

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	077 就労支援事業収益	9,430,765	9,298,343	132,422
		078 障害福祉サービス等事業収益	840,675,506	826,666,142	14,009,364
		081 その他の事業収益	869,358	1,494,664	△625,306
		083 経常経費寄附金収益	485,185	1,608,804	△1,123,619
		サービス活動収益計(1)	851,460,814	839,067,953	12,392,861
	費用	021 人件費	648,820,876	642,709,879	6,110,997
		022 事業費	94,652,904	98,599,095	△3,946,191
		023 事務費	39,954,258	42,046,467	△2,092,209
		024 就労支援事業費用	9,642,446	9,455,743	186,703
		028 減価償却費	58,963,948	57,544,388	1,419,560
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,255,752	△32,283,410	△1,972,342
		サービス活動費用計(2)	817,778,680	818,072,162	△293,482
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,682,134	20,995,791	12,686,343
のサービス活動外増減	収益	086 受取利息配当金収益	1,450	1,212	238
		093 その他のサービス活動外収益	12,171,264	12,321,327	△150,063
		サービス活動外収益計(4)	12,172,714	12,322,539	△149,825
	費用	036 基本財産評価損	207,952	0	207,952
		040 その他のサービス活動外費用	11,389,980	11,365,462	24,518
		サービス活動外費用計(5)	11,597,932	11,365,462	232,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,782	957,077	△382,295	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,256,916	21,952,868	12,304,048	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	6,400,000	44,990,336	△38,590,336
		097 固定資産受贈額	7,072,409	5,076,366	1,996,043
		特別収益計(8)	13,472,409	50,066,702	△36,594,293
	費用	041 基本金組入額	7,072,409	5,076,366	1,996,043
		043 固定資産売却損・処分損	92,618	3,002,435	△2,909,817
		044 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2,252,117	2,252,117
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	6,400,000	44,990,336	△38,590,336
		052 その他の特別損失	848,253	0	848,253
		特別費用計(9)	14,413,280	50,817,020	△36,403,740
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△940,871	△750,318	△190,553
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,316,045	21,202,550	12,113,495	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	360,848,082	332,909,132	27,938,950
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,164,127	354,111,682	40,052,445
		105 基本金取崩額(14)	207,952	0	207,952
		106 その他の積立金取崩額(15)	401,600	7,736,400	△7,334,800
		053 その他の積立金積立額(16)	13,800,000	1,000,000	12,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,973,679	360,848,082	20,125,597	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	収益	077 就労支援事業収益	9,430,765	0	0	9,430,765	0	9,430,765
		078 障害福祉サービス等事業収益	816,997,226	23,678,280	0	840,675,506	0	840,675,506
		081 その他の事業収益	869,358	0	0	869,358	0	869,358
		083 経常経費寄附金収益	485,185	0	0	485,185	0	485,185
		サービス活動収益計(1)	827,782,534	23,678,280	0	851,460,814	0	851,460,814
	費用	021 人件費	627,744,162	21,076,714	0	648,820,876	0	648,820,876
		022 事業費	92,221,138	2,431,766	0	94,652,904	0	94,652,904
		023 事務費	38,055,112	1,899,146	0	39,954,258	0	39,954,258
		024 就労支援事業費用	9,642,446	0	0	9,642,446	0	9,642,446
		028 減価償却費	58,963,948	0	0	58,963,948	0	58,963,948
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,255,752	0	0	△34,255,752	0	△34,255,752	
	サービス活動費用計(2)	792,371,054	25,407,626	0	817,778,680	0	817,778,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,411,480	△1,729,346	0	33,682,134	0	33,682,134	
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	1,360	90	0	1,450	0	1,450
		093 その他のサービス活動外収益	12,124,832	46,432	0	12,171,264	0	12,171,264
		サービス活動外収益計(4)	12,126,192	46,522	0	12,172,714	0	12,172,714
	費用	036 基本財産評価損	207,952	0	0	207,952	0	207,952
		040 その他のサービス活動外費用	11,389,980	0	0	11,389,980	0	11,389,980
		サービス活動外費用計(5)	11,597,932	0	0	11,597,932	0	11,597,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,260	46,522	0	574,782	0	574,782	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,939,740	△1,682,824	0	34,256,916	0	34,256,916	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	6,400,000	0	0	6,400,000	0	6,400,000
		097 固定資産受贈額	7,072,409	0	0	7,072,409	0	7,072,409
		099 事業区分間繰入金収益	0	2,253,460	0	2,253,460	△2,253,460	0
		特別収益計(8)	13,472,409	2,253,460	0	15,725,869	△2,253,460	13,472,409
	費用	041 基本金組入額	7,072,409	0	0	7,072,409	0	7,072,409
		043 固定資産売却損・処分損	92,618	0	0	92,618	0	92,618
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	6,400,000	0	0	6,400,000	0	6,400,000
		047 事業区分間繰入金費用	2,253,460	0	0	2,253,460	△2,253,460	0
		052 その他の特別損失	0	848,253	0	848,253	0	848,253
		特別費用計(9)	15,818,487	848,253	0	16,666,740	△2,253,460	14,413,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,346,078	1,405,207	0	△940,871	0	△940,871	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,593,662	△277,617	0	33,316,045	0	33,316,045	
差額越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	362,086,127	△1,238,045	0	360,848,082	0	360,848,082
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,679,789	△1,515,662	0	394,164,127	0	394,164,127
		105 基本金取崩額(14)	207,952	0	0	207,952	0	207,952
