**法人単位事業活動計算書** (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

					(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	563,977,946	563,340,882	637,064
		老人福祉事業収益	0		0
		就労支援事業収益	12,332,810	14,609,389	-2,276,579
		障害者福祉サービス等事業収益	194,297,373	197,407,515	-3,110,142
	10	生活保護事業収益	, ,	, ,	0
	٠.	委託事業収益	42,219,044	55,968,254	-13,749,210
١	益	経常経費補助金収益	638,940	828,636	-189,696
サ		経常経費寄附金収益	465,000	668,000	-203,000
		その他の収益	0	000,000	0
ビ		サービス活動事業収益計(1)	813,931,113	832,822,676	-18,891,563
ス		人件費	616,427,281	629,151,254	-12,723,973
活		事業費	166,753,922	172,984,048	-6,230,126
動		事務費	48,551,527	55,999,131	-7,447,604
増		<del>事物頁</del> 就労支援事業費用	12,795,885	15,015,257	
減		ルカス抜争未負用   <sup> </sup>		10,010,207	-2,219,372
の	費	授産事業費用	0		0
部		利用者負担軽減額	0	E0.014.400	000.070
	用	減価償却費	58,525,163	58,814,439	-289,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	31,445,507	30,873,739	571,768
		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)	871,608,271	901,090,390	-29,482,119
		ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,677,158	-68,267,714	10,590,556
		借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	25,049	49,628	-24,579
サ	収	有価証券評価益	0		0
ויוו	ЧX	有価証券売却益	0		0
ال	益	投資有価証券評価益	0		0
ビュ		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	6,099,317	3,352,616	2,746,701
活		サービス活動外収益計(4)	6,124,366	3,402,244	2,722,122
動		支払利息	283,514	357,604	-74,090
外		有価証券評価損	0		0
増減	費	有価証券売却損	0		0
	,	投資有価証券評価損	0		0
の	田	投資有価証券売却損	0		0
部	, 11	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)	283,514	357,604	-74,090
	#-	- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,840,852	3,044,640	2,796,212
$\vdash$	7		-51,836,306	-65,223,074	13,386,768
		施設整備等補助金収益	<del>-51,830,300</del>	⁻∪∪,∠∠∪,∪/4	
		施設整備等補助並收益 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
特		固定資産受贈額	0		0
別	ıl <del></del>	固定資産売却益	0		0
増	4X	拠点区分間繰入金収益	0		0
減	ایدا	サービス区分間繰入金収益	0		0
の	益	その他の特別収益	26,633,000	27,230,000	-597,000
部					
"					
		特別収益計(8)	26,633,000	27,230,000	-597,000

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
特		固定資産売却損・処分損	1		1
別	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0		0
抽	貝	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
増減	用	災害損出	0		0
の	т	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
미		その他の特別損出	0		0
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,632,999	27,230,000	-597,001
当期	活動	助増減差額(11)=(7)+(10)	-25,203,307	-37,993,074	12,789,767
		胡繰越活動増減差額(12)	640,459,065	678,452,139	-37,993,074
繰		胡末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	615,255,758	640,459,065	-25,203,307
差越	基	本金取崩額(14)	0		0
差額の機械を		の他の積立金取崩額(15)	0		0
の増	その	の他の積立金積立額(16)	0		0
部減		明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14) 5)−(16)	615,255,758	640,459,065	-25,203,307

