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)	增減(A)-(B)
		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
	ılπ	障害者福祉サービス等事業収益	199,795,127	194,297,373	5,497,754
	収	生活保護事業収益	0	-,,	0
	ىد	委託事業収益	36,010,066	42,219,044	-6,208,978
	益	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	+00,000	1,000,000
ビ		サービス活動事業収益計(1)	809,158,585	813,931,113	-4,772,528
ス		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	613,771,490	616,427,281	-2,655,791
活		事業費	170,902,628	166,753,922	
動		事務費			
増			45,534,350	48,551,527	
減		就労支援事業費用	13,931,149	12,795,885	1,135,264
の	費	授産事業費用	0		0
部		利用者負担軽減額	0	E0 E0E 165	0
	用	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
		サービス活動費用計(2)	871,870,533	871,608,271	262,262
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,711,948	-57,677,158	-5,034,790
		借入金利息補助金収益	0		0
	収益	受取利息配当金収益	80,071	25,049	55,022
1		有価証券評価益	0	, 12	0
ーサー		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
ビ		投資有価証券売却益	0		0
ス		その他のサービス活動外収益	5,634,713	6,099,317	-464,604
活		サービス活動外収益計(4)	5,714,784	6,124,366	-409,582
動		支払利息	526,288	283,514	242,774
外			0	200,014	242,774
増減	費				
	貝	有価証券売却損 投资方価証券証価場	0		0
の	Ш	投資有価証券評価損			•
部	Ш	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	000 514	0 40 == 4
		サービス活動外費用計(5)	526,288	283,514	242,774
	_サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,188,496	5,840,852	-652,356
<u> </u>		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,523,452	-51,836,306	-5,687,146
		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
特		固定資産売却益	0		0
別	ılπ	事業区分間繰入金収益	0		0
増	収	拠点区分間繰入金収益	0		0
別増減	→←	サービス区分間繰入金収益	0		0
の	益	その他の特別収益	25,462,340	26,633,000	-1,170,660
部			.,,.	-,,-	.,,,,,,
		特別収益計(8)	25,462,340	26,633,000	-1,170,660
\Box		1寸川"从二二门(0/	ZJ, 4 UZ,J4U	20,033,000	1,170,000

		勘定科目	业年由边管 (Λ)	前年度边質(D)	增減(A)-(B)
			当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		基本金組入額	U		U
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	6	1	5
特		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0		0
別	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
増		災害損出	0		0
減	用	事業区分間繰入金費用	0		0
の		拠点区分間繰入金費用	0		0
部		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)	6	1	5
		特別増減差額(10)=(8)ー(9)	25,462,334	26,632,999	-1,170,665
当期		助増減差額(11)=(7)+(10)	-32,061,118	-25,203,307	-6,857,811
		明繰越活動増減差額(12)	615,255,758	640,459,065	-25,203,307
繰 差越	当	明末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	583,194,640	615,255,758	-32,061,118
左越	- T-	本金取崩額(14)	0		0
額活の動	その	つ他の積立金取崩額(15)	0		0
部増	その	0他の積立金取朋額(15 <i>)</i> 0他の積立金積立額(16)	0		0
減	次其	明繰越活動増減差額	583,194,640	615 255 750	-32,061,118
		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	JOJ, 134,040	615,255,758	-32,001,110

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
		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
	収						199,790,127
		生活保護事業収益	0	0	0		0
	益	委託事業収益	9,588,000	26,422,066	36,010,066		36,010,066
サ	""	経常経費補助金収益	356,610	0	356,610		356,610
1 7		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
ビ		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
ス	_	人件費	589,827,187	23,944,303	613,771,490		613,771,490
活		事業費					
ス活動			164,198,744	6,703,884	170,902,628		170,902,628
増		事務費	42,746,528	2,787,822	45,534,350		45,534,350
増減		就労支援事業費用	13,931,149	0	13,931,149		13,931,149
の	費	授産事業費用	0	0	0		0
部	早	利用者負担軽減額	0	0	0		0
ם)	l	減価償却費	59,057,721	43,500	59,101,221		59,101,221
	用	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		01,070,000
			,	0			0
	1	徴収不能引当金繰入	0		0		0
	1	その他の費用	0	0	0		0
	<u></u>	サービス活動費用計(2)	838,391,024	33,479,509	871,870,533	0	871,870,533
	レサ	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,654,505	-7,057,443	-62,711,948	0	-62,711,948