		106 その他の積立金取崩額(15)	401,600	0	0	401,600	0	401,600
		053 その他の積立金積立額(16)	13,800,000	0	0	13,800,000	0	13,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,489,341	△1,515,662	0	380,973,679	0	380,973,679	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	まっはらの家	
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	0	0	0	5,840,166	3,802,280
		078 障害福祉サービス等事業収益	0	281,322,434	289,103,652	62,911,590	53,576,680
		081 その他の事業収益	810,000	58,688	670	0	0
		083 経常経費寄附金収益	35,000	232,000	118,000	70,185	30,000
		サービス活動収益計(1)	845,000	281,613,122	289,222,322	68,821,941	57,408,960
	費用	021 人件費	19,116,184	202,505,234	212,913,472	48,229,969	39,224,175
		022 事業費	0	36,406,777	37,939,320	6,665,196	5,922,161
		023 事務費	2,707,274	10,520,099	11,696,884	2,694,442	3,750,466
		024 就労支援事業費用	0	0	0	5,840,166	3,802,280
		028 減価償却費	125,822	20,097,516	19,761,023	4,823,649	4,537,560
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,916,859	△12,744,083	△3,160,901	△1,830,954	
	サービス活動費用計(2)	21,949,280	257,612,767	269,566,616	65,092,521	55,405,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,104,280	24,000,355	19,655,706	3,729,420	2,003,272	
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	78	601	305	64	182
		093 その他のサービス活動外収益	12,810	4,818,041	4,237,160	1,112,773	886,390
		サービス活動外収益計(4)	12,888	4,818,642	4,237,465	1,112,837	886,572
	費用	036 基本財産評価損	0	0	0	0	207,952
		040 その他のサービス活動外費用	0	3,587,152	2,608,281	1,015,349	759,352
	サービス活動外費用計(5)	0	3,587,152	2,608,281	1,015,349	967,304	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,888	1,231,490	1,629,184	97,488	△80,732	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,091,392	25,231,845	21,284,890	3,826,908	1,922,540	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	0	3,400,000	3,000,000	0	0
		097 固定資産受贈額	0	0	0	0	7,072,409
		100 拠点区分間繰入金収益	27,500,000	0	0	0	0
		特別収益計(8)	27,500,000	3,400,000	3,000,000	0	7,072,409
	費用	041 基本金組入額	0	0	0	0	7,072,409
		043 固定資産売却損・処分損	0	5	92,611	1	1
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,400,000	3,000,000	0	0
		047 事業区分間繰入金費用	2,253,460	0	0	0	0
	048 拠点区分間繰入金費用	1,067,403	15,500,000	11,500,000	500,000	0	
	特別費用計(9)	3,320,863	18,900,005	14,592,611	500,001	7,072,410	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,179,137	△15,500,005	△11,592,611	△500,001	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,087,745	9,731,840	9,692,279	3,326,907	1,922,539	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	28,266,721	112,224,603	166,585,556	25,505,359	△7,951,116
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,354,466	121,956,443	176,277,835	28,832,266	△6,028,577
		105 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	207,952
		106 その他の積立金取崩額(15)	0	401,600	0	0	0
		053 その他の積立金積立額(16)	0	4,300,000	2,000,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,354,466	118,058,043	174,277,835	28,832,266	△10,320,625	

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	077 就労支援事業収益	0	0	9,642,446	△211,681	9,430,765
		078 障害福祉サービス等事業収益	104,780,900	25,301,970	816,997,226	0	816,997,226
		081 その他の事業収益	0	0	869,358	0	869,358
		083 経常経費寄附金収益	0	0	485,185	0	485,185
		サービス活動収益計(1)	104,780,900	25,301,970	827,994,215	△211,681	827,782,534
	費 用	021 人件費	82,091,138	23,663,990	627,744,162	0	627,744,162
		022 事業費	6,946,714	1,010,569	94,890,737	△2,669,599	92,221,138
		023 事務費	6,773,167	1,325,412	39,467,744	△1,412,632	38,055,112
		024 就労支援事業費用	0	0	9,642,446	0	9,642,446
		028 減価償却費	8,904,379	713,999	58,963,948	0	58,963,948
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,460,874	△142,081	△34,255,752	0	△34,255,752
サービス活動費用計(2)		100,254,524	26,571,889	796,453,285	△4,082,231	792,371,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,526,376	△1,269,919	31,540,930	3,870,550	35,411,480		
増減の部 サービス活動外	収 益	086 受取利息配当金収益	110	20	1,360	0	1,360
		093 その他のサービス活動外収益	5,604,728	82,832	16,754,734	△4,629,902	12,124,832
		サービス活動外収益計(4)	5,604,838	82,852	16,756,094	△4,629,902	12,126,192
	費 用	036 基本財産評価損	0	0	207,952	0	207,952
		040 その他のサービス活動外費用	4,179,198	0	12,149,332	△759,352	11,389,980
		サービス活動外費用計(5)	4,179,198	0	12,357,284	△759,352	11,597,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,425,640	82,852	4,398,810	△3,870,550	528,260		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,952,016	△1,187,067	35,939,740	0	35,939,740		
特別増減の部	収 益	094 施設整備等補助金収益	0	0	6,400,000	0	6,400,000
		097 固定資産受贈額	0	0	7,072,409	0	7,072,409
		100 拠点区分間繰入金収益	0	1,067,403	28,567,403	△28,567,403	0
		特別収益計(8)	0	1,067,403	42,039,812	△28,567,403	13,472,409
	費 用	041 基本金組入額	0	0	7,072,409	0	7,072,409
		043 固定資産売却損・処分損	0	0	92,618	0	92,618
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,400,000	0	6,400,000
		047 事業区分間繰入金費用	0	0	2,253,460	0	2,253,460
