

別紙3 (11)

本部 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	社会福祉法人きまもり会			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
事業全般(生介)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	164,185	164,185	164,185	0	164,185
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	164,185	164,185	164,185	0	164,185
人件費	569,590	569,590	569,590	0	569,590
役員報酬	569,590	569,590	569,590	0	569,590
職員給料	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
事業費	73,000	73,000	73,000	0	73,000
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教育振興費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
保険料	73,000	73,000	73,000	0	73,000
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0

会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費		0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売元原価	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
当期就労事業仕入高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	597,531	597,531		597,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,125	-213,125		-213,125
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計（2）	1,026,996	1,026,996	0	1,026,996
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-862,811	-862,811	0	-862,811
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	140	140		140
基本財産評価益	0	0		0
積立資産評価益	0	0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0		0
利用者等外給食収益	0	0		0
為替差益	0	0		0
雑収益	0	0	0	0
為替差益	0	0		0
雑収益	0	0		0
サービス活動外収益計（4）	140	140	0	140
支払利息		0		0
基本財産評価損	0	0		0
積立資産評価損	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0		0
雑損失	0	0	0	0
為替差益	0	0		0
雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	140	140	0	140
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-862,671	-862,671	0	-862,671

別紙3 (㊦)

愛歩 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	愛歩			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防給付収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	8,313,255	8,313,255	0	8,313,255	8,313,255
事業全般(生介)	8,313,255	8,313,255			8,313,255
障害福祉サービス等事業収益	80,082,060	80,082,060	0	80,082,060	80,082,060
自立支援給付費収益	76,127,013	76,127,013	0	76,127,013	76,127,013
介護給付費収益	76,127,013	76,127,013			76,127,013
特例介護給付費収益	0	0			0
訓練等給付費収益	0	0			0
特例訓練等給付費収益	0	0			0
地域相談支援給付費収益	0	0			0
特例地域相談支援給付費収益	0	0			0
計画相談支援給付費収益	0	0			0
特例計画相談支援給付費収益	0	0			0
利用者負担金収益	3,773,547	3,773,547			3,773,547
補定給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0			0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0			0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0			0
特定費用収益	0	0			0
その他の事業収益	181,500	181,500	0	181,500	181,500
補助金事業収益(公費)	0	0			0
補助金事業収益(一般)	0	0			0
受託事業収益(公費)	181,500	181,500			181,500
受託事業収益(一般)	0	0			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	その他の収益	114,538	114,538	0	114,538
	その他の収益	114,538	114,538		114,538
	サービス活動収益計(1)	88,609,853	88,609,853	0	88,609,853
	人件費	65,849,649	65,849,649	0	65,849,649
	役員報酬				0
	職員給料	28,965,190	28,965,190		28,965,190
	職員賞与	11,951,779	11,951,779		11,951,779
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	12,416,465	12,416,465		12,416,465
	退職給付費用	1,670,740	1,670,740		1,670,740
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	10,845,475	10,845,475		10,845,475
	事業費	5,721,258	5,721,258	0	5,721,258
	給食費	2,848,498	2,848,498		2,848,498
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	506,828	506,828		506,828
	医療費		0		0
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
保育材料費		0		0	
本人支給金		0		0	
水道光熱費	990,644	990,644		990,644	
燃料費		0		0	
消耗器具備品費	477,822	477,822		477,822	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
教育指導費		0		0	
就職支度費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輜費	879,497	879,497		879,497	
棚卸資産評価損		0		0	
雑費	17,969	17,969		17,969	
事務費	5,168,538	5,168,538	0	5,168,538	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	24,500	24,500		24,500	
研修研究費	7,590	7,590		7,590	
事務消耗品費	225,260	225,260		225,260	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費	396,525	396,525		396,525	
燃料費		0		0	
修繕費	845,460	845,460		845,460	
通信運搬費	298,830	298,830		298,830	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	1,941,719	1,941,719		1,941,719	
手数料	75,482	75,482		75,482	
保険料	16,252	16,252		16,252	
賃借料	356,321	356,321		356,321	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	2,700	2,700		2,700	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	977,899	977,899		977,899	
就労支援事業費用	9,152,375	9,152,375	0	9,152,375	
就労支援事業販売原価	9,152,375	9,152,375	0	9,152,375	
期首製品(商品)棚卸高	9,152,375	9,152,375	0	9,152,375	
当期就労支援事業製造原価	9,152,375	9,152,375		9,152,375	
当期就労事業仕入高		0		0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
期末製品(商品)棚卸高		0		0	
就労支援事業販売管費		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	4,300,161	4,300,161		4,300,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,300,232	-2,300,232		-2,300,232	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	52,500	52,500	0	52,500	
その他の費用	52,500	52,500		52,500	
サービス活動費用計(2)	87,944,249	87,944,249	0	87,944,249	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	665,604	665,604	0	665,604	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,622	1,622		1,622
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,497,762	1,497,762	0	1,497,762
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	328,762	328,762		328,762
	為替差益		0		0
	雑収益	1,169,000	1,169,000	0	1,169,000
	為替差益		0		0
	雑収益	1,169,000	1,169,000		1,169,000
	サービス活動外収益計(4)	1,499,384	1,499,384	0	1,499,384
	支払利息	285,900	285,900		285,900
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	328,762	328,762	0	328,762	
利用者等外給食費	328,762	328,762		328,762	
雑損失	0	0	0	0	
為替差益		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	614,662	614,662	0	614,662	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	884,722	884,722	0	884,722	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,550,326	1,550,326	0	1,550,326	

