

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部 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)
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
パン製造販売事業収益			0
食品加工事業収益			0
委託事業収益			0
配食サービス事業収益			0
豆腐等製造・生産物販売事業収益			0
清掃委託事業収益			0
日中活動事業収益			0
にんにく等加工事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
公益事業収益	0	0	0
就業支援事業収益			0
生活支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,691,209	6,059,875	-4,368,666
経常経費寄附金収益	1,691,209	6,059,875	-4,368,666
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,691,209	6,059,875	-4,368,666
人件費	2,220,000	0	2,220,000
役員報酬	2,220,000		2,220,000
職員給料	0	0	0
給料			0
諸手当			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
退職給付費用	0	0	0
退職共済掛金			0
共済会退職退職給付費用			0
法定福利費			0
事業費	84,420	729,502	-645,082
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0

サービ ス活 動増 減の 部	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	灯油料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	27,020	37,500	-10,480
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	57,400	692,002	-634,602
	車輛燃料費			0
車輛修繕費	57,400	692,002	-634,602	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	3,017,417	4,352,806	-1,335,389	
福利厚生費	0	0	0	
福利厚生費			0	
共済会会員掛金			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	44,000	631,000	-587,000	
研修研究費	620,480	176,100	444,380	
事務消耗品費	32,594	224,639	-192,045	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費		2,376,000	-2,376,000	
通信運搬費			0	
会議費	19,665	6,667	12,998	
広報費	176,040		176,040	
業務委託費	1,545,480	100,440	1,445,040	
給食委託費			0	
警備委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費	1,545,480	100,440	1,445,040	
手数料	48,240	1,728	46,512	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	69,960	1,200	68,760	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
利用者等外給食費			0	
雑費	460,958	835,032	-374,074	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
就労支援事業指導員給与			0	
利用者工賃			0	
福利厚生費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輛燃料費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,156,028	1,902,906	253,122	
減価償却費	2,156,028	1,902,906	253,122	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	7,477,865	6,985,214	492,651	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,786,656	-925,339	-4,861,317	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	114,950	113,968	982	
	受取利息配当金収益	114,950	113,968	982	
	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	
	その他のサービス活動外収益	2,702,450	2,925,000	-222,550	
	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	2,702,450	2,925,000	-222,550	
	雑収益	2,702,450	2,925,000	-222,550	
	共済会退職手当収益			0	
	職員給食費収益			0	
	移転補償費収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	2,817,400	3,038,968	-221,568	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損		142,912	0	142,912	
有価証券評価損		142,912	0	142,912	
有価証券評価損		142,912	0	142,912	
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	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	142,912	0	142,912		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,674,488	3,038,968	-364,480		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,112,168	2,113,629	-5,225,797		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	77,000,000	113,000,000	-36,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	77,000,000	113,000,000	-36,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			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)	77,000,000	113,000,000	-36,000,000		
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	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			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			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	4,624,937	2,458,017	2,166,920	
	事業区分間繰入金費用	4,624,937	2,458,017	2,166,920	
拠点区分間繰入金費用	14,000,000	0	14,000,000		
拠点区分間繰入金費用	14,000,000	0	14,000,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			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)	18,624,937	2,458,017	16,166,920
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	58,375,063	110,541,983	-52,166,920
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	55,262,895	112,655,612	-57,392,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,684,106	150,863,863	4,820,243
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	210,947,001	263,519,475	-52,572,474
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	11,164,631	10,835,369
	その他の積立金積立額(16)	78,600,000	119,000,000	-40,400,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	154,347,001	155,684,106	-1,337,105

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 きたみ学園 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)
収益	児童福祉事業収益	28,400,949	26,577,351	1,823,598
	措置費収益	28,400,949	26,577,351	1,823,598
	事務費収益	21,691,097	20,381,003	1,310,094
	事業費収益	6,709,852	6,196,348	513,504
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,611,930	1,875,042	-263,112
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐等製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益	1,611,930	1,875,042	-263,112
	にんく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	251,559,492	240,876,287	10,683,205
	自立支援給付費収益	219,344,782	205,821,621	13,523,161
	介護給付費収益	219,344,782	205,821,621	13,523,161
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	997,300	3,341,880	-2,344,580
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	997,300	3,341,880	-2,344,580
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	24,465,902	23,202,735	1,263,167
	補足給付費収益	6,751,508	8,510,051	-1,758,543
	特定障害者特別給付費収益	6,598,128	7,943,581	-1,345,453
	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	153,380	566,470	-413,090
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	公益事業収益	0	0	0
就業支援事業収益			0	
生活支援事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	132,627	32,701	99,926	
経常経費寄附金収益	132,627	32,701	99,926	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	281,704,998	269,361,381	12,343,617	
人件費	177,983,515	190,082,085	-12,098,570	
役員報酬			0	
職員給料	101,798,486	105,358,447	-3,559,961	
給料	70,369,700	74,897,000	-4,527,300	
諸手当	31,428,786	30,461,447	967,339	
職員賞与	29,494,492	27,976,665	1,517,827	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	20,037,013	17,654,425	2,382,588	
退職給付費用	4,218,205	16,679,920	-12,461,715	
退職共済掛金	1,335,000	1,251,600	83,400	
共済会退職退職給付費用	2,883,205	15,428,320	-12,545,115	
法定福利費	22,435,319	22,412,628	22,691	
事業費	25,827,356	23,817,943	2,009,413	
給食費	810,190	1,088,315	-278,125	
介護用品費	80,125		80,125	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,144,978	1,006,183	138,795	

