

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30年4月1日 （至）平成31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	128,903,292	142,358,088	-13,454,796
	老人福祉事業収益	131,484,231	129,605,556	1,878,675
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	139,984,150	134,001,184	5,982,966
	就労支援事業収益	79,292,567	76,958,342	2,334,225
	障害福祉サービス等事業収益	194,067,522	203,032,200	-8,964,678
	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	5,944,683	1,080,030	4,864,653
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	679,676,445	687,035,400	-7,358,955
	費用			
	人件費	423,365,572	431,528,618	-8,163,046
事業費	88,933,729	88,904,670	29,059	
事務費	76,073,463	75,013,377	1,060,086	
就労支援事業費用	80,721,661	77,232,533	3,489,128	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	13,808	-13,808	
減価償却費	34,414,982	36,196,842	-1,781,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,367,714	-12,918,063	2,550,349	
徴収不能額	0	0	0	
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）	693,141,693	695,971,785	-2,830,092	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,465,248	-8,936,385	-4,528,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	12,998	14,998	-2,000
	受取利息配当金収益	27,053	28,522	-1,469
	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	7,711,137	7,476,310	234,827
	サービス活動外収益計（4）	7,751,188	7,519,830	231,358
	費用			
	支払利息	871,003	1,145,810	-274,807
	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	2,065,181	1,464,730	600,451	
サービス活動外費用計（5）	2,936,184	2,610,540	325,644	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,815,004	4,909,290	-94,286	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,650,244	-4,027,095	-4,623,149	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	199,503	-199,503
	特別収益計（8）	1,000,000	199,503	800,497
	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	23,108	25,211	-2,103
	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	1,000,000	99,750	900,250	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	3,391,850	16,573,704	-13,181,854	
特別費用計（9）	4,414,958	16,698,665	-12,283,707	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,414,958	-16,499,162	13,084,204	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,065,202	-20,526,257	8,461,055	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	162,127,578	164,655,508	-2,527,930	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	150,062,376	144,129,251	5,933,125	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	7,249,064	30,805,035	-23,555,971	
その他の積立金積立額（16）	5,617,369	12,806,709	-7,189,340	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	151,694,071	162,127,577	-10,433,506	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川光風会法人本部 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	845,213	395,000	450,213
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	845,213	395,000	450,213
	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	3,552,485	3,812,644	-260,159
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	279,000	359,950	-80,950
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,296	79,380	-78,084
	印刷製本費	81,756	58,320	23,436
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	76,526	65,440	11,086
	会議費	125,256	121,791	3,465
	広報費			0
	業務委託費	2,592,000	2,592,000	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	2,592,000	2,592,000	0
	手数料	70,252	189,093	-118,841
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	45,750	167,950	-122,200
	保守料			0
	渉外費	102,436	121,960	-19,524
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	168,213	56,760	111,453
	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			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）	3,552,485	3,812,644	-260,159
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,707,272	-3,417,644	710,372
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	10,910	6,924	3,986
	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	2,981,889	551,319	2,430,570
	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	2,981,889	551,319	2,430,570
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	2,981,889	551,319	2,430,570	
	サービス活動外収益計（４）	2,992,799	558,243	2,434,556
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）	2,992,799	558,243	2,434,556
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	285,527	-2,859,401	3,144,928
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	3,950,065	-950,065
	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		30,000	-30,000	
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	3,980,065	-980,065
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	6,312,519	11,534,747	-5,222,228
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,312,519	11,534,747	-5,222,228
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,312,519	-7,554,682	4,242,163
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,026,992	-10,414,083	7,387,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,934,764	26,348,847	-10,414,083
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,907,772	15,934,764	-3,026,992
	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)	12,907,772	15,934,764	-3,026,992	

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30年4月1日 （至）平成31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	43,239,880	50,676,020	-7,436,140
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	43,239,880	50,676,020	-7,436,140
介護報酬収益	38,915,892	45,608,418	-6,692,526
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	246,643	94,849	151,794
