第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しんせい学園　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

サービス活動増減の部	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	614,910	893,326	-278,416
		障害福祉サービス等事業収益	105,817,787	101,655,514	4,162,273
		自立支援給付費収益	101,212,270	96,819,040	4,393,230
		介護給付費収益	81,954,810	78,344,550	3,610,260
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	18,229,660	17,495,470	734,190
		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	1,027,800	979,020	48,780
		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
		社会貢献事業収入	0	0	0
		生活困難者に対する相談支援事業収入			0
		利用者負担金収益	4,605,517	4,836,474	-230,957
		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
		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	30,000	30,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	106,462,697	102,578,840	3,883,857
	人件費	75,760,155	76,280,576	-520,421
	役員報酬			0
	職員給料	39,019,817	35,551,972	3,467,845
	職員賞与	8,088,778	7,840,889	247,889
	賞与引当金繰入	3,499,011	3,282,344	216,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,949,112	19,179,938	-4,230,826
	派遣職員費			0
	退職給付費用	812,020	1,131,735	-319,715
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,341,917	9,246,698	95,219
	福利厚生費	49,500	47,000	2,500
	事業費	12,443,364	11,498,324	945,040
	給食費	4,773,125	4,756,573	16,552
	介護用品費	21,612	49,990	-28,378
	医薬品費	40,004	14,954	25,050
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	604,045	629,572	-25,527
	医療費			0
	被服費	57,462	30,157	27,305
	教養娯楽費	472,986	518,047	-45,061
	日用品費	169,887	176,848	-6,961
	指導訓練費		4,784	-4,784
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,553,635	2,275,748	277,887
	燃料費	2,387,879	2,198,018	189,861
	消耗器具備品費	682,077	292,972	389,105
	保険料			0
	賃借料	428,688	365,724	62,964
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	251,964	184,937	67,027
	事務費	17,325,674	7,153,352	10,172,322
	福利厚生費	165,502	211,168	-45,666
	職員被服費			0
	旅費交通費	553,740	83,420	470,320
	研修研究費	164,000	55,000	109,000
	事務消耗品費	132,419	52,273	80,146
	器具什器費			0
費用	印刷製本費	226,457	254,467	-28,010
	水道光熱費	270,595	283,470	-12,875
	燃料費	68,193	62,480	5,713
	修繕費	10,921,895	1,531,899	9,389,996
	通信運搬費	348,815	375,138	-26,323
	会議費	106,500	126,420	-19,920
	広報費			0
	業務委託費	1,250,219	1,278,881	-28,662
	手数料	77,998	48,616	29,382
	保険料	2,088,660	1,868,710	219,950
	賃借料	304,334	403,627	-99,293
	土地･建物賃借料			0
	租税公課	232,250	92,100	140,150
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	348,534	336,534	12,000
	雑費	65,563	89,149	-23,586
	就労支援事業費用	614,910	893,326	-278,416
	就労支援事業販売原価	614,910	893,326	-278,416
	期首製品（商品）棚卸高			0
	材料費	32,981	163,411	-130,430
	期首材料棚卸高	399,367	485,440	-86,073
	当期材料仕入高	45,360	77,338	-31,978

		期末材料棚卸高	-411,746	-399,367	-12,379
		労務費	420,866	585,585	-164,719
		利用者工賃	420,866	585,585	-164,719
		経費	161,063	144,330	16,733
		器具什器費	79,812		79,812
		消耗品費	77,549	22,102	55,447
		水道光熱費		2,528	-2,528
		燃料費	3,168		3,168
		減価償却費		119,166	-119,166
		雑費	534	534	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	6,407,829	6,858,115	-450,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,068,685	-3,751,968	-316,717
		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）	108,483,247	98,931,725	9,551,522
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,020,550	3,647,115	-5,667,665
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	58	101	-43
		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	687,682	1,682,444	-994,762
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	687,682	1,682,444	-994,762
		サービス活動外収益計（４）	687,740	1,682,545	-994,805
	費用	支払利息	132,600	150,300	-17,700
		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	0	104,506	-104,506
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		104,506	-104,506
		サービス活動外費用計（５）	132,600	254,806	-122,206
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		555,140	1,427,739	-872,599
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,465,410	5,074,854	-6,540,264
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,002,000	0	11,002,000
		施設整備等補助金収益	11,002,000		11,002,000
		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
		車輌運搬具売却益			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）	11,002,000	0	11,002,000
	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	4	4	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	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	2,699,352		2,699,352
		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）	2,699,356	4	2,699,352
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,302,644	-4	8,302,648
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,837,234	5,074,850	1,762,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,669,908	22,595,058	5,074,850
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,507,142	27,669,908	6,837,234
	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）	34,507,142	27,669,908	6,837,234