

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
太陽の町共同体拠点 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 |
| 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 |

| | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 19,430,350 | 27,321,490 | -7,891,140 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 19,430,350 | 27,321,490 | -7,891,140 |
| | 受託事業収益 (公費) | 12,227,597 | 15,896,104 | -3,668,507 |
| | 受託事業収益 (一般) | 9,348,250 | 11,901,940 | -2,553,690 |
| | その他の事業収益 | 2,904,420 | 3,486,400 | -581,980 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 就労支援事業収益 | 6,443,830 | 8,415,540 | -1,971,710 |
| | 就労支援事業収益 | 19,430,350 | 27,321,490 | -7,891,140 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,227,597 | 15,896,104 | -3,668,507 |
| | 自立支援給付費収益 | 9,348,250 | 11,901,940 | -2,553,690 |
| | 介護給付費収益 | 2,904,420 | 3,486,400 | -581,980 |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 6,443,830 | 8,415,540 | -1,971,710 |
| | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 34,486 | 0 | 34,486 |
| | 障害児通所給付費収益 | 34,486 | 0 | 34,486 |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 2,844,861 | 3,994,164 | -1,149,303 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 (一般) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 (一般) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益 (公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益 (一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 外来診療収益 (公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 外来診療収益 (一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護療養費収益 (公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護療養費収益 (一般) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,126,800 | 2,967,809 | -1,841,009 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 32,784,747 | 46,185,403 | -13,400,656 |
| 費用 | 人件費 | 13,185,105 | 17,465,828 | -4,280,723 |
| | 役員報酬 | 8,033,579 | 9,894,833 | -1,861,254 |
| | 職員給料 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 2,971,280 | 6,180,813 | -3,209,533 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 913,600 | 200,200 | 713,400 |
| | 役員退職慰労金 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 1,266,646 | 1,189,982 | 76,664 |
| | 事業費 | 4,934,978 | 6,405,440 | -1,470,462 |
| | 給食費 | 1,003,412 | 2,034,482 | -1,031,070 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 792,713 | 854,745 | -62,032 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養・娯楽費 | 37,116 | 107,796 | -70,680 |
| | 日用品費 | 2,898 | 321,231 | -318,333 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,472,084 | 2,390,885 | 81,199 |
| | 燃料費 | 280,995 | 155,337 | 125,658 |
| | 消耗器具備品費 | 21,522 | 311,124 | -289,602 |
| | 保険料 | 14,650 | 59,678 | -45,028 |
| | 賃借料 | 98,280 | 153,144 | -54,864 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支援費 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輌費 | 175,420 | 175,420 | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 35,888 | 17,018 | 18,870 |
| | 事務費 | 4,068,208 | 7,076,976 | -3,008,768 |
| | 福利厚生費 | 290,321 | 510,249 | -219,928 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 64,850 | 714,979 | -650,129 |
| | 研修研究費 | 63,416 | 83,755 | -20,339 |
| | 事務消耗品費 | 251,423 | 149,615 | 101,808 |
| | 印刷製本費 | 0 | 82,632 | -82,632 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 193,152 | 76,197 | 116,955 |
| | 通信運搬費 | 304,129 | 263,331 | 40,798 |
| | 会議費 | 14,100 | 37,572 | -23,472 |
| | 広報費 | 80,200 | 386,239 | -306,039 |
| | 業務委託費 | 1,186,359 | 2,385,092 | -1,198,733 |
| | その他の委託費 | 1,186,359 | 2,385,092 | -1,198,733 |
| | 手数料 | 761,124 | 451,657 | 309,467 |
| | 保険料 | 22,382 | 206,520 | -184,138 |
| | 賃借料 | 244,944 | 244,944 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 57,448 | 460,530 | -403,082 |
| | 保守料 | 187,920 | 187,920 | 0 |
| | 涉外費 | 63,580 | 365,676 | -302,096 |
| | 諸会費 | 154,440 | 150,360 | 4,080 |
| | 雑費 | 128,420 | 319,708 | -191,288 |
| | 共済財団退職金運用損 | 0 | 21,900 | -21,900 |
| | 雑費 | 128,420 | 297,808 | -169,388 |
| | 就労支援事業費用 | 20,201,794 | 54,303,148 | -34,101,354 |
| | 就労支援事業販売原価 | 20,201,794 | 54,303,148 | -34,101,354 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 27,151,574 | -27,151,574 |
| | 就労支援事業費 | 20,201,794 | 27,151,574 | -6,949,780 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 7,435,749 | 7,956,095 | -520,346 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,524,560 | -3,587,369 | 62,809 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 46,301,274 | 89,620,118 | -43,318,844 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -13,516,527 | -43,434,715 | 29,918,188 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 16 | 74 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | -58 |
| | 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 | 981,782 | 1,704,337 | -722,555 |
| | 受入研修費収益 | 5,920 | 796,244 | -790,324 |
| 費用 | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | 975,862 | 908,093 | 67,769 |
| | 雑収益 | 470,400 | 30,800 | 439,600 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 78,900 | | 78,900 |
| | 共済財団退職金運用益 | 426,562 | 877,293 | -450,731 |
| | 雑収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 981,798 | 1,704,411 | -722,613 |
| | 支払利息 | 307,747 | 304,119 | 3,628 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| 収益 | 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 | 8,964 | 16,921 | -7,957 |
| | 利用者等外給食費 | 8,964 | | 8,964 |
| | 為替差損 | 0 | 16,921 | -16,921 |
| | 雑損失 | | 16,921 | -16,921 |
| | サービス活動外費用計(5) | 316,711 | 321,040 | -4,329 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 665,087 | 1,383,371 | -718,284 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -12,851,440 | -42,051,344 | 29,199,904 | |
| 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 |
| 費用 | 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 | | | 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 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| 収益 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 4 | -4 |
| | 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 | -2 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | 2 | -2 |
| | 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 |
| 費用 | 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 | 4 | -4 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | -4 | 4 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -12,851,440 | -42,051,348 | 29,199,908 | |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 前期繰越活動増減差額 (12) | -29,904,408 | -15,004,636 | -14,899,772 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | -42,755,848 | -57,055,984 | 14,300,136 |
| 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) | -42,755,848 | -57,055,984 | 14,300,136 |