

**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	557,977,139	563,977,946	-6,000,807
		老人福祉事業収益	0		0
		就労支援事業収益	13,554,643	12,332,810	1,221,833
		障害者福祉サービス等事業収益	199,795,127	194,297,373	5,497,754
		生活保護事業収益	0		0
		委託事業収益	36,010,066	42,219,044	-6,208,978
		経常経費補助金収益	356,610	638,940	-282,330
		経常経費寄附金収益	1,465,000	465,000	1,000,000
		その他の収益	0		0
		<b>サービス活動事業収益計(1)</b>	<b>809,158,585</b>	<b>813,931,113</b>	<b>-4,772,528</b>
	費用	人件費	613,771,490	616,427,281	-2,655,791
		事業費	170,902,628	166,753,922	4,148,706
		事務費	45,534,350	48,551,527	-3,017,177
		就労支援事業費用	13,931,149	12,795,885	1,135,264
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	59,101,221	58,525,163	576,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	31,370,305	31,445,507	-75,202
		徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	0		0		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>871,870,533</b>	<b>871,608,271</b>	<b>262,262</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-62,711,948</b>	<b>-57,677,158</b>	<b>-5,034,790</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	80,071	25,049	55,022
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	5,634,713	6,099,317	-464,604
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>5,714,784</b>	<b>6,124,366</b>	<b>-409,582</b>
	費用	支払利息	526,288	283,514	242,774
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用	0		0		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>526,288</b>	<b>283,514</b>	<b>242,774</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>5,188,496</b>	<b>5,840,852</b>	<b>-652,356</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>-57,523,452</b>	<b>-51,836,306</b>	<b>-5,687,146</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	25,462,340	26,633,000	-1,170,660
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>25,462,340</b>	<b>26,633,000</b>	<b>-1,170,660</b>

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損出	0		0
	事業区分間繰入金費用	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損出	0		0
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>25,462,334</b>	<b>26,632,999</b>	<b>-1,170,665</b>
当期	<b>活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>-32,061,118</b>	<b>-25,203,307</b>	<b>-6,857,811</b>
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	615,255,758	640,459,065	-25,203,307
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	583,194,640	615,255,758	-32,061,118
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>583,194,640</b>	<b>615,255,758</b>	<b>-32,061,118</b>

