

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークホーム明友 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	12,946,991	13,430,420	-483,429
	（何）事業収益	12,946,991	13,430,420	-483,429
	障害福祉サービス等事業収益	189,639,633	185,950,115	3,689,518
	自立支援給付費収益	160,456,047	155,616,733	4,839,314
	介護給付費収益	143,256,246	138,875,272	4,380,974
	訓練等給付費収益	17,199,801	16,741,461	458,340
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益	267,877	519,941	-252,064
	補足給付費収益	9,491,350	10,199,988	-708,638
	特定障害者特別給付費収益	9,491,350	10,199,988	-708,638
	特定費用収益	18,974,337	18,709,274	265,063
	その他の事業収益	450,022	904,179	-454,157
	補助金事業収益（公費）	450,022	904,179	-454,157
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		202,636,624	199,430,535	3,206,089
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,579,076	131,349,668	3,229,408
	職員給料	64,543,936	66,294,964	-1,751,028
	職員賞与	20,556,807	27,463,794	-6,906,987
	賞与引当金繰入	5,600,000	2,448,561	3,151,439
	非常勤職員給与	26,826,794	18,055,704	8,771,090
	派遣職員費			0
	退職給付費用	979,000	934,500	44,500
	法定福利費	16,072,539	16,152,145	-79,606
	事業費	32,058,818	34,806,908	-2,748,090
	給食費	11,548,687	11,291,070	257,617
	保健衛生費	1,536,193	1,336,144	200,049
	医療費	1,868	800	1,068
	被服費		74,615	-74,615
	教養娯楽費	1,738,310	3,374,305	-1,635,995
	日用品費	432,864	425,858	7,006
	水道光熱費	11,703,194	12,038,817	-335,623
	燃料費	432,997	423,382	9,615
	消耗器具備品費	735,332	1,163,497	-428,165
	保険料	1,067,754	1,077,275	-9,521
	賃借料	2,465,378	2,469,818	-4,440
	車輛費	394,081	1,131,327	-737,246
	雑費	2,160		2,160
	事務費	12,802,219	11,879,597	922,622
	福利厚生費	681,720	791,008	-109,288
	職員被服費	397,975	4,896	393,079
	旅費交通費	310,770	357,060	-46,290
	研修研究費	106,670	234,849	-128,179
	事務消耗品費	538,098	553,889	-15,791
	印刷製本費	476,599	698,644	-222,045
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,084,355	1,737,770	1,346,585
	通信運搬費	365,353	368,099	-2,746
	会議費			0
	広報費	763,120	638,320	124,800
	業務委託費	2,886,139	3,063,324	-177,185
	手数料	424,784	535,367	-110,583
	保険料	1,424,058		1,424,058
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	267,906	114,719	153,187
	保守料	770,654	2,359,749	-1,589,095
	渉外費	57,500	189,200	-131,700
	諸会費	229,718	232,703	-2,985
	雑費	16,800		16,800
	就労支援事業費用	13,111,354	14,243,195	-1,131,841
	就労支援事業販売原価	11,311,646	11,848,933	-537,287
	期首製品（商品）棚卸高	1,938,328	1,413,216	525,112
	当期就労支援事業製造原価	10,852,148	12,374,045	-1,521,897
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	1,478,830	1,938,328	-459,498
	就労支援事業販管費	1,799,708	2,394,262	-594,554
	授産事業費用			0
	減価償却費	24,645,152	23,997,914	647,238

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,273,714	-7,306,269	32,555
		サービス活動費用計(2)	209,922,905	208,971,013	951,892
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,286,281	-9,540,478	2,254,197
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	59,280	-58,880
		その他のサービス活動外収益	733,842	1,275,241	-541,399
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	646,750	765,500	-118,750
		雑収益	87,092	509,741	-422,649
		サービス活動外収益計(4)	734,242	1,334,521	-600,279
	費用	その他のサービス活動外費用	884,787	936,356	-51,569
		利用者等外給食費	884,787	915,228	-30,441
		雑損失		21,128	-21,128
		サービス活動外費用計(5)	884,787	936,356	-51,569
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-150,545	398,165	-548,710
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,436,826	-9,142,313	1,705,487
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,379,700	-1,379,700
		施設整備等補助金収益		1,379,700	-1,379,700
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		2,138,400	-2,138,400
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	3,518,100	-3,518,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	300,001	-300,001
		器具及び備品売却損・処分損		300,001	-300,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	680,000	505,000	175,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	680,000	805,001	-125,001
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-680,000	2,713,099	-3,393,099
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,116,826	-6,429,214	-1,687,612
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	423,693,445	430,122,659	-6,429,214
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	415,576,619	423,693,445	-8,116,826
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	415,576,619	423,693,445	-8,116,826

