

## はあとらんど拠点区分 事業活動計算書

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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
収益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,862,949	9,641,851	221,098
	授産事業収益	9,862,949	9,641,851	221,098
	障害福祉サービス等事業収益	97,204,418	110,862,357	△ 13,657,939
	自立支援給付費収益	90,800,434	104,507,869	△ 13,707,435
	介護給付費収益	51,649,280	61,364,150	△ 9,714,870
	訓練等給付費収益	39,151,154	43,143,719	△ 3,992,565
	利用者負担金収益	6,403,984	6,354,488	49,496
	その他事業収益	0	200,000	△ 200,000
	その他の収益	0	200,000	△ 200,000
補助金事業収益(一般)	0	200,000	△ 200,000	
サービス活動収益計(1)	107,067,367	120,704,208	△ 13,636,841	
サービス活動増減の費用	人件費	65,368,707	59,862,616	5,506,091
	職員給料	42,465,786	39,802,964	2,662,822
	職員賞与	9,620,465	10,098,025	△ 477,560
	賞与引当金繰入	2,111,000	2,383,000	△ 272,000
	退職給付費用	1,719,480	△ 2,014,601	3,734,081
	法定福利費	9,451,976	9,593,228	△ 141,252
	事業費	13,212,418	11,638,979	1,573,439
	給食費	6,151,436	2,592,566	3,558,870
	医療費	18,275	3,880	14,395
	教養娯楽費	923,471	866,187	57,284
	水道光熱費	1,902,559	2,527,015	△ 624,456
	消耗器具備品費	542,596	1,638,873	△ 1,096,277
	保険料	949,130	975,750	△ 26,620
	賃借料	1,679,717	2,064,867	△ 385,150
	車輛費	1,045,234	969,841	75,393
	事務費	22,996,065	22,932,936	63,129
	福利厚生費	810,879	954,618	△ 143,739
	職員被服費	58,735	74,271	△ 15,536
	旅費交通費	176,980	195,130	△ 18,150
	研修研究費	277,029	224,446	52,583
	事務消耗品費	0	1,296	△ 1,296
	修繕費	6,875,066	119,760	6,755,306
	通信運搬費	414,865	357,482	57,383
	広報費	0	7,585	△ 7,585
	業務委託費	3,635,088	11,169,705	△ 7,534,617
	手数料	51,920	68,866	△ 16,946
	租税公課	14,057	34,673	△ 20,616
	保守料	1,821,446	1,604,564	216,882
	渉外費	104,000	3,240	100,760
	諸会費	316,000	314,000	2,000
	内部委託費	8,440,000	7,800,000	640,000
	雑費	0	3,300	△ 3,300
	就労支援事業費用	9,235,672	8,950,039	285,633
就労支援事業販売原価	5,554,172	5,662,639	△ 108,467	
当期就労支援事業製造原価	5,554,172	5,662,639	△ 108,467	
就労支援事業販管費	3,681,500	3,287,400	394,100	
減価償却費	7,201,585	7,285,313	△ 83,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,413,468	△ 4,413,468	0	
サービス活動費用計(2)	113,600,979	106,256,415	7,344,564	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,533,612	14,447,793	△ 20,981,405	
サービス活動外増減の費用	収益			
	受取利息配当金収益	54,355	55,712	△ 1,357
	その他のサービス活動外収益	7,207,607	165,545	7,042,062
	受入研修費収益	305,000	106,000	199,000
	雑収益	6,902,607	59,545	6,843,062
	サービス活動外収益計(4)	7,261,962	221,257	7,040,705
費用				
その他のサービス活動外費用	1	0	1	
雑損失	1	0	1	
サービス活動外費用計(5)	1	0	1	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,261,961	221,257	7,040,704	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	728,349	14,669,050	△ 13,940,701	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	275,000	△ 275,000
	施設整備等補助金収益	0	275,000	△ 275,000
	その他の特別収益	2,383,000	0	2,383,000
	賞与引当金戻入益	2,383,000	0	2,383,000
特別収益計(8)	2,383,000	275,000	2,108,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	△ 275,000	
拠点区分間繰入金費用	35,188	35,091,816	△ 35,056,628	
特別費用計(9)	35,188	35,366,816	△ 35,331,628	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,347,812	△ 35,091,816	37,439,628	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,076,161	△ 20,422,766	23,498,927	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	106,054,617	126,977,386	△ 20,922,769
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,130,778	106,554,620	2,576,158
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,500,001	500,003	3,999,998
各種積立金積立額	4,500,001	500,003	3,999,998	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)

104,630,777

106,054,617

△ 1,423,840

## フライト拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

フライト

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,312,475	3,727,397	△ 414,922
	自立支援給付費収益	2,737,928	2,598,755	139,173
	計画相談支援給付費収益	2,737,928	2,598,755	139,173
	障害児施設給付費収益	574,547	1,128,642	△ 554,095
	障害児相談給付費収益	574,547	1,128,642	△ 554,095
	サービス活動収益計 (1)	3,312,475	3,727,397	△ 414,922
サービス活動増減の部	人件費	6,108,746	10,424,003	△ 4,315,257
	職員給料	3,812,156	5,632,054	△ 1,819,898
	職員賞与	1,173,725	1,768,225	△ 594,500
	賞与引当金繰入	195,000	430,000	△ 235,000
	退職給付費用	70,676	1,176,784	△ 1,106,108
	法定福利費	857,189	1,416,940	△ 559,751
	事業費	328,034	434,554	△ 106,520
	給食費	2,734	0	2,734
	水道光熱費	33,427	49,060	△ 15,633
	消耗器具備品費	1,571	8,758	△ 7,187
	保険料	20,302	16,736	3,566
	賃借料	270,000	360,000	△ 90,000
	事務費	276,936	316,782	△ 39,846
	福利厚生費	75,286	149,274	△ 73,988
	旅費交通費	2,720	3,980	△ 1,260
	研修研究費	100	0	100
	修繕費	2,000	300	1,700
	通信運搬費	192,580	159,978	32,602
	業務委託費	1,000	0	1,000
	諸会費	3,250	3,250	0
減価償却費	11,700	0	11,700	
	サービス活動費用計 (2)	6,725,416	11,175,339	△ 4,449,923
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,412,941	△ 7,447,942	4,035,001
収益	受取利息配当金収益	6	6	0
	サービス活動外収益計 (4)	6	6	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6	6	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,412,935	△ 7,447,936	4,035,001
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000
	その他の特別収益	430,000	0	430,000
	賞与引当金戻入益	430,000	0	430,000
	特別収益計 (8)	2,930,000	7,500,000	△ 4,570,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,930,000	7,500,000	△ 4,570,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 482,935	52,064	△ 534,999
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,369,245	1,317,181	52,064
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	886,310	1,369,245	△ 482,935
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	886,310	1,369,245	△ 482,935

