

【会計処理区分コード】
【会計処理区分名称】法人全体
【対象年度】平成30年度

分類2	分類3	分類4(大区分)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	4,000,000	3,841,254	158,746
		障害福祉サービス等事業収入	88,200,000	87,398,916	801,084
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	250,000	200,000	50,000
		寄付金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,300,000	2,158,100	141,900
		受取利息配当金収入	6,000	353	5,647
		その他の収入	740,000	726,250	13,750
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)				
	支出	人件費支出	65,140,000	64,145,083	994,917
		事業費支出	6,140,000	5,700,063	439,937
		事務費支出	8,975,000	8,661,410	313,590
		就労支援事業支出	4,045,000	3,610,735	434,265
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,500,000	34,156,000	344,000
		施設整備等寄附金収入	6,100,000	6,005,000	95,000
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	115,050,000	113,777,648	1,272,352
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	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	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	600,000	437,404	162,596
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)			0	0	0
充当使用した額			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			0	74,400,678	-74,400,678
当期末支払資金残高(11)+(12)					

【会計処理区分コード】
【会計処理区分名称】法人全体
【対象年度】平成30年度

分類2	分類3	分類4(大区分)	分類5(中区分)	分類6(小区分)	細目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	施設介護料収入	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)		0 0 0	0 0 0	0 0 0
			居宅介護料収入	介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入 介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入		0 0	0 0	0 0
			利用者等利用料収入	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) その他の利用料収入		0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
			その他の事業収入	補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		老人福祉事業収入	(保険等査定減)			0	0	0
			措置事業収入	事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			運営事業収入	管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 その他の事業収入		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			その他の事業収入	管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入		0 0 0	0 0 0	0 0 0
		児童福祉事業収入	措置費収入	事務費収入 事業費収入		0 0	0 0	0 0
			私的契約利用料収入 その他の事業収入			0 0	0 0	0 0
		保育事業収入	保育所運営費収入 私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入 その他の事業収入			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			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		0 0 0	0 0 0	0 0 0
		就労支援事業収入	就労支援事業収入			4,000,000	3,841,254	158,746
		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 サービス利用計画作成費収入		85,600,000 0 0 0 0	84,965,956 0 0 0 0	634,044 0 0 0 0
			障害児施設給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入			2,600,000	2,432,960	167,040
			特定費用収入 その他の事業収入	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		0 0 0	0 0 0	0 0 0
			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		0 0 0	0 0 0	0 0 0
		生活保護事業収入	(保険等査定減)			0	0	0
			措置費収入	事務費収入 事業費収入		0 0	0 0	0 0
			授産事業収入	〇〇事業収入		0	0	0
			利用者負担金収入 その他の事業収入			0 0	0 0	0 0
		医療事業収入	入院診療収入 室料差額収入 外来診療収入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入 訪問看護利用料収入			0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
			その他の医療事業収入	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入		0 0	0 0	0 0
			その他の事業収入	補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入		0 0 0	0 0 0	0 0 0
		その他の事業収入	(保険等査定減)			0	0	0
			その他の事業収入 その他の事業収入			0 0	0 0	0 0
			補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入			200,000 0 50,000	200,000 0 0	0 0 50,000

	寄付金収入	寄付金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,158,100	141,900
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	6,000	353	5,647
	その他の収入	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	0 730,000 10,000	0 718,250 8,000	0 11,750 2,000
	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	0 0 0	0 0 0	0 0 0
事業活動収入計 (1)	支出	人件費支出			
		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 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 賞与引当金繰入	0 33,800,000 13,000,000 10,000,000 0 540,000 7,800,000 0	0 33,378,812 12,518,018 9,914,890 0 534,000 7,799,363 0	0 421,188 481,982 85,110 0 6,000 637 0
		事業費支出			
		給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輦費支出 管理費返還支出 〇〇費支出 雑支出	2,470,000 0 0 0 200,000 0 0 800,000 5,000 0 0 1,800,000 0 205,000 0 50,000 0 0 0 0 600,000 0 0 10,000	2,281,563 0 0 0 171,863 0 0 776,747 2,264 0 0 1,781,357 0 119,544 0 21,120 0 0 0 543,625 0 0 1,980	188,437 0 0 0 28,137 0 0 23,253 2,736 0 0 18,643 0 85,456 0 28,880 0 0 0 56,375 0 0 8,020
		事務費支出			
		福利厚生費支出 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 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 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 渉外費支出 諸会費支出 〇〇費支出 雑支出	310,000 10,000 140,000 450,000 600,000 0 200,000 0 900,000 310,000 70,000 90,000 1,750,000 135,000 1,600,000 330,000 0 550,000 390,000 70,000 200,000 0 870,000	302,720 9,374 128,070 442,660 570,432 0 197,913 0 890,866 303,609 61,641 89,100 1,722,912 128,994 1,577,570 324,432 0 538,100 385,499 63,888 157,200 0 766,430	7,280 626 11,930 7,340 29,568 0 2,087 0 9,134 6,391 8,359 900 27,088 6,006 22,430 5,568 0 11,900 4,501 6,112 42,800 0 103,570
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	2,195,000 1,850,000	1,959,451 1,651,284	235,549 198,716
		授産事業支出			
		〇〇事業費支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出 雑支出	0 0	0 0	0 0
		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	0	0	0
		為替差損 徴収不能額	0 0	0 0	0 0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計 (2)				
施設整備等による収支	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	34,500,000 0	34,156,000 0	344,000 0
		施設整備等寄附金収入	6,100,000	6,005,000	95,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	15,000,000	15,000,000	0
		車輦運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他固定資産売却収入	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		建設仮勘定売却収入 退職共済預け金売却収入	0 0	0 0	0 0
		預託金売却収入 出資金売却収入 建物付属設備売却収入	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出			
		土地取得支出 建物取得支出 車輦運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 53,000,000 0 1,050,000	0 52,686,370 0 1,021,248	0 313,630 0 28,752

