642,877	0	87,642,877
	自立支援給付費収益	87,642,877	0	87,642,877
	介護給付費収益	87,642,877		87,642,877
サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			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)	98,227,091	0	98,227,091
費用	人件費	58,474,370	0	58,474,370
	役員報酬			0
	職員給料	42,546,044		42,546,044
	職員賞与			0
	退職給付費用	2,026,768		2,026,768
	法定福利費	13,901,558		13,901,558
	事業費	10,279,578	0	10,279,578
	給食費	1,650,141		1,650,141
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	17,958		17,958
	教養娯楽費	1,685,582		1,685,582
	水道光熱費	2,657,358		2,657,358
	燃料費	443,749		443,749
	消耗器具備品費	616,170		616,170
	保険料	988,140		988,140
	賃借料	2,220,480		2,220,480
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	15,297,593	0	15,297,593
	福利厚生費	1,114,243		1,114,243
	旅費交通費	244,718		244,718
	研修研究費	112,932		112,932
事務消耗品費	10,895		10,895	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	438,793		438,793	
通信運搬費	427,188		427,188	
会議費			0	
業務委託費	12,430,407		12,430,407	
手数料	160,602		160,602	
保険料			0	

	賃借料	14,400		14,400		
	租税公課	45,405		45,405		
	渉外費			0		
	諸会費	298,000		298,000		
	雑費	10		10		
	就労支援事業費用	8,457,282	0	8,457,282		
	就労支援事業販売原価	5,324,982	0	5,324,982		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高	5,324,982		5,324,982		
	就労支援事業販管費	3,132,300		3,132,300		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	7,084,325		7,084,325		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,406,217		-4,406,217		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	95,186,931	0	95,186,931		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,040,160	0	3,040,160		
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	55,755		55,755	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	776,676	0	776,676	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	776,676		776,676	
		サービス活動外収益計(4)	832,431	0	832,431	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		
有価証券評価損					0	
有価証券売却損					0	
投資有価証券評価損					0	
投資有価証券売却損					0	
その他のサービス活動外費用	139,947			0	139,947	
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
雑損失	139,947				139,947	
サービス活動外費用計(5)	139,947			0	139,947	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	692,484			0	692,484	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,732,644			0	3,732,644	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損			0
			車輛運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			その他の固定資産売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用					0	
拠点区分間繰入金費用					0	
事業区分間固定資産移管費用					0	
拠点区分間固定資産移管費用					0	
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	0	1,000,000			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,732,644	0	4,732,644			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,939,922		115,939,922
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	120,672,566	0	120,672,566
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,606,600		9,606,600
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,279,166	0	130,279,166

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ステア- 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

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

収益

	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	540,299	0	540,299
	〇〇事業収益	540,299		540,299
	障害福祉サービス等事業収益	35,694,270	0	35,694,270
	自立支援給付費収益	35,694,270	0	35,694,270
	介護給付費収益	35,694,270		35,694,270
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			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)	36,234,569	0	36,234,569
	人件費	17,309,175	0	17,309,175
	役員報酬			0
	職員給料	14,587,419		14,587,419
	職員賞与			0
	退職給付費用	405,000		405,000
	法定福利費	2,316,756		2,316,756
	事業費	4,272,859	0	4,272,859
	給食費	284		284
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	122,239		122,239
	燃料費			0
	消耗器具備品費	220,245		220,245
	保険料	67,650		67,650
	賃借料	3,862,441		3,862,441
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	570,792	0	570,792
	福利厚生費	84,760		84,760
	旅費交通費	113,140		113,140
	研修研究費	56,000		56,000
	事務消耗品費	8,184		8,184
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	144,723		144,723
	会議費			0
	業務委託費	139,123		139,123
	手数料	12,960		12,960
	保険料			0
サービス活動増減の部				
費用				

