

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	429,121,106	416,834,779	12,286,327
	経常経費寄附金収益	1,600,000		1,600,000
	サービス活動収益計(1)	430,721,106	416,834,779	13,886,327
	費用			
	人件費	312,925,023	305,434,648	7,490,375
	事業費	75,614,943	71,981,567	3,633,376
増減	事務費	50,145,462	50,462,540	△317,078
	減価償却費	26,152,729	26,969,302	△816,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,605	△10,363,605	
	サービス活動費用計(2)	454,474,552	444,484,452	9,990,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,753,446	△27,649,673	3,896,227	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	6,674	15,380	△8,706
	その他のサービス活動外収益	18,262,244	18,268,421	△6,177
	サービス活動外収益計(4)	18,268,918	18,283,801	△14,883
	費用			
増減	支払利息	132,222	174,850	△42,628
	その他のサービス活動外費用	2,540,134	2,629,916	△89,782
	サービス活動外費用計(5)	2,672,356	2,804,766	△132,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,596,562	15,479,035	117,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,156,884	△12,170,638	4,013,754	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	100,000		100,000
	費用			
増減	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999		99,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,056,885	△12,170,638	4,113,753	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	368,792,461	368,963,099	△170,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,735,576	356,792,461	3,943,115
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,735,576	368,792,461	5,943,115	

法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	429,121,106	429,121,106		429,121,106
	益	経常経費寄附金収益	1,600,000	1,600,000		1,600,000
		サービス活動収益計 (1)	430,721,106	430,721,106		430,721,106
	費	人件費	312,925,023	312,925,023		312,925,023
	用	事業費	75,614,943	75,614,943		75,614,943
	活	事務費	50,145,462	50,145,462		50,145,462
動		減価償却費	26,152,729	26,152,729		26,152,729
増		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,605	△10,363,605		△10,363,605
減		サービス活動費用計 (2)	454,474,552	454,474,552		454,474,552
の		サービス活動増減差額	△23,753,446	△23,753,446		△23,753,446
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	6,674	6,674		6,674
	益	その他のサービス活動外収益	18,262,244	18,262,244		18,262,244
		サービス活動外収益計 (4)	18,268,918	18,268,918		18,268,918
	費	支払利息	132,222	132,222		132,222
	用	その他のサービス活動外費用	2,540,134	2,540,134		2,540,134
	活	サービス活動外費用計 (5)	2,672,356	2,672,356		2,672,356
動		サービス活動外増減差	15,596,562	15,596,562		15,596,562
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△8,156,884	△8,156,884		△8,156,884
特別増減の部	収	固定資産売却益	100,000	100,000		100,000
	益	特別収益計 (8)	100,000	100,000		100,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	用	特別費用計 (9)	1	1		1
		特別増減差額	99,999	99,999		99,999
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,056,885	△8,056,885		△8,056,885
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	368,792,461	368,792,461		368,792,461
		当期末繰越活動増減差	360,735,576	360,735,576		360,735,576
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	14,000,000		14,000,000
		その他の積立金積立額 (16)				
		次期繰越活動増減差額	374,735,576	374,735,576		374,735,576

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	經常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計 (1)	100,000		100,000
	費 用			
	人件費	22,202,463	20,903,974	1,298,489
	職員給料	14,541,000	13,657,200	883,800
	職員賞与	4,543,050	4,263,282	279,768
	退職給付費用	277,500	278,100	△600
	法定福利費	2,840,913	2,705,392	135,521
	事業費	86,554	76,261	10,293
	車両費	86,554	76,261	10,293
	事務費	2,307,589	3,430,788	△1,123,199
	福利厚生費	30,000	9,720	20,280
	職員被服費	31,500	42,000	△10,500
	旅費交通費	4,400	880	3,520
	研修研究費	7,960		7,960
	事務消耗品費	432,048	1,318,938	△886,890
	印刷製本費	1,360		1,360
	水道光熱費	100,000	100,000	
	燃料費	80,000	80,000	
	修繕費	18,464		18,464
	通信運搬費	125,319	80,000	45,319
	会議費	153,650	429,484	△275,834
	手数料	26,940	26,844	96
	保険料	102,320	82,540	19,780
	賃借料	463,968	264,298	199,670
	租税公課	34,500	7,200	27,300
	渉外費	10,000	25,000	△15,000
	諸会費	47,000	44,000	3,000
	雑費	638,160	919,884	△281,724
	減価償却費	10,082		10,082
	サービス活動費用計 (2)	24,606,688	24,411,023	195,665
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△24,506,688	△24,411,023	△95,665
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	1,018	1,215	△197
	その他のサービス活動外収益	41,970	34,860	7,110
	雑収益	41,970	34,860	7,110
	サービス活動外収益計 (4)	42,988	36,075	6,913
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	42,988	36,075	6,913
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)	△24,463,700	△24,374,948	△88,752
特 別 増 減	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	27,000,000	26,000,000	1,000,000
	特別収益計 (8)	27,000,000	26,000,000	1,000,000
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,000,000	26,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,536,300	1,625,052	911,248
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	30,134,808	28,509,756	1,625,052