サービ ス活 動 増 減 の 部	医療費	19,200	18,500	700
	被服費	267,737	99,217	168,520
	教養娯楽費	1,621,370	1,199,748	421,622
	日用品費	1,543,053	1,496,841	46,212
	保育材料費			0
	本人支給金	173,425	164,781	8,644
	水道光熱費	9,757,569	9,318,410	439,159
	電気料	4,062,443	3,745,276	317,167
	水道料	3,830,408	3,811,538	18,870
	ガス料	1,864,718	1,761,596	103,122
	灯油料			0
	燃料費	7,043,516	6,681,243	362,273
	消耗器具備品費	304,648	634,407	-329,759
	保険料	683,827	797,227	-113,400
	賃借料		16,977	-16,977
	教育指導費	1,670,822	567,721	1,103,101
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	675,581	719,373	-43,792
	車輛燃料費	476,182	438,120	38,062
車輛修繕費	199,399	281,253	-81,854	
棚卸資産評価損			0	
雑費	31,315	9,000	22,315	
事務費	40,616,801	42,619,471	-2,002,670	
福利厚生費	1,749,930	1,811,241	-61,311	
福利厚生費	1,643,520	1,698,301	-54,781	
共済会会員掛金	106,410	112,940	-6,530	
職員被服費	544,871	534,042	10,829	
旅費交通費	25,170	34,680	-9,510	
研修研究費	820,080	1,061,578	-241,498	
事務消耗品費	601,957	404,222	197,735	
印刷製本費	218,167	188,902	29,265	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,664,244	3,790,695	-2,126,451	
通信運搬費	295,870	442,842	-146,972	
会議費	59,432	110,588	-51,156	
広報費			0	
業務委託費	32,892,062	32,948,010	-55,948	
給食委託費	30,094,592	30,054,196	40,396	
警備委託費			0	
清掃委託費	2,179,920	2,119,214	60,706	
その他の委託費	617,550	774,600	-157,050	
手数料	55,730	23,056	32,674	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	153,450	31,700	121,750	
保守料	596,484	439,776	156,708	
渉外費			0	
諸会費	263,500	263,500	0	
利用者等外給食費			0	
雑費	675,854	534,639	141,215	
就労支援事業費用	1,859,870	1,737,417	122,453	
就労支援事業販売原価	894,898	918,696	-23,798	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	894,898	918,696	-23,798	
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	964,972	818,721	146,251	
就労支援事業指導員給与			0	
利用者工賃	124,630	93,715	30,915	
福利厚生費			0	
器具什器費		2,242	-2,242	
消耗品費	295,353	124,064	171,289	
印刷製本費			0	
水道光熱費	300,000	453,470	-153,470	
燃料費	240,000	107,506	132,494	
修繕費	928	32,724	-31,796	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輛燃料費			0	
雑費	4,061	5,000	-939	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	26,632,509	23,566,918	3,065,591	
減価償却費	26,632,509	23,566,918	3,065,591	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,104,863	-9,907,049	802,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,104,863	-9,907,049	802,186	
	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)	263,815,188	271,916,785	-8,101,597	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,889,810	-2,555,404	20,445,214	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	283,485	712,491	-429,006
		借入金利息補助金収益	283,485	712,491	-429,006
		受取利息配当金収益	10,597	7,000	3,597
		受取利息配当金収益	10,597	7,000	3,597
		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
		その他のサービス活動外収益	4,881,550	18,038,493	-13,156,943
		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	1,147,220	14,111,263	-12,964,043	
	雑収益	946,120	1,526,473	-580,353	
	共済会退職手当収益	201,100	12,584,790	-12,383,690	
	職員給食費収益	3,734,330	3,927,230	-192,900	
	移転補償費収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	5,175,632	18,757,984	-13,582,352	
	費用	支払利息	283,485	712,491	-429,006
		支払利息	283,485	712,491	-429,006
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	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	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	283,485	712,491	-429,006		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,892,147	18,045,493	-13,153,346		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,781,957	15,490,089	7,291,868		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,734,102	21,779,126	-14,045,024
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,734,102	21,779,126	-14,045,024
		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
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			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)	7,734,102	21,779,126	-14,045,024		
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	1,625,702	0	1,625,702	
	建物売却損・処分損	1,625,700		1,625,700	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	35,000,000	27,000,000	8,000,000		
拠点区分間繰入金費用	35,000,000	27,000,000	8,000,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			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)	36,625,702	27,000,000	9,625,702
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,891,600	-5,220,874	-23,670,726
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,109,643	10,269,215	-16,378,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	458,027,208	447,757,993	10,269,215
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	451,917,565	458,027,208	-6,109,643
	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)	451,917,565	458,027,208	-6,109,643



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
川東学園 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)
収益	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	603,976	813,160	-209,184
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐等製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益	603,976	813,160	-209,184
	にんく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	262,419,814	251,153,387	11,266,427
	自立支援給付費収益	226,310,720	215,708,100	10,602,620
	介護給付費収益	226,310,720	215,708,100	10,602,620
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	29,130,422	28,446,278	684,144
	補足給付費収益	6,978,672	6,999,009	-20,337
	特定障害者特別給付費収益	6,978,672	6,999,009	-20,337
	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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
公益事業収益	0	0	0	
就業支援事業収益			0	
生活支援事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	157,299	294,202	-136,903	
経常経費寄附金収益	157,299	294,202	-136,903	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	263,181,089	252,260,749	10,920,340	
人件費	161,127,816	156,117,370	5,010,446	
役員報酬			0	
職員給料	94,641,367	91,977,490	2,663,877	
給料	65,097,000	64,601,700	495,300	
諸手当	29,544,367	27,375,790	2,168,577	
職員賞与	26,942,263	25,575,809	1,366,454	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	14,440,640	13,629,875	810,765	
退職給付費用	4,946,430	5,463,265	-516,835	
退職共済掛金	1,157,000	1,117,500	39,500	
共済会退職退職給付費用	3,789,430	4,345,765	-556,335	
法定福利費	20,157,116	19,470,931	686,185	
事業費	24,429,860	24,160,715	269,145	
給食費	945,495	711,631	233,864	
介護用品費	390,355	310,716	79,639	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	861,217	780,863	80,354	

