

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	41,581,898	39,806,644	1,775,254	
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,149,230,354	1,144,387,593	4,842,761	
	指定管理事業収益	305,291,204	303,186,551	2,104,653	
	その他の事業収益	55,890,441	61,837,224	△5,946,783	
	経常経費寄附金収益	0	2,235,000	△2,235,000	
	サービス活動収益計(1)	1,551,993,897	1,551,453,012	540,885	
	費 人件費	1,115,222,373	1,018,843,592	96,378,781	
	事業費	279,192,931	298,209,525	△19,016,594	
	事務費	81,315,040	77,425,151	3,889,889	
	就労支援事業費用	51,745,760	50,259,885	1,485,875	
	減価償却費	113,584,455	108,290,052	5,294,403	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,099,280	△100,297,002	2,197,722	
	サービス活動費用計(2)	1,542,961,279	1,452,731,203	90,230,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,032,618	98,721,809	△89,689,191	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,483,756	4,965,749	△1,481,993	
	益 その他のサービス活動外収益	3,104,418	2,552,609	551,809	
	サービス活動外収益計(4)	6,588,174	7,518,358	△930,184	
	費 その他のサービス活動外費用	147,483	94,186	53,297	
	サービス活動外費用計(5)	147,483	94,186	53,297	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,440,691	7,424,172	△983,481		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,473,309	106,145,981	△90,672,672		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,010,440	10,942,410	△9,931,970	
	益 固定資産受贈額	0	2,624,250	△2,624,250	
	固定資産売却益	41,999	0	41,999	
	特別収益計(8)	1,052,439	13,566,660	△12,514,221	
	費 固定資産売却損・処分損	4	15,709	△15,705	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△15,709	15,704	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,010,440	11,606,410	△10,595,970	
	特別費用計(9)	1,010,439	11,606,410	△10,595,971	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,000	1,960,250	△1,918,250	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,515,309	108,106,231	△92,590,922	
法人税、住民税及び事業税(12)	103,400	103,400	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,411,909	108,002,831	△92,590,922		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	642,828,303	630,567,173	12,261,130	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	658,240,212	738,570,004	△80,329,792	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	35,073,043	48,670,000	△13,596,957	
	その他の積立金積立額(18)	68,636,857	144,411,701	△75,774,844	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	624,676,398	642,828,303	△18,151,905	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	42,284,280	0	42,284,280	△702,382
	障害福祉サービス等事業収益	1,104,232,163	44,998,191	1,149,230,354	0
	指定管理事業収益	305,439,924	0	305,439,924	△148,720
	その他の事業収益	1,620,000	54,270,441	55,890,441	0
	サービス活動収益計(1)	1,453,576,367	99,268,632	1,552,844,999	△851,102
	費用				
	人件費	1,067,669,269	47,553,104	1,115,222,373	0
	事業費	222,977,412	57,066,621	280,044,033	△851,102
	事務費	81,265,541	69,499	81,335,040	△20,000
	就労支援事業費用	51,745,760	0	51,745,760	0
	減価償却費	113,275,663	308,792	113,584,455	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,790,488	△308,792	△98,099,280	0	
サービス活動費用計(2)	1,439,143,157	104,689,224	1,543,832,381	△871,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,433,210	△5,420,592	9,012,618	20,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,609,647	874,109	3,483,756	0
	その他のサービス活動外収益	2,849,168	275,250	3,124,418	△20,000
	サービス活動外収益計(4)	5,458,815	1,149,359	6,608,174	△20,000
	費用				
	その他のサービス活動外費用	147,483	0	147,483	0
	サービス活動外費用計(5)	147,483	0	147,483	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,311,332	1,149,359	6,460,691	△20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,744,542	△4,271,233	15,473,309	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,010,440	0	1,010,440	0
	固定資産売却益	41,999	0	41,999	0
	事業区分間繰入金収益	0	3,247,416	3,247,416	△3,247,416
	特別収益計(8)	1,052,439	3,247,416	4,299,855	△3,247,416
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	0	△5	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,010,440	0	1,010,440	0
	事業区分間繰入金費用	3,247,416	0	3,247,416	△3,247,416
特別費用計(9)	4,257,855	0	4,257,855	△3,247,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,205,416	3,247,416	42,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,539,126	△1,023,817	15,515,309	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	103,400	0	103,400	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,435,726	△1,023,817	15,411,909	0	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(14)	642,828,303	0	642,828,303	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	659,264,029	△1,023,817	658,240,212	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	35,073,043	0	35,073,043	0
	その他の積立金積立額(18)	67,763,000	873,857	68,636,857	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	626,574,072	△1,897,674	624,676,398	0

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	41,581,898		
		障害福祉サービス等事業収益	1,149,230,354		
		指定管理事業収益	305,291,204		
		その他の事業収益	55,890,441		
		サービス活動収益計(1)	1,551,993,897		
	費用	人件費	1,115,222,373		
		事業費	279,192,931		
		事務費	81,315,040		
		就労支援事業費用	51,745,760		
		減価償却費	113,584,455		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△98,099,280			
サービス活動費用計(2)	1,542,961,279				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,032,618			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,483,756		
		その他のサービス活動外収益	3,104,418		
	サービス活動外収益計(4)	6,588,174			
	費用	その他のサービス活動外費用	147,483		
		サービス活動外費用計(5)	147,483		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,440,691			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,473,309			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,010,440		
		固定資産売却益	41,999		
		事業区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	1,052,439		
	費用	固定資産売却損・処分損	4		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,010,440		
		事業区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	1,010,439		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,515,309			
法人税、住民税及び事業税(12)		103,400			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		15,411,909			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		642,828,303		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		658,240,212		
	基本金取崩額(16)		0		
	その他の積立金取崩額(17)		35,073,043		
	その他の積立金積立額(18)		68,636,857		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		624,676,398		

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		事務局	しげのぶ清流園	しげのぶ清愛園	道後ゆう
サービス活動増減の部	収益			8,145,523	
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益		289,512,308	297,464,750	193,935,510
	指定管理事業収益				
	その他の事業収益	1,620,000			
	サービス活動収益計(1)	1,620,000	289,512,308	305,610,273	193,935,510
	費用				
	人件費	46,622,555	209,313,922	215,414,128	136,549,802
	事業費	1,549,181	37,003,685	40,329,219	31,974,151
	事務費	8,853,071	10,091,462	10,201,421	6,878,805
就労支援事業費用			9,156,188		
減価償却費	388,328	35,800,460	35,278,820	13,770,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,889,468	△30,999,742	△11,546,214	
サービス活動費用計(2)	57,413,135	260,320,061	279,380,034	177,627,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,793,135	29,192,247	26,230,239	16,308,501	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,609,599	1	2	4
	その他のサービス活動外収益	1,271,900	351,150	535,484	182,069
	サービス活動外収益計(4)	3,881,499	351,151	535,486	182,073
	費用				
	その他のサービス活動外費用		24,700	81,900	12,250
サービス活動外費用計(5)		24,700	81,900	12,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,881,499	326,451	453,586	169,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,911,636	29,518,698	26,683,825	16,478,324	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		120,412	83,575	287,563
	固定資産売却益				41,999
	拠点区分間繰入金収益	62,496,754	1,349,065		
	特別収益計(8)	62,496,754	1,469,477	83,575	329,562
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△2		△2
	国庫補助金等特別積立金積立額		120,412	83,575	287,563
	事業区分間繰入金費用	7,696,000	16,296,000	12,539,000	9,517,000
