

## 法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 2018年04月01日 (至) 2019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	46,531,310	51,359,447	▲4,828,137
	居宅介護料収益	29,987,798	31,090,392	▲1,102,594
	居宅介護支援介護料収益	13,633,430	16,337,500	▲2,704,070
	利用者等利用料収益	2,910,082	3,931,555	▲1,021,473
	就労支援事業収益	9,227,569	8,729,034	▲498,535
	園芸事業収益	1,338,323	1,249,531	▲88,792
	陶芸事業収益	876,596	967,808	▲91,212
	受託事業収益	6,434,276	4,266,874	▲2,167,402
	その他の事業収益	578,374	2,244,821	▲1,666,447
	障害福祉サービス等事業収益	336,911,963	337,223,818	▲311,855
	自立支援給付費収益	256,522,261	266,501,711	▲9,979,450
	障害児施設給付費収益	53,519,215	40,704,723	▲12,814,492
	利用者負担金収益	25,640,807	27,057,414	▲1,416,607
	その他の事業収益	1,229,680	2,959,970	▲1,730,290
	その他の事業収益	43,410,266	41,444,174	▲1,966,092
	その他の事業収益	43,410,266	41,444,174	▲1,966,092
	経常経費寄付金収益	25,000	623,000	▲598,000
	経常経費寄付金収益	25,000	623,000	▲598,000
	その他の収益	8,337,115	1,373,967	▲6,963,148
	利用者外給食費収益	51,750	62,550	▲10,800
雑収益	8,285,365	1,311,417	▲6,973,948	
サービス活動収益計(1)	444,443,223	440,753,440	▲3,689,783	
費用	人件費	312,923,750	307,142,512	▲5,781,238
	役員報酬	4,307,050	3,836,320	▲470,730
	職員給料	181,655,397	184,115,159	▲2,459,762
	職員賞与	41,688,058	43,140,418	▲1,452,360
	非常勤職員給与	34,082,676	32,130,382	▲1,952,294
	退職給付費用	4,273,030	4,006,148	▲266,882
	財団共済退職給付費用	8,947,921	2,122,800	▲6,825,121
	全事協退職給付費用	1,146,195	1,274,580	▲128,385
	法定福利費	36,823,423	36,516,705	▲306,718
	事業費	42,756,114	42,971,276	▲215,162
	給食費	17,295,435	18,023,573	▲728,138
	職員給食費	41,725	47,275	▲5,550
	医薬品費	146,098	110,841	▲35,257
	保健衛生費	1,444,587	1,239,801	▲204,786
	被服費	1,559,447	1,559,447	0
	教養娯楽費	1,149,744	1,145,304	▲4,440
	日用品費	1,835,233	1,799,810	▲35,423
	水道光熱費	6,401,637	6,277,339	▲124,298
	燃料費	7,937,371	7,662,559	▲274,812
	消耗器具備品費	2,592,670	2,550,022	▲42,648
	保険料	190,330	61,610	▲128,720
	教育指導費	919,657	1,079,120	▲159,463
	修繕費	1,242,180	1,414,575	▲172,395
	事務費	74,807,431	55,767,477	▲19,039,954
	福利厚生費	1,170,801	1,008,330	▲162,471
	旅費交通費	924,446	477,150	▲447,296
	事務消耗品費	1,261,547	993,508	▲268,039
	印刷製本費	75,600	90,288	▲14,688
	水道光熱費	4,999,676	4,941,501	▲58,175
	燃料費	2,328,436	2,139,145	▲189,291
	修繕費	2,174,219	1,270,563	▲903,656
	通信運搬費	1,460,117	1,482,110	▲21,993
	業務委託費	23,494,032	22,056,819	▲1,437,213
	手数料	8,118,389	5,308,507	▲2,809,882
	賃借料	10,744,964	11,022,007	▲277,043
	土地・建物賃借料	2,332,800	2,332,800	0
	保守料	1,236,611	1,240,737	▲4,126
	諸会費	1,242,600	1,100,200	▲142,400
	雑費	13,243,193	303,812	▲12,939,381
	就労支援事業費用	9,273,401	8,707,817	▲565,584
就労支援事業販売原価	9,273,401	8,707,817	▲565,584	
減価償却費	2,326,132	2,387,341	▲61,209	
減価償却費	2,326,132	2,387,341	▲61,209	
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)	441,522,548	416,412,143	▲25,110,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,920,675	24,341,297	▲21,420,622	
収益	受取利息配当金収益	3,063	5,212	▲2,149
	受取利息配当金収益	3,063	5,212	▲2,149
	サービス活動外収益計(4)	3,063	5,212	▲2,149
	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)	3,063	5,212	▲2,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,923,738	24,346,509	▲21,422,771	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	▲1
	特別費用計(9)	0	1	▲1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲1	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,923,738	24,346,508	▲21,422,770	
