

事業活動計算書

法人全体

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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	介護保険事業収益	51,359,447	56,053,088	▲4,693,641	
	居宅介護料収益	31,090,392	38,069,031	▲6,978,639	
	居宅介護支援介護料収益	16,337,500	14,880,310	1,457,190	
	利用者等利用料収益	3,931,555	3,103,747	827,808	
	就労支援事業収益	8,729,034	8,255,596	473,438	
	園芸事業収益	1,249,531	1,289,422	▲39,891	
	陶芸事業収益	967,808	945,285	22,523	
	受託事業収益	4,266,874	5,900,124	▲1,633,250	
	その他の事業収益	2,244,821	120,765	2,124,056	
	障害福祉サービス等事業収益	337,223,818	307,545,698	29,678,120	
	自立支援給付費収益	266,501,711	255,198,298	11,303,413	
	障害児施設給付費収益	40,704,723	25,672,731	15,031,992	
	利用者負担金収益	27,057,414	26,010,079	1,047,335	
	その他の事業収益	2,959,970	664,590	2,295,380	
	その他の事業収益	41,444,174	42,668,185	▲1,224,011	
	その他の事業収益	41,444,174	42,668,185	▲1,224,011	
	経常経費寄付金収益	623,000	5,555,000	▲4,932,000	
	経常経費寄付金収益	623,000	5,555,000	▲4,932,000	
	その他の収益	1,373,967	5,077,701	▲3,703,734	
	利用者外給食費収益	62,550	83,250	▲20,700	
	雑収益	1,311,417	4,994,451	▲3,683,034	
	サービス活動収益計 (1)	440,753,440	425,155,268	15,598,172	
	費用	人件費	307,142,512	303,907,721	3,234,791
		役員報酬	3,836,320	4,045,038	▲208,718
		職員給料	184,115,159	177,978,565	6,136,594
		職員賞与	43,140,418	41,920,225	1,220,193
		非常勤職員給与	32,130,382	33,756,284	▲1,625,902
退職給付費用		4,006,148	3,577,148	429,000	
財団共済退職給付費用		2,122,800	5,193,998	▲3,071,198	
全事協退職給付費用		1,274,580	1,289,160	▲14,580	
法定福利費		36,516,705	36,147,303	369,402	
事業費		42,971,276	40,958,095	2,013,181	
給食費		18,023,573	17,738,688	284,885	
職員給食費		47,275	66,200	▲18,925	
医薬品費		110,841	52,865	57,976	
保健衛生費		1,239,801	1,247,280	▲7,479	
被服費		1,559,447	1,649,447	▲90,000	
教養娯楽費		1,145,304	1,234,684	▲89,380	
日用品費		1,799,810	1,745,515	54,295	
水道光熱費		6,277,339	5,998,733	278,606	
燃料費		7,662,559	6,373,016	1,289,543	
消耗器具備品費		2,550,022	2,742,986	▲192,964	
保険料		61,610	0	61,610	
教育指導費		1,079,120	1,099,321	▲20,201	
修繕費		1,414,575	1,009,360	405,215	
事務費		55,767,477	52,622,803	3,144,674	
福利厚生費		1,008,330	1,022,162	▲13,832	
旅費交通費		477,150	522,400	▲45,250	
事務消耗品費		993,508	1,248,566	▲255,058	
印刷製本費		90,288	133,920	▲43,632	
水道光熱費		4,941,501	4,579,208	362,293	
燃料費		2,139,145	1,716,296	422,849	
修繕費		1,270,563	2,203,436	▲932,873	
通信運搬費		1,482,110	1,491,949	▲9,839	
業務委託費		22,056,819	19,054,829	3,001,990	
手数料		5,308,507	4,428,368	880,139	
貸借料		11,022,007	11,198,582	▲176,575	
土地・建物賃借料		2,332,800	2,332,800	0	
保守料		1,240,737	1,089,185	151,552	
諸会費		1,100,200	1,403,420	▲303,220	
雑費		303,812	197,682	106,130	
就労支援事業費用		8,707,817	8,290,065	417,752	
就労支援事業販売原価		8,707,817	8,290,065	417,752	
減価償却費		2,387,341	2,127,862	259,479	
減価償却費		2,387,341	2,127,862	259,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲564,280	▲564,280	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲564,280	▲564,280	0	
サービス活動費用計 (2)		416,412,143	407,342,266	9,069,877	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,341,297	17,813,002	6,528,295	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,212	5,103	109	
	受取利息配当金収益	5,212	5,103	109	
	サービス活動外収益計 (4)	5,212	5,103	109	
費用					
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)	5,212	5,103	109		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,346,509	17,818,105	6,528,404		
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計 (9)	1	0	1		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲1	0	▲1		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,346,508	17,818,105	6,528,403		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	24,346,508	17,818,105	6,528,403		
前期繰越活動増減差額 (15)	193,110,497	175,320,595	17,789,902		
当期繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	217,457,005	193,138,700	24,318,305		
基本金取崩額 (17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (19)	58,314	28,203	30,111		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	217,398,691	193,110,497	24,288,194		