## S T A I R拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

S T A I R

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	916,680	508,597	408,083
	授産事業収益	916,680	508,597	408,083
	障害福祉サービス等事業収益	37,650,028	54,804,223	△ 17,154,195
	自立支援給付費収益	37,650,028	54,804,223	△ 17,154,195
	訓練等給付費収益	37,650,028	54,804,223	△ 17,154,195
	サービス活動収益計(1)	38,566,708	55,312,820	△ 16,746,112
サービス活動増減の部	人件費	26,192,137	23,990,396	2,201,741
	職員給料	18,088,834	15,707,348	2,381,486
	職員賞与	3,390,550	3,464,620	△ 74,070
	賞与引当金繰入	510,000	772,000	△ 262,000
	退職給付費用	822,674	1,143,042	△ 320,368
	法定福利費	3,380,079	2,903,386	476,693
	事業費	7,576,025	4,154,384	3,421,641
	給食費	309	0	309
	医療費	0	27,180	△ 27,180
	教養娯楽費	9,093	7,151	1,942
	水道光熱費	210,349	147,786	62,563
	消耗器具備品費	1,623,552	136,270	1,487,282
	保険料	158,670	106,600	52,070
	賃借料	5,569,115	3,729,397	1,839,718
	車輛費	4,937	0	4,937
	事務費	3,684,355	3,349,238	335,117
	福利厚生費	56,195	64,234	△ 8,039
	旅費交通費	161,430	113,870	47,560
	研修研究費	91,811	78,390	13,421
	事務消耗品費	0	108	△ 108
	修繕費	0	2,800	△ 2,800
	通信運搬費	217,847	156,612	61,235
	広報費	3,050	0	3,050
	業務委託費	290,348	0	290,348
	手数料	245,416	19,464	225,952
	租税公課	104	0	104
	保守料	33,480	23,760	9,720
	渉外費	4,674	0	4,674
	諸会費	20,000	10,000	10,000
	内部委託費	2,560,000	2,880,000	△ 320,000
	就労支援事業費用	806,044	444,801	361,243
	就労支援事業販売原価	112,244	107,701	4,543
	当期就労支援事業製造原価	112,244	107,701	4,543
就労支援事業販管費	693,800	337,100	356,700	
減価償却費	285,606	111,040	174,566	
	サービス活動費用計(2)	38,544,167	32,049,859	6,494,308
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,541	23,262,961	△ 23,240,420
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	30	△ 9
	その他のサービス活動外収益	15,000	5,000	10,000
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	15,021	5,030	9,991
費用				
その他のサービス活動外費用	100,000	100,000	0	
雑損失	100,000	100,000	0	
サービス活動外費用計(5)	100,000	100,000	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 84,979	△ 94,970	9,991
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 62,438	23,167,991	△ 23,230,429
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,201,728	0	7,201,728
	その他の特別収益	772,000	0	772,000
	賞与引当金戻入益	772,000	0	772,000
	特別収益計(8)	7,973,728	0	7,973,728
費用				
拠点区分間繰入金費用	3,701,728	19,000,000	△ 15,298,272	
特別費用計(9)	3,701,728	19,000,000	△ 15,298,272	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,272,000	△ 19,000,000	23,272,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,209,562	4,167,991	41,571
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,357,328	5,189,337	4,167,991
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,566,890	9,357,328	4,209,562
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,566,890	9,357,328	4,209,562

## さくら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

さくら

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	499,453	532,934	△ 33,481
	授産事業収益	499,453	532,934	△ 33,481
	障害福祉サービス等事業収益	74,336,267	66,691,599	7,644,668
	自立支援給付費収益	74,336,267	66,691,599	7,644,668
	介護給付費収益	74,336,267	66,691,599	7,644,668
	サービス活動収益計(1)	74,835,720	67,224,533	7,611,187
サービス活動増減の部	人件費	36,646,173	35,984,896	661,277
	職員給料	24,360,729	22,813,706	1,547,023
	職員賞与	5,466,585	5,471,400	△ 4,815
	賞与引当金繰入	1,135,000	1,293,000	△ 158,000
	退職給付費用	1,086,847	2,107,557	△ 1,020,710
	法定福利費	4,597,012	4,299,233	297,779
	事業費	3,194,871	373,577	2,821,294
	給食費	2,416,746	0	2,416,746
	医療費	60,133	0	60,133
	教養娯楽費	324	216	108
	消耗器具備品費	379,495	154,545	224,950
	保険料	233,950	170,420	63,530
	賃借料	28,948	28,326	622
	車輻費	75,275	20,070	55,205
	事務費	4,316,255	5,349,480	△ 1,033,225
	福利厚生費	449,544	546,486	△ 96,942
	職員被服費	41,255	7,873	33,382
	旅費交通費	3,600	7,220	△ 3,620
	研修研究費	13,220	41,000	△ 27,780
	事務消耗品費	0	6,635	△ 6,635
	修繕費	0	18,360	△ 18,360
	通信運搬費	111,510	104,050	7,460
	業務委託費	319,062	293,782	25,280
	手数料	38,664	2,074	36,590
	租税公課	59,400	0	59,400
	渉外費	0	2,000	△ 2,000
	内部委託費	3,280,000	4,320,000	△ 1,040,000
	就労支援事業費用	465,396	490,456	△ 25,060
	就労支援事業販売原価	172,496	211,156	△ 38,660
	当期就労支援事業製造原価	172,496	211,156	△ 38,660
	就労支援事業販管費	292,900	279,300	13,600
	減価償却費	571,967	509,333	62,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,839	△ 7,440	△ 11,399	
	サービス活動費用計(2)	45,175,823	42,700,302	2,475,521
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,659,897	24,524,231	5,135,666
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	99	33	66
	その他のサービス活動外収益	120,000	296,000	△ 176,000
	雑収益	120,000	296,000	△ 176,000
	サービス活動外収益計(4)	120,099	296,033	△ 175,934
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	120,099	296,033	△ 175,934
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,779,996	24,820,264	4,959,732
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,368,000	372,000	996,000
	施設整備等補助金収益	1,368,000	372,000	996,000
	その他の特別収益	1,293,000	0	1,293,000
	賞与引当金戻入益	1,293,000	0	1,293,000
	特別収益計(8)	2,661,000	372,000	2,289,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,368,000	372,000	996,000	
拠点区分間繰入金費用	23,800,000	19,189,242	4,610,758	
	特別費用計(9)	25,168,000	19,561,242	5,606,758
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 22,507,000	△ 19,189,242	△ 3,317,758
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,272,996	5,631,022	1,641,974
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	12,296,458	6,665,436	5,631,022
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,569,454	12,296,458	7,272,996
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,569,454	12,296,458	7,272,996