特別費用計(9)	7,696,000	16,416,412	12,622,575	9,804,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,800,754	△14,946,935	△12,539,000	△9,475,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,889,118	14,571,763	14,144,825	7,003,324	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,889,118	14,571,763	14,144,825	7,003,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	203,749,784	124,439,949	130,019,917	62,524,362
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	206,638,902	139,011,712	144,164,742	69,527,686
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		985,021	1,122,801	14,925,738
	その他の積立金積立額(18)		21,217,000	23,522,000	15,332,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	206,638,902	118,779,733	121,765,543	69,121,424

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ばれつと道後	どうご清友寮	福祉工房いだい清風園	ほほえみ特定相談支援事業所
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	32,374,686		11,629,992
		障害福祉サービス等事業収益	65,070,490	67,698,775	183,135,210
		指定管理事業収益			
		その他の事業収益			
		サービス活動収益計(1)	97,445,176	67,698,775	194,765,202
	費用	人件費	52,076,885	47,294,724	145,613,824
		事業費	2,947,683	14,388,765	25,162,132
		事務費	3,683,262	1,732,385	7,318,953
		就労支援事業費用	32,374,686		11,687,036
		減価償却費	4,948,198	2,861,579	19,400,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,396,449	△1,673,753	△17,244,364	
	サービス活動費用計(2)	91,634,265	64,603,700	191,938,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,810,911	3,095,075	2,827,144	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14		5
		その他のサービス活動外収益	52,500	5,590	164,683
		サービス活動外収益計(4)	52,514	5,590	164,688
	費用	その他のサービス活動外費用			28,633
		サービス活動外費用計(5)			28,633
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,514	5,590	136,055
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,863,425	3,100,665	2,963,199	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			518,890
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			7,696,000
		特別収益計(8)			518,890
	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			518,890
		事業区分間繰入金費用			3,247,416
		拠点区分間繰入金費用	2,525,000	1,875,000	14,446,982
		特別費用計(9)	2,525,000	1,875,000	18,213,288
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,525,000	△1,875,000	△17,694,398	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,338,425	1,225,665	△14,731,199	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,338,425	1,225,665	△14,731,199	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	21,071,733	34,965,584	60,896,874
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,410,158	36,191,249	46,165,675
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)	1,647,487	937,762	12,502,482
		その他の積立金積立額(18)	1,492,000	2,712,000	3,488,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	24,565,645	34,417,011	55,180,157

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		愛媛母子生活支援センター	愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視聴覚福祉センター	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		指定管理事業収益	39,662,070	52,100,560	102,217,928	112,254,125
		その他の事業収益				
		サービス活動収益計(1)	39,662,070	52,100,560	102,217,928	112,254,125
	費用	人件費	29,742,976	37,864,174	50,429,012	82,889,101
		事業費	3,141,522	6,436,732	39,618,112	21,708,998
		事務費	6,143,952	7,286,428	13,034,932	12,142,503
		就労支援事業費用				
		減価償却費		539,916	25,432	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,066	△25,432		
	サービス活動費用計(2)	39,028,450	52,112,184	103,082,056	116,740,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	633,620	△11,624	△864,128	△4,486,477	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			22	
		その他のサービス活動外収益	20,254	588	267,250	
		サービス活動外収益計(4)	20,254	588	267,272	
	費用	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,254	588	267,272		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	653,874	△11,036	△596,856	△4,486,477	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益				1,353,163
		特別収益計(8)				1,353,163
	費用	固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000	△2,000,000	△646,837	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,346,126	△2,011,036	△2,596,856	△5,133,314	
	法人税、住民税及び事業税(12)			103,400		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,346,126	△2,011,036	△2,700,256	△5,133,314	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)		2,493,037		
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,346,126	482,001	△2,700,256	△5,133,314
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)			1,004,923	1,946,829
		その他の積立金積立額(18)				
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,346,126	482,001	△1,695,333	△3,186,485

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	52,150,201	△9,865,921	42,284,280
		障害福祉サービス等事業収益	1,104,232,163		1,104,232,163
		指定管理事業収益	306,234,683	△794,759	305,439,924
		その他の事業収益	1,620,000		1,620,000
		サービス活動収益計(1)	1,464,237,047	△10,660,680	1,453,576,367
	費用	人件費	1,067,669,269		1,067,669,269
		事業費	225,712,001	△2,734,589	222,977,412
		事務費	87,721,782	△6,456,241	81,265,541
		就労支援事業費用	53,217,910	△1,472,150	51,745,760
		減価償却費	113,275,663		113,275,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,790,488		△97,790,488
		サービス活動費用計(2)	1,449,806,137	△10,662,980	1,439,143,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,430,910	2,300	14,433,210	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,609,647		2,609,647
		その他のサービス活動外収益	2,851,468	△2,300	2,849,168
		サービス活動外収益計(4)	5,461,115	△2,300	5,458,815
	費用	その他のサービス活動外費用	147,483		147,483
		サービス活動外費用計(5)	147,483		147,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,313,632	△2,300	5,311,332	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,744,542		19,744,542	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,010,440		1,010,440
		固定資産売却益	41,999		41,999
		拠点区分間繰入金収益	72,894,982	△72,894,982	
		特別収益計(8)	73,947,421	△72,894,982	1,052,439
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5		△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,010,440		1,010,440
		事業区分間繰入金費用	3,247,416		3,247,416
		拠点区分間繰入金費用	72,894,982	△72,894,982	
		特別費用計(9)	77,152,837	△72,894,982	4,257,855
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,205,416		△3,205,416	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,539,126		16,539,126	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,400		103,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,435,726		16,435,726	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	642,828,303		642,828,303
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	659,264,029		659,264,029
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)	35,073,043		35,073,043
		その他の積立金積立額(18)	67,763,000		67,763,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	626,574,072		626,574,072

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	愛媛県障がい者スポーツ協会	施設整備等積立金	合計	
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	44,998,191		44,998,191	
		その他の事業収益		54,270,441	54,270,441	
		サービス活動収益計(1)	44,998,191	54,270,441	99,268,632	
	費用	人件費	32,878,169	14,674,935		47,553,104
		事業費	13,493,555	43,573,066		57,066,621
		事務費		69,499		69,499
		減価償却費		308,792		308,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△308,792		△308,792
		サービス活動費用計(2)	46,371,724	58,317,500		104,689,224
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,373,533	△4,047,059		△5,420,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	240	873,857	874,109
		その他のサービス活動外収益		275,250		275,250
		サービス活動外収益計(4)	12	275,490	873,857	1,149,359
	費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	275,490	873,857	1,149,359	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,373,521	△3,771,569	873,857	△4,271,233	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		3,247,416		3,247,416
		特別収益計(8)		3,247,416		3,247,416
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,247,416		3,247,416
