社会福祉法人 太陽の里福祉会

平成29年度

決算報告書

【事業区分・社会福祉事業】

■太陽拠点区分

1. 本部
2. 障害者支援施設 太陽
3. 短期入所事業 カロン
4. 日中一時支援事業 カロン

■ふらねっと拠点区分

1. 生活介護事業 生活支援センターふらねっと
2. 放課後等デイサービス事業 生活支援センターふらねっと
3. 地域活動支援センター事業 生活支援センターふらねっと
4. 就労移行支援事業 生活支援センターふらねっと
5. 就労継続支援事業 生活支援センターふらねっと
6. 生活介護事業 生活支援センター通園事業
7. 放課後等デイサービス事業 生活支援センター通園事業
8. 相談支援事業 のぞみ

■陽だまり拠点区分

1. 共同生活援助事業 陽だまり
2. 共同生活援助事業 サンライズ
3. 共同生活援助事業 金星
4. 共同生活援助事業 木星

■コメット拠点区分

1. 保育所事業 コメット保育園
2. 地域子育て支援拠点事業 サンサンひろば
3. 一時預かり事業 コメット保育園

■ゆめみらい拠点区分

1. 放課後児童健全育成事業 学童保育ゆめみらい

平成30年3月31日

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	122,066,261	121,874,422	191,839
		就労支援事業収入	26,333,072	25,905,275	427,797
		障害福祉サービス等事業収入	452,087,456	451,094,827	992,629
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	185,850	185,850	
		受取利息配当金収入	1,600	1,026	574
		その他の収入	6,272,315	5,923,697	348,618
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	606,946,554	604,985,097	1,961,457
		支			
		人件費支出	460,847,934	459,758,800	1,089,134
		事業費支出	75,480,368	74,229,434	1,250,934
	事務費支出	35,769,567	34,341,925	1,427,642	
	就労支援事業支出	25,523,142	24,307,400	1,215,742	
	支払利息支出	77,814	77,814		
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	597,698,825	592,715,373	4,983,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,247,729	12,269,724	-3,021,995	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000		
	固定資産取得支出	75,188,200	75,188,180	20	
	固定資産除却・廃棄支出	1,730,000	1,730,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	78,268,200	78,268,180	20	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,268,200	-78,268,180	-20	
その他の活動による収支	収				
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	5,336	5,336	
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	126,360,400		126,360,400
		サービス区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	129,165,736	5,336	129,160,400
		支			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	18,513,880	18,355,822	158,058	
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	126,360,400		126,360,400	
	サービス区分間繰入金支出	2,800,000		2,800,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	147,674,280	18,355,822	129,318,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,508,544	-18,350,486	-158,058	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,529,015	-84,348,942	-3,180,073	
	前期末支払資金残高(12)		359,842,302	-359,842,302	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-87,529,015	275,493,360	-363,022,375	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		太陽	ぶらねっと	陽だまり	コメント	ゆめみらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入				113,428,010	8,446,412	121,874,422		121,874,422
	就労支援事業収入		25,905,275				25,905,275		25,905,275
	障害福祉サービス等事業収入	269,201,576	157,494,561	24,398,690			451,094,827		451,094,827
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	109,850	58,000	18,000			185,850		185,850
	受取利息配当金収入	1,024	2				1,026		1,026
	その他の収入	2,180,254	1,679,165	1,000	2,062,678	600	5,923,697		5,923,697
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	271,492,704	185,137,003	24,417,690	115,490,688	8,447,012	604,985,097		604,985,097
支出									
人件費支出	176,617,503	170,086,807	13,874,191	92,450,902	6,729,397	459,758,800		459,758,800	
事業費支出	35,876,345	16,374,381	9,340,619	11,486,905	1,151,184	74,229,434		74,229,434	
事務費支出	12,813,120	10,625,933	2,370,615	4,720,484	3,811,773	34,341,925		34,341,925	
就労支援事業支出		24,307,400				24,307,400		24,307,400	
支払利息支出		77,814				77,814		77,814	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	225,306,968	221,472,335	25,585,425	108,658,291	11,692,354	592,715,373		592,715,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,185,736	-36,335,332	-1,167,735	6,832,397	-3,245,342	12,269,724		12,269,724	
施設整備等に	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		1,350,000				1,350,000		1,350,000
	固定資産取得支出	3,250,300	4,284,746	40,938,254		26,714,880	75,188,180		75,188,180
固定資産売却・廃棄支出					1,730,000	1,730,000		1,730,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	3,250,300	5,634,746	40,938,254		28,444,880	78,268,180		78,268,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,250,300	-5,634,746	-40,938,254		-28,444,880	-78,268,180		-78,268,180	
その他の活動による収支	収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入		5,336				5,336		5,336
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入		4,000,000	89,360,400		33,000,000	126,360,400	-126,360,400	
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)		4,005,336	89,360,400		33,000,000	126,365,736	-126,360,400	5,336
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出								
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	6,552,638	7,395,579	346,587	3,945,722	115,296	18,355,822		18,355,822	
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	91,360,400		33,000,000	2,000,000		126,360,400	-126,360,400		
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	97,913,038	7,395,579	33,346,587	5,945,722	115,296	144,716,222	-126,360,400	18,355,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-97,913,038	-3,390,243	56,013,813	-5,945,722	32,884,704	-18,350,486		-18,350,486	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-54,977,602	-45,360,321	13,907,824	886,675	1,194,482	-84,348,942		-84,348,942	
前期末支払資金残高(11)	351,278,625	2,568,076	-6,907,612	17,398,561	-4,495,348	359,842,302		359,842,302	
当期末支払資金残高(10)+(11)	296,301,023	-42,792,245	7,000,212	18,285,236	-3,300,866	275,493,360		275,493,360	

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	269,560,000	269,201,576	358,424
	自立支援給付費収入	223,300,000	223,218,383	81,617
	介護給付費収入	223,300,000	223,218,383	81,617
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	32,610,000	32,584,467	25,533
	補足給付費収入	6,500,000	6,337,650	162,350
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,337,650	162,350
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
その他の事業収入	7,150,000	7,061,076	88,924	
補助金事業収入	5,550,000	5,489,241	60,759	
受託事業収入	1,600,000	1,571,835	28,165	
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	109,850	109,850		
経常経費寄附金収入	109,850	109,850		
受取利息配当金収入	1,550	1,024	526	
受取利息配当金収入	1,550	1,024	526	
その他の収入	2,312,510	2,180,254	132,256	
受入研修費収入	159,000	146,750	12,250	
利用者等外給食費収入	1,274,000	1,199,250	74,750	
雑収入	879,510	834,254	45,256	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	271,983,910	271,492,704	491,206	
活動	人件費支出	176,923,091	176,617,503	305,588
	役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	
	職員給料支出	86,750,000	86,621,387	128,613

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 支 出	職員賞与支出	16,018,091	16,018,091	
	非常勤職員給与支出	40,080,000	40,053,338	26,662
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	3,000,000	2,922,744	77,256
	法定福利費支出	21,475,000	21,401,943	73,057
	事業費支出	36,568,000	35,876,345	691,655
	給食費支出	19,951,000	19,817,886	133,114
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	986,200	958,769	27,431
	医療費支出			
	被服費支出	115,800	67,553	48,247
	教養娯楽費支出	632,400	550,115	82,285
	日用品費支出	601,600	485,321	116,279
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出	9,386,500	9,356,040	30,460
	燃料費支出	672,000	573,185	98,815
	消耗器具備品費支出	2,808,500	2,774,307	34,193
	保険料支出	140,200	140,200	
	賃借料支出	60,200	48,222	11,978
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,190,000	1,094,792	95,208
	その他の費用支出			
	雑支出	23,600	9,955	13,645
	事務費支出	13,609,707	12,813,120	796,587
	福利厚生費支出	1,566,500	1,476,740	89,760
	職員被服費支出	69,600	64,880	4,720
	旅費交通費支出	553,200	495,500	57,700
	研修研究費支出	855,000	842,260	12,740
	事務消耗品費支出	1,989,500	1,898,048	91,452
	印刷製本費支出	88,000	80,460	7,540
	水道光熱費支出	606,000	559,014	46,986
	燃料費支出	74,600	52,303	22,297
修繕費支出	271,000	182,462	88,538	
通信運搬費支出	528,500	448,285	80,215	
会議費支出	16,300	7,422	8,878	
広報費支出	845,000	773,590	71,410	
業務委託費支出	2,039,000	2,004,599	34,401	
手数料支出	34,000	29,576	4,424	
保険料支出	1,073,000	1,059,694	13,306	
賃借料支出	607,000	577,302	29,698	
土地・建物賃借料支出	196,907	196,836	71	
租税公課支出	48,300	32,250	16,050	
保守料支出	1,122,000	1,070,897	51,103	
渉外費支出	505,000	473,982	31,018	
諸会費支出	458,000	433,500	24,500	
車輛関係費支出				
その他の費用支出				
雑支出	63,300	53,520	9,780	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
その他の経費(H)				

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	227,100,798	225,306,968	1,793,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,883,112	46,185,736	-1,302,624	
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	3,250,320	3,250,300	20
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,949,000	1,948,980	20
	その他の取得支出	301,320	301,320	
	建設仮勘定取得支出	1,000,000	1,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
施設整備等支出計(5)	3,250,320	3,250,300	20	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,250,320	-3,250,300	-20	
その他の収入	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	賞与積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による支出	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	6,640,000	6,552,638	87,362
	退職給付引当資産支出	2,350,000	2,262,638	87,362
	長期預り金積立資産支出			
	賞与積立資産支出	4,290,000	4,290,000	
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	91,360,400	91,360,400	
	拠点区分間繰入金支出	91,360,400	91,360,400	
	サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	98,000,400	97,913,038	87,362	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,000,400	-97,913,038	-87,362	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,367,608	-54,977,602	-1,390,006	
前期末支払資金残高(12)		351,278,625	-351,278,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-56,367,608	296,301,023	-352,668,631	

ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	26,333,072	25,905,275	427,797
	就労支援事業収入	26,333,072	25,905,275	427,797
	障害福祉サービス等事業収入	158,034,580	157,494,561	540,019
	自立支援給付費収入	139,172,380	138,759,911	412,469
	介護給付費収入	75,060,000	74,853,071	206,929
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	60,062,380	59,863,090	199,290
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	4,050,000	4,043,750	6,250
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	5,104,200	5,060,562	43,638
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	13,758,000	13,674,088	83,912	
補助金事業収入	13,758,000	13,674,088	83,912	
受託事業収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	58,000	58,000		
経常経費寄附金収入	58,000	58,000		
受取利息配当金収入	50	2	48	
受取利息配当金収入	50	2	48	
その他の収入	1,776,305	1,679,165	97,140	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,195,650	1,099,900	95,750	
雑収入	580,655	579,265	1,390	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	186,202,007	185,137,003	1,065,004	
活動	人件費支出	170,658,932	170,086,807	572,125
	役員報酬支出			
	職員給料支出	90,288,717	90,212,595	76,122

ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 支 出	職員賞与支出	18,135,813	17,861,453	274,360
	非常勤職員給与支出	37,824,000	37,749,458	74,542
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	2,264,440	2,262,940	1,500
	法定福利費支出	22,145,962	22,000,361	145,601
	事業費支出	16,587,940	16,374,381	213,559
	給食費支出	4,630,736	4,571,479	59,257
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	326,870	308,871	17,999
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	696,300	676,667	19,633
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出	3,283,249	3,264,832	18,417
	燃料費支出	750,561	740,298	10,263
	消耗器具備品費支出	1,715,008	1,697,948	17,060
	保険料支出			
	賃借料支出	50,400	50,400	
	教育指導費支出	992,500	992,500	
	葬祭費支出			
	車輛費支出	3,924,500	3,886,176	38,324
	その他の費用支出			
	雑支出	217,816	185,210	32,606
	事務費支出	10,868,742	10,625,933	242,809
	福利厚生費支出	1,411,983	1,397,688	14,295
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	55,440	48,360	7,080
	研修研究費支出	215,125	196,240	18,885
	事務消耗品費支出	915,342	872,773	42,569
	印刷製本費支出	15,120	15,120	
	水道光熱費支出	307,101	299,450	7,651
	燃料費支出			
修繕費支出	778,500	755,221	23,279	
通信運搬費支出	244,445	246,134	-1,689	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	4,948,783	4,932,877	15,906	
手数料支出	25,513	24,865	648	
保険料支出	873,707	849,054	24,653	
賃借料支出	207,699	204,871	2,828	
土地・建物賃借料支出	45,360	45,360		
租税公課支出	2,000	2,000		
保守料支出	612,124	525,420	86,704	
渉外費支出	27,000	27,000		
諸会費支出	183,500	183,500		
車輛関係費支出				
その他の費用支出				
雑支出				
就労支援事業支出	25,523,142	24,307,400	1,215,742	
就労支援事業販売原価支出	23,472,239	22,336,557	1,135,682	
就労支援事業支出	23,472,239	22,336,557	1,135,682	
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出	2,050,903	1,970,843	80,060	
その他の経費(H)				

ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	支払利息支出	77,814	77,814	
	支払利息支出	77,814	77,814	
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	223,716,570	221,472,335	2,244,235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,514,563	-36,335,332	-1,179,231	
施設整備等	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)				
に よ り の 支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	
	固定資産取得支出	4,284,746	4,284,746	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	300,000	300,000	
	器具及び備品取得支出	1,531,210	1,531,210	
	その他の取得支出	2,453,536	2,453,536	
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	5,634,746	5,634,746		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,634,746	-5,634,746		
そ の 入	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	5,336	5,336	
	退職給付引当資産取崩収入	5,336	5,336	
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	賞与積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		

ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
の	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	6,005,336	4,005,336	2,000,000
活	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
動	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
に	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
よ	積立資産支出	7,428,923	7,395,579	33,344
	退職給付引当資産支出	2,596,538	2,563,194	33,344
支	長期預り金積立資産支出			
	賞与積立資産支出	4,832,385	4,832,385	
出	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
収	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
支	サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	その他の活動による支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	9,428,923	7,395,579	2,033,344
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,423,587	-3,390,243	-33,344
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,572,896	-45,360,321	-1,212,575
	前期末支払資金残高(12)		2,568,076	-2,568,076
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-46,572,896	-42,792,245	-3,780,651

陽だまり拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動	収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	24,492,876	24,398,690	94,186
	自立支援給付費収入	13,648,376	13,556,190	92,186
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	13,648,376	13,556,190	92,186
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	8,724,500	8,722,500	2,000
	補足給付費収入	2,120,000	2,120,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,120,000	2,120,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	18,000	18,000		
経常経費寄附金収入	18,000	18,000		
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入		1,000	-1,000	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		1,000	-1,000	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	24,510,876	24,417,690	93,186	
支出				
人件費支出	13,887,261	13,874,191	13,070	
役員報酬支出				
職員給料支出	11,524,330	11,524,330		

陽だまり拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 支 出	職員賞与支出	604,500	604,500	
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	44,500	44,500	
	法定福利費支出	1,713,931	1,700,861	13,070
	事業費支出	9,405,404	9,340,619	64,785
	給食費支出	3,726,000	3,726,000	
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	18,000	18,000	
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出	2,994,795	2,945,205	49,590
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	490,981	483,786	7,195
	保険料支出			
	賃借料支出	2,158,000	2,150,000	8,000
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	17,628	17,628	
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	2,381,503	2,370,615	10,888
	福利厚生費支出	4,860	4,860	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
通信運搬費支出				
会議費支出	3,000	2,922	78	
広報費支出				
業務委託費支出	1,937,512	1,937,512		
手数料支出	19,548	19,548		
保険料支出	88,947	88,947		
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	312,636	301,826	10,810	
渉外費支出	15,000	15,000		
諸会費支出				
車輛関係費支出				
その他の費用支出				
雑支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
その他の経費(H)				

陽だまり拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	25,674,168	25,585,425	88,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,163,292	-1,167,735	4,443		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
施設整備等収入計(4)					
施設整備等	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	40,938,254	40,938,254	
		土地取得支出	8,357,084	8,357,084	
		建物取得支出	32,581,170	32,581,170	
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
施設整備等支出計(5)	40,938,254	40,938,254			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,938,254	-40,938,254			
その他	収入	投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		賞与積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	89,360,400	89,360,400	
拠点区分間繰入金収入	89,360,400	89,360,400			

陽だまり拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による支出	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	89,360,400	89,360,400	
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	346,587	346,587	
	退職給付引当資産支出	86,304	86,304	
	長期預り金積立資産支出			
	賞与積立資産支出	260,283	260,283	
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	
	サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	33,346,587	33,346,587		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,013,813	56,013,813		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,912,267	13,907,824	4,443	
前期末支払資金残高(12)		-6,907,612	6,907,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,912,267	7,000,212	6,912,055	

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事	保育事業収入	113,611,000	113,428,010	182,990
	委託費収入	96,550,000	96,473,160	76,840
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,314,000	86,000
	その他の事業収入	15,661,000	15,640,850	20,150
	補助金事業収入	15,661,000	15,640,850	20,150
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	2,182,500	2,062,678	119,822	
受入研修費収入	74,000	53,000	21,000	
利用者等外給食費収入	1,850,000	1,802,150	47,850	
雑収入	258,500	207,528	50,972	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	115,793,500	115,490,688	302,812	
人件費支出	92,639,150	92,450,902	188,248	
役員報酬支出				
職員給料支出	47,830,000	47,759,074	70,926	

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 支 出	職員賞与支出	9,374,122	9,374,122	
	非常勤職員給与支出	22,223,000	22,132,484	90,516
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,320,028	1,320,028	
	法定福利費支出	11,892,000	11,865,194	26,806
	事業費支出	11,714,524	11,486,905	227,619
	給食費支出	5,660,600	5,568,837	91,763
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	385,600	366,878	18,722
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	507,500	473,181	34,319
	水道光熱費支出	3,802,500	3,792,271	10,229
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	724,500	701,617	22,883
	保険料支出	36,424	35,625	799
	賃借料支出	51,400	17,496	33,904
	教育指導費支出	546,000	531,000	15,000
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	4,936,080	4,720,484	215,596
	福利厚生費支出	1,624,100	1,603,518	20,582
	職員被服費支出	22,200	13,608	8,592
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	20,700	5,000	15,700
	事務消耗品費支出	567,800	555,175	12,625
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	435,500	420,548	14,952
	燃料費支出			
	修繕費支出	254,000	242,204	11,796
通信運搬費支出	173,450	161,795	11,655	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	864,500	814,147	50,353	
手数料支出	6,100	5,439	661	
保険料支出	210,550	210,550		
賃借料支出	218,500	208,657	9,843	
土地・建物賃借料支出	138,020	138,000	20	
租税公課支出				
保守料支出	260,000	212,843	47,157	
渉外費支出	99,000	88,000	11,000	
諸会費支出	41,660	41,000	660	
車輛関係費支出				
その他の費用支出				
雑支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
その他の経費(H)				

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	109,289,754	108,658,291	631,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,503,746	6,832,397	-328,651	
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その入	収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	賞与積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
他	サービス区分間繰入金収入	800,000		800,000
	サービス区分間繰入金収入	800,000		800,000
の	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	800,000		800,000
活	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
動	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
に	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
よ	積立資産支出	3,978,370	3,945,722	32,648
	退職給付引当資産支出	1,462,000	1,429,352	32,648
支	長期預り金積立資産支出			
	賞与積立資産支出	2,516,370	2,516,370	
収	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000
	サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000
	その他の活動による支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	6,778,370	5,945,722	832,648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,978,370	-5,945,722	-32,648
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	525,376	886,675	-361,299
	前期末支払資金残高(12)		17,398,561	-17,398,561
	当期末支払資金残高(11)+(12)	525,376	18,285,236	-17,759,860

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	保育事業収入	8,455,261	8,446,412	8,849
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入	8,455,261	8,446,412	8,849
	補助金事業収入	8,455,261	8,446,412	8,849
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	1,000	600	400	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	1,000	600	400	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	8,456,261	8,447,012	9,249	
人件費支出	6,739,500	6,729,397	10,103	
役員報酬支出				
職員給料支出				

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	6,105,000	6,100,550	4,450
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	44,500	44,500	
	法定福利費支出	590,000	584,347	5,653
	事業費支出	1,204,500	1,151,184	53,316
	給食費支出	650,000	644,000	6,000
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	4,500	1,096	3,404
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	12,500	5,921	6,579
	水道光熱費支出	180,000	178,147	1,853
	燃料費支出	11,000	7,005	3,995
	消耗器具備品費支出	86,500	78,000	8,500
	保険料支出			
	賃借料支出			
	よ	教育指導費支出		
葬祭費支出				
車輛費支出		260,000	237,015	22,985
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出		3,973,535	3,811,773	161,762
福利厚生費支出		37,000	33,500	3,500
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
る	事務消耗品費支出	50,000	42,957	7,043
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	20,000	19,780	220
	燃料費支出	3,000	778	2,222
	修繕費支出	1,050,000	977,044	72,956
	通信運搬費支出	115,000	102,843	12,157
	会議費支出	3,500	2,752	748
	広報費支出			
	業務委託費支出	2,100,000	2,062,632	37,368
	手数料支出	3,500	3,022	478
支	保険料支出	209,535	194,465	15,070
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	342,000	342,000	
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出	40,000	30,000	10,000
	諸会費支出			
	車輛関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	11,917,535	11,692,354	225,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,461,274	-3,245,342	-215,932	
施設整備等	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	26,714,880	26,714,880	
	土地取得支出			
	建物取得支出	26,714,880	26,714,880	
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出	1,730,000	1,730,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,730,000	1,730,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	28,444,880	28,444,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,444,880	-28,444,880		
その入	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	賞与積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	33,000,000	33,000,000	
拠点区分間繰入金収入	33,000,000	33,000,000		