浅香障がい者会館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

(単位: 円)

1 社会福祉法人あさか会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	517,900	529,231	△ 11,331
	授産事業収益	517,900	529,231	△ 11,331
	障害福祉サービス等事業収益	142,416,068	154,248,679	△ 11,832,611
	自立支援給付費収益	118,428,020	118,897,428	△ 469,408
	介護給付費収益	118,428,020	108,399,798	10,028,222
	訓練等給付費収益	0	10,497,630	△ 10,497,630
	障害児施設給付費収益	19,499,249	30,171,696	△ 10,672,447
	障害児通所給付費収益	19,499,249	30,171,696	△ 10,672,447
	利用者負担金収益	3,096,732	3,838,015	△ 741,283
	その他の事業収益	1,392,067	1,341,540	50,527
	受託事業収益(公費)	1,348,767	1,306,010	42,757
	受託事業収益(一般)	43,300	35,530	7,770
	その他事業収益	0	1,651,968	△ 1,651,968
	その他の収益	0	1,651,968	△ 1,651,968
補助金事業収益(一般)	0	1,651,968	△ 1,651,968	
サービス活動収益計(1)	142,933,968	156,429,878	△ 13,495,910	
サービス活動増減の部	人件費	101,830,922	103,923,739	△ 2,092,817
	職員給料	72,888,056	74,416,001	△ 1,527,945
	職員賞与	11,467,190	12,654,610	△ 1,187,420
	賞与引当金繰入	2,572,000	3,000,000	△ 428,000
	退職給付費用	2,151,691	974,140	1,177,551
	法定福利費	12,751,985	12,878,988	△ 127,003
	事業費	20,534,135	19,517,354	1,016,781
	給食費	3,952,228	3,102,000	850,228
	保健衛生費	0	289	△ 289
	医療費	13,481	17,090	△ 3,609
	教養娯楽費	1,475,956	1,637,371	△ 161,415
	水道光熱費	6,539,183	6,559,374	△ 20,191
	消耗器具備品費	1,305,691	1,095,635	210,056
	保険料	1,423,886	1,477,620	△ 53,734
	賃借料	3,760,363	3,904,581	△ 144,218
	車輛費	2,055,347	1,723,394	331,953
	雑費	8,000	0	8,000
	事務費	17,245,366	21,091,861	△ 3,846,495
	福利厚生費	590,352	673,920	△ 83,568
	職員被服費	341,349	100,008	241,341
	旅費交通費	519,260	857,070	△ 337,810
	研修研究費	153,404	157,146	△ 3,742
	事務消耗品費	10,726	72,264	△ 61,538
	修繕費	998,340	848,991	149,349
	通信運搬費	534,764	548,993	△ 14,229
	業務委託費	3,071,342	6,138,241	△ 3,066,899
	手数料	167,103	187,752	△ 20,649
	租税公課	52,399	86,900	△ 34,501
	保守料	772,813	568,980	203,833
	渉外費	0	29,496	△ 29,496
	諸会費	22,100	22,100	0
	内部委託費	9,960,000	10,800,000	△ 840,000
	雑費	51,414	0	51,414
就労支援事業費用	498,915	527,807	△ 28,892	
就労支援事業販売原価	7,830	5,076	2,754	
当期就労支援事業製造原価	7,830	5,076	2,754	
就労支援事業販管費	491,085	522,731	△ 31,646	
減価償却費	1,743,793	2,008,423	△ 264,630	
サービス活動費用計(2)	141,853,131	147,069,184	△ 5,216,053	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,080,837	9,360,694	△ 8,279,857	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	296	△ 241
	その他のサービス活動外収益	68,760	309,260	△ 240,500
	受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
	雑収益	58,760	304,260	△ 245,500
	サービス活動外収益計(4)	68,815	309,556	△ 240,741
費用				
その他のサービス活動外費用	17,675	0	17,675	
雑損失	17,675	0	17,675	
サービス活動外費用計(5)	17,675	0	17,675	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,140	309,556	△ 258,416	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,131,977	9,670,250	△ 8,538,273	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	28,500,000	△ 26,500,000
	その他の特別収益	3,000,000	0	3,000,000
	賞与引当金戻入益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	28,500,000	△ 23,500,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	7,282,491	△ 1,282,491	
特別費用計(9)	6,000,000	7,282,491	△ 1,282,491	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,000,000	21,217,509	△ 22,217,509	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	131,977	30,887,759	△ 30,755,782	
繰越活動増減差額(12)	100,667,408	69,779,649	30,887,759	
繰越活動の増減				
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100,799,385	100,667,408	131,977	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

増減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,799,385	100,667,408	131,977

