

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	84,554,689	82,833,704	1,720,985
		0075 障害福祉サービス等事業収益	330,723,313	337,802,556	-7,079,243
		0086 その他の事業収益	15,381,600	10,484,400	4,897,200
		0089 経常経費寄附金収益	136,571	3,192,670	-3,056,099
		サービス活動収益計 (1)	430,796,173	434,313,330	-3,517,157
	費用	0015 人件費	252,180,857	248,871,866	3,308,991
		0016 事業費	29,298,222	27,717,907	1,580,315
		0017 事務費	52,767,836	51,057,703	1,710,133
		0018 就労支援事業費用	95,512,690	94,133,032	1,379,658
		0027 減価償却費	13,893,315	13,805,422	87,893
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,533,589	-7,583,058	49,469	
	0029 徴収不能額	1,660,911		1,660,911	
	サービス活動費用計 (2)	437,780,242	428,002,872	9,777,370	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,984,069	6,310,458	-13,294,527	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,475	4,214	-739
		0098 その他のサービス活動外収益	6,283,650	7,288,341	-1,004,691
		サービス活動外収益計 (4)	6,287,125	7,292,555	-1,005,430
	費用	0033 支払利息	245,780	309,345	-63,565
		0038 その他のサービス活動外費用	5,622,782	3,468,071	2,154,711
	サービス活動外費用計 (5)	5,868,562	3,777,416	2,091,146	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	418,563	3,515,139	-3,096,576	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,565,506	9,825,597	-16,391,103	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	768,220	767,330	890
		特別収益計 (8)	768,220	767,330	890
	費用	0040 基本金組入額	768,220	767,330	890
		0042 固定資産売却損・処分損	14,620	7	14,613
		特別費用計 (9)	782,840	767,337	15,503
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-14,620	-7	-14,613	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,580,126	9,825,590	-16,405,716	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	95,476,267	85,550,677	9,925,590
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88,896,141	95,376,267	-6,480,126
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	400,000	100,000	300,000
		その他の積立金積立額 (16)	728,114		728,114
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,568,027	95,476,267	-6,908,240

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	84,554,689		84,554,689	84,554,689
	益	障害福祉サービス等事業収益	327,894,413	2,828,900	330,723,313	330,723,313
		その他の事業収益	15,381,600		15,381,600	15,381,600
		経常経費寄附金収益	136,571		136,571	136,571
		サービス活動収益計(1)	427,967,273	2,828,900	430,796,173	430,796,173
	費	人件費	251,244,678	936,179	252,180,857	252,180,857
	用	事業費	28,832,932	465,290	29,298,222	29,298,222
		事務費	51,148,120	1,619,716	52,767,836	52,767,836
		就労支援事業費用	95,512,690		95,512,690	95,512,690
		減価償却費	13,859,039	34,276	13,893,315	13,893,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,533,589		-7,533,589	-7,533,589	
	徴収不能額	1,660,911		1,660,911	1,660,911	
	サービス活動費用計(2)	434,724,781	3,055,461	437,780,242	437,780,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,757,508	-226,561	-6,984,069	-6,984,069	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,464	11	3,475	3,475
	益	その他のサービス活動外収益	6,213,650	70,000	6,283,650	6,283,650
		サービス活動外収益計(4)	6,217,114	70,011	6,287,125	6,287,125
	費	支払利息	245,780		245,780	245,780
	用	その他のサービス活動外費用	5,622,782		5,622,782	5,622,782
	サービス活動外費用計(5)	5,868,562		5,868,562	5,868,562	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,552	70,011	418,563	418,563	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,408,956	-156,550	-6,565,506	-6,565,506	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	768,220		768,220	768,220
	益	特別収益計(8)	768,220		768,220	768,220
	費	基本金組入額	768,220		768,220	768,220
	用	固定資産売却損・処分損	4	14,616	14,620	14,620
		特別費用計(9)	768,224	14,616	782,840	782,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-14,616	-14,620	-14,620	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,408,960	-171,166	-6,580,126	-6,580,126
		前期繰越活動増減差額(12)	91,582,724	3,893,543	95,476,267	95,476,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,173,764	3,722,377	88,896,141	88,896,141
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		400,000	400,000	400,000
		その他の積立金積立額(16)	728,114		728,114	728,114
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,445,650	4,122,377	88,568,027	88,568,027

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		中尾	ネバーランド	挾間	森町	MM-アソシエイト	児童	大崎南地区福祉センター	ファミリー下郡	ファミリー中尾	ファミリー中尾II	おれんち共同活動	ファミリー森町	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	27,322,429	48,740,621	3,735,646	5,960,699	20,109,938	16,407,275	30,203,150	18,280,841	13,742,097	14,957,231	1,124,362	8,601,323	85,759,395	-1,204,706	84,554,689	
	障害福祉サービス等事業収益	96,113,146	41,945,267	12,848,898	53,560,885	20,109,938	16,407,275	30,203,150	18,280,841	13,742,097	14,957,231	1,124,362	8,601,323	327,894,413		327,894,413	
	その他の事業収益	7,980,000	7,401,600												15,381,600		15,381,600
	経常経費寄附金収益	21,780					114,791								136,571		136,571
	サービス活動収益計(1)	131,437,355	98,087,488	16,584,544	59,521,584	20,109,938	16,522,066	30,203,150	18,280,841	13,742,097	14,957,231	1,124,362	8,601,323	429,171,979	-1,204,706	427,967,273	
	費用	67,085,431	48,593,515	10,557,375	28,888,998	18,593,410	15,439,909	24,231,957	10,462,502	9,670,322	7,876,803	1,510,195	8,334,261	251,244,678		251,244,678	
	人件費	9,235,857	1,684,952	1,783,879	3,414,462	609,544	1,319,506	730,902	2,904,310	3,183,058	2,781,312	335,391	1,542,974	29,526,147	-693,215	28,832,932	
	事業費	24,314,921	2,241,383	1,549,307	11,453,847	1,857,949	336,592	1,592,493	2,655,765	484,142	359,158	353,868	4,037,855	51,237,280	-89,160	51,148,120	
	事務費	30,583,885	55,975,966	3,682,098	5,693,072									95,935,021	-422,331	95,512,690	
	就労支援事業費用	6,372,434	1,708,262		230,000	933,791	164,965	69,987	6,773	1,861,827	2,301,143	72,278	137,579	13,859,039		13,859,039	
減価償却費	-3,835,069	-992,723		-420,434	-17,878				-1,295,949	-971,536			-7,533,589		-7,533,589		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,560,688	25,600	10,377	45,866	960				17,420				1,660,911		1,660,911		
徴収不能額	135,318,147	108,495,816	18,313,798	49,690,756	21,620,126	17,244,054	26,625,339	16,029,350	13,920,820	12,346,880	2,271,732	14,052,669	435,929,487	-1,204,706	434,724,781		
サービス活動費用計(2)	-3,880,792	-10,408,328	-1,729,254	9,830,828	-1,510,188	-721,988	3,577,811	2,251,491	-178,723	2,610,351	-1,147,370	-5,451,346	-6,757,508		-6,757,508		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,013	33	924	154	292	10	20	8	3	5	1	1	3,464		3,464		
サービス活動外増減の部	収益	3,467,542	330,064		1,743,050	247,748	257,808	51,264	11,779	28,804	70,036	3,444	2,111	6,213,650		6,213,650	
	受取利息配当金収益	3,469,555	330,097	924	1,743,204	248,040	257,818	51,284	11,787	28,807	70,041	3,445	2,112	6,217,114		6,217,114	
	その他のサービス活動外収益(4)	140,350		8,640							96,790			245,780		245,780	
	支払利息	1,470,227	1,743,964	97,840	121,768	36,223	2,772	93,304	1,858,769	12,471	164,886	3,205	17,353	5,622,782		5,622,782	
	その他のサービス活動外費用	1,610,577	1,743,964	106,480	121,768	36,223	2,772	93,304	1,858,769	12,471	261,676	3,205	17,353	5,868,562		5,868,562	
	サービス活動外費用計(5)	1,858,978	-1,413,867	-105,556	1,621,436	211,817	255,046	-42,020	-1,846,982	16,336	-191,635	240	-15,241	348,552		348,552	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,021,814	-11,822,195	-1,834,810	11,452,264	-1,298,371	-466,942	3,535,791	404,509	-162,387	2,418,716	-1,147,130	-5,466,587	-6,408,956		-6,408,956	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	768,220												768,220		768,220	
	特別増減の部	収益	3,300,000	4,000,000									400,000	3,000,000	10,700,000	-10,700,000	
		施設整備等寄附金収益	4,068,220	4,000,000									400,000	3,000,000	11,468,220	-10,700,000	768,220
拠点区分間繰入金収益		768,220												768,220		768,220	
特別収益計(8)		3				1								4		4	
費用		2,000,000			7,800,000			500,000			400,000			10,700,000	-10,700,000		
基本金組入額		2,768,223			7,800,000			500,000			400,000			11,468,224	-10,700,000	768,224	
固定資産売却損・処分損		1,299,997	4,000,000		-7,800,000		-1	-500,000			-400,000			400,000	3,000,000		
拠点区分間繰入金費用		-721,817	-7,822,195	-1,834,810	3,652,264	-1,298,372	-466,942	3,035,791	404,509	-162,387	2,018,716	-747,130	-2,466,587	-6,408,960		-6,408,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		53,472,988	-37,892,793	12,308,823	22,919,256	4,011,421	5,651,616	13,015,190	4,112,038	9,353,869	5,846,803	-1,155,056	-61,431	91,582,724		91,582,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,751,171	-45,714,988	10,474,013	26,571,520	2,713,049	5,184,674	16,050,981	4,516,547	9,191,482	7,865,519	-1,902,186	-2,528,018	85,173,764		85,173,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)																
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,830		252,048	336,236									728,114		728,114	
	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)																
	その他の積立金積立額(16)																
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,611,341	-45,714,988	10,221,965	26,235,284	2,713,049	5,184,674	16,050,981	4,516,547	9,191,482	7,865,519	-1,902,186	-2,528,018	84,445,650		84,445,650		

公益事業事業区分事業活動内訳表

(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		療育(カノノ)	自立支援課	総合	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	障害福祉サービス等事業収益	423,900	2,405,000	2,828,900		2,828,900
		サービス活動収益計(1)	423,900	2,405,000	2,828,900		2,828,900
	費用	人件費	400,023	536,156	936,179		936,179
		事業費	516	464,774	465,290		465,290
		事務費	1,254	1,618,462	1,619,716		1,619,716
		減価償却費		34,276	34,276		34,276
	サービス活動費用計(2)	401,793	2,653,668	3,055,461		3,055,461	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,107	-248,668	-226,561		-226,561	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	9	11		11
		その他のサービス活動外収益		70,000	70,000		70,000
		サービス活動外収益計(4)	2	70,009	70,011		70,011
	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)	2	70,009	70,011		70,011	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,109	-178,659	-156,550		-156,550	
特別増減の部	収益						
	費用	特別収益計(8)					
		固定資産売却損・処分損		14,616	14,616		14,616
		特別費用計(9)		14,616	14,616		14,616
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-14,616	-14,616		-14,616	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,109	-193,275	-171,166		-171,166	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,366,618	2,526,925	3,893,543		3,893,543
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,388,727	2,333,650	3,722,377		3,722,377
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		400,000	400,000		400,000
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,388,727	2,733,650	4,122,377		4,122,377	

中尾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	0074 就労支援事業収益	27,322,429	27,739,858	-417,429
	5331 喫茶事業収益	5,448,230	5,560,810	-112,580
	5332 室内作業収益	2,847,498	2,241,223	606,275
	5333 室外作業収益	2,914,951	2,908,630	6,321
	5334 受託事業収益	11,251,451	11,489,792	-238,341
	5335 販売事業収益	3,454,115	4,297,289	-843,174
	5336 農作業収益	988,529	829,472	159,057
	5338 雑収益(G)	417,655	412,642	5,013
	0075 障害福祉サービス等事業収益	96,113,146	98,882,404	-2,769,258
	0076 自立支援給付費収益	59,388,990	57,852,190	1,536,800
	5343 訓練等給付費収益	59,388,990	57,852,190	1,536,800
	5352 利用者負担金収益	889,476	981,834	-92,358
	0078 その他の事業収益	35,834,680	40,048,380	-4,213,700
	5371 補助金事業収益		1,872,500	-1,872,500
	5372 受託事業収益	35,834,680	38,175,880	-2,341,200
	0086 その他の事業収益	7,980,000	4,680,000	3,300,000
	0087 その他の事業収益	7,980,000	4,680,000	3,300,000
	5521 補助金事業収益	3,300,000		3,300,000
	5522 受託事業収益	4,680,000	4,680,000	
0089 経常経費寄附金収益	21,780	82,670	-60,890	
5541 経常経費寄附金収益	21,780	82,670	-60,890	
	サービス活動収益計 (I)	131,437,355	131,384,932	52,423
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	67,085,431	67,826,346	-740,915
	4112 職員給料	36,088,724	37,084,878	-996,154
	4113 職員賞与	6,115,529	6,514,265	-398,736
	4115 非常勤職員給与	13,762,446	13,169,628	592,818
	4116 派遣職員費	1,144,677	1,143,921	756
	4117 退職給付費用	2,804,468	2,198,160	606,308
	4118 法定福利費	7,169,587	7,715,494	-545,907
	0016 事業費	9,235,857	8,807,358	428,499
	4211 給食費	856,535	885,000	-28,465
	4215 保健衛生費	525,354	519,396	5,958
	4216 医療費	5,260		5,260
	4218 教養娯楽費	411,247	354,762	56,485
	4223 水道光熱費	3,306,580	3,139,250	167,330
	4225 消耗器具備品費	803,903	884,304	-80,401
	4226 保険料	943,181	852,367	90,814
	4227 賃借料	1,642,542	1,489,902	152,640
	4232 車両費	495,673	383,890	111,783
	4234 雑費	245,582	298,487	-52,905
	0017 事務費	24,314,921	25,755,570	-1,440,649
	4311 福利厚生費	371,843	488,732	-116,889
	4312 職員被服費	169,680	244,000	-74,320
	4313 旅費交通費	374,957	660,964	-286,007
	4314 研修研究費	663,411	456,400	207,011
	4315 事務消耗品費	233,169	242,022	-8,853
	4316 印刷製本費	305,393	350,173	-44,780
	4319 修繕費	402,030	418,488	-16,458
4321 通信運搬費	986,041	1,048,670	-62,629	
4322 会議費	116,219	114,784	1,435	
4323 広報費	84,800	78,800	6,000	
4324 業務委託費	14,144,075	15,099,441	-955,366	
4325 手数料	170,938	284,451	-113,513	

