

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益		518,592	△518,592
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		466,725	△466,725
	介護報酬収益		166,317	△166,317
	介護予防報酬収益		300,408	△300,408
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		51,867	△51,867
	介護負担金収益(公費)		1,693	△1,693
	介護負担金収益(一般)		16,792	△16,792
	介護予防負担金収益(公費)		707	△707
	介護予防負担金収益(一般)		32,675	△32,675
	障害福祉サービス等事業収益	97,320,386	99,654,778	△2,334,392
	自立支援給付費収益	73,427,302	74,062,920	△635,618
	介護給付費収益	64,903,464	64,752,663	150,801
	計画相談支援給付費収益	8,523,838	9,310,257	△786,419
	利用者負担金収益	27,734	80,471	△52,737
	その他の事業収益	23,865,350	25,511,387	△1,646,037
	補助金事業収益	12,377,730	12,147,357	230,373
	受託事業収益	11,487,620	13,364,030	△1,876,410
	授産事業収益	77,855	87,800	△9,945
	授産事業収益	77,855	87,800	△9,945
	益	福祉有償運送事業収益	242,950	401,700
福祉有償運送事業収益		242,950	401,700	△158,750
経常経費寄附金収益			5,000	△5,000
経常経費寄附金収益			5,000	△5,000
サービス活動収益計(1)	97,641,191	100,667,870	△3,026,679	
ス	人件費	79,309,643	80,588,751	△1,279,108
	役員報酬	1,677,500	1,845,000	△167,500
	職員給料	38,472,771	38,068,822	403,949
	職員賞与	9,180,358	8,657,127	523,231
	非常勤職員給与	21,797,363	23,645,105	△1,847,742
	退職給付費用	890,000	938,700	△48,700
	法定福利費	7,291,651	7,433,997	△142,346
	事業費	2,783,904	2,858,238	△74,334
	教養娯楽費	259,570	300,386	△40,816
	燃料費	50,032	33,264	16,768
	保険料	1,460	1,460	
	賃借料	1,750,000	1,800,000	△50,000
	葬祭費	2,268		2,268
	車輛費	491,065	415,252	75,813
	その他の費用	106,800	159,724	△52,924
	雑費	122,709	148,152	△25,443
	事務費	6,731,661	7,032,532	△300,871
	福利厚生費	267,200	338,200	△71,000
	旅費交通費	34,770	57,340	△22,570
	研修研究費	131,060	172,614	△41,554
	事務消耗品費	553,392	647,589	△94,197
	印刷製本費	103,680		103,680
	水道光熱費	774,071	727,472	46,599
燃料費	34,200	29,880	4,320	
修繕費	100,040	90,540	9,500	
通信運搬費	568,601	603,168	△34,567	
会議費		7,103	△7,103	
業務委託費	1,203,416	1,003,098	200,318	
手数料	91,286	123,365	△32,079	
保険料	503,371	568,078	△64,707	
賃借料	1,994,877	1,992,825	2,052	
租税公課	189,300	433,050	△243,750	

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	保守料	94,500	131,268	△36,768	
	諸会費	27,240	29,040	△1,800	
	雑費	60,657	77,902	△17,245	
	授産事業費用	29,500	27,000	2,500	
	授産事業費用	29,500	27,000	2,500	
	減価償却費	2,191,430	2,793,808	△602,378	
	減価償却費	2,191,430	2,793,808	△602,378	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△536,826	△570,552	33,726	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△536,826	△570,552	33,726	
	サービス活動費用計(2)	90,509,312	92,729,777	△2,220,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,131,879	7,938,093	△806,214		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,341	3,056	△715
		受取利息配当金収益	2,341	3,056	△715
		その他のサービス活動外収益		104,500	△104,500
		受入研修費収益		84,000	△84,000
		雑収益		20,500	△20,500
	サービス活動外収益計(4)	2,341	107,556	△105,215	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,341	107,556	△105,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,134,220	8,045,649	△911,429	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,140,000	589,825	9,550,175
		サービス区分間繰入金収益	10,140,000	589,825	9,550,175
		特別収益計(8)	10,140,000	589,825	9,550,175
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用	10,140,000	589,825	9,550,175
		サービス区分間繰入金費用	10,140,000	589,825	9,550,175
	特別費用計(9)	10,140,001	589,826	9,550,175	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,134,219	8,045,648	△911,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,451,062	78,405,414	8,045,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,585,281	86,451,062	7,134,219
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,585,281	86,451,062	7,134,219