

法人本部拠点区分 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

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	460,000	-460,000
	その他の事業収益	0	460,000	-460,000
	補助金事業収益	0	460,000	-460,000
	経常経費寄附金収益	770,416	686,148	84,268
	その他の収益	491,798	554,513	-62,715
	サービス活動収益計(1)	1,262,214	1,700,661	-438,447
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,511,280	9,583,014	-71,734
	職員給料	6,418,800	4,206,027	2,212,773
	職員賞与	1,620,600	1,057,085	563,515
	非常勤職員給与	0	2,889,550	-2,889,550
	退職給付費用	239,100	260,300	-21,200
	法定福利費	1,232,780	1,170,052	62,728
	事業費	1,051,923	437,100	614,823
	水道光熱費	285,319	0	285,319
	保険料	285,120	282,490	2,630
	賃借料	399,313	0	399,313
	車輛費	82,171	154,610	-72,439
	事務費	3,821,569	4,381,256	-559,687
	福利厚生費	1,315,876	1,003,646	312,230
	旅費交通費	406,880	590,730	-183,850
	研修研究費	37,470	484,540	-447,070
	事務消耗品費	401,253	17,674	383,579
	印刷製本費	10,044	34,560	-24,516
	水道光熱費	0	289,064	-289,064
	燃料費	0	930	-930
	通信運搬費	378,258	399,440	-21,182
	会議費	69,470	85,208	-15,738
	広報費	235,818	41,850	193,968
	業務委託費	475,200	472,676	2,524
	手数料	78,478	55,934	22,544
	賃借料	0	379,016	-379,016
	租税公課	43,705	28,512	15,193
	保守料	122,715	214,140	-91,425
	渉外費	26,254	31,600	-5,346
	諸会費	165,600	156,600	9,000
	雑費	54,548	95,136	-40,588
減価償却費	228,707	0	228,707	
サービス活動費用計(2)	14,613,479	14,401,370	212,109	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,351,265	-12,700,709	-650,556	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	96	83	13
	その他のサービス活動外収益	37,800	458,007	-420,207
	雑収益	37,800	458,007	-420,207
	サービス活動外収益計(4)	37,896	458,090	-420,194
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	37,896	458,090	-420,194	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,313,369	-12,242,619	-1,070,750	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	20,000,000	10,000,001	9,999,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
固定資産除却・廃棄損	0	2	-2	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
特別費用計(9)	7,000,000	3	6,999,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,000,000	9,999,998	3,000,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-313,369	-2,242,621	1,929,252	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	3,801,860	6,044,481	-2,242,621
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,488,491	3,801,860	-313,369
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,488,491	3,801,860	-313,369	