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	480,041	661,405	-181,364
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		480,041	661,405	-181,364
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	175,000	0	175,000
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	175,000		175,000
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	389,560	497,046	-107,486
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	32,880	66,780	-33,900
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	18,060	20,360	-2,300
	会議費	8,900	7,200	1,700
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	329,720	402,706	-72,986
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費			0

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	564,560	497,046	67,514
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-84,519	164,359	-248,878
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85		85
		その他のサービス活動外収益	0	85	-85
		受入研修費収益		85	-85
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	85	85	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）	85	85	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-84,434	164,444	-248,878
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	680,000	505,000	175,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	680,000	505,000	175,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,199,999		-2,199,999
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	-2,199,999	0	-2,199,999
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,879,999	505,000	2,374,999
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,795,565	669,444	2,126,121
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-6,650,990	-7,320,434	669,444
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,855,425	-6,650,990	2,795,565
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-3,855,425	-6,650,990	2,795,565

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークホーム明友（明友デイ） 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	48,743,354	49,892,574	-1,149,220
	自立支援給付費収益	42,763,639	44,173,854	-1,410,215
	介護給付費収益	42,763,639	44,173,854	-1,410,215
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	1,700,215	1,772,220	-72,005
	その他の事業収益	4,279,500	3,946,500	333,000
	補助金事業収益（公費）	4,279,500	3,946,500	333,000
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		48,743,354	49,892,574	-1,149,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,304,052	38,671,045	633,007
	職員給料	13,574,685	13,082,307	492,378
	職員賞与	4,336,658	4,451,783	-115,125
	賞与引当金繰入	1,000,000	1,300,000	-300,000
	非常勤職員給与	15,856,718	15,053,871	802,847
	派遣職員費	689,901	732,633	-42,732
	退職給付費用	400,500	489,500	-89,000
	法定福利費	3,445,590	3,560,951	-115,361
	事業費	6,208,546	5,728,315	480,231
	給食費	1,032,820	1,280,240	-247,420
	保健衛生費	71,358	93,111	-21,753
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	971,475	913,723	57,752
	日用品費	170,545	114,000	56,545
	水道光熱費	651,311	686,737	-35,426
	燃料費	1,413,828	1,340,753	73,075
	消耗器具備品費		46,374	-46,374
	保険料	681,724	583,994	97,730
	賃借料	69,504	65,448	4,056
	車輛費	1,145,981	603,935	542,046
	雑費			0
	事務費	2,482,008	2,250,549	231,459
	福利厚生費	185,554	194,248	-8,694
	職員被服費	179,695		179,695
	旅費交通費	268,510	324,070	-55,560
	研修研究費	20,054	26,877	-6,823
	事務消耗品費	163,824	183,816	-19,992
	印刷製本費	127,474	133,303	-5,829
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	235,926		235,926
	通信運搬費	107,256	95,756	11,500
	会議費	1,500		1,500
	広報費	130,680	171,720	-41,040
	業務委託費	750,345	796,796	-46,451
	手数料	95,272	109,988	-14,716
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	207,360	207,360	0
	渉外費	3,240	1,400	1,840
	諸会費	5,318	5,215	103
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	5,834,123	5,209,110	625,013

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-863,760	-863,760	0
		サービス活動費用計(2)	52,964,969	50,995,259	1,969,710
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,221,615	-1,102,685	-3,118,930
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,560	15,490	70
		その他のサービス活動外収益	146,960	154,650	-7,690
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	68,200	99,650	-31,450
		雑収益	78,760	55,000	23,760
		サービス活動外収益計(4)	162,520	170,140	-7,620
	費用	その他のサービス活動外費用	69,621	52,241	17,380
		利用者等外給食費	69,621	52,241	17,380
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	69,621	52,241	17,380
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	92,899	117,899	-25,000
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,128,716	-984,786	-3,143,930
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,380,000		-3,380,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		338,400	-338,400
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	-3,380,000	338,400	-3,718,400
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,380,000	-338,400	3,718,400
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-748,716	-1,323,186	574,470
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,441,108	54,764,294	-1,323,186
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,692,392	53,441,108	-748,716
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,692,392	53,441,108	-748,716

