

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおいとりケアセンター 事業活動計算書
 (白) 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	464,147	15,024,263	-14,560,116
	自立支援給付費収益	268,422	10,962,062	-10,693,640
	介護給付費収益	268,422	10,962,062	-10,693,640
	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		255,998	-255,998
	補給給付費収益	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	195,725	3,806,203	-3,610,478
	補助金事業収益	175,725	3,153,475	-2,977,750
	受託事業収益	20,000	652,728	-632,728
	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			0	
その他の収益	8,711	45,899	-37,188	
サービス活動収益計(1)	472,858	15,070,162	-14,597,304	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,106,108	14,433,093	-11,326,985
	役員報酬			0
	職員給料	1,760,083	6,135,592	-4,375,509
	職員賞与	511,328	1,444,822	-933,494
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	412,807	5,140,308	-4,727,501
	退職給付費用	78,700	258,660	-179,960
	法定福利費	343,190	1,453,711	-1,110,521
	事業費	73,837	734,872	-661,035
	給食費			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
	本人支給金			0
	水道光熱費	44,604	29,018	15,586
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料		240,000	-240,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	29,233	464,404	-435,171
	雑費		1,450	-1,450
	事務費	441,826	1,680,549	-1,238,723
	福利厚生費	15,038	44,917	-29,879
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,260	-1,260
	研修研究費		13,000	-13,000
	事務消耗品費	13,336	59,626	-46,290
	印刷製本費		321	-321
	水道光熱費	24,913	99,106	-74,193
	燃料費	7,443	31,709	-24,266
	修繕費			0
	通信運搬費	77,292	160,442	-83,150
	会議費			0
	広報費		1,512	-1,512
	業務委託費		19,176	-19,176
	手数料	4,666	55,578	-50,912
	保険料		57,770	-57,770
賃借料	42,638	139,266	-96,628	
土地・建物賃借料	163,000	960,636	-797,636	
租税公課		2,500	-2,500	
保守料			0	
渉外費	15,500		15,500	
諸会費			0	
雑費	78,000	33,730	44,270	
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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	244,930	324,248	-79,318
	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）	3,866,701	17,172,762	-13,306,061
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,393,843	-2,102,600	-1,291,243
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17	267	-250
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（4）	17	267	-250
	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	
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）	17	267	-250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,393,826	-2,102,333	-1,291,493	
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
	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	3,111,633		3,111,633
	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）	3,111,634	0	3,111,634	
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
	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	162,863		162,863
	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	42,939		42,939
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	205,802	0	205,802	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,905,832	0	2,905,832	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-487,994	-2,102,333	1,614,339	
前期繰越活動増減差額（12）	487,994	2,590,327	-2,102,333	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	487,994	-487,994	
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）	0	487,994	-487,994	