

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 142,358,088 | 133,751,136 | 8,606,952 |
| | 老人福祉事業収益 | 129,605,556 | 131,964,176 | -2,358,620 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 134,001,184 | 118,006,914 | 15,994,270 |
| | 就労支援事業収益 | 76,958,342 | 84,283,754 | -7,325,412 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 203,032,200 | 210,341,674 | -7,309,474 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,080,030 | 19,435,335 | -18,355,305 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 687,035,400 | 697,782,989 | -10,747,589 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 431,528,618 | 431,621,068 | -92,450 |
| 事業費 | 88,904,670 | 88,004,814 | 899,856 | |
| 事務費 | 75,013,377 | 84,518,158 | -9,504,781 | |
| 就労支援事業費用 | 77,232,533 | 87,439,300 | -10,206,767 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 13,808 | 82,118 | -68,310 | |
| 減価償却費 | 36,196,842 | 37,847,213 | -1,650,371 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,918,063 | -17,626,999 | 4,708,936 | |
| 徴収不能額 | 0 | 187,925 | -187,925 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 695,971,785 | 712,073,597 | -16,101,812 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -8,936,385 | -14,290,608 | 5,354,223 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 14,998 | 16,998 | -2,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 28,522 | 92,081 | -63,559 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,476,310 | 10,520,885 | -3,044,575 |
| | サービス活動外収益計（4） | 7,519,830 | 10,629,964 | -3,110,134 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,145,810 | 1,190,606 | -44,796 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,464,730 | 1,822,521 | -357,791 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,610,540 | 3,013,127 | -402,587 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,909,290 | 7,616,837 | -2,707,547 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -4,027,095 | -6,673,771 | 2,646,676 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 20,548,000 | -20,548,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 4,999 | -4,999 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 3,703,333 | -3,703,333 |
| | その他の特別収益 | 199,503 | 0 | 199,503 |
| | 特別収益計（8） | 199,503 | 24,256,332 | -24,056,829 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 25,211 | 148,675 | -123,464 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 99,750 | 21,448,000 | -21,348,250 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 3,703,333 | -3,703,333 | |
| その他の特別損失 | 16,573,704 | 15,871,225 | 702,479 | |
| 特別費用計（9） | 16,698,665 | 41,171,233 | -24,472,568 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -16,499,162 | -16,914,901 | 415,739 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -20,526,257 | -23,588,672 | 3,062,415 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 164,655,508 | 190,741,341 | -26,085,833 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 144,129,251 | 167,152,669 | -23,023,418 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 30,805,035 | 24,600,000 | 6,205,035 | |
| その他の積立金積立額（16） | 12,806,709 | 27,127,828 | -14,321,119 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 162,127,577 | 164,624,841 | -2,497,264 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川盲人福祉センター法人本部 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 |
| 市長損特別事業収益 | | | 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（介護・その他） | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 収益 | 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（保育） | | | 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 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 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 |
| サービス活動増減の部 | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 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 |
| | 経常経費寄附金収益 | 395,000 | 479,000 | -84,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 395,000 | 479,000 | -84,000 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 3,812,644 | 2,104,298 | 1,708,346 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 359,950 | 309,000 | 50,950 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 79,380 | | 79,380 |
| | 印刷製本費 | 58,320 | 12,960 | 45,360 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 65,440 | 23,944 | 41,496 |
| | 会議費 | 121,791 | 63,762 | 58,029 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 2,592,000 | 972,000 | 1,620,000 |
| | 検査委託費 | | | 0 |
| | 給食委託費 | | | 0 |
| | 医事委託費 | | | 0 |
| | 清掃委託費 | | | 0 |
| | 保守委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 2,592,000 | 972,000 | 1,620,000 |
| | 手数料 | 189,093 | 5,388 | 183,705 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 167,950 | 7,800 | 160,150 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | 121,960 | 244,420 | -122,460 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 56,760 | 465,024 | -408,264 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 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） | 3,812,644 | 2,104,298 | 1,708,346 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -3,417,644 | -1,625,298 | -1,792,346 |
| 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 | 6,924 | 44,374 | -37,450 |
| | 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 | 551,319 | 442,143 | 109,176 |
| | 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 | 551,319 | 442,143 | 109,176 |
| 共済財団退職金運用益 | | | 0 | |
| 雑収益 | 551,319 | 442,143 | 109,176 | |
| | サービス活動外収益計（４） | 558,243 | 486,517 | 71,726 |
| 費用 | 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 | 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） | 558,243 | 486,517 | 71,726 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -2,859,401 | -1,138,781 | -1,720,620 |
| 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 | 3,950,065 | 7,133,000 | -3,182,935 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 30,000 | | 30,000 | |
| 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 | |
| 前期損益修正益 | | | 0 | |
| | 特別収益計（８） | 3,980,065 | 7,133,000 | -3,152,935 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・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 | | | 0 |
| | 器具及び備品除去・廃棄費 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 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 | | | 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 | 11,534,747 | 6,636,760 | 4,897,987 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 |
| | その他の設備整備等による費用 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 11,534,747 | 6,636,760 | 4,897,987 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -7,554,682 | 496,240 | -8,050,922 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -10,414,083 | -642,541 | -9,771,542 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,348,847 | 27,291,388 | -942,541 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 15,934,764 | 26,648,847 | -10,714,083 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額取崩額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 300,000 | -300,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金積立 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金積立額 | | 300,000 | -300,000 |
| | 保育所施設・整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 15,934,764 | 26,348,847 | -10,414,083 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護盲人老人ホーム旭光園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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 | 50,676,020 | 44,783,580 | 5,892,440 |
| 施設介護料収益 | 45,608,418 | 0 | 45,608,418 |
| 介護報酬収益 | 45,608,418 | | 45,608,418 |
| 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 | 5,067,602 | 44,783,580 | -39,715,978 |
| 介護報酬収益 | | 40,224,807 | -40,224,807 |
| 介護予防報酬収益 | | 80,415 | -80,415 |
| 介護負担金収益（公費） | 94,849 | | 94,849 |
| 介護負担金収益（一般） | 4,972,753 | 4,469,423 | 503,330 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | 8,935 | -8,935 |
| 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 |
| 市長損特別事業収益 | | | 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（介護・その他） | | | 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 | 129,605,556 | 131,964,176 | -2,358,620 |
| 措置事業収益 | 129,605,556 | 131,964,176 | -2,358,620 |
