あゆの里（拠点区分）　事業活動明細書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29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_本部会計	障害者支援施設（施設入所支援）_施設入所支援事業	障害者支援施設（生活介護）_生活介護事業	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労継続支援Ｂ型	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_グループホーム会計	計画相談支援_相談支援事業	日中一時支援_日中一時支援事業			
収益											
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益									0		0
利用者負担金収益（公費）									0		0
利用者負担金収益（一般）									0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益									0		0
介護予防報酬収益									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
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益									0		0
介護予防報酬収益									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	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益									0		0
介護予防支援介護料収益									0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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
居住費収益（公費）									0		0
居住費収益（一般）									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	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益									0		0
市町村特別事業収益									0		0
受託事業収益									0		0
その他の事業収益									0		0
（保険等査定減）									0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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									0		0
その他の事業収益									0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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
保険金収入									0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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
就労支援事業収益					8, 559, 515				8, 559, 515	8, 700	8, 550, 815
障害福祉サービス等事業収益	0	65, 792, 828	73, 815, 670	708, 651	32, 105, 450	40, 921, 608	15, 076, 416	474, 912	228, 895, 535	0	228, 895, 535
自立支援給付費収益	0	49, 165, 030	69, 350, 260	627, 110	31, 184, 780	27, 993, 442	6, 588, 630	0	184, 909, 252	0	184, 909, 252
介護給付費収益		49, 165, 030	69, 350, 260	627, 110					119, 142, 400		119, 142, 400
特例介護給付費収益									0		0
訓練等給付費収益					31, 184, 780	27, 993, 442			59, 178, 222		59, 178, 222
特例訓練等給付費収益									0		0
ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益							6, 588, 630		6, 588, 630		6, 588, 630
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	0	0	0	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						76, 402		44, 548	120, 950		120, 950
補足給付費収益	0	5, 253, 272	0	0	0	2, 910, 000	0	0	8, 163, 272	0	8, 163, 272
特定障害者特別給付費収益		5, 253, 272				2, 910, 000			8, 163, 272		8, 163, 272
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
特定費用等収益		10, 492, 248	4, 433, 690	81, 541	911, 030	9, 895, 223		17, 882	25, 831, 614		25, 831, 614
特定費用収益									0		0
その他の事業収益	0	882, 278	31, 720	0	9, 640	46, 541	8, 487, 786	412, 482	9, 870, 447	0	9, 870, 447
補助金事業収益						43, 415			43, 415		43, 415
受託事業収益							8, 487, 786	412, 482	8, 900, 268		8, 900, 268
その他の事業収益		882, 278	31, 720		9, 640	3, 126			926, 764		926, 764
（保険等査定減）									0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部											
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益									0		0
室料差額収益									0		0
外来診療収益									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									0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益									0		0
	受託事業収益									0		0
	その他の医業収益									0		0
	（保険等査定減）									0		0
	生産活動収益	0	0	620, 313	0	0	0	0	0	620, 313	0	620, 313
	生産活動収益			620, 313						620, 313		620, 313