中尾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	
の 部	4328 土地・建物賃借料	4,605,384	4,327,624	277,760	
	4329 租税公課	300,843	270,254	30,589	
	4331 保守料	353,152	424,908	-71,756	
	4332 渉外費	113,124	95,472	17,652	
	4333 諸会費	376,660	407,596	-30,936	
	4335 雑費	543,202	742,791	-199,589	
	0018 就労支援事業費用	30,583,885	30,754,165	-170,280	
	0019 就労支援事業販売原価	30,583,885	30,754,165	-170,280	
	0020 当期就労支援事業製造原価	30,583,885	30,754,165	-170,280	
	0021 合計	30,583,885	30,754,165	-170,280	
	0022 差引	30,583,885	30,754,165	-170,280	
	0027 減価償却費	6,372,434	6,417,682	-45,248	
	4451 減価償却費	6,372,434	6,417,682	-45,248	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,835,069	-3,835,069		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,835,069	-3,835,069		
	0029 徴収不能額	1,560,688		1,560,688	
	4471 徴収不能額	1,560,688		1,560,688	
		サービス活動費用計 (2)	135,318,147	135,726,052	-407,905
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,880,792	-4,341,120	460,328
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,013	2,289	-276	
	5821 受取利息配当金収益	2,013	2,289	-276	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,467,542	2,821,508	646,034	
	5871 受入研修費収益	166,300	101,400	64,900	
	5872 利用者等外給食収益	283		283	
	5874 雑収益	3,300,959	2,720,108	580,851	
		サービス活動外収益計 (4)	3,469,555	2,823,797	645,758
	0033 支払利息	140,350	180,142	-39,792	
	4811 支払利息	140,350	180,142	-39,792	
	0038 その他のサービス活動外費用	1,470,227	1,891,106	-420,879	
4843 雑損失	1,470,227	1,891,106	-420,879		
	サービス活動外費用計 (5)	1,610,577	2,071,248	-460,671	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,858,978	752,549	1,106,429	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,021,814	-3,588,571	1,566,757	
特 別 増 減 の 部	0101 施設整備等寄附金収益	768,220	767,330	890	
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	768,220	767,330	890	
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,300,000	1,000,000	2,300,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,300,000	1,000,000	2,300,000	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1	
		特別収益計 (8)	4,068,220	1,767,331	2,300,889
	0040 基本金組入額	768,220	767,330	890	
	4911 基本金組入額	768,220	767,330	890	
	0042 固定資産売却損・処分損	3	6	-3	
4933 器具及び備品売却損・処分損	3	6	-3		
0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000		
4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000		
	特別費用計 (9)	2,768,223	767,336	2,000,887	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,299,997	999,995	300,002	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-721,817	-2,588,576	1,866,759	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	53,472,988	56,061,564	-2,588,576	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,751,171	53,472,988	-721,817	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				

中尾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
増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	139,830		139,830
	6324 工賃変動積立金積立額	139,830		139,830
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,611,341	53,472,988	-861,647

中尾拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援B型コンシェル	コンシェルटनाかお	地域活動支援センター	就労移行支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 用 部	旅費交通費	223,840	36,167	13,435	8,995	92,520	374,957		374,957
	研修研究費		42,139	264,746	350,100	6,426	663,411		663,411
	事務消耗品費		12,258	215,614	1,200	5,297	234,369	-1,200	233,169
	印刷製本費		70,374	89,139	117,288	28,592	305,393		305,393
	修繕費		33,336	311,382	57,312		402,030		402,030
	通信運搬費	20,115	197,446	292,158	285,669	190,653	986,041		986,041
	会議費	30,454	4,400	66,179	13,423	1,763	116,219		116,219
	広報費		17,280	37,280	17,280	12,960	84,800		84,800
	業務委託費		3,480,837	1,736,544	10,144,891	25,713	15,387,985	-1,243,910	14,144,075
	手数料	70,314	31,717	43,201	17,876	7,830	170,938		170,938
	土地・建物賃借料	1,848,000				2,757,384	4,605,384		4,605,384
	租税公課	60,768	220,097	18,283	1,695		300,843		300,843
	保守料		55,267	127,169	170,716		353,152		353,152
	渉外費	43,153	8,100	33,182	33,169		117,604	-4,480	113,124
	諸会費		120,738	151,820	92,255	11,847	376,660		376,660
	雑費	74,460	113,061	187,683	134,661	33,337	543,202		543,202
	就労支援事業費用		19,841,190	10,077,967	104,623	1,002,460	31,026,240	-442,355	30,583,885
	就労支援事業販売原価		19,841,190	10,077,967	104,623	1,002,460	31,026,240	-442,355	30,583,885
	当期就労支援事業製造原価		19,841,190	10,077,967	104,623	1,002,460	31,026,240	-442,355	30,583,885
	合計		19,841,190	10,077,967	104,623	1,002,460	31,026,240	-442,355	30,583,885
	差引		19,841,190	10,077,967	104,623	1,002,460	31,026,240	-442,355	30,583,885
	減価償却費	124,158	2,132,471	2,021,627	2,076,122	18,056	6,372,434		6,372,434
	減価償却費	124,158	2,132,471	2,021,627	2,076,122	18,056	6,372,434		6,372,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,148,363	-1,138,483	-1,548,223		-3,835,069		-3,835,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,148,363	-1,138,483	-1,548,223		-3,835,069		-3,835,069
	徴収不能額		1,397,302	142,304	21,082		1,560,688		1,560,688
	徴収不能額		1,397,302	142,304	21,082		1,560,688		1,560,688
サービス活動費用計(2)		2,694,145	48,221,655	36,296,475	36,447,794	13,352,763	137,012,832	-1,694,685	135,318,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,694,145	-1,840,927	3,075,921	-128,616	-2,293,025	-3,880,792		-3,880,792
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	327	14	1,649	19	4	2,013		2,013
	受取利息配当金収益	327	14	1,649	19	4	2,013		2,013
	その他のサービス活動外収益	1,759,000	950,170	613,658	135,114	9,600	3,467,542		3,467,542
	受入研修費収益			107,400	58,900		166,300		166,300
	利用者等外給食収益				283		283		283
	雑収益	1,759,000	950,170	506,258	75,931	9,600	3,300,959		3,300,959
	サービス活動外収益計(4)	1,759,327	950,184	615,307	135,133	9,604	3,469,555		3,469,555
	支払利息	96,790		26,840	16,720		140,350		140,350
	支払利息	96,790		26,840	16,720		140,350		140,350
	その他のサービス活動外費用	166,967	900,280	285,369	113,611	4,000	1,470,227		1,470,227
雑損失	166,967	900,280	285,369	113,611	4,000	1,470,227		1,470,227	
サービス活動外費用計(5)	263,757	900,280	312,209	130,331	4,000	1,610,577		1,610,577	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,495,570	49,904	303,098	4,802	5,604	1,858,978		1,858,978	

中尾拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援型コンシェル	コンシェルटनाかお	地域活動支援センター	就労移行支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,198,575	-1,791,023	3,379,019	-123,814	-2,287,421	-2,021,814		-2,021,814
特別 増減 の 部	収			473,348	294,872		768,220		768,220
				473,348	294,872		768,220		768,220
	益					3,300,000	3,300,000		3,300,000
						3,300,000	3,300,000		3,300,000
		1,800,000					1,800,000	-1,800,000	
		1,800,000					1,800,000	-1,800,000	
		1,800,000		473,348	294,872	3,300,000	5,868,220	-1,800,000	4,068,220
	費			473,348	294,872		768,220		768,220
				473,348	294,872		768,220		768,220
				2	1		3		3
			2	1		3		3	
			2,000,000			2,000,000		2,000,000	
			2,000,000			2,000,000		2,000,000	
			900,000	900,000		1,800,000	-1,800,000		
			900,000	900,000		1,800,000	-1,800,000		
			3,373,350	1,194,873		4,568,223	-1,800,000	2,768,223	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,800,000		-2,900,002	-900,001	3,300,000	1,299,997		1,299,997
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		601,425	-1,791,023	479,017	-1,023,815	1,012,579	-721,817		-721,817
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,330,930	19,820,681	17,320,045	3,560,796	-5,559,464	53,472,988		53,472,988
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,932,355	18,029,658	17,799,062	2,536,981	-4,546,885	52,751,171		52,751,171
	基本金取崩額 (14)								
	その他の積立金取崩額 (15)								
	その他の積立金積立額 (16)			139,830			139,830		139,830
	工賃変動積立金積立額			139,830			139,830		139,830
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,932,355	18,029,658	17,659,232	2,536,981	-4,546,885	52,611,341		52,611,341

ネバーランド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 イ ト	0074 就労支援事業収益	48,740,621	47,042,988	1,697,633
	5331 喫茶事業収益	47,196,582	45,878,773	1,317,809
	5334 受託事業収益	1,140,000	805,200	334,800
	5338 雑収益(G)	404,039	359,015	45,024
	0075 障害福祉サービス等事業収益	41,945,267	46,932,761	-4,987,494
	0076 自立支援給付費収益	41,862,330	42,346,300	-483,970
	5343 訓練等給付費収益	41,862,330	42,346,300	-483,970
	5352 利用者負担金収益	82,937	86,461	-3,524
	0078 その他の事業収益		4,500,000	-4,500,000
	5371 補助金事業収益		4,500,000	-4,500,000
	0086 その他の事業収益	7,401,600	5,804,400	1,597,200
	0087 その他の事業収益	7,401,600	5,804,400	1,597,200
	5521 補助金事業収益	1,932,000		1,932,000
5522 受託事業収益	5,469,600	5,804,400	-334,800	
	サービス活動収益計(1)	98,087,488	99,780,149	-1,692,661
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	48,593,515	45,943,641	2,649,874
	4112 職員給料	20,839,970	17,812,429	3,027,541
	4113 職員賞与	3,434,632	3,122,204	312,428
	4115 非常勤職員給与	18,226,562	19,327,087	-1,100,525
	4117 退職給付費用	1,498,308	1,382,710	115,598
	4118 法定福利費	4,594,043	4,299,211	294,832
	0016 事業費	1,684,952	1,279,631	405,321
	4211 給食費	467,341	447,165	20,176
	4215 保健衛生費	518,125	224,715	293,410
	4218 教養娯楽費	107,160	99,390	7,770
	4225 消耗器具備品費	110,594	106,510	4,084
	4226 保険料	201,013	134,691	66,322
	4227 賃借料	202,297	232,797	-30,500
	4232 車両費	78,422	25,655	52,767
	4234 雑費		8,708	-8,708
	0017 事務費	2,241,383	2,632,898	-391,515
	4311 福利厚生費	271,711	640,014	-368,303
	4312 職員被服費	3,100	325,038	-321,938
	4313 旅費交通費	91,387	80,432	10,955
	4314 研修研究費	138,213	142,900	-4,687
	4315 事務消耗品費	299,694	218,254	81,440
	4316 印刷製本費	23,760	300	23,460
	4319 修繕費		40,554	-40,554
	4321 通信運搬費	495,949	457,986	37,963
	4322 会議費	7,800	2,000	5,800
	4323 広報費	11,880	24,960	-13,080
	4324 業務委託費	351,643	377,234	-25,591
4325 手数料	58,369	42,484	15,885	
4329 租税公課	248,179	26,864	221,315	
4332 渉外費		20,800	-20,800	
4333 諸会費	148,500	138,500	10,000	
4335 雑費	91,198	94,578	-3,380	
0018 就労支援事業費用	55,975,966	54,813,372	1,162,594	
0019 就労支援事業販売原価	55,975,966	54,813,372	1,162,594	
0020 当期就労支援事業製造原価	55,975,966	54,813,372	1,162,594	
0021 合計	55,975,966	54,813,372	1,162,594	
0022 差引	55,975,966	54,813,372	1,162,594	
	サービス活動費用計(2)	108,495,816	104,669,542	3,826,274

ネバーランド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
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-10,408,328	-4,889,393	-5,518,935
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	33	97	-64
	5821 受取利息配当金収益	33	97	-64
	0098 その他のサービス活動外収益	330,064	846,848	-516,784
	5874 雑収益	330,064	846,848	-516,784
	サービス活動外収益計 (4)	330,097	846,945	-516,848
	0038 その他のサービス活動外費用	1,743,964	193,053	1,550,911
4843 雑損失	1,743,964	193,053	1,550,911	
サービス活動外費用計 (5)	1,743,964	193,053	1,550,911	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,413,867	653,892	-2,067,759	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-11,822,195	-4,235,501	-7,586,694
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益		800,000	-800,000
	5961 事業区分間繰入金収益		800,000	-800,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	6,900,000	-2,900,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	6,900,000	-2,900,000
	特別収益計 (8)	4,000,000	7,700,000	-3,700,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
4972 拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
特別費用計 (9)		1	-1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,000,000	7,699,999	-3,699,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-7,822,195	3,464,498	-11,286,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-37,892,793	-41,357,291	3,464,498
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-45,714,988	-37,892,793	-7,822,195
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-45,714,988	-37,892,793	-7,822,195

