

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	138,063,144	128,903,292	9,159,852
	老人福祉事業収益	125,373,237	131,484,231	-6,110,994
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	142,566,461	139,984,150	2,582,311
	就労支援事業収益	66,311,248	79,292,567	-12,981,319
	障害福祉サービス等事業収益	208,583,564	194,067,522	14,516,042
	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	407,920	5,944,683	-5,536,763
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	681,305,574	679,676,445	1,629,129
	費用			
	人件費	418,658,542	423,365,572	-4,707,030
事業費	86,485,348	88,933,729	-2,448,381	
事務費	70,124,203	76,073,463	-5,949,260	
就労支援事業費用	68,674,404	80,721,661	-12,047,257	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	34,562,092	34,414,982	147,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,771,826	-10,367,714	1,595,888	
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）	669,732,763	693,141,693	-23,408,930	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,572,811	-13,465,248	25,038,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,998	12,998	-2,000
	受取利息配当金収益	23,319	27,053	-3,734
	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	8,262,689	7,711,137	551,552
	サービス活動外収益計（4）	8,297,006	7,751,188	545,818
	費用			
	支払利息	307,792	871,003	-563,211
	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	1,598,387	2,065,181	-466,794	
サービス活動外費用計（5）	1,906,179	2,936,184	-1,030,005	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,390,827	4,815,004	1,575,823	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,963,638	-8,650,244	26,613,882	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,931,000	1,000,000	1,931,000
	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	9,258,695	0	9,258,695
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	236,290	0	236,290
	特別収益計（8）	12,425,985	1,000,000	11,425,985
	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	11,075,614	23,108	11,052,506
	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	2,931,000	1,000,000	1,931,000	
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	2,013,820	3,391,850	-1,378,030	
特別費用計（9）	16,020,434	4,414,958	11,605,476	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,594,449	-3,414,958	-179,491	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,369,189	-12,065,202	26,434,391	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	151,694,071	162,127,578	-10,433,507
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,063,260	150,062,376	16,000,884
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	38,953,556	7,249,064	31,704,492
	その他の積立金積立額（16）	4,589,031	5,617,369	-1,028,338
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	200,427,785	151,694,071	48,733,714

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益			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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			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 （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	339,000	845,213	-506,213
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	339,000	845,213	-506,213
費用	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	524,576	3,552,485	-3,027,909
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	198,000	279,000	-81,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費		1,296	-1,296
	印刷製本費	3,960	81,756	-77,796
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	9,280	76,526	-67,246
	会議費	100,688	125,256	-24,568
	広報費			0
業務委託費	0	2,592,000	-2,592,000	
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	-2,592,000	
手数料	24,938	70,252	-45,314	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	18,450	45,750	-27,300	
保守料			0	
渉外費	159,260	102,436	56,824	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費		168,213	-168,213	
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)	524,576	3,552,485	-3,027,909
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-185,576	-2,707,272	2,521,696
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,417	10,910	-1,493
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	2,352,696	2,981,889	-629,193	
		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	2,352,696	2,981,889	-629,193	
		共済財団退職金運用益			0	
		雑収益	2,352,696	2,981,889	-629,193	
		サービス活動外収益計(4)	2,362,113	2,992,799	-630,686	
		費用	支払利息	6,346		6,346
			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)	6,346		0	6,346		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,355,767		2,992,799	-637,032		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,170,191	285,527	1,884,664			
特別増減の部	収益	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	
		土地売却益			0	
		建物売却益			0	
		車輜運搬具売却益			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	24,978,880	3,000,000	21,978,880		
	サビ`区区分間繰入金収益			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		
	その他の特別収益			0		
	前期損益修正益			0		
	特別収益計(8)	24,978,880	3,000,000	21,978,880		
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		
	土地売却損・処分損			0		
	構築物売却損・処分損			0		
	車輜運搬具売却損・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		
	車輜運搬具除却・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	48,316,988	6,312,519	42,004,469			
サビ`区区分間繰入金費用			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)	48,316,988	6,312,519	42,004,469			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,338,108	-3,312,519	-20,025,589			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,167,917	-3,026,992	-18,140,925			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	12,907,772	15,934,764	-3,026,992		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,260,145	12,907,772	-21,167,917		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	23,030,000	0	23,030,000		
	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			0		
	設備等整備積立金取崩額			0		
	旭光園建替積立金取崩額	23,030,000		23,030,000		
	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			

の 部	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)		14,769,855	12,907,772	1,862,083

