

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	措置医療費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造製品売上高収益			0
	仕入商品売上高収益			0
	加工製品売上高収益			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
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	外来診療収益（公費）			0
	保健予防活動収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	1,303,890	1,523,500	-219,610
	経常経費寄附金収益	1,303,890	1,523,500	-219,610
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		1,303,890	1,523,500	-219,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,013,214	55,913,443	25,099,771
	役員報酬	6,692,000	3,572,000	3,120,000
	職員給料	12,980,278	11,807,472	1,172,806
	職員賞与	2,730,586	2,531,479	199,107
	賞与引当金繰入	1,300,000	1,400,000	-100,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	53,546,352	32,808,591	20,737,761
	法定福利費	3,763,998	3,793,901	-29,903
	事業費	9,089,355	4,692,470	4,396,885
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	96,016	64,150	31,866
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	入進学支度費			0
	車両費	394,746	491,523	-96,777
	その他の費用	8,598,593	4,136,797	4,461,796
	雑費			0
	見学旅行費			0
費 用	事務費	15,366,611	19,061,135	-3,694,524
	福利厚生費	1,323,926	1,603,683	-279,757
	職員被服費	179,600		179,600
	旅費交通費	198,680	734,060	-535,380
	研修研究費	107,950	90,508	17,442
	事務消耗品費	775,098	874,167	-99,069
	印刷製本費	780,004	867,793	-87,789
	水道光熱費	487,270	448,047	39,223
	修繕費	66,472	115,560	-49,088

		通信運搬費	549,884	582,962	-33,078
		会議費	182,317	131,908	50,409
		広報費	342,216	347,096	-4,880
		業務委託費	3,994,974	4,227,908	-232,934
		手数料	117,412	86,926	30,486
		保険料	796,460	197,450	599,010
		賃借料	739,532	751,313	-11,781
		租税公課	401,619	164,236	237,383
		保守料	348,298	378,475	-30,177
		渉外費	1,606,605	1,940,823	-334,218
		諸会費	325,300	291,000	34,300
		その他の費用	20,236	39,320	-19,084
		雑費	2,022,758	5,187,900	-3,165,142
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		合計			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		差引			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	5,612,772	5,466,025	146,747
		減価償却費	5,612,772	5,466,025	146,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-162,166	0	-162,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-162,166		-162,166
		サービス活動費用計（２）	110,919,786	85,133,073	25,786,713
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-109,615,896	-83,609,573	-26,006,323
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,416	35,730	-3,314
		受取利息配当金収益	32,416	35,730	-3,314
		その他のサービス活動外収益	1,977,237	6,914,135	-4,936,898
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	174,110		174,110
		雑収益	1,803,127	6,914,135	-5,111,008
		サービス活動外収益計（４）	2,009,653	6,949,865	-4,940,212
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）	2,009,653	6,949,865	-4,940,212
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-107,606,243	-76,659,708	-30,946,535
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,152,000	0	2,152,000
		施設整備等補助金収益	2,152,000		2,152,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	120,000,000	120,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	120,000,000	120,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	122,152,000	120,000,000	2,152,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額	2,152,000	0	2,152,000
		国庫補助金等積立金積立額	2,152,000		2,152,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	2,152,000	0	2,152,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	120,000,000	120,000,000	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,393,757	43,340,292	-30,946,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		580,260,775	543,255,322	37,005,453
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		592,654,532	586,595,614	6,058,918
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）	その他の積立金取崩額	11,189,425	44,696,040	-33,506,615
		退職金準備積立金取崩額	11,189,425	44,696,040	-33,506,615
	その他の積立金積立額（１６）		48,026,804	51,030,879	-3,004,075
	その他 積立金積立額	建設積立金積立額	-7,003,428		-7,003,428
		建設積立金積立額	35,000,000		35,000,000
		退職金準備積立金積立額	20,028,887	50,029,369	-30,000,482
		その他積立金積立額	1,345	1,001,510	-1,000,165
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	555,817,153	580,260,775	-24,443,622

