

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 費	収	0074 就労支援事業収益	47,521,016	45,604,147	1,916,869	
		5331 就労支援事業収益	47,521,016	45,604,147	1,916,869	
		0001 縫製	270,020	287,181	-17,161	
		0004 回収	3,433,419	3,370,121	63,298	
		0005 受託	7,940,218	7,932,948	7,270	
		0006 醤油	4,279,877	4,446,275	-166,398	
		0008 物品	0	43,600	-43,600	
		0013 カフェ	4,022,496	4,426,689	-404,193	
		0021 製菓	10,724,880	8,579,522	2,145,358	
		0024 弁当	15,115,395	15,512,648	-397,253	
		0051 その他	1,117,671	1,005,163	112,508	
		0081 不課税売上	617,040	0	617,040	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	252,261,955	203,214,452	49,047,503	
		0076 自立支援給付費収益	204,805,819	164,203,880	40,601,939	
		5341 介護給付費収益	91,281,380	83,019,250	8,262,130	
		5343 訓練等給付費収益	108,938,939	77,094,600	31,844,339	
		5348 計画相談支援給付費収益	4,585,500	4,090,030	495,470	
		0256 障害児施設給付費収益	1,820,150	1,372,340	447,810	
		5356 障害児相談支援給付費収益	1,820,150	1,372,340	447,810	
		5352 利用者負担金収益	306,861	2,809,080	-2,502,219	
		0077 補足給付費収益	2,340,000	1,130,000	1,210,000	
		益	5361 特定障害者特別給付費収益	2,340,000	1,130,000	1,210,000
			5364 特定費用収益	17,220,055	10,477,058	6,742,997
			0078 その他の事業収益	25,769,070	23,222,094	2,546,976
			5371 補助金事業収益	10,499,600	6,812,044	3,687,556
		5372 受託事業収益	15,269,470	16,410,050	-1,140,580	
		0086 その他の事業収益	1,135,560	0	1,135,560	
		0087 その他の事業収益	1,135,560	0	1,135,560	
		5521 補助金事業収益	1,135,560	0	1,135,560	
		0089 経常経費寄附金収益	229,000	566,000	-337,000	
		5541 経常経費寄附金収益	229,000	566,000	-337,000	
		サービス活動収益計(1)	301,147,531	249,384,599	51,762,932	
	ス	0015 人件費	174,315,283	147,716,323	26,598,960	
		4112 職員給料	53,152,968	51,721,603	1,431,365	
		4113 職員賞与	13,433,986	17,366,272	-3,932,286	
		4114 賞与引当金繰入	8,951,000	5,176,000	3,775,000	
		4115 非常勤職員給与	73,946,246	51,394,659	22,551,587	
		4117 退職給付費用	4,094,675	3,759,589	335,086	
		4118 法定福利費	20,736,408	18,298,200	2,438,208	
	活	0016 事業費	35,324,013	26,572,339	8,751,674	
		4211 給食費	6,354,581	5,573,309	781,272	
		4215 保健衛生費	1,553,588	1,398,547	155,041	
		4217 被服費	7,948	13,595	-5,647	
		4218 教養娯楽費	1,785,878	1,728,570	57,308	
		4219 日用品費	332,239	958,169	-625,930	
		4223 水道光熱費	7,933,778	5,967,607	1,966,171	
	動	4224 燃料費	117,304	90,995	26,309	
		4225 消耗器具備品費	1,290,909	1,902,821	-611,912	
		4226 保険料	2,361,717	2,061,632	300,085	
	費	4227 賃借料	7,199,419	1,204,432	5,994,987	

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
増 				

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
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	2,322,355	1,842,211	480,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,743,516	2,860,482	-1,116,966
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,474,221	-12,142,657	15,616,878
	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,249,128	2,546,520	1,702,608
		5911 施設整備等補助金収益	2,039,688	291,000	1,748,688
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	2,209,440	2,255,520	-46,080
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	11,415,047	68,591,406	-57,176,359
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	11,415,047	68,591,406	-57,176,359
		0111 その他の特別収益	5,040,228	5,040,228	0
		5982 その他の特別収益	5,040,228	5,040,228	0
		特別収益計(8)	20,704,403	76,178,154	-55,473,751
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	717,555	-717,553
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	717,554	-717,554
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,188,617	3,952,076	236,541
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,188,617	3,952,076	236,541
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	11,415,047	68,591,406	-57,176,359
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	11,415,047	68,591,406	-57,176,359
		0052 その他の特別損失	5,040,228	5,040,228	0
		4981 その他の特別損失	5,040,228	5,040,228	0
		特別費用計(9)	20,643,894	78,301,265	-57,657,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,509	-2,123,111	2,183,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,534,730	-14,265,768	17,800,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,798,749	135,064,517	-19,265,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,333,479	120,798,749	-1,465,270
	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)		10,180,000	5,000,000	5,180,000
	6321 その他積立金積立額		10,180,000	5,000,000	5,180,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,153,479	115,798,749	-6,645,270

