法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	193,834,409	177,359,520	16,474,889
		保育事業収益	319,355,870	298,461,164	20,894,706
		就労支援事業収益	133,044,973	133,402,604	△ 357,631
		障害福祉サービス等事業収益	2,527,687,570	2,425,082,605	102,604,965
		その他の事業収益	6,085,040	22,636,984	△ 16,551,944
		経常経費寄附金収益	19,287,174	22,010,690	△ 2,723,516
		その他の収益	-	11	△ 11
		サービス活動収益計(1)	3,199,295,036	3,078,953,578	120,341,458
	費用	人件費	2,382,693,314	2,270,137,603	112,555,711
		事業費	253,882,383	252,662,887	1,219,496
		事務費	223,727,835	216,032,887	7,694,948
		就労支援事業費用	168,069,466	167,358,135	711,331
		減価償却費	157,835,166	153,465,893	4,369,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,538,273	△ 53,385,495	△ 2,152,778
		徴収不能額	2,410,475	336,633	2,073,842
		徴収不能引当金繰入	663,515	337,593	325,922
		その他の費用	-	11,202,040	△ 11,202,040
		サービス活動費用計(2)	3,133,743,881	3,018,148,176	115,595,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,551,155	60,805,402	4,745,753	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,426	26,487	△ 13,061
		その他のサービス活動外収益	44,318,506	47,349,967	△ 3,031,461
		サービス活動外収益計(4)	44,331,932	47,376,454	△ 3,044,522
	費用	支払利息	4,455,545	4,712,208	△ 256,663
		その他のサービス活動外費用	34,278,898	31,905,860	2,373,038
		サービス活動外費用計(5)	38,734,443	36,618,068	2,116,375
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,597,489	10,758,386	△ 5,160,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,148,644	71,563,788	△ 415,144		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,262,000	10,136,000	33,126,000
		固定資産売却益	2,424,560	445,769	1,978,791
		その他の特別収益	12,211,849	5,845,508	6,366,341
		特別収益計(8)	57,898,409	16,427,277	41,471,132
	費用	固定資産売却損・処分損	28,001	148,983	△ 120,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-	△ 3,843,652	3,843,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,262,000	11,186,000	32,076,000
		その他の特別損失	15,098,576	88,524,337	△ 73,425,761
		特別費用計(9)	58,388,577	96,015,668	△ 37,627,091
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 490,168	△ 79,588,391	79,098,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,658,476	△ 8,024,603	78,683,079		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,302,749,133	1,352,721,568	△ 49,972,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,373,407,609	1,344,696,965	28,710,644	
	基本金取崩額(14)	-	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	5,462,468	8,027,070	△ 2,564,602	
	その他の積立金積立額(16)	61,580,000	49,974,902	11,605,098	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,317,290,077	1,302,749,133	14,540,944	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	193,834,409	0	193,834,409
		保育事業収益	302,819,470	16,536,400	319,355,870
		就労支援事業収益	133,044,973	0	133,044,973
		障害福祉サービス等事業収益	2,527,687,570	0	2,527,687,570
		その他の事業収益	5,833,040	252,000	6,085,040
		経常経費寄附金収益	19,287,174	0	19,287,174
	サービス活動収益計(1)	3,182,506,636	16,788,400	3,199,295,036	
	費用	人件費	2,361,067,822	21,625,492	2,382,693,314
		事業費	252,944,062	938,321	253,882,383
		事務費	223,201,882	525,953	223,727,835
		就労支援事業費用	168,069,466	0	168,069,466
		減価償却費	157,824,474	10,692	157,835,166
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	55,538,273	0	55,538,273
		徴収不能額	2,410,475	0	2,410,475
		徴収不能引当金繰入	662,632	883	663,515
サービス活動費用計(2)	3,110,642,540	23,101,341	3,133,743,881		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,864,096	△6,312,941	65,551,155		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,419	7	13,426
		その他のサービス活動外収益	43,972,939	345,567	44,318,506
		サービス活動外収益計(4)	43,986,358	345,574	44,331,932
	費用	支払利息	4,455,545	0	4,455,545
		その他のサービス活動外費用	33,933,979	344,919	34,278,898
		サービス活動外費用計(5)	38,389,524	344,919	38,734,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,596,834	655	5,597,489		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,460,930	△6,312,286	71,148,644		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,262,000	0	43,262,000
		固定資産売却益	2,424,560	0	2,424,560
		拠点区分間繰入金収益	△10,000,000	10,000,000	0
		その他の特別収益	12,211,849	0	12,211,849
	特別収益計(8)	47,898,409	10,000,000	57,898,409	
	費用	固定資産売却損・処分損	28,001	0	28,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,262,000	0	43,262,000
その他の特別損失		15,098,576	0	15,098,576	
特別費用計(9)	58,388,577	0	58,388,577		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,490,168	10,000,000	△490,168		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,970,762	3,687,714	70,658,476		
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)	66,970,762	3,687,714	70,658,476		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,303,430,735	△681,602	1,302,749,133	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,370,401,497	3,006,112	1,373,407,609	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	5,462,468	0	5,462,468	
	その他の積立金積立額(19)	61,580,000	0	61,580,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,314,283,965	3,006,112	1,317,290,077		

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	せんぼく事業所	おおはま事業所	堺東部事業所	ほくふ事業所	かたちら事業所	ジョブサポート風の影事業所	結いの里事業所	総合生活支援センターと事業所	総合生活支援センターと事業所	コスモステアホームと	コスモステアホームと	いづみ保育園	妻の子保育園	支援センターとおはま	法人本部	就労支援事業	内部取引	合計
介護保険事業収益	0	0	2,922,656	0	0	0	55,365	190,855,888	0	500	0	0	0	0	0	0	0	193,834,499
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,349,680	153,469,790	0	0	0	0	302,819,470
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,781,963	0	133,044,973
福祉施設サービス等事業収益	319,836,357	295,070,711	312,720,701	289,484,223	295,938,227	104,358,199	26,093,995	180,374,246	148,515,407	324,179,346	217,838,083	0	0	13,278,075	0	0	0	2,527,687,570
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,497,040	5,833,040
経常経費者附加収益	872,400	1,126,590	1,060,000	706,000	1,679,655	280,000	230,000	50,000	100,000	881,626	230,000	170,606	81,200	230,000	11,589,097	0	0	19,287,174
サービス活動収益計(1)	320,708,757	296,197,301	316,702,357	290,190,223	297,617,882	105,029,564	217,179,882	180,424,246	148,615,907	325,060,972	218,068,083	149,520,286	153,506,990	13,508,075	17,086,157	173,781,963	0	△40,736,990
人件費	248,817,997	213,741,339	245,470,891	207,721,300	216,092,063	103,654,219	187,325,279	143,207,063	139,026,308	223,711,369	159,994,878	109,217,094	112,088,196	36,009,693	14,983,513	0	0	2,361,067,822
事業費	27,715,416	24,784,944	26,718,627	25,149,689	24,417,816	6,607,528	13,898,239	16,049,853	8,276,837	44,490,779	34,363,008	9,474,404	11,689,003	1,148,502	0	0	0	△21,938,583
事務費	28,814,017	17,426,595	24,236,518	20,777,984	20,882,515	7,779,253	15,408,149	20,117,291	10,662,014	18,268,102	10,688,283	8,123,116	8,606,849	4,916,895	20,769,471	0	0	△14,275,170
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,069,466	0	0	168,069,466
減価償却費	14,713,357	22,015,388	13,923,895	13,052,571	15,263,875	868,057	8,616,898	2,627,811	14,547,606	16,495,911	5,887,754	7,157,123	7,413,507	329,981	14,910,740	0	0	157,824,474
△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,133,485	771,558	6,849,483	9,297,355	9,930,931	370,740	2,873,930	575,983	311,718	5,935,420	1,442,630	3,291,664	1,633,518	235,804	3,884,054	0	0	55,538,273
徴収不能額	178,592	1,733,125	0	0	263,644	0	191,718	0	13,533	0	29,863	0	0	0	0	0	0	2,410,475
徴収不能引当金繰入	25,550	31,779	17,741	34,711	25,494	0	61,277	20,087	11,217	155,719	105,600	902	1,806	0	10,325	123,862	0	662,632
サービス活動費用計(2)	312,131,444	278,961,632	303,516,189	257,444,900	267,014,476	118,584,411	222,618,038	181,446,722	172,225,857	297,186,460	209,726,756	130,680,975	138,165,843	42,169,267	46,789,995	168,193,328	△36,213,753	3,110,642,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,577,313	17,235,669	13,187,168	32,745,323	30,603,406	△13,554,847	△5,438,155	△1,022,476	△23,609,950	27,874,512	8,341,327	18,839,311	15,385,147	△28,661,192	△29,703,858	5,588,635	△4,523,237	71,864,096
受取利息配当金収益	11	30	12	22	37	12	198	232	19	210	8	6,981	3,149	5	2,280	213	0	13,419
その他のサービス活動外収益	5,795,117	4,778,389	4,032,426	5,064,530	4,430,743	861,756	3,614,160	1,084,180	1,265,661	4,551,645	2,573,431	1,971,667	2,274,194	90,821	1,330,105	254,114	0	43,972,939
サービス活動外収益計(4)	5,795,128	4,778,419	4,032,438	5,064,552	4,430,780	861,768	3,614,358	1,084,412	1,265,800	4,551,855	2,573,439	1,978,648	2,277,343	90,826	1,332,385	254,327	0	43,986,358
支払利息	0	2,523,798	650,596	160,976	0	0	322,500	0	481,030	177,670	0	0	0	0	138,975	0	0	4,455,545
その他のサービス活動外費用	3,996,000	3,404,140	3,817,982	4,694,159	3,049,928	921,684	2,670,828	1,004,600	665,800	3,674,165	2,349,411	4,060,922	4,147,597	0	0	0	0	△4,523,237
サービス活動外費用計(5)	3,996,000	5,927,938	4,468,578	4,855,135	3,049,928	921,684	2,993,328	1,004,600	1,146,830	3,851,835	2,349,411	4,060,922	4,286,572	0	0	0	0	△4,523,237
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,799,128	△1,149,519	△4,436,140	209,417	1,380,852	△59,916	621,630	79,812	118,850	700,020	224,028	△2,082,274	△2,009,229	90,826	1,332,385	254,327	0	5,596,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,376,441	16,086,150	12,751,028	32,964,740	31,983,258	△13,614,763	△4,817,255	△942,664	△23,491,100	28,574,332	8,565,355	16,757,037	13,375,918	△28,570,366	△28,371,473	5,842,962	0	77,460,930
施設整備等補助金収益	440,220	513,170	0	700,000	0	0	0	0	415,250	15,840	0	0	0	0	0	0	0	2,424,560
拠点区分間繰入金収益	0	0	2,973,724	340,080	0	30,000,000	20,000,000	35,000,000	57,000,000	20,000,000	74,000,000	0	0	67,000,000	330,000,000	0	0	△645,973,724
拠点区分間固定資産移管収益	300,000	35,916	0	742,055	0	2,787,446	0	36,750	62,160	35,916	3	0	1	2,693	0	0	0	△4,002,940
その他の特別収益	470,399	34,932	36,805	41,890	121,872	0	79,245	20,989	16,392	5,788,368	5,564,805	17,305	17,389	1,457	0	1	0	12,211,849
特別収益計(8)	1,210,619	584,018	36,805	8,257,669	1,961,952	32,787,446	20,079,245	35,057,739	57,493,802	61,770,124	81,596,808	17,305	17,390	67,004,150	330,000,000	1	0	△849,976,664
基本金組入額	10,532,800	11,011,800	7,884,100	8,904,700	8,172,000	0	10,000,000	0	0	803,500	0	9,081,500	7,360,100	0	91,442,945	0	0	△165,192,545
固定資産売却損・処分損	4	3	2	2	2	0	0	0	0	1	21,791	2	0	0	0	0	0	28,001
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,800,000	1,500,000	0	0	0	0	0	35,930,000	2,032,000	0	0	0	0	0	0	43,262,000
拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	100,000,000	90,000,000	40,000,000	2,973,724	0	0	0	0	0	0	0	0	313,000,000	0	0	△645,973,724
拠点区分間固定資産移管費用	68,677	75,353	0	2,787,446	0	706,145	1	35,915	300,000	29,400	2	0	0	0	1	0	0	△4,002,940
その他の特別損失	113,903	3,961,202	5,612,569	2,426	435,294	0	307,668	3,266,366	4,661	29,478	165,765	0	0	1,199,244	0	0	0	15,098,576
特別費用計(9)	110,715,384	15,048,358	113,496,671	105,500,765	40,727,296	3,679,869	10,000,003	343,583	3,566,367	36,757,562	2,083,271	9,247,267	7,360,100	0	405,641,290	0	0	△815,169,209
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,504,765	△14,464,340	△113,459,866	△97,243,096	△48,145,344	29,107,677	10,079,242	34,714,156	53,927,435	25,002,562	79,519,537	△9,229,962	△7,342,710	67,004,150	△75,641,290	1	0	165,192,545
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,128,324	1,621,810	△100,708,838	△64,288,356	△16,161,086	15,492,814	5,262,117	33,771,492	30,436,335	53,577,094	88,078,892	7,527,075	6,033,208	38,433,784	△104,012,763	5,842,963	165,192,545	66,970,762
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△99,128,324	1,621,810	△100,708,838	△64,288,356	△16,161,086	15,492,814	5,262,117	33,771,492	30,436,335	53,577,094	88,078,892	7,527,075	6,033,208	38,433,784	△104,012,763	5,842,963	165,192,545	66,970,762
前期繰越活動増減差額(15)	346,237,866	240,007,564	347,649,156	276,159,545	242,656,294	0	175,293,428	54,508,312	336,600,965	△22,376,070	258,033,160	211,310,234	152,852,041	△35,746,130	△1,307,450,175	27,694,542	0	1,303,430,735
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	247,109,542	241,629,374	246,940,318	211,871,189	226,495,208	15,492,814	180,555,545	88,279,804	367,037,300	31,201,024	346,112,052	218,837,309	158,885,252	2,687,654	△1,411,462,938	33,537,505	165,192,545	1,370,401,497
基本金取崩額(17)	10,532,800	11,011,800	7,884,100	8,904,700	8,172,000	0	10,000,000	0	0	803,500	0	9,081,500	7,360,100	0	91,442,945	0	0	△165,192,545
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,024	5,450,444	0	5,462,468
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,150,000	6,430,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	61,580,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	257,642,342	252,641,174	254,824,418	220,775,889	234,667,208	15,492,814	190,555,545	88,279,804	367,037,300	6,854,524	339,682,052	212,918,809	151,245,352	2,687,654	△1,320,017,869	38,996,949	0	1,314,283,965