法人全体 事業活動内訳表
(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	愛光園	大平園	身体障害者福祉センター	障害者生活支援センター	なかよし園	わかさ園	ホームヘルパーセンター	野島保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,359,447	0	51,359,447
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,090,392	0	31,090,392
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,337,500	0	16,337,500
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,931,555	0	3,931,555
就労支援事業収益	0	8,729,034	0	0	0	0	0	0	0	8,729,034	0	8,729,034
園芸事業収益	0	1,249,531	0	0	0	0	0	0	0	1,249,531	0	1,249,531
陶芸事業収益	0	967,808	0	0	0	0	0	0	0	967,808	0	967,808
受託事業収益	0	4,266,874	0	0	0	0	0	0	0	4,266,874	0	4,266,874
その他の事業収益	0	2,244,821	0	0	0	0	0	0	0	2,244,821	0	2,244,821
障害福祉サービス事業収益	0	94,305,170	155,952,321	170,800	8,615,580	42,751,778	26,735,930	8,692,239	0	337,223,818	0	337,223,818
自立支援給付費収益	0	90,003,940	134,219,566	0	8,615,580	0	25,082,430	8,580,195	0	266,501,711	0	266,501,711
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	40,704,723	0	0	0	40,704,723	0	40,704,723
利用者負担金収益	0	4,301,230	20,365,285	170,800	0	2,047,055	61,000	112,044	0	27,057,414	0	27,057,414
その他の事業収益	0	0	1,367,470	0	0	0	1,592,500	0	0	2,959,970	0	2,959,970
その他の事業収益	0	0	0	19,059,000	8,641,374	11,339,000	0	2,404,800	0	41,444,174	0	41,444,174
その他の事業収益	0	0	0	19,059,000	8,641,374	11,339,000	0	2,404,800	0	41,444,174	0	41,444,174
経常経費者付金収益	5,000	105,000	0	15,000	0	498,000	0	0	0	623,000	0	623,000
経常経費者付金収益	5,000	105,000	0	15,000	0	498,000	0	0	0	623,000	0	623,000
その他の収益	157,116	307,347	460,053	124,147	33,688	98,548	40,719	152,349	0	1,373,967	0	1,373,967
利用者外給食費収益	0	57,150	5,400	0	0	0	0	0	0	62,550	0	62,550
雑収益	157,116	250,197	454,653	124,147	33,688	98,548	40,719	152,349	0	1,311,417	0	1,311,417
サービス活動収益計(1)	162,116	103,446,551	156,412,374	19,368,947	17,290,642	54,687,326	26,776,649	62,608,835	0	440,753,440	0	440,753,440
人件費	19,297,377	62,100,090	83,889,916	12,172,384	14,354,038	44,124,167	17,043,269	54,161,271	0	307,142,512	0	307,142,512
役員報酬	3,836,320	0	0	0	0	0	0	0	0	3,836,320	0	3,836,320
職員給与	9,452,762	39,659,340	55,696,278	7,202,758	8,896,549	25,903,461	11,407,394	25,896,617	0	184,115,159	0	184,115,159
職員賞与	2,927,718	9,999,844	13,796,319	768,683	2,341,347	6,471,134	2,173,509	4,661,864	0	43,140,418	0	43,140,418
非常勤職員給与	87,000	2,939,010	1,620,500	2,650,030	1,061,265	5,230,407	1,017,930	17,524,240	0	32,130,382	0	32,130,382
退職給付費用	90,148	979,000	801,000	89,000	89,000	845,500	44,500	890,000	0	4,006,148	0	4,006,148
財団共済退職給付費用	179,100	530,850	695,100	0	101,550	398,250	110,400	107,550	0	2,122,800	0	2,122,800
全事協退職給付費用	108,360	323,280	410,220	0	61,200	240,480	66,420	64,620	0	1,274,580	0	1,274,580
法定福利費	2,615,969	7,668,766	10,870,499	1,283,913	1,803,127	5,034,935	2,223,116	5,016,380	0	36,516,705	0	36,516,705
事業費	0	11,189,453	27,243,581	705,510	0	2,429,999	1,402,733	0	0	42,971,276	0	42,971,276
給食費	0	4,292,427	12,721,524	0	0	934,699	74,923	0	0	18,023,573	0	18,023,573
職員給食費	0	42,175	5,100	0	0	0	0	0	0	47,275	0	47,275
医薬品費	0	11,880	98,961	0	0	0	0	0	0	110,841	0	110,841
保健衛生費	0	391,748	767,444	0	0	0	80,609	0	0	1,239,801	0	1,239,801
被服費	0	0	1,559,447	0	0	0	0	0	0	1,559,447	0	1,559,447
教養娯楽費	0	424,374	388,671	141,812	0	104,187	86,260	0	0	1,145,304	0	1,145,304
日用品費	0	357,650	1,294,552	29,073	0	84,446	34,089	0	0	1,799,810	0	1,799,810
水道光熱費	0	2,325,393	3,310,484	0	0	0	641,462	0	0	6,277,339	0	6,277,339
燃料費	0	2,239,243	4,196,812	209,289	0	543,604	473,611	0	0	7,662,559	0	7,662,559
消耗器具備品費	0	357,341	1,819,215	134,449	0	239,017	0	0	0	2,550,022	0	2,550,022
保険料	0	25,340	18,620	11,730	0	4,270	1,650	0	0	61,610	0	61,610
教育指導費	0	337,464	131,846	149,457	0	450,224	10,129	0	0	1,079,120	0	1,079,120
修繕費	0	384,418	930,905	29,700	0	69,552	0	0	0	1,414,575	0	1,414,575