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,373,521	△524,153	873,857	△1,023,817	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,373,521	△524,153	873,857	△1,023,817	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)				
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,373,521	△524,153	873,857	△1,023,817
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)			873,857	873,857
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,373,521	△524,153		△1,897,674

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
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		44,998,191		
		その他の事業収益		54,270,441		
	サービス活動収益計(1)			99,268,632		
	費用	人件費		47,553,104		
		事業費		57,066,621		
		事務費		69,499		
		減価償却費		308,792		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△308,792		
	サービス活動費用計(2)			104,689,224		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,420,592		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		874,109		
		その他のサービス活動外収益		275,250		
	サービス活動外収益計(4)			1,149,359		
	費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,149,359			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,271,233			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		3,247,416		
		特別収益計(8)			3,247,416	
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,247,416	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,023,817			
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△1,023,817			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)			△1,023,817		
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)			873,857		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			△1,897,674		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス	収 益					
	その他の事業収益	1,620,000	1,620,000	0		
	その他の事業収益	1,620,000	1,620,000	0		
	受託事業収益(公費)	1,620,000	1,620,000	0		
	サービス活動収益計(1)	1,620,000	1,620,000	0		
活 動 増 減 の 部	費 用					
	人件費	46,622,555	52,082,578	△5,460,023		
	役員報酬	12,439,540	11,609,740	829,800		
	職員給料	13,924,502	19,548,851	△5,624,349		
	職員賞与	6,148,711	7,933,609	△1,784,898		
	賞与引当金繰入	2,658,462	0	2,658,462		
	嘱託職員給与	3,399,572	4,519,614	△1,120,042		
	賃金	1,446,970	141,960	1,305,010		
	退職給付費用	1,267,614	1,645,930	△378,316		
	法定福利費	5,337,184	6,682,874	△1,345,690		
	事業費	1,549,181	1,480,772	68,409		
	消耗器具備品費	292,221	298,434	△6,213		
	旅費交通費	237,073	245,968	△8,895		
	印刷製本費	383,500	355,320	28,180		
	通信運搬費	25,673	43,621	△17,948		
	広報費	95,040	88,000	7,040		
	租税公課	22,900	25,200	△2,300		
	保守料	115,274	81,129	34,145		
	賃金	358,000	334,000	24,000		
	雑費	19,500	9,100	10,400		
	事務費	8,853,071	6,707,387	2,145,684		
	福利厚生費	827,191	1,030,785	△203,594		
	旅費交通費	120,012	292,813	△172,801		
	研修研究費	652,896	382,270	270,626		
	事務消耗品費	3,077,218	404,295	2,672,923		
	印刷製本費	1,500	5,100	△3,600		
	車輛費	35,468	17,131	18,337		
	修繕費	0	26,460	△26,460		
	通信運搬費	337,863	304,193	33,670		
	会議費	41,097	54,370	△13,273		
	広報費	85,860	21,600	64,260		
	手数料	953,108	1,156,626	△203,518		
	保険料	204,082	187,473	16,609		
	賃借料	1,752,570	1,604,448	148,122		
	租税公課	4,700	3,500	1,200		
	保守料	498,995	941,879	△442,884		
	諸会費	183,400	183,400	0		
	雑費	77,111	91,044	△13,933		
	減価償却費	388,328	74,250	314,078		
		サービス活動費用計(2)	57,413,135	60,344,987	△2,931,852	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,793,135	△58,724,987	2,931,852	
	サ ー ビ ス	収 益				
受取利息配当金収益		2,609,599	4,030,691	△1,421,092		
その他のサービス活動外収益		1,271,900	1,173,500	98,400		
	雑収益	1,271,900	1,173,500	98,400		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	3,881,499	5,204,191	△1,322,692	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,881,499	5,204,191	△1,322,692	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,911,636	△53,520,796	1,609,160	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	62,496,754	64,026,000	△1,529,246	
	特別収益計(8)	62,496,754	64,026,000	△1,529,246	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1	
	拠点区分間繰入金費用	7,696,000	7,943,000	△247,000	
	特別費用計(9)	7,696,000	7,943,000	△247,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,800,754	56,083,000	△1,282,246
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,889,118	2,562,204	326,914	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,889,118	2,562,204	326,914	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	203,749,784	201,187,580	2,562,204	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	206,638,902	203,749,784	2,889,118	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	206,638,902	203,749,784	2,889,118	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	289,512,308	281,457,218	8,055,090	
	自立支援給付費収益	254,624,670	253,898,667	726,003	
	介護給付費収益	254,624,670	253,898,667	726,003	
	障害児施設給付費収益	6,823,414		6,823,414	
	障害児通所給付費収益	6,823,414		6,823,414	
	利用者負担金収益	1,388,465	557,423	831,042	
	補足給付費収益	3,714,667	3,706,532	8,135	
	特定障害者特別給付費収益	3,714,667	3,706,532	8,135	
	特定費用収益	22,961,092	23,294,596	△333,504	
	経常経費寄附金収益		2,000,000	△2,000,000	
	サービス活動収益計(1)	289,512,308	283,457,218	6,055,090	
費 用	人件費	209,313,922	185,544,220	23,769,702	
	職員給料	115,636,951	110,177,056	5,459,895	
	職員賞与	29,355,139	27,332,356	2,022,783	
	賞与引当金繰入	9,755,941		9,755,941	
	嘱託職員給与	7,815,126	6,784,477	1,030,649	
	非常勤職員給与	2,832,000	2,926,050	△94,050	
	賃金	16,675,734	12,635,731	4,040,003	
	退職給付費用	2,581,000	2,447,500	133,500	
	法定福利費	24,662,031	23,241,050	1,420,981	
	事業費	37,003,685	35,364,016	1,639,669	
	給食費	13,365,136	13,529,213	△164,077	
	介護用品費	1,120,027	678,844	441,183	
	保健衛生費	1,101,484	836,742	264,742	
	被服費	15,184	22,723	△7,539	
	教養娯楽費	2,098,589	2,074,099	24,490	
	日用品費	1,310,308	1,207,441	102,867	
	水道光熱費	11,753,826	10,842,365	911,461	
	消耗器具備品費	2,474,898	2,451,099	23,799	
	保険料	657,105	669,640	△12,535	
	賃借料	865,799	591,137	274,662	
	車輛費	1,301,059	1,327,361	△26,302	
	旅費交通費	200	1,260	△1,060	
	修繕費	472,858	692,160	△219,302	
	手数料	117,593	127,715	△10,122	
	租税公課	68,400	83,400	△15,000	
	保守料	281,219	228,817	52,402	
	事務費	10,091,462	10,288,308	△196,846	
	福利厚生費	303,137	325,762	△22,625	
	職員被服費	494,231	1,109,897	△615,666	
	研修研究費	828,606	633,731	194,875	
	事務消耗品費	1,076,647	914,114	162,533	
	印刷製本費	41,040	29,160	11,880	
	修繕費	758,599	821,111	△62,512	
	通信運搬費	670,999	475,870	195,129	
	広報費	70,200	77,000	△6,800	
	業務委託費	1,644,135	1,315,462	328,673	
	手数料	1,763,707	2,208,342	△444,635	
	賃借料	77,760		77,760	
	租税公課	5,000	7,000	△2,000	
	保守料	2,191,881	2,155,339	36,542	
	諸会費	135,750	135,750		
	雑費	29,770	79,770	△50,000	
	減価償却費	35,800,460	34,804,227	996,233	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,889,468	△31,861,035	△28,433	
	サービス活動費用計(2)	260,320,061	234,139,736	26,180,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,192,247	49,317,482	△20,125,235	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1	2	△1	
	その他のサービス活動外収益	351,150	404,568	△53,418	
	受入研修費収益	140,500	121,000	19,500	
	利用者等外給食収益	24,700	63,530	△38,830	
	雑収益	185,950	220,038	△34,088	
	サービス活動外収益計(4)	351,151	404,570	△53,419	
	その他のサービス活動外費用	24,700	63,530	△38,830	
	利用者等外給食費	24,700	63,530	△38,830	
	サービス活動外費用計(5)	24,700	63,530	△38,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,451	341,040	△14,589		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,518,698	49,658,522	△20,139,824	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	120,412	4,212,000	△4,091,588	
	施設整備等補助金収益	120,412	4,212,000	△4,091,588	
	拠点区分間繰入金収益	1,349,065	403,000	946,065	
	拠点区分間固定資産移管収益		6	△6	
	特別収益計(8)	1,469,477	4,615,006	△3,145,529	
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△3	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	120,412	4,212,000	△4,091,588	
	拠点区分間繰入金費用	16,296,000	17,964,000	△1,668,000	
拠点区分間固定資産移管費用		6	△6		