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		●つばさ保育園	●えると会館事業	●大阪府移動支援 従事者養成研修	合 計	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	16,536,400	0	0	16,536,400
		その他の事業収益	0	99,000	153,000	252,000
		サービス活動収益計(1)	16,536,400	99,000	153,000	16,788,400
	費 用	人件費	21,625,492	0	0	21,625,492
		事業費	938,321	0	0	938,321
		事務費	408,843	0	117,110	525,953
		減価償却費	10,692	0	0	10,692
		徴収不能引当金繰入	883	0	0	883
		サービス活動費用計(2)	22,984,231	0	117,110	23,101,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,447,831	99,000	35,890	△6,312,941
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7	0	0	7
		その他のサービス活動外収益	345,567	0	0	345,567
		サービス活動外収益計(4)	345,574	0	0	345,574
	費 用	その他のサービス活動外費用	344,919	0	0	344,919
		サービス活動外費用計(5)	344,919	0	0	344,919
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	655	0	0	655
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,447,176	99,000	35,890	△6,312,286	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	0	10,000,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	0	0	10,000,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,552,824	99,000	35,890	3,687,714
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,552,824	99,000	35,890	3,687,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△2,278,584	667,543	929,439	△681,602
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,274,240	766,543	965,329	3,006,112
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,274,240	766,543	965,329	3,006,112

せんぼく事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	319,836,357	324,250,556	△4,414,199
	自立支援給付費収益	311,084,657	315,840,956	△4,756,299
	介護給付費収益(障害)	226,030,420	213,754,140	12,276,280
	訓練等給付費収益	85,054,237	102,086,816	△17,032,579
	特定費用収益(障害)	8,739,600	8,409,600	330,000
	その他の事業収益(障害)	12,100	0	12,100
	受託事業収益(障害)	12,100	0	12,100
	経常経費寄附金収益	872,400	869,000	3,400
	経常経費寄附金収益	872,400	869,000	3,400
サービス活動収益計(1)	320,708,757	325,119,556	△4,410,799	
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	248,817,997	243,143,019	5,674,978
	職員給料	95,287,095	91,682,460	3,604,635
	職員賞与	13,374,608	4,893,234	8,481,374
	賞与引当金繰入	6,714,748	17,151,694	△10,436,946
	非常勤職員給与	90,901,073	87,109,695	3,791,378
	派遣職員費	8,449,450	8,360,625	88,825
	退職給付費用	4,130,060	3,715,590	414,470
	法定福利費	29,960,963	30,229,721	△268,758
	事業費	27,715,416	29,283,183	△1,567,767
	給食費	6,515,267	7,568,925	△1,053,658
	保健衛生費	2,163,365	3,130,492	△967,127
	医療費	14,450	9,006	5,444
	水道光熱費	8,558,872	8,530,983	27,889
	消耗器具備品費	1,063,600	707,417	356,183
	土地・建物賃借料	260,000	0	260,000
	教育指導費	1,539,096	1,103,928	435,168
	車輛費	5,712,485	6,457,129	△744,644
	保険料(事業)	1,880,281	1,775,303	104,978
	雑費(事業)	8,000	0	8,000
	事務費	28,814,017	29,450,684	△636,667
	福利厚生費	1,567,796	1,597,944	△30,148
	職員被服費	29,060	45,840	△16,780
	旅費交通費	295,372	253,244	42,128
	研修研究費	733,065	1,030,699	△297,634
	事務・消耗品費	651,745	1,237,860	△586,115
	印刷製本費	2,069,719	2,001,934	67,785
	水道光熱費	1,500	0	1,500
	修繕費	2,203,766	1,324,004	879,762
	通信運搬費	1,754,331	1,826,573	△72,242
	会議費	6,200	4,550	1,650
	広報費	1,242,463	1,344,940	△102,477
	業務委託費	3,440,741	3,007,108	433,633
	手数料	559,054	648,042	△88,988
	保険料(事務)	0	5,312	△5,312
	賃借料(事務)	1,583,157	2,109,021	△525,864
	土地・建物賃借料	10,146,000	10,008,200	137,800
	租税公課	165,700	47,950	117,750
	保守料	663,920	797,216	△133,296
	渉外費	332,940	698,274	△365,334
	諸会費	1,157,508	1,265,559	△108,051
雑費(事務)	209,980	196,414	13,566	
減価償却費	14,713,357	13,749,027	964,330	
減価償却費	14,713,357	13,749,027	964,330	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,133,485	7,220,908	912,577	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,133,485	7,220,908	912,577	
徴収不能額	178,592	190,810	△12,218	
徴収不能額	178,592	190,810	△12,218	
徴収不能引当金繰入	25,550	37,714	△12,164	
徴収不能引当金繰入	25,550	37,714	△12,164	
その他の費用	0	1,219,300	△1,219,300	

せんぼく事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	その他の費用	0	1,219,300	△1,219,300		
	サービス活動費用計(2)	312,131,444	309,852,829	2,278,615		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,577,313	15,266,727	△6,689,414		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11	187	△176	
		受取利息配当金収益	11	187	△176	
		その他のサービス活動外収益	5,795,117	5,776,690	18,427	
		受入研修費収益	437,740	536,280	△98,540	
	益	利用者等外給食収益	5,129,635	4,988,142	141,493	
		雑収益	227,742	252,268	△24,526	
		サービス活動外収益計(4)	5,795,128	5,776,877	18,251	
	費	その他のサービス活動外費用	3,996,000	4,768,885	△772,885	
		利用者等外給食費	3,996,000	4,754,035	△758,035	
		雑損失	0	14,850	△14,850	
サービス活動外費用計(5)		3,996,000	4,768,885	△772,885		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,799,128	1,007,992	791,136		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,376,441	16,274,719	△5,898,278		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	356,000	△356,000	
		施設整備等補助金収益	0	356,000	△356,000	
		固定資産売却益	440,220	0	440,220	
		車両運搬具売却益	440,220	0	440,220	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	300,000	317,335,000	△317,035,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	300,000	317,335,000	△317,035,000	
		その他の特別収益	470,399	0	470,399	
		その他の特別収益	432,685	0	432,685	
		徴収不能引当金戻入益	37,714	0	37,714	
		特別収益計(8)	1,210,619	317,691,000	△316,480,381	
	減	費	基本金組入額	10,532,800	0	10,532,800
			基本金組入額	10,532,800	0	10,532,800
			固定資産売却損・処分損	4	50,426	△50,422
			車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
			器具及び備品売却損・処分損	2	12	△10
			その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
			機械及び装置売却損・処分損	0	50,411	△50,411
			△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	3,843,652	△3,843,652
			△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	3,843,652	△3,843,652
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,406,000	△1,406,000
国庫補助金等特別積立金積立額			0	1,406,000	△1,406,000	
拠点区分間繰入金費用			100,000,000	0	100,000,000	
拠点区分間繰入金費用			100,000,000	0	100,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用			68,677	0	68,677	
拠点区分間固定資産移管費用			68,677	0	68,677	
その他の特別損失	113,903	3,654,134	△3,540,231			
その他の特別損失	113,903	3,654,134	△3,540,231			
	特別費用計(9)	110,715,384	1,266,908	109,448,476		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,504,765	316,424,092	△425,928,857		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,128,324	332,698,811	△431,827,135		
	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)	△99,128,324	332,698,811	△431,827,135		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	346,237,866	13,539,055	332,698,811		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	247,109,542	346,237,866	△99,128,324		
	基本金取崩額(17)	10,532,800	0	10,532,800		
	基本金取崩額	10,532,800	0	10,532,800		
	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)	257,642,342	346,237,866	△88,595,524		

おおはま事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	295,070,711	300,507,907	△5,437,196
	自立支援給付費収益	275,798,911	281,729,307	△5,930,396
	介護給付費収益(障害)	238,216,044	238,907,138	△691,094
	訓練等給付費収益	37,582,867	42,822,169	△5,239,302
	利用者負担金収益(障害)	349,300	321,400	27,900
	特定費用収益(障害)	8,272,500	7,807,200	465,300
	その他の事業収益(障害)	10,650,000	10,650,000	0
	補助金事業収益(障害)	10,650,000	10,650,000	0
	経常経費寄附金収益	1,126,590	634,052	492,538
	経常経費寄附金収益	1,126,590	634,052	492,538
	サービス活動収益計(1)	296,197,301	301,141,959	△4,944,658
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	213,741,359	214,331,241	△589,882
	職員給料	85,326,841	88,501,600	△3,174,759
	職員賞与	11,436,487	3,545,967	7,890,520
	賞与引当金繰入	5,945,904	16,043,904	△10,098,000
	非常勤職員給与	69,570,615	66,417,627	3,152,988
	派遣職員費	10,567,800	9,883,575	684,225
	退職給付費用	3,557,030	2,957,670	599,360
	法定福利費	27,336,682	26,980,898	355,784
	事業費	24,784,944	25,009,275	△224,331
	給食費	6,236,684	7,286,151	△1,049,467
	保健衛生費	1,495,759	1,327,837	167,922
	教養娯楽費	159,129	188,323	△29,194
	水道光熱費	6,140,699	6,265,842	△125,143
	消耗器具備品費	1,696,234	1,927,003	△230,769
	賃借料(事業)	1,640	0	1,640
	教育指導費	1,949,339	971,140	978,199
	車輛費	5,514,704	5,426,870	87,834
	保険料(事業)	1,590,756	1,615,593	△24,837
	雑費(事業)	0	516	△516
	事務費	17,426,595	19,942,095	△2,515,500
	福利厚生費	1,418,325	1,375,250	43,075
	職員被服費	0	11,253	△11,253
	旅費交通費	88,050	174,826	△86,776
	研修研究費	410,588	806,768	△396,180
	事務・消耗品費	37,172	103,775	△66,603
	印刷製本費	804,077	949,721	△145,644
	修繕費	63,756	521,639	△457,883
	通信運搬費	1,291,081	1,325,638	△34,557
	会議費	6,150	3,250	2,900
	広報費	619,048	636,277	△17,229
	業務委託費	3,132,360	3,230,644	△98,284
	手数料	433,536	177,997	255,539
	保険料(事務)	0	16,420	△16,420
	賃借料(事務)	2,186,634	2,147,821	38,813
	土地・建物賃借料	4,202,400	5,198,400	△996,000
	租税公課	125,200	223,240	△98,040
	保守料	1,195,603	1,343,132	△147,529
	渉外費	211,750	383,663	△171,913
	諸会費	977,280	895,712	81,568
	雑費(事務)	223,585	416,669	△193,084
	減価償却費	22,015,388	21,847,972	167,416
減価償却費	22,015,388	21,847,972	167,416	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	771,558	268,831	502,727	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	771,558	268,831	502,727	
徴収不能額	1,733,125	0	1,733,125	
徴収不能額	1,733,125	0	1,733,125	
徴収不能引当金繰入	31,779	34,932	△3,153	
徴収不能引当金繰入	31,779	34,932	△3,153	
その他の費用	0	1,188,480	△1,188,480	

おおはま事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	その他の費用	0	1,188,480	△1,188,480	
	サービス活動費用計(2)	278,961,632	282,085,164	△3,123,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,235,669	19,056,795	△1,821,126	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30	263	△233
		受取利息配当金収益	30	263	△233
		その他のサービス活動外収益	4,778,389	4,916,139	△137,750
	益	受入研修費収益	440,440	337,000	103,440
		利用者等外給食収益	3,968,679	4,047,650	△78,971
		雑収益	369,270	531,489	△162,219
		サービス活動外収益計(4)	4,778,419	4,916,402	△137,983
	費用	支払利息	2,523,798	2,610,884	△87,086
		支払利息	2,523,798	2,610,884	△87,086
		その他のサービス活動外費用	3,404,140	3,652,321	△248,181
		利用者等外給食費	3,404,140	3,631,861	△227,721
		雑損失	0	20,460	△20,460
	サービス活動外費用計(5)	5,927,938	6,263,205	△335,267	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,149,519	△1,346,803	197,284		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,086,150	17,709,992	△1,623,842	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,374,000	△3,374,000
		施設整備等補助金収益	0	3,374,000	△3,374,000
		固定資産売却益	513,170	399,189	113,981
	益	車両運搬具売却益	513,170	399,189	113,981
		拠点区分間固定資産移管収益	35,916	10,000,002	△9,964,086
		拠点区分間固定資産移管収益	35,916	10,000,002	△9,964,086
		その他の特別収益	34,932	0	34,932
		徴収不能引当金戻入益	34,932	0	34,932
		特別収益計(8)	584,018	13,773,191	△13,189,173
	費用	基本金組入額	11,011,800	0	11,011,800
		基本金組入額	11,011,800	0	11,011,800
		固定資産売却損・処分損	3	8,653	△8,650
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	8,653	△8,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,374,000	△3,374,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,374,000	△3,374,000
		拠点区分間固定資産移管費用	75,353	1	75,352
		拠点区分間固定資産移管費用	75,353	1	75,352
		その他の特別損失	3,961,202	3,865,695	95,507
特別費用計(9)	15,048,358	7,248,349	7,800,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,464,340	6,524,842	△20,989,182		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,621,810	24,234,834	△22,613,024	
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)		1,621,810	24,234,834	△22,613,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		240,007,564	215,772,730	24,234,834
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		241,629,374	240,007,564	1,621,810
	基本金取崩額(17)		11,011,800	0	11,011,800
	基本金取崩額		11,011,800	0	11,011,800
	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)		252,641,174	240,007,564	12,633,610	