**事業活動内訳表** (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位·円)

勘定科目 社会福祉事業 公益事業 合計 [	内部取引消去	法人合計 563,977,946 0 12,332,810 194,297,373 0 42,219,044 638,940 465,000 0 <b>813,931,113</b> 616,427,281 166,753,922
世界 では、	0	0 12,332,810 194,297,373 0 42,219,044 638,940 465,000 0 <b>813,931,113</b> 616,427,281 166,753,922
世界では、	0	194,297,373 0 42,219,044 638,940 465,000 0 <b>813,931,113</b> 616,427,281 166,753,922
世代表 では できる では できる では できる では できる では できる では できる できます できます できます できます できます できます できます できます	0	194,297,373 0 42,219,044 638,940 465,000 0 <b>813,931,113</b> 616,427,281 166,753,922
サービス 大活 動 増 減 の 部 日本	0	42,219,044 638,940 465,000 0 813,931,113 616,427,281 166,753,922
サービス	0	638,940 465,000 0 <b>813,931,113</b> 616,427,281 166,753,922
世 経常経費補助金収益 638,940 0 638,940	0	638,940 465,000 0 <b>813,931,113</b> 616,427,281 166,753,922
日	0	465,000 0 <b>813,931,113</b> 616,427,281 166,753,922
ビスス活動事業収益計(1)       780,711,489       33,219,624       813,931,113         大件費       591,451,356       24,975,925       616,427,281         事業費       158,470,336       8,283,586       166,753,922         事務費       44,059,649       4,491,878       48,551,527         就労支援事業費用       12,795,885       0       12,795,885         投產事業費用       0       0       0         利用者負担軽減額       0       0       0         減価償却費       58,307,832       217,331       58,525,163         国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)       31,445,507       0       31,445,507	0	0 <b>813,931,113</b> 616,427,281 166,753,922
大人件費         591,451,356         24,975,925         616,427,281           事業費         158,470,336         8,283,586         166,753,922           事務費         44,059,649         4,491,878         48,551,527           就労支援事業費用         12,795,885         0         12,795,885           投産事業費用         0         0         0           利用者負担軽減額         0         0         0           減価償却費         58,307,832         217,331         58,525,163           国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)         31,445,507         0         31,445,507	0	616,427,281 166,753,922
入活動增加       591,451,356       24,975,925       616,427,281         事業費       158,470,336       8,283,586       166,753,922         事務費       44,059,649       4,491,878       48,551,527         就労支援事業費用       12,795,885       0       12,795,885         投產事業費用       0       0       0         利用者負担軽減額       0       0       0         減価償却費       58,307,832       217,331       58,525,163         国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)       31,445,507       0       31,445,507		616,427,281 166,753,922
動 増		166,753,922
事務費 44,059,649 4,491,878 48,551,527 就労支援事業費用 12,795,885 0 12,795,885 授産事業費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
記載   一		48,551,527
##		12,795,885
計		0
用   減価償却費		0
□ 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 31,445,507 0 31,445,507		58,525,163
		31,445,507
		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) 833,639,551 37,968,720 871,608,271	0	871,608,271
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -52,928,062 -4,749,096 -57,677,158	0	-57,677,158
借入金利息補助金収益 0 0		0
受取利息配当金収益 24,995 54 25,049		25,049
サー収有価証券評価益のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		0
		0
		0
ス   一   投資有価証券売却益 0 0 0		0
ビスス     益     投資有価証券売却益     0     0     0       ス活     その他のサービス活動外収益     6,069,267     30,050     6,099,317       おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお		6,099,317
<sub>新</sub>       サービス活動外収益計(4)   6,094,262  30,104  6,124,366	0	6,124,366
		283,514
		0
増費有価証券売却損のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		0
の     投資有価証券評価損		0
<sub>部</sub>   用   投資有恤証券元却損		0
「その他のサービス活動外質用		000 514
サービス活動外費用計(5) 283,514 0 283,514	0	283,514
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 5,810,748 30,104 5,840,852 経常増減差額(7)=(3)+(6) -47,117,314 -4,718,992 -51,836,306	0	5,840,852
<b>経常増減差額</b> (7)=(3)+(6) -47,117,314 -4,718,992 -51,836,306	0	<u>-51,836,306</u>
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		
収 固定資産受贈額 0 0 0		
益 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		
特 その他の特別収益 25,543,000 1,090,000 26,633,000		26,633,000
別 特別収益計(8) 25,543,000 1,090,000 26,633,000	0	26,633,000
増		0
減   資産評価損 0 0 0		0
の     固定資産売却損・処分損     1     0     1		1
		0
一		0
H   災害損出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0
加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) 1 0 1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9) 25,542,999 1,090,000 26,632,999	0	26,632,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -21,574,315 -3,628,992 -25,203,307	0	-25,203,307
前期繰越活動増減差額(12) 635,597,494 4,861,571 640,459,065		640,459,065
繰 当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12) 614,023,179 1,232,579 615,255,758	0	615,255,758
差     基本金取崩額(14)     0     0		0
額位     その他の積立金取崩額(15)     0     0		0
の		0
		615,255,758
選集	0	U 1 (1 / 2 (1) / 2 (1)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	あかかみ	ふれあい工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
,		介護保険事業収益	<u>拠点区分</u> 563,977,946	あぎし拠点区分	563,977,946		
1 1		老人福祉事業収益	303,977,940		003,977,940		563,977,946
		式		12,332,810	12,332,810		12,332,810
		障害者福祉サービス等事業収益	607,970	193,689,403	194,297,373		194,297,373
	収	生活保護事業収益	007,070	100,000,100	0		0
	*	委託事業収益	9,049,420		9,049,420		9,049,420
اسا	益	経常経費補助金収益	638,940		638,940		638,940
サー		経常経費寄附金収益	375,000	40,000	415,000		415,000
ビ		その他の収益	·	·	0		0
		サービス活動事業収益計(1)	574,649,276	206,062,213	780,711,489	0	780,711,489
ス活動増減		人件費	450,526,192	140,925,164	591,451,356		591,451,356
動		事業費	112,885,544	45,584,792	158,470,336		158,470,336
増		事務費	30,259,066	13,800,583	44,059,649		44,059,649
減		就労支援事業費用		12,795,885	12,795,885		12,795,885
	費	授産事業費用			0		0
部		利用者負担軽減額	20.010.411	10.007.401	F0 207 020		E0 207 020
	用	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	39,010,411 20,461,549	19,297,421	58,307,832		58,307,832
		国庫補助金等特別槓立金取朋額(▲)   徴収不能額	20,461,549	10,983,958	31,445,507 0		31,445,507
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入			0		0
					0		0
		サービス活動費用計(2)	612,219,664	221,419,887	833,639,551	0	833,639,551
<b> </b>	サ		-37,570,388	-15,357,674	-52,928,062	0	-52,928,062
		借入金利息補助金収益	37,070,000	10,007,074	02,320,002	- U	02,020,002
		受取利息配当金収益	16,207	8,788	24,995		24,995
44	ıΙ <del>ω</del>	有価証券評価益	, 5,251	5,7.50	0		0
サー	収	有価証券売却益			0		0
<u> </u>	益	投資有価証券評価益			0		0
ビス活		投資有価証券売却益			0		0
注		その他のサービス活動外収益	3,847,255	2,222,012	6,069,267		6,069,267
動 -		サービス活動外収益計(4)	3,863,462	2,230,800	6,094,262	0	6,094,262
外		支払利息	84,223	199,291	283,514		283,514
199		有価証券評価損			0		0
減	費	有価証券売却損			0		0
$\sigma$	_	投資有価証券評価損			0		0
部	用	投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	04 000	100 201	002 E14	0	202 514
1 1	#-	サービス活動外賃用	84,223 3,779,239	199,291 2,031,509	283,514 5,810,748	<u>0</u> 0	283,514 5,810,748
	<del>.,</del>	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,791,149	-13,326,165	-47,117,314	0	-47,117,314
		施設整備等補助金収益	00,731,140	10,020,100	0		47,117,014
		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
	収	固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
	益	拠点区分間繰入金収益	462,510		462,510	-462,510	0
		サービス区分間繰入金収益	·		0		0
特		その他の特別収益	19,543,000	6,000,000	25,543,000		25,543,000
別		特別収益計(8)	20,005,510	6,000,000	26,005,510	-462,510	25,543,000
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		1	1		1
部	費	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
	用	災害損出 拠点区分間繰入金費用		460 E10	460 510	_460 E10	0
		拠点区分间線人金貨用  サービス区分間繰入金費用		462,510	462,510	-462,510	0
		サービス区分间線入金貨用  その他の特別損出			0		0
		特別費用計(9)	0	462,511	462,511	-462,510	1
<b> </b>		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,005,510	5,537,489	25,542,999	402,510	25,542,999
当期	活重	助增減差額(11)=(7)+(10)	-13,785,639	-7,788,67 <b>6</b>	-21,574,315	0	-21,574,315
	前期	明繰越活動増減差額(12)	384,814,005	250,783,489	635,597,494		635,597,494
繰	当其	胡末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	371,028,366	242,994,813	614,023,179	0	614,023,179
<sub>羊</sub> 越	其2	太金取崩額(14)			0		0
額動	その	D他の積立金取崩額(15) D他の積立金積立額(16)			0		0
の増	その	の他の積立金積立額(16)			0		0
叩減	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)	371,028,366	242,994,813	614,023,179	0	614,023,179
	+(1	5)-(16)	J. 1,020,000	272,007,010	J 1 T,UZU, 1 / J	U	J 17,020,1/3