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゆうかり医療療育センター 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	100,481,997	88,174,218	12,307,779
	措置費収益	100,481,997	88,174,218	12,307,779
	事務費収益	32,003,360	32,194,015	-190,655
	事業費収益	4,852,910	4,508,810	344,100
	措置医療費収益	63,625,727	51,471,393	12,154,334
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造製品売上高収益			0
	仕入商品売上高収益			0
	加工製品売上高収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	525,796,346	534,867,357	-9,071,011
	自立支援給付費収益	327,471,047	319,396,957	8,074,090
	訓練等給付費収益	323,221,297	318,447,177	4,774,120
	サービス利用計画作成費収益	4,249,750	949,780	3,299,970
	障害児施設給付費収益	144,986,213	162,155,951	-17,169,738
	利用者負担金収益	40,844,836	41,294,480	-449,644
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	12,494,250	12,019,969	474,281
	受託事業収益	12,494,250	12,019,969	474,281
	(保険等査定減)			0
	医療事業収益	964,887,125	960,319,421	4,567,704
	入院診療収益(公費)	876,227,013	877,662,494	-1,435,481
	外来診療収益(公費)	85,559,843	79,175,509	6,384,334
	保健予防活動収益	2,969,318	2,872,413	96,905
	その他の医療事業収益	1,117,235	609,005	508,230
	その他の医業収益	1,117,235	609,005	508,230
	(保険等査定減)	-986,284		-986,284
	経常経費寄附金収益	309,708	217,524	92,184
	経常経費寄附金収益	309,708	217,524	92,184
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		1,591,475,176	1,583,578,520	7,896,656
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,168,386,067	1,155,904,568	12,481,499
	役員報酬			0
	職員給料	734,710,042	723,716,356	10,993,686
	職員賞与	136,102,688	143,902,010	-7,799,322
	賞与引当金繰入	87,339,102	89,930,037	-2,590,935
	非常勤職員給与	49,849,984	44,932,269	4,917,715
	退職給付費用	11,481,000	10,146,900	1,334,100
	法定福利費	148,903,251	143,276,996	5,626,255
	事業費	171,033,147	166,354,862	4,678,285
	給食費	51,613,740	52,692,327	-1,078,587
	介護用品費	9,162,939	10,003,501	-840,562
	医薬品費	30,542,918	28,901,064	1,641,854
	診療・療養等材料費	17,234,537	15,119,495	2,115,042
	保健衛生費			0
	医療費	28,931	11,697	17,234
	被服費	667,666	486,640	181,026
	教養娯楽費	1,220,736	1,292,826	-72,090
	日用品費	157,740	587,997	-430,257
	保育材料費	16,160	18,401	-2,241
	本人支給金			0
	水道光熱費	29,179,917	27,231,451	1,948,466
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,635,980	12,124,928	511,052
	保険料	2,701,365	2,722,855	-21,490
	賃借料	4,014,063	3,862,846	151,217
	教育指導費	690,995	568,664	122,331
	入進学支度費	94,800	156,000	-61,200
	車輛費	2,185,086	2,098,926	86,160
	その他の費用	268,562	47,246	221,316
	雑費	8,333,852	8,295,518	38,334
	見学旅行費	283,160	132,480	150,680
	事務費	84,567,300	82,909,203	1,658,097
	福利厚生費	3,133,241	2,894,726	238,515
	職員被服費	1,927,507	1,735,546	191,961
	旅費交通費	267,840	178,219	89,621
	研修研究費	4,969,368	6,301,356	-1,331,988
	事務消耗品費	1,760,241	1,928,551	-168,310
	印刷製本費	138,240	149,796	-11,556
	水道光熱費	3,508,831	3,194,326	314,505
	修繕費	3,661,061	3,416,150	244,911