障害者支援施設あかつき園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

障害者支援施設あかつき園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	就労支援事業収益	6,092,587	6,830,357	-737,770	
	就労事業収益	6,092,587	6,830,357	-737,770	
	障害福祉サービス等事業収益	364,915,369	345,508,956	19,406,413	
	自立支援給付費収益	333,473,744	314,918,998	18,554,746	
	介護給付費収益	327,445,322	298,081,049	29,364,273	
	訓練等給付費収益	6,028,422	16,837,949	-10,809,527	
	補足給付費収益	4,714,786	4,627,921	86,865	
	特定障害者特別給付費収益	4,714,786	4,627,921	86,865	
	特定費用収益	25,352,073	24,614,037	738,036	
	その他の事業収益	1,374,766	1,348,000	26,766	
	補助金事業収益	402,000	402,000	0	
	受託事業収益	972,766	946,000	26,766	
	経常経費寄附金収益	378,750	13,310,000	-12,931,250	
	その他の収益	491,380	592,426	-101,046	
サービス活動収益計 (1)		371,878,086	366,241,739	5,636,347	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	254,172,614	236,699,433	17,473,181	
	職員給料	99,698,381	93,492,098	6,206,283	
	職員賞与	23,339,616	21,857,534	1,482,082	
	非常勤職員給与	95,120,213	86,353,585	8,766,628	
	退職給付費用	6,110,620	5,797,360	313,260	
	法定福利費	29,903,784	29,198,856	704,928	
	事業費	47,796,156	44,630,438	3,165,718	
	給食費	13,469,487	13,099,298	370,189	
	保健衛生費	2,578,210	4,096,912	-1,518,702	
	教養娯楽費	2,018,676	1,549,382	469,294	
	水道光熱費	13,912,266	12,848,475	1,063,791	
	燃料費	115,115	128,291	-13,176	
	消耗器具備品費	4,081,822	5,345,440	-1,263,618	
	保険料	1,396,164	1,287,570	108,594	
	賃借料	5,599,669	2,866,947	2,732,722	
	車輛費	4,550,066	3,132,853	1,417,213	
	雑費	74,681	275,270	-200,589	
	事務費	15,422,555	17,520,635	-2,098,080	
	福利厚生費	1,277,016	1,535,928	-258,912	
	職員被服費	69,294	0	69,294	
	旅費交通費	89,550	90,568	-1,018	
	研修研究費	443,822	584,319	-140,497	
	事務消耗品費	811,821	503,644	308,177	
	印刷製本費	171,124	53,330	117,794	
	水道光熱費	0	807,908	-807,908	
	燃料費	0	34,938	-34,938	
	修繕費	913,594	1,104,116	-190,522	
	通信運搬費	563,502	591,613	-28,111	
	広報費	15,000	0	15,000	
	業務委託費	2,566,442	1,857,456	708,986	
	手数料	2,035,994	121,049	1,914,945	
	賃借料	0	3,040,602	-3,040,602	
	土地・建物賃借料	2,762,188	2,716,336	45,852	
	租税公課	233,214	249,628	-16,414	
	保守料	2,247,517	2,380,868	-133,351	
	渉外費	125,160	113,676	11,484	
	諸会費	364,512	428,360	-63,848	
	雑費	732,805	1,306,296	-573,491	
	就労支援事業費用	8,607,984	10,280,160	-1,672,176	
	就労支援事業販売原価	8,607,984	10,280,160	-1,672,176	
	当期就労支援事業製造原価	8,607,984	10,280,160	-1,672,176	
	減価償却費	42,572,667	45,752,077	-3,179,410	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,342,198	-15,015,330	1,673,132	
	サービス活動費用計 (2)		355,229,778	339,867,413	15,362,365
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,648,308	26,374,326	-9,726,018
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	29,715	9,825	19,890
		その他のサービス活動外収益	5,682,559	5,863,541	-180,982
受入研修費収益		453,000	388,000	65,000	
利用者等外給食費収益		5,229,559	5,214,673	14,886	
雑収益		0	260,868	-260,868	
サービス活動外収益計 (4)		5,712,274	5,873,366	-161,092	
支払利息		1,918,502	2,098,140	-179,638	
その他のサービス活動外費用		5,229,559	5,214,673	14,886	
利用者等外給食費		5,229,559	5,214,673	14,886	
サービス活動外費用計 (5)		7,148,061	7,312,813	-164,752	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,435,787	-1,439,447	3,660	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,212,521	24,934,879	-9,722,358	
拠点区分間固定資産移管収益		0	267,476	-267,476	

障害者支援施設あかつき園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	267,476	-267,476	
	費用	固定資産売却損・処分損	58,500	5	58,495
		固定資産除却・廃棄損	58,500	5	58,495
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		その他の特別損失	0	1	-1
	特別費用計(9)	10,058,500	7	10,058,493	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,058,500	267,469	-10,325,969		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,154,021	25,202,348	-20,048,327	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	133,655,507	108,453,159	25,202,348	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,809,528	133,655,507	5,154,021	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,809,528	133,655,507	5,154,021	