公益事業区分 事業活動内訳表 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

本人極社事業収益 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					T			(単位:円)
一型保険事業収益   中国			勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
世				拠点区分		H R1		<b>中米四月日</b> 町
世	1		介護保険事業収益			0		C
世代						0		0
世書名福祉サービス等半東収益								0
日			祝刀又汲ず木牧亜					
日		ᄁ				0		0
日			生活保護事業収益			0		C
日		*	委託事業収益	33.169.624		33,169,624		33,169,624
日	١	金	経堂経費補助金収益	, ,				0
でか他の収益	ーサ		<b>奴带奴弗安阳</b>	50,000				50,000
□ サービス活動事業収益計(1) 33,219,624 0 33,219,624 0 33,219,624 0 33,219,624 0 33,219,624 0 33,219,624 0 33,219,624 0 33,219,624 0 33,219,624 0 34,975,925 2 43,975,925 2 43,975,925 2 43,975,925 2 24,975,925				50,000		50,000		30,000
ス	ビ					0		0
大件費			サービス活動事業収益計(1)	33,219,624	0	33,219,624	0	33,219,624
# 業費	1 🗭			24.975.925		24.975.925		24.975.925
## 19	活							
選別学定率業費用	動		<b>主</b> 文					
別の	増		<b>学</b>	4,491,070				4,491,070
の 表	減		<b>就</b>			0		0
## 利用音(単位 強性		弗	授産事業費用			0		0
田田		貝				0		0
国庫補助金等特別精立金取前額(▲)	当			217 221		217 221		217 221
敬収不能利当金線入		用		217,331		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		217,331
一型のの費用	1							0
一型のの費用	1					0		0
その他の費用			徴収不能引当金繰入			0		0
サービス活動資産経 (3) = (1) - (2) 37,988,720 0 37,988,720 0 4,749,096 0 - 4,74						n		n
サービス活動性激差額(3)=(1)-(2) -4,749,096 0 -4,749,	1			27 060 720	0		^	27 060 700
世	1		」・・・フェークは割負用引(乙)					
受取利息配当金収益 54 54 0 0 1		ワ		-4,/49,096	0		0	-4,/49,096
受取利息配当金収益 54 54 0 0 1	1		借人金利息補助金収益					0
世 日			受取利息配当金収益	54		54		54
イース			有価証券評価益			0		0
上   上   上   上   上   上   上   上   上   上	ーサ	収	方					0
投資有価証券売却益								
交換性調整が下型盤	ビ	益	投貨有恤証券評価益			0		0
子の他のサービス活動外収益   30,050   30,050   30,050   30,050   サービス活動外収益計(4)   30,104   0   30,104   0   30,104   0   30,104   0   30,104   0   30,104   0   30,104   0   30,104   0   30,104   0   30,104   0   30,104   0   30,104   0   30,104   10			投資有価証券売却益			0		0
サービス活動外収益計(4) 30,104 0 30,104 0 30,104	1		その他のサービス活動外収益	30.050		30.050		30,050
支払利息	活				n		0	
有価証券評価損 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	動			30,104	U			
増   では、	外					<u> </u>		0
関						0		0
投資有価証券評価損	A 12		有価証券売却損			0		0
一			投資有価証券評価捐			0		0
での他のサービス活動外費用計(5)         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         30,104         0         4,718,992         0         -4,718,992         0         -4,718,992         0         -4,718,992         0         -4,718,992         0         -4,718,992         0         -4,718,992         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 </td <td></td> <td>以</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>			以					0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 30,104 0 30,104 0 30,104 0 30,100	部	Щ						
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 30,104 0 30,104 0 30,104			ての他のサービス活動外貨用					0
経常増減差額(7) = (3)+(6) -4,718,992 0 -4,718,992 0 -4,718,992  0 -4,718,992  0 -4,718,992			サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7) = (3)+(6) -4,718,992 0 -4,718,992 0 -4,718,992		サ-	ービス活動外増減差額(6)=(4)ー(5)	30,104	0	30,104	0	30,104
施設整備等補助金収益			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4.718.992	0	-4.718.992	0	
施設整備等寄附金収益				.,,				0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			地 以 走 佣 守 佣 切 並 牧 血			0		0
中						0		0
特別   一直定資産売却益						0		0
特別   一直定資産売却益	1	収	固定資産受贈額			0		0
##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##			固定資産売却益			n		0
特別	1	丛						0
その他の特別収益	1	ш	ルボログロスを表現を					-
特別収益計(8)	44		ファルの共同場合	1 000 000				1 000 000
増減のの部理								
増 減 の			特別収益計(8)	1,0 <u>9</u> 0,000	0	1,090,000	0	1,090,000
では、	増					0		0
の 部	減							0
部       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         拠点区分間繰入金費用       0         その他の特別損出       0         特別費用計(9)       0         特別増減差額(10)=(8)-(9)       1,090,000         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       -3,628,992         前期繰越活動増減差額(12)       4,861,571         機       当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)         額       その他の積立金取崩額(14)         窓       その他の積立金取崩額(15)         の増       その他の積立金積立額(16)         部減       次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)         1 232 570       0         1 232 570       0						<u> </u>		
国庫補助金等特別積立金積立額								0
田	当	費						0
用	1	7				0		0
押   拠点区分間繰入金費用						0		0
サービス区分間繰入金費用 その他の特別損出 の	1	用						0
その他の特別損出     0       特別費用計(9)     0       特別増減差額(10)=(8)-(9)     1,090,000       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     -3,628,992       前期繰越活動増減差額(12)     4,861,571       繰     当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)       直     基本金取崩額(14)       窓活     その他の積立金取崩額(15)       の増     その他の積立金積立額(16)       部減     次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)       1232,579     0       1232,579     0       1232,579     0       1232,579     0       1232,579     0       1232,579     0       1232,579     0       1232,579     0       1232,579     0       1232,579     0       1232,579     0       1232,579								0
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,090,000 0 1,090,000 0 1,090,000	1							0
特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,090,000 0 1,090,000 0 1,090,000			特別費用計(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     -3,628,992     0     -3,628,992     0     -3,628,992       前期繰越活動増減差額(12)     4,861,571     4,861,571     4,861,571       繰     当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)     1,232,579     0     1,232,579       差     基本金取崩額(14)     0       額     その他の積立金取崩額(15)     0       で     その他の積立金積立額(16)     0       市減     次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)     1,232,579       1,232,579     0     1,232,579       1,232,579     0     1,232,579	1		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1.090.000	0	1.090.000	0	1,090,000
前期繰越活動増減差額(12)	当批	汪司						
繰     当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)     1,232,579     0     1,232,579     0     1,232,579       差     基本金取崩額(14)     0       額動     その他の積立金取崩額(15)     0       の増     その他の積立金積立額(16)     0       部減     次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)     1,232,579     0     1,232,579	<u> </u>	- / L 3	扣縕投注數件:// //////////////////////////////////		- 0		-	
差     基本金取崩額(14)     0       額     その他の積立金取崩額(15)     0       の増     その他の積立金積立額(16)     0       部減     次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)     1 232 579     0     1 232 579	<b>4₽</b>	即步	切帐巡泊别垣侧左倒(14)		_		_	
で増 ての他の積立金積立額(16)	## +#	芦	明木樑越沽期增減額(13)=(11)+(12)	1,232,579	0	1,232,579	0	1,232,579
で増 ての他の積立金積立額(16)	差越	基	本金取崩額(14)			0		
で増 ての他の積立金積立額(16)	額古	70	の他の積立金取崩額(15)			n		n
『減 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)   1 <sub>232 570</sub>   0 1 <sub>232 570</sub>   1 <sub>232 570</sub>   0 1 <sub>232 570</sub>   1 <sub>232 57</sub> 0	いた	70	/)1111(/)4百 //564百 //381(   6)					0
(大利森)	部場		7 ICY 15 土 平 15 土 15 ( 1 7 ) — ( 1 0 ) · ( 4 1 ) —			0		U
[  +(15)-(16)	派	ベ٫テ	明味咚泊到培测左银(I/)=( 3)+( 4 <i>)</i>	1.232.579	ol	1.232.579	n	1.232.579
	L	+(1	15)-(16)	-,,-,-		-,,-,-		-,==,=,=,

