

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	18,494	0	18,494
		サービス活動収益計 (1)	18,494	0	18,494
	費 用	人件費	591,883	76,668	515,215
		役員報酬	135,000	0	135,000
		非常勤職員給与	346,800	0	346,800
		法定福利費	110,083	76,668	33,415
		事業費	123,098	0	123,098
		消耗器具備品費	123,098	0	123,098
		事務費	1,249,064	1,112,315	136,749
		旅費交通費	11,610	2,740	8,870
		事務消耗品費	47,685	205	47,480
		水道光熱費	0	5,732	-5,732
		通信運搬費	98,927	87,120	11,807
		会議費	10,146	3,000	7,146
		業務委託費	103,787	0	103,787
		手数料	31,765	6,588	25,177
		保険料	142,960	0	142,960
		賃借料	780,000	905,000	-125,000
		租税公課	8,260	0	8,260
		渉外費	10,600	0	10,600
		諸会費	0	10,000	-10,000
		雑費	3,324	91,930	-88,606
		サービス活動費用計 (2)		1,964,045	1,188,983
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,945,551	-1,188,983	-756,568
サ 外 増 減 の 部 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	59	31	28
		その他のサービス活動外収益	25,500	0	25,500
		受入研修費収益	22,500	0	22,500
		雑収益	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計 (4)		25,559	31	25,528
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		25,559	31	25,528
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-1,919,992	-1,188,952	-731,040
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,720,000	2,680,000	40,000
		特別収益計 (8)	2,720,000	2,680,000	40,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	1,002,500	-1,002,500
		特別費用計 (9)	0	1,002,500	-1,002,500
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,720,000	1,677,500	1,042,500
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			800,008	488,548	311,460
繰 越 額 の 活 動 部 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		154,006	-334,542	488,548
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		954,014	154,006	800,008
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		954,014	154,006	800,008

とわえもあ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

とわえもあ

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	12,620,397	12,790,853	-170,456
		とわえもあA型事業収益	9,192,066	10,200,353	-1,008,287
		とわえもあB型事業収益	2,705,448	1,729,843	975,605
		とわえもあ移行事業収益	722,883	860,657	-137,774
		障害福祉サービス等事業収益	47,121,723	43,042,201	4,079,522
		自立支援給付費収益	46,918,184	42,784,198	4,133,986
		訓練等給付費収益	46,918,184	42,784,198	4,133,986
		利用者負担金収益	203,539	258,003	-54,464
		サービス活動収益計 (1)	59,742,120	55,833,054	3,909,066
	費 用	人件費	27,014,475	28,375,478	-1,361,003
		職員給料	13,752,002	12,805,712	946,290
		職員賞与	1,472,800	2,242,900	-770,100
		通勤手当	1,103,761	1,224,354	-120,593
		非常勤職員給与	7,297,077	8,519,675	-1,222,598
		賞与引当金繰入	690,000	831,000	-141,000
		退職給付費用	222,500	223,500	-1,000
		法定福利費	2,476,335	2,528,337	-52,002
		事業費	3,863,581	3,008,319	855,262
		教養娯楽費	130,861	29,220	101,641
		水道光熱費	1,698,880	1,617,147	81,733
		消耗器具備品費	1,026,693	448,323	578,370
		保険料	1,050	43,000	-41,950
		車輛費	1,000,697	749,729	250,968
		雑費	5,400	120,900	-115,500
		事務費	6,094,582	5,548,448	546,134
		福利厚生費	53,358	64,800	-11,442
		旅費交通費	552,562	471,230	81,332
		研修研究費	0	1,000	-1,000
		事務消耗品費	95,131	98,242	-3,111
		印刷製本費	291,125	266,569	24,556
		燃料費	0	1,420	-1,420
		修繕費	601,076	229,617	371,459
		通信運搬費	57,077	95,245	-38,168
会議費		0	621	-621	
広報費		74,280	0	74,280	
業務委託費		464,400	462,240	2,160	
手数料		6,966	6,804	162	
保険料		376,300	449,760	-73,460	
賃借料		1,189,637	1,132,020	57,617	
土地・建物賃借料		1,830,000	1,800,000	30,000	
租税公課		303,300	309,000	-5,700	
諸会費	14,080	27,800	-13,720		
雑費	185,290	132,080	53,210		
就労支援事業費用	12,147,055	13,301,189	-1,154,134		
就労支援事業販売原価	3,349,721	4,087,066	-737,345		
当期就労支援事業製造原価	3,220,772	3,964,689	-743,917		
当期就労支援事業仕入高	128,949	122,377	6,572		
就労支援事業販管費	8,797,334	9,214,123	-416,789		
減価償却費	2,439,711	2,464,496	-24,785		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,517,700	-1,589,807	72,107		
サービス活動費用計 (2)	50,041,704	51,108,123	-1,066,419		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			9,700,416	4,724,931	4,975,485
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	128	213	-85
		その他のサービス活動外収益	2,699,999	500,000	2,199,999
		雑収益	2,699,999	500,000	2,199,999
		サービス活動外収益計 (4)	2,700,127	500,213	2,199,914
	費 用	支払利息	261,394	281,078	-19,684
		サービス活動外費用計 (5)	261,394	281,078	-19,684
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,438,733	219,135	2,219,598
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			12,139,149	4,944,066	7,195,083
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	64,470	-64,470
		特別収益計 (8)	58,116,360	52,453,427	5,662,933
	費 用	拠点区分間繰入金費用	720,000	360,000	360,000
		特別費用計 (9)	58,836,360	52,748,957	6,087,403
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-720,000	-295,530	-424,470
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11,419,149	4,648,536	6,770,613
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		48,214,964	43,566,428	4,648,536
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		59,634,113	48,214,964	11,419,149
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		59,634,113	48,214,964	11,419,149