障害者支援施設嵐山四季の家拠点区分 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

障害者支援施設嵐山四季の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	293,024,276	291,512,404	1,511,872
	自立支援給付費収益	261,438,872	259,352,968	2,085,904
	介護給付費収益	261,438,872	259,352,968	2,085,904
	利用者負担金収益	439,644	431,831	7,813
	補足給付費収益	5,387,806	5,761,404	-373,598
	特定障害者特別給付費収益	5,387,806	5,761,404	-373,598
	特定費用収益	25,757,954	25,966,201	-208,247
	経常経費寄附金収益	569,660	2,243,000	-1,673,340
	その他の収益	272,970	317,440	-44,470
	サービス活動収益計(1)	293,866,906	294,072,844	-205,938
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,553,001	192,061,314	19,491,687
	職員給料	108,447,061	95,153,439	13,293,622
	職員賞与	25,411,679	22,236,877	3,174,802
	非常勤職員給与	49,771,486	48,224,631	1,546,855
	退職給付金	0	319,437	-319,437
	退職給付費用	5,320,380	4,163,080	1,157,300
	法定福利費	22,602,395	21,963,850	638,545
	事業費	41,693,870	40,702,784	991,086
	給食費	13,442,887	13,700,792	-257,905
	保健衛生費	1,738,326	2,751,472	-1,013,146
	教養娯楽費	969,388	981,886	-12,498
	水道光熱費	13,598,910	13,270,774	328,136
	消耗器具備品費	4,640,684	5,491,657	-850,973
	保険料	748,392	584,027	164,365
	賃借料	4,752,551	1,928,772	2,823,779
	教育指導費	0	292,330	-292,330
	車輛費	908,470	874,122	34,348
	雑費	894,262	826,952	67,310
	事務費	15,433,285	15,317,318	115,967
	福利厚生費	1,149,355	1,433,423	-284,068
	職員被服費	58,536	0	58,536
	旅費交通費	9,000	6,000	3,000
	研修研究費	252,166	156,191	95,975
	事務消耗品費	408,063	529,529	-121,466
	印刷製本費	154,545	56,492	98,053
	水道光熱費	0	840,058	-840,058
	燃料費	0	259,497	-259,497
	修繕費	2,586,328	855,025	1,731,303
	通信運搬費	518,709	526,659	-7,950
	広報費	11,500	41,050	-29,550
	業務委託費	6,030,419	4,422,170	1,608,249
	手数料	681,628	449,865	231,763
	賃借料	0	1,885,823	-1,885,823
	土地・建物賃借料	550,164	534,888	15,276
租税公課	160,546	168,068	-7,522	
保守料	2,040,125	2,229,772	-189,647	
渉外費	94,908	77,000	17,908	
諸会費	249,124	308,740	-59,616	
雑費	478,169	537,068	-58,899	
減価償却費	20,874,738	19,783,942	1,090,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,679,144	-5,679,145	1	
サービス活動費用計(2)	283,875,750	262,186,213	21,689,537	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,991,156	31,886,631	-21,895,475	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,224	1,116	1,108
	その他のサービス活動外収益	3,142,482	3,312,010	-169,528
	受入研修費収益	64,000	89,000	-25,000
	利用者等外給食費収益	3,078,482	3,223,010	-144,528
	サービス活動外収益計(4)	3,144,706	3,313,126	-168,420
費用				
その他のサービス活動外費用	3,078,482	3,223,010	-144,528	
利用者等外給食費	3,078,482	3,223,010	-144,528	
サービス活動外費用計(5)	3,078,482	3,223,010	-144,528	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	66,224	90,116	-23,892	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,057,380	31,976,747	-21,919,367	
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	1,091,400	0	1,091,400
	その他の特別収益	1,091,400	0	1,091,400
	特別収益計(8)	1,091,400	0	1,091,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	810,003	2	810,001	
固定資産除却・廃棄損	810,003	2	810,001	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
特別費用計(9)	10,810,003	15,000,002	-4,189,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,718,603	-15,000,002	5,281,399	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	338,777	16,976,745	-16,637,968	
前期繰越活動増減差額(12)	386,720,136	379,743,391	6,976,745	

障害者支援施設嵐山四季の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越額の活動部増減	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	387,058,913	396,720,136	-9,661,223
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	382,058,913	386,720,136	-4,661,223