あかかみ拠点区分 事業活動計算書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(畄位・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	563,977,946	563,340,882	637,064
		施設介護料収益	257,498,810	260,987,510	-3,488,700
		介護報酬収益	231,648,997	235,359,172	-3,710,175
		利用者負担金収益(公費)	423,658	763,789	-340,131
		利用者負担金収益(一般)	25,426,155	24,864,549	561,606
		居宅介護料収益	143,297,735	148,694,176	-5,396,441
		(介護報酬収益)	128,109,434	132,611,052	-4,501,618
		介護報酬収益	121,859,107	120,649,314	1,209,793
		介護予防報酬収益	6,250,327	11,961,738	-5,711,411
		(利用者負担金収益)	15,188,301	16,083,124	-894,823
		介護負担金収益(公費)	196,440	328,356	-131,916
		介護負担金収益(一般)	14,251,363	14,410,064	-158,701
		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)	734,937	1,344,704	-609,767
		地域密着型介護料収益	30,802,730	30,613,140	189,590
		(介護報酬収益)	27,353,843	27,200,383	153,460
		介護報酬収益	27,353,843	27,200,383	153,460
		介護予防報酬収益			0
		(利用者負担金収益)	3,448,887	3,412,757	36,130
		介護負担金収益(公費)			0
		介護負担金収益(一般)	3,448,887	3,412,757	36,130
		介護予防負担金収益(公費)			0
		介護予防負担金収益(一般)			0
<del>†</del>		居宅介護支援介護料収益	29,245,260	29,960,440	-715,180
		居宅介護支援介護料収益	26,267,360	27,724,740	-1,457,380
ビ		介護予防支援介護料収益	2,977,900	2,235,700	742,200
ス	収	介護•予防日常生活支援総合事業収益	9,602,131	0	9,602,131
ス 活	4X	事業費収益	9,602,131		9,602,131
▮動∥	益	事業負担金収益(公費)			0
増	<b>m</b>	事業負担金収益(一般)			0
減		利用者等利用料収益	93,531,280	93,085,616	445,664
の		施設サービス利用料収益	207,000	217,700	-10,700
部		居宅介護サービス利用料収益	112,771	123,340	-10,569
		地域密着型介護サービス利用料収益	796,000	811,250	-15,250
		食費収益(公費)	25,724,796	26,765,618	-1,040,822
		食費収益(一般)	30,226,754	29,392,632	834,122
		居住費収益(公費)	14,406,470	14,826,010	-419,540
		居住費収益(一般)	20,757,950	20,732,668	25,282
		介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益	1,075,379		1,075,379
		その他の利用料収益			0
		受診通院費収益	63,000	55,500	7,500
		修繕費収益	161,160	160,898	262
		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 0 0 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)	增減(A)-(B)
	その他の利用料収益		100 1 100 100 100 100 100 100 100 100 1	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	C
	農作業事業収益			0
	食品加工事業収益			C
	軽作業事業収益			C
				0
	<u>安</u> に事業収益   道の駅管理事業収益			0
	障害者福祉サービス等事業収益	607,970	638,540	-30,570
		607,970	638,540	-30,570 -30,570
	介護給付費収益	607,970	638,540	-30,570 -30,570
		007,870	030,340	-30,370
	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			(
収	特定入所障害児食費等給付費収益			(
	特定費用収益			(
益	その他の事業収益	0	0	(
	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)			(
ス	生活保護事業収益	0	0	(
活	措置費収益	0	0	(
動	事務費収益			(
増	事業費収益			(
減	授産事業収益	0	0	(
の	〇〇事業収益			C
部	利用者負担金収益			(
	委託事業収益	9,049,420	11,020,920	-1,971,500
	委託事業収益	4,922,620	5,873,520	-950,900
	利用者負担金収益	4,126,800	5,147,400	-1,020,600
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益			(
	受託事業収益			(
	その他の事業収益			(
	経常経費補助金収益	638,940	828,636	-189,696
	経常経費寄附金収益	375.000	538,000	-163,000
	その他の収益	373,300	200,000	(
	サービス活動事業収益計(1)	574,649,276	576,366,978	-1,717,702
	人件費	450,526,192	458,312,585	-7,786,393
	2000	721,000	1,064,000	-343,000
	職員給料	264,977,005	265,876,440	-899,435
	職員俸給	208,603,834	214,977,688	-6,373,854
	職員諸手当	56,373,171	50,898,752	5,474,419
	   職員賞与	55,471,930	57,076,094	-1,604,164
費	<u>職員員子</u>   賞与引当金繰入	18,324,000	19,543,000	-1,004,102 -1,219,000
	<u>員子のヨ亜株八</u>   非常勤職員給与	47,404,224	49,660,166	-1,219,000 -2,255,942
用				
	<u>退職給付費用</u> は空福利费	10,813,500	10,281,000	532,500
	<u>法定福利費</u> 東業费	52,814,533	54,811,885	-1,997,352
	事業費	112,885,544	111,891,781	993,763
	給食費	49,400,370	48,829,550	570,820
	介護用品費	5,096,958	4,997,380	99,578
	医薬品費 医薬品費			(

