## 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)
	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			ő
	•			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
		Ŭ	ŭ	ŏ
	訓練等給付費収益			-
	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
扣	補足給付費収益	0	0	0
				0
益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	o l
	受託事業収益	· ·	ŭ	0
				0
	(保険等査定減)	^	_	-
	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
		1, 303, 890	1, 523, 500	-219, 610
	経常経費寄附金収益	' '		· ·
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	1 000 000	1 500 500	0
	サービス活動収益計(1)	1, 303, 890	1, 523, 500	-219, 610
	人件費	81, 013, 214	55, 913, 443	25, 099, 771
	<b>  役員報酬</b>	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
		3, 003, 333	4, 032, 470	4, 330, 663
	給食費			0
	介護用品費			
	医薬品費			0
サ	診療·療養等材料費			0
	<b>保健衛生費</b>			0
ピ	医療費			0
	被服費			0
ス	教養娯楽費			0
活	日用品費			0
動	保育材料費			0
増	本人支給金			0
1 1	本人又和立   水道光熱費			0
減				0
の	燃料費	00.010	04 150	-
部	消耗器具備品費	96, 016	64, 150	31, 866
יום	保険料			0
	<b>賃借料</b>			0
	教育指導費			0
	入進学支度費			0
	車輌費	394, 746	491, 523	-96, 777
	その他の費用	8, 598, 593	4, 136, 797	4, 461, 796
	雑費	=, 300, 000	.,	0
	株員   見学旅行費			ŏ
		15, 366, 611	19, 061, 135	-3, 694, 524
	事務費			
-	福利厚生費	1, 323, 926	1, 603, 683	-279, 757
費		179, 600	<b></b>	179, 600
用		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
	修縒費	66, 472	115, 560	-49, 088
	1/14	,, <b>-</b>		,

保守料       348, 298       378, 475         渉外費       1, 606, 605       1, 940, 823         諸会費       325, 300       291, 000         その他の費用       20, 236       39, 320         雑費       2, 022, 758       5, 187, 900         就労支援事業販売原価       0       0         期首製品(商品)棚卸高       当期就労支援事業社入高合計       当期未製品(商品)棚卸高差引         差引       就労支援事業販管費	-334, 218 34, 300 -19, 084 -3, 165, 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授産事業費用   減価償却費	0 146, 747 146, 747
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
受取利息配当金収益 32, 416 35, 730 32, 416 35, 730 32, 416 35, 730 35, 730 35, 730 37, 730 32, 416 32, 416 35, 730 35,	-3, 314
・	-3, 314 -4, 936, 898
スーペーニュニール・ルー	4, 930, 090
古   立   文	174, 110
動 雑収益 1,803,127 6,914,135	-5, 111, 008
外 サービス活動外収益計 (4) 2,009,653 6,949,865	-4, 940, 212
増 費 支払利息 0 0	0
減  田   支払利息	0
	0 -4, 940, 212
<sup>9</sup>   サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4, 940, 212 -30, 946, 535
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 9 9 第 区分間繰入金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2, 152, 000 0 0
120 000 000 120 000 000	ő
A	0
サービス区分間繰入金収益 0 0	0
特 サービス区分間繰入金収益 122 152 000 120 000 000	0
	2, 152, 000
<sup>   </sup>	0
減   その他の固定資産売却損・処分損	0
0 国庫補助金等特別積立金積立額 2,152,000 0	2, 152, 000
部	2, 152, 000
	0
	0
	0
サービス区分間繰入金費用 0 0	ő
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(1 0) = (8) - (9)   120,000,000   120,000,000	00.040.505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     12,393,757     43,340,292       線 前期繰越活動増減差額(12)     580,260,775     543,255,322	<del>-30</del> , <del>946</del> , <del>535</del> 37, 005, 453
編  <u>前期繰越活動増減差額(1 2)                                   </u>	6, 058, 918
活 基本金取崩額(14)	0
<u>動</u> その他の積立金取崩額(15)	-33, 506, 615
	-33, 506, 615
る     その他の積立金積立額(16)     48,026,804     51,030,879       その他、積立金積立額     -7,003,428	-3, 004, 075 -7, 003, 428
	-7, 003, 428 35, 000, 000
全型積立金積立額   35,000,000   35,000,000   20,028,887   50,029,369	-30, 000, 482
の   その他積立金積立額   1,345   1,001,510	-1, 000, 165
部     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

(単位:円)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

	# 4100	\\ \( \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow	34 fr de \1 fr / - \	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益	100, 481, 997	88, 174, 218	12, 307, 77
	措置費収益	100. 481. 997	88, 174, 218	12, 307, 77
	事務費収益	32, 003, 360	32, 194, 015	-190, 65
	事業費収益	4, 852, 910	4, 508, 810	344, 10
	措置医療費収益	63, 625, 727	51, 471, 393	12, 154, 33
,	就労支援事業収益	0	0	
'			•	
	製造製品売上高収益			
	仕入商品売上高収益			
	加工製品売上高収益			
l l	障害福祉サービス等事業収益	525. 796. 346	534, 867, 357	-9, 071, 01
		′ ′		
	自立支援給付費収益	327, 471, 047	319, 396, 957	8, 074, 09
	訓練等給付費収益	323, 221, 297	318, 447, 177	4, 774, 12
	サービス利用計画作成費収益	4, 249, 750	949, 780	3, 299, 97
		144, 986, 213		
	障害児施設給付費収益		162, 155, 951	-17, 169, 73
	利用者負担金収益	40, 844, 836	41, 294, 480	-449, 64
ПД	補足給付費収益	0	0	
収			-	
益	特定障害者特別給付費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	12, 494, 250	12, 019, 969	474, 28
		12, 494, 250	12, 019, 969	474, 28
	受託事業収益	12, 734, 230	12, 013, 303	
	(保険等査定減)			
	医療事業収益	964, 887, 125	960, 319, 421	4, 567, 70
I I.	- 入院診療収益(公費)	876, 227, 013	877, 662, 494	-1, 435, 48
	外来診療収益(公費)	85, 559, 843	79, 175, 509	6, 384, 33
	保健予防活動収益	2, 969, 318	2, 872, 413	96, 90
	その他の医療事業収益	1, 117, 235	609, 005	508, 23
		1, 117, 235	609, 005	508, 23
	その他の医業収益		609, 005	
	(保険等査定減)	-986, 284		-986, 28
1 4	経常経費寄附金収益	309, 708	217, 524	92. 18
1 1		309, 708	· ·	,
	経常経費寄附金収益	·	217, 524	92, 18
-	その他の収益	0	0	
	その他の収益			
1 5	サービス活動収益計(1)	1, 591, 475, 176	1, 583, 578, 520	7, 896, 65
-	人件費	1, 168, 386, 067	1, 155, 904, 568	12, 481, 49
	役員報酬			
	職員給料	734, 710, 042	723, 716, 356	10, 993, 68
	職員賞与	136, 102, 688	143, 902, 010	-7, 799, 32
	賞与引当金繰入	87, 339, 102	89, 930, 037	-2, 590, 93
	非常勤職員給与	49, 849, 984	44, 932, 269	4, 917, 71
	退職給付費用	11. 481. 000	10, 146, 900	1, 334, 10
		· ' '	143, 276, 996	5, 626, 25
	法定福利費	148, 903, 251	, ,	
1	事業費	171, 033, 147	166, 354, 862	4, 678, 28
	給食費	51, 613, 740	52, 692, 327	-1, 078, 58
		9, 162, 939	10, 003, 501	-840, 50
	介護用品費			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	医薬品費	30, 542, 918	28, 901, 064	1, 641, 8
	診療·療養等材料費	17, 234, 537	15, 119, 495	2, 115, 04
	保健衛生費	, ,	, ,	, ,
		00 001	11 007	17.04
	医療費	28, 931	11, 697	17, 23
	被服費	667, 666	486, 640	181, 02
	教養娯楽費	1, 220, 736	1, 292, 826	-72, 09
				420 21
	日用品費	157, 740	587, 997	-430, 29
	保育材料費	16, 160	18, 401	-2, 24
				1, 948, 46
	本人支給金	20 170 017	77 721 151	1, 948, 40
	水道光熱費	29, 179, 917	27, 231, 451	
		29, 179, 917	27, 231, 451	
	水道光熱費 燃料費			511 O
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	12, 635, 980	12, 124, 928	
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料	12, 635, 980 2, 701, 365	12, 124, 928 2, 722, 855	-21, 4
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	12, 635, 980	12, 124, 928	-21, 4
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846	- <mark>21, 4</mark> 151, 2
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664	- <mark>21, 4</mark> 151, 2 122, 3
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000	-21, 4 151, 2 122, 3 -61, 2
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926	-21, 4 151, 2 122, 3 -61, 2 86, 1
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000	-21, 4 151, 2 122, 3 -61, 2 86, 1
i	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246	-21, 4 151, 2 122, 3 -61, 2 86, 1 221, 3
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雑費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518	-21, 4 151, 2 122, 3 -61, 2 86, 1 221, 3 38, 3
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480	-21, 4 151, 2 122, 3 -61, 2 86, 1 221, 3 38, 3 150, 6
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雑費 見学旅行費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480	-21, 4 151, 2 122, 3 -61, 2 86, 1 221, 3 38, 3 150, 6
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雑費 見学旅行費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203	-21, 4 151, 2 122, 3 -61, 2 86, 1 221, 3 38, 3 150, 6
link	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雑費 見学旅行費 事務費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300 3, 133, 241	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203 2, 894, 726	-21, 4 151, 2 122, 3 -61, 2 86, 1 221, 3 38, 3 150, 6 1, 658, 0 238, 5
