

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			0
（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	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

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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	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
	就労支援事業収益	19,430,350	27,321,490	-7,891,140
	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
	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
	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
	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		34,486
	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	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
	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	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
	（保険等査定減）			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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			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
	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			0
	職員給料	8,033,579	9,894,833	-1,861,254
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,971,280	6,180,813	-3,209,533
	派遣職員費			0
	退職給付費用	913,600	200,200	713,400
	役員退職慰労金			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
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	792,713	854,745	-62,032
	医療費			0
	被服費			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
	本人支給金			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
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	175,420		175,420
	棚卸資産評価損			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
	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		82,632	-82,632
	水道光熱費			0
	燃料費			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
	租税公課	57,448	460,530	-403,082
	保守料	187,920	187,920	0
	渉外費	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		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
	当期就労支援事業製造原価		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
	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	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
		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）	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	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	16	74	-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			0
		利用者等外給食収益	5,920	796,244	-790,324
		為替差益			0
		雑収益	975,862	908,093	67,769
		退職給付引当金戻入益	470,400	30,800	439,600
		共済財団退職金運用益	78,900		78,900
		雑収益	426,562	877,293	-450,731
		サービス活動外収益計（４）	981,798	1,704,411	-722,613
	費用	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
		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
		雑損失	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	収益	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
		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
	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	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
		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

繰越活動増減差額の部	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