*

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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,671,108	30,134,808	2,536,300
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,671,108	30,134,808	2,536,300

障害者支援施設あぜりあ苑 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	403,173,936	391,926,687	11,247,249
		自立支援給付費収益	290,384,050	280,188,876	10,195,174
		介護給付費収益	290,384,050	280,188,876	10,195,174
		利用者負担金収益	41,681,533	40,650,554	1,030,979
		補足給付費収益	9,963,353	10,609,457	△646,104
		特定障害者特別給付費収益	9,963,353	10,609,457	△646,104
		その他の事業収益	61,145,000	60,477,800	667,200
		補助金事業収益	61,145,000	60,477,800	667,200
		経常経費寄附金収益	1,500,000		1,500,000
		サービス活動収益計 (1)	404,673,936	391,926,687	12,747,249
	費 用	人件費	277,019,901	271,658,406	5,361,495
		職員給料	143,673,978	142,378,743	1,295,235
		職員賞与	43,728,433	42,598,780	1,129,653
		非常勤職員給与	49,284,201	47,166,128	2,118,073
		退職給付費用	4,178,470	4,195,404	△16,934
	法定福利費	36,154,819	35,319,351	835,468	
	事業費	66,548,725	63,397,131	3,151,594	
	給食費	27,328,607	27,174,411	154,196	
	介護用品費	283,092	107,798	175,294	
	保健衛生費	1,115,520	1,432,642	△317,122	
	被服費	248,753	254,153	△5,400	
	教養娯楽費	510,096	532,091	△21,995	
	日用品費	1,419,871	1,175,008	244,863	
	水道光熱費	10,157,470	9,019,807	1,137,663	
	燃料費	10,596,266	9,030,627	1,565,639	
	消耗器具備品費	1,343,250	1,067,896	275,354	
	賃借料	2,942,153	2,960,217	△18,064	
	教育指導費	8,114,551	8,032,434	82,117	
	車輛費	2,033,829	2,021,482	12,347	
	雑費	455,267	588,565	△133,298	
	事務費	45,952,122	44,705,339	1,246,783	
	福利厚生費	1,418,768	1,485,896	△67,128	
	職員被服費	483,000	658,000	△175,000	
	旅費交通費	983,260	792,390	190,870	
	研修研究費	615,820	527,000	88,820	
	事務消耗品費	1,835,571	1,939,977	△104,406	
	印刷製本費	21,600		21,600	
	水道光熱費	708,685	921,455	△212,770	
	燃料費	792,146	627,187	164,959	
	修繕費	5,441,409	3,074,186	2,367,223	
	通信運搬費	1,010,343	1,038,555	△28,212	
	広報費	44,262	59,830	△15,568	
	業務委託費	18,921,600	18,916,200	5,400	
	手数料	283,824	249,461	34,363	

障害者支援施設あぜりあ苑 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)
	保険料	1,801,450	1,829,120	△27,670
	賃借料	4,300,944	4,409,072	△108,128
	租税公課	506,400	496,000	10,400
	保守料	3,900,122	3,436,153	463,969
	諸会費	459,600	470,900	△11,300
	雑費	2,423,318	3,773,957	△1,350,639
	減価償却費	25,598,177	26,381,192	△783,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,311,546	△10,311,546	
	サービス活動費用計 (2)	404,807,379	395,830,522	8,976,857
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△133,443	△3,903,835	3,770,392
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	5,260	13,584	△8,324
	その他のサービス活動外収益	14,920,274	14,933,561	△13,287
	利用者等外給食費収益	2,378,800	2,381,600	△2,800
サービス活動	雑収益	12,541,474	12,551,961	△10,487
	サービス活動外収益計 (4)	14,925,534	14,947,145	△21,611
費用増減	費用			
	支払利息	132,222	174,850	△42,628
	その他のサービス活動外費用	2,540,134	2,629,916	△89,782
	利用者等外給食費	2,540,134	2,629,916	△89,782
サービス活動	サービス活動外費用計 (5)	2,672,356	2,804,766	△132,410
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,253,178	12,142,379	110,799
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,119,735	8,238,544	3,881,191
特別増減	特別収益			
	固定資産売却益	100,000		100,000
	車輛運搬具売却益	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
特別増減	特別収益計 (8)	2,100,000		2,100,000
	費用			
特別増減	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	29,000,000	29,000,000	
	特別費用計 (9)	29,000,001	29,000,000	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△26,900,001	△29,000,000	2,099,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△14,780,266	△20,761,456	5,981,190
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	290,824,916	299,586,372	△8,761,456
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	276,044,650	278,824,916	△2,780,266
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	積立金取崩額	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		290,044,650	290,824,916	△780,266