		通信運搬費	1,728,965	1,729,165	-200
		会議費	1,708	11,972	-10,264
		広報費			0
		業務委託費	50,388,917	50,120,630	268,287
		手数料	382,809	374,239	8,570
		保険料	534,870	656,420	-121,550
		賃借料	2,577,908	2,016,416	561,492
		租税公課	615,274	567,837	47,437
		保守料	7,660,024	6,248,679	1,411,345
		渉外費	16,200	20,200	-4,000
		諸会費	1,053,700	1,018,700	35,000
		その他の費用			0
		雑費	240,596	346,275	-105,679
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		合計			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		差引			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	126,014,131	130,059,021	-4,044,890
		減価償却費	126,014,131	130,059,021	-4,044,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,801,762	-26,687,034	885,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,801,762	-26,687,034	885,272
		サービス活動費用計（２）	1,524,198,883	1,508,540,620	15,658,263
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	67,276,293	75,037,900	-7,761,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,584	33,556	-13,972
		受取利息配当金収益	19,584	33,556	-13,972
		その他のサービス活動外収益	5,069,321	4,719,630	349,691
		受入研修費収益	2,424,750	1,831,066	593,684
		利用者等外給食収益	1,690,727	1,498,223	192,504
		雑収益	953,844	1,390,341	-436,497
		サービス活動外収益計（４）	5,088,905	4,753,186	335,719
	費用	支払利息	5,207,024	4,477,698	729,326
		支払利息	5,207,024	4,477,698	729,326
		サービス活動外費用計（５）	5,207,024	4,477,698	729,326
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-118,119	275,488	-393,607
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	67,158,174	75,313,388	-8,155,214
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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	142,804	145,245	-2,441
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5
		その他の固定資産売却損・処分損	142,803	145,239	-2,436
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	141,000,000	141,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	141,000,000	141,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	146,142,804	145,145,245	997,559
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-146,142,804	-145,145,245	-997,559
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-78,984,630	-69,831,857	-9,152,773
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	817,516,331	887,358,435	-69,842,104
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	738,531,701	817,526,578	-78,994,877
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		退職金準備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	10,130	10,247	-117
		その他 積立金積立額			0
		建設積立金積立額			0
		退職金準備積立金積立額			0
		その他積立金積立額	10,130	10,247	-117
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	738,521,571	817,516,331	-78,994,760

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コアラ園 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	措置医療費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造製品売上高収益			0
	仕入商品売上高収益			0
	加工製品売上高収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	36,725,884	31,642,995	5,082,889
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	33,806,772	29,524,679	4,282,093
	利用者負担金収益	2,919,112	2,118,316	800,796
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	外来診療収益(公費)			0
	保健予防活動収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		36,725,884	31,642,995	5,082,889
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,254,341	45,353,868	4,900,473
	役員報酬			0
	職員給料	30,499,915	28,578,621	1,921,294
	職員賞与	6,813,394	7,084,599	-271,205
	賞与引当金繰入	3,738,595	3,190,309	548,286
	非常勤職員給与	1,802,000		1,802,000
	退職給付費用	623,000	357,600	265,400
	法定福利費	6,777,437	6,142,739	634,698
	事業費	3,672,992	3,513,896	159,096
	給食費	382,567	442,207	-59,640
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	218,368	130,106	88,262
	日用品費			0
	保育材料費	370,313	444,993	-74,680
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,077,598	1,006,081	71,517
	燃料費	3,780		3,780
	消耗器具備品費	956,229	819,762	136,467
	保険料	25,954	24,415	1,539
	賃借料	61,776	74,582	-12,806
	教育指導費			0
	入進学支度費			0
	車両費	330,515	344,550	-14,035
	その他の費用			0
	雑費	245,892	227,200	18,692
	見学旅行費			0
費 用	事務費	2,283,756	2,340,413	-56,657
	福利厚生費	151,603	93,563	58,040
	職員被服費	157,200	74,800	82,400
	旅費交通費			0
	研修研究費	348,405	448,948	-100,543
	事務消耗品費	17,712		17,712
	印刷製本費			0
	水道光熱費	120,552	118,126	2,426
	修繕費		120,965	-120,965

		通信運搬費	170,016	148,034	21,982
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	770,448	797,948	-27,500
		手数料	112,453	98,261	14,192
		保険料	90,840	81,735	9,105
		賃借料	157,416	157,416	0
		租税公課	40,557	103,213	-62,656
		保守料	110,770	92,016	18,754
		渉外費			0
		諸会費			0
		その他の費用			0
		雑費	35,784	5,388	30,396
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		合計			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		差引			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	4,191,742	4,357,597	-165,855
		減価償却費	4,191,742	4,357,597	-165,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	60,402,831	55,565,774	4,837,057
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,676,947	-23,922,779	245,832
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	57	-31
		受取利息配当金収益	26	57	-31
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	26	57	-31
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）	26	57	-31
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-23,676,921	-23,922,722	245,801
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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	21,000,000	21,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	21,000,000	21,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	21,000,000	21,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額	0	0	0
		国庫補助金等積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	21,000,000	21,000,000	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,676,921	-2,922,722	245,801
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	88,836,837	91,759,559	-2,922,722
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,159,916	88,836,837	-2,676,921
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		退職金準備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		その他 積立金積立額			0
		建設積立金積立額			0
		退職金準備積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	86,159,916	88,836,837	-2,676,921

