

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二ときわの家 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

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
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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（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
	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（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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	87,394,086	81,337,680	6,056,406
	自立支援給付費収益	85,798,870	79,740,080	6,058,790
	介護給付費収益	85,798,870	79,740,080	6,058,790
	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	1,585,556	1,579,588	5,968
	その他の事業収益	9,660	18,012	-8,352
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
サービス活				

動
増
減
の
部

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）	9,660	18,012	-8,352
その他の事業収益	0	27,210	-27,210
その他の事業収益	0	27,210	-27,210
補助金事業収益			0
その他の事業収益		27,210	-27,210
作業班収益	0	101,592	-101,592
青空班農耕収益		62,400	-62,400
青空班委託作業収益		39,192	-39,192
スマイル班収益			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
投産事業収益			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
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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（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
その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	87,394,086	81,466,482	5,927,604
人件費	57,254,113	56,592,786	661,327
役員報酬			0
職員給料	26,740,046	32,805,625	-6,065,579
職員賞与	5,770,972	6,217,552	-446,580
賞与引当金繰入	2,446,000	2,498,000	-52,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	15,295,525	7,451,752	7,843,773
派遣職員費			0
退職給付費用	1,074,750	766,900	307,850
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,926,820	6,852,957	-926,137
事業費	7,339,422	6,481,224	858,198
給食費	2,547,542	2,099,524	448,018
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	78,017	98,428	-20,411
医療費			0

被服費			0
教養娯楽費	406,307	404,482	1,825
日用品費	136,854	119,193	17,661
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,115,207	994,318	120,889
燃料費			0
消耗器具備品費	303,123	91,803	211,320
保険料	882,134	969,872	-87,738
賃借料	447,786	443,868	3,918
教育指導費	96,000	96,000	0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,322,452	1,163,736	158,716
青空班農耕費			0
青空班委託作業費			0
スマイル班費支出			0
利用者還元金費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	4,000		4,000
事務費	2,840,646	3,421,410	-580,764
福利厚生費	55,649	106,249	-50,600
職員被服費		51,996	-51,996
旅費交通費			0
研修研究費	37,420	2,000	35,420
事務消耗品費	147,351	94,068	53,283
印刷製本費	8,855	4,320	4,535
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,264,355	725,371	538,984
通信運搬費	78,926	70,407	8,519
会議費	22,900		22,900
広報費	46,224		46,224
業務委託費	494,472	1,768,719	-1,274,247
手数料	93,281	88,941	4,340
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	130,268	76,480	53,788
保守料	343,849	319,959	23,890
渉外費			0
諸会費	107,500	112,900	-5,400
雑費	9,596		9,596
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	3,768,558	4,045,129	-276,571
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,658,617	-1,658,617	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）	69,544,122	68,881,932	662,190
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,849,964	12,584,550	5,265,414
借入金利息補助金収益	134,245	147,670	-13,425
受取利息配当金収益	8,138	10,277	-2,139
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

サービス活動外増減の部	収益	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	677,922	832,121	-154,199
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,924	790,156	-788,232
		為替差益			0
		雑収益	675,998	41,965	634,033
		サービス活動外収益計(4)	820,305	990,068	-169,763
		支払利息	275,500	303,050	-27,550
		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	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	974,920	-974,920	
	利用者等外給食費		974,920	-974,920	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	275,500	1,277,970	-1,002,470	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	544,805	-287,902	832,707	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,394,769	12,296,648	6,098,121	
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	0	0
		車輛運搬具売却益			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	5,000,000	5,000,000	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	
	前期損益額修正益			0	
		特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	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	7,000,000		7,000,000		
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		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
前期損益額修正損			0		
	特別費用計(9)	7,000,000	0	7,000,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	5,000,000	-7,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		16,394,769	17,296,648	-901,879	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	80,188,374	62,891,726	17,296,648	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,583,143	80,188,374	16,394,769	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	

額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,583,143	80,188,374	10,394,769