サービ ス活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費	169,450	78,362	91,088
	教養娯楽費	292,006	386,352	-94,346
	日用品費	1,440,056	1,483,056	-43,000
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,950,552	9,611,841	338,711
	電気料	4,231,609	4,007,643	223,966
	水道料	3,854,231	3,844,103	10,128
	ガス料	1,864,712	1,760,095	104,617
	灯油料			0
	燃料費	7,403,527	6,286,383	1,117,144
	消耗器具備品費	548,906	668,616	-119,710
	保険料	625,989	702,741	-76,752
	賃借料	135,000	151,546	-16,546
	教育指導費	349,407	628,610	-279,203
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	1,298,830	2,344,040	-1,045,210
	車輦燃料費	1,006,341	1,046,265	-39,924
車輦修繕費	292,489	1,297,775	-1,005,286	
棚卸資産評価損			0	
雑費	19,070	15,958	3,112	
事務費	40,617,325	43,234,739	-2,617,414	
福利厚生費	1,468,472	1,493,285	-24,813	
福利厚生費	1,374,512	1,391,865	-17,353	
共済会会員掛金	93,960	101,420	-7,460	
職員被服費	468,340	469,399	-1,059	
旅費交通費	12,480	119,810	-107,330	
研修研究費	609,520	744,522	-135,002	
事務消耗品費	774,127	843,035	-68,908	
印刷製本費	256,704	527,811	-271,107	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	989,503	3,297,847	-2,308,344	
通信運搬費	549,198	605,494	-56,296	
会議費	47,052	55,121	-8,069	
広報費			0	
業務委託費	34,084,232	33,636,278	447,954	
給食委託費	31,286,779	30,741,509	545,270	
警備委託費			0	
清掃委託費	2,179,899	2,120,145	59,754	
その他の委託費	617,554	774,624	-157,070	
手数料	40,831	15,872	24,959	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	104,896	154,860	-49,964	
保守料	540,540	404,136	136,404	
渉外費			0	
諸会費	249,550	259,550	-10,000	
利用者等外給食費			0	
雑費	421,880	607,719	-185,839	
就労支援事業費用	627,640	661,315	-33,675	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費	627,640	661,315	-33,675	
就労支援事業指導員給与			0	
利用者工賃	323,650	232,864	90,786	
福利厚生費			0	
器具什器費			0	
消耗品費	303,990	428,451	-124,461	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輦燃料費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	31,894,062	22,566,888	9,327,174	
減価償却費	31,894,062	22,566,888	9,327,174	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,530,197	-10,400,839	870,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,530,197	-10,400,839	870,642	
	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)	249,166,506	236,340,188	12,826,318	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,014,583	15,920,561	-1,905,978	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,582,585	2,476,666	-894,081	
	借入金利息補助金収益	1,582,585	2,476,666	-894,081	
	受取利息配当金収益	4,531	2,928	1,603	
	受取利息配当金収益	4,531	2,928	1,603	
	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	
	その他のサービス活動外収益	6,622,057	6,730,017	-107,960	
	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	3,470,957	3,659,337	-188,380	
	雑収益	2,057,677	1,871,887	185,790	
	共済会退職手当収益	1,413,280	1,787,450	-374,170	
	職員給食費収益	3,151,100	3,070,680	80,420	
	移転補償費収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	8,209,173	9,209,611	-1,000,438	
	費用	支払利息	1,582,585	2,476,666	-894,081
		支払利息	1,582,585	2,476,666	-894,081
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,582,585	2,476,666	-894,081		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,626,588	6,732,945	-106,357		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,641,171	22,653,506	-2,012,335		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	43,176,057	35,967,197	7,208,860	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	43,176,057	35,967,197	7,208,860	
	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	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			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)	43,176,057	35,967,197	7,208,860	
	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	0	4
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損		3		3	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	35,000,000	30,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金費用	35,000,000	30,000,000	5,000,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			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)	35,000,004	30,000,000	5,000,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,176,053	5,967,197	2,208,856
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,817,224	28,620,703	196,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,771,933	177,151,230	28,620,703
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	234,589,157	205,771,933	28,817,224
	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)	234,589,157	205,771,933	28,817,224

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
友楽里・風楽里 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)
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	9,368,579	9,837,259	-468,680
パン製造販売事業収益	5,769,904	6,171,686	-401,782
食品加工事業収益			0
委託事業収益			0
配食サービス事業収益			0
豆腐等製造・生産物販売事業収益			0
清掃委託事業収益	2,400,000	2,400,000	0
日中活動事業収益	1,198,675	1,265,573	-66,898
にんく等加工事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	126,093,570	131,066,300	-4,972,730
自立支援給付費収益	121,779,910	126,269,930	-4,490,020
介護給付費収益	73,160,170	75,488,470	-2,328,300
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	48,619,740	50,781,460	-2,161,720
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			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	3,041,660	3,132,370	-90,710
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	1,272,000	1,664,000	-392,000
補助金事業収益	1,272,000	1,664,000	-392,000
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
公益事業収益	0	0	0
就業支援事業収益			0
生活支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	135,462,149	140,903,559	-5,441,410
人件費	111,804,152	115,376,638	-3,572,486
役員報酬			0
職員給料	60,467,864	62,822,764	-2,354,900
給料	43,907,600	46,328,400	-2,420,800
諸手当	16,560,264	16,494,364	65,900
職員賞与	18,705,505	18,163,458	542,047
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	15,225,876	15,576,316	-350,440
退職給付費用	4,134,785	5,411,075	-1,276,290
退職共済掛金	845,500	804,600	40,900
共済会退職退職給付費用	3,289,285	4,606,475	-1,317,190
法定福利費	13,270,122	13,403,025	-132,903
事業費	13,959,045	14,149,752	-190,707
給食費	5,321,902	5,478,302	-156,400
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	130,046	174,511	-44,465

サービ ス活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費	191,393	5,940	185,453
	教養娯楽費	427,989	410,078	17,911
	日用品費	372,318	360,352	11,966
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,872,332	2,623,286	249,046
	電気料	2,114,335	1,778,365	335,970
	水道料	688,998	766,623	-77,625
	ガス料	68,999	78,298	-9,299
	灯油料			0
	燃料費	2,378,724	1,999,104	379,620
	消耗器具備品費	54,934	318,171	-263,237
	保険料	359,100	479,690	-120,590
	賃借料	207,900	210,984	-3,084
	教育指導費	104,901	104,358	543
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,534,266	1,981,995	-447,729
	車輛燃料費	1,022,036	922,288	99,748
車輛修繕費	512,230	1,059,707	-547,477	
棚卸資産評価損			0	
雑費	3,240	2,981	259	
事務費	7,893,266	6,680,415	1,212,851	
福利厚生費	397,790	504,848	-107,058	
福利厚生費	319,460	421,098	-101,638	
共済会会員掛金	78,330	83,750	-5,420	
職員被服費	275,151	323,950	-48,799	
旅費交通費	18,660	113,940	-95,280	
研修研究費	243,100	356,072	-112,972	
事務消耗品費	243,673	184,652	59,021	
印刷製本費	259,737	276,379	-16,642	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,507,086	602,323	904,763	
通信運搬費	219,424	186,970	32,454	
会議費			0	
広報費		63,630	-63,630	
業務委託費	1,062,034	1,019,511	42,523	
給食委託費	142,558	168,219	-25,661	
警備委託費	34,560	34,560	0	
清掃委託費	231,120	184,032	47,088	
その他の委託費	653,796	632,700	21,096	
手数料	136,979	10,844	126,135	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	750,606	83,260	667,346	
保守料	324,504	324,504	0	
渉外費			0	
諸会費	171,000	174,000	-3,000	
利用者等外給食費	2,249,600	2,387,600	-138,000	
雑費	33,922	67,932	-34,010	
就労支援事業費用	10,232,674	9,899,911	332,763	
就労支援事業販売原価	2,350,197	2,712,796	-362,599	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	2,350,197	2,712,796	-362,599	
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	7,882,477	7,187,115	695,362	
就労支援事業指導員給与	3,202,000	2,714,000	488,000	
利用者工賃	3,015,346	3,026,424	-11,078	
福利厚生費			0	
器具什器費	40,284	42,746	-2,462	
消耗品費	896,999	725,523	171,476	
印刷製本費			0	
水道光熱費	280,000	409,065	-129,065	
燃料費	16,275	39,973	-23,698	
修繕費	318,042	158,700	159,342	
通信運搬費	2,160	1,728	432	
受注活動費			0	
損害保険料	60,000		60,000	
賃借料			0	
租税公課	18,000		18,000	
車輛燃料費	23,859	50,953	-27,094	
雑費	9,512	18,003	-8,491	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	10,044,015	8,256,484	1,787,531	
減価償却費	10,044,015	8,256,484	1,787,531	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,405,146	-4,833,491	428,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,405,146	-4,833,491	428,345	
	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)	149,528,006	149,529,709	-1,703	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,065,857	-8,626,150	-5,439,707	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	444,379	645,373	-200,994	
	借入金利息補助金収益	444,379	645,373	-200,994	
	受取利息配当金収益	7,329	4,657	2,672	
	受取利息配当金収益	7,329	4,657	2,672	
	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	
	その他のサービス活動外収益	3,892,400	5,236,550	-1,344,150	
	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	1,573,220	2,793,010	-1,219,790	
	雑収益	249,880	294,990	-45,110	
	共済会退職手当収益	1,323,340	2,498,020	-1,174,680	
	職員給食費収益	2,319,180	2,443,540	-124,360	
	移転補償費収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	4,344,108	5,886,580	-1,542,472	
	費用	支払利息	444,379	645,373	-200,994
		支払利息	444,379	645,373	-200,994
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	444,379	645,373	-200,994		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,899,729	5,241,207	-1,341,478		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,166,128	-3,384,943	-6,781,185		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,079,841	7,243,677	6,836,164	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,079,841	7,243,677	6,836,164	
	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	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			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)	19,079,841	7,243,677	11,836,164		
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	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			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			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,079,841	7,243,677	11,836,164
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,913,713	3,858,734	5,054,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,193,280	130,334,546	3,858,734
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,106,993	134,193,280	8,913,713
	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)	143,106,993	134,193,280	8,913,713