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	措置医療費収益			0
	就労支援事業収益	7,608,916	7,309,032	299,884
	製造製品売上高収益	4,645,715	4,551,080	94,635
	仕入商品売上高収益	597,400	660,228	-62,828
	加工製品売上高収益	2,365,801	2,097,724	268,077
	障害福祉サービス等事業収益	74,588,650	81,183,409	-6,594,759
	自立支援給付費収益	54,803,390	61,780,706	-6,977,316
	訓練等給付費収益	54,803,390	61,780,706	-6,977,316
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	13,466,430	14,597,231	-1,130,801
	補足給付費収益	6,318,830	4,805,472	1,513,358
	特定障害者特別給付費収益	6,318,830	4,805,472	1,513,358
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	外来診療収益(公費)			0
	保健予防活動収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医療収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	269,310	303,740	-34,430
	その他の収益	269,310	303,740	-34,430
サービス活動収益計(1)		82,466,876	88,796,181	-6,329,305
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,515,538	65,416,193	7,099,345
	役員報酬			0
	職員給料	46,430,617	41,470,505	4,960,112
	職員賞与	9,860,306	7,694,247	2,166,059
	賞与引当金繰入	4,800,000	4,100,000	700,000
	非常勤職員給与	1,078,400	2,141,568	-1,063,168
	退職給付費用	801,000	670,500	130,500
	法定福利費	9,545,215	9,339,373	205,842
	事業費	21,584,351	23,297,952	-1,713,601
	給食費	12,422,781	13,840,213	-1,417,432
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	171,908	501,708	-329,800
	医療費	235,600	261,100	-25,500
	被服費	507,326	522,064	-14,738
	教養娯楽費	52,651	106,818	-54,167
	日用品費	125,942	105,058	20,884
	保育材料費			0
	本人支給金		115,000	-115,000
	水道光熱費	4,119,417	3,763,577	355,840
	燃料費	1,126,987	810,796	316,191
	消耗器具備品費	624,802	662,256	-37,454
	保険料	33,025		33,025
	賃借料	712,139	874,971	-162,832
	教育指導費			0
	入進学支度費			0
	車輛費	165,345	359,366	-194,021
	その他の費用	1,271,629	1,353,250	-81,621
	雑費	14,799	21,775	-6,976
	見学旅行費			0
費 用	事務費	7,484,159	7,186,600	297,559
	福利厚生費	351,502	382,708	-31,206
	職員被服費	238,691	236,149	2,542
	旅費交通費	326,090	312,196	13,894
	研修研究費	126,500	295,200	-168,700
	事務消耗品費	466,827	328,732	138,095
	印刷製本費		49,788	-49,788
	水道光熱費	457,711	418,175	39,536
	修繕費	257,309	367,960	-110,651

