

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほっこりの里 事業活動計算書
 （自）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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,569,978	0	1,569,978
	〇〇事業収益	1,569,978		1,569,978
	障害福祉サービス等事業収益	124,569,234	115,565,650	9,003,584
	自立支援給付費収益	97,199,291	83,108,934	14,090,357
	介護給付費収益	46,389,545	35,657,342	10,732,203
	訓練等給付費収益	50,809,746	47,451,592	3,358,154
	障害児施設給付費収益	23,037,090	26,438,162	-3,401,072
	障害児通所給付費収益	23,037,090	26,438,162	-3,401,072
	利用者負担金収益	3,594,675	3,650,604	-55,929
	特定費用収益			0
その他の事業収益	738,178	2,367,950	-1,629,772	
その他の事業収益	738,178	2,367,950	-1,629,772	
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計（1）	126,189,212	115,615,650	10,573,562	
サービス活動増減の部	人件費	78,190,804	70,482,399	7,708,405
	役員報酬			0
	職員給料	29,294,647	26,576,356	2,718,291
	職員賞与	10,573,414	7,395,524	3,177,890
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,736,971	27,491,265	245,706
	退職給付費用	1,526,002	1,336,105	189,897
	法定福利費	9,059,770	7,683,149	1,376,621
	事業費	11,804,917	11,325,938	478,979
	給食費	5,175,783	5,135,400	40,383
	医薬品費	5,573	1,507	4,066
	診療・療養等材料費		1,380	-1,380
	保健衛生費	466,838	332,942	133,896
	医療費			0
	被服費	2,320	324	1,996
	教養娯楽費	156,652	195,698	-39,046
	日用品費	31,644	78,623	-46,979
	保育材料費	113,354	111,893	1,461
	水道光熱費	1,989,111	1,753,562	235,549
	消耗器具備品費	358,577	152,574	206,003
	保険料		137,060	-137,060
	賃借料	222,000	12,650	209,350
	教育指導費	96,277	189,070	-92,793
	就職支度費		825	-825
	車輛費	3,186,788	3,222,430	-35,642
	〇〇費			0
	事務費	9,416,806	8,222,660	1,194,146
	福利厚生費	1,517,220	1,721,374	-204,154
	職員被服費			0
	旅費交通費	71,960	96,340	-24,380
	研修研究費	400,684	214,724	185,960
	事務消耗品費	502,961	772,949	-269,988
	印刷製本費		10,800	-10,800
	水道光熱費	143,362	164,139	-20,777
	燃料費			0
	修繕費	1,592,361	139,000	1,453,361
	通信運搬費	619,973	574,918	45,055
	会議費	157,500	103,098	54,402
	広報費	51,100	38,000	13,100
	業務委託費	827,410	920,081	-92,671
	手数料	191,572	271,682	-80,110
	保険料	1,532,843	1,294,907	237,936
賃借料	102,276	321,004	-218,728	
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
租税公課		136,400	-136,400	
保守料	702,884	501,444	201,440	
渉外費	55,500	5,000	50,500	
諸会費	347,200	336,800	10,400	
〇〇費			0	
就労支援事業費用	1,570,118	1,463,565	106,553	
就労支援事業販売原価	1,570,118	1,463,565	106,553	
期首製品（商品）棚卸高	8,798		8,798	
当期就労支援事業製造原価	1,564,622	1,454,767	109,855	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高	3,302	-8,798	12,100	
減価償却費	9,283,944		9,283,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,211,877		-6,211,877	

	サービス活動費用計(2)	104,054,712	91,494,562	12,560,150
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,134,500	24,121,088	-1,986,588
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,076	3,440	-2,364
	その他のサービス活動外収益	35,600	122,734	-87,134
	受入研修費収益	30,000	110,084	-80,084
	利用者等外給食収益	5,600	12,650	-7,050
	サービス活動外収益計(4)	36,676	126,174	-89,498
	費用			
	支払利息	469,102	509,006	-39,904
	サービス活動外費用計(5)	469,102	509,006	-39,904
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-432,426	-382,832	-49,594
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,702,074	23,738,256	-2,036,182	
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
	サービス区分間繰入金収益		4,753,631	-4,753,631
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	4,753,631	-4,753,631
	費用			
	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		2,700,000	-2,700,000
事業区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用		4,753,631	-4,753,631	
拠点区分間繰入金費用	22,802,234	17,634,085	5,168,149	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	22,802,234	25,087,716	-2,285,482	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,802,234	-20,334,085	-2,468,149	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,100,160	3,404,171	-4,504,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,092,692	15,594,884	4,497,808
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,992,532	18,999,055	-6,523
	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)	18,992,532	18,999,055	-6,523

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ハンドインハンド 事業活動計算書
 （自）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	介護保険事業収益	4,754,151	3,536,763	1,217,388
	居宅介護料収益	3,986,257	3,536,763	449,494
	介護報酬収益	3,533,616	3,156,727	376,889
	介護負担金収益（一般）	452,641	380,036	72,605
	その他の事業収益	767,894	0	767,894
	その他の事業収益	767,894	0	767,894
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	9,639,604	10,172,178	-532,574
	自立支援給付費収益	9,554,396	10,105,724	-551,328
	介護給付費収益	9,554,396	10,105,724	-551,328
	訓練等給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	58,208	66,454	-8,246
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	27,000	0	27,000
	その他の事業収益	27,000	0	27,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	14,393,755	13,708,941	684,814
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,511,077	19,391,358	5,119,719
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	14,760,284	11,786,126	2,974,158
	職員賞与	4,138,752	3,078,973	1,059,779
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	2,518,494	2,251,285	267,209
	退職給付費用	378,852	321,133	57,719
	法定福利費	2,714,695	1,953,841	760,854
	事業費	291,701	306,718	-15,017
	給食費	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	4,091	20,928	-16,837
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	287,610	285,790	1,820
	〇〇費	0	0	0
	事務費	2,814,953	2,311,482	503,471
	福利厚生費	212,031	231,514	-19,483
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	100	400	-300
	研修研究費	457,845	108,500	349,345
	事務消耗品費	202,296	76,994	125,302
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	98,748	79,455	19,293
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	269,912	264,528	5,384
	会議費	44,435	31,328	13,107
	広報費	13,480	92,320	-78,840
	業務委託費	0	0	0
	手数料	45,186	20,494	24,692
	保険料	225,100	202,499	22,601
賃借料	15,120	0	15,120	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	17,700	450	17,250	
保守料	0	0	0	
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	3,000	3,000	0	
〇〇費	0	0	0	
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	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
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	
減価償却費	250,000	0	250,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	

	サービス活動費用計 (2)	27,867,731	22,009,558	5,858,173
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,473,976	-8,300,617	-5,173,359
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	180	1,176	-996
	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
	サービス活動外収益計 (4)	180	1,176	-996
	支払利息			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)	180	1,176	-996
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,473,796	-8,299,441	-5,174,355
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		380,072	-380,072
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	22,802,234	17,634,085	5,168,149
	特別収益計 (8)	22,802,234	18,014,157	4,788,077
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		380,072	-380,072
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計 (9)	0	380,072	-380,072
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,802,234	17,634,085	5,168,149
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,328,438	9,334,644	-6,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,498,966	1,141,838	14,357,128
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,827,404	10,476,482	14,350,922
	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)	24,827,404	10,476,482	14,350,922