別紙3(①)

グループホーム 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	モザイクホーム			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0

	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	市町村特別事業収益 (公費)		0		0
	市町村特別事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	事業全般(生介)		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	8,488,421	8,488,421	0	8,488,421
	自立支援給付費収益	8,488,421	8,488,421	0	8,488,421
	介護給付費収益	8,488,421	8,488,421		8,488,421
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特別地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特別計画相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費等附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	8,488,421	8,488,421	0	8,488,421
	人件費	5,249,044	5,249,044	0	5,249,044
	役員報酬		0		0
	職員給料	1,381,704	1,381,704		1,381,704
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	3,867,340	3,867,340		3,867,340
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	1,219,604	1,219,604	0	1,219,604
	給食費	1,009,952	1,009,952		1,009,952
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教育振興費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	209,652	209,652		209,652
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,121,294	1,121,294	0	1,121,294
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	26,013	26,013		26,013
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	86,193	86,193		86,193
	燃料費		0		0
	修繕費	660,000	660,000		660,000
	通信運搬費	36,858	36,858		36,858
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	282,370	282,370		282,370
	手数料	13,860	13,860		13,860
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	16,000	16,000		16,000
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労事業仕入高		0		0

当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0
投資事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	2,064,657	2,064,657		2,064,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	-691,030	-691,030		-691,030
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	8,963,569	8,963,569	0	8,963,569
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-475,148	-475,148	0	-475,148
サービス活動外増減の部				
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	97	97		97
基本財産評価益		0		0
積立資産評価益		0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益		0		0
為替差益		0		0
雑収益	0	0	0	0
為替差益		0		0
雑収益		0		0
サービス活動外収益計(4)	97	97	0	97
支払利息	73,320	73,320		73,320
基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費		0		0
雑損失	0	0	0	0
為替差益		0		0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	73,320	73,320	0	73,320
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-73,223	-73,223	0	-73,223
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-548,371	-548,371	0	-548,371

別紙3 (㉑)

ヘルパーステーション 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) ヘルパーステーション会	障害福祉サービス事業(居宅介護) ヘルパーステーション会	障害福祉サービス事業(重度訪問介護) ヘルパーステーション会	障害福祉サービス事業(同行支援) ヘルパーステーション会	移動支援事業 ヘルパーステーション会			
介護保険事業収益	12,247,666	0	0	0	0	12,247,666	0	12,247,666
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	11,497,666	0	0	0	0	11,497,666	0	11,497,666
介護報酬収益	11,190,135	0	0	0	0	11,190,135	0	11,190,135
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	307,531	0	0	0	0	307,531	0	307,531
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	750,000	0	0	0	0	750,000	0	750,000
事業費収益	750,000	0	0	0	0	750,000	0	750,000
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業全般(生介)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	22,343,623	0	965,148	2,384,705	25,693,476	0	25,693,476
自立支援給付費収益	0	19,060,283	0	965,148	2,384,705	22,410,136	0	22,410,136
介護給付費収益	0	19,060,283	0	965,148	2,384,705	22,410,136	0	22,410,136
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	829,280	0	0	0	829,280	0	829,280
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	2,454,060	0	0	0	2,454,060	0	2,454,060
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	2,134,060	0	0	0	2,134,060	0	2,134,060
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	320,000	0	0	0	320,000	0	320,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,247,666	22,343,623	0	965,148	2,384,705	37,941,142	0	37,941,142
人件費	9,626,201	18,631,354	0	931,567	1,863,135	31,052,257	0	31,052,257
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	4,267,570	8,259,811	0	412,990	825,981	13,766,352	0	13,766,352
職員賞与	2,198,626	4,255,405	0	212,770	425,540	7,092,341	0	7,092,341
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0