| 事務費収益 | 91,551,182 | 94,642,665 | -3,091,483 |
| 事業費収益 | 38,054,374 | 37,321,511 | 732,863 |
| 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 |
| 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 |
| 収益 | 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（保育） | | | 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 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 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 |
| サービス活動増減の部 | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 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 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 23,800 | -23,800 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 180,281,576 | 176,771,556 | 3,510,020 |
| 費用 | 人件費 | 117,640,468 | 107,735,532 | 9,904,936 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 70,398,683 | 62,846,138 | 7,552,545 |
| | 職員賞与 | 13,422,942 | 11,325,852 | 2,097,090 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,274,000 | 5,016,000 | 258,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 10,628,834 | 12,341,913 | -1,713,079 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 3,400,932 | 3,157,732 | 243,200 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 14,515,077 | 13,047,897 | 1,467,180 |
| | 事業費 | 33,270,881 | 33,549,225 | -278,344 |
| | 給食費 | 15,549,670 | 15,453,044 | 96,626 |
| | 介護用品費 | 1,159,054 | 1,072,890 | 86,164 |
| | 医薬品費 | 63,953 | 44,374 | 19,579 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 655,016 | 691,098 | -36,082 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 369,078 | 431,939 | -62,861 |
| | 教養娯楽費 | 851,040 | 917,954 | -66,914 |
| | 日用品費 | 289,526 | 356,228 | -66,702 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | 953,438 | 1,158,584 | -205,146 |
| | 水道光熱費 | 5,448,959 | 5,277,057 | 171,902 |
| | 燃料費 | 4,220,387 | 3,609,517 | 610,870 |
| | 消耗器具備品費 | 1,313,676 | 1,755,191 | -441,515 |
| | 保険料 | 482,733 | 449,440 | 33,293 |
| | 賃借料 | 1,396,786 | 1,848,465 | -451,679 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 442,930 | 454,394 | -11,464 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 74,635 | 29,050 | 45,585 |
| | 事務費 | 28,520,351 | 30,351,762 | -1,831,411 |
| | 福利厚生費 | 307,086 | 409,280 | -102,194 |
| | 職員被服費 | 343,387 | 321,053 | 22,334 |
| | 旅費交通費 | 161,740 | 92,420 | 69,320 |
| | 研修研究費 | 191,182 | 335,850 | -144,668 |
| | 事務消耗品費 | 397,444 | 585,369 | -187,925 |
| | 印刷製本費 | 4,212 | 18,900 | -14,688 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 598,722 | 2,900,999 | -2,302,277 |
| | 通信運搬費 | 468,947 | 526,362 | -57,415 |
| | 会議費 | 12,858 | 17,088 | -4,230 |
| | 広報費 | 285,648 | 291,507 | -5,859 |
| 業務委託費 | 23,214,502 | 21,552,034 | 1,662,468 | |
| 検査委託費 | 210,600 | 210,600 | 0 | |
| 給食委託費 | 15,876,000 | 14,644,800 | 1,231,200 | |
| 医事委託費 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| 清掃委託費 | 458,736 | 358,728 | 100,008 | |
| 保守委託費 | 50,976 | 50,976 | 0 | |
| その他の委託費 | 5,298,190 | 4,966,930 | 331,260 | |
| 手数料 | 67,777 | 184,716 | -116,939 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | 3,550 | 800 | 2,750 | |
| 保守料 | 1,847,162 | 2,350,986 | -503,824 | |
| 渉外費 | 45,000 | 61,000 | -16,000 | |
| 諸会費 | 284,300 | 288,300 | -4,000 | |
| 雑費 | 286,834 | 415,098 | -128,264 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 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 | 10,098,435 | 9,460,065 | 638,370 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,329,550 | -4,008,075 | -321,475 |
| | 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） | 185,200,585 | 177,088,509 | 8,112,076 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -4,919,009 | -316,953 | -4,602,056 |
| 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 | 6,875 | 17,459 | -10,584 |
| | 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 | 1,307,732 | 1,574,406 | -266,674 |
| | 受入研修費収益 | 303,500 | 529,000 | -225,500 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 1,004,232 | 1,045,406 | -41,174 |
| | 共済財団退職金運用益 | 322,912 | | 322,912 |
| 雑収益 | 681,320 | 1,045,406 | -364,086 | |
| | サービス活動外収益計（４） | 1,314,607 | 1,591,865 | -277,258 |
| 費用 | 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 | 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） | 1,314,607 | 1,591,865 | -277,258 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -3,604,402 | 1,274,912 | -4,879,314 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,100,000 | -2,100,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 2,100,000 | -2,100,000 |
| | 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 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 | 1 | | 1 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| 前期損益修正益 | | | 0 | |
| | 特別収益計（８） | 1 | 2,100,000 | -2,099,999 |
| 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 | 3 | 3 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| | 器具及び備品除去・廃棄費 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 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 | | 2,100,000 | -2,100,000 | |
| 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 | 3,000,000 | 7,133,000 | -4,133,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 |
| | その他の設備整備等による費用 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 3,000,003 | 9,233,003 | -6,233,000 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -3,000,002 | -7,133,003 | 4,133,001 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -6,604,404 | -5,858,091 | -746,313 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | -7,295,609 | -1,437,518 | -5,858,091 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -13,900,013 | -7,295,609 | -6,604,404 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額取崩額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金積立 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金積立額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -13,900,013 | -7,295,609 | -6,604,404 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川点字図書館 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 |
| 市長損特別事業収益 | | | 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（介護・その他） | | | 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 |
| 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（保育） | | | 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 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,234,945 | 33,932,463 | 302,482 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 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 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 34,234,945 | 33,932,463 | 302,482 |
| | 補助金事業収益（公費） | 29,250,606 | 28,971,046 | 279,560 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 4,984,339 | 4,961,417 | 22,922 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 経常経費寄附金収益 | 571,210 | 16,870 | 554,340 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 34,806,155 | 33,949,333 | 856,822 |
| | 人件費 | 22,718,769 | 25,408,898 | -2,690,129 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 14,511,945 | 16,454,580 | -1,942,635 |
| | 職員賞与 | 2,633,410 | 3,213,034 | -579,624 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,191,266 | 1,179,740 | 11,526 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 145,015 | 103,505 | 41,510 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,217,678 | 1,094,914 | 122,764 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 3,019,455 | 3,363,125 | -343,670 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 6,345,474 | 6,779,957 | -434,483 |
| | 福利厚生費 | 70,918 | 57,918 | 13,000 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 192,200 | 281,662 | -89,462 |
| | 研修研究費 | 3,000 | 9,000 | -6,000 |
| | 事務消耗品費 | 2,365,013 | 2,400,815 | -35,802 |
| | 印刷製本費 | 73,904 | 5,702 | 68,202 |
| | 水道光熱費 | 984,200 | 971,572 | 12,628 |
| | 燃料費 | 743,244 | 656,899 | 86,345 |
| | 修繕費 | 371,458 | 947,920 | -576,462 |
| | 通信運搬費 | 225,479 | 234,735 | -9,256 |
| | 会議費 | 2,000 | 23,607 | -21,607 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | 検査委託費 | | | 0 |
| | 給食委託費 | | | 0 |
| | 医事委託費 | | | 0 |
| | 清掃委託費 | | | 0 |
| | 保守委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 25,724 | 21,910 | 3,814 |
| | 保険料 | 113,099 | 112,904 | 195 |