特別費用計(9)	16,416,412	22,176,006	△5,759,594		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,946,935	△17,561,000	2,614,065		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,571,763	32,097,522	△17,525,759	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,571,763	32,097,522	△17,525,759	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	124,439,949	114,793,427	9,646,522	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	139,011,712	146,890,949	△7,879,237	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	985,021	4,106,000	△3,120,979	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	985,021	4,106,000	△3,120,979	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	21,217,000	26,557,000	△5,340,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	8,230,000	11,266,000	△3,036,000	
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額	12,987,000	15,291,000	△2,304,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	118,779,733	124,439,949	△5,660,216		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	8,145,523	7,497,478	648,045	
	益 ふれあいの店事業	951,206	473,530	477,676	
	委託作業事業収益	4,543,967	4,011,667	532,300	
	製造・軽作業事業収益	2,650,350	3,012,281	△361,931	
	障害福祉サービス等事業収益	297,464,750	298,313,838	△849,088	
	自立支援給付費収益	259,913,670	259,856,420	57,250	
	介護給付費収益	181,911,780	177,433,630	4,478,150	
	訓練等給付費収益	78,001,890	82,422,790	△4,420,900	
	補足給付費収益	7,231,384	7,301,293	△69,909	
	特定障害者特別給付費収益	7,231,384	7,301,293	△69,909	
	特定費用収益	27,465,456	27,053,245	412,211	
	その他の事業収益	2,854,240	4,102,880	△1,248,640	
	補助金事業収益(公費)	2,600,317	3,755,841	△1,155,524	
	補助金事業収益(一般)	253,923	347,039	△93,116	
	サービス活動収益計(1)	305,610,273	305,811,316	△201,043	
	費 用	人件費	215,414,128	193,622,067	21,792,061
職員給料		118,104,024	112,079,572	6,024,452	
職員賞与		34,522,703	29,227,356	5,295,347	
賞与引当金繰入		8,372,782		8,372,782	
嘱託職員給与		4,929,902	5,691,049	△761,147	
非常勤職員給与		2,220,000	1,909,050	310,950	
賃金		18,385,367	17,585,555	799,812	
退職給付費用		2,803,500	2,447,500	356,000	
法定福利費		26,075,850	24,681,985	1,393,865	
事業費		40,329,219	39,296,995	1,032,224	
給食費		16,547,772	16,129,601	418,171	
保健衛生費		805,078	962,474	△157,396	
教養娯楽費		1,648,741	1,704,881	△56,140	
日用品費		472,427	580,637	△108,210	
水道光熱費		10,926,662	10,056,108	870,554	
消耗器具備品費		1,748,587	2,432,608	△684,021	
保険料		790,035	384,170	405,865	
賃借料		743,310	171,072	572,238	
車輛費		910,532	968,242	△57,710	
修繕費		793,753	989,518	△195,765	
通信運搬費		53,142	78,604	△25,462	
手数料			500	△500	
土地・建物賃借料		4,800,000	4,800,000		
租税公課		43,600		43,600	
保守料		45,580	38,580	7,000	
事務費		10,201,421	13,821,943	△3,620,522	
福利厚生費		373,036	347,635	25,401	
職員被服費		159,395	26,351	133,044	
旅費交通費		72,608	87,290	△14,682	
研修研究費		1,727,695	1,229,855	497,840	
事務消耗品費		1,101,750	929,892	171,858	
印刷製本費		72,900	29,160	43,740	
修繕費		427,893	3,429,596	△3,001,703	
通信運搬費		630,954	513,731	117,223	
広報費		70,200		70,200	
業務委託費		809,889	398,276	411,613	
手数料		2,076,774	3,301,846	△1,225,072	
保険料			437,960	△437,960	
賃借料			426,438	△426,438	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	租税公課		130,000	△130,000		
	保守料	2,672,577	2,528,163	144,414		
	諸会費	750	750			
	雑費	5,000	5,000			
	就労支援事業費用	9,156,188	8,669,636	486,552		
	就労支援事業販売原価	9,156,188	8,669,636	486,552		
	当期就労支援事業製造原価	9,103,178	8,650,146	453,032		
	当期就労支援事業仕入高	53,010	19,490	33,520		
	減価償却費	35,278,820	34,564,627	714,193		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,999,742	△32,948,574	1,948,832		
	サービス活動費用計(2)	279,380,034	257,026,694	22,353,340		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,230,239	48,784,622	△22,554,383		
	サービス活動外増減の部	サ 収 受取利息配当金収益	2	2		
		益 その他のサービス活動外収益	535,484	249,780	285,704	
受入研修費収益		103,000	81,000	22,000		
利用者等外給食収益		311,880	24,580	287,300		
雑収益		120,604	144,200	△23,596		
サービス活動外収益計(4)		535,486	249,782	285,704		
増 費 その他のサービス活動外費用		81,900	24,580	57,320		
減 用 利用者等外給食費		81,900	24,580	57,320		
サービス活動外費用計(5)		81,900	24,580	57,320		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		453,586	225,202	228,384		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,683,825	49,009,824	△22,325,999		
特別増減の部	特 収 施設整備等補助金収益	83,575	4,183,000	△4,099,425		
	増 益 施設整備等補助金収益	83,575	4,183,000	△4,099,425		
	特別収益計(8)	83,575	4,183,000	△4,099,425		
	減 費 固定資産売却損・処分損		15,700	△15,700		
	器具及び備品売却損・処分損		15,700	△15,700		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△15,700	15,700		
	国庫補助金等特別積立金積立額	83,575	4,183,000	△4,099,425		
	拠点区分間繰入金費用	12,539,000	14,567,000	△2,028,000		
	特別費用計(9)	12,622,575	18,750,000	△6,127,425		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,539,000	△14,567,000	2,028,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,144,825	34,442,824	△20,297,999		
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		14,144,825	34,442,824	△20,297,999		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(14)		130,019,917	124,026,093	5,993,824	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		144,164,742	158,468,917	△14,304,175	
	活 基本金取崩額(16)					
	増 その他の積立金取崩額(17)	1,122,801	271,000	851,801		
	減 人件費積立金取崩額					
	差 修繕積立金取崩額					
	額 施設整備等積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額	521,269		521,269		
	施設運営費積立金取崩額	601,532	271,000	330,532		
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	施設建替・改修等積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(18)	23,522,000	28,720,000	△5,198,000		
	人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額						
施設整備等積立金積立額						
備品等購入積立金積立額	5,260,000	5,778,000	△518,000			

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
施設運営費積立金積立額	2,006,000	4,973,000	△2,967,000	
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
施設建替・改修等積立金積立額	16,256,000	17,969,000	△1,713,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	121,765,543	130,019,917	△8,254,374	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	193,935,510	182,188,210	11,747,300	
	益 自立支援給付費収益	168,169,393	156,779,087	11,390,306	
	介護給付費収益	149,906,510	138,389,398	11,517,112	
	訓練等給付費収益	18,262,883	18,389,689	△126,806	
	利用者負担金収益	755,687	1,343,122	△587,435	
	補足給付費収益	7,365,766	7,310,324	55,442	
	特定障害者特別給付費収益	7,365,766	7,310,324	55,442	
	特定費用収益	17,644,664	16,755,677	888,987	
	サービス活動収益計(1)	193,935,510	182,188,210	11,747,300	
費用	人件費	136,549,802	119,001,677	17,548,125	
	職員給料	71,360,236	64,695,070	6,665,166	
	職員賞与	21,002,930	18,041,863	2,961,067	
	賞与引当金繰入	6,744,870	0	6,744,870	
	嘱託職員給与	8,286,648	8,445,004	△158,356	
	非常勤職員給与	5,060,800	4,986,560	74,240	
	賃金	5,178,641	6,232,766	△1,054,125	
	退職給付費用	1,557,500	1,201,500	356,000	
	法定福利費	17,358,177	15,398,914	1,959,263	
	事業費	31,974,151	28,372,234	3,601,917	
	給食費	14,320,842	13,934,483	386,359	
	保健衛生費	437,001	348,589	88,412	
	被服費	0	18,698	△18,698	
	教養娯楽費	753,599	723,921	29,678	
	日用品費	499,793	420,170	79,623	
	水道光熱費	9,084,093	7,408,083	1,676,010	
	燃料費	2,259,306	1,737,990	521,316	
	消耗器具備品費	1,059,516	720,543	338,973	
	保険料	341,100	315,520	25,580	
	賃借料	749,924	332,130	417,794	
	教育指導費	865,400	974,379	△108,979	
	車輛費	759,225	475,249	283,976	
	旅費交通費	0	18,471	△18,471	
	印刷製本費	0	7,000	△7,000	
	修繕費	96,892	218,451	△121,559	
	業務委託費	600,000	600,000	0	
	手数料	121,660	118,557	3,103	
	租税公課	25,800	0	25,800	
	事務費	6,878,805	7,760,100	△881,295	
	福利厚生費	417,994	259,452	158,542	
	職員被服費	6,998	4,147	2,851	
	旅費交通費	30,938	53,836	△22,898	
	研修研究費	482,488	268,272	214,216	
	事務消耗品費	981,829	524,968	456,861	
	印刷製本費	0	64,800	△64,800	
	修繕費	1,486,093	2,591,144	△1,105,051	
	通信運搬費	270,475	415,015	△144,540	
	会議費	1,800	0	1,800	
	業務委託費	360,560	368,040	△7,480	
	手数料	857,783	1,249,646	△391,863	
	租税公課	11,500	0	11,500	
	保守料	1,939,047	1,940,780	△1,733	
	諸会費	17,700	15,000	2,700	
	雑費	13,600	5,000	8,600	
	減価償却費	13,770,465	12,408,280	1,362,185	

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,546,214	△11,488,255	△57,959	
	サービス活動費用計(2)	177,627,009	156,054,036	21,572,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,308,501	26,134,174	△9,825,673	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4	4	0	
	その他のサービス活動外収益	182,069	188,298	△6,229	
	受入研修費収益	22,800	20,100	2,700	
	利用者等外給食収益	17,140	2,500	14,640	
