

はあとらんど拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

はあとらんど

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,641,851	10,584,214	-942,363
	授産事業収益	9,641,851	10,584,214	-942,363
	障害福祉サービス等事業収益	110,862,357	87,642,877	23,219,480
	自立支援給付費収益	104,507,869	87,642,877	16,864,992
	介護給付費収益	61,364,150	0	61,364,150
	訓練等給付費収益	43,143,719	0	43,143,719
	利用者負担金収益	6,354,488	0	6,354,488
	その他事業収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	200,000	0	200,000
	補助金事業収益 (一般)	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	120,704,208	98,227,091	22,477,117
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,862,616	58,474,370	1,388,246
	職員給料	39,802,964	42,546,044	-2,743,080
	職員賞与	10,098,025	0	10,098,025
	賞与引当金繰入	2,383,000	0	2,383,000
	退職給付費用	-2,014,601	2,026,768	-4,041,369
	法定福利費	9,593,228	13,901,558	-4,308,330
	事業費	11,638,979	10,279,578	1,359,401
	給食費	2,592,566	1,650,141	942,425
	医療費	3,880	17,958	-14,078
	教養娯楽費	866,187	1,685,582	-819,395
	水道光熱費	2,527,015	2,657,358	-130,343
	燃料費	0	443,749	-443,749
	消耗器具備品費	1,638,873	616,170	1,022,703
	保険料	975,750	968,140	-7,610
	賃借料	2,064,867	2,220,450	-155,583
	車輻費	969,841	0	969,841
	事務費	22,932,936	15,297,593	7,635,343
	福利厚生費	954,618	1,114,243	-159,625
	職員被服費	74,271	0	74,271
	旅費交通費	195,130	244,718	-49,588
	研修研究費	224,446	112,932	111,514
	事務消耗品費	1,296	10,895	-9,599
	修繕費	119,760	438,793	-319,033
	通信運搬費	357,482	427,188	-69,706
	広報費	7,585	0	7,585
	業務委託費	11,169,705	12,430,407	-1,260,702
	手数料	68,666	160,602	-91,936
	賃借料	0	14,400	-14,400
	租税公課	34,673	45,405	-10,732
	保守料	1,604,564	0	1,604,564
	渉外費	3,240	0	3,240
	諸会費	314,000	298,000	16,000
	内部委託費	7,800,000	0	7,800,000
	雑費	3,300	10	3,290
	就労支援事業費用	8,950,039	8,457,282	492,757
	就労支援事業販売原価	5,662,639	5,324,982	337,657
	当期就労支援事業製造原価	5,662,639	5,324,982	337,657
	就労支援事業販売管費	3,287,400	3,132,300	155,100
	減価償却費	7,285,313	7,084,325	200,988
	減価償却費	7,285,313	7,084,325	200,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,413,468	-4,406,217	-7,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,413,468	-4,406,217	-7,251
	サービス活動費用計 (2)	106,256,415	95,186,931	11,069,484
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,447,793	3,040,160	11,407,633
サ ー 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	55,712	55,755	-43
	その他のサービス活動外収益	165,545	776,676	-611,131
	受入研修費収益	106,000	0	106,000
	雑収益	59,545	776,676	-717,131
	サービス活動外収益計 (4)	221,257	832,431	-611,174
費 用	その他のサービス活動外費用	0	139,947	-139,947
	雑損失	0	139,947	-139,947
	サービス活動外費用計 (5)	0	139,947	-139,947
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	221,257	692,484	-471,227
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,669,050	3,732,644	10,936,406
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	275,000	1,000,000	-725,000
	施設整備等補助金収益	275,000	1,000,000	-725,000
	特別収益計 (8)	275,000	1,000,000	-725,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	0	275,000
繰 上 り 活 動 の 部	拠点区分間繰入金費用	35,091,816	0	35,091,816
	特別費用計 (9)	35,366,816	0	35,366,816
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-35,091,816	1,000,000	-36,091,816
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-20,422,766	4,732,644	-25,155,410
	前期繰越活動増減差額 (12)	126,977,386	115,939,922	11,037,464
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	106,554,620	120,672,566	-14,117,946
繰 下 り 活 動 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,606,600	-9,606,600
	その他の積立金積立額 (16)	500,003	9,606,600	-9,106,597
	その他積立金積立額	500,003	9,606,600	-9,106,597
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	106,054,617	120,672,566	-14,617,949

フライト拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

フライト

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,727,397	2,444,809	1,282,588
	自立支援給付費収益	2,598,755	2,444,809	153,946
	計画相談支援給付費収益	2,598,755	0	2,598,755
	障害児施設給付費収益	1,128,642	0	1,128,642
	障害児相談給付費収益	1,128,642	0	1,128,642
	サービス活動収益計(1)	3,727,397	2,444,809	1,282,588
	費 用			
	人件費	10,424,003	9,899,396	524,607
	職員給料	5,632,054	8,377,882	-2,745,828
	職員賞与	1,768,225	0	1,768,225
	賞与引当金繰入	430,000	0	430,000
	退職給付費用	1,176,784	168,600	1,008,184
	法定福利費	1,416,940	1,352,914	64,026
	事業費	434,554	3,130	431,424
	水道光熱費	49,060	0	49,060
	消耗器具備品費	8,758	0	8,758
	保険料	16,736	3,130	13,606
	賃借料	360,000	0	360,000
	事務費	316,782	1,042,626	-725,844
	福利厚生費	149,274	145,322	3,952
	旅費交通費	3,980	1,120	2,860
	事務消耗品費	0	199,569	-199,569
	水道光熱費	0	43,525	-43,525
	修繕費	300	0	300
	通信運搬費	159,978	206,801	-46,823
	業務委託費	0	112,590	-112,590
	保険料	0	449	-449
	賃借料	0	330,000	-330,000
	諸会費	3,250	3,250	0
	サービス活動費用計(2)	11,175,339	10,945,152	230,187
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,447,942	-8,500,343	1,052,401
収 益	受取利息配当金収益	6	4	2
	その他のサービス活動外収益	0	800	-800
	雑収益	0	800	-800
	サービス活動外収益計(4)	6	804	-798
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6	804	-798
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-7,447,936	-8,499,539	1,051,603
収 益	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
	特別収益計(8)	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		52,064	500,461	-448,397
繰越額 活動部 増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,317,181	0	1,317,181
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,369,245	500,461	868,784
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,369,245	500,461	868,784