	1	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	1	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		n
†	収	有価証券売却益	0	0	0		<u>0</u>
I		行脚弧分光炉弧 机多去压钉坐弧压光	0	0	0		0
ビ	益	投資有価証券評価益		U	U		0
ス 活		投資有価証券売却益	0	0	0		0
汪		その他のサービス活動外収益	5,566,923	67,790	5,634,713		5,634,713
動		サービス活動外収益計(4)	5,646,994	67,790	5,714,784	0	5,714,784
		支払利息	526,288	0	526,288		526,288
外		有価証券評価損	0	0	0		0
増 減	費	有価証券売却損	0	0	0		0
	~	投資有価証券評価損	0	0	0		0
の	╽扁						0
部	#1	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
	<u> サ-</u>	ービス活動外増減差額(6)=(4)ー(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
		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		<u>0</u>
	収	固定資産予却益	0		0		0
				0		0.000.000	0
	益	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
	1	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
特	1	その他の特別収益	24,402,340	1,060,000	25,462,340		25,462,340
別	1	特別収益計(8)	24,402,340	4,360,000	28,762,340	-3,300,000	25,462,340
増		基本金組入額	0	0	0	, ,,,,,,,,,	,
減	1	資産評価損	0	0	0		<u> </u>
の		固定資産売却損・処分損	6	0	6		6
部	1		0	0	0		
_□	井	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			-		0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	1_	災害損出	0	0	0		0
	用	事業区分間繰入金費用	3,300,000	0	3,300,000	-3,300,000	0
	1	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
	1	サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0
	1	その他の特別損出	0	0	0		0
	1	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	0,000,000	25,462,334
水井	注:	助增減差額(11)=(7)+(10)	-29,431,465	-2,629,653	-32,061,118	0	-32,061,118
						<u> </u>	
		明繰越活動増減差額(12)	614,023,179	1,232,579	615,255,758		615,255,758
越	肆	明末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	584,591,714	-1,397,074	583,194,640	0	583,194,640
額命	基	本金取崩額(14)	0	0	0		0
額 額 の 部 増	その	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
部湖	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
1154	次	胡繰越活動増減差額	F04 F04 F44	4.007.07.1	F00 10 1 0 10	اء	F00 40 4 0 4 0
差		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	584,591,714	-1,397,074	583,194,640	0	583,194,640
		\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\				ļļ.	

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

### 200				あかかみ	ふれあい工房			(単位:円)
対議保険事業収益			勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
世代の中央の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の			介護保険事業収益		OJC OJEMEZI	557 977 139		557 977 139
				337,377,133		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0
図書書福址サービス等事業収益 9.588.000 9.586.000			就労支援事業収益		13,554,643	13,554,643		13,554,643
安治経歴事業収益 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 9,588.00 1,465.00 1		סנו	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
### 日本語 1.405.000 1.405.		12	生活保護事業収益					0
### 1.495.000		益	委託事業収益	<u> </u>				9,588,000
日	サ		経常経費補助金収益					356,610
□ サービス活動事業収益計(1) 570,189,429 115,250,7900 1782,736,519	Ì			1,405,000	60,000			1,465,000
ス	ビ			E70 160 400	010 567 000		0	700 706 F10
# 200	ス						U	
# 200	活							
類 対	動							
接 接 接 接 接 接 接 接 接 接	増減							13,931,149
## 利用看稿料と認識(A) 39.807.962 19.249.759 59.057.721 59.057.72		弗	授産事業費用		, ,			0
開		貝						0
国際年間が重点重取開額(▲) 20.401.349	пр	用						59,057,721
微収不能3 金線入 0 338,391,00 1-2 39,788,764 -15,865,741 -55,854,505 0		/13		20,461,549	10,908,756			31,370,305
その他の費用			徴収不能額					0
サービス活動物理制化(2) 609,958,193 228,432,831 838,391,024 0 838,391,024 0 838,391,024 0 -55,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0 -56,654,505 0						0		0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -39,788,784 -15,885,741 -55,854,505 0 -5654,505				600 050 100	220 422 021	929 201 004	^	929 201 004
借入金利息補助金収益 投入 表別		++	ソーレクロ判其用計(と) 					
受取利息配当金収益				00,700,704	10,000,741		0	00,00-1,000
