

あゆの里(拠点区分) 事業活動明細書
(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	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	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					
介護保険事業収益	0	0	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	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等寄附)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	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	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	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	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	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	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	72,047,718	81,594,980	573,467	34,785,600	50,433,755	15,560,346	435,027	255,430,893	0	255,430,893	0	255,430,893
自立支援給付費収益	0	55,967,970	77,164,770	525,050	33,793,810	35,113,500	7,031,960	0	209,597,060	0	209,597,060	0	209,597,060
介護給付費収益	0	55,967,970	77,164,770	525,050	0	0	0	0	133,657,790	0	133,657,790	0	133,657,790
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	68,907,310	0	68,907,310	0	68,907,310
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,031,960	0	7,031,960	0	7,031,960
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	41,606	0	41,606	0	41,606
補給給付費収益	0	4,520,462	0	0	0	3,363,870	0	0	7,884,332	0	7,884,332	0	7,884,332
特定障害者特別給付費収益	0	4,520,462	0	0	0	3,363,870	0	0	7,884,332	0	7,884,332	0	7,884,332
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用等収益	0	10,713,208	4,409,440	47,967	971,060	11,895,494	0	16,117	28,053,286	0	28,053,286	0	28,053,286
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	846,078	20,770	450	20,730	60,891	8,528,386	377,304	9,854,609	0	9,854,609	0	9,854

	利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経費	0	0	0	0	2,464,972	0	0	0	2,464,972	0	2,464,972
	福利厚生費									0		0
	旅費交通費					6,400				6,400		6,400
	器具什器費					0				0		0
	消耗品費					60,227				60,227		60,227
	印刷製本費					42,667				42,667		42,667
	水道光熱費					0				0		0
	燃料費					0				0		0
	修繕費					0				0		0
	運搬運搬費					94,280				94,280		94,280
	損害保険料					546,722				546,722		546,722
	賃借料					308,100				308,100		308,100
	租税公課					337,317				337,317		337,317
	減価償却費					0				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)					0				0		0
	車輦費					722,163				722,163		722,163
	諸会費					23,000				23,000		23,000
	雑費					102,464				102,464		102,464
	手数料					221,632				221,632		221,632
	規程事業費用					0				0		0
	利用者負担軽減額					0				0		0
	減価償却費		9,248,648		2,541,102	5,962,586	3,143,820	505,422		21,401,578		21,401,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,941,703		-425,020					-5,366,723		-5,366,723
	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)	5,153,574	66,903,005	72,640,604	1,050,583	52,880,115	49,481,159	15,851,678	1,045,717	265,006,435	41,000	264,965,435
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,153,574	5,499,697	9,512,040	-477,116	-8,369,218	952,596	-291,332	-610,690	1,062,403	0	1,062,403
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	7	16,279			374				16,660		16,660
	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	1,903,802	0	0	1,455,836	1,750	5,394	0	3,366,782	0	3,366,782
	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		1,903,802			1,455,836	1,750	5,394		3,366,782		3,366,782
サービス活動外収益計 (4)	7	1,920,081	0	0	1,456,210	1,750	5,394	0	3,383,442	0	3,383,442	
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
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	64,470	0	0	0	0	0	0	64,470	0	64,470	
利用者等外給食費										0		0
為替差損										0		0
雑損失		64,470								64,470		64,470
サービス活動外費用計 (5)	0	64,470	0	0	0	0	0	0	64,470	0	64,470	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7	1,855,611	0	0	1,456,210	1,750	5,394	0	3,318,972	0	3,318,972	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,153,567	7,355,308	9,512,040	-477,116	-6,913,008	954,346	-285,938	-610,690	4,381,375	0	4,381,375	