事務費	2,729,291	11,811,552	19,066,515	4,221,331	1,303,042	4,766,713	1,253,832	10,615,201	0	55,767,477	0	55,767,477
福利厚生費	29,882	122,303	311,637	29,063	34,851	102,985	31,141	346,468	0	1,008,330	0	1,008,330
旅費交通費	248,430	96,640	38,680	0	44,660	48,740	0	0	0	477,150	0	477,150
事務消耗品費	60,986	198,610	115,703	56,881	22,395	125,117	58,046	355,770	0	993,508	0	993,508
印刷製本費	25,414	11,893	12,533	6,410	5,493	5,610	6,016	16,919	0	90,288	0	90,288
水道光熱費	0	737,754	1,098,999	1,950,727	51,298	356,125	0	746,598	0	4,941,501	0	4,941,501
燃料費	29,650	221,366	840,783	34,052	209,320	1,201	0	802,773	0	2,139,145	0	2,139,145
修繕費	0	470,923	290,000	48,600	121,370	218,040	47,434	74,196	0	1,270,563	0	1,270,563
通信運搬費	40,756	201,761	173,914	181,249	179,759	229,068	89,957	385,646	0	1,482,110	0	1,482,110
業務委託費	0	5,275,320	13,042,598	1,300,412	0	2,153,369	0	285,120	0	22,056,819	0	22,056,819
手数料	1,481,178	1,323,780	604,740	337,597	129,426	261,256	457,210	713,320	0	5,308,507	0	5,308,507
賃借料	378,114	2,693,842	1,953,108	158,004	402,138	1,065,914	425,082	3,945,805	0	11,022,007	0	11,022,007
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,332,800	0	2,332,800	0	2,332,800
保守料	113,377	219,360	218,320	103,336	71,712	116,488	132,896	265,248	0	1,240,737	0	1,240,737
諸会費	274,900	238,000	335,500	15,000	17,000	62,300	5,000	152,500	0	1,100,200	0	1,100,200
雑費	46,604	0	30,000	0	13,620	20,500	1,050	192,038	0	303,812	0	303,812
就労支援事業費用	0	8,707,817	0	0	0	0	0	0	0	8,707,817	0	8,707,817
就労支援事業販売原価	0	8,707,817	0	0	0	0	0	0	0	8,707,817	0	8,707,817
減価償却費	0	749,129	646,890	128,416	0	422,466	440,440	0	0	2,387,341	0	2,387,341
減価償却費	0	749,129	646,890	128,416	0	422,466	440,440	0	0	2,387,341	0	2,387,341
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲212,500	0	0	0	▲351,780	0	0	▲564,280	0	▲564,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲212,500	0	0	0	▲351,780	0	0	▲564,280	0	▲564,280
サービス活動費用計(2)	22,026,668	94,558,041	130,634,402	17,227,641	15,657,080	51,743,345	19,788,494	64,776,472	0	416,412,143	0	416,412,143
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲21,864,552	8,888,510	25,777,972	2,141,306	1,633,562	2,943,981	6,988,155	▲2,167,637	0	24,341,297	0	24,341,297
サービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	4,945	132	76	26	12	18	3	0	0	5,212	0	5,212
受取利息配当金収益	4,945	132	76	26	12	18	3	0	0	5,212	0	5,212
サービス活動外収益計(4)	4,945	132	76	26	12	18	3	0	0	5,212	0	5,212
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,945	132	76	26	12	18	3	0	0	5,212	0	5,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲21,859,607	8,888,642	25,778,048	2,141,332	1,633,574	2,943,999	6,988,158	▲2,167,637	0	24,346,509	0	24,346,509
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	22,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,681,000	0	▲22,681,000
拠点区分間繰入金収益	22,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,681,000	0	▲22,681,000
特別収益計(8)	22,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,681,000	0	▲22,681,000
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
車輻運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	1,674,000	18,892,000	0	0	0	2,115,000	0	0	22,681,000	0	▲22,681,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,674,00										

本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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			
	その他の事業収益	0	5,420,000	▲5,420,000
	その他の事業収益	0	5,420,000	▲5,420,000
	経常経費寄付金収益	5,000	0	5,000
	経常経費寄付金収益	5,000	0	5,000
	その他の収益	157,116	175,296	▲18,180
	雑収益	157,116	175,296	▲18,180
	サービス活動収益計 (1)	162,116	5,595,296	▲5,433,180
	費用			
	人件費	19,297,377	19,095,256	202,121
	役員報酬	3,836,320	4,045,038	▲208,718
	職員給料	9,452,762	9,093,699	359,063
	職員賞与	2,927,718	2,904,502	23,216
	非常勤職員給与	87,000	127,500	▲40,500
	退職給付費用	90,148	90,548	▲400
	財団共済退職給付費用	179,100	167,750	11,350