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**フレンズ 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)
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	25,991,853	25,970,790	21,063
パン製造販売事業収益			0
食品加工事業収益	17,967,453	18,032,790	-65,337
委託事業収益	8,024,400	7,938,000	86,400
配食サービス事業収益			0
豆腐等製造・生産物販売事業収益			0
清掃委託事業収益			0
日中活動事業収益			0
にんにく等加工事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	40,365,730	38,656,450	1,709,280
自立支援給付費収益	39,189,920	37,647,900	1,542,020
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	39,189,920	37,647,900	1,542,020
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			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	1,175,810	1,008,550	167,260
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
公益事業収益	0	0	0
就業支援事業収益			0
生活支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	66,357,583	64,627,240	1,730,343
人件費	26,315,933	25,924,557	391,376
役員報酬			0
職員給料	15,091,287	14,464,102	627,185
給料	10,190,400	9,927,100	263,300
諸手当	4,900,887	4,537,002	363,885
職員賞与	4,482,992	3,959,716	523,276
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,688,460	3,521,958	-833,498
退職給付費用	735,440	731,460	3,980
退職共済掛金	222,500	223,500	-1,000
共済会退職退職給付費用	512,940	507,960	4,980
法定福利費	3,317,754	3,247,321	70,433
事業費	3,061,290	3,203,845	-142,555
給食費	1,859,706	1,802,779	56,927
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	9,661	5,950	3,711

サービ ス活 動増 減の 部	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	145,431	165,659	-20,228
	日用品費	41,405	11,946	29,459
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	500,000	475,000	25,000
	電気料	400,000	400,000	0
	水道料	100,000	75,000	25,000
	ガス料			0
	灯油料			0
	燃料費	60,000	116,000	-56,000
	消耗器具備品費	133,523	39,873	93,650
	保険料	137,044	284,920	-147,876
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	174,520	301,718	-127,198
	車輦燃料費		77,000	-77,000
車輦修繕費	174,520	224,718	-50,198	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	6,751,941	4,775,531	1,976,410	
福利厚生費	58,800	101,076	-42,276	
福利厚生費	38,280	80,796	-42,516	
共済会会員掛金	20,520	20,280	240	
職員被服費	95,192	96,826	-1,634	
旅費交通費	330		330	
研修研究費	34,000	45,586	-11,586	
事務消耗品費	46,744	18,640	28,104	
印刷製本費	74,987	76,934	-1,947	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,648,160	3,629,416	-981,256	
通信運搬費	79,314	58,233	21,081	
会議費			0	
広報費		10,000	-10,000	
業務委託費	85,658	112,908	-27,250	
給食委託費			0	
警備委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費	85,658	112,908	-27,250	
手数料	486,389	2,172	484,217	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,552,427	17,300	2,535,127	
保守料	35,640	35,640	0	
渉外費			0	
諸会費	69,000	89,000	-20,000	
利用者等外給食費	449,600	452,400	-2,800	
雑費	35,700	29,400	6,300	
就労支援事業費用	28,745,135	29,060,891	-315,756	
就労支援事業販売原価	12,076,640	12,327,499	-250,859	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	12,076,640	12,327,499	-250,859	
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	16,668,495	16,733,392	-64,897	
就労支援事業指導員給与	4,329,000	4,236,000	93,000	
利用者工賃	5,149,659	5,013,628	136,031	
福利厚生費			0	
器具什器費	112,039	10,238	101,801	
消耗品費	2,044,100	2,470,999	-426,899	
印刷製本費	68,040	230,040	-162,000	
水道光熱費	1,681,727	1,613,660	68,067	
燃料費	461,306	339,758	121,548	
修繕費	511,807	458,927	52,880	
通信運搬費	780,911	800,454	-19,543	
受注活動費			0	
損害保険料	55,560	108,000	-52,440	
賃借料	112,112	148,680	-36,568	
租税公課	51,100	5,300	45,800	
車輦燃料費	375,202	256,767	118,435	
雑費	935,932	1,040,941	-105,009	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,733,024	3,685,536	1,047,488	
減価償却費	4,733,024	3,685,536	1,047,488	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	69,607,323	66,650,360	2,956,963	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,249,740	-2,023,120	-1,226,620	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,009	3,751	2,258
		受取利息配当金収益	6,009	3,751	2,258
		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
		その他のサービス活動外収益	467,576	1,178,498	-710,922
		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	2,376	722,498	-720,122	
	雑収益	2,376	722,498	-720,122	
	共済会退職手当収益			0	
	職員給食費収益	465,200	456,000	9,200	
	移転補償費収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	473,585	1,182,249	-708,664	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
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)	473,585	1,182,249	-708,664		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,776,155	-840,871	-1,935,284		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			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)	0	0	0		
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	2	0	2	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000		
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			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)	1,000,002	2,000,000	-999,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,002	-2,000,000	999,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,776,157	-2,840,871	-935,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,054,141	159,895,012	-2,840,871
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	153,277,984	157,054,141	-3,776,157
	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)	153,277,984	157,054,141	-3,776,157

