

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	133,751,136	161,760,373	-28,009,237
	老人福祉事業収益	131,964,176	142,689,015	-10,724,839
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	118,006,914	118,814,855	-807,941
	就労支援事業収益	84,283,754	89,640,683	-5,356,929
	障害福祉サービス等事業収益	210,341,674	221,152,931	-10,811,257
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	〇〇事業収益	0	7,178,000	-7,178,000
	経常経費寄附金収益	19,435,335	8,080,700	11,354,635
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	697,782,989	749,316,557	-51,533,568
費用				
人件費	431,621,068	441,358,807	-9,737,739	
事業費	88,004,814	111,318,625	-23,313,811	
事務費	84,518,158	88,191,191	-3,673,033	
就労支援事業費用	87,439,300	91,946,146	-4,506,846	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	82,118	215,188	-133,070	
減価償却費	37,847,213	38,185,504	-338,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,626,999	-18,912,642	1,285,643	
徴収不能額	187,925		187,925	
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）	712,073,597	752,302,819	-40,229,222	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,290,608	-2,986,262	-11,304,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	16,998	18,998	-2,000
	受取利息配当金収益	92,081	99,895	-7,814
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	10,520,885	5,687,572	4,833,313
	サービス活動外収益計（4）	10,629,964	5,806,465	4,823,499
	費用			
	支払利息	1,190,606	1,390,862	-200,256
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,822,521		1,822,521	
サービス活動外費用計（5）	3,013,127	1,390,862	1,622,265	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,616,837	4,415,603	3,201,234	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,673,771	1,429,341	-8,103,112	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,548,000		20,548,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	4,999	9,999	-5,000
	サービス区分間繰入金収益	3,703,333	1,224,057	2,479,276
	その他の特別収益	0		0
特別収益計（8）	24,256,332	1,234,056	23,022,276	
費用				
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0	1	-1	
固定資産売却損・処分損	148,675	1	148,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	

具 用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,448,000	1,260,000	20,188,000
	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	3,703,333	1,224,057	2,479,276
	その他の特別損失	15,871,225		15,871,225
	特別費用計(9)	41,171,233	2,484,059	38,687,174
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,914,901	-1,250,003	-15,664,898
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,588,672	179,338	-23,768,010
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	190,741,341	208,650,374	-17,909,033
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	167,152,669	208,829,712	-41,677,043
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	24,600,000	4,063,387	20,536,613
	その他の積立金積立額(16)	27,127,828	22,151,797	4,976,031
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	164,624,841	190,741,302	-26,116,461

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川盲人福祉センター法人本部 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

(保険等査定減)				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益				0
室料差額収益				0
外来診療収益				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の医業収益				0
(保険等査定減)				0
〇〇事業収益	0	0		0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	479,000	759,000		-280,000
その他の収益				0
サービス活動収益計(1)	479,000	759,000		-280,000
人件費	0	0		0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0

費用	雑費			0
	事務費	2,104,298	667,379	1,436,919
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	309,000	216,000	93,000
	研修研究費		9,400	-9,400
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	12,960	25,920	-12,960
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	23,944	17,876	6,068
	会議費	63,762	122,399	-58,637
	広報費			0
	業務委託費	972,000	0	972,000
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	972,000		972,000
	手数料	5,388	8,148	-2,760
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,800	650	7,150
	保守料			0
	渉外費	244,420	230,486	13,934
	諸会費			0
	雑費	465,024	36,500	428,524
	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	
当期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			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	2,104,298	667,379	1,436,919	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,625,298	91,621	-1,716,919	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	44,374	15,301	29,073
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	442,143	143,846	298,297
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	442,143	143,846	298,297
	共済財団退職金運用益			0
雑収益	442,143	143,846	298,297	
サービス活動外収益計（4）	486,517	159,147	327,370	
支払利息			0	

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	486,517	159,147	327,370	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,138,781	250,768	-1,389,549	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	7,133,000	13,250,000	-6,117,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	7,133,000	13,250,000	-6,117,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,636,760	9,754,356	-3,117,596
	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
その他の特別損失	0	0	0	
その他の設備整備等による費用			0	
特別費用計(9)	6,636,760	9,754,356	-3,117,596	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	496,240	3,495,644	-2,999,404	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-642,541	3,746,412	-4,388,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,291,388	29,094,976	-1,803,588
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,648,847	32,841,388	-6,192,541
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	300,000	5,550,000	-5,250,000
	施設・設備整備積立金積立			0
	旭光園建替積立金積立額			0
保育所施設・整備積立金積立額	300,000	5,550,000	-5,250,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,348,847	27,291,388	-942,541	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護盲人老人ホーム旭光園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	44,783,580	44,248,520	535,060
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	44,783,580	44,248,520	535,060
介護報酬収益	40,224,807	39,542,472	682,335
介護予防報酬収益	80,415	281,196	-200,781
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,469,423	4,393,608	75,815
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	8,935	31,244	-22,309
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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	131,964,176	142,689,015	-10,724,839
措置事業収益	131,964,176	142,689,015	-10,724,839
事務費収益	94,642,665	102,361,413	-7,718,748
事業費収益	37,321,511	40,327,602	-3,006,091
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	23,800		23,800
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	176,771,556	186,937,535	-10,165,979
人件費	107,735,532	105,454,212	2,281,320
役員報酬			0
職員給料	62,846,138	64,679,914	-1,833,776
職員賞与	11,325,852	11,522,550	-196,698
賞与引当金繰入	5,016,000	4,512,000	504,000
非常勤職員給与	12,341,913	8,626,901	3,715,012
派遣職員費			0
退職給付費用	3,157,732	3,130,803	26,929
法定福利費	13,047,897	12,982,044	65,853
事業費	33,549,225	35,523,353	-1,974,128
給食費	15,453,044	16,768,420	-1,315,376
介護用品費	1,072,890	1,101,711	-28,821
医薬品費	44,374	35,160	9,214
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	691,098	719,395	-28,297
医療費			0
被服費	431,939	429,172	2,767
教養娯楽費	917,954	866,549	51,405
日用品費	356,228	354,497	1,731
保育材料費			0
本人支給金	1,158,584	981,406	177,178
水道光熱費	5,277,057	5,775,506	-498,449
燃料費	3,609,517	3,877,468	-267,951
消耗器具備品費	1,755,191	1,775,611	-20,420
保険料	449,440	489,220	-39,780
賃借料	1,848,465	1,891,665	-43,200
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	454,394	399,007	55,387

