

法人単位 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)	備考	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	9,298,343	8,521,859	776,484	
	益	076 障害福祉サービス等事業収益	826,666,142	803,691,170	22,974,972	
		079 その他の事業収益	1,494,664	810,000	684,664	
		081 経常経費寄附金収益	1,608,804	883,280	725,524	
		サービス活動収益計(1)	839,067,953	813,906,309	25,161,644	
	費	021 人件費	642,709,879	615,780,613	26,929,266	
		用	022 事業費	98,599,095	102,773,960	△4,174,865
			023 事務費	42,046,467	57,968,935	△15,922,468
		024 就労支援事業費用	9,455,743	8,739,799	715,944	
		028 減価償却費	57,544,388	57,185,331	359,057	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△32,283,410	△31,553,332	△730,078		
サービス活動費用計(2)		818,072,162	810,895,306	7,176,856		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,995,791	3,011,003	17,984,788		
増減の部	収	084 受取利息配当金収益	1,212	2,050	△838	
	益	089 その他のサービス活動外収益	12,321,327	12,737,797	△416,470	
		サービス活動外収益計(4)	12,322,539	12,739,847	△417,308	
	費	038 その他のサービス活動外費用	11,365,462	11,558,772	△193,310	
		サービス活動外費用計(5)	11,365,462	11,558,772	△193,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		957,077	1,181,075	△223,998		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,952,868	4,192,078	17,760,790		
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	44,990,336	0	44,990,336	
	益	093 固定資産受贈額	5,076,366	5,847,208	△770,842	
		特別収益計(8)	50,066,702	5,847,208	44,219,494	
	費	039 基本金組入額	5,076,366	5,847,208	△770,842	
		用	041 固定資産売却損・処分損	3,002,435	32,856	2,969,579
			042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,252,117	0	△2,252,117
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	44,990,336	0	44,990,336	
	特別費用計(9)	50,817,020	5,880,064	44,936,956		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△750,318	△32,856	△717,462		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,202,550	4,159,222	17,043,328		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		332,909,132	316,749,910	16,159,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		354,111,682	320,909,132	33,202,550	
	101 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)		7,736,400	13,000,000	△5,263,600	
	051 その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		360,848,082	332,909,132	27,938,950	

法人単位 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	9,298,343	0	0	9,298,343	0	9,298,343	
	益	076 障害福祉サービス等事業収益	803,344,360	23,321,782	0	826,666,142	0	826,666,142	
		079 その他の事業収益	1,494,664	0	0	1,494,664	0	1,494,664	
		081 経常経費寄附金収益	1,608,804	0	0	1,608,804	0	1,608,804	
		サービス活動収益計(1)	815,746,171	23,321,782	0	839,067,953	0	839,067,953	
	費	021 人件費	621,877,221	20,832,658	0	642,709,879	0	642,709,879	
		用	022 事業費	96,187,323	2,411,772	0	98,599,095	0	98,599,095
			023 事務費	40,807,883	1,238,584	0	42,046,467	0	42,046,467
		024 就労支援事業費用	9,455,743	0	0	9,455,743	0	9,455,743	
		028 減価償却費	57,544,388	0	0	57,544,388	0	57,544,388	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△32,283,410	0	0	△32,283,410	0	△32,283,410		
サービス活動費用計(2)		793,589,148	24,483,014	0	818,072,162	0	818,072,162		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,157,023	△1,161,232	0	20,995,791	0	20,995,791		
増減の部	収	084 受取利息配当金収益	1,117	95	0	1,212	0	1,212	
	益	089 その他のサービス活動外収益	12,276,763	44,564	0	12,321,327	0	12,321,327	
		サービス活動外収益計(4)	12,277,880	44,659	0	12,322,539	0	12,322,539	
	費	038 その他のサービス活動外費用	11,365,462	0	0	11,365,462	0	11,365,462	
		サービス活動外費用計(5)	11,365,462	0	0	11,365,462	0	11,365,462	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		912,418	44,659	0	957,077	0	957,077		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,069,441	△1,116,573	0	21,952,868	0	21,952,868		
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	44,990,336	0	0	44,990,336	0	44,990,336	
	益	093 固定資産受贈額	5,076,366	0	0	5,076,366	0	5,076,366	
		095 事業区分間繰入金収益	0	1,293,929	0	1,293,929	△1,293,929	0	
		特別収益計(8)	50,066,702	1,293,929	0	51,360,631	△1,293,929	50,066,702	
	費	039 基本金組入額	5,076,366	0	0	5,076,366	0	5,076,366	
		用	041 固定資産売却損・処分損	3,002,435	0	0	3,002,435	0	3,002,435
			042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,252,117	0	0	△2,252,117	0	△2,252,117
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	44,990,336	0	0	44,990,336	0	44,990,336	
		045 事業区分間繰入金費用	1,293,929	0	0	1,293,929	△1,293,929	0	
		特別費用計(9)	52,110,949	0	0	52,110,949	△1,293,929	50,817,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,044,247	1,293,929	0	△750,318	0	△750,318		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,025,194	177,356	0	21,202,550	0	21,202,550		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		334,324,533	△1,415,401	0	332,909,132	0	332,909,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,349,727	△1,238,045	0	354,111,682	0	354,111,682	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	7,736,400	0	0	7,736,400	0	7,736,400		