		通信運搬費	323,243	310,160	13,083
		会議費	4,609	22,818	-18,209
		広報費	14,336	14,336	0
		業務委託費	2,007,730	1,187,315	820,415
		手数料	92,112	81,610	10,502
		保険料	128,170	105,586	22,584
		賃借料	1,644,928	1,468,155	176,773
		租税公課	179,495	93,932	85,563
		保守料	606,206	1,303,680	-697,474
		渉外費	46,600	20,000	26,600
		諸会費	212,100	178,100	34,000
		その他の費用		10,000	-10,000
		雑費			0
		就労支援事業費用	7,485,251	7,205,011	280,240
		就労支援事業販売原価	7,068,393	6,821,273	247,120
		期首製品（商品）棚卸高	4,004,410	4,157,340	-152,930
		当期就労支援事業製造原価	5,415,861	6,055,809	-639,948
		当期就労支援事業仕入高	1,921,902	612,534	1,309,368
		合計			0
		期末製品（商品）棚卸高	4,273,780	4,004,410	269,370
		差引			0
		就労支援事業販管費	416,858	383,738	33,120
		授産事業費用			0
		減価償却費	13,313,625	13,336,469	-22,844
		減価償却費	13,313,625	13,336,469	-22,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,686,306	-4,686,306	0
		国庫補助金等特別積立取崩額	-4,686,306	-4,686,306	0
		サービス活動費用計（２）	117,696,618	111,755,919	5,940,699
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-35,229,742	-22,959,738	-12,270,004
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288	357	-69
		受取利息配当金収益	288	357	-69
		その他のサービス活動外収益	489,626	151,280	338,346
		受入研修費収益	63,370	45,000	18,370
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	426,256	106,280	319,976
		サービス活動外収益計（４）	489,914	151,637	338,277
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）	489,914	151,637	338,277	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-34,739,828	-22,808,101	-11,931,727
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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,991	0	1,991
		器具及び備品売却損・処分損	1,991		1,991
		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積立額	0	0	0
		国庫補助金等積立金積立額			0
		事業区分間繰入金金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金金費用			0
		拠点区分間繰入金金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金金費用			0
		サービス区分間繰入金金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金金費用			0
		特別費用計（９）	1,991	0	1,991
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,991	0	-1,991
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-34,741,819	-22,808,101	-11,933,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		231,891,581	254,699,682	-22,808,101
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		197,149,762	231,891,581	-34,741,819
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	退職金準備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他 積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	退職金準備積立金積立額				0
	その他積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			197,149,762	231,891,581	-34,741,819

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 千歳療護園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	措置医療費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造製品売上高収益			0
	仕入商品売上高収益			0
	加工製品売上高収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	237,550,943	232,750,129	4,800,814
	自立支援給付費収益	211,584,700	206,433,960	5,150,740
	訓練等給付費収益	211,584,700	206,433,960	5,150,740
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	21,456,158	21,555,758	-99,600
	補足給付費収益	3,985,406	4,458,411	-473,005
	特定障害者特別給付費収益	3,985,406	4,458,411	-473,005
	私的契約利用料収益	524,679	302,000	222,679
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	外来診療収益(公費)			0
	保健予防活動収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	620,000	160,000	460,000
	経常経費寄附金収益	620,000	160,000	460,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		238,170,943	232,910,129	5,260,814
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,956,423	194,654,976	2,301,447
	役員報酬			0
	職員給料	129,112,275	128,284,391	827,884
	職員賞与	26,201,519	22,647,596	3,553,923
	賞与引当金繰入	12,300,000	11,000,000	1,300,000
	非常勤職員給与	1,510,880	3,274,467	-1,763,587
	退職給付費用	2,269,500	2,056,200	213,300
	法定福利費	25,562,249	27,392,322	-1,830,073
	事業費	30,512,596	29,827,656	684,940
	給食費	16,180,637	16,163,765	16,872
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,550,115	1,596,748	-46,633
	医療費			0
	被服費	51,840		51,840
	教養娯楽費	349,619	332,724	16,895
	日用品費	1,210,658	1,249,165	-38,507
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,906,695	5,362,101	544,594
	燃料費			0
	消耗器具備品費	185,103	177,816	7,287
	保険料	186,706	159,675	27,031
	賃借料	2,834,284	3,144,421	-310,137
	教育指導費			0
	入進学支度費			0
	車輛費	801,059	789,207	11,852
	その他の費用			0
	雑費	1,255,880	852,034	403,846
	見学旅行費			0
費 用	事務費	11,324,502	11,234,979	89,523
	福利厚生費	649,570	663,424	-13,854
	職員被服費	351,181	513,795	-162,614
	旅費交通費	1,485,322	1,320,212	165,110
	研修研究費	2,290,194	1,847,397	442,797
	事務消耗品費	540,985	550,412	-9,427
	印刷製本費	843,849	780,970	62,879
	水道光熱費			0
	修繕費	95,920	167,400	-71,480

