

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,574,000	7,507,945	1,066,055	
	障害福祉サービス等事業収入	121,576,000	120,849,767	726,233	
	経常経費寄附金収入	150,000	865,375	△ 715,375	
	受取利息配当金収入	0	3,191	△ 3,191	
	その他の収入	325,000	302,750	22,250	
	事業活動収入計 (1)	130,625,000	129,529,028	1,095,972	
支出	人件費支出	92,948,000	89,706,236	3,241,764	
	事業費支出	11,531,600	13,829,790	△ 2,298,190	
	事務費支出	16,101,400	17,446,428	△ 1,345,028	
	就労支援事業支出	8,574,000	6,943,139	1,630,861	
	事業活動支出計 (2)	129,155,000	127,925,593	1,229,407	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,470,000	1,603,435	△ 133,435	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	4,078,752	△ 4,078,752	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,078,752	△ 4,078,752	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 4,078,752	4,078,752	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	1,088,000	△ 1,088,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,088,000	△ 1,088,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,088,000	1,088,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,470,000	△ 3,563,317	5,033,317	
前期末支払資金残高 (12)		0	33,197,616	△ 33,197,616	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,470,000	29,634,299	△ 28,164,299	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		グループホームあおぞら	法人本部	多機能型アトリエのぞみ	そよかぜのまち	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	7,507,945	0	7,507,945	0	7,507,945
		障害福祉サービス等事業収入	30,897,089	39,342	48,556,856	41,356,480	120,849,767	0	120,849,767
		経常経費寄附金収入	0	572,375	230,000	63,000	865,375	0	865,375
		受取利息配当金収入	110	2,681	235	165	3,191	0	3,191
		その他の収入	0	300,500	0	2,250	302,750	0	302,750
	事業活動収入計 (1)		30,897,199	914,898	56,295,036	41,421,895	129,529,028	0	129,529,028
	支出	人件費支出	17,475,638	0	40,444,309	31,786,289	89,706,236	0	89,706,236
		事業費支出	13,049,683	174,859	214,664	390,584	13,829,790	0	13,829,790
		事務費支出	1,054,549	1,234,965	8,153,892	7,003,022	17,446,428	0	17,446,428
		就労支援事業支出	0	0	6,943,139	0	6,943,139	0	6,943,139
事業活動支出計 (2)		31,579,870	1,409,824	55,756,004	39,179,895	127,925,593	0	127,925,593	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 682,671	△ 494,926	539,032	2,242,000	1,603,435	0	1,603,435	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	421,200	3,200,000	457,552	0	4,078,752	0	4,078,752
	支出	施設整備等支出計 (5)		421,200	3,200,000	457,552	0	4,078,752	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 421,200	△ 3,200,000	△ 457,552	0	△ 4,078,752	0
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	10,395,000	4,216,515	1,550,000	16,661,515	△ 16,661,515
その他の活動収入計 (7)			500,000	10,395,000	4,216,515	1,550,000	16,661,515	△ 16,661,515	0
支出		拠点区分間繰入金支出	1,700,000	4,560,000	4,106,515	6,295,000	16,661,515	△ 16,661,515	0
		その他の活動による支出	0	1,088,000	0	0	1,088,000	0	1,088,000
その他の活動支出計 (8)		1,700,000	5,648,000	4,106,515	6,295,000	17,749,515	△ 16,661,515	1,088,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,200,000	4,747,000	110,000	△ 4,745,000	△ 1,088,000	0	△ 1,088,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,303,871	1,052,074	191,480	△ 2,503,000	△ 3,563,317	0	△ 3,563,317	
前期末支払資金残高 (11)		4,717,667	7,731,309	16,928,904	3,819,736	33,197,616	0	33,197,616	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,413,796	8,783,383	17,120,384	1,316,736	29,634,299	0	29,634,299	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,507,945	5,371,994	2,135,951