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東部デイサービス 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	1,443,118	1,381,552	61,566
	（何）事業収益	1,443,118	1,381,552	61,566
	障害福祉サービス等事業収益	80,549,749	80,296,515	253,234
	自立支援給付費収益	73,903,477	70,949,030	2,954,447
	介護給付費収益	68,384,301	65,480,472	2,903,829
	訓練等給付費収益	5,519,176	5,468,558	50,618
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益	919,480	790,138	129,342
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	2,508,792	2,309,347	199,445
	その他の事業収益	3,218,000	6,248,000	-3,030,000
	補助金事業収益（公費）	3,218,000	6,248,000	-3,030,000
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	339,878	700,000	-360,122
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		82,332,745	82,378,067	-45,322
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,041,345	55,987,714	2,053,631
	職員給料	11,988,553	14,315,073	-2,326,520
	職員賞与	3,113,991	4,264,589	-1,150,598
	賞与引当金繰入	1,772,000	1,610,000	162,000
	非常勤職員給与	35,027,023	30,458,880	4,568,143
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	445,000	489,500
	法定福利費	5,205,278	4,894,172	311,106
	事業費	9,157,909	8,362,510	795,399
	給食費	1,821,568	1,802,500	19,068
	保健衛生費	4,959	131,869	-126,910
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,501,507	2,064,288	437,219
	日用品費	4,503		4,503
	水道光熱費	1,161,072	1,307,058	-145,986
	燃料費	1,400,727	1,251,063	149,664
	消耗器具備品費	293,031	396,399	-103,368
	保険料	758,070	746,400	11,670
	賃借料	270,669	325,619	-54,950
	車輛費	941,803	337,314	604,489
	雑費			0
	事務費	2,187,465	1,957,929	229,536
	福利厚生費	397,860	309,699	88,161
	職員被服費	260,226	67,880	192,346
	旅費交通費	40,030	120	39,910
	研修研究費	34,964	24,590	10,374
	事務消耗品費	470,381	466,135	4,246
	印刷製本費		2,653	-2,653
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	523,076	594,444	-71,368
	通信運搬費	153,860	157,744	-3,884
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	40,030	30,160	9,870
	手数料	135,756	134,176	1,580
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	21,379	26,328	-4,949
	保守料	84,312	106,920	-22,608
	渉外費	6,831	16,320	-9,489
	諸会費	18,760	20,760	-2,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,555,234	1,215,863	339,371
	就労支援事業販売原価	1,082,834	932,638	150,196
	期首製品（商品）棚卸高	47,300		47,300
	当期就労支援事業製造原価	1,100,184	932,638	167,546
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	64,650		64,650
	就労支援事業販管費	472,400	283,225	189,175
	授産事業費用			0
	減価償却費	420,199	188,424	231,775

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	71,362,152	67,712,440	3,649,712
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,970,593	14,665,627	-3,695,034
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,930	12,610	2,320
		その他のサービス活動外収益	384,277	442,183	-57,906
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	256,137	348,393	-92,256
		雑収益	128,140	93,790	34,350
		サービス活動外収益計（４）	399,207	454,793	-55,586
	費用	その他のサービス活動外費用	19,532	51,065	-31,533
		利用者等外給食費	19,532	50,724	-31,192
		雑損失		341	-341
		サービス活動外費用計（５）	19,532	51,065	-31,533
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	379,675	403,728	-24,053
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,350,268	15,069,355	-3,719,087
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	750,000	4,250,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,000,000	750,000	4,250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	12,041,247	12,825,534	-784,287
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	12,041,247	12,825,534	-784,287
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,041,247	-12,075,534	5,034,287
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,309,021	2,993,821	1,315,200
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	14,762,970	11,769,149	2,993,821
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,071,991	14,762,970	4,309,021
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,071,991	14,762,970	4,309,021