## つくし拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

つくし

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	29,934,971	41,787,366	△ 11,852,395
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	28,823,159	40,597,550	△ 11,774,391
	障害児通所給付費収益	28,823,159	40,597,550	△ 11,774,391
	利用者負担金収益	1,111,812	1,189,816	△ 78,004
	サービス活動収益計(1)	29,934,971	41,787,366	△ 11,852,395
	人件費	20,151,433	16,942,140	3,209,293
	職員給料	14,556,108	13,661,389	894,719
	職員賞与	2,145,560	730,950	1,414,610
	賞与引当金繰入	447,000	183,000	264,000
	退職給付費用	411,821	817,897	△ 406,076
	法定福利費	2,590,944	1,548,904	1,042,040
サービス活動増減の部	事業費	2,524,205	2,673,314	△ 149,109
	給食費	300,654	304,858	△ 4,204
	保健衛生費	0	33,631	△ 33,631
	医療費	0	6,391	△ 6,391
	教養娯楽費	50,212	85,828	△ 35,616
	水道光熱費	338,824	378,688	△ 39,864
	消耗器具備品費	213,385	159,155	54,230
	保険料	889,225	977,120	△ 87,895
	賃借料	1,200	24,176	△ 22,976
	車輛費	730,705	703,467	27,238
	事務費	3,125,320	3,575,346	△ 450,026
	福利厚生費	54,214	28,436	25,778
	旅費交通費	142,820	154,540	△ 11,720
	研修研究費	19,800	13,395	6,405
	事務消耗品費	980	7,354	△ 6,374
	修繕費	430	0	430
	通信運搬費	62,917	147,171	△ 84,254
	業務委託費	126,402	96,162	30,240
	手数料	19,764	19,764	0
	租税公課	34,233	35,300	△ 1,067
	保守料	23,760	73,224	△ 49,464
	内部委託費	2,640,000	3,000,000	△ 360,000
	減価償却費	94,662	232,364	△ 137,702
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 499	499	
サービス活動費用計(2)	25,895,620	23,422,665	2,472,955	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,039,351	18,364,701	△ 14,325,350	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	28	21	7
	その他のサービス活動外収益	58,300	27,950	30,350
	雑収益	58,300	27,950	30,350
サービス活動外収益計(4)	58,328	27,971	30,357	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	58,328	27,971	30,357	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,097,679	18,392,672	△ 14,294,993	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	183,000	0	183,000
	賞与引当金戻入益	183,000	0	183,000
	特別収益計(8)	183,000	0	183,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	3,195,405	△ 3,195,405	
固定資産除却・廃棄損	0	3,195,405	△ 3,195,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 275,501	275,501	
拠点区分間繰入金費用	4,400,000	13,043,553	△ 8,643,553	
特別費用計(9)	4,400,000	15,963,457	△ 11,563,457	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 4,217,000	△ 15,963,457	11,746,457	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 119,321	2,429,215	△ 2,548,536	
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	6,774,960	4,345,745	2,429,215
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,655,639	6,774,960	△ 119,321
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,655,639	6,774,960	△ 119,321

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	203,420,450	225,897,082	△ 22,476,632
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	168,532,524	190,936,927	△ 22,404,403
	訓練等給付費収益	168,532,524	190,936,927	△ 22,404,403
	利用者負担金収益	34,887,926	34,960,155	△ 72,229
	サービス活動収益計(1)	203,420,450	225,897,082	△ 22,476,632
	人件費	134,478,156	130,887,946	3,590,210
	職員給料	103,608,131	102,810,148	797,983
	職員賞与	12,059,625	11,023,870	1,035,755
	賞与引当金繰入	2,396,000	2,642,000	△ 246,000
	退職給付費用	2,436,296	1,952,564	483,732
	法定福利費	13,978,104	12,459,364	1,518,740
	事業費	31,789,945	32,555,555	△ 765,610
	給食費	9,056,913	10,105,344	△ 1,048,431
	教養娯楽費	503,786	435,609	68,177
	水道光熱費	5,526,090	5,577,272	△ 51,182
	消耗器具備品費	3,060,850	2,951,301	109,549
	保険料	616,334	468,232	148,102
	賃借料	12,933,852	12,958,163	△ 24,311
車輦費	92,098	58,656	33,442	
雑費	22	978	△ 956	
事務費	23,911,802	23,846,121	65,681	
福利厚生費	1,803,202	559,471	1,243,731	
旅費交通費	52,780	45,690	7,090	
研修研究費	91,029	38,180	52,849	
事務消耗品費	3,024	0	3,024	
修繕費	332,907	145,104	187,803	
通信運搬費	1,044,938	978,564	66,374	
業務委託費	6,546,918	6,699,476	△ 152,558	
手数料	118,502	127,119	△ 8,617	
租税公課	500	0	500	
保守料	196,002	181,800	14,202	
渉外費	27,600	36,000	△ 8,400	
諸会費	14,400	17,400	△ 3,000	
内部委託費	13,680,000	15,000,000	△ 1,320,000	
雑費	0	17,317	△ 17,317	
減価償却費	2,869,696	2,647,649	222,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 947,829	△ 908,302	△ 39,527	
サービス活動費用計(2)	192,101,770	189,028,969	3,072,801	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,318,680	36,868,113	△ 25,549,433	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	68	74	△ 6
	その他のサービス活動外収益	1,010	79,600	△ 78,590
	雑収益	1,010	79,600	△ 78,590
	サービス活動外収益計(4)	1,078	79,674	△ 78,596
	支払利息	733,829	815,076	△ 81,247
費用	その他のサービス活動外費用	1	0	1
	雑損失	1	0	1
	サービス活動外費用計(5)	733,830	815,076	△ 81,246
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 732,752	△ 735,402	2,650	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,585,928	36,132,711	△ 25,546,783	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,487,000	△ 3,487,000
	施設整備等補助金収益	0	3,487,000	△ 3,487,000
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の特別収益	2,642,000	0	2,642,000
	賞与引当金戻入益	2,642,000	0	2,642,000
	特別収益計(8)	2,642,000	13,487,000	△ 10,845,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,487,000	△ 3,487,000
	拠点区分間繰入金費用	4,320,000	5,670,649	△ 1,350,649
	特別費用計(9)	4,320,000	9,157,649	△ 4,837,649
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,678,000	4,329,351	△ 6,007,351	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,907,928	40,462,062	△ 31,554,134	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	42,201,645	1,739,583	40,462,062
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,109,573	42,201,645	8,907,928
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,109,573	42,201,645	8,907,928	