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	557,977,139	0	557,977,139		557,977,139
	老人福祉事業収益	0	0	0		0
	就労支援事業収益	13,554,643	0	13,554,643		13,554,643
	障害者福祉サービス等事業収益	199,795,127	0	199,795,127		199,795,127
	生活保護事業収益	0	0	0		0
	委託事業収益	9,588,000	26,422,066	36,010,066		36,010,066
	経常経費補助金収益	356,610	0	356,610		356,610
	経常経費寄附金収益	1,465,000	0	1,465,000		1,465,000
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動事業収益計(1)	782,736,519	26,422,066	809,158,585	0	809,158,585
	費用					
	人件費	589,827,187	23,944,303	613,771,490		613,771,490
	事業費	164,198,744	6,703,884	170,902,628		170,902,628
事務費	42,746,528	2,787,822	45,534,350		45,534,350	
就労支援事業費用	13,931,149	0	13,931,149		13,931,149	
授産事業費用	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
減価償却費	59,057,721	43,500	59,101,221		59,101,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	31,370,305	0	31,370,305		31,370,305	
徴収不能額	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	838,391,024	33,479,509	871,870,533	0	871,870,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,654,505	-7,057,443	-62,711,948	0	-62,711,948	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	80,071	0	80,071		80,071
	有価証券評価益	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	5,566,923	67,790	5,634,713		5,634,713
	サービス活動外収益計(4)	5,646,994	67,790	5,714,784	0	5,714,784
	費用					
	支払利息	526,288	0	526,288		526,288
	有価証券評価損	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	526,288	0	526,288	0	526,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,120,706	67,790	5,188,496	0	5,188,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,533,799	-6,989,653	-57,523,452	0	-57,523,452	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	3,300,000	3,300,000	-3,300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	24,402,340	1,060,000	25,462,340		25,462,340
	特別収益計(8)	24,402,340	4,360,000	28,762,340	-3,300,000	25,462,340
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	6	0	6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
災害損出	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	3,300,000	0	3,300,000	-3,300,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0	
その他の特別損出	0	0	0		0	
特別費用計(9)	3,300,006	0	3,300,006	-3,300,000	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,102,334	4,360,000	25,462,334	0	25,462,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,431,465	-2,629,653	-32,061,118	0	-32,061,118	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	614,023,179	1,232,579	615,255,758		615,255,758
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	584,591,714	-1,397,074	583,194,640	0	583,194,640
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	584,591,714	-1,397,074	583,194,640	0	583,194,640	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	557,977,139		557,977,139		557,977,139
	老人福祉事業収益			0		0
	就労支援事業収益		13,554,643	13,554,643		13,554,643
	障害者福祉サービス等事業収益	842,680	198,952,447	199,795,127		199,795,127
	生活保護事業収益			0		0
	委託事業収益	9,588,000		9,588,000		9,588,000
	経常経費補助金収益	356,610		356,610		356,610
	経常経費寄附金収益	1,405,000	60,000	1,465,000		1,465,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動事業収益計(1)	570,169,429	212,567,090	782,736,519	0	782,736,519
	費用					
	人件費	444,034,539	145,792,648	589,827,187		589,827,187
	事業費	116,775,559	47,423,185	164,198,744		164,198,744
事務費	29,801,682	12,944,846	42,746,528		42,746,528	
就労支援事業費用		13,931,149	13,931,149		13,931,149	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	39,807,962	19,249,759	59,057,721		59,057,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,461,549	10,908,756	31,370,305		31,370,305	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	609,958,193	228,432,831	838,391,024	0	838,391,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,788,764	-15,865,741	-55,654,505	0	-55,654,505	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	68,414	11,657	80,071		80,071
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	3,631,247	1,935,676	5,566,923		5,566,923
	サービス活動外収益計(4)	3,699,661	1,947,333	5,646,994	0	5,646,994
	費用					
	支払利息	379,480	146,808	526,288		526,288
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計(5)	379,480	146,808	526,288	0	526,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,320,181	1,800,525	5,120,706	0	5,120,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,468,583	-14,065,216	-50,533,799	0	-50,533,799	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	415,800		415,800	-415,800	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益	18,324,000	6,078,340	24,402,340		24,402,340
	特別収益計(8)	18,739,800	6,078,340	24,818,140	-415,800	24,402,340
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損		6	6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損出			0		0	
事業区分間繰入金費用	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
拠点区分間繰入金費用		415,800	415,800	-415,800	0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損出			0		0	
特別費用計(9)	3,300,000	415,806	3,715,806	-415,800	3,300,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,439,800	5,662,534	21,102,334	0	21,102,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,028,783	-8,402,682	-29,431,465	0	-29,431,465	
額繰越の部						
前期繰越活動増減差額(12)	371,028,366	242,994,813	614,023,179		614,023,179	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,999,583	234,592,131	584,591,714	0	584,591,714	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,999,583	234,592,131	584,591,714	0	584,591,714	