STAIR拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

STAIR

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	508,597	540,299	-31,702
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	授産事業収益	508,597	540,299	-31,702
	障害福祉サービス等事業収益	54,804,223	35,694,270	19,109,953
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	自立支援給付費収益	54,804,223	35,694,270	19,109,953
	訓練等給付費収益	54,804,223	35,694,270	19,109,953
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (2)	サービス活動収益計 (1)	55,312,820	36,234,569	19,078,251
	人件費	23,990,396	17,309,175	6,681,221
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)	職員給料	15,707,348	14,587,419	1,119,929
	職員賞与	3,464,620	0	3,464,620
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (4)	賞与引当金繰入	772,000	0	772,000
	退職給付費用	1,143,042	405,000	738,042
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (5)	法定福利費	2,903,386	2,316,756	586,630
	事業費	4,154,384	4,272,859	-118,475
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (6)	給食費	0	284	-284
	医療費	27,180	0	27,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (7)	教養娯楽費	7,151	0	7,151
	水道光熱費	147,786	122,239	25,547
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (8)	消耗器具備品費	136,270	220,245	-83,975
	保険料	106,600	67,650	38,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (9)	賃借料	3,729,397	3,862,441	-133,044
	事務費	3,349,238	570,792	2,778,446
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (10)	福利厚生費	64,234	84,760	-20,526
	旅費交通費	113,870	113,140	730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (11)	研修研究費	78,390	56,000	22,390
	事務消耗品費	108	8,184	-8,076
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (12)	修繕費	2,800	0	2,800
	通信運搬費	156,612	144,723	11,889
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (13)	業務委託費	0	139,123	-139,123
	手数料	19,464	12,960	6,504
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (14)	保守料	23,760	0	23,760
	渉外費	0	1,902	-1,902
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (15)	諸会費	10,000	10,000	0
	内部委託費	2,880,000	0	2,880,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (16)	就労支援事業費用	444,801	479,402	-34,601
	就労支援事業販売原価	107,701	136,702	-29,001
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (17)	当期就労支援事業製造原価	107,701	0	107,701
	就労支援事業販管費	337,100	342,700	-5,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (18)	減価償却費	111,040	85,660	25,380
	減価償却費	111,040	85,660	25,380
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (19)	サービス活動費用計 (2)	32,049,859	22,717,888	9,331,971
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,262,961	13,516,681	9,746,280
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (20)	受取利息配当金収益	30	21	9
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (21)	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計 (4)	5,030	21	5,009
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (22)	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000
	雑損失	100,000	0	100,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (23)	サービス活動外費用計 (5)	100,000	0	100,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-94,970	21	-94,991
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (24)	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,167,991	13,516,702	9,651,289
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	10,000,000	9,000,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (25)	特別費用計 (9)	19,000,000	10,000,000	9,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-19,000,000	-10,000,000	-9,000,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (26)	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,167,991	3,516,702	651,289
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,189,337	1,018,395	4,170,942
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (27)	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,357,328	4,535,097	4,822,231
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (28)	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (29)	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,357,328	4,535,097	4,822,231

さくら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

さくら

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	532,934	593,047	-60,113
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	授産事業収益	532,934	593,047	-60,113
	障害福祉サービス等事業収益	66,691,599	54,115,572	12,576,027
	自立支援給付費収益	66,691,599	53,619,032	13,072,567
	介護給付費収益	66,691,599	0	66,691,599
	その他の事業収益	0	496,540	-496,540
	サービス活動収益計(1)	67,224,533	54,708,619	12,515,914
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,984,896	27,696,023	8,288,873
	職員給料	22,813,706	23,965,350	-1,151,644
	職員賞与	5,471,400	0	5,471,400
	賞与引当金繰入	1,293,000	0	1,293,000
	退職給付費用	2,107,557	569,280	1,538,277
	法定福利費	4,299,233	3,161,393	1,137,840
	事業費	373,577	814,934	-441,357
	教養娯楽費	216	0	216
	水道光熱費	0	120,000	-120,000
	燃料費	0	250,000	-250,000
	消耗器具備品費	154,545	180,441	-25,896
	保険料	170,420	232,740	-62,320
	賃借料	28,326	31,753	-3,427
	車輛費	20,070	0	20,070
	事務費	5,349,480	1,058,614	4,290,866
	福利厚生費	546,486	494,848	51,638
	職員被服費	7,873	0	7,873
	旅費交通費	7,220	320	6,900
	研修研究費	41,000	5,200	35,800
	事務消耗品費	6,635	0	6,635
	修繕費	18,360	108,440	-90,080
	通信運搬費	104,050	140,086	-36,036
	業務委託費	293,782	268,416	25,366
	手数料	2,074	864	1,210
	租税公課	0	40,440	-40,440
	渉外費	2,000	0	2,000
	内部委託費	4,320,000	0	4,320,000
	就労支援事業費用	490,456	453,870	36,586
	就労支援事業販売原価	211,156	182,170	28,986
	当期就労支援事業製造原価	211,156	0	211,156
	就労支援事業販管費	279,300	271,700	7,600
	減価償却費	509,333	159,019	350,314
	減価償却費	509,333	159,019	350,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,440	0	-7,440
	サービス活動費用計(2)	42,700,302	30,182,460	12,517,842
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,524,231	24,526,159	-1,928
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	33	45	-12
	その他のサービス活動外収益	296,000	0	296,000
	雑収益	296,000	0	296,000
	サービス活動外収益計(4)	296,033	45	295,988
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	296,033	45	295,988
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,820,264	24,526,204	294,060
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	372,000	2,100,000	-1,728,000
	施設整備等補助金収益	372,000	2,100,000	-1,728,000
	特別収益計(8)	372,000	2,100,000	-1,728,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	372,000	0	372,000
	拠点区分間繰入金費用	19,189,242	22,060,000	-2,870,758
	特別費用計(9)	19,561,242	22,060,000	-2,498,758
特 別 増 減 の 部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,189,242	-19,960,000	770,758
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,631,022	4,566,204	1,064,818
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	6,665,436	864,252	5,801,184
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,296,458	5,340,456	6,956,002
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,296,458	5,340,456	6,956,002