介護負担金収益（一般）	4,077,345	4,972,753	-895,408
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	131,484,231	129,605,556	1,878,675
措置事業収益	131,484,231	129,605,556	1,878,675
事務費収益	93,387,939	91,551,182	1,836,757
事業費収益	38,096,292	38,054,374	41,918
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	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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	174,724,111	180,281,576	-5,557,465
費用	人件費	118,864,920	117,640,468	1,224,452
	役員報酬			0
	職員給料	70,277,971	70,398,683	-120,712
	職員賞与	13,703,036	13,422,942	280,094
	賞与引当金繰入	4,371,000	5,274,000	-903,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,144,041	10,628,834	1,515,207
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,650,757	3,400,932	249,825
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,718,115	14,515,077	203,038
	事業費	33,209,232	33,270,881	-61,649
	給食費	15,343,858	15,549,670	-205,812
	介護用品費	867,178	1,159,054	-291,876
	医薬品費	41,555	63,953	-22,398
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	599,039	655,016	-55,977
	医療費			0
	被服費	429,897	369,078	60,819
	教養娯楽費	798,612	851,040	-52,428
	日用品費	241,587	289,526	-47,939
	保育材料費			0
	本人支給金	1,288,915	953,438	335,477
	水道光熱費	5,364,262	5,448,959	-84,697
	燃料費	4,601,342	4,220,387	380,955
	消耗器具備品費	1,144,260	1,313,676	-169,416
	保険料	480,560	457,010	23,550
	賃借料	1,321,639	1,422,509	-100,870
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	576,697	442,930	133,767
	棚卸資産評価損			0
	雑費	109,831	74,635	35,196
	事務費	30,439,115	28,520,351	1,918,764
	福利厚生費	297,588	307,086	-9,498
	職員被服費	23,003	343,387	-320,384
	旅費交通費	210,170	161,740	48,430
	研修研究費	288,820	191,182	97,638
	事務消耗品費	544,800	397,444	147,356
	印刷製本費	4,050	4,212	-162
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,674,056	598,722	2,075,334
	通信運搬費	474,027	468,947	5,080
	会議費	13,945	12,858	1,087
	広報費	341,755	285,648	56,107
業務委託費	23,341,352	23,214,502	126,850	
検査委託費	210,600	210,600	0	
給食委託費	15,876,000	15,876,000	0	
医事委託費	1,320,000	1,320,000	0	
清掃委託費	460,896	458,736	2,160	
保守委託費	50,976	50,976	0	
その他の委託費	5,422,880	5,298,190	124,690	
手数料	75,926	67,777	8,149	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	75,900	3,550	72,350	
保守料	1,490,655	1,847,162	-356,507	
渉外費	52,960	45,000	7,960	
諸会費	287,300	284,300	3,000	
雑費	242,808	286,834	-44,026	
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	6,673,535	10,098,435	-3,424,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,222,549	-4,329,550	2,107,001
	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）	186,964,253	185,200,585	1,763,668
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,240,142	-4,919,009	-7,321,133
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	5,609	6,875	-1,266
	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	1,205,448	1,307,732	-102,284
	受入研修費収益	163,000	303,500	-140,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,042,448	1,004,232	38,216
	共済財団退職金運用益	322,912	322,912	0
	雑収益	719,536	681,320	38,216
	サービス活動外収益計（4）	1,211,057	1,314,607	-103,550
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	432,000	0	432,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	432,000		432,000	
	サービス活動外費用計（5）	432,000	0	432,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	779,057	1,314,607	-535,550
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,461,085	-3,604,402	-7,856,683
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	1	1	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）	1	1	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	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	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		3	-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			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	3,000,000	3,000,000	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,000,001	3,000,003	-2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	-3,000,002	2
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,461,085	-6,604,404	-7,856,681
	前期繰越活動増減差額(12)	-13,900,013	-7,295,609	-6,604,404
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,361,098	-13,900,013	-14,461,085
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,800,000	0	1,800,000
	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	1,800,000		1,800,000
	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)	-26,561,098	-13,900,013	-12,661,085

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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			0
	障害福祉サービス等事業収益	34,481,456	34,234,945	246,511
	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	34,481,456	34,234,945	246,511	
補助金事業収益（公費）	29,513,926	29,250,606	263,320	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	4,967,530	4,984,339	-16,809	
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	14,470	571,210	-556,740
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	34,495,926	34,806,155	-310,229
費用	人件費	25,542,183	22,718,769	2,823,414
	役員報酬			0
	職員給料	16,661,429	14,511,945	2,149,484
	職員賞与	3,155,478	2,633,410	522,068
	賞与引当金繰入	1,215,167	1,191,266	23,901
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	81,515	145,015	-63,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,026,790	1,217,678	-190,888
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,401,804	3,019,455	382,349
	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	8,004,305	6,345,474	1,658,831
	福利厚生費	70,029	70,918	-889
	職員被服費			0
	旅費交通費	326,610	192,200	134,410
	研修研究費	21,000	3,000	18,000
	事務消耗品費	2,397,262	2,365,013	32,249
	印刷製本費	105,840	73,904	31,936