中 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本				68.414	11.657	•		80,071
□ 日本	т.	ılπ		23,1.1	,007			00,071
上 元 接資有価証券評価益	7	収	有価証券売却益			0		0
技術性の世界の一部	ľ	*	投資有価証券評価益			0		0
1.933,070 1.	し ス	m	投資有価証券売却益					0
サービス区分間線入金収益	活							5,566,923
大田 19	動						0	5,646,994
増	外			379,480	146,808	,		526,288
投資有価証券評価損	増	弗						0
田 投資有価証券売却損 0 0 1 146,808 526,228 0 526,228 0 526,228 0 526,228 1 1,800,525 5,120,706 0 5,120,706 2 2,400,23,79 0 1,800,525 5,120,706 0 5,120,706 2 2,400,23,79 0 1,800,525 5,120,706 0 5,120,706 2 2,400,23,79 0 1,800,525 5,120,706 0 5,120,706 2 2,400,23,79 0 1,800,525 5,120,706 0 5,120,706 2 2,400,23,79 0 1,800,525 5,120,706 0 5,120,706 2 2,400,23,79 0 1,800,525 5,120,706 0 5,120,706 2 2,500,33,79 0 1,800,525 5,120,706 0 5,120,706 2 2,500,33,79 0 1,800,525 5,120,706 0 1,800,525 5,120,706 0 1,800,525 5,120,706 0 1,800,525 5,120,706 0 1,800,525 5,120,706 0 1,800,525 5,120,706 0 1,800,525 5,120,706 0 1,800,525 5,120,706 0 1,800,525 1 1,800,525 1 1,800,525 1 1,800,525 1 1,800,525 1 1,800,525 1 1,800 1 1	減	貝	13 124 12 23 20 24 32 4					0
その他のサービス活動外費用		田						0
サービス活動外養服器(6) = (4) - (5) 379,480 146,808 528,288 0 528,288	部	Ж						0
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5) 3,320,181 1,800,525 5,120,706 0 5,120,706				379.480	146.808		0	526,288
経常増減差額(7) = (3)+(6)		サ-						5,120,706
施設整備等寄附金収益			経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	-50,533,799
根別電営資金借入金元金償還客附金収益						0		0
日本								0
大 固定資産売却益								0
本		収	固定資産受贈額					0
押点区分間繰入金収益			回疋箕座元却益 東娄区八門紀3~四巻			0		0
特別		益	尹未67 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一	A15 000		415 000	_415 000	0
その他の特別収益				410,800		410,800 0	<u>-410,800</u>	0
特別収益計(8)	特			18 324 000	6 078 340	24 402 340		24 402 340
基本金組入額 資産評価損	別						-415.800	24,402,340
の 部	増			,,			1.5,556	0
の 部	減		資産評価損			0		0
費 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 地点区分間繰入金費用 415,800 サービス区分間繰入金費用 0 その他の特別損出 0 特別費用計(9) 3,300,000 415,806 3,715,806 -415,800 3,300,00 特別増減差額(10)=(8)-(9) 15,439,800 5,662,534 21,102,334 0 21,102,33 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -21,028,783 -8,402,682 -29,431,465 0 -29,431,4 額繰 前期繰越活動増減差額(12) 371,028,366 242,994,813 614,023,179 614,023,17 の越 当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12) 349,999,583 234,592,131 584,591,714 0 584,591,7 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0	の		固定資産売却損·処分損		6			6
 災害損出 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 せービス区分間繰入金費用 その他の特別損出 特別費用計(9) 場別では、10) 場別では、10) 場別では、10) 場別では、10) 場別では、10) 場別では、10) 場別では、10) 場別では、10) 場別では、10) は、10) は、10	部							0
事業区分間繰入金費用		費						0
拠点区分間繰入金費用				2225		•		0
サービス区分間繰入金費用 その他の特別損出 も		用	事業区分間繰入金費用 加上区公開線 1 全典田	3,300,000	445.000		445.000	3,300,000
その他の特別損出 0 特別費用計(9) 3,300,000 415,806 3,715,806 -415,800 3,300,00 特別増減差額(10)=(8)-(9) 15,439,800 5,662,534 21,102,334 0 21,102,33 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -21,028,783 -8,402,682 -29,431,465 0 -29,431,465 商線の設施活動増減差額(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 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0					415,800	415,800	-415,800	0
特別費用計(9) 3,300,000 415,806 3,715,806 -415,800 3,300,000						0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9) 15,439,800 5,662,534 21,102,334 0 21,102,33 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -21,028,783 -8,402,682 -29,431,465 0 -29,431,465 の 前期繰越活動増減差額(12) 371,028,366 242,994,813 614,023,179 614,023,17 の				3 300 000	<i>4</i> 15 206	3 715 906	-415 900	3 300 006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -21,028,783 -8,402,682 -29,431,465 0 -29,431,4 の			· 特別増減差額(10)=(8)-(9)					