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	125,241,875	133,833,585	-8,591,710	
	自立支援給付費収益	78,234,101	87,245,602	-9,011,501	
	訓練等給付費収益	78,234,101	87,245,602	-9,011,501	
	補足給付費収益	6,562,393	7,096,505	-534,112	
	特定障害者特別給付費収益	6,562,393	7,096,505	-534,112	
	特定費用収益	36,507,783	35,429,277	1,078,506	
	その他の事業収益	3,937,598	4,062,201	-124,603	
	補助金事業収益	3,937,598	4,062,201	-124,603	
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の収益	702,488	216,942	485,546	
	サービス活動収益計(1)	127,944,363	134,050,527	-6,106,164	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	73,876,777	82,521,334	-8,644,557
		職員給料	14,281,717	21,107,277	-6,825,560
		職員賞与	3,638,819	5,571,197	-1,932,378
		非常勤職員給与	46,289,616	46,191,952	97,664
		退職給付費用	2,055,800	1,517,860	537,940
		法定福利費	7,610,825	8,133,048	-522,223
		事業費	26,507,183	26,500,857	6,326
		給食費	12,782,533	13,113,555	-331,022
		保健衛生費	395,583	318,176	77,407
		教養娯楽費	14,301	9,245	5,056
		日用品費	1,191,238	1,030,311	160,927
		水道光熱費	8,899,810	8,563,680	336,130
		燃料費	1,964	0	1,964
		消耗器具備品費	483,581	1,108,762	-625,181
		保険料	605,483	580,632	24,851
		賃借料	1,265,281	734,784	530,497
		車輛費	861,589	963,969	-102,380
		雑費	5,820	77,743	-71,923
		事務費	20,366,885	25,686,290	-5,319,405
		福利厚生費	369,731	773,150	-403,419
		旅費交通費	142,490	1,860	140,630
		研修研究費	11,799	125,280	-113,481
		事務消耗品費	431,149	240,041	191,108
		印刷製本費	95,842	38,294	57,548
		燃料費	0	18,741	-18,741
		修繕費	582,682	0	582,682
		通信運搬費	1,010,657	917,771	92,886
		業務委託費	2,409,348	3,027,264	-617,916
		手数料	558,392	135,847	422,545
		賃借料	0	475,486	-475,486
		土地・建物賃借料	13,372,168	18,587,628	-5,215,460
		租税公課	45,924	201,597	-155,673
		保守料	969,275	570,774	398,501
		渉外費	165,360	279,071	-113,711
諸会費	59,336	72,296	-12,960		
雑費	142,732	221,190	-78,458		
減価償却費	8,906,312	4,112,071	4,794,241		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,746,074	-1,747,900	1,826		
	サービス活動費用計(2)	127,911,083	137,072,652	-9,161,569	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,280	-3,022,125	3,055,405	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	123	270	-147
		その他のサービス活動外収益	1,287,675	1,131,770	155,905
		利用者等外給食費収益	1,160,700	1,044,500	116,200
		雑収益	126,975	87,270	39,705
		サービス活動外収益計(4)	1,287,798	1,132,040	155,758
	費 用	支払利息	948,811	390,724	558,087
その他のサービス活動外費用		1,160,700	1,044,500	116,200	
	利用者等外給食費	1,160,700	1,044,500	116,200	
	サービス活動外費用計(5)	2,109,511	1,435,224	674,287	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-821,713	-303,184	-518,529	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-788,433	-3,325,309	2,536,876	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	13,500,000	0	13,500,000
		特別収益計(8)	15,500,000	3,000,000	12,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	107,065	111,700	-4,635
		固定資産除却・廃棄損	107,065	111,700	-4,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-85,533	-83,858	-1,675
	サービス区分間繰入金費用	13,500,000	0	13,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	267,475	-267,475	
	特別費用計(9)	13,521,532	295,317	13,226,215	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,978,468	2,704,683	-726,215	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,190,035	-620,626	1,810,661	

グループホーム

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	48,017,017	48,637,643	-620,626
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,207,052	48,017,017	1,190,035
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,207,052	48,017,017	1,190,035