堺東部事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	2,922,656	2,919,761	2,895
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,599,481	1,327,580	1,271,901
	介護報酬収益(居宅)	1,281,739	1,327,580	△45,841
	介護予防報酬収益(居宅)	1,317,742	0	1,317,742
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	323,175	1,592,181	△1,269,006
	介護負担金収益(居宅・公費)	78,841	0	78,841
	介護負担金収益(居宅・一般)	86,278	231,873	△145,595
	介護予防負担金収益(居宅・公費)	17,952	1,360,308	△1,342,356
	介護予防負担金収益(居宅・一般)	140,104	0	140,104
	障害福祉サービス等事業収益	312,720,701	313,902,929	△1,182,228
	自立支援給付費収益	284,048,859	285,976,686	△1,927,827
	介護給付費収益(障害)	213,934,445	201,863,783	12,070,662
	訓練等給付費収益	70,114,414	84,112,903	△13,998,489
	利用者負担金収益(障害)	249,022	407,163	△158,141
	特定費用収益(障害)	7,491,400	7,102,800	388,600
	その他の事業収益(障害)	20,931,420	20,416,280	515,140
	補助金事業収益(障害)	20,759,960	20,416,280	343,680
	受託事業収益(障害)	12,100	0	12,100
	その他の事業収益(障害)	159,360	0	159,360
経常経費寄附金収益	1,060,000	464,000	596,000	
経常経費寄附金収益	1,060,000	464,000	596,000	
サービス活動収益計(1)	316,703,357	317,286,690	△583,333	
サ 益	人件費	245,470,891	237,389,982	8,080,909
	職員給料	84,714,820	84,200,130	514,690
	職員賞与	11,708,208	3,893,517	7,814,691
	賞与引当金繰入	6,117,784	16,134,102	△10,016,318
	非常勤職員給与	103,113,609	93,851,535	9,262,074
	派遣職員費	7,083,475	6,990,750	92,725
	退職給付費用	3,599,630	4,094,070	△494,440
	法定福利費	29,133,365	28,225,878	907,487
	事業費	26,716,627	26,005,244	711,383
	給食費	7,002,874	7,100,592	△97,718
	保健衛生費	3,225,311	2,886,737	338,574
	医療費	42,085	219,070	△176,985
	教養娯楽費	86,324	87,313	△989
	水道光熱費	8,049,490	8,205,242	△155,752
	消耗器具備品費	1,031,424	1,228,907	△197,483
	教育指導費	1,416,152	893,582	522,570
	車輛費	4,488,351	4,009,636	478,715
	保険料(事業)	1,369,976	1,374,165	△4,189
	雑費(事業)	4,640	0	4,640
	事務費	24,236,518	24,808,365	△571,847
	福利厚生費	1,493,857	1,413,129	80,728
旅費交通費	336,530	432,241	△95,711	
研修研究費	679,371	366,014	313,357	
事務・消耗品費	511,283	623,074	△111,791	
印刷製本費	750,021	738,631	11,390	
修繕費	1,001,008	2,177,102	△1,176,094	
通信運搬費	1,956,932	2,001,502	△44,570	
会議費	20,090	23,946	△3,856	
広報費	1,679,831	1,057,366	622,465	
業務委託費	2,077,732	1,860,540	217,192	
手数料	580,039	750,944	△170,905	
保険料(事務)	12,180	0	12,180	
賃借料(事務)	2,711,284	2,490,750	220,534	
土地・建物賃借料	7,709,170	7,671,608	37,562	
租税公課	172,500	0	172,500	
保守料	1,239,000	1,894,848	△655,848	
渉外費	183,870	248,310	△64,440	
諸会費	928,700	868,280	60,420	

堺東部事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑費(事務)	193,120	190,080	3,040
	減価償却費	13,923,895	14,206,608	△282,713
	減価償却費	13,923,895	14,206,608	△282,713
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,849,483	6,922,623	△73,140
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,849,483	6,922,623	△73,140
	徴収不能引当金繰入	17,741	36,805	△19,064
	徴収不能引当金繰入	17,741	36,805	△19,064
	その他の費用	0	1,246,080	△1,246,080
	その他の費用	0	1,246,080	△1,246,080
	サービス活動費用計(2)	303,516,189	296,770,461	6,745,728
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,187,168	20,516,229	△7,329,061	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	12	33	△21
	受取利息配当金収益	12	33	△21
	その他のサービス活動外収益	4,032,426	3,754,979	277,447
	受益			
	受入研修費収益	157,000	181,000	△24,000
	利用者等外給食収益	3,853,161	3,528,078	325,083
	雑収益	22,265	45,901	△23,636
	サービス活動外収益計(4)	4,032,438	3,755,012	277,426
	費用			
支払利息	650,596	549,618	100,978	
支払利息	650,596	549,618	100,978	
その他のサービス活動外費用	3,817,982	3,584,765	233,217	
利用者等外給食費	3,817,982	3,584,765	233,217	
サービス活動外費用計(5)	4,468,578	4,134,383	334,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△436,140	△379,371	△56,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,751,028	20,136,858	△7,385,830	
特別増減の部	収			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	167,000,001	△167,000,001
	拠点区分間固定資産移管収益	0	167,000,001	△167,000,001
	その他の特別収益	36,805	0	36,805
	徴収不能引当金戻入益	36,805	0	36,805
	特別収益計(8)	36,805	167,000,001	△166,963,196
	費用			
	基本金組入額	7,884,100	0	7,884,100
	基本金組入額	7,884,100	0	7,884,100
	固定資産売却損・処分損	2	8	△6
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5	
拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	100,000,000	
拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	100,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
その他の特別損失	5,612,569	7,994,428	△2,381,859	
その他の特別損失	5,612,569	7,994,428	△2,381,859	
特別費用計(9)	113,496,671	7,994,438	105,502,233	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△113,459,866	159,005,563	△272,465,429	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,708,838	179,142,421	△279,851,259	
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)	△100,708,838	179,142,421	△279,851,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	347,649,156	168,506,735	179,142,421
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	246,940,318	347,649,156	△100,708,838
	基本金取崩額(17)	7,884,100	0	7,884,100
	基本金取崩額	7,884,100	0	7,884,100
	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)	254,824,418	347,649,156	△92,824,738	

ほくぶ事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	0	759,019	△759,019
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	728,662	△728,662
	介護報酬収益(居宅)	0	728,662	△728,662
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	30,357	△30,357
	介護負担金収益(居宅・一般)	0	30,357	△30,357
	障害福祉サービス等事業収益	289,484,223	359,578,509	△70,094,286
	自立支援給付費収益	282,336,470	333,830,541	△51,494,071
	介護給付費収益(障害)	206,391,096	219,047,903	△12,656,807
	訓練等給付費収益	75,945,374	114,782,638	△38,837,264
	利用者負担金収益(障害)	57,453	246,108	△188,655
	特定費用収益(障害)	7,078,200	7,319,400	△241,200
	その他の事業収益(障害)	12,100	18,182,460	△18,170,360
	補助金事業収益(障害)	0	17,758,460	△17,758,460
	受託事業収益(障害)	12,100	0	12,100
	その他の事業収益(障害)	0	424,000	△424,000
	経常経費寄附金収益	706,000	783,878	△77,878
	経常経費寄附金収益	706,000	783,878	△77,878
	サービス活動収益計(1)	290,190,223	361,121,406	△70,931,183
支出	人件費	207,727,300	297,220,925	△89,493,625
	職員給料	83,294,393	122,429,215	△39,134,822
	職員賞与	11,174,080	5,564,395	5,609,685
	賞与引当金繰入	5,909,904	23,678,258	△17,768,354
	非常勤職員給与	70,707,928	100,869,454	△30,161,526
	派遣職員費	5,673,050	5,645,900	27,150
	退職給付費用	4,084,700	3,799,440	285,260
	法定福利費	26,883,245	35,234,263	△8,351,018
	事業費	25,149,689	27,224,451	△2,074,762
	給食費	6,477,616	9,090,627	△2,613,011
	保健衛生費	529,513	874,549	△345,036
	教養娯楽費	0	14,472	△14,472
	水道光熱費	10,043,716	9,887,777	155,939
	消耗器具備品費	1,465,364	1,307,781	157,583
	教育指導費	1,406,613	1,119,577	287,036
	車輛費	3,819,290	3,326,803	492,487
	保険料(事業)	1,407,577	1,602,865	△195,288
	事務費	20,777,984	29,843,601	△9,065,617
	福利厚生費	1,305,790	1,766,434	△460,644
	旅費交通費	182,042	497,355	△315,313
	研修研究費	510,768	821,445	△310,677
	事務・消耗品費	1,233,856	730,301	503,555
	印刷製本費	674,744	891,225	△216,481
	水道光熱費	0	2,417,839	△2,417,839
	修繕費	518,528	891,194	△372,666
	通信運搬費	1,046,842	2,221,304	△1,174,462
	会議費	5,600	72,510	△66,910
	広報費	841,993	503,505	338,488
	業務委託費	1,259,630	1,439,941	△180,311
	手数料	527,107	663,109	△136,002
	賃借料(事務)	1,129,473	1,113,856	15,617
	土地・建物賃借料	9,322,400	13,056,122	△3,733,722
	租税公課	323,000	169,280	153,720
保守料	785,001	1,062,848	△277,847	
渉外費	38,270	258,021	△219,751	
諸会費	887,480	1,005,952	△118,472	
雑費(事務)	185,460	261,360	△75,900	
減価償却費	13,052,571	13,419,375	△366,804	
減価償却費	13,052,571	13,419,375	△366,804	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,297,355	9,087,294	210,061	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,297,355	9,087,294	210,061	
徴収不能引当金繰入	34,711	41,890	△7,179	

ほくぶ事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	徴収不能引当金繰入	34,711	41,890	△7,179
	その他の費用	0	1,726,080	△1,726,080
	その他の費用	0	1,726,080	△1,726,080
	サービス活動費用計(2)	257,444,900	360,389,028	△102,944,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,745,323	732,378	32,012,945
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	22	436	△414
	受取利息配当金収益	22	436	△414
	その他のサービス活動外収益	5,064,530	5,488,716	△424,186
	受入研修費収益	60,000	147,000	△87,000
	利用者等外給食収益	4,885,897	4,966,221	△80,324
	雑収益	118,633	375,495	△256,862
	サービス活動外収益計(4)	5,064,552	5,489,152	△424,600
	費			
	支払利息	160,976	0	160,976
	支払利息	160,976	0	160,976
	その他のサービス活動外費用	4,694,159	3,772,396	921,763
	利用者等外給食費	4,694,159	3,772,396	921,763
サービス活動外費用計(5)	4,855,135	3,772,396	1,082,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,417	1,716,756	△1,507,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,954,740	2,449,134	30,505,606	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	3,800,000	445,000	3,355,000
	施設整備等補助金収益	3,800,000	445,000	3,355,000
	固定資産売却益	700,000	0	700,000
	車両運搬具売却益	700,000	0	700,000
	拠点区分間繰入金収益	2,973,724	0	2,973,724
	拠点区分間繰入金収益	2,973,724	0	2,973,724
	拠点区分間固定資産移管収益	742,055	143,460,000	△142,717,945
	拠点区分間固定資産移管収益	742,055	143,460,000	△142,717,945
	その他の特別収益	41,890	0	41,890
	徴収不能引当金戻入益	41,890	0	41,890
	特別収益計(8)	8,257,669	143,905,000	△135,647,331
	減			
	基本金組入額	8,904,700	0	8,904,700
	基本金組入額	8,904,700	0	8,904,700
	固定資産売却損・処分損	6,193	29,493	△23,300
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	11,091	△11,089
	機械及び装置売却損・処分損	6,190	18,402	△12,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000	445,000	3,355,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000	445,000	3,355,000
	拠点区分間繰入金費用	90,000,000	0	90,000,000
	拠点区分間繰入金費用	90,000,000	0	90,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2,787,446	0	2,787,446
	拠点区分間固定資産移管費用	2,787,446	0	2,787,446
	その他の特別損失	2,426	7,944,108	△7,941,682
	その他の特別損失	2,426	7,944,108	△7,941,682
特別費用計(9)	105,500,765	8,418,601	97,082,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△97,243,096	135,486,399	△232,729,495	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,288,356	137,935,533	△202,223,889	
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)	△64,288,356	137,935,533	△202,223,889	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	276,159,545	138,224,012	137,935,533	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	211,871,189	276,159,545	△64,288,356	
基本金取崩額(17)	8,904,700	0	8,904,700	
基本金取崩額	8,904,700	0	8,904,700	
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)	220,775,889	276,159,545	△55,383,656	