	賃借料			0		
	租税公課			0		
	渉外費	1,902		1,902		
	諸会費	10,000		10,000		
	雑費			0		
	就労支援事業費用	479,402	0	479,402		
	就労支援事業販売原価	136,702	0	136,702		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高	136,702		136,702		
	就労支援事業販管費	342,700		342,700		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	85,660		85,660		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	22,717,888	0	22,717,888		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,516,681	0	13,516,681		
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	21	21		
		有価証券評価益		0		
		有価証券売却益		0		
		投資有価証券評価益		0		
		投資有価証券売却益		0		
		その他のサービス活動外収益	0	0		
		受入研修費収益		0		
		利用者等外給食収益		0		
		為替差益		0		
		雑収益		0		
		サービス活動外収益計(4)	21	0	21	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0
				有価証券評価損		0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用	0			0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21			0	21	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,516,702			0	13,516,702	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0
				施設整備等補助金収益		0
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0		
		施設整備等寄附金収益	0	0		
		施設整備等寄附金収益		0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		
		固定資産受贈額		0		
		固定資産売却益	0	0		
		車輛運搬具売却益		0		
		器具及び備品売却益		0		
		事業区分間繰入金収益		0		
		拠点区分間繰入金収益		0		
		事業区分間固定資産移管収益		0		
	拠点区分間固定資産移管収益		0			
	その他の特別収益	0	0			
	徴収不能引当金戻入益		0			
	特別収益計(8)	0	0	0		
	特別増減の部	費用	基本金組入額		0	
			資産評価損		0	
			固定資産売却損・処分損	0	0	
			建物売却損・処分損		0	
			車輛運搬具売却損・処分損		0	
			器具及び備品売却損・処分損		0	
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用		0				
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,000	0	-10,000,000			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,516,702	0	3,516,702			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,018,395		1,018,395
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,535,097	0	4,535,097
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,535,097	0	4,535,097

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	593,047	0	593,047
	〇〇事業収益	593,047		593,047
	障害福祉サービス等事業収益	54,115,572	0	54,115,572
	自立支援給付費収益	53,619,032	0	53,619,032
	介護給付費収益	53,619,032		53,619,032
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	496,540	0	496,540
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	496,540		496,540
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			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)	54,708,619	0	54,708,619
	人件費	27,696,023	0	27,696,023
	役員報酬			0
	職員給料	23,965,350		23,965,350
	職員賞与			0
	退職給付費用	569,280		569,280
	法定福利費	3,161,393		3,161,393
	事業費	814,934	0	814,934
	給食費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	120,000		120,000
	燃料費	250,000		250,000
	消耗器具備品費	180,441		180,441
	保険料	232,740		232,740
	賃借料	31,753		31,753
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,058,613	0	1,058,613
	福利厚生費	494,848		494,848
	旅費交通費	320		320
	研修研究費	5,200		5,200
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	108,440		108,440
	通信運搬費	140,086		140,086
	会議費			0
	業務委託費	268,415		268,415
	手数料	864		864
	保険料			0
サービス活動増減の部				
費用				

	賃借料			0
	租税公課	40,440		40,440
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	453,870	0	453,870
	就労支援事業販売原価	182,170	0	182,170
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高	182,170		182,170
	就労支援事業販管費	271,700		271,700
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	159,019		159,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	30,182,459	0	30,182,459
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,526,160	0	24,526,160
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	45		45
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	45	0	45
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	45	0	45	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,526,205	0	24,526,205	
特別増減 の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等寄附金収益	2,100,000		2,100,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,100,000	0	2,100,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	22,060,000		22,060,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	22,060,000	0	22,060,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,960,000	0	-19,960,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,566,205	0	4,566,205	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	864,252		864,252
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,430,457	0	5,430,457
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,430,457	0	5,430,457

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 浅香障がい者会館 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	31,509,380	0	31,509,380
措置費収益	31,509,380	0	31,509,380
事務費収益			0
事業費収益	31,509,380		31,509,380
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0