		048 拠点区分間繰入金費用	0	0	28,567,403	△28,567,403	0
特別費用計(9)	0	0	44,385,890	△28,567,403	15,818,487		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,067,403	△2,346,078	0	△2,346,078		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,952,016	△119,664	33,593,662	0	33,593,662		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	37,387,812	67,192	362,086,127	0	362,086,127	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,339,828	△52,472	395,679,789	0	395,679,789	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	207,952	0	207,952	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	401,600	0	401,600	
	053 その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	13,800,000	0	13,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,339,828	△52,472	382,489,341	0	382,489,341		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	081 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	
		083 経常経費寄附金収益	35,000	30,000	5,000	
		サービス活動収益計(1)	845,000	840,000	5,000	
	費用	021 人件費	19,116,184	19,683,841	△567,657	
		01 役員報酬	1,662,000	2,102,000	△440,000	
		04 職員給料	11,057,697	11,469,213	△411,516	
		05 職員賞与	2,317,792	2,370,627	△52,835	
		06 賞与引当金繰入	1,545,717	1,089,968	455,749	
		09 退職給付費用	276,500	325,500	△49,000	
		10 法定福利費	2,256,478	2,326,533	△70,055	
		023 事務費	2,707,274	3,068,575	△361,301	
		01 福利厚生費	123,396	232,910	△109,514	
		02 職員被服費	0	11,100	△11,100	
		03 旅費交通費	250,990	312,780	△61,790	
		04 研修研究費	229,950	477,090	△247,140	
		05 事務消耗品費	215,804	210,691	5,113	
		06 印刷製本費	30,240	24,408	5,832	
		10 通信運搬費	294,291	367,337	△73,046	
		11 会議費	21,565	20,321	1,244	
		12 広報費	350,870	222,750	128,120	
		13 業務委託費	445,403	434,172	11,231	
		14 手数料	458,495	489,880	△31,385	
		15 保険料	83,070	83,070	0	
		18 租税公課	200	764	△564	
		20 渉外費	30,000	15,000	15,000	
21 諸会費		133,000	133,000	0		
22 雑費	40,000	33,302	6,698			
028 減価償却費	125,822	92,512	33,310			
サービス活動費用計(2)	21,949,280	22,844,928	△895,648			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,104,280	△22,004,928	900,648			
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	78	69	9	
		093 その他のサービス活動外収益	12,810	34,810	△22,000	
		04 雑収益	12,810	34,810	△22,000	
		サービス活動外収益計(4)	12,888	34,879	△21,991	
	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)	12,888	34,879	△21,991		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,091,392	△21,970,049	878,657		
特別増減の部	収益	100 拠点区分間繰入金収益	27,500,000	47,938,000	△20,438,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	27,500,000	47,938,000	△20,438,000	
		特別収益計(8)	27,500,000	47,938,000	△20,438,000	
	費用	047 事業区分間繰入金費用	2,253,460	1,293,929	959,531	
		01 事業区分間繰入金費用	2,253,460	1,293,929	959,531	
		048 拠点区分間繰入金費用	1,067,403	21,479,480	△20,412,077	
		01 拠点区分間繰入金費用	1,067,403	21,479,480	△20,412,077	
		051 拠点区分間固定資産移管費用	0	520,590	△520,590	
		特別費用計(9)	3,320,863	23,293,999	△19,973,136	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,179,137	24,644,001	△464,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,087,745	2,673,952	413,793		

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)	28,266,721	25,592,769	2,673,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,354,466	28,266,721	3,087,745	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	053 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)	31,354,466	28,266,721	3,087,745	

岩の平園拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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				
	078 障害福祉サービス等事業収益	281,322,434	281,545,465	△223,031	
	01 自立支援給付費収益	250,421,600	251,036,390	△614,790	
	01 介護給付費収益	250,421,600	251,036,390	△614,790	
	03 利用者負担金収益	25,361,310	24,628,596	732,714	
	04 補足給付費収益	5,489,524	5,876,791	△387,267	
	01 特定障害者特別給付費収益	5,489,524	5,876,791	△387,267	
	06 その他の事業収益	50,000	3,688	46,312	
	01 補助金事業収益(公費)	0	3,688	△3,688	
	02 補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000	
	081 その他の事業収益	58,688	0	58,688	
	01 その他の事業収益	58,688	0	58,688	
	01 補助金事業収益(公費)	58,688	0	58,688	
	083 経常経費寄附金収益	232,000	361,000	△129,000	
	サービス活動収益計(1)	281,613,122	281,906,465	△293,343	
	費用				
	021 人件費	202,505,234	203,471,809	△966,575	
	04 職員給料	115,285,153	121,474,044	△6,188,891	
	05 職員賞与	25,538,478	26,139,945	△601,467	
	06 賞与引当金繰入	13,240,388	12,249,428	990,960	
	07 非常勤職員給与	19,882,764	14,681,015	5,201,749	
	09 退職給付費用	3,165,000	2,847,500	317,500	
	10 法定福利費	25,393,451	26,079,877	△686,426	
	022 事業費	36,406,777	38,359,382	△1,952,605	
	01 給食費	18,085,883	18,119,058	△33,175	
	02 介護用品費	540,009	480,185	59,824	
	05 保健衛生費	2,296,983	1,658,308	638,675	
	07 被服費	58,848	2,372,708	△2,313,860	
	08 教養娯楽費	2,040,449	2,265,265	△224,816	
	09 日用品費	42,220	33,889	8,331	
	12 水道光熱費	9,839,621	9,547,756	291,865	
	13 燃料費	47,077	63,498	△16,421	
	14 消耗器具備品費	1,755,011	1,797,246	△42,235	