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雑費 見学旅行費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203	-21, 4 151, 2 122, 3 -61, 2 86, 1 221, 3 38, 3 150, 6 1, 658, 0 238, 5
費	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 報費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300 3, 133, 241 1, 927, 507	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203 2, 894, 726 1, 735, 546	-21, 44 151, 2 122, 33 -61, 24 86, 14 221, 3 38, 33 150, 66 1, 658, 06 238, 5 191, 96
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 報費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300 3, 133, 241 1, 927, 507 267, 840	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203 2, 894, 726 1, 735, 546 178, 219	-21, 44 151, 2 122, 33 -61, 22 86, 14 221, 3 38, 33 150, 66 1, 658, 04 238, 5 191, 96
費	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雜見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300 3, 133, 241 1, 927, 507 267, 840 4, 969, 368	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203 2, 894, 726 1, 735, 546 178, 219 6, 301, 356	-21, 44 151, 2 122, 33 -61, 22 86, 14 221, 3 38, 33 150, 66 1, 658, 69 238, 5 191, 96 89, 66 -1, 331, 96
tion is a second of the secon	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 報費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300 3, 133, 241 1, 927, 507 267, 840	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203 2, 894, 726 1, 735, 546 178, 219	-21, 44 151, 2 122, 33 -61, 2( 86, 14 221, 3 38, 33 150, 66 1, 658, 66 238, 5 191, 96 89, 66 -1, 331, 96
費	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輔費 その他の費用 雑費 長学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300 3, 133, 241 1, 927, 507 267, 840 4, 969, 368 1, 760, 241	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203 2, 894, 726 1, 735, 546 178, 219 6, 301, 356 1, 928, 551	-21, 44 151, 2 122, 33 -61, 2( 86, 14 221, 3 38, 33 150, 66 1, 658, 06 238, 5 191, 96 89, 66 -1, 331, 96 -168, 3
tion is a second of the secon	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雜費 見旁費 見勢費 見勢費 競利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300 3, 133, 241 1, 927, 507 267, 840 4, 969, 368 1, 760, 241 138, 240	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203 2, 894, 726 1, 735, 546 178, 219 6, 301, 356 1, 928, 551 149, 796	-21, 44 151, 2 122, 33 -61, 20 86, 14 221, 3 38, 33 150, 66 1, 658, 09 238, 5 191, 94 89, 66 -1, 331, 96 -168, 3 -11, 55
費	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雜費 見旁費 見勢費 見等費 電利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300 3, 133, 241 1, 927, 507 267, 840 4, 969, 368 1, 760, 241 138, 240 3, 508, 831	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203 2, 894, 726 1, 735, 546 178, 219 6, 301, 356 1, 928, 551 149, 796 3, 194, 326	511, 05 -21, 45 151, 2 122, 3 -61, 2( 86, 16 221, 3 38, 35 150, 66 1, 658, 06 238, 5 191, 96 89, 62 -1, 331, 96 -168, 3 -11, 55 314, 55
費	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雜費 見旁費 見勢費 見勢費 競利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費	12, 635, 980 2, 701, 365 4, 014, 063 690, 995 94, 800 2, 185, 086 268, 562 8, 333, 852 283, 160 84, 567, 300 3, 133, 241 1, 927, 507 267, 840 4, 969, 368 1, 760, 241 138, 240	12, 124, 928 2, 722, 855 3, 862, 846 568, 664 156, 000 2, 098, 926 47, 246 8, 295, 518 132, 480 82, 909, 203 2, 894, 726 1, 735, 546 178, 219 6, 301, 356 1, 928, 551 149, 796	-21, 44 151, 2 122, 33 -61, 24 86, 14 221, 3 38, 33 150, 66 1, 658, 09 238, 5 191, 99 89, 66 -1, 331, 99 -168, 3 -11, 55

1 1	通信運搬費	1, 728, 965	1, 729, 165	-200
	会議費	1, 708	11, 972	-10, 264
	広報費	50 000 047	50 400 000	0
	業務委託費   手数料	50, 388, 917 382, 809	50, 120, 630 374, 239	268, 287 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   諸会費	16, 200 1, 053, 700	20, 200 1, 018, 700	-4, 000 35, 000
	昭云貝   その他の費用	1, 000, 700	1, 010, 700	00,000
	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
	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
				0
	期末製品(商品)棚卸高 差引			0
	左つ			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 -25, 801, 762	130, 059, 021 -26, 687, 034	-4, 044, 890 885, 272
	国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立取崩額	-25, 801, 762 -25, 801, 762	-26, 687, 034 -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-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	67, 276, 293	75, 037, 900	-7, 761, 607
	受取利息配当金収益	19, 584 19, 584	33, 556 33, 556	-13, 972 -13, 972
ビ	受取利息配当金収益 との他のサービス活動外収益	5, 069, 321	4, 719, 630	-13, 972 349, 691
スポ	<b>冯 和 你 弗 顺 光</b>	2, 424, 750	1, 831, 066	593, 684
活益	利用者等外給食収益	1, 690, 727	1, 498, 223	192, 504
動	_ 雑収益	953, 844	1, 390, 341	<del>-436, 497</del>
外	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	5, 088, 905 5, 207, 024	4, 753, 186 4, 477, 698	335, 719 729, 326
増費	支払利息	5, 207, 024	4, 477, 698	729, 326
減用	サービス活動外費用計(5)	5, 207, 024	4, 477, 698	729, 326
	- C Z 活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-118, 119	275, 488	-393, 607
経吊電	滅差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	67, 158, 174 0	75, 313, 388 0	<u>-8, 155, 214</u> 0
	施設整備等補助金収益	•		ő
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
収	事業区分間繰入金収益	0	0	0
益	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	U	U	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特	サービス区分間繰入金収益			0
別	特別収益計(8)	142 004	145 045	0 441
増	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	142, 804	145, 245 6	-2, 441 -5
減	その他の固定資産売却損・処分損	142, 803	145, 239	-2, 436
の	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
部書	国庫補助金等積立金積立額	E 000 000	4 000 000	1 000 000
用用	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	5, 000, 000 5, 000, 000	4, 000, 000 4, 000, 000	1, 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 特別費用計(9)	146, 142, 804	145, 145, 245	997, 559
特	付加負用。(9)  引増減差額(10) = (8) - (9)	-146, 142, 804	-145, 145, 245	<del>-997, 559</del>
当期活	動増減差額(11)= (7) + (10)	-78, 984, 630	-69, 831, 857	-9, 152, 773
1010	期繰越活動增減差額(12)	817, 516, 331	887, 358, 435	<u>-69, 842, 104</u>
7.0	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	738, 531, 701	817, 526, 578	<u>-78, 994, 877</u> 0
	本	0	0	0
	民職金準備積立金取崩額			0
:減 その	)他の積立金積立額(16)	10, 130	10, 247	-117
1 2	の他 積立金積立額 東弘持立全積立額			0
	建設積立金積立額			
額別		l		0
左額の部	<ul><li>・思職金準備積立金積立額</li><li>・の他積立金積立額</li><li>・明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</li></ul>	10, 130 738, 521, 571	10, 247 817, 516, 331	-117 -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)
	見童福祉事業収益 *#====================================	0	0	
	措置費収益	0	0	
	事務費収益 事業費収益			
	事未員以益 措置医療費収益			
京	就労支援事業収益	0	0	
	製造製品売上高収益		•	
	<b>仕入商品売上高収益</b>			
	加工製品売上高収益			
	章害福祉サービス等事業収益	36, 725, 884	31, 642, 995	5, 082, 8
	自立支援給付費収益	0	0	
	訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	障害児施設給付費収益	33, 806, 772	29, 524, 679	4, 282, 0
	利用者負担金収益	2, 919, 112	2, 118, 316	800, 7
収	補足給付費収益	0	0	
益	特定障害者特別給付費収益			
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	U	
	受託事業収益 (保険等本会)			
IA	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	
	<sup>医療事業収益</sup> 入院診療収益(公費)		٥	
	外来診療収益(公費)			
	保健予防活動収益			
	その他の医療事業収益	0	0	
	その他の医業収益		-	
	(保険等査定減)			
糸	圣常経費寄附金収益	0	0	
	経常経費寄附金収益			
7	その他の収益	0	0	
	その他の収益			
	ナービス活動収益計(1)	36, 725, 884	31, 642, 995	5, 082, 8
	人件費	50, 254, 341	45, 353, 868	4, 900, 4
	役員報酬	30, 499, 915	28, 578, 621	1 001 0
	職員給料	6, 813, 394	7, 084, 599	1, 921, 2 -271, 2
	職員賞与 賞与引当金繰入	3, 738, 595	3, 190, 309	-271, 2 548, 2
	真子がヨ金裸人 非常勤職員給与	1, 802, 000	0, 130, 303	1, 802, 0
	退職給付費用	623, 000	357. 600	265, 4
	法定福利費	6, 777, 437	6, 142, 739	634, 6
		3, 672, 992	3, 513, 896	159, 0
-	給食費	382, 567	442, 207	-59, 6
	介護用品費		<i>'</i>	,
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	218, 368	130, 106	88, 2
	日用品費	0=0.000		= 2
	保育材料費	370, 313	444, 993	-74, 6
	本人支給金	1 077 500	1 000 001	74 .