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 魚崎デイサービス 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	46,952,919	45,727,688	1,225,231
	自立支援給付費収益	42,461,833	41,061,583	1,400,250
	介護給付費収益	42,461,833	41,061,583	1,400,250
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	1,311,086	1,391,105	-80,019
	その他の事業収益	3,180,000	3,275,000	-95,000
	補助金事業収益（公費）	3,180,000	3,275,000	-95,000
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	60,000	80,000	-20,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		47,012,919	45,807,688	1,205,231
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,405,852	31,331,971	2,073,881
	職員給料	10,342,035	10,417,612	-75,577
	職員賞与	3,292,566	3,387,770	-95,204
	賞与引当金繰入	1,319,000	940,000	379,000
	非常勤職員給与	13,798,735	13,647,434	151,301
	派遣職員費	1,572,480		1,572,480
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	2,947,536	2,805,655	141,881
	事業費	4,918,111	4,969,440	-51,329
	給食費	800,928	767,394	33,534
	保健衛生費		70,200	-70,200
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,023,601	1,205,844	-182,243
	日用品費	47,914		47,914
	水道光熱費	1,386,353	1,232,411	153,942
	燃料費	611,298	557,884	53,414
	消耗器具備品費	81,986	76,118	5,868
	保険料	434,202	434,112	90
	賃借料	138,672	216,492	-77,820
	車輛費	393,157	408,985	-15,828
	雑費			0
	事務費	2,774,860	2,655,801	119,059
	福利厚生費	197,422	134,415	63,007
	職員被服費	115,656		115,656
	旅費交通費	16,900	28,540	-11,640
	研修研究費	91,122	28,665	62,457
	事務消耗品費	263,335	380,060	-116,725
	印刷製本費	66,675	127,643	-60,968
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,076	63,248	-58,172
	通信運搬費	221,014	192,171	28,843
	会議費			0
	広報費	170,964	95,040	75,924
	業務委託費	207,975	207,423	552
	手数料	72,790	67,446	5,344
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	75,952	75,952	0
	保守料	1,250,366	1,222,258	28,108
	渉外費	3,013	16,340	-13,327
	諸会費	16,600	16,600	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	216,005	72,004	144,001

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	41,314,828	39,029,216	2,285,612
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,698,091	6,778,472	-1,080,381
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,330	9,290	40
		その他のサービス活動外収益	122,424	58,990	63,434
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	76,144	57,990	18,154
		雑収益	46,280	1,000	45,280
		サービス活動外収益計（４）	131,754	68,280	63,474
	費用	その他のサービス活動外費用	1,356	36,555	-35,199
		利用者等外給食費	1,356	36,555	-35,199
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,356	36,555	-35,199
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	130,398	31,725	98,673
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,828,489	6,810,197	-981,708
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	498,435	150,000	348,435
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	498,435	150,000	348,435
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-498,435	-150,000	-348,435
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,330,054	6,660,197	-1,330,143
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	16,860,532	10,200,335	6,660,197
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,190,586	16,860,532	5,330,054
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,190,586	16,860,532	5,330,054

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なだ通園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	41,419,778	41,034,984	384,794
	自立支援給付費収益	34,940,307	34,498,652	441,655
	介護給付費収益	34,940,307	34,498,652	441,655
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	650,471	647,332	3,139
	その他の事業収益	5,829,000	5,889,000	-60,000
	補助金事業収益（公費）	5,829,000	5,889,000	-60,000
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		41,419,778	41,034,984	384,794
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,809,450	33,252,670	2,556,780
	職員給料	10,434,944	9,625,473	809,471
	職員賞与	2,743,179	2,649,932	93,247
	賞与引当金繰入	1,261,000	1,240,000	21,000
	非常勤職員給与	17,103,024	15,267,937	1,835,087
	派遣職員費			0
	退職給付費用	445,000	489,500	-44,500
	法定福利費	3,822,303	3,979,828	-157,525
	事業費	2,351,405	2,574,957	-223,552
	給食費	570,042	582,318	-12,276
	保健衛生費		81,640	-81,640
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	197,298	112,914	84,384
	日用品費	2,589		2,589
	水道光熱費	444,234	505,828	-61,594
	燃料費	642,960	567,229	75,731
	消耗器具備品費	8,187	109,139	-100,952
	保険料	366,662	361,982	4,680
	賃借料	30,872	30,780	92
	車両費	88,561	223,127	-134,566
	雑費			0
	事務費	1,058,870	726,554	332,316
	福利厚生費	192,213	140,129	52,084
	職員被服費	154,208		154,208
	旅費交通費	31,060	24,850	6,210
	研修研究費	36,060	65,805	-29,745
	事務消耗品費	235,062	182,511	52,551
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		5,884	-5,884
	通信運搬費	80,561	86,753	-6,192
	会議費			0
	広報費	54,000		54,000
	業務委託費	124,357	65,000	59,357
	手数料	49,326	39,982	9,344
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	78,012	90,720	-12,708
	渉外費	2,931	3,840	-909
	諸会費	21,080	21,080	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費			0