被服費			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
## 数乗級費			保健衛生費	1,407,964	1,339,334	68,630
田品費 282,902 123,463 159,43 159,43						0
本人支給金						
水道光熱費			日用品費	282,902	123,463	159,439
燃料費 (5.581.928 8.121.687 -1.539.75			本人支給金	45.400.033	4 4 400 000	0
消耗品費						
消耗品費						
器具備品費 (保料 829,870 772,250 57,62			/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /			
保険料 9.426.116 9.584.204 -158,08 教育指導費 9.426.116 9.584.204 -158,08 教育指導費 5.572.939 5.198.466 374.47 車輛登料費 3.728,047 3.204.64.0 523.40 車輛保険料 1,003.180 991.320 11.86 車條費 3.55.118 725.497 -367.37 修繕費 3.815.8116 5.443.922 -1.628,10 1.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4			月	0,581,928	8,121,687	
教育指導費				000.070	770.050	57.600
教育指導費						
就職支弁費			貝旧代   数玄比诸弗	9,420,110	9,364,204	
車輛費 5.572,939 5.198,466 374,47 事輛費						0
車輛性料費 3,728,047 3,204,640 523,440 車輛燃料費 3,728,047 3,204,640 523,40 車輛燃修繕費 483,594 277,009 206,58 車輛保険料 1,003,180 991,320 11,66 196 11,003,180 991,320 11,66 196 11,003,180 991,320 11,66 11,003,180 991,320 11,66 196 11,003,180 11,			<u> </u>			0
車輛燃料費			弁が見 	5 572 939	5 198 466	· ·
車輛修繕費			<u>中無見</u> 車輌燃料費			
車輛保険料 1,003,180 991,320 11.88 車 後費 358,118 725,497 -367,37 後緒費 338,118 725,497 -367,37 643						206,585
事検費 388,118 725,497 -3687.37   6868.37   6868.37   6868.37   3.815.816   5.443.922   -1.628.10   1/2 -1.628			車輌保険料			11,860
修繕費			車検費			-367.379
#推費						-1,628,106
##						163,543
#						-41,765
世						156,787
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日						37,958
上	サ			97,221	143,320	-46,099
事務消耗品費 2,557,241 2,931,455 -374,21				563,240	861,600	-298,360
の 部			研修研究費	514,020		-308,802
の部	ス	弗	事務消耗品費	2,557,241		-374,214
の部	活	貝	印刷製本費	489,392	439,682	49,710
の部	動	l 📾				
の部	増	/13	燃料費			496,740
部 会議費 367,700 212,360 155,34					,	,
広報費 380,040 372,040 8,00						,
業務委託費 2,540,808 2,137,860 402,94    手数料 970,878 870,485 100,39	部		<u>会議費</u>			
手数料						
保険料 983,681 475,401 508,28 賃借料 3,438,677 4,172,558 -733,88 土地・建物賃借料 4,250 2,500 1,75 保守料 4,533,742 4,556,530 -22,78 渉外費						
<ul> <li>賃借料</li> <li>土地・建物賃借料</li> <li>租税公課</li> <li>保守料</li> <li>お外費</li> <li>諸会費</li> <li>お67,250</li> <li>第7,450</li> <li>第7,450</li> <li>第7,450</li> <li>第7,450</li> <li>第7,450</li> <li>第7,450</li> <li>第7,450</li> <li>第7,450</li> <li>第7,450</li> <li>第7,20</li> <li>20,20</li> <li>報費</li> <li>361,518</li> <li>453,238</li> <li>91,72</li> <li>就労支援事業費用</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>期首製品(商品)棚卸高</li> <li>当域就労支援事業投資原価</li> <li>当期就労支援事業投資原価</li> <li>当期就労支援事業大入高</li> <li>期末製品(商品)棚卸高</li> <li>就労支援事業販管費</li> <li>授産事業費用</li> <li>利用者負担軽減額</li> <li>減価償却費</li> <li>39,010,411</li> <li>38,757,271</li> <li>253,14</li> <li>国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)</li> <li>20,461,549</li> <li>19,889,781</li> <li>571,76</li> </ul>						
土地·建物賃借料						
租税公課 4,250 2,500 1,75 (保守料 4,533,742 4,556,530 -22,78 涉外費				3,438,6//	4,1/2,558	-/33,881
保守料				4.050	0.500	1.750
<ul> <li>渉外費</li> <li>諸会費</li> <li>報費</li> <li>361,518</li> <li>453,238</li> <li>91,72</li> <li>就労支援事業費用</li> <li>0</li> <li>が支援事業販売原価</li> <li>9域就労支援事業製造原価</li> <li>当期就労支援事業製造原価</li> <li>当期就労支援事業社入高</li> <li>期末製品(商品)棚卸高</li> <li>対支援事業販管費</li> <li>授産事業費用</li> <li>利用者負担軽減額</li> <li>減価償却費</li> <li>39,010,411</li> <li>38,757,271</li> <li>253,14</li> <li>国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)</li> <li>20,461,549</li> <li>19,889,781</li> <li>571,76</li> </ul>						
諸会費 567,250 587,450 -20,20 雜費 361,518 453,238 -91,72 就労支援事業販売原価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				4,033,742	4,556,530	-22,788 0
<ul> <li>雑費</li> <li>就労支援事業費用</li> <li>の</li> <li>が労支援事業販売原価</li> <li>り</li> <li>期首製品(商品)棚卸高</li> <li>当域就労支援事業製造原価</li> <li>当期就労支援事業仕入高</li> <li>期末製品(商品)棚卸高</li> <li>就労支援事業販管費</li> <li>授産事業費用</li> <li>利用者負担軽減額</li> <li>減価償却費</li> <li>39,010,411</li> <li>38,757,271</li> <li>253,14</li> <li>国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)</li> <li>20,461,549</li> <li>19,889,781</li> <li>571,76</li> </ul>				567.250	507 450	
就労支援事業販売原価						·
就労支援事業販売原価 0 0 1 0 期首製品(商品)棚卸高 当域就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 39,010,411 38,757,271 253,14 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 20,461,549 19,889,781 571,76						-91,720
期首製品(商品)棚卸高 当域就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 39,010,411 38,757,271 253,14 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 20,461,549 19,889,781 571,76						0
当域就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 39,010,411 38,757,271 253,14 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 20,461,549 19,889,781 571,76			<u>ポスス版する歌光</u> が画   期首製品(商品)棚卸高		<u> </u>	0
当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 39,010,411 38,757,271 253,14 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 20,461,549 19,889,781 571,76			当域就労支援事業製造原価			0
期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 39,010,411 38,757,271 253,14 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 20,461,549 19,889,781 571,76			当期就労支援事業什入高			0
就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 39,010,411 38,757,271 253,14 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 20,461,549 19,889,781 571,76			期末製品(商品)棚卸高			0
授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 39,010,411 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 39,010,411 30,757,271 253,14						0
利用者負担軽減額 減価償却費 39,010,411 38,757,271 253,14 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 20,461,549 19,889,781 571,76			授産事業費用			0
減価償却費 39,010,411 38,757,271 253,14 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 20,461,549 19,889,781 571,76			利用者負担軽減額			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) 20,461,549 19,889,781 571,76				39,010.411	38,757.271	253,140
						571,768
			徵収不能額		, ,	0
						0
			その他の費用			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)	612,219,664	619,174,135	-6,954,471
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,570,388	-42,807,157	5,236,769
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	16,207	28,790	-12,583
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
	ılπ	投資有価証券評価益			0
	収	投資有価証券売却益			0
サ	→←	その他のサービス活動外収益	3,847,255	1,306,936	2,540,319
	益	受入研修費収益	, ,	10,920	-10,920
ビ		利用者等外給食収益	3,097,070	400,190	2,696,880
ス		為替差益	, ,	,	0
活		雑収益	750,185	895,826	-145,641
動		サービス活動外収益計(4)	3,863,462	1,335,726	
外		支払利息	84,223	106,893	-22,670
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
"	l	その他のサービス活動外費用			0
1	用	利用者外給食費			0
		為替差損			0
		· 雜損失			0
		サービス活動外費用計(5)	84,223	106,893	-22,670
	⊢₽	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,779,239	1,228,833	2,550,406
	;	A に	-33,791,149	-41,578,324	2,550,406 7,787,175
	1		<del>-33,791,149</del> 0		
		施設整備等補助金収益	U	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	0	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
	収	固定資産受贈額			0
	عدا	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
		拠点区分間繰入金収益	462,510	391,500	71,010
		サービス区分間繰入金収益			0
1		その他の特別収益	19,543,000	19,655,000	-112,000
特		賞与引当金戻入益	19,543,000	19,655,000	-112,000
別		特別収益計(8)	20,005,510	20,046,500	-40,990
増		基本金組入額			0
減		資産評価損			0
の		固定資産売却損·処分損	0	0	0
部		建物売却損・処分損			0
1		車輛運搬具売却損・処分損			0
1		器具及び備品売却損・処分損			0
1		その他の固定資産売却損・処分損			0
1	費				0
1		国庫補助金等特別積立金積立額			0
1	用	災害損出			0
1	`	事業区分間繰入金費用			0
1		拠点区分間繰入金費用			0
1		サービス区分間繰入金費用			0
1		事業区分間固定資産移管費用			0
1		拠点区分間固定資産移管費用			0
1		機点区分間回足員産材目員用 その他の特別損出			0
1		その他の特別復出 特別費用計(9)	0	0	0
1		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		1寸川垣枫左俄(10)一(0)一(3)	20,005,510	20,046,500	-40,990