ネバーランド拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ネバーランド	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	48,740,621	48,740,621	48,740,621
		喫茶事業収益	47,196,582	47,196,582	47,196,582
		受託事業収益	1,140,000	1,140,000	1,140,000
		雑収益(G)	404,039	404,039	404,039
		障害福祉サービス等事業収益	41,945,267	41,945,267	41,945,267
		自立支援給付費収益	41,862,330	41,862,330	41,862,330
		訓練等給付費収益	41,862,330	41,862,330	41,862,330
		利用者負担金収益	82,937	82,937	82,937
	益	その他の事業収益	7,401,600	7,401,600	7,401,600
		その他の事業収益	7,401,600	7,401,600	7,401,600
		補助金事業収益	1,932,000	1,932,000	1,932,000
		受託事業収益	5,469,600	5,469,600	5,469,600
		サービス活動収益計(1)	98,087,488	98,087,488	98,087,488
		人件費	48,593,515	48,593,515	48,593,515
	職員給料	20,839,970	20,839,970	20,839,970	
	職員賞与	3,434,632	3,434,632	3,434,632	
	非常勤職員給与	18,226,562	18,226,562	18,226,562	
	退職給付費用	1,498,308	1,498,308	1,498,308	
	法定福利費	4,594,043	4,594,043	4,594,043	
	事業費	1,684,952	1,684,952	1,684,952	
	給食費	467,341	467,341	467,341	
	保健衛生費	518,125	518,125	518,125	
	教養娯楽費	107,160	107,160	107,160	
	消耗器具備品費	110,594	110,594	110,594	
	保険料	201,013	201,013	201,013	
	賃借料	202,297	202,297	202,297	
	車両費	78,422	78,422	78,422	
	事務費	2,241,383	2,241,383	2,241,383	
	福利厚生費	271,711	271,711	271,711	
	職員被服費	3,100	3,100	3,100	
	旅費交通費	91,387	91,387	91,387	
	研修研究費	138,213	138,213	138,213	
	事務消耗品費	299,694	299,694	299,694	
	印刷製本費	23,760	23,760	23,760	
	通信運搬費	495,949	495,949	495,949	
	会議費	7,800	7,800	7,800	
	広報費	11,880	11,880	11,880	
	業務委託費	351,643	351,643	351,643	
	手数料	58,369	58,369	58,369	
	租税公課	248,179	248,179	248,179	
	諸会費	148,500	148,500	148,500	
	雑費	91,198	91,198	91,198	
	就労支援事業費用	55,975,966	55,975,966	55,975,966	
	就労支援事業販売原価	55,975,966	55,975,966	55,975,966	
	当期就労支援事業製造原価	55,975,966	55,975,966	55,975,966	
	合計	55,975,966	55,975,966	55,975,966	
	差引	55,975,966	55,975,966	55,975,966	
	サービス活動費用計(2)	108,495,816	108,495,816	108,495,816	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,408,328	-10,408,328	-10,408,328	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	33	33	33
		受取利息配当金収益	33	33	33
	益	その他のサービス活動外収益	330,064	330,064	330,064
		雑収益	330,064	330,064	330,064
		サービス活動外収益計(4)	330,097	330,097	330,097
	費	その他のサービス活動外費用	1,743,964	1,743,964	1,743,964
		雑損失	1,743,964	1,743,964	1,743,964
		サービス活動外費用計(5)	1,743,964	1,743,964	1,743,964
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,413,867	-1,413,867	-1,413,867
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,822,195	-11,822,195	-11,822,195
特 別 増	収	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		特別収益計(8)	4,000,000	4,000,000	4,000,000

ネバーランド拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ネバーランド	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,822,195	-7,822,195		-7,822,195
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-37,892,793	-37,892,793		-37,892,793
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-45,714,988	-45,714,988		-45,714,988
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-45,714,988	-45,714,988		-45,714,988

挟間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	0074 就労支援事業収益	3,735,646	3,656,691	78,955
	5331 喫茶事業収益	845,670	884,900	-39,230
	5332 室内作業収益	2,108,940	2,010,645	98,295
	5333 室外作業収益	392,170	100,024	292,146
	5334 受託事業収益		297,511	-297,511
	5335 販売事業収益	291,870	326,730	-34,860
	5338 雑収益(G)	96,996	36,881	60,115
	0075 障害福祉サービス等事業収益	12,848,898	17,106,840	-4,257,942
	0076 自立支援給付費収益	12,812,320	17,085,130	-4,272,810
	5343 訓練等給付費収益	12,812,320	17,085,130	-4,272,810
5352 利用者負担金収益	36,578	21,710	14,868	
	サービス活動収益計(1)	16,584,544	20,763,531	-4,178,987
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	10,557,375	14,561,687	-4,004,312
	4112 職員給料	6,648,479	9,455,385	-2,806,906
	4113 職員賞与	1,137,654	1,607,970	-470,316
	4115 非常勤職員給与	1,280,595	1,357,814	-77,219
	4117 退職給付費用	214,580	409,680	-195,100
	4118 法定福利費	1,276,067	1,730,838	-454,771
	0016 事業費	1,783,879	1,827,651	-43,772
	4211 給食費	153,641	173,365	-19,724
	4215 保健衛生費	67,259	80,544	-13,285
	4218 教養娯楽費	31,510	26,850	4,660
	4223 水道光熱費	842,918	817,656	25,262
	4225 消耗器具備品費	166,763	94,491	72,272
	4226 保険料	187,666	203,968	-16,302
	4227 貸借料	90,024	153,732	-63,708
	4232 車両費	181,458	202,765	-21,307
	4234 雑費	62,640	74,280	-11,640
	0017 事務費	1,549,307	1,604,611	-55,304
	4311 福利厚生費	76,425	104,678	-28,253
	4312 職員被服費		37,424	-37,424
	4313 旅費交通費	18,709	29,215	-10,506
	4314 研修研究費	4,513	3,000	1,513
	4315 事務消耗品費	8,531	45,787	-37,256
	4316 印刷製本費	32,557	31,139	1,418
	4319 修繕費		25,920	-25,920
	4321 通信運搬費	151,778	196,046	-44,268
	4322 会議費	1,500	500	1,000
	4323 広報費	17,280	19,280	-2,000
	4324 業務委託費	343,835	306,586	37,249
	4325 手数料	27,015	30,677	-3,662
	4328 土地・建物賃借料	504,000	504,000	
	4329 租税公課	25,167	8,000	17,167
	4331 保守料	140,240	81,770	58,470
4333 諸会費	123,596	121,628	1,968	
4335 雑費	74,161	58,961	15,200	
0018 就労支援事業費用	3,682,098	3,673,677	8,421	
0019 就労支援事業販売原価	3,682,098	3,673,677	8,421	
0020 当期就労支援事業製造原価	3,682,098	3,673,677	8,421	
0021 合計	3,682,098	3,673,677	8,421	
0022 差引	3,682,098	3,673,677	8,421	
0027 減価償却費	1,708,262	1,708,262		

挟間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	
	4451 減価償却費	1,708,262	1,708,262		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-992,723	-992,723		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-992,723	-992,723		
	0029 徴収不能額	25,600		25,600	
	4471 徴収不能額	25,600		25,600	
	サービス活動費用計 (2)	18,313,798	22,383,165	-4,069,367	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,729,254	-1,619,634	-109,620	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	924	965	-41
		5821 受取利息配当金収益	924	965	-41
		0098 その他のサービス活動外収益		125,992	-125,992
		5874 雑収益		125,992	-125,992
		サービス活動外収益計 (4)	924	126,957	-126,033
	費用	0033 支払利息	8,640	14,400	-5,760
		4811 支払利息	8,640	14,400	-5,760
		0038 その他のサービス活動外費用	97,840	436,243	-338,403
		4843 雑損失	97,840	436,243	-338,403
		サービス活動外費用計 (5)	106,480	450,643	-344,163
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-105,556	-323,686	218,130	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,834,810	-1,943,320	108,510	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
	費用	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,834,810	-1,943,320	108,510	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,308,823	14,152,143	-1,843,320
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,474,013	12,208,823	-1,734,810
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		100,000	-100,000
		6316 工賃変動積立金取崩額		100,000	-100,000
		その他の積立金積立額 (16)	252,048		252,048
	6324 工賃変動積立金積立額	252,048		252,048	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,221,965	12,308,823	-2,086,858	

挟間拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コンシェルジュはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	3,934,146	3,934,146	-198,500	3,735,646
		喫茶事業収益	845,670	845,670		845,670
		室内作業収益	2,287,440	2,287,440	-178,500	2,108,940
		室外作業収益	412,170	412,170	-20,000	392,170
		販売事業収益	291,870	291,870		291,870
		雑収益(G)	96,996	96,996		96,996
	益	障害福祉サービス等事業収益	12,848,898	12,848,898		12,848,898
		自立支援給付費収益	12,812,320	12,812,320		12,812,320
		訓練等給付費収益	12,812,320	12,812,320		12,812,320
		利用者負担金収益	36,578	36,578		36,578
		サービス活動収益計(1)	16,783,044	16,783,044	-198,500	16,584,544
		人件費	10,557,375	10,557,375		10,557,375
		職員給料	6,648,479	6,648,479		6,648,479
	職員賞与	1,137,654	1,137,654		1,137,654	
	非常勤職員給与	1,280,595	1,280,595		1,280,595	
	退職給付費用	214,580	214,580		214,580	
	法定福利費	1,276,067	1,276,067		1,276,067	
	事業費	1,783,879	1,783,879		1,783,879	
	給食費	153,641	153,641		153,641	
	保健衛生費	67,259	67,259		67,259	
	教養娯楽費	31,510	31,510		31,510	
	水道光熱費	842,918	842,918		842,918	
	消耗器具備品費	166,763	166,763		166,763	
	保険料	187,666	187,666		187,666	
	貸借料	90,024	90,024		90,024	
	車輦費	181,458	181,458		181,458	
	雑費	62,640	62,640		62,640	
	事務費	1,747,807	1,747,807	-198,500	1,549,307	
	福利厚生費	76,425	76,425		76,425	
	旅費交通費	18,709	18,709		18,709	
	研修研究費	4,513	4,513		4,513	
	事務消耗品費	8,531	8,531		8,531	
	印刷製本費	32,557	32,557		32,557	
	通信運搬費	151,778	151,778		151,778	
	会議費	1,500	1,500		1,500	
	広報費	17,280	17,280		17,280	
	業務委託費	542,335	542,335	-198,500	343,835	
	手数料	27,015	27,015		27,015	
	土地・建物賃借料	504,000	504,000		504,000	
	租税公課	25,167	25,167		25,167	
	保守料	140,240	140,240		140,240	
	諸会費	123,596	123,596		123,596	
	雑費	74,161	74,161		74,161	
	就労支援事業費用	3,682,098	3,682,098		3,682,098	
	就労支援事業販売原価	3,682,098	3,682,098		3,682,098	
	当期就労支援事業製造原価	3,682,098	3,682,098		3,682,098	
	合計	3,682,098	3,682,098		3,682,098	
	差引	3,682,098	3,682,098		3,682,098	
	減価償却費	1,708,262	1,708,262		1,708,262	
	減価償却費	1,708,262	1,708,262		1,708,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-992,723	-992,723		-992,723	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-992,723	-992,723		-992,723	
	徴収不能額	25,600	25,600		25,600	
	徴収不能額	25,600	25,600		25,600	
	サービス活動費用計(2)	18,512,298	18,512,298	-198,500	18,313,798	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,729,254	-1,729,254		-1,729,254	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	924	924		924
	受取利息配当金収益	924	924		924	
	サービス活動外収益計(4)	924	924		924	

挟間拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コンチェルトはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	8,640	8,640	8,640
		支払利息	8,640	8,640	8,640
		その他のサービス活動外費用	97,840	97,840	97,840
		雑損失	97,840	97,840	97,840
		サービス活動外費用計(5)	106,480	106,480	106,480
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-105,556	-105,556	-105,556	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,834,810	-1,834,810	-1,834,810	
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,834,810	-1,834,810	-1,834,810	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	12,308,823	12,308,823	12,308,823
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,474,013	10,474,013	10,474,013
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	252,048	252,048	252,048
		工賃変動積立金積立額	252,048	252,048	252,048
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,221,965	10,221,965	10,221,965	