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	39,219,725	36,554,181	2,665,544
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,200,053	4,480,803	-2,280,750
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,780	14,580	7,200
		その他のサービス活動外収益	59,888	26,760	33,128
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	12,538	12,060	478
		雑収益	47,350	14,700	32,650
		サービス活動外収益計（４）	81,668	41,340	40,328
	費用	その他のサービス活動外費用	1,458	5,476	-4,018
		利用者等外給食費	1,458	5,476	-4,018
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,458	5,476	-4,018
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	80,210	35,864	44,346
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,280,263	4,516,667	-2,236,404
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,951,169	4,914,460	3,036,709
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	7,951,169	4,914,460	3,036,709
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,951,169	-4,914,460	-3,036,709
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,670,906	-397,793	-5,273,113
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	16,037,728	16,435,521	-397,793
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,366,822	16,037,728	-5,670,906
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,366,822	16,037,728	-5,670,906

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひがしなだ障害者地域生活支援センター 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	39,754,275	39,022,566	731,709
	自立支援給付費収益	3,910,235	3,458,056	452,179
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,910,235	3,458,056	452,179
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	35,844,040	35,564,510	279,530
	補助金事業収益（公費）	2,094,440	1,814,910	279,530
	受託事業収益（公費）	33,749,600	33,749,600	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		39,754,275	39,022,566	731,709
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,512,624	33,905,331	1,607,293
	職員給料	19,002,240	17,799,578	1,202,662
	職員賞与	5,828,507	4,780,833	1,047,674
	賞与引当金繰入	1,660,000	1,630,000	30,000
	非常勤職員給与	3,535,564	4,330,032	-794,468
	派遣職員費			0
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	4,685,313	4,563,888	121,425
	事業費	2,254,285	2,113,062	141,223
	給食費			0
	保健衛生費		1,404	-1,404
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	36,240	47,956	-11,716
	日用品費			0
	水道光熱費	554,215	559,369	-5,154
	燃料費	89,161	78,801	10,360
	消耗器具備品費	92,741	128,241	-35,500
	保険料	165,652	167,822	-2,170
	賃借料	1,037,481	1,046,831	-9,350
	車輛費	278,795	82,638	196,157
	雑費			0
	事務費	2,165,157	2,130,793	34,364
	福利厚生費	114,424	121,907	-7,483
	職員被服費	60,000		60,000
	旅費交通費	115,400	124,980	-9,580
	研修研究費	229,764	268,041	-38,277
	事務消耗品費	249,466	271,439	-21,973
	印刷製本費	76,861	85,976	-9,115
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	70,416	11,280	59,136
	通信運搬費	556,248	553,816	2,432
	会議費	18,209	7,320	10,889
	広報費			0
	業務委託費	158,886	208,330	-49,444
	手数料	35,412	50,708	-15,296
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,331		18,331
	保守料	442,080	410,760	31,320
	渉外費	17,160	16,236	924
	諸会費	2,500		2,500
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	3	195,587	-195,584

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	39,932,069	38,344,773	1,587,296
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-177,794	677,793	-855,587
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,780	27,365	-5,585
		その他のサービス活動外収益	21,760	25,700	-3,940
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	21,760	25,700	-3,940
		サービス活動外収益計（４）	43,540	53,065	-9,525
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）	43,540	53,065	-9,525
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-134,254	730,858	-865,112
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	200,000	0	200,000
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	550,000	850,000	-300,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	550,000	850,000	-300,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-350,000	-850,000	500,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-484,254	-119,142	-365,112
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	2,689,825	2,808,967	-119,142
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,205,571	2,689,825	-484,254
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,205,571	2,689,825	-484,254