費用	雑費	29,050	58,566	-29,516
	事務費	30,351,762	26,897,952	3,453,810
	福利厚生費	409,280	299,677	109,603
	職員被服費	321,053	194,027	127,026
	旅費交通費	92,420	145,820	-53,400
	研修研究費	335,850	320,690	15,160
	事務消耗品費	585,369	709,407	-124,038
	印刷製本費	18,900	52,758	-33,858
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,900,999	1,474,837	1,426,162
	通信運搬費	526,362	587,288	-60,926
	会議費	17,088	17,722	-634
	広報費	291,507	285,648	5,859
	業務委託費	21,552,034	20,093,066	1,458,968
	検査委託費	210,600	210,600	0
	給食委託費	14,644,800	14,644,800	0
	医事委託費	1,320,000	1,320,000	0
	清掃委託費	358,728	322,440	36,288
	保守委託費	50,976	50,976	0
	その他の委託費	4,966,930	3,544,250	1,422,680
	手数料	184,716	178,238	6,478
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	800	20,000	-19,200
	保守料	2,350,986	1,910,982	440,004
	渉外費	61,000	64,246	-3,246
	諸会費	288,300	288,300	0
	雑費	415,098	255,246	159,852
	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	
当期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	9,460,065	9,104,156	355,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,008,075	-3,978,850	-29,225	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	177,088,509	173,000,823	4,087,686	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-316,953	13,936,712	-14,253,665	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17,459	23,689	-6,230
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,574,406	1,085,520	488,886
	受入研修費収益	529,000	339,000	190,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,045,406	746,520	298,886
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	1,045,406	746,520	298,886
サービス活動外収益計（4）	1,591,865	1,109,209	482,656	
支払利息			0	

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,591,865	1,109,209	482,656
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,274,912	15,045,921	-13,771,009
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	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	1	-1
	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		1	-1
	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
	車輜運搬具売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,100,000	1	2,099,999
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		3	1	2
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損		1	1	0
器具及び備品売却損・処分損		2		2
その他の固定資産売却損・処分損				0
車輜運搬具除却・廃棄費用				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000		2,100,000
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		7,133,000	12,250,000	-5,117,000
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
その他の特別損失		0	0	0
その他の設備整備等による費用			0	
特別費用計(9)	9,233,003	12,250,001	-3,016,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-7,133,003	-12,250,000	5,116,997
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,858,091	2,795,921	-8,654,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,437,518	-4,233,438	2,795,920
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,295,609	-1,437,517	-5,858,092
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立			0
	旭光園建替積立金積立額			0
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-7,295,609	-1,437,517	-5,858,092

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川点字図書館 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	33,932,463	33,403,798	528,665
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	33,932,463	33,403,798	528,665
	補助金事業収益	28,971,046	28,909,566	61,480
	受託事業収益	4,961,417	4,494,232	467,185
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

(保険等査定減)				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益				0
室料差額収益				0
外来診療収益				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の医業収益				0
(保険等査定減)				0
〇〇事業収益	0	0		0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	16,870	30,700		-13,830
その他の収益				0
サービス活動収益計(1)	33,949,333	33,434,498		514,835
人件費	25,408,898	24,821,654		587,244
役員報酬				0
職員給料	16,454,580	15,976,271		478,309
職員賞与	3,213,034	3,030,750		182,284
賞与引当金繰入	1,179,740	1,488,966		-309,226
非常勤職員給与	103,505			103,505
派遣職員費				0
退職給付費用	1,094,914	1,079,014		15,900
法定福利費	3,363,125	3,246,653		116,472
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0

費用	雑費			0
	事務費	6,779,957	6,466,145	313,812
	福利厚生費	57,918	61,598	-3,680
	職員被服費			0
	旅費交通費	281,662	437,154	-155,492
	研修研究費	9,000	30,000	-21,000
	事務消耗品費	2,400,815	1,953,677	447,138
	印刷製本費	5,702	30,693	-24,991
	水道光熱費	971,572	973,441	-1,869
	燃料費	656,899	594,667	62,232
	修繕費	947,920	676,244	271,676
	通信運搬費	234,735	240,308	-5,573
	会議費	23,607	23,061	546
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	21,910	22,774	-864
	保険料	112,904	113,044	-140
	賃借料	75,600	76,032	-432
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,800	2,400	-600
	保守料	513,973	565,972	-51,999
	渉外費			0
	諸会費	113,500	113,500	0
	雑費	350,440	551,580	-201,140
	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	
当期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	
就労支援事業販売費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,936,565	3,638,913	297,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	36,125,420	34,926,712	1,198,708	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,176,087	-1,492,214	-683,873	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,839	3,191	-1,352
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	396,489	419,881	-23,392
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	396,489	419,881	-23,392
	共済財団退職金運用益	334,294	334,294	0
	雑収益	62,195	85,587	-23,392
サービス活動外収益計（4）	398,328	423,072	-24,744	
支払利息	228,873	263,829	-34,956	