森町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	0074 就労支援事業収益	5,960,699	5,769,316	191,383
	5331 喫茶事業収益	3,255,600	3,198,840	56,760
	5332 室内作業収益	2,204,462	2,069,492	134,970
	5333 室外作業収益	50,000		50,000
	5334 受託事業収益	127,152	142,765	-15,613
	5335 販売事業収益	289,670	297,600	-7,930
	5338 雑収益(G)	33,815	60,619	-26,804
	0075 障害福祉サービス等事業収益	53,560,885	50,418,818	3,142,067
	0076 自立支援給付費収益	53,107,880	49,950,940	3,156,940
	5341 介護給付費収益	33,494,770	27,421,110	6,073,660
5343 訓練等給付費収益	19,613,110	22,529,830	-2,916,720	
5352 利用者負担金収益	453,005	467,878	-14,873	
	サービス活動収益計(1)	59,521,584	56,188,134	3,333,450
ス	0015 人件費	28,888,998	31,121,547	-2,232,549
	4112 職員給料	8,282,640	16,168,465	-7,885,825
	4113 職員賞与	1,358,457	2,566,594	-1,208,137
	4115 非常勤職員給与	14,218,217	7,738,438	6,479,779
	4117 退職給付費用	2,156,172	1,428,316	727,856
	4118 法定福利費	2,873,512	3,219,734	-346,222
	0016 事業費	3,414,462	3,167,284	247,178
	4211 給食費	628,592	611,950	16,642
	4215 保健衛生費	180,455	190,197	-9,742
	4216 医療費	390	5,760	-5,370
	4218 教養娯楽費	193,350	126,196	67,154
	4223 水道光熱費	1,434,531	1,306,376	128,155
	4225 消耗器具備品費	319,732	292,161	27,571
	4226 保険料	173,579	213,421	-39,842
	4227 賃借料	230,372	264,296	-33,924
	4232 車両費	76,821	29,095	47,726
	4234 雑費	176,640	127,832	48,808
	0017 事務費	11,453,847	10,877,286	576,561
	4311 福利厚生費	162,333	162,266	67
	4312 職員被服費	8,080	52,380	-44,300
	4313 旅費交通費	40,685	45,580	-4,895
4314 研修研究費	120,458	121,580	-1,122	
4315 事務消耗品費	4,266	39,733	-35,467	
4316 印刷製本費	91,674	89,135	2,539	
4319 修繕費	36,150	30,564	5,586	
4321 通信運搬費	228,345	231,309	-2,964	
4322 会議費	1,900	2,300	-400	
4323 広報費	44,560	46,560	-2,000	
4324 業務委託費	4,366,942	4,251,012	115,930	
4325 手数料	35,127	45,871	-10,744	
4328 土地・建物賃借料	5,784,000	5,224,000	560,000	
4329 租税公課	6,802	3,760	3,042	
4331 保守料	112,924	160,920	-47,996	
4332 渉外費	17,644	20,800	-3,156	
4333 諸会費	231,629	231,640	-11	
4335 雑費	160,328	117,876	42,452	
0018 就労支援事業費用	5,693,072	5,508,017	185,055	
0019 就労支援事業販売原価	5,693,072	5,508,017	185,055	
0020 当期就労支援事業製造原価	5,693,072	5,508,017	185,055	
0021 合計	5,693,072	5,508,017	185,055	

森町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	
	0022 差引	5,693,072	5,508,017	185,055	
	0027 減価償却費	230,000	230,000		
	4451 減価償却費	230,000	230,000		
	0029 徴収不能額	10,377		10,377	
	4471 徴収不能額	10,377		10,377	
	サービス活動費用計 (2)	49,690,756	50,904,134	-1,213,378	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,830,828	5,284,000	4,546,828	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	154	272	-118
		5821 受取利息配当金収益	154	272	-118
		0098 その他のサービス活動外収益	1,743,050	1,102,210	640,840
		5871 受入研修費収益	19,200	24,000	-4,800
		5872 利用者等外給食収益	365		365
	5874 雑収益	1,723,485	1,078,210	645,275	
		サービス活動外収益計 (4)	1,743,204	1,102,482	640,722
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	121,768	289,105	-167,337
		4843 雑損失	121,768	289,105	-167,337
		サービス活動外費用計 (5)	121,768	289,105	-167,337
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,621,436	813,377	808,059	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,452,264	6,097,377	5,354,887	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	7,800,000	2,200,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	7,800,000	2,200,000	5,600,000
		特別費用計 (9)	7,800,000	2,200,000	5,600,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,800,000	-2,200,000	-5,600,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,652,264	3,897,377	-245,113	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,919,256	19,021,879	3,897,377
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,571,520	22,919,256	3,652,264
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)	336,236		336,236
		6324 工賃変動積立金積立額	336,236		336,236
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,235,284	22,919,256	3,316,028	

森町拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労支援事業	障害福祉サービス	生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益	5,956,015		76,984	6,032,999	-72,300	5,960,699
	喫茶事業収益	3,255,600			3,255,600		3,255,600
	室内作業収益	2,199,778		76,984	2,276,762	-72,300	2,204,462
	室外作業収益	50,000			50,000		50,000
	受託事業収益	127,152			127,152		127,152
	販売事業収益	289,670			289,670		289,670
	雑収益(G)	33,815			33,815		33,815
	障害福祉サービス等事業収益	19,834,020		33,726,865	53,560,885		53,560,885
	自立支援給付費収益	19,613,110		33,494,770	53,107,880		53,107,880
	介護給付費収益			33,494,770	33,494,770		33,494,770
サ	訓練等給付費収益	19,613,110			19,613,110		19,613,110
	利用者負担金収益	220,910		232,095	453,005		453,005
	サービス活動収益計(1)	25,790,035		33,803,849	59,593,884	-72,300	59,521,584
ス	人件費	13,155,888		15,733,110	28,888,998		28,888,998
	職員給料	2,403,901		5,878,739	8,282,640		8,282,640
	職員賞与	395,374		963,083	1,358,457		1,358,457
	非常勤職員給与	7,498,335		6,719,882	14,218,217		14,218,217
	退職給付費用	1,353,548		802,624	2,156,172		2,156,172
	法定福利費	1,504,730		1,368,782	2,873,512		2,873,512
	事業費	1,855,572		1,558,890	3,414,462		3,414,462
	給食費	256,172		372,420	628,592		628,592
	保健衛生費	83,756		96,699	180,455		180,455
	医療費			390	390		390
	教養娯楽費	97,350		96,000	193,350		193,350
	水道光熱費	732,408		702,123	1,434,531		1,434,531
	消耗器具備品費	134,620		185,112	319,732		319,732
	保険料	115,763		57,816	173,579		173,579
	賃借料	183,285		47,087	230,372		230,372
	車輦費	75,578		1,243	76,821		76,821
	雑費	176,640			176,640		176,640
	事務費	4,498,767		7,027,380	11,526,147	-72,300	11,453,847
	福利厚生費	95,711		66,622	162,333		162,333
	職員被服費	7,240		840	8,080		8,080
旅費交通費	14,820		25,865	40,685		40,685	
研修研究費	6,339		114,119	120,458		120,458	
事務消耗品費	4,266			4,266		4,266	
印刷製本費	91,674			91,674		91,674	
修繕費	36,150			36,150		36,150	
通信運搬費	108,219		120,126	228,345		228,345	
会議費	800		1,100	1,900		1,900	
広報費	27,280		17,280	44,560		44,560	
業務委託費	333,460		4,105,782	4,439,242	-72,300	4,366,942	
手数料	18,669		16,458	35,127		35,127	
土地・建物賃借料	3,412,560		2,371,440	5,784,000		5,784,000	
租税公課	6,885		-83	6,802		6,802	
保守料	79,504		33,420	112,924		112,924	
渉外費	5,993		11,651	17,644		17,644	
雑会費	173,436		58,193	231,629		231,629	
雑費	75,761		84,567	160,328		160,328	
就労支援事業費用	5,619,779		73,293	5,693,072		5,693,072	
就労支援事業販売原価	5,619,779		73,293	5,693,072		5,693,072	
当期就労支援事業製造原価	5,619,779		73,293	5,693,072		5,693,072	
合計	5,619,779		73,293	5,693,072		5,693,072	
差引	5,619,779		73,293	5,693,072		5,693,072	
減価償却費	230,000			230,000		230,000	
減価償却費	230,000			230,000		230,000	
徴収不能額	10,377			10,377		10,377	
徴収不能額	10,377			10,377		10,377	
	サービス活動費用計(2)	25,370,383		24,392,673	49,763,056	-72,300	49,690,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	419,652		9,411,176	9,830,828		9,830,828
サ	受取利息配当金収益	142		12	154		154
	受取利息配当金収益	142		12	154		154
	その他のサービス活動外収益	1,104,432		638,618	1,743,050		1,743,050
	受入研修費収益	19,200			19,200		19,200
	利用者等外給食収益			365	365		365
	雑収益	1,085,232		638,253	1,723,485		1,723,485
	サービス活動外収益計(4)	1,104,574		638,630	1,743,204		1,743,204
	その他のサービス活動外費用	119,100		2,668	121,768		121,768
	雑損失	119,100		2,668	121,768		121,768
	サービス活動外費用計(5)	119,100		2,668	121,768		121,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,474		635,962	1,621,436		1,621,436
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,405,126		10,047,138	11,452,264		11,452,264
特別	収益						
増	特別収益計(8)						
費	拠点区分間繰入金費用	3,800,000		4,000,000	7,800,000		7,800,000

森町拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	収入	経費	生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部						
用 拠点区分間繰入金費用	3,800,000		4,000,000	7,800,000		7,800,000
特別費用計(9)	3,800,000		4,000,000	7,800,000		7,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,800,000		-4,000,000	-7,800,000		-7,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,394,874		6,047,138	3,652,264		3,652,264
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	12,943,620		9,975,636	22,919,256		22,919,256
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,548,746		16,022,774	26,571,520		26,571,520
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	336,236			336,236		336,236
工賃変動積立金積立額	336,236			336,236		336,236
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,212,510		16,022,774	26,235,284		26,235,284

ヘルパーステーションシンフォニー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	0075 障害福祉サービス等事業収益	20,109,938	23,288,150	-3,178,212
		0076 自立支援給付費収益	15,719,100	17,841,014	-2,121,914
		5341 介護給付費収益	15,719,100	17,841,014	-2,121,914
		5352 利用者負担金収益	7,314	22,290	-14,976
	益	0078 その他の事業収益	4,383,524	5,424,846	-1,041,322
		5372 受託事業収益	4,383,524	5,424,846	-1,041,322
		サービス活動収益計 (1)	20,109,938	23,288,150	-3,178,212
		0015 人件費	18,593,410	20,632,945	-2,039,535
		4112 職員給料	8,262,807	9,211,688	-948,881
		4113 職員賞与	733,517	617,071	116,446
	4115 非常勤職員給与	7,494,002	8,310,632	-816,630	
	4117 退職給付費用	193,208	204,840	-11,632	
	4118 法定福利費	1,909,876	2,288,714	-378,838	
	0016 事業費	609,544	708,988	-99,444	
	4215 保健衛生費		2,241	-2,241	
	4223 水道光熱費	250,413	238,310	12,103	
	4224 燃料費		5,735	-5,735	
	4225 消耗器具備品費	37,694	92,113	-54,419	
	4226 保険料	159,748	202,279	-42,531	
	4227 賃借料	116,608	88,104	28,504	
	4232 車両費	45,081	80,206	-35,125	
	0017 事務費	1,857,949	2,030,862	-172,913	
	4311 福利厚生費	85,554	73,650	11,904	
	4312 職員被服費		35,600	-35,600	
	4313 旅費交通費	1,505,910	1,543,946	-38,036	
	4314 研修研究費		9,700	-9,700	
	4315 事務消耗品費	2,705	2,616	89	
	4319 修繕費		26,647	-26,647	
	4321 通信運搬費	88,874	108,554	-19,680	
	4322 会議費	2,402	7,638	-5,236	
	4323 広報費	12,960	12,960		
	4324 業務委託費	38,748	51,017	-12,269	
	4325 手数料	7,060	7,479	-419	
	4329 租税公課	20,100	8,900	11,200	
	4331 保守料	11,664		11,664	
	4333 諸会費	65,835	116,498	-50,663	
	4335 雑費	16,137	25,657	-9,520	
	0027 減価償却費	933,791	993,963	-60,172	
	4451 減価償却費	933,791	993,963	-60,172	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,434	-457,140	36,706	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,434	-457,140	36,706	
	0029 徴収不能額	45,866		45,866	
	4471 徴収不能額	45,866		45,866	
	サービス活動費用計 (2)	21,620,126	23,909,618	-2,289,492	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,510,188	-621,468	-888,720	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	0093 受取利息配当金収益	292	307	-15
		5821 受取利息配当金収益	292	307	-15
	益	0098 その他のサービス活動外収益	247,748	143,556	104,192
		5874 雑収益	247,748	143,556	104,192
		サービス活動外収益計 (4)	248,040	143,863	104,177
	0038 その他のサービス活動外費用	36,223	371,964	-335,741	
	4843 雑損失	36,223	371,964	-335,741	

ヘルパーステーションシンフォニー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	用				
	サービス活動外費用計 (5)	36,223	371,964	-335,741	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	211,817	-228,101	439,918	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,298,371	-849,569	-448,802	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
特別費用計 (9)		1		1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1		-1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,298,372	-849,569	-448,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,011,421	4,860,990	-849,569
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,713,049	4,011,421	-1,298,372
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,713,049	4,011,421	-1,298,372

HM-ステーションシンフォニー拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		HM-ステーションシンフォニー	行動援護	同行援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	14,928,660	790,440		4,390,838		20,109,938	20,109,938	
		自立支援給付費収益	14,928,660	790,440				15,719,100	15,719,100	
		介護給付費収益	14,928,660	790,440				15,719,100	15,719,100	
		利用者負担金収益				7,314		7,314	7,314	
		その他の事業収益				4,383,524		4,383,524	4,383,524	
		受託事業収益				4,383,524		4,383,524	4,383,524	
	サービス活動収益計(1)	14,928,660	790,440		4,390,838		20,109,938		20,109,938	
ス	活	人件費	13,837,125	737,410		4,018,875		18,593,410		18,593,410
		職員給料	6,131,003	330,513		1,801,291		8,262,807		8,262,807
		職員賞与	544,270	29,341		159,906		733,517		733,517
		非常勤職員給与	5,560,550	299,760		1,633,692		7,494,002		7,494,002
		退職給付費用	193,208					193,208		193,208
		法定福利費	1,408,094	77,796		423,986		1,909,876		1,909,876
		事業費	421,003	29,232		159,309		609,544		609,544
		水道光熱費	180,148	10,894		59,371		250,413		250,413
		消耗器具備品費	27,969	1,508		8,217		37,694		37,694
		保険料	114,245	7,055		38,448		159,748		159,748
		賃借料	86,524	4,664		25,420		116,608		116,608
		車輛費	12,117	5,111		27,853		45,081		45,081
		事務費	1,399,974	70,926		387,049		1,857,949		1,857,949
		福利厚生費	58,887	4,135		22,532		85,554		85,554
		旅費交通費	1,117,386	60,236		328,288		1,505,910		1,505,910
		事務消耗品費	2,008	108		589		2,705		2,705
		通信運搬費	65,945	3,555		19,374		88,874		88,874
		会議費	1,783	96		523		2,402		2,402
		広報費	9,617	518		2,825		12,960		12,960
		業務委託費	28,752	1,549		8,447		38,748		38,748
		手数料	4,869	262		1,929		7,060		7,060
		租税公課	20,100					20,100		20,100
		保守料	8,655	467		2,542		11,664		11,664
		諸会費	65,835					65,835		65,835
		雑費	16,137					16,137		16,137
		減価償却費	933,791					933,791		933,791
		減価償却費	933,791					933,791		933,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,434					-420,434		-420,434		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,434					-420,434		-420,434		
徴収不能額	45,866					45,866		45,866		
徴収不能額	45,866					45,866		45,866		

ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ヘルパーステーション	行動援護	同行援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	16,217,325	837,568		4,565,233		21,620,126		21,620,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,288,665	-47,128		-174,395		-1,510,188		-1,510,188
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	292					292		292
	受取利息配当金収益	292					292		292
	その他のサービス活動外収益	247,748					247,748		247,748
	雑収益	247,748					247,748		247,748
	サービス活動外収益計(4)	248,040					248,040		248,040
費用	その他のサービス活動外費用	36,223					36,223		36,223
	雑損失	36,223					36,223		36,223
	サービス活動外費用計(5)	36,223					36,223		36,223
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,817					211,817		211,817
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,076,848	-47,128		-174,395		-1,298,371		-1,298,371
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)								
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1					1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1					1		1
	特別費用計(9)	1					1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1					-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,076,849	-47,128		-174,395		-1,298,372		-1,298,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,430,452	144,201	56,873	1,379,895		4,011,421		4,011,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,353,603	97,073	56,873	1,205,500		2,713,049		2,713,049
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,353,603	97,073	56,873	1,205,500		2,713,049	

児童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	0075 障害福祉サービス等事業収益	16,407,275	21,139,956	-4,732,681
	0256 障害児施設給付費収益	15,518,303	20,091,645	-4,573,342
	5353 障害児通所給付費収益	15,518,303	20,091,645	-4,573,342
	5352 利用者負担金収益	888,972	1,048,311	-159,339
	0089 経常経費寄附金収益	114,791	10,000	104,791
益	5541 経常経費寄附金収益	114,791	10,000	104,791
	サービス活動収益計 (1)	16,522,066	21,149,956	-4,627,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	15,439,909	17,437,105	-1,997,196
	4112 職員給料	7,523,877	9,239,335	-1,715,458
	4113 職員賞与	1,448,741	1,477,324	-28,583
	4115 非常勤職員給与	4,663,689	4,628,773	34,916
	4117 退職給付費用	470,020	443,824	26,196
	4118 法定福利費	1,333,582	1,647,849	-314,267
	0016 事業費	1,319,506	1,097,428	222,078
	4211 給食費	444,106	481,134	-37,028
	4215 保健衛生費	470		470
	4218 教養娯楽費	2,862	2,808	54
	4223 水道光熱費	500,837	472,928	27,909
	4225 消耗器具備品費	164,305	49,980	114,325
	4226 保険料	141,442	49,705	91,737
	4227 賃借料	64,379	36,428	27,951
	4232 車両費		3,875	-3,875
	4234 雑費	1,105	570	535
	0017 事務費	336,592	416,412	-79,820
	4311 福利厚生費	64,248	74,891	-10,643
	4312 職員被服費	11,600	9,200	2,400
	4314 研修研究費	9,800	6,000	3,800
	4315 事務消耗品費		1,800	-1,800
	4316 印刷製本費	46,914	52,287	-5,373
	4321 通信運搬費	84,378	76,886	7,492
	4322 会議費	2,300	4,800	-2,500
	4323 広報費	12,960	11,880	1,080
	4324 業務委託費	21,600	49,378	-27,778
	4325 手数料	24,137	25,346	-1,209
	4329 租税公課	2,155	3,743	-1,588
	4331 保守料	636		636
	4332 渉外費		23,078	-23,078
	4333 諸会費	31,665	30,900	765
	4335 雑費	24,199	46,223	-22,024
	0027 減価償却費	164,965	117,900	47,065
4451 減価償却費	164,965	117,900	47,065	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,878	-30,641	12,763	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,878	-30,641	12,763	
0029 徴収不能額	960		960	
4471 徴収不能額	960		960	
	サービス活動費用計 (2)	17,244,054	19,038,204	-1,794,150
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-721,988	2,111,752	-2,833,740
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	10	64	-54
	5821 受取利息配当金収益	10	64	-54
	0098 その他のサービス活動外収益	257,808	146,188	111,620
	5871 受入研修費収益	62,000	120,000	-58,000
	5874 雑収益	195,808	26,188	169,620

児童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	サービス活動外収益計 (4)	257,818	146,252	111,566
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	2,772	48,201	-45,429
	4843 雑損失	2,772	48,201	-45,429
	サービス活動外費用計 (5)	2,772	48,201	-45,429
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	255,046	98,051	156,995
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-466,942	2,209,803	-2,676,745
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用		500,000	-500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		500,000	-500,000
	特別費用計 (9)		500,000	-500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-500,000	500,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-466,942	1,709,803	-2,176,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,651,616	3,941,813	1,709,803
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,184,674	5,651,616	-466,942
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,184,674	5,651,616	-466,942

児童拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援事業 (ま-5)	放課後等児童館 (わ-1) (ほ-6)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	16,407,275		16,407,275		16,407,275
	障害児施設給付費収益	15,518,303		15,518,303		15,518,303
	障害児通所給付費収益	15,518,303		15,518,303		15,518,303
	利用者負担金収益	888,972		888,972		888,972
	経常経費寄附金収益	114,791		114,791		114,791
	経常経費寄附金収益	114,791		114,791		114,791
	サービス活動収益計 (1)	16,522,066		16,522,066		16,522,066
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,439,909		15,439,909		15,439,909
	職員給料	7,523,877		7,523,877		7,523,877
	職員賞与	1,448,741		1,448,741		1,448,741
	非常勤職員給与	4,663,689		4,663,689		4,663,689
	退職給付費用	470,020		470,020		470,020
	法定福利費	1,333,582		1,333,582		1,333,582
	事業費	1,319,506		1,319,506		1,319,506
	給食費	444,106		444,106		444,106
	保健衛生費	470		470		470
	教養娯楽費	2,862		2,862		2,862
	水道光熱費	500,837		500,837		500,837
	消耗器具備品費	164,305		164,305		164,305
	保険料	141,442		141,442		141,442
	賃借料	64,379		64,379		64,379
	雑費	1,105		1,105		1,105
	事務費	336,592		336,592		336,592
	福利厚生費	64,248		64,248		64,248
	職員被服費	11,600		11,600		11,600
	研修研究費	9,800		9,800		9,800
	印刷製本費	46,914		46,914		46,914
	通信運搬費	84,378		84,378		84,378
	会議費	2,300		2,300		2,300
	広報費	12,960		12,960		12,960
	業務委託費	21,600		21,600		21,600
	手数料	24,137		24,137		24,137
	租税公課	2,155		2,155		2,155
	保守料	636		636		636
	諸会費	31,665		31,665		31,665
	雑費	24,199		24,199		24,199
	減価償却費	164,965		164,965		164,965
	減価償却費	164,965		164,965		164,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,878		-17,878		-17,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,878		-17,878		-17,878
徴収不能額	960		960		960	
徴収不能額	960		960		960	
	サービス活動費用計 (2)	17,244,054		17,244,054		17,244,054
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-721,988		-721,988		-721,988
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10		10		10
	受取利息配当金収益	10		10		10
	その他のサービス活動外収益	257,808		257,808		257,808
	受入研修費収益	62,000		62,000		62,000
	雑収益	195,808		195,808		195,808
		サービス活動外収益計 (4)	257,818		257,818	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	2,772		2,772		2,772
	雑損失	2,772		2,772		2,772
		サービス活動外費用計 (5)	2,772		2,772	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	255,046		255,046		255,046
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-466,942		-466,942		-466,942
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)					
	特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-466,942		-466,942		-466,942
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	5,651,616		5,651,616		5,651,616
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,184,674		5,184,674		5,184,674
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					

児童拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	児童発達支援事業 (ま-ち)	就園前等児童(付)延びるか)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減差額の部 その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,184,674		5,184,674		5,184,674

大分市障害者生活支援センター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	0075 障害福祉サービス等事業収益	30,203,150	25,360,330	4,842,820
	0076 自立支援給付費収益	8,110,260	6,310,820	1,799,440
	5346 地域相談支援給付費収益	657,000	363,710	293,290
	5348 計画相談支援給付費収益	7,453,260	5,947,110	1,506,150
	0256 障害児施設給付費収益	1,492,890	1,549,510	-56,620
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,492,890	1,549,510	-56,620
	0078 その他の事業収益	20,600,000	17,500,000	3,100,000
	5372 受託事業収益	20,600,000	17,500,000	3,100,000
	サービス活動収益計(1)	30,203,150	25,360,330	4,842,820
	0015 人件費	24,231,957	20,027,154	4,204,803
	4112 職員給料	16,361,163	12,143,030	4,218,133
	4113 職員賞与	2,546,587	1,797,122	749,465
	4115 非常勤職員給与	1,973,527	3,062,405	-1,088,878
4117 退職給付費用	535,280	428,640	106,640	
4118 法定福利費	2,815,400	2,595,957	219,443	
0016 事業費	730,902	418,469	312,433	
4225 消耗器具備品費	154,417	33,513	120,904	
4226 保険料	174,260	72,756	101,504	
4227 賃借料	111,598	139,858	-28,260	
4232 車両費	281,520	172,342	109,178	
4234 雑費	9,107		9,107	
0017 事務費	1,592,493	1,105,828	486,665	
4311 福利厚生費	112,748	90,029	22,719	
4313 旅費交通費	157,343	99,615	57,728	
4314 研修研究費	60,000	16,000	44,000	
4315 事務消耗品費	21,841	102,777	-80,936	
4316 印刷製本費		40	-40	
4319 修繕費		21,500	-21,500	
4321 通信運搬費	478,007	364,825	113,182	
4322 会議費	5,058	3,700	1,358	
4323 広報費	12,960	10,800	2,160	
4324 業務委託費	350,000	65,938	284,062	
4325 手数料	9,195	6,958	2,237	
4328 土地・建物賃借料	228,000	192,000	36,000	
4329 租税公課	29,921	13,606	16,315	
4331 保守料	59,098	34,560	24,538	
4332 渉外費	16,200	10,000	6,200	
4333 諸会費	19,118	22,169	-3,051	
4335 雑費	33,004	51,311	-18,307	
0027 減価償却費	69,987	45,533	24,454	
4451 減価償却費	69,987	45,533	24,454	
サービス活動費用計(2)	26,625,339	21,596,984	5,028,355	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,577,811	3,763,346	-185,535	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	20	94	-74
	5821 受取利息配当金収益	20	94	-74
	0098 その他のサービス活動外収益	51,264	61,715	-10,451
	5871 受入研修費収益	18,000	13,000	5,000
	5874 雑収益	33,264	48,715	-15,451
	サービス活動外収益計(4)	51,284	61,809	-10,525
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0038 その他のサービス活動外費用	93,304	83,463	9,841
	4843 雑損失	93,304	83,463	9,841

大分市障害者生活支援センターコア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
の部	サービス活動外費用計(5)	93,304	83,463	9,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-42,020	-21,654	-20,366
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,535,791	3,741,692	-205,901
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	0047 拠点区分間繰入金費用	500,000	3,300,000	-2,800,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	500,000	3,300,000	-2,800,000
	特別費用計(9)	500,000	3,300,001	-2,800,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-3,300,001	2,800,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,035,791	441,691	2,594,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,015,190	12,573,499	441,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,050,981	13,015,190	3,035,791
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,050,981	13,015,190

大分市障害者生活支援センターコア拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コア	地域相談支援	計画相談支援	障害児相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	障害福祉サービス等事業収益	20,600,000	657,000	7,453,260	1,492,890	30,203,150		30,203,150
	自立支援給付費収益		657,000	7,453,260		8,110,260		8,110,260
	地域相談支援給付費収益		657,000			657,000		657,000
	計画相談支援給付費収益			7,453,260		7,453,260		7,453,260
	障害児施設給付費収益				1,492,890	1,492,890		1,492,890
	障害児相談支援給付費収益				1,492,890	1,492,890		1,492,890
	その他の事業収益	20,600,000				20,600,000		20,600,000
益	受託事業収益	20,600,000				20,600,000		20,600,000
	サービス活動収益計(1)	20,600,000	657,000	7,453,260	1,492,890	30,203,150		30,203,150
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,041,142	687,379	7,939,740	1,563,696	24,231,957		24,231,957
	職員給料	8,479,882	535,928	6,123,755	1,221,598	16,361,163		16,361,163
	職員賞与	1,324,462	83,105	949,591	189,429	2,546,587		2,546,587
	非常勤職員給与	1,847,811	8,549	97,682	19,485	1,973,527		1,973,527
	退職給付費用	535,280				535,280		535,280
	法定福利費	1,853,707	59,797	768,712	133,184	2,815,400		2,815,400
	事業費	550,477	12,484	140,141	27,800	730,902		730,902
	消耗器具備品費	154,417				154,417		154,417
	保険料	118,846	3,834	43,042	8,538	174,260		174,260
	貸借料	76,110	2,456	27,564	5,468	111,598		111,598
	車両費	191,997	6,194	69,535	13,794	281,520		281,520
	雑費	9,107				9,107		9,107
	事務費	892,804	305,518	361,164	33,007	1,592,493		1,592,493
	福利厚生費	69,325	3,005	33,728	6,690	112,748		112,748
	旅費交通費	26,217		131,126		157,343		157,343
	研修研究費	60,000				60,000		60,000
	事務消耗品費	21,841				21,841		21,841
	通信運搬費	326,001	10,517	118,067	23,422	478,007		478,007
	会議費	5,058				5,058		5,058
	広報費	12,960				12,960		12,960
業務委託費		290,000	60,000		350,000		350,000	
手数料	7,523		1,672		9,195		9,195	
土地・建物賃借料	228,000				228,000		228,000	
租税公課	29,226	695			29,921		29,921	
保守料	40,305	1,301	14,597	2,895	59,098		59,098	
渉外費	16,200				16,200		16,200	