公益事業区分 事業活動内訳表  
(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		公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		0		0	
		老人福祉事業収益		0		0	
		就労支援事業収益		0		0	
		障害者福祉サービス等事業収益		0		0	
		生活保護事業収益		0		0	
		委託事業収益	26,422,066		26,422,066		26,422,066
		経常経費補助金収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動事業収益計(1)	26,422,066	0	26,422,066	0	26,422,066
	費用	人件費	23,944,303		23,944,303		23,944,303
		事業費	6,703,884		6,703,884		6,703,884
		事務費	2,787,822		2,787,822		2,787,822
		就労支援事業費用			0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		43,500		43,500		43,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用			0		0		
サービス活動費用計(2)	33,479,509	0	33,479,509	0	33,479,509		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,057,443	0	-7,057,443	0	-7,057,443		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0	
		受取利息配当金収益		0		0	
		有価証券評価益		0		0	
		有価証券売却益		0		0	
		投資有価証券評価益		0		0	
		投資有価証券売却益		0		0	
		その他のサービス活動外収益	67,790		67,790		67,790
		サービス活動外収益計(4)	67,790	0	67,790	0	67,790
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,790	0	67,790	0	67,790		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,989,653	0	-6,989,653	0	-6,989,653		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0	
		施設整備等寄附金収益		0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
		固定資産受贈額		0		0	
		固定資産売却益		0		0	
		事業区分間繰入金収益	3,300,000		3,300,000		3,300,000
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		その他の特別収益	1,060,000		1,060,000		1,060,000
	特別収益計(8)	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000	
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損出			0		0		
事業区分間繰入金費用			0		0		
拠点区分間繰入金費用			0		0		
サービス区分間繰入金費用			0		0		
その他の特別損出			0		0		
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,629,653	0	-2,629,653	0	-2,629,653		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,232,579		1,232,579		1,232,579	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,397,074	0	-1,397,074	0	-1,397,074	
	基本金取崩額(14)			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)			0		0	
	その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,397,074	0	-1,397,074	0	-1,397,074		

**あかかみ拠点区分 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	介護保険事業収益	557,977,139	563,977,946	-6,000,807
	施設介護料収益	262,587,120	257,498,810	5,088,310
	介護報酬収益	236,724,475	231,648,997	5,075,478
	利用者負担金収益(公費)	357,751	423,658	-65,907
	利用者負担金収益(一般)	25,504,894	25,426,155	78,739
	居宅介護料収益	126,227,285	143,297,735	-17,070,450
	(介護報酬収益)	112,409,897	128,109,434	-15,699,537
	介護報酬収益	112,305,479	121,859,107	-9,553,628
	介護予防報酬収益	104,418	6,250,327	-6,145,909
	(利用者負担金収益)	13,817,388	15,188,301	-1,370,913
	介護負担金収益(公費)	69,830	196,440	-126,610
	介護負担金収益(一般)	13,742,554	14,251,363	-508,809
	介護予防負担金収益(公費)		5,561	-5,561
	介護予防負担金収益(一般)	5,004	734,937	-729,933
	地域密着型介護料収益	30,137,380	30,802,730	-665,350
	(介護報酬収益)	26,899,824	27,353,843	-454,019
	介護報酬収益	26,899,824	27,353,843	-454,019
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	3,237,556	3,448,887	-211,331
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	3,237,556	3,448,887	-211,331
	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	30,066,060	29,245,260	820,800
	居宅介護支援介護料収益	27,413,960	26,267,360	1,146,600
	介護予防支援介護料収益	2,652,100	2,977,900	-325,800
	介護・予防日常生活支援総合事業収益	14,177,922	9,602,131	4,575,791
	事業費収益	14,177,922	9,602,131	4,575,791
	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	94,781,372	93,531,280	1,250,092
	施設サービス利用料収益	201,600	207,000	-5,400
	居宅介護サービス利用料収益	150,503	112,771	37,732
	地域密着型介護サービス利用料収益	786,750	796,000	-9,250
	食費収益(公費)	26,862,162	25,724,796	1,137,366
	食費収益(一般)	29,645,138	30,226,754	-581,616
	居住費収益(公費)	15,047,930	14,406,470	641,460
	居住費収益(一般)	20,266,161	20,757,950	-491,789
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,586,778	1,075,379	511,399
	その他の利用料収益			0
	受診通院費収益	76,500	63,000	13,500
修繕費収益	157,850	161,160	-3,310	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	

