

法人単位 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)
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	423,951,689	429,121,106	△5,169,417
	経常経費寄附金収益	1,100,000	1,600,000	△500,000
	サービス活動収益計(1)	425,051,689	430,721,106	△5,669,417
	費用			
	人件費	312,442,498	312,925,023	△482,525
	事業費	75,935,861	75,614,943	320,918
	事務費	47,879,191	50,145,462	△2,266,271
	減価償却費	27,671,209	26,152,729	1,518,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,343,697	△10,363,605	19,908
サービス活動費用計(2)	453,585,062	454,474,552	△889,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,533,373	△23,753,446	△4,779,927	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,315	6,674	△2,359
	その他のサービス活動外収益	17,689,005	18,262,244	△573,239
	サービス活動外収益計(4)	17,693,320	18,268,918	△575,598
	費用			
支払利息	89,604	132,222	△42,618	
その他のサービス活動外費用	2,376,547	2,540,134	△163,587	
サービス活動外費用計(5)	2,466,151	2,672,356	△206,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,227,169	15,596,562	△369,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,306,204	△8,156,884	△5,149,320	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	319,370	100,000	219,370
	特別収益計(8)	319,370	100,000	219,370
	費用			
	固定資産売却損・処分損	253,484	1	253,483
国庫補助金等特別積立金積立額	1,494,000		1,494,000	
特別費用計(9)	1,747,484	1	1,747,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,428,114	99,999	△1,528,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,734,318	△8,056,885	△6,677,433	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,735,576	368,792,461	5,943,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,001,258	360,735,576	△734,318
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	14,000,000	△9,000,000
	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)	365,001,258	374,735,576	△9,734,318	

法人本部 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)	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	100,000	100,000	
	費 用	人件費	22,588,525	22,202,463	386,062
		職員給料	14,601,000	14,541,000	60,000
		職員賞与	4,704,675	4,543,050	161,625
		退職給付費用	277,500	277,500	
		法定福利費	3,005,350	2,840,913	164,437
		事業費	89,858	86,554	3,304
		車両費	89,858	86,554	3,304
		事務費	2,188,354	2,307,589	△119,235
		福利厚生費	30,000	30,000	
		職員被服費	42,600	31,500	11,100
		旅費交通費		4,400	△4,400
		研修研究費		7,960	△7,960
		事務消耗品費	322,693	432,048	△109,355
		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	8,600	18,464	△9,864
		通信運搬費	176,720	125,319	51,401
	会議費	171,942	153,650	18,292	
	手数料	32,390	26,940	5,450	
	保険料	88,560	102,320	△13,760	
	賃借料	425,304	463,968	△38,664	
	租税公課	34,500	34,500		
	渉外費		10,000	△10,000	
	諸会費	48,000	47,000	1,000	
	雑費	627,045	638,160	△11,115	
	減価償却費	20,165	10,082	10,083	
	サービス活動費用計 (2)	24,886,902	24,606,688	280,214	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△24,786,902	△24,506,688	△280,214	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	673	1,018	△345
		その他のサービス活動外収益	31,860	41,970	△10,110
		雑収益	31,860	41,970	△10,110
		サービス活動外収益計 (4)	32,533	42,988	△10,455
	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)	32,533	42,988	△10,455	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△24,754,369	△24,463,700	△290,669	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	28,500,000	27,000,000	1,500,000
		特別収益計 (8)	28,500,000	27,000,000	1,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,880		9,880
		車両運搬具売却損・処分損	9,880		9,880
		特別費用計 (9)	9,880		9,880
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	28,490,120	27,000,000	1,490,120	

法人本部 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,735,751	2,536,300	1,199,451
繰前期繰越活動増減差額 (12)	32,671,108	30,134,808	2,536,300
越当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,406,859	32,671,108	3,735,751
活動基本金取崩額 (14)			
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)	36,406,859	32,671,108	3,735,751