	雑収益	142,129	165,698	△23,569	
	サービス活動外収益計(4)	182,073	188,302	△6,229	
	その他のサービス活動外費用	12,250	1,760	10,490	
	利用者等外給食費	12,250	1,760	10,490	
	サービス活動外費用計(5)	12,250	1,760	10,490	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,823	186,542	△16,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,478,324	26,320,716	△9,842,392	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	287,563	842,000	△554,437	
	施設整備等補助金収益	287,563	842,000	△554,437	
	固定資産売却益	41,999	0	41,999	
	車輛運搬具売却益	41,999	0	41,999	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	6	△6	
	特別収益計(8)	329,562	842,006	△512,444	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	287,563	842,000	△554,437	
	拠点区分間繰入金費用	9,517,000	10,654,000	△1,137,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	6	△6	
	特別費用計(9)	9,804,562	11,496,006	△1,691,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,475,000	△10,654,000	1,179,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,003,324	15,666,716	△8,663,392
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		7,003,324	15,666,716	△8,663,392	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	62,524,362	47,530,646	14,993,716	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	69,527,686	63,197,362	6,330,324	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	14,925,738	13,154,000	1,771,738	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	6,595,643	6,020,000	575,643	
	施設運営費積立金取崩額	521,695	243,000	278,695	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	7,808,400	6,891,000	917,400	
	その他の積立金積立額(18)	15,332,000	13,827,000	1,505,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	4,259,000	4,872,000	△613,000	
	施設運営費積立金積立額	46,000	0	46,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	11,027,000	8,955,000	2,072,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	69,121,424	62,524,362	6,597,062	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	32,374,686	32,918,053	△543,367	
	益 販売サービス事業収益	20,835,715	20,886,792	△51,077	
	清掃メンテナンス事業収益	5,439,925	5,585,313	△145,388	
	クリーニング事業収益	6,099,046	6,445,948	△346,902	
	障害福祉サービス等事業収益	65,070,490	70,317,010	△5,246,520	
	自立支援給付費収益	65,070,490	70,317,010	△5,246,520	
	訓練等給付費収益	65,070,490	70,317,010	△5,246,520	
	サービス活動収益計(1)	97,445,176	103,235,063	△5,789,887	
費 用	人件費	52,076,885	48,822,939	3,253,946	
	職員給料	30,903,638	30,891,937	11,701	
	職員賞与	9,086,348	8,982,900	103,448	
	賞与引当金繰入	3,006,751		3,006,751	
	非常勤職員給与	163,440	163,440		
	賃金	1,708,240	1,673,520	34,720	
	退職給付費用	578,500	489,500	89,000	
	法定福利費	6,629,968	6,621,642	8,326	
	事業費	2,947,683	3,174,378	△226,695	
	給食費	170,954	369,920	△198,966	
	保健衛生費	161,744	154,728	7,016	
	教養娯楽費	293,706	485,642	△191,936	
	日用品費	55,846	94,824	△38,978	
	水道光熱費	1,441,835	1,410,924	30,911	
	消耗器具備品費	105,545	104,272	1,273	
	保険料	203,200	164,570	38,630	
	賃借料	45,360	45,915	△555	
	教育指導費	56,081	28,417	27,664	
	車輛費	223,423	160,032	63,391	
	旅費交通費	29,954	55,000	△25,046	
	修繕費	141,135	89,034	52,101	
	手数料	2,300	1,100	1,200	
	租税公課	16,600	10,000	6,600	
	事務費	3,683,262	2,168,313	1,514,949	
	福利厚生費	40,897	52,578	△11,681	
	職員被服費	2,040	4,276	△2,236	
	旅費交通費	39,966	60,726	△20,760	
	研修研究費	41,000	156,480	△115,480	
	事務消耗品費	761,677	255,386	506,291	
	印刷製本費	5,400	65,880	△60,480	
	修繕費	815,400	31,024	784,376	
	通信運搬費	328,834	328,790	44	
	業務委託費	377,520	460,470	△82,950	
	手数料	788,628	303,480	485,148	
	租税公課	21,600		21,600	
	保守料	355,455	356,678	△1,223	
	諸会費	90,300	78,000	12,300	
	雑費	14,545	14,545		
	就労支援事業費用	32,374,686	32,918,053	△543,367	
	就労支援事業販売原価	32,374,686	32,918,053	△543,367	
	期首製品(商品)棚卸高	96,525	91,450	5,075	
	当期就労支援事業製造原価	24,328,691	24,175,212	153,479	
当期就労支援事業仕入高	8,034,620	8,747,916	△713,296		
期末製品(商品)棚卸高	△85,150	△96,525	11,375		
減価償却費	4,948,198	4,802,278	145,920		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,396,449	△4,464,611	68,162		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	サービス活動費用計(2)	91,634,265	87,421,350	4,212,915	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,810,911	15,813,713	△10,002,802	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	14	13	1	
	益 その他のサービス活動外収益	52,500	52,500		
	受入研修費収益	48,000	48,000		
	雑収益	4,500	4,500		
	サービス活動外収益計(4)	52,514	52,513	1	
費					
用 サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,514	52,513	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,863,425	15,866,226	△10,002,801	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益		234,000	△234,000	
	益 施設整備等補助金収益		234,000	△234,000	
	特別収益計(8)		234,000	△234,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		234,000	△234,000	
	用 拠点区分間繰入金費用	2,525,000	3,158,000	△633,000	
特別費用計(9)	2,525,000	3,392,000	△867,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,525,000	△3,158,000	633,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,338,425	12,708,226	△9,369,801	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,338,425	12,708,226	△9,369,801	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	21,071,733	20,184,507	887,226	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,410,158	32,892,733	△8,482,575	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	1,647,487	40,000	1,607,487	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	779,735		779,735	
	施設運営費積立金取崩額	79,352	40,000	39,352	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額	788,400		788,400	
	その他の積立金積立額(18)	1,492,000	11,861,000	△10,369,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	669,000	2,364,000	△1,695,000	
	施設運営費積立金積立額		6,880,000	△6,880,000	
	工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額	823,000	2,617,000	△1,794,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	24,565,645	21,071,733	3,493,912		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
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	67,698,775	48,071,079	19,627,696		
	自立支援給付費収益	51,034,272	37,116,816	13,917,456		
	訓練等給付費収益	51,034,272	37,116,816	13,917,456		
	利用者負担金収益	317,178	248,534	68,644		
	補足給付費収益	4,180,000	3,120,000	1,060,000		
	特定障害者特別給付費収益	4,180,000	3,120,000	1,060,000		
	特定費用収益	12,167,325	7,585,729	4,581,596		
サービス活動収益計(1)	67,698,775	48,071,079	19,627,696			
費 用	人件費	47,294,724	32,399,619	14,895,105		
	職員給料	12,716,970	8,483,653	4,233,317		
	職員賞与	3,666,653	2,973,167	693,486		
	賞与引当金繰入	1,203,679	0	1,203,679		
	非常勤職員給与	2,609,940	0	2,609,940		
	賃金	20,362,070	16,237,830	4,124,240		
	退職給付費用	756,500	623,000	133,500		
	法定福利費	5,978,912	4,081,969	1,896,943		
	事業費	14,388,765	11,122,514	3,266,251		
	保健衛生費	21,193	0	21,193		
	教養娯楽費	72,294	9,000	63,294		
	日用品費	28,096	0	28,096		
	水道光熱費	2,668,260	0	2,668,260		
	消耗器具備品費	225,612	64,203	161,409		
	保険料	382,990	260,420	122,570		
	賃借料	45,360	0	45,360		
	車両費	44,418	0	44,418		
	研修研究費	0	6,500	△6,500		
	印刷製本費	30,000	0	30,000		
	修繕費	27,000	0	27,000		
	通信運搬費	23,088	23,094	△6		
	手数料	109,296	53,568	55,728		
	土地・建物賃借料	10,671,558	10,705,729	△34,171		
	租税公課	39,600	0	39,600		
	事務費	1,732,385	131,919	1,600,466		
	福利厚生費	112,552	62,305	50,247		
	研修研究費	20,000	0	20,000		
	事務消耗品費	726,776	0	726,776		
	印刷製本費	41,040	0	41,040		
	修繕費	56,246	0	56,246		
	通信運搬費	279,148	53,964	225,184		
	業務委託費	5,400	0	5,400		
	手数料	215,136	0	215,136		
	保守料	262,097	15,650	246,447		
	雑費	13,990	0	13,990		
	減価償却費	2,861,579	0	2,861,579		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,673,753	0	△1,673,753		
	サービス活動費用計(2)	64,603,700	43,654,052	20,949,648		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,095,075	4,417,027	△1,321,952		
	サ ー ビ ス 活 動 外	収 益				
		その他のサービス活動外収益	5,590	0	5,590	
		雑収益	5,590	0	5,590	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	5,590	0	5,590	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,590	0	5,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,100,665	4,417,027	△1,316,362	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	1,875,000	0	1,875,000	