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	その他の利用料収益		0	
		補助事業収益		0	
		その他の事業収益		0	
		就労支援事業収益	0	0	0
		農作業事業収益			0
		食品加工事業収益			0
		軽作業事業収益			0
		委託事業収益			0
		障害者福祉サービス等事業収益	842,680	607,970	234,710
		自立支援給付費収益	842,680	607,970	234,710
		介護給付費収益	842,680	607,970	234,710
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益			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			0	
	受託事業収益			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	0	0	
	〇〇事業収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	委託事業収益	9,588,000	9,049,420	538,580	
	委託事業収益	5,129,700	4,922,620	207,080	
	利用者負担金収益	4,458,300	4,126,800	331,500	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
その他の事業収益			0		
経常経費補助金収益	356,610	638,940	-282,330		
経常経費寄附金収益	1,405,000	375,000	1,030,000		
その他の収益			0		
サービス活動事業収益計(1)	<b>570,169,429</b>	<b>574,649,276</b>	<b>-4,479,847</b>		
費用	人件費	444,034,539	450,526,192	-6,491,653	
	役員報酬	994,000	721,000	273,000	
	職員給料	255,765,377	264,977,005	-9,211,628	
	職員俸給	199,939,073	208,603,834	-8,664,761	
	職員諸手当	55,826,304	56,373,171	-546,867	
	職員賞与	52,878,106	55,471,930	-2,593,824	
	賞与引当金繰入	17,896,000	18,324,000	-428,000	
	非常勤職員給与	54,567,229	47,404,224	7,163,005	
	退職給付費用	10,057,000	10,813,500	-756,500	
	法定福利費	51,876,827	52,814,533	-937,706	
	事業費	116,775,559	112,885,544	3,890,015	
	給食費	49,875,725	49,400,370	475,355	
	介護用品費	4,849,127	5,096,958	-247,831	
	医薬品費			0	

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	費用	保健衛生費	1,584,734	1,407,964	176,770
		被服費			0
		教養娯楽費	1,170,296	1,259,164	-88,868
		日用品費	200,094	282,902	-82,808
		本人支給金			0
		水道光熱費	15,775,442	15,406,277	369,165
		燃料費	10,065,618	10,210,222	-144,604
		消耗品器具備品費	7,930,479	6,581,928	1,348,551
		消耗品費	7,930,479	6,581,928	1,348,551
		器具備品費			0
		保険料	827,700	829,870	-2,170
		賃借料	9,783,098	9,426,116	356,982
		教育指導費			0
		就職支弁費			0
		葬祭費			0
		車輛費	5,542,225	5,572,939	-30,714
		車輛燃料費	3,765,991	3,728,047	37,944
		車輛修繕費	144,520	483,594	-339,074
		車輛保険料	1,022,230	1,003,180	19,050
		車検費	609,484	358,118	251,366
		修繕費	5,550,758	3,815,816	1,734,942
		リネンリース料	3,394,551	3,385,823	8,728
		雑費	225,712	209,195	16,517
		事務費	29,801,682	30,259,066	-457,384
		福利厚生費	3,576,907	3,674,634	-97,727
		職員被服費	17,010	97,221	-80,211
		旅費交通費	528,260	563,240	-34,980
		研修研究費	421,088	514,020	-92,932
		事務消耗品費	2,571,589	2,557,241	14,348
		印刷製本費	659,828	489,392	170,436
		水道光熱費	4,230,946	4,324,667	-93,721
		燃料費	2,401,377	2,427,569	-26,192
		修繕費	121,500	304,050	-182,550
		通信運搬費	1,166,829	1,158,488	8,341
		会議費	279,670	367,700	-88,030
		広報費	496,328	380,040	116,288
		業務委託費	2,557,764	2,540,808	16,956
		手数料	910,278	970,878	-60,600
		保険料	943,389	983,681	-40,292
		賃借料	3,352,165	3,438,677	-86,512
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	18,200	4,250	13,950
保守料	4,624,570	4,533,742	90,828		
渉外費			0		
諸会費	567,050	567,250	-200		
雑費	356,934	361,518	-4,584		
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		
当域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	39,807,962	39,010,411	797,551		
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,461,549	20,461,549	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	609,958,193	612,219,664	-2,261,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,788,764	-37,570,388	-2,218,376	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	68,414	16,207	52,207
		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
		その他のサービス活動外収益	3,631,247	3,847,255	-216,008
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益	2,587,631	3,097,070	-509,439
		為替差益			0
	雑収益	1,038,616	750,185	288,431	
	サービス活動外収益計(4)	3,699,661	3,863,462	-163,801	
	費用	支払利息	379,480	84,223	295,257
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		利用者外給食費			0
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		379,480	84,223	295,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,320,181	3,779,239	-459,058		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,468,583	-33,791,149	-2,677,434	
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
		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	415,800	462,510	-46,710	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	18,324,000	19,543,000	-1,219,000	
	賞与引当金戻入益	18,324,000	19,543,000	-1,219,000	
	特別収益計(8)	18,739,800	20,005,510	-1,265,710	
	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	
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	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損出				0	
事業区分間繰入金費用	3,300,000		3,300,000		
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		
その他の特別損出			0		
特別費用計(9)	3,300,000	0	3,300,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,439,800	20,005,510	-4,565,710
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,028,783	-13,785,639	-7,243,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,028,366	384,814,005	-13,785,639
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	349,999,583	371,028,366	-21,028,783
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,999,583	371,028,366	-21,028,783