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	50,558,370	43,239,880	7,318,490
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	50,558,370	43,239,880	7,318,490
介護報酬収益	45,502,533	38,915,892	6,586,641
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	268,192	246,643	21,549
介護負担金収益(一般)	4,787,645	4,077,345	710,300
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	125,373,237	131,484,231	-6,110,994
措置事業収益	125,373,237	131,484,231	-6,110,994
事務費収益	87,262,612	93,387,939	-6,125,327
事業費収益	38,110,625	38,096,292	14,333
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			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			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益	57,800		57,800
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	175,989,407	174,724,111	1,265,296
費用	人件費	110,141,667	118,864,920	-8,723,253
	役員報酬			0
	職員給料	65,681,779	70,277,971	-4,596,192
	職員賞与	12,449,386	13,703,036	-1,253,650
	賞与引当金繰入	4,438,000	4,371,000	67,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,738,391	12,144,041	-1,405,650
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,329,987	3,650,757	-320,770
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,504,124	14,718,115	-1,213,991
	事業費	31,333,432	33,209,232	-1,875,800
	給食費	14,919,160	15,343,858	-424,698
	介護用品費	253,680	867,178	-613,498
	医薬品費	4,914	41,555	-36,641
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	689,973	599,039	90,934
	医療費			0
	被服費	178,700	429,897	-251,197
	教養娯楽費	605,040	798,612	-193,572
	日用品費	178,520	241,587	-63,067
	保育材料費			0
	本人支給金	916,595	1,288,915	-372,320
	水道光熱費	5,324,271	5,364,262	-39,991
	燃料費	4,726,500	4,601,342	125,158
	消耗器具備品費	1,040,102	1,144,260	-104,158
	保険料	536,070	480,560	55,510
	賃借料	1,473,600	1,321,639	151,961
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	462,096	576,697	-114,601
	棚卸資産評価損			0
	雑費	24,211	109,831	-85,620
	事務費	25,570,211	30,439,115	-4,868,904
	福利厚生費	311,108	297,588	13,520
	職員被服費	42,168	23,003	19,165
	旅費交通費	234,900	210,170	24,730
	研修研究費	212,654	288,820	-76,166
	事務消耗品費	286,304	544,800	-258,496
	印刷製本費	4,290	4,050	240
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	819,061	2,674,056	-1,854,995
	通信運搬費	456,061	474,027	-17,966
	会議費	12,000	13,945	-1,945
	広報費	63,654	341,755	-278,101
	業務委託費	21,005,664	23,341,352	-2,335,688
	検査委託費	214,500	210,600	3,900
	給食委託費	16,023,000	15,876,000	147,000
医事委託費	1,320,000	1,320,000	0	
清掃委託費	456,520	460,896	-4,376	
保守委託費	51,448	50,976	472	
その他の委託費	2,940,196	5,422,880	-2,482,684	
手数料	60,212	75,926	-15,714	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	7,100	75,900	-68,800	
保守料	1,656,831	1,490,655	166,176	
渉外費	15,000	52,960	-37,960	
諸会費	284,300	287,300	-3,000	
雑費	98,904	242,808	-143,904	
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	9,507,708	6,673,535	2,834,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-981,759	-2,222,549	1,240,790	
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)	175,571,259	186,964,253	-11,392,994
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	418,148	-12,240,142	12,658,290
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,551	5,609	-1,058
	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

サービス活動外増減の部	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	920,705	1,205,448	-284,743
	受入研修費収益	218,000	163,000	55,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	702,705	1,042,448	-339,743
	共済財団退職金運用益	322,912	322,912	0
	雑収益	379,793	719,536	-339,743
	サービス活動外収益計(4)	925,256	1,211,057	-285,801
	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	432,000	-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)	0	432,000	-432,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	925,256	779,057	146,199	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,343,404	-11,461,085	12,804,489	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,931,000	0	2,931,000
	施設整備等補助金収益	2,931,000		2,931,000
	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
	土地売却益			0
	建物売却益			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
	その他の特別収益			0
	前期損益修正益			0
	特別収益計(8)	2,931,000	1	2,930,999
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
土地売却損・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	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	2,931,000		2,931,000	
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	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
サビ`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)	7,931,001	3,000,001	4,931,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,001	-3,000,000	-2,000,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,656,597	-14,461,085	10,804,488	
前期繰越活動増減差額(12)	-26,561,098	-13,900,013	-12,661,085	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-30,217,695	-28,361,098	-1,856,597	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	2,900,000	1,800,000	1,100,000	
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	2,900,000	1,800,000	1,100,000	
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	

の 部	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)		-27,317,695	-26,561,098	-756,597

旭川点字図書館 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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（一、延、特、保）			0	
補助金事業収益（一時、延長）利用			0	
給食費収益			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	37,572,347	34,481,456	3,090,891	
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	37,572,347	34,481,456	3,090,891	
補助金事業収益（公費）	32,598,366	29,513,926	3,084,440	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	4,973,981	4,967,530	6,451	
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	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
サービス活動増減の部				