	水道光熱費	989,319	984,200	5,119
	燃料費	800,478	743,244	57,234
	修繕費	1,260,716	371,458	889,258
	通信運搬費	236,996	225,479	11,517
	会議費	4,000	2,000	2,000
	広報費			0
業務委託費	294,960	0	294,960	
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	294,960		294,960	
手数料	25,872	25,724	148	
保険料	120,808	113,099	7,709	
賃借料	116,592	76,600	39,992	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	168,300	1,800	166,500	
保守料	530,928	550,700	-19,772	
渉外費			0	
諸会費	127,000	127,000	0	
雑費	407,595	419,135	-11,540	
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	4,695,029	3,573,546	1,121,483
	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）	38,241,517	32,637,789	5,603,728
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,745,591	2,168,366	-5,913,957
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	863	793	70
	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	487,821	728,111	-240,290
	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	487,821	728,111	-240,290
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	487,821	728,111	-240,290
サービス活動外収益計（4）	488,684	728,904	-240,220	
費用	支払利息	123,847	194,572	-70,725
	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）	123,847	194,572	-70,725	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	364,837	534,332	-169,495	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,380,754	2,702,698	-6,083,452	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,871,253	2,121,869	-250,616
	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）	1,871,253	2,121,869	-250,616	
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	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			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-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			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,871,253	2,121,868	-250,615
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,509,501	4,824,566	-6,334,067
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,368,914	-7,548,185	4,179,271
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,878,415	-2,723,619	-2,154,796
	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)	617,369	645,295	-27,926
	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	617,369	645,295	-27,926
	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)	-5,495,784	-3,368,914	-2,126,870

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30年4月1日 （至）平成31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	40,692,270	45,346,450	-4,654,180
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	31,000,084	35,429,730	-4,429,646
介護報酬収益	27,719,021	31,927,384	-4,208,363
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	331,380	217,639	113,741
介護負担金収益（一般）	2,949,683	3,284,707	-335,024
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	7,240,686	7,240,220	466
事業費収益	6,514,893	6,500,330	14,563
事業負担金収益（公費）	148,925	35,759	113,166
事業負担金収益（一般）	576,868	704,131	-127,263
利用者等利用料収益	2,451,500	2,676,500	-225,000
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）	2,451,500	2,676,500	-225,000
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			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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
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）	40,692,270	45,346,450	-4,654,180
費用	人件費	29,393,034	30,239,566	-846,532
	役員報酬			0
	職員給料	13,465,106	13,951,950	-486,844
	職員賞与	2,610,633	2,425,520	185,113
	賞与引当金繰入	675,260	959,687	-284,427
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,085,871	9,409,152	-323,281
	派遣職員費			0
	退職給付費用	558,140	532,580	25,560
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,998,024	2,960,677	37,347
	事業費	9,069,174	8,990,939	78,235
	給食費	1,934,509	2,104,274	-169,765
	介護用品費		4,067	-4,067
	医薬品費	5,916	5,396	520
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	14,276	33,213	-18,937
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	82,050	109,190	-27,140
	日用品費	95,959	136,498	-40,539
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,535,165	2,494,544	40,621
	燃料費	2,199,720	2,058,944	140,776
	消耗器具備品費	145,534	90,178	55,356
	保険料	260,130	255,600	4,530
	賃借料	1,124,076	1,025,435	98,641
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	624,859	661,216	-36,357
	棚卸資産評価損			0
	雑費	46,980	12,384	34,596
	事務費	8,482,776	8,340,114	142,662
	福利厚生費	172,712	157,190	15,522
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	139,737	60,649	79,088
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	240,493	84,017	156,476
	通信運搬費	314,300	332,258	-17,958
	会議費			0
	広報費	48,400	116,640	-68,240
業務委託費	6,010,718	6,076,211	-65,493	
検査委託費			0	
給食委託費	4,587,840	4,587,840	0	
医事委託費			0	
清掃委託費	388,800	468,800	-80,000	
保守委託費			0	
その他の委託費	1,034,078	1,019,571	14,507	
手数料	41,388	10,908	30,480	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	1,306,288	1,392,396	-86,108	
渉外費			0	
諸会費	73,800	73,800	0	
雑費	134,940	36,045	98,895	
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	1,290,000	1,290,000	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）	48,234,984	48,860,619	-625,635
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,542,714	-3,514,169	-4,028,545
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	1,356	1,379	-23
	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	0	9,500	-9,500
	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	0	9,500	-9,500
共済財団退職金運用益			0	
雑収益		9,500	-9,500	
	サービス活動外収益計（4）	1,356	10,879	-9,523
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）	1,356	10,879	-9,523