	全事協退職給付費用	108,360	106,560	1,800
	法定福利費	2,615,969	2,559,659	56,310
	事務費	2,729,291	1,003,966	1,725,325
	福利厚生費	29,882	29,482	400
旅費交通費	248,430	107,680	140,750	
事務消耗品費	60,986	61,430	▲444	
印刷製本費	25,414	28,722	▲3,308	
燃料費	29,650	26,330	3,320	
通信運搬費	40,756	35,256	5,500	
手数料	1,481,178	83,056	1,398,122	
賃借料	378,114	289,716	88,398	
保守料	113,377	128,002	▲14,625	
諸会費	274,900	202,600	72,300	
雑費	46,604	11,692	34,912	
サービス活動費用計 (2)	22,026,668	20,099,222	1,927,446	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲21,864,552	▲14,503,926	▲7,360,626	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,945	4,842	103
	受取利息配当金収益	4,945	4,842	103
	サービス活動外収益計 (4)	4,945	4,842	103
	費用			
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)	4,945	4,842	103	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲21,859,607	▲14,499,084	▲7,360,523	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,681,000	14,502,026	8,178,974
	拠点区分間繰入金収益	22,681,000	14,502,026	8,178,974
	特別収益計 (8)	22,681,000	14,502,026	8,178,974
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,681,000	14,502,026	8,178,974	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	821,393	2,942	818,451	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	821,393	2,942	818,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	821,393	2,942	818,451
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	3,047	2,942	105
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	818,346	0	818,346	

愛光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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	就労支援事業収益	8,729,034	8,255,596	473,438
	園芸事業収益	1,249,531	1,289,422	▲39,891
	陶芸事業収益	967,808	945,285	22,523
	受託事業収益	4,266,874	5,900,124	▲1,633,250
	その他の事業収益	2,244,821	120,765	2,124,056
	障害福祉サービス等事業収益	94,305,170	92,067,205	2,237,965
	自立支援給付費収益	90,003,940	87,861,580	2,142,360
	利用者負担金収益	4,301,230	4,205,625	95,605
	経常経費寄付金収益	105,000	3,015,000	▲2,910,000
	経常経費寄付金収益	105,000	3,015,000	▲2,910,000
	その他の収益	307,347	490,620	▲183,273
	利用者外給食費収益	57,150	71,550	▲14,400
	雑収益	250,197	419,070	▲168,873
	サービス活動収益計 (1)	103,446,551	103,828,421	▲381,870
サービス活動増減の部	人件費	62,100,090	62,666,164	▲566,074
	職員給料	39,659,340	40,150,083	▲490,743
	職員賞与	9,999,844	9,994,994	4,850
	非常勤職員給与	2,939,010	2,678,825	260,185
	退職給付費用	979,000	759,900	219,100
	財団共済退職給付費用	530,850	652,950	▲122,100
	全事協退職給付費用	323,280	343,980	▲20,700
	法定福利費	7,668,766	8,085,432	▲416,666
	事業費	11,189,453	10,500,880	688,573
	給食費	4,292,427	4,290,945	1,482
	職員給食費	42,175	55,575	▲13,400
	医薬品費	11,880	44,983	▲33,103
	保健衛生費	391,748	376,272	15,476
	被服費	0	90,000	▲90,000
	教養娯楽費	424,374	405,218	19,156
	日用品費	357,650	457,199	▲99,549
	水道光熱費	2,325,393	2,199,308	126,085
	燃料費	2,239,243	2,039,218	200,025
	消耗器具備品費	357,341	246,236	111,105
	保険料	25,340	0	25,340
	教育指導費	337,464	160,395	177,069
	修繕費	384,418	135,531	248,887
	事務費	11,811,552	11,546,810	264,742
	福利厚生費	122,303	129,503	▲7,200
	旅費交通費	96,640	210,360	▲113,720
	事務消耗品費	198,610	128,080	70,530
	印刷製本費	11,893	12,074	▲181
	水道光熱費	737,754	692,186	45,568
	燃料費	221,366	91,164	130,202
	修繕費	470,923	254,024	216,899
	通信運搬費	201,761	202,135	▲374
	業務委託費	5,275,320	4,451,429	823,891
	手数料	1,323,780	1,621,249	▲297,469
	貸借料	2,693,842	2,971,636	▲277,794
	保守料	219,360	180,870	38,490
	諸会費	238,000	602,100	▲364,100
	就労支援事業費用	8,707,817	8,290,065	417,752
	就労支援事業販売原価	8,707,817	8,290,065	417,752
	減価償却費	749,129	772,950	▲23,821
	減価償却費	749,129	772,950	▲23,821
	サービス活動費用計 (2)	94,558,041	93,776,869	781,172
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,888,510	10,051,552	▲1,163,042	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132	131	1
	受取利息配当金収益	132	131	1
	サービス活動外収益計 (4)	132	131	1
費用				
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)	132	131	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,888,642	10,051,683	▲1,163,041	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,674,000	0	1,674,000