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
むぎわら 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)
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	15,577,777	20,897,159	-5,319,382
パン製造販売事業収益			0
食品加工事業収益			0
委託事業収益			0
配食サービス事業収益			0
豆腐等製造・生産物販売事業収益			0
清掃委託事業収益			0
日中活動事業収益	15,577,777	20,897,159	-5,319,382
にんにく等加工事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	42,755,640	46,304,840	-3,549,200
自立支援給付費収益	41,840,470	45,259,720	-3,419,250
介護給付費収益	41,840,470	45,259,720	-3,419,250
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	915,170	1,045,120	-129,950
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
公益事業収益	0	0	0
就業支援事業収益			0
生活支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	58,333,417	67,201,999	-8,868,582
人件費	30,803,484	27,555,616	3,247,868
役員報酬			0
職員給料	17,930,338	17,456,504	473,834
給料	12,958,900	12,814,000	144,900
諸手当	4,971,438	4,642,504	328,934
職員賞与	5,690,858	4,733,875	956,983
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,005,900	1,108,570	-102,670
退職給付費用	2,376,470	773,460	1,603,010
退職共済掛金	356,000	223,500	132,500
共済会退職退職給付費用	2,020,470	549,960	1,470,510
法定福利費	3,799,918	3,483,207	316,711
事業費	3,924,197	4,553,890	-629,693
給食費	1,596,693	1,838,791	-242,098
介護用品費		2,160	-2,160
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	41,395	3,316	38,079

サービ ス活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費	70,647	120,269	-49,622
	教養娯楽費	277,341	200,630	76,711
	日用品費	83,308	152,600	-69,292
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	153,554	314,121	-160,567
	電気料	79,905	205,000	-125,095
	水道料	57,917	83,077	-25,160
	ガス料	15,732	26,044	-10,312
	灯油料			0
	燃料費	244,747	244,071	676
	消耗器具備品費	51,756		51,756
	保険料	333,220	439,928	-106,708
	賃借料	16,977	27,510	-10,533
	教育指導費	26,478	115,720	-89,242
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	1,017,541	1,089,575	-72,034
	車輦燃料費	90,000	163,000	-73,000
車輦修繕費	927,541	926,575	966	
棚卸資産評価損			0	
雑費	10,540	5,199	5,341	
事務費	6,053,806	2,915,351	3,138,455	
福利厚生費	120,820	110,914	9,906	
福利厚生費	99,100	89,194	9,906	
共済会会員掛金	21,720	21,720	0	
職員被服費	113,400	96,988	16,412	
旅費交通費	300		300	
研修研究費	93,570	126,996	-33,426	
事務消耗品費	63,127	35,893	27,234	
印刷製本費	51,061	31,037	20,024	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	177,574	25,560	152,014	
通信運搬費	100,136	104,005	-3,869	
会議費			0	
広報費		14,380	-14,380	
業務委託費	1,604,080	1,586,800	17,280	
給食委託費			0	
警備委託費			0	
清掃委託費	244,080	226,800	17,280	
その他の委託費	1,360,000	1,360,000	0	
手数料	492,796	17,316	475,480	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,565,650	111,640	2,454,010	
保守料	28,080	28,080	0	
渉外費			0	
諸会費	58,000	58,000	0	
利用者等外給食費	486,800	515,600	-28,800	
雑費	98,412	52,142	46,270	
就労支援事業費用	22,298,352	27,751,780	-5,453,428	
就労支援事業販売原価	12,087,641	17,795,111	-5,707,470	
期首製品(商品)棚卸高	2,975,000	4,490,000	-1,515,000	
当期就労支援事業製造原価	13,292,641	16,280,111	-2,987,470	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高	4,180,000	2,975,000	1,205,000	
就労支援事業販管費	10,210,711	9,956,669	254,042	
就労支援事業指導員給与	4,365,000	4,279,000	86,000	
利用者工賃	897,500	912,200	-14,700	
福利厚生費			0	
器具什器費	97,612	172,770	-75,158	
消耗品費	907,000	1,322,711	-415,711	
印刷製本費			0	
水道光熱費	1,346,877	1,131,237	215,640	
燃料費	692,512	446,939	245,573	
修繕費	900,543	732,420	168,123	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輦燃料費	659,539	536,242	123,297	
雑費	344,128	423,150	-79,022	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,238,303	4,058,660	179,643	
減価償却費	4,238,303	4,058,660	179,643	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-280,140	-280,140	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-280,140	-280,140	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	67,038,002	66,555,157	482,845
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,704,585	646,842	-9,351,427
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	366	979	-613
	受取利息配当金収益	366	979	-613
	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
	その他のサービス活動外収益	1,964,430	697,255	1,267,175
	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	1,476,030	186,455	1,289,575
	雑収益	5,000	186,455	-181,455
	共済会退職手当収益	1,471,030		1,471,030
	職員給食費収益	488,400	510,800	-22,400
	移転補償費収入			0
	サービス活動外収益計(4)	1,964,796	698,234	1,266,562
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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)	1,964,796	698,234	1,266,562	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,739,789	1,345,076	-8,084,865	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			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)	4,000,000	0	4,000,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	0	4,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,739,789	1,345,076	-4,084,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,871,660	64,526,584	1,345,076
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,131,871	65,871,660	-2,739,789
	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)	63,131,871	65,871,660	-2,739,789



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 豆ちゃん 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)
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	21,368,900	25,103,374	-3,734,474
パン製造販売事業収益			0
食品加工事業収益			0
委託事業収益			0
配食サービス事業収益			0
豆腐等製造・生産物販売事業収益	21,368,900	25,103,374	-3,734,474
清掃委託事業収益			0
日中活動事業収益			0
にんく等加工事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	37,956,680	39,142,590	-1,185,910
自立支援給付費収益	36,845,550	38,000,180	-1,154,630
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	36,845,550	38,000,180	-1,154,630
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			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	1,111,130	1,142,410	-31,280
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
公益事業収益	0	0	0
就業支援事業収益			0
生活支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	59,325,580	64,245,964	-4,920,384
人件費	28,927,081	30,037,043	-1,109,962
役員報酬			0
職員給料	14,705,809	18,365,926	-3,660,117
給料	11,295,400	13,784,600	-2,489,200
諸手当	3,410,409	4,581,326	-1,170,917
職員賞与	4,848,092	4,885,078	-36,986
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,899,978	1,810,673	2,089,305
退職給付費用	1,688,070	1,006,750	681,320
退職共済掛金	356,000	268,200	87,800
共済会退職退職給付費用	1,332,070	738,550	593,520
法定福利費	3,785,132	3,968,616	-183,484
事業費	3,053,519	3,425,178	-371,659
給食費	1,846,222	1,926,609	-80,387
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	442	1,499	-1,057