15 保険料	536,914	568,045	△31,131		
16 賃借料	264,319	681,080	△416,761		
17 教育指導費	29,870	35,089	△5,219		
20 車輛費	869,573	736,607	132,966		
22 雑費	0	648	△648		
023 事務費	10,520,099	10,731,812	△211,713		
01 福利厚生費	2,139,193	2,119,248	19,945		
02 職員被服費	218,745	281,161	△62,416		
03 旅費交通費	110,450	32,540	77,910		
04 研修研究費	760,551	1,071,355	△310,804		
05 事務消耗品費	1,261,887	1,090,422	171,465		
06 印刷製本費	0	109,134	△109,134		
09 修繕費	2,522,947	2,606,262	△83,315		
10 通信運搬費	277,662	265,525	12,137		
11 会議費	7,588	6,810	778		
13 業務委託費	485,258	431,938	53,320		
14 手数料	663,647	618,400	45,247		
18 租税公課	147,207	185,837	△38,630		

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	1,528,693	1,426,484	102,209
		20 渉外費	124,550	147,400	△22,850
		21 諸会費	172,300	179,100	△6,800
		22 雑費	99,421	160,196	△60,775
		028 減価償却費	20,097,516	19,878,706	218,810
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,916,859	△11,678,367	△238,492
		サービス活動費用計(2)	257,612,767	260,763,342	△3,150,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,000,355	21,143,123	2,857,232	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	601	502	99
		093 その他のサービス活動外収益	4,818,041	4,421,233	396,808
		01 受入研修費収益	50,000	48,000	2,000
		02 利用者等外給食収益	3,981,856	4,076,300	△94,444
		04 雑収益	786,185	296,933	489,252
		サービス活動外収益計(4)	4,818,642	4,421,735	396,907
	費用	040 その他のサービス活動外費用	3,587,152	3,685,131	△97,979
		01 利用者等外給食費	3,587,152	3,685,031	△97,879
		03 雑損失	0	100	△100
		サービス活動外費用計(5)	3,587,152	3,685,131	△97,979
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,231,490	736,604	494,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,231,845	21,879,727	3,352,118	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	3,400,000	1,413,000	1,987,000
		01 施設整備等補助金収益	3,400,000	1,413,000	1,987,000
		103 拠点区分間固定資産移管収益	0	260,294	△260,294
		特別収益計(8)	3,400,000	1,673,294	1,726,706
	費用	043 固定資産売却損・処分損	5	140,819	△140,814
		03 器具及び備品売却損・処分損	5	140,819	△140,814
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	1,413,000	1,987,000
		048 拠点区分間繰入金費用	15,500,000	25,138,000	△9,638,000
		01 拠点区分間繰入金費用	15,500,000	25,138,000	△9,638,000
		051 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
特別費用計(9)	18,900,005	26,691,820	△7,791,815		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,500,005	△25,018,526	9,518,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,731,840	△3,138,799	12,870,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,224,603	108,627,002	3,597,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,956,443	105,488,203	16,468,240
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0
	106 その他の積立金取崩額(15)		401,600	6,736,400	△6,334,800
	03 備品等購入積立金取崩額		401,600	1,598,400	△1,196,800
	04 施設整備等積立金取崩額		0	5,138,000	△5,138,000
	053 その他の積立金積立額(16)		4,300,000	0	4,300,000
	04 施設整備等積立金積立額		4,300,000	0	4,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,058,043	112,224,603	5,833,440	

第二岩の平園拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	078 障害福祉サービス等事業収益	289,103,652	287,067,445	2,036,207	
		01 自立支援給付費収益	258,287,180	256,488,890	1,798,290	
		01 介護給付費収益	258,287,180	256,488,890	1,798,290	
		03 利用者負担金収益	25,526,344	25,394,020	132,324	
		04 補足給付費収益	5,240,128	5,183,865	56,263	
		01 特定障害者特別給付費収益	5,240,128	5,183,865	56,263	
		06 その他の事業収益	50,000	670	49,330	
		01 補助金事業収益(公費)	0	670	△670	
		02 補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000	
		081 その他の事業収益	670	0	670	
		01 その他の事業収益	670	0	670	
		01 補助金事業収益(公費)	670	0	670	
		083 経常経費寄附金収益	118,000	187,024	△69,024	
		サービス活動収益計(1)	289,222,322	287,254,469	1,967,853	
		費用	021 人件費	212,913,472	209,943,703	2,969,769
			04 職員給料	127,454,649	124,886,787	2,567,862
			05 職員賞与	27,729,852	26,810,774	919,078
			06 賞与引当金繰入	14,108,111	13,564,702	543,409
			07 非常勤職員給与	13,132,363	15,032,877	△1,900,514
			09 退職給付費用	3,069,500	2,592,000	477,500
			10 法定福利費	27,418,997	27,056,563	362,434
			022 事業費	37,939,320	38,841,851	△902,531
			01 給食費	18,512,838	18,734,522	△221,684
			02 介護用品費	633,125	699,291	△66,166
			05 保健衛生費	1,783,636	1,889,815	△106,179
			07 被服費	247,057	99,733	147,324
			08 教養娯楽費	2,035,757	2,575,406	△539,649
			09 日用品費	41,184	44,179	△2,995
			11 本人支給金	0	100,000	△100,000
			12 水道光熱費	11,564,265	11,686,936	△122,671
			13 燃料費	907	4,234	△3,327
			14 消耗器具備品費	1,989,679	1,843,978	145,701
			15 保険料	449,027	510,343	△61,316
			16 賃借料	4,860	59,958	△55,098
			17 教育指導費	231,086	221,625	9,461
		20 車輛費	445,899	371,831	74,068	
		023 事務費	11,696,884	13,278,086	△1,581,202	
		01 福利厚生費	1,983,074	2,055,004	△71,930	
		02 職員被服費	272,840	241,748	31,092	
		03 旅費交通費	306,732	256,706	50,026	
		04 研修研究費	592,741	821,708	△228,967	
		05 事務消耗品費	835,485	994,753	△159,268	
		06 印刷製本費	103,680	62,640	41,040	
		09 修繕費	1,971,209	3,503,767	△1,532,558	
