

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			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
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	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保護施設通所事業収益	0	0	0
	通所事業収益			0
	訪問事業収益			0
経常経費寄附金収益	3,000	100,000	-97,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	3,000	100,000	-97,000	
費用	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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	通所事業人件費			0
	事業費	1,612,030	29,462	1,582,568
	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		8,302	-8,302
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,603,270		1,603,270
	保険料	8,760	8,760	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		12,400	-12,400
	通所事業事業費			0
	事務費	19,283,162	22,652,330	-3,369,168
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	253,000	445,980	-192,980
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	24,041		24,041
	燃料費			0
	修繕費	653,227	172,800	480,427
	通信運搬費	12,666	9,136	3,530
会議費	132,030	144,397	-12,367	
広報費	108,000		108,000	
業務委託費	5,038,980	16,685,838	-11,646,858	
手数料	436,600	35,984	400,616	
保険料	747,180		747,180	
賃借料		2,500	-2,500	
土地・建物賃借料	52,509	54,542	-2,033	
租税公課	8,558,400	1,987,800	6,570,600	
保守料			0	
渉外費	1,486,340		1,486,340	
諸会費	106,300	70,000	36,300	
雑費	1,673,889	3,043,353	-1,369,464	
通所事業事務費			0	
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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,718,706	1,683,431	35,275
	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	2,023,164		2,023,164
	サービス活動費用計(2)	24,637,062	24,365,223	271,839
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,634,062	-24,265,223	-368,839
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	214	260	-46
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,211,658	4,870,619	-1,658,961
	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	3,211,658	4,870,619	-1,658,961
	サービス活動外収益計(4)	3,211,872	4,870,879	-1,659,007
外増減の部	支払利息	10,484,847	7,721,588	2,763,259
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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)	10,484,847	7,721,588	2,763,259	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,272,975	-2,850,709	-4,422,266	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,907,037	-27,115,932	-4,791,105	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	434,472,000	0	434,472,000
	施設整備等補助金収益	434,472,000		434,472,000
	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	199,335,200	-199,335,200
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	過年度固定資産計上訂正		199,335,200	-199,335,200
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	19,467,172	31,101,332	-11,634,160
	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	215,246,808		215,246,808
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	669,185,980	230,436,532	438,749,448
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
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	34,182,755	14,886,664	19,296,091
	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	1,625,674,603		1,625,674,603	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,659,857,358	14,886,664	1,644,970,694	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-990,671,378	215,549,868	-1,206,221,246	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,022,578,415	188,433,936	-1,211,012,351	
前期繰越活動増減差額(12)	111,895,277	-76,538,659	188,433,936	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-910,683,138	111,895,277	-1,022,578,415	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-910,683,138	111,895,277	-1,022,578,415	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭寮 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			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
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	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	279,983,694	277,257,055	2,726,639

サービス活動増減の部	措置費収益	227,494,144	231,161,326	-3,667,182	
	事務費収益	198,178,392	199,591,288	-1,412,896	
	事業費収益	29,315,752	31,570,038	-2,254,286	
	授産事業収益			0	
	利用者負担金収益	47,743,480	41,392,397	6,351,083	
	その他の事業収益	235,540	17,102	218,438	
	補助金事業収益（公費）	235,540	17,102	218,438	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	保護施設通所事業収益	4,510,530	4,686,230	-175,700	
	通所事業収益	2,575,170	2,743,080	-167,910	
	訪問事業収益	1,935,360	1,943,150	-7,790	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	279,993,694	277,267,055	2,726,639	
	費用	人件費	169,813,881	171,182,850	-1,368,969
		役員報酬			0
		職員給料	97,720,141	102,695,073	-4,974,932
職員賞与		31,244,592	31,659,422	-414,830	
賞与引当金繰入				0	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		7,177,138	5,322,640	1,854,498	
派遣職員費				0	
退職給付費用		3,809,650	3,871,850	-62,200	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		19,475,294	22,188,448	-2,713,154	
通所事業人件費		10,387,066	5,445,417	4,941,649	
事業費		87,318,227	61,919,997	25,398,230	
給食費		25,156,122	26,697,339	-1,541,217	
介護用品費		1,213,787	1,202,467	11,320	
医薬品費		323,149	145,269	177,880	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		1,428,665	2,107,534	-678,869	
医療費		155,730	214,420	-58,690	
被服費		983,805	757,412	226,393	
教養娯楽費		2,493,634	2,801,161	-307,527	
日用品費		371,835	364,764	7,071	
保育材料費				0	
本人支給金		4,413,894	6,017,313	-1,603,419	
水道光熱費		13,696,809	10,004,327	3,692,482	
燃料費		345,628	3,170,583	-2,824,955	
消耗器具備品費		28,811,034	2,038,436	26,772,598	
保険料		2,190,392	1,087,914	1,102,478	
賃借料		3,953,984	4,430,341	-476,357	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輦費		926,987	790,917	136,070	