	051 その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		362,086,127	△1,238,045	0	360,848,082	0	360,848,082	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	0	0	0	5,116,881	4,338,862
	益	076 障害福祉サービス等事業収益	0	281,545,465	287,067,445	60,512,950	54,660,470
		079 その他の事業収益	810,000	0	0	0	0
		081 経常経費寄附金収益	30,000	361,000	187,024	839,280	111,500
		サービス活動収益計(1)	840,000	281,906,465	287,254,469	66,469,111	59,110,832
	費	021 人件費	19,683,841	203,471,809	209,943,703	48,880,087	39,087,948
	用	022 事業費	0	38,359,382	38,841,851	6,520,860	5,631,072
		023 事務費	3,068,575	10,731,812	13,278,086	2,837,361	3,917,139
		024 就労支援事業費用	0	0	0	5,116,881	4,338,862
		028 減価償却費	92,512	19,878,706	19,229,297	5,005,217	4,918,750
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,678,367	△11,771,136	△3,173,921	△1,954,704	
	サービス活動費用計(2)	22,844,928	260,763,342	269,521,801	65,186,485	55,939,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,004,928	21,143,123	17,732,668	1,282,626	3,171,765	
増減のサービス活動外	収	084 受取利息配当金収益	69	502	249	51	163
	益	089 その他のサービス活動外収益	34,810	4,421,233	4,718,763	1,162,042	907,079
		サービス活動外収益計(4)	34,879	4,421,735	4,719,012	1,162,093	907,242
	費	038 その他のサービス活動外費用	0	3,685,131	2,871,325	958,016	684,878
	用	サービス活動外費用計(5)	0	3,685,131	2,871,325	958,016	684,878
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,879	736,604	1,847,687	204,077	222,364	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,970,049	21,879,727	19,580,355	1,486,703	3,394,129	
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	0	1,413,000	6,228,000	0	0
	益	093 固定資産受贈額	0	0	0	0	5,076,366
		096 拠点区分間繰入金収益	47,938,000	0	0	0	0
		099 拠点区分間固定資産移管収益	0	260,294	260,296	1	0
		特別収益計(8)	47,938,000	1,673,294	6,488,296	1	5,076,366
	費	039 基本金組入額	0	0	0	0	5,076,366
	用	041 固定資産売却損・処分損	0	140,819	1	1	0
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,413,000	6,228,000	0	0
		045 事業区分間繰入金費用	1,293,929	0	0	0	0
	046 拠点区分間繰入金費用	21,479,480	25,138,000	18,000,000	300,000	4,500,000	
	049 拠点区分間固定資産移管費用	520,590	1	0	0	0	
	特別費用計(9)	23,293,999	26,691,820	24,228,001	300,001	9,576,366	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,644,001	△25,018,526	△17,739,705	△300,000	△4,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,673,952	△3,138,799	1,840,650	1,186,703	△1,105,871	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	25,592,769	108,627,002	164,744,906	24,318,656	△6,845,245
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,266,721	105,488,203	166,585,556	25,505,359	△7,951,116
		101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(15)	0	6,736,400	1,000,000	0	0
		051 その他の積立金積立額(16)	0	0	1,000,000	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,266,721	112,224,603	166,585,556	25,505,359	△7,951,116

勘定科目		そよかぜ	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	0	0	9,455,743	△157,400	9,298,343
		076 障害福祉サービス等事業収益	94,114,630	25,443,400	803,344,360	0	803,344,360
		079 その他の事業収益	684,664	0	1,494,664	0	1,494,664
		081 経常経費寄附金収益	60,000	20,000	1,608,804	0	1,608,804
		サービス活動収益計(1)	94,859,294	25,463,400	815,903,571	△157,400	815,746,171
	費用	021 人件費	77,760,844	23,048,989	621,877,221	0	621,877,221
		022 事業費	8,257,709	1,006,765	98,617,639	△2,430,316	96,187,323
		023 事務費	6,957,846	1,372,769	42,163,588	△1,355,705	40,807,883
		024 就労支援事業費用	0	0	9,455,743	0	9,455,743
		028 減価償却費	7,716,173	703,733	57,544,388	0	57,544,388
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,563,201	△142,081	△32,283,410	0	△32,283,410	
サービス活動費用計(2)		97,129,371	25,990,175	797,375,169	△3,786,021	793,589,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,270,077	△526,775	18,528,402	3,628,621	22,157,023	
増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	61	22	1,117	0	1,117
		089 その他のサービス活動外収益	5,218,681	127,654	16,590,262	△4,313,499	12,276,763
		サービス活動外収益計(4)	5,218,742	127,676	16,591,379	△4,313,499	12,277,880
	費用	038 その他のサービス活動外費用	3,850,990	0	12,050,340	△684,878	11,365,462
		サービス活動外費用計(5)	3,850,990	0	12,050,340	△684,878	11,365,462
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,367,752	127,676	4,541,039	△3,628,621	912,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△902,325	△399,099	23,069,441	0	23,069,441	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	37,349,336	0	44,990,336	0	44,990,336
		093 固定資産受贈額	0	0	5,076,366	0	5,076,366
		096 拠点区分間繰入金収益	21,354,000	125,480	69,417,480	△69,417,480	0