		10 通信運搬費	293,381	287,099	6,282	
		11 会議費	31,788	35,395	△3,607	
		13 業務委託費	2,671,336	2,507,709	163,627	
		14 手数料	452,613	457,897	△5,284	
		18 租税公課	142,433	153,863	△11,430	

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	1,663,686	1,605,361	58,325
		20 渉外費	118,390	27,710	90,680
		21 諸会費	173,500	168,900	4,600
		22 雑費	83,996	97,826	△13,830
		028 減価償却費	19,761,023	19,229,297	531,726
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,744,083	△11,771,136	△972,947
		サービス活動費用計(2)	269,566,616	269,521,801	44,815
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,655,706	17,732,668	1,923,038
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	305	249	56
		093 その他のサービス活動外収益	4,237,160	4,718,763	△481,603
		01 受入研修費収益	96,000	103,500	△7,500
		02 利用者等外給食収益	2,972,400	3,167,200	△194,800
		04 雑収益	1,168,760	1,448,063	△279,303
		サービス活動外収益計(4)	4,237,465	4,719,012	△481,547
	費用	040 その他のサービス活動外費用	2,608,281	2,871,325	△263,044
		01 利用者等外給食費	2,608,281	2,871,325	△263,044
	サービス活動外費用計(5)	2,608,281	2,871,325	△263,044	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,629,184	1,847,687	△218,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,284,890	19,580,355	1,704,535	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	3,000,000	6,228,000	△3,228,000
		01 施設整備等補助金収益	3,000,000	6,228,000	△3,228,000
		103 拠点区分間固定資産移管収益	0	260,296	△260,296
		特別収益計(8)	3,000,000	6,488,296	△3,488,296
	費用	043 固定資産売却損・処分損	92,611	1	92,610
		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	92,610	1	92,609
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	6,228,000	△3,228,000
		048 拠点区分間繰入金費用	11,500,000	18,000,000	△6,500,000
		01 拠点区分間繰入金費用	11,500,000	18,000,000	△6,500,000
	特別費用計(9)	14,592,611	24,228,001	△9,635,390	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,592,611	△17,739,705	6,147,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,692,279	1,840,650	7,851,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,585,556	164,744,906	1,840,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,277,835	166,585,556	9,692,279
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0
	106 その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000	△1,000,000
	04 施設整備等積立金取崩額		0	1,000,000	△1,000,000
	053 その他の積立金積立額(16)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	04 施設整備等積立金積立額		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,277,835	166,585,556	7,692,279

あんずの家拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	077 就労支援事業収益	5,840,166	5,116,881	723,285	
		01 就労支援事業収益	5,840,166	5,116,881	723,285	
		078 障害福祉サービス等事業収益	62,911,590	60,512,950	2,398,640	
		01 自立支援給付費収益	59,974,390	57,530,550	2,443,840	
		03 訓練等給付費収益	59,974,390	57,530,550	2,443,840	
		03 利用者負担金収益	2,937,200	2,982,400	△45,200	
		083 経常経費寄附金収益	70,185	839,280	△769,095	
		サービス活動収益計(1)	68,821,941	66,469,111	2,352,830	
	費用	021 人件費	48,229,969	48,880,087	△650,118	
		04 職員給料	26,786,053	27,353,496	△567,443	
		05 職員賞与	5,957,918	6,130,953	△173,035	
		06 賞与引当金繰入	3,079,010	3,191,197	△112,187	
		07 非常勤職員給与	5,581,099	5,313,981	267,118	
		09 退職給付費用	658,750	753,750	△95,000	
		10 法定福利費	6,167,139	6,136,710	30,429	
		022 事業費	6,665,196	6,520,860	144,336	
		01 給食費	2,995,177	2,830,148	165,029	
		05 保健衛生費	402,021	373,125	28,896	
		08 教養娯楽費	293,682	297,798	△4,116	
		12 水道光熱費	2,007,815	1,996,069	11,746	
		14 消耗器具備品費	254,472	227,826	26,646	
		15 保険料	410,050	461,900	△51,850	
		16 賃借料	192,974	195,329	△2,355	
		20 車輛費	109,005	138,665	△29,660	
		023 事務費	2,694,442	2,837,361	△142,919	
		01 福利厚生費	443,637	477,760	△34,123	
		02 職員被服費	42,477	80,540	△38,063	
		03 旅費交通費	76,440	123,100	△46,660	
		04 研修研究費	327,620	153,780	173,840	
		05 事務消耗品費	237,057	257,603	△20,546	
		06 印刷製本費	49,055	17,280	31,775	
		09 修繕費	281,113	491,142	△210,029	
		10 通信運搬費	182,178	169,991	12,187	
		12 広報費	3,000	3,000	0	
		13 業務委託費	259,200	270,470	△11,270	
		14 手数料	130,659	151,885	△21,226	
		18 租税公課	206,902	253,499	△46,597	
		19 保守料	265,106	269,124	△4,018	
		20 渉外費	50,782	0	50,782	
		21 諸会費	110,800	107,800	3,000	
22 雑費	28,416	10,387	18,029			
024 就労支援事業費用	5,840,166	5,116,881	723,285			
01 就労支援事業販売原価	5,840,166	5,116,881	723,285			
02 当期就労支援事業製造原価	5,840,166	5,116,881	723,285			
028 減価償却費	4,823,649	5,005,217	△181,568			
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,160,901	△3,173,921	13,020			
サービス活動費用計(2)	65,092,521	65,186,485	△93,964			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,729,420	1,282,626	2,446,794	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	64	51	13	
		093 その他のサービス活動外収益	1,112,773	1,162,042	△49,269	
		01 受入研修費収益	12,000	57,000	△45,000	
		02 利用者等外給食収益	1,033,100	1,026,050	7,050	
		04 雑収益	67,673	78,992	△11,319	
		サービス活動外収益計(4)	1,112,837	1,162,093	△49,256	