	水道光熱費	1, 077, 598	1, 006, 081	71, 5
	燃料費	3, 780	010 760	3, 7
	消耗器具備品費	956, 229 25, 954	819, 762 24, 415	136, 4
	保険料 賃借料	61, 776	74, 582	1, 5 -12, 8
- 1	教育指導費	01, 770	74, 502	12, 0
	入進学支度費			
	へ 性子 文 反 良 車 輌 費	330, 515	344, 550	-14, (
	その他の費用	300, 010	5 . 1, 000	. 1, 0
	雑費	245, 892	227, 200	18, 6
- 1	見学旅行費		.,	. 3,
	事務費	2, 283, 756	2, 340, 413	-56, 6
	福利厚生費	151, 603	93, 563	58, 0
費	職員被服費	157, 200	74, 800	82, 4
用	旅費交通費			
	研修研究費	348, 405	448, 948	-100, 5
	事務消耗品費	17, 712		17, 7
	印刷製本費			_
	水道光熱費	120, 552	118, 126	2, 4
	修繕費	' I	120, 965	-120, 9

	通信運搬費	170, 016	148, 034	21, 982
	会議費 広報費			0
	近 牧 貝	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 和税公課	157, 416 40, 557	157, 416 103, 213	0 -62, 656
	保守料	110, 770	92, 016	18, 754
	涉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用 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 当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業社入高			0
	合計			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	差引 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 国庫補助金等特別積立金取崩額	4, 191, 742 0	4, 357, 597 0	-165, 855 0
	国庫補助金等特別積立取崩額	0	٠	0
	サービス活動費用計(2)	60, 402, 831	55, 565, 774	4, 837, 057
サ	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-23, 676, 947	-23, 922, 779	245, 832
1	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	26 26	57 57	-31 -31
ビーフル	7 o //b o / 1   1   7   7   5   6   1   1   2   4	0	0	0
^  ."	、			0
/⊔	利用有等外給良収益			0
動	雑収益	26	57	0 
外 増 星	サービス活動外収益計(4) 支払利息	0	0	0
増費減用	++/ 知点		Ĭ	0
η	サービス活動外貨用計(5)	0	0	0
J	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	26 -23, 676, 921	57 -23, 922, 722	<del>-31</del> 245, 801
4-T113-	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
47		21, 000, 000	21, 000, 000	0
益	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
特	サービス区分間繰入金収益	21, 000, 000	21, 000, 000	0
別	特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損	21,000,000	21, 000, 000	0
増	器具及び備品売却損・処分損		Ĭ	0
減	その他の固定資産売却損・処分損			0
の	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
部費	国庫補助金等積立金積立額 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用		ĭ	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	0	0
	サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用	U	U	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	別増減差額(10)=(8)-(9)	21, 000, 000	21, 000, 000	0
	活動増減差額(11)= (7) + (10)	-2, 676, 921	<del>-2, 922, 722</del> 91, 759, 559	245, 801
	<u>期繰越活動増減差額(12)</u> 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88, 836, 837 86, 159, 916	91, 759, 559 88, 836, 837	-2, 922, 722 -2, 676, 921
	本金取崩額(14)	20, 100, 010	25, 300, 007	0
動そ	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	退職金準備積立金取崩額	0	0	0
加以	の他の積立金積立額(16) その他 積立金積立額	U	U	0
左	建設積立金積立額			0
部 :	退職金準備積立金積立額			0
÷17	その他積立金積立額   大田昭本統(本本語 (1.7) (1.2)   (1.4)   (1.5) (1.6)	06 150 016	00 026 027	0 676 001
小次	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

변度 변환		#410	11/左连连续/*/		(単位:円)
		脚定科目 見音に対する 関連 はいかい しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 0
#변화면 변화			-	-	0
理事所の選出				Ĭ	0
軟分性神経性					0
변화되는 프라인글					0
변文					299, 884
加工製品产工無定語					94, 635
변환함에 1- 1- 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
同立安操作情報改善					
訓練等化性類似語					-6, 977, 316
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					-6, 977, 316
原書の機能的情報			,,	,,	0
神元配付頭収益		障害児施設給付費収益			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					-1, 130, 801
출한 보호 보호 전	収				1, 513, 358
動力学が利用性な会性	益		6, 318, 830	4, 805, 4/2	
安託字単収益 (保険等電定域)			0	0	0
(保険等音定域) 医療事業収益 入剤診験収益 (公費) 保健予防法動収益 その他の医薬甲基収益 モの他の医薬甲基収益 モの他の吸薬の益 モの他の収益 世が表動収益 (保険等音定域) 経域経費寄附合収益 モの他の収益 モの他の収益 モの他の収益 モの他の収益 モの他の収益 モの他の収益 サービス活動収益計(1) 303,740 -34,4 サービス活動収益計(1) 72,515,538 65,416,193 7,099,3 人件費 現員論料 現員論料 46,430,617 41,470,505 4,960,1 現員論料 現員論料 9,860,306 7,694,247 2,166,0 の 非常動産品給与 1,065,1 1,078,400 4,100,000 700,0 非常動産品給与 1,078,400 5,141,568 -1,063,1 現職的債務 9,545,215 9,333,373 205,8 よの後の機能の機能を表しましましましましましましましましましましましましましましましましましましま			"	0	0
展示学収益 (公費)					0
			0	0	Ö
分末診療改革 (公費)   公産					0
その他の医薬甲型法     その他の医薬甲型法     その他の医薬甲型法     その他の医薬甲型法     その他の収益     年間     その他の収益     その他の収益     その他の収益     その他の収益     その他の収益     年間     年間     その他の収益     年間		外来診療収益(公費)			0
その他の医東型語 (保険等音変速)   接着性質質的用金収益   在の他の収益   269,310   303,740   -34,4     在の他の収益   269,310   303,740   -34,4     在の他の収益   269,310   303,740   -34,4     五の他の収益   269,310   303,740   -34,4     五の世の収益   269,310   303,740   -34,4     五の世の収益   269,310   303,740   -34,4     五の世の収益   269,310   303,740   -34,4     日間			_	ē	0
保険障害官庫会 図法 日本			0	0	0
経常経費高外企収益   その他の収益   269,310   303,740   -34,4					0
接換機器高納仲級協会			0	0	0
その他の収益			0	0	0
その他の収益			269. 310	303. 740	-34, 430
大件費			269, 310	303, 740	-34, 430
변경함에 議員함의 # 46.430.617 # 41,470.505 # 4,960.10 # 4,000.000 # 70.					-6, 329, 305
職員給料			72, 515, 538	65, 416, 193	7, 099, 345
職員書与 第与引当金線入 非常動職員給与 退職給付費用 多方格之 15 9,339,373 205.8 事業費 治食費 分機用品費 医薬品費 医療費 名は能性性質 医療費 名は能性性質 日間品費 日間品費 日間品費 日間品費 日間品費 日間品費 日間品費 日間品費			AG A20 G17	41 470 EDE	0 4 060 112
賞与引当金48人					
1,078,400   2,141,568   -1,063,130,55   -1,			· · ·	· ·	700, 000
退職給付費用					-1, 063, 168
法定福利費					130, 500
Acces					205, 842
↑護用品費 医薬品費					-1, 713, 601
世界の			12, 422, 781	13, 840, 213	-1, 417, 432
対して					0
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	أبدا				0
で			171.908	501.708	-329, 800
Table   Ta					-25, 500
対象機・楽費   106,818   125,942   105,058   20,8			507, 326	522, 064	-14, 738
動 増 減     保育材料費     115,000     -115,0       が 送光熱費     4,119,417     3,763,577     355,8       燃料費     1,126,987     810,796     316,1*       消耗器具備品費     624,802     662,256     -37,4       保険料     33,025     33,025       小進学支度費     165,345     359,366     -194,0       事務費     1,271,629     1,353,250     -81,6       月空旅行費     351,502     382,708     -31,2       日報員被服費     7,484,159     7,186,600     297,5       日期 旅費交通費     351,502     382,708     -31,2       日期 旅費交通費     326,090     312,196     13,3       日前修研究費     126,500     295,200     -168,7       日前製木費     466,827     328,732     138,0       中刷製木費     466,827     328,732     138,0       中別製木費     457,711     418,175     39,5       修繕費     457,711     418,175     39,5       110,6     257,309     367,960     -110,6		教養娯楽費		106, 818	-54, 167
増   本人支給金   水道光熱費   4、119、417   3、763、577   355、8   355、8   355、8   310、796   316、1   33、025   33 (0.75   34,75   34			125, 942	105, 058	20, 884
水道光熱費				115 000	115 000
燃料費			A 110 A17		
消耗器具備品費					
田田			624 802		
(責借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 報費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 所で研究費 事務計話品費 印刷製本費 水道光熱費 修経費	部			332, 230	33, 025
入進学支度費車輌費     165, 345     359, 366     -194, 0       その他の費用     1, 271, 629     1, 353, 250     -81, 6       雑費     14, 799     21, 775     -6, 9       見学旅行費     7, 484, 159     7, 186, 600     297, 5       審務費     351, 502     382, 708     -31, 2       職員被服費     238, 691     236, 149     2, 5       所費交通費     326, 090     312, 196     13, 8       研修研究費     126, 500     295, 200     -168, 7       事務消耗品費     466, 827     328, 732     138, 0       印刷製本費     466, 827     49, 788     -49, 78       水道光熱費     457, 711     418, 175     39, 5       修繕費     257, 309     367, 960     -110, 6		賃借料		874, 971	-162, 832
車輌費     165, 345     359, 366     -194, 0       その他の費用     1, 271, 629     1, 353, 250     -81, 6       雑費     14, 799     21, 775     -6, 9       見学旅行費     7, 484, 159     7, 186, 600     297, 5       電利厚生費     351, 502     382, 708     -31, 2       職員被服費     238, 691     236, 149     2, 5       所養交通費     326, 090     312, 196     13, 8       研修研究費     126, 500     295, 200     -168, 7       事務消耗品費     466, 827     328, 732     138, 0       中剛製本費     49, 788     -49, 7       水道光熱費     457, 711     418, 175     39, 5       修繕費     257, 309     367, 960     -110, 6		教育指導費			0
その他の費用 雑費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 所費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修経費 (236, 691) 1, 271, 629 1, 353, 250 14, 799 21, 775 -6, 9 7, 484, 159 351, 502 382, 708 238, 691 326, 090 312, 196 126, 500 295, 200 -168, 74 466, 827 466, 827 457, 711 418, 175 49, 788 49, 788 49, 788 49, 788 49, 788 49, 788 49, 788 49, 788 49, 788 49, 788 418, 175 39, 75 418, 175 39, 75 418, 175 39, 76 418, 175 418, 175			405 045	050 000	104 001