社会福祉事業29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		法人本部	ゆうゆう荘拠点	27あやべ児童所拠点	サクラダイエ拠点	にっこりホーム	えがお拠点	ともの家拠点	ゆらりんホーム拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0074 就労支援事業収益	0	0	13,495,155	12,217,943	0	0	22,853,048	0	48,566,146	-1,045,130	47,521,016
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	11,423,570	116,730,905	32,137,480	24,560,190	17,611,650	44,612,750	5,185,410	252,261,955	0	252,261,955
	0086 その他の事業収益	0	0	0	1,135,560	0	0	0	0	1,135,560	0	1,135,560
	0089 経常経費寄附金収益	215,000	0	5,000	9,000	0	0	0	0	229,000	0	229,000
	サービス活動収益計(1)	215,000	11,423,570	130,231,060	45,499,983	24,560,190	17,611,650	67,465,798	5,185,410	302,192,661	-1,045,130	301,147,531
	0015 人件費	0	3,270,108	88,049,843	23,904,755	13,561,904	14,772,058	28,679,294	2,077,321	174,315,283	0	174,315,283
	0016 事業費	0	1,906,580	14,064,594	5,753,154	9,858,753	0	3,366,212	1,419,850	36,369,143	-1,045,130	35,324,013
	0017 事務費	415,252	2,239,721	8,063,771	5,410,705	574,466	2,248,186	2,977,923	548,642	22,478,666	0	22,478,666
	0018 就労支援事業費用	0	0	13,627,295	12,944,478	0	0	23,689,515	0	50,261,288	0	50,261,288
	0027 減価償却費	0	35,100	13,182,153	11,923,381	773,967	619,830	1,909,388	0	28,443,819	0	28,443,819
サービス活動増減の部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-287,969	0	-5,128,154	-5,551,181	-36,375	0	-402,564	0	-11,406,243	0	-11,406,243
	サービス活動費用計(2)	127,283	7,451,509	131,859,502	54,385,292	24,732,715	17,640,074	60,219,768	4,045,813	300,461,956	-1,045,130	299,416,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,717	3,972,061	-1,628,442	-8,885,309	-172,525	-28,424	7,246,030	1,139,597	1,730,705	0	1,730,705
	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	191,663	0	0	0	0	191,663	0	191,663
	0093 受取利息配当金収益	2,100	3,348	22,496	33	15	18	5,984	381	34,375	0	34,375
	0098 その他のサービス活動外収益	0	0	2,298,345	287,513	0	162,810	1,091,165	0	3,839,833	0	3,839,833
	サービス活動外収益計(4)	2,100	3,348	2,320,841	479,209	15	162,828	1,097,149	381	4,065,871	0	4,065,871
	0033 支払利息	0	0	128,643	191,663	0	0	0	0	320,306	0	320,306
	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	1,269,910	145,699	0	166,860	419,580	0	2,002,049	0	2,002,049
	サービス活動増減の部	0	0	1,398,553	337,362	0	166,860	419,580	0	2,322,355	0	2,322,355
特別増減の部	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	2,100	3,348	922,288	141,847	15	-4,032	677,569	381	1,743,516	0	1,743,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,817	3,975,409	-706,154	-8,743,462	-172,510	-32,456	7,923,599	1,139,978	3,474,221	0	3,474,221
	0100 施設整備等補助金収益	0	0	1,380,900	1,873,980	0	0	994,248	0	4,249,128	0	4,249,128
	0109 拠点区分間固定資産移転収益	0	0	0	0	11,415,047	0	743,968	38,493	11,415,047	0	11,415,047
	0111 その他の特別収益	0	0	3,559,083	0	0	698,684	743,968	38,493	5,040,228	0	5,040,228
	特別収益計(8)	0	0	4,939,983	1,873,980	11,415,047	698,684	1,738,216	38,493	20,704,403	0	20,704,403
	0042 固定資産売却・処分損	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2
	0044 国庫補助金等特別積立金償立額	0	0	1,380,900	1,525,500	287,969	0	994,248	0	4,188,617	0	4,188,617
	0050 拠点区分間固定資産移転費用	0	0	0	0	0	1	0	0	11,415,047	0	11,415,047
	0052 その他の特別損失	11,415,046	0	3,559,083	698,685	0	698,684	743,968	38,493	5,040,228	0	5,040,228
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	11,415,046	0	4,939,984	1,525,500	287,969	698,685	1,738,217	38,493	20,643,894	0	20,643,894
	当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	-11,415,046	0	-1	348,480	11,127,078	-1	-1	-1	60,509	0	60,509
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,325,229	3,975,409	-706,155	-8,394,982	10,954,568	-32,457	7,923,598	1,139,978	3,534,730	0	3,534,730
	当期繰越活動増減差額(12)	17,135,989	1,011,863	63,021,316	7,851,485	0	2,433,641	23,439,678	1,104,777	115,798,749	0	115,798,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,810,760	4,987,272	62,315,161	-743,497	10,954,568	2,401,184	31,363,276	2,244,755	119,333,479	0	119,333,479
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金償立額(16)	0	1,880,000	5,500,000	0	0	0	2,000,000	800,000	10,180,000	0	10,180,000
	繰越活動増減差額の部	5,810,760	3,107,272	56,815,161	-743,497	10,954,568	2,401,184	29,363,276	1,444,755	109,153,479	0	109,153,479
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	5,810,760	3,107,272	56,815,161	-743,497	10,954,568	2,401,184	29,363,276	1,444,755	109,153,479	0	109,153,479