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	228,873	263,829	-34,956
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	169,455	159,243	10,212	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,006,632	-1,332,971	-673,661	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	4,999	0	4,999
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	4,999		4,999
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,050,419	2,086,447	-36,028
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,055,418	2,086,447	-31,029
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の設備整備等による費用			0
	特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,055,415	2,086,447	-31,032	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	48,783	753,476	-704,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,978,886	-7,158,130	179,244
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,930,103	-6,404,654	-525,449
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	618,082	574,232	43,850
	施設・設備整備積立金積立	618,082	574,232	43,850
	旭光園建替積立金積立額			0
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,548,185	-6,978,886	-569,299	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川市神居デイサービスセンター 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	45,965,625	52,641,321	-6,675,696
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	43,069,220	49,057,240	-5,988,020
介護報酬収益	30,668,788	35,059,256	-4,390,468
介護予防報酬収益	7,825,823	8,640,111	-814,288
介護負担金収益（公費）	104,255	372,043	-267,788
介護負担金収益（一般）	3,572,518	3,989,391	-416,873
介護予防負担金収益（公費）	72,729	92,432	-19,703
介護予防負担金収益（一般）	825,107	904,007	-78,900
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	2,875,000	3,495,900	-620,900
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	2,819,000	3,362,000	-543,000
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	56,000	133,900	-77,900
その他の事業収益	21,405	88,181	-66,776
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益	21,405	88,181	-66,776
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	45,965,625	52,641,321	-6,675,696
人件費	30,931,567	32,723,535	-1,791,968
役員報酬			0
職員給料	14,878,165	15,578,309	-700,144
職員賞与	2,862,620	2,827,387	35,233
賞与引当金繰入	1,166,180	1,143,080	23,100
非常勤職員給与	8,478,898	9,669,402	-1,190,504
派遣職員費			0
退職給付費用	533,580	521,700	11,880
法定福利費	3,012,124	2,983,657	28,467
事業費	9,130,187	10,712,573	-1,582,386
給食費	2,233,548	2,668,566	-435,018
介護用品費	4,644	14,962	-10,318
医薬品費	4,057	4,034	23
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	26,159	26,454	-295
医療費			0
被服費	6,384	2,334	4,050
教養娯楽費	158,029	150,061	7,968
日用品費	133,560		133,560
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,395,880	2,680,129	-284,249
燃料費	1,699,476	1,846,368	-146,892
消耗器具備品費	131,263	425,572	-294,309
保険料	275,610	312,870	-37,260
賃借料	1,213,061	1,636,691	-423,630
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	777,142	906,635	-129,493

費用	雑費	71,374	37,897	33,477
	事務費	8,034,697	7,924,976	109,721
	福利厚生費	298,262	164,820	133,442
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	66,860	205,060	-138,200
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	105,581	25,920	79,661
	通信運搬費	371,498	368,140	3,358
	会議費			0
	広報費	107,280	144,000	-36,720
	業務委託費	5,559,707	5,575,457	-15,750
	検査委託費			0
	給食委託費	3,628,800	3,628,800	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	915,760	906,800	8,960
	保守委託費			0
	その他の委託費	1,015,147	1,039,857	-24,710
	手数料	11,852	11,772	80
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	38,900	33,500	5,400
	保守料	1,374,872	1,284,615	90,257
	渉外費			0
	諸会費	52,800	56,300	-3,500
	雑費	47,085	55,392	-8,307
	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	
当期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	42,809	176,349	-133,540	
減価償却費	497,000		497,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	48,636,260	51,537,433	-2,901,173	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,670,635	1,103,888	-3,774,523	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,644	6,226	-2,582
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	10,000	13,500	-3,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	10,000	13,500	-3,500
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	10,000	13,500	-3,500
サービス活動外収益計（4）	13,644	19,726	-6,082	
支払利息			0	

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		13,644	19,726	-6,082
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,656,991	1,123,614	-3,780,605
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・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	
車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の設備整備等による費用			0	
特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-1,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,656,991	123,614	-2,780,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,948,951	19,825,337	123,614
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,291,960	19,948,951	-2,656,991
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立			0
	旭光園建替積立金積立額			0
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,291,960	19,948,951	-2,656,991

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川大成デイサービスセンター 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	47,683,121	39,898,902	7,784,219
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	33,834,865	26,480,670	7,354,195
介護報酬収益	17,549,423	15,530,249	2,019,174
介護予防報酬収益	12,550,860	8,094,863	4,455,997
介護負担金収益（公費）	211,611	126,874	84,737
介護負担金収益（一般）	1,971,830	1,747,365	224,465
介護予防負担金収益（公費）	352,447	254,714	97,733
介護予防負担金収益（一般）	1,198,694	726,605	472,089
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	6,976,060	7,903,960	-927,900
居宅介護支援介護料収益	6,976,060	7,903,960	-927,900
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	1,643,830	1,554,690	89,140
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,535,000	1,255,000	280,000
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	108,830	299,690	-190,860
その他の事業収益	5,228,366	3,959,582	1,268,784
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益	20,061	19,422	639
受託事業収益	5,208,305	3,940,160	1,268,145
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,646,134	1,891,940	-245,806
	自立支援給付費収益	1,636,102	1,881,380	-245,278
	介護給付費収益	1,636,102	1,881,380	-245,278
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	10,032	10,560	-528
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	49,329,255	41,790,842	7,538,413
人件費	37,352,215	37,171,258	180,957
役員報酬			0
職員給料	18,785,635	19,842,548	-1,056,913
職員賞与	3,259,777	3,388,391	-128,614
賞与引当金繰入	1,102,113	1,190,727	-88,614
非常勤職員給与	9,627,396	7,576,989	2,050,407
派遣職員費			0
退職給付費用	824,100	1,035,240	-211,140
法定福利費	3,753,194	4,137,363	-384,169
事業費	6,266,413	5,801,515	464,898
給食費	1,511,690	1,215,714	295,976
介護用品費			0
医薬品費	1,257	2,004	-747
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		366	-366
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	96,217	89,285	6,932
日用品費	99,053		99,053
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,229,070	1,264,541	-35,471
燃料費	867,384	790,192	77,192
消耗器具備品費	95,452	104,750	-9,298
保険料	348,576	388,396	-39,820
賃借料	1,462,391	1,454,209	8,182
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	531,353	472,686	58,667