	費用	040 その他のサービス活動外費用	1,015,349	958,016	57,333	
		01 利用者等外給食費	1,015,349	958,016	57,333	
			サービス活動外費用計(5)	1,015,349	958,016	57,333
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,488	204,077	△106,589
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,826,908	1,486,703	2,340,205		
特別増減の部	収益	103 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
			特別収益計(8)	0	1	△1
	費用	043 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		02 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		048 拠点区分間繰入金費用	500,000	300,000	200,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	500,000	300,000	200,000	
		特別費用計(9)	500,001	300,001	200,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,001	△300,000	△200,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,326,907	1,186,703	2,140,204		
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	25,505,359	24,318,656	1,186,703	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,832,266	25,505,359	3,326,907	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	053 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)	28,832,266	25,505,359	3,326,907		

まっはらの家拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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					
	077 就労支援事業収益	3,802,280	4,338,862	△536,582		
	01 就労支援事業収益	3,802,280	4,338,862	△536,582		
	078 障害福祉サービス等事業収益	53,576,680	54,660,470	△1,083,790		
	01 自立支援給付費収益	50,581,780	52,077,020	△1,495,240		
	03 訓練等給付費収益	50,581,780	52,077,020	△1,495,240		
	03 利用者負担金収益	2,894,900	2,583,450	311,450		
	06 その他の事業収益	100,000	0	100,000		
	02 補助金事業収益(一般)	100,000	0	100,000		
	083 経常経費寄附金収益	30,000	111,500	△81,500		
	サービス活動収益計(1)	57,408,960	59,110,832	△1,701,872		
費用	021 人件費	39,224,175	39,087,948	136,227		
	04 職員給料	21,102,403	18,678,675	2,423,728		
	05 職員賞与	4,889,145	4,178,678	710,467		
	06 賞与引当金繰入	2,466,400	2,356,047	110,353		
	07 非常勤職員給与	5,369,175	8,366,710	△2,997,535		
	09 退職給付費用	646,750	602,250	44,500		
	10 法定福利費	4,750,302	4,905,588	△155,286		
	022 事業費	5,922,161	5,631,072	291,089		
	01 給食費	2,693,035	2,496,428	196,607		
	05 保健衛生費	320,491	265,692	54,799		
	08 教養娯楽費	359,697	345,670	14,027		
	12 水道光熱費	1,183,400	1,165,676	17,724		
	13 燃料費	0	11,232	△11,232		
	14 消耗器具備品費	298,694	267,176	31,518		
	15 保険料	404,619	452,360	△47,741		
	16 賃借料	185,328	185,328	0		
	17 教育指導費	148,527	97,636	50,891		
	20 車両費	328,370	343,874	△15,504		
	023 事務費	3,750,466	3,917,139	△166,673		
	01 福利厚生費	358,118	349,533	8,585		
	02 職員被服費	52,500	55,080	△2,580		
	03 旅費交通費	34,890	344,958	△310,068		
	04 研修研究費	327,260	158,100	169,160		
	05 事務消耗品費	277,428	141,984	135,444		
	09 修繕費	400,375	646,417	△246,042		
	10 通信運搬費	177,713	175,793	1,920		
	13 業務委託費	1,425,351	1,427,875	△2,524		
	14 手数料	238,096	27,826	210,270		
	18 租税公課	128,813	240,746	△111,933		
	19 保守料	204,102	238,147	△34,045		
	20 渉外費	10,700	13,000	△2,300		
	21 諸会費	80,000	77,200	2,800		
	22 雑費	35,120	20,480	14,640		
	024 就労支援事業費用	3,802,280	4,338,862	△536,582		
	01 就労支援事業販売原価	3,802,280	4,338,862	△536,582		
	02 当期就労支援事業製造原価	3,802,280	4,338,862	△536,582		
	028 減価償却費	4,537,560	4,918,750	△381,190		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,830,954	△1,954,704	123,750		
		サービス活動費用計(2)	55,405,688	55,939,067	△533,379	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,003,272	3,171,765	△1,168,493		
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	182	163	19	
		093 その他のサービス活動外収益	886,390	907,079	△20,689	
		01 受入研修費収益	48,000	33,000	15,000	
		02 利用者等外給食収益	773,000	794,250	△21,250	
		04 雑収益	65,390	79,829	△14,439	
	サービス活動外収益計(4)		886,572	907,242	△20,670	
	費用	036 基本財産評価損	207,952	0	207,952	
		040 その他のサービス活動外費用	759,352	684,878	74,474	
		01 利用者等外給食費	759,352	684,878	74,474	
		サービス活動外費用計(5)		967,304	684,878	282,426
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△80,732	222,364	△303,096		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,922,540	3,394,129	△1,471,589		
特別差額の部	収益	097 固定資産受贈額	7,072,409	5,076,366	1,996,043	
		02 土地・建物受贈額	7,072,409	5,076,366	1,996,043	
		特別収益計(8)		7,072,409	5,076,366	1,996,043
	費用	041 基本金組入額	7,072,409	5,076,366	1,996,043	
		043 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		048 拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	△4,500,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	△4,500,000	
		特別費用計(9)		7,072,410	9,576,366	△2,503,956
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△4,500,000	4,499,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,922,539	△1,105,871	3,028,410		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△7,951,116	△6,845,245	△1,105,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,028,577	△7,951,116	1,922,539	
	105 基本金取崩額(14)	207,952	0	207,952		