額繰 前期繰越活動増減差額(12) 371,028,366 242,994,813 614,023,179 614,023,179 614,023,179 614,023,179 614,023,179 0 584,591,714 0 0 584,591,714 0	当期	活動	助増減差額(11)=(7)+(10)					-29,431,465
の越 部活 動 生 当期末繰越活動増減額(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	額繰	前	期繰越活動増減差額(12) 📗 📗			<u> </u>	, i	614,023,179
その他の積立金取崩額(15)	の越	当	期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)				0	584,591,714
その他の積立金取崩額(15)	部活動	基	本金取崩額(14)					0
	増	その	の他の積立金取崩額(15)					0
	減	ř	の他の積立金積立額(16)			0		0
	¥	次	明繰越活動増減差額	349,999.583	234.592.131	584.591.714	o	584,591,714
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	左		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		, –,	,,		. , ,

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

			\/ \/ \/				<u> </u>
		勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
			拠点区分		ны		中米四万日 时
		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
		祝刀又坂尹未以重					
	収	障害者福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 委託事業収益 経常経費補助金収益			0		0
		生活保護事業収益			0		0
	益	委託事業収益	26,422,066		26,422,066		26,422,066
١	一	経堂経費補助金収益	, ,		0		0
サ		経常経費寄附金収益			0		0
					0		0
ビ		その他の収益			0		0
ス		サービス活動事業収益計(1)	26,422,066	0	26,422,066	0	26,422,066
		人件費	23,944,303		23,944,303		23,944,303
活動		事業費	6,703,884		6,703,884		6,703,884
動		事務費	2,787,822		2,787,822		2,787,822
増		学 70 具	2,707,022				
減		就労支援事業費用			0		0
の	費	授産事業費用			0		0
部	晃	利用者負担軽減額			0		0
미	۱	減価償却費	43,500		43,500		43,500
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	,		0		0
		四年 III 例 並 寸 刊 川 頂 立 並 以 朋 領 (▲ /)			0		
		徴収不能額					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
	#	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,057,443	0	-7.057.443	0	-7,057,443
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		7,007,440	0		U	
		借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
サ	収	有価証券評価益			0		0
1 7	48	有価証券売却益			0		0
	l	投資有価証券評価益			0		0
ビス	益						
ス		投資有価証券売却益			0		<u> </u>
活		その他のサービス活動外収益	67,790		67,790		67,790
動		サービス活動外収益計(4)	67,790	0	67,790	0	67,790
		支払利息			0		0
外		有価証券評価損			0		0
増	書	有価証券売却損			0		0
減	貝						
の	_	投資有価証券評価損			0		0
部	用	投資有価証券売却損			0		0
p		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
	#-	- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,790	0	67,790	0	67,790
	9						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,989,653	0	-6,989,653	0	-6,989,653
		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
	١.	固定資産受贈額			0		0
	収	田广次在主和光					
		固定資産売却益	0.000.000		0		0 222 222
	益	事業区分間繰入金収益	3,300,000		3,300,000		3,300,000
	ш.	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
特		その他の特別収益	1,060,000		1,060,000		1,060,000
別		特別収益計(8)	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
			4,300,000	U		U	4,300,000
増		基本金組入額			0		0
減		資産評価損			0		0
の		固定資産売却損・処分損			0		0
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0		0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損出			0		0
	П	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	n
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					4 060 000
VI 11-		付別垣郷左観(IU)=(8)=(9)	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
当期	古	助增減差額(11)=(7)+(10)	-2,629,653	0	-2,629,653	0	-2,629,653
繰	前,	朝繰越活動増減差額(12)	1,232,579		1,232,579		1,232,579
越	当	胡末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	-1,397,074	0	-1,397,074	0	-1,397,074
痴 活	其	本金取崩額(14)	.,,	1	0		<u> </u>
額の部	豈	かかり かんしゅう かんしゅう かんの 積立金取崩額(15)					
が増	1	ルドリスでは、10/10/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/			0		<u> </u>
可 減	70	の他の積立金積立額(16) 胡繰越活動増減差額			0		0
	次	明繰越活動増減差額	_1 207 074	0	_1 207 074	0	_1 207 074
差		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,397,074	U	-1,397,074	ا ا	-1,397,074
	-			ļ.			

