

|     |      |     |    |    |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
|     |      |     |    |    |

## バリアフリーホテル拠点区分 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) |
|-----------------|------------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部      | <b>収益</b>        |            |            |             |
|                 | 【介護保険事業収益】       |            |            |             |
|                 | 居宅介護料収益          |            |            |             |
|                 | (介護報酬収益)         |            |            |             |
|                 | 介護報酬収益           |            |            |             |
|                 | 介護予防報酬収益         |            |            |             |
|                 | (利用者負担金収益)       |            |            |             |
|                 | 介護負担金収益(公費)      |            |            |             |
|                 | 介護負担金収益(一般)      |            |            |             |
|                 | 介護予防負担金収益(公費)    |            |            |             |
|                 | 介護予防負担金収益(一般)    |            |            |             |
|                 | 地域密着型介護料収益       |            |            |             |
|                 | (介護報酬収益)         |            |            |             |
|                 | 介護報酬収益           |            |            |             |
|                 | 介護予防報酬収益         |            |            |             |
|                 | (利用者負担金収益)       |            |            |             |
|                 | 介護負担金収益(公費)      |            |            |             |
|                 | 介護負担金収益(一般)      |            |            |             |
|                 | 介護予防負担金収益(公費)    |            |            |             |
|                 | 介護予防負担金収益(一般)    |            |            |             |
|                 | 居宅介護支援介護料収益      |            |            |             |
|                 | 居宅介護支援介護料収益      |            |            |             |
|                 | 介護予防支援介護料収益      |            |            |             |
|                 | 利用者等利用料収益        |            |            |             |
|                 | 施設サービス利用料収益      |            |            |             |
|                 | 居宅介護サービス利用料収益    |            |            |             |
|                 | 地域密着型介護サービス利用料収益 |            |            |             |
|                 | 食費収益(公費)         |            |            |             |
|                 | 食費収益(一般)         |            |            |             |
|                 | 居住費収益(公費)        |            |            |             |
|                 | 居住費収益(一般)        |            |            |             |
|                 | その他の利用料収益        |            |            |             |
|                 | その他の事業収益         |            |            |             |
|                 | 補助金事業収益(公費)      |            |            |             |
|                 | 市町村特別事業収益(公費)    |            |            |             |
| 受託事業収益(公費)      |                  |            |            |             |
| その他の事業収益        |                  |            |            |             |
| (保険等査定減)        |                  |            |            |             |
| 【就労支援事業収益】      | 53,508,439       | 48,188,271 | 5,320,168  |             |
| ホテル営業事業収益       | 53,508,439       | 48,188,271 | 5,320,168  |             |
| ホテル宿泊売上         | 40,002,492       | 34,412,951 | 5,589,541  |             |
| ホテル入浴売上         | 1,457,740        | 1,517,150  | -59,410    |             |
| ホテル売店売上         | 2,105,677        | 1,606,704  | 498,973    |             |
| ホテル食事売上         | 9,942,530        | 10,651,466 | -708,936   |             |
| 【障害福祉サービス等事業収益】 | 30,213,790       | 33,094,900 | -2,881,110 |             |
| 自立支援給付費収益       | 30,213,790       | 33,094,900 | -2,881,110 |             |
| 介護給付費収益         |                  |            |            |             |
| 訓練等給付費収益        | 30,213,790       | 33,094,900 | -2,881,110 |             |
| 地域相談支援給付費収益     |                  |            |            |             |
| 計画相談支援給付費収益     |                  |            |            |             |
| 利用者負担金収益        |                  |            |            |             |
| 補足給付費収益         |                  |            |            |             |
| 特定障害者特別給付費収益    |                  |            |            |             |
| 特定費用収益          |                  |            |            |             |
| その他の事業収益        |                  |            |            |             |
| 補助金事業収益(公費)     |                  |            |            |             |
| 受託事業収益(公費)      |                  |            |            |             |
| その他の事業収益        |                  |            |            |             |
| (保険等査定減)        |                  |            |            |             |
| 【その他の事業収益】      |                  |            |            |             |
| その他の事業収益        |                  |            |            |             |
| 補助金事業収益(公費)     |                  |            |            |             |
| 受託事業収益(公費)      |                  |            |            |             |
| その他の事業収益        |                  |            |            |             |
| 【経常経費寄附金収益】     |                  |            |            |             |
| 【その他の収益】        |                  |            |            |             |
| サービス活動収益計(1)    | 83,722,229       | 81,283,171 | 2,439,058  |             |

|     |      |     |    |    |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
|     |      |     |    |    |