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	0	2,710,000	-2,710,000
		5352 利用者負担金収益	0	2,710,000	-2,710,000
		0089 経常経費寄附金収益	215,000	526,000	-311,000
		5541 経常経費寄附金収益	215,000	526,000	-311,000
		サービス活動収益計(1)	215,000	3,236,000	-3,021,000
	費 用	0017 事務費	415,252	1,769,825	-1,354,573
		4313 旅費交通費	7,150	21,000	-13,850
		4314 研修研究費	33,000	28,000	5,000
		4315 事務消耗品費	34,700	1,060,047	-1,025,347
		4321 通信運搬費	1,412	4,870	-3,458
		4322 会議費	81,000	55,936	25,064
		4325 手数料	8,100	8,424	-324
		4326 保険料	60,000	0	60,000
		4332 渉外費	0	64,030	-64,030
		4333 諸会費	150,000	150,000	0
		4334 その他の費用	0	374,518	-374,518
		4335 雑費	39,890	3,000	36,890
		0027 減価償却費	0	64,494	-64,494
		4451 減価償却費	0	64,494	-64,494
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-287,969	-3,031	-284,938
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-287,969	-3,031	-284,938
		サービス活動費用計(2)	127,283	1,831,288	-1,704,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,717	1,404,712	-1,316,995
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,100	2,250	-150
		5821 受取利息配当金収益	2,100	2,250	-150
		サービス活動外収益計(4)	2,100	2,250	-150
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,100	2,250	-150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,817	1,406,962	-1,317,145	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	291,000	-291,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	291,000	-291,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)	0	10,291,000	-10,291,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	291,000	-291,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	291,000	-291,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,600,000	-2,600,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	2,600,000	-2,600,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	11,415,046	6,889,865	4,525,181
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	11,415,046	6,889,865	4,525,181
		特別費用計(9)	11,415,046	9,780,865	1,634,181
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,415,046	510,135	-11,925,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,325,229	1,917,097	-13,242,326	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		17,135,989	15,218,892	1,917,097

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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)	5,810,760	17,135,989	-11,325,229
	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)	5,810,760	17,135,989	-11,325,229