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)	2,923,738	24,346,508	▲21,422,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	217,398,691	193,110,497	▲24,288,194
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	220,322,429	217,457,005	▲2,865,424
	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)	26,733	58,314	▲31,581
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	220,295,696	217,398,691	▲2,897,005	



## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019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	経常経費寄付金収益	0	5,000	▲5,000
	経常経費寄付金収益	0	5,000	▲5,000
	その他の収益	141,299	157,116	▲15,817
	雑収益	141,299	157,116	▲15,817
	サービス活動収益計 (1)	141,299	162,116	▲20,817
サービス活動増減の部	人件費	20,175,334	19,297,377	877,957
	役員報酬	4,307,050	3,836,320	470,730
	職員給料	9,687,409	9,452,762	234,647
	職員賞与	3,048,678	2,927,718	120,960
	非常勤職員給与	0	87,000	▲87,000
	退職給付費用	90,030	90,148	▲118
	財団共済退職給付費用	182,400	179,100	3,300
	全事協退職給付費用	110,160	108,360	1,800
	法定福利費	2,749,607	2,615,969	133,638
	事務費	5,269,178	2,729,291	2,539,887
	福利厚生費	35,989	29,882	6,107
	旅費交通費	700,362	248,430	451,932
	事務消耗品費	85,093	60,986	24,107
	印刷製本費	23,880	25,414	▲1,534
	燃料費	29,001	29,650	▲649
	通信運搬費	48,856	40,756	8,100
	手数料	3,498,038	1,481,178	2,016,860
	賃借料	361,158	378,114	▲16,956
	保守料	122,731	113,377	9,354
	諸会費	325,600	274,900	50,700
雑費	38,470	46,604	▲8,134	
サービス活動費用計 (2)	25,444,512	22,026,668	3,417,844	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲25,303,213	▲21,864,552	▲3,438,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,850	4,945	▲2,095
	受取利息配当金収益	2,850	4,945	▲2,095
	サービス活動外収益計 (4)	2,850	4,945	▲2,095
	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)	2,850	4,945	▲2,095	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲25,300,363	▲21,859,607	▲3,440,756	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	26,200,000	22,681,000	3,519,000
	拠点区分間繰入金収益	26,200,000	22,681,000	3,519,000
	特別収益計 (8)	26,200,000	22,681,000	3,519,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	813,346	0	813,346	
拠点区分間繰入金費用	813,346	0	813,346	
特別費用計 (9)	813,346	0	813,346	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,386,654	22,681,000	2,705,654	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	86,291	821,393	▲735,102	
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)	86,291	821,393	▲735,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	818,346	0	818,346
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	904,637	821,393	83,244
	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)	6,520	3,047	3,473
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	898,117	818,346	79,771	

## 愛光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019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	9,227,569	8,729,034	498,535
	園芸事業収益	1,338,323	1,249,531	88,792
	陶芸事業収益	876,596	967,808	▲91,212
	受託事業収益	6,434,276	4,266,874	2,167,402
	その他の事業収益	578,374	2,244,821	▲1,666,447
	障害福祉サービス等事業収益	88,351,290	94,305,170	▲5,953,880
	自立支援給付費収益	84,300,890	90,003,940	▲5,703,050
	利用者負担金収益	4,050,400	4,301,230	▲250,830
	経常経費寄付金収益	5,000	105,000	▲100,000
	経常経費寄付金収益	5,000	105,000	▲100,000
	その他の収益	3,858,741	307,347	3,551,394
	利用者外給食費収益	48,150	57,150	▲9,000
	雑収益	3,810,591	250,197	3,560,394
	サービス活動収益計 (1)	101,442,600	103,446,551	▲2,003,951
費用	人件費	63,856,638	62,100,090	1,756,548
	職員給料	38,416,538	39,659,340	▲1,242,802
	職員賞与	9,194,981	9,999,844	▲804,863