## ふれあい工房あぎし拠点区分 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	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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	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入	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	受診通院費収益			0
	修繕費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	13,554,643	12,332,810	1,221,833	
農作業事業収益	4,131,243	4,490,749	-359,506	

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	食品加工事業収益	7,874,843	6,734,631	1,140,212
		軽作業事業収益	356,962	247,650	109,312
		委託事業収益	1,191,595	859,780	331,815
		障害者福祉サービス等事業収益	198,952,447	193,689,403	5,263,044
		自立支援給付費収益	170,114,715	166,924,837	3,189,878
		介護給付費収益	158,264,435	156,995,877	1,268,558
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	9,816,350	8,771,500	1,044,850
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益	2,033,930	1,157,460	876,470
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益	28,837,732	26,764,566	2,073,166
		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			0
		受託事業収益			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	0	0
		〇〇事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託事業収益	0	0	0
		委託事業収益			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			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費補助金収益			0
		経常経費寄附金収益	60,000	40,000	20,000
		その他の収益			0
	<b>サービス活動事業収益計(1)</b>	<b>212,567,090</b>	<b>206,062,213</b>	<b>6,504,877</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	145,792,648	140,925,164	4,867,484
		役員報酬			0
		職員給料	90,032,576	87,072,510	2,960,066
		職員俸給	70,960,275	72,091,135	-1,130,860
		職員諸手当	19,072,301	14,981,375	4,090,926
		職員賞与	18,618,726	18,597,304	21,422
		賞与引当金繰入	6,100,000	6,078,340	21,660
		非常勤職員給与	10,238,738	11,333,534	-1,094,796
		退職給付費用	2,091,500	1,735,500	356,000
		法定福利費	18,711,108	16,107,976	2,603,132
		事業費	47,423,185	45,584,792	1,838,393
		給食費	16,915,714	16,617,654	298,060
		介護用品費	447,005	508,329	-61,324
		医薬品費	110,907		110,907
		保健衛生費	1,790,700	2,588,965	-798,265
		被服費			0
		教養娯楽費	2,580,007	3,698,146	-1,118,139
		日用品費	102,664	17,444	85,220
		本人支給金			0



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	11,793	8,788	3,005
		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
		その他のサービス活動外収益	1,935,540	2,222,012	-286,472
		受入研修費収益		25,000	-25,000
		利用者等外給食収益		26,700	-26,700
		為替差益			0
		雑収益	1,935,540	2,170,312	-234,772
		サービス活動外収益計(4)	1,947,333	2,230,800	-283,467
		費用	支払利息	146,808	199,291
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	その他のサービス活動外費用				0
	利用者外給食費				0
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	146,808	199,291	-52,483		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800,525	2,031,509	-230,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,065,216	-13,326,165	-739,051		
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
		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
	その他の特別収益	6,078,340	6,000,000	78,340	
	賞与引当金戻入益	6,078,340	6,000,000	78,340	
	特別収益計(8)	6,078,340	6,000,000	78,340	
	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	6	1	5
		建物売却損・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	6		6
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損出			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		415,800	462,510	-46,710	
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		
その他の特別損出			0		
特別費用計(9)	415,806	462,511	-46,705		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,662,534	5,537,489	125,045		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,402,682	-7,788,676	-614,006
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	242,994,813	250,783,489	-7,788,676
額の	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	234,592,131	242,994,813	-8,402,682
増減	基本金取崩額(14)			0
部の	その他の積立金取崩額(15)			0
差	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	234,592,131	242,994,813	-8,402,682