	特別費用計(9)	1,875,000	0	1,875,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,875,000	0	△1,875,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,225,665	4,417,027	△3,191,362	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,225,665	4,417,027	△3,191,362	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	34,965,584	46,043,986	△11,078,402	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	36,191,249	50,461,013	△14,269,764	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	937,762	0	937,762	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	937,762	0	937,762	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	2,712,000	39,506,000	△36,794,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	388,000	0	388,000	
	施設運営費積立金積立額	0	39,506,000	△39,506,000	
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
施設建替・改修等積立金積立額	2,324,000	0	2,324,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		34,417,011	10,955,013	23,461,998	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	11,629,992	10,279,961	1,350,031	
	益 生活介護事業収益	891,698	965,281	△73,583	
	製作加工事業収益	10,738,294	9,314,680	1,423,614	
	障害福祉サービス等事業収益	183,135,210	191,146,230	△8,011,020	
	自立支援給付費収益	155,477,140	162,289,670	△6,812,530	
	介護給付費収益	130,574,900	136,359,780	△5,784,880	
	訓練等給付費収益	24,902,240	25,929,890	△1,027,650	
	利用者負担金収益	0	111,600	△111,600	
	補足給付費収益	6,075,161	6,344,202	△269,041	
	特定障害者特別給付費収益	6,075,161	6,344,202	△269,041	
	特定費用収益	21,582,909	22,400,758	△817,849	
	経常経費寄附金収益	0	35,000	△35,000	
	サービス活動収益計(1)	194,765,202	201,461,191	△6,695,989	
費 用	人件費	145,613,824	129,595,158	16,018,666	
	職員給料	73,787,921	69,864,818	3,923,103	
	職員賞与	22,253,401	19,694,165	2,559,236	
	賞与引当金繰入	7,112,570	0	7,112,570	
	嘱託職員給与	12,664,708	10,903,559	1,761,149	
	非常勤職員給与	5,090,380	4,835,240	255,140	
	賃金	4,719,646	6,140,060	△1,420,414	
	退職給付費用	1,869,000	1,290,500	578,500	
	法定福利費	18,116,198	16,866,816	1,249,382	
	事業費	25,162,132	25,244,238	△82,106	
	給食費	15,384,369	15,824,538	△440,169	
	介護用品費	0	64,453	△64,453	
	保健衛生費	567,254	515,506	51,748	
	教養娯楽費	494,594	560,419	△65,825	
	日用品費	395,352	395,912	△560	
	水道光熱費	4,290,839	4,015,452	275,387	
	燃料費	895,320	655,020	240,300	
	消耗器具備品費	806,873	923,751	△116,878	
	保険料	424,970	443,120	△18,150	
	賃借料	292,197	246,291	45,906	
	教育指導費	7,560	108,576	△101,016	
	車輛費	916,011	1,003,393	△87,382	
	修繕費	620,441	350,807	269,634	
	手数料	27,252	73,300	△46,048	
	租税公課	39,100	63,700	△24,600	
	事務費	7,318,953	8,762,310	△1,443,357	
	福利厚生費	240,419	208,360	32,059	
	職員被服費	42,421	44,617	△2,196	
	旅費交通費	3,256	25,430	△22,174	
	研修研究費	451,348	289,438	161,910	
	事務消耗品費	1,570,143	1,504,696	65,447	
	修繕費	431,978	1,800,684	△1,368,706	
	通信運搬費	394,923	393,532	1,391	
	業務委託費	791,280	741,009	50,271	
	手数料	700,634	1,057,972	△357,338	
	租税公課	6,000	0	6,000	
	保守料	2,619,511	2,605,032	14,479	
	諸会費	14,400	14,400	0	
	雑費	52,640	77,140	△24,500	
	就労支援事業費用	11,687,036	10,317,721	1,369,315	
	就労支援事業販売原価	11,687,036	10,317,721	1,369,315	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	当期就労支援事業製造原価	11,687,036	10,317,721	1,369,315	
	減価償却費	19,400,477	18,853,971	546,506	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,244,364	△17,532,398	288,034	
	サービス活動費用計(2)	191,938,058	175,241,000	16,697,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,827,144	26,220,191	△23,393,047	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	5	4	1	
	益 その他のサービス活動外収益	164,683	120,413	44,270	
	受入研修費収益	45,000	45,000	0	
	利用者等外給食収益	36,100	6,890	29,210	
	雑収益	83,583	68,523	15,060	
	サービス活動外収益計(4)	164,688	120,417	44,271	
	費 その他のサービス活動外費用	28,633	4,316	24,317	
	利用者等外給食費	28,633	4,316	24,317	
	サービス活動外費用計(5)	28,633	4,316	24,317	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,055	116,101	19,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,963,199	26,336,292	△23,373,093	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	518,890	900,410	△381,520	
	益 施設整備等補助金収益	518,890	900,410	△381,520	
	特別収益計(8)	518,890	900,410	△381,520	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	518,890	900,410	△381,520	
	事業区分間繰入金費用	3,247,416	515,000	2,732,416	
	拠点区分間繰入金費用	14,446,982	10,193,000	4,253,982	
	特別費用計(9)	18,213,288	11,608,410	6,604,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,694,398	△10,708,000	△6,986,398		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,731,199	15,628,292	△30,359,491	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△14,731,199	15,628,292	△30,359,491	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	60,896,874	49,760,582	11,136,292	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	46,165,675	65,388,874	△19,223,199	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	12,502,482	9,674,000	2,828,482	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	2,118,906	3,767,000	△1,648,094	
	施設運営費積立金取崩額	10,383,576	1,587,000	8,796,576	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	4,320,000	△4,320,000	
	その他の積立金積立額(18)	3,488,000	14,166,000	△10,678,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	1,064,000	3,452,000	△2,388,000	
	施設運営費積立金積立額	0	843,000	△843,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	2,424,000	9,871,000	△7,447,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	55,180,157	60,896,874	△5,716,717		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	7,415,120	5,308,200	2,106,920	
	自立支援給付費収益	7,415,120	5,308,200	2,106,920	
	計画相談支援給付費収益	7,415,120	5,308,200	2,106,920	
	サービス活動収益計(1)	7,415,120	5,308,200	2,106,920	
	費用				
	人件費	13,858,166	10,739,461	3,118,705	
	職員給料	8,150,124	7,219,644	930,480	
	職員賞与	2,642,059	1,816,017	826,042	
	賞与引当金繰入	959,648	0	959,648	
	退職給付費用	400,500	267,000	133,500	
	法定福利費	1,705,835	1,436,800	269,035	
	事業費	1,451,821	1,720,462	△268,641	
	水道光熱費	107,502	92,639	14,863	
	消耗器具備品費	22,680	0	22,680	
	保険料	59,120	62,740	△3,620	
	賃借料	930,618	870,496	60,122	
	車輦費	111,420	101,140	10,280	
	修繕費	0	364,954	△364,954	
	通信運搬費	205,361	210,349	△4,988	
手数料	15,120	18,144	△3,024		
事務費	354,608	355,691	△1,083		
福利厚生費	15,076	11,142	3,934		
研修研究費	170,256	83,291	86,965		
事務消耗品費	24,300	119,232	△94,932		
手数料	77,760	45,600	32,160		
賃借料	16,416	0	16,416		
保守料	50,800	96,426	△45,626		
減価償却費	261,988	303,638	△41,650		
サービス活動費用計(2)	15,926,583	13,119,252	2,807,331		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,511,463	△7,811,052	△700,411		
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)	△8,511,463	△7,811,052	△700,411	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	7,696,000	8,050,000	△354,000	
	特別収益計(8)	7,696,000	8,050,000	△354,000	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,696,000	8,050,000	△354,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△815,463	238,948	△1,054,411		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△815,463	238,948	△1,054,411		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	2,667,063	2,428,115	238,948	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,851,600	2,667,063	△185,537	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,851,600	2,667,063	△815,463	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 指定管理事業収益	39,662,070	33,842,883	5,819,187		
	益 指定管理事業収益	39,194,400	33,517,103	5,677,297		
	委託料収益	39,194,400	33,517,103	5,677,297		
	その他の事業収益	467,670	325,780	141,890		
	受託事業収益(公費)	467,670	325,780	141,890		
	サービス活動収益計(1)	39,662,070	33,842,883	5,819,187		
サービス活動増減の部	費 人件費	29,742,976	26,803,573	2,939,403		
	職員給料	9,828,877	8,898,924	929,953		
	職員賞与	3,076,386	3,295,145	△218,759		
	賞与引当金繰入	1,346,126	0	1,346,126		
	嘱託職員給与	7,279,752	7,011,266	268,486		
	非常勤職員給与	3,859,940	3,467,340	392,600		
	賃金	297,860	372,520	△74,660		
	退職給付費用	267,000	267,000	0		
	法定福利費	3,787,035	3,491,378	295,657		
	事業費	3,141,522	3,168,794	△27,272		
	保健衛生費	79,278	72,133	7,145		
	教養娯楽費	674,692	516,176	158,516		
	保育材料費	35,368	1,922	33,446		
	水道光熱費	969,075	955,502	13,573		