	非常勤職員給与	3,512,029	2,939,010	573,019
	退職給付費用	1,068,000	979,000	89,000
	財団共済退職給付費用	3,961,546	530,850	3,430,696
	全事協退職給付費用	258,255	323,280	▲65,025
	法定福利費	7,445,289	7,668,766	▲223,477
	事業費	10,993,435	11,189,453	▲196,018
	給食費	3,976,125	4,292,427	▲316,302
	職員給食費	38,325	42,175	▲3,850
	医薬品費	85,412	11,880	73,532
	保健衛生費	364,104	391,748	▲27,644
	教養娯楽費	380,148	424,374	▲44,226
	日用品費	437,615	357,650	79,965
	水道光熱費	2,398,648	2,325,393	73,255
	燃料費	2,239,763	2,239,243	520
	消耗器具備品費	267,364	357,341	▲89,977
	保険料	65,000	25,340	39,660
	教育指導費	347,758	337,464	10,294
	修繕費	393,173	384,418	8,755
	事務費	12,840,780	11,811,552	1,029,228
	福利厚生費	178,303	122,303	56,000
	旅費交通費	800	96,640	▲95,840
	事務消耗品費	228,696	198,610	30,086
	印刷製本費	11,930	11,893	37
	水道光熱費	787,538	737,754	49,784
	燃料費	247,350	221,366	25,984
	修繕費	397,937	470,923	▲72,986
	通信運搬費	198,427	201,761	▲3,334
	業務委託費	5,975,474	5,275,320	700,154
	手数料	1,594,453	1,323,780	270,673
	貸借料	2,725,712	2,693,842	31,870
	保守料	245,700	219,360	26,340
諸会費	237,500	238,000	▲500	
雑費	10,960	0	10,960	
就労支援事業費用	9,273,401	8,707,817	565,584	
就労支援事業販売原価	9,273,401	8,707,817	565,584	
減価償却費	720,649	749,129	▲28,480	
減価償却費	720,649	749,129	▲28,480	
サービス活動費用計 (2)	97,684,903	94,558,041	3,126,862	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,757,697	8,888,510	▲5,130,813	
収益	受取利息配当金収益	113	132	▲19
	受取利息配当金収益	113	132	▲19
	サービス活動外収益計 (4)	113	132	▲19
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)	113	132	▲19
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,757,810	8,888,642	▲5,130,832	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,250,000	0	1,250,000
	拠点区分間繰入金収益	1,250,000	0	1,250,000
	特別収益計 (8)	1,250,000	0	1,250,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	▲1	
拠点区分間繰入金費用	5,499,900	1,674,000	3,825,900	
拠点区分間繰入金費用	5,499,900	1,674,000	3,825,900	
特別費用計 (9)	5,499,900	1,674,001	3,825,899	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲4,249,900	▲1,674,001	▲2,575,899	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲492,090	7,214,641	▲7,706,731	
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)	▲492,090	7,214,641	▲7,706,731	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (15)	39,888,965	32,689,456	7,199,509	
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	39,396,875	39,904,097	▲507,222	
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)	5,113	15,132	▲10,019	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39,391,762	39,888,965	▲497,203	

大平園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019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	150,804,127	155,952,321	▲5,148,194
	自立支援給付費収益	130,568,720	134,219,566	▲3,650,846
	利用者負担金収益	19,005,727	20,365,285	▲1,359,558
	その他の事業収益	1,229,680	1,367,470	▲137,790
	その他の収益	404,996	460,053	▲55,057
	利用者外給食費収益	3,600	5,400	▲1,800
	雑収益	401,396	454,653	▲53,257
	サービス活動収益計 (1)	151,209,123	156,412,374	▲5,203,251
	費用			
	人件費	84,603,832	83,889,916	713,916
	職員給料	55,925,990	55,696,278	229,712
	職員賞与	12,962,781	13,796,319	▲833,538
	非常勤職員給与	2,868,430	1,620,500	1,247,930
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	財団共済退職給付費用	591,650	695,100	▲103,450
	全事協退職給付費用	357,870	410,220	▲52,350
	法定福利費	11,007,111	10,870,499	136,612
	事業費	26,540,716	27,243,581	▲702,865
	給食費	12,061,062	12,721,524	▲660,462
職員給食費	3,400	5,100	▲1,700	