費用	雑費	23,970	19,372	4,598
	事務費	4,970,133	4,880,034	90,099
	福利厚生費	245,890	260,940	-15,050
	職員被服費			0
	旅費交通費	851,457	628,316	223,141
	研修研究費		96,836	-96,836
	事務消耗品費	73,754	95,854	-22,100
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	127,979	114,912	13,067
	通信運搬費	601,424	603,853	-2,429
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,496,096	2,496,096	0
	検査委託費			0
	給食委託費	2,332,800	2,332,800	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	45,360	45,360	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	117,936	117,936	0
	手数料	2,160	34,860	-32,700
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	481,983	476,510	5,473
	渉外費			0
	諸会費	42,800	48,380	-5,580
	雑費	46,590	23,477	23,113
	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	
当期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	
就労支援事業販売費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	39,309	38,839	470	
減価償却費	4,827,676	4,842,167	-14,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	53,455,746	52,733,813	721,933	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,126,491	-10,942,971	6,816,480	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	72	1,015	-943
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	185,000	1,011,770	-826,770
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	185,000	1,011,770	-826,770
	共済財団退職金運用益			0
雑収益	185,000	1,011,770	-826,770	
サービス活動外収益計（4）	185,072	1,012,785	-827,713	
支払利息	534,041	615,609	-81,568	

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	534,041	615,609	-81,568
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-348,969	397,176	-746,145	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,475,460	-10,545,795	6,070,335	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	4,586,341	7,667,909	-3,081,568
	サービス区分間繰入金収益	3,700,000	6,522,909	-2,822,909
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	8,286,341	14,190,818	-5,904,477
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	3,700,000	6,522,909	-2,822,909
	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
	その他の特別損失	0	0	0
その他の設備整備等による費用			0	
特別費用計(9)	3,700,000	6,522,909	-2,822,909	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,586,341	7,667,909	-3,081,568	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	110,881	-2,877,886	2,988,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,860,135	33,738,021	-2,877,886
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,971,016	30,860,135	110,881
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立			0
	旭光園建替積立金積立額			0
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,971,016	30,860,135	110,881	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スリーエフ 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	158,000	-158,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	158,000	-158,000
補助金事業収益		158,000	-158,000
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	62,505,258	59,445,604	3,059,654
	障害福祉サービス等事業収益	71,617,763	84,322,031	-12,704,268
	自立支援給付費収益	69,559,750	74,080,061	-4,520,311
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	69,559,750	74,080,061	-4,520,311
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,058,013	2,250,970	-192,957
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	7,991,000	-7,991,000
	補助金事業収益		7,991,000	-7,991,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

(保険等査定減)				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益				0
室料差額収益				0
外来診療収益				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の医業収益				0
(保険等査定減)				0
〇〇事業収益	0	0		0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	18,890,665	550,000		18,340,665
その他の収益				0
サービス活動収益計(1)	153,013,686	144,475,635		8,538,051
人件費	62,386,573	57,582,244		4,804,329
役員報酬				0
職員給料	26,644,163	22,225,144		4,419,019
職員賞与	9,350,028	11,474,359		-2,124,331
賞与引当金繰入	4,118,358	3,460,486		657,872
非常勤職員給与	11,241,680	10,823,244		418,436
派遣職員費				0
退職給付費用	2,177,785	1,788,245		389,540
法定福利費	8,854,559	7,810,766		1,043,793
事業費	7,176,716	9,958,641		-2,781,925
給食費	2,815,738	3,022,366		-206,628
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	325,253	329,790		-4,537
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	190,977	1,330,706		-1,139,729
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	1,024,475	1,068,241		-43,766
燃料費	120,738	88,771		31,967
消耗器具備品費		38,311		-38,311
保険料	1,395,674	1,239,991		155,683
賃借料		748,345		-748,345
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,300,508	2,092,120		-791,612

	雑費	3,353		3,353
	事務費	16,545,925	14,278,467	2,267,458
	福利厚生費	162,920		162,920
	職員被服費		162,978	-162,978
	旅費交通費	1,492,547	738,764	753,783
	研修研究費	228,210	385,648	-157,438
	事務消耗品費	349,300	507,039	-157,739
	印刷製本費	41,877	23,014	18,863
	水道光熱費		170,640	-170,640
	燃料費	110,506	88,924	21,582
	修繕費	219,251	1,121,333	-902,082
	通信運搬費	150,881	134,042	16,839
	会議費			0
	広報費	343,656	10,800	332,856
	業務委託費	2,178,851	2,236,728	-57,877
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	2,178,851	2,236,728	-57,877
	手数料	323,275	253,373	69,902
	保険料			0
	賃借料	3,150,374	1,562,813	1,587,561
	土地・建物賃借料	5,837,760	5,872,123	-34,363
	租税公課	985,260	25,750	959,510
	保守料	244,080	230,904	13,176
	渉外費	64,624		64,624
	諸会費	152,300	185,300	-33,000
	雑費	510,253	568,294	-58,041
	就労支援事業費用	61,415,716	59,447,693	1,968,023
	就労支援事業販売原価	55,628,882	54,262,827	1,366,055
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	55,628,882	54,262,827	1,366,055
	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	5,786,834	5,184,866	601,968
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,292,205	11,819,336	-1,527,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,326,929	-9,634,369	1,307,440
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	149,490,206	143,452,012	6,038,194
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,523,480	1,023,623	2,499,857
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19,385	30,712	-11,327
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,205,119	851,214	4,353,905
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	884,555	781,850	102,705
	為替差益			0
	雑収益	4,320,564	69,364	4,251,200
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	4,320,564	69,364	4,251,200
サービス活動外収益計（4）	5,224,504	881,926	4,342,578	
	支払利息	46,400	92,800	-46,400

