

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28年4月1日 （至）平成29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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	8,550,815	8,716,032	-165,217
	障害福祉サービス等事業収益	228,895,535	218,720,195	10,175,340
	自立支援給付費収益	184,909,252	175,720,378	9,188,874
	介護給付費収益	119,142,400	112,845,519	6,296,881
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	59,178,222	56,846,569	2,331,653
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	6,588,630	6,028,290	560,340
	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	120,950	84,296	36,654
	補足給付費収益	8,163,272	9,092,861	-929,589
	特定障害者特別給付費収益	8,163,272	9,092,861	-929,589
	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	25,831,614	23,824,753	2,006,861
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,870,447	9,997,907	-127,460
	補助金事業収益	43,415	23,356	20,059
	受託事業収益	8,900,268	9,077,873	-177,605
	その他の事業収益	926,764	896,678	30,086
	（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
サービス				

活動増減の部	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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生産活動収益	620,313	732,856	-112,543
	生産活動収益	620,313	732,856	-112,543
	経常経費寄附金収益	5,926,710	348,984	5,577,726
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	243,993,373	228,518,067	15,475,306
	人件費	120,285,151	111,727,669	8,557,482
	役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
	職員給料	76,250,558	70,627,217	5,623,341
	職員賞与	13,347,868	11,909,198	1,438,670
	賞与引当金繰入	6,474,600	6,412,000	62,600
	非常勤職員給与	5,708,330	6,416,240	-707,910
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,707,183	2,599,055	108,128
	法定福利費	14,296,612	12,263,959	2,032,653
	事業費	30,487,552	30,661,176	-173,624
	給食費	14,800,409	14,354,760	445,649
	介護用品費			0
	医薬品費	6,821	9,015	-2,194
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,748,726	1,664,239	84,487	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	726,755	663,747	63,008	
日用品費	538,013	489,258	48,755	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	7,021,546	7,160,715	-139,169	
燃料費	777,796	805,906	-28,110	
消耗器具備品費	1,110,941	1,708,605	-597,664	
保険料	529,650	471,870	57,780	
賃借料			0	
教育指導費	747,133	981,436	-234,303	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,859,449	1,618,769	240,680	
生産活動費	620,313	732,856	-112,543	
生産活動労務費	610,387	694,158	-83,771	
生産活動燃料費		27,034	-27,034	
生産活動経費	9,926	11,664	-1,738	
雑費			0	
事務費	43,772,772	44,615,665	-842,893	
福利厚生費	1,244,241	1,020,089	224,152	
職員被服費			0	
旅費交通費	574,364	597,057	-22,693	
研修研究費	432,320	504,560	-72,240	

費用	事務消耗品費	1,122,360	404,715	717,645
	印刷製本費	920,627	562,724	357,903
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,499,102	790,704	708,398
	通信運搬費	1,049,596	1,112,522	-62,926
	会議費			0
	広報費	36,024	42,434	-6,410
	業務委託費	26,875,819	27,669,307	-793,488
	手数料	175,914	184,548	-8,634
	保険料	1,099,550	1,252,190	-152,640
	賃借料	1,951,453	2,152,184	-200,731
	土地・建物賃借料	4,794,000	4,794,000	0
	租税公課	339,465	257,418	82,047
	保守料	15,228		15,228
	渉外費			0
	諸会費	494,900	524,700	-29,800
	雑費	1,147,809	2,746,513	-1,598,704
	就労支援事業費用	9,259,875	9,571,821	-311,946
	就労支援事業販売原価	9,259,875	9,571,821	-311,946
	期首製品（商品）棚卸高	377,887	262,228	115,659
	当期就労支援事業製造原価			0
	材料費	1,399,838	1,544,617	-144,779
	期首材料棚卸高	226,320	325,164	-98,844
	当期材料仕入高	1,756,202	1,445,773	310,429
	期末材料棚卸高	-582,684	-226,320	-356,364
	労務費	3,310,952	2,640,317	670,635
	利用者工賃	3,310,952	2,640,317	670,635
	外注加工費	113,400	135,000	-21,600
	外注加工費	113,400	135,000	-21,600
	経費	4,455,841	4,611,772	-155,931
	福利厚生費	69,553		69,553
	旅費交通費	7,600	5,000	2,600
	器具什器費	48,572	58,767	-10,195
	消耗品費	245,909	97,696	148,213
	印刷製本費		1,073	-1,073
	水道光熱費	766,123	835,669	-69,546
	燃料費	12,679	13,805	-1,126
	修繕費	115,826	243,619	-127,793
	通信運搬費	108,266	41,168	67,098
	損害保険料	439,010	414,470	24,540
	賃借料	302,909	316,984	-14,075
	租税公課	283,735	258,805	24,930
	減価償却費	1,590,117	1,781,193	-191,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-325,984	-318,542	-7,442
	車輛費	517,111	634,356	-117,245
	諸会費	23,000	23,000	0
雑費	71,284	3,000	68,284	
手数料	180,131	201,709	-21,578	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高	398,043	-377,887	775,930	
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	17,315,789	16,676,175	639,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,240	-4,896,439	-486,801	
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）	215,737,899	208,356,067	7,381,832	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,255,474	20,162,000	8,093,474	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	22,726	54,094	-31,368	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	

サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,219,183	2,594,175	625,008
	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	3,219,183	2,594,175	625,008
	サービス活動外収益計(4)	3,241,909	2,648,269	593,640
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,241,909	2,648,269	593,640	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,497,383	22,810,269	8,687,114	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,904,392	1,360,000	5,544,392
	施設整備等補助金収益	6,904,392	1,360,000	5,544,392
	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			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)	6,904,392	1,360,000	5,544,392
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	3	166,794	-166,791	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2	
器具及び備品売却損・処分損		166,793	-166,793	
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	6,904,392	1,360,000	5,544,392	
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)	6,904,395	1,526,794	5,377,601	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-166,794	166,791	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,497,380	22,643,475	8,853,905	
繰越活動増減差額(12)	316,359,279	292,960,032	23,399,247	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	347,856,659	315,603,507	32,253,152	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	347,856,659	315,603,507	32,253,152	