第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はぁとらんど浅香　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)
収益	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

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	10,584,214	0	10,584,214
		○○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
		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			0
		（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
		車輌費			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
	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	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	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
		車輌運搬具売却益			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
	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
		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）

ステアー　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)
収益	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

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	540,299	0	540,299
		○○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			0
		（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
	費用	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
		車輌費			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

		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	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
	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）		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	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
		車輌運搬具売却益			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
	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
		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)
収益	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

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	593,047	0	593,047
		○○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			0
		（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
	費用	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
		車輌費			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

		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	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
	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）		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	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	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
		車輌運搬具売却益			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
	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
		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)
収益	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	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

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	342,669	0	342,669
		○○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			0
		（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
	費用	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
		車輌費			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

		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	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
		車輌運搬具売却益			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	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
		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)
収益	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	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

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
		○○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		0
		（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
		車輌費		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	収益	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
	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）		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	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
		車輌運搬具売却益			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
	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
		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)
収益	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

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
		○○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			0
		（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
	費用	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
		車輌費			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

		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	収益	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
	費用	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	収益	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
		車輌運搬具売却益			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
	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	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)
収益	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			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

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
		○○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			0
		（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
		車輌費			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
		車輌運搬具売却益			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
		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)
収益	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			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

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
		○○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			0
		（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
	費用	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
		車輌費			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	収益	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
	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）		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	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
		車輌運搬具売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	17,000,000	0	17,000,000
	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
		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

あさか会

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)
収益	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

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
		○○事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	600,000	0	600,000
		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	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	600,000		600,000
		（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	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
		車輌費			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	収益	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
	費用	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	収益	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
		車輌運搬具売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	98,579,380	0	98,579,380
	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	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)
収益	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	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

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
		○○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			0
		（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
		車輌費			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	収益	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
	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）		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	収益	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
		車輌運搬具売却益			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
	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	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

あさか会

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)
収益	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

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
		○○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			0
		（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
		車輌費			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	収益	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
	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）		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	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
		車輌運搬具売却益			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
	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
		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)
収益	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

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
		○○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
		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			0
		（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
		車輌費			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	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
	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）		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	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
		車輌運搬具売却益			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
	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
		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)
収益	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			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

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
		○○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			0
		（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
		車輌費			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	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	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
		車輌運搬具売却益			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
	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
		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）

わぁくわぁく浅香　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)
収益	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

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
		○○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		0
		（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
		車輌費		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	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
	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）		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
		車輌運搬具売却益			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
	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
		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

あさか会

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)
収益	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			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

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
		○○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			0
		（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
		車輌費			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	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
	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）		2	0	2
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-172,459	0	-172,459
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
		車輌運搬具売却益			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
	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
		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