	経常経費寄附金収益	11,120	14,470	-3,350
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	37,583,467	34,495,926	3,087,541
費用	人件費	22,443,592	25,542,183	-3,098,591
	役員報酬			0
	職員給料	14,400,080	16,661,429	-2,261,349
	職員賞与	2,742,713	3,155,478	-412,765
	賞与引当金繰入	1,204,253	1,215,167	-10,914
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	69,090	81,515	-12,425
	派遣職員費			0
	退職給付費用	970,661	1,026,790	-56,129
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,056,795	3,401,804	-345,009
	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	10,721,125	8,004,305	2,716,820
	福利厚生費	65,178	70,029	-4,851
	職員被服費			0
	旅費交通費	376,860	326,610	50,250
	研修研究費	31,000	21,000	10,000
	事務消耗品費	4,686,879	2,397,262	2,289,617
	印刷製本費	6,996	105,840	-98,844
	水道光熱費	1,035,179	989,319	45,860
	燃料費	879,903	800,478	79,425
	修繕費	1,975,877	1,260,716	715,161
	通信運搬費	232,261	236,996	-4,735
	会議費	29,000	4,000	25,000
	広報費			0
業務委託費	0	294,960	-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	36,798	25,872	10,926	
保険料	130,510	120,808	9,702	
賃借料	123,800	116,592	7,208	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	201,145	168,300	32,845	
保守料	393,675	530,928	-137,253	
渉外費			0	
諸会費	127,000	127,000	0	
雑費	389,064	407,595	-18,531	
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	4,034,408	4,695,029	-660,621	
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)	37,199,125	38,241,517	-1,042,392
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	384,342	-3,745,591	4,129,933
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	923	863	60
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	475,679	487,821	-12,142
		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	475,679	487,821	-12,142
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	475,679	487,821	-12,142
サービス活動外収益計(4)	476,602	488,684	-12,082		
費用	支払利息		123,847	-123,847	
	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	123,847	-123,847		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	476,602	364,837	111,765		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	860,944	-3,380,754	4,241,698		
特別増減の部	収益	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
		土地売却益			0
建物売却益			0		
車輻運搬具売却益			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	7,022,608	1,871,253	5,151,355		
サビ`区区分間繰入金収益			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		
その他の特別収益			0		
前期損益修正益			0		
特別収益計(8)	7,022,608	1,871,253	5,151,355		
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	0	3	
	建物売却損・処分損			0	
	土地売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輻運搬具売却損・処分損			0	
	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	
車輻運搬具除却・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		
サビ`区区分間繰入金費用			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	0	3		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,022,605	1,871,253	5,151,352		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,883,549	-1,509,501	9,393,050		
前期繰越活動増減差額(12)	-5,495,784	-3,368,914	-2,126,870		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,387,765	-4,878,415	7,266,180		
繰越活動増減差額	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)	589,031	617,369	-28,338		
人件費積立金積立額			0		

の 部	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	589,031	617,369	-28,338
	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)		1,798,734	-5,495,784	7,294,518

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	39,049,830	40,692,270	-1,642,440
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	29,643,530	31,000,084	-1,356,554
介護報酬収益	26,543,124	27,719,021	-1,175,897
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	486,330	331,380	154,950
介護負担金収益(一般)	2,614,076	2,949,683	-335,607
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	6,967,510	7,240,686	-273,176
事業費収益	6,269,545	6,514,893	-245,348
事業負担金収益(公費)	166,872	148,925	17,947
事業負担金収益(一般)	531,093	576,868	-45,775
利用者等利用料収益	2,438,790	2,451,500	-12,710
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)	2,438,000	2,451,500	-13,500
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	790		790
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（一、延、特、保）			0	
補助金事業収益（一時、延長）利用			0	
給食費収益			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	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
サービス活動増減の部				

	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)	39,049,830	40,692,270	-1,642,440
費用	人件費	28,893,785	29,393,034	-499,249
	役員報酬			0
	職員給料	11,975,163	13,465,106	-1,489,943
	職員賞与	2,137,732	2,610,633	-472,901
	賞与引当金繰入	931,760	675,260	256,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,092,206	9,085,871	6,335
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,290,585	558,140	1,732,445
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,466,339	2,998,024	-531,685
	事業費	9,189,529	9,069,174	120,355
	給食費	1,922,533	1,934,509	-11,976
	介護用品費			0
	医薬品費	2,049	5,916	-3,867
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	11,766	14,276	-2,510
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	22,360	82,050	-59,690
	日用品費	91,705	95,959	-4,254
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,488,251	2,535,165	-46,914
	燃料費	2,469,988	2,199,720	270,268
	消耗器具備品費	69,954	145,534	-75,580
	保険料	342,970	260,130	82,840
	賃借料	1,091,308	1,124,076	-32,768
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	662,285	624,859	37,426
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,360	46,980	-32,620
	事務費	8,238,079	8,482,776	-244,697
	福利厚生費	116,834	172,712	-55,878
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	7,500		7,500
	事務消耗品費	100,954	139,737	-38,783
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	67,600	240,493	-172,893
	通信運搬費	297,551	314,300	-16,749
	会議費			0
	広報費	3,600	48,400	-44,800
業務委託費	6,042,349	6,010,718	31,631	
検査委託費			0	
給食委託費	4,630,320	4,587,840	42,480	
医事委託費			0	
清掃委託費	472,560	388,800	83,760	
保守委託費			0	
その他の委託費	939,469	1,034,078	-94,609	
手数料	31,484	41,388	-9,904	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	600		600	
保守料	1,343,597	1,306,288	37,309	
渉外費			0	
諸会費	73,800	73,800	0	
雑費	152,210	134,940	17,270	
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)	47,611,393	48,234,984	-623,591
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,561,563	-7,542,714	-1,018,849
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,052	1,356	-304
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	1,315,150	0	1,315,150
		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	1,315,150	0	1,315,150
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	1,315,150		1,315,150
サービス活動外収益計(4)	1,316,202	1,356	1,314,846		
サービス活動外増減の部	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)	1,316,202	1,356	1,314,846		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,245,361	-7,541,358	295,997		
特別増減の部	収益	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
		土地売却益			0
	建物売却益			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	
その他の特別収益			0		
前期損益修正益			0		
特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	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	7	-7
		建物売却損・処分損			0
		土地売却損・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)	0	7	-7		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-7	7		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,245,361	-7,541,365	296,004		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	9,047,305	13,788,670	-4,741,365	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,801,944	6,247,305	-4,445,361	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	2,800,000	2,200,000	
	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	5,000,000	2,800,000	2,200,000	
	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		