| | 賃借料 | 76,600 | 75,600 | 1,000 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 保守料 | 550,700 | 513,973 | 36,727 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 127,000 | 113,500 | 13,500 |
| | 雑費 | 419,135 | 350,440 | 68,695 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 3,573,546 | 3,936,565 | -363,019 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 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） | 32,637,789 | 36,125,420 | -3,487,631 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 2,168,366 | -2,176,087 | 4,344,453 |
| 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 | 793 | 1,839 | -1,046 |
| | 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 | 728,111 | 396,489 | 331,622 |
| | 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 | 728,111 | 396,489 | 331,622 |
| | 共済財団退職金運用益 | | | -334,294 |
| 雑収益 | 728,111 | 62,195 | 665,916 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 728,904 | 398,328 | 330,576 |
| 費用 | 支払利息 | 194,572 | 228,873 | -34,301 |
| | 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 | 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） | 194,572 | 228,873 | -34,301 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 534,332 | 169,455 | 364,877 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 2,702,698 | -2,006,632 | 4,709,330 |
| 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 | 4,999 | -4,999 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | 4,999 | -4,999 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,121,869 | 2,050,419 | 71,450 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 | |
| 前期損益修正益 | | | 0 | |
| | 特別収益計（8） | 2,121,869 | 2,055,418 | 66,451 |
| 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 | 1 | 3 | -2 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・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 | 1 | 3 | -2 |
| | 器具及び備品除去・廃棄費 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 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 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 |
| | その他の設備整備等による費用 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 3 | -2 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 2,121,868 | 2,055,415 | 66,453 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 4,824,566 | 48,783 | 4,775,783 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | -7,548,185 | -6,978,886 | -569,299 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -2,723,619 | -6,930,103 | 4,206,484 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額取崩額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 645,295 | 618,082 | 27,213 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金積立 | 645,295 | 618,082 | 27,213 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金積立額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -3,368,914 | -7,548,185 | 4,179,271 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川市神居デイサービスセンター 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 | 45,346,450 | 45,965,625 | -619,175 |
| 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 | 35,429,730 | 43,069,220 | -7,639,490 |
| 介護報酬収益 | 31,927,384 | 30,668,788 | 1,258,596 |
| 介護予防報酬収益 | | 7,825,823 | -7,825,823 |
| 介護負担金収益（公費） | 217,639 | 104,255 | 113,384 |
| 介護負担金収益（一般） | 3,284,707 | 3,572,518 | -287,811 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | 72,729 | -72,729 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | 825,107 | -825,107 |
| 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 | 7,240,220 | 0 | 7,240,220 |
| 事業費収益 | 6,500,330 | | 6,500,330 |
| 事業負担金収益（公費） | 35,759 | | 35,759 |
| 事業負担金収益（一般） | 704,131 | | 704,131 |
| 利用者等利用料収益 | 2,676,500 | 2,875,000 | -198,500 |
| 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） | 2,676,500 | 2,819,000 | -142,500 |
| 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 | | 56,000 | -56,000 |
| その他の事業収益 | 0 | 21,405 | -21,405 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市長損特別事業収益 | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | 21,405 | -21,405 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（介護・その他） | | | 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 |
| 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 |
| 収益 | 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（保育） | | | 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 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 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 |
| サービス活動増減の部 | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|------------|------------|----------|
| | 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 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 45,346,450 | 45,965,625 | -619,175 |
| 費用 | 人件費 | 30,239,566 | 30,931,567 | -692,001 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 13,951,950 | 14,878,165 | -926,215 |
| | 職員賞与 | 2,425,520 | 2,862,620 | -437,100 |
| | 賞与引当金繰入 | 959,687 | 1,166,180 | -206,493 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 9,409,152 | 8,478,898 | 930,254 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 532,580 | 533,580 | -1,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 2,960,677 | 3,012,124 | -51,447 |
| | 事業費 | 8,990,939 | 9,130,187 | -139,248 |
| | 給食費 | 2,104,274 | 2,233,548 | -129,274 |
| | 介護用品費 | 4,067 | 4,644 | -577 |
| | 医薬品費 | 5,396 | 4,057 | 1,339 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 33,213 | 26,159 | 7,054 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | 6,384 | -6,384 |
| | 教養娯楽費 | 109,190 | 158,029 | -48,839 |
| | 日用品費 | 136,498 | 133,560 | 2,938 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,494,544 | 2,395,880 | 98,664 |
| | 燃料費 | 2,058,944 | 1,699,476 | 359,468 |
| | 消耗器具備品費 | 90,178 | 131,263 | -41,085 |
| | 保険料 | 255,600 | 275,610 | -20,010 |
| | 賃借料 | 1,025,435 | 1,213,061 | -187,626 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 661,216 | 777,142 | -115,926 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 12,384 | 71,374 | -58,990 |
| | 事務費 | 8,340,114 | 8,034,697 | 305,417 |
| | 福利厚生費 | 157,190 | 298,262 | -141,072 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 60,649 | 66,860 | -6,211 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 84,017 | 105,581 | -21,564 |
| | 通信運搬費 | 332,258 | 371,498 | -39,240 |
| | 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | 116,640 | 107,280 | 9,360 | |
| 業務委託費 | 6,076,211 | 5,559,707 | 516,504 | |
| 検査委託費 | | | 0 | |
| 給食委託費 | 4,587,840 | 3,628,800 | 959,040 | |
| 医事委託費 | | | 0 | |
| 清掃委託費 | 468,800 | 915,760 | -446,960 | |
| 保守委託費 | | | 0 | |
| その他の委託費 | 1,019,571 | 1,015,147 | 4,424 | |
| 手数料 | 10,908 | 11,852 | -944 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | | 38,900 | -38,900 | |
| 保守料 | 1,392,396 | 1,374,872 | 17,524 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 73,800 | 52,800 | 21,000 | |
| 雑費 | 36,045 | 47,085 | -11,040 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|------------|------------|----------|
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 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 | | 42,809 | -42,809 |
| | 減価償却費 | 1,290,000 | 497,000 | 793,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 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） | 48,860,619 | 48,636,260 | 224,359 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -3,514,169 | -2,670,635 | -843,534 |
| 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 | 1,379 | 3,644 | -2,265 |
| | 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 | 9,500 | 10,000 | -500 |
| | 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 | 9,500 | 10,000 | -500 |
| 共済財団退職金運用益 | | | 0 | |
| 雑収益 | 9,500 | 10,000 | -500 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 10,879 | 13,644 | -2,765 |
| 費用 | 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 | 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） | 10,879 | 13,644 | -2,765 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -3,503,290 | -2,656,991 | -846,299 |
| 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 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 | |
| 前期損益修正益 | | | 0 | |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・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 | | | 0 |