浅香障がい者会館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	529,231	342,669	186,562
	授産事業収益	529,231	342,669	186,562
	障害福祉サービス等事業収益	154,248,679	129,199,471	25,049,208
	自立支援給付費収益	118,897,428	96,410,794	22,486,634
	介護給付費収益	108,399,798	0	108,399,798
	訓練等給付費収益	10,497,630	0	10,497,630
	障害児施設給付費収益	30,171,696	31,509,380	-1,337,684
	障害児通所給付費収益	30,171,696	31,509,380	-1,337,684
	利用者負担金収益	3,838,015	0	3,838,015
	その他の事業収益	1,341,540	1,279,297	62,243
	受託事業収益(公費)	1,306,010	0	1,306,010
	受託事業収益(一般)	35,530	0	35,530
	その他事業収益	1,651,968	0	1,651,968
	その他の収益	1,651,968	0	1,651,968
	補助金事業収益(一般)	1,651,968	0	1,651,968
	サービス活動収益計(1)	156,429,878	129,542,140	26,887,738
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,923,739	113,508,958	-9,585,219
	職員給料	74,416,001	101,129,864	-26,713,863
	職員賞与	12,654,610	0	12,654,610
	賞与引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
	退職給付費用	974,140	1,545,103	-570,963
	法定福利費	12,878,988	10,833,991	2,044,997
	事業費	19,517,354	20,244,020	-726,666
	給食費	3,102,000	3,946,390	-844,390
	保健衛生費	289	0	289
	医療費	17,090	1,706	15,384
	教養娯楽費	1,637,371	741,083	896,288
	水道光熱費	6,559,374	6,244,811	314,563
	燃料費	0	1,033,393	-1,033,393
	消耗器具備品費	1,095,635	2,617,735	-1,522,100
	保険料	1,477,620	1,454,880	22,740
	賃借料	3,904,581	4,204,022	-299,441
	車輛費	1,723,394	0	1,723,394
	事務費	21,091,861	10,664,956	10,426,905
	福利厚生費	673,920	1,046,983	-373,063
	職員被服費	100,008	0	100,008
	旅費交通費	857,070	787,888	69,182
	研修研究費	157,146	358,350	-201,204
	事務消耗品費	72,264	95,796	-23,532
	修繕費	848,991	1,122,019	-273,028
	通信運搬費	548,993	622,706	-73,713
	業務委託費	6,138,241	6,385,827	-247,586
	手数料	187,752	74,022	113,730
	賃借料	0	14,400	-14,400
	租税公課	86,900	73,400	13,500
	保守料	568,980	0	568,980
	渉外費	29,496	32,877	-3,381
	諸会費	22,100	22,100	0
	雑費	0	28,588	-28,588
	内部委託費	10,800,000	0	10,800,000
	就労支援事業費用	527,807	354,645	173,162
	就労支援事業販売原価	5,076	4,501	575
	当期就労支援事業製造原価	5,076	4,501	575
	就労支援事業販管費	522,731	350,144	172,587
	減価償却費	2,008,423	2,866,336	-857,913
	減価償却費	2,008,423	2,866,336	-857,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-764,585	764,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-764,585	764,585
	サービス活動費用計(2)	147,069,184	146,874,330	194,854
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,360,694	-17,332,190	26,692,884
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	296	840	-544
	その他のサービス活動外収益	309,260	241,620	67,640
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	雑収益	304,260	241,620	62,640
	サービス活動外収益計(4)	309,556	242,460	67,096
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	309,556	242,460	67,096
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,670,250	-17,089,730	26,759,980
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	28,500,000	19,500,000	9,000,000
	特別収益計(8)	28,500,000	19,500,000	9,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,282,491	0	7,282,491
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	7,282,491	0	7,282,491
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,217,509	19,500,000	1,717,509
当 期 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,887,759	2,410,270	28,477,489
	前期繰越活動増減差額(12)	69,779,649	67,689,224	2,090,425
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100,667,408	70,099,494	30,567,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,667,408	70,099,494	30,567,914