収益

	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	342,669	0	342,669
	〇〇事業収益	342,669		342,669
	障害福祉サービス等事業収益	97,690,091	0	97,690,091
	自立支援給付費収益	96,410,794	0	96,410,794
	介護給付費収益	96,410,794		96,410,794
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,279,297	0	1,279,297
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	1,279,297		1,279,297
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			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)	129,542,140	0	129,542,140
	人件費	113,508,958	0	113,508,958
	役員報酬			0
	職員給料	101,129,864		101,129,864
	職員賞与			0
	退職給付費用	1,545,103		1,545,103
	法定福利費	10,833,991		10,833,991
	事業費	20,244,020	0	20,244,020
	給食費	3,946,390		3,946,390
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	1,706		1,706
	教養娯楽費	741,083		741,083
	水道光熱費	6,244,811		6,244,811
	燃料費	1,033,393		1,033,393
	消耗器具備品費	2,617,735		2,617,735
	保険料	1,454,880		1,454,880
	賃借料	4,204,022		4,204,022
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	10,664,956	0	10,664,956
	福利厚生費	1,046,983		1,046,983
	旅費交通費	787,888		787,888
	研修研究費	358,350		358,350
	事務消耗品費	95,796		95,796
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,122,019		1,122,019
	通信運搬費	622,706		622,706
	会議費			0
	業務委託費	6,385,827		6,385,827
	手数料	74,022		74,022
	保険料			0
サービス活動増減の部				
費用				

	賃借料	14,400		14,400	
	租税公課	73,400		73,400	
	渉外費	32,877		32,877	
	諸会費	22,100		22,100	
	雑費	28,588		28,588	
	就労支援事業費用	354,645	0	354,645	
	就労支援事業販売原価	4,501	0	4,501	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高	4,501		4,501	
	就労支援事業販管費	350,144		350,144	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	2,866,336		2,866,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-764,585		-764,585	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	146,874,330	0	146,874,330	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,332,190	0	-17,332,190	
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	840	840	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		その他のサービス活動外収益	241,620	0	241,620
		受入研修費収益		0	
		利用者等外給食収益		0	
		為替差益		0	
		雑収益	241,620		241,620
		サービス活動外収益計(4)	242,460	0	242,460
		費用	支払利息		0
有価証券評価損		0			
有価証券売却損		0			
投資有価証券評価損		0			
投資有価証券売却損		0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費		0			
為替差損		0			
雑損失		0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	242,460	0	242,460		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,089,730	0	-17,089,730		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	
		施設整備等補助金収益		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額		0	
		固定資産売却益	0	0	
		車輜運搬具売却益		0	
	器具及び備品売却益		0		
	事業区分間繰入金収益		0		
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000		19,500,000	
	事業区分間固定資産移管収益		0		
	拠点区分間固定資産移管収益		0		
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益		0		
	特別収益計(8)	19,500,000	0	19,500,000	
	費用	基本金組入額		0	
		資産評価損		0	
固定資産売却損・処分損		0	0		
建物売却損・処分損			0		
車輜運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
事業区分間固定資産移管費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
その他の特別損失		0			
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,500,000	0	19,500,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,410,270	0	2,410,270		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,689,224		67,689,224
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,099,494	0	70,099,494
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,099,494	0	70,099,494

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つくし 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	36,088,402	0	36,088,402
	措置費収益	36,088,402	0	36,088,402
	事務費収益			0
	事業費収益	36,088,402		36,088,402
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
収益				

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	〇〇事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益			0	
	室料差額収益			0	
	外来診療収益			0	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	訪問看護療養費収益			0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			0	
	訪問看護その他の利用料収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の医業収益			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)	36,088,402	0	36,088,402	
	費用	人件費	13,289,554	0	13,289,554
		役員報酬			0
		職員給料	12,037,881		12,037,881
		職員賞与			0
		退職給付費用	85,728		85,728
		法定福利費	1,165,945		1,165,945
		事業費	2,508,563	0	2,508,563
		給食費	15,346		15,346
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
教養娯楽費		314,068		314,068	
水道光熱費		400,365		400,365	
燃料費		570,748		570,748	
消耗器具備品費		199,940		199,940	
保険料		948,170		948,170	
賃借料		59,876		59,876	
車輛費				0	
雑費		50		50	
事務費		1,217,121	0	1,217,121	
福利厚生費		89,626		89,626	
旅費交通費		225,600		225,600	
研修研究費		1,500		1,500	
事務消耗品費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	234,333		234,333		
通信運搬費	124,156		124,156		
会議費			0		
業務委託費	488,242		488,242		
手数料	19,764		19,764		
保険料			0		