#費				•	-194, 021
見学旅行費     7,484,159     7,186,600     297,5       審利厚生費     351,502     382,708     -31,2       職員被服費     238,691     236,149     2,5       所養交通費     326,090     312,196     13,8       研修研究費     126,500     295,200     -168,7       事務消耗品費     466,827     328,732     138,0       印刷製本費     49,788     -49,7       水道光熱費     457,711     418,175     39,7       修繕費     257,309     367,960     -110,6					
事務費     7, 484, 159     7, 186, 600     297, 5       電利厚生費     351, 502     382, 708     -31, 2       職員被服費     238, 691     236, 149     2, 5       所養交通費     326, 090     312, 196     13, 8       研修研究費     126, 500     295, 200     -168, 7       事務消耗品費     466, 827     328, 732     138, 0       印刷製本費     49, 788     -49, 7       水道光熱費     457, 711     418, 175     39, 7       修繕費     257, 309     367, 960     -110, 6			14, 739	21, 770	-0, 970 0
福利厚生費			7, 484, 159	7. 186. 600	297, 559
費用     職員被服費     238, 691     236, 149     2, 5, 32, 691       旅費交通費     326, 090     312, 196     13, 8       研修研究費     126, 500     295, 200     -168, 7       事務消耗品費     466, 827     328, 732     138, 0       印刷製本費     49, 788     -49, 7       水道光熱費     457, 711     418, 175     39, 5       修繕費     257, 309     367, 960     -110, 6					-31, 206
用     旅費交通費     326,090     312,196     13,8       研修研究費     126,500     295,200     -168,7       事務消耗品費     466,827     328,732     138,0       印刷製本費     49,788     -49,7       水道光熱費     457,711     418,175     39,5       修繕費     257,309     367,960     -110,6	費		238, 691	236, 149	2, 542
事務消耗品費     466,827     328,732     138,0       印刷製本費     49,788     -49,7       水道光熱費     457,711     418,175     39,5       修繕費     257,309     367,960     -110,6	用	旅費交通費			13, 894
印刷製本費 水道光熱費 457,711 418,175 39,5 修繕費 257,309 367,960 -110,6					-168, 700
水道光熱費			466, 827		138, 095
			<b>∆</b> 57 711		-49, 788 39, 536
7/14		修繕費	257. 309		-110, 651
		7/14	207, 000	207, 000	110, 301

		通信連搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃代料 租稅公課 保守中 渉外費 諸会費 その他の費用 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業仕入高 合計 期末製品(商品)棚卸高 差引 就労支援事業販管費 授産事業費用 減価償却費 減価償却費	323, 243 4, 609 14, 336 2, 007, 730 92, 112 128, 170 1, 644, 928 179, 495 606, 206 46, 600 212, 100 7, 485, 251 7, 068, 393 4, 004, 410 5, 415, 861 1, 921, 902 4, 273, 780 416, 858 13, 313, 625 13, 313, 625 13, 313, 625	310, 160 22, 818 14, 336 1, 187, 315 81, 610 105, 586 1, 468, 155 93, 932 1, 303, 680 20, 000 178, 100 10, 000 7, 205, 011 6, 821, 273 4, 157, 340 6, 055, 809 612, 534 4, 004, 410 383, 738 13, 336, 469 13, 336, 469	13, 083 -18, 209 0 820, 415 10, 502 22, 584 176, 773 85, 563 -697, 474 26, 600 34, 000 -10, 000 0 280, 240 247, 120 -152, 930 -639, 948 1, 309, 368 0 269, 370 0 33, 120 0 -22, 844 -22, 844
		国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立取崩額	-4, 686, 306 -4, 686, 306	-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) - 受取利息配当金収益	-35, 229, 742 288	<del>-22, 959, 738</del> 357	-12, 270, 004 -69
l ビ ス	収	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	288 489, 626 63, 370	357 151, 280 45, 000	-69 338, 346 18, 370
活	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益		40, 000	0
動		雑収益	426, 256	106, 280	319, 976 338, 277
外 増	費	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	489, 914 0	151, 637 0	338, 277
減	貿用	支払利息	-		0
の		サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0 489, 914	0 151, 637	0 338, 277
 経		(b) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)	-34, 739, 828	-22, 808, 101	-11, 931, 727
	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	0 0 0	0	0 0 0 0 0
特別		特別収益計(8)	0	0	0
増減		固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	1, 991 1, 991	0	1, 991 1, 991 0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
部	費用		0	0	0 0 0
		拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間線入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0 0 0
	井士「	特別費用計(9)	1, 991	0	1, 991
		別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 991 -34, 741, 819	-22, 808, 101	-1, 991 -11, 933, 718
繰	前	明繰越活動増減差額(12)	231, 891, 581	254, 699, 682	-22, 808, 101
越		明末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	197, 149, 762	231, 891, 581	-34, 741, 819 0
活動		<u>本金取崩額(14)</u> )他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増増	追	職金準備積立金取崩額			0
減		)他の積立金積立額(16) の他 積立金積立額	0	0	0
差額の	廷 退	設積立金積立額 B職金準備積立金積立額			0
部		<u>の他積立金積立額</u> 明繰越活動増減差額(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

別の	增減(A)-(B)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800,814 5,150,740 5,150,740 0 0 -99,600 -473,005 -473,005 222,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指置製収益   1	0 0 0 0 0 0 0 4, 800, 814 5, 150, 740 5, 150, 740 0 -99, 600 -473, 005 -473, 005 222, 679 0 0
事務費収益 事業費収益 預置医療費収益 放力支援事業収益 位入商品売上高収益 加工製品売上高収益 同立支援給付費収益 対一七ス利用計画作成費収益 利用者負担免収益 (収験等者定温) 医療事業収益 (収験等者定温) 医療事業収益 (収験等者定温) 医療事業収益 (収験等者定温) 医療事業収益 (収験のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	0 0 0 0 0 0 4, 800, 814 5, 150, 740 5, 150, 740 0 -99, 600 -473, 005 -473, 005 222, 679 0 0
宇業費収益     お問題原現理な      放け支援事業収益     放け支援事業収益     放出表記元上高収益     加工製品売上高収益     加工製品売上高収益     河田製品売上高収益     河田製品を付費収益     河田製品を付費収益     河田製品担金収益     河田製品担金収益     河田製品担金収益     河田製品担金収益     河田製品担金収益     河田製品担金収益     河田製品担金収益     石砂製剤料料収益     石砂製剤料料収益     石砂砂の運業収益     (保険等面定域)     区廃事業収益     (保険等面定域)     区廃事業収益     石砂砂医廃事業収益     石砂砂の医廃事業収益     石砂砂の医療事業収益     石砂砂の    石砂砂の    160,000     京田製品を含めの    石砂のの    160,000     京田製品を含めの収益     石砂砂の収益     石砂のの収益     石砂のの収益     石砂のの収益     石砂のの収益     石砂のの収益     石砂のの収益     石砂のの収益     石砂の収益     石砂の収益     石砂のの収益     石砂のの収益     石砂のの収益     石砂のの収益     石砂ののののののののののののののののののののののののののののののののの	0 0 0 0 0 4, 800, 814 5, 150, 740 5, 150, 740 0 -99, 600 -473, 005 -473, 005 222, 679 0
指面医療病収益	0 0 0 0 4, 800, 814 5, 150, 740 5, 150, 740 0 -99, 600 -473, 005 -473, 005 222, 679 0 0
対労支援事業収益	-99, 600 -473, 005 -473, 005 00 00 -90, 600 -473, 005 -473, 005 00 00
製造製品売上高収益 位入商品売上高収益 加工製品売上高収益 開書福祉サービス等事業収益 自立支援付費収益 自立支援付費収益 調練等給付費収益 利用者自担金収益 移志院書書特別給付費収益 私的数別利用料収益 その他の事業収益 (保険等査定域) 経常経費高附金収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他のの医療事業収益 その他のの医療事業収益 その他のの医療事業収益 その他のの医療事業収益 その他ののと療事業収益 その他ののと療事業収益 その他ののと療事業収益 その他ののと療事業収益 その他ののとの 経常経費高附金収益 その他ののと療事等 を使う音定域) 経常経費高附金収益 その他ののとの を使う音定域) 経常経費高附金収益 その他ののとの をの他のとの をの他のとの をの他のとの。 をのしの。 をの他のとの。 をのしの。 をのしの。 をのしの。 をのしの。 をのしの。 をのしの。 をのしの。 をのし、 をのしの。 をのしの。 をのしの。 をのし、 をのしの。 をのしの。 をのしの。 をのし。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	0 0 0 4, 800, 814 5, 150, 740 5, 150, 740 0 -99, 600 -473, 005 -473, 005 222, 679 0
仕入商品売上高収益	4, 800, 814 5, 150, 740 5, 150, 740 0 -99, 600 -473, 005 -473, 005 222, 679 0
加工製品売上海収益 開書福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 別議等給付費収益 利用者負担金収益 利用者負担金収益 利用者負担金収益 本 私の契別利用料収益 をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいのと をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいを選別が開始を をごしいのと をごしいを選別が開始を をごしいと をごしいを をごしいと	5, 150, 740 5, 150, 740 0 0 -99, 600 -473, 005 -473, 005 222, 679 0 0
障害福祉サービス等事業収益   237,550,943   232,750,129   自立支援給行費収益   211,584,700   206,433,960   311,584,700   206,433,960   311,584,700   206,433,960   311,584,700   206,433,960   311,584,700   206,433,960   311,584,700   206,433,960   311,584,700   206,433,960   311,584,700   206,433,960   311,584,700   206,433,960   311,586,411   311,584,700   311,585,758   311,486,158   31,985,406   4,458,411   311,486,158   31,985,406   4,458,411   311,486,158   31,985,406   4,458,411   311,486,158   312,000   302,000   3	5, 150, 740 5, 150, 740 0 0 -99, 600 -473, 005 -473, 005 222, 679 0 0
自立支援給付費収益   211,584,700   206,433,960   206,430,960   2	5, 150, 740 0 0 -99, 600 -473, 005 -473, 005 222, 679 0 0
訓練等給付費収益	0 0 -99, 600 -473, 005 -473, 005 222, 679 0 0