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,541,358	-3,503,290	-4,038,068
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	7	0	7
	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	7		7
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	7	0	7
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	0	-7
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,541,365	-3,503,290	-4,038,075
	前期繰越活動増減差額(12)	13,788,670	17,291,960	-3,503,290
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,247,305	13,788,670	-7,541,365
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,800,000	0	2,800,000
	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	2,800,000		2,800,000
	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)	9,047,305	13,788,670	-4,741,365

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30年4月1日 （至）平成31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	49,291,582	50,963,258	-1,671,676
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	3,063,064	2,544,776	518,288
介護報酬収益	2,677,018	2,198,150	478,868
介護予防報酬収益		19,566	-19,566
介護負担金収益（公費）	4,155	52,921	-48,766
介護負担金収益（一般）	381,891	271,965	109,926
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		2,174	-2,174
地域密着型介護料収益	22,509,650	22,821,302	-311,652
介護報酬収益	20,128,749	20,420,465	-291,716
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	180,213	225,106	-44,893
介護負担金収益（一般）	2,200,688	2,175,731	24,957
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	6,032,920	6,773,175	-740,255
居宅介護支援介護料収益	6,032,920	6,773,175	-740,255
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	11,157,403	11,968,914	-811,511
事業費収益	9,954,207	10,677,731	-723,524
事業負担金収益（公費）	121,625	139,121	-17,496
事業負担金収益（一般）	1,081,571	1,152,062	-70,491
利用者等利用料収益	1,763,180	1,820,200	-57,020
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）	1,751,000	1,763,000	-12,000
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	12,180	57,200	-45,020
その他の事業収益	4,765,365	5,034,891	-269,526
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益		6,906	-6,906
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）	4,765,365	5,027,985	-262,620
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			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,116,460	1,483,376	-366,916
	自立支援給付費収益	1,115,392	1,471,232	-355,840
	介護給付費収益	1,115,392	1,471,232	-355,840
	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	1,068	12,144	-11,076	
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）	50,408,042	52,545,454	-2,137,412
費用	人件費	39,883,025	36,566,326	3,316,699
	役員報酬			0
	職員給料	19,514,431	15,958,999	3,555,432
	職員賞与	3,490,567	3,144,527	346,040
	賞与引当金繰入	1,699,894	1,103,593	596,301
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,514,973	12,612,278	-2,097,305
	派遣職員費			0
	退職給付費用	900,865	616,870	283,995
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,762,295	3,130,059	632,236
	事業費	6,871,170	6,569,733	301,437
	給食費	1,660,519	1,700,623	-40,104
	介護用品費			0
	医薬品費	3,085	1,110	1,975
	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	21,054	66,376	-45,322
	日用品費	93,019	93,542	-523
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,289,866	1,254,717	35,149
	燃料費	1,026,203	947,532	78,671
	消耗器具備品費	79,529	133,234	-53,705
	保険料	350,272	344,271	6,001
	賃借料	1,627,440	1,365,890	261,550
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	710,757	635,881	74,876
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,426	26,557	-17,131
	事務費	5,346,316	5,333,350	12,966
	福利厚生費	320,913	256,560	64,353
	職員被服費		36,981	-36,981
	旅費交通費	792,612	838,563	-45,951
	研修研究費	24,000	72,500	-48,500
	事務消耗品費	100,748	106,118	-5,370
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	80,892	11,340	69,552	
通信運搬費	616,478	599,873	16,605	
会議費			0	
広報費	34,000		34,000	
業務委託費	2,901,856	2,897,856	4,000	
検査委託費			0	
給食委託費	2,734,560	2,734,560	0	
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	121,936	117,936	4,000	
手数料	21,294	10,284	11,010	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	400		400	
保守料	226,908	379,343	-152,435	
渉外費			0	
諸会費	73,800	63,800	10,000	
雑費	152,415	60,132	92,283	
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	-13,808
	減価償却費	4,813,184	4,813,187	-3
	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）	56,913,695	53,296,404	3,617,291
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,505,653	-750,950	-5,754,703
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	39	48	-9
	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	0	445,000	-445,000
	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	0	400,000	-400,000
	共済財団退職金運用益			0
雑収益		400,000	-400,000	
	サービス活動外収益計（4）	39	445,048	-445,009
費用	支払利息	288,966	454,005	-165,039
	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）	288,966	454,005	-165,039
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-288,927	-8,957	-279,970
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,794,580	-759,907	-6,034,673
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	4,341,266	4,506,305	-165,039
	サービス区分間繰入金収益		3,850,000	-3,850,000
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）	4,341,266	8,356,305	-4,015,039
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		3,850,000	-3,850,000
	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	0	231,260	-231,260
	その他の設備整備等による費用		231,260	-231,260
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	4,081,260	-4,081,260
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,341,266	4,275,045	66,221
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,453,314	3,515,138	-5,968,452