| | 器具及び備品除去・廃棄費 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 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 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 |
| | その他の設備整備等による費用 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -3,503,290 | -2,656,991 | -846,299 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,291,960 | 19,948,951 | -2,656,991 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 13,788,670 | 17,291,960 | -3,503,290 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額取崩額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| 工賃変動積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 旭光園建替積立金積立額 | | | 0 | |
| 保育所施設・整備積立金積立額 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 13,788,670 | 17,291,960 | -3,503,290 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川大成デイサービスセンター 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 | 50,963,258 | 47,683,121 | 3,280,137 |
| 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 | 2,544,776 | 33,834,865 | -31,290,089 |
| 介護報酬収益 | 2,198,150 | 17,549,423 | -15,351,273 |
| 介護予防報酬収益 | 19,566 | 12,550,860 | -12,531,294 |
| 介護負担金収益（公費） | 52,921 | 211,611 | -158,690 |
| 介護負担金収益（一般） | 271,965 | 1,971,830 | -1,699,865 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | 352,447 | -352,447 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 2,174 | 1,198,694 | -1,196,520 |
| 地域密着型介護料収益 | 22,821,302 | 0 | 22,821,302 |
| 介護報酬収益 | 20,420,465 | | 20,420,465 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 225,106 | | 225,106 |
| 介護負担金収益（一般） | 2,175,731 | | 2,175,731 |
| 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 | 6,773,175 | 6,976,060 | -202,885 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 6,773,175 | 6,976,060 | -202,885 |
| 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 | 11,968,914 | 0 | 11,968,914 |
| 事業費収益 | 10,677,731 | | 10,677,731 |
| 事業負担金収益（公費） | 139,121 | | 139,121 |
| 事業負担金収益（一般） | 1,152,062 | | 1,152,062 |
| 利用者等利用料収益 | 1,820,200 | 1,643,830 | 176,370 |
| 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） | 1,763,000 | 1,535,000 | 228,000 |
| 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 | 57,200 | 108,830 | -51,630 |
| その他の事業収益 | 5,034,891 | 5,228,366 | -193,475 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市長損特別事業収益 | 6,906 | 20,061 | -13,155 |
| 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（介護・その他） | 5,027,985 | 5,208,305 | -180,320 |
| 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 |
| 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 |
| 収益 | 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（保育） | | | 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 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,483,376 | 1,646,134 | -162,758 |
| | 自立支援給付費収益 | 1,471,232 | 1,636,102 | -164,870 |
| | 介護給付費収益 | 1,471,232 | 1,636,102 | -164,870 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 |
| サービス活動増減の部 | 利用者負担金収益 | 12,144 | 10,032 | 2,112 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 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 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 98,820 | | 98,820 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 52,545,454 | 49,329,255 | 3,216,199 |
| | 人件費 | 36,566,326 | 37,352,215 | -785,889 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 15,958,999 | 18,785,635 | -2,826,636 |
| | 職員賞与 | 3,144,527 | 3,259,777 | -115,250 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,103,593 | 1,102,113 | 1,480 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 12,612,278 | 9,627,396 | 2,984,882 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 616,870 | 824,100 | -207,230 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 3,130,059 | 3,753,194 | -623,135 |
| | 事業費 | 6,569,733 | 6,266,413 | 303,320 |
| | 給食費 | 1,700,623 | 1,511,690 | 188,933 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | 1,110 | 1,257 | -147 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 66,376 | 96,217 | -29,841 |
| | 日用品費 | 93,542 | 99,053 | -5,511 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,254,717 | 1,229,070 | 25,647 |
| | 燃料費 | 947,532 | 867,384 | 80,148 |
| | 消耗器具備品費 | 133,234 | 95,452 | 37,782 |
| | 保険料 | 344,271 | 348,576 | -4,305 |
| | 賃借料 | 1,365,890 | 1,462,391 | -96,501 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 635,881 | 531,353 | 104,528 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 26,557 | 23,970 | 2,587 |
| | 事務費 | 5,333,350 | 4,970,133 | 363,217 |
| | 福利厚生費 | 256,560 | 245,890 | 10,670 |
| | 職員被服費 | 36,981 | | 36,981 |
| | 旅費交通費 | 838,563 | 851,457 | -12,894 |
| | 研修研究費 | 72,500 | | 72,500 |
| | 事務消耗品費 | 106,118 | 73,754 | 32,364 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 11,340 | 127,979 | -116,639 |
| | 通信運搬費 | 599,873 | 601,424 | -1,551 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 2,897,856 | 2,496,096 | 401,760 |
| | 検査委託費 | | | 0 |
| | 給食委託費 | 2,734,560 | 2,332,800 | 401,760 |
| | 医事委託費 | | | 0 |
| | 清掃委託費 | 45,360 | 45,360 | 0 |
| | 保守委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 117,936 | 117,936 | 0 |
| | 手数料 | 10,284 | 2,160 | 8,124 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 379,343 | 481,983 | -102,640 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 63,800 | 42,800 | 21,000 |
| | 雑費 | 60,132 | 46,590 | 13,542 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 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 | 13,808 | 39,309 | -25,501 |
| | 減価償却費 | 4,813,187 | 4,827,676 | -14,489 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 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） | 53,296,404 | 53,455,746 | -159,342 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -750,950 | -4,126,491 | 3,375,541 |
| 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 | 48 | 72 | -24 |
| | 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 | 445,000 | 185,000 | 260,000 |
| | 受入研修費収益 | 45,000 | | 45,000 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 400,000 | 185,000 | 215,000 |
| | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 400,000 | 185,000 | 215,000 |
| | サービス活動外収益計（4） | 445,048 | 185,072 | 259,976 |
| | 支払利息 | 454,005 | 534,041 | -80,036 |
| 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 | 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） | 454,005 | 534,041 | -80,036 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -8,957 | -348,969 | 340,012 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -759,907 | -4,475,460 | 3,715,553 | |
| 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 | 4,506,305 | 4,586,341 | -80,036 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 3,850,000 | 3,700,000 | 150,000 |
| | 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 | |
| 前期損益修正益 | | | 0 | |
| 特別収益計（8） | 8,356,305 | 8,286,341 | 69,964 | |
| 基本金組入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・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 | | | 0 | |
| 器具及び備品除去・廃棄費 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 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 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 3,850,000 | 3,700,000 | 150,000 |
| | 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 | 231,260 | 0 | 231,260 |
| | その他の設備整備等による費用 | 231,260 | | 231,260 |
| | 特別費用計(9) | 4,081,260 | 3,700,000 | 381,260 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 4,275,045 | 4,586,341 | -311,296 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 3,515,138 | 110,881 | 3,404,257 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 30,971,016 | 30,860,135 | 110,881 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 34,486,154 | 30,971,016 | 3,515,138 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額取崩額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 工賃変動積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 旭光園建替積立金積立額 | | | 0 | |
| 保育所施設・整備積立金積立額 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 34,486,154 | 30,971,016 | 3,515,138 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
スリーエフ 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 |