## 小規模多機能ホーム夢家拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	78,395,047	70,823,563	7,571,484
	地域密着型介護料収益	76,489,829	69,377,863	7,111,966
	(介護報酬収益)	72,065,716	66,167,141	5,898,575
	介護報酬収益	70,686,582	63,719,955	6,966,627
	介護予防報酬収益	1,379,134	2,447,186	△ 1,068,052
	(利用者負担金収益)	4,424,113	3,210,722	1,213,391
	介護負担金収益(一般)	4,424,113	3,128,326	1,295,787
	介護予防負担金収益(一般)	0	82,396	△ 82,396
	利用者等利用料収益	1,905,218	1,445,700	459,518
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,905,218	1,445,700	459,518
	その他事業収益	120,000	0	120,000
	その他の収益	120,000	0	120,000
	補助金事業収益(一般)	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
サービス活動収益計(1)	78,515,047	70,923,563	7,591,484	
サービス活動増減の費用	人件費	54,216,914	54,124,014	92,900
	職員給料	37,934,955	38,257,290	△ 322,335
	職員賞与	6,021,425	5,361,805	659,620
	賞与引当金繰入	1,292,000	1,324,000	△ 32,000
	退職給付費用	2,019,148	2,558,036	△ 538,888
	法定福利費	6,949,386	6,622,883	326,503
	事業費	7,848,402	6,968,057	880,345
	給食費	1,589,543	1,116,889	472,654
	医療費	110,374	184,258	△ 73,884
	教養娯楽費	138,282	66,933	71,349
	水道光熱費	2,436,420	2,272,944	163,476
	消耗器具備品費	1,064,494	873,592	190,902
	保険料	637,374	666,970	△ 29,596
	賃借料	1,218,466	799,979	418,487
	車輛費	653,449	986,492	△ 333,043
	事務費	7,864,732	10,844,924	△ 2,980,192
	福利厚生費	349,502	347,116	2,386
	職員被服費	35,633	0	35,633
	旅費交通費	29,850	21,150	8,700
	研修研究費	257,390	259,536	△ 2,146
	事務消耗品費	831	11,646	△ 10,815
	修繕費	151,354	10,020	141,334
	通信運搬費	537,451	609,958	△ 72,507
	広報費	54,000	53,914	86
	業務委託費	483,370	3,533,513	△ 3,050,143
	手数料	33,910	80,261	△ 46,351
	租税公課	4,000	16,500	△ 12,500
	保守料	729,291	744,865	△ 15,574
	渉外費	129,150	84,445	44,705
	諸会費	29,000	32,000	△ 3,000
	内部委託費	5,040,000	5,040,000	0
	減価償却費	3,223,067	3,261,112	△ 38,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 141,949	△ 141,949	0
サービス活動費用計(2)	73,011,166	75,056,158	△ 2,044,992	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,503,881	△ 4,132,595	9,636,476	
サービス活動増減の活動	収益	33	12	21
	その他のサービス活動外収益	849,248	937,366	△ 88,118
	雑収益	849,248	937,366	△ 88,118
	サービス活動外収益計(4)	849,281	937,378	△ 88,097
	費用	276,787	383,074	△ 106,287
サービス活動外費用計(5)	276,787	383,074	△ 106,287	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	572,494	554,304	18,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,076,375	△ 3,578,291	9,654,666	
特別増減の部	収益	4,320,000	19,320,000	△ 15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,320,000	19,320,000	△ 15,000,000
	その他の特別収益	1,324,000	0	1,324,000
	賞与引当金戻入益	1,324,000	0	1,324,000
	特別収益計(8)	5,644,000	19,320,000	△ 13,676,000
費用	5,400,000	2,987,485	2,412,515	
拠点区分間繰入金費用	5,400,000	2,987,485	2,412,515	
特別費用計(9)	5,400,000	2,987,485	2,412,515	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	244,000	16,332,515	△ 16,088,515	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,320,375	12,754,224	△ 6,433,849	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	115,313,685	102,559,461	12,754,224
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	121,634,060	115,313,685	6,320,375
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,634,060	115,313,685	6,320,375

## 小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	40,926,598	48,479,271	△ 7,552,673
	地域密着型介護料収益	39,030,873	46,669,144	△ 7,638,271
	(介護報酬収益)	36,635,420	43,894,178	△ 7,258,758
	介護報酬収益	34,939,440	42,138,834	△ 7,199,394
	介護予防報酬収益	1,695,980	1,755,344	△ 59,364
	(利用者負担金収益)	2,395,453	2,774,966	△ 379,513
	介護負担金収益(一般)	2,255,229	2,531,033	△ 275,804
	介護予防負担金収益(一般)	140,224	243,933	△ 103,709
	利用者等利用料収益	1,895,725	1,810,127	85,598
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,895,725	1,810,127	85,598
サービス活動収益計(1)	40,926,598	48,479,271	△ 7,552,673	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,242,577	31,079,672	3,162,905
	職員給料	25,661,412	22,478,457	3,182,955
	職員賞与	2,925,725	2,833,475	92,250
	賞与引当金繰入	537,000	770,000	△ 233,000
	退職給付費用	1,061,717	1,517,311	△ 455,594
	法定福利費	4,056,723	3,480,429	576,294
	事業費	4,108,890	4,408,659	△ 299,769
	給食費	1,640,214	1,858,218	△ 218,004
	医療費	0	24,158	△ 24,158
	教養娯楽費	136,020	117,524	18,496
	水道光熱費	903,031	1,036,646	△ 133,615
	消耗器具備品費	213,191	286,502	△ 73,311
	保険料	334,165	342,800	△ 8,635
	賃借料	420,831	390,173	30,658
	車輛費	461,438	352,638	108,800
	事務費	4,694,283	6,809,721	△ 2,115,438
	福利厚生費	178,162	104,577	73,585
	旅費交通費	21,700	8,000	13,700
	研修研究費	208,381	227,605	△ 19,224
	事務消耗品費	0	432	△ 432
	修繕費	20,000	37,200	△ 17,200
	通信運搬費	281,681	224,191	57,490
	広報費	54,000	53,913	87
	業務委託費	229,462	2,681,337	△ 2,451,875
	手数料	39,601	41,502	△ 1,901
	租税公課	131	0	131
	保守料	173,880	174,420	△ 540
	渉外費	4,285	11,544	△ 7,259
	諸会費	3,000	5,000	△ 2,000
	内部委託費	3,480,000	3,240,000	240,000
減価償却費	410,437	502,237	△ 91,800	
サービス活動費用計(2)	43,456,187	42,800,289	655,898	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,529,589	5,678,982	△ 8,208,571	
サ 外 増 減 の 部 動	収益			
	受取利息配当金収益	10	13	△ 3
	その他のサービス活動外収益	10,700	16,158	△ 5,458
	受入研修費収益	9,000	6,600	2,400
	雑収益	1,700	9,558	△ 7,858
サービス活動外収益計(4)	10,710	16,171	△ 5,461	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,710	16,171	△ 5,461	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 2,518,879	5,695,153	△ 8,214,032	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	1,500,000	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	221,850	0	221,850
	その他の特別収益	770,000	0	770,000
	賞与引当金戻入益	770,000	0	770,000
特別収益計(8)	5,491,850	1,500,000	3,991,850	
費用				
拠点区分間繰入金費用	3,600,000	3,600,000	0	
特別費用計(9)	3,600,000	3,600,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,891,850	△ 2,100,000	3,991,850	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 627,029	3,595,153	△ 4,222,182	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	7,567,960	3,972,807	3,595,153
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,940,931	7,567,960	△ 627,029
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,940,931	7,567,960	△ 627,029	