		その他固定資産取得支出	建設仮勘定取得支出	0	0	0
			退職共済預け金取得支出	0	0	0
		預託金取得支出		0	0	0
		出資金取得支出		0	0	0
		建物付属設備取得支出		46,000,000	45,221,520	778,480
		構築物取得支出		15,000,000	14,848,510	151,490
		固定資産除却・廃棄支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		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	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	〇〇支出	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5) その他の活動による収支	施設整備等支出計(5) 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
			その他積立資産取崩収入	0	0	0
			工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
			設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
			施設等整備積立資産取崩収入	0	0	0
			人件費積立資産取崩収入	0	0	0
			工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	〇〇収入	0	0	0
	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	0	0	0
		長期貸付金支出	長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	退職給付引当資産支出	600,000	437,404	162,596
			長期預り金積立資産支出	0	0	0
			その他積立資産支出	0	0	0
			工賃変動積立資産支出	0	0	0
			設備等整備積立資産支出	0	0	0
			施設等整備積立資産支出	0	0	0
			人件費積立資産支出	0	0	0
			工賃平均積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	〇〇支出	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8) 予備費支出(10) 充当使用した額	その他の活動支出計(8)			0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)				0	74,400,678	-74,400,678

【会計処理区分コード】
【会計処理区分名称】法人全体
【対象年度】平成30年度

分類2	分類3	分類4(大区分)	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	3,841,254	3,868,813	-27,559
		障害福祉サービス等事業収益	87,398,916	87,968,255	-569,339
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	200,000	800,000	-600,000
		寄付金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,208,100	2,124,136	83,964
		その他の収益	8,000	33,000	-25,000
	サービス活動収益計 (1)				
	費用	人件費	64,582,487	62,339,316	2,243,171
		事業費	5,750,063	6,087,490	-337,427
		事務費	8,661,410	6,667,394	1,994,016
		就労支援事業費用	3,610,735	3,844,571	-233,836
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,596,824	3,872,737	724,087
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,573,741	-2,735,468	161,727
		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
	サービス活動費用計 (2)				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	353	565	-212
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	718,250	702,750	15,500
	サービス活動外収益計 (4)				
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,156,000	861,000	33,295,000
		施設整備等寄附金収益	6,005,000	22,535,000	-16,530,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)				
	費用	基本金組入額	6,005,000	22,535,000	-16,530,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	861,000	739,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	152,582,506	137,161,027	15,421,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

【会計処理区分コード】
【会計処理区分名称】法人全体
【対象年度】平成30年度

分類2	分類3	分類4(大区分)	分類5(中区分)	分類6(小区分)	細目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	施設介護料収益	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)		0 0 0	0 0 0	0 0 0
			居宅介護料収益	介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
			地域密着型介護料収益	介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
			居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益		0 0	0 0	0 0
			利用者等利用料収益	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) その他の利用料収益		0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
			その他の事業収益	補助金事業収益 市町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		(保険等査定減)				0	0	0
		老人福祉事業収益	措置事業収益	事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			運営事業収益	管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 その他の事業収益		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			その他の事業収益	管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益		0 0 0	0 0 0	0 0 0
		児童福祉事業収益	措置費収益	事務費収益 事業費収益		0 0	0 0	0 0
			私的契約利用料収益			0	0	0
			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		0 0 0	0 0 0	0 0 0
		保育事業収益	保育所運営費収益			0	0	0
			私的契約利用料収益			0	0	0
			私立認定保育所利用料収益			0	0	0
			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		0 0 0	0 0 0	0 0 0
		就労支援事業収益	就労支援事業収益			3,841,254	3,868,813	-27,559
		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		84,965,956 0	85,536,945 0	-570,989 0