	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)	-13,785,639	-21,531,824	7,746,185
	前期繰越活動増減差額(12)	384,814,005	406,345,829	-21,531,824
繰	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	371,028,366	384,814,005	-13,785,639
差延	基本金取崩額(14)			0
差額の	その他の積立金取崩額(15)			0
一い一一一	ての他の槓斗並槓斗額(16)			0
部減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	371,028,366	384,814,005	-13,785,639

# ふれあい工房あぎし拠点区分 事業活動計算書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位: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	С
	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	
		U	U	0
	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
	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	Č
	介護負担金収益(公費)		•	Č
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			
	人			
1	介護予防負担金収益(一般)		•	C
†	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				C
動益	<u> </u>			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			Č
	その他の事業収益	0	0	C
	補助金事業収益	0	0	C
	市町村特別事業収益			<u> </u>
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			C
	(保険等査定減)		-	C
	老人福祉事業収益	0	0	C
	措置事業収益	0	0	C
	事務費収益			C
	事業費収益			C
	その他の利用料収益			C
	その他の事業収益			C
	運営事業収益	0	0	C
	管理費収益	1		C
	その他の利用料収益			Č
	補助事業収益			0
	その他の事業収益			
		10 000 010	14 600 000	`
	就労支援事業収益	12,332,810	14,609,389	
	農作業事業収益	4,490,749	5,486,400	-995,651