拠点区分間繰入金費用	1,674,000	0	1,674,000	
特別費用計 (9)	1,674,001	0	1,674,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲1,674,001	0	▲1,674,001	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,214,641	10,051,683	▲2,837,042	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	7,214,641	10,051,683	▲2,837,042	
繰越活動増減差額 (15)	32,689,456	22,642,904	10,046,552	
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	39,904,097	32,694,587	7,209,510	
基本金取崩額 (17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (19)	15,132	5,131	10,001	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39,888,965	32,689,456	7,199,509	

大平園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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	障害福祉サービス等事業収益	155,952,321	150,285,554	5,666,767		
	自立支援給付費収益	134,219,566	130,143,130	4,076,436		
	利用者負担金収益	20,365,285	19,477,834	887,451		
	その他の事業収益	1,367,470	664,590	702,880		
	その他の収益	460,053	717,881	▲257,828		
	利用者外給食費収益	5,400	11,700	▲6,300		
	雑収益	454,653	706,181	▲251,528		
	サービス活動収益計 (1)	156,412,374	151,003,435	5,408,939		
	費用	人件費	83,889,916	87,087,964	▲3,198,048	
		職員給料	55,696,278	56,808,967	▲1,112,689	
		職員賞与	13,796,319	14,326,383	▲530,064	
		非常勤職員給与	1,620,500	2,409,300	▲788,800	
		退職給付費用	801,000	894,000	▲93,000	
		財団共済退職給付費用	695,100	682,650	12,450	
		全事協退職給付費用	410,220	461,880	▲51,660	
		法定福利費	10,870,499	11,504,784	▲634,285	
		事業費	27,243,581	25,678,397	1,565,184	
		給食費	12,721,524	12,701,660	19,864	
		職員給食費	5,100	10,625	▲5,525	
医薬品費		98,961	7,882	91,079		
保健衛生費		767,444	793,430	▲25,986		
被服費		1,559,447	1,559,447	0		
教養娯楽費		388,671	444,513	▲55,842		
日用品費		1,294,552	1,137,440	157,112		
水道光熱費		3,310,484	3,234,364	76,120		
燃料費		4,196,812	3,461,468	735,344		
消耗器具備品費		1,819,215	1,727,624	91,591		
保険料		18,620	0	18,620		
教育指導費		131,846	136,515	▲4,669		
修繕費		930,905	463,429	467,476		
事務費		19,066,515	18,101,201	965,314		
福利厚生費		311,637	323,398	▲11,761		
旅費交通費		38,680	45,320	▲6,640		
事務消耗品費		115,703	86,437	29,266		
印刷製本費		12,533	12,074	459		
水道光熱費		1,098,999	1,094,396	4,603		
燃料費		840,783	606,685	234,098		
修繕費		290,000	266,609	23,391		
通信運搬費		173,914	165,694	8,220		
業務委託費		13,042,598	12,438,782	603,816		
手数料		604,740	687,683	▲82,943		
賃借料		1,953,108	1,859,103	94,005		
保守料		218,320	133,920	84,400		
諸会費		335,500	381,100	▲45,600		
雑費		30,000	0	30,000		
減価償却費		646,890	646,890	0		
減価償却費		646,890	646,890	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲212,500	▲212,500	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲212,500	▲212,500	0		
サービス活動費用計 (2)		130,634,402	131,301,952	▲667,550		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		25,777,972	19,701,483	6,076,489		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	76	76	0
			受取利息配当金収益	76	76	0
			サービス活動外収益計 (4)	76	76	0
		費用	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)	76	76	0			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,778,048	19,701,559	6,076,489			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
		費用	拠点区分間繰入金費用	18,892,000	14,502,026	4,389,974
	拠点区分間繰入金費用	18,892,000	14,502,026	4,389,974		
	特別費用計 (9)	18,892,000	14,502,026	4,389,974		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲18,892,000	▲14,502,026	▲4,389,974		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,886,048	5,199,533	1,686,515			
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0			
法人税等調整額 (13)	0	0	0			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	6,886,048	5,199,533	1,686,515			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	62,755,643	57,556,186	5,199,457		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	69,641,691	62,755,719	6,885,972		