就労継続支援B型よるべ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

就労継続支援B型よるべ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	就労支援事業収益	6,589,217	6,671,625	-82,408
	就労事業収益	6,589,217	6,671,625	-82,408
	障害福祉サービス等事業収益	29,700,381	29,388,250	312,131
	自立支援給付費収益	29,676,381	29,364,250	312,131
	訓練等給付費収益	29,676,381	29,364,250	312,131
	利用者負担金収益	24,000	24,000	0
	その他の収益	135,374	170,512	-35,138
	サービス活動収益計(1)	36,424,972	36,230,387	194,585
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,902,157	17,336,802	8,565,355
	職員給料	10,966,800	4,979,109	5,987,691
	職員賞与	2,868,370	1,287,357	1,581,013
	非常勤職員給与	8,328,909	8,768,398	-439,489
	退職給付費用	523,300	388,640	134,660
	法定福利費	3,214,778	1,913,298	1,301,480
	事業費	3,428,006	3,715,851	-287,845
	給食費	0	216,578	-216,578
	保健衛生費	314,677	280,620	34,057
	教養娯楽費	153,038	201,546	-48,508
	水道光熱費	147,413	143,293	4,120
	燃料費	270	0	270
	消耗器具備品費	206,086	251,594	-45,508
	保険料	263,321	286,431	-23,110
	賃借料	546,299	58,320	487,979
	車輛費	1,056,691	1,511,709	-455,018
	前払賃借料償却	498,000	498,000	0
	雑費	242,211	267,760	-25,549
	事務費	3,404,211	4,318,771	-914,560
	福利厚生費	117,467	62,934	54,533
	旅費交通費	12,850	15,520	-2,670
	研修研究費	43,134	34,780	8,354
	事務消耗品費	82,997	103,787	-20,790
	印刷製本費	18,732	6,666	12,066
	燃料費	0	1,188	-1,188
	修繕費	0	6,480	-6,480
	通信運搬費	233,855	191,900	41,955
	業務委託費	733,997	1,056,996	-322,999
	手数料	16,596	23,472	-6,876
	賃借料	0	389,326	-389,326
	土地・建物賃借料	1,843,128	1,858,404	-15,276
	租税公課	0	156,300	-156,300
	保守料	110,109	201,352	-91,243
	渉外費	52,400	16,200	36,200
	諸会費	67,536	72,920	-5,384
	雑費	71,410	120,546	-49,136
就労支援事業費用	6,695,553	6,667,942	27,611	
就労支援事業販売原価	6,695,553	6,667,942	27,611	
当期就労支援事業製造原価	6,695,553	6,667,942	27,611	
減価償却費	981,427	1,086,715	-105,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1	-230,830	230,829	
サービス活動費用計(2)	40,411,353	32,895,251	7,516,102	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,986,381	3,335,136	-7,321,517	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	142	170	-28
	その他のサービス活動外収益	165,000	160,000	5,000
	受入研修費収益	165,000	160,000	5,000
	サービス活動外収益計(4)	165,142	160,170	4,972
	支払利息	11,671	18,572	-6,901
サービス活動外費用計(5)	11,671	18,572	-6,901	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	153,471	141,598	11,873	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,832,910	3,476,734	-7,309,644	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	90,369	-90,369
	車輛運搬具売却益	0	90,369	-90,369
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計(8)	4,000,000	90,369	3,909,631
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
固定資産除却・廃棄損	0	2	-2	
拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000	
特別費用計(9)	0	3,000,002	-3,000,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	-2,909,633	6,909,633	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	167,090	567,101	-400,011	
前期繰越活動増減差額(12)	24,079,126	23,512,025	567,101	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,246,216	24,079,126	167,090	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

就労継続支援B型よるべ

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,246,216	24,079,126	167,090

あおいとりケアセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

あおいとりケアセンター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0

青い鳥相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

青い鳥相談支援センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	3,587,976	3,724,536	-136,560
	自立支援給付費収益	3,587,976	3,724,536	-136,560
	計画相談支援給付費収益	3,587,976	3,724,536	-136,560
	その他の収益	11,890	4,120	7,770
	サービス活動収益計(1)	3,599,866	3,728,656	-128,790
サービス活動増減の部	人件費	3,157,832	8,641,053	-5,483,221
	職員給料	0	5,804,600	-5,804,600
	職員賞与	0	1,472,427	-1,472,427
	非常勤職員給与	2,821,974	0	2,821,974
	退職給付費用	191,100	228,300	-37,200
	法定福利費	144,758	1,135,726	-990,968
	事業費	630,881	50,842	580,039
	水道光熱費	7,928	0	7,928
	保険料	16,170	15,150	1,020
	賃借料	281,120	0	281,120
	車輛費	325,663	35,692	289,971
	事務費	419,319	1,004,223	-584,904
	福利厚生費	14,096	13,038	1,058
	研修研究費	33	2,380	-2,347
	事務消耗品費	10,918	8,591	2,327
	印刷製本費	11,413	1,332	10,081
	水道光熱費	0	52,699	-52,699
	燃料費	0	5,927	-5,927
	修繕費	83,462	0	83,462
	通信運搬費	208,591	120,513	88,078
	業務委託費	42,721	15,744	26,977
	手数料	18,826	10,972	7,854
	賃借料	0	251,326	-251,326
	土地・建物賃借料	7,632	384,876	-377,244
	租税公課	738	0	738
	保守料	1,797	34,077	-32,280
	渉外費	16,200	16,200	0
諸会費	192	384	-192	
雑費	2,700	86,164	-83,464	
減価償却費	0	20,666	-20,666	
	サービス活動費用計(2)	4,208,032	9,716,784	-5,508,752
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-608,166	-5,988,128	5,379,962
収益	受取利息配当金収益	6	6	0
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6	6	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-608,160	-5,988,122	5,379,962
収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	391,840	-988,122	1,379,962
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	275,859	1,263,981	-988,122
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	667,699	275,859	391,840
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	667,699	275,859	391,840