		通信運搬費	479,105	495,342	-16,237
		会議費			0
		広報費	8,692	16,848	-8,156
		業務委託費	3,414,805	3,656,911	-242,106
		手数料	124,180	99,173	25,007
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課	100,914	78,114	22,800
		保守料	561,526	599,089	-37,563
		渉外費	90,109	82,580	7,529
		諸会費	285,950	321,300	-35,350
		その他の費用			0
		雑費	2,200	42,012	-39,812
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		合計			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		差引			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	15,847,658	15,554,363	293,295
		減価償却費	15,847,658	15,554,363	293,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,400,675	-7,400,675	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,400,675	-7,400,675	0
		サービス活動費用計（２）	247,240,504	243,871,299	3,369,205
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,069,561	-10,961,170	1,891,609
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232	470	-238
		受取利息配当金収益	232	470	-238
		その他のサービス活動外収益	452,802	867,746	-414,944
		受入研修費収益	91,000	96,000	-5,000
		利用者等外給食収益	6,400	4,664	1,736
		雑収益	355,402	767,082	-411,680
		サービス活動外収益計（４）	453,034	868,216	-415,182
	費用	支払利息	206,783	219,227	-12,444
		支払利息	206,783	219,227	-12,444
		サービス活動外費用計（５）	206,783	219,227	-12,444
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	246,251	648,989	-402,738
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,823,310	-10,312,181	1,488,871
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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		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積立額	0	0	0
		国庫補助金等積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	1	-1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,823,310	-10,312,182	1,488,872
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	67,741,154	78,053,336	-10,312,182
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	58,917,844	67,741,154	-8,823,310
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		退職金準備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		その他 積立金積立額			0
		建設積立金積立額			0
		退職金準備積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	58,917,844	67,741,154	-8,823,310

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二千歳療護園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	措置医療費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造製品売上高収益			0
	仕入商品売上高収益			0
	加工製品売上高収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	226,210,632	231,773,479	-5,562,847
	自立支援給付費収益	200,417,920	205,454,960	-5,037,040
	訓練等給付費収益	200,417,920	205,454,960	-5,037,040
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	20,833,382	21,243,753	-410,371
	補足給付費収益	4,483,330	4,768,266	-284,936
	特定障害者特別給付費収益	4,483,330	4,768,266	-284,936
	私的契約利用料収益	476,000	306,500	169,500
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	外来診療収益（公費）			0
	保健予防活動収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		226,310,632	231,773,479	-5,462,847
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	164,686,567	158,138,465	6,548,102
	役員報酬			0
	職員給料	107,962,203	102,546,579	5,415,624
	職員賞与	21,127,343	20,404,426	722,917
	賞与引当金繰入	9,500,000	9,990,000	-490,000
	非常勤職員給与	2,528,200	4,029,990	-1,501,790
	退職給付費用	1,691,000	1,743,300	-52,300
	法定福利費	21,877,821	19,424,170	2,453,651
	事業費	27,125,570	26,712,723	412,847
	給食費	15,356,308	15,414,978	-58,670
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,596,850	1,695,868	-99,018
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	257,993	186,386	71,607
	日用品費	1,101,839	1,092,021	9,818
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,940,618	4,486,243	454,375
	燃料費			0
	消耗器具備品費	155,736	90,432	65,304
	保険料	149,030	132,191	16,839
	賃借料	2,223,328	2,343,722	-120,394
	教育指導費			0
	入進学支度費			0
	車輛費	381,638	495,345	-113,707
	その他の費用			0
	雑費	962,230	775,537	186,693
	見学旅行費			0
費 用	事務費	7,864,663	7,775,751	88,912
	福利厚生費	532,085	515,781	16,304
	職員被服費	175,913	308,619	-132,706
	旅費交通費	46,742	113,233	-66,491
	研修研究費	2,293,441	2,019,031	274,410
	事務消耗品費	393,088	471,857	-78,769
	印刷製本費	196,649	207,980	-11,331
	水道光熱費			0
	修繕費	158,436	68,040	90,396