	基本金取崩額 (17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (19)	76	76	0		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	69,641,615	62,755,643	6,885,972			

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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	障害福祉サービス等事業収益	170,800	212,150	▲41,350	
	利用者負担金収益	170,800	212,150	▲41,350	
	その他の事業収益	19,059,000	21,712,094	▲2,653,094	
	その他の事業収益	19,059,000	21,712,094	▲2,653,094	
	経常経費寄付金収益	15,000	30,000	▲15,000	
	経常経費寄付金収益	15,000	30,000	▲15,000	
	その他の収益	124,147	156,530	▲32,383	
	雑収益	124,147	156,530	▲32,383	
	サービス活動収益計 (1)	19,368,947	22,110,774	▲2,741,827	
	費用	人件費	12,172,384	17,122,179	▲4,949,795
		職員給料	7,202,758	9,764,336	▲2,561,578
職員賞与		768,683	2,167,834	▲1,399,151	
非常勤職員給与		2,650,030	2,958,400	▲308,370	
退職給付費用		267,000	178,800	88,200	
財団共済退職給付費用		0	114,300	▲114,300	
全事協退職給付費用		0	68,400	▲68,400	
法定福利費		1,283,913	1,870,109	▲586,196	
事業費		705,510	807,294	▲101,784	
教養娯楽費		141,812	176,719	▲34,907	
日用品費		29,073	31,807	▲2,734	
燃料費		209,289	112,384	96,905	
消耗器具備品費		134,449	193,733	▲59,284	
保険料		11,730	0	11,730	
教育指導費		149,457	200,635	▲51,178	
修繕費		29,700	92,016	▲62,316	
事務費		4,221,331	4,151,301	70,030	
福利厚生費		29,063	41,758	▲12,695	
事務消耗品費		56,881	61,971	▲5,090	
印刷製本費		6,410	6,253	157	
水道光熱費		1,950,727	1,753,891	196,836	
燃料費		34,052	33,823	229	
修繕費		48,600	218,497	▲169,897	
通信運搬費		181,249	188,431	▲7,182	
業務委託費		1,300,412	1,300,412	0	
手数料		337,597	302,381	35,216	
貸借料		158,004	148,500	9,504	
保守料		103,336	80,384	22,952	
諸会費		15,000	15,000	0	
減価償却費		128,416	128,416	0	
減価償却費		128,416	128,416	0	
サービス活動費用計 (2)		17,227,641	22,209,190	▲4,981,549	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,141,306	▲98,416	2,239,722	
収益	受取利息配当金収益	26	21	5	
	受取利息配当金収益	26	21	5	
	サービス活動外収益計 (4)	26	21	5	
	サービス活動外増減の部				
費用	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)	26	21	5	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,141,332	▲98,395	2,239,727		
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,141,332	▲98,395	2,239,727	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,141,332	▲98,395	2,239,727		
前期繰越活動増減差額 (15)	243,268	361,684	▲118,416		
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,384,600	263,289	2,121,311		
基本金取崩額 (17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (19)	30,026	20,021	10,005		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,354,574	243,268	2,111,306		

障害者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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	8,615,580	7,279,100	1,336,480
		自立支援給付費収益	8,615,580	7,279,100	1,336,480
		その他の事業収益	8,641,374	8,078,298	563,076
		その他の事業収益	8,641,374	8,078,298	563,076
		その他の収益	33,688	53,678	▲19,990
		雑収益	33,688	53,678	▲19,990
		サービス活動収益計 (1)	17,290,642	15,411,076	1,879,566
	費用	人件費	14,354,038	13,909,891	444,147
		職員給料	8,896,549	9,292,054	▲395,505
		職員賞与	2,341,347	2,271,764	69,583
		非常勤職員給与	1,061,265	210,000	851,265
		退職給付費用	89,000	89,400	▲400
		財団共済退職給付費用	101,550	110,200	▲8,650
		全事協退職給付費用	61,200	60,660	540
		法定福利費	1,803,127	1,875,813	▲72,686
		事務費	1,303,042	1,289,766	13,276
		福利厚生費	34,851	13,980	20,871
		旅費交通費	44,660	89,400	▲44,740
		事務消耗品費	22,395	53,566	▲31,171
		印刷製本費	5,493	18,093	▲12,600
		水道光熱費	51,298	51,935	▲637
燃料費		209,320	145,302	64,018	
修繕費		121,370	13,512	107,858	
通信運搬費		179,759	183,807	▲4,048	
手数料		129,426	353,455	▲224,029	
賃借料		402,138	274,104	128,034	
保守料		71,712	71,712	0	
諸会費	17,000	20,500	▲3,500		
雑費	13,620	400	13,220		
	サービス活動費用計 (2)	15,657,080	15,199,657	457,423	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,633,562	211,419	1,422,143	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12	0
		受取利息配当金収益	12	12	0
		サービス活動外収益計 (4)	12	12	0
	費用				
