

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆの里（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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保険金収入			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	9,374,797	8,550,815	823,982
	障害福祉サービス等事業収益	240,501,467	237,839,218	2,662,249
	自立支援給付費収益	196,287,940	184,909,252	11,378,688
	介護給付費収益	125,976,740	119,142,400	6,834,340
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	64,771,160	59,178,222	5,592,938
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	5,540,040	6,588,630	-1,048,590
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	57,313	120,950	-63,637
	補足給付費収益	7,583,113	8,163,272	-580,159
	特定障害者特別給付費収益	7,583,113	8,163,272	-580,159
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用等収益	26,771,594	25,831,614	939,980
	特定費用収益			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益	9,801,507	18,814,130	-9,012,623
	補助金事業収益（公費）		43,415	-43,415
	補助金事業収益（一般）		43,415	-43,415
	受託事業収益（公費）		8,900,268	-8,900,268
	受託事業収益（一般）	8,888,713	8,900,268	-11,555
	その他の事業収益 （保険等査定減）	912,794	926,764	-13,970
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	生産活動収益	734,345	620,313	114,032
	生産活動収益	734,345	620,313	114,032
	経常経費寄附金収益	348,984	5,926,710	-5,577,726
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	250,959,593	252,937,056	-1,977,463	
人件費	133,061,142	120,285,151	12,775,991	
役員報酬	1,830,000	1,500,000	330,000	
職員給料	87,235,399	76,250,558	10,984,841	
職員賞与	13,689,507	13,347,868	341,639	
賞与引当金繰入	6,905,000	6,474,600	430,400	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,642,530	5,708,330	-1,065,800	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,970,338	2,707,183	263,155	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	15,788,368	14,296,612	1,491,756	
事業費	31,288,530	30,487,552	800,978	
給食費	15,377,240	14,800,409	576,831	
介護用品費			0	
医薬品費	5,522	6,821	-1,299	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,654,786	1,748,726	-93,940	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	801,463	726,755	74,708	
日用品費	600,419	538,013	62,406	

	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,773,092	7,021,546	751,546
	燃料費	918,888	777,796	141,092
	消耗器具備品費	513,751	1,110,941	-597,190
	保険料	520,020	529,650	-9,630
	賃借料			0
	教育指導費	910,410	747,133	163,277
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,478,594	1,859,449	-380,855
	生産活動費	734,345	620,313	114,032
	生産活動労務費	725,597	610,387	115,210
	生産活動燃料費			0
	生産活動経費	8,748	9,926	-1,178
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	52,040,770	43,772,772	8,267,998
	福利厚生費	1,542,478	1,244,241	298,237
	職員被服費			0
	旅費交通費	424,337	574,364	-150,027
	研修研究費	396,220	432,320	-36,100
	事務消耗品費	569,526	1,122,360	-552,834
	印刷製本費	656,441	920,627	-264,186
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	645,724	1,499,102	-853,378
	通信運搬費	1,148,519	1,049,596	98,923
	会議費			0
	広報費	82,204	36,024	46,180
	業務委託費	35,553,171	26,875,819	8,677,352
	手数料	211,036	175,914	35,122
	保険料	1,020,770	1,099,550	-78,780
	賃借料	1,952,966	1,951,453	1,513
	土地・建物賃借料	4,794,000	4,794,000	0
	租税公課	313,293	339,465	-26,172
	保守料	1,677,708	15,228	1,662,480
	渉外費			0
	諸会費	557,000	494,900	62,100
	雑費	495,377	1,147,809	-652,432
	就労支援事業費用	9,577,666	9,259,875	317,791
	就労支援事業販売原価	9,577,666	9,259,875	317,791
	期首製品（商品）棚卸高	398,043	377,887	20,156
	当期就労支援事業製造原価			0
	材料費	1,291,798	1,399,838	-108,040
	期首材料棚卸高	582,684	226,320	356,364
	当期材料仕入高	1,176,198	1,756,202	-580,004
	期末材料棚卸高	-467,084	-582,684	115,600
	労務費	3,262,007	3,310,952	-48,945
	利用者工賃	3,262,007	3,310,952	-48,945
	外注加工費	118,260	113,400	4,860
	外注加工費	118,260	113,400	4,860
	経費	4,847,537	4,455,841	391,696
	福利厚生費		69,553	-69,553
	旅費交通費	10,300	7,600	2,700
	器具什器費	139,421	48,572	90,849
	消耗品費	305,194	245,909	59,285
	印刷製本費	36,324		36,324
	水道光熱費	802,548	766,123	36,425
	燃料費	12,346	12,679	-333
	修繕費	92,468	115,826	-23,358
	通信運搬費	93,017	108,266	-15,249
	損害保険料	482,140	439,010	43,130
	賃借料	336,852	302,909	33,943
	租税公課	315,449	283,735	31,714

費用

	減価償却費	1,779,970	1,590,117	189,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-523,713	-325,984	-197,729
	車輦費	712,723	517,111	195,612
	諸会費	23,000	23,000	0
	雑費	4,654	71,284	-66,630
	手数料	224,844	180,131	44,713
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	339,979	398,043	-58,064
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,390,502	17,315,789	74,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,991,232	-5,383,240	-607,992
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	237,367,378	215,737,899	21,629,479
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,592,215	37,199,157	-23,606,942
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18,653	22,726	-4,073
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,494,205	3,219,183	275,022
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,494,205	3,219,183	275,022
	サービス活動外収益計（4）	3,512,858	3,241,909	270,949
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	117,858	0	117,858	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	117,858		117,858	
サービス活動外費用計（5）	117,858	0	117,858	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,395,000	3,241,909	153,091	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,987,215	40,441,066	-23,453,851	
特別増減	施設整備等補助金収益	552,000	6,904,392	-6,352,392
	施設整備等補助金収益	552,000	6,904,392	-6,352,392
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
過年度修正額			0	
特別収益計（8）	1,552,000	6,904,392	-5,352,392	

の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	50,112	3	50,109
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	50,112		50,112
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	552,000	6,904,392	-6,352,392
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	602,112	6,904,395	-6,302,283
特別増減差額（10）=（8）-（9）	949,888	-3	949,891	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,937,103	40,441,063	-22,503,960	
繰越活動増減差額（12）	347,856,659	316,359,279	31,497,380	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	365,793,762	356,800,342	8,993,420	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）	33,000,000		33,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	332,793,762	356,800,342	-24,006,580	