

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	13,000	18,494	-5,494
		サービス活動収益計 (1)	13,000	18,494	-5,494
	費 用	人件費	832,956	591,883	241,073
		役員報酬	132,000	135,000	-3,000
		通勤手当	5,600	0	5,600
		非常勤職員給与	812,990	346,800	466,190
		法定福利費	-117,634	110,083	-227,717
		事業費	0	123,098	-123,098
		消耗器具備品費	0	123,098	-123,098
		事務費	1,386,375	1,249,064	137,311
		福利厚生費	57,228	0	57,228
		旅費交通費	23,900	11,610	12,290
		事務消耗品費	125,043	47,685	77,358
		通信運搬費	100,884	98,927	1,957
		会議費	3,926	10,146	-6,220
		業務委託費	97,200	103,787	-6,587
		手数料	39,144	31,765	7,379
		保険料	135,490	142,960	-7,470
		賃借料	780,000	780,000	0
		租税公課	9,550	8,260	1,290
		渉外費	11,500	10,600	900
		雑費	2,510	3,324	-814
			サービス活動費用計 (2)	2,219,331	1,964,045
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,206,331	-1,945,551	-260,780
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	104	59	45
		その他のサービス活動外収益	0	25,500	-25,500
		受入研修費収益	0	22,500	-22,500
		雑収益	0	3,000	-3,000
		サービス活動外収益計 (4)	104	25,559	-25,455
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	104	25,559	-25,455
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-2,206,227	-1,919,992	-286,235
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	21,100,000	2,720,000	18,380,000
		特別収益計 (8)	21,100,000	2,720,000	18,380,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,257,728	0	5,257,728
		特別費用計 (9)	5,257,728	0	5,257,728
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,842,272	2,720,000	13,122,272
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,636,045	800,008	12,836,037
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		954,014	154,006	800,008
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14,590,059	954,014	13,636,045
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,458,592	0	3,458,592
	施設整備等積立金取崩額		3,458,592	0	3,458,592
	その他の積立金積立額 (16)		18,200,073	0	18,200,073
	施設整備等積立金積立額		18,200,073	0	18,200,073
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-151,422	954,014	-1,105,436

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 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	12,873,349	12,620,397	252,952
		とわえもあA型事業収益	9,385,089	9,192,066	193,023
		とわえもあB型事業収益	3,243,757	2,705,448	538,309
		とわえもあ移行事業収益	244,503	722,883	-478,380
		障害福祉サービス等事業収益	42,332,428	47,121,723	-4,789,295
		自立支援給付費収益	41,343,165	46,918,184	-5,575,019
		訓練等給付費収益	41,343,165	46,918,184	-5,575,019
		利用者負担金収益	154,769	203,539	-48,770
		特定費用収益	834,494	0	834,494
	サービス活動収益計 (1)		55,205,777	59,742,120	-4,536,343
	費用	人件費	29,246,950	27,014,475	2,232,475
		職員給料	13,164,028	13,752,002	-587,974
		職員賞与	1,686,000	1,472,800	213,200
		通勤手当	1,334,097	1,103,761	230,336
		非常勤職員給与	9,727,263	7,297,077	2,430,186
		賞与引当金繰入	497,000	690,000	-193,000
		退職給付費用	222,500	222,500	0
		法定福利費	2,616,062	2,476,335	139,727
		事業費	3,704,293	3,863,581	-159,288
		給食費	822,468	0	822,468
		教養娯楽費	96,639	130,861	-34,222
		本人支給金	21,110	0	21,110
		水道光熱費	1,601,794	1,698,880	-97,086
		消耗器具備品費	338,398	1,026,693	-688,295
		保険料	0	1,050	-1,050
		車輛費	823,884	1,000,697	-176,813
		雑費	0	5,400	-5,400
		事務費	5,868,118	6,094,582	-226,464
		福利厚生費	45,570	53,358	-7,788
		旅費交通費	277,360	552,562	-275,202
		研修研究費	44,408	0	44,408
		事務消耗品費	34,644	95,131	-60,487
		印刷製本費	287,270	291,125	-3,855
		燃料費	1,438	0	1,438
		修繕費	178,870	601,076	-422,206
		通信運搬費	314,033	57,077	256,956
広報費		103,440	74,280	29,160	
業務委託費		464,400	464,400	0	
手数料		40,084	6,966	33,118	
保険料		440,850	376,300	64,550	
賃借料		1,368,323	1,189,637	178,686	
土地・建物賃借料		1,830,000	1,830,000	0	
租税公課		311,400	303,300	8,100	
諸会費		10,000	14,080	-4,080	
雑費		116,028	185,290	-69,262	
就労支援事業費用	13,267,700	12,147,055	1,120,645		
就労支援事業販売原価	4,445,429	3,349,721	1,095,708		
当期就労支援事業製造原価	4,374,862	3,220,772	1,154,090		
当期就労支援事業仕入高	70,567	128,949	-58,382		
就労支援事業販管費	8,822,271	8,797,334	24,937		