サービス活動収益計 (1)
費用

		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	2,432,960	2,431,310	1,650
		補足給付費収益	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	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	(保険等査定減)		0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		授産事業収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益		入院診療収益	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
その他の事業収益	(保険等査定減)		0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	200,000	800,000	-600,000
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
寄付金収益		寄付金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益		経常経費寄附金収益	2,208,100	2,124,136	83,964
その他の収益		その他の収益	8,000	33,000	-25,000
人件費		役員報酬	0	0	0
		職員給料	33,378,812	33,022,935	355,877
		職員賞与	12,518,018	12,066,527	451,491
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	9,914,890	9,017,940	896,950
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	971,404	860,321	111,083
		法定福利費	7,799,363	7,371,593	427,770
事業費		給食費	2,281,563	2,473,127	-191,564
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	171,863	184,606	-12,743
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	776,747	755,031	21,716
		日用品費	2,264	0	2,264
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,781,357	1,808,484	-27,127
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	169,544	337,122	-167,578
		保険料	0	0	0

		賃借料	21,120	14,000	7,120	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		車輦費	543,625	515,120	28,505	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	1,980	0	1,980	
		管理費返還支出	0	0	0	
	事務費					
		福利厚生費	302,720	299,294	3,426	
		職員被服費	9,374	3,305	6,069	
		旅費交通費	128,070	385,620	-257,550	
		研修研究費	442,660	93,000	349,660	
		事務消耗品費	570,432	165,191	405,241	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	197,913	200,208	-2,295	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	890,866	375,246	515,620	
		通信運搬費	303,609	386,296	-82,687	
		会議費	61,641	74,542	-12,901	
		広報費	89,100	89,100	0	
		業務委託費	1,722,912	1,565,432	157,480	
		手数料	128,994	11,118	117,876	
		保険料	1,577,570	914,590	662,980	
		賃借料	324,432	644,580	-320,148	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	538,100	314,615	223,485	
		保守料	385,499	145,152	240,347	
		渉外費	63,888	35,000	28,888	
		諸会費	157,200	160,700	-3,500	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	766,430	804,405	-37,975	
	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	0	0	
			当期就労支援事業製造原価	1,959,451	2,303,080	-343,629
			当期就労支援事業仕入高	1,651,284	1,541,491	109,793
			期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
	授産事業費用					
		〇〇事業費	0	0	0	
	〇〇費用					
		〇〇費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額					
		利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費					
		減価償却費	4,596,824	3,872,737	724,087	
	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	-2,573,741	-2,735,468	161,727	
	徴収不能額					
		徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入					
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用					
		その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	サービス活動費用計 (2)					
サービス活動外増減の部	収益					
		借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益				
		受取利息配当金収益	353	565	-212	
		有価証券評価益				
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益				
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	718,250	702,750	15,500	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)					
	費用					
		支払利息				
		支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損				
		有価証券評価損	0	0	0	

		有価証券売却損	有価証券売却損		0	0	0
		投資有価証券評価損	投資有価証券評価損		0	0	0
		投資有価証券売却損	投資有価証券売却損		0	0	0
		その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費 為替差損 雑損失		0 0 0	0 0 0	0 0 0
	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)							
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	収益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益		34,156,000	861,000	33,295,000
特別増減の部		施設整備等寄附金収益	設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	施設整備等寄附金収益		6,005,000	22,535,000	-16,530,000
		固定資産受贈額	設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
		固定資産売却益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
		事業区分間繰入金収益	〇〇受贈額		0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	車輛運搬具売却益		0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	器具及び備品売却益		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	〇〇売却益		0	0	0
		その他の特別収益	事業区分間繰入金収益		0	0	0
			拠点区分間繰入金収益		0	0	0
			事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
			拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
			徴収不能引当金戻入益		0	0	0
			その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計 (8)	基本金組入額	基本金組入額		6,005,000	22,535,000	-16,530,000
		資産評価損	資産評価損		0	0	0
		固定資産売却損・処分損	建物売却損・処分損		0	0	0
			車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
			その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
		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		1,600,000	861,000	739,000
		災害損失	災害損失		0	0	0
		事業区分間繰入金費用	事業区分間繰入金費用		0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
		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		0	0	0
		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		0	0	0
		その他の特別損失	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計 (9)						
特別増減差額 (10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	前期繰越活動増減差額 (12)		152,582,506	137,161,027	15,421,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
		基本金取崩額 (14)	基本金取崩額 (14)		0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