障害児施設給付費収益 利用者負担金収益 利用者負担金収益 利用者負担金収益 特定障害者特別給付費収益 表の契約利用料収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 医療事業収益 (保険等査定減) 経常経費的企収益 その他の医薬収益 (保険等査定減) 経常経費の合収益 その他の医薬収益 (保険等査定減) 経常経費高附金収益 その他の医薬収益 (保険等査定減) 経常経費高附金収益 (保険等査定減) 経常経費高附金収益 (保険等査定減) 経常経費高附金収益 (保険等査定減) 経常経費高附金収益 (保険等査定減) 経常経費高附金収益 (保険等金で減) 経常経費高附金収益 (保険等金で減) (保険等金を減) (保険等金で減) (保険を含されるで減) (保険等金で減) (保険等金で減) (保険等金で減) (保険等金で減) (保険を含されるで減) (保険等金で減) (保険を含されるで減) (保険を含されるで減) (保険等金で減) (保険を含されるで減) (保険を含されるで減	-99, 600 -473, 005 -473, 005 -222, 679 0 0
利用者負担金収益	-473, 005 -473, 005 222, 679 0 0 0
収   補足給付費収益	-473, 005 -473, 005 222, 679 0 0 0
特定障害者特別給付費収益	-473, 005 222, 679 0 0 0 0 0
益 私的契約利用料収益 524,679 302,000 での他の事業収益 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	222, 679 0 0 0 0 0 0
その他の事業収益 受託事業収益 (保険等査定減) 医療事業収益 入院診療収益 (公費) 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (公費) 保健予防活動収益 その他の医薬取益 (保険等査定減) 経常経費高附金収益 をの他の収益 をのしてにより、150、943 をのしてにより、150、454、976 を見きる にもいては、150、880 ま、274、467 は職給付費用 をのしては、150、880 ま、274、467 は関係をしては、150、880 までは、150、880 までは、150 880 ま	0 0 0 0 0
受託事業収益 (保険等音定減) 医療事業収益 入院診療収益 (公費) 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (公費) 保健予防活動収益 その他の医薬事業収益 (保険等音定減) 経常経費寄附金収益 (保険等音で減) 経常経費寄附金収益 をの他の収益 をの他の収益 セの他の収益 サービス活動収益計(1) 大件費 役員報酬 職員給料 職員給料 職員管与 買う引当金繰入 非常動職員給与 遺売引送金繰入 非常動職員給与 追職給付費用 シュニの表別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 0 0 0
(保険等査定減) 医療事業収益 入院診療収益 (公費) 外来診療収益 (公費) 保健予防活動収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の医薬収益 (保険等査定減) 経常経費寄附金収益 (保険等査定減) 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) スイク (担)	0 0 0
医療事業収益	0
入院診療収益 (公費) 外来診療収益 (公費) 保健予防活動収益 その他の医薬事業収益 (保険等音定減) 経常経費高附金収益 (保険等音で減) 経常経費高附金収益 ・ 620,000 160,000 をの他の収益 ・ 0 0 ・ 0 0 ・ 0 0 ・ 0 0 ・ 0 0 ・ 0 0 0 ・ 0 0 0 ・ 0 0 0 ・ 0 0 0 ・ 0 0 0 0	0
外来診療収益 (公費)       保健予防活動収益         その他の医療事業収益       0         その他の医業収益       620,000         (保険等査定減)       620,000         経常経費寄附金収益       620,000         その他の収益       0         サービス活動収益計 (1)       238,170,943         238,170,943       232,910,129         人件費       196,956,423         役員報酬       129,112,275         職員當与       26,201,519         賞与引当金繰入       12,300,000         非常動職員給与       1,510,880         退職給付費用       2,269,500         法定福利費       25,562,249         事業費       30,512,596         給食費       16,180,637         介護用品費       28,27,656         医薬品費       16,180,637         沙療・療養等材料費       16,180,637         大550,115       1,596,748	-
保健予防活動収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 (保険等音定滅) 経常経費寄附金収益 (保険等音定滅) 経常経費寄附金収益 をの他の収益 その他の収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	0
その他の医療事業収益 その他の医療可含素収益 (保険等音定減)       620,000       160,000         経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)       620,000       160,000         人件費 役員報酬 職員給料 職員給料 職員資与 (資与引)金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 退職給付費用 と2,269,500       129,112,275 26,201,519       128,284,391 22,647,596         遺場計算費       26,201,519       22,647,596 22,647,596         遺職給付費用 支流症和利費       1,510,880 2,269,500 2,056,200 2,0	0
(保険等査定減) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	0
経常経費寄附金収益 620,000 160,000 160,000 20他の収益 620他の収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
経常経費寄附金収益 その他の収益 大の他の収益 サービス活動収益計(1)	0
その他の収益       0       0         サービス活動収益計 (1)       238, 170, 943       232, 910, 129         人件費       196, 956, 423       194, 654, 976         役員報酬       129, 112, 275       128, 284, 391         職員賞与       26, 201, 519       22, 647, 596         賞与引当金繰入       12, 300, 000       11, 000, 000         非常勤職員給与       2, 269, 500       2, 056, 200         法定福利費       25, 562, 249       27, 392, 322         事業費       30, 512, 596       29, 827, 656         給食費       16, 180, 637       16, 163, 765         介護用品費       医薬品費         診療・療養等材料費       (保健衛生費       1, 550, 115       1, 596, 748	460, 000
その他の収益 サービス活動収益計(1)	460, 000
サービス活動収益計(1)       238,170,943       232,910,129         人件費       196,956,423       194,654,976         役員報酬       129,112,275       128,284,391         職員賞与       26,201,519       22,647,596         賞与引当金繰入       12,300,000       11,000,000         非常勤職員給与       1,510,880       3,274,467         退職給付費用       2,269,500       2,056,200         法定福利費       25,562,249       27,392,322         事業費       30,512,596       29,827,656         給食費       16,180,637       16,163,765         介護用品費       医薬品費       1,550,115       1,596,748	0
人件費     196, 956, 423     194, 654, 976       役員報酬     129, 112, 275     128, 284, 391       職員賞与     26, 201, 519     22, 647, 596       賞与引当金繰入     12, 300, 000     11, 000, 000       非常勤職員給与     1, 510, 880     3, 274, 467       退職給付費用     2, 269, 500     2, 056, 200       法定福利費     25, 562, 249     27, 392, 322       事業費     30, 512, 596     29, 827, 656       給食費     16, 180, 637     16, 163, 765       介護用品費     医薬品費       診療・療養等材料費     保健衛生費     1, 550, 115     1, 596, 748	5, 260, 814
程員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費	2, 301, 447
職員給料	2, 301, 447
職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費	827, 884
賞与引当金繰入       12,300,000       11,000,000         非常勤職員給与       1,510,880       3,274,467         退職給付費用       2,269,500       2,056,200         法定福利費       25,562,249       27,392,322         事業費       30,512,596       29,827,656         給食費       16,180,637       16,163,765         介護用品費       医薬品費       1,550,115       1,596,748	3, 553, 923
非常勤職員給与     1,510,880     3,274,467       退職給付費用     2,269,500     2,056,200       法定福利費     25,562,249     27,392,322       事業費     30,512,596     29,827,656       給食費     16,180,637     16,163,765       介護用品費     医薬品費       診療・療養等材料費     (保健衛生費     1,550,115     1,596,748	1, 300, 000
法定福利費     25, 562, 249     27, 392, 322       事業費     30, 512, 596     29, 827, 656       給食費     16, 180, 637     16, 163, 765       が應用品費     医薬品費       に変いの表示を表表が表表の表示を表表が表表の表示を表表が表表の表示を表表が表表の表示を表表が表表の表示を表表が表表が表表の表示を表表が表表が表表の表示を表表が表表が表表が表表が表表が表表が表表が表表が表表が表表が表表が表表が表表が	-1, 763, 587
事業費     30,512,596     29,827,656       給食費     16,180,637     16,163,765       か護用品費     医薬品費       診療・療養等材料費     1,550,115     1,596,748	213, 300
総食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 1,550,115 1,596,748	-1, 830, 073
介護用品費   医薬品費	684, 940
医薬品費       サ 診療・療養等材料費       保健衛生費     1,550,115       1,596,748	16, 872
サ 診療・療養等材料費 保健衛生費 1,550,115 1,596,748	0
1,550,115 1,596,748	0
	-46, 633
	40, 000
[	51, 840
ス 数 表 娯楽 曹 349,619 332,724	16, 895
活 日用品費 1, 210, 658 1, 249, 165	-38, 507
動 保育材料費	0
増 本人支給金	0
減 水道光熱費 5,906,695 5,362,101	544, 594
の   燃料費	0
消耗器具備品費   185, 103   177, 816	7, 287
徐陝科   100,700   133,073	27, 031
賃借料 2,834,284 3,144,421	-310, 137 0
教育指導費	0
入進学支度費	11, 852
単判員	11, 652
社費	403, 846
見学旅行費	0
事務費 11, 324, 502 11, 234, 979	89, 523
[ 福利厚生費   649, 570   663, 424	-13, 854
費 職員被服費 351, 181 513, 795	-162, 614
用   旅費交通費	
研修研究費 2, 290, 194 1, 847, 397	165, 110
事務消耗品費 540, 985 550, 412	165, 110 442, 797
印刷製本費 843, 849 780, 970	165, 110 442, 797 <del>-</del> 9, 427
水道光熱費	165, 110 442, 797 - <mark>9, 427</mark> 62, 879
修繕費	165, 110 442, 797 <del>-</del> 9, 427

金融性		通信運搬費	479, 105	495, 342	-16, 237
東京教師報		会議費	0.000	10.040	0
中央			-	-	-
開発性 日間を上端 日間を上述 日間に 日間に 日間に 日間に 日間に 日間に 日間に 日間に					
新田公理			,	,	_
변수에 등 1,506 등 590,099			100 014	70.444	•
변수에 28.5 50 7.5 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3					
# 会会			· ·	-	-
この他の場所   10			*		
おけった   日本			·		0
開き物質の (元音) 柳回四			· ·	·	
明治製品(用品) 棚町両					=
当開放学支援事業社長権			· ·	v	
会計 期末製品(自品)制御店 表句					•
開来製品(商品)排卵両 会別 が対す変更事業院に置り 対金甲草理用 域価機制鋼 15,847,658 15,554,363 293,295 国域価機制鋼 15,847,658 15,554,363 293,295 国域価機制鋼 15,847,658 15,554,363 293,295 国域価機制鋼 15,847,658 15,554,363 293,295 国域価機制鋼 7-,400,675 -7,400,675 0 サービス混動性用量に(2) 2-,400,675 -7,400,675 0 サービス混動性用量に(2) 2-,400,675 -7,400,675 0 サービス混動性用量に(2) -9,665,361 -10,361,70 1,891,690 受験が同医性治療収益 222 4,70 -238 変験が同医性治療収益 452,892 867,70 -238 対 受験が同な経過収益 452,892 867,70 -238 対 受験が同な経過収益 452,892 867,70 -238 対 受験が同な経過収益 452,892 867,70 -238 対 受験が同な経過収益 452,892 867,70 -238 対 受験が同な経過度が経過 452,892 867,70 -238 対 受験が同な経過度が経過 255,402 767,882 -411,690 サービス活動が提出計(4) 453,004 868,216 -415,192 ウービス活動が提出計(5) -206,783 219,227 -12,444 フレススが動が開発が高を関係 206,783 219,227 -12,444 対 カービスが動が開発し(5) -246,251 648,899 -402,738 接触性経験・経験・経験・経験・経験・202,738 対 関 中学に対しまかの収益 サービスが助が見から収益 サービスが助が見から収益 サービスが助が見から収益 サービスが助が見から収益 サービスが助が見から収益 サービスが助解入を収益 カービスが助解入を収益 カービスが助解入を収益 カービスが助解入を収益 カービスが助解入を収益 カービスが助解入を収益 カービスが助解入を収益 カービスが助解入を収益 カービスが助解入を収益 カービスが助解入を収益 カービスが助解入を収益 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現の カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現用 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解入を表現日 カービスが助解析を表現日 カービスが助解析を表現日 カービスがありがありまた。 カービスがありがありがありがありがありがありがありがありがありがありがありがありがありが					=