		099 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	520,591	△520,591	0
		特別収益計(8)	58,703,336	125,480	120,004,773	△69,938,071	50,066,702
	費用	039 基本金組入額	0	0	5,076,366	0	5,076,366
		041 固定資産売却損・処分損	2,861,614	0	3,002,435	0	3,002,435
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,252,117	0	△2,252,117	0	△2,252,117
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	37,349,336	0	44,990,336	0	44,990,336
		045 事業区分間繰入金費用	0	0	1,293,929	0	1,293,929
046 拠点区分間繰入金費用		0	0	69,417,480	△69,417,480	0	
049 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	520,591	△520,591	0		
特別費用計(9)		37,958,833	0	122,049,020	△69,938,071	52,110,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,744,503	125,480	△2,044,247	0	△2,044,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,842,178	△273,619	21,025,194	0	21,025,194	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		17,545,634	340,811	334,324,533	0	334,324,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,387,812	67,192	355,349,727	0	355,349,727
	101 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(15)		0	0	7,736,400	0	7,736,400
	051 その他の積立金積立額(16)		0	0	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,387,812	67,192	362,086,127	0	362,086,127

法人本部拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収	076 障害福祉サービス等事業収益	0	13,000	△13,000
	益	06 その他の事業収益	0	13,000	△13,000
		01 補助金事業収益(公費)	0	13,000	△13,000
		079 その他の事業収益	810,000	810,000	0
		01 その他の事業収益	810,000	810,000	0
		03 受託事業収益(公費)	0	810,000	△810,000
		05 その他の事業収益	810,000	0	810,000
		081 経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	840,000	853,000	△13,000
	費	021 人件費	19,683,841	19,672,894	10,947
	用	01 役員報酬	2,102,000	2,100,000	2,000
		02 職員給料	11,469,213	11,510,655	△41,442
		03 職員賞与	2,370,627	2,344,166	26,461
		04 賞与引当金繰入	1,089,968	1,222,410	△132,442
		05 非常勤職員給与	0	6,620	△6,620
		07 退職給付費用	325,500	188,100	137,400
		08 法定福利費	2,326,533	2,300,943	25,590
		023 事務費	3,068,660	3,351,606	△282,946
		01 福利厚生費	232,910	121,290	111,620
		02 職員被服費	11,100	34,500	△23,400
		03 旅費交通費	312,780	1,064,610	△751,830
		04 研修研究費	477,090	121,950	355,140
		05 事務消耗品費	210,691	304,422	△93,731
		06 印刷製本費	24,408	22,680	1,728
		10 通信運搬費	367,337	329,075	38,262
		11 会議費	20,321	43,040	△22,719
		12 広報費	222,750	222,750	0
	13 業務委託費	434,172	423,604	10,568	
	14 手数料	489,880	513,586	△23,706	
	15 保険料	83,070	0	83,070	
	18 租税公課	764	1,099	△335	
	20 渉外費	15,000	15,000	0	
	21 諸会費	133,000	113,000	20,000	
	22 雑費	33,302	21,000	12,302	
	028 減価償却費	92,512	235,238	△142,726	
	サービス活動費用計(2)	22,844,928	23,259,738	△414,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,204,928	△22,406,738	401,810	
増減のサービス活動外	収	084 受取利息配当金収益	69	139	△70
	益	089 その他のサービス活動外収益	34,810	47,020	△12,210
		04 雑収益	34,810	47,020	△12,210
		サービス活動外収益計(4)	34,879	47,159	△12,280
		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)	34,879	47,159	△12,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,970,049	△22,359,579	389,530	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	47,938,000	32,247,000	15,691,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	47,938,000	32,247,000	15,691,000	
		特別収益計(8)	47,938,000	32,247,000	15,691,000	
	費用	045 事業区分間繰入金費用	1,293,929	1,557,537	△263,608	
		01 事業区分間繰入金費用	1,293,929	1,557,537	△263,608	
		046 拠点区分間繰入金費用	21,479,480	5,483,765	15,995,715	
		01 拠点区分間繰入金費用	21,479,480	5,483,765	15,995,715	
		049 拠点区分間固定資産移管費用	520,590	0	520,590	
		特別費用計(9)	23,293,999	7,041,302	16,252,697	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,644,001	25,205,698	△561,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,673,952	2,846,119	△172,167		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		25,592,769	22,746,650	2,846,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,266,721	25,592,769	2,673,952	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,266,721	25,592,769	2,673,952	

岩の平園拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収 益	076 障害福祉サービス等事業収益	281,545,465	276,332,107	5,213,358	
		01 自立支援給付費収益	251,036,390	245,568,320	5,468,070	
		01 介護給付費収益	251,036,390	245,568,320	5,468,070	
		03 利用者負担金収益	24,628,596	25,399,970	△771,374	
		04 補足給付費収益	5,876,791	5,360,464	516,327	
		01 特定障害者特別給付費収益	5,876,791	5,360,464	516,327	
		06 その他の事業収益	3,688	3,353	335	
		01 補助金事業収益(公費)	3,688	3,353	335	
		081 経常経費寄附金収益	361,000	294,680	66,320	
		サービス活動収益計(1)	281,906,465	276,626,787	5,279,678	
	費 用	021 人件費	203,471,809	203,633,194	△161,385	
		02 職員給料	121,474,044	120,290,999	1,183,045	
		03 職員賞与	26,139,945	25,615,665	524,280	
		04 賞与引当金繰入	12,249,428	12,428,700	△179,272	
		05 非常勤職員給与	14,681,015	16,137,163	△1,456,148	