	経常経費寄附金収益		5, 926, 710							5, 926, 710		5, 926, 710
	その他の収益									0		0
	サービス活動収益計（1）	0	71, 719, 538	74, 435, 983	708, 651	40, 664, 965	40, 921, 608	15, 076, 416	474, 912	244, 002, 073	8, 700	243, 993, 373
	人件費	6, 023, 057	13, 410, 359	53, 715, 340	452, 290	23, 616, 511	9, 046, 133	13, 569, 170	452, 291	120, 285, 151	0	120, 285, 151
	役員報酬	1, 500, 000								1, 500, 000		1, 500, 000
	職員給料	3, 050, 017	7, 320, 048	34, 770, 302	304, 995	15, 250, 108	6, 100, 041	9, 150, 051	304, 996	76, 250, 558		76, 250, 558
	職員賞与	533, 914	1, 281, 395	6, 086, 635	53, 390	2, 669, 573	1, 067, 829	1, 601, 742	53, 390	13, 347, 868		13, 347, 868
	賞与引当金繰入	258, 984	621, 561	2, 952, 419	25, 898	1, 294, 920	517, 968	776, 952	25, 898	6, 474, 600		6, 474, 600
	非常勤職員給与		2, 555, 000	2, 152, 170		1, 001, 160				5, 708, 330		5, 708, 330
	派遣職員費									0		0
	退職給付費用	108, 279	259, 884	1, 234, 536	10, 824	541, 431	216, 568	324, 837	10, 824	2, 707, 183		2, 707, 183
	法定福利費	571, 863	1, 372, 471	6, 519, 278	57, 183	2, 859, 319	1, 143, 727	1, 715, 588	57, 183	14, 296, 612		14, 296, 612
事業費		0	13, 755, 442	5, 476, 087	82, 542	2, 791, 702	8, 056, 030	240, 185	85, 564	30, 487, 552	0	30, 487, 552
	給食費		6, 597, 272	2, 349, 474	51, 744	1, 304, 111	4, 446, 064		51, 744	14, 800, 409		14, 800, 409
	介護用品費									0		0
	医薬品費		699			6, 122				6, 821		6, 821
	診療・療養等材料費									0		0
	保健衛生費		1, 128, 469	147, 298		140, 169	329, 768		3, 022	1, 748, 726		1, 748, 726
	医療費									0		0
	被服費									0		0
	教養娯楽費		473, 628	170, 958		82, 169				726, 755		726, 755
	日用品費		198, 272	27, 836		9, 305	302, 600			538, 013		538, 013
	保育材料費									0		0
	本人支給金									0		0
	水道光熱費		2, 834, 084	1, 378, 588	30, 798	362, 452	2, 318, 835	65, 991	30, 798	7, 021, 546		7, 021, 546
	燃料費		703, 173				74, 623			777, 796		777, 796
	消耗器具備品費		802, 994	86, 592		43, 491	150, 864	27, 000		1, 110, 941		1, 110, 941
	保険料		327, 420	105, 930			96, 300			529, 650		529, 650
	賃借料									0		0
	教育指導費		275, 773	1, 360		223, 000	247, 000			747, 133		747, 133
	就職支度費									0		0
	葬祭費									0		0
	車輌費		413, 658	587, 738		620, 883	89, 976	147, 194		1, 859, 449		1, 859, 449
	生産活動費	0	0	620, 313	0	0	0	0	0	620, 313	0	620, 313
	生産活動労務費			610, 387						610, 387		610, 387
	生産活動燃料費									0		0
	生産活動経費			9, 926						9, 926		9, 926
	雑費									0		0
事務費		996, 308	14, 776, 167	5, 323, 436	75, 467	3, 211, 017	18, 274, 919	1, 048, 578	75, 580	43, 781, 472	8, 700	43, 772, 772
	福利厚生費	87, 432	110, 959	527, 087	4, 620	231, 169	139, 657	138, 697	4, 620	1, 244, 241		1, 244, 241
	職員被服費									0		0
	旅費交通費	350, 000	81, 570	46, 256		32, 837	13, 364	50, 337		574, 364		574, 364
	研修研究費	1, 000	208, 900	114, 400		61, 020	36, 000	11, 000		432, 320		432, 320
	事務消耗品費		817, 313	90, 489		117, 918	33, 725	62, 915		1, 122, 360		1, 122, 360
	印刷製本費	7, 930	403, 137	232, 773	792	91, 932	44, 191	139, 080	792	920, 627		920, 627
	水道光熱費									0		0
	燃料費									0		0
	修繕費		1, 217, 046	23, 540		119, 772	138, 744			1, 499, 102		1, 499, 102
	通信運搬費	8, 132	365, 520	1, 688	2, 276	84, 643	387, 706	197, 241	2, 390	1, 049, 596		1, 049, 596
	会議費									0		0
	広報費		36, 024							36, 024		36, 024
	業務委託費		10, 449, 196	2, 758, 374	60, 750	1, 680, 525	11, 866, 225		60, 749	26, 875, 819		26, 875, 819
費用	手数料	3, 888	168, 670	1, 360		1, 404	160	432		175, 914		175, 914
	保険料		356, 930	291, 880		242, 852	124, 188	83, 700		1, 099, 550		1, 099, 550