27あやべ作業所拠点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	0074 就労支援事業収益	13,495,155	11,718,456	1,776,699	
		5331 就労支援事業収益	13,495,155	11,718,456	1,776,699	
		0001 縫製	270,020	287,181	-17,161	
		0004 回収	3,433,419	3,370,121	63,298	
		0005 受託	2,250,106	1,843,924	406,182	
		0006 醤油	4,279,877	4,446,275	-166,398	
		0008 物品	0	43,600	-43,600	
		0021 製菓	2,529,433	1,587,495	941,938	
		0051 その他	115,260	139,860	-24,600	
		0081 不課税売上	617,040	0	617,040	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	116,730,905	107,884,668	8,846,237	
	益		0076 自立支援給付費収益	103,605,919	95,430,620	8,175,299
			5341 介護給付費収益	91,281,380	83,019,250	8,262,130
			5343 訓練等給付費収益	12,324,539	12,411,370	-86,831
			5352 利用者負担金収益	216,861	99,080	117,781
			5364 特定費用収益	4,454,655	4,392,068	62,587
			0078 その他の事業収益	8,453,470	7,962,900	490,570
			5371 補助金事業収益	4,390,000	2,758,850	1,631,150
			5372 受託事業収益	4,063,470	5,204,050	-1,140,580
			0089 経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
			5541 経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
		サービス活動収益計(1)	130,231,060	119,608,124	10,622,936	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	88,049,843	82,599,870	5,449,973	
		4112 職員給料	27,424,286	27,451,296	-27,010	
		4113 職員賞与	7,284,422	8,626,006	-1,341,584	
		4114 賞与引当金繰入	5,006,000	2,879,000	2,127,000	
		4115 非常勤職員給与	35,183,608	31,068,295	4,115,313	
		4117 退職給付費用	2,306,737	2,107,174	199,563	
		4118 法定福利費	10,844,790	10,468,099	376,691	
		0016 事業費	14,064,594	13,424,821	639,773	
		4211 給食費	2,985,428	2,906,617	78,811	
		4215 保健衛生費	1,223,924	1,162,677	61,247	
		4218 教養娯楽費	1,275,961	1,203,665	72,296	
		4219 日用品費	38,431	23,829	14,602	
		4223 水道光熱費	2,708,839	2,656,253	52,586	
		4224 燃料費	117,304	90,995	26,309	
		4225 消耗器具備品費	207,511	95,906	111,605	
		4226 保険料	1,170,873	1,527,264	-356,391	
		4227 賃借料	429,540	429,586	-46	
		4228 教育指導費	334,154	308,932	25,222	
		4232 車輛費	3,503,532	2,985,817	517,715	
		4234 雑費	69,097	33,280	35,817	
		0017 事務費	8,063,771	7,755,484	308,287	
		4311 福利厚生費	821,929	1,359,655	-537,726	
		4313 旅費交通費	556,970	555,570	1,400	
		4314 研修研究費	162,260	101,630	60,630	
		4315 事務消耗品費	230,756	297,985	-67,229	
		4316 印刷製本費	335,195	315,970	19,225	
		4319 修繕費	228,079	57,404	170,675	
		4321 通信運搬費	289,771	310,068	-20,297	
		4323 広報費	19,904	20,768	-864	
		4324 業務委託費	3,536,552	3,415,977	120,575	
		4325 手数料	227,961	233,044	-5,083	
		4329 租税公課	14,346	83,033	-68,687	
		4331 保守料	1,254,816	599,040	655,776	

27あやべ作業所拠点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
		4333 諸会費	350,232	363,100	-12,868
		4335 雑費	35,000	42,240	-7,240
		0018 就労支援事業費用	13,627,295	13,887,595	-260,300
		0019 就労支援事業販売原価	13,627,295	13,887,595	-260,300
		0020 当期就労支援事業製造原価	13,627,295	13,887,595	-260,300
		0021 合計	13,627,295	13,887,595	-260,300
		0022 差引	13,627,295	13,887,595	-260,300
		0027 減価償却費	13,182,153	14,694,998	-1,512,845
		4451 減価償却費	13,182,153	14,694,998	-1,512,845
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,128,154	-5,133,875	5,721
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,128,154	-5,133,875	5,721
		サービス活動費用計(2)	131,859,502	127,228,893	4,630,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,628,442	-7,620,769	5,992,327
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	22,496	36,696	-14,200
		5821 受取利息配当金収益	22,496	36,696	-14,200
		0098 その他のサービス活動外収益	2,298,345	3,083,954	-785,609
		5872 利用者等外給食収益	1,629,020	2,285,250	-656,230
		5874 雑収益	669,325	798,704	-129,379
		サービス活動外収益計(4)	2,320,841	3,120,650	-799,809
	費 用	0033 支払利息	128,643	144,676	-16,033
		4811 支払利息	128,643	144,676	-16,033
		0038 その他のサービス活動外費用	1,269,910	1,335,410	-65,500
		4841 利用者等外給食費	1,269,910	1,335,410	-65,500
		サービス活動外費用計(5)	1,398,553	1,480,086	-81,533
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,288	1,640,564	-718,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-706,154	-5,980,205
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,380,900	1,409,700	-28,800
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,380,900	1,409,700	-28,800
		0111 その他の特別収益	3,559,083	3,559,083	0
		5982 その他の特別収益	3,559,083	3,559,083	0
		特別収益計(8)	4,939,983	4,968,783	-28,800
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,900	1,409,700	-28,800
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,900	1,409,700	-28,800
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	6,740,000	-6,740,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	6,740,000	-6,740,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		0052 その他の特別損失	3,559,083	3,559,083	0
		4981 その他の特別損失	3,559,083	3,559,083	0
		特別費用計(9)	4,939,984	11,708,785	-6,768,801
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-6,740,002	6,740,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-706,155
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		63,021,316	75,741,523	-12,720,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,315,161	63,021,316	-706,155
	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)		5,500,000	0	5,500,000
	6321 その他積立金積立額		5,500,000	0	5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			56,815,161	63,021,316	-6,206,155

