

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 はまゆり学園 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	207,115,120	208,992,080	-1,876,960
	自立支援給付費収益	185,715,880	187,375,810	-1,659,930
	介護給付費収益	183,420,190	184,056,310	-636,120
	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	2,295,690	3,319,500	-1,023,810
	特例計画相談支援給付費収益			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
	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	17,466,146	17,545,622	-79,476
	補足給付費収益	3,933,094	4,070,648	-137,554
	特定障害者特別給付費収益	3,933,094	4,070,648	-137,554
	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 （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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	75,000	51,000	24,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	207,190,120	209,043,080	-1,852,960
費用	人件費	139,047,835	129,088,788	9,959,047
	役員報酬	159,700	132,700	27,000
	職員給料	62,824,598	58,753,266	4,071,332
	職員賞与	11,866,649	11,272,026	594,623
	賞与引当金繰入	5,627,138	4,499,817	1,127,321
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,330,919	36,816,540	2,514,379
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,463,125	2,252,271	210,854
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,775,706	15,362,168	1,413,538
	事業費	26,359,075	26,417,398	-58,323
	給食費	8,840,674	8,441,174	399,500
	介護用品費	1,956,960	1,766,361	190,599
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	910,269	901,334	8,935
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,759,489	1,637,331	122,158
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	69,000	74,000	-5,000
	水道光熱費	7,185,545	7,914,813	-729,268
	燃料費	1,240,081	1,734,671	-494,590
	消耗器具備品費	2,048,333	2,135,062	-86,729
	保険料	335,730	335,730	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	1,607,193	1,170,505	436,688	
作業費支出	395,801	276,417	119,384	
棚卸資産評価損			0	
雑費	10,000	30,000	-20,000	
事務費	22,971,853	20,069,286	2,902,567	
福利厚生費	1,208,432	1,255,884	-47,452	
職員被服費	73,160	144,610	-71,450	
旅費交通費	516,731	3,503,070	-2,986,339	
研修研究費	4,032,429	138,760	3,893,669	
事務消耗品費	1,231,273	1,283,551	-52,278	
印刷製本費	151,927	156,695	-4,768	
水道光熱費	1,887,761	2,179,985	-292,224	
燃料費			0	
修繕費	3,115,330	994,796	2,120,534	

	通信運搬費	507,003	515,785	-8,782
	会議費	33,174	12,232	20,942
	広報費			0
	業務委託費	1,905,600	1,578,976	326,624
	手数料	215,321	268,606	-53,285
	保険料	1,360,592	1,149,128	211,464
	賃借料	2,282,819	2,286,290	-3,471
	土地・建物賃借料	183,665	183,665	0
	租税公課	147,100	364,950	-217,850
	保守料	3,370,436	3,289,732	80,704
	渉外費			0
	諸会費	351,400	361,724	-10,324
	資格取得推進費	329,930	372,550	-42,620
	雑費	67,770	28,297	39,473
	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	11,997,680	13,756,745	-1,759,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,647,473	-3,647,473	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）	196,728,970	185,684,744	11,044,226
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,461,150	23,358,336	-12,897,186
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30,507	24,389	6,118
	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	1,906,555	1,877,865	28,690
	受入研修費収益		15,000	-15,000
	利用者等外給食収益	807,065	740,402	66,663
	為替差益			0
	雑収益	1,099,490	1,122,463	-22,973
サービス活動外収益計（4）	1,937,062	1,902,254	34,808	
費用	支払利息			0
	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	4,660,410	4,449,790	210,620
	利用者等外給食費	4,660,410	4,449,790	210,620
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	4,660,410	4,449,790	210,620	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,723,348	-2,547,536	-175,812	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,737,802	20,810,800	-13,072,998	
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	
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益		632,350,089	-632,350,089	
	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	4,487,769	9,183,888	-4,696,119	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	損害保険収益		9,183,888	-9,183,888	
	その他特別収益	4,487,769		4,487,769	
	特別収益計(8)	4,487,769	641,533,977	-637,046,208	
	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		17,916	4	17,912	
建物売却損・処分損			3	-3	
車輛運搬具売却損・処分損			1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		17,916		17,916	
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	
サービス区分間繰入金費用			632,350,089	-632,350,089	
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)		17,916	632,350,093	-632,332,177	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,469,853	9,183,884	-4,714,031		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,207,655	29,994,684	-17,787,029		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,567,572	163,572,888	9,994,684	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	185,775,227	193,567,572	-7,792,345	
	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	20,000,000	-10,000,000	
	固定資産積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	175,775,227	173,567,572	2,207,655		