| 市長損特別事業収益 | | | 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（介護・その他） | | | 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 |
| 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 |
| 収益 | 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（保育） | | | 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 | 63,115,682 | 62,505,258 | 610,424 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 67,610,185 | 71,617,763 | -4,007,578 |
| | 自立支援給付費収益 | 65,478,993 | 69,559,750 | -4,080,757 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| 特例介護給付費収益 | | | 0 | |
| 訓練等給付費収益 | 65,478,993 | 69,559,750 | -4,080,757 | |
| サービス利用計画作成費収益 | | | 0 | |
| 特例訓練等給付費収益 | | | 0 | |
| 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 | 2,131,192 | 2,058,013 | 73,179 | |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| 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 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 18,890,665 | -18,890,665 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 130,725,867 | 153,013,686 | -22,287,819 |
| 費用 | 人件費 | 55,228,130 | 62,386,573 | -7,158,443 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 32,006,865 | 26,644,163 | 5,362,702 |
| | 職員賞与 | 7,143,529 | 9,350,028 | -2,206,499 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,515,785 | 4,118,358 | -1,602,573 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 3,214,937 | 11,241,680 | -8,026,743 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,894,015 | 2,177,785 | -283,770 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 8,452,999 | 8,854,559 | -401,560 |
| | 事業費 | 6,129,528 | 7,176,716 | -1,047,188 |
| | 給食費 | 2,436,292 | 2,815,738 | -379,446 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 305,484 | 325,253 | -19,769 |
| | 医療費 | 7,325 | | 7,325 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 377,180 | 190,977 | 186,203 |
| | 日用品費 | 15,350 | | 15,350 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 683,116 | 1,024,475 | -341,359 |
| | 燃料費 | 260,917 | 120,738 | 140,179 |
| | 消耗器具備品費 | 7,800 | | 7,800 |
| | 保険料 | 929,203 | 1,395,674 | -466,471 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 1,106,861 | 1,300,508 | -193,647 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | 3,353 | -3,353 |
| | 事務費 | 6,955,603 | 16,545,925 | -9,590,322 |
| | 福利厚生費 | 209,421 | 162,920 | 46,501 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 83,859 | 1,492,547 | -1,408,688 |
| | 研修研究費 | 204,925 | 228,210 | -23,285 |
| | 事務消耗品費 | 296,032 | 349,300 | -53,268 |
| | 印刷製本費 | 24,072 | 41,877 | -17,805 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | 110,506 | -110,506 |
| | 修繕費 | 191,446 | 219,251 | -27,805 |
| | 通信運搬費 | 132,420 | 150,881 | -18,461 |
| | 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | | 343,656 | -343,656 | |
| 業務委託費 | 346,766 | 2,178,851 | -1,832,085 | |
| 検査委託費 | | | 0 | |
| 給食委託費 | | | 0 | |
| 医事委託費 | | | 0 | |
| 清掃委託費 | 180,264 | | 180,264 | |
| 保守委託費 | | | 0 | |
| その他の委託費 | 166,502 | 2,178,851 | -2,012,349 | |
| 手数料 | 784,269 | 323,275 | 460,994 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | 3,707,110 | 3,150,374 | 556,736 | |
| 土地・建物賃借料 | 120,080 | 5,837,760 | -5,717,680 | |
| 租税公課 | | 985,260 | -985,260 | |
| 保守料 | 638,812 | 244,080 | 394,732 | |
| 渉外費 | 21,228 | 64,624 | -43,396 | |
| 諸会費 | 157,300 | 152,300 | 5,000 | |
| 雑費 | 37,863 | 510,253 | -472,390 | |
| 就労支援事業費用 | 62,964,989 | 61,415,716 | 1,549,273 | |

| | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 就労支援事業販売原価 | 56,037,839 | 55,628,882 | 408,957 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 56,037,839 | 55,628,882 | 408,957 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 6,927,150 | 5,786,834 | 1,140,316 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 5,285,894 | 10,292,205 | -5,006,311 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,008,662 | -8,326,929 | 5,318,267 |
| | 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） | 133,555,482 | 149,490,206 | -15,934,724 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -2,829,615 | 3,523,480 | -6,353,095 |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 8,657 | 19,385 | -10,728 |
| | 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 | 1,651,159 | 5,205,119 | -3,553,960 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 903,290 | 884,555 | 18,735 |
| | 為替差益 | 607,291 | | 607,291 |
| | 雑収益 | 140,578 | 4,320,564 | -4,179,986 |
| | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| 雑収益 | 140,578 | 4,320,564 | -4,179,986 | |
| | サービス活動外収益計（４） | 1,659,816 | 5,224,504 | -3,564,688 |
| 費用 | 支払利息 | | 46,400 | -46,400 |
| | 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 | 22,580 | 282,080 | -259,500 |
| | 利用者等外給食費 | 22,580 | 282,080 | -259,500 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| 雑損失 | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計（５） | 22,580 | 328,480 | -305,900 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,637,236 | 4,896,024 | -3,258,788 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -1,192,379 | 8,419,504 | -9,611,883 |
| 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 | | 12,899,104 | -12,899,104 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 4,304,758 | -4,304,758 |
| 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 | | 30,667 | -30,667 | |
| その他の特別収益 | 199,500 | 0 | 199,500 | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| 前期損益修正益 | 199,500 | | 199,500 | |
| | 特別収益計（８） | 199,500 | 17,234,529 | -17,035,029 |
| 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 | 4 | 1 | 3 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・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 | 4 | 1 | 3 |
| | 器具及び備品除去・廃棄費 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 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 | 99,750 | | 99,750 | |
| 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 | 13,860,946 | 44,592,157 | -30,731,211 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | 4,304,758 | -4,304,758 |
| | 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 | 30,000 | 2,485,500 | -2,455,500 |
| | その他の特別損失 | 2,433,622 | 11,720,425 | -9,286,803 |
| | その他の設備整備等による費用 | 2,433,622 | 11,720,425 | -9,286,803 |
| | 特別費用計(9) | 16,424,322 | 63,102,841 | -46,678,519 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -16,224,822 | -45,868,312 | 29,643,490 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -17,417,201 | -37,448,808 | 20,031,607 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,528,451 | 46,977,259 | -27,448,808 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 2,111,250 | 9,528,451 | -7,417,201 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 14,805,035 | 11,100,000 | 3,705,035 |
| | 人件費積立金取崩額 | 4,900,000 | 7,600,000 | -2,700,000 |
| | 修繕積立金積立額取崩額 | 6,900,000 | 3,500,000 | 3,400,000 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | 5,035 | | 5,035 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 161,414 | 1,100,000 | -938,586 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金積立 | 161,414 | 1,100,000 | -938,586 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金積立額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 16,754,871 | 19,528,451 | -2,773,580 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はばたき 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 |
| 市長損特別事業収益 | | | 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（介護・その他） | | | 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 |
| 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 |
| 収益 | 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（保育） | | | 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 | 3,638,834 | 4,376,352 | -737,518 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 39,465,836 | 44,156,140 | -4,690,304 |
| | 自立支援給付費収益 | 38,545,036 | 43,220,540 | -4,675,504 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| 特例介護給付費収益 | | | 0 | |
| 訓練等給付費収益 | 38,545,036 | 43,220,540 | -4,675,504 | |
| サービス利用計画作成費収益 | | | 0 | |
| 特例訓練等給付費収益 | | | 0 | |
| 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 | 920,800 | 935,600 | -14,800 | |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| 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 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 43,104,670 | 48,532,492 | -5,427,822 |