	前期繰越活動増減差額(12)	34,486,154	30,971,016	3,515,138
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,032,840	34,486,154	-2,453,314
	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)	32,032,840	34,486,154	-2,453,314

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	65,954,301	63,126,374	2,827,927
	障害福祉サービス等事業収益	64,051,435	67,610,185	-3,558,750
	自立支援給付費収益	62,032,956	65,478,993	-3,446,037
	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	62,032,956	65,478,993	-3,446,037
	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	2,018,479	2,131,192	-112,713	
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	4,015,000		4,015,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	134,020,736	130,736,559	3,284,177
費用	人件費	48,794,046	55,228,130	-6,434,084
	役員報酬			0
	職員給料	28,191,288	32,006,865	-3,815,577
	職員賞与	7,497,989	7,143,529	354,460
	賞与引当金繰入	1,906,100	2,515,785	-609,685
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,168,974	3,214,937	-45,963
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,645,805	1,894,015	-248,210
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,383,890	8,452,999	-2,069,109
	事業費	7,242,133	6,140,220	1,101,913
	給食費	2,427,976	2,446,984	-19,008
	介護用品費			0
	医薬品費	2,244		2,244
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	246,240	305,484	-59,244
	医療費	2,210	7,325	-5,115
	被服費			0
	教養娯楽費	1,078,707	377,180	701,527
	日用品費	21,248	15,350	5,898
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	711,563	683,116	28,447
	燃料費	245,554	260,917	-15,363
	消耗器具備品費	181,155	7,800	173,355
	保険料	853,480	929,203	-75,723
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,470,329	1,106,861	363,468
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,427		1,427
	事務費	6,657,243	6,689,860	-32,617
	福利厚生費	185,210	209,421	-24,211
	職員被服費			0
	旅費交通費	80,425	83,859	-3,434
	研修研究費	581,552	204,925	376,627
	事務消耗品費	205,363	296,032	-90,669
	印刷製本費	23,412	24,072	-660
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	310,360	191,446	118,914
	通信運搬費	126,172	132,420	-6,248
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	503,724	346,766	156,958	
検査委託費			0	
給食委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費	191,604	180,264	11,340	
保守委託費			0	
その他の委託費	312,120	166,502	145,618	
手数料	215,798	518,526	-302,728	
保険料			0	
賃借料	3,464,303	3,707,110	-242,807	
土地・建物賃借料		120,080	-120,080	
租税公課	83,700		83,700	
保守料	499,810	638,812	-139,002	
渉外費	106,772	21,228	85,544	
諸会費	144,300	157,300	-13,000	
雑費	126,342	37,863	88,479	
就労支援事業費用	66,595,685	62,964,989	3,630,696	

	就労支援事業販売原価	60,190,266	56,037,839	4,152,427
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	60,190,266	56,037,839	4,152,427
	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	6,405,419	6,927,150	-521,731
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,048,595	5,285,894	-237,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,828,484	-3,008,662	180,178
	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)	131,509,218	133,300,431	-1,791,213
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,511,518	-2,563,872	5,075,390
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	3,807	4,637	-830
	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	897,531	1,510,581	-613,050
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	796,070	903,290	-107,220
	為替差益		607,291	-607,291
	雑収益	101,461	0	101,461
	共済財団退職金運用益			0
雑収益	101,461		101,461	
	サービス活動外収益計(4)	901,338	1,515,218	-613,880
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	37,681	22,580	15,101
	利用者等外給食費	23,460	22,580	880
	為替差損			0
雑損失	14,221		14,221	
	サービス活動外費用計(5)	37,681	22,580	15,101
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	863,657	1,492,638	-628,981
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,375,175	-1,071,234	4,446,409
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	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	100,000		100,000
	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	199,500	-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)	1,100,000	199,500	900,500
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	23,100	4	23,096
	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	23,100	4	23,096
	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	1,000,000	99,750	900,250	
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	3,249,000	12,910,881	-9,661,881
	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	2,024,490	2,433,622	-409,132
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失	2,024,490	2,433,622	-409,132
	特別費用計(9)	6,296,590	15,444,257	-9,147,667
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,196,590	-15,244,757	10,048,167
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,821,415	-16,315,991	14,494,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,754,871	18,427,241	-1,672,370
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,933,456	2,111,250	12,822,206
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,649,064	14,805,035	-12,155,971
	人件費積立金取崩額		4,900,000	-4,900,000
	修繕積立金積立額取崩額	1,500,000	6,900,000	-5,400,000
	工賃変動積立金取崩額	641,384	5,035	636,349
	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	507,680		507,680
	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	161,414	-161,414
	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		161,414	-161,414
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)	17,582,520	16,754,871	827,649	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	4,105,813	3,638,834	466,979