	賃借料			0
	租税公課	33,900		33,900
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,030,719		2,030,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,000		-6,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	19,039,957	0	19,039,957
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,048,445	0	17,048,445
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30		30
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	141,160	0	141,160
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	141,160		141,160
	サービス活動外収益計(4)	141,190	0	141,190
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	141,190	0	141,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,189,635	0	17,189,635	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	18,400,000		18,400,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	18,400,000	0	18,400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,400,000	0	-18,400,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,210,365	0	-1,210,365	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,055,590		5,055,590
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,845,225	0	3,845,225
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,845,225	0	3,845,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

収益

	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	187,959,958	0	187,959,958
	自立支援給付費収益	187,959,958	0	187,959,958
	介護給付費収益	40,533,058		40,533,058
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	147,426,900		147,426,900
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			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)	187,959,958	0	187,959,958
	人件費	141,076,849	0	141,076,849
	役員報酬			0
	職員給料	128,636,579		128,636,579
	職員賞与			0
	退職給付費用	1,470,293		1,470,293
	法定福利費	10,969,977		10,969,977
	事業費	32,688,879	0	32,688,879
	給食費	9,878,761		9,878,761
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	420		420
	教養娯楽費	414,875		414,875
	水道光熱費	5,201,529		5,201,529
	燃料費	70,333		70,333
	消耗器具備品費	3,821,231		3,821,231
	保険料	432,533		432,533
	賃借料	12,868,681		12,868,681
	車輛費			0
	雑費	516		516
	事務費	9,682,800	0	9,682,800
	福利厚生費	407,572		407,572
	旅費交通費	75,940		75,940
	研修研究費	45,700		45,700
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	224,708		224,708
	通信運搬費	1,258,656		1,258,656
	会議費			0
	業務委託費	7,435,575		7,435,575
	手数料	170,949		170,949
	保険料			0
サービス活動増減の部				
費用				

	賃借料	14,400		14,400
	租税公課	30,400		30,400
	渉外費	4,500		4,500
	諸会費	14,400		14,400
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,451,670		2,451,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-980,404		-980,404
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	184,919,794	0	184,919,794
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,040,164	0	3,040,164
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	170		170
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	55,500	0	55,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	55,500		55,500
	サービス活動外収益計(4)	55,670	0	55,670
	支払利息	880,661		880,661
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	880,661	0	880,661	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-824,991	0	-824,991	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,215,173	0	2,215,173	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,100,000	0	7,100,000
	施設整備等補助金収益	7,100,000		7,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	7,100,000	0	7,100,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	7,100,000		7,100,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	9,320,000		9,320,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	16,420,000	0	16,420,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,320,000	0	-9,320,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,104,827	0	-7,104,827	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,588,890		8,588,890
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,484,063	0	1,484,063
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,484,063	0	1,484,063

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 小規模多機能ホーム夢家 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	59,156,876	0	59,156,876
	施設介護料収益	4,033,131	0	4,033,131
	介護報酬収益	4,033,131		4,033,131
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	55,123,745	0	55,123,745
	介護報酬収益	55,123,745		55,123,745
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0

収益

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			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)	59,156,876	0	59,156,876	
費用	人件費	59,882,119	0	59,882,119
	役員報酬			0
	職員給料	51,682,436		51,682,436
	職員賞与			0
	退職給付費用	1,803,725		1,803,725
	法定福利費	6,395,958		6,395,958
	事業費	6,802,476	0	6,802,476
	給食費	1,521,059		1,521,059
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	380		380
	教養娯楽費	86,477		86,477
	水道光熱費	2,170,720		2,170,720
	燃料費	689,444		689,444
	消耗器具備品費	834,339		834,339
	保険料	618,770		618,770
	賃借料	881,287		881,287
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	5,801,124	0	5,801,124
	福利厚生費	316,585		316,585
	旅費交通費	34,250		34,250
研修研究費	227,282		227,282	
事務消耗品費	2,324		2,324	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	619,247		619,247	
通信運搬費	757,791		757,791	
会議費			0	
業務委託費	3,586,670		3,586,670	
手数料	58,711		58,711	
保険料			0	