	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	6,734,631	7,969,212	-1,234,581
	軽作業事業収益	247,650	286,084	-38,434
	□ 委託事業収益 □ 道の駅管理事業収益	859,780	867,693	-7,913 o
	障害者福祉サービス等事業収益	193,689,403	196,768,975	-3,079,572
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	自立支援給付費収益	166,924,837		
	介護給付費収益	156,995,877	158,423,320	-1,427,443
	特別介護給付費収益 訓練等給付費収益	8,771,500	8,944,420	170,000
		6,771,000	0,944,420	-172,920
	サービス利用計画作成費収益	1,157,460	1,699,180	
	障害児施設給付費収益	1,137,400	1,099,100	-541,720 0
	利用者負担金収益	26,764,566	27,702,055	
	補足給付費収益	20,704,300	27,702,033	937,409
	特定障害者特別給付費収益		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
	<b> </b>		J	0
収	- 三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二			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
サー	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 経常経費寄附金収益	40,000	130,000	-90,000
		40,000	130,000	<del>-90,000</del>
	サービス活動事業収益計(1)	206,062,213	211,508,364	-5,446,151
	人件費	140.925.164	143,891,710	-3,440,131 -2,966,546
	<u>八口見</u>	1 10,020,104	1 10,001,710	2,300,340
	職員給料	87,072,510	89,077,318	-2,004,808
	職員俸給	72,091,135		-603,350
	職員諸手当	14,981,375	16,382,833	-1,401,458
	職員賞与	18,597,304		-500,070
	賞与引当金繰入	6,078,340	6,000,000	78,340
	非常勤職員給与	11,333,534		900,411
	`日 <del>险 公 </del>	1,735,500	1,609,200	126,300
負	法定福利費	16,107,976	17,674,695	-1,566,719
"	事耒賀	45,584,792	51,236,174	-5,651,382
	給食費	16,617,654		-3,327,476
	介護用品費	508,329	369,810	138,519
	医薬品費		21,300	-21,300
	保健衛生費	2,588,965	2,433,996	154,969
	被服費			0
	教養娯楽費	3,698,146	4,319,195	-621,049
	日用品費	17,444		17,444
	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	8,807,921	8,290,271	517,650
	燃料費	1,198,092	1,378,247	-180,155
	消耗品器具備品費	1,593,272	2,728,506	-1,135,234
	消耗品費	1,401,464	2,318,538	-917,074
	器具備品費	191,808	409,968	-218,160
	保険料	83,840	83,840	0
	賃借料	5,154,019	4,976,019	178,000
	教育指導費	5,101,010	.,,	0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,152,782	2,380,849	-228,067
	車輛燃料費	1,104,906	608,362	496,544
	車輛修繕費	80,640	744,410	-663,770
	車輛保険料	810,680	479,100	331,580
	車検費	156,556	548,977	-392,421
	修繕費	1,302,921	2,454,084	-1,151,163
	リネンリース料	1,861,407	1,854,819	6,588
	雑費	1,001,107	108	-108
	事務費	13,800,583	17,807,506	-4,006,923
	福利厚生費	1,387,134	1,466,688	-79,554
	職員被服費	25,640	722,450	-696,810
		1,537,925	2,094,567	-556,642
		126,230	312,871	-186,641
	事務消耗品費	660,634	910,061	-249,427
		331,525	421,170	-89,645
サ	水道光熱費	1,063,141	2,006,917	-943,776
Ϊl	燃料費	131,063	120,407	10,656
Ľ	修繕費	189,000	236,520	-47,520
7	通信運搬費	1,036,684	1,095,647	-47,320 -58,963
<b>☆</b>  費	会議費	1,030,084	1,095,047	1,050
活動用	<u>安</u> 職員   広報費	478,113	683,950	-205,837
増	業務委託費	259,019	250,852	8,167
減	<u>未仍安癿負</u>   手数料	570,120	619,974	-49,854
/isc の	<u>于数科</u>   保険料	733,660	710,011	23,649
部	<u>体限符</u>   賃借料	2,529,981	3,015,534	-485,553
DI)		2,329,901	3,013,334	<del>-460,000</del>
	工地·建物員自行		384,263	-384,263
	保守料	1,924,214	1,969,919	-384,203 -45,705
		1,924,214	1,505,515	<del>-43,703</del> 0
	<u>  少</u> が負   諸会費	737,420	756,475	0 -19.055
		,	•	
	雅負	78,030 12,795,885	29,230 15,015,257	48,800 -2,219,372
	就分又接爭未負用   就労支援事業販売原価	12,795,885		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15,015,257	-2,219,372 -27,275
		77,175 12,724,110	114,450 14,977,982	-37,275 -2,253,872
		12,724,110	14,977,982	
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	E 400	77,175	0 
		5,400	//,1/5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	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	10 007 404	10 017 057	<u>0</u>
	減価償却費	19,297,421	19,817,057	-519,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	10,983,958	10,983,958	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービッズ 新典 田辻 / ハ	001 410 007	000 700 740	15 000 050
	サービス活動費用計(2)	221,419,887	236,783,746	-15,363,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,357,674	-25,275,382	9,917,708

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		借入金利息補助金収益			0
サービス活動外増減の部特別増減の部特別増減の部		受取利息配当金収益	8,788	20,838	-12,050
		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
۱		投資有価証券売却益			0
7	益	その他のサービス活動外収益	2,222,012	2,035,990	186,022
		受入研修費収益	25,000	23,000	2,000
		利用者等外給食収益	26,700	12,000	14,700
		為替差益	0 170 010	0.000.000	160,000
一点		雑収益 サービス活動外収益計(4)	2,170,312	2,000,990	169,322
		支払利息	<b>2,230,800</b> 199,291	<b>2,056,828</b> 250,711	173,972 -51,420
一一一		<u>文払利息</u> 有価証券評価損	199,291	250,711	<del>-51,420</del>
浦		有個証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
	費	投資有価証券売却損			0
"	用用	その他のサービス活動外費用			0
	/13	利用者外給食費			0
		為替差損			0
		雜損失 2.			0
		サービス活動外費用計(5)	199,291	250,711	-51,420
	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,031,509	1,806,117	225,392
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,326,165	-23,469,265	10,143,100
		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
	収益	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
		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	6,000,000	6,500,000	-500,000
特		賞与引当金戻入益	6,000,000	6,500,000	-500,000
別		特別収益計(8)	6,000,000	6,500,000	-500,000
増		基本金組入額			0
減		資産評価損 田史姿を表知場。加公場	4	•	0
の		固定資産売却損・処分損	I	0	1
部		建物売却損·処分損 車輛運搬具売却損·処分損	1		0
1		事物理版兵元却頂・処方頂 器具及び備品売却損・処分損	I		0
		一番兵及び哺品元却頂・処方頂 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
	費	国庫補助金等特別積立金積立額			0
1		災害損出			0
1	`	事業区分間繰入金費用			0
1		拠点区分間繰入金費用	462,510	391,500	71,010
		サービス区分間繰入金費用	. 52,510	201,000	0
1		事業区分間固定資産移管費用			0
1		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)	462,511	391,500	71,011
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,537,489	6,108,500	-571,011
当期	活動	助増減差額(11)=(7)+(10)	-7,788,676	-17,360,765	9,572,089

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	前期繰越活動増減差額(12)	250,783,489	268,144,254	-17,360,765
繰		242,994,813	250,783,489	-7,788,676
差越				0
額動	その他の積立金取崩額(15)			0
U +∺	その他の積立金積立額(16)			0
部減		242,994,813	250,783,489	-7,788,676

公益事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位・四)

