

別紙3 (⑪)

ペガサス 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) _特別養護老人ホーム ペガサス			
介護保険事業収益	151,153,295	151,153,295	0	151,153,295
施設介護料収益	107,085,176	107,085,176	0	107,085,176
介護報酬収益	95,753,527	95,753,527		95,753,527
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)	11,331,649	11,331,649		11,331,649
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護予防報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護予防報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	0	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		0
介護予防支援介護料収益	0	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		0
事業負担金収益(公費)	0	0		0
事業負担金収益(一般)	0	0		0
利用者等利用料収益	35,863,254	35,863,254	0	35,863,254
施設サービス利用料収益	0	0		0
居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
食費収益(公費)	0	0		0
食費収益(一般)	10,418,825	10,418,825		10,418,825
食費収益(特定)	0	0		0
居住費収益(公費)	0	0		0
居住費収益(一般)	15,897,215	15,897,215		15,897,215
居住費収益(特定)	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
その他の利用料収益	9,547,214	9,547,214		9,547,214
その他の事業収益	8,204,865	8,204,865	0	8,204,865
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
市町村特別事業収益(公費)	0	0		0
市町村特別事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	8,204,865	8,204,865		8,204,865
(保険等査定減)	0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0		0
事業費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	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	0
管理費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0		0
事業費収益	0	0		0

	私的契約利用料収益		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
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	委託費収益		0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0	0
	私的契約利用料収益		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
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	就労支援事業収益		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
	特例介護給付費収益		0	0	0	0
	訓練等給付費収益		0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益		0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0	0	0	0
	障害児入所給付費収益		0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		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
	特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0	0
	特定費用収益		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
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0	0
	授産事業収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		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
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0	0	0	0
	入院診療収益（一般）		0	0	0	0
	室料差額収益		0	0	0	0

外来診療収益（公費）			0		0
外来診療収益（一般）			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益（公費）			0		0
訪問看護療養費収益（一般）			0		0
訪問看護利用料収益	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0		0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	151,153,295	151,153,295	0	151,153,295	
人件費	91,106,457	91,106,457	0	91,106,457	
役員報酬		0		0	
職員給料	69,112,291	69,112,291		69,112,291	
職員賞与	10,630,900	10,630,900		10,630,900	
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		0		0	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用		0		0	
役員退職慰労金		0		0	
法定福利費	11,363,266	11,363,266		11,363,266	
事業費	31,584,398	31,584,398	0	31,584,398	
給食費	10,365,310	10,365,310		10,365,310	
介護用品費	6,412,935	6,412,935		6,412,935	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	1,445,972	1,445,972		1,445,972	
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	6,196,732	6,196,732		6,196,732	
燃料費		0		0	
消耗器具備品費	1,301,347	1,301,347		1,301,347	
保険料	854,790	854,790		854,790	
賃借料	4,985,712	4,985,712		4,985,712	
教育指導費		0		0	
就職支度費		0		0	
葬祭費	21,600	21,600		21,600	
車輛費		0		0	
棚卸資産評価損		0		0	
雑費		0		0	
事務費	15,924,699	15,924,699	0	15,924,699	
福利厚生費	132,840	132,840		132,840	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	181,476	181,476		181,476	
研修研究費	332,102	332,102		332,102	
事務消耗品費	2,410	2,410		2,410	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費	452,237	452,237		452,237	
通信運搬費	377,535	377,535		377,535	
会議費		0		0	
広報費	699,008	699,008		699,008	
業務委託費	9,320,000	9,320,000		9,320,000	
手数料	472,026	472,026		472,026	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料	2,618,592	2,618,592		2,618,592	
租税公課	6,630	6,630		6,630	
保守料	518,400	518,400		518,400	
渉外費		0		0	
諸会費	19,080	19,080		19,080	
雑費	792,363	792,363		792,363	
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
	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
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	8,510,507	8,510,507		8,510,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000	-3,016,000		-3,016,000
	徴収不能額	370	370		370
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	144,110,431	144,110,431	0	144,110,431
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,042,864	7,042,864	0	7,042,864
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	2,596	2,596		2,596
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	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	2,494,050	2,494,050	0	2,494,050
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	723,240	723,240		723,240
	為替差益		0		0
	雑収益	1,770,810	1,770,810		1,770,810
	サービス活動外収益計（4）	2,496,646	2,496,646	0	2,496,646
	支払利息	500,593	500,593		500,593
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		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	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	500,593	500,593	0	500,593	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,996,053	1,996,053	0	1,996,053	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,038,917	9,038,917	0	9,038,917	