	障害福祉サービス等事業収益	41,163,972	39,465,836	1,698,136
	自立支援給付費収益	40,174,572	38,545,036	1,629,536
	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	40,174,572	38,545,036	1,629,536
	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	989,400	920,800	68,600	
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）	45,269,785	43,104,670	2,165,115
	人件費	26,539,035	32,178,869	-5,639,834
	役員報酬			0
	職員給料	16,607,322	19,673,694	-3,066,372
	職員賞与	4,131,772	5,567,856	-1,436,084
	賞与引当金繰入	1,555,453	2,439,640	-884,187
	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	709,655	1,080,900	-371,245
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,534,833	3,416,779	118,054
	事業費	7,061,205	7,213,184	-151,979
	給食費	2,473,510	1,304,784	1,168,726
	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	286,290	287,370	-1,080
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	97,116	300,600	-203,484
	日用品費	129,953		129,953
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	724,676	845,315	-120,639
	燃料費	202,245	168,267	33,978
	消耗器具備品費		21,512	-21,512
	保険料	131,154	577,882	-446,728
	賃借料	1,175,256	1,585,554	-410,298
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	12,960		12,960
	車輛費	1,690,282	1,825,115	-134,833
	棚卸資産評価損		296,785	-296,785
	雑費	137,763		137,763
	事務費	2,253,802	3,659,260	-1,405,458
	福利厚生費	19,320	22,020	-2,700
	職員被服費			0
	旅費交通費	750		750
	研修研究費		7,700	-7,700
	事務消耗品費	137,597	13,192	124,405
	印刷製本費	119,775	149,077	-29,302
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	82,560		82,560
	通信運搬費	458,624	312,698	145,926
	会議費			0
	広報費	34,000		34,000
	業務委託費	216,000	2,209,452	-1,993,452
	検査委託費			0
	給食委託費		1,832,100	-1,832,100
	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	216,000	377,352	-161,352
	手数料	109,980	295,747	-185,767
	保険料	296,770		296,770
	賃借料	348,852		348,852
	土地・建物賃借料	180,000	540,000	-360,000
	租税公課	34,250	63,374	-29,124
	保守料	141,588		141,588
	渉外費	6,000	11,000	-5,000
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	32,736		32,736
	就労支援事業費用	4,105,813	4,063,718	42,095

	就労支援事業販売原価	4,076,615	3,973,870	102,745
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	4,076,615	3,905,112	171,503
	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	29,198	89,848	-60,650
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	639,647	722,102	-82,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,417	-363,791	282,374
	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）	40,518,085	47,473,342	-6,955,257
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,751,700	-4,368,672	9,120,372
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	38	30	8
	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	0	563,040	-563,040
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		302,700	-302,700
	為替差益			0
	雑収益	0	260,340	-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）	38	563,070	-563,032
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）	38	563,070	-563,032
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,751,738	-3,805,602	8,557,340
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	-3,000,000
	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	3,000,000	-3,000,000
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	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	1,800,000		1,800,000
	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	1,367,360	0	1,367,360
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失	1,367,360		1,367,360
	特別費用計(9)	3,167,360	0	3,167,360
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,167,360	3,000,000	-6,167,360
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,584,378	-805,602	2,389,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,278,907	25,084,509	-805,602
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,863,285	24,278,907	1,584,378
	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)	25,863,285	24,278,907	1,584,378	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	14,616,492	16,144,926	-1,528,434
	障害福祉サービス等事業収益	45,429,320	44,339,210	1,090,110
	自立支援給付費収益	44,774,674	44,053,583	721,091
	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	44,774,674	44,053,583	721,091
	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	654,646	285,627	369,019
	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	1,060,000		1,060,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	61,105,812	60,484,136	621,676
	人件費	31,995,023	35,958,920	-3,963,897
	役員報酬			0
	職員給料	18,256,252	18,321,122	-64,870
	職員賞与	4,071,933	5,940,878	-1,868,945
	賞与引当金繰入	1,634,006	2,365,933	-731,927
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,285,386	3,960,893	-675,507
	派遣職員費			0
	退職給付費用	974,440	1,079,140	-104,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,773,006	4,290,954	-517,948
	事業費	5,853,757	5,872,707	-18,950
	給食費	1,627,150	2,016,140	-388,990
	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	179,550	153,900	25,650
	医療費		2,790	-2,790
	被服費			0
	教養娯楽費	208,289	329,830	-121,541
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	991,627		991,627
	燃料費	227,174	229,547	-2,373
	消耗器具備品費		9,284	-9,284
	保険料	600,216	661,339	-61,123
	賃借料	1,195,336	1,797,644	-602,308
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	822,147	671,534	150,613
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,268	699	1,569
	事務費	4,093,667	4,790,017	-696,350
	福利厚生費	113,135	85,160	27,975
	職員被服費			0
	旅費交通費		16,150	-16,150
	研修研究費	1,620	46,360	-44,740
	事務消耗品費	222,713	219,638	3,075
	印刷製本費		208,135	-208,135
	水道光熱費		966,612	-966,612
	燃料費		22,066	-22,066