		障害福祉サービス等事業収益	120,601,287	109,321,169	11,280,118
		経常経費寄附金収益	865,375	3,065,433	△ 2,200,058
		サービス活動収益計 (1)	128,974,607	117,758,596	11,216,011
	費用	人件費	89,706,236	81,054,388	8,651,848
		事業費	13,581,310	7,686,752	5,894,558
		事務費	17,446,428	17,227,412	219,016
		就労支援事業費用	6,955,714	6,579,868	375,846
		減価償却費	1,206,437	1,883,805	△ 677,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,306	△ 519,208	448,902
サービス活動費用計 (2)	128,825,819	113,913,017	14,912,802		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		148,788	3,845,579	△ 3,696,791	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,191	8,011	△ 4,820
		その他のサービス活動外収益	302,750	1,058,250	△ 755,500
		サービス活動外収益計 (4)	305,941	1,066,261	△ 760,320
	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)		305,941	1,066,261	△ 760,320	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		454,729	4,911,840	△ 4,457,111	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		特別費用計 (9)	0	2	△ 2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 2	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		454,729	4,911,838	△ 4,457,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,829,703	33,917,865	4,911,838
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		39,284,432	38,829,703	454,729
	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)		39,284,432	38,829,703	454,729

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		グループホームあおぞら	法人本部	多機能型アトリエのぞみ	そよかぜのまち	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	就労支援事業収益	0	0	7,507,945	0	7,507,945	0	7,507,945
	益	障害福祉サービス等事業収益	30,648,609	39,342	48,556,856	41,356,480	120,601,287	0	120,601,287
		経常経費寄附金収益	0	572,375	230,000	63,000	865,375	0	865,375
		サービス活動収益計 (1)	30,648,609	611,717	56,294,801	41,419,480	128,974,607	0	128,974,607
	費	人件費	17,475,638	0	40,444,309	31,786,289	89,706,236	0	89,706,236
		事業費	12,801,203	174,859	214,664	390,584	13,581,310	0	13,581,310
		事務費	1,054,549	1,234,965	8,153,892	7,003,022	17,446,428	0	17,446,428
		就労支援事業費用	0	0	6,955,714	0	6,955,714	0	6,955,714
		減価償却費	96,750	604,693	196,445	308,549	1,206,437	0	1,206,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 181,915	△ 1	324,417	△ 212,807	△ 70,306	△ 0	△ 70,306
サービス活動費用計 (2)	31,246,225	2,014,516	56,289,441	39,275,637	128,825,819	0	128,825,819		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 597,616	△ 1,402,799	5,360	2,143,843	148,788	0	148,788	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	110	2,681	235	165	3,191	0	3,191
	益	その他のサービス活動外収益	0	300,500	0	2,250	302,750	0	302,750
		サービス活動外収益計 (4)	110	303,181	235	2,415	305,941	0	305,941
	費用								
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		110	303,181	235	2,415	305,941	0	305,941	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 597,506	△ 1,099,618	5,595	2,146,258	454,729	0	454,729	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	500,000	10,395,000	4,216,515	1,550,000	16,661,515	△ 16,661,515	0
	益	特別収益計 (8)	500,000	10,395,000	4,216,515	1,550,000	16,661,515	△ 16,661,515	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	4,560,000	4,106,515	6,295,000	16,661,515	△ 16,661,515