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	33,000,000	33,000,000		
	活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	120,000	115,296	4,704
		退職給付引当資産支出	75,000	70,296	4,704
		長期預り金積立資産支出			
		賞与積立資産支出	45,000	45,000	
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
長期貸付金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	120,000	115,296	4,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,880,000	32,884,704	-4,704		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	973,846	1,194,482	-220,636		
前期末支払資金残高(12)		-4,495,348	4,495,348		
当期末支払資金残高(11)+(12)	973,846	-3,300,866	4,274,712		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減部	収	利用者負担金収益(一般)			
		保育事業収益	121,874,422	114,573,684	7,300,738
		就労支援事業収益	25,905,275	23,988,236	1,917,039
		障害福祉サービス等事業収益	451,094,827	448,423,627	2,671,200
	益	その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	185,850	383,000	-197,150
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	599,060,374	587,368,547	11,691,827
	費	人件費	466,165,248	439,523,584	26,641,664
		事業費	74,229,434	70,427,041	3,802,393
		事務費	34,341,925	28,727,967	5,613,958
		就労支援事業費用	25,883,546	25,074,558	808,988
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
減価償却費		34,969,599	34,563,732	405,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,239,730	-12,787,129	-452,601	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	622,350,022	585,529,753	36,820,269	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,289,648	1,838,794	-25,128,442	
サービス活動増部の増	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,026	3,051	-2,025
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
	益	投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	5,923,697	8,764,821	-2,841,124
		サービス活動外収益計(4)	5,924,723	8,767,872	-2,843,149
	費	支払利息	77,814	102,600	-24,786
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	77,814	102,600	-24,786	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,846,909	8,665,272	-2,818,363	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,442,739	10,504,066	-27,946,805	
特別増減	収	施設整備等補助金収益		4,611,600	-4,611,600
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
	益	固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益		8,620,000	-8,620,000
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
会計移行に伴う過年度修正額					
	特別収益計(8)		13,231,600	-13,231,600	
減	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	資産評価損				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	固定資産売却損・処分損	1,920,372	180,327	1,740,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用		8,620,000	-8,620,000
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失		6,467,820	-6,467,820
	会計移行に伴う過年度修正額			
特別費用計(9)	1,920,372	15,268,147	-13,347,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,920,372	-2,036,547	116,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,363,111	8,467,519	-27,830,630	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	507,672,252	499,204,733	8,467,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,309,141	507,672,252	-19,363,111
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	11,944,038		11,944,038
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,365,103	507,672,252	-31,307,149

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 太陽の里福祉会						合計	内部取引消去	事業区分合計
		小計	太陽	社会福祉事業		コメント	ゆめみらい			
				がらわつと	陽だまり					
サービス活動増減の部	利用者負担金収益(一般)									
	保有事業収益	121,874,422					8,446,412	121,874,422		
	就労支援事業収益	25,905,275		25,905,275				25,905,275		
	障害福祉サービス等事業収益	451,094,827	269,201,576	157,494,561	24,398,690			451,094,827		
	その他の事業収益									
	その他の収益									
	経常経費寄附金収益	185,850	109,850	58,000	18,000			185,850		
	その他の収益									
	サービス活動収益計(1)	599,060,374	269,311,426	183,457,836	24,416,690	113,428,010	8,446,412	599,060,374	599,060,374	
	人件費	466,165,248	178,880,141	172,644,665	13,960,495	93,880,254	6,799,693	466,165,248	466,165,248	
事業費	74,229,434	35,876,345	16,374,381	9,340,619	11,486,905	1,151,184	74,229,434	74,229,434		
事務費	34,341,925	12,813,120	10,625,933	2,370,615	4,720,484	3,811,773	34,341,925	34,341,925		
就労支援事業費用	25,883,546		25,883,546				25,883,546	25,883,546		
投資事業費用										
その他の費用										
利用者負担軽減額										
減価償却費	34,969,599	13,420,312	9,132,086	1,820,507	9,859,870	736,824	34,969,599	34,969,599		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,239,730	-4,031,778	-3,619,213		-5,588,739		-13,239,730	-13,239,730		
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	622,350,022	236,958,140	231,041,298	27,492,236	114,358,774	12,499,474	622,350,022	622,350,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,289,648	32,353,286	-47,583,562	-3,075,546	-930,764	-4,053,062	-23,289,648	-23,289,648		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	1,026	1,024	2				1,026	1,026	
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	5,923,697	2,180,254	1,679,165	1,000	2,062,678	600	5,923,697	5,923,697	
	サービス活動外収益計(4)	5,924,723	2,181,278	1,679,167	1,000	2,062,678	600	5,924,723	5,924,723	
	支払利息	77,814		77,814				77,814	77,814	
	有価証券評価損									
有価証券売却損										
投資有価証券評価損										
投資有価証券売却損										
その他のサービス活動外費用										
サービス活動外費用計(5)	77,814		77,814				77,814	77,814		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,846,909	2,181,278	1,601,353	1,000	2,062,678	600	5,846,909	5,846,909		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,442,739	34,534,564	-45,982,209	-3,074,546	1,131,914	-4,052,462	-17,442,739	-17,442,739		
特別増減の部	施設整備等補助金収益									
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産受贈額									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益	126,360,400		4,000,000	89,360,400		33,000,000	126,360,400	-126,360,400	
	サービス区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移管収益									
	拠点区分間固定資産移管収益									
サービス区分間固定資産移管収益										
その他の特別収益										
会計移行に伴う過年度修正額										
特別収益計(8)	126,360,400		4,000,000	89,360,400		33,000,000	126,360,400	-126,360,400		
減の部	1号基本金組入額									
	2号基本金組入額									
	3号基本金組入額									
	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損	1,920,372	11,344				1,909,028	1,920,372	1,920,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
	国庫補助金等特別積立金積立額									
	災害損失									
	事業区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用	126,360,400	91,360,400		33,000,000	2,000,000		126,360,400	-126,360,400	
サービス区分間繰入金費用										
事業区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
サービス区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
会計移行に伴う過年度修正額										
特別費用計(9)	128,280,772	91,371,744		33,000,000	2,000,000		128,280,772	-126,360,400		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,920,372	-91,371,744	4,000,000	56,360,400	-2,000,000		-1,920,372	-1,920,372		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,363,111	-56,837,180	-41,982,209	53,285,854	-868,086	27,038,510	-19,363,111	-19,363,111		
前期繰越活動増減差額(12)	507,672,252	309,942,283	51,609,824	18,349,532	126,103,439	1,667,174	507,672,252	507,672,252		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,309,141	253,105,103	9,627,615	71,635,386	125,235,353	28,705,684	488,309,141	488,309,141		
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)	11,944,038	4,290,000	4,832,385	260,283	2,516,370	45,000	11,944,038	11,944,038		
繰越活動増減差額の部	476,365,103	248,815,103	4,795,230	71,375,103	122,718,983	28,660,684	476,365,103	476,365,103		

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	利用者負担金収益(一般)			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	269,201,576	259,926,160	9,275,416
	自立支援給付費収益	223,218,383	215,209,758	8,008,625
	介護給付費収益	223,218,383	215,209,758	8,008,625
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益				
サ	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	32,584,467	31,336,092	1,248,375
	補足給付費収益	6,337,650	6,537,120	-199,470
	特定障害者特別給付費収益	6,337,650	6,537,120	-199,470
	特例特定障害者特別給付費収益			
イ	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	7,061,076	6,843,190	217,886
	補助金事業収益	5,489,241	5,360,396	128,845
	受託事業収益	1,571,835	1,482,794	89,041
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
ビ	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	109,850	330,000	-220,150
	経常経費寄附金収益	109,850	330,000	-220,150
	その他の収益			
	その他の収益			
	ス	サービス活動収益計(1)	269,311,426	260,256,160
人件費		178,880,141	158,296,552	20,583,589
役員報酬		9,600,000		9,600,000
職員給料		86,621,387	86,655,648	-34,261
職員賞与		16,018,091	15,348,175	669,916
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与		40,053,338	31,645,305	8,408,033
派遣職員費			588,924	-588,924

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活	退職給付費用	5,185,382	5,862,886	-677,504	
	法定福利費	21,401,943	18,195,614	3,206,329	
	事業費	35,876,345	33,392,322	2,484,023	
	給食費	19,817,886	18,190,207	1,627,679	
	介護用品費				
	保健衛生費	958,769	255,845	702,924	
	医療費				
	被服費	67,553	72,489	-4,936	
	教養娯楽費	550,115	586,852	-36,737	
	日用品費	485,321	570,970	-85,649	
	動	保育材料費			
		水道光熱費	9,356,040	8,440,939	915,101
		燃料費	573,185	406,821	166,364
		消耗器具備品費	2,774,307	3,373,956	-599,649
		保険料	140,200	140,200	
		賃借料	48,222	25,542	22,680
教育指導費					
葬祭費					
増		車輛費	1,094,792	1,319,373	-224,581
		その他の費用			
		雑費	9,955	9,128	827
		事務費	12,813,120	13,303,847	-490,727
		福利厚生費	1,476,740	1,378,956	97,784
		職員被服費	64,880	26,194	38,686
		旅費交通費	495,500	582,850	-87,350
		研修研究費	842,260	450,152	392,108
	事務消耗品費	1,898,048	1,554,073	343,975	
	印刷製本費	80,460	30,780	49,680	
	減	水道光熱費	559,014	522,238	36,776
		燃料費	52,303	20,415	31,888
		修繕費	182,462	1,717,122	-1,534,660
		通信運搬費	448,285	373,074	75,211
		会議費	7,422	18,610	-11,188
		広報費	773,590	783,260	-9,670
業務委託費		2,004,599	2,061,565	-56,966	
手数料		29,576	33,028	-3,452	
保険料		1,059,694	858,966	200,728	
賃借料		577,302	381,809	195,493	
土地・建物賃借料		196,836	196,836		
租税公課		32,250	41,420	-9,170	
保守料		1,070,897	1,159,409	-88,512	
渉外費		473,982	599,610	-125,628	
諸会費		433,500	405,500	28,000	
の		車輛関係費			
	その他の費用				
	雑費	53,520	107,980	-54,460	
	部	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			
		就労支援事業費			
		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			
		その他の費用			
		その他の費用			

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	13,420,312	13,655,658	-235,346
	減価償却費	13,420,312	13,655,658	-235,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,031,778	-4,049,681	17,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,031,778	-4,049,681	17,903
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	236,958,140	214,598,698	22,359,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,353,286	45,657,462	-13,304,176
	サービス活動外	借入金利息補助金収益		
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益		1,024	3,049	-2,025
受取利息配当金収益		1,024	3,049	-2,025
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益		2,180,254	4,145,370	-1,965,116
受入研修費収益		146,750	196,200	-49,450
利用者等外給食収益	1,199,250	1,112,600	86,650	
為替差益				
雑収益	834,254	2,836,570	-2,002,316	
サービス活動外収益計(4)	2,181,278	4,148,419	-1,967,141	
増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
為替差損				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,181,278	4,148,419	-1,967,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,534,564	49,805,881	-15,271,317	
収	施設整備等補助金収益		1,728,000	-1,728,000
	施設整備等補助金収益		1,728,000	-1,728,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特 別 増	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	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			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
特別収益計(8)		1,728,000	-1,728,000	
減 の 部 用	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	11,344	180,325	-168,981
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損		180,320	-180,320
	器具及び備品売却損・処分損	11,344	5	11,339
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	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	91,360,400	6,620,000	84,740,400
	拠点区分間繰入金費用	91,360,400	6,620,000	84,740,400
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)	91,371,744	6,800,325	84,571,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-91,371,744	-5,072,325	-86,299,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,837,180	44,733,556	-101,570,736	
前期繰越活動増減差額(12)	309,942,283	265,208,727	44,733,556	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,105,103	309,942,283	-56,837,180	

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	4,290,000		4,290,000
	その他積立金積立額	4,290,000		4,290,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,815,103	309,942,283	-61,127,180

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	利用者負担金収益(一般)			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	25,905,275	23,988,236	1,917,039
	就労支援事業収益	25,905,275	23,988,236	1,917,039
	障害福祉サービス等事業収益	157,494,561	165,120,717	-7,626,156
	自立支援給付費収益	138,759,911	144,070,937	-5,311,026
	介護給付費収益	74,853,071	80,266,497	-5,413,426
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	59,863,090	60,943,870	-1,080,780
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	4,043,750	2,860,570	1,183,180
特例計画相談支援給付費収益				
サ	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	5,060,562	5,048,542	12,020
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
益	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	13,674,088	16,001,238	-2,327,150
	補助金事業収益	13,674,088	16,001,238	-2,327,150
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
ビ	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	58,000	36,000	22,000
	経常経費寄附金収益	58,000	36,000	22,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	183,457,836	189,144,953	-5,687,117
ス	人件費	172,644,665	164,201,320	8,443,345
	役員報酬			
	職員給料	90,212,595	89,481,880	730,715
	職員賞与	17,861,453	17,700,222	161,231
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	37,749,458	30,935,280	6,814,178
派遣職員費				

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活	退職給付費用	4,820,798	5,452,744	-631,946	
	法定福利費	22,000,361	20,631,194	1,369,167	
動	事業費	16,374,381	15,608,316	766,065	
	給食費	4,571,479	4,559,190	12,289	
	介護用品費				
	保健衛生費	308,871	278,337	30,534	
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	676,667	621,226	55,441	
	日用品費				
	保育材料費				
	水道光熱費	3,264,832	3,023,469	241,363	
	燃料費	740,298	718,813	21,485	
	消耗器具備品費	1,697,948	1,700,857	-2,909	
	保険料				
	賃借料	50,400	50,400		
増	教育指導費	992,500	977,500	15,000	
	葬祭費				
	車輛費	3,886,176	3,676,634	209,542	
	その他の費用				
	雑費	185,210	1,890	183,320	
	事務費	10,625,933	10,073,225	552,708	
	福利厚生費	1,397,688	1,153,570	244,118	
	職員被服費				
	旅費交通費	48,360	28,600	19,760	
	研修研究費	196,240	181,406	14,834	
	事務消耗品費	872,773	1,016,299	-143,526	
	印刷製本費	15,120	12,420	2,700	
	水道光熱費	299,450	281,041	18,409	
	減	燃料費			
修繕費		755,221	748,372	6,849	
通信運搬費		246,134	298,862	-52,728	
会議費					
広報費					
業務委託費		4,932,877	4,937,930	-5,053	
手数料		24,865	27,722	-2,857	
保険料		849,054	618,200	230,854	
賃借料		204,871	245,039	-40,168	
土地・建物賃借料		45,360		45,360	
租税公課		2,000	11,000	-9,000	
保守料		525,420	267,384	258,036	
渉外費		27,000		27,000	
諸会費		183,500	190,500	-7,000	
の	車輛関係費				
	その他の費用				
	雑費		54,880	-54,880	
	就労支援事業費用	25,883,546	25,074,558	808,988	
	就労支援事業販売原価	23,912,703	22,768,763	1,143,940	
	期首製品(商品)棚卸高				
	就労支援事業費	23,912,703	22,768,763	1,143,940	
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	23,912,703	22,768,763	1,143,940	
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引	23,912,703	22,768,763	1,143,940	
	就労支援事業販管費	1,970,843	2,305,795	-334,952	
	部	授産事業費用			
		その他の費用			
	その他の費用				

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	9,132,086	8,530,303	601,783
	減価償却費	9,132,086	8,530,303	601,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,619,213	-3,148,709	-470,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,619,213	-3,148,709	-470,504
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	231,041,398	220,339,013	10,702,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,583,562	-31,194,060	-16,389,502
サービス活動外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2	2	
	受取利息配当金収益	2	2	
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,679,165	2,083,377	-404,212
	受入研修費収益		10,000	-10,000
利用者等外給食収益	1,099,900	754,850	345,050	
為替差益				
雑収益	579,265	1,318,527	-739,262	
	サービス活動外収益計(4)	1,679,167	2,083,379	-404,212
増減の部	支払利息	77,814	102,600	-24,786
	支払利息	77,814	102,600	-24,786
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
為替差損				
	サービス活動外費用計(5)	77,814	102,600	-24,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,601,353	1,980,779	-379,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,982,209	-29,213,281	-16,768,928
収	施設整備等補助金収益		2,883,600	-2,883,600
	施設整備等補助金収益		2,883,600	-2,883,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
車輜運搬具売却益				
器具及び備品売却益				

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特 別 増	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	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	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
特別収益計(8)	4,000,000	4,883,600	-883,600	
減 の 部 用	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		2	-2
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	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			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		4,456,320	-4,456,320	
その他の特別損失		4,456,320	-4,456,320	
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)		4,456,322	-4,456,322	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	427,278	3,572,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,982,209	-28,786,003	-13,196,206	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	51,609,824	80,395,827	-28,786,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,627,615	51,609,824	-41,982,209

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	4,832,385		4,832,385
	その他積立金積立額	4,832,385		4,832,385
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,795,230	51,609,824	-46,814,594

陽だまり拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	利用者負担金収益(一般)			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	24,398,690	23,376,750	1,021,940
	自立支援給付費収益	13,556,190	13,057,250	498,940
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	13,556,190	13,057,250	498,940
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益				
サ	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	8,722,500	8,279,500	443,000
	補足給付費収益	2,120,000	2,040,000	80,000
	特定障害者特別給付費収益	2,120,000	1,870,000	250,000
	特例特定障害者特別給付費収益		170,000	-170,000
益	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
ビ	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	18,000	17,000	1,000
	経常経費寄附金収益	18,000	17,000	1,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	24,416,690	23,393,750	1,022,940
ス	人件費	13,960,495	14,695,717	-735,222
	役員報酬			
	職員給料	11,524,330	12,102,440	-578,110
	職員賞与	604,500	612,955	-8,455
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
派遣職員費				

陽だまり拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活	退職給付費用	130,804	115,344	15,460	
	法定福利費	1,700,861	1,864,978	-164,117	
	事業費	9,340,619	9,399,930	-59,311	
	給食費	3,726,000	3,740,000	-14,000	
	介護用品費				
	保健衛生費				
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	18,000	17,000	1,000	
	日用品費				
動	保育材料費				
	水道光熱費	2,945,205	2,860,000	85,205	
	燃料費				
	消耗器具備品費	483,786	98,602	385,184	
	保険料				
	賃借料	2,150,000	2,664,000	-514,000	
	教育指導費				
	葬祭費				
	車輛費	17,628	20,328	-2,700	
	その他の費用				
増	雑費				
	事務費	2,370,615	426,304	1,944,311	
	福利厚生費	4,860	20,844	-15,984	
	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				
	燃料費				
減	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費	2,922		2,922	
	広報費				
	業務委託費	1,937,512	140,058	1,797,454	
	手数料	19,548	19,764	-216	
	保険料	88,947		88,947	
	賃借料				
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
の	保守料	301,826	240,638	61,188	
	渉外費	15,000		15,000	
	諸会費				
	車輛関係費				
	その他の費用				
	雑費		5,000	-5,000	
	部	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			
		就労支援事業費			
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					
その他の費用					
その他の費用					

陽だまり拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	1,820,507	1,239,954	580,553
	減価償却費	1,820,507	1,239,954	580,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	27,492,236	25,761,905	1,730,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,075,546	-2,368,155	-707,391
サービス活動外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,000		1,000
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益				
為替差益				
雑収益	1,000		1,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,000		1,000
増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
為替差損				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000		1,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,074,546	-2,368,155	-706,391
収	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
固定資産売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				

陽だまり拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特 別 増	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	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	89,360,400		89,360,400
	拠点区分間繰入金収益	89,360,400		89,360,400
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
特別収益計(8)	89,360,400		89,360,400	
減 の 部 用	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・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			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	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	33,000,000		33,000,000
	拠点区分間繰入金費用	33,000,000		33,000,000
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		8,500	-8,500	
その他の特別損失		8,500	-8,500	
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)	33,000,000	8,500	32,991,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,360,400	-8,500	56,368,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,285,854	-2,376,655	55,662,509	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	18,349,532	20,726,187	-2,376,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,635,386	18,349,532	53,285,854

陽だまり拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	260,283		260,283
	その他積立金積立額	260,283		260,283
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,375,103	18,349,532

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	利用者負担金収益(一般)			
	保育事業収益	113,428,010	110,275,280	3,152,730
	委託費収益	96,473,160	93,362,390	3,110,770
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益	1,314,000	1,404,000	-90,000
	その他の事業収益	15,640,850	15,508,890	131,960
	補助金事業収益	15,640,850	15,508,890	131,960
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
その他の収益				
経常経費寄附金収益				
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)	113,428,010	110,275,280	3,152,730	
ス	人件費	93,880,254	99,291,727	-5,411,473
	役員報酬			
	職員給料	47,759,074	48,910,062	-1,150,988
	職員賞与	9,374,122	9,552,633	-178,511
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	22,132,484	25,201,745	-3,069,261
派遣職員費				

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活	退職給付費用	2,749,380	3,141,322	-391,942
	法定福利費	11,865,194	12,485,965	-620,771
	事業費	11,486,905	11,461,631	25,274
	給食費	5,568,837	5,982,870	-414,033
	介護用品費			
	保健衛生費	366,878	294,036	72,842
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
動	保育材料費	473,181	606,998	-133,817
	水道光熱費	3,792,271	3,264,303	527,968
	燃料費			
	消耗器具備品費	701,617	763,428	-61,811
	保険料	35,625	34,500	1,125
	賃借料	17,496	179,496	-162,000
	教育指導費	531,000	336,000	195,000
	葬祭費			
	車輛費			
	その他の費用			
増	雑費			
	事務費	4,720,484	4,670,901	49,583
	福利厚生費	1,603,518	1,599,128	4,390
	職員被服費	13,608	10,174	3,434
	旅費交通費			
	研修研究費	5,000	30,000	-25,000
	事務消耗品費	555,175	312,375	242,800
	印刷製本費		4,860	-4,860
	水道光熱費	420,548	362,434	58,114
	燃料費			
減	修繕費	242,204	607,084	-364,880
	通信運搬費	161,795	160,626	1,169
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	814,147	744,074	70,073
	手数料	5,439	10,164	-4,725
	保険料	210,550	157,912	52,638
	賃借料	208,657	226,655	-17,998
	土地・建物賃借料	138,000	138,000	
	租税公課			
の	保守料	212,843	174,415	38,428
	渉外費	88,000	97,000	-9,000
	諸会費	41,000	36,000	5,000
	車輛関係費			
	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			
	就労支援事業費			
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				
その他の費用				
その他の費用				