					(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	0
	ŀ	施設介護料収益	0	0	0
	•	介護報酬収益			0
	ŀ	利用者負担金収益(公費)			0
	ŀ	利用者負担金収益(一般)			0
	ŀ	居宅介護料収益	0	0	0
	-	(介護報酬収益)	0	0	0
	ŀ	介護報酬収益	0	0	0
	-	介護予防報酬収益			0
	ŀ	(利用者負担金収益)	0		0
	ŀ	介護負担金収益(公費)	U	0	0
	-				
	ŀ	介護負担金収益(一般)			0
	ŀ	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
サー		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
ビ		介護予防支援介護料収益			0
ス	収	介護予防•日常生活支援総合事業収益	0	0	0
ス 活 動	4X	事業費収益			0
動	益	事業負担金収益(公費)			0
増	#	事業負担金収益(一般)			0
減		利用者等利用料収益	0	0	0
の	ſ	施設サービス利用料収益			0
部		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
	ľ	食費収益(公費)			0
		食費収益(一般)			0
	ľ	居住費収益(公費)			0
	ľ	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
	ľ	その他の利用料収益			0
	Ì	受診通院費収益			0
	ŀ	修繕費収益			0
	ŀ	その他の事業収益	0	0	0
	•	補助金事業収益			0
	ŀ	市町村特別事業収益			0
	Ì	受託事業収益			0
	ľ	その他の事業収益			0
	Ė	(保険等査定減)			0
	ŀ	老人福祉事業収益	0	0	0
	ŀ	措置事業収益	0	0	0
	ŀ	事務費収益			0
	ŀ	事業費収益			0
	Ì	その他の利用料収益			0
	•	その他の事業収益			0
	ŀ	運営事業収益	0	0	0
	ŀ				0

		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
		道の駅管理事業収益			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
	収	特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
	益	その他の事業収益	0	0	0
١.,		補助金事業収益			0
ーサー		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
ビュ		(保険等査定減)			0
ス 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					
垣		事業費収益 授産事業収益	0	0	0
<i>が</i>		□ 投售事業収益 ○○事業収益	0	0	0
部					0
יום		委託事業収益	33,169,624	44,947,334	-11,777,710
		委託事業収益	29,289,524	39,982,134	-10,692,610
		安比罗朱衣施   利用者負担金収益	3,880,100	4,965,200	-1,085,100
		その他の事業収益	0,000,100	4,300,200	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)	33,219,624	44,947,334	-11,727,710
		人件費	24,975,925	26,946,959	-1,971,034
		役員報酬			0
		職員給料	2,280,000	2,280,000	0
		職員俸給	2,160,000	2,160,000	0
		職員諸手当	120,000	120,000	0
	費	職員賞与	576,000	576,000	0
	尺	賞与引当金繰入	1,060,000	1,090,000	-30,000
	用	非常勤職員給与	18,020,259	19,857,192	-1,836,933
		退職給付費用	712,000	625,800	86,200
		<u>法定福利費</u>	2,327,666	2,517,967	-190,301
		事業費	8,283,586	9,856,093	-1,572,507
		<u>給食費</u>	2,524,311	2,180,906	343,405
		介護用品費			0
<u> </u>		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	11,596	89,704	-78,108
		被服費			0
		教養娯楽費	226,996	133,556	93,440
		日用品費	18,832	18,310	522
		本人支給金	0.044.000	4 000 440	0
		水道光熱費	2,614,966	4,226,419	-1,611,453
		燃料費	96,761	82,941	13,820
		消耗品器具備品費	264,921 264,921	235,390 235,390	29,531 29,531
		消耗品費 器具備品費	204,921	230,390	29,031
		在兵順中負 保険料	132,510	132,010	500
			460,782	520,938	-60,156
		教育指導費	400,702	020,000	00,100
		就職支弁費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,509,147	1,667,807	-158,660
		車輛燃料費	570,759	720,918	-150,159
		車輛修繕費	411,480	266,868	144,612
		車輛保険料	154,980	178,140	-23,160
		車検費	371,928	501,881	-129,953
		修繕費	422,764	568,112	-145,348
		リネンリース料			0
		<b>雑費</b>			0
		事務費	4,491,878		
1 1		福利厚生費	245,784	259,204	-13,420
†		職員被服費			0
		旅費交通費			0
ビス活		一研修研究費 - 東敦兴托日弗	04.000	70 200	15.040
4	費	事務消耗品費 印刷製本費	94,239 44,110	78,399 51,071	15,840
一曲			224,685	412,637	-6,961 -187,952
	用	- 小色ルが負 - 燃料費	224,003	412,037	107,932
動増減			10,584		10,584
(n)		通信運搬費	365,645	269,924	95,721
部		会議費	300,040	200,024	0
					0
		業務委託費	220,000	3,330,400	-3,110,400
		手数料	62,424	87,156	
		保険料	54,316	17,992	36,324
		賃借料	255,420	255,420	0
		土地•建物賃借料			0
		租税公課	1,762,500	1,977,800	-215,300
		保守料	1,091,275	1,270,423	-179,148
		<u>涉外費</u>		• -	0
		諸会費	600	600	0
		推費 	60,296	78,320	-18,024
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		期目聚品(商品)伽斯高 当域就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業役員原恤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	217,331	240,111	-22,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	217,001	2.0,.11	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)	增減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	37,968,720		-7,163,789
L		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,749,096	-185,175	-4,563,921
		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
	収	投資有価証券売却益			0
サ		その他のサービス活動外収益	30,050	9,690	20,360
Ιí	益	受入研修費収益	00,000	3,030	0
゠゙		利用者等外給食収益			0
\		為替差益			0
入		<u>有百是無</u> 雑収益	20.050	0.000	00.000
動		#4V年 サービス活動外収益計(4)	30,050	9,690	20,360
			30,104	9,690	20,414
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	費	投資有価証券評価損			0
部	٦	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
	/13	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
	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,104	9,690	20,414
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,718,992	-175,485	-4,543,507
		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	0	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
	収	因定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	益	車輛運搬具売却益	U	U	0
		半辆建放兵元が強			0
		器具及び備品売却益			
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	1 000 000	1 075 000	0
4+		その他の特別収益	1,090,000	1,075,000	15,000
特		賞与引当金戻入益	1,090,000	1,075,000	15,000
別		特別収益計(8)	1,090,000	1,075,000	15,000
増		基本金組入額			0
減		資産評価損			0
の		固定資産売却損・処分損	0	0	0
部		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
	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
	用	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			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,090,000	1,075,000	15,000
Щ		7寸/クリク目/火在(は ( 1 0 / 一 ( 0 / 一 ( 3 /	1,080,000	1,070,000	10,000

	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)	-3,628,992	899,515	-4,528,507
	前期繰越活動増減差額(12)	4,861,571	3,962,056	899,515
繰	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	1,232,579	4,861,571	-3,628,992
差額の	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
107 144	ての他の傾立金傾立領(10)			0
部減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,232,579	4,861,571	-3,628,992