医薬品費	60,686	98,961	▲38,275	
保健衛生費	998,038	767,444	230,594	
被服費	1,559,447	1,559,447	0	
教養娯楽費	407,206	388,671	18,535	
日用品費	1,211,152	1,294,552	▲83,400	
水道光熱費	3,331,517	3,310,484	21,033	
燃料費	4,350,486	4,196,812	153,674	
消耗器具備品費	1,923,594	1,819,215	104,379	
保険料	63,710	18,620	45,090	
教育指導費	50,942	131,846	▲80,904	
修繕費	519,476	930,905	▲411,429	
事務費	19,329,431	19,066,515	262,916	
福利厚生費	366,116	311,637	54,479	
旅費交通費	64,314	38,680	25,634	
事務消耗品費	204,603	115,703	88,900	
印刷製本費	11,930	12,533	▲603	
水道光熱費	1,160,155	1,098,999	61,156	
燃料費	887,701	840,783	46,918	
修繕費	344,712	290,000	54,712	
通信運搬費	178,471	173,914	4,557	
業務委託費	13,247,077	13,042,598	204,479	
手数料	667,254	604,740	62,514	
賃借料	1,696,158	1,953,108	▲256,950	
保守料	201,440	218,320	▲16,880	
諸会費	299,500	335,500	▲36,000	
雑費	0	30,000	▲30,000	
減価償却費	603,101	646,890	▲43,789	
減価償却費	603,101	646,890	▲43,789	
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)	130,864,580	130,634,402	230,178	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,344,543	25,777,972	▲5,433,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	76	▲21
	受取利息配当金収益	55	76	▲21
	サービス活動外収益計 (4)	55	76	▲21
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)	55	76	▲21	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,344,598	25,778,048	▲5,433,450	
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	19,249,900	18,892,000	357,900
拠点区分間繰入金費用	19,249,900	18,892,000	357,900	
特別費用計 (9)	19,249,900	18,892,000	357,900	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲19,249,900	▲18,892,000	▲357,900	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,094,698	6,886,048	▲5,791,350	
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)	1,094,698	6,886,048	▲5,791,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	69,641,615	62,755,643	6,885,972
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	70,736,313	69,641,691	1,094,622
	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)	55	76	▲21
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	70,736,258	69,641,615	1,094,643	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019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	122,500	170,800	▲48,300
	利用者負担金収益	122,500	170,800	▲48,300
	その他の事業収益	19,213,000	19,059,000	154,000
	その他の事業収益	19,213,000	19,059,000	154,000
	経常経費寄付金収益	20,000	15,000	5,000
	経常経費寄付金収益	20,000	15,000	5,000
	その他の収益	81,622	124,147	▲42,525
	雑収益	81,622	124,147	▲42,525
	サービス活動収益計 (1)	19,437,122	19,368,947	68,175
	サービス活動増減の費用	人件費	12,233,383	12,172,384
職員給料		6,372,185	7,202,758	▲830,573
職員賞与		999,831	768,683	231,148
非常勤職員給与		3,266,494	2,650,030	616,464
退職給付費用		267,000	267,000	0
法定福利費		1,327,873	1,283,913	43,960
事業費		984,412	705,510	278,902
教養娯楽費		149,047	141,812	7,235
日用品費		27,910	29,073	▲1,163
燃料費		379,025	209,289	169,736
消耗器具備品費		114,923	134,449	▲19,526
保険料		16,000	11,730	4,270
教育指導費		214,887	149,457	65,430
修繕費		82,620	29,700	52,920
事務費		6,506,978	4,221,331	2,285,647
福利厚生費		60,143	29,063	31,080
旅費交通費		22,040	0	22,040
事務消耗品費		86,509	56,881	29,628
印刷製本費		6,370	6,410	▲40
水道光熱費		1,876,611	1,950,727	▲74,116
燃料費		40,618	34,052	6,566
修繕費		98,744	48,600	50,144
通信運搬費		175,266	181,249	▲5,983
業務委託費		1,300,412	1,300,412	0
手数料		303,289	337,597	▲34,308
賃借料		157,086	158,004	▲918
保守料		102,168	103,336	▲1,168
諸会費		23,000	15,000	8,000
