

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	内職事業収益			0
	その他事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収入（GH）			0
	利用者負担金収入（施設）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,685,730	2,023,684	-337,954
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,685,730	2,023,684	-337,954
サー	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	11,000	0	11,000
	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	

サービス活動増減の部	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費			0
	土地・建物賃借料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	11,000		11,000
	事務費	306,477	89,366	217,111
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,140	28,780	-11,640
	研修研究費	40,000		40,000
	事務消耗品費		11,173	-11,173
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	11,552	46,603	-35,051
広報費	18,900		18,900	
業務委託費	141,000		141,000	
手数料	22,005	2,310	19,695	
保険料	24,380		24,380	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	600	500	100	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	19,000		19,000	
(何)費			0	
雑費	11,900		11,900	
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	
就労支援事業費			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	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
(何)事業費			0	
(何)費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	317,477	89,366	228,111	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,368,253	1,934,318	-566,065	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		6	-6	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	720,000	0	720,000	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	720,000		720,000	
		サービス活動外収益計(4)	720,000	6	719,994	
		費用	支払利息			0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		720,000	6	719,994		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,088,253	1,934,324	153,929		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益			0		
	貸倒引当金戻入益			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額			0	
資産評価損				0		
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
建物売却損・処分損				0		
車輜運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用	5,016,355		5,016,355			
サービス区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
サービス区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	5,016,355	0	5,016,355			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-5,016,355	0	-5,016,355		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,928,102	1,934,324	-4,862,426		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	6,527,414	4,593,090	1,934,324		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,599,312	6,527,414	-2,928,102		

増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,599,312	6,527,414	-2,928,102

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 作業所わくわく拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	就労支援事業収益	1,522,123	1,954,515	-432,392
	自主製品事業収益	237,635	208,810	28,825
	受託作業事業収益	146,498	300,314	-153,816
	内職事業収益	318,737	191,760	126,977
	その他事業収益	819,253	1,253,631	-434,378
	障害福祉サービス等事業収益	77,744,921	106,342,894	-28,597,973
	自立支援給付費収益	74,329,576	101,991,492	-27,661,916
	介護給付費収益	73,657,403	101,528,688	-27,871,285
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	672,173	462,804	209,369
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,479,345	1,979,480	-500,135
	利用者負担金収入（G H）			0
	利用者負担金収入（施設）	1,479,345	1,979,480	-500,135
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,936,000	2,371,922	-435,922
	補助金事業収益（公費）	1,684,000	1,645,500	38,500
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	252,000	726,422	-474,422
				0
経常経費寄附金収益	390,500	555,000	-164,500	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	79,657,544	108,852,409	-29,194,865	
サ イ	人件費	64,877,506	70,773,134	-5,895,628
	役員報酬			0
	職員給料	31,517,885	35,675,034	-4,157,149
	職員賞与	5,449,181	5,540,418	-91,237
	賞与引当金繰入	1,477,007	3,223,607	-1,746,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,294,613	16,298,918	995,695
	派遣職員費			0
	退職給付費用	827,581	1,350,884	-523,303
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,311,239	8,684,273	-373,034
	事業費	6,481,540	8,580,099	-2,098,559
	給食費	1,939,430	2,372,104	-432,674
	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	46,500	118,607	-72,107
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	14,227	114,392	-100,165
日用品費	312,791	359,938	-47,147	
保育材料費			0	