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:田)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		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		-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)	10,7 12,00 1	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	20,000,024	27,000,040	
		(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)	3,237,330	3,440,007	211,331
		介護負担金収益(一般)	3,237,556	3,448,887	
		介護予防負担金収益(公費)	3,237,330	3,440,007	211,331
		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
Ιí			27,413,960	26,267,360	1,146,600
ビ		居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	2,652,100	2,977,900	-325,800
-			14,177,922	9,602,131	4,575,791
ス 活	収	事業費収益		9,602,131	
一品		事業負担金収益(公費)	14,177,922	9,002,131	4,575,791
動増	益	事業負担金収益(一般)			<u>0</u>
減		利用者等利用料収益	04 701 272	02 521 200	1,250,092
の		施設サービス利用料収益	94,781,372 201,600	93,531,280 207,000	1,250,092 -5,400
部			150,503	112,771	
=1		居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	786,750	796,000	37,732
					-9,250
		食費収益(公費)	26,862,162		
		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	-491,789 511,200
		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	76 500	60,000	10.500
		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)-(E
	その他の利用料収益			
	補助事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	0	0	
	農作業事業収益			
	食品加工事業収益			
	軽作業事業収益			
	委託事業収益			
	障害者福祉サービス等事業収益	842,680	607,970	234,
	自立支援給付費収益	842,680	,	234
	介護給付費収益	842,680	607,970	234
	特別介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特別訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特宁 1 能陪宝旧仓弗笙经付费顺 为			
収	特定費用収益			
بد ا	スの他の車業四米	0	0	
益	補助金事業収益			
サー	受託事業収益			
	その他の事業収益			
ビ	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益	0	0	
舌		0	0	
動丨	事務費収益			
増	事業費収益			
咸丨		0	0	
カー	〇〇事業収益			
部	利用者負担金収益			
	委託事業収益	9,588,000	9,049,420	538
	委託事業収益 	5,129,700	4,922,620	207
	利用者負担金収益	4,458,300	4,922,020	331
	その他の事業収益	4,456,300	4,120,800	J J J
	補助金事業収益		U	
	その他の事業収益	256 610	620.040	-282
	経常経費補助金収益 経常経費寄附金収益	356,610 1,405,000	638,940 375,000	
		1,405,000	ა/5,000	1,030
	サービス活動事業収益計(1)	570,169,429	574,649,276	-4,479
\vdash	人件費	444,034,539	450,526,192	- 6,479 -6,491
	入行复 役員報酬	994,000	721,000	273
	12貝似師	255,765,377	264,977,005	
		199,939,073	208,603,834	-9,211 -8,664
	<u></u>			•
	単月帯 L	55,826,304 52,878,106	56,373,171 55,471,930	
費	₹ <u> 「概員員子</u> 賞与引当金繰入		55,471,930	•
	北帝斯聯呂於上	17,896,000	18,324,000	-428
月	非常勤職員給与	54,567,229	47,404,224	7,163
	」 退職給付費用	10,057,000	10,813,500	-756
	法定福利費	51,876,827	52,814,533	-937
	事業費	116,775,559	112,885,544	3,890
	給食費	49,875,725	49,400,370	475
	介護用品費	4,849,127	5,096,958	-247
	医薬品費	I		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		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	7,000,170	0,001,020	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	3,733,033	0,120,110	0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輌費	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
	 上伏 負 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
	ウインリース科 雑費	225,712	209,195	16,517
	上 柱見 事務費	29,801,682	30,259,066	-457,384
	→ 物質 福利厚生費	3,576,907	3,674,634	-457,364 -97,727
#-				
サー	職員被服費	17,010 528,260	97,221 563,240	-80,211 -34,980
ビ	旅費交通費			-34,980 -92,932
	一	421,088	514,020	
「二 引	事務消耗品費	2,571,589	2,557,241	14,348
ス活動増	マスタン マスタン マスタン マスタン マスタン マスタン マスタン マスタン	659,828	489,392	170,436
判月	我道光熱費 用 燃料费	4,230,946	4,324,667	-93,721
減	¹⁷	2,401,377	2,427,569	-26,192
	修繕費	121,500	304,050	-182,550
の☆	通信運搬費	1,166,829	1,158,488	8,341
部	会議費	279,670	367,700	
	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	10.000	4.0==	0
	租税公課	18,200	4,250	13,950
	保守料	4,624,570	4,533,742	90,828
	<u> </u>	======	E0= 0=+	0
	諸会費	567,050	567,250	-200
	推費 	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			C

_		サービス活動費用計(2)			
	-		609,958,193		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,788,764	-37,570,388	-2,218,376
		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
	収	投資有価証券評価益			0
l l'	48	投資有価証券売却益			0
サ	益	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
ビ	Ī	利用者等外給食収益	2,587,631	3,097,070	-509,439
ス	Ī	為替差益			0
活		雑収益	1,038,616	750,185	288,431
動		サービス活動外収益計(4)	3,699,661	3,863,462	-163,801
外		支払利息	379,480	84,223	295,257
増	Ī	有価証券評価損			0
減		有価証券売却損			0
の	費	投資有価証券評価損			0