		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	12	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,633,574	211,431	1,422,143	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,633,574	211,431	1,422,143	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,633,574	211,431	1,422,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	8,648,506	8,437,087	211,419	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	10,282,080	8,648,518	1,633,562	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	12	12	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,282,068	8,648,506	1,633,562	

なかよし園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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	障害福祉サービス等事業収益	42,751,778	27,669,737	15,082,041
	障害児施設給付費収益	40,704,723	25,672,731	15,031,992
	利用者負担金収益	2,047,055	1,997,006	50,049
	その他の事業収益	11,339,000	4,962,693	6,376,307
	その他の事業収益	11,339,000	4,962,693	6,376,307
	経常経費寄付金収益	498,000	2,510,000	▲2,012,000
	経常経費寄付金収益	498,000	2,510,000	▲2,012,000
	その他の収益	98,548	3,136,981	▲3,038,433
	雑収益	98,548	3,136,981	▲3,038,433
	サービス活動収益計 (1)	54,687,326	38,279,411	16,407,915
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		44,124,167	28,839,483	15,284,684
職員給料		25,903,461	14,772,070	11,131,391
職員賞与		6,471,134	3,379,529	3,091,605
非常勤職員給与		5,230,407	3,985,649	1,244,758
退職給付費用		845,500	447,000	398,500
財団共済退職給付費用		398,250	3,248,948	▲2,850,698
全事協退職給付費用		240,480	117,540	122,940
法定福利費		5,034,935	2,888,747	2,146,188
事業費		2,429,999	2,432,364	▲2,365
給食費		934,699	636,020	298,679
教養娯楽費		104,187	98,040	6,147
日用品費		84,446	89,343	▲4,897
燃料費		543,604	340,831	202,773
消耗器具備品費		239,017	575,393	▲336,376
保険料		4,270	0	4,270
教育指導費		450,224	590,137	▲139,913
修繕費		69,552	102,600	▲33,048
事務費		4,766,713	4,497,564	269,149
福利厚生費		102,985	52,023	50,962
旅費交通費		48,740	69,240	▲20,500
事務消耗品費		125,117	352,426	▲227,309
印刷製本費		5,610	5,841	▲231
水道光熱費		356,125	284,898	71,227
燃料費		1,201	509	692
修繕費		218,040	1,435,772	▲1,217,732
通信運搬費		229,068	200,719	28,349
業務委託費		2,153,369	579,086	1,574,283
手数料		261,256	296,090	▲34,834
賃借料		1,065,914	1,055,332	10,582
保守料		116,488	85,528	30,960
諸会費		62,300	77,620	▲15,320
雑費		20,500	2,480	18,020
減価償却費	422,466	139,166	283,300	
減価償却費	422,466	139,166	283,300	
サービス活動費用計 (2)	51,743,345	35,908,577	15,834,768	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,943,981	2,370,834	573,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	18	0
	受取利息配当金収益	18	18	0
	サービス活動外収益計 (4)	18	18	0
	費用			
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)	18	18	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,943,999	2,370,852	573,147	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,943,999	2,370,852	573,147	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,943,999	2,370,852	573,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,370,839	5	2,370,834
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	5,314,838	2,370,857	2,943,981
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	10,018	18	10,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,304,820	2,370,839	2,933,981	

わかくさ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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	障害福祉サービス等事業収益	26,735,930	20,696,570	6,039,360	
	自立支援給付費収益	25,082,430	20,696,570	4,385,860	
	利用者負担金収益	61,000	0	61,000	
	その他の事業収益	1,592,500	0	1,592,500	
	その他の収益	40,719	63,730	▲23,011	
	雑収益	40,719	63,730	▲23,011	
	サービス活動収益計 (1)	26,776,649	20,760,300	6,016,349	
	費用	人件費	17,043,269	16,189,177	854,092
		職員給料	11,407,394	10,803,475	603,919
		職員賞与	2,173,509	2,127,764	45,745
非常勤職員給与		1,017,930	1,030,600	▲12,670	
退職給付費用		44,500	44,700	▲200	
財団共済退職給付費用		110,400	110,100	300	
全事協退職給付費用		66,420	66,060	360	
法定福利費		2,223,116	2,006,478	216,638	
事業費		1,402,733	1,539,160	▲136,427	
給食費		74,923	110,063	▲35,140	
保健衛生費		80,609	77,578	3,031	
教養娯楽費		86,260	110,194	▲23,934	
日用品費		34,089	29,726	4,363	