	特別費用計 (9)	1,700,000	4,560,000	4,106,515	6,295,000	16,661,515	△ 16,661,515	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,200,000	5,835,000	110,000	△ 4,745,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,797,506	4,735,382	115,595	△ 2,598,742	454,729	0	454,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,757,202	10,380,258	19,383,436	4,308,807	38,829,703	0	38,829,703
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,959,696	15,115,640	19,499,031	1,710,065	39,284,432	0	39,284,432
	基本金取崩額 (14)		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
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,959,696	15,115,640	19,499,031	1,710,065	39,284,432	0	39,284,432

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,805,749	38,417,200	△ 1,611,451	流動負債	7,156,292	5,191,851	1,964,441
現金預金	26,209,651	25,301,012	908,639	事業未払金	6,737,207	4,928,645	1,808,562
事業未収金	9,544,780	200,650	9,344,130	未返還金	0	4,490	△ 4,490
未収金	0	10,808,300	△ 10,808,300	預り金	319,085	48,716	270,369
商品・製品	15,158	27,733	△ 12,575	仮受金	100,000	210,000	△ 110,000
立替金	1,036,160	2,079,505	△ 1,043,345				
固定資産	22,673,136	21,331,424	1,341,712	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,156,292	5,191,851	1,964,441
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	12,673,136	11,331,424	1,341,712	純 資 産 の 部			
建物	3,128,578	4,793,828	△ 1,665,250	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物附属設備	6,009,985	3,590,074	2,419,911	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,056,801	1,557,747	△ 500,946	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	12	15	△ 3	国庫補助金等特別積立金	2,038,161	4,727,070	△ 2,688,909
差入保証金	2,469,700	1,381,700	1,088,000	その他の積立金	0	0	0
リサイクル預託金	8,060	8,060	0	次期繰越活動増減差額	39,284,432	38,829,703	454,729
				(うち当期活動増減差額)	454,729	4,911,838	△ 4,457,109
				純資産の部合計	52,322,593	54,556,773	△ 2,234,180
資産の部合計	59,478,885	59,748,624	△ 269,739	負債及び純資産の部合計	59,478,885	59,748,624	△ 269,739

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	グループホームあおぞら	法人本部	多機能型アトリエのぞみ	そよかぜのまち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,986,193	8,783,383	19,688,959	3,649,614	37,108,149	△ 302,400	36,805,749
現金預金	4,910,033	7,520,983	10,902,261	2,876,374	26,209,651	0	26,209,651
事業未収金	0	0	8,771,540	773,240	9,544,780	0	9,544,780
商品・製品	0	0	15,158	0	15,158	0	15,158
立替金	76,160	960,000	0	0	1,036,160	0	1,036,160
拠点区分間貸付金	0	302,400	0	0	302,400	△ 302,400	0
固定資産	1,008,950	17,332,258	2,687,908	1,644,020	22,673,136	0	22,673,136
基本財産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	1,008,950	7,332,258	2,687,908	1,644,020	12,673,136	0	12,673,136
建物	617,400	880,027	1,631,151	0	3,128,578	0	3,128,578
建物附属設備	368,550	3,299,369	743,751	1,598,315	6,009,985	0	6,009,985
車輛運搬具	0	1,056,800	0	1	1,056,801	0	1,056,801
器具及び備品	0	2	6	4	12	0	12
差入保証金	23,000	2,088,000	313,000	45,700	2,469,700	0	2,469,700
リサイクル預託金	0	8,060	0	0	8,060	0	8,060
資産の部合計	5,995,143	26,115,641	22,376,867	5,293,634	59,781,285	△ 302,400	59,478,885
流動負債	2,572,397	0	2,553,417	2,332,878	7,458,692	△ 302,400	7,156,292
事業未払金	2,135,760	0	2,407,697	2,193,750	6,737,207	0	6,737,207
預り金	54,237	0	145,720	119,128	319,085	0	319,085
拠点区分間借入金	302,400	0	0	0	302,400	△ 302,400	0
仮受金	80,000	0	0	20,000	100,000	0	100,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,572,397	0	2,553,417	2,332,878	7,458,692	△ 302,400	7,156,292
基本金	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
第1号基本金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	463,050	1	324,419	1,250,691	2,038,161	0	2,038,161