	消耗器具備品費	292,041	248,016	44,025		
	保険料	153,520	157,110	△3,590		
	賃借料	319,120	320,038	△918		
	教育指導費	161,100	248,366	△87,266		
	車両費	40,638	19,229	21,409		
	旅費交通費	13,960	3,300	10,660		
	修繕費	283,314	452,201	△168,887		
	手数料	600	0	600		
	雑費	118,816	174,801	△55,985		
	事務費	6,143,952	1,870,516	4,273,436		
	福利厚生費	62,016	39,895	22,121		
	旅費交通費	10,060	55,246	△45,186		
	研修研究費	372,792	304,516	68,276		
	事務消耗品費	705,264	539,000	166,264		
	印刷製本費	0	19,440	△19,440		
	修繕費	3,767,404	105,840	3,661,564		
	通信運搬費	253,426	219,086	34,340		
	会議費	9,422	12,638	△3,216		
	業務委託費	317,754	322,074	△4,320		
	手数料	448,978	29,786	419,192		
	租税公課	1,000	0	1,000		
	保守料	123,291	150,450	△27,159		
	諸会費	58,000	58,000	0		
	雑費	14,545	14,545	0		
	サービス活動費用計(2)	39,028,450	31,842,883	7,185,567		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	633,620	2,000,000	△1,366,380		
	サービス活動外増	収 その他のサービス活動外収益	20,254	0	20,254	
		益 雑収益	20,254	0	20,254	
サービス活動外収益計(4)		20,254	0	20,254		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,254	0	20,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		653,874	2,000,000	△1,346,126	
特 別 増	収				
	益計(8)	0	0	0	
減 の 部	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000,000	△2,000,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,346,126	0	△1,346,126	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,346,126	0	△1,346,126	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,346,126	0	△1,346,126	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,346,126	0	△1,346,126	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	52,100,560	51,121,000	979,560		
	益 指定管理事業収益	52,100,560	51,121,000	979,560		
	委託料収益	52,100,560	51,121,000	979,560		
	サービス活動収益計(1)	52,100,560	51,121,000	979,560		
活 動 増 減 の 部	費 人件費	37,864,174	37,041,404	822,770		
	職員給料	11,941,256	12,971,525	△1,030,269		
	職員賞与	3,705,720	4,335,950	△630,230		
	賞与引当金繰入	1,486,186	0	1,486,186		
	嘱託職員給与	9,270,258	9,411,977	△141,719		
	非常勤職員給与	4,276,080	3,950,400	325,680		
	賃金	1,685,534	1,039,680	645,854		
	退職給付費用	801,000	627,270	173,730		
	法定福利費	4,698,140	4,704,602	△6,462		
	事業費	6,436,732	6,470,809	△34,077		
	水道光熱費	4,704,461	4,368,668	335,793		
	消耗器具備品費	594,489	775,260	△180,771		
	保険料	173,493	156,683	16,810		
	賃借料	195,018	270,298	△75,280		
	車両費	135,937	100,272	35,665		
	旅費交通費	0	233,180	△233,180		
	通信運搬費	8,232	7,713	519		
	手数料	91,990	85,300	6,690		
	租税公課	67,900	56,450	11,450		
	賃金	178,176	222,723	△44,547		
	雑費	287,036	194,262	92,774		
	事務費	7,286,428	6,207,437	1,078,991		
	福利厚生費	60,328	59,500	828		
	旅費交通費	46,398	48,396	△1,998		
	研修研究費	62,746	97,358	△34,612		
	事務消耗品費	478,976	230,072	248,904		
	印刷製本費	34,549	18,790	15,759		
	燃料費	0	5,281	△5,281		
	修繕費	1,764,940	1,446,734	318,206		
	通信運搬費	250,800	263,783	△12,983		
	広報費	25,000	34,560	△9,560		
	業務委託費	2,153,452	1,892,378	261,074		
	手数料	734,400	502,935	231,465		
	保守料	1,635,750	1,568,561	67,189		
	諸会費	10,000	10,000	0		
	雑費	29,089	29,089	0		
	減価償却費	539,916	157,043	382,873		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,066	△25,830	10,764		
	サービス活動費用計(2)	52,112,184	49,850,863	2,261,321		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,624	1,270,137	△1,281,761		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 その他のサービス活動外収益	588	650	△62	
		益 雑収益	588	650	△62	
サービス活動外収益計(4)		588	650	△62		
費						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588	650	△62		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,036	1,270,787	△1,281,823		
特別増減の部	取 固定資産受贈額	0	2,624,250	△2,624,250		
	益 固定資産受贈額	0	2,624,250	△2,624,250		
	増 特別収益計(8)	0	2,624,250	△2,624,250		
	減 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0		
	の 特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0		
	部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	624,250	△2,624,250		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,011,036	1,895,037	△3,906,073	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,011,036	1,895,037	△3,906,073	
	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	2,493,037	0	2,493,037	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		482,001	1,895,037	△1,413,036		
活動増減額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	598,000	△598,000		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	施設運営費積立金取崩額	0	598,000	△598,000		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	施設運営費積立金積立額	0	0	0		
	工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	482,001	2,493,037	△2,011,036	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 指定管理事業収益	102,217,928	106,358,689	△4,140,761		
	益 指定管理事業収益	102,217,928	106,358,689	△4,140,761		
	委託料収益	34,615,920	34,098,600	517,320		
	使用料収益	67,602,008	72,260,089	△4,658,081		
	サービス活動収益計(1)	102,217,928	106,358,689	△4,140,761		
サービス活動増減の部	費 人件費	50,429,012	49,846,764	582,248		
	職員給料	2,241,140	6,083,982	△3,842,842		
	職員賞与	0	1,401,637	△1,401,637		
	賞与引当金繰入	1,695,333	0	1,695,333		
	嘱託職員給与	32,621,461	27,340,637	5,280,824		
	賃金	6,893,350	7,661,736	△768,386		
	退職給付費用	1,201,500	1,602,000	△400,500		
	法定福利費	5,776,228	5,756,772	19,456		
	事業費	39,618,112	42,467,361	△2,849,249		
	保健衛生費	0	4,845	△4,845		
	水道光熱費	9,106,130	9,387,593	△281,463		
	燃料費	4,351,573	3,402,086	949,487		
	消耗器具備品費	4,281,592	6,858,230	△2,576,638		
	保険料	148,230	150,610	△2,380		
	賃借料	1,734,619	1,627,803	106,816		
	車両費	26,015	17,289	8,726		
	手数料	924,170	889,075	35,095		
	賃金	94,088	0	94,088		
	飲食材料費	16,561,994	17,820,377	△1,258,383		
	商品仕入費	253,196	167,000	86,196		
	雑費	2,136,505	2,142,453	△5,948		
	事務費	13,034,932	13,449,788	△414,856		
	福利厚生費	108,239	97,092	11,147		
	職員被服費	269,438	477,078	△207,640		
	研修研究費	201,540	2,000	199,540		
	事務消耗品費	314,575	632,933	△318,358		
	印刷製本費	48,060	0	48,060		
	修繕費	2,339,308	2,543,724	△204,416		
	通信運搬費	373,350	356,807	16,543		
	広報費	731,092	784,240	△53,148		
	業務委託費	4,999,758	4,928,910	70,848		
	手数料	940,501	1,038,094	△97,593		
	租税公課	3,200	0	3,200		
	保守料	2,547,031	2,407,462	139,569		
	諸会費	62,000	62,000	0		
	雑費	96,840	119,448	△22,608		
	減価償却費	25,432	25,432	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,432	△25,432	0		
	サービス活動費用計(2)	103,082,056	105,763,913	△2,681,857		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△864,128	594,776	△1,458,904		
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	22	24	△2	
		益 その他のサービス活動外収益	267,250	267,600	△350	
		雑収益	267,250	267,600	△350	
		サービス活動外収益計(4)	267,272	267,624	△352	
	費					

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 部	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)	267,272	267,624	△352	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△596,856	862,400	△1,459,256	
特 別 増	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,596,856	△1,137,600	△1,459,256	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,400	103,400	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,700,256	△1,241,000	△1,459,256	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,700,256	△1,241,000	△1,459,256	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	1,004,923	1,241,000	△236,077	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	1,004,923	1,241,000	△236,077	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,695,333	0	△1,695,333	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増	指定管理事業収益	112,254,125	112,845,826	△591,701	
	指定管理事業収益	107,587,905	106,578,334	1,009,571	
	委託料収益	105,869,000	104,546,000	1,323,000	
	使用料収益	1,718,905	2,032,334	△313,429	
	その他の事業収益	4,666,220	6,267,492	△1,601,272	
	受託事業収益(公費)	4,666,220	6,267,492	△1,601,272	
	サービス活動収益計(1)	112,254,125	112,845,826	△591,701	
減の部	費用				
	人件費	82,889,101	76,970,538	5,918,563	
	職員給料	32,310,730	30,889,885	1,420,845	
	職員賞与	8,877,688	7,881,463	996,225	
	賞与引当金繰入	3,186,485	0	3,186,485	
	嘱託職員給与	9,043,863	8,779,893	263,970	
	非常勤職員給与	11,081,968	10,591,436	490,532	
	賃金	7,520,500	8,779,560	△1,259,060	