## あとち俱樂部拠点区分 事業活動計算書

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

あとち俱樂部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	20,045,527	18,827,065	1,218,462
	居宅介護料収益	20,045,527	18,827,065	1,218,462
	(介護報酬収益)	18,280,384	17,216,327	1,064,057
	介護報酬収益	12,252,598	11,664,477	588,121
	介護予防報酬収益	6,027,786	5,551,850	475,936
	(利用者負担金収益)	1,765,143	1,610,738	154,405
	介護負担金収益(一般)	1,436,528	1,217,691	218,837
	介護予防負担金収益(一般)	328,615	393,047	△ 64,432
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	48,665,426	58,030,784	△ 9,365,358
	自立支援給付費収益	24,304,008	29,063,626	△ 4,759,618
	介護給付費収益	24,304,008	29,063,626	△ 4,759,618
	その他の事業収益	24,361,418	28,967,158	△ 4,605,740
	受託事業収益(公費)	24,300,106	28,899,158	△ 4,599,052
	受託事業収益(一般)	61,312	68,000	△ 6,688
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	
サービス活動収益計(1)	68,715,953	76,857,849	△ 8,141,896	
サービス活動増減の部	人件費	71,455,415	74,673,942	△ 3,218,527
	職員給料	56,124,259	58,177,403	△ 2,053,144
	職員賞与	6,655,850	6,506,000	△ 850,150
	賞与引当金繰入	1,130,000	1,543,000	△ 413,000
	退職給付費用	1,299,504	565,785	733,719
	法定福利費	7,245,802	7,881,754	△ 635,952
	事業費	1,161,678	1,645,474	△ 483,796
	保健衛生費	0	897	△ 897
	教養娯楽費	1,400	3,250	△ 1,850
	水道光熱費	162,861	176,998	△ 14,137
	消耗器具備品費	178,448	329,319	△ 150,871
	保険料	125,285	0	125,285
	賃借料	675,324	1,135,010	△ 459,686
	雑費	18,360	0	18,360
	事務費	6,071,340	7,355,981	△ 1,284,641
	福利厚生費	332,295	392,808	△ 60,513
	職員被服費	0	14,191	△ 14,191
	旅費交通費	36,870	43,480	△ 6,610
	研修研究費	44,656	150,554	△ 105,898
	事務消耗品費	2,490	5,152	△ 2,662
	修繕費	300	22,620	△ 22,320
	通信運搬費	389,755	453,431	△ 63,676
	広報費	54,000	53,914	86
	業務委託費	325,314	500,666	△ 175,352
	手数料	62,480	47,145	15,335
	保守料	61,020	142,020	△ 81,000
	渉外費	2,160	0	2,160
諸会費	200,000	250,000	△ 50,000	
内部委託費	4,560,000	5,280,000	△ 720,000	
減価償却費	62,200	112,951	△ 50,751	
サービス活動費用計(2)	78,750,633	83,788,348	△ 5,037,715	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 10,034,680	△ 6,930,499	△ 3,104,181	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	16	17	△ 1
	その他のサービス活動外収益	720	586	134
	雑収益	720	586	134
サービス活動外収益計(4)	736	603	133	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	736	603	133	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 10,033,944	△ 6,929,896	△ 3,104,048	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	18,500,000	△ 7,500,000
	その他の特別収益	1,543,000	0	1,543,000
	賞与引当金戻入益	1,543,000	0	1,543,000
	特別収益計(8)	12,543,000	18,500,000	△ 5,957,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	2,839,920	△ 1,039,920	
特別費用計(9)	1,800,000	2,839,920	△ 1,039,920	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,743,000	15,660,080	△ 4,917,080	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	709,056	8,730,184	△ 8,021,128	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,758,130	1,027,946	8,730,184
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,467,186	9,758,130	709,056
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,467,186	9,758,130	709,056	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	その他事業収益	0	727,000	△ 727,000
	隣保事業収益	0	360,000	△ 360,000
	その他の収益	0	367,000	△ 367,000
	補助金事業収益(公費)	0	367,000	△ 367,000
	内部収益	61,560,000	65,160,000	△ 3,600,000
	内部収益	61,560,000	65,160,000	△ 3,600,000
経常経費寄附金収益	5,000	216,000	△ 211,000	
サービス活動収益計(1)	61,565,000	66,103,000	△ 4,538,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,848,958	48,790,000	△ 3,941,042
	役員報酬	20,000	0	20,000
	職員給料	34,695,365	36,999,956	△ 2,304,591
	職員賞与	5,983,725	6,926,475	△ 942,750
	賞与引当金繰入	1,492,000	1,729,000	△ 237,000
	退職給付費用	789,063	2,071,319	△ 1,282,256
	法定福利費	1,868,805	1,063,250	805,555
	事務費	19,605,961	14,044,440	5,561,521
	福利厚生費	208,279	287,978	△ 79,699
	旅費交通費	180,478	351,573	△ 171,095
	研修研究費	1,237,119	814,851	422,268
	事務消耗品費	666,227	835,461	△ 169,234
	水道光熱費	1,257,181	1,356,422	△ 99,241
	修繕費	100,081	19,780	80,301
	通信運搬費	406,733	393,097	13,636
	広報費	0	157,600	△ 157,600
	業務委託費	11,063,540	5,857,946	5,205,594
	手数料	149,430	159,480	△ 10,050
	保険料	757,720	611,260	146,460
	賃借料	1,447,383	1,027,971	419,412
	租税公課	106,700	76,200	30,500
	保守料	757,728	834,192	△ 76,464
	渉外費	316,178	343,591	△ 27,413
	諸会費	596,888	783,338	△ 186,450
	雑費	354,296	133,700	220,596
	減価償却費	2,252,833	2,224,489	28,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 628,893	0	△ 628,893	
サービス活動費用計(2)	66,078,859	65,058,929	1,019,930	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 4,513,859	1,044,071	△ 5,557,930	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	1,371	85,840	△ 84,469
	その他のサービス活動外収益	661,420	61,350	600,070
	雑収益	661,420	61,350	600,070
	サービス活動外収益計(4)	662,791	147,190	515,601
	費用	支払利息	917,624	1,096,064
サービス活動外費用計(5)	917,624	1,096,064	△ 178,440	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 254,833	△ 948,874	694,041	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 4,768,692	95,197	△ 4,863,889	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,386,700	3,428,040	△ 41,340
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,386,700	3,428,040	△ 41,340
	事業区分間繰入金収益	4,202,310	2,967,309	1,235,001
	拠点区分間繰入金収益	48,736,916	144,385,156	△ 95,648,240
	その他の特別収益	1,729,000	0	1,729,000
	賞与引当金戻入益	1,729,000	0	1,729,000
	特別収益計(8)	58,054,926	150,780,505	△ 92,725,579
	固定資産売却損・処分損	0	16,667	△ 16,667
	固定資産除却・廃棄損	0	16,667	△ 16,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 597,173	597,173
国庫補助金等特別積立金積立額	3,386,700	3,428,040	△ 41,340	
事業区分間繰入金費用	8,872,498	10,885,917	△ 2,013,419	
拠点区分間繰入金費用	27,201,728	129,000,000	△ 101,798,272	
拠点区分間固定資産移管費用	221,850	0	221,850	
特別費用計(9)	39,682,776	142,733,451	△ 103,050,675	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,372,150	8,047,054	10,325,096	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,603,458	8,142,251	5,461,207	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	67,200,827	13,058,576	54,142,251
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,804,285	21,200,827	59,603,458
	基本金取崩額(14)	0	46,000,000	△ 46,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,804,285	67,200,827	13,603,458	

## つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	保育事業収益	49,497,010	47,745,250	1,751,760
	地域型保育給付費収益	49,014,200	47,242,690	1,771,510
	地域型保育給付費収益	43,941,630	42,079,840	1,861,790
	利用者負担金収益	5,072,570	5,162,850	△ 90,280
	利用者等利用料収益	124,930	161,760	△ 36,830
	利用者等利用料収益(一般)	124,930	161,760	△ 36,830
	その他の事業収益	357,880	340,800	17,080
	補助金事業収益(公費)	357,880	340,800	17,080
	サービス活動収益計(1)	49,497,010	47,745,250	1,751,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,973,682	36,320,736	652,946
	職員給料	26,957,241	27,881,779	△ 924,538
	職員賞与	3,893,835	3,112,980	780,855
	賞与引当金繰入	851,000	610,000	241,000
	退職給付費用	825,291	292,150	533,141
	法定福利費	4,446,315	4,423,827	22,488
	事業費	5,072,553	5,204,343	△ 131,790
	給食費	781,717	712,552	69,165
	保健衛生費	0	10,737	△ 10,737
	医療費	0	500	△ 500
	教養娯楽費	0	64,652	△ 64,652
	保育材料費	334,086	332,561	1,525
	水道光熱費	525,772	531,516	△ 5,744
	消耗器具備品費	625,672	747,229	△ 121,557
	保険料	11,130	10,420	710
	賃借料	2,794,176	2,794,176	0
	事務費	5,044,167	7,205,950	△ 2,161,783
	福利厚生費	236,314	216,924	19,390
	職員被服費	47,547	23,796	23,751
	旅費交通費	8,820	34,800	△ 25,980
	研修研究費	15,020	26,752	△ 11,732
	事務消耗品費	0	35,007	△ 35,007
	修繕費	27,864	32,292	△ 4,428
	通信運搬費	161,297	112,242	49,055
	業務委託費	997,946	2,951,631	△ 1,953,685
	手数料	53,915	62,870	△ 8,955
	保守料	23,760	23,760	0
	渉外費	16,684	24,876	△ 8,192
	諸会費	95,000	61,000	34,000
	内部委託費	3,360,000	3,600,000	△ 240,000
	減価償却費	551,957	548,877	3,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 150,000	△ 150,000	0
	サービス活動費用計(2)	47,492,359	49,129,906	△ 1,637,547
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,004,651	△ 1,384,656	3,389,307	
収 益	受取利息配当金収益	104	54	50
	サービス活動外収益計(4)	104	54	50
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	104	54	50
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,004,755	△ 1,384,602	3,389,357
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	△ 8,000,000
	その他の特別収益	610,000	0	610,000
	賞与引当金戻入益	610,000	0	610,000
	特別収益計(8)	610,000	8,000,000	△ 7,390,000
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	610,000	8,000,000	△ 7,390,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,614,755	6,615,398	△ 4,000,643	
繰 越 額 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	22,204,600	15,589,202	6,615,398
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,819,355	22,204,600	2,614,755
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,819,355	22,204,600	2,614,755

## 食事サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

食事サービス事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,645,590	6,797,780	△ 5,152,190
		介護報酬収益	0	0	0
		その他の事業収益	1,645,590	6,797,780	△ 5,152,190
		受託事業収益(公費)	650,790	3,147,030	△ 2,496,240
		受託事業収益(一般)	994,800	3,650,750	△ 2,655,950
	サービス活動収益計(1)		1,645,590	6,797,780	△ 5,152,190
	費 用	人件費	0	600,000	△ 600,000
		職員給料	0	600,000	△ 600,000
		事業費	994,800	3,650,750	△ 2,655,950
		給食費	994,800	3,650,750	△ 2,655,950
事務費		801,838	3,318,758	△ 2,516,920	
業務委託費		650,790	3,147,030	△ 2,496,240	
租税公課		151,048	171,728	△ 20,680	
減価償却費	30,140	30,140	0		
サービス活動費用計(2)		1,826,778	7,599,648	△ 5,772,870	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 181,188	△ 801,868	620,680	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 181,188	△ 801,868	620,680	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	151,048	952,209	△ 801,161
		特別収益計(8)	151,048	952,209	△ 801,161
	費 用	事業区分間繰入金費用	2,310	0	2,310
		特別費用計(9)	2,310	0	2,310
特別増減差額(10) = (8) - (9)		148,738	952,209	△ 803,471	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 32,450	150,341	△ 182,791	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		152,651	2,310	150,341
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		120,201	152,651	△ 32,450
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		120,201	152,651	△ 32,450	