(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		当年度決算	前年度決算	増 減		
サ ー ビ ス	収	0074 就労支援事業収益	25,611,848	25,314,585	297,263	
		5331 就労支援事業収益	25,611,848	25,314,585	297,263	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	44,612,750	36,242,464	8,370,286	
	益	0076 自立支援給付費収益	40,932,630	32,628,300	8,304,330	
		5364 特定費用収益	1,531,900	1,337,940	193,960	
ビ ス		0078 その他の事業収益	2,148,220	2,276,224	-128,004	
		サービス活動収益計(1)	70,224,598	61,557,049	8,667,549	
	活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	28,679,294	30,588,729	-1,909,435
			4112 職員給料	8,419,710	10,055,709	-1,635,999
			4113 職員賞与	1,257,400	3,870,302	-2,612,902
		4114 賞与引当金繰入	1,369,000	1,090,000	279,000	
		4115 非常勤職員給与	13,895,903	11,360,278	2,535,625	
		4117 退職給付費用	572,214	777,327	-205,113	
		4118 法定福利費	3,165,067	3,435,113	-270,046	
		0016 事業費	6,125,012	6,198,099	-73,087	
		4211 給食費	2,758,800	2,141,820	616,980	
		4215 保健衛生費	121,290	115,018	6,272	
		4218 教養娯楽費	256,156	277,176	-21,020	
		4219 日用品費	82,738	92,171	-9,433	
		4223 水道光熱費	731,362	884,118	-152,756	
		4225 消耗器具備品費	0	386,400	-386,400	
		4226 保険料	662,622	129,490	533,132	
		4227 賃借料	203,134	171,972	31,162	
		4228 教育指導費	47,477	53,469	-5,992	
		4232 車輛費	1,192,254	1,661,755	-469,501	
		4234 雑費	69,179	284,710	-215,531	
		0017 事務費	2,977,923	2,838,160	139,763	
		4311 福利厚生費	411,772	453,242	-41,470	
		4313 旅費交通費	642,086	595,698	46,388	
		4314 研修研究費	117,100	62,745	54,355	
		4315 事務消耗品費	126,481	134,672	-8,191	
		4316 印刷製本費	131,261	122,850	8,411	
		4319 修繕費	105,732	54,820	50,912	
		4321 通信運搬費	136,468	180,186	-43,718	
		4323 広報費	9,250	11,100	-1,850	
		4324 業務委託費	131,412	171,395	-39,983	
		4325 手数料	110,267	143,632	-33,365	
		4328 土地・建物賃借料	600,000	591,000	9,000	
		4329 租税公課	6,000	6,600	-600	
		4331 保守料	279,288	155,520	123,768	
		4333 諸会費	146,750	148,700	-1,950	
	4335 雑費	24,056	6,000	18,056		
		0018 就労支援事業費用	23,689,515	24,327,779	-638,264	
		0019 就労支援事業販売原価	23,689,515	24,327,779	-638,264	
		0027 減価償却費	1,909,388	2,093,703	-184,315	
		4451 減価償却費	1,909,388	2,093,703	-184,315	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-402,564	-381,851	-20,713	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-402,564	-381,851	-20,713	
		サービス活動費用計(2)	62,978,568	65,664,619	-2,686,051	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,246,030	-4,107,570	11,353,600	

ともの家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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	5,984	13,621	-7,637	
		5821 受取利息配当金収益	5,984	13,621	-7,637	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,091,165	1,146,845	-55,680	
		5872 利用者等外給食収益	419,580	718,060	-298,480	
		5874 雑収益	671,585	428,785	242,800	
		サービス活動外収益計(4)	1,097,149	1,160,466	-63,317	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	419,580	705,790	-286,210	
		4841 利用者等外給食費	419,580	705,790	-286,210	
		サービス活動外費用計(5)	419,580	705,790	-286,210	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		677,569	454,676	222,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,923,599	-3,652,894	11,576,493	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	994,248	0	994,248	
		5911 施設整備等補助金収益	994,248	0	994,248	
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,236,490	1,314,560	-78,070	
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,236,490	1,314,560	-78,070	
		0111 その他の特別収益	743,968	743,968	0	
		5982 その他の特別収益	743,968	743,968	0	
		特別収益計(8)	2,974,706	2,058,528	916,178	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	445,988	-445,987	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	445,988	-445,988	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	994,248	0	994,248	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	994,248	0	994,248	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	-4,500,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	-4,500,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,236,490	1,314,560	-78,070	
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,236,490	1,314,560	-78,070	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,701,540	-1,701,540	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,701,540	-1,701,540	
		0052 その他の特別損失	743,968	743,968	0	
		4981 その他の特別損失	743,968	743,968	0	
		特別費用計(9)	2,974,707	8,706,056	-5,731,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-6,647,528	6,647,527	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,923,598	-10,300,422	18,224,020
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,439,678	38,740,100	-15,300,422
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,363,276	28,439,678	2,923,598
		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)		2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		6321 その他積立金積立額		2,000,000	5,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,363,276	23,439,678	5,923,598		