雑費		2,254,722	0	2,254,722
減価償却費		84,842	128,416	▲43,574
減価償却費		84,842	128,416	▲43,574
サービス活動費用計 (2)		19,809,615	17,227,641	2,581,974
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲372,493	2,141,306	▲2,513,799
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	13	26	▲13
	受取利息配当金収益	13	26	▲13
	サービス活動外収益計 (4)	13	26	▲13
	サービス活動外増減の費用			
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)	13	26	▲13	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲372,480	2,141,332	▲2,513,812	
特別増減の収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別増減の費用			
	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)	▲372,480	2,141,332	▲2,513,812	
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)	▲372,480	2,141,332	▲2,513,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,354,574	243,268	2,111,306
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1,982,094	2,384,600	▲402,506
	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)	15,013	30,026	▲15,013
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,967,081	2,354,574	▲387,493	

## 障害者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019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	8,033,460	8,615,580	▲582,120
	自立支援給付費収益	8,033,460	8,615,580	▲582,120
	その他の事業収益	9,009,216	8,641,374	367,842
	その他の事業収益	9,009,216	8,641,374	367,842
	その他の収益	36,020	33,688	2,332
	雑収益	36,020	33,688	2,332
	サービス活動収益計 (1)	17,078,696	17,290,642	▲211,946
	費用			
	人件費	14,877,578	14,354,038	523,540
	職員給料	8,910,692	8,896,549	14,143
	職員賞与	2,390,368	2,341,347	49,021
	非常勤職員給与	1,497,815	1,061,265	436,550
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	財団共済退職給付費用	102,750	101,550	1,200
	全事協退職給付費用	61,920	61,200	720
	法定福利費	1,825,033	1,803,127	21,906
	事務費	1,426,927	1,303,042	123,885
	福利厚生費	31,093	34,851	▲3,758
	旅費交通費	42,340	44,660	▲2,320
事務消耗品費	11,423	22,395	▲10,972	
印刷製本費	3,980	5,493	▲1,513	
水道光熱費	53,522	51,298	2,224	
燃料費	201,039	209,320	▲8,281	
修繕費	8,521	121,370	▲112,849	
通信運搬費	172,273	179,759	▲7,486	
手数料	397,586	129,426	268,160	
賃借料	402,138	402,138	0	
保守料	71,712	71,712	0	
諸会費	16,000	17,000	▲1,000	
雑費	15,300	13,620	1,680	
サービス活動費用計 (2)	16,304,505	15,657,080	647,425	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	774,191	1,633,562	▲859,371	
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)	774,203	1,633,574	▲859,371	
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)	774,203	1,633,574	▲859,371	
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)	774,203	1,633,574	▲859,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	10,282,068	8,648,506	1,633,562
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	11,056,271	10,282,080	774,191
	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)	11,056,259	10,282,068	774,191	

なかよし園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019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	55,914,616	42,751,778	13,162,838
	障害児施設給付費収益	53,519,215	40,704,723	12,814,492
	利用者負担金収益	2,395,401	2,047,055	348,346
	その他の事業収益	10,982,000	11,339,000	▲357,000
	その他の事業収益	10,982,000	11,339,000	▲357,000
	経常経費寄付金収益	0	498,000	▲498,000
	経常経費寄付金収益	0	498,000	▲498,000
	その他の収益	115,917	98,548	17,369
	雑収益	115,917	98,548	17,369
	サービス活動収益計 (1)	67,012,533	54,687,326	12,325,207
	費用	人件費	46,098,367	44,124,167
職員給料		24,984,227	25,903,461	▲919,234
職員賞与		6,994,045	6,471,134	522,911