部 費用	役員退職慰労引当金繰入							0		0
	非常勤職員給与	2,989,505	5,786,138		289,307	578,614	9,643,564			9,643,564
	退職給付費用						0			0
	役員退職慰労金						0			0
	法定福利費	170,500	330,000		16,500	33,000	550,000			550,000
	事業費	240,976	466,404	0	23,320	46,640	777,340	0		777,340
	給食費						0			0
	介護用品費						0			0
	医薬品費						0			0
	診療・療養等材料費						0			0
	保健衛生費						0			0
	医療費						0			0
	被服費						0			0
	教育娯楽費						0			0
	日用品費						0			0
	保育材料費						0			0
	本人支給金						0			0
	水道光熱費						0			0
	燃料費						0			0
	消耗器具備品費						0			0
	保険料	62,654	121,265		6,063	12,126	202,108			202,108
	賃借料	40,517	78,420		3,921	7,842	130,700			130,700
	教育指導費						0			0
	就職支度費						0			0
	葬祭費						0			0
	車輦費	137,805	266,719		13,336	26,672	444,532			444,532
	棚卸資産評価損						0			0
	雑費						0			0
	事務費	822,922	1,592,480	0	79,615	159,251	2,654,268	0		2,654,268
	福利厚生費						0			0
	職員被服費						0			0
	旅費交通費	21,514	41,640		2,082	4,164	69,400			69,400
	研修研究費	1,028	1,992		100	200	3,320			3,320
	事務消耗品費	139,809	270,599		13,530	27,060	450,998			450,998
	印刷製本費						0			0
	水道光熱費	248,000	480,000		24,000	48,000	800,000			800,000
	燃料費						0			0
	修繕費	62,000	120,000		6,000	12,000	200,000			200,000
	通信運搬費	67,677	130,966		6,538	13,096	218,277			218,277
	会議費						0			0
	広報費						0			0
	業務委託費	122,487	237,080		11,855	23,710	395,132			395,132
	手数料	5,309	10,010		500	1,001	16,820			16,820
	保険料						0			0
	賃借料						0			0
	土地・建物賃借料						0			0
	租税公課	2,790	5,400		270	540	9,000			9,000
	保守料						0			0
	渉外費						0			0
	諸会費						0			0
	雑費	152,308	294,793		14,740	29,480	491,321			491,321
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価						0			0	
当期就労事業仕入高						0			0	
当期就労支援事業製造原価						0			0	
当期就労支援事業仕入高						0			0	
期末製品（商品）棚卸高						0			0	
就労支援事業販売管費						0			0	
採産事業費用						0			0	
利用者負担軽減額						0			0	
減価償却費	21,312	41,250		2,063	4,125	68,750			68,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額						0			0	
徴収不能額						0			0	
徴収不能引当金繰入						0			0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用						0			0	
サービス活動費用計（2）	10,711,411	20,731,488	0	1,036,565	2,073,151	34,552,615	0		34,552,615	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,536,255	1,612,135	0	-71,417	311,554	3,388,527	0		3,388,527	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0			0
	受取利息配当金収益	172					172			172
	基本財産評価益						0			0
	積立資産評価益						0			0
	その他のサービス活動外収益	66,340	128,400	0	6,420	12,840	214,000	0		214,000
	受入研修費収益						0			0
	利用者等外給食収益						0			0
	為替差益						0			0
	雑収益	66,340	128,400	0	6,420	12,840	214,000	0		214,000
	為替差益						0			0
	雑収益	66,340	128,400	0	6,420	12,840	214,000	0		214,000
	サービス活動外収益計（4）	66,512	128,400	0	6,420	12,840	214,172	0		214,172
	支払利息						0			0
基本財産評価損						0			0	
積立資産評価損						0			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費						0			0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差益						0			0	
雑損失						0			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	66,512	128,400	0	6,420	12,840	214,172	0		214,172	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,602,767	1,740,535	0	-64,997	324,394	3,602,699	0		3,602,699	