		07 退職給付費用	2,847,500	2,826,000	21,500	
		08 法定福利費	26,079,877	26,334,667	△254,790	
		022 事業費	38,359,382	35,652,818	2,706,564	
		01 給食費	18,119,058	17,828,552	290,506	
		02 介護用品費	480,185	432,955	47,230	
		05 保健衛生費	1,658,308	1,428,315	229,993	
		07 被服費	2,372,708	198,593	2,174,115	
		08 教養娯楽費	2,265,265	2,317,068	△51,803	
		09 日用品費	33,889	47,646	△13,757	
		12 水道光熱費	9,547,756	8,492,384	1,055,372	
		13 燃料費	63,498	59,210	4,288	
		14 消耗器具備品費	1,797,246	1,556,681	240,565	
		15 保険料	568,045	558,400	9,645	
		16 賃借料	681,080	1,920,551	△1,239,471	
		17 教育指導費	35,089	138,922	△103,833	
		20 車輛費	736,607	673,541	63,066	
		21 雑費	648	0	648	
		023 事務費	10,731,812	10,493,451	238,361	
		01 福利厚生費	2,119,248	2,091,743	27,505	
02 職員被服費		281,161	189,486	91,675		
03 旅費交通費		32,540	139,380	△106,840		
04 研修研究費		1,071,355	842,898	228,457		
05 事務消耗品費		1,090,422	1,139,739	△49,317		
06 印刷製本費		109,134	24,830	84,304		
09 修繕費		2,606,262	2,390,832	215,430		
10 通信運搬費	265,525	246,996	18,529			
11 会議費	6,810	7,945	△1,135			
13 業務委託費	431,938	579,961	△148,023			
14 手数料	618,400	625,629	△7,229			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	18 租税公課	185,837	146,993	38,844
		19 保守料	1,426,484	1,688,233	△261,749
		20 渉外費	147,400	50,000	97,400
		21 諸会費	179,100	181,400	△2,300
		22 雑費	160,196	147,386	12,810
		028 減価償却費	19,878,706	19,922,519	△43,813
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,678,367	△11,594,439	△83,928
		サービス活動費用計(2)	260,763,342	258,107,543	2,655,799
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,143,123	18,519,244	2,623,879	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	502	925	△423
		089 その他のサービス活動外収益	4,421,233	4,375,364	45,869
		01 受入研修費収益	48,000	50,000	△2,000
		02 利用者等外給食収益	4,076,300	4,020,200	56,100
		04 雑収益	296,933	305,164	△8,231
		サービス活動外収益計(4)	4,421,735	4,376,289	45,446
	費用	038 その他のサービス活動外費用	3,685,131	3,621,082	64,049
		01 利用者等外給食費	3,685,031	3,621,082	63,949
		03 雑損失	100	0	100
		サービス活動外費用計(5)	3,685,131	3,621,082	64,049
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		736,604	755,207	△18,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,879,727	19,274,451	2,605,276	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	1,413,000	0	1,413,000
		01 施設整備等補助金収益	1,413,000	0	1,413,000
		099 拠点区分間固定資産移管収益	260,294	0	260,294
		特別収益計(8)	1,673,294	0	1,673,294
	費用	041 固定資産売却損・処分損	140,819	32,853	107,966
		02 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		03 器具及び備品売却損・処分損	140,819	32,851	107,968
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,413,000	0	1,413,000
		046 拠点区分間繰入金費用	25,138,000	24,747,000	391,000
		01 拠点区分間繰入金費用	25,138,000	24,747,000	391,000
		049 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	26,691,820	24,779,853	1,911,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,018,526	△24,779,853	△238,673
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,138,799	△5,505,402	2,366,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,627,002	113,132,404	△4,505,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,488,203	107,627,002	△2,138,799
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	6,736,400	1,000,000	5,736,400	
	03 備品等購入積立金取崩額	1,598,400	1,000,000	598,400	
	04 施設整備等積立金取崩額	5,138,000	0	5,138,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,224,603	108,627,002	3,597,601

第二岩の平園拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収 076 障害福祉サービス等事業収益	287,067,445	274,514,467	12,552,978	
	01 自立支援給付費収益	256,488,890	244,478,250	12,010,640	
	01 介護給付費収益	256,488,890	244,478,250	12,010,640	
	03 利用者負担金収益	25,394,020	24,862,830	531,190	
	04 補足給付費収益	5,183,865	5,171,040	12,825	
	01 特定障害者特別給付費収益	5,183,865	5,171,040	12,825	
	06 その他の事業収益	670	2,347	△1,677	
	01 補助金事業収益(公費)	670	2,347	△1,677	
	081 経常経費寄附金収益	187,024	528,600	△341,576	
	サービス活動収益計(1)	287,254,469	275,043,067	12,211,402	
費用	021 人件費	209,943,703	205,910,160	4,033,543	
	02 職員給料	124,886,787	119,914,453	4,972,334	
	03 職員賞与	26,810,774	26,029,112	781,662	
	04 賞与引当金繰入	13,564,702	12,865,004	699,698	
	05 非常勤職員給与	15,032,877	17,901,805	△2,868,928	
	07 退職給付費用	2,592,000	2,597,060	△5,060	
	08 法定福利費	27,056,563	26,602,726	453,837	
	022 事業費	38,841,851	37,007,571	1,834,280	
	01 給食費	18,734,522	18,077,413	657,109	
	02 介護用品費	699,291	514,177	185,114	
	05 保健衛生費	1,889,815	1,973,384	△83,569	
	07 被服費	99,733	154,302	△54,569	
	08 教養娯楽費	2,575,406	2,737,926	△162,520	
	09 日用品費	44,179	38,554	5,625	
	11 本人支給金	100,000	98,000	2,000	
	12 水道光熱費	11,686,936	10,279,476	1,407,460	
	13 燃料費	4,234	49,640	△45,406	
	14 消耗器具備品費	1,843,978	1,924,811	△80,833	
	15 保険料	510,343	503,628	6,715	
