

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31年4月1日 (至) 令和2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

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31年4月1日 (至) 令和2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)
収益	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	8,317,904	9,684,297	-1,366,393
	障害福祉サービス等事業収益	261,061,524	255,430,893	5,630,631
	自立支援給付費収益	214,907,987	209,597,060	5,310,927
	介護給付費収益	127,893,860	133,657,790	-5,763,930
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	78,720,327	68,907,310	9,813,017
特例訓練等給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益	8,293,800	7,031,960	1,261,840	
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	40,809	41,606	-797	

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31年4月1日 （至）令和2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)
サービス活動増減の部	補足給付費収益	7,843,095	7,884,332	-41,237
	特定障害者特別給付費収益	7,843,095	7,884,332	-41,237
	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	28,610,558	28,053,286	557,272
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,659,075	9,854,609	-195,534
	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	8,692,075	8,905,230	-213,155
	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	967,000	949,379	17,621
	（保険等査定減）			0
	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			0
（保険等査定減）			0	
生産活動収益	478,502	557,664	-79,162	
生産活動収益	478,502	557,664	-79,162	
経常経費寄附金収益	548,984	354,984	194,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	270,406,914	266,027,838	4,379,076	
人件費	161,783,763	157,140,196	4,643,567	
役員報酬	1,818,000	1,728,000	90,000	
職員給料	104,590,695	101,605,729	2,984,966	
職員賞与	15,334,100	16,380,800	-1,046,700	
賞与引当金繰入	8,091,000	8,415,000	-324,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,666,287	5,288,269	2,378,018	
派遣職員費			0	

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31年4月1日 (至) 令和2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)
退職給付費用	4,066,675	4,404,647	-337,972
役員退職慰労金			0
法定福利費	20,217,006	19,317,751	899,255
事業費	32,149,131	33,499,666	-1,350,535
給食費	15,963,154	15,312,924	650,230
介護用品費			0
医薬品費	4,103	1,886	2,217
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,158,499	1,201,572	-43,073
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	726,072	762,446	-36,374
日用品費	714,514	706,517	7,997
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	8,083,944	8,476,386	-392,442
燃料費	1,011,506	1,106,468	-94,962
消耗器具備品費	952,435	2,364,970	-1,412,535
保険料	480,980	518,480	-37,500
賃借料			0
教育指導費	759,242	767,042	-7,800
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,816,180	1,723,311	92,869
生産活動費	478,502	557,664	-79,162
生産活動労務費	476,106	554,316	-78,210
生産活動燃料費			0
生産活動経費	2,396	3,348	-952
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	46,010,562	48,532,848	-2,522,286
福利厚生費	1,164,746	1,163,403	1,343
職員被服費			0
旅費交通費	586,906	518,936	67,970
研修研究費	573,660	1,089,740	-516,080
事務消耗品費	950,201	831,138	119,063
印刷製本費	664,552	781,343	-116,791
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,194,812	1,907,073	-712,261
通信運搬費	1,388,753	1,191,964	196,789
会議費			0
広報費	655,869	103,588	552,281
業務委託費	27,237,918	28,365,927	-1,128,009
手数料	205,028	233,662	-28,634
保険料	1,002,115	1,446,368	-444,253
賃借料	2,491,157	1,981,718	509,439
土地・建物賃借料	4,794,000	4,794,000	0
租税公課	326,828	357,411	-30,583
保守料	1,671,514	1,684,188	-12,674
渉外費			0
諸会費	581,600	567,000	14,600
雑費	520,903	1,515,389	-994,486
就労支援事業費用	10,001,234	9,757,870	243,364
就労支援事業販売原価	7,891,523	7,292,898	598,625
期首製品（商品）棚卸高	362,275	339,979	22,296
当期就労支援事業製造原価			0
材料費	1,436,575	1,348,446	88,129
期首材料棚卸高	323,450	467,084	-143,634

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31年4月1日 （至）令和2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)
当期材料仕入高	1,328,125	1,204,812	123,313
期末材料棚卸高	-215,000	-323,450	108,450
労務費	3,077,929	3,348,846	-270,917
利用者工賃	3,077,929	3,348,846	-270,917
外注加工費	4,950	106,380	-101,430
外注加工費	4,950	106,380	-101,430
経費	3,219,722	2,511,522	708,200
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費	28,094	77,514	-49,420
消耗品費	420,533	281,271	139,262
印刷製本費			0
水道光熱費	626,569	841,585	-215,016
燃料費	5,591	12,803	-7,212
修繕費	881,376	137,823	743,553
通信運搬費			0
損害保険料			0
賃借料			0
租税公課			0
減価償却費	1,781,272	1,684,239	97,033
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			0
諸会費			0
雑費			0
手数料			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高	209,928	362,275	-152,347
就労支援事業販管費	2,109,711	2,464,972	-355,261
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	2,109,711	2,464,972	-355,261
福利厚生費			0
旅費交通費	10,380	6,400	3,980
器具什器費			0
消耗品費	125,982	60,227	65,755
印刷製本費	60,479	42,667	17,812
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	88,366	94,280	-5,914
損害保険料	533,397	546,722	-13,325
賃借料	5,793	308,100	-302,307
租税公課	329,705	337,317	-7,612
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	675,451	722,163	-46,712
諸会費	23,000	23,000	0
雑費	95,870	102,464	-6,594
手数料	161,288	221,632	-60,344
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	20,460,079	21,401,578	-941,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,601,804	-5,366,723	764,919

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31年4月1日 (至) 令和2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)	
サービス活動外増減の部	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)	265,802,965	264,965,435	837,530	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,603,949	1,062,403	3,541,546	
	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	11,284	16,660	-5,376
		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		3,098,559	3,366,782	-268,223	
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		3,098,559	3,366,782	-268,223	
サービス活動外収益計(4)		3,109,843	3,383,442	-273,599	
サービス活動外増減の部	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	34,304	64,470	-30,166	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
雑損失	34,304	64,470	-30,166		
サービス活動外費用計(5)	34,304	64,470	-30,166		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,075,539	3,318,972	-243,433		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,679,488	4,381,375	3,298,113		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	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	1,000,000	0	
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	26	2	24	
	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	25	2	23	
その他の固定資産売却損・処分損			0		

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31年4月1日 (至) 令和2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)
費用	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	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			0
	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）	26	2	24
特別増減差額（10）=（8）-（9）		999,974	999,998	-24
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		8,679,462	5,381,373	3,298,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	328,175,135	332,793,762	-4,618,627
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	336,854,597	338,175,135	-1,320,538
	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	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		326,854,597	328,175,135	-1,320,538