どりーむはうす拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

どりーむはうす

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,007,356	1,729,075	278,281
		どりーむB型事業収益	2,007,356	1,729,075	278,281
		障害福祉サービス等事業収益	33,482,998	32,290,414	1,192,584
		自立支援給付費収益	33,349,398	32,156,445	1,192,953
		訓練等給付費収益	33,349,398	32,156,445	1,192,953
		利用者負担金収益	133,600	133,969	-369
		サービス活動収益計 (1)	35,490,354	34,019,489	1,470,865
	費用	人件費	19,646,335	17,634,302	2,012,033
		職員給料	9,619,470	6,791,176	2,828,294
		職員賞与	1,215,100	1,129,200	85,900
		通勤手当	771,260	765,220	6,040
		非常勤職員給与	5,458,167	6,451,337	-993,170
		賞与引当金繰入	530,000	596,000	-66,000
		退職給付費用	133,500	178,800	-45,300
		法定福利費	1,918,838	1,722,569	196,269
		事業費	1,981,332	1,064,927	916,405
		教養娯楽費	110,319	79,300	31,019
		本人支給金	0	230	-230
		水道光熱費	580,300	472,626	107,674
		消耗器具備品費	491,398	175,384	316,014
		保険料	59,320	0	59,320
		車輛費	739,995	331,317	408,678
		雑費	0	6,070	-6,070
		事務費	7,047,854	3,333,093	3,714,761
		福利厚生費	68,320	101,934	-33,614
		旅費交通費	11,030	19,730	-8,700
		研修研究費	9,475	2,000	7,475
		事務消耗品費	118,474	106,273	12,201
		修繕費	0	2,160	-2,160
		通信運搬費	61,378	24,392	36,986
		会議費	998	612	386
		広報費	0	3,000	-3,000
		業務委託費	1,147,600	286,632	860,968
		手数料	1,566,158	1,266	1,564,892
		保険料	389,670	442,510	-52,840
		賃借料	1,740,351	463,520	1,276,831
		土地・建物賃借料	1,795,696	1,800,000	-4,304
		租税公課	40,250	52,000	-11,750
		渉外費	38,966	0	38,966
		諸会費	10,000	11,500	-1,500
		雑費	49,488	15,564	33,924
		就労支援事業費用	1,825,138	1,701,273	123,865
		就労支援事業販売原価	153,121	172,930	-19,809
		当期就労支援事業製造原価	54,071	109,678	-55,607
		当期就労支援事業仕入高	99,050	63,252	35,798
		就労支援事業販管費	1,672,017	1,528,343	143,674
		減価償却費	18,746,553	2,026,431	16,720,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,443,733	-1,852,606	-14,591,127
		サービス活動費用計 (2)	32,803,479	23,907,420	8,896,059
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			2,686,875
サ外増減の活部動	収益	受取利息配当金収益	255	345	-90
		その他のサービス活動外収益	12,020	69,396	-57,376
		雑収益	12,020	69,396	-57,376
		サービス活動外収益計 (4)	12,275	69,741	-57,466
	費用	支払利息	55	4,968	-4,913
		サービス活動外費用計 (5)	55	4,968	-4,913
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			12,220	64,773	-52,553
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,699,095	10,176,842	-7,477,747
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,240,900	0	35,240,900
		施設整備等補助金収益	35,240,900	0	35,240,900
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		特別収益計 (8)	35,240,900	1,000,000	34,240,900
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-8,230,300	0	-8,230,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,240,900	0	35,240,900
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,200,000	-700,000
		特別費用計 (9)	28,510,600	2,200,000	26,310,600
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			6,730,300	-1,200,000	7,930,300
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9,429,395	8,976,842	452,553
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		23,186,956	14,210,114	8,976,842
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32,616,351	23,186,956	9,429,395
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,616,351	23,186,956	9,429,395
---	------------	------------	-----------