の 部	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)		6,801,944	9,047,305	-2,245,361

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	52,323,024	49,291,582	3,031,442
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	3,281,470	3,063,064	218,406
介護報酬収益	2,859,906	2,677,018	182,888
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)		4,155	-4,155
介護負担金収益(一般)	421,564	381,891	39,673
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	24,434,220	22,509,650	1,924,570
介護報酬収益	21,786,638	20,128,749	1,657,889
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	232,927	180,213	52,714
介護負担金収益(一般)	2,414,655	2,200,688	213,967
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	9,155,460	6,032,920	3,122,540
居宅介護支援介護料収益	9,155,460	6,032,920	3,122,540
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	10,193,811	11,157,403	-963,592
事業費収益	9,122,689	9,954,207	-831,518
事業負担金収益(公費)	129,651	121,625	8,026
事業負担金収益(一般)	941,471	1,081,571	-140,100
利用者等利用料収益	1,847,500	1,763,180	84,320
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)	1,847,500	1,751,000	96,500
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		12,180	-12,180
その他の事業収益	3,410,563	4,765,365	-1,354,802
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)	3,410,563	4,765,365	-1,354,802
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

収 益	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（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用給食費収益			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	1,042,000	1,116,460	-74,460	
自立支援給付費収益	1,032,570	1,115,392	-82,822	
介護給付費収益	1,032,570	1,115,392	-82,822	
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	9,430	1,068	8,362	
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（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)	53,365,024	50,408,042	2,956,982
費用	人件費	47,095,751	39,883,025	7,212,726
	役員報酬			0
	職員給料	23,933,535	19,514,431	4,419,104
	職員賞与	3,966,446	3,490,567	475,879
	賞与引当金繰入	1,936,936	1,699,894	237,042
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,512,350	10,514,973	-2,623
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,775,245	900,865	874,380
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,971,239	3,762,295	1,208,944
	事業費	7,205,852	6,871,170	334,682
	給食費	1,584,193	1,660,519	-76,326
	介護用品費			0
	医薬品費		3,085	-3,085
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,446		3,446
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	28,286	21,054	7,232
	日用品費	111,070	93,019	18,051
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,433,628	1,289,866	143,762
	燃料費	1,255,490	1,026,203	229,287
	消耗器具備品費	42,815	79,529	-36,714
	保険料	419,480	350,272	69,208
	賃借料	1,674,244	1,627,440	46,804
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	653,200	710,757	-57,557
	棚卸資産評価損			0
	雑費		9,426	-9,426
	事務費	6,156,241	5,346,316	809,925
	福利厚生費	243,592	320,913	-77,321
	職員被服費	6,800		6,800
	旅費交通費	686,103	792,612	-106,509
	研修研究費	67,700	24,000	43,700
	事務消耗品費	354,478	100,748	253,730
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	612,020	80,892	531,128
	通信運搬費	720,555	616,478	104,077
	会議費	447		447
	広報費		34,000	-34,000
	業務委託費	2,924,688	2,901,856	22,832
	検査委託費			0
	給食委託費	2,759,880	2,734,560	25,320
医事委託費			0	
清掃委託費	45,780	45,360	420	
保守委託費			0	
その他の委託費	119,028	121,936	-2,908	
手数料	22,402	21,294	1,108	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	200	400	-200	
保守料	219,274	226,908	-7,634	
渉外費			0	
諸会費	83,800	73,800	10,000	
雑費	214,182	152,415	61,767	
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	3,845,361	4,813,184	-967,823	
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)	64,303,205	56,913,695	7,389,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,938,181	-6,505,653	-4,432,528
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	34	39	-5
	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

サービス活動外増減の部	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	571,520	0	571,520
	受入研修費収益	100,000		100,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	471,520	0	471,520
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	471,520		471,520
サービス活動外収益計(4)	571,554	39	571,515	
費用	支払利息		288,966	-288,966
	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	288,966	-288,966	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	571,554	-288,927	860,481	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,366,627	-6,794,580	-3,572,047	
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
	土地売却益			0
建物売却益			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	21,215,500	4,341,266	16,874,234	
サビ`区区分間繰入金収益			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	
その他の特別収益			0	
前期損益修正益			0	
特別収益計(8)	21,215,500	4,341,266	16,874,234	
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
	土地売却損・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	
サビ`区区分間繰入金費用			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	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,215,500	4,341,266	16,874,234	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,848,873	-2,453,314	13,302,187	
前期繰越活動増減差額(12)	32,032,840	34,486,154	-2,453,314	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,881,713	32,032,840	10,848,873	
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	