	修繕費	185,532		185,532
	通信運搬費	211,259	484,008	-272,749
	会議費			0
	広報費	34,000	4,752	29,248
	業務委託費	260,280	376,112	-115,832
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	38,880	66,312	-27,432
	保守委託費			0
	その他の委託費	221,400	309,800	-88,400
	手数料	198,562	113,194	85,368
	保険料			0
	賃借料	930,567	894,142	36,425
	土地・建物賃借料	1,081,700	940,178	141,522
	租税公課	190,250	111,400	78,850
	保守料	552,019	230,040	321,979
	渉外費	52,960	22,000	30,960
	諸会費	50,300	38,800	11,500
	雑費	8,770	11,270	-2,500
	就労支援事業費用	14,616,492	16,144,926	-1,528,434

	就労支援事業販売原価	13,331,749	14,742,854	-1,411,105
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	13,331,749	14,742,854	-1,411,105
	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	1,284,743	1,402,072	-117,329
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,585,358	2,638,129	-52,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,912,608	-1,996,742	84,134
	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）	57,231,689	63,407,957	-6,176,268
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,874,123	-2,923,821	6,797,944
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	1,290	1,436	-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	285,845	515,508	-229,663
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	450	415,250	-414,800
	為替差益	285,395		285,395
	雑収益	0	100,258	-100,258
	共済財団退職金運用益			0
雑収益		100,258	-100,258	
	サービス活動外収益計（４）	287,135	516,944	-229,809
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）	287,135	516,944	-229,809
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,161,258	-2,406,877	6,568,135
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	-3,000,000
	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	3,000,000	-3,000,000
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	0	36	-36
	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		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	0	13,892,622	-13,892,622
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失		13,892,622	-13,892,622
	特別費用計(9)	0	15,242,658	-15,242,658
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-12,242,658	12,242,658
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,161,258	-14,649,535	18,810,793
	前期繰越活動増減差額(12)	9,839,878	24,489,413	-14,649,535
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,001,136	9,839,878	4,161,258
	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)	14,001,136	9,839,878	4,161,258

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	139,984,150	134,001,184	5,982,966
	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	125,597,580	116,922,920	8,674,660
	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	676,000	699,200	-23,200
	その他の事業収益	13,710,570	16,379,064	-2,668,494
	補助金事業収益（保育）	150,000		150,000
	補助金事業収益（公費）	11,002,120	13,543,284	-2,541,164
	補助金事業収益（一般）	2,558,450	2,835,780	-277,330
	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

	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	10,000	15,000	-5,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	139,994,150	134,016,184	5,977,966
費用	人件費	88,646,923	81,845,901	6,801,022
	役員報酬			0
	職員給料	48,743,178	47,864,291	878,887
	職員賞与	8,732,983	9,613,892	-880,909
	賞与引当金繰入	3,978,213	3,280,899	697,314
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,502,018	9,119,762	5,382,256
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,656,940	2,351,680	305,260
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,033,591	9,615,377	418,214
	事業費	17,581,108	17,972,561	-391,453
	給食費	8,685,382	8,500,547	184,835
	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	19,378	68,144	-48,766
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,504,484	1,499,298	5,186
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,827,875	1,869,046	-41,171
	燃料費	1,503,881	1,468,144	35,737
	消耗器具備品費	846,247	1,097,797	-251,550
	保険料	405,898	402,606	3,292
	賃借料	2,154,033	2,196,236	-42,203
	教育指導費	599,480	812,220	-212,740
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	30,800	34,353	-3,553
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,650	24,170	-20,520
	事務費	11,205,087	10,327,837	877,250
	福利厚生費	431,433	369,712	61,721
	職員被服費	69,813	69,436	377
	旅費交通費	107,615	123,320	-15,705
	研修研究費	728,378	659,542	68,836
	事務消耗品費	196,829	226,390	-29,561
	印刷製本費	5,400	778	4,622
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	605,007	215,330	389,677
	通信運搬費	314,037	253,793	60,244
	会議費			0
	広報費	3,600	3,000	600
業務委託費	8,528,401	8,050,815	477,586	
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	812,758	120,312	692,446	
保守委託費	921,343	1,057,163	-135,820	
その他の委託費	379,100	458,140	-79,040	
手数料	29,074	93,658	-64,584	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,000	54,622	-53,622	
保守料		8,461	-8,461	
渉外費			0	
諸会費	70,000		70,000	
雑費	114,500	198,980	-84,480	
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	7,524,370	6,635,982	888,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,322,656	-3,219,318	-103,338
	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）	121,634,832	113,562,963	8,071,869
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,359,318	20,453,221	-2,093,903
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	12,998	14,998	-2,000
	受取利息配当金収益	3,130	2,363	767
	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	1,762,558	1,679,201	83,357
	受入研修費収益	125,000	101,000	24,000
	利用者等外給食収益	1,497,569	1,410,722	86,847
	為替差益		167,479	-167,479
	雑収益	139,989	0	139,989
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	139,989		139,989