つくし拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

つくし

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護報酬収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	41,787,366	36,088,402	5,698,964
		障害児施設給付費収益	40,597,550	36,088,402	4,509,148
		障害児通所給付費収益	40,597,550	36,088,402	4,509,148
		利用者負担金収益	1,189,816	0	1,189,816
	サービス活動収益計 (1)		41,787,366	36,088,402	5,698,964
	費 用	人件費	16,942,140	13,289,554	3,652,586
		職員給料	13,661,389	12,037,881	1,623,508
		職員賞与	730,950	0	730,950
		賞与引当金繰入	183,000	0	183,000
		退職給付費用	817,897	85,728	732,169
		法定福利費	1,548,904	1,165,945	382,959
		事業費	2,673,314	2,508,563	164,751
		給食費	304,858	15,346	289,512
		保健衛生費	33,631	0	33,631
		医療費	6,391	0	6,391
		教養娯楽費	85,828	314,068	-228,240
		水道光熱費	378,688	400,365	-21,677
		燃料費	0	570,748	-570,748
		消耗器具備品費	159,155	199,940	-40,785
		保険料	977,120	948,170	28,950
		賃借料	24,176	59,876	-35,700
		車輛費	703,467	0	703,467
		雑費	0	50	-50
		事務費	3,575,346	1,217,121	2,358,225
		福利厚生費	28,436	89,626	-61,190
		旅費交通費	154,540	225,600	-71,060
		研修研究費	13,395	1,500	11,895
		事務消耗品費	7,354	0	7,354
		修繕費		234,333	-234,333
		通信運搬費	147,171	124,156	23,015
		業務委託費	96,162	488,242	-392,080
		手数料	19,764	19,764	0
		租税公課	35,300	33,900	1,400
		保守料	73,224	0	73,224
		内部委託費	3,000,000	0	3,000,000
		減価償却費	232,364	2,030,719	-1,798,355
		減価償却費	232,364	2,030,719	-1,798,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-499	-6,000	5,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-499	-6,000	5,501
	サービス活動費用計 (2)		23,422,665	19,039,957	4,382,708
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,364,701	17,048,445	1,316,256
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	21	30	-9
		その他のサービス活動外収益	27,950	141,160	-113,210
		雑収益	27,950	141,160	-113,210
		サービス活動外収益計 (4)	27,971	141,190	-113,219
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		27,971	141,190	-113,219
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,392,672	17,189,635	1,203,037	
特 別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	3,195,405	0	3,195,405
		固定資産除却・廃棄損	3,195,405	0	3,195,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-275,501	0	-275,501
		拠点区分間繰入金費用	13,043,553	18,400,000	-5,356,447
		特別費用計 (9)	15,963,457	18,400,000	-2,436,543
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-15,963,457	-18,400,000	2,436,543
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,429,215	-1,210,365	3,639,580	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		4,345,745	5,055,590	-709,845
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,774,960	3,845,225	2,929,735
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,774,960	3,845,225	2,929,735

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

(単位:円)

グループホーム

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	225,897,082	187,959,958	37,937,124
	自立支援給付費収益	190,936,927	187,959,958	2,976,969
	訓練等給付費収益	190,936,927	0	190,936,927
	利用者負担金収益	34,960,155	0	34,960,155
	サービス活動収益計(1)	225,897,082	187,959,958	37,937,124
	費用			
	人件費	130,887,946	141,076,849	-10,188,903
	職員給料	102,810,148	128,636,579	-25,826,431
	職員賞与	11,023,870	0	11,023,870
	賞与引当金繰入	2,642,000	0	2,642,000
	退職給付費用	1,952,564	1,470,293	482,271
	法定福利費	12,459,364	10,969,977	1,489,387
	事業費	32,555,555	32,688,879	-133,324
	給食費	10,105,344	9,878,761	226,583
	医療費	0	420	-420
	教養娯楽費	435,609	414,875	20,734
	水道光熱費	5,577,272	5,201,529	375,743
	燃料費	0	70,333	-70,333
	消耗器具備品費	2,951,301	3,821,231	-869,930
	保険料	468,232	432,533	35,699
	賃借料	12,958,163	12,868,681	89,482
	車輻費	58,656	0	58,656
	雑費	978	516	462
	事務費	23,846,121	9,682,800	14,163,321
	福利厚生費	559,471	407,572	151,899
	旅費交通費	45,690	75,940	-30,250
	研修研究費	38,180	45,700	-7,520
	修繕費	145,104	224,708	-79,604
	通信運搬費	978,564	1,258,656	-280,092
	業務委託費	6,699,476	7,435,575	-736,099
	手数料	127,119	170,949	-43,830
	賃借料	0	14,400	-14,400
	租税公課	0	30,400	-30,400
	保守料	181,800	0	181,800
	渉外費	36,000	4,500	31,500
	諸会費	17,400	14,400	3,000
	内部委託費	15,000,000	0	15,000,000
	雑費	17,317	0	17,317
	減価償却費	2,647,649	2,451,670	195,979
	減価償却費	2,647,649	2,451,670	195,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-908,302	-980,404	72,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-908,302	-980,404	72,102
	サービス活動費用計(2)	189,028,969	184,919,794	4,109,175
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,868,113	3,040,164	33,827,949
サ 外 増 減 の 部 動	収益			
	受取利息配当金収益	74	170	-96
	その他のサービス活動外収益	79,600	55,500	24,100
	雑収益	79,600	55,500	24,100
	サービス活動外収益計(4)	79,674	55,670	24,004
サ 外 増 減 の 部 動	費用			
	支払利息	815,076	880,661	-65,585
	サービス活動外費用計(5)	815,076	880,661	-65,585
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-735,402	-824,991	89,589
経常増減差額(7) = (3) + (6)		36,132,711	2,215,173	33,917,538
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,487,000	7,100,000	-3,613,000
	施設整備等補助金収益	3,487,000	7,100,000	-3,613,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計(8)	13,487,000	7,100,000	6,387,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,487,000	7,100,000	-3,613,000
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	5,670,649	9,320,000	-3,649,351
	特別費用計(9)	9,157,649	16,420,000	-7,262,351
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,329,351	-9,320,000	13,649,351
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		40,462,062	-7,104,827	47,566,889
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,739,583	8,588,890	-6,849,307
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,201,645	1,484,063	40,717,582
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,201,645	1,484,063	40,717,582