の 部	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)		42,881,713	32,032,840	10,848,873

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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

収 益	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	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（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			0
補助金事業収益（公費）	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	56,766,301	65,954,301	-9,188,000
	障害福祉サービス等事業収益	71,426,097	64,051,435	7,374,662
	自立支援給付費収益	69,462,017	62,032,956	7,429,061
	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	69,462,017	62,032,956	7,429,061	
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	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	1,964,080	2,018,479	-54,399
	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	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	措置費収益	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
医療事業収益	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	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
	その他の医療収益			0
	（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)	128,192,398	134,020,736	-5,828,338
費用	人件費	50,797,179	48,794,046	2,003,133
	役員報酬			0
	職員給料	30,002,893	28,191,288	1,811,605
	職員賞与	6,480,584	7,497,989	-1,017,405
	賞与引当金繰入	1,926,361	1,906,100	20,261
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,224,987	3,168,974	1,056,013
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,524,580	1,645,805	-121,225
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,637,774	6,383,890	253,884
	事業費	8,040,401	7,242,133	798,268
	給食費	2,482,988	2,427,976	55,012
	介護用品費			0
	医薬品費	1,490	2,244	-754
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	274,752	246,240	28,512
	医療費		2,210	-2,210
	被服費			0
	教養娯楽費	343,296	1,078,707	-735,411
	日用品費	550	21,248	-20,698
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,637,743	711,563	926,180
	燃料費	592,612	245,554	347,058
	消耗器具備品費	121,556	181,155	-59,599
	保険料	1,140,626	853,480	287,146
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,444,255	1,470,329	-26,074
	棚卸資産評価損			0
	雑費	533	1,427	-894
	事務費	7,435,248	6,657,243	778,005
	福利厚生費	226,038	185,210	40,828
	職員被服費			0
	旅費交通費	18,800	80,425	-61,625
	研修研究費	135,640	581,552	-445,912
	事務消耗品費	320,728	205,363	115,365
	印刷製本費	17,218	23,412	-6,194
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	124,098	310,360	-186,262
	通信運搬費	180,237	126,172	54,065
	会議費			0
	広報費	52,400		52,400
	業務委託費	503,862	503,724	138
	検査委託費			0
	給食委託費			0
医事委託費			0	
清掃委託費	181,422	191,604	-10,182	
保守委託費			0	
その他の委託費	322,440	312,120	10,320	
手数料	48,658	215,798	-167,140	
保険料			0	
賃借料	5,054,532	3,464,303	1,590,229	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	35,500	83,700	-48,200	
保守料	439,635	499,810	-60,175	
渉外費	111,996	106,772	5,224	
諸会費	137,300	144,300	-7,000	
雑費	28,606	126,342	-97,736	
就労支援事業費用	57,793,857	66,595,685	-8,801,828	
就労支援事業販売原価	53,110,964	60,190,266	-7,079,302	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	53,110,964	60,190,266	-7,079,302	
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	4,682,893	6,405,419	-1,722,526	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,330,435	5,048,595	281,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,828,484	-2,828,484	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)	126,568,636	131,509,218	-4,940,582
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,623,762	2,511,518	-887,756
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,720	3,807	-1,087
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	560,844	897,531	-336,687
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	516,935	796,070	-279,135
		為替差益			0
		雑収益	43,909	101,461	-57,552
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	43,909	101,461	-57,552
	サービス活動外収益計(4)	563,564	901,338	-337,774	
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	27,070	37,681	-10,611	
	利用者等外給食費	27,070	23,460	3,610	
	為替差損			0	
雑損失		14,221	-14,221		
	サービス活動外費用計(5)	27,070	37,681	-10,611	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	536,494	863,657	-327,163	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,160,256	3,375,175	-1,214,919	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-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
		土地売却益			0
	建物売却益			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	1,862,701	100,000	1,762,701	
	サビ`区区分間繰入金収益			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	2		2	
	その他の特別収益	236,290	0	236,290	
	徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益	236,290		236,290		
前期損益修正益			0		
	特別収益計(8)	2,098,993	1,100,000	998,993	
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	23,100	-23,100	
	建物売却損・処分損			0	
	土地売却損・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	-23,100	
	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	-1,000,000		
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		3,249,000	-3,249,000		
サビ`区区分間繰入金費用			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	1,827,520	2,024,490	-196,970		
その他の設備整備等による費用			0		
その他の特別損失	1,827,520	2,024,490	-196,970		
	特別費用計(9)	1,827,520	6,296,590	-4,469,070	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	271,473	-5,196,590	5,468,063	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,431,729	-1,821,415	4,253,144	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	17,582,520	16,754,871	827,649	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,014,249	14,933,456	5,080,793	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,023,556	2,649,064	5,374,492	
	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	1,996,000	1,500,000	496,000	
	工賃変動積立金取崩額	1,027,556	641,384	386,172	
	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	3,000,000	507,680	2,492,320	
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)	4,000,000	0	4,000,000		
人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000		