# 会引					•
放野女師早年院図門   15,847,658					•
15,847,658					=
「議価権別牌			15 047 650	15 554 000	_
国連補助会等特別構立会財産			, ,		
国主補助金倉利別域で助路鏡					
보 - 七之用動物経過度度 (3) = (1) - (2)         -9.099.561         -10.991.70         1.891.609           보 受数利息配当の収益         232         470         -238           季秒利息配当の収益         452.802         867.746         -414.94           基 利用需等分析認収益         91.000         96.000         -5.000           费力利用需等分析認収益         91.000         96.000         -5.000           费力利用需等分析認収益         95.5402         767.082         -411.80           费力之活動的风益         453.034         588.217         -415.82           建设金         206.783         219.227         -12.444           支持利限         206.783         219.227         -12.444           サンビス活動外型海延値(5)         206.783         219.227         -12.444           サンビス活動外型海延値(6)         -40.733         18.227         -12.444           サンビス活動外型海延値(7)         -8.823.310         -10.312.181         1.488.871           財産経営等市間から収益         0         0         0         0           事業区分間線入金収益         0         0         0         0           財産公外の企業が開放したの設立         0         0         0         0           財産公外の企業が開放したの企業         0         0         0         0           サンビスを分間は入金の企業が開放したの企業         <		国庫補助金等特別積立取崩額	-7, 400, 675	-7, 400, 675	_
要取利息配当金収益 要取利息配当金収益 要取利息配当金収益 要取利息配当金収益 を入研修理収益 相、で心心サービス活動外収益 第1,000 96,000 96,000 相の 4,664 1,736 相 52,5402 767,082 -411,680 担		サービス活動費用計 (2)			
世界利用配当的収益				, ,	.,,
Romend - LZ 工芸動小収益					
登入所修與収益		7 o // o 11 1 1 7 7 7 5 1 10 10 24			
利用音等外に良い絵   3,000		受入研修費収益	-	-	
対 上くZ活動外収益計(4)         453,034         668,216         -415,182           度 支払利息         206,783         219,227         -12,444           の サービス活動が開用計(5)         206,783         219,227         -12,444           グラビス活動が開用計(5)         206,783         219,227         -12,444           核学的成業差額(7) = (3) + (6)         -8,823,310         -10,312,181         1,488,871           施設整備等間会収益 取場に分間線入金収益 別点区分間線入金収益 サギ区ク間線入金収益 サギ区ク間線入金収益 サギ区ク間線入金収益 サビス区分間線入金収益 サイン区分間線入金収益 サイン区分間線入金収益 サイン区分間線入金収益 サイン区分間線入金収益 サイン区分間線入金収益 サイン区分間線入金取益 サイン区分間線入金取益 サイン区分間線入金取益 サイン区分間線入金取益 サイン区分間線入金取益 サイン区分間線入金度用 サイン区分間線入金度用 サビス区分間線入金度用 ウビス区分間線入金度用 サビス区分間線入金度用 サビス区分間線入金度用 サビス区分間線入金度用 ウビス区分間線入金度用 ウビス区分間線入金度用 サビス区分間線入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスの分間経入金度用 ウビスのの間を経入の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	/山	利用有等外給良収益			
古					
支払利息		- U 20년	206, 783	219, 227	-12, 444
(a) リービス活動が増加速電信 (5) = (4) - (5)         200,763         219,227         -12,424		支払利息	,		
接対地域差額 (7) = (3) + (6) -8,823,310 -10,312,181 1,488,871		サービス活動外貨用計(5)			
施設整価等補助金収益					
事業区分間線入金収益			0	0	
収			0	0	
### 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117	事类区/18883 AIIX	U	U	=
押している		加上区公開場3分四米	0	0	
特別   サービス区分間経入金収益	"	拠点区分間樑人金収益		•	
特別収益計(8)			0	0	
問題定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等積立金積立額 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 サービス区分間線入金費用 り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	
本の他の固定資産売却損・処分損			0	1	-1
の 部       国庫補助金等特別積立金積立額       0       0         曹 事業区分間繰入金費用       0       0       0         期 事業区分間繰入金費用       0       0       0         拠点区分間繰入金費用       0       0       0         地点区分間繰入金費用       0       0       0         サービス区分間線入金費用       0       0       1         特別費用計(9)       0       1       -1         特別費用計(9)       0       -1       1         特別費用計(9)       0       -1       1         場別民建設書額(10) = (8) - (9)       0       -1       1         当期活動增減差額(11) = (7) + (10)       -8,823,310       -10,312,182       1,488,872         対別提送起活動增減差額(12)       67,741,154       78,053,336       -10,312,182         対別未採起适動增減差額(13) = (11) + (12)       58,917,844       67,741,154       -8,823,310         活       基本金取崩額(14)       0       0       0         空他の積立金取崩額(15)       0       0       0         空他の積立金取崩額(16)       0       0       0         企の他有立金積立額(16)       0       0       0         企の他有立金積立額(26)       0       0       0         企の他有立金積立額(26)       0       0       0         企の他有立金積立額(26)				1	· ·
国庫補助金等積立金積立額   9			n	n	
日期       事業区分間繰入金費用       0       0       0         規点区分間繰入金費用       0       0       0         地点区分間繰入金費用       0       0       0         サービス区分間繰入金費用       0       0       1         サービス区分間線入金費用       0       1       -1         特別費用計(9)       0       -1       1         特別増減差額(10) = (8) - (9)       0       -1       1         調助活動増減差額(11) = (7) + (10)       -8,823,310       -10,312,182       1,488,872         調期未繰越活動増減差額(12)       67,741,154       78,053,336       -10,312,182         期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)       58,917,844       67,741,154       -8,823,310         全の他の積立金取崩額(15)       0       0       0         返職金準備積立金取崩額(15)       0       0       0         返職金準備積立金取崩額(16)       0       0       0         その他積立金積立額       0       0       0         20       20       0       0       0         20       0       0       0       0         20       0       0       0       0         20       0       0       0       0         20       0       0       0       0	如	国庫補助金等積立金積立額	ŭ	V	=
拠点区分間繰入金費用	自	事業区分間繰入金費用	0	0	0
提点区分間繰入金費用	F		^	^	0
サービス区分間繰入金費用     0     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       線     前期経越活動増減差額(12)     67,741,154     78,053,336     -10,312,182       越     当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)     58,917,844     67,741,154     -8,823,310       活     基本金取崩額(14)     0     0     0     0       素の心の積立金取崩額(15)     0     0     0     0       返職金準備積立金取崩額     2     0     0     0       その他積立金積立額(16)     0     0     0     0       建設積立金積立額(16)     0     0     0     0       複設積立金積立額(16)     0     0     0     0       複設積立金積立額(16)     0     0     0     0       複設積立金積立額(16)     0     0     0     0       複別表準備積立金積立額(16)     0     0     0     0       の他積立金積立額(16)     0     0     0     0       の他積立金積立額(16)     0     0     0     0       の他積立金積立額(16)     0     0     0     0			0	0	0
サービス区分間繰入金費用       0       1       -1         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         線 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         活 基本金取崩額(14)       0       0       0       0         素の心の積立金取崩額(15)       0       0       0       0         返職金準備積立金取崩額(20)       0       0       0       0       0         その他の積立金取崩額(16)       0       0       0       0       0       0         建設積立金積立額(16)       0			0	0	•
特別増減差額(1 0) = (8) - (9)		サービス区分間繰入金費用			-
当期活動増減差額(1 1)= (7) + (10)     -8,823,310     -10,312,182     1,488,872       線 前期繰越活動増減差額(1 2)     67,741,154     78,053,336     -10,312,182       期末繰越活動増減差額(1 3) = (1 1) + (1 2)     58,917,844     67,741,154     -8,823,310       基本金取崩額(1 4)     0     0     0       その他の積立金取崩額     0     0     0       との他の積立金積立額(1 6)     0     0     0       その他積立金積立額     0     0     0       建設積立金積立額     0     0     0       との他積立金積立額     0       との他積立金積     0       との他積立金積立額     0       との他積立金積     0       との他積立金積     0       との他積立金積     0	<u>д.</u> +		-		-1
繰     前期繰越活動増減差額(1 2)     67,741,154     78,053,336     -10,312,182       越期未繰越活動増減差額(1 3)= (1 1) + (1 2)     58,917,844     67,741,154     -8,823,310       基本金取崩額(1 4)     0     0     0     0       その他の積立金取崩額     0     0     0       をの他の積立金積立額 (1 6)     0     0     0       をの他 積立金積立額 建設積立金積立額 退職金準備積立金積立額 のの他積立金積立額     0     0       をの他積立金積立額 のの他積立金積立額 ののしまたの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 ののしまたの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 ののしまたの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 ののしまたの他積立金積立額 ののしまたの他積立金積立額 ののしまたの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 のの他積立金積立額 ののしまたの他積立金積立額 ののしまたのは いまたのは いまたのように いまたのよ				<u> </u>	1 488 872