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	70,823,563	59,156,876	11,666,687
	地域密着型介護料収益	69,377,863	0	69,377,863
	(介護報酬収益)	66,167,141	0	66,167,141
	介護報酬収益	63,719,955	0	63,719,955
	介護予防報酬収益	2,447,186	0	2,447,186
	(利用者負担金収益)	3,210,722	0	3,210,722
	介護負担金収益(一般)	3,128,326	0	3,128,326
	介護予防負担金収益(一般)	82,396	0	82,396
	利用者等利用料収益	1,445,700	0	1,445,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,445,700	0	1,445,700
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	70,923,563	59,156,876	11,766,687
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,124,014	59,882,119	-5,758,105
	職員給料	38,257,290	51,682,436	-13,425,146
	職員賞与	5,361,805	0	5,361,805
	賞与引当金繰入	1,324,000	0	1,324,000
	退職給付費用	2,558,036	1,803,725	754,311
	法定福利費	6,622,883	6,395,958	226,925
	事業費	6,968,057	6,802,476	165,581
	給食費	1,116,889	1,521,059	-404,170
	医療費	184,258	380	183,878
	教養娯楽費	66,933	86,477	-19,544
	水道光熱費	2,272,944	2,170,720	102,224
	燃料費	0	689,444	-689,444
	消耗器具備品費	873,592	834,339	39,253
	保険料	666,970	618,770	48,200
	賃借料	799,979	881,287	-81,308
	車輛費	986,492	0	986,492
	事務費	10,844,924	5,801,124	5,043,800
	福利厚生費	347,116	316,585	30,531
	旅費交通費	21,150	34,250	-13,100
	研修研究費	259,536	227,282	32,254
	事務消耗品費	11,646	2,324	9,322
	修繕費	10,020	619,247	-609,227
	通信運搬費	609,958	757,791	-147,833
	広報費	53,914	0	53,914
	業務委託費	3,533,513	3,586,670	-53,157
	手数料	80,261	58,711	21,550
	租税公課	16,500	42,900	-26,400
	保守料	744,865	0	744,865
	渉外費	84,445	107,932	-23,487
	諸会費	32,000	47,432	-15,432
	内部委託費	5,040,000	0	5,040,000
	減価償却費	3,261,112	3,411,796	-150,684
	減価償却費	3,261,112	3,411,796	-150,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,949	-141,950	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,949	-141,950	1
	サービス活動費用計(2)	75,056,158	75,755,565	-699,407
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,132,595	-16,598,689	12,466,094
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収益	12	29	-17
	受取利息配当金収益	937,366	709,031	228,335
	その他のサービス活動外収益	937,366	709,031	228,335
	雑収益	937,366	709,031	228,335
	サービス活動外収益計(4)	937,378	709,060	228,318
	費用	383,074	567,583	-184,509
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	383,074	567,583	-184,509
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	554,304	141,477	412,827
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,578,291	-16,457,212	12,878,921
特 別 増 減 の 部	収益	19,320,000	27,320,000	-8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	19,320,000	27,320,000	-8,000,000
	特別収益計(8)	19,320,000	27,320,000	-8,000,000
	費用	2,987,485	200,000	2,787,485
	拠点区分間繰入金費用	2,987,485	200,000	2,787,485
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	2,987,485	200,000	2,787,485
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,332,515	27,120,000	-10,787,485
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,754,224	10,662,788	2,091,436
繰 越 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	102,559,461	91,655,453	10,904,008
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,313,685	102,318,241	12,995,444
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰 越 活 動 の 増 減	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,313,685	102,318,241	12,995,444

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	48,479,271	38,866,542	9,612,729
	地域密着型介護料収益	46,669,144	0	46,669,144
	(介護報酬収益)	43,894,178	0	43,894,178
	介護報酬収益	42,138,834	0	42,138,834
	介護予防報酬収益	1,755,344	0	1,755,344
	(利用者負担金収益)	2,774,966	0	2,774,966
	介護負担金収益(一般)	2,531,033	0	2,531,033
	介護予防負担金収益(一般)	243,933	0	243,933
	利用者等利用料収益	1,810,127	0	1,810,127
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,810,127	0	1,810,127
	サービス活動収益計(1)	48,479,271	38,866,542	9,612,729
	費用			
	人件費	31,079,672	30,290,981	788,691
	職員給料	22,478,457	26,524,235	-4,045,778
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	2,833,475	0	2,833,475
	賞与引当金繰入	770,000	0	770,000
	退職給付費用	1,517,311	823,680	693,631
	法定福利費	3,480,429	2,943,066	537,363
	事業費	4,408,659	3,699,556	709,103
	給食費	1,858,218	1,626,970	231,248
	医療費	24,158	0	24,158
	教養娯楽費	117,524	121,444	-3,920
	水道光熱費	1,036,646	1,027,377	9,269
	消耗器具備品費	286,502	164,235	122,267
	保険料	342,800	326,560	16,240
	賃借料	390,173	432,970	-42,797
	車輛費	352,638	0	352,638
	事務費	6,809,721	3,571,246	3,238,475
	福利厚生費	104,577	172,541	-67,964
	旅費交通費	8,000	80,510	-72,510
	研修研究費	227,605	258,670	-31,065
	事務消耗品費	432	750	-318
	修繕費	37,200	5,564	31,636
	通信運搬費	224,191	220,219	3,972
	広報費	53,913	0	53,913
	業務委託費	2,681,337	2,790,939	-109,602
	手数料	41,502	37,053	4,449
	保守料	174,420	0	174,420
	渉外費	11,544	0	11,544
	諸会費	5,000	5,000	0
	内部委託費	3,240,000	0	3,240,000
	減価償却費	502,237	502,237	0
	減価償却費	502,237	502,237	0
	サービス活動費用計(2)	42,800,289	38,064,020	4,736,269
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,678,982	802,522	4,876,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	13	9	4
	その他のサービス活動外収益	16,158	18,360	-2,202
	受入研修費収益	6,600	0	6,600
	雑収益	9,558	18,360	-8,802
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	16,171	18,369	-2,198
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,171	18,369	-2,198
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,695,153	820,891	4,874,262
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	4,200,000	-2,700,000
	特別収益計(8)	1,500,000	4,200,000	-2,700,000
	費用			
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	3,600,000	0
	特別費用計(9)	3,600,000	3,600,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,100,000	600,000	-2,700,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,595,153	1,420,891	2,174,262
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	3,972,807	0	3,972,807
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,567,960	1,420,891	6,147,069
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,567,960	1,420,891	6,147,069