の 部	修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	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)		24,037,805	17,582,520	6,455,285

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益			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（一、延、特、保）			0	
補助金事業収益（一時、延長）利用			0	
給食費収益			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	3,692,979	4,105,813	-412,834	
障害福祉サービス等事業収益	39,434,740	41,163,972	-1,729,232	
自立支援給付費収益	38,591,830	40,174,572	-1,582,742	
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	38,591,830	40,174,572	-1,582,742	
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	842,910	989,400	-146,490	
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	
その他の医療収益			0	
（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)	43,127,719	45,269,785	-2,142,066
費用	人件費	29,015,119	26,539,035	2,476,084
	役員報酬			0
	職員給料	18,738,490	16,607,322	2,131,168
	職員賞与	4,131,287	4,131,772	-485
	賞与引当金繰入	1,493,040	1,555,453	-62,413
	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	699,500	709,655	-10,155
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,952,802	3,534,833	417,969
	事業費	6,089,056	7,061,205	-972,149
	給食費	1,794,592	2,473,510	-678,918
	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	294,970	286,290	8,680
	医療費	33,300		33,300
	被服費			0
	教養娯楽費	103,376	97,116	6,260
	日用品費	125,341	129,953	-4,612
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	604,516	724,676	-120,160
	燃料費	186,884	202,245	-15,361
	消耗器具備品費	33,463		33,463
	保険料	434,870	131,154	303,716
	賃借料	1,065,662	1,175,256	-109,594
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		12,960	-12,960
	車輛費	1,382,134	1,690,282	-308,148
	棚卸資産評価損			0
	雑費	29,948	137,763	-107,815
	事務費	1,628,538	2,253,802	-625,264
	福利厚生費	175,184	19,320	155,864
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,580	750	6,830
	研修研究費	14,000		14,000
	事務消耗品費	89,060	137,597	-48,537
	印刷製本費		119,775	-119,775
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	37,468	82,560	-45,092
	通信運搬費	171,347	458,624	-287,277
	会議費			0
	広報費		34,000	-34,000
業務委託費	216,000	216,000	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	216,000	216,000	0	
手数料	87,526	109,980	-22,454	
保険料	25,830	296,770	-270,940	
賃借料	566,983	348,852	218,131	
土地・建物賃借料		180,000	-180,000	
租税公課	42,600	34,250	8,350	
保守料	143,190	141,588	1,602	
渉外費		6,000	-6,000	
諸会費	51,000	35,000	16,000	
雑費	770	32,736	-31,966	
就労支援事業費用	3,692,979	4,105,813	-412,834	
就労支援事業販売原価	3,664,819	4,076,615	-411,796	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	3,664,819	4,076,615	-411,796	
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	28,160	29,198	-1,038	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	595,128	639,647	-44,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-81,417	81,417	
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)	41,020,820	40,518,085	502,735
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,106,899	4,751,700	-2,644,801
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	44	38	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

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		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	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)		44	38	6	
費用	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)		44	38	6	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,106,943	4,751,738	-2,644,795	
特別増減の部	収益	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
		土地売却益			0
	建物売却益			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	
その他の特別収益			0		
前期損益修正益			0		
特別収益計(8)		0	0	0	
費用	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
		土地売却損・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	0	1,367,360	-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)		0	3,167,360	-3,167,360	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-3,167,360	3,167,360	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,106,943	1,584,378	522,565	
前期繰越活動増減差額(12)		25,863,285	24,278,907	1,584,378	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		27,970,228	25,863,285	2,106,943	
繰越活動増減差額	繰越活動増減差額	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		

の 部	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)		27,970,228	25,863,285	2,106,943

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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