かたくら事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	障害福祉サービス等事業収益	295,938,227	275,745,824	20,192,403
	自立支援給付費収益	274,323,621	254,345,801	19,977,820
	介護給付費収益(障害)	233,001,008	215,249,550	17,751,458
	訓練等給付費収益	41,322,613	39,096,251	2,226,362
	特定費用収益(障害)	7,202,506	6,700,023	502,483
	その他の事業収益(障害)	14,412,100	14,700,000	△287,900
	補助金事業収益(障害)	14,400,000	14,700,000	△300,000
	受託事業収益(障害)	12,100	0	12,100
	その他の事業収益	0	9,000	△9,000
	その他の事業収益	0	9,000	△9,000
	補助金事業収益(その他)	0	9,000	△9,000
	経常経費寄附金収益	1,679,655	443,684	1,235,971
	経常経費寄附金収益	1,679,655	443,684	1,235,971
	その他の収益	0	11	△11
その他の収益	0	11	△11	
サービス活動収益計(1)	297,617,882	276,198,519	21,419,363	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	216,092,063	209,102,754	6,989,309
	職員給料	73,590,655	80,751,154	△7,160,499
	職員賞与	9,474,425	3,899,397	5,575,028
	賞与引当金繰入	5,062,820	14,611,348	△9,548,528
	非常勤職員給与	85,565,594	68,897,248	16,668,346
	派遣職員費	11,883,270	11,901,825	△18,555
	退職給付費用	3,284,870	3,385,710	△100,840
	法定福利費	27,230,429	25,656,072	1,574,357
	事業費	24,417,816	26,702,603	△2,284,787
	給食費	4,411,193	5,633,469	△1,222,276
	保健衛生費	779,759	973,287	△193,528
	医療費	0	46,760	△46,760
	教養娯楽費	40,700	44,400	△3,700
	日用品費	0	4,241	△4,241
	水道光熱費	7,966,336	9,177,697	△1,211,361
	燃料費(事業)	1,865,460	1,841,810	23,650
	消耗器具備品費	1,067,839	1,425,486	△357,647
	教育指導費	1,357,082	772,419	584,663
	車輛費	5,211,191	5,064,825	146,366
	保険料(事業)	1,718,256	1,718,209	47
	事務費	20,882,515	21,436,179	△553,664
	福利厚生費	1,420,117	1,314,733	105,384
	旅費交通費	388,120	225,640	162,480
	研修研究費	461,959	390,776	71,183
	事務・消耗品費	487,995	813,929	△325,934
	印刷製本費	1,340,937	648,452	692,485
	修繕費	964,900	1,561,262	△596,362
	通信運搬費	1,104,140	1,097,320	6,820
	会議費	58,798	5,340	53,458
	広報費	759,158	792,607	△33,449
	業務委託費	2,681,190	2,678,077	3,113
	手数料	409,003	136,528	272,475
	賃借料(事務)	1,833,742	2,870,912	△1,037,170
	土地・建物賃借料	6,492,000	6,492,000	0
租税公課	167,200	173,800	△6,600	
保守料	714,977	972,380	△257,403	
渉外費	542,339	287,183	255,156	
諸会費	871,020	793,080	77,940	
雑費(事務)	184,920	182,160	2,760	
減価償却費	15,263,875	14,419,286	844,589	
減価償却費	15,263,875	14,419,286	844,589	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,930,931	10,027,449	△96,518	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,930,931	10,027,449	△96,518	
徴収不能額	263,644	143,048	120,596	

かたくら事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	徴収不能額	263,644	143,048	120,596	
	徴収不能引当金繰入	25,494	32,039	△6,545	
	徴収不能引当金繰入	25,494	32,039	△6,545	
	その他の費用	0	1,150,080	△1,150,080	
	その他の費用	0	1,150,080	△1,150,080	
	サービス活動費用計(2)	267,014,476	262,958,540	4,055,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,603,406	13,239,979	17,363,427	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	338	△301
		受取利息配当金収益	37	338	△301
		その他のサービス活動外収益	4,430,743	4,173,001	257,742
		受入研修費収益	118,480	196,000	△77,520
		利用者等外給食収益	4,308,162	3,976,569	331,593
		雑収益	4,101	432	3,669
		サービス活動外収益計(4)	4,430,780	4,173,339	257,441
	費用	その他のサービス活動外費用	3,049,928	3,465,320	△415,392
		利用者等外給食費	3,049,928	3,465,320	△415,392
		サービス活動外費用計(5)	3,049,928	3,465,320	△415,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,380,852	708,019	672,833		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,984,258	13,947,998	18,036,260	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,122,000	△622,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	2,122,000	△622,000
		固定資産売却益	340,080	0	340,080
		車両運搬具売却益	340,080	0	340,080
		拠点区分間固定資産移管収益	0	166,590,000	△166,590,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	166,590,000	△166,590,000
		その他の特別収益	121,872	653,362	△531,490
		その他の特別収益	89,833	653,362	△563,529
	費用	徴収不能引当金戻入益	32,039	0	32,039
		特別収益計(8)	1,961,952	169,365,362	△167,403,410
		基本金組入額	8,172,000	0	8,172,000
		基本金組入額	8,172,000	0	8,172,000
	減	固定資産売却損・処分損	2	13,121	△13,119
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	13,120	△13,120
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,122,000	△622,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,122,000	△622,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
用	その他の特別損失	435,294	3,700,950	△3,265,656	
	その他の特別損失	435,294	3,700,950	△3,265,656	
	特別費用計(9)	50,107,296	5,836,071	44,271,225	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,145,344	163,529,291	△211,674,635	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,161,086	177,477,289	△193,638,375	
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)		△16,161,086	177,477,289	△193,638,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	242,656,294	62,153,119	180,503,175	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	226,495,208	239,630,408	△13,135,200	
	基本金取崩額(17)	8,172,000	0	8,172,000	
	基本金取崩額	8,172,000	0	8,172,000	
	その他の積立金取崩額(18)	0	3,026,206	△3,026,206	
	修繕費積立金取崩額	0	3,026,206	△3,026,206	
	その他の積立金積立額(19)	0	320	△320	
	修繕費積立金積立額	0	320	△320	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		234,667,208	242,656,294	△7,989,086

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	55,365	0	55,365
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,796	0	51,796
	介護報酬収益(居宅)	51,796	0	51,796
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,569	0	3,569
	介護負担金収益(居宅・一般)	3,569	0	3,569
	障害福祉サービス等事業収益	104,358,199	0	104,358,199
	自立支援給付費収益	83,863,587	0	83,863,587
	介護給付費収益(障害)	30,092,993	0	30,092,993
	訓練等給付費収益	53,770,594	0	53,770,594
	利用者負担金収益(障害)	378,098	0	378,098
	特定費用収益(障害)	1,401,224	0	1,401,224
	その他の事業収益(障害)	18,715,290	0	18,715,290
	補助金事業収益(障害)	18,307,420	0	18,307,420
	その他の事業収益(障害)	407,870	0	407,870
	その他の事業収益	336,000	0	336,000
	その他の事業収益	336,000	0	336,000
	補助金事業収益(その他)	336,000	0	336,000
	経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000
	経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000
サービス活動収益計(1)	105,029,564	0	105,029,564	
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	103,654,219	0	103,654,219
	職員給料	38,197,679	0	38,197,679
	職員賞与	5,345,411	0	5,345,411
	賞与引当金繰入	2,587,152	0	2,587,152
	非常勤職員給与	44,964,997	0	44,964,997
	退職給付費用	1,493,980	0	1,493,980
	法定福利費	11,065,000	0	11,065,000
	事業費	6,607,528	0	6,607,528
	給食費	1,344,081	0	1,344,081
	保健衛生費	96,173	0	96,173
	水道光熱費	2,735,723	0	2,735,723
	消耗器具備品費	48,976	0	48,976
	土地・建物賃借料	1,011,992	0	1,011,992
	教育指導費	532,637	0	532,637
	車輛費	438,195	0	438,195
	保険料(事業)	394,301	0	394,301
	雑費(事業)	5,450	0	5,450
	事務費	7,779,253	0	7,779,253
	福利厚生費	576,990	0	576,990
	旅費交通費	276,546	0	276,546
	研修研究費	424,323	0	424,323
	事務・消耗品費	333,015	0	333,015
	印刷製本費	244,561	0	244,561
	修繕費	76,516	0	76,516
	通信運搬費	1,196,575	0	1,196,575
	会議費	51,970	0	51,970
	広報費	324,467	0	324,467
	業務委託費	159,516	0	159,516
	手数料	230,263	0	230,263
	賃借料(事務)	105,996	0	105,996
	土地・建物賃借料	3,245,760	0	3,245,760
	租税公課	42,700	0	42,700
	保守料	83,932	0	83,932
渉外費	58,683	0	58,683	
諸会費	272,860	0	272,860	
雑費(事務)	74,580	0	74,580	
減価償却費	868,057	0	868,057	
減価償却費	868,057	0	868,057	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	370,740	0	370,740	

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	370,740	0	370,740	
	徴収不能引当金繰入	46,094	0	46,094	
	徴収不能引当金繰入	46,094	0	46,094	
	サービス活動費用計(2)	118,584,411	0	118,584,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,554,847	0	△13,554,847	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12	0	12
		受取利息配当金収益	12	0	12
		その他のサービス活動外収益	861,756	0	861,756
		利用者等外給食収益	857,028	0	857,028
		雑収益	4,728	0	4,728
		サービス活動外収益計(4)	861,768	0	861,768
	費	その他のサービス活動外費用	921,684	0	921,684
		利用者等外給食費	921,684	0	921,684
		サービス活動外費用計(5)	921,684	0	921,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△59,916	0	△59,916	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,614,763	0	△13,614,763	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2,787,446	0	2,787,446
		拠点区分間固定資産移管収益	2,787,446	0	2,787,446
		特別収益計(8)	32,787,446	0	32,787,446
	費	拠点区分間繰入金費用	2,973,724	0	2,973,724
		拠点区分間繰入金費用	2,973,724	0	2,973,724
		拠点区分間固定資産移管費用	706,145	0	706,145
		拠点区分間固定資産移管費用	706,145	0	706,145
		特別費用計(9)	3,679,869	0	3,679,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,107,577	0	29,107,577	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,492,814	0	15,492,814	
	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)	15,492,814	0	15,492,814	
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)	15,492,814	0	15,492,814
		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)	15,492,814	0	15,492,814	

結いの里事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	190,855,888	173,680,740	17,175,148	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,671,899	79,277,357	6,394,542	
	介護報酬収益(居宅)	72,742,141	66,495,417	6,246,724	
	介護予防報酬収益(居宅)	12,929,758	12,781,940	147,818	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,507,940	9,882,102	625,838	
	介護負担金収益(居宅・公費)	1,479,560	1,220,717	258,843	
	介護負担金収益(居宅・一般)	7,182,744	6,874,048	308,696	
	介護予防負担金収益(居宅・公費)	192,599	190,876	1,723	
	介護予防負担金収益(居宅・一般)	1,653,037	1,596,461	56,576	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	33,820,853	31,041,858	2,778,995	
	介護報酬収益(地域密着)	33,812,527	31,041,858	2,770,669	
	介護予防報酬収益(地域密着)	8,326	0	8,326	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,045,822	3,727,223	1,318,599	
	介護負担金収益(密着・公費)	335,998	363,536	△27,538	
	介護負担金収益(密着・一般)	4,709,824	3,363,687	1,346,137	
	サ	居宅介護支援介護料収益	25,010,504	22,015,600	2,994,904
居宅介護支援介護料収益		16,683,984	14,218,756	2,465,228	
介護予防支援介護料収益		8,326,520	7,796,844	529,676	
利用者等利用料収益		4,441,870	3,804,700	637,170	
食費収益(一般)		4,441,870	3,804,700	637,170	
益		その他の事業収益(介護)	26,357,000	23,931,900	2,425,100
		受託事業収益(介護)	26,357,000	23,931,900	2,425,100
		障害福祉サービス等事業収益	26,093,995	26,303,042	△209,047
		自立支援給付費収益	7,339,247	5,641,591	1,697,656
		介護給付費収益(障害)	7,339,247	5,641,591	1,697,656
		利用者負担金収益(障害)	30,600	22,531	8,069
		その他の事業収益(障害)	18,724,148	20,638,920	△1,914,772
		補助金事業収益(障害)	18,724,148	20,638,920	△1,914,772
		経常経費寄附金収益	230,000	401,452	△171,452
		経常経費寄附金収益	230,000	401,452	△171,452
		サービス活動収益計(1)	217,179,883	200,385,234	16,794,649
	ス	人件費	187,325,279	174,312,779	13,012,500
		職員給料	50,742,896	44,659,580	6,083,316
		職員賞与	7,297,096	1,804,094	5,493,002
		賞与引当金繰入	3,577,892	8,208,820	△4,630,928
		非常勤職員給与	97,257,426	93,268,747	3,988,679
派遣職員費		3,678,025	4,698,200	△1,020,175	
退職給付費用		4,415,760	3,173,700	1,242,060	
法定福利費		20,356,184	18,499,638	1,856,546	
事業費		13,898,239	15,816,705	△1,918,466	
給食費		3,347,330	4,729,877	△1,382,547	
保健衛生費		735,922	727,435	8,487	
医療費		0	3,080	△3,080	
教養娯楽費		101,183	126,556	△25,373	
水道光熱費		6,984,814	7,593,093	△608,279	
消耗器具備品費		303,328	384,283	△80,955	
活		車両費	1,697,430	1,555,874	141,556
	保険料(事業)	728,232	696,507	31,725	
	事務費	15,408,149	14,698,648	709,501	
	福利厚生費	1,173,060	1,224,861	△51,801	
	旅費交通費	214,259	191,878	22,381	
	研修研究費	509,457	563,718	△54,261	
	事務・消耗品費	1,386,261	1,407,473	△21,212	
	印刷製本費	179,099	33,033	146,066	
	修繕費	574,378	402,896	171,482	
	通信運搬費	2,228,184	2,162,578	65,606	
	会議費	19,685	21,526	△1,841	
	広報費	762,619	474,133	288,486	
	業務委託費	1,791,196	1,701,360	89,836	
	増	減			
		の			