あとち倶楽部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	18,827,065	15,296,792	3,530,273
	居宅介護料収益	18,827,065	0	18,827,065
	(介護報酬収益)	17,216,327	0	17,216,327
	介護報酬収益	11,664,477	0	11,664,477
	介護予防報酬収益	5,551,850	0	5,551,850
	(利用者負担金収益)	1,610,738	0	1,610,738
	介護負担金収益(一般)	1,217,691	0	1,217,691
	介護予防負担金収益(一般)	393,047	0	393,047
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	58,030,784	52,585,799	5,444,985
	自立支援給付費収益	29,063,626	26,525,269	2,538,357
	介護給付費収益	29,063,626	0	29,063,626
	その他の事業収益	28,967,158	26,060,530	2,906,628
	受託事業収益(公費)	28,899,158	0	28,899,158
	受託事業収益(一般)	68,000	0	68,000
	サービス活動収益計(1)	76,857,849	67,882,591	8,975,258
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,673,942	77,957,066	-3,283,124
	職員給料	58,177,403	68,340,053	-10,162,650
	職員賞与	6,506,000	0	6,506,000
	賞与引当金繰入	1,543,000	0	1,543,000
	退職給付費用	565,785	1,170,774	-604,989
	法定福利費	7,881,754	8,446,239	-564,485
	事業費	1,645,474	39,625	1,605,849
	保健衛生費	897	0	897
	教養娯楽費	3,250	0	3,250
	水道光熱費	176,998	0	176,998
	消耗器具備品費	329,319	22,680	306,639
	賃借料	1,135,010	0	1,135,010
	雑費	0	16,945	-16,945
	事務費	7,355,981	3,457,107	3,898,874
	福利厚生費	392,808	313,634	79,174
	職員被服費	14,191	0	14,191
	旅費交通費	43,480	40,420	3,060
	研修研究費	150,554	77,687	72,867
	事務消耗品費	5,152	240,448	-235,296
	水道光熱費	0	182,507	-182,507
	修繕費	22,620	86,400	-63,780
	通信運搬費	453,431	626,244	-172,813
	広報費	53,914	0	53,914
	業務委託費	500,666	532,909	-32,243
	手数料	47,145	34,735	12,410
	保険料	0	9,570	-9,570
	賃借料	0	1,072,553	-1,072,553
	保守料	142,020	0	142,020
	諸会費	250,000	240,000	10,000
	内部委託費	5,280,000	0	5,280,000
	減価償却費	112,951	112,951	0
		112,951	112,951	0
	サービス活動費用計(2)	83,788,348	81,566,749	2,221,599
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,930,499	-13,684,158	6,753,659
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	17	53	-36
	その他のサービス活動外収益	586	70,000	-69,414
	雑収益	586	70,000	-69,414
	サービス活動外収益計(4)	603	70,053	-69,450
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		603	70,053	-69,450
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,929,896	-13,614,105	6,684,209
特 別 増 減 の 部	収益 拠点区分間繰入金収益	18,500,000	17,000,000	1,500,000
	特別収益計(8)	18,500,000	17,000,000	1,500,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,839,920	1,800,000	1,039,920
	特別費用計(9)	2,839,920	1,800,000	1,039,920
特別増減差額(10) = (8) - (9)		15,660,080	15,200,000	460,080
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,730,184	1,585,895	7,144,289
繰 越 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,027,946	-82,029	1,109,975
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,758,130	1,503,866	8,254,264
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,758,130	1,503,866	8,254,264

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

法人本部

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	その他事業収益	727,000	600,000	127,000
	隣保事業収益	360,000	0	360,000
	その他の収益	367,000	0	367,000
	補助金事業収益(公費)	367,000	0	367,000
	内部収益	65,160,000	0	65,160,000
	内部収益	65,160,000	0	65,160,000
	経常経費寄附金収益	216,000	5,354,128	-5,138,128
	サービス活動収益計(1)	66,103,000	5,954,128	60,148,872
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,790,000	947,301	47,842,699
	職員給料	36,999,956	0	36,999,956
	職員賞与	6,926,475	0	6,926,475
	賞与引当金繰入	1,729,000	0	1,729,000
	退職給付費用	2,071,319	947,301	1,124,018
	法定福利費	1,063,250	0	1,063,250
	事業費	0	40,645	-40,645
	給食費	0	5,388	-5,388
	賃借料	0	35,257	-35,257
	事務費	14,044,440	20,336,974	-6,292,534
	福利厚生費	287,978	778,231	-490,253
	旅費交通費	351,573	350,656	917
	研修研究費	814,851	716,442	98,409
	事務消耗品費	835,461	734,030	101,431
	水道光熱費	1,356,422	1,134,396	222,026
	燃料費	0	16,542	-16,542
	修繕費	19,780	114,888	-95,108
	通信運搬費	393,097	415,692	-22,595
	広報費	157,600	0	157,600
	業務委託費	5,857,946	8,619,124	-2,761,178
	手数料	159,480	151,245	8,235
	保険料	611,260	653,920	-42,660
	賃借料	1,027,971	1,469,509	-441,538
	租税公課	76,200	217,200	-141,000
	保守料	834,192	0	834,192
	渉外費	343,591	263,752	79,839
	諸会費	783,338	541,282	242,056
	雑費	133,700	4,160,065	-4,026,365
	減価償却費	2,224,489	2,391,076	-166,587
	減価償却費	2,224,489	2,391,076	-166,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-434,093	434,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-434,093	434,093
	サービス活動費用計(2)	65,058,929	23,281,903	41,777,026
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,044,071	-17,327,775	18,371,846
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	85,840	158,459	-72,619
	その他のサービス活動外収益	61,350	245,100	-183,750
	雑収益	61,350	245,100	-183,750
	サービス活動外収益計(4)	147,190	403,559	-256,369
	支払利息	1,096,064	1,236,265	-140,201
	サービス活動外費用計(5)	1,096,064	1,236,265	-140,201
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-948,874	-832,706	-116,168
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	95,197	-18,160,481	18,255,678
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,428,040	3,469,380	-41,340
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,428,040	3,469,380	-41,340
	事業区分間繰入金収益	2,967,309	0	2,967,309
	拠点区分間繰入金収益	144,385,156	95,110,000	49,275,156
	特別収益計(8)	150,780,505	98,579,380	52,201,125
	固定資産売却損・処分損	16,667	0	16,667
	固定資産除却・廃棄損	16,667	0	16,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-597,173	0	-597,173
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,428,040	3,469,380	-41,340
	事業区分間繰入金費用	10,885,917	0	10,885,917
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	129,000,000	95,431,283	33,568,717
	特別費用計(9)	142,733,451	98,900,663	43,832,788
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,047,054	-321,283	8,368,337
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,142,251	-18,481,764	26,624,015
繰 越 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	13,058,576	32,820,556	-19,761,980
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,200,827	14,338,792	6,862,035
	基本金取崩額(14)	46,000,000	0	46,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,200,827	14,338,792	52,862,035