| 費用 | 人件費 | 32,178,869 | 40,606,779 | -8,427,910 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 19,673,694 | 23,634,119 | -3,960,425 |
| | 職員賞与 | 5,567,856 | 8,657,041 | -3,089,185 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,439,640 | 2,062,627 | 377,013 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,080,900 | 1,390,260 | -309,360 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 3,416,779 | 4,862,732 | -1,445,953 |
| | 事業費 | 7,213,184 | 7,384,289 | -171,105 |
| | 給食費 | 1,304,784 | 1,309,799 | -5,015 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 287,370 | 302,727 | -15,357 |
| | 医療費 | | 26,920 | -26,920 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 300,600 | 304,426 | -3,826 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 845,315 | 594,156 | 251,159 |
| | 燃料費 | 168,267 | 247,297 | -79,030 |
| | 消耗器具備品費 | 21,512 | 7,084 | 14,428 |
| | 保険料 | 577,882 | 1,019,943 | -442,061 |
| | 賃借料 | 1,585,554 | 1,699,968 | -114,414 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 1,825,115 | 1,485,599 | 339,516 |
| | 棚卸資産評価損 | 296,785 | | 296,785 |
| | 雑費 | | 386,370 | -386,370 |
| | 事務費 | 3,659,260 | 3,740,732 | -81,472 |
| | 福利厚生費 | 22,020 | 26,940 | -4,920 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 7,700 | | 7,700 |
| | 事務消耗品費 | 13,192 | 32,980 | -19,788 |
| | 印刷製本費 | 149,077 | 131,611 | 17,466 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 312,698 | 323,123 | -10,425 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | 2,209,452 | 2,030,700 | 178,752 | |
| 検査委託費 | | | 0 | |
| 給食委託費 | 1,832,100 | 2,030,700 | -198,600 | |
| 医事委託費 | | | 0 | |
| 清掃委託費 | | | 0 | |
| 保守委託費 | | | 0 | |
| その他の委託費 | 377,352 | | 377,352 | |
| 手数料 | 295,747 | 558,478 | -262,731 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| 租税公課 | 63,374 | | 63,374 | |
| 保守料 | | | 0 | |
| 渉外費 | 11,000 | 45,000 | -34,000 | |
| 諸会費 | 35,000 | 51,900 | -16,900 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 就労支援事業費用 | 4,063,718 | 4,385,110 | -321,392 | |

| | | | | |
|----------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | 就労支援事業販売原価 | 3,973,870 | 4,382,513 | -408,643 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 3,905,112 | 4,382,513 | -477,401 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 68,758 | | 68,758 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 89,848 | 2,597 | 87,251 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 722,102 | 566,252 | 155,850 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -363,791 | -397,125 | 33,334 |
| | 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) | 47,473,342 | 56,286,037 | -8,812,695 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -4,368,672 | -7,753,545 | 3,384,873 |
| 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 | 30 | 351 | -321 |
| | 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 | 563,040 | 387,548 | 175,492 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 302,700 | 350,400 | -47,700 |
| | 為替差益 | | 37,148 | -37,148 |
| | 雑収益 | 260,340 | 0 | 260,340 |
| | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| 雑収益 | 260,340 | | 260,340 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 563,070 | 387,899 | 175,171 |
| 費用 | 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 | 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) | 563,070 | 387,899 | 175,171 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -3,805,602 | -7,365,646 | 3,560,044 |
| 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 | 3,000,000 | 3,150,000 | -150,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | 2,485,500 | -2,485,500 | |
| 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 | |
| 前期損益修正益 | | | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 5,635,500 | -2,635,500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・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 | | | 0 |
| | 器具及び備品除去・廃棄費 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 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 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 |
| | その他の設備整備等による費用 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 3,000,000 | 5,635,500 | -2,635,500 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -805,602 | -1,730,146 | 924,544 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,084,509 | 26,814,655 | -1,730,146 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 24,278,907 | 25,084,509 | -805,602 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額取崩額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 工賃変動積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 旭光園建替積立金積立額 | | | 0 | |
| 保育所施設・整備積立金積立額 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 24,278,907 | 25,084,509 | -805,602 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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 |
| 市長損特別事業収益 | | | 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（介護・その他） | | | 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 |
| 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 |
| 収益 | 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（保育） | | | 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 | 16,144,926 | 17,402,144 | -1,257,218 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 44,339,210 | 44,278,052 | 61,158 |
| | 自立支援給付費収益 | 44,053,583 | 43,559,777 | 493,806 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| 特例介護給付費収益 | | | 0 | |
| 訓練等給付費収益 | 44,053,583 | 43,559,777 | 493,806 | |
| サービス利用計画作成費収益 | | | 0 | |
| 特例訓練等給付費収益 | | | 0 | |
| 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 | 285,627 | 718,275 | -432,648 | |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| 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 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 60,484,136 | 61,680,196 | -1,196,060 |
| 費用 | 人件費 | 35,958,920 | 37,102,613 | -1,143,693 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 18,321,122 | 20,371,827 | -2,050,705 |
| | 職員賞与 | 5,940,878 | 5,452,459 | 488,419 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,365,933 | 2,429,826 | -63,893 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 3,960,893 | 4,090,616 | -129,723 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,079,140 | 1,148,710 | -69,570 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 4,290,954 | 3,609,175 | 681,779 |
| | 事業費 | 5,872,707 | 5,814,429 | 58,278 |
| | 給食費 | 2,016,140 | 2,257,411 | -241,271 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 153,900 | 229,500 | -75,600 |
| | 医療費 | 2,790 | 23,510 | -20,720 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 329,830 | 325,947 | 3,883 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | 703,375 | -703,375 |
| | 燃料費 | 229,547 | 7,275 | 222,272 |
| | 消耗器具備品費 | 9,284 | 330,188 | -320,904 |
| | 保険料 | 661,339 | 279,677 | 381,662 |
| | 賃借料 | 1,797,644 | 773,271 | 1,024,373 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 671,534 | 873,799 | -202,265 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 699 | 10,476 | -9,777 |
| | 事務費 | 4,790,017 | 7,268,339 | -2,478,322 |
| | 福利厚生費 | 85,160 | 115,401 | -30,241 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 16,150 | 300 | 15,850 |
| | 研修研究費 | 46,360 | 91,900 | -45,540 |
| | 事務消耗品費 | 219,638 | 317,784 | -98,146 |
| | 印刷製本費 | 208,135 | 246,330 | -38,195 |
| | 水道光熱費 | 966,612 | 242,965 | 723,647 |
| | 燃料費 | 22,066 | 220,083 | -198,017 |
| | 修繕費 | | 135,000 | -135,000 |
| | 通信運搬費 | 484,008 | 482,355 | 1,653 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 4,752 | 90,000 | -85,248 |
| 業務委託費 | 376,112 | 205,044 | 171,068 | |
| 検査委託費 | | | 0 | |
| 給食委託費 | | | 0 | |
| 医事委託費 | | | 0 | |
| 清掃委託費 | 66,312 | | 66,312 | |
| 保守委託費 | | | 0 | |
| その他の委託費 | 309,800 | 205,044 | 104,756 | |
| 手数料 | 113,194 | 106,388 | 6,806 | |
| 保険料 | | 1,182,374 | -1,182,374 | |
| 賃借料 | 894,142 | 2,129,950 | -1,235,808 | |
| 土地・建物賃借料 | 940,178 | 1,091,384 | -151,206 | |
| 租税公課 | 111,400 | 189,500 | -78,100 | |
| 保守料 | 230,040 | 282,852 | -52,812 | |
| 渉外費 | 22,000 | 40,000 | -18,000 | |
| 諸会費 | 38,800 | 24,800 | 14,000 | |
| 雑費 | 11,270 | 73,929 | -62,659 | |