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	282,080	0	282,080
	利用者等外給食費	282,080		282,080
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	328,480	92,800	235,680
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,896,024	789,126	4,106,898	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,419,504	1,812,749	6,606,755	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	車輛運搬具売却益		9,999	-9,999
	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	12,899,104	1,383,504	11,515,600
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	30,667		30,667
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	12,929,771	1,393,503	11,536,268	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	-1,260,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	44,592,157	2,129,665	42,462,492	
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	2,485,500		2,485,500	
その他の特別損失	11,720,425	0	11,720,425	
その他の設備整備等による費用	11,720,425		11,720,425	
特別費用計(9)	58,798,083	3,389,665	55,408,418	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-45,868,312	-1,996,162	-43,872,150	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,448,808	-183,413	-37,265,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,977,259	14,527,405	32,449,854
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,528,451	14,343,992	-4,815,541
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	11,100,000	4,063,387	7,036,613
	その他の積立金積立額(16)	1,100,000	4,027,565	-2,927,565
	施設・設備整備積立金積立	1,100,000	4,027,565	-2,927,565
	旭光園建替積立金積立額			0
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,528,451	14,379,814	5,148,637	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

永山友愛 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,334,294	2,089,628	244,666
	障害福祉サービス等事業収益	23,535,710	27,703,270	-4,167,560
	自立支援給付費収益	23,055,710	27,252,470	-4,196,760
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	23,055,710	27,252,470	-4,196,760
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	480,000	450,800	29,200
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

(保険等査定減)				0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0	0	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
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益				0
室料差額収益				0
外来診療収益				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益				0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の医業収益				0
(保険等査定減)				0
〇〇事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計(1)	25,870,004	29,792,898	-3,922,894	
人件費	21,818,779	21,495,537	323,242	
役員報酬			0	
職員給料	12,772,638	12,235,905	536,733	
職員賞与	4,432,932	5,491,469	-1,058,537	
賞与引当金繰入	1,083,680	1,171,224	-87,544	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	873,540	409,530	464,010	
法定福利費	2,655,989	2,187,409	468,580	
事業費	3,814,633	4,317,747	-503,114	
給食費	689,940	649,647	40,293	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	160,467	203,520	-43,053	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	147,252	305,807	-158,555	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	266,833	304,372	-37,539	
燃料費	133,763	48,255	85,508	
消耗器具備品費	7,084	78,000	-70,916	
保険料	590,215	527,260	62,955	
賃借料	901,248	725,395	175,853	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	622,591	1,144,918	-522,327	

費用	雑費	295,240	330,573	-35,333
	事務費	2,420,353	3,009,068	-588,715
	福利厚生費	16,980	16,290	690
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	23,616	110,780	-87,164
	印刷製本費	120,417	100,259	20,158
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	162,688	181,016	-18,328
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,075,200	1,551,288	-476,088
	検査委託費			0
	給食委託費	1,075,200	1,551,288	-476,088
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	420,552	262,438	158,114
	保険料		14,310	-14,310
	賃借料		69,164	-69,164
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	30,000		30,000
	諸会費	30,900	106,708	-75,808
	雑費		56,815	-56,815
	就労支援事業費用	2,338,673	2,220,674	117,999
	就労支援事業販売原価	2,337,279	2,220,674	116,605
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	2,337,279	2,220,674	116,605	
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	1,394		1,394	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	78,295	57,583	20,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	30,470,733	31,100,609	-629,876	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,600,729	-1,307,711	-3,293,018	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	137	1,033	-896
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	236,469	182,700	53,769
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	203,700	182,700	21,000
	為替差益			0
	雑収益	32,769	0	32,769
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	32,769		32,769
サービス活動外収益計（4）	236,606	183,733	52,873	
支払利息			0	

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		236,606	183,733	52,873
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,364,123	-1,123,978	-3,240,145
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	1,575,000	500,000	1,075,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,485,500		2,485,500
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,060,500	500,000	3,560,500
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・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
車輜運搬具除却・廃棄費用				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失		0	0	0
その他の設備整備等による費用				0
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,060,500	500,000	3,560,500
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-303,623	-623,978	320,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,834,963	13,458,941	-623,978
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,531,340	12,834,963	-303,623
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立			0
	旭光園建替積立金積立額			0
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		12,531,340	12,834,963	-303,623

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,042,058	2,054,960	-12,902
	障害福祉サービス等事業収益	20,620,430	23,462,109	-2,841,679
	自立支援給付費収益	20,164,830	23,057,930	-2,893,100
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	20,164,830	23,057,930	-2,893,100
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	455,600	404,179	51,421
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

(保険等査定減)				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益				0
室料差額収益				0
外来診療収益				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の医業収益				0
(保険等査定減)				0
〇〇事業収益	0	0		0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計(1)	22,662,488	25,517,069		-2,854,581
人件費	18,788,000	18,011,624		776,376
役員報酬				0
職員給料	10,861,481	10,455,162		406,319
職員賞与	4,224,109	4,682,164		-458,055
賞与引当金繰入	978,947	862,121		116,826
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用	516,720	253,655		263,065
法定福利費	2,206,743	1,758,522		448,221
事業費	3,569,656	3,105,789		463,867
給食費	619,859	533,272		86,587
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	142,260	135,780		6,480
医療費	26,920			26,920
被服費				0
教養娯楽費	157,174	188,580		-31,406
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	327,323	390,225		-62,902
燃料費	113,534	33,150		80,384
消耗器具備品費				0
保険料	429,728	282,760		146,968
賃借料	798,720	792,000		6,720
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	863,008	604,622		258,386