減価償却費	2,551,238	2,439,711	111,527		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,497,702	-1,517,718	20,016		
サービス活動費用計 (2)		53,140,597	50,041,686	3,098,911	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,065,180	9,700,434	-7,635,254	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	9,974	128	9,846
		その他のサービス活動外収益	281,666	2,699,999	-2,418,333
		雑収益	281,666	2,699,999	-2,418,333
	サービス活動外収益計 (4)		291,640	2,700,127	-2,408,487
	費用	支払利息	241,713	261,394	-19,681
		サービス活動外費用計 (5)	241,713	261,394	-19,681
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		49,927	2,438,733	-2,388,806	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,115,107	12,139,167	-10,024,060	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000
		特別収益計 (8)	1,800,000	0	1,800,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,600,000	720,000	11,880,000
		特別費用計 (9)	12,600,000	720,000	11,880,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-10,800,000	-720,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-8,684,893	11,419,167	-20,104,060	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		59,634,131	48,214,964	11,419,167
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		50,949,238	59,634,131	-8,684,893
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
	施設整備等積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	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)	57,949,238	59,634,131	-1,684,893

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 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	2,238,049	2,007,356	230,693	
		どりーむB型事業収益	2,238,049	2,007,356	230,693	
		障害福祉サービス等事業収益	30,765,996	33,482,998	-2,717,002	
		自立支援給付費収益	29,996,060	33,349,398	-3,353,338	
		訓練等給付費収益	29,996,060	33,349,398	-3,353,338	
		利用者負担金収益	111,600	133,600	-22,000	
		特定費用収益	658,336	0	658,336	
		サービス活動収益計 (1)	33,004,045	35,490,354	-2,486,309	
	費用	人件費	19,145,878	19,646,335	-500,457	
		職員給料	8,754,081	9,619,470	-865,389	
		職員賞与	1,352,430	1,215,100	137,330	
		通勤手当	902,960	771,260	131,700	
		非常勤職員給与	5,580,579	5,458,167	122,412	
		賞与引当金繰入	359,000	530,000	-171,000	
		退職給付費用	222,500	133,500	89,000	
		法定福利費	1,974,328	1,918,838	55,490	
		事業費	1,604,325	1,981,332	-377,007	
		給食費	649,580	0	649,580	
		教養娯楽費	174,984	110,319	64,665	
		水道光熱費	389,616	580,300	-190,684	
		消耗器具備品費	105,020	491,398	-386,378	
		保険料	0	59,320	-59,320	
		車輛費	285,125	739,995	-454,870	
		事務費	3,740,341	7,047,854	-3,307,513	
		福利厚生費	74,041	68,320	5,721	
		旅費交通費	18,310	11,030	7,280	
		研修研究費	30,500	9,475	21,025	
		事務消耗品費	327,652	118,474	209,178	
		印刷製本費	73,983	0	73,983	
		修繕費	5,000	0	5,000	
		通信運搬費	116,643	61,378	55,265	
		会議費	18,468	998	17,470	
		業務委託費	278,640	1,147,600	-868,960	
		手数料	3,964	1,566,158	-1,562,194	
		保険料	773,480	389,670	383,810	
		賃借料	372,006	1,740,351	-1,368,345	
		土地・建物賃借料	1,584,000	1,795,696	-211,696	
		租税公課	33,500	40,250	-6,750	
		保守料	9,396	0	9,396	
		渉外費	0	38,966	-38,966	
		諸会費	10,000	10,000	0	
		雑費	10,758	49,488	-38,730	
		就労支援事業費用	2,120,606	1,825,138	295,468	
		就労支援事業販売原価	198,481	153,121	45,360	
		当期就労支援事業製造原価	198,481	54,071	144,410	
		当期就労支援事業仕入高	0	99,050	-99,050	
		就労支援事業販管費	1,922,125	1,672,017	250,108	
減価償却費		1,718,497	870,498	847,999		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,487,727	-9,014,035	7,526,308		
サービス活動費用計 (2)		26,841,920	22,357,122	4,484,798		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			6,162,125	13,133,232	-6,971,107	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	1,393	255	1,138
			その他のサービス活動外収益	320,500	12,020	308,480
			利用者等外給食費収益	320,500	0	320,500
	雑収益		0	12,020	-12,020	
	サービス活動外収益計 (4)		321,893	12,275	309,618	
	費用	支払利息	0	55	-55	
		その他のサービス活動外費用	316,428	0	316,428	
		利用者等外給食費	316,428	0	316,428	
サービス活動外費用計 (5)		316,428	55	316,373		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,465	12,220	-6,755		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,167,590	13,145,452	-6,977,862	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	35,240,900	-35,240,900	