	賃借料			0		
	租税公課	42,900		42,900		
	渉外費	107,932		107,932		
	諸会費	47,432		47,432		
	雑費			0		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	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		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	3,411,796		3,411,796		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,950		-141,950		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	75,755,565	0	75,755,565		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,598,689	0	-16,598,689		
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	29	29		
		有価証券評価益		0		
		有価証券売却益		0		
		投資有価証券評価益		0		
		投資有価証券売却益		0		
		その他のサービス活動外収益	709,031	0	709,031	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	709,031		709,031	
		サービス活動外収益計(4)	709,060	0	709,060	
		費用	支払利息	567,583		567,583
			有価証券評価損			0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	567,583		0	567,583		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	141,477		0	141,477		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,457,212		0	-16,457,212		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	0	0	0
			施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益	27,320,000		27,320,000		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	27,320,000	0	27,320,000		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損				0		
車輛運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	200,000	0	200,000			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,120,000	0	27,120,000			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,662,788	0	10,662,788			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,655,453		91,655,453
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,318,241	0	102,318,241
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,318,241	0	102,318,241

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あとち倶楽部生活サポートC 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	15,296,792	0	15,296,792
	施設介護料収益	1,228,922	0	1,228,922
	介護報酬収益	1,228,922		1,228,922
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	14,067,870	0	14,067,870
	介護報酬収益	14,067,870		14,067,870
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0

	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	52,585,799	0	52,585,799
	自立支援給付費収益	26,525,269	0	26,525,269
	介護給付費収益	26,525,269		26,525,269
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	26,060,530	0	26,060,530
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	26,060,530		26,060,530
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			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)	67,882,591	0	67,882,591
	人件費	77,957,066	0	77,957,066
	役員報酬			0
	職員給料	68,340,053		68,340,053
	職員賞与			0
	退職給付費用	1,170,774		1,170,774
	法定福利費	8,446,239		8,446,239
	事業費	39,625	0	39,625
	給食費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	22,680		22,680
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	16,945		16,945
	事務費	3,457,107	0	3,457,107
	福利厚生費	313,634		313,634
	旅費交通費	40,420		40,420
	研修研究費	77,687		77,687
	事務消耗品費	240,448		240,448
	水道光熱費	182,507		182,507
	燃料費			0
	修繕費	86,400		86,400
	通信運搬費	626,244		626,244
	会議費			0
	業務委託費	532,909		532,909
	手数料	34,735		34,735
	保険料	9,570		9,570

	賃借料	1,072,553		1,072,553
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	240,000		240,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	112,951		112,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	81,566,749	0	81,566,749
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,684,158	0	-13,684,158
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	53		53
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	70,000	0	70,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	70,000		70,000
	サービス活動外収益計(4)	70,053	0	70,053
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,053	0	70,053	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,614,105	0	-13,614,105	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000		17,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
特別収益計(8)	17,000,000	0	17,000,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,800,000		1,800,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,800,000	0	1,800,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,200,000	0	15,200,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,585,895	0	1,585,895	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-82,029		-82,029
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,503,866	0	1,503,866
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,503,866	0	1,503,866

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

収益

	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	600,000	0	600,000
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	600,000	0	600,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	600,000		600,000
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
経常経費寄附金収益	5,354,128		5,354,128	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	5,954,128	0	5,954,128	
費用	人件費	947,301	0	947,301
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	退職給付費用	947,301		947,301
	法定福利費			0
	事業費	40,645	0	40,645
	給食費	5,388		5,388
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	35,257		35,257
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	20,336,974	0	20,336,974
	福利厚生費	778,231		778,231
	旅費交通費	350,656		350,656
研修研究費	716,442		716,442	
事務消耗品費	734,030		734,030	
水道光熱費	1,134,396		1,134,396	
燃料費	16,542		16,542	
修繕費	114,888		114,888	
通信運搬費	415,692		415,692	
会議費			0	
業務委託費	8,619,124		8,619,124	
手数料	151,245		151,245	
保険料	653,920		653,920	