	16 賃借料	59,958	0	59,958	
	17 教育指導費	221,625	265,850	△44,225	
	20 車両費	371,831	390,410	△18,579	
	023 事務費	13,278,086	13,252,598	25,488	
	01 福利厚生費	2,055,004	2,049,202	5,802	
	02 職員被服費	241,748	198,992	42,756	
	03 旅費交通費	256,706	363,108	△106,402	
	04 研修研究費	821,708	954,440	△132,732	
	05 事務消耗品費	994,753	809,669	185,084	
	06 印刷製本費	62,640	36,720	25,920	
	09 修繕費	3,503,767	3,264,835	238,932	
	10 通信運搬費	287,099	295,509	△8,410	
	11 会議費	35,395	38,010	△2,615	
	13 業務委託費	2,507,709	2,552,378	△44,669	
	14 手数料	457,897	463,144	△5,247	
18 租税公課	153,863	151,910	1,953		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	19 保守料	1,605,361	1,718,724	△113,363
		20 渉外費	27,710	65,000	△37,290
		21 諸会費	168,900	153,400	15,500
		22 雑費	97,826	137,557	△39,731
		028 減価償却費	19,229,297	19,421,767	△192,470
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,771,136	△11,652,424	△118,712
		サービス活動費用計(2)	269,521,801	263,939,672	5,582,129
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,732,668	11,103,395	6,629,273	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	249	329	△80
		089 その他のサービス活動外収益	4,718,763	5,178,839	△460,076
		01 受入研修費収益	103,500	48,000	55,500
		02 利用者等外給食収益	3,167,200	3,143,600	23,600
		04 雑収益	1,448,063	1,987,239	△539,176
		サービス活動外収益計(4)	4,719,012	5,179,168	△460,156
	費用	038 その他のサービス活動外費用	2,871,325	3,077,429	△206,104
		01 利用者等外給食費	2,871,325	3,077,429	△206,104
		サービス活動外費用計(5)	2,871,325	3,077,429	△206,104
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,847,687	2,101,739	△254,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,580,355	13,205,134	6,375,221	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	6,228,000	0	6,228,000
		01 施設整備等補助金収益	6,228,000	0	6,228,000
		099 拠点区分間固定資産移管収益	260,296	0	260,296
		特別収益計(8)	6,488,296	0	6,488,296
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,228,000	0	6,228,000
		046 拠点区分間繰入金費用	18,000,000	2,500,000	15,500,000
		01 拠点区分間繰入金費用	18,000,000	2,500,000	15,500,000
		特別費用計(9)	24,228,001	2,500,001	21,728,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,739,705	△2,500,001	△15,239,704
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,840,650	10,705,133	△8,864,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,744,906	145,039,773	19,705,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,585,556	155,744,906	10,840,650
	101 基本金取崩額(14)		0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	10,000,000	△9,000,000
	03 備品等購入積立金取崩額		0	10,000,000	△10,000,000
	04 施設整備等積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	051 その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000	0
	04 施設整備等積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,585,556	164,744,906	1,840,650

あんずの家拠点区分 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)	備考		
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	5,116,881	4,735,401	381,480		
		01 就労支援事業収益	5,116,881	4,735,401	381,480		
		076 障害福祉サービス等事業収益	60,512,950	63,467,460	△2,954,510		
		01 自立支援給付費収益	57,530,550	60,394,660	△2,864,110		
		03 訓練等給付費収益	57,530,550	60,394,660	△2,864,110		
		03 利用者負担金収益	2,982,400	3,072,800	△90,400		
		081 経常経費寄附金収益	839,280	0	839,280		
		サービス活動収益計(1)	66,469,111	68,202,861	△1,733,750		
		費	021 人件費	48,880,087	52,681,917	△3,801,830	
		02 職員給料	27,353,496	28,391,802	△1,038,306		
		03 職員賞与	6,130,953	6,287,319	△156,366		
		04 賞与引当金繰入	3,191,197	3,216,135	△24,938		
		05 非常勤職員給与	5,313,981	7,507,209	△2,193,228		
		07 退職給付費用	753,750	640,350	113,400		
		08 法定福利費	6,136,710	6,639,102	△502,392		
		022 事業費	6,520,860	6,728,403	△207,543		
		01 給食費	2,830,148	2,980,095	△149,947		
		05 保健衛生費	373,125	418,775	△45,650		
		08 教養娯楽費	297,798	356,274	△58,476		
		12 水道光熱費	1,996,069	2,032,298	△36,229		
		14 消耗器具備品費	227,826	210,417	17,409		
		15 保険料	461,900	425,780	36,120		
		16 賃借料	195,329	198,626	△3,297		
		20 車輛費	138,665	106,138	32,527		
		023 事務費	2,837,361	2,602,161	235,200		
		01 福利厚生費	477,760	537,661	△59,901		
		02 職員被服費	80,540	25,381	55,159		
	03 旅費交通費	123,100	91,810	31,290			
	04 研修研究費	153,780	179,521	△25,741			
	05 事務消耗品費	257,603	191,760	65,843			
	06 印刷製本費	17,280	0	17,280			
	09 修繕費	491,142	209,126	282,016			
	10 通信運搬費	169,991	157,370	12,621			
	12 広報費	3,000	3,000	0			
	13 業務委託費	270,470	295,488	△25,018			
	14 手数料	151,885	196,958	△45,073			
	18 租税公課	253,499	178,789	74,710			
	19 保守料	269,124	349,157	△80,033			
	20 渉外費	0	56,200	△56,200			
	21 諸会費	107,800	106,500	1,300			
	22 雑費	10,387	23,440	△13,053			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	024 就労支援事業費用	5,116,881	4,735,401	381,480
		01 就労支援事業販売原価	5,116,881	4,735,401	381,480
		02 当期就労支援事業製造原価	5,116,881	4,735,401	381,480