結いの里事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	手数料	2,680,505	2,276,957	403,548	
		保険料(事務)	64,140	0	64,140	
		賃借料(事務)	950,027	1,249,565	△299,538	
		土地・建物賃借料	1,155,246	1,157,860	△2,614	
		租税公課	74,800	9,300	65,500	
		保守料	1,214,111	1,360,568	△146,457	
		渉外費	119,573	237,542	△117,969	
		諸会費	206,280	136,280	70,000	
		雑費(事務)	105,269	87,120	18,149	
		減価償却費	8,616,898	8,317,561	299,337	
		減価償却費	8,616,898	8,317,561	299,337	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,873,930	3,079,936	△206,006	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,873,930	3,079,936	△206,006	
		徴収不能額	191,718	0	191,718	
		徴収不能額	191,718	0	191,718	
		徴収不能引当金繰入	51,685	23,245	28,440	
		徴収不能引当金繰入	51,685	23,245	28,440	
		その他の費用	0	597,120	△597,120	
		その他の費用	0	597,120	△597,120	
				サービス活動費用計(2)	222,618,038	210,686,122
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,438,155	△10,300,888	4,862,733	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	198	412	△214	
		受取利息配当金収益	198	412	△214	
		その他のサービス活動外収益	3,614,160	3,610,424	3,736	
		受入研修費収益	10,000	50,800	△40,800	
		利用者等外給食収益	3,544,160	3,492,124	52,036	
		雑収益	60,000	67,500	△7,500	
			サービス活動外収益計(4)	3,614,358	3,610,836	3,522
	費	支払利息	322,500	0	322,500	
		支払利息	322,500	0	322,500	
		その他のサービス活動外費用	2,670,828	858,112	1,812,716	
		利用者等外給食費	2,670,828	858,112	1,812,716	
		サービス活動外費用計(5)	2,993,328	858,112	2,135,216	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,030	2,752,724	△2,131,694
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,817,125	△7,548,164	2,731,039	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	162,200,000	△162,200,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	162,200,000	△162,200,000	
		その他の特別収益	79,245	0	79,245	
		その他の特別収益	56,000	0	56,000	
		徴収不能引当金戻入益	23,245	0	23,245	
				特別収益計(8)	20,079,245	162,200,000
	費	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000	
		基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000	
		固定資産売却損・処分損	2	5	△3	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
その他の特別損失	0	4,085,889	△4,085,889			
その他の特別損失	0	4,085,889	△4,085,889			
		特別費用計(9)	10,000,003	4,085,894	5,914,109	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,079,242	158,114,106	△148,034,864	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,262,117	150,565,942	△145,303,825	
		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)	5,262,117	150,565,942	△145,303,825	
繰		前期繰越活動増減差額(15)	175,293,428	24,727,486	150,565,942	

結いの里事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	180,555,545	175,293,428	5,262,117
	基本金取崩額(17)	10,000,000	0	10,000,000
	基本金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)	190,555,545	175,293,428	15,262,117

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	180,374,246	180,660,239	△285,993
	自立支援給付費収益	98,985,485	96,020,361	2,965,124
	介護給付費収益(障害)	86,227,922	82,534,824	3,693,098
	特例介護給付費収益	20,585	0	20,585
	地域相談支援給付金収益	545,241	991,311	△446,070
	計画相談支援給付金収益	12,191,737	12,494,226	△302,489
	障害児施設給付費収益	57,676,360	60,268,620	△2,592,260
	利用者負担金収益(障害)	2,021,542	1,788,660	232,882
	特定費用収益(障害)	5,022,475	5,197,597	△175,122
	その他の事業収益(障害)	16,668,384	17,385,001	△716,617
	補助金事業収益(障害)	15,764,844	15,551,938	212,906
	受託事業収益(障害)	903,540	1,833,063	△929,523
	経常経費寄附金収益	50,000	272,759	△222,759
	経常経費寄附金収益	50,000	272,759	△222,759
サービス活動収益計(1)	180,424,246	180,932,998	△508,752	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	143,207,663	144,279,036	△1,071,373
	職員給料	63,274,366	63,872,114	△597,748
	職員賞与	8,449,204	2,571,573	5,877,631
	賞与引当金繰入	4,293,396	11,538,618	△7,245,222
	非常勤職員給与	41,982,686	41,756,573	226,113
	派遣職員費	6,104,150	5,917,925	186,225
	退職給付費用	2,131,190	1,363,566	767,624
	法定福利費	16,972,671	17,258,667	△285,996
	事業費	16,049,853	15,114,805	935,048
	給食費	4,651,846	4,692,202	△40,356
	保健衛生費	45,153	60,235	△15,082
	日用品費	1,836	0	1,836
	保育材料費	0	77,421	△77,421
	水道光熱費	5,619,574	5,659,599	△40,025
	燃料費(事業)	186,090	0	186,090
	消耗器具備品費	725,922	812,999	△87,077
	賃借料(事業)	252,720	0	252,720
	教育指導費	741,139	650,098	91,041
	車輛費	2,675,492	2,023,074	652,418
	保険料(事業)	1,148,380	1,139,177	9,203
	雑費(事業)	1,701	0	1,701
	事務費	20,117,291	19,683,196	434,095
	福利厚生費	997,084	959,090	37,994
	旅費交通費	470,174	442,182	27,992
	研修研究費	405,742	468,982	△63,240
	事務・消耗品費	789,200	499,688	289,512
	印刷製本費	544,557	771,804	△227,247
	水道光熱費	659,374	653,029	6,345
	燃料費	24,868	318,698	△293,830
	修繕費	1,130,091	1,063,194	66,897
	通信運搬費	2,257,442	2,191,699	65,743
	会議費	23,585	26,820	△3,235
	広報費	545,806	320,350	225,456
	業務委託費	4,756,014	4,841,215	△85,201
手数料	461,387	342,290	119,097	
保険料(事務)	25,070	0	25,070	
賃借料(事務)	1,425,703	1,155,803	269,900	
土地・建物賃借料	4,163,052	4,107,048	56,004	
租税公課	128,100	41,100	87,000	
保守料	676,123	799,400	△123,277	
渉外費	38,880	280,814	△241,934	
諸会費	415,280	249,280	166,000	
雑費(事務)	179,759	150,710	29,049	
減価償却費	2,627,811	3,418,241	△790,430	

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	減価償却費	2,627,811	3,418,241	△790,430		
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	575,983	605,546	△29,563		
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	575,983	605,546	△29,563		
	徴収不能引当金繰入	20,087	20,988	△901		
	徴収不能引当金繰入	20,087	20,988	△901		
	その他の費用	0	846,720	△846,720		
	その他の費用	0	846,720	△846,720		
	サービス活動費用計(2)	181,446,722	182,757,440	△1,310,718		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,022,476	△1,824,442	801,966			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	232	377	△145	
		受取利息配当金収益	232	377	△145	
		その他のサービス活動外収益	1,084,180	2,270,748	△1,186,568	
		利用者等外給食収益	1,033,600	2,173,200	△1,139,600	
	益	雑収益	50,580	97,548	△46,968	
		サービス活動外収益計(4)	1,084,412	2,271,125	△1,186,713	
		費	その他のサービス活動外費用	1,004,600	2,224,591	△1,219,991
			利用者等外給食費	1,004,600	2,224,591	△1,219,991
サービス活動外費用計(5)	1,004,600	2,224,591	△1,219,991			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,812	46,534	33,278			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△942,664	△1,777,908	835,244			
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	24,460	△24,460	
		その他の固定資産売却益	0	24,460	△24,460	
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000	0	35,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000	0	35,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	36,750	50,000,000	△49,963,250	
		拠点区分間固定資産移管収益	36,750	50,000,000	△49,963,250	
		その他の特別収益	20,989	0	20,989	
		その他の特別収益	1	0	1	
	益	徴収不能引当金戻入益	20,988	0	20,988	
		特別収益計(8)	35,057,739	50,024,460	△14,966,721	
		費	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
			器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
			拠点区分間固定資産移管費用	35,915	0	35,915
			拠点区分間固定資産移管費用	35,915	0	35,915
その他の特別損失	307,668		4,620,971	△4,313,303		
その他の特別損失	307,668		4,620,971	△4,313,303		
特別費用計(9)	343,583	4,620,975	△4,277,392			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,714,156	45,403,485	△10,689,329			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,771,492	43,625,577	△9,854,085			
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)	33,771,492	43,625,577	△9,854,085			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	54,508,312	10,882,735	43,625,577		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	88,279,804	54,508,312	33,771,492		
	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)	88,279,804	54,508,312	33,771,492		

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収入			
	介護保険事業収益	500	0	500
	施設介護料収益	500	0	500
	利用者負担金収益(一般)	500	0	500
	障害福祉サービス等事業収益	148,515,407	141,202,773	7,312,634
	自立支援給付費収益	119,517,095	112,059,022	7,458,073
	介護給付費収益(障害)	100,579,061	91,874,379	8,704,682
	地域相談支援給付金収益	702,174	594,351	107,823
	計画相談支援給付金収益	18,235,860	19,590,292	△1,354,432
	利用者負担金収益(障害)	110,529	121,273	△10,744
	特定費用収益(障害)	3,643,938	3,373,252	270,686
	その他の事業収益(障害)	25,243,845	25,649,226	△405,381
	補助金事業収益(障害)	24,352,405	24,011,899	340,506
	受託事業収益(障害)	891,440	1,545,351	△653,911
	その他の事業収益(障害)	0	91,976	△91,976
	経常経費寄附金収益	100,000	107,500	△7,500
経常経費寄附金収益	100,000	107,500	△7,500	
サービス活動収益計(1)	148,615,907	141,310,273	7,305,634	
ビ	費用			
	人件費	139,026,308	130,606,662	8,419,646
	職員給料	51,035,082	48,128,309	2,906,773
	職員賞与	7,496,741	2,234,279	5,262,462
	賞与引当金繰入	3,771,260	8,614,504	△4,843,244
	非常勤職員給与	57,970,447	53,691,592	4,278,855
	派遣職員費	2,793,700	2,487,225	306,475
	退職給付費用	1,784,180	2,637,300	△853,120
	法定福利費	14,174,898	12,813,453	1,361,445
	事業費	8,276,837	8,833,051	△556,214
	給食費	4,085,941	4,045,236	40,705
	保健衛生費	61,598	65,707	△4,109
	被服費	10,820	23,355	△12,535
	水道光熱費	2,361,148	2,198,810	162,338
	消耗器具備品費	318,371	437,880	△119,509
	賃借料(事業)	0	586,310	△586,310
	教育指導費	0	764	△764
	車輛費	554,130	550,647	3,483
	保険料(事業)	871,171	923,042	△51,871
	雑費(事業)	13,658	1,300	12,358
	事務費	10,662,014	9,779,673	882,341
	福利厚生費	825,966	743,400	82,566
	職員被服費	0	59,724	△59,724
	旅費交通費	413,600	275,895	137,705
	研修研究費	420,511	632,980	△212,469
	事務・消耗品費	399,428	538,112	△138,684
	印刷製本費	559,923	598,042	△38,119
	水道光熱費	1,180,550	1,099,407	81,143
	燃料費	273,634	240,675	32,959
	修繕費	586,366	204,830	381,536
	通信運搬費	1,960,083	2,186,802	△226,719
	会議費	3,423	22,322	△18,899
	広報費	314,320	292,333	21,987
	業務委託費	874,384	929,783	△55,399
	手数料	387,579	111,917	275,662
	保険料(事務)	50,140	0	50,140
賃借料(事務)	1,666,705	949,410	717,295	
土地・建物賃借料	60,000	40,000	20,000	
租税公課	30,200	7,700	22,500	
保守料	255,161	284,312	△29,151	
渉外費	69,530	166,863	△97,333	
諸会費	154,000	167,000	△13,000	