	賃借料	1,469,509		1,469,509
	租税公課	217,200		217,200
	渉外費	263,752		263,752
	諸会費	541,282		541,282
	雑費	4,160,065		4,160,065
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,391,076		2,391,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-434,093		-434,093
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	23,281,903	0	23,281,903
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,327,775	0	-17,327,775
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	158,459		158,459
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	245,100	0	245,100
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	245,100		245,100
	サービス活動外収益計(4)	403,559	0	403,559
	支払利息	1,236,265		1,236,265
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,236,265	0	1,236,265	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-832,706	0	-832,706	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,160,481	0	-18,160,481	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,469,380	0	3,469,380
	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	3,469,380		3,469,380
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	95,110,000		95,110,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	98,579,380	0	98,579,380
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,469,380		3,469,380	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	95,431,283		95,431,283	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	98,900,663	0	98,900,663	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-321,283	0	-321,283	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,481,764	0	-18,481,764	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,820,556		32,820,556
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,338,792	0	14,338,792
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,338,792	0	14,338,792

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 小規模保育園つばさ 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	47,677,390	0	47,677,390
	施設型給付費収益	46,677,390	0	46,677,390
	施設型給付費収益	43,270,960		43,270,960
	利用者負担金収益	3,406,430		3,406,430
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
収益				

サービス活動増減の部	その他の事業収益	1,000,000		1,000,000
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			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)	47,677,390	0	47,677,390	
費用	人件費	30,484,002	0	30,484,002
	役員報酬			0
	職員給料	26,729,761		26,729,761
	職員賞与			0
	退職給付費用	261,000		261,000
	法定福利費	3,493,241		3,493,241
	事業費	6,276,592	0	6,276,592
	給食費	696,138		696,138
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	500		500
	教養娯楽費	3,749		3,749
	水道光熱費	456,777		456,777
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,373,232		2,373,232
	保険料	10,340		10,340
	賃借料	2,735,856		2,735,856
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,616,213	0	2,616,213
	福利厚生費	307,808		307,808
	旅費交通費	19,450		19,450
研修研究費	47,360		47,360	
事務消耗品費	269,049		269,049	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	70,200		70,200	
通信運搬費	209,379		209,379	
会議費			0	
業務委託費	1,560,799		1,560,799	
手数料	48,282		48,282	
保険料			0	

	賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費	7,060		7,060
	諸会費	76,826		76,826
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,000		-125,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	39,251,807	0	39,251,807
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,425,583	0	8,425,583
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	400		400
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	83,700	0	83,700
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	83,700		83,700
	サービス活動外収益計(4)	84,100	0	84,100
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	84,100	0	84,100	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,509,683	0	8,509,683	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000
	施設整備等補助金収益	7,500,000		7,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	7,500,000	0	7,500,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000		7,500,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	20,500,000		20,500,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	28,000,000	0	28,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,500,000	0	-20,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,990,317	0	-11,990,317	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,172,074		28,172,074
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,181,757	0	16,181,757
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,181,757	0	16,181,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 夢家サテライト 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	38,866,542	0	38,866,542
施設介護料収益	2,630,896	0	2,630,896
介護報酬収益	2,630,896		2,630,896
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	36,235,646	0	36,235,646
介護報酬収益	36,235,646		36,235,646
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0

収益

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			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)	38,866,542	0	38,866,542	
費用	人件費	30,290,981	0	30,290,981
	役員報酬			0
	職員給料	26,524,235		26,524,235
	職員賞与			0
	退職給付費用	823,680		823,680
	法定福利費	2,943,066		2,943,066
	事業費	3,699,556	0	3,699,556
	給食費	1,626,970		1,626,970
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	121,444		121,444
	水道光熱費	1,027,377		1,027,377
	燃料費			0
	消耗器具備品費	164,235		164,235
	保険料	326,560		326,560
	賃借料	432,970		432,970
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	3,571,246	0	3,571,246
	福利厚生費	172,541		172,541
	旅費交通費	80,510		80,510
研修研究費	258,670		258,670	
事務消耗品費	750		750	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	5,564		5,564	
通信運搬費	220,219		220,219	
会議費			0	
業務委託費	2,790,939		2,790,939	
手数料	37,053		37,053	
保険料			0	

	賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	5,000		5,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	502,237		502,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	38,064,020	0	38,064,020
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	802,522	0	802,522
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9		9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	18,360	0	18,360
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	18,360		18,360
	サービス活動外収益計(4)	18,369	0	18,369
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,369	0	18,369	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	820,891	0	820,891	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,200,000		4,200,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	4,200,000	0	4,200,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,600,000		3,600,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,600,000	0	3,600,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	600,000	0	600,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,420,891	0	1,420,891	

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)	1,420,891	0	1,420,891
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,420,891	0	1,420,891

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 フライト 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

収益

	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,444,809	0	2,444,809
	自立支援給付費収益	2,444,809	0	2,444,809
	介護給付費収益	2,444,809		2,444,809
サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			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)	2,444,809	0	2,444,809
費用	人件費	9,899,396	0	9,899,396
	役員報酬			0
	職員給料	8,377,882		8,377,882
	職員賞与			0
	退職給付費用	168,600		168,600
	法定福利費	1,352,914		1,352,914
	事業費	3,130	0	3,130
	給食費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	3,130		3,130
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,042,626	0	1,042,626
	福利厚生費	145,322		145,322
	旅費交通費	1,120		1,120
	研修研究費			0
	事務消耗品費	199,569		199,569
水道光熱費	43,525		43,525	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	206,801		206,801	
会議費			0	
業務委託費	112,590		112,590	
手数料			0	
保険料	449		449	

	賃借料	330,000		330,000
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	3,250		3,250
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	10,945,152	0	10,945,152
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,500,343	0	-8,500,343
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4		4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	800	0	800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	800		800
	サービス活動外収益計(4)	804	0	804
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	804	0	804	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,499,539	0	-8,499,539	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	9,000,000	0	9,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,000,000	0	9,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	500,461	0	500,461	

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)	500,461	0	500,461
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	500,461	0	500,461

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みちケアプラン夢家 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	25,212,313	0	25,212,313
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	9,990,713	0	9,990,713
	介護報酬収益	9,990,713		9,990,713
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	15,221,600	0	15,221,600
	居宅介護支援介護料収益	15,221,600		15,221,600
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,850,000	0	5,850,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,850,000	0	5,850,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	5,850,000		5,850,000
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	16,298,376	0	16,298,376
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	16,298,376	0	16,298,376
	訪問看護基本利用料収益	16,298,376		16,298,376
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			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)	47,360,689	0	47,360,689	
費用	人件費	48,793,776	0	48,793,776
	役員報酬			0
	職員給料	41,903,872		41,903,872
	職員賞与			0
	退職給付費用	1,069,979		1,069,979
	法定福利費	5,819,925		5,819,925
	事業費	88,820	0	88,820
	給食費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	16,330		16,330
	保険料	62,490		62,490
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	10,000		10,000
	事務費	4,073,576	0	4,073,576
	福利厚生費	126,016		126,016
	旅費交通費	29,730		29,730
研修研究費	224,139		224,139	
事務消耗品費	536,133		536,133	
水道光熱費	270,091		270,091	
燃料費			0	
修繕費	194,567		194,567	
通信運搬費	263,584		263,584	
会議費			0	
業務委託費	738,053		738,053	
手数料	8,262		8,262	
保険料	10,468		10,468	