グループホームあぜりあ 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	23,786,670	23,530,902	255,768
		自立支援給付費収益	15,872,470	15,646,060	226,410
		訓練等給付費収益	15,872,470	15,646,060	226,410
		利用者負担金収益	5,613,000	5,578,382	34,618
		補足給付費収益	1,800,000	1,800,000	
		特定障害者特別給付費収益	1,800,000	1,800,000	
		その他の事業収益	501,200	506,460	△5,260
		補助金事業収益	501,200	506,460	△5,260
		サービス活動収益計 (1)	23,786,670	23,530,902	255,768
	費 用	人件費	6,896,130	6,567,912	328,218
		非常勤職員給与	6,855,000	6,516,000	339,000
		法定福利費	41,130	51,912	△10,782
		事業費	8,948,590	8,489,764	458,826
		給食費	5,475,000	5,475,000	
	保健衛生費	196,110		196,110	
	教養娯楽費	7,200		7,200	
	日用品費	54,262		54,262	
	水道光熱費	1,698,373	1,643,459	54,914	
	燃料費	1,235,474	1,157,775	77,699	
	消耗器具備品費	40,088	79,680	△39,592	
	車輛費	242,083	101,450	140,633	
	雑費		32,400	△32,400	
	事務費	1,622,403	2,111,603	△489,200	
	福利厚生費	30,000	9,720	20,280	
	旅費交通費	1,600		1,600	
	研修研究費	6,500		6,500	
	事務消耗品費	64,000		64,000	
	修繕費	351,204	881,560	△530,356	
	通信運搬費	199,719	208,977	△9,258	
	手数料	18,252	18,144	108	
	保険料	176,620	263,150	△86,530	
	賃借料	4,040	43,200	△39,160	
	租税公課	39,500	39,500		
	保守料	623,840	553,100	70,740	
	諸会費	24,000	14,000	10,000	
	雑費	83,128	80,252	2,876	
	減価償却費	544,470	588,110	△43,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,059	△52,059		
	サービス活動費用計 (2)	17,959,534	17,705,330	254,204	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,827,136	5,825,572	1,564	
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	375	540	△165
		その他のサービス活動外収益	3,300,000	3,300,000	
		雑収益	3,300,000	3,300,000	
		サービス活動外収益計 (4)	3,300,375	3,300,540	△165

グループホームあぜりあ 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)
活	費 サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,300,375	3,300,540	△165
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,127,511	9,126,112	1,399
特	収 特別収益計 (8)			
別	費 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,000,000	3,000,000
増	用 特別費用計 (9)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,000,000	△3,000,000	△3,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,127,511	6,126,112	△2,998,601
繰	越 前期繰越活動増減差額 (12)	45,542,897	39,416,785	6,126,112
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,670,408	45,542,897	3,127,511
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,670,408	45,542,897	3,127,511

相談支援センターさつき 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,160,500	1,377,190	783,310
	自立支援給付費収益	2,160,500	1,377,190	783,310
	サービス活動収益計 (1)	2,160,500	1,377,190	783,310
	費用			
	人件費	6,806,529	6,304,356	502,173
	職員給料	4,538,904	4,097,024	441,880
	職員賞与	1,327,889	1,235,951	91,938
	退職給付費用	92,500	92,700	△200
	法定福利費	847,236	878,681	△31,445
	事業費	31,074	18,411	12,663
	車輦費	31,074	18,411	12,663
	事務費	263,348	214,810	48,538
	福利厚生費	10,000	3,240	6,760
	職員被服費	10,500	14,000	△3,500
	旅費交通費	1,600		1,600
	研修研究費	5,800		5,800
	事務消耗品費	5,896	4,536	1,360
	水道光熱費	20,000	20,000	
	燃料費	10,000	10,000	
修繕費	3,000		3,000	
通信運搬費	90,000	50,000	40,000	
手数料	6,992	6,264	728	
保険料	78,160	89,570	△11,410	
租税公課	7,200	7,200		
諸会費	10,300	10,000	300	
雑費	3,900		3,900	
サービス活動費用計 (2)	7,100,951	6,537,577	563,374	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,940,451	△5,160,387	219,936	
収益				
受取利息配当金収益	21	41	△20	
サービス活動外収益計 (4)	21	41	△20	
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21	41	△20	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,940,430	△5,160,346	219,916	
特別増減				
取崩				
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000		
特別収益計 (8)	6,000,000	6,000,000		
費用				
特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,000,000	6,000,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,059,570	839,654	219,916	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	2,289,840	1,450,186	839,654	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,349,410	2,289,840	1,059,570	
活動増減				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)				
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,349,410	2,289,840	1,059,570	