

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス大岩 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

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
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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
収	就労支援事業収益	0	0	0
益	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	43,799,323	38,098	43,761,225
	自立支援給付費収益	14,655,466	0	14,655,466

サービス活動増減の部	介護給付費収益	13,856,936		13,856,936
	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	798,530		798,530
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	19,462,170	0	19,462,170
	障害児通所給付費収益	19,462,170		19,462,170
	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	8,164,740	38,098	8,126,642
	補足給付費収益	1,402,599	0	1,402,599
	特定障害者特別給付費収益	1,402,599		1,402,599
	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	114,348	0	114,348
	補助金事業収益（公費）	6,000		6,000
	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）	108,348		108,348
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	公益事業収益	0	0	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			0	
その他の事業収益			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	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			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）	43,799,323	38,098	43,761,225	
人件費	71,174,679	6,995,381	64,179,298	
役員報酬			0	
職員給料	38,943,336	1,848,790	37,094,546	
職員賞与	2,218,440		2,218,440	
賞与引当金繰入	4,677,570	4,686,051	-8,481	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	17,336,848	456,540	16,880,308	
派遣職員費			0	
退職給付費用	160,000	4,000	156,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	7,838,485		7,838,485	
事業費	5,093,779	540,580	4,553,199	

	給食費	1,637,009	36,920	1,600,089
	介護用品費	145,022		145,022
	医薬品費	3,074		3,074
	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	38,862		38,862
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,945,270	66,135	1,879,135
	燃料費			0
	消耗器具備品費	627,430	171,965	455,465
	保険料	265,560	265,560	0
	賃借料	161,227		161,227
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	270,325		270,325
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	18,153,788	387,081	17,766,707
費用	福利厚生費	284,601		284,601
	職員被服費			0
	旅費交通費	67,852		67,852
	研修研究費	116,228		116,228
	事務消耗品費	893,862	340,239	553,623
	印刷製本費	224,225		224,225
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	45,500		45,500
	通信運搬費	348,439	36,442	311,997
	会議費	1,080		1,080
	広報費	808,539		808,539
	業務委託費			0
	手数料	92,412		92,412
	保険料	199,890	10,400	189,490
	賃借料	4,038,275		4,038,275
	土地・建物賃借料	11,018,485		11,018,485
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	14,400		14,400
	その他の費用			0
		雑費		
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,116,500		1,116,500
	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）	95,538,746	7,923,042	87,615,704
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-51,739,423	-7,884,944	-43,854,479
サービス	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	1,202	0	1,202
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

人 活 動 外 増 減 の 部	為替差益			0
	雑収益	1,202		1,202
	サービス活動外収益計(4)	1,202	0	1,202
	支払利息	90,555		90,555
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	90,555	0	90,555	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-89,353	0	-89,353	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-51,828,776	-7,884,944	-43,943,832	
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
	その他の売却益			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	2,565,428	0	2,565,428
徴収不能引当金戻入益			0	
賞与引当金戻入益	2,565,428		2,565,428	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	2,565,428	0	2,565,428	
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			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			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,565,428	0	2,565,428	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-49,263,348	-7,884,944	-41,378,404	
前期繰越活動増減差額(12)	-7,884,944		-7,884,944	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-57,148,292	-7,884,944	-49,263,348	
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)	-57,148,292	-7,884,944	-49,263,348	