越     当期末繰越活動增減差額(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     0     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     0     0       建設積立金積立額     0     0     0       水     0     0     0       をの他積立金積立額     0     0       での他積立金積立額     0     0       での他積立金積立額     0     0       での他積立金積立額     0     0	T				
Tan	越当		58, 917, 844		-8, 823, 310
盟職金準備積立金取崩額     0       その他の積立金積立額 (16)     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       の他積立金積立額     0       の他積立金積立額     0			^	^	
古	到		0	0	
(大)       その他 積立金積立額         (支)       建設積立金積立額         (支)       0         (大)       0         (大)       (大)         (大)	70		0	0	·
額     建設槓立金槓立額       の     この他積立金積立額       0     0	減業	その他 積立金積立額			=
と職金準備積立金積立額 0 と職金準備積立金積立額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	安百   う				_
	<sub>ω</sub>   <sup>1</sup>				0
			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)
	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
	•			0
	措置医療費収益			=
	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
		200, 417, 920	205, 454, 960	-5, 037, 040
	訓練等給付費収益	200, 417, 920	200, 404, 900	
	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
加	補足給付費収益	4, 483, 330	4, 768, 266	-284, 936
	性中院宇老性叫於什弗瓜光	4, 483, 330	4, 768, 266	-284, 936
益	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	ů	· ·	0
1 1	(保険等査定減)	^	_	0
	医療事業収益	0	0	0
1 1	入院診療収益 (公費)			0
1 1	外来診療収益(公費)			0
	保健予防活動収益			0
1 1	その他の医療事業収益	0	0	0
1 1	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
		100, 000	٥	100, 000
	経常経費寄附金収益	· ·		·
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	222 242 222	004 770 470	0
I	サービス活動収益計(1)	226, 310, 632	231, 773, 479	-5, 462, 847
	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
		15, 356, 308	15, 414, 978	-58, 670
	給食費	10, 350, 306	15, 414, 976	
	介護用品費			0
	医薬品費			0
サ	診療・療養等材料費			0
1	保健衛生費	1, 596, 850	1, 695, 868	-99, 018
	医療費			0
ビ	被服費			0
ス	教養娯楽費	257, 993	186, 386	71, 607
活	日用品費	1, 101, 839	1, 092, 021	9, 818
動	保育材料費	1, 701, 000	.,	0,010
増	本人支給金			ő
		4, 940, 618	1 106 212	
減	水道光熱費	4, 340, 018	4, 486, 243	454, 375
の	燃料費	455 300	00 400	0
部	消耗器具備品費	155, 736	90, 432	65, 304
יום	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
1 1	入進学支度費			0
	車輌費	381, 638	495, 345	-113, 707
	その他の費用	,	,	n
	雑費	962, 230	775, 537	186, 693
		302, 200	770,007	0
	見学旅行費	7 064 660	7 775 751	-
	事務費	7, 864, 663	7, 775, 751 515, 791	88, 912 16, 204
<b>#</b>	福利厚生費	532, 085	515, 781	16, 304
費		175, 913	308, 619	-132, 706
用		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
1 1	11/14	100, 400	30, 040	30, 030
	11/11			

	通信運搬費	376, 990	303, 880	73, 110
	会議費 広報費	8, 692	16, 848	0 -8, 156
	業務委託費	3, 137, 365	3, 208, 150	-70, 785
	手数料   保険料	93, 087	102, 735	-9, 648 0
	体灰柱   賃借料			0
	租税公課	39, 911	39, 988	<del>-77</del>
	保守料 涉外費	158, 827 34, 637	65, 491 85, 718	93, 336 -51, 081
	諸会費	218, 800	248, 150	-29, 350
	その他の費用		250	0 -250
	雑費	0	0	- <u>250</u> 0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 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 期末製品(商品)棚卸高			0
	粉木製品(商品)伽岬高   差引			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用 減価償却費	12, 729, 447	12, 610, 530	0 118, 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 サービス活動費用計(2)	<del>-6, 091, 531</del> 206, 314, 716	<del>-6, 091, 531</del> 199, 145, 938	7, 168, 778
サ	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19, 995, 916	32, 627, 541	-12, 631, 625
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	611 611	965 965	-354 -354
ビ ス <sup>切</sup>	その他のサービス活動外収益	166, 618	76, 870	89, 748
活品	1 英 1 环核弗瓜米	15, 000	52, 000	-37, 000 0
動	利用有等外和良权益   雑収益	151, 618	24, 870	126, 748
外	サービス活動外収益計(4)	167, 229	77, 835	89, 394
増費	1 ++1 fild	206, 776 206, 776	219, 222 219, 222	-12, 446 -12, 446
減用のサ	サービス活動外費用計(5)	206, 776	219, 222	-12, 446
1 5	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-39, 547 19, 956, 369	<del>-141, 387</del> 32, 486, 154	101, 840 -12, 529, 785
12.113	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
Д	事类区/1983. <b>人</b> 四光	Ů,	V	0
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0 0
	│ 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特	サービス区分間繰入金収益			0
別	特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損	0	0	0
増	器具及び備品売却損・処分損	i	•	1
減	その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の部。	国庫補助金等積立金積立額	Ŭ	v	0
算	事業区分間繰入金費用	0	0	0
#	事業区分間繰入金費用 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 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1
	別増減差額(10)=(8)-(9)	-1 10 056 260	22 496 154	-1 12 F20 706
	<ul><li>野増減差額(11) = (7) + (10)</li><li>期繰越活動増減差額(12)</li></ul>	19, 956, 368 117, 399, 277	32, 486, 154 84, 913, 123	<del>-12, 529, 786</del> 32, 486, 154
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137, 355, 645	117, 399, 277	19, 956, 368
/L	本金取崩額(14) D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	たい。 退職金準備積立金取崩額			0
減 そ	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
左	その他 積立金積立額 建設積立金積立額			0
(4)	<b>垦職金準備積立金積立額</b>			0
777	その他積立金積立額 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	137, 355, 645	117, 399, 277	0 19, 956, 368
//	(10) = (10)	107, 000, 040	117, 555, 217	10, 000, 000

#### 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

サービス活動収益計 (1)         12,480,635         9,247,000         3,233,635           人件費         15,483,545         10,002,745         5,480,800           役員報酬         9,711,368         6,779,005         2,923,836           職員計算         2,627,034         1,334,429         1,292,605           資与引当金段人 非常難職員給与 達職所養等         89,000         343,166         770,000         342,866           財産工程利資         1,942,977         1,119,311         823,666         72,454           粉食費         115,320         42,866         72,454           粉食費         0         0         0           定藥品費         0         0         0           診療・競等材料費         0         0         0           保健衛生費         0         0         0           日間計算費         0         0         0           水道光熱費         0         0         0           水道野養等材料費         0         0         0           保健衛生業         0         0         0           水道光熱費         48,276         48,276         48,276           保健衛生業         0         0         0         0           海洋経費         0         0         0				(単位:円)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	勘定科目			
世界報報				
##空間収益		0	0	
横川原原的型型系統   0				
RESTAMPS # PROPERTY   PROPERT				
변환하는 보이전을 선수되는 보이전을 선수되는 보이전을 보고 있는 12, 480, 635				=
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	就労支援事業収益	0	0	0
加工製品水上約0名   12,480,635   9,247,000   3,233,635   12,480,635   9,247,000   3,233,635   12,480,635   9,247,000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	製造製品売上高収益			0
변환교원년보건 22 등 12 년 24 등 15 등 12 년 25 등 19 년 24 등 10 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	仕入商品売上高収益			0
Part				0
변文支統하行政政法		12, 480, 635	9, 247, 000	3, 233, 635
변葉光明和計画性成構改善		0	0	0
### 1				0
照着児師院統付教育語 利用器負担収益				0
明音音音音の姿質語 ・				0
제 結果的付担政益				=
# 特定保護者特別的分資収益	せ口め仕書切せ	0	0	
益 払の契約利利利収益	"林宁陪宝老妹则於什弗贝米		ı	=
12,480,635   9,247,000   3,233,635     (会接等音記域)   12,480,635   9,247,000   3,233,635     (会接等音記域)   0				=
要託事収益 ((依接等直送) ((come)) ((co		12 490 625	0 247 000	•
(保険等音定域)				
世界学院は会社		12, 460, 033	9, 247, 000	
		_		
中学院の収益 (公面) (公面) (保証が下記を)		0	0	
保健子所活動収益   その他の医帯環収益   その他の医帯環収益   その他の医帯環収益   その他の医帯環収益   その他の医帯環収益   その他の医帯環収益   その他の収益   その他の収益   大一代海の開発   大一代海の開発   大田神田   大田   大				=
*** Combon 医密華環以益 その他の医睾丸性 (保険等音定流)         0				=
その他の医薬川益・ (保険者で定項)   経常経胃高粉合収益   0				
保険等音音速  日本の		0	0	
保険等金官域  経常経費高利金収益	その他の医業収益			
経済経費寄削金収益	(保険等査定減)			0
経済経費荷削金収益		0	0	0