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	9,859,870	9,884,928	-25,058
	減価償却費	9,859,870	9,884,928	-25,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,588,739	-5,588,739	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,588,739	-5,588,739	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	114,358,774	119,720,448	-5,361,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-930,764	-9,445,168	8,514,404
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,062,678	2,536,074	-473,396
	受入研修費収益	53,000	70,600	-17,600
	利用者等外給食収益	1,802,150	1,950,950	-148,800
為替差益				
雑収益	207,528	514,524	-306,996	
サービス活動外収益計(4)	2,062,678	2,536,074	-473,396	
増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
為替差損				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,062,678	2,536,074	-473,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,131,914	-6,909,094	8,041,008	
収	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特 別 増	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	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		6,620,000	-6,620,000
	拠点区分間繰入金収益		6,620,000	-6,620,000
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
会計移行に伴う過年度修正額				
特別収益計(8)		6,620,000	-6,620,000	
減 の 部 用	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・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			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	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	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		2,003,000	-2,003,000	
その他の特別損失		2,003,000	-2,003,000	
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)	2,000,000	4,003,000	-2,003,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	2,617,000	-4,617,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-868,086	-4,292,094	3,424,008	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	126,103,439	130,395,533	-4,292,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,235,353	126,103,439	-868,086

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	2,516,370		2,516,370
	その他積立金積立額	2,516,370		2,516,370
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,718,983	126,103,439	-3,384,456

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	利用者負担金収益(一般)			
	保育事業収益	8,446,412	4,298,404	4,148,008
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益	8,446,412	4,298,404	4,148,008
	補助金事業収益	8,446,412	4,298,404	4,148,008
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益				
サ	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
益	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
ビ	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益			
	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)	8,446,412	4,298,404	4,148,008
ス	人件費	6,799,693	3,038,268	3,761,425
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	6,100,550	3,003,750	3,096,800
派遣職員費				

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活	退職給付費用	114,796		114,796
	法定福利費	584,347	34,518	549,829
	事業費	1,151,184	564,842	586,342
	給食費	644,000	129,600	514,400
	介護用品費			
	保健衛生費	1,096		1,096
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
動	保育材料費	5,921	9,827	-3,906
	水道光熱費	178,147	140,342	37,805
	燃料費	7,005	6,965	40
	消耗器具備品費	78,000	1,706	76,294
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車両費	237,015	276,402	-39,387
	その他の費用			
増	雑費			
	事務費	3,811,773	253,690	3,558,083
	福利厚生費	33,500		33,500
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	42,957	11,436	31,521
	印刷製本費			
	水道光熱費	19,780	15,582	4,198
	燃料費	778	770	8
減	修繕費	977,044	25,961	951,083
	通信運搬費	102,843	77,972	24,871
	会議費	2,752		2,752
	広報費			
	業務委託費	2,062,632		2,062,632
	手数料	3,022	324	2,698
	保険料	194,465	121,645	72,820
	賃借料			
	土地・建物賃借料	342,000		342,000
	租税公課			
の	保守料			
	渉外費	30,000		30,000
	諸会費			
	車両関係費			
	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			
	就労支援事業費			
当期就労支援事業仕入高				
部	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			
	その他の費用			
	その他の費用			

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	736,824	1,252,889	-516,065
	減価償却費	736,824	1,252,889	-516,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	12,499,474	5,109,689	7,389,785
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,053,062	-811,285	-3,241,777
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	600		600
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益				
為替差益				
雑収益	600		600	
	サービス活動外収益計(4)	600		600
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
為替差損				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600		600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,052,462	-811,285	-3,241,177
収入	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特 別 増	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	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	33,000,000		33,000,000
	拠点区分間繰入金収益	33,000,000		33,000,000
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
特別収益計(8)	33,000,000		33,000,000	
減 の 部 用	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1,909,028		1,909,028
	建物売却損・処分損	1,909,028		1,909,028
	車輛運搬具売却損・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			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	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			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)	1,909,028		1,909,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,090,972		31,090,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,038,510	-811,285	27,849,795	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,667,174	2,478,459	-811,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,705,684	1,667,174	27,038,510

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	45,000		45,000
	その他積立金積立額	45,000		45,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,660,684	1,667,174

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	352,583,694	418,021,242	-65,437,548	流動負債	77,090,334	57,797,119	19,293,215
現金預金	240,041,131	312,796,237	-72,755,106	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	74,782,276	55,861,937	18,920,339
事業未収金	107,987,680	96,092,270	11,895,410	その他の未払金			
未収金	882,966	450,947	432,019	支払手形			
未収補助金		4,611,600	-4,611,600	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品		381,821	-381,821	1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	958,058	585,182	372,876
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	3,671,917	3,688,367	-16,450	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	39,437,592	36,523,040	2,914,552
〃収不能引当金				設備資金借入金	1,350,000	2,700,000	-1,350,000
固定資産	744,279,955	689,649,081	54,630,874	リース債務			
土地	644,277,093	602,405,868	41,871,225	役員等長期借入金			
建物	165,760,584	157,403,500	8,357,084	事業区分間長期借入金			
権利	478,516,509	445,002,368	33,514,141	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	38,087,592	33,823,040	4,264,552
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	100,002,862	87,243,213	12,759,649	その他の固定負債			
土地	500,000	500,000		負債の部合計	116,527,926	94,320,159	22,207,767
建物	837,060	1,109,534	-272,474	純 資 産 の 部			
構築物	11,656,461	10,727,558	928,903	基本金	233,466,857	233,466,857	
機械及び装置	10,288,422	12,284,846	-1,996,424	基本金	233,466,857	233,466,857	
車輜運搬具	4,874,937	6,662,132	-1,787,195	国庫補助金等特別積立金	258,559,725	272,211,055	-13,651,330
器具及び備品	19,377,428	20,666,455	-1,289,027	国庫補助金等特別積立金	258,559,725	272,211,055	-13,651,330
建設仮勘定	1,000,000		1,000,000	その他の積立金	11,944,038		11,944,038
減価償却累計額 △				その他の積立金	11,944,038		11,944,038
有形リース資産				移行時特別積立金			
権利	469,648	469,648		次期繰越活動増減差額	476,365,103	507,672,252	-31,307,149
ソフトウェア	966,276	999,000	-32,724	次期繰越活動増減差額	476,365,103	507,672,252	-31,307,149
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-19,363,111	8,467,519	-27,830,630
投資有価証券	1,000	1,000		純資産の部合計	980,335,723	1,013,350,164	-33,014,441
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,096,863,649	1,107,670,323	-10,806,674
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	38,087,592	33,823,040	4,264,552				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	11,944,038		11,944,038				
差入保証金							
長期前払費用							
〃の固定資産							
〇部合計	1,096,863,649	1,107,670,323	-10,806,674				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 679,242,954
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、賞与引当金を積み立てする。積み立ては、6月支給賞与については1月から5月まで、12月支給賞与については7月から11月まで、それぞれ、支給予定額を6で除した額とする。
 - ② 徴収不能引当金 当法人では引当金の計上なし。
 - ③ 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分

生活介護事業生活支援センターぶらねっと
 放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
 地域活動支援センター事業生活支援センターぶらねっと
 就労移行支援事業生活支援センターぶらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ 陽だまり拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	157,403,500	8,357,084	0	165,760,584
建物	445,002,368	59,296,050	25,781,909	478,516,509
合計	602,405,868	67,653,134	25,781,909	644,277,093

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地 山林	那須塩原市上中野53-13	1,653㎡	27,780,000円
土地 山林	那須塩原市上中野53-18	1,498㎡	21,903,000円
建物	鉄骨造鋼板葺平家建		
	那須塩原市上中野53-18	505.60㎡	49,219,906円
合計			98,902,906円

担保している債務の種類および金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	2,700,000円
合計	2,700,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	8,357,084	0	165,760,584

建物（基本財産）	59,296,050	469,373,158	478,516,509
土地	0	0	500,000
建物	0	7,275,390	837,060
構築物	2,453,536	42,029,333	11,656,461
機械・装置	0	22,678,808	10,288,422
車輛運搬具	300,000	54,317,130	4,874,937
器具・備品	3,480,190	79,214,044	19,377,428
権利	0	0	469,648
ソフトウェア	301,320	5,747,519	966,276
合計	74,188,180	680,635,382	693,247,325

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0

生活介護ふらねっと	6,571,099	2,000,000	4,571,099	2,000,000
陽だまり	9,233,184	0	233,184	9,000,000
就労継続ふらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ふらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合 計	50,804,283	2,000,000	9,804,283	41,000,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	太陽	ふらねっと	陽だまり	コメント	ゆめみらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	335259565	21755326	39605740	31216615	6546461	434383707	-81800013	352583694
現金預金	209560222	-7877462	17562927	14548343	6247101	240041131		240041131
事業未収金	45930034	27641796	21426910	12973390	15550	107987680		107987680
未収金		882966				882966		882966
前払費用	1263310	842206	614403	684288	267710	3671917		3671917
拠点区分間貸付金	78505999	265820	1500	3010594	16100	81800013	-81800013	
固定資産	212442958	220433396	65499382	213326253	32577966	744279955		744279955
基本財産	174783753	178755541	63685947	196572884	30478968	644277093		644277093
土地	60000000	49683000	15857084	36220500	4000000	165760584		165760584
建物	114783753	129072541	47828863	160352384	26478968	478516509		478516509
その他の固定資産	37659205	41677855	1813435	16753369	2098998	100002862		100002862
土地	500000					500000		500000
建物	658472	178588				837060		837060
構築物	2278631	3498188	433125	5446517		11656461		11656461
機械及び装置	6693900	3594522				10288422		10288422
車輛運搬具	2103717	1403958		1	1367261	4874937		4874937
器具及び備品	7507453	9709868	66439	1978347	115321	19377428		19377428
建設仮勘定	1000000					1000000		1000000
権利	205284	74984	189380			469648		469648
ソフトウェア	561276	270000		135000		966276		966276
投資有価証券		1000				1000		1000
退職給付引当資産	11860472	18114362	864208	6677134	571416	38087592		38087592
その他の積立資産	4290000	4832385	260283	2516370	45000	11944038		11944038
資産の部合計	547702523	242188722	105105122	244542868	39124427	1178663662	-81800013	1096863649
流動負債	38958542	64547571	32605528	12931379	9847327	158890347	-81800013	77090334
事業未払金	38321315	15122427	8890580	11770733	677221	74782276		74782276
1年以内返済予定設備資金借入金		1350000				1350000		1350000
職員預り金	546297	191940	19460	196071	4290	958058		958058
拠点区分間借入金	90930	47883204	23695488	964575	9165816	81800013	-81800013	
固定負債	11860472	19464362	864208	6677134	571416	39437592		39437592
設備資金借入金		1350000				1350000		1350000
退職給付引当金	11860472	18114362	864208	6677134	571416	38087592		38087592
負債の部合計	50819014	84011933	33469736	19608513	10418743	198327939	-81800013	116527926
基本金	186496000	46970857				233466857		233466857
基本金	186496000	46970857				233466857		233466857
国庫補助金等特別積立金	57282406	101578317		99699002		258559725		258559725
国庫補助金等特別積立金	57282406	101578317		99699002		258559725		258559725
その他の積立金	4290000	4832385	260283	2516370	45000	11944038		11944038
その他の積立金	4290000	4832385	260283	2516370	45000	11944038		11944038
次期繰越活動増減差額	248815103	4795230	71375103	122718983	28660684	476365103		476365103
次期繰越活動増減差額	248815103	4795230	71375103	122718983	28660684	476365103		476365103
(うち当期活動増減差額)	-56837180	-41982209	53285854	-868086	27038510	-19363111		-19363111
純資産の部合計	496883509	158176789	71635386	224934355	28705684	980335723		980335723
貸借対照表及び純資産の部合計	547702523	242188722	105105122	244542868	39124427	1178663662	-81800013	1096863649

脚注

- 減価償却費の累計額 679,242,954
- 徴収不能引当金の額

太陽拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	335,259,565	387,372,152	-52,112,587	流動負債	38,958,542	36,093,527	2,865,015
現金預金	209,560,222	225,175,341	-15,615,119	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	38,321,315	24,317,472	14,003,843
事業未収金	45,930,034	40,808,401	5,121,633	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		1,728,000	-1,728,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	546,297	275,381	270,916
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,263,310	1,642,294	-378,984	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	90,930	11,500,674	-11,409,744
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	78,505,999	118,018,116	-39,512,117	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	11,860,472	10,457,626	1,402,846
徴収不能引当金				設備資金借入金			
資産	212,442,958	216,931,468	-4,488,510	リース債務			
固定資産	174,783,753	183,428,960	-8,645,207	役員等長期借入金			
土地	60,000,000	60,000,000		事業区分間長期借入金			
建物	114,783,753	123,428,960	-8,645,207	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	11,860,472	10,457,626	1,402,846
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	37,659,205	33,502,508	4,156,697	負債の部合計	50,819,014	46,551,153	4,267,861
土地	500,000	500,000					
建物	658,472	774,482	-116,010	純 資 産 の 部			
構築物	2,278,631	2,727,851	-449,220	基本金	186,496,000	186,496,000	
機械及び装置	6,693,900	7,404,100	-710,200	基本金	186,496,000	186,496,000	
車輛運搬具	2,103,717	3,135,534	-1,031,817	国庫補助金等特別積立金	57,282,406	61,314,184	-4,031,778
器具及び備品	7,507,453	7,898,031	-390,578	国庫補助金等特別積立金	57,282,406	61,314,184	-4,031,778
建設仮勘定	1,000,000		1,000,000	その他の積立金	4,290,000		4,290,000
減価償却累計額 △				その他の積立金	4,290,000		4,290,000
有形リース資産				移行時特別積立金			
権利	205,284	205,284		次期繰越活動増減差額	248,815,103	309,942,283	-61,127,180
ソフトウェア	561,276	399,600	161,676	次期繰越活動増減差額	248,815,103	309,942,283	-61,127,180
無形リース資産				（うち当期活動増減差額）	-56,837,180	44,733,556	-101,570,736
投資有価証券							
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	496,883,509	557,752,467	-60,868,958
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	547,702,523	604,303,620	-56,601,097
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	11,860,472	10,457,626	1,402,846				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	4,290,000		4,290,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
の部合計	547,702,523	604,303,620	-56,601,097				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 317,730,260
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（太陽）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、賞与引当金を積み立てする。積み立ては、6月支給賞与については1月から5月まで、12月支給賞与については7月から11月まで、それぞれ、支給予定額を6で除した額とする。
 - ② 徴収不能引当金 当法人では引当金の計上なし。
 - ③ 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分

生活介護事業生活支援センターぶらねっと
 放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
 地域活動支援センター事業生活支援センターぶらねっと
 就労移行支援事業生活支援センターぶらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ 陽だまり拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,000,000	0	0	60,000,000
建物	123,428,960	0	8,645,207	114,783,753
合計	183,428,960	0	8,645,207	174,783,753

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	60,000,000
建物（基本財産）	0	224,994,318	114,783,753
土地	0	0	500,000
建物	0	4,292,478	658,472
構築物	0	25,946,285	2,278,631
機械・装置	0	3,906,100	6,693,900
車両運搬具	0	11,369,040	2,103,717
器具・備品	1,948,980	45,246,911	7,507,453
権利	0	0	205,284

ソフトウェア	301,320	2,834,384	561,276
合計	2,250,300	318,589,516	195,292,486

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ふらねっと	6,571,099	2,000,000	4,571,099	2,000,000
陽だまり	9,233,184	0	233,184	9,000,000
就労継続ふらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ふらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合計	50,804,283	2,000,000	9,804,283	41,000,000

ぷらねっと拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,755,326	86,303,230	-64,547,904	流動負債	64,547,571	83,353,333	-18,805,762
現金預金	-7,877,462	55,767,403	-63,644,865	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,122,427	19,869,624	-4,747,197
事業未収金	27,641,796	25,638,359	2,003,437	その他の未払金			
未収金	882,966	450,947	432,019	支払手形			
未収補助金		2,883,600	-2,883,600	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品		381,821	-381,821	1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	191,940	178,690	13,250
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	842,206	1,094,860	-252,654	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	47,883,204	61,955,019	-14,071,815
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	265,820	86,240	179,580	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	19,464,362	19,250,348	214,014
徴収不能引当金				設備資金借入金	1,350,000	2,700,000	-1,350,000
固定資産	220,433,396	220,490,262	-56,866	リース債務			
土地	178,755,541	185,252,889	-6,497,348	役員等長期借入金			
建物	49,683,000	49,683,000		事業区分間長期借入金			
権利	129,072,541	135,569,889	-6,497,348	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	18,114,362	16,550,348	1,564,014
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	41,677,855	35,237,373	6,440,482	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	84,011,933	102,603,681	-18,591,748
建物	178,588	335,052	-156,464	純 資 産 の 部			
構築物	3,498,188	1,204,192	2,293,996	基本金	46,970,857	46,970,857	
機械及び装置	3,594,522	4,880,746	-1,286,224	基本金	46,970,857	46,970,857	
車輦運搬具	1,403,958	1,701,756	-297,798	国庫補助金等特別積立金	101,578,317	105,609,130	-4,030,813
器具及び備品	9,709,868	10,089,695	-379,827	国庫補助金等特別積立金	101,578,317	105,609,130	-4,030,813
建設仮勘定				その他の積立金	4,832,385		4,832,385
減価償却累計額 △				その他の積立金	4,832,385		4,832,385
有形リース資産				移行時特別積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	4,795,230	51,609,824	-46,814,594
ソフトウェア	74,984	74,984		次期繰越活動増減差額	4,795,230	51,609,824	-46,814,594
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-41,982,209	-28,786,003	-13,196,206
投資有価証券	1,000	1,000					
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	18,114,362	16,550,348	1,564,014				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	4,832,385		4,832,385				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
部合計	242,188,722	306,793,492	-64,604,770	純資産の部合計	158,176,789	204,189,811	-46,013,022
				負債及び純資産の部合計	242,188,722	306,793,492	-64,604,770

脚注
 1. 減価償却費の累計額 262,721,004
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ぶらねっと）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、賞与引当金を積み立てする。積み立ては、6月支給賞与については1月から5月まで、12月支給賞与については7月から11月まで、それぞれ、支給予定額を6で除した額とする。
 - ② 徴収不能引当金 当法人では引当金の計上なし。
 - ③ 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分

生活介護事業生活支援センターぶらねっと
 放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
 地域活動支援センター事業生活支援センターぶらねっと
 就労移行支援事業生活支援センターぶらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ 陽だまり拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,683,000	0	0	49,683,000
建物	135,569,889	0	6,497,348	129,072,541
合計	185,252,889	0	6,497,348	178,755,541

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地 山林 那須塩原市上中野53-13	1,653㎡	27,780,000円
土地 山林 那須塩原市上中野53-18	1,498㎡	21,903,000円
建物 鉄骨造鋼板葺平家建 那須塩原市上中野53-18	505.60㎡	49,219,906円
合計		98,902,906円

担保している債務の種類および金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	2,700,000円
合計	2,700,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	49,683,000

建物（基本財産）	0	0	129,072,541
土地	0	0	0
建物	0	0	178,588
構築物	0	2,453,536	3,498,188
機械・装置	0	0	3,594,522
車輛運搬具	0	300,000	1,403,958
器具・備品	6,283,120	1,531,210	9,709,868
権利	0	0	74,984
ソフトウェア	0	0	270,000
合計	6,283,120	4,284,746	197,485,649

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0

生活介護ふらねっと	6,571,099	2,000,000	4,571,099	2,000,000
陽だまり	9,233,184	0	233,184	9,000,000
就労継続ふらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ふらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合 計	50,804,283	2,000,000	9,804,283	41,000,000

陽だまり拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,605,740	14,008,784	25,596,956	流動負債	32,605,528	20,916,396	11,689,132
現金預金	17,562,927	-564,590	18,127,517	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,890,580	957,704	7,932,876
事業未収金	21,426,910	3,071,200	18,355,710	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	19,460	15,500	3,960
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	614,403		614,403	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	23,695,488	19,943,192	3,752,296
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	1,500	11,502,174	-11,500,674	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	864,208	585,576	278,632
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	65,499,382	25,842,720	39,656,662	リース債務			
土地	63,685,947	24,450,641	39,235,306	役員等長期借入金			
建物	15,857,084	7,500,000	8,357,084	事業区分間長期借入金			
権利	47,828,863	16,950,641	30,878,222	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	864,208	585,576	278,632
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	1,813,435	1,392,079	421,356	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	33,469,736	21,501,972	11,967,764
建物				純 資 産 の 部			
構築物	433,125	527,625	-94,500	基本金			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	66,439	89,498	-23,059	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	260,283		260,283
減価償却累計額 △				その他の積立金	260,283		260,283
有形リース資産				移行時特別積立金			
権利	189,380	189,380		次期繰越活動増減差額	71,375,103	18,349,532	53,025,571
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	71,375,103	18,349,532	53,025,571
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	53,285,854	-2,376,655	55,662,509
投資有価証券							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	864,208	585,576	278,632				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	260,283		260,283				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
部合計	105,105,122	39,851,504	65,253,618	純資産の部合計	71,635,386	18,349,532	53,285,854
				負債及び純資産の部合計	105,105,122	39,851,504	65,253,618