部	貝	投資有価証券売却損			0
	用	その他のサービス活動外費用			0
l 1	т [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
	ť	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
		施設整備等補助金収益	0	0	0
	İ	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
	Ī	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	İ	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
	Ī	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
l l'		固定資産売却益	0	0	0
l I.		車輛運搬具売却益			0
:	益	器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	415,800	462,510	-46,710
	Ī	サービス区分間繰入金収益		·	0
#±	İ	その他の特別収益	18,324,000	19,543,000	-1,219,000
特	Ī	賞与引当金戻入益	18,324,000		-1,219,000
別	j	特別収益計(8)	18,739,800	20,005,510	-1,265,710
増 減		基本金組入額	,		0
	j	資産評価損			0
部		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
	f	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
l I :	費	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
	ļ	サービス区分間繰入金費用			0
	j	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
	f	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)	增減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)ー(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
	前期繰越活動増減差額(12)	371,028,366	384,814,005	-13,785,639
繰		349,999,583	371,028,366	-21,028,783
差越	基本金取崩額(14)			0
額活の動	その他の積立金取崩額(15)			0
部増	ての他の槓斗金槓斗組(16)			0
減		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:田)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	C
	施設介護料収益	0	0	C
	介護報酬収益			C
	利用者負担金収益(公費)			C
	利用者負担金収益(一般)			C
	居宅介護料収益	0	0	C
	(介護報酬収益)	0	0	C
	介護報酬収益			C
				C
		0	0	C
	<u> </u>	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			C
	介護予防負担金収益(一般)			C
	地域密着型介護料収益	0	0	C
	(介護報酬収益)	0	0	C
	介護報酬収益			C
	介護予防報酬収益			C
	(利用者負担金収益)	0	0	C
	介護負担金収益(公費)			C
	介護負担金収益(一般)			C
	介護予防負担金収益(公費)			C
	介護予防負担金収益(一般)			C
サ	居宅介護支援介護料収入	0	0	C
	居宅介護支援介護料収益			C
ビ	介護予防支援介護料収益			C
ス	利用者等利用料収益	0	0	C
活 収	施設サービス利用料収益			C
動益	居宅介護サービス利用料収益			C
増	地域密着型介護サービス利用料収益			C
減	食費収益(公費)			C
の	食費収益(一般)			C
部	居住費収益(公費)			C
'''	居住費収益(一般)			C
	その他の利用料収益			C
	受診通院費収益			C
	修繕費収益			C
	その他の事業収益	0	0	C
	補助金事業収益			C
	市町村特別事業収益			C
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			C
	(保険等査定減)			(
	老人福祉事業収益	0	0	
	七八個仙事業収益 措置事業収益	0	0	(
	事務費収益		0	(
	<u>争務負収益</u> 事業費収益			(
				(
	その他の利用料収益			(
	その他の事業収益			
	運営事業収益	0	0	(
	管理費収益			(
	その他の利用料収益			(
	補助事業収益			(
	その他の事業収益			(
	就労支援事業収益	13,554,643		
1 1	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)
	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	
	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	100 052 447	193,689,403	5,263,044
	自立支援給付費収益	198,952,447 170,114,715	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	0.016.050	0 771 500	1,044,850
	訓練等給付費収益 特別訓練等給付費収益	9,816,350	8,771,500	1,044,830
	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	2,033,930	1,137,400	070,470
	利用者負担金収益	28,837,732	26,764,566	2,073,166
	利用有負担並收益	20,037,732	20,704,300	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	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
	姑			0
1 1	立式 車 衆 加 光			0
益	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
サ	事務費収益			0
	事業費収益			0
ビ	授産事業収益	0	0	0
ス	〇〇事業収益			0
活	利用者負担金収益			0
動	委託事業収益	0	0	0
増	委託事業収益			0
減	利用者負担金収益			0
の	その他の事業収益	0	0	0
部	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	
	その他の収益	646 80- 05-	***	0
	サービス活動事業収益計(1)	212,567,090	206,062,213	
	人件費 役員報酬	145,792,648	140,925,164	4,867,484
	12貝報酬 職員給料	90,032,576	87,072,510	
		70,960,275	72,091,135	
		19,072,301	14,981,375	
		18,618,726	18,597,304	21,422
	戦員員子 賞与引当金繰入	6,100,000	6,078,340	21,422
	非常勤職員給与	10,238,738	11,333,534	-1,094,796
.	温融经社费用	2,091,500	1,735,500	356,000
	· 注点短期	18,711,108		
月月	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	303,020	110,907
	保健衛生費	1,790,700	2,588,965	-798,265
	被服費	1,122,120	_,-55,500	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)	增減(A)-(B)
		水道光熱費	9,450,823	8,807,921	642,902
		燃料費	1,389,123	1,198,092	191,031
		消耗品器具備品費	1,691,725	1,593,272	98,453
		消耗品費	1,691,725	1,401,464	290,261
		器具備品費		191,808	-191,808
		保険料	83,840	83,840	0
		賃借料	5,354,096	5,154,019	200,077
		教育指導費			0
		就職支弁費			0
		葬祭費			0
		車輛費	1,910,105	2,152,782	-242,677
		車輛燃料費	1,038,933	1,104,906	-65,973
		車輛修繕費	20,412	80,640	-60,228
		車輛保険料	500,760	810,680	-309,920
		車検費	350,000	156,556	193,444
		修繕費	3,751,485	1,302,921	2,448,564