水道光熱費		641,462	565,061	76,401	
燃料費		473,611	419,115	54,496	
保険料		1,650	0	1,650	
教育指導費		10,129	11,639	▲1,510	
修繕費		0	215,784	▲215,784	
事務費		1,253,832	1,002,129	251,703	
福利厚生費		31,141	31,141	0	
事務消耗品費		58,046	68,110	▲10,064	
印刷製本費		6,016	5,631	385	
修繕費		47,434	11,232	36,202	
通信運搬費		89,957	90,194	▲237	
手数料		457,210	347,376	109,834	
賃借料		425,082	305,724	119,358	
保守料		132,896	132,721	175	
諸会費		5,000	10,000	▲5,000	
雑費		1,050	0	1,050	
減価償却費		440,440	440,440	0	
減価償却費		440,440	440,440	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲351,780	▲351,780	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲351,780	▲351,780	0	
サービス活動費用計 (2)	19,788,494	18,819,126	969,368		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,988,155	1,941,174	5,046,981		
収益	受取利息配当金収益	3	3	0	
	受取利息配当金収益	3	3	0	
	サービス活動外収益計 (4)	3	3	0	
	費用				
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)	3	3	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,988,158	1,941,177	5,046,981		
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,115,000	0	2,115,000	
拠点区分間繰入金費用	2,115,000	0	2,115,000		
特別費用計 (9)	2,115,000	0	2,115,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲2,115,000	0	▲2,115,000		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,873,158	1,941,177	2,931,981		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,873,158	1,941,177	2,931,981		
前期繰越活動増減差額 (15)	35,426,213	33,485,039	1,941,174		
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	40,299,371	35,426,216	4,873,155		
基本金取崩額 (17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (19)	3	3	0		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	40,299,368	35,426,213	4,873,155		

ホームヘルパーセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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	介護保険事業収益	51,359,447	56,053,088	▲4,693,641
	居宅介護料収益	31,090,392	38,069,031	▲6,978,639
	居宅介護支援介護料収益	16,337,500	14,880,310	1,457,190
	利用者等利用料収益	3,931,555	3,103,747	827,808
	障害福祉サービス等事業収益	8,692,239	9,335,382	▲643,143
	自立支援給付費収益	8,580,195	9,217,918	▲637,723
	利用者負担金収益	112,044	117,464	▲5,420
	その他の事業収益	2,404,800	2,495,100	▲90,300
	その他の事業収益	2,404,800	2,495,100	▲90,300
	その他の収益	152,349	282,985	▲130,636
	雑収益	152,349	282,985	▲130,636
	サービス活動収益計 (1)	62,608,835	68,166,555	▲5,557,720
	費用	人件費	54,161,271	58,997,607
職員給料		25,896,617	27,293,881	▲1,397,264
職員賞与		4,661,864	4,747,455	▲85,591
非常勤職員給与		17,524,240	20,356,010	▲2,831,770
退職給付費用		890,000	1,072,800	▲182,800
財団共済退職給付費用		107,550	107,100	450
全事協退職給付費用		64,620	64,080	540
法定福利費		5,016,380	5,356,281	▲339,901
事務費		10,615,201	11,030,066	▲414,865
福利厚生費		346,468	400,877	▲54,409
旅費交通費		0	400	▲400
事務消耗品費		355,770	436,546	▲80,776
印刷製本費		16,919	45,232	▲28,313
水道光熱費		746,598	701,902	44,696
燃料費		802,773	812,483	▲9,710
修繕費		74,196	3,790	70,406
通信運搬費		385,646	425,713	▲40,067
業務委託費		285,120	285,120	0
手数料		713,320	737,078	▲23,758
賃借料		3,945,805	4,294,467	▲348,662
土地・建物賃借料		2,332,800	2,332,800	0
保守料		265,248	276,048	▲10,800
諸会費		152,500	94,500	58,000
雑費	192,038	183,110	8,928	
サービス活動費用計 (2)	64,776,472	70,027,673	▲5,251,201	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲2,167,637	▲1,861,118	▲306,519	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
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)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲2,167,637	▲1,861,118	▲306,519	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲2,167,637	▲1,861,118	▲306,519	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲2,167,637	▲1,861,118	▲306,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	50,976,570	52,837,688	▲1,861,118
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	48,808,933	50,976,570	▲2,167,637
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	48,808,933	50,976,570	▲2,167,637	