脚注
 1. 減価償却費の累計額 8,492,309
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（陽だまり）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、賞与引当金を積み立てする。積み立ては、6月支給賞与については1月から5月まで、12月支給賞与については7月から11月まで、それぞれ、支給予定額を6で除した額とする。
 - ② 徴収不能引当金 当法人では引当金の計上なし。
 - ③ 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分

生活介護事業生活支援センターぶらねっと
 放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
 地域活動支援センター事業生活支援センターぶらねっと
 就労移行支援事業生活支援センターぶらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ 陽だまり拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,500,000	8,357,084	0	15,857,084
建物	16,950,641	32,581,170	1,702,948	47,828,863
合計	24,450,641	40,938,254	1,702,948	63,685,947

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	8,357,084	0	15,857,084
建物（基本財産）	32,581,170	6,664,307	47,828,863
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	511,875	433,125
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	1,316,127	66,439
権利	0	0	189,380

ソフトウェア	0	0	0
合計	40,938,254	8,492,309	64,374,891

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ふらねっと	6,571,099	2,000,000	4,571,099	2,000,000
陽だまり	9,233,184	0	233,184	9,000,000
就労継続ふらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ふらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合計	50,804,283	2,000,000	9,804,283	41,000,000

コメント拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,216,615	51,620,500	-20,403,885	流動負債	12,931,379	34,221,939	-21,290,560
現金預金	14,548,343	22,697,834	-8,149,491	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,770,733	9,432,447	2,338,286
事業未収金	12,973,390	26,563,910	-13,590,520	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	196,071	115,311	80,760
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	684,288	894,838	-210,550	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	964,575	24,674,181	-23,709,606
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	3,010,594	1,463,918	1,546,676	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	6,677,134	6,229,490	447,644
徴収不能引当金				設備資金借入金			
資産	213,326,253	220,222,109	-6,895,856	リース債務			
有形財産	196,572,884	205,089,611	-8,516,727	役員等長期借入金			
土地	36,220,500	36,220,500		事業区分間長期借入金			
建物	160,352,384	168,869,111	-8,516,727	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	6,677,134	6,229,490	447,644
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	16,753,369	15,132,498	1,620,871	負債の部合計	19,608,513	40,451,429	-20,842,916
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
構築物	5,446,517	6,267,890	-821,373	基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	99,699,002	105,287,741	-5,588,739
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	99,699,002	105,287,741	-5,588,739
器具及び備品	1,978,347	2,435,317	-456,970	その他の積立金	2,516,370		2,516,370
建設仮勘定				その他の積立金	2,516,370		2,516,370
減価償却累計額 △				移行時特別積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	122,718,983	126,103,439	-3,384,456
権利				次期繰越活動増減差額	122,718,983	126,103,439	-3,384,456
ソフトウェア	135,000	199,800	-64,800	(うち当期活動増減差額)	-868,086	-4,292,094	3,424,008
無形リース資産							
投資有価証券				純資産の部合計	224,934,355	231,391,180	-6,456,825
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	244,542,868	271,842,609	-27,299,741
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,677,134	6,229,490	447,644				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	2,516,370		2,516,370				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
2部合計	244,542,868	271,842,609	-27,299,741				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 87,764,951
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（コメント）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、賞与引当金を積み立てする。積み立ては、6月支給賞与については1月から5月まで、12月支給賞与については7月から11月まで、それぞれ、支給予定額を6で除した額とする。
 - ② 徴収不能引当金 当法人では引当金の計上なし。
 - ③ 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分

生活介護事業生活支援センターぷらねっと
 放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
 地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
 就労移行支援事業生活支援センターぷらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ 陽だまり拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,220,500	0	0	36,220,500
建物	168,869,111	0	8,516,727	160,352,384
合計	205,089,611	0	8,516,727	196,572,884

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	36,220,500
建物（基本財産）	0	68,133,816	160,352,384
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	6,515,383	5,446,517
機械・装置	0	0	0
車輛運搬具	0	109,999	1
器具・備品	0	12,418,803	1,978,347
権利	0	0	0

ソフトウェア	0	586,950	135,000
合計	0	87,764,951	204,132,749

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ふらねっと	6,571,099	2,000,000	4,571,099	2,000,000
陽だまり	9,233,184	0	233,184	9,000,000
就労継続ふらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ふらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合計	50,804,283	2,000,000	9,804,283	41,000,000

ゆめみらい拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,546,461	9,803,124	-3,256,663	流動負債	9,847,327	14,298,472	-4,451,145
現金預金	6,247,101	9,720,249	-3,473,148	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	677,221	1,284,690	-607,469
事業未収金	15,550	10,400	5,150	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	4,290	300	3,990
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	267,710	56,375	211,335	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	9,165,816	13,013,482	-3,847,666
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	16,100	16,100		仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	571,416		571,416
〃不能引当金				設備資金借入金			
産	32,577,966	6,162,522	26,415,444	リース債務			
固定資産	30,478,968	4,183,767	26,295,201	役員等長期借入金			
土地	4,000,000	4,000,000		事業区分間長期借入金			
建物	26,478,968	183,767	26,295,201	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	571,416		571,416
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	2,098,998	1,978,755	120,243	負債の部合計	10,418,743	14,298,472	-3,879,729
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	1,367,261	1,824,841	-457,580	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	115,321	153,914	-38,593	その他の積立金	45,000		45,000
建設仮勘定				その他の積立金	45,000		45,000
減価償却累計額 △				移行時特別積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	28,660,684	1,667,174	26,993,510
権利				次期繰越活動増減差額	28,660,684	1,667,174	26,993,510
ソフトウェア				（うち当期活動増減差額）	27,038,510	-811,285	27,849,795
無形リース資産							
投資有価証券							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	571,416		571,416				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	45,000		45,000				
差入保証金							
長期前払費用							
〃の固定資産				純資産の部合計	28,705,684	1,667,174	27,038,510
部合計	39,124,427	15,965,646	23,158,781	負債及び純資産の部合計	39,124,427	15,965,646	23,158,781

脚注
 1. 減価償却費の累計額 2,534,430
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらい）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、賞与引当金を積み立てする。積み立ては、6月支給賞与については1月から5月まで、12月支給賞与については7月から11月まで、それぞれ、支給予定額を6で除した額とする。
 - ② 徴収不能引当金 当法人では引当金の計上なし。
 - ③ 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分

生活介護事業生活支援センターぶらねっと
 放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
 地域活動支援センター事業生活支援センターぶらねっと
 就労移行支援事業生活支援センターぶらねっと
 就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

③ 陽だまり拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星

④ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園

⑤ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,000,000	0	0	4,000,000
建物	183,767	26,714,880	419,679	26,478,968
合計	4,183,767	26,714,880	419,679	30,478,968

7. 会計基準第3章第4(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	4,000,000
建物（基本財産）	26,714,880	769,084	26,478,968
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	0	2,182,739	1,367,261
器具・備品	0	115,779	115,321
権利	0	0	0

ソフトウェア	0	0	0
合計	26,714,880	3,067,602	31,961,550

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	(短期入所 カロン)	1991年度	カロン 給排水衛生設備	1,350,077	1,350,076	1	
	(障害者支援施設 太陽)	1997年度	太陽 男子居住棟 電気設備	1,664,584	1,664,583	1	
	(障害者支援施設 太陽)	1998年度	太陽 ショート 空調給排水衛生設備	2,806,042	2,693,798	112,244	
	(障害者支援施設 太陽)	2005年度	太陽 合併浄化槽設備	21,269,265	18,249,023	3,020,242	
	(障害者支援施設 太陽)	2011年度	太陽 スプリンクラー	10,537,500	8,671,481	1,866,019	
	(障害者支援施設 太陽)	2004年度	太陽 床暖房	1,500,000	1,165,725	334,275	
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 建物	25,227,300	6,909,750	18,317,550	
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっと生活 建物本体工事	70,111,575	29,268,073	40,843,502	
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっと就労 冷房設備	156,823	156,822	1	
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっと生活 冷暖房設備	9,535,024	9,535,023	1	
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっと生活 浄化槽設備	9,239,664	9,239,663	1	
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっと生活 ソーラーシステム	47,967,025	47,967,024	1	
	(生活介護 ぶらねっと)	2011年度	ぶらねっと生活 空調設備	7,314,300	3,307,891	4,006,409	
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 冷暖房設備	2,361,723	2,134,677	227,046	
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 浄化槽設備	1,081,500	977,532	103,968	
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 電気設備	5,059,477	4,573,106	486,371	
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっと就労 本体工事	76,054,555	27,231,330	48,823,225	
	(就労移行 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっと就労 本体工事	574,750	178,069	396,681	
	(就労移行 ぶらねっと)	2002年度	ぶらねっと就労 本体工事 作業棟	5,739,368	1,770,874	3,968,494	
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 自立訓練棟増築工事	9,469,776	3,177,103	6,292,673	
	(就労移行 ぶらねっと)	2011年度	ぶらねっと就労 みそ作業棟	5,994,692	923,181	5,071,511	
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっと就労 暖房設備	313,646	313,645	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっと就労 浄化槽設備	8,363,899	8,363,898	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっと就労 冷暖房設備	8,207,077	8,207,076	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	2002年度	ぶらねっと就労 作業棟 電気設備	1,730,547	1,730,546	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	2004年度	ぶらねっと就労 厨房排気ダクト	1,050,000	914,760	135,240	
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 自立訓練棟増築給排水設備	1,254,124	854,264	399,860	
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 自立訓練棟電気設備	618,100	618,099	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	2012年度	ぶらねっと就労 みそ作業給排水設備	373,783	373,782	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	2012年度	ぶらねっとみそ作業電気設備	85,446	85,445	1	
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 本体建物	183,563,402	44,055,216	139,508,186	
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 付属建物倉庫①	2,495,000	1,337,320	1,157,680	
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 付属建物倉庫②	1,667,000	893,512	773,488	
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 電気設備	14,914,190	7,994,000	6,920,190	
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 給排水衛生設備	11,141,920	5,972,064	5,169,856	
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 冷暖房設備	11,234,420	6,021,648	5,212,772	
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 浄化槽設備	3,470,268	1,860,056	1,610,212	
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 本体建物	16,417,820	4,090,769	12,327,051	
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 電気設備	2,772,580	1,006,210	1,766,370	
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 冷暖房設備	567,610	205,990	361,620	
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 給排水設備	2,153,990	781,717	1,372,273	
	(学童保育 ゆめみらい)	2015年度	学童保育 本体建物				
	(学童保育 ゆめみらい)	2015年度	学童保育 電気設備				
	(金星)	2017年度	金星 本体建物	6,021,005	150,525	5,870,480	
	(金星)	2017年度	金星 用途変更改修工事	3,142,765	13,094	3,129,671	
	(木星)	2017年度	木星 本体建物	18,879,653	314,660	18,564,993	
	(木星)	2017年度	木星 電気設備	1,353,467	30,227	1,323,240	
	(木星)	2017年度	木星 冷暖房設備	669,360	14,949	654,411	
	(木星)	2017年度	木星 給排水設備	2,514,920	56,166	2,458,754	
	(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 本体建物	22,024,273	183,535	21,840,738	
	(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 電気設備	1,038,679	11,598	1,027,081	
	(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 冷暖房設備	860,760	9,611	851,149	
	(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 給排水設備	2,791,168	31,168	2,760,000	
				小計			478,516,509
	権利						
	定期預金						
	投資有価証券						
	基本財産合計						644,277,093
	(2) その他の固定資産						
	土地						
建物	(障害者支援施設 太陽)	—	那須塩原市黒磯字原街道下6番322 山林344㎡	—	—	500,000	
構築物	(障害者支援施設 太陽)	1985年度	太陽 イナバ物置	198,000	197,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	1987年度	太陽 物置	185,000	184,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	1994年度	太陽 物置 Uマド-31	998,000	997,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	2007年度	太陽 倉庫PANDA	194,250	194,249	1	
	(障害者支援施設 太陽)	1985年度	太陽 車庫	486,000	485,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	1998年度	太陽 車庫 太陽工房2隣接	525,000	472,500	52,500	
	(障害者支援施設 太陽)	1996年度	太陽 車庫 女子居住棟隣接	350,200	322,183	28,017	
	(障害者支援施設 太陽)	2001年度	太陽 車庫 管理棟前	945,000	711,301	233,699	
	(障害者支援施設 太陽)	1985年度	太陽 屋外便所	240,000	239,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	2005年度	太陽 炭窯小屋	829,500	485,250	344,250	
	(生活介護 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっと生活 倉庫(単体)	520,800	369,188	151,612	
	(就労移行 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっと就労 プレハブ作業棟	469,350	459,959	9,391	
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 プレハブ作業棟改修工事	500,000	499,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっと就労 倉庫LCX-54H 2連棟	878,850	861,269	17,581	
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 倉庫PANDA	194,250	194,249	1	
	(就労継続 ぶらねっと)	2007年度	パン販売所日差し取付工事	110,000	109,999	1	
(就労継続 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっと就労 倉庫LCX-46H単体	488,250	488,249	1		
			小計			837,060	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 物干し場	259,000	258,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 国旗用ポール	117,000	116,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 屋外遊具(ブランコ、鉄棒)	215,000	214,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 井戸	2,914,900	2,914,899	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 門柱	300,000	299,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 門扉	1,260,000	514,500	745,500	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外灯	184,370	184,369	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外灯	150,150	150,149	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外灯	214,200	214,199	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 フェンス	1,890,000	1,889,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 駐車場	1,984,500	1,984,499	1	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
機械及び装置	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外構工事	13,473,396	13,473,395	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 構内外線改修工事	550,200	399,349	150,851	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 減速段差設置工事	130,000	129,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 敷地内歩道舗装工事	1,350,000	1,192,491	157,509	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 避難路整備工事	450,000	356,250	93,750	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 合併処理浄化槽	1,596,000	1,468,319	127,681	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 立て看板	1,186,200	182,872	1,003,328	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 外構工事	5,364,732	4,828,259	536,473	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 舗装工事	630,000	579,599	50,401	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 蓋設置工事	150,000	35,966	114,034	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 緑化施設	400,000	307,500	92,500	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 外構工事	3,000,000	2,700,000	300,000	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 作業棟 外構工事	555,710	500,139	55,571	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 正門門石	1,380,000	320,160	1,059,840	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 井戸ポンプ設備	4,709,000	2,524,024	2,184,976	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 フェンス	126,000	100,800	25,200	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ユニットプール	3,280,000	1,758,080	1,521,920	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ブランコ	600,300	480,240	120,060	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ジャングルジム・すべり台	1,266,600	1,013,280	253,320	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 砂場一式	400,000	205,466	194,534	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 鉄棒	200,000	113,333	86,667	
	(陽だまり)	—	陽だまり 外構フェンス	945,000	511,875	433,125	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 屋根増設工事	1,800,000	57,600	1,742,400	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 パイプハウスK18型	653,536	46,727	606,809	
				小計			11,656,461
	車輦運搬具	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 発電機	10,600,000	3,906,100	6,693,900
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 オープン	2,467,500	2,467,499	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 電気式デッキオープ	2,019,150	1,245,142	774,008
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ガスフライヤー	252,000	251,999	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 全自動ミキサー	1,430,100	1,430,099	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 スライサー アルファ70	104,580	104,579	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 バイローラー	924,000	923,999	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ガスレンジ	249,900	249,899	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 分割丸め機	2,173,500	2,173,499	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 フリーザリターダー	1,470,000	1,469,999	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 リターダー (FUJISAWA)	833,700	514,115	319,585
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ケンミックスRM-005	130,000	129,999	1
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 ドウコンデিশヨナー (FUJISAWA)	1,249,500	770,525	478,975	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 ドウコンデিশヨナー (ドクステップ)	1,585,000	766,083	818,917	
(就労継続 ぶらねっと)		—	ぶらねっと就労 冷凍冷蔵庫	472,500	472,499	1	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 フクシマ ドウフリーザー-QBX-118FMLT	605,345	595,251	10,094	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 フクシマ 冷凍生地解凍庫	492,645	484,429	8,216	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 フクシマ タテ型冷凍冷蔵庫	342,010	336,300	5,710	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 ドウフリーザー (FUJISAWA)	1,042,650	642,967	399,683	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 味増加工製麹機 (こうじ君)	3,331,650	2,705,294	626,356	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 ドラフト洗米機 (味増加工)	115,500	93,786	21,714	
(生活介護 通園事業)		—	通園事業 給水設備増設工事	326,000	325,999	1	
(生活介護 通園事業)		—	通園事業 床暖房システム設置工事	750,000	618,747	131,253	
			小計			10,288,422	
器具及び備品	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 アルト	853,000	852,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ホンダ フィット	1,431,090	1,431,089	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ホンダ ステップワゴン	2,285,876	2,285,875	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 C R - Z	2,998,000	2,997,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ノート	1,643,795	1,143,804	499,991	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 セレナ	2,700,000	2,179,350	520,650	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 日産ノート (た23-01)	1,560,996	477,924	1,083,072	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ハイエース N01919	3,050,725	3,050,724	1	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 キャラバンリフト車262	3,975,104	3,975,103	1	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 キャラバンリフト車457	3,700,000	3,699,999	1	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 キャラバン 8350	4,300,000	4,299,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 マイクロバス シビリアン	4,902,310	4,902,309	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ワゴン車 16-84	3,110,000	3,109,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 キャラバン 16	2,750,000	2,749,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 トラック キャンター	879,900	879,899	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 トラクター	270,000	269,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 トラクター (TGS30UPCY)	1,350,000	1,349,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 小型油圧ショベルカー	1,350,000	1,349,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 クボタ管理機	308,700	308,699	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	軽トラック V-U42T (中古車)	200,000	199,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	軽ダンプ V-HA4 (中古車)	200,000	199,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	三菱ユニック (中古車)	100,000	99,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	日産アトラス トラック	1,990,000	1,194,000	796,000	
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 スズキ エブリイ	844,316	844,315	1	
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 クリッパークールバン	2,000,000	1,999,999	1	
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 NV100 日産クリッパー	1,046,695	713,758	332,937	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 散歩カート	110,000	109,999	1	
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 プレマシー 9066	2,000,000	1,999,999	1	
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 スイフト	701,560	701,559	1	
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 エキスパート	1,700,000	1,699,999	1	
(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 日産ビノ	1,030,000	1,029,999	1		
(学童保育 ゆめみらい)	—	学童保育 キャラバン	2,740,000	1,372,740	1,367,260		
(学童保育 ゆめみらい)	—	学童保育 セレナ(中古車)	810,000	809,999	1		
(就労移行 ぶらねっと)	—	I S U Z U トラック ま64-22	300,000	25,000	275,000		
			小計			4,874,937	
器具及び備品	(障害者支援施設 太陽)	—	カロン棟増築エアコン取付工事	714,000	713,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 揚水ポンプ	566,500	566,499	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 給湯設備	710,000	695,796	14,204	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 給湯器一式	529,200	529,199	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 給湯器	210,000	165,280	44,720	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 厨房ガス給湯器	157,500	157,499	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 シャワー設備	478,044	468,480	9,564
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 入所者用風呂ボイラー交換工事	682,500	384,868	297,632
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 井戸水減菌器及びポンプ	1,984,500	1,905,117	79,383
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 混合水洗	295,575	289,662	5,913
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 空調電気設備	5,488,000	5,487,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 シーリングファン設置工事 食堂	142,800	130,945	11,855
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 厨房内空調機器	2,100,000	2,015,997	84,003
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 暖房設備	378,000	377,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 浴室暖房機	364,350	258,595	105,755
(障害者支援施設 太陽)	—	—	FF ストープ 太陽工房2	152,250	152,249	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 相談室	137,100	137,099	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 会議室	290,735	290,734	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 医務室	232,000	231,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 厨房休憩室	142,350	142,349	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 厨房エアコン	345,000	235,261	109,739
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 厨房エアコン	345,000	235,261	109,739
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 支援室天吊りタイプ	340,000	217,656	122,344
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン デイルーム	556,377	556,376	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 談話室	450,000	449,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 男子居住棟	726,000	725,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 女子居住棟	726,000	725,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 女子宿直室	145,200	145,199	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 脱衣室	139,850	139,849	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 休憩室	142,350	142,349	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 太陽工房1	328,827	328,826	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン ひまわり棟	1,074,080	1,074,079	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン カロン棟	249,517	249,516	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 居室	470,000	469,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 居室	139,000	104,458	34,542
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 居室用	139,000	104,458	34,542
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 居室用	139,000	104,458	34,542
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 プレハブ エアコン	168,170	168,169	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 エアコン 食堂	870,000	869,999	1
(短期入所 カロン)	—	—	カロン 温風暖房機	232,200	90,479	141,721
(障害者支援施設 太陽)	—	—	事務所 F F 式石油温風暖房機	330,600	64,411	266,189
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 サンヨー 大型暖房機	435,000	434,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 大型乾燥機	818,850	818,849	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 和紙乾燥機	199,820	199,819	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ガス乾燥機(共立機械)	1,263,600	580,307	683,293
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 キュービクル	850,000	849,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 キュービクル	2,289,000	2,288,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 キュービクル	405,000	344,817	60,183
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 防犯カメラ	2,304,720	249,678	2,055,042
(障害者支援施設 太陽)	—	—	壁掛大型時計	500,000	499,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 金庫	181,600	181,599	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 保管庫 MSP-10E	376,800	376,799	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ミシン	158,000	157,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ビデオカメラ	260,000	259,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 8mmビデオカメラ	176,000	175,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 河合ピアノ KL-11KF	250,000	249,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 河合ピアノ NOKS1	150,000	149,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ビクターカラオケセット	800,000	799,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 製氷機KIC-35LMT2(北沢)	241,500	241,499	1
(就労移行 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっと就労 吸煙台	352,800	352,799	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 アルミ仕切りドア	523,838	502,883	20,955
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 アコーデオン	170,000	169,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 食堂カーテン一式	113,234	113,233	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 スキャナ GT-5500	62,790	62,789	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 窓下収納庫 事務所	375,900	375,899	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ジェットバス	260,000	259,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 非常通報装置	—	—	—
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 簡易トイレ	120,000	117,596	2,404
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ファンヒーター	290,000	289,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 無線LAN	190,785	156,131	34,654
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 昇降式食堂テーブル	239,274	239,273	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	A E D 自動体外式除細動器	250,000	249,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 デイルームテレビ	156,360	130,300	26,060
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 絵画	—	—	150,000
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 絵画「太陽」	—	—	400,000
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 プリンターユニット	120,750	120,749	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 レーザープリンター LBP-5700	260,820	260,819	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 サカエ Senkaシュレッダー	261,360	91,476	169,884
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 食器戸棚 PCS-180	188,000	187,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ガスレンジ GR-120	140,000	139,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ローレンジ	149,400	149,399	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 変形台	110,000	109,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 モナクレープ	250,000	249,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 クレスキン	500,000	499,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 殺菌庫	173,040	173,039	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ガス炊飯器 ARC-14	278,100	278,099	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 回転釜	236,900	236,899	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ガス回転釜	267,750	267,749	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 冷凍冷蔵庫(北沢)	—	—	—
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 冷凍冷蔵庫KEXD-51PM5 (北沢)	420,000	419,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	厨房 冷凍冷蔵庫(フジマック)	356,000	123,858	232,142
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 食器洗浄機	1,820,490	1,820,489	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 野菜洗浄シンク	407,400	407,399	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ビーター	147,000	146,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 遠赤ガスフライヤー	140,480	140,479	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 スチームコンベクション	1,050,000	857,500	192,500
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 アルミ業務用圧力鍋	180,000	179,999	1