		通信運搬費	376,990	303,880	73,110	
		会議費			0	
		広報費	8,692	16,848	-8,156	
		業務委託費	3,137,365	3,208,150	-70,785	
		手数料	93,087	102,735	-9,648	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課	39,911	39,988	-77	
		保守料	158,827	65,491	93,336	
		渉外費	34,637	85,718	-51,081	
		諸会費	218,800	248,150	-29,350	
		その他の費用			0	
		雑費		250	-250	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		就労支援事業販売原価	0	0	0	
		期首製品（商品）棚卸高			0	
		当期就労支援事業製造原価			0	
		当期就労支援事業仕入高			0	
		合計			0	
		期末製品（商品）棚卸高			0	
		差引			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		減価償却費	12,729,447	12,610,530	118,917	
		減価償却費	12,729,447	12,610,530	118,917	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,091,531	-6,091,531	0	
		国庫補助金等特別積立取崩額	-6,091,531	-6,091,531	0	
		サービス活動費用計（２）	206,314,716	199,145,938	7,168,778	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,995,916	32,627,541	-12,631,625	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	611	965	-354	
		受取利息配当金収益	611	965	-354	
		その他のサービス活動外収益	166,618	76,870	89,748	
		受入研修費収益	15,000	52,000	-37,000	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	151,618	24,870	126,748	
			サービス活動外収益計（４）	167,229	77,835	89,394
	費用	支払利息	206,776	219,222	-12,446	
		支払利息	206,776	219,222	-12,446	
		サービス活動外費用計（５）	206,776	219,222	-12,446	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-39,547	-141,387	101,840	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,956,369	32,486,154	-12,529,785	
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	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
			特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		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積立額	0	0	0	
		国庫補助金等積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
			特別費用計（９）	1	0	1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,956,368	32,486,154	-12,529,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		117,399,277	84,913,123	32,486,154	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		137,355,645	117,399,277	19,956,368	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	退職金準備積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0	
	その他 積立金積立額				0	
	建設積立金積立額				0	
	退職金準備積立金積立額				0	
	その他積立金積立額				0	
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	137,355,645	117,399,277	19,956,368	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	措置医療費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造製品売上高収益			0
	仕入商品売上高収益			0
	加工製品売上高収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,480,635	9,247,000	3,233,635
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	12,480,635	9,247,000	3,233,635
	受託事業収益	12,480,635	9,247,000	3,233,635
	(保険等査定減)			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	外来診療収益（公費）			0
	保健予防活動収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		12,480,635	9,247,000	3,233,635
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,483,545	10,002,745	5,480,800
	役員報酬			0
	職員給料	9,711,368	6,779,005	2,932,363
	職員賞与	2,627,034	1,334,429	1,292,605
	賞与引当金繰入	1,113,166	770,000	343,166
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	89,000		89,000
	法定福利費	1,942,977	1,119,311	823,666
	事業費	115,320	42,866	72,454
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	48,276		48,276
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	入進学支度費			0
	車両費	67,044	42,866	24,178
	その他の費用			0
	雑費			0
	見学旅行費			0
費 用	事務費	1,552,827	1,141,140	411,687
	福利厚生費	21,807	1,000	20,807
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	182,576	140,330	42,246
	事務消耗品費	149,918	531,316	-381,398
	印刷製本費	156,411	34,115	122,296
	水道光熱費	35,808	28,123	7,685
	修繕費			0

		通信運搬費	351,885	256,281	95,604
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	6,480	3,694	2,786
		保険料	31,433	28,879	2,554
		賃借料	545,324	113,152	432,172
		租税公課	7,200		7,200
		保守料	56,672		56,672
		渉外費			0
		諸会費	1,250	1,250	0
		その他の費用			0
		雑費	6,063	3,000	3,063
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		合計			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		差引			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	362,642	253,915	108,727
		減価償却費	362,642	253,915	108,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	17,514,334	11,440,666	6,073,668
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,033,699	-2,193,666	-2,840,033
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	6	8
		受取利息配当金収益	14	6	8
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	14	6	8
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）	14	6	8
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,033,685	-2,193,660	-2,840,025
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
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額	0	0	0
		国庫補助金等積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-33,685	1,806,340	-1,840,025
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,806,340		1,806,340
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,772,655	1,806,340	-33,685
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		退職金準備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		その他 積立金積立額			0
		建設積立金積立額			0
		退職金準備積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,772,655	1,806,340	-33,685