費用	雑費	91,130	145,400	-54,270
	事務費	1,320,379	1,443,003	-122,624
	福利厚生費	9,960	10,150	-190
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	9,364	43,013	-33,649
	印刷製本費	11,194	123,960	-112,766
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		6,480	-6,480
	通信運搬費	160,435	177,617	-17,182
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	955,500	947,760	7,740
	検査委託費			0
	給食委託費	955,500	947,760	7,740
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	137,926	7,708	130,218
	保険料		38,710	-38,710
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	15,000		15,000
	諸会費	21,000	77,108	-56,108
	雑費		10,497	-10,497
	就労支援事業費用	2,046,437	2,073,968	-27,531
	就労支援事業販売原価	2,045,234	2,073,968	-28,734
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	2,045,234	2,073,968	-28,734	
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	1,203		1,203	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	487,957	487,957	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-397,125	-397,125	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	25,815,304	24,725,216	1,090,088	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,152,816	791,853	-3,944,669	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	214	1,322	-1,108
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	151,079	159,236	-8,157
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	146,700	114,000	32,700
	為替差益			0
	雑収益	4,379	45,236	-40,857
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	4,379	45,236	-40,857
サービス活動外収益計（4）	151,293	160,558	-9,265	
支払利息			0	

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		151,293	160,558	-9,265
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,001,523	952,411	-3,953,934
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	1,575,000	250,000	1,325,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,575,000	250,000	1,325,000
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・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	
車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の設備整備等による費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,575,000	250,000	1,325,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,426,523	1,202,411	-2,628,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,979,692	12,777,281	1,202,411
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,553,169	13,979,692	-1,426,523
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立			0
	旭光園建替積立金積立額			0
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		12,553,169	13,979,692	-1,426,523

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	17,402,144	26,054,362	-8,652,218
	障害福祉サービス等事業収益	44,278,052	44,919,546	-641,494
	自立支援給付費収益	43,559,777	44,179,067	-619,290
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	43,559,777	44,179,067	-619,290
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	718,275	740,479	-22,204
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	61,680,196	70,973,908	-9,293,712
人件費	37,102,613	45,864,042	-8,761,429
役員報酬			0
職員給料	20,371,827	23,901,982	-3,530,155
職員賞与	5,452,459	8,163,743	-2,711,284
賞与引当金繰入	2,429,826	2,845,634	-415,808
非常勤職員給与	4,090,616	3,919,302	171,314
派遣職員費			0
退職給付費用	1,148,710	1,383,005	-234,295
法定福利費	3,609,175	5,650,376	-2,041,201
事業費	5,814,429	7,194,494	-1,380,065
給食費	2,257,411	2,813,980	-556,569
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	229,500	299,900	-70,400
医療費	23,510		23,510
被服費			0
教養娯楽費	325,947	1,234,800	-908,853
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	703,375		703,375
燃料費	7,275	151,646	-144,371
消耗器具備品費	330,188	50,171	280,017
保険料	279,677	1,190,440	-910,763
賃借料	773,271	2,007	771,264
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	873,799	1,451,550	-577,751

費用	雑費	10,476		10,476
	事務費	7,268,339	6,989,452	278,887
	福利厚生費	115,401	132,760	-17,359
	職員被服費			0
	旅費交通費	300	233,356	-233,056
	研修研究費	91,900	4,500	87,400
	事務消耗品費	317,784	603,846	-286,062
	印刷製本費	246,330		246,330
	水道光熱費	242,965	721,126	-478,161
	燃料費	220,083		220,083
	修繕費	135,000	205,690	-70,690
	通信運搬費	482,355	624,092	-141,737
	会議費			0
	広報費	90,000	60,480	29,520
	業務委託費	205,044	539,012	-333,968
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	205,044	539,012	-333,968
	手数料	106,388	460,326	-353,938
	保険料	1,182,374		1,182,374
	賃借料	2,129,950	2,773,302	-643,352
	土地・建物賃借料	1,091,384	482,870	608,514
	租税公課	189,500	42,650	146,850
	保守料	282,852	32,400	250,452
	渉外費	40,000		40,000
	諸会費	24,800	20,000	4,800
	雑費	73,929	53,042	20,887
	就労支援事業費用	21,638,474	26,054,453	-4,415,979
就労支援事業販売原価	20,922,069	24,802,282	-3,880,213	
期首製品（商品）棚卸高		4,170,027	-4,170,027	
当期就労支援事業製造原価	20,922,069	20,632,255	289,814	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販売費	716,405	1,252,171	-535,766	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,923,273	3,165,774	-242,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,134,935	-2,220,052	85,117	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	72,612,193	87,048,163	-14,435,970	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,931,997	-16,074,255	5,142,258	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	848	4,045	-3,197
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	356,047	413,500	-57,453
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	292,860	413,500	-120,640
	為替差益			0
	雑収益	63,187	0	63,187
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	63,187		63,187
サービス活動外収益計（4）	356,895	417,545	-60,650	
支払利息			0	

