

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30年4月1日 （至）平成31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			0
（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
	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	9,684,297	9,374,797	309,500
	障害福祉サービス等事業収益	255,430,893	240,501,467	14,929,426
	自立支援給付費収益	209,597,060	196,287,940	13,309,120
	介護給付費収益	133,657,790	125,976,740	7,681,050
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	68,907,310	64,771,160	4,136,150
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	7,031,960	5,540,040	1,491,920
	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	41,606	57,313	-15,707
	補足給付費収益	7,884,332	7,583,113	301,219
	特定障害者特別給付費収益	7,884,332	7,583,113	301,219
	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	28,053,286	26,771,594	1,281,692
	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	9,854,609	9,801,507	53,102
	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	8,905,230	8,888,713	16,517
	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）	949,379	912,794	36,585
	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	557,664	734,345	-176,681
	生産活動収益	557,664	734,345	-176,681
	経常経費寄附金収益	354,984	348,984	6,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	266,027,838	250,959,593	15,068,245
	人件費	157,140,196	133,061,142	24,079,054
	役員報酬	1,728,000	1,830,000	-102,000
	職員給料	101,605,729	87,235,399	14,370,330
	職員賞与	16,380,800	13,689,507	2,691,293
賞与引当金繰入	8,415,000	6,905,000	1,510,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,288,269	4,642,530	645,739	
派遣職員費			0	
退職給付費用	4,404,647	2,970,338	1,434,309	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	19,317,751	15,788,368	3,529,383	
事業費	33,499,666	31,288,530	2,211,136	
給食費	15,312,924	15,377,240	-64,316	
介護用品費			0	
医薬品費	1,886	5,522	-3,636	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,201,572	1,654,786	-453,214	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	762,446	801,463	-39,017	

日用品費	706,517	600,419	106,098
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	8,476,386	7,773,092	703,294
燃料費	1,106,468	918,888	187,580
消耗器具備品費	2,364,970	513,751	1,851,219
保険料	518,480	520,020	-1,540
賃借料			0
教育指導費	767,042	910,410	-143,368
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,723,311	1,478,594	244,717
生産活動費	557,664	734,345	-176,681
生産活動労務費	554,316	725,597	-171,281
生産活動燃料費			0
生産活動経費	3,348	8,748	-5,400
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	48,532,848	52,040,770	-3,507,922
福利厚生費	1,163,403	1,542,478	-379,075
職員被服費			0
旅費交通費	518,936	424,337	94,599
研修研究費	1,089,740	396,220	693,520
事務消耗品費	831,138	569,526	261,612
印刷製本費	781,343	656,441	124,902
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,907,073	645,724	1,261,349
通信運搬費	1,191,964	1,148,519	43,445
会議費			0
広報費	103,588	82,204	21,384
業務委託費	28,365,927	35,553,171	-7,187,244
手数料	233,662	211,036	22,626
保険料	1,446,368	1,020,770	425,598
賃借料	1,981,718	1,952,966	28,752
土地・建物賃借料	4,794,000	4,794,000	0
租税公課	357,411	313,293	44,118
保守料	1,684,188	1,677,708	6,480
渉外費			0
諸会費	567,000	557,000	10,000
雑費	1,515,389	495,377	1,020,012
就労支援事業費用	9,757,870	9,577,666	180,204
就労支援事業販売原価	7,292,898	9,577,666	-2,284,768
期首製品（商品）棚卸高	339,979	398,043	-58,064
当期就労支援事業製造原価			0
材料費	1,348,446	1,291,798	56,648
期首材料棚卸高	467,084	582,684	-115,600
当期材料仕入高	1,204,812	1,176,198	28,614
期末材料棚卸高	-323,450	-467,084	143,634
労務費	3,348,846	3,262,007	86,839
利用者工賃	3,348,846	3,262,007	86,839
外注加工費	106,380	118,260	-11,880
外注加工費	106,380	118,260	-11,880
経費	2,511,522	4,847,537	-2,336,015
福利厚生費			0
旅費交通費		10,300	-10,300
器具什器費	77,514	139,421	-61,907
消耗品費	281,271	305,194	-23,923
印刷製本費		36,324	-36,324
水道光熱費	841,585	802,548	39,037
燃料費	12,803	12,346	457
修繕費	137,823	92,468	45,355
通信運搬費		93,017	-93,017
損害保険料		482,140	-482,140
賃借料		336,852	-336,852

	租税公課		315,449	-315,449
	減価償却費	1,684,239	1,779,970	-95,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-523,713	-523,713	0
	車輛費		712,723	-712,723
	諸会費		23,000	-23,000
	雑費		4,654	-4,654
	手数料		224,844	-224,844
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	362,275	339,979	22,296
	就労支援事業販管費	2,464,972	0	2,464,972
	材料費	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	労務費	0	0	0
	利用者工賃			0
	外注加工費	0	0	0
	外注加工費			0
	経費	2,464,972	0	2,464,972
	福利厚生費			0
	旅費交通費	6,400		6,400
	器具什器費			0
	消耗品費	60,227		60,227
	印刷製本費	42,667		42,667
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	94,280		94,280
	損害保険料	546,722		546,722
	賃借料	308,100		308,100
	租税公課	337,317		337,317
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	車輛費	722,163		722,163
	諸会費	23,000		23,000
	雑費	102,464		102,464
	手数料	221,632		221,632
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,401,578	17,390,502	4,011,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,366,723	-5,991,232	624,509
	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）	264,965,435	237,367,378	27,598,057
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,062,403	13,592,215	-12,529,812
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	16,660	18,653	-1,993
	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	3,366,782	3,494,205	-127,423
	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	3,366,782	3,494,205	-127,423
サービス活動外収益計（4）	3,383,442	3,512,858	-129,416	
	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

費用	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	64,470	117,858	-53,388	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	64,470	117,858	-53,388	
	サービス活動外費用計(5)	64,470	117,858	-53,388	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,318,972	3,395,000	-76,028	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,381,375	16,987,215	-12,605,840	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	552,000	-552,000
		施設整備等補助金収益		552,000	-552,000
		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
		車輛運搬具売却益			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	0
		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)	1,000,000	1,552,000	-552,000	
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	50,112	-50,110
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	50,112	-50,110
		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	-552,000
		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)	2	602,112
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	999,998	949,888	50,110	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,381,373	17,937,103	-12,555,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,793,762	347,856,659	-15,062,897	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	338,175,135	365,793,762	-27,618,627	
	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)	10,000,000	33,000,000	-23,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		328,175,135	332,793,762	-4,618,627	