

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 嵐山四季の家 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	286,723,731	278,808,881	7,914,850
	自立支援給付費収益	254,651,086	245,629,358	9,021,728
	介護給付費収益	254,651,086	245,629,358	9,021,728
	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
	利用者負担金収益	408,084	544,907	-136,823
	補給給付費収益	6,333,678	6,367,131	-33,453
	特定障害者特別給付費収益	6,333,678	6,367,131	-33,453
	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	25,330,883	26,267,485	-936,602
	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 (保険等査定減)			0
	○事業収益	0	0	0
	○事業収益			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
	○収益	0	0	0
	○収益			0
経常経費寄附金収益	466,000	733,145	-267,145	
その他の収益	288,100	307,252	-19,152	
サービス活動収益計(1)	287,477,831	279,849,278	7,628,553	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	188,326,151	192,155,285	-3,829,134
	役員報酬			0
	職員給料	93,713,242	96,908,982	-3,195,740
	職員賞与	22,914,585	23,102,815	-188,230
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	45,886,784	45,132,940	753,844
	退職給付費用	3,891,900	3,933,280	-41,380
	法定福利費	21,919,640	23,077,268	-1,157,628
	事業費	42,192,132	40,832,316	1,359,816
	給食費	17,126,040	17,071,683	54,357
	保健衛生費	2,311,550	1,943,980	367,570
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	782,394	791,074	-8,680
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,964,600	14,115,831	-1,151,231
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,384,268	3,632,403	-248,135
	保険料	220,250	220,250	0
	賃借料	3,543,060	2,033,748	1,509,312
	教育指導費	260,582	292,128	-31,546
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	783,032	902,524	-119,492
	雑費	816,356	48,945	767,411
	事務費	15,400,068	18,545,288	-3,145,220
	福利厚生費	1,233,191	984,623	248,568
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,100	52,926	-32,826
	研修研究費	312,497	206,888	105,609
	事務消耗品費	806,554	664,990	141,564
	印刷製本費		67,875	-67,875
	水道光熱費	804,156		804,156
	燃料費	354,144	342,306	11,838
	修繕費	1,592,664	3,934,279	-2,341,615
	通信運搬費	527,870	477,069	50,801
	会議費		38,513	-38,513
	広報費	35,400	32,460	2,940
	業務委託費	3,984,164	4,847,372	-863,208
	手数料	614,388	213,178	401,210
	保険料	251,732	558,007	-306,275
	賃借料	1,315,629	3,022,062	-1,706,433
	土地・建物賃借料	369,070	536,524	-167,454
	租税公課	168,200	168,200	0
	保守料	1,793,632	1,756,848	36,784
	渉外費	201,110	41,700	159,410
諸会費	278,740	228,848	49,892	
雑費	736,827	370,620	366,207	
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
	就労支援事業版管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,067,860	19,015,118	52,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,679,145	-10,069,410	4,390,265
	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）	259,307,066	260,478,597	-1,171,531
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,170,765	19,370,681	8,800,084
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	109,643	217,500	-107,857
	受取利息配当金収益	2,710	5,183	-2,473
	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	3,259,601	3,219,975	39,626
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,259,601	3,219,975	39,626
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	3,371,954	3,442,658	-70,704
	支払利息	146,191	290,000	-143,809
	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
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）	146,191	290,000	-143,809	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,225,763	3,152,658	73,105	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,396,528	22,523,339	8,873,189	
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
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	3	0	3
	徴収不能引当金戻入益	3		3
	特別収益計（8）	3	0	3
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	726,264	0	726,264	
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	726,264		726,264	
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	13,500,000	13,500,000	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		4,389,566	-4,389,566	
特別費用計（9）	14,226,264	17,889,566	-3,663,302	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,226,261	-17,889,566	3,663,305	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,170,267	4,633,773	12,536,494	
前期繰越活動増減差額（12）	362,573,124	357,939,351	4,633,773	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	379,743,391	362,573,124	17,170,267	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
〇〇積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	379,743,391	362,573,124	17,170,267	