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	雑費(事務)	176,511	228,166	△51,655	
	減価償却費	14,547,606	14,001,628	545,978	
	減価償却費	14,547,606	14,001,628	545,978	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	311,718	344,968	△33,250	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	311,718	344,968	△33,250	
	徴収不能額	13,533	0	13,533	
	徴収不能額	13,533	0	13,533	
	徴収不能引当金繰入	11,277	16,392	△5,115	
	徴収不能引当金繰入	11,277	16,392	△5,115	
	その他の費用	0	643,220	△643,220	
	その他の費用	0	643,220	△643,220	
サービス活動費用計(2)	172,225,857	163,535,658	8,690,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,609,950	△22,225,385	△1,384,565		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19	36	△17
		受取利息配当金収益	19	36	△17
		その他のサービス活動外収益	1,265,661	728,995	536,666
		受入研修費収益	28,000	0	28,000
	益	利用者等外給食収益	627,700	642,460	△14,760
		雑収益	609,961	86,535	523,426
		サービス活動外収益計(4)	1,265,680	729,031	536,649
	費	支払利息	481,030	516,944	△35,914
		支払利息	481,030	516,944	△35,914
		その他のサービス活動外費用	665,800	588,899	76,901
		利用者等外給食費	665,800	588,200	77,600
雑損失		0	699	△699	
サービス活動外費用計(5)	1,146,830	1,105,843	40,987		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,850	△376,812	495,662		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,491,100	△22,602,197	△888,903		
特別増減の部	収	固定資産売却益	415,250	22,120	393,130
		その他の固定資産売却益	0	22,120	△22,120
		車両運搬具売却益	415,250	0	415,250
		拠点区分間繰入金収益	57,000,000	0	57,000,000
		拠点区分間繰入金収益	57,000,000	0	57,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	62,160	0	62,160
		拠点区分間固定資産移管収益	62,160	0	62,160
		その他の特別収益	16,392	0	16,392
	徴収不能引当金戻入益	16,392	0	16,392	
	特別収益計(8)	57,493,802	22,120	57,471,682	
	減	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
車両運搬具売却損・処分損		1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1	
拠点区分間固定資産移管費用		300,000	0	300,000	
拠点区分間固定資産移管費用	300,000	0	300,000		
その他の特別損失	3,266,366	2,477,698	788,668		
その他の特別損失	3,266,366	2,477,698	788,668		
特別費用計(9)	3,566,367	2,477,700	1,088,667		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,927,435	△2,455,580	56,383,015		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,436,335	△25,057,777	55,494,112		
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)	30,436,335	△25,057,777	55,494,112		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)	336,600,965	361,658,742	△25,057,777	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	367,037,300	336,600,965	30,436,335	
	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	

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	367,037,300	336,600,965	30,436,335

コスモスケアホームえると拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	324,179,346	284,258,613	39,920,733
	自立支援給付費収益	258,574,703	224,002,196	34,572,507
	訓練等給付費収益	258,574,703	224,002,196	34,572,507
	利用者負担金収益(障害)	0	194,476	△194,476
	特定費用収益(障害)	65,604,643	60,061,941	5,542,702
	経常経費寄附金収益	881,626	3,396,021	△2,514,395
	経常経費寄附金収益	881,626	3,396,021	△2,514,395
	サービス活動収益計(1)	325,060,972	287,654,634	37,406,338
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	223,711,369	189,987,501	33,723,868
	職員給料	44,424,570	34,759,040	9,665,530
	職員賞与	6,648,439	320,250	6,328,189
	賞与引当金繰入	3,020,392	6,383,706	△3,363,314
	非常勤職員給与	140,925,762	125,253,910	15,671,852
	退職給付費用	2,160,520	1,482,627	677,893
	法定福利費	26,531,686	21,787,968	4,743,718
	事業費	44,490,779	39,387,558	5,103,221
	給食費	16,183,222	13,843,837	2,339,385
	保健衛生費	90,787	37,540	53,247
	医療費	0	1,000	△1,000
	教養娯楽費	58,062	90,787	△32,725
	日用品費	2,129,433	2,146,466	△17,033
	保育材料費	6,419	0	6,419
	水道光熱費	10,803,450	10,211,788	591,662
	消耗器具備品費	2,910,950	1,075,447	1,835,503
	土地・建物賃借料	11,805,720	11,383,840	421,880
	教育指導費	3,600	0	3,600
	保険料(事業)	496,086	596,853	△100,767
	雑費(事業)	3,050	0	3,050
	事務費	18,268,102	13,753,230	4,514,872
	福利厚生費	1,313,454	1,052,994	260,460
	旅費交通費	101,750	122,470	△20,720
	研修研究費	219,878	259,038	△39,160
	事務・消耗品費	582,620	305,543	277,077
	印刷製本費	194,793	217,447	△22,654
	水道光熱費	722,597	679,434	43,163
	燃料費	175,606	168,033	7,573
	修繕費	2,190,917	455,184	1,735,733
	通信運搬費	1,844,891	1,833,382	11,509
	会議費	11,471	43,324	△31,853
	広報費	619,072	542,740	76,332
	業務委託費	1,061,620	93,817	967,803
	手数料	5,723,479	4,522,180	1,201,299
保険料(事務)	116,425	0	116,425	
賃借料(事務)	557,922	554,511	3,411	
土地・建物賃借料	1,536,616	1,831,412	△294,796	
租税公課	2,925	23,786	△20,861	
保守料	889,006	581,798	307,208	
渉外費	65,860	126,783	△60,923	
諸会費	257,800	225,800	32,000	
雑費(事務)	79,400	113,554	△34,154	
減価償却費	16,495,911	13,108,119	3,387,792	
減価償却費	16,495,911	13,108,119	3,387,792	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,935,420	3,943,110	1,992,310	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,935,420	3,943,110	1,992,310	
徴収不能額	0	2,775	△2,775	
徴収不能額	0	2,775	△2,775	
徴収不能引当金繰入	155,719	33,368	122,351	

コスモスケアホームえると拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
	徴収不能引当金繰入	155,719	33,368	122,351	
	その他の費用	0	464,640	△464,640	
	その他の費用	0	464,640	△464,640	
	サービス活動費用計(2)	297,186,460	252,794,081	44,392,379	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,874,512	34,860,553	△6,986,041	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	210	841	△631
		受取利息配当金収益	210	841	△631
		その他のサービス活動外収益	4,551,645	4,187,951	363,694
		利用者等外給食収益	3,885,068	3,590,450	294,618
		雑収益	666,577	597,501	69,076
		サービス活動外収益計(4)	4,551,855	4,188,792	363,063
	費 用	支払利息	177,670	86,345	91,325
		支払利息	177,670	86,345	91,325
		その他のサービス活動外費用	3,674,165	3,484,112	190,053
		利用者等外給食費	3,673,165	3,479,896	193,269
		雑損失	1,000	4,216	△3,216
		サービス活動外費用計(5)	3,851,835	3,570,457	281,378
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	700,020	618,335	81,685
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,574,532	35,478,888	△6,904,356	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	35,930,000	251,000	35,679,000
		施設整備等補助金収益	35,930,000	251,000	35,679,000
		固定資産売却益	15,840	0	15,840
		車両運搬具売却益	15,840	0	15,840
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	35,916	0	35,916
		拠点区分間固定資産移管収益	35,916	0	35,916
		その他の特別収益	5,788,368	0	5,788,368
		その他の特別収益	5,755,000	0	5,755,000
		徴収不能引当金戻入益	33,368	0	33,368
		特別収益計(8)	61,770,124	251,000	61,519,124
	費 用	基本金組入額	803,500	0	803,500
		基本金組入額	803,500	0	803,500
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,930,000	251,000	35,679,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,930,000	251,000	35,679,000
		拠点区分間固定資産移管費用	29,400	0	29,400
		拠点区分間固定資産移管費用	29,400	0	29,400
その他の特別損失		4,661	14,072,513	△14,067,852	
その他の特別損失	4,661	14,072,513	△14,067,852		
特別費用計(9)	36,767,562	14,323,514	22,444,048		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,002,562	△14,072,514	39,075,076	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,577,094	21,406,374	32,170,720	
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)		53,577,094	21,406,374	32,170,720	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)	△22,376,070	△19,422,444	△2,953,626	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,201,024	1,983,930	29,217,094	
	基本金取崩額(17)	803,500	0	803,500	
	基本金取崩額	803,500	0	803,500	
	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)	25,150,000	24,360,000	790,000	
施設整備等積立金積立額		25,150,000	24,360,000	790,000	

コスモスケアホームえると拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,854,524	△22,376,070	29,230,594

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	217,838,083	206,209,539	11,628,544
	自立支援給付費収益	178,449,389	166,633,020	11,816,369
	訓練等給付費収益	178,449,389	166,633,020	11,816,369
	利用者負担金収益(障害)	△215,491	0	△215,491
	特定費用収益(障害)	39,592,085	39,576,519	15,566
	その他の事業収益(障害)	12,100	0	12,100
	受託事業収益(障害)	12,100	0	12,100
	その他の事業収益	0	702,000	△702,000
	その他の事業収益	0	702,000	△702,000
	補助金事業収益(その他)	0	702,000	△702,000
	経常経費寄附金収益	230,000	576,699	△346,699
	経常経費寄附金収益	230,000	576,699	△346,699
	サービス活動収益計(1)	218,068,083	207,488,238	10,579,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	159,994,878	155,541,114	4,453,764
	職員給料	25,622,262	24,628,142	994,120
	職員賞与	3,535,300	2,592,300	943,000
	賞与引当金繰入	1,754,500	4,571,088	△2,816,588
	非常勤職員給与	107,478,354	104,167,186	3,311,168
	退職給付費用	1,864,930	159,210	1,705,720
	法定福利費	19,739,532	19,423,188	316,344
	事業費	34,463,008	35,024,120	△561,112
	給食費	10,738,883	10,510,554	228,329
	保健衛生費	251,822	326,160	△74,338
	医療費	0	230	△230
	教養娯楽費	1,520	9,594	△8,074
	日用品費	1,069,274	1,133,915	△64,641
	水道光熱費	7,002,165	6,715,923	286,242
	消耗器具備品費	440,637	1,515,678	△1,075,041
	土地・建物賃借料	14,740,360	14,501,520	238,840
	保険料(事業)	216,832	310,546	△93,714
	雑費(事業)	1,515	0	1,515
	事務費	10,688,283	7,950,643	2,737,640
	福利厚生費	808,852	969,510	△160,658
	旅費交通費	37,959	34,370	3,589
	研修研究費	219,655	320,853	△101,198
	事務・消耗品費	176,877	322,951	△146,074
	印刷製本費	67,037	86,899	△19,862
	水道光熱費	743,618	719,931	23,687
	燃料費	110,055	91,135	18,920
	修繕費	1,000,719	495,130	505,589
	通信運搬費	1,424,598	1,209,328	215,270
	会議費	550	0	550
	広報費	286,432	196,788	89,644
	業務委託費	1,733,441	1,686,022	47,419
	手数料	2,408,405	693,104	1,715,301
	保険料(事務)	116,425	0	116,425
	賃借料(事務)	530,937	249,107	281,830
	租税公課	0	7,700	△7,700
	保守料	679,605	420,682	258,923
渉外費	71,798	218,013	△146,215	
諸会費	223,800	181,600	42,200	
雑費(事務)	47,520	47,520	0	
減価償却費	5,887,754	5,891,049	△3,295	
減価償却費	5,887,754	5,891,049	△3,295	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,442,630	1,538,215	△95,585	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,442,630	1,538,215	△95,585	
徴収不能額	29,863	0	29,863	
徴収不能額	29,863	0	29,863	

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	徴収不能引当金繰入	105,600	24,069	81,531	
	徴収不能引当金繰入	105,600	24,069	81,531	
	その他の費用	0	322,560	△322,560	
	その他の費用	0	322,560	△322,560	
	サービス活動費用計(2)	209,726,756	203,215,340	6,511,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,341,327	4,272,898	4,068,429	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8	297	△289
		受取利息配当金収益	8	297	△289
		その他のサービス活動外収益	2,573,431	2,875,607	△302,176
		利用者等外給食収益	2,552,200	2,808,490	△256,290
		雑収益	21,231	67,117	△45,886
	サービス活動外収益計(4)		2,573,439	2,875,904	△302,465
	費	その他のサービス活動外費用	2,349,411	2,575,894	△226,483
		利用者等外給食費	2,337,021	2,565,863	△228,842
		雑損失	12,390	10,031	2,359
		サービス活動外費用計(5)	2,349,411	2,575,894	△226,483
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		224,028	300,010	△75,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,565,355	4,572,908	3,992,447	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,032,000	1,488,000	544,000
		施設整備等補助金収益	2,032,000	1,488,000	544,000
		拠点区分間繰入金収益	74,000,000	0	74,000,000
		拠点区分間繰入金収益	74,000,000	0	74,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		その他の特別収益	5,564,805	0	5,564,805
		その他の特別収益	5,540,736	0	5,540,736
		徴収不能引当金戻入益	24,069	0	24,069
	特別収益計(8)		81,596,808	1,488,000	80,108,808
	費	固定資産売却損・処分損	21,791	0	21,791
		器具及び備品売却損・処分損	21,791	0	21,791
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,032,000	1,488,000	544,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,032,000	1,488,000	544,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		その他の特別損失	29,478	9,465,586	△9,436,108
その他の特別損失		29,478	9,465,586	△9,436,108	
特別費用計(9)		2,083,271	10,953,586	△8,870,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,513,537	△9,465,586	88,979,123	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,078,892	△4,892,678	92,971,570	
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)		88,078,892	△4,892,678	92,971,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		258,033,160	270,140,838	△12,107,678
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		346,112,052	265,248,160	80,863,892
	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)		6,430,000	7,215,000	△785,000
	施設整備等積立金積立額		6,430,000	7,215,000	△785,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		339,682,052	258,033,160	81,648,892	

いづみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収入	保育事業収益	149,349,680	148,790,370	559,310	
		委託費収入	128,065,250	122,782,860	5,282,390	
		その他の事業収益(保育)	21,284,430	26,007,510	△4,723,080	
		補助金事業収益(保育)	19,501,730	24,180,310	△4,678,580	
		その他の事業収益(保育)	1,782,700	1,827,200	△44,500	
		益	経常経費寄附金収益	170,606	390,200	△219,594
			経常経費寄附金収益	170,606	390,200	△219,594
	サービス活動収益計(1)		149,520,286	149,180,570	339,716	
	費用	人件費	109,217,094	108,406,320	810,774	
		職員給料	57,590,606	54,984,882	2,605,724	
		職員賞与	8,293,010	2,454,730	5,838,280	
		賞与引当金繰入	4,018,664	9,992,438	△5,973,774	
		非常勤職員給与	23,778,792	26,101,297	△2,322,505	
		退職給付費用	1,928,360	1,028,100	900,260	
		法定福利費	13,607,662	13,844,873	△237,211	
		事業費	9,474,404	11,315,467	△1,841,063	
		給食費	4,066,172	6,355,797	△2,289,625	
		保健衛生費	107,992	67,711	40,281	
		被服費	33,000	0	33,000	
		保育材料費	1,591,785	1,446,036	145,749	
		水道光熱費	2,593,139	2,187,438	405,701	
		消耗器具備品費	720,055	898,930	△178,875	
		賃借料(事業)	53,000	92,200	△39,200	
		保険料(事業)	307,803	262,765	45,038	
		雑費(事業)	1,458	4,590	△3,132	
事務費		8,123,116	9,993,941	△1,870,825		
福利厚生費		961,852	1,141,425	△179,573		
職員被服費		0	20,898	△20,898		
旅費交通費		7,390	26,520	△19,130		
研修研究費		452,668	522,680	△70,012		
事務・消耗品費		3,773	194,911	△191,138		
印刷製本費		272,489	388,052	△115,563		
水道光熱費		197,591	546,857	△349,266		
修繕費		223,989	388,936	△164,947		
通信運搬費		465,946	474,335	△8,389		
会議費		9,884	14,470	△4,586		
広報費		601,844	432,131	169,713		
業務委託費		1,694,396	1,508,374	186,022		
手数料		828,035	544,651	283,384		
賃借料(事務)		696,724	699,167	△2,443		
土地・建物賃借料		628,992	628,992	0		
保守料		466,420	484,100	△17,680		
諸会費		314,960	324,960	△10,000		
雑費(事務)	296,163	1,652,482	△1,356,319			
減価償却費	7,157,123	7,739,320	△582,197			
減価償却費	7,157,123	7,739,320	△582,197			
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,291,664	3,208,749	82,915			
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,291,664	3,208,749	82,915			
徴収不能引当金繰入	902	17,305	△16,403			
徴収不能引当金繰入	902	17,305	△16,403			
その他の費用	0	779,520	△779,520			
その他の費用	0	779,520	△779,520			
サービス活動費用計(2)	130,680,975	135,043,124	△4,362,149			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,839,311	14,137,446	4,701,865			
サービス活	益	受取利息配当金収益	6,981	7,824	△843	
		受取利息配当金収益	6,981	7,824	△843	
		その他のサービス活動外収益	1,971,667	2,463,794	△492,127	
		受入研修費収益	228,915	110,500	118,415	
		利用者等外給食収益	1,714,635	1,884,829	△170,194	

いづみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動 外 増 減 の 部	雑収益	28,117	468,465	△440,348	
	サービス活動外収益計(4)	1,978,648	2,471,618	△492,970	
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,060,922	1,850,387	2,210,535
		利用者等外給食費	3,910,922	1,850,387	2,060,535
		雑損失	150,000	0	150,000
		サービス活動外費用計(5)	4,060,922	1,850,387	2,210,535
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,082,274	621,231	△2,703,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,757,037	14,758,677	1,998,360		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	210,367,000	△210,367,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	210,367,000	△210,367,000
		その他の特別収益	17,305	5,192,146	△5,174,841
		その他の特別収益	0	5,192,146	△5,192,146
		徴収不能引当金戻入益	17,305	0	17,305
		特別収益計(8)	17,305	216,659,146	△216,641,841
	費 用	基本金組入額	9,081,500	0	9,081,500
		基本金組入額	9,081,500	0	9,081,500
		固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000
その他の特別損失		165,765	4,211,917	△4,046,152	
その他の特別損失		165,765	4,211,917	△4,046,152	
特別費用計(9)	9,247,267	5,311,921	3,935,346		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,229,962	211,347,225	△220,577,187		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,527,075	226,105,902	△218,578,827		
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)	7,527,075	226,105,902	△218,578,827		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	211,310,234	△2,795,668	214,105,902	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	218,837,309	223,310,234	△4,472,925	
	基本金取崩額(17)	9,081,500	0	9,081,500	
	基本金取崩額	9,081,500	0	9,081,500	
	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)	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	212,918,809	211,310,234	1,608,575		

麦の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,469,790	149,670,794	3,798,996
		委託費収入	128,682,600	125,261,870	3,420,730
		その他の事業収益(保育)	24,787,190	24,408,924	378,266
		補助金事業収益(保育)	22,693,590	22,333,090	360,500
		その他の事業収益(保育)	2,093,600	2,075,834	17,766
		経常経費寄附金収益	81,200	234,292	△153,092
		経常経費寄附金収益	81,200	234,292	△153,092
	サービス活動収益計(1)	153,550,990	149,905,086	3,645,904	
	費用	人件費	112,088,196	110,273,263	1,814,933
		職員給料	56,018,959	55,734,779	284,180
		職員賞与	6,822,031	2,182,935	4,639,096
		賞与引当金繰入	3,670,500	10,486,214	△6,815,714
		非常勤職員給与	25,982,541	26,804,905	△822,364
		派遣職員費	5,358,932	846,418	4,512,514
		退職給付費用	1,830,401	849,300	981,101
		法定福利費	12,404,832	13,368,712	△963,880
		事業費	11,689,003	13,523,239	△1,834,236
		給食費	4,168,366	6,735,192	△2,566,826
		保健衛生費	187,479	171,651	15,828
		保育材料費	1,436,937	1,255,451	181,486
		水道光熱費	4,224,020	3,569,598	654,422
		消耗器具備品費	1,430,317	1,517,283	△86,966
		保険料(事業)	241,884	274,064	△32,180
		事務費	8,606,849	8,734,958	△128,109
		福利厚生費	666,569	611,473	55,096
		旅費交通費	41,236	26,428	14,808
		研修研究費	593,264	311,132	282,132
事務・消耗品費		1,555	275,961	△274,406	
印刷製本費		441,778	458,165	△16,387	
水道光熱費		331,580	892,400	△560,820	
修繕費		681,396	38,340	643,056	
通信運搬費		480,167	504,528	△24,361	
会議費		38,798	35,160	3,638	
広報費		449,582	230,715	218,867	
業務委託費		878,580	1,591,057	△712,477	
手数料		687,345	390,749	296,596	
保険料(事務)		40,600	26,500	14,100	
賃借料(事務)		945,621	1,047,460	△101,839	
土地・建物賃借料		1,265,840	1,256,040	9,800	
租税公課		0	15,200	△15,200	
保守料		417,899	293,588	124,311	
渉外費		0	10,000	△10,000	
諸会費		306,560	317,760	△11,200	
雑費(事務)	338,479	402,302	△63,823		
減価償却費	7,413,507	6,554,787	858,720		
減価償却費	7,413,507	6,554,787	858,720		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,633,518	2,031,118	△397,600		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,633,518	2,031,118	△397,600		
徴収不能引当金繰入	1,806	17,389	△15,583		
徴収不能引当金繰入	1,806	17,389	△15,583		
その他の費用	0	766,720	△766,720		
その他の費用	0	766,720	△766,720		
サービス活動費用計(2)	138,165,843	137,839,238	326,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,385,147	12,065,848	3,319,299		
サービス益	受取利息配当金収益	3,149	9,818	△6,669	
	受取利息配当金収益	3,149	9,818	△6,669	
	その他のサービス活動外収益	2,274,194	2,262,250	11,944	
	受入研修費収益	130,525	181,923	△51,398	
	利用者等外給食収益	2,083,169	2,040,327	42,842	

麦の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	60,500	40,000	20,500	
	サービス活動外収益計(4)	2,277,343	2,272,068	5,275	
	費用	支払利息	138,975	155,325	△16,350
		支払利息	138,975	155,325	△16,350
		その他のサービス活動外費用	4,147,597	1,966,914	2,180,683
		利用者等外給食費	4,147,597	1,966,914	2,180,683
		サービス活動外費用計(5)	4,286,572	2,122,239	2,164,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,009,229	149,829	△2,159,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,375,918	12,215,677	1,160,241		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	103,602,000	△103,601,999
		拠点区分間固定資産移管収益	1	103,602,000	△103,601,999
		その他の特別収益	17,389	0	17,389
		徴収不能引当金戻入益	17,389	0	17,389
	特別収益計(8)	17,390	104,602,000	△104,584,610	
	費用	基本金組入額	7,360,100	0	7,360,100
		基本金組入額	7,360,100	0	7,360,100
		固定資産売却損・処分損	0	36,755	△36,755
		器具及び備品売却損・処分損	0	36,755	△36,755
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の特別損失	0	1,104,379	△1,104,379
その他の特別損失		0	1,104,379	△1,104,379	
特別費用計(9)	7,360,100	2,141,134	5,218,966		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,342,710	102,460,866	△109,803,576		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,033,208	114,676,543	△108,643,335		
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)	6,033,208	114,676,543	△108,643,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	152,852,044	33,175,501	119,676,543	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	158,885,252	147,852,044	11,033,208	
	基本金取崩額(17)	7,360,100	0	7,360,100	
	基本金取崩額	7,360,100	0	7,360,100	
	その他の積立金取崩額(18)	0	5,000,000	△5,000,000	
	施設整備積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	15,000,000	0	15,000,000	
施設整備等積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	151,245,352	152,852,044	△1,606,692		

支援センターおおはま拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	13,278,075	12,462,674	815,401
		自立支援給付費収益	11,204,247	12,253,698	△1,049,451
		地域相談支援給付金収益	782,175	872,898	△90,723
		計画相談支援給付金収益	10,422,072	11,380,800	△958,728
		障害児施設給付費収益	2,051,691	208,976	1,842,715
		利用者負担金収益(障害)	13,737	0	13,737
	益	特定費用収益(障害)	8,400	0	8,400
		経常経費寄附金収益	230,000	94,000	136,000
		経常経費寄附金収益	230,000	94,000	136,000
		サービス活動収益計(1)	13,508,075	12,556,674	951,401
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	36,009,693	22,569,720	13,439,973
		職員給料	19,325,563	10,614,758	8,710,805
		職員賞与	2,965,826	460,900	2,504,926
		賞与引当金繰入	1,307,084	1,980,048	△672,964
		非常勤職員給与	7,304,331	6,260,659	1,043,672
		退職給付費用	496,020	204,807	291,213
		法定福利費	4,610,869	3,048,548	1,562,321
		事業費	1,148,502	174,927	973,575
		保健衛生費	235	0	235
		燃料費(事業)	39,455	0	39,455
		消耗器具備品費	152,938	0	152,938
		賃借料(事業)	370,200	0	370,200
		土地・建物賃借料	259,960	0	259,960
		教育指導費	78,778	0	78,778
		車輛費	500	0	500
		保険料(事業)	246,436	174,927	71,509
		事務費	4,916,895	2,025,250	2,891,645
		福利厚生費	243,043	91,500	151,543
		旅費交通費	119,450	58,180	61,270
		研修研究費	146,696	88,797	57,899
		事務・消耗品費	325,590	348,056	△22,466
		印刷製本費	91,822	84,100	7,722
		水道光熱費	358,441	170,681	187,760
		燃料費	26,823	24,410	2,413
		修繕費	44,316	61,127	△16,811
		通信運搬費	497,405	378,650	118,755
		会議費	4,842	2,245	2,597
		広報費	104,058	10,719	93,339
		業務委託費	111,161	810	110,351
		手数料	54,597	48,097	6,500
		賃借料(事務)	225,305	140,788	84,517
		土地・建物賃借料	2,270,800	259,200	2,011,600
		租税公課	10,000	7,700	2,300
		保守料	147,506	134,204	13,302
	渉外費	15,360	11,646	3,714	
	諸会費	88,000	88,500	△500	
	雑費(事務)	31,680	15,840	15,840	
	減価償却費	329,981	343,183	△13,202	
	減価償却費	329,981	343,183	△13,202	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	235,804	235,804	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	235,804	235,804	0	
	徴収不能引当金繰入	0	1,457	△1,457	
	徴収不能引当金繰入	0	1,457	△1,457	
	その他の費用	0	140,160	△140,160	
	その他の費用	0	140,160	△140,160	
	サービス活動費用計(2)	42,169,267	25,018,893	17,150,374	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,661,192	△12,462,219	△16,198,973	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	5	16	△11
		受取利息配当金収益	5	16	△11