| 就労支援事業費用 | 16,144,926 | 21,638,474 | -5,493,548 | |

| | | | | |
|----------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| | 就労支援事業販売原価 | 14,742,854 | 20,922,069 | -6,179,215 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 14,742,854 | 20,922,069 | -6,179,215 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 1,402,072 | 716,405 | 685,667 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 2,638,129 | 2,923,273 | -285,144 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,996,742 | -2,134,935 | 138,193 |
| | 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) | 63,407,957 | 72,612,193 | -9,204,236 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -2,923,821 | -10,931,997 | 8,008,176 |
| 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 | 1,436 | 848 | 588 |
| | 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 | 515,508 | 356,047 | 159,461 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 415,250 | 292,860 | 122,390 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 100,258 | 63,187 | 37,071 |
| | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| 雑収益 | 100,258 | 63,187 | 37,071 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 516,944 | 356,895 | 160,049 |
| 費用 | 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 | 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) | 516,944 | 356,895 | 160,049 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,406,877 | -10,575,102 | 8,168,225 |
| 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 | 3,000,000 | 29,196,579 | -26,196,579 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 | |
| 前期損益修正益 | | | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 29,196,579 | -26,196,579 |
| 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 | 36 | 30,667 | -30,631 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 30,667 | -30,666 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 35 | | 35 |
| | 器具及び備品除去・廃棄費 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 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 | | | 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 | 1,350,000 | | 1,350,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 13,892,622 | 0 | 13,892,622 |
| | その他の設備整備等による費用 | 13,892,622 | | 13,892,622 |
| | 特別費用計(9) | 15,242,658 | 30,667 | 15,211,991 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -12,242,658 | 29,165,912 | -41,408,570 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -14,649,535 | 18,590,810 | -33,240,345 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,489,413 | 15,008,349 | 9,481,064 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 9,839,878 | 33,599,159 | -23,759,281 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額取崩額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 9,109,746 | -9,109,746 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| 施設・設備整備積立金積立額 | | 9,109,746 | -9,109,746 | |
| 設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 旭光園建替積立金積立額 | | | 0 | |
| 保育所施設・整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 9,839,878 | 24,489,413 | -14,649,535 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 工－ル保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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 |
| 市長損特別事業収益 | | | 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（介護・その他） | | | 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 |
| 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 |
| 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 | 134,001,184 | 118,006,914 | 15,994,270 |
| | 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 | 116,922,920 | 103,991,460 | 12,931,460 |
| | 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 | 699,200 | 667,900 | 31,300 |
| | その他の事業収益 | 16,379,064 | 13,347,554 | 3,031,510 |
| | 補助金事業収益（保育） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | 13,543,284 | 12,447,554 | 1,095,730 |
| | 補助金事業収益（一般） | 2,835,780 | | 2,835,780 |
| | 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 | | 900,000 | -900,000 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 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 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | 25,000 | -10,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 134,016,184 | 118,031,914 | 15,984,270 |
| 費用 | 人件費 | 81,845,901 | 71,943,690 | 9,902,211 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 47,864,291 | 24,345,190 | 23,519,101 |
| | 職員賞与 | 9,613,892 | 6,190,042 | 3,423,850 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,280,899 | 3,022,355 | 258,544 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 9,119,762 | 28,067,166 | -18,947,404 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,351,680 | 2,103,240 | 248,440 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 9,615,377 | 8,215,697 | 1,399,680 |
| | 事業費 | 17,972,561 | 16,642,550 | 1,330,011 |
| | 給食費 | 8,500,547 | 8,042,143 | 458,404 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 68,144 | 75,704 | -7,560 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 1,499,298 | 1,468,833 | 30,465 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,869,046 | 1,581,740 | 287,306 |
| | 燃料費 | 1,468,144 | 1,216,138 | 252,006 |
| | 消耗器具備品費 | 1,097,797 | 940,618 | 157,179 |
| | 保険料 | 402,606 | 417,353 | -14,747 |
| | 賃借料 | 2,196,236 | 1,994,832 | 201,404 |
| | 教育指導費 | 812,220 | 821,771 | -9,551 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 34,353 | 42,082 | -7,729 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 24,170 | 41,336 | -17,166 |
| | 事務費 | 10,327,837 | 11,176,925 | -849,088 |
| | 福利厚生費 | 369,712 | 268,316 | 101,396 |
| | 職員被服費 | 69,436 | | 69,436 |
| | 旅費交通費 | 123,320 | 163,920 | -40,600 |
| | 研修研究費 | 659,542 | 559,593 | 99,949 |
| | 事務消耗品費 | 226,390 | 180,524 | 45,866 |
| 印刷製本費 | 778 | 5,400 | -4,622 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 215,330 | 102,319 | 113,011 | |
| 通信運搬費 | 253,793 | 270,628 | -16,835 | |
| 会議費 | | | 0 | |
| 広報費 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 業務委託費 | 8,050,815 | 8,344,344 | -293,529 | |
| 検査委託費 | | | 0 | |
| 給食委託費 | 6,415,200 | 6,415,200 | 0 | |
| 医事委託費 | | | 0 | |
| 清掃委託費 | 120,312 | 264,144 | -143,832 | |
| 保守委託費 | 1,057,163 | 520,200 | 536,963 | |
| その他の委託費 | 458,140 | 1,144,800 | -686,660 | |
| 手数料 | 93,658 | 47,340 | 46,318 | |
| 保険料 | | 4,367 | -4,367 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | 54,622 | 107,323 | -52,701 | |
| 保守料 | 8,461 | 371,768 | -363,307 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | | 28,600 | -28,600 | |
| 雑費 | 198,980 | 719,483 | -520,503 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 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 | 6,635,982 | 4,204,610 | 2,431,372 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,219,318 | -2,759,935 | -459,383 |
| | 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） | 113,562,963 | 101,207,840 | 12,355,123 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 20,453,221 | 16,824,074 | 3,629,147 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 14,998 | 16,998 | -2,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,363 | 3,706 | -1,343 |
| | 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 | 1,679,201 | 1,469,233 | 209,968 |
| | 受入研修費収益 | 101,000 | 107,000 | -6,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,410,722 | 1,258,551 | 152,171 |
| | 為替差益 | 167,479 | 103,682 | 63,797 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,696,562 | 1,489,937 | 206,625 |
| 費用 | 支払利息 | 281,654 | 145,364 | 136,290 |
| | 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 | 1,416,620 | 1,278,536 | 138,084 |
| | 利用者等外給食費 | 1,416,620 | 1,278,536 | 138,084 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| 雑損失 | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計（5） | 1,698,274 | 1,423,900 | 274,374 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,712 | 66,037 | -67,749 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 20,451,509 | 16,890,111 | 3,561,398 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 18,448,000 | -18,448,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 18,448,000 | -18,448,000 |
