

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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	291,512,404	286,723,731	4,788,673
	自立支援給付費収益	259,352,968	254,651,086	4,701,882
	介護給付費収益	259,352,968	254,651,086	4,701,882
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	431,831	408,084	23,747
	補足給付費収益	5,761,404	6,333,678	-572,274
	特定障害者特別給付費収益	5,761,404	6,333,678	-572,274
	特定費用収益	25,966,201	25,330,883	635,318
	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
	経常経費寄附金収益	2,243,000	466,000	1,777,000
	その他の収益	317,440	288,100	29,340
サービス活動収益計（1）	294,072,844	287,477,831	6,595,013	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	192,061,314	188,326,151	3,735,163
	役員報酬			0
	職員給料	95,153,439	93,713,242	1,440,197
	職員賞与	22,236,877	22,914,585	-677,708
	非常勤職員給与	48,224,631	45,886,784	2,337,847
	退職給付金	319,437		319,437
	退職給付費用	4,163,080	3,891,900	271,180
	法定福利費	21,963,850	21,919,640	44,210
	事業費	40,702,784	42,192,132	-1,489,348
	給食費	13,700,792	17,126,040	-3,425,248
	保健衛生費	2,751,472	2,311,550	439,922
	被服費			0
	教養娯楽費	981,886	782,394	199,492
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,270,774	12,964,600	306,174
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,491,657	3,384,268	2,107,389
	保険料	584,027	220,250	363,777
	賃借料	1,928,772	3,543,060	-1,614,288
	教育指導費	292,330	260,582	31,748
	車輛費	874,122	783,032	91,090
	前払賃借料償却			0
	雑費	826,952	816,356	10,596
	事務費	15,317,318	15,400,068	-82,750
	福利厚生費	1,433,423	1,233,191	200,232
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,000	20,100	-14,100
	研修研究費	156,191	312,497	-156,306
	事務消耗品費	529,529	806,554	-277,025
	印刷製本費	56,492		56,492
	水道光熱費	840,058	804,156	35,902
	燃料費	259,497	354,144	-94,647
	修繕費	855,025	1,592,664	-737,639
	通信運搬費	526,659	527,870	-1,211
	会議費			0
	広報費	41,050	35,400	5,650
	業務委託費	4,422,170	3,984,164	438,006
	手数料	449,865	614,388	-164,523
	保険料		251,732	-251,732
	賃借料	1,885,823	1,315,629	570,194
	土地・建物賃借料	534,888	369,070	165,818
	租税公課	168,068	168,200	-132
保守料	2,229,772	1,793,632	436,140	
渉外費	77,000	201,110	-124,110	
諸会費	308,740	278,740	30,000	
雑費	537,068	736,827	-199,759	
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	19,783,942	19,067,860	716,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,679,145	-5,679,145	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)	262,186,213	259,307,066	2,879,147
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,886,631	28,170,765	3,715,866
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		109,643	-109,643
	受取利息配当金収益	1,116	2,710	-1,594
	その他のサービス活動外収益	3,312,010	3,259,601	52,409
	受入研修費収益	89,000		89,000
	利用者等外給食収益	3,223,010	3,259,601	-36,591
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	3,313,126	3,371,954	-58,828
	支払利息		146,191	-146,191
	その他のサービス活動外費用	3,223,010	0	3,223,010
	利用者等外給食費	3,223,010		3,223,010
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,223,010	146,191	3,076,819	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	90,116	3,225,763	-3,135,647	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,976,747	31,396,528	580,219	
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
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	3	-3
	徴収不能引当金戻入益		3	-3
	特別収益計(8)	0	3	-3
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	726,264	-726,262	
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	2	726,264	-726,262	
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	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	13,500,000	1,500,000	
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)	15,000,002	14,226,264	773,738	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,000,002	-14,226,261	-773,741	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,976,745	17,170,267	-193,522	
前期繰越活動増減差額(12)	379,743,391	362,573,124	17,170,267	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	396,720,136	379,743,391	16,976,745	
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)	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	386,720,136	379,743,391	6,976,745	