ゆるり拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

ゆるり

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
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	32, 534, 225	30, 097, 298	2, 436, 927
		自立支援給付費収益	26, 214, 790	24, 171, 231	2, 043, 559
		介護給付費収益	26, 214, 790	0	26, 214, 790
		訓練等給付費収益	0	24, 171, 231	-24, 171, 231
		利用者負担金収益	6, 319, 435	5, 926, 067	393, 368
		サービス活動収益計 (1)	32, 534, 225	30, 097, 298	2, 436, 927
	費 用	人件費	20, 986, 320	20, 440, 566	545, 754
		職員給料	7, 609, 344	6, 994, 520	614, 824
		職員賞与	637, 200	1, 116, 000	-478, 800
		通勤手当	947, 120	852, 678	94, 442
		非常勤職員給与	9, 267, 440	8, 849, 855	417, 585
		賞与引当金繰入	337, 000	510, 000	-173, 000
		退職給付費用	133, 500	134, 100	-600
		法定福利費	2, 054, 716	1, 983, 413	71, 303
		事業費	8, 914, 985	6, 300, 253	2, 614, 732
		給食費	1, 709, 446	1, 776, 674	-67, 228
		教養娯楽費	1, 729	550	1, 179
		日用品費	119, 292	1, 790	117, 502
		水道光熱費	1, 105, 239	1, 058, 035	47, 204
		消耗器具備品費	185, 431	175, 633	9, 798
		保険料	87, 010	0	87, 010
		賃借料	5, 349, 306	2, 870, 800	2, 478, 506
		車輛費	342, 072	306, 693	35, 379
		雑費	15, 460	110, 078	-94, 618
		事務費	2, 903, 817	4, 987, 074	-2, 083, 257
		福利厚生費	33, 491	36, 373	-2, 882
		旅費交通費	42, 590	50, 250	-7, 660
		研修研究費	30, 500	5, 000	25, 500
		事務消耗品費	58, 535	84, 667	-26, 132
		修繕費	248, 400	20, 780	227, 620
		通信運搬費	146, 307	120, 872	25, 435
		業務委託費	356, 160	295, 920	60, 240
		手数料	10, 098	86, 130	-76, 032
		保険料	0	116, 720	-116, 720
		賃借料	0	2, 345, 574	-2, 345, 574
		土地・建物賃借料	1, 800, 000	1, 800, 000	0
		租税公課	6, 600	0	6, 600
		保守料	149, 500	0	149, 500
		諸会費	16, 000	10, 000	6, 000
		雑費	5, 636	14, 788	-9, 152
		減価償却費	1, 947, 490	1, 833, 955	113, 535
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 437, 635	-1, 437, 635	0
		サービス活動費用計 (2)	33, 314, 977	32, 124, 213	1, 190, 764
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-780, 752	-2, 026, 915
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	64	120	-56
		その他のサービス活動外収益	1, 561, 900	1, 615, 200	-53, 300
		受入研修費収益	12, 000	0	12, 000
		利用者等外給食費収益	225, 800	319, 200	-93, 400
		雑収益	1, 324, 100	1, 296, 000	28, 100
		サービス活動外収益計 (4)	1, 561, 964	1, 615, 320	-53, 356
	費 用	支払利息	29, 670	35, 862	-6, 192
		サービス活動外費用計 (5)	29, 670	35, 862	-6, 192
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1, 532, 294	1, 579, 458	-47, 164	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		751, 542	-447, 457	1, 198, 999	
		特別収益計 (8)	0	138	-138
	費 用	拠点区分間繰入金費用	500, 000	181, 970	318, 030
		特別費用計 (9)	500, 000	182, 108	317, 892
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-500, 000	-181, 970	-318, 030
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		251, 542	-629, 427	880, 969	
繰 差 越 額 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		14, 327, 781	14, 957, 208	-629, 427
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14, 579, 323	14, 327, 781	251, 542
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		14, 579, 323	14, 327, 781	251, 542