		リネンリース料	1,844,991	1,861,407	-16,416
		推費 車 致 弗	10.044.040	10 000 500	_055.727
		事務費	12,944,846	13,800,583	-855,737 -207,620
		│ 福利厚生費 │ 職員被服費	989,514	1,387,134 25,640	-397,620 -25,640
		□	1,489,613	1,537,925	-25,640 -48,312
		旅員又通員 研修研究費	29,000	126,230	-46,312 -97,230
		- 別修明先員 - 事務消耗品費	1,040,652	660,634	380,018
		事物的代明員 	327,205	331,525	-4,320
ţ		水道光熱費	1,158,392	1,063,141	95,251
ΙíΙ			124,750	131,063	-6,313
ビ		修繕費	81,000	189,000	-108,000
ヿ゙゚゙゙゙゙ヿ		通信運搬費	1,066,127	1,036,684	29,443
ス活動	費	会議費	1,000,121	1,050	-1,050
動	用	広報費	170,400	478,113	-307,713
増		業務委託費	241,436	259,019	-17,583
減		手数料	547,500	570,120	-22,620
の		保険料	1,154,572	733,660	420,912
部		賃借料	2,047,060	2,529,981	-482,921
		土地•建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,953,050	1,924,214	28,836
		涉外費			0
		諸会費	504,575	737,420	-232,845
		雑費	20,000	78,030	
		就労支援事業費用	13,931,149		1,135,264
		就労支援事業販売原価	13,931,149	12,795,885	1,135,264
		期首製品(商品)棚卸高	5,400		,
		当域就労支援事業製造原価	13,931,149	12,724,110	
		当期就労支援事業仕入高	F 400	E 400	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	5,400	5,400	0
		<u> </u>			0
		技 <u>度争来复用 </u> 利用者負担軽減額			0
		減価償却費	19,249,759	19,297,421	-47,662
			10,908,756	10,983,958	
		世年間多並 以内別領立並以前領(三) 徴収不能額	10,000,700	10,000,000	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
	L	サービス活動費用計(2)	228,432,831	221,419,887	7,012,944
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,865,741	-15,357,674	-508,067

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		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
サ	益	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
ビ		利用者等外給食収益		26,700	-26,700
ス		為替差益			0
活		雑収益	1,935,540	2,170,312	-234,772
動		サービス活動外収益計(4)	1,947,333	2,230,800	-283,467
外		支払利息	146,808	199,291	-52,483
増		有価証券評価損			0
減		有価証券売却損			0
の		投資有価証券評価損			0
部	費	投資有価証券売却損			0
	用	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
	l	雑損失			0
	l	サービス活動外費用計(5)	146,808	199,291	-52,483
1 1	+	トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800,525	2,031,509	-230,984
<u> </u>		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,065,216	-13,326,165	-739,051
		施設整備等補助金収益	0	0	C
		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			O
		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
	収	固定資産売却益	0	0	0
	益	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
特	ŀ	賞与引当金戻入益	6,078,340	6,000,000	78,340
別		特別収益計(8)	6,078,340	6,000,000	78,340
増増		基本金組入額	5,575, 01 5	3,000,000	70,040
減		資産評価損 (2)			0
ຶ _တ		固定資産売却損・処分損	6	1	5
部		建物売却損・処分損	J	'	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	<u>'</u>	6
		その他の固定資産売却損・処分損	0		0
	用	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	710,000	702,010	40,710
		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
ш		117川作機在限(10/一(0/一(3/	0,002,034	J,JJ /,408	120,040

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,402,682	-7,788,676	-614,006
繰 前期繰越活動増減差額(12)	242,994,813	250,783,489	-7,788,676
越 当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	234,592,131	242,994,813	-8,402,682
通活基本金取崩額(14) 動型 本金取崩額(15)			0
			0
[『] 減 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)+差 (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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	
	施設介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			(
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	0	0	,
	(介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益	U	U	
	介護予防報酬収益			(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費)			(
	介護負担金収益(一般)			(
	介護予防負担金収益(公費)			(
	介護予防負担金収益(一般)			(
	地域密着型介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益			(
	介護予防報酬収益			(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費)			(
	介護負担金収益(一般)			(
	介護予防負担金収益(公費)			(
	介護予防負担金収益(一般)			(
+	居宅介護支援介護料収入	0	0	
ΙíΙ	居宅介護支援介護料収益	0	<u> </u>	
゠゙゚゠゙゠゚゠゙゠゙゚゠゙゠゙゚゠゙゠゙゚゠゙゠゙゠゙゠゙゠゙゠゙゠゙゠゙゠	介護予防支援介護料収益			
		0	0	
スタス		U	U	
巾 動 _{**}	事業費収益 事業負担金収益(公費)			(
勤 益				(
	事業負担金収益(一般)		•	(
減	利用者等利用料収益	0	0	(
の	施設サービス利用料収益			(
部	居宅介護サービス利用料収益			(
	地域密着型介護サービス利用料収益			(
	食費収益(公費)			(
	食費収益(一般)			(
	居住費収益(公費)			(
	居住費収益(一般)			(
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	受診通院費収益			
	修繕費収益			(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益	0	0	
	と入価位事業収益 措置事業収益	0	0	
		U	U	
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			!