障害者支援施設あぜりあ苑 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)	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	398,603,205	403,173,936	△4,570,731	
	自立支援給付費収益	286,144,190	290,384,050	△4,239,860	
	介護給付費収益	286,144,190	290,384,050	△4,239,860	
	利用者負担金収益	41,580,347	41,681,533	△101,186	
	補足給付費収益	9,482,668	9,963,353	△480,685	
	特定障害者特別給付費収益	9,482,668	9,963,353	△480,685	
	その他の事業収益	61,396,000	61,145,000	251,000	
	補助金事業収益	61,396,000	61,145,000	251,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,500,000	△500,000	
	サービス活動収益計 (1)	399,603,205	404,673,936	△5,070,731	
	費用	人件費	268,374,567	277,019,901	△8,645,334
		職員給料	140,878,011	143,673,978	△2,795,967
		職員賞与	43,088,971	43,728,433	△639,462
非常勤職員給与		45,322,517	49,284,201	△3,961,684	
退職給付費用		4,059,824	4,178,470	△118,646	
法定福利費		35,025,244	36,154,819	△1,129,575	
事業費		67,143,135	66,548,725	594,410	
給食費		26,809,615	27,328,607	△518,992	
介護用品費		14,426	283,092	△268,666	
保健衛生費		1,313,838	1,115,520	198,318	
被服費		390,574	248,753	141,821	
教養娯楽費		515,520	510,096	5,424	
日用品費		1,394,875	1,419,871	△24,996	
水道光熱費		11,482,811	10,157,470	1,325,341	
燃料費		10,880,414	10,596,266	284,148	
消耗器具備品費		1,186,038	1,343,250	△157,212	
賃借料		2,935,777	2,942,153	△6,376	
教育指導費		7,873,757	8,114,551	△240,794	
車輛費		1,942,255	2,033,829	△91,574	
雑費		403,235	455,267	△52,032	
事務費		43,813,236	45,952,122	△2,138,886	
福利厚生費		1,391,052	1,418,768	△27,716	
職員被服費		622,760	483,000	139,760	
旅費交通費		1,113,032	983,260	129,772	
研修研究費		624,930	615,820	9,110	
事務消耗品費		2,119,015	1,835,571	283,444	
印刷製本費			21,600	△21,600	
水道光熱費		830,591	708,685	121,906	
燃料費		823,189	792,146	31,043	
修繕費		2,488,534	5,441,409	△2,952,875	
通信運搬費		1,103,890	1,010,343	93,547	
広報費		50,176	44,262	5,914	
業務委託費		19,156,800	18,921,600	235,200	
手数料	255,306	283,824	△28,518		

障害者支援施設あぜりあ苑 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)
	保険料	1,668,860	1,801,450	△132,590
	賃借料	4,659,252	4,300,944	358,308
	租税公課	448,800	506,400	△57,600
	保守料	3,761,859	3,900,122	△138,263
	諸会費	449,600	459,600	△10,000
	雑費	2,245,590	2,423,318	△177,728
	減価償却費	26,861,639	25,598,177	1,263,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,291,638	△10,311,546	19,908
	サービス活動費用計 (2)	395,900,939	404,807,379	△8,906,440
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,702,266	△133,443	3,835,709
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	3,228	5,260	△2,032
	その他のサービス活動外収益	14,357,145	14,920,274	△563,129
	利用者等外給食費収益	2,223,612	2,378,800	△155,188
	雑収益	12,133,533	12,541,474	△407,941
	サービス活動外収益計 (4)	14,360,373	14,925,534	△565,161
費用増減	費用			
	支払利息	89,604	132,222	△42,618
	その他のサービス活動外費用	2,376,547	2,540,134	△163,587
	利用者等外給食費	2,376,547	2,540,134	△163,587
	サービス活動外費用計 (5)	2,466,151	2,672,356	△206,205
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,894,222	12,253,178	△358,956
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,596,488	12,119,735	3,476,753
特別増減	収益			
	固定資産売却益	300,000	100,000	200,000
	車輛運搬具売却益	300,000	100,000	200,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	特別収益計 (8)	2,300,000	2,100,000	200,000
費用増減	費用			
	固定資産売却損・処分損	243,604	1	243,603
	車輛運搬具売却損・処分損	243,571	1	243,570
	器具及び備品売却損・処分損	29		29
	その他の固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,494,000		1,494,000
拠点区分間繰入金費用	37,000,000	29,000,000	8,000,000	
	特別費用計 (9)	38,737,604	29,000,001	9,737,603
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△36,437,604	△26,900,001	△9,537,603
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△20,841,116	△14,780,266	△6,060,850
繰越活動増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	290,044,650	290,824,916	△780,266
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	269,203,534	276,044,650	△6,841,116
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	14,000,000	△9,000,000
	積立金取崩額	5,000,000	14,000,000	△9,000,000
	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)	274,203,534	290,044,650	△15,841,116