非常勤職員給与		7,385,868	5,230,407	2,155,461
退職給付費用		845,500	845,500	0
財団共済退職給付費用		433,700	398,250	35,450
全事協退職給付費用		264,060	240,480	23,580
法定福利費		5,190,967	5,034,935	156,032
事業費		2,856,692	2,429,999	426,693
給食費		1,176,334	934,699	241,635
教養娯楽費		128,554	104,187	24,367
日用品費		136,179	84,446	51,733
燃料費		601,446	543,604	57,842
消耗器具備品費		286,789	239,017	47,772
保険料		26,260	4,270	21,990
教育指導費		301,081	450,224	▲149,143
修繕費		200,049	69,552	130,497
事務費		17,643,881	4,766,713	12,877,168
福利厚生費		141,920	102,985	38,935
旅費交通費		20,750	48,740	▲27,990
事務消耗品費		124,938	125,117	▲179
印刷製本費		5,570	5,610	▲40
水道光熱費		381,737	356,125	25,612
燃料費		3,156	1,201	1,955
修繕費		1,256,265	218,040	1,038,225
通信運搬費		239,268	229,068	10,200
業務委託費		2,685,949	2,153,369	532,580
手数料		577,282	261,256	316,026
賃借料		1,132,817	1,065,914	66,903
保守料		94,988	116,488	▲21,500
諸会費		222,500	62,300	160,200
雑費		10,756,741	20,500	10,736,241
減価償却費		477,100	422,466	54,634
減価償却費	477,100	422,466	54,634	
サービス活動費用計 (2)	67,076,040	51,743,345	15,332,695	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲63,507	2,943,981	▲3,007,488	
収益	受取利息配当金収益	17	18	▲1
	受取利息配当金収益	17	18	▲1
	サービス活動外収益計 (4)	17	18	▲1
	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)	17	18	▲1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲63,490	2,943,999	▲3,007,489	
収益	拠点区分間繰入金収益	10,237,553	0	10,237,553
	拠点区分間繰入金収益	10,237,553	0	10,237,553
	特別収益計 (8)	10,237,553	0	10,237,553
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,237,553	0	10,237,553	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,174,063	2,943,999	7,230,064	
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)	10,174,063	2,943,999	7,230,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	5,304,820	2,370,839	2,933,981
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	15,478,883	5,314,838	10,164,045
	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)	17	10,018	▲10,001
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	15,478,866	5,304,820	10,174,046	



## わかさ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019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	27,365,360	26,735,930	629,430	
	自立支援給付費収益	27,310,110	25,082,430	2,227,680	
	利用者負担金収益	55,250	61,000	▲5,750	
	その他の事業収益	0	1,592,500	▲1,592,500	
	その他の事業収益	1,151,250	0	1,151,250	
	その他の事業収益	1,151,250	0	1,151,250	
	その他の収益	3,553,239	40,719	3,512,520	
	雑収益	3,553,239	40,719	3,512,520	
	サービス活動収益計 (1)	32,069,849	26,776,649	5,293,200	
	費用	人件費	16,482,792	17,043,269	▲560,477
職員給料		9,384,566	11,407,394	▲2,022,828	
職員賞与		755,809	2,173,509	▲1,417,700	
非常勤職員給与		1,030,880	1,017,930	12,950	
退職給付費用		0	44,500	▲44,500	
財団共済退職給付費用		3,526,225	110,400	3,415,825	
全事協退職給付費用		3,870	66,420	▲62,550	
法定福利費		1,781,442	2,223,116	▲441,674	
事業費		1,380,859	1,402,733	▲21,874	
給食費		81,914	74,923	6,991	
保健衛生費		82,445	80,609	1,836	
教養娯楽費		84,789	86,260	▲1,471	
日用品費		22,377	34,089	▲11,712	
水道光熱費		671,472	641,462	30,010	
燃料費		366,651	473,611	▲106,960	
保険料		19,360	1,650	17,710	
教育指導費		4,989	10,129	▲5,140	
修繕費		46,862	0	46,862	
事務費		1,101,746	1,253,832	▲152,086	
福利厚生費		35,522	31,141	4,381	
旅費交通費		30,000	0	30,000	
事務消耗品費		125,948	58,046	67,902	
印刷製本費		7,960	6,016	1,944	
修繕費		0	47,434	▲47,434	
通信運搬費		75,655	89,957	▲14,302	
手数料		256,173	457,210	▲201,037	
賃借料		422,064	425,082	▲3,018	