収益	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	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（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			0
就労支援事業収益	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	14,150,028	14,616,492	-466,464
	障害福祉サービス等事業収益	59,108,380	45,429,320	13,679,060
	自立支援給付費収益	58,355,969	44,774,674	13,581,295
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
サービス活動増減の部	訓練等給付費収益	58,355,969	44,774,674	13,581,295
	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
利用者負担金収益	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	752,411	654,646	97,765
	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
生活保護事業収益	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	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
医療事業収益	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	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
	その他の医療収益			0
	（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)	73,258,408	61,105,812	12,152,596
費用	人件費	36,560,859	31,995,023	4,565,836
	役員報酬			0
	職員給料	19,336,608	18,256,252	1,080,356
	職員賞与	4,515,154	4,071,933	443,221
	賞与引当金繰入	1,722,687	1,634,006	88,681
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,875,087	3,285,386	2,589,701
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,048,070	974,440	73,630
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,063,253	3,773,006	290,247
	事業費	6,488,413	5,853,757	634,656
	給食費	1,887,308	1,627,150	260,158
	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	211,140	179,550	31,590
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	749,753	208,289	541,464
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	958,361	991,627	-33,266
	燃料費	245,568	227,174	18,394
	消耗器具備品費			0
	保険料	633,980	600,216	33,764
	賃借料	825,072	1,195,336	-370,264
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	970,671	822,147	148,524
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,560	2,268	4,292
	事務費	4,017,723	4,093,667	-75,944
	福利厚生費	83,533	113,135	-29,602
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	11,440	1,620	9,820
	事務消耗品費	522,637	222,713	299,924
	印刷製本費	1,650		1,650
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	121,650	185,532	-63,882
	通信運搬費	176,413	211,259	-34,846
	会議費			0
	広報費	19,800	34,000	-14,200
	業務委託費	39,180	260,280	-221,100
	検査委託費			0
	給食委託費			0
医事委託費			0	
清掃委託費	39,180	38,880	300	
保守委託費			0	
その他の委託費		221,400	-221,400	
手数料	73,176	198,562	-125,386	
保険料			0	
賃借料	1,021,540	930,567	90,973	
土地・建物賃借料	1,231,200	1,081,700	149,500	
租税公課	105,350	190,250	-84,900	
保守料	533,533	552,019	-18,486	
渉外費	21,727	52,960	-31,233	
諸会費	44,300	50,300	-6,000	
雑費	10,594	8,770	1,824	
就労支援事業費用	14,150,028	14,616,492	-466,464	
就労支援事業販売原価	12,606,199	13,331,749	-725,550	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	12,606,199	13,331,749	-725,550	
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	1,543,829	1,284,743	259,086	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,601,631	2,585,358	16,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,912,608	-1,912,608	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)	61,906,046	57,231,689	4,674,357
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,352,362	3,874,123	7,478,239
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,356	1,290	66
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	263,555	285,845	-22,290
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,250	450	1,800
		為替差益	261,305	285,395	-24,090
		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)	264,911	287,135	-22,224	
サービス活動外増減の部	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)	264,911	287,135	-22,224	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,617,273	4,161,258	7,456,015	
特別増減の部	収益	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	100,000	0	100,000
		土地売却益			0
	建物売却益			0	
	車輛運搬具売却益	100,000		100,000	
	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	
その他の特別収益			0		
前期損益修正益			0		
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000	
特別増減の部	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
		土地売却損・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	36,300	0	36,300		
その他の設備整備等による費用			0		
その他の特別損失	36,300		36,300		
	特別費用計(9)	36,300	0	36,300	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	63,700	0	63,700	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,680,973	4,161,258	7,519,715	
前期繰越活動増減差額(12)		14,001,136	9,839,878	4,161,258	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		25,682,109	14,001,136	11,680,973	
繰越活動増減差額	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		

の 部	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)		25,682,109	14,001,136	11,680,973

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エ-ル保育園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	142,566,461	139,984,150	2,582,311
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

収 益	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	125,052,730	125,597,580	-544,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	-676,000
	その他の事業収益	17,513,731	13,710,570	3,803,161
	補助金事業収益（保育）		150,000	-150,000
	補助金事業収益（一、延、特、保）	13,736,101	11,002,120	2,733,981
	補助金事業収益（一時、延長）利用	2,152,430	2,558,450	-406,020
	給食費収益	1,625,200		1,625,200
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			0	
（保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	142,566,461	139,994,150	2,572,311
	人件費	93,688,617	88,646,923	5,041,694
	役員報酬			0
	職員給料	51,696,280	48,743,178	2,953,102
	職員賞与	9,276,910	8,732,983	543,927
	賞与引当金繰入	3,173,787	3,978,213	-804,426
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,189,083	14,502,018	687,065
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,812,640	2,656,940	155,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,539,917	10,033,591	1,506,326
	事業費	18,424,653	17,581,108	843,545
	給食費	8,428,492	8,685,382	-256,890
	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	78,764	19,378	59,386
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,080,481	1,504,484	575,997
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,770,330	1,827,875	-57,545
	燃料費	1,758,869	1,503,881	254,988
	消耗器具備品費	1,318,080	846,247	471,833
	保険料	417,936	405,898	12,038
	賃借料	1,926,978	2,154,033	-227,055
	教育指導費	611,754	599,480	12,274
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	24,499	30,800	-6,301
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,470	3,650	4,820
	事務費	10,777,122	11,205,087	-427,965
	福利厚生費	490,651	431,433	59,218
	職員被服費	37,071	69,813	-32,742
	旅費交通費	120,530	107,615	12,915
	研修研究費	507,810	728,378	-220,568
	事務消耗品費	129,231	196,829	-67,598
	印刷製本費	5,500	5,400	100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	589,677	605,007	-15,330
	通信運搬費	300,498	314,037	-13,539
	会議費			0
	広報費	3,600	3,600	0
	業務委託費	8,210,717	8,528,401	-317,684
	検査委託費			0
	給食委託費	6,474,600	6,415,200	59,400
	医事委託費			0
	清掃委託費	780,480	812,758	-32,278
	保守委託費	758,637	921,343	-162,706
	その他の委託費	197,000	379,100	-182,100
	手数料	37,418	29,074	8,344
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	165,219	1,000	164,219
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		70,000	-70,000
	雑費	179,200	114,500	64,700
	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	7,357,421	7,524,370	-166,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,048,975	-3,322,656	273,681
	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)	127,198,838	121,634,832	5,564,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,367,623	18,359,318	-2,991,695
	借入金利息補助金収益	10,998	12,998	-2,000
	受取利息配当金収益	3,221	3,130	91
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	1,802,540	1,762,558	39,982	
		受入研修費収益	98,000	125,000	-27,000	
		利用者等外給食収益	1,562,411	1,497,569	64,842	
		為替差益			0	
		雑収益	142,129	139,989	2,140	
		共済財団退職金運用益			0	
		雑収益	142,129	139,989	2,140	
		サービス活動外収益計(4)	1,816,759	1,778,686	38,073	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	237,986	263,302
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	1,571,317			1,505,455	65,862	
利用者等外給食費	1,571,317			1,505,455	65,862	
為替差損					0	
雑損失					0	
サービス活動外費用計(5)	1,809,303			1,768,757	40,546	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,456	9,929	-2,473			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,375,079	18,369,247	-2,994,168			
特別増減の部	収益	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	
		土地売却益			0	
		建物売却益			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		
	その他の特別収益			0		
	前期損益修正益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	特別増減の部	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
土地売却損・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		2,246,888	-2,246,888			
サビ`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	150,000	0	150,000			
その他の設備整備等による費用			0			
その他の特別損失	150,000		150,000			
特別費用計(9)	150,000	2,246,888	-2,096,888			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-150,000	-2,246,888	2,096,888			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,225,079	16,122,359	-897,280			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	68,578,013	57,455,654	11,122,359		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,803,092	73,578,013	10,225,079		
	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	5,000,000	-5,000,000		
繰越活動増減差額			0			
人件費積立金積立額			0			