		028 減価償却費	5,005,217	4,730,003	275,214
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,173,921	△3,186,941	13,020
		サービス活動費用計(2)	65,186,485	68,290,944	△3,104,459
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,282,626	△88,083	1,370,709
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	51	224	△173
		089 その他のサービス活動外収益	1,162,042	1,225,831	△63,789
		01 受入研修費収益	57,000	40,000	17,000
		02 利用者等外給食収益	1,026,050	1,107,050	△81,000
		04 雑収益	78,992	78,781	211
		サービス活動外収益計(4)	1,162,093	1,226,055	△63,962
	費用	038 その他のサービス活動外費用	958,016	1,056,624	△98,608
		01 利用者等外給食費	958,016	1,056,624	△98,608
		サービス活動外費用計(5)	958,016	1,056,624	△98,608
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,077	169,431	34,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,486,703	81,348	1,405,355	
特別増減の部	収益	099 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		046 拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		01 拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		特別費用計(9)	300,001	1	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	△1	△299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,186,703	81,347	1,105,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,318,656	22,237,309	2,081,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,505,359	22,318,656	3,186,703
		101 基本金取崩額(14)	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
		04 施設整備等積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
		051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,505,359	24,318,656	1,186,703

まっはらの家拠点区分 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)	備考	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	4,338,862	4,004,398	334,464	
		01 就労支援事業収益	4,338,862	4,004,398	334,464	
		076 障害福祉サービス等事業収益	54,660,470	51,237,930	3,422,540	
		01 自立支援給付費収益	52,077,020	48,814,380	3,262,640	
		03 訓練等給付費収益	52,077,020	48,814,380	3,262,640	
		03 利用者負担金収益	2,583,450	2,423,550	159,900	
		081 経常経費寄附金収益	111,500	30,000	81,500	
		サービス活動収益計(1)	59,110,832	55,272,328	3,838,504	
費用	費	021 人件費	39,087,948	36,491,290	2,596,658	
		02 職員給料	18,678,675	15,663,781	3,014,894	
		03 職員賞与	4,178,678	3,450,416	728,262	
		04 賞与引当金繰入	2,356,047	2,281,436	74,611	
		05 非常勤職員給与	8,366,710	9,947,395	△1,580,685	
		07 退職給付費用	602,250	463,090	139,160	
		08 法定福利費	4,905,588	4,685,172	220,416	
		022 事業費	5,631,072	5,826,058	△194,986	
		01 給食費	2,496,428	2,286,807	209,621	
		05 保健衛生費	265,692	295,961	△30,269	
		08 教養娯楽費	345,670	358,942	△13,272	
		12 水道光熱費	1,165,676	1,111,827	53,849	
		13 燃料費	11,232	8,892	2,340	
		14 消耗器具備品費	267,176	750,837	△483,661	
		15 保険料	452,360	419,690	32,670	
		16 賃借料	185,328	185,328	0	
		17 教育指導費	97,636	125,247	△27,611	
		20 車輛費	343,874	282,527	61,347	
		023 事務費	3,916,654	3,434,600	482,054	
		01 福利厚生費	349,533	357,530	△7,997	
		02 職員被服費	55,080	30,900	24,180	
		03 旅費交通費	344,958	112,430	232,528	
		04 研修研究費	158,100	237,360	△79,260	
		05 事務消耗品費	141,984	207,830	△65,846	
		09 修繕費	646,417	390,785	255,632	
		10 通信運搬費	175,793	174,887	906	
		13 業務委託費	1,427,875	1,458,688	△30,813	
		14 手数料	27,826	30,622	△2,796	
		18 租税公課	240,746	136,676	104,070	
		19 保守料	238,147	200,192	37,955	
		20 渉外費	13,000	3,000	10,000	
		21 諸会費	77,200	75,200	2,000	
	22 雑費	20,480	18,500	1,980		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	024 就労支援事業費用	4,338,862	4,004,398	334,464	
		01 就労支援事業販売原価	4,338,862	4,004,398	334,464	
		02 当期就労支援事業製造原価	4,338,862	4,004,398	334,464	
		028 減価償却費	4,918,750	4,956,168	△37,418	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,954,704	△1,965,954	11,250	
		サービス活動費用計(2)	55,939,067	52,746,560	3,192,507	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,171,765	2,525,768	645,997	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	163	247	△84	
		089 その他のサービス活動外収益	907,079	944,230	△37,151	
		01 受入研修費収益	33,000	44,000	△11,000	
		02 利用者等外給食収益	794,250	819,450	△25,200	
		04 雑収益	79,829	80,780	△951	
		サービス活動外収益計(4)	907,242	944,477	△37,235	
	費用	038 その他のサービス活動外費用	684,878	815,219	△130,341	
		01 利用者等外給食費	684,878	815,219	△130,341	
			サービス活動外費用計(5)	684,878	815,219	△130,341
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,364	129,258	93,106
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,394,129	2,655,026	739,103		
特別増減の部	収益	093 固定資産受贈額	5,076,366	0	5,076,366	
		02 土地・建物受贈額	5,076,366	0	5,076,366	
			特別収益計(8)	5,076,366	0	5,076,366
	費用	039 基本金組入額	5,076,366	0	5,076,366	
		046 拠点区分間繰入金費用	4,500,000	5,000,000	△500,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	4,500,000	5,000,000	△500,000	