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000	
	法定福利費	10,111,367	9,380,801	730,566	
	事業費	21,708,998	23,525,316	△1,816,318	
	給食費	302,660	407,680	△105,020	
	保健衛生費	5,698	7,782	△2,084	
	教養娯楽費	11,016	12,800	△1,784	
	日用品費	31,782	34,874	△3,092	
	水道光熱費	6,124,952	6,345,477	△220,525	
	消耗器具備品費	4,170,348	6,281,578	△2,111,230	
	保険料	140,970	164,170	△23,200	
	賃借料	1,495,693	1,430,427	65,266	
	教育指導費	17,830	23,620	△5,790	
	車両費	211,856	236,543	△24,687	
	旅費交通費	1,071,560	1,817,074	△745,514	
	研修研究費	2,138,614	155,046	1,983,568	
	印刷製本費	81,516	60,186	21,330	
	修繕費	10,800	21,200	△10,400	
	通信運搬費	486,189	527,223	△41,034	
	広報費	60,912	60,912	0	
	業務委託費	2,001,422	2,279,079	△277,657	
	手数料	387,080	714,170	△327,090	
	租税公課	73,100	136,200	△63,100	
	諸会費	190,000	190,000	0	
	賃金	2,655,000	2,549,640	105,360	
	雑費	40,000	69,635	△29,635	
	事務費	12,142,503	11,290,972	851,531	
	福利厚生費	127,933	114,462	13,471	
	研修研究費	0	6,500	△6,500	
	事務消耗品費	567,054	738,156	△171,102	
	印刷製本費	71,496	81,432	△9,936	
	修繕費	2,278,692	1,821,060	457,632	
	通信運搬費	352,716	356,356	△3,640	
	会議費	3,306	5,123	△1,817	
	業務委託費	1,877,276	1,892,292	△15,016	
	手数料	1,315,588	682,668	632,920	
	租税公課	10,000	0	10,000	
	保守料	5,509,353	5,563,834	△54,481	
	雑費	29,089	29,089	0	
		サービス活動費用計(2)	116,740,602	111,786,826	4,953,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,486,477	1,059,000	△5,545,477	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
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)		△4,486,477	1,059,000	△5,545,477	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	1,353,163	0	1,353,163	
	特別収益計(8)	1,353,163	0	1,353,163	
	費 用				
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0		
特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△646,837	△2,000,000	1,353,163	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,133,314	△941,000	△4,192,314	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△5,133,314	△941,000	△4,192,314	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△5,133,314	△941,000	△4,192,314	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	1,946,829	941,000	1,005,829	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	1,946,829	941,000	1,005,829	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△3,186,485	0	△3,186,485	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	44,998,191	44,987,700	10,491	
	その他の事業収益	44,998,191	44,987,700	10,491	
	受託事業収益(公費)	44,998,191	44,987,700	10,491	
	サービス活動収益計(1)	44,998,191	44,987,700	10,491	
	費用				
	人件費	32,878,169	31,397,445	1,480,724	
	職員給料	10,780,848	8,661,541	2,119,307	
	職員賞与	2,875,890	3,043,336	△167,446	
	賞与引当金繰入	1,373,521	0	1,373,521	
	嘱託職員給与	13,146,984	14,464,811	△1,317,827	
	賃金	137,700	809,760	△672,060	
	退職給付費用	267,000	267,000	0	
	法定福利費	4,296,226	4,150,997	145,229	
	事業費	13,493,555	13,803,267	△309,712	
	水道光熱費	297,638	290,183	7,455	
	消耗器具備品費	2,436,033	2,421,666	14,367	
	保険料	306,730	291,740	14,990	
	賃借料	3,072,343	3,378,818	△306,475	
	車両費	437,711	377,588	60,123	
旅費交通費	9,255	7,165	2,090		
研修研究費	881,104	1,091,780	△210,676		
印刷製本費	81,000	81,000	0		
通信運搬費	1,937,943	1,807,010	130,933		
会議費	35,217	35,000	217		
広報費	392,660	510,600	△117,940		
手数料	326,675	304,200	22,475		
租税公課	2,568,500	2,533,400	35,100		
保守料	490,046	489,117	929		
賃金	220,700	184,000	36,700		
サービス活動費用計(2)	46,371,724	45,200,712	1,171,012		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,373,533	△213,012	△1,160,521		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12	12	0	
	サービス活動外収益計(4)	12	12	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	12	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,373,521	△213,000	△1,160,521		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	213,000	△213,000	
	特別収益計(8)	0	213,000	△213,000	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	213,000	△213,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,373,521	0	△1,373,521		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,373,521	0	△1,373,521		
繰越活	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,373,521	0	△1,373,521	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,373,521	0	△1,373,521	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	その他の事業収益	54,270,441	60,217,224	△5,946,783		
	その他の事業収益	54,270,441	60,217,224	△5,946,783		
	補助金事業収益(公費)	21,208,000	13,239,300	7,968,700		
	受託事業収益(公費)	33,062,441	46,977,924	△13,915,483		
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000		
	サービス活動収益計(1)	54,270,441	60,417,224	△6,146,783		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	14,674,935	9,293,870	5,381,065		
	職員給料	3,354,654	16,303	3,338,351		
	職員賞与	979,845	0	979,845		
	賞与引当金繰入	524,153	0	524,153		
	嘱託職員給与	7,381,462	7,832,295	△450,833		
	賃金	271,161	0	271,161		
	退職給付費用	400,500	307,230	93,270		
	法定福利費	1,763,160	1,138,042	625,118		
	事業費	43,573,066	50,821,976	△7,248,910		
	燃料費	5,159	394	4,765		
	消耗器具備品費	5,712,217	9,103,596	△3,391,379		
	保険料	308,102	544,307	△236,205		
	賃借料	1,556,288	1,237,241	319,047		
	車両費	46,774	93,513	△46,739		
	旅費交通費	16,296,063	26,412,972	△10,116,909		
	研修研究費	95,112	0	95,112		
	印刷製本費	873,750	591,196	282,554		
	通信運搬費	640,309	550,685	89,624		
	会議費	3,900	3,651	249		
	業務委託費	1,447,200	0	1,447,200		
	手数料	206,694	130,572	76,122		
	租税公課	99,200	137,000	△37,800		
	保守料	190,495	106,862	83,633		
	賃金	5,894,027	5,427,777	466,250		
	雑費	1,515,776	2,073,910	△558,134		
	パラアスリート補助金	8,682,000	4,408,300	4,273,700		
	事務費	69,499	37,674	31,825		
	福利厚生費	13,500	14,274	△774		
	事務消耗品費	36,927	3,400	33,527		
	会議費	10,000	20,000	△10,000		
	手数料	9,072	0	9,072		
	減価償却費	308,792	305,385	3,407		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△308,792	△305,385	△3,407		
		サービス活動費用計(2)	58,317,500	60,153,520	△1,836,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,047,059	263,704	△4,310,763		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	240	296	△56		
	その他のサービス活動外収益	275,250	98,000	177,250		
	雑収益	275,250	98,000	177,250		
		サービス活動外収益計(4)	275,490	98,296	177,194	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,490	98,296	177,194		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,771,569	362,000	△4,133,569		
特	収	事業区分間繰入金収益	3,247,416	302,000	2,945,416	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別増	益				
	特別収益計(8)	3,247,416	302,000	2,945,416	
減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	664,000	△664,000	
	特別費用計(9)	0	664,000	△664,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,247,416	△362,000	3,609,416	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△524,153	0	△524,153	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△524,153	0	△524,153	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△524,153	0	△524,153	
活動増減額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△524,153	0	△524,153

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
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)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	873,857	934,701	△60,844	
	サービス活動外収益計(4)	873,857	934,701	△60,844	
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)	873,857	934,701	△60,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		873,857	934,701	△60,844	
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)		873,857	934,701	△60,844	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		873,857	934,701	△60,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		873,857	934,701	△60,844
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	施設運営費積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設建替・改修等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		873,857	934,701	△60,844
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		873,857	934,701	△60,844
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	施設運営費積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
設備等整備積立金積立額		0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0	