支援センターおおはま拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	90,821	183,536	△92,715	
		利用者等外給食収益	822	1,545	△723	
		雑収益	89,999	181,991	△91,992	
		サービス活動外収益計(4)	90,826	183,552	△92,726	
	費					
	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)	90,826	183,552	△92,726		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,570,366	△12,278,667	△16,291,699		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	67,000,000	0	67,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	67,000,000	0	67,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,693	0	2,693	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,693	0	2,693	
		その他の特別収益	1,457	0	1,457	
		徴収不能引当金戻入益	1,457	0	1,457	
		特別収益計(8)	67,004,150	0	67,004,150	
	減	費	固定資産売却損・処分損	0	10,503	△10,503
			器具及び備品売却損・処分損	0	10,502	△10,502
			その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
			その他の特別損失	0	211,150	△211,150
			その他の特別損失	0	211,150	△211,150
			特別費用計(9)	0	221,653	△221,653
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,004,150	△221,653	67,225,803		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,433,784	△12,500,320	50,934,104		
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)		38,433,784	△12,500,320	50,934,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△35,746,130	△23,245,810	△12,500,320		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,687,654	△35,746,130	38,433,784		
	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)		2,687,654	△35,746,130	38,433,784		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	5,497,040	4,936,000	561,040
		その他の事業収益	5,497,040	4,936,000	561,040
		補助金事業収益(その他)	5,497,040	4,936,000	561,040
		経常経費寄附金収益	11,589,097	13,343,153	△1,754,056
		経常経費寄附金収益	11,589,097	13,343,153	△1,754,056
		サービス活動収益計(1)	17,086,137	18,279,153	△1,193,016
	費用	人件費	14,983,513	15,125,587	△142,074
		役員報酬	4,800,000	5,412,500	△612,500
		非常勤職員給与	8,326,870	7,782,688	544,182
		法定福利費	1,856,643	1,930,399	△73,756
		事業費	0	109,588	△109,588
		保険料(事業)	0	109,588	△109,588
		事務費	20,769,471	18,606,111	2,163,360
		福利厚生費	54,008	48,652	5,356
		旅費交通費	633,444	537,010	96,434
		研修研究費	937,762	692,763	244,999
		事務・消耗品費	799,281	463,934	335,347
		印刷製本費	1,447,209	1,616,461	△169,252
		水道光熱費	382,693	393,035	△10,342
		燃料費	41,303	40,095	1,208
		修繕費	446,876	0	446,876
通信運搬費		1,147,573	1,337,198	△189,625	
会議費		244,522	457,008	△212,486	
広報費		417,691	337,092	80,599	
業務委託費		961,474	743,446	218,028	
手数料		7,328,226	5,094,467	2,233,759	
保険料(事務)		282,495	51,820	230,675	
賃借料(事務)	479,152	815,266	△336,114		
土地・建物賃借料	2,562,156	3,349,440	△787,284		
租税公課	728,400	784,447	△56,047		
保守料	479,752	436,492	43,260		
渉外費	179,569	679,095	△499,526		
諸会費	724,200	719,700	4,500		
雑費(事務)	491,685	8,690	482,995		
減価償却費	14,910,740	16,437,249	△1,526,509		
減価償却費	14,910,740	16,437,249	△1,526,509		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,884,054	4,870,944	△986,890		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,884,054	4,870,944	△986,890		
徴収不能引当金繰入	10,325	0	10,325		
徴収不能引当金繰入	10,325	0	10,325		
サービス活動費用計(2)	46,789,995	45,407,591	1,382,404		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,703,858	△27,128,438	△2,575,420		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,280	4,437	△2,157
		受取利息配当金収益	2,280	4,437	△2,157
		その他のサービス活動外収益	1,330,105	4,101,873	△2,771,768
		受入研修費収益	10,000	25,000	△15,000
		雑収益	1,320,105	4,076,873	△2,756,768
		サービス活動外収益計(4)	1,332,385	4,106,310	△2,773,925
	費用	支払利息	0	793,092	△793,092
支払利息	0	793,092	△793,092		
サービス活動外費用計(5)	0	793,092	△793,092		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,332,385	3,313,218	△1,980,833		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,371,473	△23,815,220	△4,556,253		
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	330,000,000	0	330,000,000
		拠点区分間繰入金収益	330,000,000	0	330,000,000
		特別収益計(8)	330,000,000	0	330,000,000
	基本金組入額	91,442,045	0	91,442,045	
基本金組入額	91,442,045	0	91,442,045		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	8	△8	
	器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8	
	拠点区分間繰入金費用	313,000,000	0	313,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	313,000,000	0	313,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1,330,554,000	△1,330,553,999	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1,330,554,000	△1,330,553,999	
	その他の特別損失	1,199,244	20,849,291	△19,650,047	
	その他の特別損失	1,199,244	20,849,291	△19,650,047	
	特別費用計(9)	405,641,290	1,351,403,299	△945,762,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,641,290	△1,351,403,299	1,275,762,009	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△104,012,763	△1,375,218,519	1,271,205,756	
	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)	△104,012,763	△1,375,218,519	1,271,205,756	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△1,307,450,175	67,767,480	△1,375,217,655
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,411,462,938	△1,307,451,039	△104,011,899
		基本金取崩額(17)	91,442,045	0	91,442,045
		基本金取崩額	91,442,045	0	91,442,045
		その他の積立金取崩額(18)	3,024	864	2,160
		施設整備積立金取崩額	3,024	864	2,160
		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)	△1,320,017,869	△1,307,450,175	△12,567,694	

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	173,781,963	136,699,432	37,082,531
		就労支援事業収益	173,781,963	136,699,432	37,082,531
		サービス活動収益計(1)	173,781,963	136,699,432	37,082,531
	費用	就労支援事業費用	168,069,466	132,515,112	35,554,354
		就労支援販売原価	168,069,466	132,515,112	35,554,354
		期首製品(商品)棚卸高	1,050,396	702,062	348,334
		当期就労支援事業製造原価	168,220,902	132,863,446	35,357,456
		合計	169,271,298	133,565,508	35,705,790
		期末製品(商品)棚卸高	1,201,832	1,050,396	151,436
		差引	168,069,466	132,515,112	35,554,354
		減価償却費	0	12,488	△12,488
		減価償却費	0	12,488	△12,488
		徴収不能引当金繰入	123,862	0	123,862
	徴収不能引当金繰入	123,862	0	123,862	
	サービス活動費用計(2)	168,193,328	132,527,600	35,665,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,588,635	4,171,832	1,416,803	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213	1,133	△920
		受取利息配当金収益	213	1,133	△920
		その他のサービス活動外収益	254,114	171,720	82,394
		利用者等外給食収益	19,844	0	19,844
		雑収益	234,270	171,720	62,550
		サービス活動外収益計(4)	254,327	172,853	81,474
	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)	254,327	172,853	81,474	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,842,962	4,344,685	1,498,277	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1	0	1
		その他の特別収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	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)	5,842,963	4,344,685	1,498,278	
	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)	5,842,963	4,344,685	1,498,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	27,694,542	39,579,717	△11,885,175
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,537,505	43,924,402	△10,386,897
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	5,459,444	0	5,459,444
		施設整備積立金取崩額	5,459,444	0	5,459,444
		その他の積立金積立額(19)	0	6,399,582	△6,399,582
		施設整備等積立金積立額	0	6,399,582	△6,399,582
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	38,996,949	37,524,820	1,472,129	

内部取引消去 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	△40,736,990	△38,303,915	△2,433,075
		就労支援事業収益	△40,736,990	△38,303,915	△2,433,075
		サービス活動収益計(1)	△40,736,990	△38,303,915	△2,433,075
	費用	事業費	△21,938,583	△21,707,322	△231,261
		給食費	△21,728,633	△21,627,062	△101,571
		消耗器具備品費	△17,100	△33,060	15,960
		教育指導費	△192,850	△47,200	△145,650
		事務費	△14,275,170	△15,371,193	1,096,023
		事務・消耗品費	△24,600	△16,452	△8,148
		印刷製本費	△49,850	0	△49,850
		通信運搬費	△20,000	△32,000	12,000
		会議費	△218,970	△202,100	△16,870
		広報費	△51,115	△165,810	114,695
		業務委託費	△12,932,544	△14,281,134	1,348,590
		渉外費	△902,371	△587,705	△314,666
雑費(事務)		△75,720	△85,992	10,272	
		サービス活動費用計(2)	△36,213,753	△37,078,515	864,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,523,237	△1,225,400	△3,297,837	
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	その他のサービス活動外費用	△4,523,237	△1,225,400	△3,297,837
		利用者等外給食費	△4,523,237	△1,225,400	△3,297,837
			サービス活動外費用計(5)	△4,523,237	△1,225,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,523,237	1,225,400	3,297,837	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△645,973,724	0	△645,973,724
		拠点区分間繰入金収益	△645,973,724	0	△645,973,724
		拠点区分間固定資産移管収益	△4,002,940	0	△4,002,940
		拠点区分間固定資産移管収益	△4,002,940	0	△4,002,940
		特別収益計(8)	△649,976,664	0	△649,976,664
	費用	基本金組入額	△165,192,545	0	△165,192,545
		基本金組入額	△165,192,545	0	△165,192,545
		拠点区分間繰入金費用	△645,973,724	0	△645,973,724
		拠点区分間繰入金費用	△645,973,724	0	△645,973,724
		拠点区分間固定資産移管費用	△4,002,940	0	△4,002,940
		拠点区分間固定資産移管費用	△4,002,940	0	△4,002,940
		特別費用計(9)	△815,169,209	0	△815,169,209
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,192,545	0	165,192,545
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,192,545	0	165,192,545
	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)	165,192,545	0	165,192,545	
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)	165,192,545	0	165,192,545
		基本金取崩額(17)	△165,192,545	0	△165,192,545
		基本金取崩額	△165,192,545	0	△165,192,545
		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)	0	0	0	

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	16,536,400	0	16,536,400	
		その他の事業収益(保育)	16,536,400	0	16,536,400	
		受託事業収益(保育)	16,536,400	0	16,536,400	
		益	その他の事業収益	0	16,446,984	△16,446,984
			その他の事業収益	0	16,446,984	△16,446,984
			受託事業収益(その他)	0	16,446,984	△16,446,984
		サービス活動収益計(1)	16,536,400	16,446,984	89,416	
	費	人件費	21,625,492	17,847,700	3,777,792	
		職員給料	8,677,380	7,906,207	771,173	
		職員賞与	1,675,826	366,200	1,309,626	
		賞与引当金繰入	604,800	1,578,536	△973,736	
		非常勤職員給与	7,243,797	5,508,851	1,734,946	
		退職給付費用	790,420	536,400	254,020	
		法定福利費	2,633,269	1,951,506	681,763	
		事業費	938,321	845,993	92,328	
		給食費	565,540	537,136	28,404	
		保健衛生費	28,459	19,764	8,695	
		医療費	1,046	0	1,046	
		保育材料費	20,539	29,352	△8,813	
		消耗器具備品費	199,432	164,198	35,234	
		保険料(事業)	123,305	95,543	27,762	
		事務費	408,843	390,416	18,427	
		福利厚生費	119,724	118,484	1,240	
		旅費交通費	960	2,850	△1,890	
研修研究費		5,255	3,617	1,638		
事務・消耗品費		57,266	64,572	△7,306		
印刷製本費		1,366	1,080	286		
通信運搬費		14,870	11,776	3,094		
会議費		2,592	3,100	△508		
広報費		43,200	0	43,200		
手数料		141,493	143,597	△2,104		
租税公課		0	4,000	△4,000		
保守料		0	16,200	△16,200		
雑費(事務)		22,117	21,140	977		
減価償却費		10,692	0	10,692		
減価償却費		10,692	0	10,692		
徴収不能引当金繰入		883	0	883		
徴収不能引当金繰入	883	0	883			
その他の費用	0	111,360	△111,360			
その他の費用	0	111,360	△111,360			
	サービス活動費用計(2)	22,984,231	19,195,469	3,788,762		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,447,831	△2,748,485	△3,699,346		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7	37	△30	
		受取利息配当金収益	7	37	△30	
		その他のサービス活動外収益	345,567	338,664	6,903	
		利用者等外給食収益	344,919	338,664	6,255	
		雑収益	648	0	648	
		サービス活動外収益計(4)	345,574	338,701	6,873	
費	その他のサービス活動外費用	344,919	338,664	6,255		
	利用者等外給食費	344,919	338,664	6,255		
		サービス活動外費用計(5)	344,919	338,664	6,255	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	655	37	618		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,447,176	△2,748,448	△3,698,728		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000	
	費用	その他の特別損失	0	265,628	△265,628	
その他の特別損失		0	265,628	△265,628		

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	特別費用計(9)	0	265,628	△265,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	△265,628	10,265,628
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,552,824	△3,014,076	6,566,900
	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)	3,552,824	△3,014,076	6,566,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△2,278,584	735,492	△3,014,076
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,274,240	△2,278,584	3,552,824
	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)	1,274,240	△2,278,584	3,552,824

えると会館事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	99,000	162,000	△63,000
		その他の事業収益	99,000	162,000	△63,000
		その他の事業収益(その他)	99,000	162,000	△63,000
		サービス活動収益計(1)	99,000	162,000	△63,000
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,000	162,000	△63,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2	△2
		受取利息配当金収益	0	2	△2
		サービス活動外収益計(4)	0	2	△2
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2	△2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,000	162,002	△63,002
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)	99,000	162,002	△63,002
		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)	99,000	162,002	△63,002
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	667,543	505,541	162,002
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	766,543	667,543	99,000
		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)	766,543	667,543	99,000

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	153,000	381,000	△228,000
		その他の事業収益	153,000	381,000	△228,000
		その他の事業収益(その他)	153,000	381,000	△228,000
		サービス活動収益計(1)	153,000	381,000	△228,000
	費用	事務費	117,110	307,090	△189,980
		旅費交通費	4,600	16,730	△12,130
		通信運搬費	820	3,362	△2,542
		広報費	95,700	95,700	0
		手数料	324	1,296	△972
		雑費(事務)	15,666	190,002	△174,336
	サービス活動費用計(2)	117,110	307,090	△189,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,890	73,910	△38,020	
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)	35,890	73,910	△38,020	
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)	35,890	73,910	△38,020	
	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)	35,890	73,910	△38,020	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	929,439	855,529	73,910
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	965,329	929,439	35,890
		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)	965,329	929,439	35,890