【会計処理区分コード】
【会計処理区分名称】法人全体
【対象年度】平成30年度

分類2	分類3	分類4(大区分)	分類5(中区分)	当年度末	前年度末	増減
資産の部		流動資産	現金預金	16,457,768	64,239,470	-47,781,702
			有価証券	0	0	0
			事業未収金	13,573,559	14,014,113	-440,554
			未収金	258,659	209,810	48,849
			未収補助金	0	0	0
			未収収益	0	0	0
			受取手形	0	0	0
			貯蔵品	0	0	0
			医薬品	0	0	0
			診療・療養費等材料	0	0	0
			給食用材料	0	0	0
			商品・製品	0	0	0
			仕掛品	0	0	0
			原材料	0	0	0
			立替金	78,157	64,032	14,125
			前払金	0	0	0
			前払費用	0	0	0
			1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
			短期貸付金	0	0	0
			仮払金	0	0	0
			その他の流動資産	0	0	0
			徴収不能引当金	0	0	0
	固定資産	基本財産	土地	58,672,500	58,672,500	0
			建物	81,127,177	83,671,753	-2,544,576
			定期預金	0	0	0
			投資有価証券	0	0	0
		その他の固定資産	土地	44,689,238	44,689,238	0
			建物	57,222,370	0	57,222,370
			構築物	18,797,962	4,092,660	14,705,302
			機械及び装置	45,872,711	1,997,470	43,875,241
			車両運搬具	332,923	553,487	-220,564
			器具及び備品	2,138,681	1,459,630	679,051
			建設仮勘定	0	4,536,000	-4,536,000
			有形リース資産	0	0	0
			権利	0	0	0
			ソフトウェア	0	0	0
			無形リース資産	0	0	0
			投資有価証券	0	0	0
			長期貸付金	0	0	0
			退職給付引当資産	3,888,138	3,511,644	376,494
			長期預り金積立資産	0	0	0
			その他積立資産	0	0	0
			差入保証金	0	0	0
			長期前払費用	0	0	0
			その他の固定資産	0	0	0
			預託金	36,910	36,910	0
			出資金	0	0	0
			建物付属設備	0	0	0
			工賃変動積立資産	0	0	0
			設備等整備積立資産	0	0	0
			施設等整備積立資産	0	0	0
			人件費積立資産	0	0	0
			工賃平均積立資産	0	0	0
			減価償却累計額 建物	0	0	0
			減価償却累計額 構築物	0	0	0
			減価償却累計額 機械及び装置	0	0	0
			減価償却累計額 車両運搬具	0	0	0
			減価償却累計額 器具及び装置	0	0	0
			減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0
	資産の部合計					
負債の部		流動負債	短期運営資金借入金	0	0	0
			事業未払金	2,454,353	3,849,070	-1,394,717
			その他の未払金	0	0	0
			支払手形	0	0	0
			役員等短期借入金	0	0	0
			1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
			1年以内返済予定リース債務	0	0	0
			1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
			1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
			未払費用	0	0	0
			預り金	27,870	0	27,870
			職員預り金	331,712	277,677	54,035
			前受金	0	0	0
			前受収益	0	0	0
			仮受金	0	0	0
			賞与引当金	0	0	0
			その他の流動負債	0	0	0
		固定負債	設備資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
			長期運営資金借入金	0	0	0
			リース債務	0	0	0
			役員等長期借入金	0	0	0
			退職給付引当金	3,888,138	3,511,644	376,494
			長期未払金	0	0	0
			長期預り金	0	0	0
			その他の固定負債	0	0	0
	負債の部合計					
純資産の部		基本金		64,996,000	58,991,000	6,005,000
		国庫補助金等特別積立金		61,563,079	62,536,820	-973,741
		その他の積立金	その他積立金	0	0	0
			工賃変動積立金	0	0	0
			設備等整備積立金	0	0	0
			施設等整備積立金	0	0	0
			人件費積立金	0	0	0
			工賃平均積立金	0	0	0
		次期繰越活動増減差額		194,885,601	152,582,506	42,303,095
		(うち当期活動増減差額)		42,303,095	15,421,479	26,881,616
負債及び純資産の部合計						