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	053 その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	4,500,000		
	04 施設整備等積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△10,320,625	△7,951,116	△2,369,509		

そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	078 障害福祉サービス等事業収益	104,780,900	94,114,630	10,666,270	
		01 自立支援給付費収益	98,338,780	88,395,680	9,943,100	
		01 介護給付費収益	59,183,160	56,530,240	2,652,920	
		03 訓練等給付費収益	39,155,620	31,865,440	7,290,180	
		03 利用者負担金収益	3,118,120	2,666,950	451,170	
		04 補足給付費収益	3,324,000	3,052,000	272,000	
		01 特定障害者特別給付費収益	3,324,000	3,052,000	272,000	
		081 その他の事業収益	0	684,664	△684,664	
		01 その他の事業収益	0	684,664	△684,664	
		02 補助金事業収益(一般)	0	684,664	△684,664	
		083 経常経費寄附金収益	0	60,000	△60,000	
		サービス活動収益計(1)	104,780,900	94,859,294	9,921,606	
		費用	021 人件費	82,091,138	77,760,844	4,330,294
		04 職員給料	29,538,343	32,634,221	△3,095,878	
		05 職員賞与	6,742,209	7,062,609	△320,400	
		06 賞与引当金繰入	3,722,871	3,101,755	621,116	
		07 非常勤職員給与	32,636,326	26,883,752	5,752,574	
		09 退職給付費用	1,506,500	862,500	644,000	
		10 法定福利費	7,944,889	7,216,007	728,882	
		022 事業費	6,946,714	8,257,709	△1,310,995	
		01 給食費	1,669,528	1,694,643	△25,115	
		05 保健衛生費	85,736	78,735	7,001	
		08 教養娯楽費	108,405	126,339	△17,934	
		09 日用品費	741	1,498	△757	
		12 水道光熱費	2,125,140	2,105,304	19,836	
		13 燃料費	407,772	355,629	52,143	
		14 消耗器具備品費	870,598	2,299,852	△1,429,254	
		15 保険料	527,828	536,700	△8,872	
		16 賃借料	249,222	249,222	0	
		17 教育指導費	72,676	32,125	40,551	
	20 車輛費	809,177	756,858	52,319		
	22 雑費	19,891	20,804	△913		
	023 事務費	6,773,167	6,957,846	△184,679		
	01 福利厚生費	927,183	898,971	28,212		
	02 職員被服費	76,538	176,124	△99,586		
	03 旅費交通費	123,556	36,775	86,781		
	04 研修研究費	223,980	246,307	△22,327		
	05 事務消耗品費	209,263	205,907	3,356		
	06 印刷製本費	6,134	12,420	△6,286		
	09 修繕費	1,270,136	594,480	675,656		
	10 通信運搬費	284,129	265,480	18,649		
	13 業務委託費	637,466	693,663	△56,197		
	14 手数料	36,598	584,488	△547,890		
	17 土地・建物賃借料	2,112,000	2,462,000	△350,000		
	18 租税公課	109,745	92,613	17,132		
	19 保守料	552,325	492,154	60,171		
	20 渉外費	34,000	59,794	△25,794		
	21 諸会費	137,100	120,200	16,900		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
増減のサービス活動	費用	22 雑費	33,014	16,470	16,544	
		028 減価償却費	8,904,379	7,716,173	1,188,206	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,460,874	△3,563,201	△897,673	
		サービス活動費用計(2)	100,254,524	97,129,371	3,125,153	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,526,376	△2,270,077	6,796,453	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	110	61	49	
		093 その他のサービス活動外収益	5,604,728	5,218,681	386,047	
		01 受入研修費収益	39,000	2,000	37,000	
		02 利用者等外給食収益	797,250	807,600	△10,350	
		04 雑収益	4,768,478	4,409,081	359,397	
		サービス活動外収益計(4)	5,604,838	5,218,742	386,096	
	費用	040 その他のサービス活動外費用	4,179,198	3,850,990	328,208	
		01 利用者等外給食費	4,166,538	3,850,990	315,548	
		03 雑損失	12,660	0	12,660	
			サービス活動外費用計(5)	4,179,198	3,850,990	328,208
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,425,640	1,367,752	57,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,952,016	△902,325	6,854,341		
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	0	37,349,336	△37,349,336	
		01 施設整備等補助金収益	0	37,349,336	△37,349,336	
		100 拠点区分間繰入金収益	0	21,354,000	△21,354,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	0	21,354,000	△21,354,000	
			特別収益計(8)	0	58,703,336	△58,703,336
	費用	043 固定資産売却損・処分損	0	2,861,614	△2,861,614	
		01 建物売却損・処分損	0	2,861,612	△2,861,612	
		03 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
		044 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2,252,117	2,252,117	
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,349,336	△37,349,336	
	特別費用計(9)	0	37,958,833	△37,958,833		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,744,503	△20,744,503		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,952,016	19,842,178	△13,890,162		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		37,387,812	17,545,634	19,842,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,339,828	37,387,812	5,952,016	
	105	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	053	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
	04	施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,339,828	37,387,812	2,952,016		

こもれび拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	25,344,000	25,301,970	42,030	
	01 自立支援給付費収入	14,156,000	14,074,970	81,030	
	05 地域相談支援給付費収入	90,000	0	90,000	
	07 計画相談支援給付費収入	14,066,000	14,074,970	△8,970	特定相談支援
	02 障害児施設給付費収入	93,000	0	93,000	
	04 障害児相談支援給付費収入	93,000	0	93,000	
	06 その他の事業収入	11,095,000	11,227,000	△132,000	
	03 受託事業収入(公費)	11,095,000	11,227,000	△132,000	佐渡市相談支援受託費 10,984,000 障害支援区分認定調査受託費 243,000
	163 受取利息配当金収入	1,000	20	980	普通預金利息
	164 その他の収入	8,000	82,832	△74,832	
	03 雑収入	8,000	82,832	△74,832	福利厚生センター助成金 17,300 その他科目に属さない収入 65,532