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(障害者支援施設 太陽)	—	ダイキン 冷凍ストッカー	120,000	36,740	83,260
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 FMV ノートパソコン	218,925	218,925	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 FMV ノートパソコン	1,121,400	1,121,399	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 FMV ノートパソコン	218,925	218,924	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン LuvBOOK i710FX 支援費1	155,431	155,430	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 福祉大臣用パソコン	127,050	127,049	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン ソニーVAIO Biz EB3AGJA	177,450	177,449	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン東芝 Dynabook Satellite	139,125	139,124	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	デスクトップパソコン 富士通 ESPRIMO DH50	148,240	148,239	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン 富士通 MB-T921X	105,210	105,209	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン HP ProBook 4530s	149,100	149,099	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 FUJITSUパソコン	172,380	172,379	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	ノートパソコン 富士通 LIFEBOOK WA2/M	136,296	104,492	31,804
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 富士通LIFEBOOK WA2/S	149,980	112,485	37,495
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 富士通 LIFEBOOK WA1/S	111,920	76,945	34,975
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 富士通LIFEBOOK WA1/S	111,920	76,945	34,975
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 富士通LIFEBOOK WA1/S	111,920	76,945	34,975
	(障害者支援施設 太陽)	—	医務 富士通LIFEBOOK WA1/S	111,920	76,945	34,975
	(障害者支援施設 太陽)	—	厨房ノートパソコン (FMV LIFEBOOKAH77)	127,800	63,900	63,900
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 浄化槽設置	798,000	734,159	63,841
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 風呂ボイラー	1,423,800	612,111	811,689
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 床暖房用ボイラー	1,256,850	526,300	730,550
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 車椅子入浴装置	—	—	—
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ギャッチベットKA-527	315,230	315,229	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ロビーチェアCM-735K2N	226,000	225,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	レーザーカラープリンター LBP9510C	294,000	293,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 レーザーディスクDVK1000	234,840	234,839	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ワイドテレビSD-P43EX	309,000	308,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 食器戸棚DCS-96	131,600	131,599	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 冷蔵庫R-26 v 6C	102,790	102,789	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 冷凍冷蔵庫341YSL	589,100	589,099	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 配膳車HNN-42	304,500	304,499	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ガステーブルPDGTS96-D	106,800	106,799	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 食器消毒保管庫	374,850	374,849	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ツリーチャイム一式	105,000	104,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ビアノDN-220	213,150	213,149	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 車椅子用体重計	155,925	155,924	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 車椅子	130,000	129,999	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 イス・テーブルセット	159,050	159,049	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ノートパソコン hp-NX9000	152,250	152,249	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ノートパソコンLm-i706 s p2	123,879	123,878	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 デスクトップパソコン	114,660	114,659	1
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ノートパソコン 富士通LIFEBOOKWA	111,920	76,945	34,975
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ノートパソコン 富士通LIFEBOOKWA	111,920	76,945	34,975
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ノートパソコン (LIFEBOOK	163,596	47,715	115,881
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 特殊浴槽 (システム興産)	5,994,000	811,687	5,182,313
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 作業台	210,000	209,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 厨房混合水洗	126,000	115,919	10,081
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 ドアタイプ洗浄機 (アジマック)	600,000	540,000	60,000
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 パン販売所エアコン	210,000	209,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 新作業棟スピーカー	105,525	105,524	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 COLOR4100プリンター	252,735	252,734	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 FMV-ノートパソコン	210,000	209,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 ソニーノートPC PCG-FR77G/B	231,000	230,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	就労 ノートパソコン (NEC) 福祉大臣用	127,050	127,049	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	就労 ノートパソコン (FMVWA2B78)	172,380	172,379	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ノートパソコン (マウス) 支援費用	155,432	155,431	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 冷凍冷蔵庫	378,000	377,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 包丁まな板滅菌庫	154,350	154,349	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 フードプロセッサ	106,050	106,049	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 フードカッター	111,300	111,299	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 野菜調理器	141,750	141,749	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ガス回転釜	202,650	202,649	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 食器消毒保管庫	279,300	279,299	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 コールドテーブル	262,500	262,499	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	就労 SUS箱型フード・SUSダクト	700,000	699,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 電気温水器	380,000	322,588	57,412
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 カーテン一式	249,711	249,710	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 育苗用ビニールハウス	167,000	166,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	スーパーパワーエアコン	966,600	349,747	616,853
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 二槽シンク (味噌加工)	207,900	207,899	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 食器棚 (味噌加工)	229,950	229,949	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 デジタル天秤 (味噌加工)	105,000	104,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 浸清水槽 (味噌加工)	231,000	230,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ガスボイラー蒸し器 (味噌加工)	609,000	608,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 万能台 (味噌加工)	399,000	398,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 パンラック (味噌加工)	126,000	125,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 デジタルビデオカメラ	130,000	129,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 FMVノートパソコン	111,920	76,945	34,975
	(就労移行 ぶらねっと)	—	就労 東芝スーパーエアコン (AUSA-1126A)	525,000	284,943	240,057
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 小型ガソリン発電機	145,800	89,276	56,524
	(コミット保育園)	—	コミット保育園 ビジネスフォン	700,000	699,999	1
	(コミット保育園)	—	コミット保育園 縦横及びカーテン	1,982,000	1,981,999	1
	(コミット保育園)	—	コミット保育園 警備システム	1,286,050	1,286,049	1
	(コミット保育園)	—	コミット保育園 シンボルマーク	130,000	104,000	26,000
	(コミット保育園)	—	コミット保育園 テレビ SHARP AQUOS	306,000	305,999	1
	(コミット保育園)	—	コミット保育園 会議・事務用テーブル	135,000	72,360	62,640
	(コミット保育園)	—	コミット保育園 机・イス一式 理事長室	235,400	126,168	109,232
	(コミット保育園)	—	コミット保育園 机・イス一式 事務室	365,600	195,960	169,640
	(コミット保育園)	—	コミット保育園 机・イス一式 会議室	474,000	254,064	219,936
	(コミット保育園)	—	コミット保育園 ゴミステーション	200,000	107,200	92,800
	(コミット保育園)	—	ノートパソコンVersaproVY25/A-9 ①	168,000	167,999	1

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(コメット保育園)	—	ノートパソコンVersaproVY25/A-9 ②	168,000	167,999	1
	(コメット保育園)	—	ノートパソコンVersaproVY25/A-9 ③	168,000	167,999	1
	(コメット保育園)	—	ノートパソコンVersaproVY25/A-9 ④	168,000	167,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 カードプリンター	458,000	457,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 AEDハートスタート	131,250	131,249	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ピアノ	276,150	276,149	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 おしめ交換台	260,000	259,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 哺乳瓶殺菌具	124,000	66,464	57,536
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 乳児室 棚	135,000	134,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ブロック遊具	180,000	179,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 スタッキングチェア・台車	384,300	205,984	178,316
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 天井エアコン	350,000	349,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 シューズボックス	122,000	106,750	15,250
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 冷蔵庫 URD-34FMTA1	729,000	728,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 冷蔵庫 URD-40RM1	674,000	673,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 検食用冷蔵庫 SCR-T117B	108,000	107,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園包丁 まな板殺菌庫 MCF-065	138,000	73,968	64,032
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 ガスフライヤー MGF-18J	143,000	142,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 食器消毒保管庫 MSH20-41SD	1,134,000	607,824	526,176
	(コメット保育園)	—	コメット スチームコンベクションオープン	1,050,000	1,049,999	1
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 配膳車 MHC-24	884,400	474,032	410,368
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 食器洗浄機 MDDTB6E	100,000	53,600	46,400
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 コールドテーブル TRW-50RM	530,000	529,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 オフィスシュレッダー	188,700	188,699	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 テレビ	230,000	229,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 レーザーカラープリンター	294,000	293,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 AED 自動体外式除細動器	250,000	249,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 車いす用体重計	173,250	173,249	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 ベット	195,000	194,999	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 ベット(電動)	455,400	455,399	1
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 ベット(電動)	431,025	332,247	98,778
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 ベット(電動)	431,025	332,247	98,778
	(生活介護 通園事業)	—	通園事業 富士通ノートパソコン (LIFEBOOK)	125,524	49,686	75,838
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 ノートパソコン FMV	239,925	239,924	1
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 プリンター IPSIO	200,130	200,129	1
	(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 ノートパソコン FMV	196,770	196,769	1
	(相談支援 のぞみ)	—	支援ノートパソコン hp NX9000C1.8/W/XP/OX	178,920	178,919	1
	(陽だまり)	—	陽だまり他 非常通報装置	345,166	310,650	34,516
	(サンライズ)	—	エアコン サンライズ	453,600	453,599	1
	(サンライズ)	—	非常通報装置 サンライズ	399,000	367,079	31,921
	(サンライズ)	—	デジタルカメラ	184,800	184,799	1
	(学童保育 ゆめみらい)	—	学童保育 エアコン	231,100	115,779	115,321
	(障害者支援施設 太陽)	—	デジタル一眼カメラ	110,126	9,177	100,949
	(障害者支援施設 太陽)	—	自動火災報知器設備連動装置	594,000	4,950	589,050
	(障害者支援施設 太陽)	—	印刷機	400,000	233,333	166,667
	(障害者支援施設 太陽)	—	冷凍冷蔵庫(マルゼン)	356,400	49,598	306,802
	(障害者支援施設 太陽)	—	保管庫(フジマック)	372,600	27,168	345,432
	(障害者支援施設 太陽)	—	預り金用ノートパソコン(HP Pavilion)	115,854	7,240	108,614
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 入浴用車椅子	1,030,000	1,029,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ワイドパネル式エアコン	624,240	95,560	528,680
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 デスクトップパソコン	110,470	16,109	94,361
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ダイキンエアコン 厨房内	796,500	33,253	763,247
			小計			19,377,428
建設仮勘定 有形リース資産 権利						1,000,000
	(障害者支援施設 太陽)	—	ピンク電話権利 65-2293	—	—	74,984
	(障害者支援施設 太陽)	—	電話加入権 65-2288	—	—	80,300
	(障害者支援施設 太陽)	—	電話加入権 67-2522	—	—	50,000
	(生活介護 ぶらねっと)	—	電話加入権 65-0928	—	—	74,984
	(陽だまり)	—	電話加入権 62-2133	—	—	76,440
	(サンライズ)	—	電話加入権 36-1300	—	—	42,940
	(サンライズ)	—	グループホーム借家敷金	—	—	70,000
			小計			469,648
ソフトウェア						
	(障害者支援施設 太陽)	—	支援費請求ソフト	1,000,000	1,000,000	
	(障害者支援施設 太陽)	—	会計ソフト	362,250	362,250	
	(障害者支援施設 太陽)	—	栄養計算ソフト カロリーメイク5	367,500	367,500	
	(障害者支援施設 太陽)	—	支援費ソフトバージョンアップ	378,000	378,000	
	(障害者支援施設 太陽)	—	支援費ソフトバージョンアップ	291,340	291,340	
	(障害者支援施設 太陽)	—	カロリーメイクバージョンアップ	47,250	47,250	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	189,000	135,000
	(障害者支援施設 太陽)	—	事務所 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	189,000	135,000
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	189,000	135,000
	(就労移行 ぶらねっと)	—	会計ソフト 福祉大臣	362,250	362,250	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 勤務表ソフト 快決シフト君	324,000	189,000	135,000
	(就労移行 ぶらねっと)	—	支援費請求ソフト	1,000,000	1,000,000	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	支援費ソフトバージョンアップ	197,435	197,435	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	就労支援費ソフト	388,500	388,500	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 カロリーメイク6	397,950	397,950	
	(コメット保育園)	—	コメット保育園 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	189,000	135,000
	(障害者支援施設 太陽)	—	HJK預り金ソフト	301,320	10,044	291,276
			小計			966,276
無形リース資産						
投資有価証券						1,000
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						38,087,592
長期預り金積立資産						
移行時特別積立資産						
その他の積立資産						11,944,038

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						100,002,862
固定資産合計						744,279,955
資産合計						1,096,863,649
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	
太陽		—		—	—	30,591,851
ぶらねっと生活		—		—	—	5,017,478
グループホーム		—		—	—	8,890,580
支援事業		—		—	—	1,287,852
コメント		—		—	—	11,770,733
学童		—		—	—	677,221
通園事業		—		—	—	1,482,365
就労移行		—		—	—	4,824,402
就労継続B		—		—	—	2,510,330
その他		—		—	—	7,729,464
小計						74,782,276
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,350,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
源泉所得税		—		—	—	958,058
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						77,090,334
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,350,000
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	38,087,592
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						39,437,592
負債合計						116,527,926
差引純資産						980,335,723

太陽拠点区分資金収支明細書

(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		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入 に よ る	保育事業収入							
	委託費収入							
	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	保育園事業							
	延長保育事業							
	子育て支援							
	一時預かり事業							
	ゆめみらい補助金							
	利用者利用料							
	諸口							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	就労支援事業収入							
	就労支援事業収入							
	パン売上収入							
	園外作業収入							
	アルミ缶売上収入							
	自販機売上収入							
	ケース組立作業							
	みそ売上収入							
	針金通し作業収入							
	糸切り作業収入							
	ハンガー作業							
	電球箱詰作業							
スワブ作業								
半天・ホコリ取り作業								
その他作業収入								
諸口								
障害福祉サービス等事業収入		247,686,096		14,658,490	6,856,990	269,201,576		269,201,576
自立支援給付費収入		209,360,420		13,857,963		223,218,383		223,218,383
介護給付費収入		209,360,420		13,857,963		223,218,383		223,218,383
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入								
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								
特例地域相談支援給付費収入								
計画相談支援給付費収入								
特例計画相談支援給付費収入								
障害児施設給付費収入								
障害児通所給付費収入								
特例障害児通所給付費収入								
障害児入所給付費収入								
障害児相談支援給付費収入								
特例障害児相談支援給付費収入								
利用者負担金収入		31,783,940		800,527		32,584,467		32,584,467
補足給付費収入		6,337,650				6,337,650		6,337,650
特定障害者特別給付費収入		6,337,650				6,337,650		6,337,650
特例特定障害者特別給付費収入								
特定入所障害児食費等給付費収入								
特定費用収入								
その他の事業収入		204,086			6,856,990	7,061,076		7,061,076
補助金事業収入		204,086			5,285,155	5,489,241		5,489,241
受託事業収入					1,571,835	1,571,835		1,571,835
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
借入金利息補助金収入								
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入		109,850				109,850		109,850
経常経費寄附金収入		109,850				109,850		109,850
受取利息配当金収入	16	1,008				1,024		1,024
受取利息配当金収入	16	1,008				1,024		1,024
その他の収入	563,010	1,530,731		28,838	57,675	2,180,254		2,180,254
受入研修費収入		137,945		2,935	5,870	146,750		146,750
利用者等外給食費収入		1,137,816		20,478	40,956	1,199,250		1,199,250
雑収入	563,010	254,970		5,425	10,849	834,254		834,254
流動資産評価益等による資金増加額								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
事業活動収入計(1)	563,026	249,327,685		14,687,328	6,914,665	271,492,704		271,492,704
よ る	人件費支出	9,600,000	157,011,103	3,335,469	6,670,931	176,617,503		176,617,503
	役員報酬支出	9,600,000				9,600,000		9,600,000
	職員給料支出		81,424,108	1,732,427	3,464,852	86,621,387		86,621,387
	職員賞与支出		15,057,006	320,362	640,723	16,018,091		16,018,091
	非常勤職員給与支出		37,650,139	801,067	1,602,132	40,053,338		40,053,338
	派遣職員費支出							
	退職給付支出		2,759,874	54,290	108,580	2,922,744		2,922,744
	法定福利費支出		20,119,976	427,323	854,644	21,401,943		21,401,943
	事業費支出		33,481,398	805,182	1,589,765	35,876,345		35,876,345
	給食費支出		18,527,855	431,801	858,230	19,817,886		19,817,886
	介護用品費支出							
	保健衛生費支出		945,283	4,496	8,990	958,769		958,769
	医療費支出							
	被服費支出		39,362	9,826	18,365	67,553		67,553
	教養娯楽費支出		453,035	33,464	63,616	550,115		550,115
	日用品費支出		427,917	19,637	37,767	485,321		485,321
	保育材料費支出							
水道光熱費支出		8,787,630	191,408	377,002	9,356,040		9,356,040	
燃料費支出		504,524	23,496	45,165	573,185		573,185	
消耗器具備品費支出		2,580,210	65,190	128,907	2,774,307		2,774,307	

太陽拠点区分資金収支明細書

(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		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
他 の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)							
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出		6,552,638					6,552,638
	退職給付引当資産支出		2,262,638					2,262,638
	長期預り金積立資産支出							
	賞与積立資産支出		4,290,000					4,290,000
	事業区分間繰入金支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出		91,360,400					91,360,400
	拠点区分間繰入金支出		91,360,400					91,360,400
サービス区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
長期貸付金支出								
その他の支出								
その他の活動支出計(8)		97,913,038						97,913,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-97,913,038						-97,913,038
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,659,411	-52,783,673	10,299,693	-1,834,211	-54,977,602			-54,977,602
前期末支払資金残高(11)	14,035,739	269,331,892	58,121,096	9,789,898	351,278,625			351,278,625
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,376,328	216,548,219	68,420,789	7,955,687	296,301,023			296,301,023