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,959,696	15,115,640	19,499,031	1,710,065	39,284,432	0	39,284,432
(うち当期活動増減差額)	△ 1,797,506	4,735,382	115,595	△ 2,598,742	454,729	0	454,729
純資産の部合計	3,422,746	26,115,641	19,823,450	2,960,756	52,322,593	0	52,322,593
負債及び純資産の部合計	5,995,143	26,115,641	22,376,867	5,293,634	59,781,285	△ 302,400	59,478,885

グループホームあおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	30,648,609	20,567,058	10,081,551	
		自立支援給付費収益	19,387,194	11,895,556	7,491,638	
		訓練等給付費収益	19,387,194	11,895,556	7,491,638	
		利用者負担金収益	9,311,415	6,082,398	3,229,017	
		補足給付費収益	1,950,000	1,160,000	790,000	
		特定障害者特別給付費収益	1,950,000	1,160,000	790,000	
		その他の事業収益	0	1,429,104	△ 1,429,104	
		補助金事業収益	0	1,429,104	△ 1,429,104	
		サービス活動収益計 (1)	30,648,609	20,567,058	10,081,551	
		費用	人件費	17,475,638	9,813,108	7,662,530
			職員給料	11,143,060	5,819,510	5,323,550
			職員賞与	2,521,480	1,245,425	1,276,055
			非常勤職員給与	1,699,210	1,788,300	△ 89,090
			法定福利費	2,111,888	959,873	1,152,015
			事業費	12,801,203	7,138,418	5,662,785
			給食費	1,910,273	1,209,713	700,560
			医薬品費	4,945	5,315	△ 370
			教養娯楽費	43,447	36,715	6,732
			日用品費	158,518	172,397	△ 13,879
			水道光熱費	725,354	566,896	158,458
			燃料費	4,000	7,105	△ 3,105
		消耗器具備品費	44,056	1,317	42,739	
		旅費交通費	12,980	1,400	11,580	
		業務委託費	103,680	103,680	0	
		損害保険料	0	13,560	△ 13,560	
		土地・建物賃借料	9,793,950	5,020,320	4,773,630	
		事務費	1,054,549	1,564,243	△ 509,694	
		福利厚生費	15,780	11,220	4,560	
		旅費交通費	25,000	8,370	16,630	
		研修研究費	11,000	0	11,000	
		事務消耗品費	174,707	705,393	△ 530,686	
		燃料費	24,000	4,000	20,000	
		修繕費	27,000	17,440	9,560	
		通信運搬費	244,250	143,225	101,025	
		会議費	0	769	△ 769	
		業務委託費	161,880	152,280	9,600	
		検査委託費	4,600	0	4,600	
		講師料	5,000	0	5,000	
		その他の委託費	152,280	152,280	0	
		手数料	0	59,076	△ 59,076	
		保険料	205,140	42,100	163,040	
		土地・建物賃借料	155,792	399,290	△ 243,498	
		渉外費	0	10,080	△ 10,080	
		諸会費	10,000	11,000	△ 1,000	
		減価償却費	96,750	44,100	52,650	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 181,915	△ 3,307	△ 178,608	
		サービス活動費用計 (2)	31,246,225	18,556,562	12,689,663	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 597,616	2,010,496	△ 2,608,112	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	110	871	△ 761	
		サービス活動外収益計 (4)	110	871	△ 761	
	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)	110	871	△ 761		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 597,506	2,011,367	△ 2,608,873		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	
		特別収益計 (8)	500,000	0	500,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	900,000	800,000	
		特別費用計 (9)	1,700,000	900,000	800,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	△ 900,000	△ 300,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,797,506	1,111,367	△ 2,908,873		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,757,202	3,645,835	1,111,367	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,959,696	4,757,202	△ 1,797,506	
		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)	2,959,696	4,757,202	△ 1,797,506	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	39,342	0	39,342
		その他の事業収益	39,342	0	39,342
		その他の事業収益	39,342	0	39,342
		経常経費寄附金収益	572,375	1,468,933	△ 896,558
		サービス活動収益計 (1)	611,717	1,468,933	△ 857,216
	費 用	事業費	174,859	0	174,859
		消耗器具備品費	147,644	0	147,644
		印刷製本費	27,215	0	27,215
		事務費	1,234,965	498,940	736,025
		事務消耗品費	26,900	0	26,900
		通信運搬費	0	14,560	△ 14,560