サクラティエ拠点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 益	0074 就労支援事業収益	12,217,943	11,418,716	799,227
		5331 就労支援事業収益	12,217,943	11,418,716	799,227
		0013 カフェ	4,022,496	4,426,689	-404,193
		0021 製菓	8,195,447	6,992,027	1,203,420
		0075 障害福祉サービス等事業収益	32,137,480	25,770,710	6,366,770
		0076 自立支援給付費収益	29,769,500	23,972,790	5,796,710
		5343 訓練等給付費収益	29,769,500	23,972,790	5,796,710
		5364 特定費用収益	875,500	898,250	-22,750
		0078 その他の事業収益	1,492,480	899,670	592,810
		5371 補助金事業収益	1,492,480	899,670	592,810
		0086 その他の事業収益	1,135,560	0	1,135,560
		0087 その他の事業収益	1,135,560	0	1,135,560
		5521 補助金事業収益	1,135,560	0	1,135,560
		0089 経常経費寄附金収益	9,000	35,000	-26,000
		5541 経常経費寄附金収益	9,000	35,000	-26,000
	サービス活動収益計(1)		45,499,983	37,224,426	8,275,557
	費 <				

サクラティエ拠点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
	0019 就労支援事業販売原価	12,944,478	12,019,684	924,794
	0020 当期就労支援事業製造原価	12,944,478	12,019,684	924,794
	0021 合計	12,944,478	12,019,684	924,794
	0022 差引	12,944,478	12,019,684	924,794
	0027 減価償却費	11,923,381	11,634,164	289,217
	4451 減価償却費	11,923,381	11,634,164	289,217
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,551,181	-6,872,175	1,320,994
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,551,181	-6,872,175	1,320,994
	サービス活動費用計(2)	54,385,292	45,386,034	8,999,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,885,309	-8,161,608	-723,701
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	191,663	179,741	11,922
	5811 借入金利息補助金収益	191,663	179,741	11,922
	0093 受取利息配当金収益	33	21	12
	5821 受取利息配当金収益	33	21	12
	0098 その他のサービス活動外収益	287,513	157,742	129,771
	5872 利用者等外給食収益	154,080	68,052	86,028
	5874 雑収益	133,433	89,690	43,743
	サービス活動外収益計(4)	479,209	337,504	141,705
	0033 支払利息	191,663	180,065	11,598
	4811 支払利息	191,663	180,065	11,598
サービス活動外増減の部	0038 その他のサービス活動外費用	145,699	98,630	47,069
	4841 利用者等外給食費	145,699	98,630	47,069
	サービス活動外費用計(5)	337,362	278,695	58,667
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,847	58,809	83,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,743,462	-8,102,799	-640,663
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,873,980	845,820	1,028,160
	5911 施設整備等補助金収益	1,045,440	0	1,045,440
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	828,540	845,820	-17,280
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	8,840,000	-8,840,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	8,840,000	-8,840,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	68,591,406	-68,591,406
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	68,591,406	-68,591,406
	特別収益計(8)	1,873,980	78,277,226	-76,403,246
	0042 固定資産売却損・処分損	0	271,566	-271,566
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	271,566	-271,566
特別増減の部	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,525,500	2,251,376	-725,876
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,525,500	2,251,376	-725,876
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	60,000,000	-60,000,000
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	60,000,000	-60,000,000
特別費用計(9)		1,525,500	62,522,942	-60,997,442
特別増減差額(10)=(8)-(9)		348,480	15,754,284	-15,405,804
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,394,982	7,651,485	-16,046,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,651,485	0	7,651,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-743,497	7,651,485	-8,394,982
	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)	-743,497	7,651,485	-8,394,982