別紙3 (11)

本部 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	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_特別養護 老人ホーム ベガサス			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	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	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 （保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収益	0		0	0	0
	措置事業収益	0		0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0		0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	0		0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	児童福祉事業収益	0		0	0	0
	措置費収益	0		0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0		0	0	0
	施設型給付費収益	0		0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0		0	0	0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0		0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0		0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0	0	0

収益

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	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
	特例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
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児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（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	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	
その他の医療収益（保険等査定減）		0		0	
経常経費寄附金収益		0		0	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	
人件費	0	0	0	0	
役員報酬		0		0	
職員給料		0		0	
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		0		0	
派遣職員費		0		0	
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	0	0	0	0	
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		0		0
	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
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	2,485	2,485	0	2,485
費用	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		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		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	2,485	2,485		2,485
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高				
	就労支援事業販売管費				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	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）	2,485	2,485	0	2,485
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,485	-2,485	0	-2,485
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		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	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
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0

費用	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
	為替差損		0		0
	雑損失		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)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,485	-2,485	0	-2,485

別紙3 (11)

ペガサス収益 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_特別養護老人ホーム ペガサス			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	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
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	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	0
	管理費収益		0	0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0	0
	私的契約利用料収益		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
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	委託費収益		0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0	0
	私的契約利用料収益		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
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	就労支援事業収益		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
	特例介護給付費収益		0	0	0	0
	訓練等給付費収益		0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益		0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0	0	0	0
	障害児入所給付費収益		0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		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
	特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0	0
	特定費用収益		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
	補助金事業収益（一般）		0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0	0
	授産事業収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0

収益
サービス活動増減の部

	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0	0	0
	入院診療収益（一般）		0	0	0
	室料差額収益		0	0	0
	外来診療収益（公費）		0	0	0
	外来診療収益（一般）		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（公費）		0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	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	0
	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）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の医業収益		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	サービス活動収益計（1）	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0	0	0
	職員給料		0	0	0
	職員賞与		0	0	0
	賞与引当金繰入		0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入		0	0	0
	非常勤職員給与		0	0	0
	派遣職員費		0	0	0
	退職給付費用		0	0	0
	役員退職慰労金		0	0	0
	法定福利費		0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0	0	0
	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		0	0	0
	医療費		0	0	0
	被服費		0	0	0
	教養娯楽費		0	0	0
	日用品費		0	0	0
	保育材料費		0	0	0
	本人支給金		0	0	0
	水道光熱費		0	0	0
	燃料費		0	0	0
	消耗器具備品費		0	0	0
	保険料		0	0	0
	賃借料		0	0	0
	教育指導費		0	0	0
	就職支度費		0	0	0
	葬祭費		0	0	0
	車輛費		0	0	0
	棚卸資産評価損		0	0	0
	雑費		0	0	0
	事務費	284,600	284,600	0	284,600
費用	福利厚生費		0	0	0
	職員被服費		0	0	0
	旅費交通費		0	0	0
	研修研究費		0	0	0
	事務消耗品費		0	0	0
	印刷製本費		0	0	0
	水道光熱費		0	0	0
	燃料費		0	0	0
	修繕費		0	0	0
	通信運搬費		0	0	0
	会議費		0	0	0
	広報費		0	0	0
	業務委託費		0	0	0
	手数料		0	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	284,600	284,600		284,600
	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
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		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
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,113,829	1,113,829		1,113,829
	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
	サービス活動費用計（2）	1,398,429	1,398,429	0	1,398,429
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	401,571	401,571	0	401,571
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		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	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
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息	36,671	36,671		36,671
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		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
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	36,671	36,671	0	36,671
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-36,671	-36,671	0	-36,671
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	364,900	364,900	0	364,900