ぷらねっと拠点区分資金収支明細書

(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	拠点区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	生活介護	ぷらねっと	児童福祉	ぷらねっと	地域福祉	ぷらねっと	就労移行	ぷらねっと	就労継続	ぷらねっと				生活介護	通達事業	放課後等	通達事業	相談支援	のぞみ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
保育事業収入																	委託費収入																	私的契約利用料収入																	利用者等利用料収入																	その他の事業収入																	補助金事業収入																	保育園事業																	延長保育事業																	子育て支援																	一時預かり事業																	ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75
委託費収入																	私的契約利用料収入																	利用者等利用料収入																	その他の事業収入																	補助金事業収入																	保育園事業																	延長保育事業																	子育て支援																	一時預かり事業																	ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																	
私的契約利用料収入																	利用者等利用料収入																	その他の事業収入																	補助金事業収入																	保育園事業																	延長保育事業																	子育て支援																	一時預かり事業																	ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																		
利用者等利用料収入																	その他の事業収入																	補助金事業収入																	保育園事業																	延長保育事業																	子育て支援																	一時預かり事業																	ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																			
その他の事業収入																	補助金事業収入																	保育園事業																	延長保育事業																	子育て支援																	一時預かり事業																	ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																				
補助金事業収入																	保育園事業																	延長保育事業																	子育て支援																	一時預かり事業																	ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																					
保育園事業																	延長保育事業																	子育て支援																	一時預かり事業																	ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																						
延長保育事業																	子育て支援																	一時預かり事業																	ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																							
子育て支援																	一時預かり事業																	ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																								
一時預かり事業																	ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																									
ゆめみらい補助金																	利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																										
利用者利用料																	課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																											
課口																	受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																												
受託事業収入																	その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																													
その他の事業収入																	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																														
就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																															
就労支援事業収入								11,730,438		14,174,837			25,905,275			25,905,275	パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																
パン売上収入								7,114,265		11,873,425			18,987,690			18,987,690	園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
園外作業収入								332,440		332,440			332,440			332,440	アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
アルミ缶売上収入								1,512,470		2,256,974			3,769,444			3,769,444	自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
自販機売上収入								44,448		44,438			88,886			88,886	ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ケース組立作業								774,200		774,200			774,200			774,200	みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
みそ売上収入								681,872		681,872			681,872			681,872	針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
針金通し作業収入								72,245		72,245			72,245			72,245	糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
糸切り作業収入								451,678		451,678			451,678			451,678	ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ハンガー作業								192,700		192,700			192,700			192,700	電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
電球箱詰作業								65,664		65,664			65,664			65,664	スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
スワブ作業								175,344		175,344			175,344			175,344	平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
平天・ホコリ取り作業								313,112		313,112			313,112			313,112	その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
その他作業収入																	諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸口																	障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
障害福祉サービス等事業収入	57,843,437		7,842,530		4,651,798		19,979,960		42,269,530		10,726,075		1,135,191		13,046,040	157,494,561	自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
自立支援給付費収入	55,644,410		7,586,930		19,306,260		40,556,830		10,495,880		1,125,851		4,043,750		138,759,911	138,759,911	介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
介護給付費収入	55,644,410		7,586,930						10,495,880		1,125,851				74,853,071	74,853,071	特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
特例介護給付費収入							19,306,260		40,556,830						59,863,090	59,863,090	訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
訓練等給付費収入																	特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
特例訓練等給付費収入																	地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
地域相談支援給付費収入																	特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
特例地域相談支援給付費収入																	計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
計画相談支援給付費収入														4,043,750	4,043,750	4,043,750	特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
特例計画相談支援給付費収入																	障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
障害児施設給付費収入																	障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
障害児通所給付費収入																	特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
特例障害児通所給付費収入																	障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
障害児入所給付費収入																	障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
障害児相談支援給付費収入																	特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特例障害児相談支援給付費収入																	利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
利用者負担金収入	2,199,027		255,600				653,700		1,712,700		230,195		9,340		5,060,562	5,060,562	補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
補足給付費収入																	特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
特定障害者特別給付費収入																	特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
特例特定障害者特別給付費収入																	特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
特定入所障害児食費等給付費収入																	特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
特定費用収入																	その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他の事業収入								4,651,798		20,000				9,002,290	13,674,088	13,674,088	補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
補助金事業収入								4,651,798		20,000					9,002,290	13,674,088	受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
受託事業収入																	その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
その他の事業収入																	(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(保険等査定減)																	借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
借入金利息補助金収入																	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
経常経費寄附金収入	21,000						14,800		22,200						58,000	58,000	受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
受取利息配当金収入							2		2						2	2	受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
受取利息配当金収入							2		2						2	2	その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
その他の収入	301,840		2,550		319,444		393,345		591,636		63,315		7,035		1,679,165	1,679,165	受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
受入研修費収入																	利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
利用者等外給食費収入	301,000						211,410		517,140		63,315		7,035		1,099,900	1,099,900	雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
雑収入	840		2,550		319,444		181,935		74,496						579,265	579,265	流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
流動資産評価益等による資金増加額																	有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
有価証券売却益																	有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
有価証券評価益																	為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
為替差益																	経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
経常活動収入計(1)	58,166,277		7,842,080		4,971,242		32,118,545		57,058,203		10,789,390		1,142,226		13,046,040	185,137,003	人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
人件費支出	41,055,214		11,232,711		3,851,568		41,283,946		35,420,703		17,565,380		1,923,474		17,753,811	170,086,807	役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
役員報酬支出																	職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
職員給料支出	23,302,590		8,023,380		2,485,080		17,373,653		12,119,362		12,688,732		1,406,078		12,813,720	90,212,595	職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
職員賞与支出	4,776,450		1,637,700		515,700		3,203,850		2,554,403		2,422,845		269,205		2,481,300	17,861,453	非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
非常勤職員給与支出	7,162,676						14,914,213		15,672,569						37,749,458	37,749,458	派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
派遣職員費支出																	退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
退職給付支出	489,500		133,500		363,944		578,500		385,996		178,000		133,500		2,262,940	2,262,940	法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
法定福利費支出	5,023,998		1,438,131		486,844		5,213,730		4,688,373		2,275,803		248,191		2,325,291	22,000,361	事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
事業費支出	5,001,223		1,158,971		945,227		2,611,452		3,348,237		511,493		533,551		16,374,381	16,374,381	給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
給食費支出	1,210,404		252,873		253,138		980,850		1,485,026		291,358		117,830		4,571,479	4,571,479	介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
介護用品費支出																	保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
保健衛生費支出	59,455		16,310		10,810		21,712		46,824		131,210		17,580		308,871	308,871	医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
医療費支出																	被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
被服費支出																	教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
教養娯楽費支出	200,724		76,415		36,494		111,968		159,832		72,989		18,245		676,667	676,667	日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
日用品費支出																	保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
保育材料費支出	1,218,242		221,501		221,497		419,941		629,912		442,994		110,745		3,264,832	3,264,832	水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
水道光熱費支出	403,998		73,454		73,454		2,303		3,455		146,908		36,728		740,298	740,298	燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
燃料費支出	554,195		228,289		100,706		143,913		212,025		387,763		71,057		1,697,948	1,697,948	消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
消耗器具備品費支出																	保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
保険料支出																	賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
賃借料支出	27,720		5,040		5,040		10,080		10,080		2,520		50,400		50,400	50,400	教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
教育指導費支出	336,000		105,000		84,000		84,000		420,750		46,750		992,500		992,500	992,500	葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
葬祭費支出																	車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
車輦費支出	990,485		180,089		180,088		745,555		811,163		360,175		90,040		3,886,176	3,886,176	その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
その他の費用支出																	雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
雑支出							185,210		185,210						185,210	185,210	事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
事務費支出	2,603,738		783,106		426,150		2,013,710		2,985,060		979,134		224,202		610,833	10,625,933	福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
福利厚生費支出	334,482		31,860		13,022		341,995		508,433		117,039		13,813		1,397,688	1,397,688	職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
職員被服費支出																	旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
旅費交通費支出	3,377		614		614		20,844		16,496		2,740		475		48,360	48,360	研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
研修研究費支出	27,775		5,050		5,050		43,720		53,580		10,100		2,525		196,240	196,240	事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
事務消耗品費支出	192,786		223,644		35,051		21,126		41,866		96,218		20,426		241,656	872,773	印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
印刷製本費支出	1,188		216		216		864		1,296		432		108		15,120	15,120	水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
水道光熱費支出	127,867		23,249		23,249		26,787		40,179		46,496		11,623		299,450	299,450	燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
燃料費支出																	修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
修繕費支出	115,250		117,366		20,953		179,707		269,562		41,907		10,476		755,221	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ぶらねっと拠点区分資金収支明細書

(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	生活介護	ぶらねっと	障害児等	ぶらねっと	児童福祉	ぶらねっと	生活介護	障害事業	放課後等	障害事業	相談支援	のぞみ	合計		
													内部取引消去	拠点区分合計	
就労支援事業販賣費支出					458,344	1,512,499								1,970,843	1,970,843
その他の経費債															
支払利息支出					31,126	46,688								77,814	77,814
支払利息支出					31,126	46,688								77,814	77,814
流動資産評価損等による資金減少額															
有価証券売却損															
資産評価損															
有価証券評価損															
資産評価損															
為替差損															
徴収不能額															
事業活動支出計(2)	48,660,175	13,174,788	5,222,945	57,225,264	54,823,058	20,808,741	2,659,169	18,898,195	221,472,335					221,472,335	221,472,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,506,102	-5,329,708	-251,703	-25,106,719	2,235,145	-10,019,351	-1,516,943	-5,852,155	-36,335,332					-36,335,332	-36,335,332
施設整備等補助金収入															
施設整備等補助金収入															
設備資金借入金元金償還補助金収入															
施設整備等寄附金収入															
施設整備等寄附金収入															
設備資金借入金元金償還寄附金収入															
設備資金借入金収入															
設備資金借入金収入															
固定資産売却収入															
車輛運搬具売却収入															
器具及び備品売却収入															
その他の売却収入															
その他の固定資産売却収入															
その他の施設整備等による収入															
その他の収入															
施設整備等収入計(4)															
設備資金借入金元金償還支出					540,000	810,000								1,350,000	1,350,000
設備資金借入金元金償還支出					540,000	810,000								1,350,000	1,350,000
固定資産取得支出	1,800,000				2,484,746									4,284,746	4,284,746
土地取得支出															
建物取得支出															
車輛運搬具取得支出					300,000									300,000	300,000
器具及び備品取得支出					1,531,210									1,531,210	1,531,210
その他の取得支出	1,800,000				653,536									2,453,536	2,453,536
建設仮勘定取得支出															
固定資産除却・廃棄支出															
固定資産除却・廃棄支出															
ファイナンス・リース債務の返済支出															
ファイナンス・リース債務の返済支出															
その他の施設整備等による支出															
その他の支出															
施設整備等支出計(5)	1,800,000				3,024,746	810,000								5,634,746	5,634,746
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000				-3,024,746	-810,000								-5,634,746	-5,634,746
投資有価証券売却収入															
投資有価証券売却収入															
積立資産取崩収入					5,336									5,336	5,336
退職給付引当資産取崩収入					5,336									5,336	5,336
長期預り金積立資産取崩収入															
移行時特別積立資産取崩収入															
貸与積立資産取崩収入															
事業区分間繰入金収入															
事業区分間繰入金収入															
拠点区分間繰入金収入	2,000,000				2,000,000									4,000,000	4,000,000
サービス区分間繰入金収入	2,000,000				2,000,000									4,000,000	4,000,000
サービス区分間繰入金収入							2,000,000							2,000,000	-2,000,000
その他の活動による収入							2,000,000							2,000,000	-2,000,000
その他の収入	2,000,000				2,005,336		2,000,000							6,005,336	-2,000,000
その他の活動収入計(7)	2,000,000				2,005,336		2,000,000							6,005,336	-2,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出															
長期運営資金借入金元金償還支出															
長期貸付金支出															
長期貸付金支出															
投資有価証券取得支出															
投資有価証券取得支出															
積立資産支出	1,788,378	558,513	175,956	1,649,832	1,381,200	877,740	60,600	903,360	7,395,579					7,395,579	7,395,579
退職給付引当資産支出	604,128	190,008	59,856	610,392	481,110	332,340		285,360	2,563,194					2,563,194	2,563,194
長期預り金積立資産支出															
貸与積立資産支出	1,184,250	368,505	116,100	1,039,440	900,090	545,400	60,600	618,000	4,832,385					4,832,385	4,832,385
事業区分間繰入金支出															
事業区分間繰入金支出															
拠点区分間繰入金支出															
拠点区分間繰入金支出															
サービス区分間繰入金支出	2,000,000				2,000,000				2,000,000					-2,000,000	-2,000,000
サービス区分間繰入金支出	2,000,000				2,000,000				2,000,000					-2,000,000	-2,000,000
その他の活動による支出															
その他の支出															
その他の活動支出計(8)	3,788,378	558,513	175,956	1,649,832	1,381,200	877,740	60,600	903,360	9,395,579					-2,000,000	7,395,579
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,788,378	-558,513	-175,956	-355,504	-1,381,200	-1,122,260	-60,600	-903,360	-3,390,243					-3,390,243	-3,390,243
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,917,724	-5,888,221	-427,659	-27,775,961	43,945	-8,897,091	-1,577,543	-6,755,515	-45,360,321					-45,360,321	-45,360,321
前期末支払資金残高(11)	40,153,237	20,465,620	483,357	-8,239,415	-11,306,402	-4,928,174	454,585	-34,514,732	2,568,076					2,568,076	2,568,076
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,070,961	14,577,399	55,698	-36,015,376	-11,262,457	-13,825,265	-1,122,958	-41,270,247	-42,792,245					-42,792,245	-42,792,245

陽だまり拠点区分資金収支明細書

(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		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入							
	委託費収入							
	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	保育園事業							
	延長保育事業							
	子育て支援							
	一時預かり事業							
	ゆめみらい補助金							
	利用者利用料							
	諸口							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	就労支援事業収入							
	就労支援事業収入							
	パン売上収入							
	園外作業収入							
	アルミ缶売上収入							
	自販機売上収入							
	ケース組立作業							
	みそ売上収入							
	針金通し作業収入							
	糸切り作業収入							
	ハンガー作業							
	電球箱詰作業							
スワブ作業								
半天・ホコリ取り作業								
その他作業収入								
諸口								
障害福祉サービス等事業収入	6,289,100	5,486,110	6,917,360	5,706,120	24,398,690		24,398,690	
自立支援給付費収入	3,416,600	3,060,110	3,941,360	3,138,120	13,556,190		13,556,190	
介護給付費収入								
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	3,416,600	3,060,110	3,941,360	3,138,120	13,556,190		13,556,190	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								
特例地域相談支援給付費収入								
計画相談支援給付費収入								
特例計画相談支援給付費収入								
障害児施設給付費収入								
障害児通所給付費収入								
特例障害児通所給付費収入								
障害児入所給付費収入								
障害児相談支援給付費収入								
特例障害児相談支援給付費収入								
利用者負担金収入	2,332,500	1,926,000	2,376,000	2,088,000	8,722,500		8,722,500	
補足給付費収入	540,000	500,000	600,000	480,000	2,120,000		2,120,000	
特定障害者特別給付費収入	540,000	500,000	600,000	480,000	2,120,000		2,120,000	
特例特定障害者特別給付費収入								
特定入所障害児食費等給付費収入								
特定費用収入								
その他の事業収入								
補助金事業収入								
受託事業収入								
その他の事業収入 (保険等査定減)								
借入金利息補助金収入								
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入	5,000	4,000	5,000	4,000	18,000		18,000	
経常経費寄附金収入	5,000	4,000	5,000	4,000	18,000		18,000	
受取利息配当金収入								
受取利息配当金収入								
その他の収入	1,000				1,000		1,000	
受入研修費収入								
利用者等外給食費収入								
雑収入	1,000				1,000		1,000	
流動資産評価益等による資金増加額								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
事業活動収入計(1)	6,295,100	5,490,110	6,922,360	5,710,120	24,417,690		24,417,690	
事業活動費用	人件費支出	6,776,582	2,757,990	2,757,990	1,581,629	13,874,191		13,874,191
	役員報酬支出							
	職員給料支出	5,257,800	2,400,000	2,400,000	1,466,530	11,524,330		11,524,330
	職員賞与支出	604,500				604,500		604,500
	非常勤職員給与支出							
	派遣職員費支出							
	退職給付支出	44,500				44,500		44,500
	法定福利費支出	869,782	357,990	357,990	115,099	1,700,861		1,700,861
	事業費支出	1,555,219	2,376,399	2,661,803	2,747,198	9,340,619		9,340,619
	給食費支出	750,000	816,000	1,200,000	960,000	3,726,000		3,726,000
	介護用品費支出							
	保健衛生費支出							
	医療費支出							
	被服費支出							
	教養娯楽費支出	5,000	4,000	5,000	4,000	18,000		18,000
	日用品費支出							
保育材料費支出								
水道光熱費支出	780,000	720,000	720,000	725,205	2,945,205		2,945,205	
燃料費支出								
消耗器具備品費支出	14,239	14,239	102,503	352,805	483,786		483,786	

陽だまり拠点区分資金収支明細書

(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		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	保険料支出		816,000	630,000	704,000	2,150,000		2,150,000
	賃借料支出							
支	教育指導費支出							
	葬祭費支出							
支	車両費支出	5,980	6,160	4,300	1,188	17,628		17,628
	その他の費用支出							
支	雑支出							
	事務費支出	137,303	54,501	629,358	1,549,453	2,370,615		2,370,615
支	福利厚生費支出	4,860				4,860		4,860
	職員被服費支出							
支	旅費交通費支出							
	研修研究費支出							
支	事務消耗品費支出							
	印刷製本費支出							
支	水道光熱費支出							
	燃料費支出							
支	修繕費支出							
	通信運搬費支出							
支	会議費支出				2,922	2,922		2,922
	広報費支出							
支	業務委託費支出		47,940	513,000	1,376,572	1,937,512		1,937,512
	手数料支出	81	6,561	5,265	7,641	19,548		19,548
支	保険料支出			25,861	63,086	88,947		88,947
	賃借料支出							
出	土地・建物賃借料支出							
	租税公課支出							
出	保守料支出	132,362		80,232	89,232	301,826		301,826
	渉外費支出			5,000	10,000	15,000		15,000
出	諸会費支出							
	車両関係費支出							
出	その他の費用支出							
	雑支出							
出	就労支援事業支出							
	就労支援事業販売原価支出							
出	就労支援事業支出							
	就労支援事業仕入支出							
出	就労支援事業販管費支出							
	その他の経費(H)							
出	支払利息支出							
	支払利息支出							
出	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
出	資産評価損							
	有価証券評価損							
出	資産評価損							
	為替差損							
出	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	8,469,104	5,188,890	6,049,151	5,878,280	25,585,425		25,585,425
出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,174,004	301,220	873,209	-168,160	-1,167,735		-1,167,735
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入							
施 設 整 備 等	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	設備整備等寄附金収入							
施 設 整 備 等	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
施 設 整 備 等	設備資金借入金収入							
	設備資金借入金収入							
施 設 整 備 等	固定資産売却収入							
	車両運搬具売却収入							
施 設 整 備 等	器具及び備品売却収入							
	その他の売却収入							
施 設 整 備 等	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施 設 整 備 等	その他の収入							
	施設整備等収入計(4)							
施 設 整 備 等	設備資金借入金元金償還支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
施 設 整 備 等	固定資産取得支出			17,520,854	23,417,400	40,938,254		40,938,254
	土地取得支出			8,357,084		8,357,084		8,357,084
施 設 整 備 等	建物取得支出			9,163,770	23,417,400	32,581,170		32,581,170
	車両運搬具取得支出							
施 設 整 備 等	器具及び備品取得支出							
	その他の取得支出							
施 設 整 備 等	建設仮勘定取得支出							
	固定資産除却・廃棄支出							
施 設 整 備 等	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
施 設 整 備 等	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
施 設 整 備 等	その他の支出							
	施設整備等支出計(5)			17,520,854	23,417,400	40,938,254		40,938,254
施 設 整 備 等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-17,520,854	-23,417,400	-40,938,254		-40,938,254
そ の 入	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入							
そ の 入	積立資産取崩収入							
	退職給付引当資産取崩収入							
そ の 入	長期預り金積立資産取崩収入							
	移行時特別積立資産取崩収入							
そ の 入	貸与積立資産取崩収入							
	事業区分間繰入金収入	5,300,000	40,000,000	18,000,000	26,060,400	89,360,400		89,360,400
そ の 入	事業区分間繰入金収入	5,300,000	40,000,000	18,000,000	26,060,400	89,360,400		89,360,400
	拠点区分間繰入金収入							

陽だまり拠点区分資金収支明細書

(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		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他	サービス区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
の	その他の活動による収入							
	その他の収入							
活	その他の活動収入計(7)	5,300,000	40,000,000	18,000,000	26,060,400	89,360,400		89,360,400
	長期運営資金借入金元金償還支出							
動	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
に	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
よ	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	206,310			140,277	346,587		346,587
る	退職給付引当資産支出	70,296			16,008	86,304		86,304
	長期預り金積立資産支出							
支	賞与積立資産支出	136,014			124,269	260,283		260,283
	事業区分間繰入金支出							
出	事業区分間繰入金支出		33,000,000			33,000,000		33,000,000
	拠点区分間繰入金支出		33,000,000			33,000,000		33,000,000
支	サービス区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
出	その他の活動による支出							
	長期貸付金支出							
の	その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	206,310	33,000,000		140,277	33,346,587		33,346,587
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,093,690	7,000,000	18,000,000	25,920,123	56,013,813		56,013,813
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,919,686	7,301,220	1,352,355	2,334,563	13,907,824		13,907,824
前期末支払資金残高(11)		-5,166,279	4,591,848	-3,807,233	-2,525,948	-6,907,612		-6,907,612
当期末支払資金残高(10)+(11)		-2,246,593	11,893,068	-2,454,878	-191,385	7,000,212		7,000,212

コメント拠点区分資金収支明細書

(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		コメント保育園	子育て支援	サンサンひろば	一時預かり	コメント	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	保育事業収入	104,575,810		3,881,000		4,971,200	113,428,010		113,428,010
	委託費収入	96,473,160					96,473,160		96,473,160
	私的契約利用料収入								
	利用者等利用料収入	1,314,000					1,314,000		1,314,000
	その他の事業収入	6,788,650		3,881,000		4,971,200	15,640,850		15,640,850
	補助金事業収入	6,788,650		3,881,000		4,971,200	15,640,850		15,640,850
	保育園事業	3,209,750					3,209,750		3,209,750
	延長保育事業	3,021,300					3,021,300		3,021,300
	子育て支援			3,881,000			3,881,000		3,881,000
	一時預かり事業					2,970,000	2,970,000		2,970,000
	ゆめみらい補助金								
	利用者利用料	557,600				2,001,200	2,558,800		2,558,800
	諸口								
	受託事業収入								
	その他の事業収入								
	就労支援事業収入								
	就労支援事業収入								
	パン売上収入								
	園外作業収入								
	アルミ缶売上収入								
	自販機売上収入								
	ケース組立作業								
	みそ売上収入								
	針金通し作業収入								
	糸切り作業収入								
	ハンガー作業								
	電球箱詰作業								
	スワブ作業								
	半天・ホコリ取り作業								
	その他作業収入								
	諸口								
	障害福祉サービス等事業収入								
自立支援給付費収入									
介護給付費収入									
特例介護給付費収入									
訓練等給付費収入									
特例訓練等給付費収入									
地域相談支援給付費収入									
特例地域相談支援給付費収入									
計画相談支援給付費収入									
特例計画相談支援給付費収入									
障害児施設給付費収入									
障害児通所給付費収入									
特例障害児通所給付費収入									
障害児入所給付費収入									
障害児相談支援給付費収入									
特例障害児相談支援給付費収入									
利用者負担金収入									
補足給付費収入									
特定障害者特別給付費収入									
特例特定障害者特別給付費収入									
特定入所障害児食費等給付費収入									
特定費用収入									
その他の事業収入									
補助金事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入									
(保険等査定減)									
借入金利息補助金収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入									
受取利息配当金収入									
その他の収入	1,986,966		57,384		18,328	2,062,678		2,062,678	
受入研修費収入	50,880		1,590		530	53,000		53,000	
利用者等外給食費収入	1,728,558		55,794		17,798	1,802,150		1,802,150	
雑収入	207,528					207,528		207,528	
流動資産評価益等による資金増加額									
有価証券売却益									
有価証券評価益									
為替差益									
事業活動収入計(1)	106,562,776		3,938,384		4,989,528	115,490,688		115,490,688	
人件費支出	85,787,746		2,934,837		3,728,319	92,450,902		92,450,902	
役員報酬支出									
職員給料支出	43,740,709		1,352,803		2,665,562	47,759,074		47,759,074	
職員賞与支出	8,591,215		265,707		517,200	9,374,122		9,374,122	
非常勤職員給与支出	21,143,078		989,406			22,132,484		22,132,484	
派遣職員費支出									
退職給付支出	1,275,528				44,500	1,320,028		1,320,028	
法定福利費支出	11,037,216		326,921		501,057	11,865,194		11,865,194	