小規模保育所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

小規模保育所

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	介護報酬収益	0	0	0	
	保育事業収益	47,745,250	47,677,390	67,860	
	地域型保育給付費収益	47,242,690	43,270,960	3,971,730	
	地域型保育給付費収益	42,079,840	0	42,079,840	
	利用者負担金収益	5,162,850	0	5,162,850	
	利用者等利用料収益	161,760	3,406,430	-3,244,670	
	利用者等利用料収益(一般)	161,760	0	161,760	
	その他の事業収益	340,800	1,000,000	-659,200	
	補助金事業収益(公費)	340,800	0	340,800	
	サービス活動収益計(1)	47,745,250	47,677,390	67,860	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,320,736	30,484,002	5,836,734	
	職員給料	27,881,779	26,729,761	1,152,018	
	職員賞与	3,112,980	0	3,112,980	
	賞与引当金繰入	610,000	0	610,000	
	退職給付費用	292,150	261,000	31,150	
	法定福利費	4,423,827	3,493,241	930,586	
	事業費	5,204,343	6,276,592	-1,072,249	
	給食費	712,552	696,138	16,414	
	保健衛生費	10,737	0	10,737	
	医療費	500	500	0	
	教養娯楽費	64,652	3,749	60,903	
	保育材料費	332,561	0	332,561	
	水道光熱費	531,516	456,777	74,739	
	消耗器具備品費	747,229	2,373,232	-1,626,003	
	保険料	10,420	10,340	80	
	賃借料	2,794,176	2,735,856	58,320	
	事務費	7,205,950	2,616,213	4,589,737	
	福利厚生費	216,924	307,808	-90,884	
	職員被服費	23,796	0	23,796	
	旅費交通費	34,800	19,450	15,350	
	研修研究費	26,752	47,360	-20,608	
	事務消耗品費	35,007	269,049	-234,042	
	修繕費	32,292	70,200	-37,908	
	通信運搬費	112,242	209,379	-97,137	
	業務委託費	2,951,631	1,560,799	1,390,832	
	手数料	62,870	48,282	14,588	
	保守料	23,760	0	23,760	
	渉外費	24,876	7,060	17,816	
	諸会費	61,000	76,826	-15,826	
	内部委託費	3,600,000	0	3,600,000	
	減価償却費	548,877	0	548,877	
	減価償却費	548,877	0	548,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-125,000	-25,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-125,000	-25,000	
	サービス活動費用計(2)	49,129,906	39,251,807	9,878,099	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,384,656	8,425,583	-9,810,239
収 益	受取利息配当金収益	54	400	-346	
	その他のサービス活動外収益	0	83,700	-83,700	
	雑収益	0	83,700	-83,700	
	サービス活動外収益計(4)	54	84,100	-84,046	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	84,100	-84,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,384,602	8,509,683	-9,894,285	
収 益	施設整備等補助金収益	0	7,500,000	-7,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	
	特別収益計(8)	8,000,000	7,500,000	500,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,500,000	-7,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	20,500,000	-20,500,000
		特別費用計(9)	0	28,000,000	-28,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,000,000	-20,500,000	28,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,615,398	-11,990,317	18,605,715	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		15,589,202	28,172,074	-12,582,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,204,600	16,181,757	6,022,843
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,204,600	16,181,757	6,022,843

食事サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

食事サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の	収益			
	介護保険事業収益	6,797,780	7,733,980	-936,200
	介護報酬収益	0	3,892,300	-3,892,300
	その他の事業収益	6,797,780	3,841,680	2,956,100
	受託事業収益(公費)	3,147,030	3,841,680	-694,650
	受託事業収益(一般)	3,650,750	0	3,650,750
	サービス活動収益計(1)	6,797,780	7,733,980	-936,200
	費用			
	人件費	600,000	0	600,000
	職員給料	600,000	0	600,000
	事業費	3,650,750	3,892,300	-241,550
	給食費	3,650,750	3,892,300	-241,550
	事務費	3,318,758	4,014,141	-695,383
	業務委託費	3,147,030	3,841,680	-694,650
	租税公課	171,728	172,461	-733
	減価償却費	30,140	0	30,140
	サービス活動費用計(2)	7,599,648	7,906,441	-306,793
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-801,868	-172,461	-629,407
経常	受取利息配当金収益	0	2	-2
	サービス活動外収益計(4)	0	2	-2
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	2	-2
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-801,868	-172,459	-629,409
繰越	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	172,461	-172,461
	事業区分間繰入金収益	952,209	0	952,209
	特別収益計(8)	952,209	172,461	779,748
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		952,209	172,461	779,748
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		150,341	2	150,339
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,310	2,308	2
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	152,651	2,310	150,341
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	152,651	2,310	150,341