サービス活動外収益計（4）	1,778,686	1,696,562	82,124	
支払利息	263,302	281,654	-18,352	
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	1,505,455	1,416,620	88,835	
利用者等外給食費	1,505,455	1,416,620	88,835	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,768,757	1,698,274	70,483	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,929	-1,712	11,641	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,369,247	20,451,509	-2,082,262	
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	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	25,167	-25,167	
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	-25,167	
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	2,246,888		2,246,888
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,246,888	25,167	2,221,721
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,246,888	-25,167	-2,221,721
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,122,359	20,426,342	-4,303,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,455,654	33,029,312	24,426,342
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,578,013	53,455,654	20,122,359
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,000,000	-16,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	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		2,000,000	-2,000,000
	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		12,000,000	-12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
	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	5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,578,013	57,455,654	11,122,359	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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
	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	7,824,879	15,898,648	-8,073,769
	自立支援給付費収益	5,393,570	11,265,380	-5,871,810
	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	4,225,580	8,155,710	-3,930,130
	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	1,167,990	3,109,670	-1,941,680
	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	2,431,309	4,633,268	-2,201,959
	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）	7,824,879	15,898,648	-8,073,769
費用	人件費	13,707,383	19,151,669	-5,444,286
	役員報酬			0
	職員給料	4,697,265	6,922,107	-2,224,842
	職員賞与	1,354,825	2,398,728	-1,043,903
	賞与引当金繰入		931,545	-931,545
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,139,931	7,212,144	-1,072,213
	派遣職員費			0
	退職給付費用	225,095	89,000	136,095
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,290,267	1,598,145	-307,878
	事業費	2,346,160	3,162,137	-815,977
	給食費	1,093,545	1,786,781	-693,236
	介護用品費			0
	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	-8,214
	日用品費	70,999	30,642	40,357
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	414,344	333,925	80,419
	燃料費	399,200	521,256	-122,056
	消耗器具備品費	58,177	167,372	-109,195
	保険料	228,368	211,692	16,676
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	81,527	93,270	-11,743
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	846,607	1,279,367	-432,760
	福利厚生費	16,188		16,188
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,735	21,896	839
	研修研究費		40,960	-40,960
	事務消耗品費	12,739	112,071	-99,332
	印刷製本費	8,402	259	8,143
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	18,360	344,152	-325,792
	通信運搬費	93,729	67,318	26,411
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	48,600	121,160	-72,560	
検査委託費		121,160	-121,160	
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	48,600		48,600	
手数料	64,836	116,050	-51,214	
保険料			0	
賃借料	72,312	93,296	-20,984	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	34,500	34,500	0	
保守料	358,839	272,629	86,210	
渉外費	24,624	3,240	21,384	
諸会費	34,000	50,000	-16,000	
雑費	36,743	1,836	34,907	
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	1,145,264	1,139,567	5,697
	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）	18,045,414	24,732,740	-6,687,326
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,220,535	-8,834,092	-1,386,443
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11	17	-6
	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	90,045	25,740	64,305
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	90,045	25,530	64,515
	為替差益			0
	雑収益	0	210	-210
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益		210	-210
	サービス活動外収益計（4）	90,056	25,757	64,299
費用	支払利息	194,888	215,579	-20,691
	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	90,045	25,530	64,515
	利用者等外給食費	90,045	25,530	64,515
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	284,933	241,109	43,824
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-194,877	-215,352	20,475
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,415,412	-9,049,444	-1,365,968
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	7,295,888	13,167,454	-5,871,566
	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	0	3	-3	
徴収不能引当金戻入益			0	
前期損益修正益		3	-3	
	特別収益計（8）	7,295,888	13,743,750	-6,447,862
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		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	1		1
	その他の特別損失	0	16,200	-16,200
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失		16,200	-16,200
	特別費用計(9)	1	592,493	-592,492
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,295,887	13,151,257	-5,855,370
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,119,525	4,101,813	-7,221,338
	前期繰越活動増減差額(12)	6,857,607	2,755,794	4,101,813
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,738,082	6,857,607	-3,119,525
	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)	3,738,082	6,857,607	-3,119,525