ゆうゆう荘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

(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	11,423,570	8,506,850	2,916,720
		0076 自立支援給付費収益	8,005,460	5,238,360	2,767,100
		0077 補足給付費収益	720,000	690,000	30,000
		5364 特定費用収益	1,808,150	1,928,800	-120,650
		0078 その他の事業収益	889,960	649,690	240,270
		サービス活動収益計(1)	11,423,570	8,506,850	2,916,720
	費 用	0015 人件費	3,270,108	0	3,270,108
		4114 賞与引当金繰入	108,000	0	108,000
		4115 非常勤職員給与	3,122,500	0	3,122,500
		4118 法定福利費	39,608	0	39,608
		0016 事業費	1,906,580	1,906,127	453
		4211 給食費	678,066	715,914	-37,848
		4215 保健衛生費	5,731	23,952	-18,221
		4218 教養娯楽費	48,276	48,276	0
		4223 水道光熱費	888,585	738,309	150,276
		4225 消耗器具備品費	170,505	260,770	-90,265
		4226 保険料	85,717	81,706	4,011
		4228 教育指導費	0	7,500	-7,500
		4234 雑費	29,700	29,700	0
		0017 事務費	2,239,721	3,363,991	-1,124,270
		4311 福利厚生費	57,300	0	57,300
		4314 研修研究費	1,600	3,200	-1,600
		4315 事務消耗品費	12,302	25,833	-13,531
		4319 修繕費	99,442	112,769	-13,327
		4321 通信運搬費	104,174	66,085	38,089
		4324 業務委託費	1,564,840	2,862,300	-1,297,460
		4325 手数料	11,180	210,704	-199,524
		4331 保守料	119,664	0	119,664
		4335 雑費	269,219	83,100	186,119
		0027 減価償却費	35,100	35,100	0
		4451 減価償却費	35,100	35,100	0
		サービス活動費用計(2)	7,451,509	5,305,218	2,146,291
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,972,061	3,201,632	770,429
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,348	6,781	-3,433
		5821 受取利息配当金収益	3,348	6,781	-3,433
		0098 その他のサービス活動外収益	0	900	-900
		5872 利用者等外給食収益	0	900	-900
		サービス活動外収益計(4)	3,348	7,681	-4,333
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,348	7,681	-4,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,975,409	3,209,313	766,096
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000
	費 用	4962 拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000
		特別費用計(9)	0	4,000,000	-4,000,000

ゆうゆう荘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

(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)	0	-4,000,000	4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,975,409	-790,687	4,766,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,011,863	1,802,550	-790,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,987,272	1,011,863	3,975,409
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,880,000	0	1,880,000
	6321 その他積立金積立額	1,880,000	0	1,880,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,107,272	1,011,863	2,095,409

ゆらりんホーム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

(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	5,185,410	5,431,390	-245,980	
		0076 自立支援給付費収益	2,853,780	2,843,780	10,000	
		0077 補足給付費収益	430,000	440,000	-10,000	
		5364 特定費用収益	1,436,700	1,920,000	-483,300	
		0078 その他の事業収益	464,930	227,610	237,320	
		サービス活動収益計(1)	5,185,410	5,431,390	-245,980	
	費 用	0015 人件費	2,077,321	2,660,868	-583,547	
		4114 賞与引当金繰入	36,000	79,000	-43,000	
		4115 非常勤職員給与	1,633,974	2,084,307	-450,333	
		4117 退職給付費用	69,400	100,722	-31,322	
		4118 法定福利費	337,947	396,839	-58,892	
		0016 事業費	1,419,850	1,726,629	-306,779	
		4211 給食費	427,224	672,869	-245,645	
		4215 保健衛生費	47,520	56,160	-8,640	
		4218 教養娯楽費	10,230	58,081	-47,851	
		4223 水道光熱費	412,247	384,192	28,055	
		4225 消耗器具備品費	41,739	82,637	-40,898	
		4226 保険料	56,890	56,890	0	
		4227 賃借料	360,000	360,000	0	
		4228 教育指導費	30,000	10,000	20,000	
		4234 雑費	34,000	45,800	-11,800	
		0017 事務費	548,642	651,010	-102,368	
		4311 福利厚生費	24,765	13,384	11,381	
		4314 研修研究費	800	1,600	-800	
		4315 事務消耗品費	9,812	2,625	7,187	
		4319 修繕費	218,580	0	218,580	
		4321 通信運搬費	49,911	30,576	19,335	
		4324 業務委託費	191,360	514,063	-322,703	
		4325 手数料	24,104	15,552	8,552	
		4333 諸会費	26,250	26,250	0	
		4335 雑費	3,060	46,960	-43,900	
		サービス活動費用計(2)		4,045,813	5,038,507	-992,694
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,139,597	392,883	746,714
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	381	1,477	-1,096	
		5821 受取利息配当金収益	381	1,477	-1,096	
		サービス活動外収益計(4)	381	1,477	-1,096	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381	1,477	-1,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,139,978	394,360	745,618		
特 別 増 減	収 益	0111 その他の特別収益	38,493	38,493	0	
		5982 その他の特別収益	38,493	38,493	0	
		特別収益計(8)	38,493	38,493	0	
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用		0	1,000,000	-1,000,000		