【会計処理区分コード】
【会計処理区分名称】法人全体
【対象年度】平成30年度

分類2	分類3	分類4(大区分)	分類5(中区分)	分類6(小区分)	細目	当年度末	前年度末	増減
資産の部		流動資産						
			現金預金			16,457,768	64,239,470	-47,781,702
			有価証券			0	0	0
			事業未収金			13,573,559	14,014,113	-440,554
			未収金			258,659	209,810	48,849
			未収補助金			0	0	0
			未収収益			0	0	0
			受取手形			0	0	0
			貯蔵品			0	0	0
			医薬品			0	0	0
			診療・療養費等材料			0	0	0
			給食用材料			0	0	0
			商品・製品			0	0	0
			仕掛品			0	0	0
			原材料			0	0	0
			立替金			78,157	64,032	14,125
			前払金			0	0	0
			前払費用			0	0	0
			1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
			1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
			1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
			短期貸付金			0	0	0
			事業区分間貸付金			0	0	0
			拠点区分間貸付金			0	0	0
			仮払金			0	0	0
			その他の流動資産			0	0	0
			徴収不能引当金			0	0	0
	固定資産	基本財産						
			土地			58,672,500	58,672,500	0
			建物			81,127,177	83,671,753	-2,544,576
			定期預金			0	0	0
			投資有価証券			0	0	0
		その他の固定資産						
			土地			44,689,238	44,689,238	0
			建物			57,222,370	0	57,222,370
			構築物			18,797,962	4,092,660	14,705,302
			機械及び装置			45,872,711	1,997,470	43,875,241
			車輛運搬具			332,923	553,487	-220,564
			器具及び備品			2,138,681	1,459,630	679,051
			建設仮勘定			0	4,536,000	-4,536,000
			有形リース資産			0	0	0
			権利			0	0	0
			ソフトウェア			0	0	0
			無形リース資産			0	0	0
			投資有価証券			0	0	0
			長期貸付金			0	0	0
			事業区分間長期貸付金			0	0	0
			拠点区分間長期貸付金			0	0	0
			退職給付引当資産			3,888,138	3,511,644	376,494
			長期預り金積立資産			0	0	0
			その他積立資産			0	0	0
			差入保証金			0	0	0
			長期前払費用			0	0	0
			その他の固定資産			0	0	0
			預託金			36,910	36,910	0
			出資金			0	0	0
			建物付属設備			0	0	0
			工賃変動積立資産			0	0	0
			設備等整備積立資産			0	0	0
			施設等整備積立資産			0	0	0
			人件費積立資産			0	0	0
			工賃平均積立資産			0	0	0
			減価償却累計額 建物			0	0	0
			減価償却累計額 構築物			0	0	0
			減価償却累計額 機械及び装置			0	0	0
			減価償却累計額 車輛運搬具			0	0	0
			減価償却累計額 器具及び装置			0	0	0
			減価償却累計額 その他の固定資産			0	0	0
	資産の部合計							
負債の部		流動負債						
			短期運営資金借入金			0	0	0
			事業未払金			2,454,353	3,849,070	-1,394,717
			その他の未払金			0	0	0
			支払手形			0	0	0
			役員等短期借入金			0	0	0
			1年以内返済予定設備資金借入金			3,000,000	0	3,000,000
			1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
			1年以内返済予定リース債務			0	0	0
			1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
			1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
			1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
			未払費用			0	0	0
			預り金			27,870	0	27,870
			職員預り金			331,712	277,677	54,035
			前受金			0	0	0
			前受収益			0	0	0
			事業区分間借入金			0	0	0
			拠点区分間借入金			0	0	0
			仮受金			0	0	0
			賞与引当金			0	0	0
			その他の流動負債			0	0	0
		固定負債						
			設備資金借入金			12,000,000	0	12,000,000
			長期運営資金借入金			0	0	0
			リース債務			0	0	0
			役員等長期借入金			0	0	0
			事業区分間長期借入金			0	0	0
			拠点区分間長期借入金			0	0	0
			退職給付引当金			3,888,138	3,511,644	376,494
			長期未払金			0	0	0
			長期預り金			0	0	0
			その他の固定負債			0	0	0
	負債の部合計							
純資産の部		基本金				64,996,000	58,991,000	6,005,000
		国庫補助金等特別積立金				61,563,079	62,536,820	-973,741
		その他の積立金				0	0	0
			その他積立金			0	0	0
			工賃変動積立金			0	0	0
			設備等整備積立金			0	0	0
			施設等整備積立金			0	0	0
			人件費積立金			0	0	0
			工賃平均積立金			0	0	0
		次期繰越活動増減差額				194,885,601	152,582,506	42,303,095
		(うち当期活動増減差額)				42,303,095	15,421,479	26,881,616
負債及び純資産の部合計	純資産の部合計							