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		356,895	417,545	-60,650
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,575,102	-15,656,710	5,081,608
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	29,196,579		29,196,579
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	29,196,579	0	29,196,579
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	30,667	1	30,666	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	30,667	1	30,666	
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	
車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の設備整備等による費用			0	
特別費用計(9)	30,667	1	30,666	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		29,165,912	-1	29,165,913
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,590,810	-15,656,711	34,247,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,008,349	30,665,060	-15,656,711
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,599,159	15,008,349	18,590,810
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	9,109,746	0	9,109,746
	施設・設備整備積立金積立	9,109,746		9,109,746
	旭光園建替積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		24,489,413	15,008,349	9,481,064

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホットハート 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	28,140,820	-28,140,820
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	25,068,035	-25,068,035
介護報酬収益		17,804,601	-17,804,601
介護予防報酬収益		3,383,995	-3,383,995
介護負担金収益（公費）		1,079,395	-1,079,395
介護負担金収益（一般）		2,251,264	-2,251,264
介護予防負担金収益（公費）		82,795	-82,795
介護予防負担金収益（一般）		465,985	-465,985
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	3,072,785	-3,072,785
補助金事業収益		804,398	-804,398
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		2,268,387	-2,268,387
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0
室料差額収益			0
外来診療収益			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	0	28,140,820	-28,140,820
人件費	126,265	8,714,795	-8,588,530
役員報酬			0
職員給料		5,697,854	-5,697,854
職員賞与	126,265	1,752,386	-1,626,121
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用		220,740	-220,740
法定福利費		1,043,815	-1,043,815
事業費	136,961	17,923,984	-17,787,023
給食費			0
介護用品費		15,989,319	-15,989,319
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費		97,173	-97,173
燃料費		13,752	-13,752
消耗器具備品費			0
保険料		378,810	-378,810
賃借料	115,605	946,663	-831,058
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	21,356	498,267	-476,911

費用	雑費			0
	事務費	281,397	6,147,982	-5,866,585
	福利厚生費		29,210	-29,210
	職員被服費			0
	旅費交通費		53,180	-53,180
	研修研究費		54,480	-54,480
	事務消耗品費		158,079	-158,079
	印刷製本費		256,892	-256,892
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		364,651	-364,651
	通信運搬費		551,561	-551,561
	会議費			0
	広報費		78,346	-78,346
	業務委託費	0	2,339,685	-2,339,685
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費		2,339,685	-2,339,685
	手数料	23,868	473,554	-449,686
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		461,600	-461,600
	租税公課	237,025	872,670	-635,645
	保守料			0
渉外費		389,874	-389,874	
諸会費		9,800	-9,800	
雑費	20,504	54,400	-33,896	
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	
当期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	
就労支援事業販売費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	544,623	32,786,761	-32,242,138	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-544,623	-4,645,941	4,101,318	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	240	2,363	-2,123
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	30,000	0	30,000
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	30,000		30,000
サービス活動外収益計（4）	30,240	2,363	27,877	
支払利息			0	

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		30,240	2,363	27,877
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-514,383	-4,643,578	4,129,195
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	3,333		3,333
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,333	0	3,333
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・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	
車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	9,482,489		9,482,489	
サービス区分間繰入金費用	3,333		3,333	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の設備整備等による費用			0	
特別費用計(9)	9,485,822	0	9,485,822	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-9,482,489	0	-9,482,489
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-9,996,872	-4,643,578	-5,353,294
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,996,872	14,640,450	-4,643,578
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	9,996,872	-9,996,872
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立			0
	旭光園建替積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	9,996,872	-9,996,872

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工－ル保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	118,006,914	118,814,855	-807,941
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	103,991,460	104,967,690	-976,230
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	667,900	695,630	-27,730
	その他の事業収益	13,347,554	13,151,535	196,019
	補助金事業収益	12,447,554	13,151,535	-703,981
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	900,000		900,000
	就労支援事業収益			0
	障害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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0

(保険等査定減)				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益				0
室料差額収益				0
外来診療収益				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の医業収益				0
(保険等査定減)				0
〇〇事業収益	0	0		0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	25,000	10,000		15,000
その他の収益				0
サービス活動収益計(1)	118,031,914	118,824,855		-792,941
人件費	71,943,690	77,080,056		-5,136,366
役員報酬				0
職員給料	24,345,190	21,662,197		2,682,993
職員賞与	6,190,042	7,277,902		-1,087,860
賞与引当金繰入	3,022,355	2,634,177		388,178
非常勤職員給与	28,067,166	34,520,673		-6,453,507
派遣職員費				0
退職給付費用	2,103,240	2,353,630		-250,390
法定福利費	8,215,697	8,631,477		-415,780
事業費	16,642,550	15,022,528		1,620,022
給食費	8,042,143	8,864,288		-822,145
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	75,704	98,229		-22,525
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	1,468,833	3,035,078		-1,566,245
本人支給金				0
水道光熱費	1,581,740	1,366,695		215,045
燃料費	1,216,138	817,208		398,930
消耗器具備品費	940,618	535,823		404,795
保険料	417,353	99,570		317,783
賃借料	1,994,832	60,567		1,934,265
教育指導費	821,771			821,771
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	42,082	125,716		-83,634