セの他の収益 その他の収益 ・ でが他の収益 ・ でが他の関本 ・ でがしの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがでいるの目 ・ でがしいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがいの同用 ・ でがしいの同用 ・ でがいの同用 ・ でがいの同日 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの同日 ・ でがいの同日 ・ でがいの同日 ・ でがいの同日 ・ でがいの同日 ・ でがいの同日 ・ でがいの同日 ・ でがいの同日 ・ でがいの同日 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの同日 ・ でがいの同日 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいでは ・ でがいでは ・ でがいでは ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいの目 ・ でがいでは ・ でがいでがいでは ・ でがいでは ・ でがいでは ・ でがいでは ・ でがいでは ・ でがいでがいでは でがいでがでは でがいでがでは でがいでがでは でがいでがでは でがいでがでは でがいでがでは でがいでがでは でがいでがでは でがいでがでは でがいでがいでがしていでがいでがしていでがしでがしていでがしでがしでがしていでがしでがしでがしでがしでがしでがしでがしでがしでがしでがしでがしでがしでがしで				0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)				0
人件質 (公員報酬		12, 480, 635	9, 247, 000	3, 233, 635
선금액템 (한글에서 기 38				
競品終料 9,771,368 6,779,005 2,932,865				0
競目 第5		9. 711. 368	6. 779. 005	2, 932, 363
対して				
事業事職員給与				
退職給付費用   89,000   1,942,977   1,119,311   事業費   115,320   42,866   72,454   72,454   73,454   72,454   72,454   73,454   74,866   72,454   72,454   74,866   72,454   74,866   72,454   74,866   72,454   74,866   72,454   74,866   72,454   74,866   72,454   74,866   74,454   74,545   74,5		1, 110, 100	770,000	
法定福利費		89 000		-
事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 医療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 物養與業費 目用品費 保育材料度 保育材料度 類類質 類質 類質 用品費 保育材料度 類質 類質 類類質 類類質 類類質 類類質 類類的 類質的 更更解費 人進学支度費 車桶費 そ心他の費用 維質 更更解費 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可			1 110 311	,
給食費				
の (機用品費 医薬品費		113, 320	42, 000	
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世				
世 日				
【 保健衛生費 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         燃料費       0         消耗器具備品費       48,276         保険料 負債格料 教育指導費 入進学支度費       0         車輌費       67,044       42,866       24,178         その他の費用 報費       0         現門生費       1,552,827       1,141,140       411,687         費職員被股費       0       0       20,807         職員被股股費       0       0       0         所養交通費       1,552,827       1,141,140       411,687         財務別其品員       1,000       20,807         市務別其品員       149,918       531,3316       -381,338         事務別其品員       149,918       531,316       -381,338       581,331       -381,381       122,296         水道光熱費       35,808       28,123       7,685	=A.ct. ct >c fet 1 lib) ##			-
E 医療費 被服費				
一次服費   数数候業費   日用品費   日本人支給金   水道光熱費   日本人支給金   日本人支金				
****				
日用品費				
動 増 減 成 の 部	<b>,</b>			
増 減の 部 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育管理 直轉費 その他の費用 報費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 所費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 係終維費				
水道光熱費				
水道光熱費				
の     燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輔費 その他の費用 雑費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 所 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 可够研究費 事務消耗品費 日印製本費 水道光熱費 修経費     67,044 42,866     42,178 67,044     42,866     24,178 0 20,807       財務費 1,552,827 21,807     1,141,140     411,687 1,000     20,807 20,807       財務資交通費 可够研究費 事務消耗品費 日印製本費 水道光熱費 修経費     182,576 140,330 28,123     140,330 42,246 -381,398 156,411 34,115     42,266 122,296 122,296 122,296 122,296 122,296 123,807       (64番     35,808 28,123     28,123 7,685 0	1.144.17.+4.349			0
3     消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雑費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修経費     67,044     42,866     24,178       0     1,552,827     1,141,140     411,687       21,807     1,000     20,807       0     0     0       182,576     140,330     42,246       9     149,918     531,316     -381,398       10     156,411     34,115     122,296       水道光熱費 修経費     35,808     28,123     7,685	"" 除料 费			
日本語	消耗哭目篇只费	48, 276		48, 276
賃借料 教育指導費 入進学支度費 車輌費     67,044     42,866     24,178       その他の費用 雑費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修経費     1,552,827 21,807     1,141,140     411,687 20,807       182,576 149,918 156,411 35,808     140,330 28,123     42,246 35,808       182,576 149,918 35,808     1,40,330 28,123     42,246 35,808				
教育指導費 入進学支度費 車輌費 その他の費用 雑費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費     1,552,827 21,807     1,141,140 411,687 21,807     411,687 1,000       1,552,827 21,807     1,141,140 411,687 21,807     410,330 42,246       1,22,296 66維費     35,808     28,123       2,246 35,808     28,123       35,808     28,123       35,808     28,123       36,000     35,808       36,000     35,808       36,000     35,808       36,000     35,808       36,000     35,808       36,000     35,808       36,000     35,808       37,685       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,808       38,000     35,800       38,000     35,800       38,000     35,800       38,000     35,800       38,000     35,800				0
→ 大進学支度費 車輌費 その他の費用 雑費 見学旅行費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修経費				0
車輌費				
その他の費用 雑費 見学旅行費     0 9 1,552,827     1,141,140     411,687       事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費     1,552,827 21,807     1,141,140     411,687       1,000     20,807     0       182,576 149,918 156,411     140,330 342,246     42,246       -381,398 156,411     34,115 34,115     122,296       6経費     35,808     28,123     7,685		67 044	42 866	-
雑費     見学旅行費       事務費     1,552,827       福利厚生費     21,807       職員被服費     0       旅費交通費     0       研修研究費     182,576       事務消耗品費     149,918       印刷製本費     156,411       水道光熱費     35,808       修繕費		3., 311	12, 550	
見学旅行費     1,552,827     1,141,140     411,687       審務費     21,807     1,000     20,807       職員被服費     0     0     0       旅費交通費     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				
事務費     1,552,827     1,141,140     411,687       福利厚生費     21,807     1,000     20,807       應員被服費     0     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       修経費				
遭機員被服費     21,807     1,000     20,807       期期 所養交通費     0     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		1 550 907	1 1/1 1/10	-
費用     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			1, 141, 140	
TR   TR   TR   TR   TR   TR   TR   TR		21, 807	1,000	
研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修経費	-IWX-IX/IXX			
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				
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				
水道光熱費 35, 808 28, 123 7, 685 修維費 0	事務消耗品費			
水道光熱費   35,808   28,123   7,685   684章				
修繕費		35, 808	28, 123	7, 685
13/14	修繕費			0
	13/	14	·	

	通信運搬費 会議費	351, 885	256, 281	95, 604 0
	広報費 業務委託費 手数料	6, 480	3, 694	0 0 2, 786
	保険料       賃借料       租税公課       保守料	31, 433 545, 324 7, 200 56, 672	28, 879 113, 152	2, 554 432, 172 7, 200 56, 672
	涉外費 諸会費	1, 250	1, 250	0
	その他の費用 雑費 就労支援事業費用	6, 063	3, 000 0	0 3, 063 0
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 合計 期末製品(商品)棚卸高 差引	Ö	0	0 0 0 0 0
	就労支援事業販管費 授産事業費用	362, 642	253, 915	0
	減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	362, 642 0	253, 915 253, 915 0	108, 727 108, 727 0
	国庫補助金等特別積立取崩額 サービス活動費用計(2)	17, 514, 334	11, 440, 666	0 6, 073, 668
	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益	-5, 033, 699 14	-2, 193, 666 6	-2, 840, 033 8
  ビ   ス   収	受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益	14 0	6 0	8 0 0
活動	利用者等外給食収益 雑収益			0 0
外 増 費	サービス活動外収益計(4) 支払利息	14	6	8
減用	支払利息 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
のサ	- 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 0	-2, 193, 660 0	-2, 840, 025 0
収	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	5, 000, 000 5, 000, 000	4, 000, 000 4, 000, 000	1, 000, 000 1, 000, 000
益	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	0 0	0	0 0 0
特	サービス区分間繰入金収益 特別収益計 (8)	5, 000, 000	4, 000, 000	1, 000, 000
別増減	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0 0
の	国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等積立金積立額	0	0	0
費用	子来区为山脉八亚莫乃	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特	特別費用計 (9) 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
11711	<u>期繰越活動増減差額(12)</u> 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 806, 340 1, 772, 655	1, 806, 340	1, 806, 340 -33, 685
活基	本金取崩額 (14) D他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	<b><sup>                                      </sup></b>	-		0
減 その	D他の積立金積立額(16) その他 積立金積立額	0	0	0
左 額 の	建設積立金積立額 <sup>民職</sup> 金準備積立金積立額			0
	-の他積立金積立額 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 772, 655	1, 806, 340	-33, 685