棚卸資産評価損				0	
雑費		834,174	89,800	744,374	
通所事業事業費		18,598		18,598	
事務費		34,927,085	36,056,464	-1,129,379	
福利厚生費		1,381,107	1,663,392	-282,285	
職員被服費		66,254	413,713	-347,459	
旅費交通費		600,474	1,664,135	-1,063,661	
研修研究費		1,098,483	494,329	604,154	
事務消耗品費		2,899,386	1,860,343	1,039,043	
印刷製本費				0	
水道光熱費		1,362,075	497,361	864,714	
燃料費				0	
修繕費		1,013,502	1,506,952	-493,450	
通信運搬費		820,733	654,117	166,616	
会議費	6,630	1,074,431	-1,067,801		
広報費	105,523	46,914	58,609		
業務委託費	21,657,249	21,581,198	76,051		
手数料	212,588	184,798	27,790		
保険料	305,690	156,010	149,680		
賃借料			0		
土地・建物賃借料	225,000	900,000	-675,000		
租税公課	57,300	45,300	12,000		
保守料	2,406,459	1,693,440	713,019		
渉外費			0		
諸会費	342,430	344,440	-2,010		
雑費	366,202	1,244,791	-878,589		
通所事業事務費		30,800	-30,800		
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	
	投産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	25,850,858	15,634,139	10,216,719	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,436,185	-1,261,250	-7,174,935	
	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)	309,473,866	283,532,200	25,941,666	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,480,172	-6,265,145	-23,215,027	
サービス活動	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	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	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	3,845,269	4,364,709	-519,440	
	受入研修費収益	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食収益	944,048	943,116	932	
	為替差益			0	
	雑収益	2,871,221	3,391,593	-520,372	
	サービス活動外収益計(4)	3,845,269	4,364,709	-519,440	
外増減の部	支払利息			0	
	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	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	800,870	1,173,868	-372,998	
	利用者等外給食費	800,870	1,173,868	-372,998	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	800,870	1,173,868	-372,998
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,044,399	3,190,841	-146,442
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,435,773	-3,074,304	-23,361,469	
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	889,350	-889,350	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	過年度固定資産計上訂正		889,350	-889,350	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	2,972,025	1,136,551	1,835,474	
	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	985,047,983		985,047,983	
	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)	988,020,008	2,025,901	985,994,107	
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	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	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	46,956,432	36,449,019	10,507,413	
	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	144,936,607		144,936,607		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	191,893,039	36,449,019	155,444,020	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	796,126,969	-34,423,118	830,550,087	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	769,691,196	-37,497,422	807,188,618	
	前期繰越活動増減差額(12)	115,058,532	125,555,954	-10,497,422	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	884,749,728	88,058,532	796,691,196	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	27,000,000	-12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	899,749,728	115,058,532	784,691,196	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あんどわーく 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	1,013,685	515,813	497,872
障害福祉サービス等事業収益	4,456,176	233,339	4,222,837
自立支援給付費収益	4,456,176	233,339	4,222,837
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	4,456,176	233,339	4,222,837
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	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保護施設通所事業収益	0	0	0
	通所事業収益			0
	訪問事業収益			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）	5,469,861	749,152	4,720,709
費用	人件費	18,949,476	14,746,651	4,202,825
	役員報酬			0
	職員給料	11,736,048	9,935,840	1,800,208
	職員賞与	3,814,960	2,831,411	983,549
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	483,850	81,600	402,250
	派遣職員費			0
	退職給付費用	555,436	162,596	392,840
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,359,182	1,735,204	623,978
	通所事業人件費			0
	事業費	115,818	383,694	-267,876
	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		60,048	-60,048
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,573		3,573
	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
	車輦費	112,245	323,646	-211,401
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	通所事業事業費			0
	事務費	3,605,469	4,146,950	-541,481
	福利厚生費	58,173	67,417	-9,244
	職員被服費	2,018	4,899	-2,881
	旅費交通費		35,400	-35,400
	研修研究費	8,600	17,500	-8,900
	事務消耗品費	33,761	717,423	-683,662
	印刷製本費			0
	水道光熱費	252,564	109,559	143,005
	燃料費	125,256	77,122	48,134
	修繕費			0
	通信運搬費	100,938	113,299	-12,361
会議費			0	
広報費		102,960	-102,960	
業務委託費			0	
手数料	19,920	27,763	-7,843	
保険料	27,530	63,350	-35,820	
賃借料	50,509		50,509	
土地・建物賃借料	2,820,000	2,585,390	234,610	
租税公課	45,600	104,850	-59,250	
保守料	27,000		27,000	
渉外費			0	
諸会費	33,600	35,000	-1,400	
雑費		85,018	-85,018	
通所事業事務費			0	
就労支援事業費用	980,115	486,393	493,722	
就労支援事業販売原価	980,115	486,393	493,722	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	980,115	486,393	493,722	
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	588,903		588,903
	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)	24,239,781	19,763,688	4,476,093
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,769,920	-19,014,536	244,616
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000