保守料		143,424	132,896	10,528	
諸会費		5,000	5,000	0	
雑費		0	1,050	▲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)	19,054,057	19,788,494	▲734,437		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,015,792	6,988,155	6,027,637		
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	
	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)	3	3	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,015,795	6,988,158	6,027,637		
収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,124,407	2,115,000	10,009,407
		拠点区分間繰入金費用	12,124,407	2,115,000	10,009,407
		特別費用計 (9)	12,124,407	2,115,000	10,009,407
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲12,124,407	▲2,115,000	▲10,009,407		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	891,388	4,873,158	▲3,981,770		
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)	891,388	4,873,158	▲3,981,770		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	40,299,368	35,426,213	4,873,155	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	41,190,756	40,299,371	891,385	
	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)	41,190,753	40,299,368	891,385		

## ホームヘルパーセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年04月01日 (至) 2019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	46,531,310	51,359,447	▲4,828,137		
	居宅介護料収益	29,987,798	31,090,392	▲1,102,594		
	居宅介護支援介護料収益	13,633,430	16,337,500	▲2,704,070		
	利用者等利用料収益	2,910,082	3,931,555	▲1,021,473		
	障害福祉サービス等事業収益	6,320,610	8,692,239	▲2,371,629		
	自立支援給付費収益	6,309,081	8,580,195	▲2,271,114		
	利用者負担金収益	11,529	112,044	▲100,515		
	その他の事業収益	3,054,800	2,404,800	650,000		
	その他の事業収益	3,054,800	2,404,800	650,000		
	その他の収益	145,281	152,349	▲7,068		
	雑収益	145,281	152,349	▲7,068		
	サービス活動収益計 (1)	56,052,001	62,608,835	▲6,556,834		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	54,595,826	54,161,271	434,555
			職員給料	27,973,790	25,896,617	2,077,173
職員賞与			5,341,565	4,661,864	679,701	
非常勤職員給与			14,521,160	17,524,240	▲3,003,080	
退職給付費用			1,023,500	890,000	133,500	
財団共済退職給付費用			149,650	107,550	42,100	
全事協退職給付費用			90,060	64,620	25,440	
法定福利費			5,496,101	5,016,380	479,721	
事務費			10,688,510	10,615,201	73,309	
福利厚生費			321,715	346,468	▲24,753	
旅費交通費			43,840	0	43,840	
事務消耗品費			394,337	355,770	38,567	
印刷製本費			3,980	16,919	▲12,939	
水道光熱費			740,113	746,598	▲6,485	
燃料費		919,571	802,773	116,798		
修繕費		68,040	74,196	▲6,156		
通信運搬費		371,901	385,646	▲13,745		
業務委託費		285,120	285,120	0		
手数料		824,314	713,320	110,994		
賃借料		3,847,831	3,945,805	▲97,974		
土地・建物賃借料		2,332,800	2,332,800	0		
保守料		254,448	265,248	▲10,800		
諸会費		113,500	152,500	▲39,000		
雑費		167,000	192,038	▲25,038		
サービス活動費用計 (2)		65,284,336	64,776,472	507,864		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲9,232,335	▲2,167,637	▲7,064,698		
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)	▲9,232,335	▲2,167,637	▲7,064,698			
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)	▲9,232,335	▲2,167,637	▲7,064,698			
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)	▲9,232,335	▲2,167,637	▲7,064,698			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	48,808,933	50,976,570	▲2,167,637		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	39,576,598	48,808,933	▲9,232,335		
	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)	39,576,598	48,808,933	▲9,232,335			