サービス活動増減の部	本人支給金			0
	水道光熱費	980,217	1,428,148	-447,931
費用	燃料費			0
	修繕費	354,926	418,856	-63,930
	消耗器具備品費		32,351	-32,351
	保険料	559,050	691,440	-132,390
	賃借料	703,398	1,013,674	-310,276
	教育指導費	47,892	245,014	-197,122
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,520,733	1,784,755	-264,022
	業務委託費			0
	土地・建物賃借料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,376	820	1,556
	事務費	11,294,516	16,619,719	-5,325,203
	福利厚生費	168,765	206,457	-37,692
	職員被服費	73,042		73,042
	旅費交通費	60,092	67,303	-7,211
	研修研究費	38,248	39,000	-752
	事務消耗品費	36,236	223,989	-187,753
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		6,000	-6,000
	通信運搬費	524,110	708,848	-184,738
	会議費			0
	広報費	107,580	985,050	-877,470
	業務委託費	8,154,800	10,779,000	-2,624,200
	手数料	71,195	86,858	-15,663
	保険料	99,350	98,800	550
	賃借料	1,263,010	1,784,934	-521,924
	土地・建物賃借料	113,600	850,000	-736,400
	租税公課		7,050	-7,050
	保守料	130,608	340,120	-209,512
	渉外費			0
	諸会費	447,600	361,100	86,500
	(何) 費			0
	雑費	6,280	75,210	-68,930
	就労支援事業費用	1,603,995	2,194,772	-590,777
	就労支援事業販売原価	1,603,995	2,194,772	-590,777
	期首製品(商品)棚卸高	172,262	109,440	62,822
	就労支援事業費	856,442	1,325,957	-469,515
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高	789,314	931,637	-142,323
	期末製品(商品)棚卸高	214,023	172,262	41,761
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	(何) 事業費			0
	(何) 費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,266,494	6,854,526	-3,588,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,377,950	-1,638,470	260,520
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	86,146,101	103,383,780	-17,237,679
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,488,557	5,468,629	-11,957,186
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	70	6	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,183,150	1,405,779	-222,629	
		受入研修費収益	76,000	75,001	999	
		利用者等外給食収益	1,018,660	1,319,140	-300,480	
		為替差益			0	
		雑収益	88,490	11,638	76,852	
		サービス活動外収益計(4)	1,183,226	1,405,849	-222,623	
		費用	支払利息		445,761	-445,761
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	911,040		1,319,140	-408,100		
利用者等外給食費	911,040		1,319,140	-408,100		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	911,040	1,764,901	-853,861			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		272,186	-359,052	631,238		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,216,371	5,109,577	-11,325,948		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益	56,600,726		56,600,726		
	サービス区分間繰入金収益		68,927,850	-68,927,850		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益	1,277,770	101,207	1,176,563		
	サービス区分間固定資産移管収益		461,366	-461,366		
	その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益			0		
	貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計(8)	57,878,496	69,490,423	-11,611,927			
費用	基本金組入額			0		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	4	0	4		
	建物売却損・処分損			0		
	車輜運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損	4		4		
	その他の固定資産売却損・処分損			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用	4,579,710		4,579,710			
サービス区分間繰入金費用		68,927,850	-68,927,850			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用	63,488,123		63,488,123			
サービス区分間固定資産移管費用		461,366	-461,366			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	68,067,837	69,389,216	-1,321,379			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-10,189,341	101,207	-10,290,548		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-16,405,712	5,210,784	-21,616,496		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	29,720,763	24,509,979	5,210,784		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,315,051	29,720,763	-16,405,712		

増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,315,051	29,720,763	-16,405,712



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	内職事業収益			0
	その他事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	47,682,765	48,685,248	-1,002,483
	自立支援給付費収益	40,590,384	40,343,860	246,524
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	40,590,384	40,343,860	246,524
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,636,605	6,341,248	-704,643
	利用者負担金収入（GH）	5,636,605	6,341,248	-704,643
	利用者負担金収入（施設）			0
	補足給付費収益	1,054,176	1,054,176	0
	特定障害者特別給付費収益	1,054,176	1,054,176	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	401,600	945,964	-544,364
	補助金事業収益（公費）		21,000	-21,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	401,600	924,964	-523,364
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	47,682,765	48,685,248	-1,002,483	
サ ー ビ ス	人件費	37,332,953	38,786,119	-1,453,166
	役員報酬			0
	職員給料	12,794,709	12,844,959	-50,250
	職員賞与	2,697,015	3,259,395	-562,380
	賞与引当金繰入	1,024,306	1,516,976	-492,670
	役員退職慰労引当金繰入		18,465,127	-18,465,127
	非常勤職員給与	17,449,349		17,449,349
	派遣職員費			0
	退職給付費用	251,625	61,264	190,361
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,115,949	2,638,398	477,551
	事業費	5,126,893	5,099,141	27,752
	給食費	1,724,128	1,851,218	-127,090
	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	18,673	31,184	-12,511
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	508,005	458,223	49,782
保育材料費			0	

サービス活動増減の部	本人支給金			0
	水道光熱費	1,622,004	1,770,616	-148,612
	燃料費			0
	修繕費	60,885	49,500	11,385
	消耗器具備品費	272,498	17,100	255,398
	保険料			0
	賃借料	256,300	287,100	-30,800
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費			0
	土地・建物賃借料費	634,200	634,200	0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	30,200		30,200
	事務費	1,267,890	869,457	398,433
	福利厚生費	49,964	21,689	28,275
	職員被服費		3,100	-3,100
	旅費交通費	15,120		15,120
	研修研究費	72,247	6,000	66,247
	事務消耗品費	48,559	85,350	-36,791
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,750		2,750
	通信運搬費	231,093	197,324	33,769
	会議費			0
広報費	39,600		39,600	
業務委託費	10,000		10,000	
手数料	77,885	72,755	5,130	
保険料	211,030		211,030	
賃借料	53,900		53,900	
土地・建物賃借料	269,550	336,000	-66,450	
租税公課	200		200	
保守料	148,792	132,000	16,792	
渉外費			0	
諸会費	37,200	13,200	24,000	
(何)費		2,039	-2,039	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			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	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
(何)事業費			0	
(何)費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,740,494	4,740,495	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,209,240	-2,209,240	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	46,258,990	47,285,972	-1,026,982	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,423,775	1,399,276	24,499	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	56	-5	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	532,040	571,170	-39,130	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	532,040	566,420	-34,380	
		為替差益			0	
		雑収益		4,750	-4,750	
		サービス活動外収益計(4)	532,091	571,226	-39,135	
		費用	支払利息	118,439	138,592	-20,153
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	579,795		566,420	13,375		
利用者等外給食費	532,040		566,420	-34,380		
為替差損				0		
雑損失	47,755			47,755		
サービス活動外費用計(5)	698,234		705,012	-6,778		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-166,143	-133,786	-32,357		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,257,632	1,265,490	-7,858		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益			0		
	貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計(8)		0	0	0		
費用	基本金組入額			0		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	建物売却損・処分損			0		
	車輜運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損			0		
	その他の固定資産売却損・処分損			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	災害損失			0		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用	27,767	101,207	-73,440			
サービス区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)		27,767	101,207	-73,440		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-27,767	-101,207	73,440		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,229,865	1,164,283	65,582		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	21,163,455	19,999,172	1,164,283		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,393,320	21,163,455	1,229,865		