サービ ス活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費		17,820	-17,820
	教養娯楽費	46,423	36,770	9,653
	日用品費	21,261	72,014	-50,753
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	810,561	746,272	64,289
	電気料	810,561	661,993	148,568
	水道料		78,569	-78,569
	ガス料		5,710	-5,710
	灯油料			0
	燃料費	101,934	185,014	-83,080
	消耗器具備品費		23,760	-23,760
	保険料	131,876	184,420	-52,544
	賃借料		90,000	-90,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	94,800	141,000	-46,200
	車輛燃料費		141,000	-141,000
車輛修繕費	94,800		94,800	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	5,194,139	1,972,727	3,221,412	
福利厚生費	74,500	116,015	-41,515	
福利厚生費	53,320	90,535	-37,215	
共済会会員掛金	21,180	25,480	-4,300	
職員被服費	126,888	110,863	16,025	
旅費交通費	3,930	15,990	-12,060	
研修研究費	71,220	33,190	38,030	
事務消耗品費	79,123	50,584	28,539	
印刷製本費	60,634	93,787	-33,153	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費		5,206	-5,206	
通信運搬費	268,323	249,163	19,160	
会議費			0	
広報費		10,000	-10,000	
業務委託費	347,690	307,468	40,222	
給食委託費			0	
警備委託費	114,972	96,782	18,190	
清掃委託費	232,718	210,686	22,032	
その他の委託費			0	
手数料	524,140	3,052	521,088	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,796,602	49,500	2,747,102	
保守料	141,480	207,092	-65,612	
渉外費			0	
諸会費	71,000	78,000	-7,000	
利用者等外給食費	568,800	512,400	56,400	
雑費	59,809	130,417	-70,608	
就労支援事業費用	27,846,971	28,194,069	-347,098	
就労支援事業販売原価	12,032,302	12,359,370	-327,068	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	12,032,302	12,359,370	-327,068	
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	15,814,669	15,834,699	-20,030	
就労支援事業指導員給与	4,009,000	3,464,000	545,000	
利用者工賃	4,913,800	5,011,200	-97,400	
福利厚生費	2,700	4,860	-2,160	
器具什器費		123,962	-123,962	
消耗品費	1,175,885	1,522,512	-346,627	
印刷製本費	26,724		26,724	
水道光熱費	3,950,582	3,228,535	722,047	
燃料費	45,821	581,364	-535,543	
修繕費	634,698	707,215	-72,517	
通信運搬費	1,230	10,440	-9,210	
受注活動費			0	
損害保険料	29,200		29,200	
賃借料	432,864	460,086	-27,222	
租税公課			0	
車輛燃料費	485,680	492,745	-7,065	
雑費	106,485	227,780	-121,295	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	396,527	322,801	73,726	
減価償却費	396,527	322,801	73,726	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	65,418,237	63,951,818	1,466,419
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,092,657	294,146	-6,386,803
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	776	470	306
	受取利息配当金収益	776	470	306
	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
	その他のサービス活動外収益	1,438,440	739,630	698,810
	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	802,840	168,030	634,810
	雑収益		67,780	-67,780
	共済会退職手当収益	802,840	100,250	702,590
	職員給食費収益	635,600	571,600	64,000
	移転補償費収入			0
	サービス活動外収益計(4)	1,439,216	740,100	699,116
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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)	1,439,216	740,100	699,116	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,653,441	1,034,246	-5,687,687	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			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)	5,000,000	0	5,000,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	346,559	1,034,246	-687,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,068,830	10,034,584	1,034,246
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,415,389	11,068,830	346,559
	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)	11,415,389	11,068,830	346,559

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 緋牛内事業所 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)
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	21,559,654	23,514,770	-1,955,116
パン製造販売事業収益			0
食品加工事業収益			0
委託事業収益			0
配食サービス事業収益	15,663,830	16,169,900	-506,070
豆腐等製造・生産物販売事業収益			0
清掃委託事業収益			0
日中活動事業収益			0
にんにく等加工事業収益	5,895,824	7,344,870	-1,449,046
障害福祉サービス等事業収益	49,457,890	42,984,170	6,473,720
自立支援給付費収益	48,065,010	41,726,760	6,338,250
介護給付費収益	24,814,410	17,643,300	7,171,110
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	23,250,600	24,083,460	-832,860
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			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	1,392,880	1,257,410	135,470
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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
公益事業収益	0	0	0
就業支援事業収益			0
生活支援事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	71,017,544	66,498,940	4,518,604
人件費	36,983,640	28,544,906	8,438,734
役員報酬			0
職員給料	18,701,506	16,643,807	2,057,699
給料	13,732,300	12,078,715	1,653,585
諸手当	4,969,206	4,565,092	404,114
職員賞与	5,425,708	5,057,737	367,971
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,799,376	2,527,851	-728,475
退職給付費用	7,067,910	768,360	6,299,550
退職共済掛金	311,500	223,500	88,000
共済会退職退職給付費用	6,756,410	544,860	6,211,550
法定福利費	3,989,140	3,547,151	441,989
事業費	1,841,822	1,662,184	179,638
給食費	22,252	29,134	-6,882
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	62,556	48,524	14,032