## バリアフリーホテル拠点区分 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) |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 費用          |             |            |            |
|                       | 【人件費】       | 5,659,517   | 13,416,000 | -7,756,483 |
|                       | 役員報酬        |             |            |            |
|                       | 職員給料        | 3,705,063   | 7,230,545  | -3,525,482 |
|                       | 職員賞与        | 1,153,800   | 2,320,290  | -1,166,490 |
|                       | 賞与引当金繰入     |             |            |            |
|                       | 非常勤職員給与     |             | 2,730,800  | -2,730,800 |
|                       | 派遣職員費       |             |            |            |
|                       | 退職給付費用      | 44,500      | 44,700     | -200       |
|                       | 法定福利費       | 756,154     | 1,089,665  | -333,511   |
|                       | 【事業費】       | 13,237,033  | 7,558,894  | 5,678,139  |
|                       | 給食費         | 2,340,400   | 2,320,000  | 20,400     |
|                       | 介護用品費       |             |            |            |
|                       | 医薬品費        |             |            |            |
|                       | 診療・療養等材料費   |             |            |            |
|                       | 保健衛生費       | 349,766     | 325,140    | 24,626     |
|                       | 医療費         |             |            |            |
|                       | 被服費         |             | 50,800     | -50,800    |
|                       | 教養娯楽費       | 288,354     | 335,680    | -47,326    |
|                       | 日用品費        | 599,432     | 407,934    | 191,498    |
|                       | 保育材料費       |             |            |            |
|                       | 本人支給金       |             |            |            |
|                       | 水道光熱費       | 2,431,992   | 4,063,250  | -1,631,258 |
|                       | 燃料費         | 7,145,365   |            | 7,145,365  |
|                       | 消耗器具備品費     | 75,708      | 56,090     | 19,618     |
|                       | 保険料         |             |            |            |
|                       | 賃借料         | 3,316       |            | 3,316      |
|                       | 教育指導費       |             |            |            |
|                       | 就職支度費       |             |            |            |
|                       | 葬祭費         |             |            |            |
|                       | 車輛費         |             |            |            |
|                       | 雑費          | 2,700       |            | 2,700      |
|                       | 【事務費】       | 5,141,090   | 3,896,364  | 1,244,726  |
|                       | 福利厚生費       | 128,585     | 214,910    | -86,325    |
|                       | 職員被服費       |             |            |            |
|                       | 旅費交通費       | 51,880      | 79,045     | -27,165    |
|                       | 研修研究費       |             |            |            |
|                       | 事務消耗品費      | 19,482      | 35,776     | -16,294    |
|                       | 印刷製本費       | 72,696      | 83,559     | -10,863    |
|                       | 水道光熱費       | 1,166,519   | 1,355,756  | -189,237   |
|                       | 燃料費         |             |            |            |
|                       | 修繕費         | 167,576     | 4,320      | 163,256    |
|                       | 通信運搬費       | 303,692     | 299,282    | 4,410      |
|                       | 会議費         | 6,800       |            | 6,800      |
|                       | 広報費         |             |            |            |
|                       | 業務委託費       |             |            |            |
|                       | 手数料         | 2,145,989   | 932,160    | 1,213,829  |
| 保険料                   | 911,535     | 827,916     | 83,619     |            |
| 賃借料                   | 117,936     | 49,140      | 68,796     |            |
| 土地・建物賃借料              |             |             |            |            |
| 租税公課                  | 33,900      |             | 33,900     |            |
| 保守料                   |             |             |            |            |
| 渉外費                   |             |             |            |            |
| 諸会費                   | 14,500      | 14,500      |            |            |
| 雑費                    |             |             |            |            |
| 【就労支援事業費用】            | 58,074,601  | 59,161,474  | -1,086,873 |            |
| 就労支援事業販売原価            | 58,074,601  | 59,161,474  | -1,086,873 |            |
| 期首製品商品棚卸高             |             |             |            |            |
| 当期就労支援事業製造原価          | 58,074,601  | 59,161,474  | -1,086,873 |            |
| 当期就労支援事業仕入高           |             |             |            |            |
| 期末製品商品棚卸高             |             |             |            |            |
| 就労支援事業販管費             |             |             |            |            |
| 【利用者負担軽減額】            |             |             |            |            |
| 【減価償却費】               | 26,173,237  | 26,173,237  |            |            |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】      |             |             |            |            |
| 【徴収不能額】               |             |             |            |            |
| 【徴収不能引当金繰入】           |             |             |            |            |
| 【その他の費用】              |             |             |            |            |
| サービス活動費用計(2)          | 108,285,478 | 110,205,969 | -1,920,491 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -24,563,249 | -28,922,798 | 4,359,549  |            |

|     |      |     |    |    |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
|     |      |     |    |    |