大分市障害者生活支援センターコース拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コース	地域相談支援	計画相談支援	障害児相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	諸会費	17,144		1,974		19,118		19,118
	雑費	33,004				33,004		33,004
	減価償却費	69,987				69,987		69,987
	減価償却費	69,987				69,987		69,987
	サービス活動費用計(2)	15,554,410	1,005,381	8,441,045	1,624,503	26,625,339		26,625,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,045,590	-348,381	-987,785	-131,613	3,577,811		3,577,811
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20				20		20
	受取利息配当金収益	20				20		20
	その他のサービス活動外収益	18,164	20,000		13,100	51,264		51,264
	受入研修費収益	18,000				18,000		18,000
	雑収益	164	20,000		13,100	33,264		33,264
	サービス活動外収益計(4)	18,184	20,000		13,100	51,284		51,284
費用	その他のサービス活動外費用	20,358		72,946		93,304		93,304
	雑損失	20,358		72,946		93,304		93,304
	サービス活動外費用計(5)	20,358		72,946		93,304		93,304
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,174	20,000	-72,946	13,100	-42,020		-42,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,043,416	-328,381	-1,060,731	-118,513	3,535,791		3,535,791	
特別増減の部	特別収益計(8)							
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	500,000				500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000				500,000		500,000
特別費用計(9)	500,000				500,000		500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000				-500,000		-500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,543,416	-328,381	-1,060,731	-118,513	3,035,791		3,035,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,260,905	-22,330	2,118,083	658,532	13,015,190		13,015,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,804,321	-350,711	1,057,352	540,019	16,050,981		16,050,981
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,804,321	-350,711	1,057,352	540,019	16,050,981		16,050,981

ファミリー下郡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 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	18,280,841	19,218,564	-937,723
		0076 自立支援給付費収益	13,498,890	14,608,140	-1,109,250
		5341 介護給付費収益	179,727	292,540	-112,813
		5343 訓練等給付費収益	13,319,163	14,315,600	-996,437
	益	5352 利用者負担金収益	3,921,629	3,764,779	156,850
		0077 補足給付費収益	860,322	845,645	14,677
		5361 特定障害者特別給付費収益	860,322	845,645	14,677
		サービス活動収益計 (1)	18,280,841	19,218,564	-937,723
		0015 人件費	10,462,502	12,588,033	-2,125,531
		4112 職員給料	2,872,367	2,463,118	409,249
	4113 職員賞与	499,428	379,458	119,970	
	4115 非常勤職員給与	5,901,865	6,717,880	-816,015	
	4117 退職給付費用	188,020	1,869,736	-1,681,716	
	4118 法定福利費	1,000,822	1,157,841	-157,019	
	0016 事業費	2,904,310	2,779,898	124,412	
	4211 給食費	1,392,640	1,319,162	73,478	
	4215 保健衛生費	8,145	1,134	7,011	
	4223 水道光熱費	1,368,831	1,234,116	134,715	
	4225 消耗器具備品費	65,810	150,550	-84,740	
	4226 保険料	45,773	63,537	-17,764	
	4227 賃借料	22,464	8,640	13,824	
	4232 車輛費	647	2,759	-2,112	
	0017 事務費	2,655,765	2,753,047	-97,282	
	4311 福利厚生費	42,405	89,964	-47,559	
	4313 旅費交通費	22,305	27,761	-5,456	
	4315 事務消耗品費	57,027	80,021	-22,994	
	4319 修繕費		6,000	-6,000	
	4321 通信運搬費	86,330	96,322	-9,992	
	4322 会議費		100	-100	
	4323 広報費	3,240	3,240		
	4325 手数料	25,783	30,122	-4,339	
	4328 土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
	4329 租税公課	102	9	93	
	4332 渉外費	3,736		3,736	
	4333 諸会費	5,575	6,600	-1,025	
	4335 雑費	9,262	12,908	-3,646	
	0027 減価償却費	6,773	6,773		
	4451 減価償却費	6,773	6,773		
	サービス活動費用計 (2)	16,029,350	18,127,751	-2,098,401	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,251,491	1,090,813	1,160,678	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	8	47	-39
		5821 受取利息配当金収益	8	47	-39
	益	0098 その他のサービス活動外収益	11,779	1,808,893	-1,797,114
		5872 利用者等外給食収益	385	294	91
		5874 雑収益	11,394	1,808,599	-1,797,205
		サービス活動外収益計 (4)	11,787	1,808,940	-1,797,153
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,858,769	4,619	1,854,150
	4843 雑損失	1,858,769	4,619	1,854,150	
	サービス活動外費用計 (5)	1,858,769	4,619	1,854,150	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,846,982	1,804,321	-3,651,303	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	404,509	2,895,134	-2,490,625	

ファミリー下郡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	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		1,300,000	-1,300,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		1,300,000	-1,300,000
		特別費用計 (9)		1,300,000	-1,300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,300,000	1,300,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	404,509	1,595,134	-1,190,625	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,112,038	2,516,904	1,595,134
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,516,547	4,112,038	404,509
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,516,547	4,112,038	404,509	

ファミリー下郡拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリー下郡 共同生活介護	ファミリー下郡 共同生活援助	ファミリー下郡 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	18,042,188	238,653	18,280,841			18,280,841	
	自立支援給付費収益	13,319,163	179,727	13,498,890			13,498,890	
	介護給付費収益		179,727	179,727			179,727	
	訓練等給付費収益	13,319,163		13,319,163			13,319,163	
	利用者負担金収益	3,862,703	58,926	3,921,629			3,921,629	
	補給給付費収益	860,322		860,322			860,322	
	特定障害者特別給付費収益	860,322		860,322			860,322	
	サービス活動収益計(1)	18,042,188	238,653	18,280,841			18,280,841	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	10,328,936	133,566	10,462,502			10,462,502	
	職員給料	2,835,027	37,340	2,872,367			2,872,367	
	職員賞与	492,936	6,492	499,428			499,428	
	非常勤職員給与	5,825,141	76,724	5,901,865			5,901,865	
	退職給付費用	188,020		188,020			188,020	
	法定福利費	987,812	13,010	1,000,822			1,000,822	
	事業費	2,866,962	37,348	2,904,310			2,904,310	
	給食費	1,374,536	18,104	1,392,640			1,392,640	
	保健衛生費	8,145		8,145			8,145	
	水道光熱費	1,351,037	17,794	1,368,831			1,368,831	
	消耗器具備品費	64,955	855	65,810			65,810	
	保険料	45,178	595	45,773			45,773	
	賃借料	22,464		22,464			22,464	
	車両費	647		647			647	
	事務費	2,654,861	904	2,655,765			2,655,765	
	福利厚生費	42,405		42,405			42,405	
	旅費交通費	22,305		22,305			22,305	
	事務消耗品費	57,027		57,027			57,027	
	通信運搬費	86,330		86,330			86,330	
	広報費	3,240		3,240			3,240	
	手数料	24,879	904	25,783			25,783	
	土地・建物賃借料	2,400,000		2,400,000			2,400,000	
	租税公課	102		102			102	
渉外費	3,736		3,736			3,736		
諸会費	5,575		5,575			5,575		
雑費	9,262		9,262			9,262		
減価償却費	6,773		6,773			6,773		
減価償却費	6,773		6,773			6,773		
	サービス活動費用計(2)	15,857,532	171,818	16,029,350			16,029,350	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,184,656	66,835	2,251,491			2,251,491	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8		8			8	
	受取利息配当金収益	8		8			8	
	その他のサービス活動外収益	2,883	8,896	11,779			11,779	
	利用者等外給食収益	385		385			385	
	雑収益	2,498	8,896	11,394			11,394	
		サービス活動外収益計(4)	2,891	8,896	11,787			11,787
	その他のサービス活動外費用	1,858,769		1,858,769			1,858,769	
雑損失	1,858,769		1,858,769			1,858,769		
	サービス活動外費用計(5)	1,858,769		1,858,769			1,858,769	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,855,878	8,896	-1,846,982			-1,846,982	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	328,778	75,731	404,509			404,509	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)							
	特別費用計(9)							
	特別増減差額(10) = (8) - (9)							
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	328,778	75,731	404,509			404,509	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,241,668	-129,630	4,112,038			4,112,038	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,570,446	-53,899	4,516,547			4,516,547	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,570,446	-53,899	4,516,547			4,516,547	

ファミリー中尾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	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,742,097	14,802,762	-1,060,665
	0076 自立支援給付費収益	10,642,232	11,470,123	-827,891
	5341 介護給付費収益	1,296,800	1,484,833	-188,033
	5343 訓練等給付費収益	9,345,432	9,985,290	-639,858
	5352 利用者負担金収益	2,625,591	2,822,639	-197,048
	0077 補足給付費収益	474,274	510,000	-35,726
	5361 特定障害者特別給付費収益	474,274	510,000	-35,726
	サービス活動収益計(1)	13,742,097	14,802,762	-1,060,665
	0015 人件費	9,670,322	8,964,448	705,874
	4112 職員給料	4,535,127	4,480,393	54,734
4113 職員賞与	406,339	418,720	-12,381	
4115 非常勤職員給与	3,563,523	2,967,560	595,963	
4117 退職給付費用	159,940	111,780	48,160	
4118 法定福利費	1,005,393	985,995	19,398	
0016 事業費	3,183,058	3,522,872	-339,814	
4211 給食費	1,199,621	1,308,823	-109,202	
4215 保健衛生費	969	969	0	
4223 水道光熱費	1,543,766	1,551,851	-8,085	
4225 消耗器具備品費	65,344	235,763	-170,419	
4226 保険料	140,714	167,123	-26,409	
4227 賃借料	199,118	200,669	-1,551	
4232 車両費	21,500	39,895	-18,395	
4234 雑費	12,026	18,748	-6,722	
0017 事務費	484,142	533,587	-49,445	
4311 福利厚生費	51,071	56,130	-5,059	
4313 旅費交通費	27,810	24,322	3,488	
4315 事務消耗品費	42,732	80,594	-37,862	
4319 修繕費	23,404	10,800	12,604	
4321 通信運搬費	150,644	170,606	-19,962	
4322 会議費	3,300	1,900	1,400	
4323 広報費	3,240	3,240	0	
4324 業務委託費	68,760	10,109	58,651	
4325 手数料	18,170	19,241	-1,071	
4329 租税公課	1,015	1,615	-600	
4331 保守料	79,704	136,080	-56,376	
4333 諸会費	5,029	6,127	-1,098	
4335 雑費	9,263	12,823	-3,560	
0027 減価償却費	1,861,827	1,856,785	5,042	
4451 減価償却費	1,861,827	1,856,785	5,042	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,295,949	-1,295,949	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,295,949	-1,295,949	0	
0029 徴収不能額	17,420		17,420	
4471 徴収不能額	17,420		17,420	
サービス活動費用計(2)	13,920,820	13,581,743	339,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-178,723	1,221,019	-1,399,742	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	0093 受取利息配当金収益	3	25	-22
	5821 受取利息配当金収益	3	25	-22
	0098 その他のサービス活動外収益	28,804	67,309	-38,505
	5872 利用者等外給食収益		6,173	-6,173
	5874 雑収益	28,804	61,136	-32,332
サービス活動外収益計(4)	28,807	67,334	-38,527	
0038 その他のサービス活動外費用	12,471	39,813	-27,342	

ファミリー中尾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	用	4843 雑損失	12,471	39,813	-27,342
		サービス活動外費用計 (5)	12,471	39,813	-27,342
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,336	27,521	-11,185
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-162,387	1,248,540	-1,410,927
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
		特別費用計 (9)		1,000,000	-1,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-162,387	248,540	-410,927	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,353,869	9,105,329	248,540
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,191,482	9,353,869	-162,387
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,191,482	9,353,869	-162,387	