## 訪問看護みち拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	16,100,429	21,426,931	△ 5,326,502
	居宅介護料収益	16,100,429	15,186,931	913,498
	(介護報酬収益)	15,256,815	14,593,037	663,778
	介護報酬収益	12,319,721	11,051,981	1,267,740
	介護予防報酬収益	2,937,094	3,541,056	△ 603,962
	(利用者負担金収益)	843,614	593,894	249,720
	介護負担金収益(一般)	771,490	593,894	177,596
	介護予防負担金収益(一般)	72,124	0	72,124
	介護報酬収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	6,240,000	△ 6,240,000
	その他の事業収益	0	6,240,000	△ 6,240,000
	医療事業収益	22,588,531	23,639,826	△ 1,051,295
	訪問看護療養費収益(公費)	22,398,391	23,269,316	△ 870,925
	訪問看護療養費収益(一般)	190,140	370,510	△ 180,370
	その他事業収益	6,240,000	0	6,240,000
その他の収益	6,240,000	0	6,240,000	
受託事業収益(一般)	6,240,000	0	6,240,000	
サービス活動収益計(1)	44,928,960	45,066,757	△ 137,797	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	34,367,076	32,549,991	1,817,085
	職員給料	24,752,179	23,750,118	1,002,061
	職員賞与	3,825,690	3,113,630	712,060
	賞与引当金繰入	926,000	759,000	167,000
	退職給付費用	794,717	910,159	△ 115,442
	法定福利費	4,068,490	4,017,084	51,406
	事業費	820,790	862,807	△ 42,017
	給食費	52	0	52
	水道光熱費	162,851	176,986	△ 14,135
	消耗器具備品費	77,184	154,032	△ 76,848
	保険料	68,095	0	68,095
	賃借料	512,608	531,789	△ 19,181
	事務費	3,762,321	4,222,003	△ 459,682
	福利厚生費	63,640	46,778	16,862
	職員被服費	0	135,734	△ 135,734
	旅費交通費	20,780	12,230	8,550
	研修研究費	75,984	73,174	2,810
	事務消耗品費	28,668	12,479	16,189
	修繕費	300	7,700	△ 7,400
	通信運搬費	85,473	79,162	6,311
	広報費	54,000	53,914	86
	業務委託費	209,512	655,504	△ 445,992
	手数料	6,144	6,508	△ 364
	保守料	17,820	98,820	△ 81,000
	諸会費	80,000	40,000	40,000
	内部委託費	3,120,000	3,000,000	120,000
減価償却費	63,462	72,984	△ 9,522	
サービス活動費用計(2)	39,013,649	37,707,785	1,305,864	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,915,311	7,358,972	△ 1,443,661	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	24	13	11
	その他のサービス活動外収益	35,663	3,555	32,108
	雑収益	35,663	3,555	32,108
サービス活動外収益計(4)	35,687	3,568	32,119	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35,687	3,568	32,119	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,950,998	7,362,540	△ 1,411,542	
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	198,002	△ 198,002
	その他の特別収益	759,000	0	759,000
	賞与引当金戻入益	759,000	0	759,000
	特別収益計(8)	759,000	198,002	560,998
費用				
事業区分間繰入金費用	4,200,000	2,200,000	2,000,000	
特別費用計(9)	4,200,000	2,200,000	2,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,441,000	△ 2,001,998	△ 1,439,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,509,998	5,360,542	△ 2,850,544	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	6,412,888	1,052,346	5,360,542
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,922,886	6,412,888	2,509,998
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,922,886	6,412,888	2,509,998	

## わあくわあく浅香拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	介護報酬収益	0	0	0
	事業費	13,530	13,530	0
	保険料	13,530	13,530	0
	事務費	2,207,920	2,222,176	△ 14,256
	業務委託費	2,207,920	2,222,176	△ 14,256
	サービス活動費用計(2)	2,221,450	2,235,706	△ 14,256
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 2,221,450	△ 2,235,706	14,256
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 2,221,450	△ 2,235,706	14,256
収益	事業区分間繰入金収益	2,221,450	2,235,706	△ 14,256
	特別収益計(8)	2,221,450	2,235,706	△ 14,256
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,221,450	2,235,706	△ 14,256
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	267	267	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	267	267	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	267	267	0

## ケアプラン拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

ケアプラン

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	介護保険事業収益	19,409,726	18,344,442	1,065,284	
	介護報酬収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	19,409,726	18,344,442	1,065,284	
	居宅介護支援介護料収益	16,396,777	15,325,804	1,070,973	
	介護予防支援介護料収益	3,012,949	3,018,638	△ 5,689	
サービス活動収益計 (1)		19,409,726	18,344,442	1,065,284	
サービス活動増減の部	人件費	22,473,776	18,639,913	3,833,863	
	職員給料	15,466,809	12,898,815	2,567,994	
	職員賞与	2,655,675	2,303,550	352,125	
	賞与引当金繰入	603,000	576,000	27,000	
	退職給付費用	794,718	197,281	597,437	
	法定福利費	2,953,574	2,664,267	289,307	
	事業費	1,533,563	1,460,853	72,710	
	水道光熱費	111,296	98,317	12,979	
	消耗器具備品費	326,899	172,957	153,942	
	保険料	47,044	39,852	7,192	
	賃借料	1,048,324	1,149,727	△ 101,403	
	事務費	2,109,125	1,989,431	119,694	
	福利厚生費	39,017	23,202	15,815	
	旅費交通費	12,560	3,170	9,390	
	研修研究費	165,515	245,823	△ 80,308	
	事務消耗品費	12,146	6,803	5,343	
	修繕費	16,734	2,000	14,734	
	通信運搬費	276,243	262,698	13,545	
	広報費	54,000	53,913	87	
	業務委託費	55,900	129,742	△ 73,842	
	手数料	2,966	14,548	△ 11,582	
	渉外費	26,044	32,532	△ 6,488	
	諸会費	3,000	15,000	△ 12,000	
	内部委託費	1,440,000	1,200,000	240,000	
	雑費	5,000	0	5,000	
	サービス活動費用計 (2)		26,116,464	22,090,197	4,026,267
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,706,738	△ 3,745,755	△ 2,960,983
サ外増減の活動部	収益				
	受取利息配当金収益	4	4	0	
	その他のサービス活動外収益	19,778	0	19,778	
	雑収益	19,778	0	19,778	
	サービス活動外収益計 (4)	19,782	4	19,778	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		19,782	4	19,778	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,686,956	△ 3,745,751	△ 2,941,205	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000	
	その他の特別収益	576,000	0	576,000	
	賞与引当金戻入益	576,000	0	576,000	
	特別収益計 (8)	7,076,000	7,500,000	△ 424,000	
費用					
事業区分間繰入金費用	0	767,309	△ 767,309		
特別費用計 (9)	0	767,309	△ 767,309		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,076,000	6,732,691	343,309	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		389,044	2,986,940	△ 2,597,896	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,015,307	28,367	2,986,940	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,404,351	3,015,307	389,044	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,404,351	3,015,307	389,044	