		会議費	147,662	102,470	45,192
		保険料	0	37,780	△ 37,780
		土地・建物賃借料	290,000	0	290,000
		租税公課	2,400	10,900	△ 8,500
		渉外費	173,600	102,520	71,080
		諸会費	65,000	163,256	△ 98,256
		雑費	529,403	67,454	461,949
		雑費	529,403	67,454	461,949
減価償却費	604,693	379,799	224,894		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 0	△ 1		
サービス活動費用計 (2)	2,014,516	878,739	1,135,777		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,402,799	590,194	△ 1,992,993		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,681	3,949	△ 1,268
		その他のサービス活動外収益	300,500	270,410	30,090
		雑収益	300,500	270,410	30,090
		雑収益	300,500	270,410	30,090
	サービス活動外収益計 (4)	303,181	274,359	28,822	
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)	303,181	274,359	28,822		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,099,618	864,553	△ 1,964,171		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,395,000	900,000	9,495,000
		特別収益計 (8)	10,395,000	900,000	9,495,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	4,560,000	657,600	3,902,400
特別費用計 (9)	4,560,000	657,602	3,902,398		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,835,000	242,398	5,592,602		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,735,382	1,106,951	3,628,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,380,258	9,273,307	1,106,951	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,115,640	10,380,258	4,735,382	
	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)	15,115,640	10,380,258	4,735,382		



多機能型アトリエのぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	7,507,945	5,371,994	2,135,951
		就労支援事業収入	7,507,945	5,371,994	2,135,951
		障害福祉サービス等事業収益	48,556,856	46,561,017	1,995,839
		自立支援給付費収益	46,478,856	46,238,247	240,609
		訓練等給付費収益	46,478,856	46,238,247	240,609
		利用者負担金収益	0	51,270	△ 51,270
		その他の事業収益	2,078,000	271,500	1,806,500
		補助金事業収益	340,000	0	340,000
		その他の事業収益	1,738,000	271,500	1,466,500
		経常経費寄附金収益	230,000	1,583,000	△ 1,353,000
	サービス活動収益計(1)	56,294,801	53,516,011	2,778,790	
	費 用	人件費	40,444,309	38,815,046	1,629,263
		職員給料	24,382,080	26,029,286	△ 1,647,206
		職員賞与	6,739,836	3,242,118	3,497,718
		非常勤職員給与	4,435,455	4,923,851	△ 488,396
法定福利費		4,886,938	4,619,791	267,147	
事業費		214,664	144,240	70,424	
車輛燃料費		214,664	144,240	70,424	
事務費		8,153,892	8,181,479	△ 27,587	
福利厚生費		15,120	0	15,120	
旅費交通費		235,086	186,210	48,876	
研修研究費		36,324	52,200	△ 15,876	
事務消耗品費		666,544	738,082	△ 71,538	
印刷製本費		71,199	104,290	△ 33,091	
水道光熱費		548,952	562,540	△ 13,588	
修繕費		273,567	206,426	67,141	
通信運搬費		332,432	383,481	△ 51,049	
業務委託費		1,143,080	1,175,720	△ 32,640	
検査委託費		4,800	5,440	△ 640	
給食委託費		667,800	704,800	△ 37,000	
講師料		140,000	0	140,000	
その他の委託費		330,480	465,480	△ 135,000	
手数料		6,012	7,344	△ 1,332	
保険料		493,080	465,440	27,640	
土地・建物賃借料		4,186,296	4,186,296	0	
租税公課		8,400	1,000	7,400	
渉外費		10,000	6,000	4,000	
諸会費		127,800	106,450	21,350	
就労支援事業費用		6,955,714	7,090,617	△ 134,903	
就労支援事業販売原価		6,955,714	7,090,617	△ 134,903	
就労支援事業費		6,955,714	7,090,617	△ 134,903	
減価償却費	196,445	440,787	△ 244,342		
国庫補助金等特別積立金取崩額	324,417	△ 265,313	589,730		
サービス活動費用計(2)	56,289,441	54,406,856	1,882,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,360	△ 890,845	896,205		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	235	1,908	△ 1,673
		その他のサービス活動外収益	0	780,000	△ 780,000
		雑収益	0	780,000	△ 780,000
	雑収益	0	780,000	△ 780,000	