## バリアフリーホテル拠点区分 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) |
|-------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|
| サービス活動外増減の部       | 収 益                    |               |             |              |
|                   | 【借入金利息補助金収益】           |               |             |              |
|                   | 【受取利息配当金収益】            | 729           | 804         | -75          |
|                   | 【有価証券評価益】              |               |             |              |
|                   | 【有価証券売却益】              |               |             |              |
|                   | 【投資有価証券評価益】            |               |             |              |
|                   | 【投資有価証券売却益】            |               |             |              |
|                   | 【その他のサービス活動外収益】        |               |             |              |
|                   | 受入研修費収益                |               |             |              |
|                   | 利用者等外給食収益              |               |             |              |
| 為替差益              |                        |               |             |              |
| 雑 収 益             |                        |               |             |              |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 729           | 804         | -75          |
| 費 用               | 【支払利息】                 |               |             |              |
|                   | 【有価証券評価損】              |               |             |              |
|                   | 【有価証券売却損】              |               |             |              |
|                   | 【投資有価証券評価損】            |               |             |              |
|                   | 【投資有価証券売却損】            |               |             |              |
|                   | 【その他のサービス活動外費用】        |               |             |              |
|                   | 利用者等外給食費               |               |             |              |
|                   | 為替差損                   |               |             |              |
|                   | 雑 損 失                  |               |             |              |
|                   |                        | サービス活動外費用計(5) |             |              |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 729           | 804         | -75          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | -24,562,520   | -28,921,994 | 4,359,474    |
| 特別増減の部            | 収 益                    |               |             |              |
|                   | 【施設整備等補助金収益】           |               |             |              |
|                   | 施設整備等補助金収益             |               |             |              |
|                   | 設備資金借入金元金償還補助金収益       |               |             |              |
|                   | 【施設整備等寄附金収益】           |               |             |              |
|                   | 施設整備等寄附金収益             |               |             |              |
|                   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |               |             |              |
|                   | 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】   |               |             |              |
|                   | 【固定資産売却益】              |               |             |              |
|                   | 土地売却益                  |               |             |              |
|                   | 建物売却益                  |               |             |              |
|                   | 構築物売却益                 |               |             |              |
|                   | 機械及び装置売却益              |               |             |              |
|                   | 車輛運搬具売却益               |               |             |              |
|                   | 器具及び備品売却益              |               |             |              |
|                   | ソフトウェア売却益              |               |             |              |
|                   | 権利売却益                  |               |             |              |
|                   | その他の固定資産売却益            |               |             |              |
|                   | 【事業区分間繰入金収益】           |               |             |              |
|                   | 【拠点区分間繰入金収益】           |               |             |              |
|                   | 【事業区分間固定資産移管収益】        |               |             |              |
|                   | 【拠点区分間固定資産移管収益】        |               |             |              |
|                   | 【その他の特別収益】             |               |             |              |
| 徴収不能引当金戻入益        |                        |               |             |              |
|                   | 特別収益計(8)               |               |             |              |

|     |      |     |    |    |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
|     |      |     |    |    |

## バリアフリーホテル拠点区分 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)  |             |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 費用                                 | 【基本金組入額】                  |             |             |             |
|            |                                    | 【資産評価損】                   |             |             |             |
|            |                                    | 【固定資産売却損・処分損】             |             |             |             |
|            |                                    | 土地売却損・処分損                 |             |             |             |
|            |                                    | 建物売却損・処分損                 |             |             |             |
|            |                                    | 構築物売却損・処分損                |             |             |             |
|            |                                    | 機械及び装置売却損・処分損             |             |             |             |
|            |                                    | 車輛運搬具売却損・処分損              |             |             |             |
|            |                                    | 器具及び備品売却損・処分損             |             |             |             |
|            |                                    | ソフトウェア売却損・処分損             |             |             |             |
|            | 権利売却損・処分損                          |                           |             |             |             |
|            | その他の固定資産売却損・処分損                    |                           |             |             |             |
|            | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】                   |                           |             |             |             |
|            | 【国庫補助金等特別積立金積立額】                   |                           |             |             |             |
|            | 【災害損失】                             |                           |             |             |             |
|            | 【事業区分間繰入金費用】                       |                           |             |             |             |
|            | 【拠点区分間繰入金費用】                       |                           |             |             |             |
|            | 【事業区分間固定資産移管費用】                    |                           |             |             |             |
|            | 【拠点区分間固定資産移管費用】                    |                           |             |             |             |
|            | 【その他の特別損失】                         |                           |             |             |             |
|            | 特別費用計(9)                           |                           |             |             |             |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |             |             |             |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -24,562,520               | -28,921,994 | 4,359,474   |             |
| 繰越活動増減差額の部 |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 106,779,222 | 135,701,216 | -28,921,994 |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,216,702  | 106,779,222 | -24,562,520 |
|            |                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |
|            |                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |             |
|            |                                    | 移行時特別積立金取崩額               |             |             |             |
|            |                                    | 人件費積立金取崩額                 |             |             |             |
|            |                                    | 修繕積立金取崩額                  |             |             |             |
|            |                                    | 備品等購入積立金取崩額               |             |             |             |
|            |                                    | 工賃変動積立金取崩額                |             |             |             |
|            |                                    | 設備等整備積立金取崩額               |             |             |             |
|            | その他の積立金取崩額                         |                           |             |             |             |
|            | その他の積立金積立額(16)                     |                           |             |             |             |
|            | 移行時特別積立金積立額                        |                           |             |             |             |
|            | 人件費積立金積立額                          |                           |             |             |             |
|            | 修繕積立金積立額                           |                           |             |             |             |
|            | 備品等購入積立金積立額                        |                           |             |             |             |
|            | 工賃変動積立金積立額                         |                           |             |             |             |
|            | 設備等整備積立金積立額                        |                           |             |             |             |
|            | その他の積立金積立額                         |                           |             |             |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 82,216,702                | 106,779,222 | -24,562,520 |             |