		施設整備等補助金収益	0	35,240,900	-35,240,900	
		特別収益計 (8)	0	35,240,900	-35,240,900	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	17,876,055	-17,876,055	
		固定資産除却・廃棄損	0	17,876,055	-17,876,055	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-15,660,000	15,660,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,240,900	-35,240,900	
		拠点区分間繰入金費用	8,300,000	1,500,000	6,800,000	
		特別費用計 (9)	8,300,000	38,956,955	-30,656,955	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-8,300,000	-3,716,055	-4,583,945	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-2,132,410	9,429,397	-11,561,807	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,616,353	23,186,956	9,429,397
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,483,943	32,616,353	-2,132,410
	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)	1,800,002	0	1,800,002
	施設整備等積立金積立額	1,800,002	0	1,800,002
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,683,941	32,616,353	-3,932,412

ゆるり拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	29,833,776	32,534,225	-2,700,449
		自立支援給付費収益	23,615,877	26,214,790	-2,598,913
		介護給付費収益	0	26,214,790	-26,214,790
		訓練等給付費収益	23,615,877	0	23,615,877
		利用者負担金収益	4,426,871	6,319,435	-1,892,564
		特定費用収益	1,791,028	0	1,791,028
	サービス活動収益計 (1)		29,833,776	32,534,225	-2,700,449
	費 用	人件費	19,963,576	20,986,320	-1,022,744
		職員給料	7,512,500	7,609,344	-96,844
		職員賞与	854,000	637,200	216,800
		通勤手当	1,010,370	947,120	63,250
		非常勤職員給与	8,350,112	9,267,440	-917,328
		賞与引当金繰入	351,000	337,000	14,000
		退職給付費用	89,000	133,500	-44,500
		法定福利費	1,796,594	2,054,716	-258,122
		事業費	8,806,240	8,914,985	-108,745
		給食費	1,736,403	1,709,446	26,957
		保健衛生費	2,298	0	2,298
		教養娯楽費	7,068	1,729	5,339
		日用品費	0	119,292	-119,292
		水道光熱費	918,207	1,105,239	-187,032
		消耗器具備品費	16,673	185,431	-168,758
		保険料	332,750	87,010	245,740
		賃借料	5,345,100	5,349,306	-4,206
		車輛費	401,733	342,072	59,661
		雑費	46,008	15,460	30,548
		事務費	2,663,587	2,903,817	-240,230
		福利厚生費	30,480	33,491	-3,011
		旅費交通費	36,420	42,590	-6,170
		研修研究費	9,200	30,500	-21,300
		事務消耗品費	130,888	58,535	72,353
		修繕費	0	248,400	-248,400
		通信運搬費	141,576	146,307	-4,731
		会議費	1,045	0	1,045
		業務委託費	357,480	356,160	1,320
		手数料	142,098	10,098	132,000
土地・建物賃借料		1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	600	6,600	-6,000		
保守料	0	149,500	-149,500		
諸会費	10,000	16,000	-6,000		
雑費	3,800	5,636	-1,836		
減価償却費	1,947,489	1,947,490	-1		
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)		31,943,257	33,314,977	-1,371,720	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,109,481	-780,752	-1,328,729	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	58	64	-6
		その他のサービス活動外収益	950,800	1,561,900	-611,100
		受入研修費収益	22,500	12,000	10,500
		利用者等外給食費収益	64,300	225,800	-161,500
		雑収益	864,000	1,324,100	-460,100
	サービス活動外収益計 (4)		950,858	1,561,964	-611,106
	費 用	支払利息	23,478	29,670	-6,192
		その他のサービス活動外費用	64,136	0	64,136
利用者等外給食費		63,386	0	63,386	
雑損失		750	0	750	
サービス活動外費用計 (5)		87,614	29,670	57,944	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		863,244	1,532,294	-669,050	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,246,237	751,542	-1,997,779	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,457,728	0	3,457,728
		特別収益計 (8)	3,457,728	0	3,457,728
	費 用	拠点区分間繰入金費用	200,000	500,000	-300,000
		特別費用計 (9)	200,000	500,000	-300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,257,728	-500,000	3,757,728
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,011,491	251,542	1,759,949	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		14,579,323	14,327,781	251,542
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		16,590,814	14,579,323	2,011,491
	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)		16,590,814	14,579,323	2,011,491