増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,393,320	21,163,455	1,229,865

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
わくわくぶらす拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	就労支援事業収益	1,354,490	0	1,354,490
	自主製品事業収益	150,000		150,000
	受託作業事業収益	124,490		124,490
	内職事業収益	280,000		280,000
	その他事業収益	800,000		800,000
	障害福祉サービス等事業収益	31,465,107	0	31,465,107
	自立支援給付費収益	30,005,662	0	30,005,662
	介護給付費収益	30,005,662		30,005,662
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	874,145	0	874,145
	利用者負担金収入（GH）			0
	利用者負担金収入（施設）	874,145		874,145
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	585,300	0	585,300
	補助金事業収益（公費）	377,300		377,300
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	208,000		208,000
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	214,000		214,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	33,033,597	0	33,033,597	
サ イ	人件費	23,393,984	0	23,393,984
	役員報酬			0
	職員給料	13,187,524		13,187,524
	職員賞与	1,036,444		1,036,444
	賞与引当金繰入	860,844		860,844
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,025,019		5,025,019
	派遣職員費			0
	退職給付費用	302,454		302,454
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,981,699		2,981,699
	事業費	2,411,531	0	2,411,531
	給食費	679,492		679,492
	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	32,416		32,416
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	36,785		36,785	
日用品費	165,478		165,478	
保育材料費			0	

サービス活動増減の部	本人支給金			0
	水道光熱費	352,743		352,743
	燃料費			0
	修繕費	28,380		28,380
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	305,250		305,250
	教育指導費	248,204		248,204
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	477,533		477,533
	業務委託費			0
	土地・建物賃借料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	85,250		85,250
	事務費	5,181,268	0	5,181,268
	福利厚生費	92,710		92,710
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,630		4,630
	研修研究費	33,000		33,000
	事務消耗品費	376,311		376,311
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,600		6,600
	通信運搬費	124,671		124,671
	会議費			0
広報費	54,120		54,120	
業務委託費	3,060,000		3,060,000	
手数料	29,690		29,690	
保険料	11,000		11,000	
賃借料	236,916		236,916	
土地・建物賃借料	850,000		850,000	
租税公課	200		200	
保守料	265,320		265,320	
渉外費			0	
諸会費	36,000		36,000	
(何)費			0	
雑費	100		100	
就労支援事業費用	1,354,490	0	1,354,490	
就労支援事業販売原価	1,354,490	0	1,354,490	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費	654,490		654,490	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高	700,000		700,000	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
(何)事業費			0	
(何)費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,998,769		3,998,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,520		-260,520	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	36,079,522	0	36,079,522	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,045,925	0	-3,045,925	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17		17	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	670,650	0	670,650	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	670,650		670,650	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	670,667	0	670,667	
		費用	支払利息	408,893		408,893
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	726,640		0	726,640		
利用者等外給食費	632,910			632,910		
為替差損				0		
雑損失	93,730			93,730		
サービス活動外費用計(5)	1,135,533		0	1,135,533		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-464,866	0	-464,866		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,510,791	0	-3,510,791		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益	9,596,065		9,596,065		
	サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益	63,515,890		63,515,890		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	その他の特別収益			0		
	貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計(8)		73,111,955	0	73,111,955		
費用	基本金組入額			0		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	建物売却損・処分損			0		
	車輜運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損			0		
	その他の固定資産売却損・処分損			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	災害損失			0		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用	56,600,726		56,600,726		
サービス区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用	1,277,770		1,277,770			
サービス区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)		57,878,496	0	57,878,496		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		15,233,459	0	15,233,459		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,722,668	0	11,722,668		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)			0		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,722,668	0	11,722,668		

増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,722,668	0	11,722,668