	受入研修費収益	6,000		6,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	6,000	0	6,000
外増減の部	支払利息			0
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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)	6,000	0	6,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,763,920	-19,014,536	250,616
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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	過年度固定資産計上訂正			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	18,300,000	19,097,800	-797,800
	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	932,444		932,444
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	19,232,444	19,097,800	134,644
	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
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
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		109,700		109,700
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	
特別費用計(9)	109,700	0	109,700	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,122,744	19,097,800	24,944	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	358,824	83,264	275,560	
前期繰越活動増減差額(12)	83,264		83,264	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	442,088	83,264	358,824	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	442,088	83,264	358,824	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やよいの 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	2,080,868	0	2,080,868
施設介護料収益	1,949,768	0	1,949,768
介護報酬収益	1,812,543		1,812,543
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	137,225		137,225
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	131,100	0	131,100
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）	124,190		124,190
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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	6,910		6,910
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	3,658,485	0	3,658,485
自立支援給付費収益	3,076,440	0	3,076,440
介護給付費収益	3,076,440		3,076,440
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			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	385,603	0	385,603
障害児通所給付費収益	385,603		385,603
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	72,662		72,662
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	123,780	0	123,780
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	123,780		123,780
生活保護事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	保護施設通所事業収益	0	0	0	
	通所事業収益			0	
	訪問事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	29,650		29,650	
	サービス活動収益計（1）	5,769,003	0	5,769,003	
	費用	人件費	40,719,591	0	40,719,591
		役員報酬			0
		職員給料	28,209,562		28,209,562
職員賞与		7,169,228		7,169,228	
賞与引当金繰入				0	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与				0	
派遣職員費				0	
退職給付費用		503,384		503,384	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		4,837,417		4,837,417	
通所事業人件費				0	
事業費		4,911,368	0	4,911,368	
給食費		181,175		181,175	
介護用品費		309,528		309,528	
医薬品費		3,037		3,037	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費				0	
医療費				0	
被服費		3,024		3,024	
教養娯楽費		47,867		47,867	
日用品費		4,621		4,621	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		1,172,895		1,172,895	
燃料費				0	
消耗器具備品費		2,146,586		2,146,586	
保険料				0	
賃借料		891,000		891,000	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輦費		151,635		151,635	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
通所事業事業費				0	
事務費		2,214,358	0	2,214,358	
福利厚生費		648,615		648,615	
職員被服費				0	
旅費交通費		28,880		28,880	
研修研究費		126,050		126,050	
事務消耗品費		22,447		22,447	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費				0	
通信運搬費		233,747		233,747	
会議費		2,700		2,700	
広報費				0	
業務委託費		743,052		743,052	
手数料	58,682		58,682		
保険料	84,710		84,710		
賃借料	204,775		204,775		
土地・建物賃借料			0		
租税公課	4,200		4,200		
保守料			0		
渉外費	10,000		10,000		
諸会費	46,500		46,500		
雑費			0		
通所事業事務費			0		
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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,202,871		4,202,871
	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)	52,048,188	0	52,048,188
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-46,279,185	0	-46,279,185
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	21,150	0	21,150
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	7,150		7,150
	為替差益			0
	雑収益	14,000		14,000
	サービス活動外収益計(4)	21,150	0	21,150
外増減の部	支払利息			0
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	7,150	0	7,150
	利用者等外給食費	7,150		7,150
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	7,150	0	7,150	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,000	0	14,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-46,265,185	0	-46,265,185	
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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	過年度固定資産計上訂正			0
	事業区分間繰入金収益	1,000		1,000
	拠点区分間繰入金収益	41,036,809		41,036,809
	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	143,419,833		143,419,833
	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)	184,457,642	0	184,457,642	
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
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	1,000		1,000
	拠点区分間繰入金費用	527,119		527,119
	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	
特別費用計(9)	528,119	0	528,119	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	183,929,523	0	183,929,523	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	137,664,338	0	137,664,338	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,664,338	0	137,664,338	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,664,338	0	137,664,338	