サービ ス活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	281,710	229,544	52,166
	日用品費	144,119	119,057	25,062
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	49,336	42,172	7,164
	電気料			0
	水道料	49,336	42,172	7,164
	ガス料			0
	灯油料			0
	燃料費	144,148	26,000	118,148
	消耗器具備品費	92,267	157,125	-64,858
	保険料	187,204	295,716	-108,512
	賃借料	30,973		30,973
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	827,257	714,912	112,345
	車輛燃料費	214,781	378,560	-163,779
車輛修繕費	612,476	336,352	276,124	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	4,243,145	1,064,740	3,178,405	
福利厚生費	92,540	115,894	-23,354	
福利厚生費	69,740	94,294	-24,554	
共済会会員掛金	22,800	21,600	1,200	
職員被服費	127,275	113,335	13,940	
旅費交通費	22,470	40,260	-17,790	
研修研究費	49,190	119,380	-70,190	
事務消耗品費	46,201	61,221	-15,020	
印刷製本費	118,851	34,463	84,388	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,740,534	137,705	1,602,829	
通信運搬費	147,705	88,724	58,981	
会議費			0	
広報費		17,190	-17,190	
業務委託費	127,120	150,346	-23,226	
給食委託費			0	
警備委託費			0	
清掃委託費	67,120	90,346	-23,226	
その他の委託費	60,000	60,000	0	
手数料	258,153	2,920	255,233	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,417,936	74,300	1,343,636	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	70,000	70,000	0	
利用者等外給食費			0	
雑費	25,170	39,002	-13,832	
就労支援事業費用	28,014,827	24,100,646	3,914,181	
就労支援事業販売原価	11,933,841	10,760,733	1,173,108	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	11,933,841	10,760,733	1,173,108	
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	16,080,986	13,339,913	2,741,073	
就労支援事業指導員給与	8,607,000	6,054,000	2,553,000	
利用者工賃	2,344,450	2,404,753	-60,303	
福利厚生費	63,180	61,020	2,160	
器具什器費	107,731	48,600	59,131	
消耗品費	570,921	514,901	56,020	
印刷製本費			0	
水道光熱費	3,405,238	3,174,566	230,672	
燃料費	55,841	114,835	-58,994	
修繕費	8,640	35,000	-26,360	
通信運搬費	6,267	66,311	-60,044	
受注活動費	251,500	470,000	-218,500	
損害保険料		45,000	-45,000	
賃借料	203,040	181,440	21,600	
租税公課			0	
車輛燃料費	457,178	169,487	287,691	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,202,974	2,582,681	620,293	
減価償却費	3,202,974	2,582,681	620,293	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	74,286,408	57,955,157	16,331,251	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,268,864	8,543,783	-11,812,647	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	608	437	171
		受取利息配当金収益	608	437	171
		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
		その他のサービス活動外収益	6,847,410	832,050	6,015,360
		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	6,181,010	142,850	6,038,160	
	雑収益		142,850	-142,850	
	共済会退職手当収益	6,181,010		6,181,010	
	職員給食費収益	666,400	689,200	-22,800	
	移転補償費収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	6,848,018	832,487	6,015,531	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
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)	6,848,018	832,487	6,015,531		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,579,154	9,376,270	-5,797,116		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			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)	0	0	0		
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	3	0	3	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	-5,000,000		
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	-5,000,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			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)	5,000,003	10,000,000	-4,999,997
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,003	-10,000,000	4,999,997
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,420,849	-623,730	-797,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,341,436	66,965,166	-623,730
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,920,587	66,341,436	-1,420,849
	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)	64,920,587	66,341,436	-1,420,849



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活支援センターあさひ45 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)
収益	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐等製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	230,015,506	231,100,095	-1,084,589
	自立支援給付費収益	179,959,504	182,082,643	-2,123,139
	介護給付費収益	20,517,614	24,953,393	-4,435,779
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	159,441,890	157,129,250	2,312,640
	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			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	25,275,392	25,310,210	-34,818
	障害児通所給付費収益	25,275,392	25,310,210	-34,818
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	16,700,610	15,587,242	1,113,368
	補足給付費収益	8,080,000	8,120,000	-40,000
	特定障害者特別給付費収益	8,080,000	8,120,000	-40,000
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	公益事業収益	0	0	0
就業支援事業収益			0	
生活支援事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	230,015,506	231,100,095	-1,084,589	
人件費	146,042,850	153,360,865	-7,318,015	
役員報酬			0	
職員給料	43,032,971	44,248,122	-1,215,151	
給料	33,028,386	34,497,100	-1,468,714	
諸手当	10,004,585	9,751,022	253,563	
職員賞与	13,495,056	12,522,133	972,923	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	71,909,605	72,500,965	-591,360	
退職給付費用	1,838,440	8,030,835	-6,192,395	
退職共済掛金	578,500	536,400	42,100	
共済会退職退職給付費用	1,259,940	7,494,435	-6,234,495	
法定福利費	15,766,778	16,058,810	-292,032	
事業費	29,400,473	28,261,499	1,138,974	
給食費	72,400	150,960	-78,560	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	129,244	105,352	23,892	

サービ ス活 動 増 減 の 部	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	53,997	132,977	-78,980
	日用品費	110,543	264,088	-153,545
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,731,086	9,629,145	1,101,941
	電気料	3,437,895	3,183,698	254,197
	水道料	2,814,436	2,792,283	22,153
	ガス料	731,449	707,694	23,755
	灯油料	3,747,306	2,945,470	801,836
	燃料費	835,673	637,319	198,354
	消耗器具備品費	790,122	1,020,447	-230,325
	保険料	744,368	527,822	216,546
	賃借料	13,668,480	14,149,250	-480,770
	教育指導費	60,246	63,400	-3,154
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	2,204,314	1,575,797	628,517
	車輦燃料費	998,053	944,453	53,600
車輦修繕費	1,206,261	631,344	574,917	
棚卸資産評価損			0	
雑費		4,942	-4,942	
事務費	8,681,631	7,575,905	1,105,726	
福利厚生費	943,790	1,025,879	-82,089	
福利厚生費	893,870	972,509	-78,639	
共済会会員掛金	49,920	53,370	-3,450	
職員被服費	583,135	599,152	-16,017	
旅費交通費	10,670	16,200	-5,530	
研修研究費	396,520	385,212	11,308	
事務消耗品費	291,108	302,562	-11,454	
印刷製本費	150,607	183,028	-32,421	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	3,400,247	2,401,464	998,783	
通信運搬費	951,820	942,218	9,602	
会議費	1,250		1,250	
広報費		70,000	-70,000	
業務委託費	163,684	138,020	25,664	
給食委託費			0	
警備委託費	69,120	69,120	0	
清掃委託費	94,564	68,900	25,664	
その他の委託費			0	
手数料	174,116	10,866	163,250	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	135,182	73,550	61,632	
保守料	192,600	192,600	0	
渉外費			0	
諸会費	96,140	93,140	3,000	
利用者等外給食費	990,000	1,001,600	-11,600	
雑費	200,762	140,414	60,348	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
就労支援事業指導員給与			0	
利用者工賃			0	
福利厚生費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輦燃料費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,439,769	3,028,202	1,411,567	
減価償却費	4,439,769	3,028,202	1,411,567	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-464,325	-464,325	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-464,325	-464,325	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	188,100,398	191,762,146	-3,661,748	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,915,108	39,337,949	2,577,159	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,595	2,053	542
		受取利息配当金収益	2,595	2,053	542
		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
		その他のサービス活動外収益	1,032,145	7,489,587	-6,457,442
		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	39,345	6,484,387	-6,445,042	
	雑収益	39,345	328,027	-288,682	
	共済会退職手当収益		6,156,360	-6,156,360	
	職員給食費収益	992,800	1,005,200	-12,400	
	移転補償費収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	1,034,740	7,491,640	-6,456,900	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
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)	1,034,740	7,491,640	-6,456,900		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,949,848	46,829,589	-3,879,741		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			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)	0	0	0		
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	2	0	2	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	44,000,000	-43,000,000		
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	44,000,000	-43,000,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			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)	1,000,002	44,000,000	-42,999,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,002	-44,000,000	42,999,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,949,846	2,829,589	39,120,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,011,169	78,181,580	2,829,589
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,961,015	81,011,169	41,949,846
	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)	122,961,015	81,011,169	41,949,846