	その他の事業収益			
	運営事業収益	0	0	
	管理費収益			

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		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
		<u> </u>			
		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
		利用有負担並收益 補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		U	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
T	収				0
		その他の事業収益	0	0	0
1	益	補助金事業収益	U	U	0
サー		────────────────────────────────────			0
゠゚゠		その他の事業収益 (保険等査定減)			0
			0	0	0
活		生活保護事業収益	0	0	0
動		措置費収益 事務費収益	0	0	0
増増					
垣		事業費収益 授産事業収益	0	0	0
の			0	U	0
部					
up		利用者負担金収益	00 400 000	22.160.604	0
		委託事業収益	26,422,066		
		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		E0 000	50,000
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		その他の収益	00.400.000	00 010 001	0 707 550
		サービス活動事業収益計(1)	26,422,066	33,219,624	-6,797,558
		人件費	23,944,303	24,975,925	-1,031,622
		役員報酬	0.045.000	0.000.000	0
	費用	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
1		職員賞与	576,000		0
		賞与引当金繰入	1,049,000		-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
	ļ	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)	增減(A)-(B)
	保健衛生費	23,744	11,596	12,148
	被服費	20,711	11,000	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	10,100	10,002	0
	本人支給金 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	017,117	201,021	0
	保険料	113,130	132,510	-19,380
	賃借料	506,849	460,782	46,067
	教育指導費		100,702	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
サー	職員被服費			0
	旅費交通費			0
ビ	研修研究費			0
ス貴	事務消耗品費	47,741	94,239	-46,498
活 ^具	印刷製本費	46,980	44,110	2,870
ガラ サラ	水道光熱費	110,283	224,685	-114,402
│増│ ^四	燃料 質			0
	修繕費		10,584	-10,584
の	通信運搬費	300,314	365,645	-65,331
部	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	
	賃借料	291,708	255,420	36,288
	土地・建物賃借料	4 000 000	4 300 500	0
	租税公課 1,236,800	1,762,500	-525,700	
	保守料	10,800	1,091,275	-1,080,475
	<u>渉外費</u> ■ 謎会悪	600	600	0
	諸会費	600 95,088	600	•
	推費 	<u>'</u>	60,296	34,792
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		U	U	
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当域就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高			0
	当别机力义该争未让人向 			
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費			0
	<u> </u>			0
	技 <u>性</u> 事未負用 利用者負担軽減額			0
	利用有負担軽減額 減価償却費	43,500	017 001	-173,831
	減価負却負 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	43,500	217,331	
				0
	微収不能額 微収不能引出 全編 3			0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			0
	していにい見用	1		1 0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(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
		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
	収	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			0
サ		その他のサービス活動外収益	67,790	30,050	37,740
ĺĺ	益	受入研修費収益	07,700	00,000	0
ビ		利用者等外給食収益			0
ス		為替差益			0
活		雑収益	67,790	30,050	37,740
動		サービス活動外収益計(4)	67,790	30,104	37,686
外		支払利息			0
増		有価証券評価損			0
減		有価証券売却損			0
の部	費	投資有価証券評価損			0
미	ľ	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用			0
	用	てい他のリーに入る動が負用 利用者外給食費			0
		— 利用在水桶及員 — 為替差損			0
		報損失 ・ 対			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	+	ナ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
		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
	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額			0
		回足員座文照 領 固定資産売却益	0	0	0
	益	車輛運搬具売却益	0	0	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
特		その他の特別収益	1,060,000	1,090,000	-30,000
別		賞与引当金戻入益	1,060,000	1,090,000	-30,000
増		特別収益計(8)	4,360,000	1,090,000	3,270,000
増減		基本金組入額			0
の		資産評価損 固定資産売却損・処分損		0	0
部		建物壳却損・処分損 建物壳却損・処分損	0	U	0
		重物元却俱·处力俱 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
	費	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			
		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 特別費用計(9)	0	0	0
		特別負用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,360,000	1,090,000	3,270,000
		1777年の第二日 1971年(ロノー(コノ	-1 ,300,000	1,030,000	3,270,000

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(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		-1,397,074	1,232,579	-2,629,653
差額の部減	【其大全取品類(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)+	-1,397,074	1,232,579	-2,629,653
	(15)-(16)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,