			特別費用計(9)	9,576,366	5,000,000	4,576,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,500,000	△5,000,000	500,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,105,871	△2,344,974	1,239,103		
差繰越の活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△6,845,245	△4,500,271	△2,344,974	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,951,116	△6,845,245	△1,105,871	
	101	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	051	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,951,116	△6,845,245	△1,105,871	

そよかぜ拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	076 障害福祉サービス等事業収益	94,114,630	89,777,079	4,337,551	
	01 自立支援給付費収益	88,395,680	75,353,910	13,041,770	
	01 介護給付費収益	56,530,240	48,464,770	8,065,470	
	03 訓練等給付費収益	31,865,440	26,889,140	4,976,300	
	03 利用者負担金収益	2,666,950	11,371,169	△8,704,219	
	04 補足給付費収益	3,052,000	3,052,000	0	
	01 特定障害者特別給付費収益	3,052,000	3,052,000	0	
	079 その他の事業収益	684,664	0	684,664	
	01 その他の事業収益	684,664	0	684,664	
	02 補助金事業収益(一般)	684,664	0	684,664	
	081 経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	
	サービス活動収益計(1)	94,859,294	89,777,079	5,082,215	
費用	021 人件費	77,760,844	54,173,443	23,587,401	
	02 職員給料	32,634,221	26,349,968	6,284,253	
	03 職員賞与	7,062,609	5,336,567	1,726,042	
	04 賞与引当金繰入	3,101,755	3,277,245	△175,490	
	05 非常勤職員給与	26,883,752	12,320,237	14,563,515	
	07 退職給付費用	862,500	853,500	9,000	
	08 法定福利費	7,216,007	6,035,926	1,180,081	
	022 事業費	8,257,709	15,490,303	△7,232,594	
	01 給食費	1,694,643	6,084,800	△4,390,157	
	05 保健衛生費	78,735	73,485	5,250	
	08 教養娯楽費	126,339	142,986	△16,647	
	09 日用品費	1,498	467,731	△466,233	
	12 水道光熱費	2,105,304	5,163,749	△3,058,445	
	13 燃料費	355,629	771,699	△416,070	
	14 消耗器具備品費	2,299,852	628,147	1,671,705	
	15 保険料	536,700	452,070	84,630	
	16 賃借料	249,222	768,482	△519,260	
	17 教育指導費	32,125	52,205	△20,080	
	20 車両費	756,858	731,859	24,999	
	21 雑費	20,804	153,090	△132,286	
	023 事務費	6,957,846	23,809,559	△16,851,713	
	01 福利厚生費	898,971	668,261	230,710	
	02 職員被服費	176,124	29,657	146,467	
	03 旅費交通費	36,775	199,960	△163,185	
	04 研修研究費	246,307	316,850	△70,543	
	05 事務消耗品費	205,907	315,765	△109,858	
	06 印刷製本費	12,420	13,040	△620	
	09 修繕費	594,480	1,236,864	△642,384	
	10 通信運搬費	265,480	448,654	△183,174	
	13 業務委託費	693,663	16,784,171	△16,090,508	
	14 手数料	584,488	164,506	419,982	
	17 土地・建物賃借料	2,462,000	2,712,000	△250,000	
	18 租税公課	92,613	105,304	△12,691	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	19 保守料	492,154	667,173	△175,019
		20 渉外費	59,794	9,000	50,794
		21 諸会費	120,200	113,600	6,600
		22 雑費	16,470	24,754	△8,284
		028 減価償却費	7,716,173	6,979,652	736,521
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,563,201	△2,776,077	△787,124
		サービス活動費用計(2)	97,129,371	97,676,880	△547,509
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,270,077	△7,899,801	5,629,724
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	61	84	△23
		089 その他のサービス活動外収益	5,218,681	5,185,917	32,764
		01 受入研修費収益	2,000	27,000	△25,000
		02 利用者等外給食収益	807,600	719,900	87,700
		04 雑収益	4,409,081	4,439,017	△29,936
		サービス活動外収益計(4)	5,218,742	5,186,001	32,741
	費用	038 その他のサービス活動外費用	3,850,990	3,803,637	47,353
		01 利用者等外給食費	3,850,990	3,803,637	47,353
		サービス活動外費用計(5)	3,850,990	3,803,637	47,353
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,367,752	1,382,364	△14,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△902,325	△6,517,437	5,615,112	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	37,349,336	0	37,349,336
		01 施設整備等補助金収益	37,349,336	0	37,349,336
		093 固定資産受贈額	0	5,847,208	△5,847,208
		02 土地・建物受贈額	0	5,847,208	△5,847,208
		096 拠点区分間繰入金収益	21,354,000	3,728,000	17,626,000
		01 拠点区分間繰入金収益	21,354,000	3,728,000	17,626,000
		特別収益計(8)	58,703,336	9,575,208	49,128,128
	費用	039 基本金組入額	0	5,847,208	△5,847,208
		041 固定資産売却損・処分損	2,861,614	1	2,861,613
		01 建物売却損・処分損	2,861,612	0	2,861,612
		02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		03 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,252,117	0	△2,252,117
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	37,349,336	0	37,349,336
	特別費用計(9)	37,958,833	5,847,209	32,111,624	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,744,503	3,727,999	17,016,504	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,842,178	△2,789,438	22,631,616	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	17,545,634	20,335,072	△2,789,438
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,387,812	17,545,634	19,842,178
		101 基本金取崩額(14)	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,387,812	17,545,634	19,842,178

こもれび拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収	076 障害福祉サービス等事業収益	25,443,400	24,686,500	756,900
	益	01 自立支援給付費収益	13,157,990	13,316,620	△158,630