公益事業拠点区分 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	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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	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入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
受診通院費収益			0	
修繕費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	



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	その他の利用料収益			0
	補助事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	委託事業収益			0
	障害者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
	特別介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特別訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			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			0
	受託事業収益			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	0	0
	〇〇事業収益			0
利用者負担金収益			0	
委託事業収益	26,422,066	33,169,624	-6,747,558	
委託事業収益	22,991,666	29,289,524	-6,297,858	
利用者負担金収益	3,430,400	3,880,100	-449,700	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費補助金収益			0	
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
その他の収益			0	
サービス活動事業収益計(1)	26,422,066	33,219,624	-6,797,558	
費用	人件費	23,944,303	24,975,925	-1,031,622
	役員報酬			0
	職員給料	2,245,200	2,280,000	-34,800
	職員俸給	2,160,000	2,160,000	0
	職員諸手当	85,200	120,000	-34,800
	職員賞与	576,000	576,000	0
	賞与引当金繰入	1,049,000	1,060,000	-11,000
	非常勤職員給与	17,219,632	18,020,259	-800,627
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	2,142,471	2,327,666	-185,195
	事業費	6,703,884	8,283,586	-1,579,702
	給食費	2,329,860	2,524,311	-194,451
	介護用品費			0
医薬品費			0	

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	費用	保健衛生費	23,744	11,596	12,148
		被服費			0
		教養娯楽費	62,382	226,996	-164,614
		日用品費	18,160	18,832	-672
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,563,879	2,614,966	-1,051,087
		燃料費	252,450	96,761	155,689
		消耗品器具備品費	547,417	264,921	282,496
		消耗品費	547,417	264,921	282,496
		器具備品費			0
		保険料	113,130	132,510	-19,380
		賃借料	506,849	460,782	46,067
		教育指導費			0
		就職支弁費			0
		葬祭費			0
		車輛費	1,259,013	1,509,147	-250,134
		車輛燃料費	547,534	570,759	-23,225
		車輛修繕費	219,706	411,480	-191,774
		車輛保険料	136,260	154,980	-18,720
		車検費	355,513	371,928	-16,415
		修繕費	27,000	422,764	-395,764
		リネンリース料			0
		雑費			0
		事務費	2,787,822	4,491,878	-1,704,056
		福利厚生費	275,352	245,784	29,568
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	47,741	94,239	-46,498
		印刷製本費	46,980	44,110	2,870
		水道光熱費	110,283	224,685	-114,402
		燃料費			0
		修繕費		10,584	-10,584
		通信運搬費	300,314	365,645	-65,331
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	276,624	220,000	56,624
		手数料	48,168	62,424	-14,256
		保険料	47,364	54,316	-6,952
		賃借料	291,708	255,420	36,288
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,236,800	1,762,500	-525,700
		保守料	10,800	1,091,275	-1,080,475
		渉外費			0
		諸会費	600	600	0
		雑費	95,088	60,296	34,792
		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		
当域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	43,500	217,331	-173,831		
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		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	33,479,509	37,968,720	-4,489,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,057,443	-4,749,096	-2,308,347	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益		54	-54
		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
		その他のサービス活動外収益	67,790	30,050	37,740
		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	67,790	30,050	37,740
	サービス活動外収益計(4)	67,790	30,104	37,686	
	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
		その他のサービス活動外費用			0
		利用者外給食費			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)	67,790	30,104	37,686		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,989,653	-4,718,992	-2,270,661	
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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	3,300,000		3,300,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1,060,000	1,090,000	-30,000	
	賞与引当金戻入益	1,060,000	1,090,000	-30,000	
	特別収益計(8)	4,360,000	1,090,000	3,270,000	
	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
		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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損出			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		
その他の特別損出			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,360,000	1,090,000	3,270,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,629,653	-3,628,992	999,339
	前期繰越活動増減差額(12)	1,232,579	4,861,571	-3,628,992
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	-1,397,074	1,232,579	-2,629,653
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,397,074	1,232,579	-2,629,653