	サービス活動外収益計(4)	235	781,908	△ 781,673	
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)	235	781,908	△ 781,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,595	△ 108,937	114,532	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,216,515	607,600	3,608,915
		特別収益計(8)	4,216,515	607,600	3,608,915
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,106,515	0	4,106,515
		特別費用計(9)	4,106,515	0	4,106,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)		110,000	607,600	△ 497,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,595	498,663	△ 383,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,383,436	18,884,773	498,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,499,031	19,383,436	115,595
	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)		19,499,031	19,383,436	115,595	

そよかぜのまち拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	41,356,480	42,193,094	△ 836,614
		自立支援給付費収益	4,113,943	4,665,171	△ 551,228
		計画相談支援給付費収益	4,113,943	4,665,171	△ 551,228
		その他の事業収益	37,242,537	37,527,923	△ 285,386
		補助金事業収益	17,898,000	17,697,000	201,000
		受託事業収益	18,785,400	18,356,577	428,823
		その他の事業収益	559,137	1,474,346	△ 915,209
		経常経費寄附金収益	63,000	13,500	49,500
	サービス活動収益計 (1)		41,419,480	42,206,594	△ 787,114
	費用	人件費	31,786,289	32,426,234	△ 639,945
		職員給料	18,165,820	17,879,240	286,580
		職員賞与	5,455,158	5,808,656	△ 353,498
		非常勤職員給与	3,598,340	4,191,640	△ 593,300
		法定福利費	4,566,971	4,546,698	20,273
		事業費	390,584	404,094	△ 13,510
		給食費	390,584	404,094	△ 13,510
		事務費	7,003,022	6,982,750	20,272
		福利厚生費	26,460	26,460	0
		旅費交通費	500,050	595,458	△ 95,408
		研修研究費	52,000	91,000	△ 39,000
		事務消耗品費	688,911	836,383	△ 147,472
		印刷製本費	245,990	250,535	△ 4,545
		水道光熱費	401,644	432,841	△ 31,197
燃料費		63,806	67,047	△ 3,241	
修繕費		106,000	95,000	11,000	
通信運搬費		645,863	680,290	△ 34,427	
業務委託費		680,098	622,338	57,760	
その他の委託費		680,098	622,338	57,760	
手数料		5,120	6,438	△ 1,318	
保険料		339,190	329,440	9,750	
土地・建物賃借料		3,213,140	2,932,320	280,820	
租税公課		3,750	2,000	1,750	
諸会費		31,000	15,200	15,800	
就労支援事業費用		0	△ 510,749	510,749	
就労支援事業販売原価	0	△ 510,749	510,749		
就労支援事業費	0	△ 510,749	510,749		
減価償却費	308,549	1,019,119	△ 710,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 212,807	△ 250,588	37,781		
サービス活動費用計 (2)		39,275,637	40,070,860	△ 795,223	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,143,843	2,135,734	8,109	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165	1,283	△ 1,118
		その他のサービス活動外収益	2,250	7,840	△ 5,590
		雑収益	2,250	7,840	△ 5,590
		雑収益	2,250	7,840	△ 5,590
	サービス活動外収益計 (4)		2,415	9,123	△ 6,708
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)		2,415	9,123	△ 6,708	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,146,258	2,144,857	1,401	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,550,000	50,000	1,500,000
		特別収益計 (8)		1,550,000	50,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,295,000	0	6,295,000
		特別費用計 (9)		6,295,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,745,000	50,000	△ 4,795,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,598,742	2,194,857	△ 4,793,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,308,807	2,113,950	2,194,857
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,710,065	4,308,807	△ 2,598,742
	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)		1,710,065	4,308,807	△ 2,598,742