	事業活動収入計(1)	25,353,000	25,384,822	△31,822	
	支出				
	111 人件費支出	24,110,000	23,576,244	533,756	
	03 職員給料支出	15,532,000	15,011,511	520,489	俸給 12,805,200 諸手当 2,206,311
	04 職員賞与支出	4,868,000	4,866,843	1,157	期末手当 2,946,063 勤勉手当 1,920,780
	07 退職給付支出	606,000	606,000	0	退職手当共済掛金 534,000 退職積立基金(事業主負担分) 72,000
	08 法定福利費支出	3,104,000	3,091,890	12,110	健康保険料 959,782 介護保険料 87,750 厚生年金保険料 1,823,872 子ども・子育て拠出金 57,805 雇用保険料 117,412 労災保険料 44,883 一般拠出金 386
	112 事業費支出	1,067,000	1,010,569	56,431	
12 水道光熱費支出	15,000	12,628	2,372	ガス料金	
13 燃料費支出	90,000	70,768	19,232	灯油	
15 保険料支出	56,000	54,100	1,900	施設賠償責任保険料 4,800 自動車自賠責・任意保険料 49,300	
16 賃借料支出	551,000	537,447	13,553	車輛リース料 398,255 デジタル複合機リース料 139,192	
20 車輛費支出	355,000	335,626	19,374	車輛燃料費 316,186 車輛検査費 19,440	
113 事務費支出	1,622,000	1,325,412	296,588		
01 福利厚生費支出	160,000	127,320	32,680	職員福利厚生費 34,800 職員健康診断費等 30,792 施設従事者相互保険料 20,908 福利厚生センター一年掛金 40,000 生活習慣病予防検診助成 820	
03 旅費交通費支出	167,000	62,670	104,330	職員会議等旅費	
04 研修研究費支出	305,000	234,650	70,350	職員研修研究旅費 201,650 研修受講費 33,000	
05 事務消耗品費支出	97,000	88,788	8,212	事務用文具等 49,299 コピー用紙等 16,809 事務用器具什器費 22,680	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	09 修繕費支出	200,000	176,225	23,775	器具什器修繕 4,980 車輛修繕 171,245
		10 通信運搬費支出	305,000	295,165	9,835	電話料 191,924 郵便料等 48,626 携帯電話料 54,615
		14 手数料支出	79,000	77,060	1,940	支払業務手数料 6,610 佐渡ひまわりネット利用料 70,000 その他手数料 450
		18 租税公課支出	36,000	30,789	5,211	消費税 2,089 その他租税公課 28,700
		19 保守料支出	190,000	159,445	30,555	複写機カウンター料
		21 諸会費支出	48,000	47,300	700	関係団体会費
		22 雑支出	35,000	26,000	9,000	その他科目に属さない経費
		事業活動支出計(2)	26,799,000	25,912,225	886,775	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,446,000	△527,403	△918,597	
よる施設整備等に		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	122 固定資産取得支出	541,000	540,000	1,000	
		03 車輛運搬具取得支出	533,000	532,680	320	リース車輛買取(ミライース)
		07 権利取得支出	8,000	7,320	680	買取車輛リサイクル料
		施設整備等支出計(5)	541,000	540,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△541,000	△540,000	△1,000		
にその他の収支活動	収入	182 拠点区分間繰入金収入	2,092,000	1,067,403	1,024,597	
		01 拠点区分間繰入金収入	2,092,000	1,067,403	1,024,597	法人本部拠点区分
		その他の活動収入計(7)	2,092,000	1,067,403	1,024,597	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,092,000	1,067,403	1,024,597		
	予備費支出(10)	105,000	0	105,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

あてび拠点区分 事業活動計算書(公益事業区分)

(自平成30年4月1日 至平成31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	078 障害福祉サービス等事業収益	23,678,280	23,321,782	356,498	
		06 その他の事業収益	23,678,280	23,321,782	356,498	
		03 受託事業収益(公費)	23,678,280	23,321,782	356,498	
		サービス活動収益計(1)	23,678,280	23,321,782	356,498	
	費用	021 人件費	21,076,714	20,832,658	244,056	
		04 職員給料	13,297,030	13,221,376	75,654	
		05 職員賞与	2,948,783	2,985,042	△36,259	
		06 賞与引当金繰入	1,515,662	1,238,045	277,617	
		09 退職給付費用	606,000	606,000	0	
		10 法定福利費	2,709,239	2,782,195	△72,956	
		022 事業費	2,431,766	2,411,772	19,994	
		12 水道光熱費	222,558	219,439	3,119	
		13 燃料費	70,781	81,866	△11,085	
		16 賃借料	1,968,266	1,929,191	39,075	
		20 車両費	170,161	181,276	△11,115	
		023 事務費	1,899,146	1,238,584	660,562	
		01 福利厚生費	127,321	132,322	△5,001	
		02 職員被服費	0	35,010	△35,010	
		03 旅費交通費	158,540	165,830	△7,290	
		04 研修研究費	362,430	414,597	△52,167	
		05 事務消耗品費	188,048	69,067	118,981	
		09 修繕費	0	7,074	△7,074	
		10 通信運搬費	248,991	227,992	20,999	
		11 会議費	209	0	209	
		14 手数料	9,742	9,630	112	
		18 租税公課	625,661	0	625,661	
		19 保守料	110,364	108,384	1,980	
		21 諸会費	29,200	29,200	0	
		22 雑費	38,640	39,478	△838	
			サービス活動費用計(2)	25,407,626	24,483,014	924,612
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,729,346	△1,161,232	△568,114	
増減の部 サービス活動外	収益	086 受取利息配当金収益	90	95	△5	
		093 その他のサービス活動外収益	46,432	44,564	1,868	
		04 雑収益	46,432	44,564	1,868	
		サービス活動外収益計(4)	46,522	44,659	1,863	
		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)	46,522	44,659	1,863		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,682,824	△1,116,573	△566,251	
特別増減の部	収益	099 事業区分間繰入金収益	2,253,460	1,293,929	959,531	
		01 事業区分間繰入金収益	2,253,460	1,293,929	959,531	
		特別収益計(8)	2,253,460	1,293,929	959,531	
	費用	052 その他の特別損失	848,253	0	848,253	
		01 その他の特別損失	848,253	0	848,253	
		02 過年度修正額	848,253	0	848,253	
	特別費用計(9)	848,253	0	848,253		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,405,207	1,293,929	111,278		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△277,617	177,356	△454,973	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 額 の 活 動 部 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△1,238,045	△1,415,401	177,356	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,515,662	△1,238,045	△277,617	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	053 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)	△1,515,662	△1,238,045	△277,617	