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
うおざき障害者地域生活支援センター 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,405,325	23,259,386	145,939
	自立支援給付費収益	2,436,585	2,407,156	29,429
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,436,585	2,407,156	29,429
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	20,968,740	20,852,230	116,510
	補助金事業収益（公費）	1,058,740	942,230	116,510
	受託事業収益（公費）	19,910,000	19,910,000	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		23,405,325	23,259,386	145,939
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,447,201	20,764,858	682,343
	職員給料	10,806,537	10,489,636	316,901
	職員賞与	3,609,033	3,310,106	298,927
	賞与引当金繰入	1,050,000	1,010,000	40,000
	非常勤職員給与	3,010,883	3,020,823	-9,940
	派遣職員費			0
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	2,570,248	2,533,793	36,455
	事業費	991,751	1,238,934	-247,183
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	19,440	19,440	0
	日用品費			0
	水道光熱費	65,000		0
	燃料費	69,203	51,814	17,389
	消耗器具備品費	27,000	48,644	-21,644
	保険料	79,042	81,612	-2,570
	賃借料	732,066	835,344	-103,278
	車輛費		137,080	-137,080
	雑費			0
	事務費	1,236,889	1,040,821	196,068
	福利厚生費	69,816	74,811	-4,995
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	139,960	133,790	6,170
	研修研究費	93,141	173,005	-79,864
	事務消耗品費	87,784	59,565	28,219
	印刷製本費	225,075	168,762	56,313
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,500		1,500
	通信運搬費	284,122	229,369	54,753
	会議費	450	11,280	-10,830
	広報費			0
	業務委託費	31,069	5,167	25,902
	手数料	32,954	25,704	7,250
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	36,978	10,488	26,490
	保守料	173,440	138,880	34,560
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	600		600
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費			0

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	23,675,841	23,044,613	631,228
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-270,516	214,773	-485,289
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,330	6,715	2,615
		その他のサービス活動外収益	0	10,000	-10,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		10,000	-10,000
		サービス活動外収益計（４）	9,330	16,715	-7,385
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）	9,330	16,715	-7,385
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-261,186	231,488	-492,674
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	550,000	550,000	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	550,000	550,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,700,000	1,400,000	2,300,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,700,000	1,400,000	2,300,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,150,000	-850,000	-2,300,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,411,186	-618,512	-2,792,674
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	8,039,206	8,657,718	-618,512
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,628,020	8,039,206	-3,411,186
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,628,020	8,039,206	-3,411,186

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ながた障害者地域生活せ園センター 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	42,179,194	42,843,005	-663,811
	自立支援給付費収益	3,405,534	4,377,455	-971,921
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,405,534	4,377,455	-971,921
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	38,773,660	38,465,550	308,110
	補助金事業収益（公費）	2,624,060	2,315,950	308,110
	受託事業収益（公費）	36,149,600	36,149,600	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		42,179,194	42,843,005	-663,811
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,295,868	37,670,209	-374,341
	職員給料	21,298,805	22,806,344	-1,507,539
	職員賞与	7,289,251	7,041,385	247,866
	賞与引当金繰入	2,590,000	1,960,000	630,000
	非常勤職員給与	411,354		411,354
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	4,771,958	4,927,980	-156,022
	事業費	1,765,460	1,631,622	133,838
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	22,356	19,440	2,916
	日用品費			0
	水道光熱費	387,232	399,047	-11,815
	燃料費	32,329	36,231	-3,902
	消耗器具備品費	48,816	4,838	43,978
	保険料	181,482	195,242	-13,760
	賃借料	898,955	954,144	-55,189
	車両費	194,290	22,680	171,610
	雑費			0
	事務費	5,045,969	5,187,756	-141,787
	福利厚生費	134,340	148,090	-13,750
	職員被服費	59,046		59,046
	旅費交通費	65,690	75,430	-9,740
	研修研究費	193,446	233,145	-39,699
	事務消耗品費	161,988	177,212	-15,224
	印刷製本費	136,750	170,077	-33,327
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		98,280	-98,280
	通信運搬費	562,294	549,170	13,124
	会議費	5,108	1,816	3,292
	広報費			0
	業務委託費	22,339	73,212	-50,873
	手数料	50,280	35,316	14,964
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,132,000	3,132,000	0
	租税公課	41,360	200	41,160
	保守料	469,728	476,208	-6,480
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	11,600	12,600	-1,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	285,483	308,022	-22,539