グループホームあぜりあ 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)
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	22,966,944	23,786,670	△819,726
	自立支援給付費収益	15,013,660	15,872,470	△858,810
	訓練等給付費収益	15,013,660	15,872,470	△858,810
	利用者負担金収益	5,605,164	5,613,000	△7,836
	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	548,120	501,200	46,920
	補助金事業収益	548,120	501,200	46,920
	サービス活動収益計 (1)	22,966,944	23,786,670	△819,726
	費用			
	人件費	6,900,825	6,896,130	4,695
	非常勤職員給与	6,798,000	6,855,000	△57,000
	法定福利費	102,825	41,130	61,695
事業費	8,585,010	8,948,590	△363,580	
給食費	5,475,000	5,475,000		
保健衛生費	32,400	196,110	△163,710	
教養娯楽費		7,200	△7,200	
日用品費	17,352	54,262	△36,910	
水道光熱費	1,575,632	1,698,373	△122,741	
燃料費	1,208,748	1,235,474	△26,726	
消耗器具備品費	59,000	40,088	18,912	
車輛費	135,728	242,083	△106,355	
雑費	81,150		81,150	
事務費	1,566,032	1,622,403	△56,371	
福利厚生費	29,720	30,000	△280	
旅費交通費	1,600	1,600		
研修研究費	17,600	6,500	11,100	
事務消耗品費		64,000	△64,000	
修繕費	122,320	351,204	△228,884	
通信運搬費	214,361	199,719	14,642	
手数料	24,624	18,252	6,372	
保険料	272,440	176,620	95,820	
賃借料	47,850	4,040	43,810	
租税公課	39,500	39,500		
保守料	600,228	623,840	△23,612	
諸会費	19,000	24,000	△5,000	
雑費	176,789	83,128	93,661	
減価償却費	789,405	544,470	244,935	
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)	17,789,213	17,959,534	△170,321	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,177,731	5,827,136	△649,405	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	376	375	1
	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)	3,300,376	3,300,375	1	

グループホームあぜりあ 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)
活 動	費 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)	3,300,376	3,300,375	1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,478,107	9,127,511	△649,404
特 別 増	収 固定資産売却益	10,810		10,810
	益 車輛運搬具売却益	10,810		10,810
	特別収益計 (8)	10,810		10,810
減 の 部	費 拠点区分間繰入金費用	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	用 特別費用計 (9)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6,989,190	△6,000,000	△989,190
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,488,917	3,127,511	△1,638,594
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	48,670,408	45,542,897	3,127,511
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,159,325	48,670,408	1,488,917
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)		50,159,325	48,670,408	1,488,917

相談支援センターさつき 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)
サービス収益	障害福祉サービス等事業収益	2,381,540	2,160,500	221,040
	自立支援給付費収益	2,381,540	2,160,500	221,040
	サービス活動収益計(1)	2,381,540	2,160,500	221,040
サービス費用増減の部	人件費	14,578,581	6,806,529	7,772,052
	職員給料	9,634,708	4,538,904	5,095,804
	職員賞与	2,874,211	1,327,889	1,546,322
	退職給付費用	185,000	92,500	92,500
	法定福利費	1,884,662	847,236	1,037,426
	事業費	117,858	31,074	86,784
	車両費	117,858	31,074	86,784
	事務費	311,569	263,348	48,221
	福利厚生費	20,000	10,000	10,000
	職員被服費	28,400	10,500	17,900
	旅費交通費	1,400	1,600	△200
	研修研究費	8,800	5,800	3,000
	事務消耗品費	43,295	5,896	37,399
	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	70,000	90,000	△20,000
	手数料	15,274	6,992	8,282
	保険料	72,900	78,160	△5,260
	租税公課	7,200	7,200	
	諸会費	10,000	10,300	△300
	雑費	4,300	3,900	400
		サービス活動費用計(2)	15,008,008	7,100,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,626,468	△4,940,451	△7,686,017
サービス収益	受取利息配当金収益	38	21	17
	サービス活動外収益計(4)	38	21	17
サービス費用	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)	38	21	17
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,626,430	△4,940,430	△7,686,000
特別増減の部	固定資産売却益	8,560		8,560
	車両運搬具売却益	8,560		8,560
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	6,000,000	7,500,000
	特別収益計(8)	13,508,560	6,000,000	7,508,560
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,508,560	6,000,000	7,508,560
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	882,130	1,059,570	△177,440
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	3,349,410	2,289,840	1,059,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,231,540	3,349,410	882,130
増	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)			

相談支援センターさつき 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)
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,231,540	3,349,410	882,130