費用	雑費	41,336	19,354	21,982
	事務費	11,176,925	12,242,157	-1,065,232
	福利厚生費	268,316	288,244	-19,928
	職員被服費		19,587	-19,587
	旅費交通費	163,920	120,108	43,812
	研修研究費	559,593	767,163	-207,570
	事務消耗品費	180,524	605,250	-424,726
	印刷製本費	5,400	172,359	-166,959
	水道光熱費		145,405	-145,405
	燃料費		90,795	-90,795
	修繕費	102,319	818,240	-715,921
	通信運搬費	270,628	251,199	19,429
	会議費			0
	広報費	3,000	15,800	-12,800
	業務委託費	8,344,344	6,781,072	1,563,272
	検査委託費		6,781,072	-6,781,072
	給食委託費	6,415,200		6,415,200
	医事委託費			0
	清掃委託費	264,144		264,144
	保守委託費	520,200		520,200
	その他の委託費	1,144,800		1,144,800
	手数料	47,340	231,416	-184,076
	保険料	4,367	261,940	-257,573
	賃借料		1,500,929	-1,500,929
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	107,323	36,450	70,873
	保守料	371,768		371,768
	渉外費			0
	諸会費	28,600	5,000	23,600
	雑費	719,483	131,200	588,283
	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	
当期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	
就労支援事業販売費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,204,610	3,930,051	274,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,759,935	-2,682,246	-77,689	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	101,207,840	105,592,546	-4,384,706	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,824,074	13,232,309	3,591,765	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	16,998	18,998	-2,000
	受取利息配当金収益	3,706	9,535	-5,829
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,469,233	1,402,372	66,861
	受入研修費収益	107,000		107,000
	利用者等外給食収益	1,258,551	1,245,933	12,618
	為替差益	103,682	156,439	-52,757
	雑収益	0	0	0
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	1,489,937	1,430,905	59,032	
支払利息	145,364	161,500	-16,136	

の部	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,278,536	0	1,278,536	
	利用者等外給食費	1,278,536		1,278,536	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,423,900	161,500	1,262,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	66,037	1,269,405	-1,203,368		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,890,111	14,501,714	2,388,397		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,448,000	0	18,448,000
		施設整備等補助金収益	18,448,000		18,448,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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	6,000,000		6,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	24,448,000	0	24,448,000	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		118,000	0	118,000	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		118,000		118,000	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
車輜運搬具除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		19,348,000		19,348,000	
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	668,730	0	668,730		
その他の設備整備等による費用	668,730		668,730		
特別費用計(9)	20,134,730	0	20,134,730		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,313,270	0	4,313,270		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,203,381	14,501,714	6,701,667		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,325,931	11,439,217	2,886,714	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,529,312	25,940,931	9,588,381	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,500,000		13,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	12,000,000	4,000,000	
	施設・設備整備積立金積立			0	
	旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額	16,000,000	12,000,000	4,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,029,312	13,940,931	19,088,381		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アダージョ 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,711,122	12,963,970	1,747,152
	自立支援給付費収益	10,794,780	8,745,300	2,049,480
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	7,279,400	4,384,250	2,895,150
	サービス利用計画作成費収益	3,515,380	4,361,050	-845,670
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,916,342	4,218,670	-302,328
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

(保険等査定減)				0
生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益				0
室料差額収益				0
外来診療収益				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の医業収益				0
(保険等査定減)				0
〇〇事業収益	5,760,000	5,760,000		0
その他の事業収益	5,760,000	5,760,000		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益		477,305		-477,305
サービス活動収益計(1)	20,471,122	19,201,275		1,269,847
人件費	18,026,936	12,439,850		5,587,086
役員報酬				0
職員給料	6,813,360	4,759,769		2,053,591
職員賞与	3,382,195	1,013,030		2,369,165
賞与引当金繰入	838,014			838,014
非常勤職員給与	6,859,267	6,667,051		192,216
派遣職員費				0
退職給付費用	134,100			134,100
法定福利費				0
事業費	2,188,544	2,342,501		-153,957
給食費	1,336,189	1,811,980		-475,791
介護用品費	12,791	1,314		11,477
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	1,505	10,000		-8,495
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	301,474	287,251		14,223
燃料費	20,542			20,542
消耗器具備品費				0
保険料	340,588	202,958		137,630
賃借料	6,996			6,996
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	168,459	28,998		139,461

費用	雑費			0
	事務費	3,420,683	1,579,549	1,841,134
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	75,750	55,123	20,627
	研修研究費	70,260	123,090	-52,830
	事務消耗品費	115,792	96,412	19,380
	印刷製本費	10,170	2,592	7,578
	水道光熱費			0
	燃料費	408,379	347,703	60,676
	修繕費	1,923,532	292,680	1,630,852
	通信運搬費	46,176	29,242	16,934
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	110,470	274,420	-163,950
	検査委託費	90,408	274,420	-184,012
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	20,062		20,062
	手数料	50,344	48,248	2,096
	保険料			0
	賃借料	261,090	17,870	243,220
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	59,100		59,100
	保守料	228,960	217,680	11,280
	渉外費			0
	諸会費	19,000	12,000	7,000
	雑費	41,660	62,489	-20,829
	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	
当期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	
就労支援事業販売費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,139,567	1,139,567	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	187,925		187,925	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	24,963,655	17,501,467	7,462,188	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,492,533	1,699,808	-6,192,341	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	163	1,463	-1,300
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	464,900	162	464,738
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	464,900	162	464,738
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	464,900	162	464,738
サービス活動外収益計（4）	465,063	1,625	463,438	
支払利息	235,928	257,124	-21,196	

の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	261,905	0	261,905
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	261,905		261,905
	サービス活動外費用計(5)	497,833	257,124	240,709
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-32,770	-255,499	222,729	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,525,303	1,444,309	-5,969,612	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	2,828,963		2,828,963
	サービス区分間繰入金収益		-145,943	145,943
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,828,963	-145,942	2,974,905
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	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
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		13,504	-13,504
	事業区分間固定資産移管費用		-145,943	145,943
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	3,482,070	0	3,482,070
	その他の設備整備等による費用	3,482,070		3,482,070
	特別費用計(9)	3,482,071	-132,439	3,614,510
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-653,108	-13,503	-639,605	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,178,411	1,430,806	-6,609,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,934,205	6,503,399	1,430,806
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,755,794	7,934,205	-5,178,411
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立			0
	旭光園建替積立金積立額			0
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,755,794	7,934,205	-5,178,411	