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,000		-240,000
		サービス活動費用計(2)	44,152,780	44,797,609	-644,829
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,973,586	-1,954,604	-18,982
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,780	21,690	90
		その他のサービス活動外収益	10,000	34,500	-24,500
		受入研修費収益		34,500	-34,500
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	31,780	56,190	-24,410
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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)	31,780	56,190	-24,410
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,941,806	-1,898,414	-43,392
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	1,100,000	2,400,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	3,500,000	1,100,000	2,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-500,000		-500,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		300,000	-300,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	-500,000	300,000	-800,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	800,000	3,200,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,058,194	-1,098,414	3,156,608
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,644,237	2,742,651	-1,098,414
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,702,431	1,644,237	2,058,194
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,702,431	1,644,237	2,058,194

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クローバー 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,331,762	18,413,534	-6,081,772
	自立支援給付費収益	11,597,413	0	11,597,413
	介護給付費収益	11,597,413		11,597,413
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	17,270,282	-17,270,282
	障害児通所給付費収益		17,270,282	-17,270,282
	利用者負担金収益	546,443	896,995	-350,552
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	187,906	246,257	-58,351
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		12,481,762	18,413,534	-5,931,772
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,716,183	12,748,066	-31,883
	職員給料	3,567,695	3,504,587	63,108
	職員賞与	1,148,229	1,110,463	37,766
	賞与引当金繰入	366,000	330,000	36,000
	非常勤職員給与	6,193,476	6,741,345	-547,869
	派遣職員費			0
	退職給付費用	178,000	44,500	133,500
	法定福利費	1,262,783	1,017,171	245,612
	事業費	880,939	992,293	-111,354
	給食費	112,630	164,280	-51,650
	保健衛生費	174,428		174,428
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		177,063	-177,063
	日用品費	1,910		1,910
	水道光熱費	121,148	144,712	-23,564
	燃料費	144,374	144,711	-337
	消耗器具備品費	11,678		11,678
	保険料	257,888	252,884	5,004
	賃借料		2,916	-2,916
	車両費	56,883	105,727	-48,844
	雑費			0
	事務費	361,413	246,459	114,954
	福利厚生費	66,686	60,969	5,717
	職員被服費	57,828		57,828
	旅費交通費	3,450	220	3,230
	研修研究費	3,532	6,065	-2,533
	事務消耗品費	48,088	34,037	14,051
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		5,184	-5,184
	通信運搬費	12,132	12,135	-3
	会議費			0
	広報費	54,000		54,000
	業務委託費	16,668	15,196	1,472
	手数料	40,637	37,593	3,044
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	57,852	74,520	-16,668
	渉外費			0
	諸会費	540	540	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	356,168	254,262	101,906

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	14,314,703	14,241,080	73,623
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,832,941	4,172,454	-6,005,395
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,110	9,345	-6,235
		その他のサービス活動外収益	14,050	4,583	9,467
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	4,050	4,573	-523
		雑収益	10,000	10	9,990
		サービス活動外収益計（４）	17,160	13,928	3,232
	費用	その他のサービス活動外費用	2,796	0	2,796
		利用者等外給食費	2,796		2,796
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,796	0	2,796
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,364	13,928	436
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,818,577	4,186,382	-6,004,959
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,530,000	-1,530,000
		施設整備等補助金収益		1,530,000	-1,530,000
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	1,530,000	-1,530,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,150,000	1,850,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,000,000	3,150,000	1,850,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,000,000	-1,620,000	-3,380,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,818,577	2,566,382	-9,384,959
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	20,322,255	17,755,873	2,566,382
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,503,678	20,322,255	-6,818,577
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,503,678	20,322,255	-6,818,577

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東部ショートステイ 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	24,351,445	11,948,545	12,402,900
	自立支援給付費収益	21,720,663	10,726,186	10,994,477
	介護給付費収益	21,720,663	10,726,186	10,994,477
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益	325,579	40,149	285,430
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	2,305,203	1,182,210	1,122,993
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		24,351,445	11,948,545	12,402,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,300,981	18,104,647	10,196,334
	職員給料	12,167,901	7,203,841	4,964,060
	職員賞与	5,471,253	3,059,491	2,411,762
	賞与引当金繰入	330,000	290,000	40,000
	非常勤職員給与	6,723,972	5,566,080	1,157,892
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500		44,500
	法定福利費	3,563,355	1,985,235	1,578,120
	事業費	2,926,410	2,638,782	287,628
	給食費	1,891,032	1,174,516	716,516
	保健衛生費	2,520		2,520
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	32,441	20,300	12,141
	日用品費	7,382		7,382
	水道光熱費	444,234	292,129	152,105
	燃料費			0
	消耗器具備品費	222,395	1,016,408	-794,013
	保険料	64,674	40,950	23,724
	賃借料	173,403	94,479	78,924
	車両費			0
	雑費	88,329		88,329
	事務費	516,832	499,958	16,874
	福利厚生費	24,706		24,706
	職員被服費	19,276		19,276
	旅費交通費	800		800
	研修研究費	2,316		2,316
	事務消耗品費	136,186	317,382	-181,196
	印刷製本費		35,532	-35,532
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	24,480	16,941	7,539
	会議費			0
	広報費	54,000		54,000
	業務委託費	144,488	68,666	75,822
	手数料	83,220	45,987	37,233
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		600	-600
	保守料	27,360	14,850	12,510
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	29,362		29,362