	賃借料	1,604,417		1,604,417		
	租税公課			0		
	渉外費	12,116		12,116		
	諸会費	56,000		56,000		
	雑費			0		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	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		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	145,913		145,913		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	53,102,085	0	53,102,085		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,741,396	0	-5,741,396		
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	31	31		
		有価証券評価益		0		
		有価証券売却益		0		
		投資有価証券評価益		0		
		投資有価証券売却益		0		
		その他のサービス活動外収益	0	0		
		受入研修費収益		0		
		利用者等外給食収益		0		
		為替差益		0		
		雑収益		0		
		サービス活動外収益計(4)	31	0	31	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31	0	31			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,741,365	0	-5,741,365			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0		
		施設整備等補助金収益		0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0		
		施設整備等寄附金収益	0	0		
		施設整備等寄附金収益		0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		
		固定資産受贈額		0		
		固定資産売却益	0	0		
		車輜運搬具売却益		0		
	器具及び備品売却益		0			
	事業区分間繰入金収益		0			
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	9,000,000			
	事業区分間固定資産移管収益		0			
	拠点区分間固定資産移管収益		0			
	その他の特別収益	0	0			
	徴収不能引当金戻入益		0			
	特別収益計(8)	9,000,000	0	9,000,000		
	費用	基本金組入額			0	
資産評価損				0		
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
建物売却損・処分損				0		
車輜運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用	2,250,000	2,250,000				
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	2,250,000	0	2,250,000			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,750,000	0	6,750,000			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,008,635	0	1,008,635			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	356,878		356,878
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,365,513	0	1,365,513
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,365,513	0	1,365,513

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わあくわあく浅香 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

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

収益

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	〇〇事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益			0	
	室料差額収益			0	
	外来診療収益			0	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	訪問看護療養費収益			0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			0	
	訪問看護その他の利用料収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の医業収益			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)	0	0	0	
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	12,670	0	12,670
		給食費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
教養娯楽費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料		12,670		12,670	
賃借料				0	
車輛費				0	
雑費				0	
事務費		2,246,152	0	2,246,152	
福利厚生費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費			0		
事務消耗品費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	9,720		9,720		
通信運搬費			0		
会議費			0		
業務委託費	2,236,432		2,236,432		
手数料			0		
保険料			0		

	賃借料			0			
	租税公課			0			
	渉外費			0			
	諸会費			0			
	雑費			0			
	就労支援事業費用	0	0	0			
	就労支援事業販売原価	0	0	0			
	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			
	授産事業費用			0			
	利用者負担軽減額			0			
	減価償却費			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	2,258,822	0	2,258,822			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,258,822	0	-2,258,822			
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	2	2			
		有価証券評価益		0			
		有価証券売却益		0			
		投資有価証券評価益		0			
		投資有価証券売却益		0			
		その他のサービス活動外収益	0	0			
		受入研修費収益		0			
		利用者等外給食収益		0			
		為替差益		0			
		雑収益		0			
		サービス活動外収益計(4)	2	0	2		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0	
				有価証券評価損		0	
有価証券売却損				0			
投資有価証券評価損				0			
投資有価証券売却損				0			
その他のサービス活動外費用	0			0			
利用者等外給食費				0			
為替差損				0			
雑損失				0			
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2			0	2		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,258,820			0	-2,258,820		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0			
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益	2,258,822		2,258,822			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	2,258,822	0	2,258,822			
	特別増減の部	費用	基本金組入額		0		
			資産評価損		0		
固定資産売却損・処分損			0	0	0		
建物売却損・処分損					0		
車輛運搬具売却損・処分損					0		
器具及び備品売却損・処分損					0		
その他の固定資産売却損・処分損					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用			0				
拠点区分間繰入金費用			0				
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失			0				
特別費用計(9)	0	0	0				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,258,822	0	2,258,822				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2	0	2				

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	265		265
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	267	0	267
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	267	0	267

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 食事サービス事業 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	7,733,980	0	7,733,980
	施設介護料収益	3,892,300	0	3,892,300
	介護報酬収益	3,892,300		3,892,300
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,841,680	0	3,841,680
	補助金事業収益	3,841,680		3,841,680
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
収益				

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			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)	7,733,980	0	7,733,980	
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	3,892,300	0	3,892,300
	給食費	3,892,300		3,892,300
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,014,141	0	4,014,141
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
業務委託費	3,841,680		3,841,680	
手数料			0	
保険料			0	

	賃借料			0
	租税公課	172,461		172,461
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	7,906,441	0	7,906,441
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-172,461	0	-172,461
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2		2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2	0	2
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	0	2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-172,459	0	-172,459	
特別増減 の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	172,461		172,461
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	172,461	0	172,461	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	172,461	0	172,461	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2	0	2	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,308		2,308
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,310	0	2,310
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,310	0	2,310