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援センターほっと 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)
収益	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐等製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	9,557,270	8,812,000	745,270
	自立支援給付費収益	7,894,670	7,238,570	656,100
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,894,670	7,238,570	656,100
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,662,600	1,573,430	89,170
	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	1,662,600	1,573,430	89,170
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	公益事業収益	9,950,000	9,950,000	0
就業支援事業収益			0	
生活支援事業収益			0	
その他の事業収益	9,950,000	9,950,000	0	
補助事業収益			0	
受託事業収益	9,950,000	9,950,000	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	19,507,270	18,762,000	745,270	
人件費	16,189,304	15,584,425	604,879	
役員報酬			0	
職員給料	10,482,206	10,033,529	448,677	
給料	7,608,600	7,322,400	286,200	
諸手当	2,873,606	2,711,129	162,477	
職員賞与	3,185,787	3,075,411	110,376	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
退職給付費用	460,440	455,100	5,340	
退職共済掛金	133,500	134,100	-600	
共済会退職退職給付費用	326,940	321,000	5,940	
法定福利費	2,060,871	2,020,385	40,486	
事業費	744,854	586,060	158,794	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	

サービ ス活 動増 減の 部	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	灯油料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		21,200	-21,200
	保険料	52,950	36,470	16,480
	賃借料	491,316	428,811	62,505
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	200,588	99,579	101,009
	車輛燃料費	91,598	77,259	14,339
車輛修繕費	108,990	22,320	86,670	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	1,057,582	1,163,284	-105,702	
福利厚生費	48,560	51,900	-3,340	
福利厚生費	35,720	39,300	-3,580	
共済会会員掛金	12,840	12,600	240	
職員被服費	48,600	48,600	0	
旅費交通費	86,600	135,100	-48,500	
研修研究費		103,880	-103,880	
事務消耗品費	57,885	26,411	31,474	
印刷製本費	55,389	54,453	936	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	250,109	203,672	46,437	
会議費			0	
広報費		20,000	-20,000	
業務委託費	0	0	0	
給食委託費			0	
警備委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	440,787	478,768	-37,981	
租税公課	47,000	39,500	7,500	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	1,000	1,000	0	
利用者等外給食費			0	
雑費	21,652		21,652	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
就労支援事業指導員給与			0	
利用者工賃			0	
福利厚生費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輛燃料費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	17,991,740	17,333,769	657,971	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,515,530	1,428,231	87,299	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	32	23	9
		受取利息配当金収益	32	23	9
		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
		その他のサービス活動外収益	92,116	33,550	58,566
		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	92,116	33,550	58,566	
	雑収益	92,116	33,550	58,566	
	共済会退職手当収益			0	
	職員給食費収益			0	
	移転補償費収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	92,148	33,573	58,575	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
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)	92,148	33,573	58,575		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,607,678	1,461,804	145,874		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			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)	0	0	0		
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	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			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			0	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,607,678	1,461,804	145,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,537,334	1,075,530	1,461,804
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,145,012	2,537,334	1,607,678
	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)	4,145,012	2,537,334	1,607,678



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 就業・生活支援センターあおぞら 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)
収益	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐等製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	公益事業収益	20,639,000	20,306,744	332,256
	就業支援事業収益	14,434,000	14,101,744	332,256
生活支援事業収益	6,205,000	6,205,000	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	20,639,000	20,306,744	332,256	
人件費	21,544,520	18,828,927	2,715,593	
役員報酬			0	
職員給料	13,518,376	10,873,555	2,644,821	
給料	10,579,500	8,581,200	1,998,300	
諸手当	2,938,876	2,292,355	646,521	
職員賞与	4,245,949	2,783,339	1,462,610	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与		1,972,998	-1,972,998	
退職給付費用	944,400	738,840	205,560	
退職共済掛金	534,000	402,300	131,700	
共済会退職退職給付費用	410,400	336,540	73,860	
法定福利費	2,835,795	2,460,195	375,600	
事業費	1,579,216	1,490,136	89,080	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	

サービ ス活 動増 減の 部	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	灯油料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	34,600	19,750	14,850
	賃借料	1,268,484	1,268,484	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	276,132	201,902	74,230
	車輛燃料費	224,832	201,902	22,930
車輛修繕費	51,300		51,300	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	2,206,461	2,568,155	-361,694	
福利厚生費	54,400	61,284	-6,884	
福利厚生費	38,080	47,964	-9,884	
共済会会員掛金	16,320	13,320	3,000	
職員被服費	64,800	64,800	0	
旅費交通費	16,770	16,240	530	
研修研究費	444,940	525,990	-81,050	
事務消耗品費	83,428	111,265	-27,837	
印刷製本費	151,096	162,395	-11,299	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	56,160	55,400	760	
通信運搬費	285,810	312,792	-26,982	
会議費	152,021	172,532	-20,511	
広報費	9,130	39,420	-30,290	
業務委託費	0	0	0	
給食委託費			0	
警備委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	775,266	852,215	-76,949	
租税公課		69,000	-69,000	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	70,000	70,000	0	
利用者等外給食費			0	
雑費	42,640	54,822	-12,182	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
就労支援事業指導員給与			0	
利用者工賃			0	
福利厚生費			0	
器具什器費			0	
消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
受注活動費			0	
損害保険料			0	
賃借料			0	
租税公課			0	
車輛燃料費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	25,330,197	22,887,218	2,442,979	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,691,197	-2,580,474	-2,110,723	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		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
		その他のサービス活動外収益	66,260	122,457	-56,197
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	66,260	122,457	-56,197
		雑収益	66,260	122,457	-56,197
		共済会退職手当収益			0
		職員給食費収益			0
		移転補償費収入			0
		サービス活動外収益計(4)	66,260	122,457	-56,197
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
特別増減の部	収益	有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
	費用	投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
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)	66,260	122,457	-56,197		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,624,937	-2,458,017	-2,166,920		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	費用	器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	4,624,937	2,458,017	2,166,920
		事業区分間繰入金収益	4,624,937	2,458,017	2,166,920
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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)	4,624,937	2,458,017	2,166,920		
特別増減の部	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	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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			0
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,624,937	2,458,017	2,166,920
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)	0	0	0