	賃借料	70, 332	168, 807	801, 922	7, 029	70, 333	615, 005	210, 996	7, 029	1, 951, 453		1, 951, 453
	土地・建物賃借料						4, 794, 000			4, 794, 000		4, 794, 000
	租税公課	4, 350	95, 567	143, 217		76, 504	7, 200	12, 627		339, 465		339, 465
	保守料		15, 228							15, 228		15, 228
	渉外費									0		0
	諸会費		58, 000	137, 400		240, 500	39, 000	20, 000		494, 900		494, 900
	雑費	463, 244	223, 300	153, 050		159, 608	35, 754	121, 553		1, 156, 509	8, 700	1, 147, 809
就労支援事業費用		0	0	0	0	9, 259, 875	0	0	0	9, 259, 875	0	9, 259, 875
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	9, 259, 875	0	0	0	9, 259, 875	0	9, 259, 875
	期首製品（商品）棚卸高					377, 887				377, 887		377, 887
	当期就労支援事業製造原価									0		0
	材料費	0	0	0	0	1, 399, 838	0	0	0	1, 399, 838	0	1, 399, 838
	期首材料棚卸高					226, 320				226, 320		226, 320
	当期材料仕入高					1, 756, 202				1, 756, 202		1, 756, 202
	期末材料棚卸高					-582, 684				-582, 684		-582, 684
	労務費	0	0	0	0	3, 310, 952	0	0	0	3, 310, 952	0	3, 310, 952
	利用者工賃					3, 310, 952				3, 310, 952		3, 310, 952
	外注加工費	0	0	0	0	113, 400	0	0	0	113, 400	0	113, 400
	外注加工費					113, 400				113, 400		113, 400
	経費	0	0	0	0	4, 455, 841	0	0	0	4, 455, 841	0	4, 455, 841
	福利厚生費					69, 553				69, 553		69, 553
	旅費交通費					7, 600				7, 600		7, 600
	器具什器費					48, 572				48, 572		48, 572
	消耗品費					245, 909				245, 909		245, 909
	印刷製本費									0		0
	水道光熱費					766, 123				766, 123		766, 123
	燃料費					12, 679				12, 679		12, 679
	修繕費					115, 826				115, 826		115, 826
	通信運搬費					108, 266				108, 266		108, 266
	損害保険料					439, 010				439, 010		439, 010
	賃借料					302, 909				302, 909		302, 909
	租税公課					283, 735				283, 735		283, 735
	減価償却費					1, 590, 117				1, 590, 117		1, 590, 117
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）					-325, 984				-325, 984		-325, 984
	車輌費					517, 111				517, 111		517, 111
	諸会費					23, 000				23, 000		23, 000
	雑費					71, 284				71, 284		71, 284
	手数料					180, 131				180, 131		180, 131
	当期就労支援事業仕入高									0		0
	期末製品（商品）棚卸高					398, 043				398, 043		398, 043
	就労支援事業販管費									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		9, 604, 476	2, 728, 873		3, 834, 735	398, 034	749, 671		17, 315, 789		17, 315, 789
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4, 767, 720	-615, 520						-5, 383, 240		-5, 383, 240
	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）	7, 019, 365	46, 778, 724	66, 628, 216	610, 299	42, 713, 840	35, 775, 116	15, 607, 604	613, 435	215, 746, 599	8, 700	215, 737, 899
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-7, 019, 365	24, 940, 814	7, 807, 767	98, 352	-2, 048, 875	5, 146, 492	-531, 188	-138, 523	28, 255, 474	0	28, 255, 474
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益									0		0
	受取利息配当金収益	1	19, 724			1, 707	511	783		22, 726		22, 726
	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
	その他のサービス活動外収益	0	1, 194, 253	0	0	1, 423, 936	600, 000	994	0	3, 219, 183	0	3, 219, 183
	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		1, 194, 253			1, 423, 936	600, 000	994		3, 219, 183		3, 219, 183
サービス活動外収益計（4）		1	1, 213, 977	0	0	1, 425, 643	600, 511	1, 777	0	3, 241, 909	0	3, 241, 909
サービス活動外費用	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1	1, 213, 977	0	0	1, 425, 643	600, 511	1, 777	0	3, 241, 909	0	3, 241, 909
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-7, 019, 364	26, 154, 791	7, 807, 767	98, 352	-623, 232	5, 747, 003	-529, 411	-138, 523	31, 497, 383	0	31, 497, 383