訪問看護みち拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	21,426,931	9,990,713	11,436,218
	居宅介護料収益	15,186,931	9,990,713	5,196,218
	(介護報酬収益)	14,593,037	0	14,593,037
	介護報酬収益	11,051,981	8,366,333	2,685,648
	介護予防報酬収益	3,541,056	1,624,380	1,916,676
	(利用者負担金収益)	593,894	0	593,894
	介護負担金収益(一般)	593,894	0	593,894
	介護報酬収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,240,000	5,850,000	390,000
	その他の事業収益	6,240,000	5,850,000	390,000
	医療事業収益	23,639,826	16,298,376	7,341,450
	訪問看護療養費収益(公費)	23,269,316	16,298,376	6,970,940
	サービス活動収益計(1)	45,066,757	32,139,089	12,927,668
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	32,549,991	27,218,360	5,331,631
	職員給料	23,750,118	23,525,261	224,857
	職員賞与	3,113,630	0	3,113,630
	賞与引当金繰入	759,000	0	759,000
	退職給付費用	910,159	516,621	393,538
	法定福利費	4,017,084	3,176,478	840,606
	事業費	862,807	61,113	801,694
	水道光熱費	176,986	0	176,986
	消耗器具備品費	154,032	10,073	143,959
	保険料	0	51,040	-51,040
	賃借料	531,789	0	531,789
	事務費	4,222,003	1,832,495	2,389,508
	福利厚生費	46,778	68,283	-21,505
	職員被服費	135,734	0	135,734
	旅費交通費	12,230	25,330	-13,100
	研修研究費	73,174	122,893	-49,719
	事務消耗品費	12,479	146,470	-133,991
	水道光熱費	0	182,498	-182,498
	修繕費	7,700	13,100	-5,400
	通信運搬費	79,162	57,892	21,270
	広報費	53,914	0	53,914
	業務委託費	655,504	562,997	92,507
	手数料	6,508	6,142	366
	保険料	0	9,570	-9,570
	賃借料	0	587,320	-587,320
	保守料	98,820	0	98,820
	諸会費	40,000	50,000	-10,000
	内部委託費	3,000,000	0	3,000,000
	減価償却費	72,984	145,913	-72,929
	減価償却費	72,984	145,913	-72,929
	サービス活動費用計(2)	37,707,785	29,257,881	8,449,904
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,358,972	2,881,208	4,477,764
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	13	22	-9
	その他のサービス活動外収益	3,555	0	3,555
	雑収益	3,555	0	3,555
	サービス活動外収益計(4)	3,568	22	3,546
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,568	22	3,546
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,362,540	2,881,230	4,481,310
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	198,002	0	198,002
	特別収益計(8)	198,002	0	198,002
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	2,200,000	-2,200,000
操 業 差 越 額 の 活 動 部 増 減	事業区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000
	特別費用計(9)	2,200,000	2,200,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,001,998	-2,200,000	198,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,360,542	681,230	4,679,312
	前期繰越活動増減差額(12)	1,052,346	356,878	695,468
操 業 差 越 額 の 活 動 部 増 減	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,412,888	1,038,108	5,374,780
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,412,888	1,038,108	5,374,780

わあくわあく浅香拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	費用	介護報酬収益	0	0	0
		事業費	13,530	12,670	860
		保険料	13,530	12,670	860
		事務費	2,222,176	2,246,152	-23,976
		修繕費	0	9,720	-9,720
		業務委託費	2,222,176	2,236,432	-14,256
		サービス活動費用計 (2)	2,235,706	2,258,822	-23,116
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,235,706	-2,258,822
	収益	受取利息配当金収益	0	2	-2
		サービス活動外収益計 (4)	0	2	-2
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2	-2
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-2,235,706	-2,258,820	23,114
	収益	事業区分間繰入金収益	2,235,706	2,258,822	-23,116
		特別収益計 (8)	2,235,706	2,258,822	-23,116
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,235,706	2,258,822	-23,116
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	2
繰差 越額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	267	265	2
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	267	267	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	267	267	

ケアプラン拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日

ケアプラン

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	18,344,442	15,221,600	3,122,842
	介護報酬収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居宅介護支援介護料収益	18,344,442	15,221,600	3,122,842
	居宅介護支援介護料収益	15,325,804	13,000,523	2,325,281
	介護予防支援介護料収益	3,018,638	2,221,077	797,561
	サービス活動収益計 (1)	18,344,442	15,221,600	3,122,842
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,639,913	21,575,416	-2,935,503
	職員給料	12,898,815	18,378,611	-5,479,796
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	2,303,550	0	2,303,550
	賞与引当金繰入	576,000	0	576,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	197,281	553,358	-356,077
	法定福利費	2,664,267	2,643,447	20,820
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	1,460,853	27,707	1,433,146
	水道光熱費	98,317	0	98,317
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	172,957	6,257	166,700
	保険料	39,852	11,450	28,402
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	1,149,727	0	1,149,727
	雑費	0	10,000	-10,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	1,989,431	2,241,081	-251,650
	福利厚生費	23,202	57,733	-34,531
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	3,170	4,400	-1,230
	研修研究費	245,823	101,246	144,577
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	6,803	389,663	-382,860
	水道光熱費	0	87,593	-87,593
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	2,000	181,467	-179,467
	通信運搬費	262,698	205,692	57,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	53,913	0	53,913
	業務委託費	129,742	175,056	-45,314
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	14,548	2,120	12,428
	保険料		898	-898
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料		1,017,097	-1,017,097
	渉外費	32,532	12,116	20,416
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	15,000	6,000	9,000
	内部委託費	1,200,000	0	1,200,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	22,090,197	23,844,204	-1,754,007
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,745,755	-8,622,604	4,876,849
収 益	受取利息配当金収益	4	9	-5
	サービス活動外収益計 (4)	4	9	-5
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	9	-5
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,745,751	-8,622,585	4,876,834
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	-9,000,000
	事業区分間繰入金収益	7,500,000	0	7,500,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別収益計 (8)	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	0	50,000	-50,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	767,309	0	767,309
	特別費用計 (9)	767,309	50,000	717,309
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,732,691	8,950,000	-2,217,309
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,986,940	327,405	2,659,535
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,367	0	28,367
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,015,307	327,405	2,687,902
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,015,307	327,405	2,687,902