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	31,773,585	21,243,387	10,530,198
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,422,140	-9,294,842	1,872,702
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	20,123	0	20,123
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	20,123		20,123
		サービス活動外収益計（４）	20,123	0	20,123
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,808,447	-1,808,447
		利用者等外給食費		1,470	-1,470
		雑損失		1,806,977	-1,806,977
		サービス活動外費用計（５）	0	1,808,447	-1,808,447
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,123	-1,808,447	1,828,570
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,402,017	-11,103,289	3,701,272
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	20,490,851	19,689,994	800,857
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	20,490,851	19,689,994	800,857
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		150,000	-150,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	150,000	-150,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	20,490,851	19,539,994	950,857
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,088,834	8,436,705	4,652,129
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	8,436,705		8,436,705
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,525,539	8,436,705	13,088,834
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,525,539	8,436,705	13,088,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東部在宅障害者福祉センター 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	54,938,439	54,836,995	101,444
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	54,938,439	54,836,995	101,444
	補助金事業収益（公費）	3,483,439	3,381,995	101,444
	受託事業収益（公費）	51,455,000	51,455,000	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		54,938,439	54,836,995	101,444
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,005,397	32,674,356	3,331,041
	職員給料	14,832,010	13,469,316	1,362,694
	職員賞与	4,741,085	4,234,703	506,382
	賞与引当金繰入	1,682,000	990,000	692,000
	非常勤職員給与	10,243,611	10,078,180	165,431
	派遣職員費			0
	退職給付費用	534,000	400,500	133,500
	法定福利費	3,972,691	3,501,657	471,034
	事業費	11,120,783	10,311,821	808,962
	給食費			0
	保健衛生費	14,472	42,336	-27,864
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	116,048	115,922	126
	日用品費			0
	水道光熱費	10,096,410	9,035,248	1,061,162
	燃料費	10,389	26,206	-15,817
	消耗器具備品費	206,870	136,944	69,926
	保険料	268,392	264,178	4,214
	賃借料	408,202	593,534	-185,332
	車輛費		97,453	-97,453
	雑費			0
	事務費	11,664,674	11,772,097	-107,423
	福利厚生費	106,165	124,919	-18,754
	職員被服費	125,286		125,286
	旅費交通費	196,990	198,670	-1,680
	研修研究費	24,382	22,911	1,471
	事務消耗品費	612,420	1,201,134	-588,714
	印刷製本費	39,642	40,312	-670
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	922,945	710,750	212,195
	通信運搬費	345,751	282,804	62,947
	会議費			0
	広報費	1,256,580	1,273,536	-16,956
	業務委託費	4,794,305	4,721,175	73,130
	手数料	66,352	59,220	7,132
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	39,462	43,600	-4,138
	保守料	3,133,854	3,092,526	41,328
	渉外費			0
	諸会費	540	540	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	77,843	49,306	28,537

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	58,868,697	54,807,580	4,061,117
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,930,258	29,415	-3,959,673
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,305	11,240	-1,935
		その他のサービス活動外収益	6,301,407	4,449,887	1,851,520
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	6,301,407	4,449,887	1,851,520
		サービス活動外収益計（４）	6,310,712	4,461,127	1,849,585
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）	6,310,712	4,461,127	1,849,585
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,380,454	4,490,542	-2,110,088
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		事業区分間繰入金費用		150,000	-150,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	150,000	-150,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-150,000	150,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,380,454	4,340,542	-1,960,088
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	18,212,729	13,872,187	4,340,542
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,593,183	18,212,729	2,380,454
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,593,183	18,212,729	2,380,454