ゆらりんホーム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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	0052 その他の特別損失	38,493	38,493	0
		4981 その他の特別損失	38,493	38,493	0
		特別費用計(9)	38,493	1,038,493	-1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,139,978	-605,640	1,745,618
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,104,777	1,710,417	-605,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,244,755	1,104,777	1,139,978
	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)		800,000	0	800,000
	6321 その他積立金積立額		800,000	0	800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,444,755	1,104,777	339,978

にっこりホーム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

(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	24,560,190	0	24,560,190
		0076 自立支援給付費収益	15,053,030	0	15,053,030
		5352 利用者負担金収益	90,000	0	90,000
		0077 補足給付費収益	1,190,000	0	1,190,000
		5364 特定費用収益	7,113,150	0	7,113,150
		0078 その他の事業収益	1,114,010	0	1,114,010
		サービス活動収益計(1)		24,560,190	0
	費 <				

にっこりホーム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

(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	0	15
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-172,510	0	-172,510
特別増減の部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	11,415,047	0	11,415,047
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	11,415,047	0	11,415,047
		特別収益計(8)	11,415,047	0	11,415,047
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	287,969	0	287,969
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	287,969	0	287,969
		特別費用計(9)	287,969	0	287,969
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,127,078	0	11,127,078
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,954,568	0	10,954,568
繰越活動増減差額の部	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)		10,954,568	0	10,954,568
	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)		10,954,568	0	10,954,568

えがお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

(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	17,611,650	16,668,370	943,280
		0076 自立支援給付費収益	4,585,500	4,090,030	495,470
		0256 障害児施設給付費収益	1,820,150	1,372,340	447,810
		0078 その他の事業収益	11,206,000	11,206,000	0
		サービス活動収益計(1)	17,611,650	16,668,370	943,280
	費 用	0015 人件費	14,772,058	13,065,788	1,706,270
		4112 職員給料	7,241,960	6,081,571	1,160,389
		4113 職員賞与	1,849,299	1,973,619	-124,320
		4114 賞与引当金繰入	840,000	466,000	374,000
		4115 非常勤職員給与	2,525,022	2,394,339	130,683
		4117 退職給付費用	403,886	353,508	50,378
		4118 法定福利費	1,911,891	1,796,751	115,140
		0017 事務費	2,248,186	2,826,263	-578,077
		4311 福利厚生費	152,148	103,424	48,724
		4313 旅費交通費	93,360	91,520	1,840
		4314 研修研究費	10,000	22,000	-12,000
		4315 事務消耗品費	62,843	242,940	-180,097
		4316 印刷製本費	146,003	101,059	44,944
		4317 水道光熱費	272,337	315,115	-42,778
		4318 燃料費	82,275	81,442	833
		4319 修繕費	181,937	151,156	30,781
		4321 通信運搬費	357,743	436,602	-78,859
		4322 会議費	2,512	1,531	981
		4323 広報費	41,040	26,460	14,580
		4324 業務委託費	180,000	180,000	0
		4325 手数料	8,954	118,260	-109,306
		4326 保険料	91,120	110,530	-19,410
		4327 賃借料	0	478,440	-478,440
		4328 土地・建物賃借料	385,000	300,000	85,000
		4331 保守料	119,664	0	119,664
		4333 諸会費	61,250	52,500	8,750
		4335 雑費	0	13,284	-13,284
		0027 減価償却費	619,830	182,948	436,882
		4451 減価償却費	619,830	182,948	436,882
			サービス活動費用計(2)	17,640,074	16,074,999
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,424	593,371	-621,795
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	18	35	-17
		5821 受取利息配当金収益	18	35	-17
	益	0098 その他のサービス活動外収益	162,810	72,630	90,180
		5872 利用者等外給食収益	162,810	72,630	90,180
		サービス活動外収益計(4)	162,828	72,665	90,163
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	166,860	83,430	83,430
		4841 利用者等外給食費	166,860	83,430	83,430
			サービス活動外費用計(5)	166,860	83,430
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,032	-10,765	6,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,456	582,606	-615,062	
収	0107 サービス区分間繰入金収益	3,372,058	1,760,706	1,611,352	
	5963 サービス区分間繰入金収益	3,372,058	1,760,706	1,611,352	

えがお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

(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	益	0111 その他の特別収益	698,684	698,684	0
		5982 その他の特別収益	698,684	698,684	0
		特別収益計(8)	4,070,742	2,459,390	1,611,352
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	3,372,058	1,760,706	1,611,352
		4963 サービス区分間繰入金費用	3,372,058	1,760,706	1,611,352
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		0052 その他の特別損失	698,684	698,684	0
		4981 その他の特別損失	698,684	698,684	0
		特別費用計(9)	4,070,743	2,459,390	1,611,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,457	582,606	-615,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,433,641	1,851,035	582,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,401,184	2,433,641	-32,457
	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)		2,401,184	2,433,641	-32,457