		07 計画相談支援給付費収益	13,157,990	13,316,620	△158,630
		02 障害児施設給付費収益	110,730	0	110,730
		04 障害児相談支援給付費収益	110,730	0	110,730
		06 その他の事業収益	12,174,680	11,369,880	804,800
		02 補助金事業収益(一般)	0	11,369,880	△11,369,880
		03 受託事業収益(公費)	12,174,680	0	12,174,680
		081 経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	25,463,400	24,686,500	776,900
	費	021 人件費	23,048,989	22,449,659	599,330
	用	02 職員給料	14,647,034	14,426,713	220,321
		03 職員賞与	3,161,500	3,022,379	139,121
		04 賞与引当金繰入	1,559,095	1,498,072	61,023
		07 退職給付費用	606,000	608,400	△2,400
		08 法定福利費	3,075,360	2,894,095	181,265
		022 事業費	1,006,765	995,631	11,134
		12 水道光熱費	11,964	12,184	△220
		13 燃料費	83,391	88,990	△5,599
		15 保険料	44,680	43,810	870
	16 賃借料	583,140	583,140	0	
	20 車両費	283,590	267,507	16,083	
	023 事務費	1,372,769	1,288,219	84,550	
	01 福利厚生費	126,500	128,138	△1,638	
	02 職員被服費	17,380	21,600	△4,220	
	03 旅費交通費	125,025	101,470	23,555	
	04 研修研究費	226,260	186,875	39,385	
	05 事務消耗品費	83,521	94,535	△11,014	
	09 修繕費	123,498	95,072	28,426	
	10 通信運搬費	273,960	265,088	8,872	
	14 手数料	131,400	139,992	△8,592	
	18 租税公課	25,957	15,129	10,828	
	19 保守料	159,968	162,020	△2,052	
	20 渉外費	0	3,000	△3,000	
	21 諸会費	52,300	43,300	9,000	
	22 雑費	27,000	32,000	△5,000	
	028 減価償却費	703,733	939,984	△236,251	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,081	△377,497	235,416	
	サービス活動費用計(2)	25,990,175	25,295,996	694,179	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△526,775	△609,496	82,721	
増サービスの部	収	084 受取利息配当金収益	22	35	△13
	益	089 その他のサービス活動外収益	127,654	86,392	41,262
		04 雑収益	127,654	86,392	41,262
		サービス活動外収益計(4)	127,676	86,427	41,249
		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)	127,676	86,427	41,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△399,099	△523,069	123,970	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	125,480	1,755,765	△1,630,285	
		01 拠点区分間繰入金収益	125,480	1,755,765	△1,630,285	
		特別収益計(8)	125,480	1,755,765	△1,630,285	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,480	1,755,765	△1,630,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△273,619	1,232,696	△1,506,315	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	340,811	△891,885	1,232,696	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,192	340,811	△273,619	
	101	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	051	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			67,192	340,811	△273,619	

あてび拠点区分 事業活動計算書(公益事業区分)

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	23,321,782	23,662,627	△340,845	
		06 その他の事業収益	23,321,782	23,662,627	△340,845	
		02 補助金事業収益(一般)	0	23,662,627	△23,662,627	
		03 受託事業収益(公費)	23,321,782	0	23,321,782	
		サービス活動収益計(1)	23,321,782	23,662,627	△340,845	
	費用	021 人件費	20,832,658	20,768,056	64,602	
		02 職員給料	13,221,376	13,130,367	91,009	
		03 職員賞与	2,985,042	2,868,921	116,121	
		04 賞与引当金繰入	1,238,045	1,415,401	△177,356	
		07 退職給付費用	606,000	608,400	△2,400	
		08 法定福利費	2,782,195	2,744,967	37,228	
		022 事業費	2,411,772	3,406,875	△995,103	
		12 水道光熱費	219,439	199,685	19,754	
		13 燃料費	81,866	77,261	4,605	
		16 賃借料	1,929,191	2,912,517	△983,326	
		20 車両費	181,276	217,412	△36,136	
		023 事務費	1,238,584	1,135,241	103,343	
		01 福利厚生費	132,322	126,499	5,823	
		02 職員被服費	35,010	0	35,010	
		03 旅費交通費	165,830	223,080	△57,250	
		04 研修研究費	414,597	274,810	139,787	
		05 事務消耗品費	69,067	80,262	△11,195	
		09 修繕費	7,074	2,160	4,914	
		10 通信運搬費	227,992	232,823	△4,831	
		14 手数料	9,630	17,094	△7,464	
		19 保守料	108,384	142,255	△33,871	
		21 諸会費	29,200	16,200	13,000	
		22 雑費	39,478	20,058	19,420	
	サービス活動費用計(2)	24,483,014	25,310,172	△827,158		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,161,232	△1,647,545	486,313		
増サービスの部活動外	収益	084 受取利息配当金収益	95	67	28	
		089 その他のサービス活動外収益	44,564	23,682	20,882	
		04 雑収益	44,564	23,682	20,882	
		サービス活動外収益計(4)	44,659	23,749	20,910	
		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)	44,659	23,749	20,910		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,116,573	△1,623,796	507,223	
特別増減の部	収益	095 事業区分間繰入金収益	1,293,929	1,557,537	△263,608	
		01 事業区分間繰入金収益	1,293,929	1,557,537	△263,608	
		特別収益計(8)	1,293,929	1,557,537	△263,608	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,293,929	1,557,537	△263,608	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,356	△66,259	243,615	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 繰 越 の 活 動 部 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△1,415,401	△1,349,142	△66,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,238,045	△1,415,401	177,356	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,238,045	△1,415,401	177,356	