| | 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 | | 6,000,000 | -6,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 | |
| 前期損益修正益 | | | 0 | |
| | 特別収益計（8） | 0 | 24,448,000 | -24,448,000 |
| 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 | 25,167 | 118,000 | -92,833 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・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 | 25,167 | 118,000 | -92,833 |
| | 器具及び備品除去・廃棄費 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | 19,348,000 | -19,348,000 | |
| 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 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 668,730 | -668,730 |
| | その他の設備整備等による費用 | | 668,730 | -668,730 |
| | 特別費用計(9) | 25,167 | 20,134,730 | -20,109,563 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -25,167 | 4,313,270 | -4,338,437 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 20,426,342 | 21,203,381 | -777,039 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 33,029,312 | 14,325,931 | 18,703,381 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 53,455,654 | 35,529,312 | 17,926,342 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 16,000,000 | 13,500,000 | 2,500,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | 2,000,000 | 4,000,000 | -2,000,000 |
| | 修繕積立金積立額取崩額 | | 8,000,000 | -8,000,000 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金取崩額 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 12,000,000 | 16,000,000 | -4,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金積立 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金積立額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金積立額 | 5,000,000 | 16,000,000 | -11,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 57,455,654 | 33,029,312 | 24,426,342 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 アダージョ 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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 |
| 市長損特別事業収益 | | | 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（介護・その他） | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 収益 | 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（保育） | | | 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 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,898,648 | 20,471,122 | -4,572,474 |
| | 自立支援給付費収益 | 11,265,380 | 10,794,780 | 470,600 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| 特例介護給付費収益 | | | 0 | |
| 訓練等給付費収益 | 8,155,710 | 7,279,400 | 876,310 | |
| サービス利用計画作成費収益 | | 3,515,380 | -3,515,380 | |
| 特例訓練等給付費収益 | | | 0 | |
| 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 | 3,109,670 | | 3,109,670 | |
| 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 | 4,633,268 | 3,916,342 | 716,926 | |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| 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 | |
| 特定費用収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 5,760,000 | -5,760,000 | |
| 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 | | 5,760,000 | -5,760,000 | |
| （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 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 15,898,648 | 20,471,122 | -4,572,474 |
| | 人件費 | 19,151,669 | 18,026,936 | 1,124,733 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 6,922,107 | 6,813,360 | 108,747 |
| | 職員賞与 | 2,398,728 | 3,382,195 | -983,467 |
| | 賞与引当金繰入 | 931,545 | 838,014 | 93,531 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 7,212,144 | 6,859,267 | 352,877 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 89,000 | 134,100 | -45,100 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 1,598,145 | | 1,598,145 |
| | 事業費 | 3,162,137 | 2,188,544 | 973,593 |
| | 給食費 | 1,786,781 | 1,336,189 | 450,592 |
| | 介護用品費 | | 12,791 | -12,791 |
| | 医薬品費 | 6,077 | | 6,077 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 2,908 | | 2,908 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 8,214 | 1,505 | 6,709 |
| | 日用品費 | 30,642 | | 30,642 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 333,925 | 301,474 | 32,451 |
| | 燃料費 | 521,256 | 20,542 | 500,714 |
| | 消耗器具備品費 | 167,372 | | 167,372 |
| | 保険料 | 211,692 | 340,588 | -128,896 |
| | 賃借料 | | 6,996 | -6,996 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 93,270 | 168,459 | -75,189 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 1,279,367 | 3,420,683 | -2,141,316 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 21,896 | 75,750 | -53,854 |
| | 研修研究費 | 40,960 | 70,260 | -29,300 |
| | 事務消耗品費 | 112,071 | 115,792 | -3,721 |
| | 印刷製本費 | 259 | 10,170 | -9,911 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | 408,379 | -408,379 |
| | 修繕費 | 344,152 | 1,923,532 | -1,579,380 |
| | 通信運搬費 | 67,318 | 46,176 | 21,142 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 121,160 | 110,470 | 10,690 |
| | 検査委託費 | 121,160 | 90,408 | 30,752 |
| | 給食委託費 | | | 0 |
| | 医事委託費 | | | 0 |
| | 清掃委託費 | | | 0 |
| | 保守委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | | 20,062 | -20,062 |
| | 手数料 | 116,050 | 50,344 | 65,706 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 93,296 | 261,090 | -167,794 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 34,500 | 59,100 | -24,600 |
| | 保守料 | 272,629 | 228,960 | 43,669 |
| | 渉外費 | 3,240 | | 3,240 |
| | 諸会費 | 50,000 | 19,000 | 31,000 |
| | 雑費 | 1,836 | 41,660 | -39,824 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 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 | 1,139,567 | 1,139,567 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | 187,925 | -187,925 |
| | 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） | 24,732,740 | 24,963,655 | -230,915 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -8,834,092 | -4,492,533 | -4,341,559 |
| 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 | 17 | 163 | -146 |
| | 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 | 25,740 | 464,900 | -439,160 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 25,530 | | 25,530 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 210 | 464,900 | -464,690 |
| | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 210 | 464,900 | -464,690 |
| | サービス活動外収益計（4） | 25,757 | 465,063 | -439,306 |
| | 支払利息 | 215,579 | 235,928 | -20,349 |
| 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 | 25,530 | 261,905 | -236,375 | |
| 利用者等外給食費 | 25,530 | | 25,530 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | 261,905 | -261,905 | |
| サービス活動外費用計（5） | 241,109 | 497,833 | -256,724 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -215,352 | -32,770 | -182,582 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -9,049,444 | -4,525,303 | -4,524,141 | |
| 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 | 13,167,454 | 2,828,963 | 10,338,491 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 576,293 | | 576,293 |
| | 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 | 3 | 0 | 3 |
| 徴収不能引当戻入益 | | | 0 | |
| 前期損益修正益 | 3 | | 3 | |
| 特別収益計（8） | 13,743,750 | 2,828,963 | 10,914,787 | |
| 基本金組入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | -1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品除去・廃棄費 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 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 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 576,293 | | 576,293 |
| | 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 | 16,200 | 3,482,070 | -3,465,870 |
| | その他の設備整備等による費用 | 16,200 | 3,482,070 | -3,465,870 |
| | 特別費用計(9) | 592,493 | 3,482,071 | -2,889,578 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 13,151,257 | -653,108 | 13,804,365 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 4,101,813 | -5,178,411 | 9,280,224 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,755,794 | 7,934,205 | -5,178,411 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 6,857,607 | 2,755,794 | 4,101,813 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額取崩額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 旭光園建替積立金取崩額 | | | 0 |
| | 保育所施設・整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 工賃変動積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| 施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 旭光園建替積立金積立額 | | | 0 | |
| 保育所施設・整備積立金積立額 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 6,857,607 | 2,755,794 | 4,101,813 |