コメント拠点区分資金収支明細書

(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		コメント保育園	子育て支援	サンサンひろば	一時預かり	コメント	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	建物取得支出								
	車両運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出								
	その他の取得支出								
	建設仮勘定取得支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	その他の施設整備等による支出								
その他の支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
入	投資有価証券売却収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入								
	退職給付引当資産取崩収入								
	長期預り金積立資産取崩収入								
	移行時特別積立資産取崩収入								
	賞与積立資産取崩収入								
	事業区分間繰入金収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入	800,000					800,000	-800,000		
サービス区分間繰入金収入	800,000					800,000	-800,000		
その他の活動による収入									
その他の収入									
その他の活動収入計(7)		800,000				800,000	-800,000		
支	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出	3,769,496				176,226	3,945,722		3,945,722
	退職給付引当資産支出	1,369,496				59,856	1,429,352		1,429,352
	長期預り金積立資産支出								
	賞与積立資産支出	2,400,000				116,370	2,516,370		2,516,370
事業区分間繰入金支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	2,000,000					2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000					2,000,000		2,000,000	
サービス区分間繰入金支出			300,000		500,000	800,000	-800,000		
サービス区分間繰入金支出			300,000		500,000	800,000	-800,000		
その他の活動による支出									
長期貸付金支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)		5,769,496	300,000			676,226	6,745,722	-800,000	5,945,722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,969,496	-300,000			-676,226	-5,945,722		-5,945,722
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		228,413	233,754			424,508	886,675		886,675
前期末支払資金残高(11)		13,980,886	1,887,089			1,530,586	17,398,561		17,398,561
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,209,299	2,120,843			1,955,094	18,285,236		18,285,236

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(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		児童保育 ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業 活動	保育事業収入	8,446,412	8,446,412		8,446,412
	委託費収入				
	私的契約利用料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入	8,446,412	8,446,412		8,446,412
	補助金事業収入	8,446,412	8,446,412		8,446,412
	保育園事業				
	延長保育事業				
	子育て支援				
	一時預かり事業				
	ゆめみらい補助金	6,002,212	6,002,212		6,002,212
	利用者利用料	2,444,200	2,444,200		2,444,200
	諸口				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	就労支援事業収入				
	パン売上収入				
	園外作業収入				
	アルミ缶売上収入				
	自販機売上収入				
	ケース組立作業				
	みそ売上収入				
	針金通し作業収入				
	糸切り作業収入				
	ハンガー作業				
	電球箱詰作業				
	スワブ作業				
	半天・ホコリ取り作業				
	その他作業収入				
	諸口				
	障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入 (保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(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		学童保育 ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に	受取利息配当金収入				
	その他の収入	600	600		600
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	600	600		600
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	8,447,012	8,447,012		8,447,012
よ	人件費支出	6,729,397	6,729,397		6,729,397
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	6,100,550	6,100,550		6,100,550
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	44,500	44,500		44,500
	法定福利費支出	584,347	584,347		584,347
	事業費支出	1,151,184	1,151,184		1,151,184
	給食費支出	644,000	644,000		644,000
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	1,096	1,096		1,096
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	5,921	5,921		5,921
	水道光熱費支出	178,147	178,147		178,147
	燃料費支出	7,005	7,005		7,005
	消耗器具備品費支出	78,000	78,000		78,000
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	237,015	237,015		237,015
	その他の費用支出				
	雑支出				
	事務費支出	3,811,773	3,811,773		3,811,773
	福利厚生費支出	33,500	33,500		33,500
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	42,957	42,957		42,957
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	19,780	19,780		19,780
燃料費支出	778	778		778	
修繕費支出	977,044	977,044		977,044	
通信運搬費支出	102,843	102,843		102,843	
会議費支出	2,752	2,752		2,752	
広報費支出					
業務委託費支出	2,062,632	2,062,632		2,062,632	
手数料支出	3,022	3,022		3,022	
保険料支出	194,465	194,465		194,465	
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	342,000	342,000		342,000	
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出	30,000	30,000		30,000	
諸会費支出					
車輛関係費支出					
その他の費用支出					
雑支出					
就労支援事業支出					
支					
出					

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(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		学童保育 ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	その他の経費(H)				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	11,692,354	11,692,354		11,692,354
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,245,342	-3,245,342		-3,245,342
施設整備等に する 収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等に する 支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	26,714,880	26,714,880		26,714,880
	土地取得支出				
	建物取得支出	26,714,880	26,714,880		26,714,880
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出	1,730,000	1,730,000		1,730,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,730,000	1,730,000		1,730,000
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	28,444,880	28,444,880		28,444,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,444,880	-28,444,880		-28,444,880
その他 収入	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	賞与積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	33,000,000	33,000,000		33,000,000
	拠点区分間繰入金収入	33,000,000	33,000,000		33,000,000
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(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		学童保育 ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	33,000,000	33,000,000		33,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	115,296	115,296		115,296
	退職給付引当資産支出	70,296	70,296		70,296
	長期預り金積立資産支出				
	賞与積立資産支出	45,000	45,000		45,000
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
長期貸付金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	115,296	115,296		115,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,884,704	32,884,704		32,884,704	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,194,482	1,194,482		1,194,482	
前期末支払資金残高(11)	-4,495,348	-4,495,348		-4,495,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-3,300,866	-3,300,866		-3,300,866	

太陽拠点区分事業活動明細書

(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	太陽					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小計			
利用者負担金収益(一般)								
保育事業収益								
委託費収益								
私的契約利用料収益								
利用者等利用料収益								
その他の利用料収入								
諸口								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
保育園事業								
延長保育事業								
子育て支援								
一時預かり事業								
ゆめみらい補助金								
利用者利用料								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
地域子育て支援拠点事業収入								
一時預かり事業収入								
延長保育事業								
利用者負担金収入								
諸口								
就労支援事業収益								
就労支援事業収益								
パン製造売上								
自販機売り上げ								
パネ並べ作業収入								
園外作業								
パン販売売上								
針金通し作業収入								
ハンガー作業								
糸切り作業収入								
アルミ缶作業収入								
ケース組立作業								
スワブ作成作業								
電球箱詰作業								
畑作業								
みそ販売売上								
その他作業								
ホコリ取り作業								
障害福祉サービス等事業収益	247,686,096		14,658,490	6,856,990	269,201,576	269,201,576		269,201,576
自立支援給付費収益	209,360,420		13,857,963		223,218,383	223,218,383		223,218,383
介護給付費収益	209,360,420		13,857,963		223,218,383	223,218,383		223,218,383
特例介護給付費収益								
訓練等給付費収益								
特例訓練等給付費収益								
地域相談支援給付費収益								
特例地域相談支援給付費収益								
計画相談支援給付費収益								
特例計画相談支援給付費収益								
障害児施設給付費収益								
障害児通所給付費収益								
特例障害児通所給付費収益								
障害児入所給付費収益								
障害児相談支援給付費収益								
特例障害児相談支援給付費収益								
利用者負担金収益	31,783,940		800,527		32,584,467	32,584,467		32,584,467
補足給付費収益	6,337,650				6,337,650	6,337,650		6,337,650
特定障害者特別給付費収益	6,337,650				6,337,650	6,337,650		6,337,650
特例特定障害者特別給付費収益								
特定入所障害児食費等給付費収益								
特定費用収益								
その他の事業収益	204,086			6,856,990	7,061,076	7,061,076		7,061,076
補助金事業収益	204,086			5,285,155	5,489,241	5,489,241		5,489,241
相談支援事業								
訪問看護事業								
認定調査事業								
地域活動支援センター								
日中一時支援事業				4,542,158	4,542,158	4,542,158		4,542,158
放射能除染補助事業								
利用者負担金収入				742,997	742,997	742,997		742,997
その他	204,086			204,086	204,086	204,086		204,086
受託事業収益				1,571,835	1,571,835	1,571,835		1,571,835
その他の事業収益								
(保険等査定減)								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
受託事業収益								
その他の事業収益								
その他の収益								
その他の収益								
経常経費寄附金収益	109,850				109,850	109,850		109,850
経常経費寄附金収益	109,850				109,850	109,850		109,850
その他の収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	247,795,946		14,658,490	6,856,990	269,311,426	269,311,426		269,311,426
人件費	9,600,000	159,273,741	3,335,469	6,670,931	178,880,141	178,880,141		178,880,141
役員報酬	9,600,000				9,600,000	9,600,000		9,600,000
職員給料		81,424,108	1,732,427	3,464,852	86,621,387	86,621,387		86,621,387
基本給		59,598,213	1,268,047	2,536,093	63,402,353	63,402,353		63,402,353
調整手当		5,966,509	126,947	253,893	6,347,349	6,347,349		6,347,349
管理職手当		2,820,000	60,000	120,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000
役員手当		1,692,000	36,000	72,000	1,800,000	1,800,000		1,800,000
資格手当		1,891,008	40,234	80,468	2,011,710	2,011,710		2,011,710
通勤手当		1,511,643	32,162	64,325	1,608,130	1,608,130		1,608,130
係り手当		169,200	3,600	7,200	180,000	180,000		180,000

太陽拠点区分事業活動明細書

(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		太陽					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小計			
ス	その他の手当								
	夜勤手当		5,444,480	115,840	231,680	5,792,000	5,792,000		5,792,000
	特別手当								
	給食変則勤務手当		338,400	7,200	14,400	360,000	360,000		360,000
	処遇改善手当		1,992,655	42,397	84,793	2,119,845	2,119,845		2,119,845
	パン技術手当								
	職員賞与		15,057,006	320,362	640,723	16,018,091	16,018,091		16,018,091
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与		37,650,139	801,067	1,602,132	40,053,338	40,053,338		40,053,338
	基本給		27,134,607	577,332	1,154,664	28,866,603	28,866,603		28,866,603
	調整手当		2,504,773	53,293	106,585	2,664,651	2,664,651		2,664,651
	通勤手当		599,987	12,766	25,531	638,284	638,284		638,284
	その他諸手当								
	パン技術手当								
	資格手当		500,550	10,650	21,300	532,500	532,500		532,500
	係手当		56,400	1,200	2,400	60,000	60,000		60,000
	特別手当								
	夜勤手当		2,820,000	60,000	120,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	役席手当								
	役職手当								
給食変則勤務手当		479,400	10,200	20,400	510,000	510,000		510,000	
賞与		2,830,622	60,226	120,452	3,011,300	3,011,300		3,011,300	
処遇改善手当		723,800	15,400	30,800	770,000	770,000		770,000	
パン見習い手当									
派遣職員費									
退職給付費用		5,022,512	54,290	108,580	5,185,382	5,185,382		5,185,382	
県退職共済掛金(1)		2,470,882			2,470,882	2,470,882		2,470,882	
事業団共済掛金		2,551,630	54,290	108,580	2,714,500	2,714,500		2,714,500	
退職共済掛金(2)									
諸口									
法定福利費		20,119,976	427,323	854,644	21,401,943	21,401,943		21,401,943	
社会保険料		19,087,879	404,782	809,563	20,302,224	20,302,224		20,302,224	
労働保険料		1,032,097	22,541	45,081	1,099,719	1,099,719		1,099,719	
諸口									
事業費		33,481,398	805,182	1,589,765	35,876,345	35,876,345		35,876,345	
給食費		18,527,855	431,801	858,230	19,817,886	19,817,886		19,817,886	
利用者給食費		18,527,855	394,209	788,419	19,710,483	19,710,483		19,710,483	
おやつ代			37,592	69,811	107,403	107,403		107,403	
介護用品費									
保健衛生費		945,283	4,496	8,990	958,769	958,769		958,769	
薬品衛生材料費		142,889	3,040	6,080	152,009	152,009		152,009	
健康診断		549,936			549,936	549,936		549,936	
衛生試験料他		252,458	1,456	2,910	256,824	256,824		256,824	
医療費									
被服費		39,362	9,826	18,365	67,553	67,553		67,553	
教養娯楽費		453,035	33,464	63,616	550,115	550,115		550,115	
行事費		418,145	9,555	19,109	446,809	446,809		446,809	
新聞、雑誌代		34,890	742	1,484	37,116	37,116		37,116	
余暇等			23,167	43,023	66,190	66,190		66,190	
創作活動費									
旅行費									
その他									
諸口									
日用品費		427,917	19,637	37,767	485,321	485,321		485,321	
保育材料費									
水道光熱費		8,787,630	191,408	377,002	9,356,040	9,356,040		9,356,040	
電気代		5,290,988	112,573	225,148	5,628,709	5,628,709		5,628,709	
厨房ガス代		1,821,728	38,760	77,520	1,938,008	1,938,008		1,938,008	
その他ガス代		1,266,326	31,360	56,906	1,354,592	1,354,592		1,354,592	
水道代		408,588	8,715	17,428	434,731	434,731		434,731	
グループホーム水道光熱費									
諸口									
燃料費		504,524	23,496	45,165	573,185	573,185		573,185	
灯油代		504,524	23,496	45,165	573,185	573,185		573,185	
諸口									
消耗器具備品費		2,580,210	65,190	128,907	2,774,307	2,774,307		2,774,307	
支援用消耗品		1,763,000	47,803	94,133	1,904,936	1,904,936		1,904,936	
厨房用消耗品		817,210	17,387	34,774	869,371	869,371		869,371	
その他									
諸口									
保険料		131,788	2,804	5,608	140,200	140,200		140,200	
賃借料		45,329	965	1,928	48,222	48,222		48,222	
教育指導費									
ひまわり									
たいよう工房									
社会実習									
理学療法									
音楽療法									
音楽活動									
作業療法									
運動教室									
リトミック教室									
その他									
葬祭費									
車輦費		1,029,107	21,896	43,789	1,094,792	1,094,792		1,094,792	
自動車燃料費		564,656	12,014	24,027	600,697	600,697		600,697	
車検等修繕費		439,321	9,347	18,693	467,361	467,361		467,361	
その他		25,130	535	1,069	26,734	26,734		26,734	
その他の費用									
雑費		9,358	199	398	9,955	9,955		9,955	
防火関係									
ボランティア		9,358	199	398	9,955	9,955		9,955	
その他									
事務費		1,622,437	10,455,519	246,984	488,180	12,813,120	12,813,120		12,813,120
福利厚生費			1,386,144	30,199	60,397	1,476,740	1,476,740		1,476,740
職員健康診断			446,688	9,504	19,008	475,200	475,200		475,200
従事者保険									
職員作業着等									
職員慶弔費			28,800	400	800	30,000	30,000		30,000

太陽拠点区分事業活動明細書
(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		太陽					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小計			
の 用 部	その他		910,656	20,295	40,589	971,540	971,540		971,540
	諸口								
	職員被服費		60,988	1,297	2,595	64,880	64,880		64,880
	旅費交通費	452,000	40,890	870	1,740	495,500	495,500		495,500
	研修研究費	131,780	667,852	14,209	28,419	842,260	842,260		842,260
	事務消耗品費		1,723,731	60,092	114,225	1,898,048	1,898,048		1,898,048
	事務関係		1,141,666	26,802	50,635	1,219,103	1,219,103		1,219,103
	支援関係		317,731	22,486	42,722	382,939	382,939		382,939
	器具備品		264,334	10,804	20,868	296,006	296,006		296,006
	その他								
	印刷製本費		75,634	1,608	3,218	80,460	80,460		80,460
	水道光熱費		525,474	11,181	22,359	559,014	559,014		559,014
	燃料費		49,166	1,046	2,091	52,303	52,303		52,303
	灯油代		49,166	1,046	2,091	52,303	52,303		52,303
	諸口								
	修繕費		168,794	4,605	9,063	182,462	182,462		182,462
	機械器具修理		147,273	3,133	6,266	156,672	156,672		156,672
	車輛関係								
	その他		21,521	1,472	2,797	25,790	25,790		25,790
	通信運搬費	150,198	279,605	6,161	12,321	448,285	448,285		448,285
	電話代		200,849	4,486	8,971	214,306	214,306		214,306
	切手代	82,926	61,367	1,306	2,611	148,210	148,210		148,210
	その他	67,272	17,389	369	739	85,769	85,769		85,769
	諸口								
	会議費		6,977	149	296	7,422	7,422		7,422
	広報費	227,600	513,232	10,919	21,839	773,590	773,590		773,590
	業務委託費	124,079	1,769,955	36,856	73,709	2,004,599	2,004,599		2,004,599
	会計事務所								
	ハウスキーピング		175,630	3,737	7,473	186,840	186,840		186,840
	保守点検								
	その他	124,079	1,594,325	33,119	66,236	1,817,759	1,817,759		1,817,759
	諸口								
	手数料	730	26,856	555	1,435	29,576	29,576		29,576
	保険料	83,000	918,094	19,533	39,067	1,059,694	1,059,694		1,059,694
	火災保険		356,245	7,580	15,159	378,984	378,984		378,984
	賠償保険	83,000	179,522	3,819	7,639	273,980	273,980		273,980
	車両保険		382,327	8,134	16,269	406,730	406,730		406,730
	その他								
	諸口								
	貸借料		542,665	11,546	23,091	577,302	577,302		577,302
	土地・建物賃借料								
	リース料		542,665	11,546	23,091	577,302	577,302		577,302
	諸口								
	土地・建物賃借料		185,027	3,936	7,873	196,836	196,836		196,836
	租税公課		30,315	645	1,290	32,250	32,250		32,250
	保守料		1,006,644	21,418	42,835	1,070,897	1,070,897		1,070,897
	渉外費	352,050	114,617	2,438	4,877	473,982	473,982		473,982
	慶弔費	171,000	114,617	2,438	4,877	292,932	292,932		292,932
	その他	181,050				181,050	181,050		181,050
	諸会費	101,000	312,550	6,650	13,300	433,500	433,500		433,500
	車輛関係費								
	自動車燃料費								
	車検等修繕費								
	自動車保険								
	その他								
その他の費用									
雑費		50,309	1,071	2,140	53,520	53,520		53,520	
会費									
慶弔交際費									
その他		50,309	1,071	2,140	53,520	53,520		53,520	
諸口									
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									
就労支援事業費									
当期就労支援事業仕入高									
合計									
期末製品(商品)棚卸高									
差引									
就労支援事業取管費									
授産事業費用									
その他の費用									
減価償却費		13,110,988	309,324		13,420,312	13,420,312		13,420,312	
減価償却費		13,110,988	309,324		13,420,312	13,420,312		13,420,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,955,718	-76,060		-4,031,778	-4,031,778		-4,031,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,955,718	-76,060		-4,031,778	-4,031,778		-4,031,778	
徴収不能額									
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	11,222,437	212,365,928	4,620,899	8,748,876	236,958,140	236,958,140		236,958,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,222,437	35,430,018	10,037,591	-1,891,886	32,353,286	32,353,286		32,353,286	
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益								
	借入金利息補助金収益	16	1,008			1,024	1,024		1,024
	受取利息配当金収益	16	1,008			1,024	1,024		1,024
	受取利息配当金収益								
	有価証券評価益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	563,010	1,530,731	28,838	57,675	2,180,254	2,180,254		2,180,254	

太陽拠点区分事業活動明細書

(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		太陽					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小計			
ス 益	受入研修費収益		137,945	2,935	5,870	146,750	146,750	146,750	
	利用者等外給食収益 為替差益		1,137,816	20,478	40,956	1,199,250	1,199,250	1,199,250	
	雑収益	563,010	254,970	5,425	10,849	834,254	834,254	834,254	
	職員給食費 外部給食費 その他	563,010	254,970	5,425	10,849	834,254	834,254	834,254	
	諸口								
	サービス活動外収益計(4)	563,026	1,531,739	28,838	57,675	2,181,278	2,181,278	2,181,278	
増 の 減 部 用	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	投資有価証券売却損								
	その他のサービス活動外費用 為替差損								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	563,026	1,531,739	28,838	57,675	2,181,278	2,181,278	2,181,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,659,411	36,961,757	10,066,429	-1,834,211	34,534,564	34,534,564	34,534,564		