ファミリー中尾拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリー中尾	共同生活介護	ファミリー中尾	共同生活活動	ファミリー中尾	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益			12,154,817		1,587,280		13,742,097		13,742,097	
	自立支援給付費収益			9,345,432		1,296,800		10,642,232		10,642,232	
	介護給付費収益					1,296,800		1,296,800		1,296,800	
	訓練等給付費収益			9,345,432				9,345,432		9,345,432	
	利用者負担金収益			2,335,111		290,480		2,625,591		2,625,591	
	補給給付費収益			474,274				474,274		474,274	
	特定障害者特別給付費収益			474,274				474,274		474,274	
	サービス活動収益計(1)			12,154,817		1,587,280		13,742,097		13,742,097	
	サービス活動増減の部	人件費			8,542,020		1,128,302		9,670,322		9,670,322
		職員給料			3,985,080		550,047		4,535,127		4,535,127
職員賞与				359,204		47,135		406,339		406,339	
非常勤職員給与				3,148,996		414,527		3,563,523		3,563,523	
退職給付費用				159,940				159,940		159,940	
法定福利費				888,800		116,593		1,005,393		1,005,393	
事業費				2,817,828		365,230		3,183,058		3,183,058	
給食費				1,060,465		139,156		1,199,621		1,199,621	
保健衛生費				969				969		969	
水道光熱費				1,364,690		179,076		1,543,766		1,543,766	
消耗器具備品費				57,765		7,579		65,344		65,344	
保険料				124,392		16,322		140,714		140,714	
賃借料				176,021		23,097		199,118		199,118	
車両費				21,500				21,500		21,500	
雑費				12,026				12,026		12,026	
事務費				481,156		2,986		484,142		484,142	
福利厚生費				51,071				51,071		51,071	
旅費交通費				27,810				27,810		27,810	
事務消耗品費				42,732				42,732		42,732	
修繕費				23,404				23,404		23,404	
通信運搬費				150,644				150,644		150,644	
会議費				3,300				3,300		3,300	
広報費				3,240				3,240		3,240	
業務委託費				68,760				68,760		68,760	
手数料				15,184		2,986		18,170		18,170	
租税公課				1,015				1,015		1,015	
保守料				79,704				79,704		79,704	
請会費				5,029				5,029		5,029	
雑費				9,263				9,263		9,263	
減価償却費				1,861,827				1,861,827		1,861,827	
減価償却費			1,861,827				1,861,827		1,861,827		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,295,949				-1,295,949		-1,295,949		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,295,949				-1,295,949		-1,295,949		
徴収不能額			17,420				17,420		17,420		
徴収不能額			17,420				17,420		17,420		
サービス活動費用計(2)			12,424,302		1,496,518		13,920,820		13,920,820		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-269,485		90,762		-178,723		-178,723		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益			3			3		3		
	受取利息配当金収益			3			3		3		
	その他のサービス活動外収益			28,804			28,804		28,804		
	雑収益			28,804			28,804		28,804		
	サービス活動外収益計(4)			28,807			28,807		28,807		
	その他のサービス活動外費用			1,728		10,743		12,471		12,471	
雑損失			1,728		10,743		12,471		12,471		
サービス活動外費用計(5)			1,728		10,743		12,471		12,471		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			27,079		-10,743		16,336		16,336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-242,406		80,019		-162,387		-162,387		
特別増減の部	特別収益計(8)										
	特別費用計(9)										
	特別増減差額(10)=(8)-(9)										
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-242,406		80,019		-162,387		-162,387		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			8,195,709		1,158,160		9,353,869		9,353,869	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7,953,303		1,238,179		9,191,482		9,191,482	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			7,953,303		1,238,179		9,191,482		9,191,482	

ファミリー中尾II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	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,957,231	15,765,845	-808,614
	0076 自立支援給付費収益	10,337,920	11,121,787	-783,867
	5341 介護給付費収益	727,050	355,177	371,873
	5343 訓練等給付費収益	9,610,870	10,766,610	-1,155,740
	5352 利用者負担金収益	3,809,311	3,804,058	5,253
	0077 補足給付費収益	810,000	840,000	-30,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	810,000	840,000	-30,000
	サービス活動収益計(1)	14,957,231	15,765,845	-808,614
	0015 人件費	7,876,803	7,077,253	799,550
	4112 職員給料	2,606,696	2,535,960	70,736
	4113 職員賞与	351,789	390,556	-38,767
	4115 非常勤職員給与	4,013,372	3,396,611	616,761
	4117 退職給付費用	76,392	84,012	-7,620
	4118 法定福利費	828,554	670,114	158,440
	0016 事業費	2,781,312	2,788,476	-7,164
	4211 給食費	1,381,381	1,223,137	158,244
	4215 保健衛生費	3,431	2,116	1,315
	4223 水道光熱費	885,381	1,057,613	-172,232
	4225 消耗器具備品費	85,971	141,246	-55,275
	4226 保険料	222,564	232,732	-10,168
4227 賃借料	201,075	122,311	78,764	
4232 車両費	1,347	1,073	274	
4234 雑費	162	8,248	-8,086	
0017 事務費	359,158	374,580	-15,422	
4311 福利厚生費	69,814	61,755	8,059	
4313 旅費交通費	7,410	6,762	648	
4315 事務消耗品費	56,915	82,615	-25,700	
4319 修繕費	72,014		72,014	
4321 通信運搬費	59,597	75,352	-15,755	
4322 会議費		800	-800	
4323 広報費	3,240	3,240		
4325 手数料	18,768	19,261	-493	
4329 租税公課		9	-9	
4331 保守料	65,664	108,000	-42,336	
4332 渉外費		10,000	-10,000	
4333 諸会費	4,534	5,586	-1,052	
4335 雑費	1,202	1,200	2	
0027 減価償却費	2,301,143	2,301,144	-1	
4451 減価償却費	2,301,143	2,301,144	-1	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-971,536	-971,536		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-971,536	-971,536		
サービス活動費用計(2)	12,346,880	11,569,917	776,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,610,351	4,195,928	-1,585,577	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	5	19	-14
	5821 受取利息配当金収益	5	19	-14
	0098 その他のサービス活動外収益	70,036	17,124	52,912
	5872 利用者等外給食収益		299	-299
	5874 雑収益	70,036	16,825	53,211
	サービス活動外収益計(4)	70,041	17,143	52,898
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0033 支払利息	96,790	114,803	-18,013
	4811 支払利息	96,790	114,803	-18,013
	0038 その他のサービス活動外費用	164,886	1,728	163,158

ファミリー中尾II 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
の部	4843 雑損失	164,886	1,728	163,158
	サービス活動外費用計(5)	261,676	116,531	145,145
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-191,635	-99,388	-92,247
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,418,716	4,096,540	-1,677,824
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0047 拠点区分間繰入金費用	400,000	900,000	-500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	400,000	900,000	-500,000
	特別費用計(9)	400,000	900,000	-500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-400,000	-900,000	500,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,018,716	3,196,540	-1,177,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,846,803	2,650,263	3,196,540
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,865,519	5,846,803	2,018,716
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,865,519	5,846,803	2,018,716

ファミリー中尾II拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリー中尾II 共同生活介護	ファミリー中尾II 共同生活援助	ファミリー中尾II 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		14,097,206	860,025	14,957,231		14,957,231
	自立支援給付費収益		9,610,870	727,050	10,337,920		10,337,920
	介護給付費収益			727,050	727,050		727,050
	訓練等給付費収益		9,610,870		9,610,870		9,610,870
	利用者負担金収益		3,676,336	132,975	3,809,311		3,809,311
	補給給付費収益		810,000		810,000		810,000
	特定障害者特別給付費収益		810,000		810,000		810,000
	サービス活動収益計(1)		14,097,206	860,025	14,957,231		14,957,231
	人件費		7,444,516	432,287	7,876,803		7,876,803
	職員給料		2,469,895	136,801	2,606,696		2,606,696
	職員賞与		331,738	20,051	351,789		351,789
	非常勤職員給与		3,785,180	228,192	4,013,372		4,013,372
	退職給付費用		76,392		76,392		76,392
	法定福利費		781,311	47,243	828,554		828,554
	事業費		2,623,061	158,251	2,781,312		2,781,312
	給食費		1,302,643	78,738	1,381,381		1,381,381
	保健衛生費		3,431		3,431		3,431
水道光熱費		834,915	50,466	885,381		885,381	
消耗器具備品費		81,071	4,900	85,971		85,971	
保険料		209,878	12,686	222,564		222,564	
賃借料		189,614	11,461	201,075		201,075	
車両費		1,347		1,347		1,347	
雑費		162		162		162	
事務費		357,705	1,453	359,158		359,158	
福利厚生費		69,814		69,814		69,814	
旅費交通費		7,410		7,410		7,410	
事務消耗品費		56,915		56,915		56,915	
修繕費		72,014		72,014		72,014	
通信運搬費		59,597		59,597		59,597	
広報費		3,240		3,240		3,240	
手数料		17,315	1,453	18,768		18,768	
保守料		65,664		65,664		65,664	
諸会費		4,534		4,534		4,534	
雑費		1,202		1,202		1,202	
減価償却費		2,301,143		2,301,143		2,301,143	
減価償却費		2,301,143		2,301,143		2,301,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-971,536		-971,536		-971,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-971,536		-971,536		-971,536	
サービス活動費用計(2)		11,754,889	591,991	12,346,880		12,346,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,342,317	268,034	2,610,351		2,610,351	
サービス収益			5	5		5	
受取利息配当金収益			5	5		5	
その他のサービス活動外収益		70,036		70,036		70,036	
雑収益		70,036		70,036		70,036	
サービス活動外収益計(4)		70,041		70,041		70,041	
支払利息		96,790		96,790		96,790	
支払利息		96,790		96,790		96,790	
その他のサービス活動外費用		164,886		164,886		164,886	
雑損失		164,886		164,886		164,886	
サービス活動外費用計(5)		261,676		261,676		261,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-191,635		-191,635		-191,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,150,682	268,034	2,418,716		2,418,716	
特別増減の部							
特別収益							
特別収益計(8)							
費用							
拠点区分間繰入金費用		400,000		400,000		400,000	
拠点区分間繰入金費用		400,000		400,000		400,000	
特別費用計(9)		400,000		400,000		400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-400,000		-400,000		-400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,750,682	268,034	2,018,716		2,018,716	
前期繰越活動増減差額(12)		5,021,369	825,434	5,846,803		5,846,803	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,772,051	1,093,468	7,865,519		7,865,519	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,772,051	1,093,468	7,865,519		7,865,519	

ファミリーしきど 共同生活援助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	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,124,362	1,663,376	-539,014
		0076 自立支援給付費収益	768,490	1,210,120	-441,630
		5343 訓練等給付費収益	768,490	1,210,120	-441,630
	益	5352 利用者負担金収益	271,314	333,256	-61,942
		0077 補足給付費収益	84,558	120,000	-35,442
		5361 特定障害者特別給付費収益	84,558	120,000	-35,442
		サービス活動収益計 (1)	1,124,362	1,663,376	-539,014
	費	0015 人件費	1,510,195	1,771,505	-261,310
		4112 職員給料	542,200	599,379	-57,179
		4113 職員賞与	131,919	91,252	40,667
	4115 非常勤職員給与	716,907	964,308	-247,401	
	4118 法定福利費	119,169	116,566	2,603	
	0016 事業費	335,391	405,803	-70,412	
	4211 給食費	140,049	191,832	-51,783	
	4223 水道光熱費	174,310	179,420	-5,110	
	4225 消耗器具備品費	11,252	12,630	-1,378	
	4226 保険料	5,861	17,521	-11,660	
	4227 賃借料	3,919	650	3,269	
	4234 雑費		3,750	-3,750	
	0017 事務費	353,868	401,735	-47,867	
	4311 福利厚生費	13,792	17,592	-3,800	
	4313 旅費交通費	21,800	13,800	8,000	
	4315 事務消耗品費	16,197	28,800	-12,603	
	4319 修繕費		8,640	-8,640	
	4321 通信運搬費	12,711	17,229	-4,518	
	4323 広報費	2,430	3,240	-810	
	4324 業務委託費	28,000		28,000	
	4325 手数料	3,887	4,456	-569	
	4328 土地・建物賃借料	254,400	307,200	-52,800	
	4329 租税公課	120	196	-76	
	4333 諸会費	531	582	-51	
	0027 減価償却費	72,278	82,696	-10,418	
	4451 減価償却費	72,278	82,696	-10,418	
	サービス活動費用計 (2)	2,271,732	2,661,739	-390,007	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,147,370	-998,363	-149,007	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1	3	-2
		5821 受取利息配当金収益	1	3	-2
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,444	11,398	-7,954
		5872 利用者等外給食収益	3,444	7,988	-4,544
		5874 雑収益		3,410	-3,410
		サービス活動外収益計 (4)	3,445	11,401	-7,956
費	0038 その他のサービス活動外費用	3,205	4,624	-1,419	
	4843 雑損失	3,205	4,624	-1,419	
	サービス活動外費用計 (5)	3,205	4,624	-1,419	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	240	6,777	-6,537	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,147,130	-991,586	-155,544	
特 別 増 減 の	収	0106 拠点区分間繰入金収益	400,000	1,300,000	-900,000
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	400,000	1,300,000	-900,000
		特別収益計 (8)	400,000	1,300,000	-900,000
費用	特別費用計 (9)				

ファミリーしきど 共同生活援助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	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	400,000	1,300,000	-900,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-747,130	308,414	-1,055,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,155,056	-1,463,470	308,414
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,902,186	-1,155,056	-747,130
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,902,186	-1,155,056	-747,130

ファミルしきど 共同生活援助拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミルしきど	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	1,124,362	1,124,362		1,124,362
	益	自立支援給付費収益	768,490	768,490		768,490
		訓練等給付費収益	768,490	768,490		768,490
		利用者負担金収益	271,314	271,314		271,314
		補足給付費収益	84,558	84,558		84,558
		特定障害者特別給付費収益	84,558	84,558		84,558
	サービス活動収益計(1)	1,124,362	1,124,362		1,124,362	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	1,510,195	1,510,195		1,510,195
		職員給料	542,200	542,200		542,200
		職員賞与	131,919	131,919		131,919
		非常勤職員給与	716,907	716,907		716,907
		法定福利費	119,169	119,169		119,169
		事業費	335,391	335,391		335,391
		給食費	140,049	140,049		140,049
		水道光熱費	174,310	174,310		174,310
		消耗器具備品費	11,252	11,252		11,252
		保険料	5,861	5,861		5,861
		賃借料	3,919	3,919		3,919
		事務費	353,868	353,868		353,868
		福利厚生費	13,792	13,792		13,792
		旅費交通費	21,800	21,800		21,800
		事務消耗品費	16,197	16,197		16,197
		通信運搬費	12,711	12,711		12,711
		広報費	2,430	2,430		2,430
		業務委託費	28,000	28,000		28,000
		手数料	3,887	3,887		3,887
		土地・建物賃借料	254,400	254,400		254,400
		租税公課	120	120		120
諸会費	531	531		531		
減価償却費	72,278	72,278		72,278		
減価償却費	72,278	72,278		72,278		
	サービス活動費用計(2)	2,271,732	2,271,732		2,271,732	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,147,370	-1,147,370		-1,147,370	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1	1		1
		受取利息配当金収益	1	1		1
		その他のサービス活動外収益	3,444	3,444		3,444
		利用者等外給食収益	3,444	3,444		3,444
		サービス活動外収益計(4)	3,445	3,445		3,445
	費	その他のサービス活動外費用	3,205	3,205		3,205
雑損失		3,205	3,205		3,205	
	サービス活動外費用計(5)	3,205	3,205		3,205	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	240	240		240	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,147,130	-1,147,130		-1,147,130	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000		400,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000		400,000
		特別収益計(8)	400,000	400,000		400,000
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	400,000	400,000		400,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-747,130	-747,130		-747,130	
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	-1,155,056	-1,155,056		-1,155,056
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,902,186	-1,902,186		-1,902,186
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)					