の 部	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	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,803,092	68,578,013	15,225,079

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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（一、延、特、保）			0	
補助金事業収益（一時、延長）利用			0	
給食費収益			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	7,824,879	-7,824,879	
自立支援給付費収益	0	5,393,570	-5,393,570	
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	-4,225,580	
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	-1,167,990	
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	-2,431,309	
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	
その他の医療収益			0	
（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)	0	7,824,879	-7,824,879
費用	人件費	21,973	13,707,383	-13,685,410
	役員報酬			0
	職員給料		4,697,265	-4,697,265
	職員賞与		1,354,825	-1,354,825
	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		6,139,931	-6,139,931
	派遣職員費			0
	退職給付費用		225,095	-225,095
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,973	1,290,267	-1,268,294
	事業費	-43,988	2,346,160	-2,390,148
	給食費		1,093,545	-1,093,545
	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		70,999	-70,999
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,852	414,344	-397,492
	燃料費		399,200	-399,200
	消耗器具備品費		58,177	-58,177
	保険料	-60,840	228,368	-289,208
	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	-81,527
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	17,020	846,607	-829,587
	福利厚生費		16,188	-16,188
	職員被服費			0
	旅費交通費		22,735	-22,735
	研修研究費			0
	事務消耗品費		12,739	-12,739
	印刷製本費		8,402	-8,402
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		18,360	-18,360
	通信運搬費		93,729	-93,729
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	0	48,600	-48,600	
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		48,600	-48,600	
手数料	7,020	64,836	-57,816	
保険料			0	
賃借料		72,312	-72,312	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	10,000	34,500	-24,500	
保守料		358,839	-358,839	
渉外費		24,624	-24,624	
諸会費		34,000	-34,000	
雑費		36,743	-36,743	
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		1,145,264	-1,145,264	
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)	-4,995	18,045,414	-18,050,409
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,995	-10,220,535	10,225,530
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1	11	-10
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	90,045	-90,045
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		90,045	-90,045
		為替差益			0
		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	90,056	-90,055	
費用	支払利息	63,460	194,888	-131,428	
	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	90,045	-90,045	
	利用者等外給食費		90,045	-90,045	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)		63,460	284,933	-221,473	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-63,459	-194,877	131,418	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-58,464	-10,415,412	10,356,948	
特別増減の部	収益	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	9,158,695	0	9,158,695
		土地売却益	6,764,000		6,764,000
	建物売却益	2,394,695		2,394,695	
	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	18,450,860	7,295,888	11,154,972	
	サビ`区区分間繰入金収益			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	
その他の特別収益			0		
前期損益修正益			0		
特別収益計(8)		27,609,555	7,295,888	20,313,667	
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	11,075,610	0	11,075,610	
	建物売却損・処分損			0	
	土地売却損・処分損	11,075,609		11,075,609	
	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	20,213,561		20,213,561		
サビ`区区分間繰入金費用			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	2	1	1		
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)		31,289,173	1	31,289,172	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3,679,618	7,295,887	-10,975,505	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,738,082	-3,119,525	-618,557	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		3,738,082	6,857,607	-3,119,525
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	3,738,082	-3,738,082
	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	
繰越活動増減差額				0	
人件費積立金積立額				0	

の 部	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)		0	3,738,082	-3,738,082