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

(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	ぷらねっと										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護 ぷらね っと	放課後等 ぷらね っと	地域活動 ぷらね っと	就労移行 ぷらね っと	就労継続 ぷらね っと	生活介護 通園事 業	放課後等 通園事 業	相談支援 のぞみ	小計				
国庫補助金等特別独立金取崩額	-1,715,342			-1,543,231	-360,640				-3,619,213	-3,619,213			-3,619,213
国庫補助金等特別独立金取崩額	-1,715,342			-1,543,231	-360,640				-3,619,213	-3,619,213			-3,619,213
徴収不能額													
徴収不能額													
徴収不能引当金繰入													
徴収不能引当金繰入													
その他の費用													
その他の費用													
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,039,771	14,419,861	5,282,801	59,565,398	56,511,858	21,378,985	2,659,169	19,183,555	231,041,398	231,041,398			231,041,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,824,666	-6,577,331	-631,003	-27,840,200	-45,291	-10,652,910	-1,523,978	-6,137,515	-47,583,562	-47,583,562			-47,583,562
借入金利息補助金収益													
借入金利息補助金収益													
受取利息配当金収益					2				2	2			2
受取利息配当金収益					2				2	2			2
有価証券評価益													
有価証券評価益													
有価証券売却益													
有価証券売却益													
投資有価証券評価益													
投資有価証券評価益													
投資有価証券売却益													
投資有価証券売却益													
その他のサービス活動外収益	301,840	2,550	319,444	393,345	591,636	63,315	7,035		1,679,165	1,679,165			1,679,165
受入研修費収益													
利用者等外給食収益	301,000			211,410	517,140	63,315	7,035		1,099,900	1,099,900			1,099,900
為替差益	840	2,550	319,444	181,935	74,496				579,265	579,265			579,265
職員給食費													
外部給食費	840	2,550	319,444	181,935	74,496				579,265	579,265			579,265
その他													
諸口													
サービス活動外収益計(4)	301,840	2,550	319,444	393,347	591,636	63,315	7,035		1,679,167	1,679,167			1,679,167
支払利息				31,126	46,688				77,814	77,814			77,814
支払利息				31,126	46,688				77,814	77,814			77,814
有価証券評価損													
有価証券評価損													
有価証券売却損													
有価証券売却損													
投資有価証券評価損													
投資有価証券評価損													
投資有価証券売却損													
投資有価証券売却損													
その他のサービス活動外費用													
為替差損													
サービス活動外費用計(5)				31,126	46,688				77,814	77,814			77,814
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,840	2,550	319,444	362,221	544,948	63,315	7,035		1,601,353	1,601,353			1,601,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,126,526	-6,574,781	-311,559	-27,477,879	-499,657	-10,589,595	-1,516,943	-6,137,515	-45,962,209	-45,962,209			-45,962,209

陽だまり拠点区分事業活動明細書

(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		陽だまり					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
ス	夜勤手当								
	特別手当								
	給食変則勤務手当								
	処遇改善手当								
	パン技術手当				33,000	33,000	33,000	33,000	
	職員賞与	604,500				604,500	604,500	604,500	
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与								
	基本給								
	調整手当								
通勤手当									
その他諸手当									
パン技術手当									
資格手当									
係手当									
特別手当									
夜勤手当									
役席手当									
役職手当									
給食変則勤務手当									
賞与									
処遇改善手当									
パン見習い手当									
派遣職員費									
退職給付費用	114,796			16,008	130,804	130,804	130,804		
県退職共済掛金(1)	70,296				86,304	86,304	86,304		
事業団共済掛金	44,500				44,500	44,500	44,500		
退職共済掛金(2)									
諸口									
法定福利費	869,782	357,990	357,990	115,099	1,700,861	1,700,861	1,700,861		
社会保険料	834,958	357,990	357,990	116,441	1,667,379	1,667,379	1,667,379		
労働保険料	34,824			-1,342	33,482	33,482	33,482		
諸口									
事業費	1,555,219	2,376,399	2,661,803	2,747,198	9,340,619	9,340,619	9,340,619		
給食費	750,000	816,000	1,200,000	960,000	3,726,000	3,726,000	3,726,000		
利用者給食費	750,000	816,000	1,200,000	960,000	3,726,000	3,726,000	3,726,000		
おやつ代									
介護用品費									
保健衛生費									
薬品衛生材費									
健康診断									
衛生試験料他									
医療費									
被服費									
教養娯楽費	5,000	4,000	5,000	4,000	18,000	18,000	18,000		
行事費	5,000	4,000	5,000	4,000	18,000	18,000	18,000		
新聞、雑誌代									
余暇等									
創作活動費									
旅行費									
その他									
諸口									
日用品費									
保育材料費									
水道光熱費	780,000	720,000	720,000	725,205	2,945,205	2,945,205	2,945,205		
電気代				5,205	5,205	5,205	5,205		
厨房ガス代									
その他ガス代									
水道代									
グループホーム水道光熱費	780,000	720,000	720,000	720,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000		
諸口									
燃料費									
灯油代									
諸口									
消耗器具備品費	14,239	14,239	102,503	352,805	483,786	483,786	483,786		
支援用消耗品	14,239	14,239	102,503	352,805	483,786	483,786	483,786		
厨房用消耗品									
その他									
諸口									
保険料									
賃借料		816,000	630,000	704,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000		
教育指導費									
ひまわり									
たいよう工房									
社会実習									
理学療法									
音楽療法									
音楽活動									
作業療法									
運動教室									
リトミック教室									
その他									
葬祭費									
車輦費	5,980	6,160	4,300	1,188	17,628	17,628	17,628		
自動車燃料費	5,980	6,160	4,300	1,188	17,628	17,628	17,628		
車検等修繕費									
その他									
その他の費用									
雑費									
防火関係									
ボランティア									
その他									
事務費	137,303	54,501	629,358	1,549,453	2,370,615	2,370,615	2,370,615		
福利厚生費	4,860				4,860	4,860	4,860		
職員健康診断	4,860				4,860	4,860	4,860		
従事者保険									
職員作業着等									
職員慶弔費									
その他									
諸口									
減									

陽だまり拠点区分事業活動明細書

(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		陽だまり					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
動 外 増	雑収益	1,000				1,000	1,000		1,000
	職員給食費 外部給食費 その他 諸口	1,000				1,000	1,000		1,000
	サービス活動外収益計(4)	1,000				1,000	1,000		1,000
減 の 費 用	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	投資有価証券売却損								
	投資有価証券売却損								
	その他のサービス活動外費用 為替差損								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000				1,000	1,000		1,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,477,207	293,241	709,590	-600,170	-3,074,546	-3,074,546		-3,074,546

コメント拠点区分事業活動明細書

(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	コメント					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメント保育園	子育て支援 ひろば	サンサ ンひろば	一時預かり コメント	小計			
職員給料	43,740,709	1,352,803	2,665,562	47,759,074	47,759,074		47,759,074	
基本給	33,750,673	1,043,835	2,068,800	36,863,308	36,863,308		36,863,308	
調整手当	3,375,067	104,383	206,880	3,686,330	3,686,330		3,686,330	
管理職手当	1,164,000	36,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000	
役員手当	349,200	10,800		360,000	360,000		360,000	
資格手当	2,251,921	69,647	180,000	2,501,568	2,501,568		2,501,568	
通勤手当	1,021,818	31,602	72,000	1,125,420	1,125,420		1,125,420	
係り手当	349,200	10,800	60,000	420,000	420,000		420,000	
その他の手当								
夜勤手当								
特別手当								
給食変則勤務手当								
処遇改善手当	1,478,830	45,736	77,882	1,602,448	1,602,448		1,602,448	
パン技術手当								
職員賞与	8,591,215	265,707	517,200	9,374,122	9,374,122		9,374,122	
賞与引当金繰入								
非常勤職員給与	21,143,078	989,406		22,132,484	22,132,484		22,132,484	
基本給	15,708,744	821,337		16,530,081	16,530,081		16,530,081	
調整手当	1,453,901	44,965		1,498,866	1,498,866		1,498,866	
通勤手当	411,182	12,716		423,898	423,898		423,898	
その他諸手当								
パン技術手当								
資格手当	1,270,557	39,295		1,309,852	1,309,852		1,309,852	
係手当								
特別手当								
夜勤手当								
役員手当								
役職手当								
給食変則勤務手当								
賞与	1,878,148	58,087		1,936,235	1,936,235		1,936,235	
処遇改善手当	420,546	13,006		433,552	433,552		433,552	
パン見習い手当								
派遣職員費								
退職給付費用	2,645,024		104,356	2,749,380	2,749,380		2,749,380	
県退職共済掛金(1)	1,577,024		59,856	1,636,880	1,636,880		1,636,880	
事業団共済掛金	1,068,000		44,500	1,112,500	1,112,500		1,112,500	
退職共済掛金(2)								
諸口								
法定福利費	11,037,216	326,921	501,057	11,865,194	11,865,194		11,865,194	
社会保険料	10,239,979	316,700	470,752	11,027,431	11,027,431		11,027,431	
労働保険料	797,237	10,221	30,305	837,763	837,763		837,763	
諸口								
事業費	11,110,529	317,113	59,263	11,486,905	11,486,905		11,486,905	
給食費	5,411,462	155,782	1,593	5,568,837	5,568,837		5,568,837	
利用者給食費	5,411,462	155,782	1,593	5,568,837	5,568,837		5,568,837	
おやつ代								
介護用品費								
保健衛生費	352,421	10,844	3,613	366,878	366,878		366,878	
薬品衛生材費	252,700	7,897	2,631	263,228	263,228		263,228	
健康診断								
衛生試験料他	99,721	2,947	982	103,650	103,650		103,650	
医療費								
被服費								
教養娯楽費								
行事費								
新聞、雑誌代								
余暇等								
創作活動費								
旅行費								
その他								
諸口								
日用品費								
保育材料費	450,511	14,078	8,592	473,181	473,181		473,181	
水道光熱費	3,640,583	113,767	37,921	3,792,271	3,792,271		3,792,271	
電気代	2,209,677	69,052	23,017	2,301,746	2,301,746		2,301,746	
厨房ガス代	356,582	11,142	3,714	371,438	371,438		371,438	
その他ガス代	1,074,324	33,573	11,190	1,119,087	1,119,087		1,119,087	
水道代								
グループホーム水道光熱費								
諸口								
燃料費								
灯油代								
諸口								
消耗器具備品費	673,554	21,049	7,014	701,617	701,617		701,617	
支援用消耗品	169,678	5,302	1,767	176,747	176,747		176,747	
厨房用消耗品	503,876	15,747	5,247	524,870	524,870		524,870	
その他								
諸口								
保険料	34,201	1,068	356	35,625	35,625		35,625	
賃借料	16,797	525	174	17,496	17,496		17,496	
教育指導費	531,000			531,000	531,000		531,000	
ひまわり								
たいよう工房								
社会実習								
理学療法								
音楽療法								
音楽活動								
作業療法								
運動教室	345,000			345,000	345,000		345,000	
リトミック教室	186,000			186,000	186,000		186,000	
その他								

コメント拠点区分事業活動明細書

(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	コメント					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメント保育園	子育て支援 サンサー ンひろば	サンサー ンひろば	一時預かり コメント	コメント			
減								
葬祭費								
車輦費								
自動車燃料費								
車検等修繕費								
その他								
その他の費用								
雑費								
防火関係								
ボランティア								
その他								
事務費	4,466,592	152,680		101,212	4,720,484	4,720,484		4,720,484
福利厚生費	1,474,099	59,315		70,104	1,603,518	1,603,518		1,603,518
職員健康診断	243,234	7,601		2,533	253,368	253,368		253,368
従事者保険								
職員作業着等								
職員慶弔費								
その他	1,230,865	51,714		67,571	1,350,150	1,350,150		1,350,150
諸口								
職員被服費	13,064	408		136	13,608	13,608		13,608
旅費交通費								
研修研究費	4,800	150		50	5,000	5,000		5,000
事務消耗品費	532,962	16,662		5,551	555,175	555,175		555,175
事務関係	160,433	5,020		1,672	167,125	167,125		167,125
支援関係								
器具備品	372,529	11,642		3,879	388,050	388,050		388,050
その他								
印刷製本費								
水道光熱費	403,727	12,616		4,205	420,548	420,548		420,548
燃料費								
灯油代								
諸口								
修繕費	232,517	7,267		2,420	242,204	242,204		242,204
機械器具修理	184,395	5,763		1,920	192,078	192,078		192,078
車輛関係								
その他	48,122	1,504		500	50,126	50,126		50,126
通信運搬費	155,326	4,854		1,615	161,795	161,795		161,795
電話代	148,929	4,654		1,550	155,133	155,133		155,133
切手代	5,878	184		60	6,122	6,122		6,122
その他	519	16		5	540	540		540
諸口								
会議費								
広報費								
業務委託費	781,583	24,423		8,141	814,147	814,147		814,147
会計事務所								
ハウスキーピング	66,356	2,073		691	69,120	69,120		69,120
保守点検								
その他	715,227	22,350		7,450	745,027	745,027		745,027
諸口								
手数料	5,223	163		53	5,439	5,439		5,439
保険料	202,129	6,316		2,105	210,550	210,550		210,550
火災保険	202,129	6,316		2,105	210,550	210,550		210,550
賠償保険								
車両保険								
その他								
諸口								
賃借料	200,312	6,260		2,085	208,657	208,657		208,657
土地・建物賃借料								
リース料	200,312	6,260		2,085	208,657	208,657		208,657
諸口								
土地・建物賃借料	132,480	4,140		1,380	138,000	138,000		138,000
租税公課								
保守料	204,330	6,386		2,127	212,843	212,843		212,843
渉外費	84,680	2,490		830	88,000	88,000		88,000
慶弔費	55,880	1,590		530	58,000	58,000		58,000
その他	28,800	900		300	30,000	30,000		30,000
諸会費	39,360	1,230		410	41,000	41,000		41,000
車輛関係費								
自動車燃料費								
車検等修繕費								
自動車保険								
その他								
その他の費用								
雑費								
会費								
慶弔交際費								
その他								
諸口								
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								
就労支援事業費								
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								
その他の費用								
その他の費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	9,859,870				9,859,870	9,859,870		9,859,870

コメント拠点区分事業活動明細書

(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		コメント				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		コメント保育園	子育て支援 サンサンひろば	サンサ 一時預かり コメント	小計			
サ ー ビ ス 活 動 外 部 の 費 用	減価償却費	9,859,870			9,859,870	9,859,870		9,859,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,588,739			-5,588,739	-5,588,739		-5,588,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,588,739			-5,588,739	-5,588,739		-5,588,739
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	107,005,494	3,404,630	3,948,650	114,358,774	114,358,774		114,358,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,429,684	476,370	1,022,550	-930,764	-930,764		-930,764
サ ー ビ ス 活 動 外 部 の 増 益	借入金利息補助金収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益							
	受取利息配当金収益							
	有価証券評価益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券評価益							
その他のサービス活動外収益	1,986,966	57,384	18,328	2,062,678	2,062,678		2,062,678	
受入研修費収益	50,880	1,590	530	53,000	53,000		53,000	
利用者等外給食収益	1,728,558	55,794	17,798	1,802,150	1,802,150		1,802,150	
為替差益								
雑収益	207,528			207,528	207,528		207,528	
職員給食費								
外部給食費								
その他	207,528			207,528	207,528		207,528	
諸口								
サービス活動外収益計(4)	1,986,966	57,384	18,328	2,062,678	2,062,678		2,062,678	
サ ー ビ ス 活 動 外 部 の 減 部 の 費 用	支払利息							
	支払利息							
	有価証券評価損							
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用								
為替差損								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,986,966	57,384	18,328	2,062,678	2,062,678		2,062,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-442,718	533,754	1,040,878	1,131,914	1,131,914		1,131,914	

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(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	ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	学童保育 ゆめみらい			
利用者負担金収益(一般)				
保育事業収益	8,446,412	8,446,412		8,446,412
委託費収益				
私的契約利用料収益				
利用者等利用料収益				
その他の利用料収入				
諸口				
その他の事業収益	8,446,412	8,446,412		8,446,412
補助金事業収益	8,446,412	8,446,412		8,446,412
保育園事業				
延長保育事業				
子育て支援				
一時預かり事業				
ゆめみらい補助金	6,002,212	6,002,212		6,002,212
利用者利用料	2,444,200	2,444,200		2,444,200
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
地域子育て支援拠点事業収入				
一時預かり事業収入				
延長保育事業				
利用者負担金収入				
諸口				
就労支援事業収益				
就労支援事業収益				
パン製造売上				
自販機売り上げ				
バネ並べ作業収入				
園外作業				
パン販売売上				
針金通し作業収入				
ハンガー作業				
糸切り作業収入				
アルミ缶作業収入				
ケース組立作業				
スワブ作成作業				
電球箱詰作業				
畑作業				
みそ販売売上				
その他作業				
ホコリ取り作業				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(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	ゆめみらい		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	学童保育	ゆめみらい			
特定入所障害児食費等給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
相談支援事業					
訪問看護事業					
認定調査事業					
地域活動支援センター					
日中一時支援事業					
放射能除染補助事業					
利用者負担金収入					
その他					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
その他の事業収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
その他の収益					
その他の収益					
経常経費寄附金収益					
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)	8,446,412		8,446,412		8,446,412
人件費	6,799,693		6,799,693		6,799,693
役員報酬					
職員給料					
基本給					
調整手当					
管理職手当					
役席手当					
資格手当					
通勤手当					
係り手当					
その他の手当					
夜勤手当					
特別手当					
給食変則勤務手当					
処遇改善手当					
パン技術手当					
職員賞与					
賞与引当金繰入					
非常勤職員給与	6,100,550		6,100,550		6,100,550
基本給	5,393,250		5,393,250		5,393,250
調整手当	241,800		241,800		241,800
通勤手当	24,000		24,000		24,000
その他諸手当					
パン技術手当					
資格手当	180,000		180,000		180,000
係手当	60,000		60,000		60,000
特別手当					
夜勤手当					
役席手当					
役職手当					
給食変則勤務手当					
賞与	201,500		201,500		201,500
処遇改善手当					

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(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		ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		学童保育 ゆめみらい			
活 動 費	パン見習い手当				
	派遣職員費				
	退職給付費用	114,796	114,796		114,796
	県退職共済掛金(1)	70,296	70,296		70,296
	事業団共済掛金	44,500	44,500		44,500
	退職共済掛金(2)				
	諸口				
	法定福利費	584,347	584,347		584,347
	社会保険料	560,788	560,788		560,788
	労働保険料	23,559	23,559		23,559
	諸口				
	事業費	1,151,184	1,151,184		1,151,184
	給食費	644,000	644,000		644,000
	利用者給食費	-7,000	-7,000		-7,000
	おやつ代	651,000	651,000		651,000
	介護用品費				
	保健衛生費	1,096	1,096		1,096
	薬品衛生材費	1,096	1,096		1,096
	健康診断				
	衛生試験料他				
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	行事費				
	新聞、雑誌代				
	余暇等				
	創作活動費				
旅行費					
その他					
諸口					
日用品費					
保育材料費	5,921	5,921		5,921	
水道光熱費	178,147	178,147		178,147	
電気代	118,475	118,475		118,475	
厨房ガス代					
その他ガス代	5,432	5,432		5,432	
水道代	54,240	54,240		54,240	
グループホーム水道光熱費					
諸口					
燃料費	7,005	7,005		7,005	
灯油代	7,005	7,005		7,005	
諸口					
消耗器具備品費	78,000	78,000		78,000	
支援用消耗品	78,000	78,000		78,000	
厨房用消耗品					
その他					
諸口					
保険料					
賃借料					
教育指導費					
ひまわり					
たいよう工房					
社会実習					
理学療法					
音楽療法					
音楽活動					
作業療法					
運動教室					
リトミック教室					
その他					
葬祭費					
増					

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(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	ゆめみらい		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	学童保育	ゆめみらい			
減	車輦費	237,015	237,015		237,015
	自動車燃料費	155,852	155,852		155,852
	車検等修繕費	73,387	73,387		73,387
	その他	7,776	7,776		7,776
	その他の費用				
	雑費				
	防火関係				
	ボランティア				
	その他				
	事務費	3,811,773	3,811,773		3,811,773
	福利厚生費	33,500	33,500		33,500
	職員健康診断	6,000	6,000		6,000
	従事者保険				
	職員作業着等				
	職員慶弔費				
	その他	27,500	27,500		27,500
	諸口				
	職員被服費				
	旅費交通費				
	研修研究費				
	事務消耗品費	42,957	42,957		42,957
	事務関係	42,957	42,957		42,957
	支援関係				
	器具備品				
	その他				
	印刷製本費				
	水道光熱費	19,780	19,780		19,780
	燃料費	778	778		778
	灯油代	778	778		778
	諸口				
	修繕費	977,044	977,044		977,044
	機械器具修理	18,544	18,544		18,544
	車輦関係				
	その他	958,500	958,500		958,500
	通信運搬費	102,843	102,843		102,843
	電話代	102,761	102,761		102,761
	切手代	82	82		82
	その他				
	諸口				
	会議費	2,752	2,752		2,752
	広報費				
	業務委託費	2,062,632	2,062,632		2,062,632
	会計事務所				
	ハウスキーピング				
	保守点検				
	その他	2,062,632	2,062,632		2,062,632
	諸口				
	手数料	3,022	3,022		3,022
	保険料	194,465	194,465		194,465
	火災保険	70,465	70,465		70,465
	賠償保険	4,000	4,000		4,000
	車両保険	120,000	120,000		120,000
	その他				
	諸口				
	賃借料				
	土地・建物賃借料				
	リース料				
	諸口				
	土地・建物賃借料	342,000	342,000		342,000
	租税公課				
	保守料				
の					
用					
部					

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(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		ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		学童保育 ゆめみらい			
	渉外費	30,000	30,000		30,000
	慶弔費	30,000	30,000		30,000
	その他				
	諸会費				
	車輛関係費				
	自動車燃料費				
	車検等修繕費				
	自動車保険				
	その他				
	その他の費用				
	雑費				
	会費				
	慶弔交際費				
	その他				
	諸口				
	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				
	就労支援事業費				
	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				
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	736,824	736,824		736,824
	減価償却費	736,824	736,824		736,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	12,499,474	12,499,474		12,499,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,053,062	-4,053,062		-4,053,062
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益				
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	600	600		600
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
為替差益					
雑収益	600	600		600	
職員給食費					
外部給食費					
その他	600	600		600	
諸口					

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(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		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		学童保育 ゆめみらい			
増	サービス活動外収益計(4)	600	600		600
減	支払利息				
の	支払利息				
費	有価証券評価損				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	為替差損				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600	600		600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,052,462	-4,052,462		-4,052,462