ファミリーしきど 共同生活援助拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリーしきど	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,902,186	-1,902,186			-1,902,186

ファミリー森町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	0075 障害福祉サービス等事業収益	8,601,323		8,601,323
		0076 自立支援給付費収益	6,475,839		6,475,839
		5341 介護給付費収益	227,530		227,530
		5343 訓練等給付費収益	6,248,309		6,248,309
		5352 利用者負担金収益	1,779,828		1,779,828
	益	0077 補足給付費収益	345,656		345,656
		5361 特定障害者特別給付費収益	345,656		345,656
		0089 経常経費寄附金収益		2,100,000	-2,100,000
		5541 経常経費寄附金収益		2,100,000	-2,100,000
		サービス活動収益計(1)	8,601,323	2,100,000	6,501,323
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	8,334,261	826	8,333,435
		4112 職員給料	3,766,990	818	3,766,172
		4113 職員賞与	349,601		349,601
		4115 非常勤職員給与	3,481,229		3,481,229
		4118 法定福利費	736,441	8	736,433
		0016 事業費	1,542,974	677,120	865,854
		4211 給食費	399,966	1,922	398,044
		4215 保健衛生費	235		235
		4216 医療費	20,100		20,100
		4223 水道光熱費	545,468	36,663	508,805
		4225 消耗器具備品費	158,309	638,474	-480,165
		4226 保険料	29,303		29,303
		4227 賃借料	385,162		385,162
		4232 車輛費	3,103	61	3,042
		4234 雑費	1,328		1,328
		0017 事務費	4,037,855	1,459,532	2,578,323
		4311 福利厚生費	33,084		33,084
		4313 旅費交通費	87,982		87,982
		4315 事務消耗品費	82,064	1,274	80,790
		4321 通信運搬費	68,500	41,602	26,898
		4322 会議費	600		600
		4323 広報費	810		810
		4324 業務委託費		75,600	-75,600
4325 手数料	13,706	3,456	10,250		
4328 土地・建物賃借料	3,619,000	1,316,000	2,303,000		
4329 租税公課	9		9		
4331 保守料	129,600	21,600	108,000		
4333 諸会費	2,500		2,500		
0027 減価償却費	137,579	23,953	113,626		
4451 減価償却費	137,579	23,953	113,626		
	サービス活動費用計(2)	14,052,669	2,161,431	11,891,238	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,451,346	-61,431	-5,389,915	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	0093 受取利息配当金収益	1		1
		5821 受取利息配当金収益	1		1
		0098 その他のサービス活動外収益	2,111		2,111
		5872 利用者等外給食収益	265		265
		5874 雑収益	1,846		1,846
	サービス活動外収益計(4)	2,112		2,112	
費 用	0038 その他のサービス活動外費用	17,353		17,353	
	4843 雑損失	17,353		17,353	
	サービス活動外費用計(5)	17,353		17,353	

ファミリー森町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	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-15,241		-15,241
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,466,587	-61,431	-5,405,156
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計 (8)	3,000,000		3,000,000
費用				
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,000,000		3,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,466,587	-61,431	-2,405,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-61,431		-61,431
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-2,528,018	-61,431	-2,466,587
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,528,018	-61,431	-2,466,587

ファミリー森町拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		於: 磯町 共同生活援助	於: M森町 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	8,331,742	269,581	8,601,323		8,601,323
	自立支援給付費収益	6,248,309	227,530	6,475,839		6,475,839
	介護給付費収益		227,530	227,530		227,530
	訓練等給付費収益	6,248,309		6,248,309		6,248,309
	利用者負担金収益	1,737,777	42,051	1,779,828		1,779,828
	補足給付費収益	345,656		345,656		345,656
	特定障害者特別給付費収益	345,656		345,656		345,656
	サービス活動収益計(1)	8,331,742	269,581	8,601,323		8,601,323
	人件費	8,075,901	258,360	8,334,261		8,334,261
	職員給料	3,650,214	116,776	3,766,990		3,766,990
	職員賞与	338,764	10,837	349,601		349,601
	非常勤職員給与	3,373,311	107,918	3,481,229		3,481,229
	法定福利費	713,612	22,829	736,441		736,441
	事業費	1,495,912	47,062	1,542,974		1,542,974
	給食費	387,568	12,398	399,966		399,966
	保健衛生費	235		235		235
	医療費	20,100		20,100		20,100
	水道光熱費	528,559	16,909	545,468		545,468
	消耗器具備品費	153,402	4,907	158,309		158,309
保険料	28,395	908	29,303		29,303	
賃借料	373,222	11,940	385,162		385,162	
車両費	3,103		3,103		3,103	
雑費	1,328		1,328		1,328	
事務費	4,037,575	280	4,037,855		4,037,855	
福利厚生費	33,084		33,084		33,084	
旅費交通費	87,982		87,982		87,982	
事務消耗品費	82,064		82,064		82,064	
通信運搬費	68,500		68,500		68,500	
会議費	600		600		600	
広報費	810		810		810	
手数料	13,426	280	13,706		13,706	
土地・建物賃借料	3,619,000		3,619,000		3,619,000	
租税公課	9		9		9	
保守料	129,600		129,600		129,600	
諸会費	2,500		2,500		2,500	
減価償却費	137,579		137,579		137,579	
減価償却費	137,579		137,579		137,579	
サービス活動費用計(2)	13,746,967	305,702	14,052,669		14,052,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,415,225	-36,121	-5,451,346		-5,451,346	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1		1		1
	受取利息配当金収益	1		1		1
	その他のサービス活動外収益	265	1,846	2,111		2,111
	利用者等外給食収益	265		265		265
	雑収益		1,846	1,846		1,846
	サービス活動外収益計(4)	266	1,846	2,112		2,112
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	17,353		17,353		17,353
	雑損失	17,353		17,353		17,353
	サービス活動外費用計(5)	17,353		17,353		17,353
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,087	1,846	-15,241		-15,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,432,312	-34,275	-5,466,587		-5,466,587	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
特別増減の部	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,432,312	-34,275	-2,466,587		-2,466,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-61,431		-61,431		-61,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,493,743	-34,275	-2,528,018		-2,528,018
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)					

ファミリー森町拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,493,743	-34,275	-2,528,018		-2,528,018

療育センターカノン♪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	0075 障害福祉サービス等事業収益	423,900	370,350	53,550
		0078 その他の事業収益	423,900	370,350	53,550
		5372 受託事業収益	423,900	370,350	53,550
		サービス活動収益計 (1)	423,900	370,350	53,550
	費用	0015 人件費	400,023	235,532	164,491
		4112 職員給料	91,908		91,908
		4113 職員賞与	16,178		16,178
		4115 非常勤職員給与	275,528	235,532	39,996
		4118 法定福利費	16,409		16,409
		0016 事業費	516	482	34
		4226 保険料	516	482	34
		0017 事務費	1,254	2,266	-1,012
		4321 通信運搬費	714	1,726	-1,012
	4325 手数料	540	540		
	サービス活動費用計 (2)	401,793	238,280	163,513	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,107	132,070	-109,963	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2	5	-3
		5821 受取利息配当金収益	2	5	-3
		サービス活動外収益計 (4)	2	5	-3
	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)	2	5	-3	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,109	132,075	-109,966	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
	費用	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,109	132,075	-109,966	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,366,618	1,234,543	132,075
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,388,727	1,366,618	22,109
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,388,727	1,366,618	22,109

療育センターカノン♪拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	423,900	423,900		423,900
	益	その他の事業収益	423,900	423,900		423,900
		受託事業収益	423,900	423,900		423,900
		サービス活動収益計(1)	423,900	423,900		423,900
		費用	人件費	400,023	400,023	
	用	職員給料	91,908	91,908		91,908
		職員賞与	16,178	16,178		16,178
		非常勤職員給与	275,528	275,528		275,528
		法定福利費	16,409	16,409		16,409
		事業費	516	516		516
保険料		516	516		516	
事務費		1,254	1,254		1,254	
通信運搬費 手数料		714 540	714 540		714 540	
	サービス活動費用計(2)	401,793	401,793		401,793	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,107	22,107		22,107	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2	2		2
	益	受取利息配当金収益	2	2		2
		サービス活動外収益計(4)	2	2		2
		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)	2	2		2	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,109	22,109		22,109	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)				
		費用				
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,109	22,109		22,109	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,366,618	1,366,618		1,366,618
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,388,727	1,388,727		1,388,727
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,388,727	1,388,727		1,388,727

自立生活促進支援事業 五番館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	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,405,000	2,852,400	-447,400
		5352 利用者負担金収益	582,200	718,000	-135,800
		0078 その他の事業収益	1,822,800	2,134,400	-311,600
		5372 受託事業収益	1,822,800	2,134,400	-311,600
	益	0089 経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		5541 経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	2,405,000	3,852,400	-1,447,400
	費	0015 人件費	536,156	683,844	-147,688
		4112 職員給料	434,156	683,844	-249,688
		4115 非常勤職員給与	102,000		102,000
		0016 事業費	464,774	982,797	-518,023
		4211 給食費	218,367	222,051	-3,684
		4223 水道光熱費	131,513	125,426	6,087
		4224 燃料費		528	-528
		4225 消耗器具備品費	14,536	592,093	-577,557
		4226 保険料	8,681	5,133	3,548
		4227 賃借料	86,676	28,867	57,809
		4232 車輛費	5,001	2,975	2,026
		4234 雑費		5,724	-5,724
		0017 事務費	1,618,462	1,122,089	496,373
	4313 旅費交通費	420		420	
	4319 修繕費	90,000		90,000	
	4323 広報費	12,960	12,960		
	4325 手数料	648	2,808	-2,160	
	4328 土地・建物賃借料	1,512,000	1,104,000	408,000	
	4329 租税公課	2,434	2,321	113	
	0027 減価償却費	34,276	20,731	13,545	
	4451 減価償却費	34,276	20,731	13,545	
	サービス活動費用計(2)	2,653,668	2,809,461	-155,793	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-248,668	1,042,939	-1,291,607	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	9	27	-18
		5821 受取利息配当金収益	9	27	-18
	益	0098 その他のサービス活動外収益	70,000	135,600	-65,600
		5872 利用者等外給食収益	70,000	74,400	-4,400
		5874 雑収益		61,200	-61,200
		サービス活動外収益計(4)	70,009	135,627	-65,618
	費	0038 その他のサービス活動外費用		104,152	-104,152
	4841 利用者等外給食費		38,252	-38,252	
	4843 雑損失		65,900	-65,900	
	サービス活動外費用計(5)		104,152	-104,152	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,009	31,475	38,534	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-178,659	1,074,414	-1,253,073	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損	14,616		14,616
		4933 器具及び備品売却損・処分損	14,616		14,616
		0046 事業区分間繰入金費用		800,000	-800,000
		4961 事業区分間繰入金費用		800,000	-800,000
	特別費用計(9)	14,616	800,000	-785,384	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,616	-800,000	785,384	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-193,275	274,414	-467,689	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	2,526,925	2,252,511	274,414

自立生活促進支援事業 五番館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 (13) = (11) + (12)	2,333,650	2,526,925	-193,275
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	400,000		400,000
	6313 備品等購入積立金取崩額	400,000		400,000
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,733,650	2,526,925	206,725

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	2,405,000	2,405,000	2,405,000
	益	利用者負担金収益	582,200	582,200	582,200
		その他の事業収益	1,822,800	1,822,800	1,822,800
		受託事業収益	1,822,800	1,822,800	1,822,800
		サービス活動収益計(1)	2,405,000	2,405,000	2,405,000
		人件費	536,156	536,156	536,156
		職員給料	434,156	434,156	434,156
		非常勤職員給与	102,000	102,000	102,000
		事業費	464,774	464,774	464,774
		給食費	218,367	218,367	218,367
		水道光熱費	131,513	131,513	131,513
		消耗器具備品費	14,536	14,536	14,536
		保険料	8,681	8,681	8,681
		賃借料	86,676	86,676	86,676
		車両費	5,001	5,001	5,001
		事務費	1,618,462	1,618,462	1,618,462
		旅費交通費	420	420	420
		修繕費	90,000	90,000	90,000
		広報費	12,960	12,960	12,960
		手数料	648	648	648
	土地・建物賃借料	1,512,000	1,512,000	1,512,000	
	租税公課	2,434	2,434	2,434	
	減価償却費	34,276	34,276	34,276	
	減価償却費	34,276	34,276	34,276	
	サービス活動費用計(2)	2,653,668	2,653,668	2,653,668	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-248,668	-248,668	-248,668	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9	9	9
	益	受取利息配当金収益	9	9	9
		その他のサービス活動外収益	70,000	70,000	70,000
		利用者等外給食収益	70,000	70,000	70,000
		サービス活動外収益計(4)	70,009	70,009	70,009
	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)	70,009	70,009	70,009	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-178,659	-178,659	-178,659	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	14,616	14,616	14,616
		器具及び備品売却損・処分損	14,616	14,616	14,616
		特別費用計(9)	14,616	14,616	14,616
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,616	-14,616	-14,616	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-193,275	-193,275	-193,275	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,526,925	2,526,925	2,526,925
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,333,650	2,333,650	2,333,650
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	400,000	400,000	400,000
		備品等購入積立金取崩額	400,000	400,000	400,000
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,733,650	2,733,650	2,733,650	