

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部会計 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)	
収益	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	
	地域相談支援給付費収益			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	
	その他の事業収益			0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	利用者負担金収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（１）		0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	256,131	167,042	89,089	
	役員報酬	256,131	167,042	89,089	
	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	保健衛生費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	水道光熱費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	111,586	94,070	17,516	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費	80,996	89,780	-8,784	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	30,590	4,290	26,300	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			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）		367,717	261,112	106,605
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-367,717	-261,112	-106,605	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,075	1,013	62
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		1,075	1,013	62
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	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）		1,075	1,013	62	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-366,642	-260,099	-106,543	
特別増減（費）	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
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			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
	建物売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	

の部	用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	500,000		500,000
		特別費用計（９）	500,000	0	500,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-500,000	0	-500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-866,642	-260,099	-606,543
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	4,632,441	4,892,540	-260,099
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,765,799	4,632,441	-866,642
		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	0	0
		〇〇積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,765,799	4,632,441	-866,642

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 はるかぜ荘 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	293,914,537	298,577,576	-4,663,039
	自立支援給付費収益	256,630,330	260,673,313	-4,042,983
	介護給付費収益	256,630,330	260,523,983	-3,893,653
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益		149,330	-149,330
	利用者負担金収益	27,589,088	27,810,478	-221,390
	補足給付費収益	8,492,338	8,820,945	-328,607
	特定障害者特別給付費収益	8,492,338	8,820,945	-328,607
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,202,781	1,272,840	-70,059
	その他の事業収益	1,202,781	1,272,840	-70,059
	生活保護事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計（１）	293,914,537	298,677,576	-4,763,039
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	197,140,014	181,306,928	15,833,086
	役員報酬			0
	職員給料	133,437,286	124,194,533	9,242,753
	職員賞与	33,277,342	29,836,005	3,441,337
	非常勤職員給与	3,090,000	2,893,562	196,438
	退職給付費用	1,885,752	1,836,106	49,646
	法定福利費	25,449,634	22,546,722	2,902,912
	事業費	36,666,327	37,909,950	-1,243,623
	給食費	17,588,919	17,793,402	-204,483
	保健衛生費	8,647,249	8,615,750	31,499
	被服費	397,298	531,620	-134,322
	教養娯楽費	621,403	809,368	-187,965
	水道光熱費	7,569,958	8,002,582	-432,624
	消耗器具備品費	560,792	730,097	-169,305
	保険料	854,632	1,027,216	-172,584
	賃借料	82,080	275,030	-192,950
	車輛費	343,528	124,885	218,643
	雑費	468		468
	事務費	26,859,360	25,822,517	1,036,843
	福利厚生費	1,130,484	1,457,124	-326,640
	旅費交通費	188,462	174,133	14,329
	研修研究費	1,051,410	914,620	136,790
	事務消耗品費	1,065,983	1,101,799	-35,816
	水道光熱費	240,000	240,000	0
	燃料費	558,237	452,421	105,816
	修繕費	419,468	600,322	-180,854
	通信運搬費	972,324	675,595	296,729
	会議費		3,888	-3,888
	広報費		61,560	-61,560
	業務委託費	18,315,475	17,459,956	855,519
	手数料	350,672	270,691	79,981
	保険料	173,866	2,800	171,066
	賃借料	1,238,104	1,513,788	-275,684
	租税公課	1,600	400	1,200
	渉外費	471,337	270,544	200,793
	諸会費	277,850	227,500	50,350
	雑費	404,088	395,376	8,712
	減価償却費	27,727,863	27,121,693	606,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,859,399	-8,859,399	0
	サービス活動費用計（２）	279,534,165	263,301,689	16,232,476
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,380,372	35,375,887	-20,995,515
ピ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	1,145	7,851	-6,706
	その他のサービス活動外収益	3,195,705	2,579,510	616,195
	雑収益	3,195,705	2,579,510	616,195
	サービス活動外収益計（４）	3,196,850	2,587,361	609,489
	その他のサービス活動外費用	826,224	0	826,224
	雑損失	826,224		826,224
	サービス活動外費用計（５）	826,224	0	826,224
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,370,626	2,587,361	-216,735
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,750,998	37,963,248	-21,212,250
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		16,438,129	-16,438,129
	拠点区分間固定資産移管収益	500,000		500,000
	特別収益計（８）	500,000	16,438,129	-15,938,129
	固定資産売却損・処分損	500,000	0	500,000
費	建物売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損	500,000		500,000

の部	用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	500,000	0	500,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			0	16,438,129	-16,438,129
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			16,750,998	54,401,377	-37,650,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		258,620,463	254,219,086	4,401,377
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		275,371,461	308,620,463	-33,249,002
	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）		20,000,000	50,000,000	-30,000,000
	〇〇積立金積立額		20,000,000	50,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		255,371,461	258,620,463	-3,249,002

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 プラントン 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	38,573,590	30,281,786	8,291,804
	自立支援給付費収益	26,475,548	20,615,754	5,859,794
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	26,475,548	20,615,754	5,859,794
	地域相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,830,000	1,517,500	312,500
	特定障害者特別給付費収益	1,830,000	1,517,500	312,500
	特定費用収益	10,268,042	8,110,571	2,157,471
	その他の事業収益	0	37,961	-37,961
	その他の事業収益		37,961	-37,961
	生活保護事業収益	114,693	0	114,693
	利用者負担金収益	114,693		114,693
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	38,688,283	30,281,786	8,406,497
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,957,600	12,704,045	253,555
	役員報酬			0
	職員給料	11,405,425	11,023,700	381,725
	職員賞与	846,953	956,320	-109,367
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	705,222	724,025	-18,803
	事業費	5,312,266	4,954,828	357,438
	給食費	2,833,080	2,370,401	462,679
	保健衛生費	187,613	170,613	17,000
	被服費			0
	教養娯楽費	39,827	24,825	15,002
	水道光熱費	2,083,542	1,688,468	395,074
	消耗器具備品費	109,644	630,178	-520,534
	保険料		18,262	-18,262
	賃借料	22,464		22,464
	車輛費	36,096	52,081	-15,985
	雑費			0
	事務費	491,550	1,024,920	-533,370
	福利厚生費		15,274	-15,274
	旅費交通費			0
	研修研究費	6,500		6,500
	事務消耗品費	59,180	479,855	-420,675
	水道光熱費	48,649	31,462	17,187
	燃料費	4,664	3,090	1,574
	修繕費			0
	通信運搬費	274,720	178,647	96,073
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	83,637	110,346	-26,709
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費	14,200	206,246	-192,046
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	12,027,065	11,089,654	937,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,429,268	-1,244,693	-184,575
	サービス活動費用計（２）	29,359,213	28,528,754	830,459
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,329,070	1,753,032	7,576,038
ピ ス 活 動 外 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	555	6,908	-6,353
	その他のサービス活動外収益	122,875	83,620	39,255
	雑収益	122,875	83,620	39,255
	サービス活動外収益計（４）	123,430	90,528	32,902
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	123,430	90,528	32,902
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,452,500	1,843,560	7,608,940
特 別 増 減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	24,075,000	-24,075,000
	施設整備等補助金収益		24,075,000	-24,075,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	24,075,000	-24,075,000
費	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0

の部	用	国庫補助金等特別積立金積立額		24,075,000	-24,075,000
		拠点区分間繰入金費用		16,438,129	-16,438,129
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	40,513,129	-40,513,129
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-16,438,129	16,438,129
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,452,500	-14,594,569	24,047,069
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	214,651,965	229,246,534	-14,594,569
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	224,104,465	214,651,965	9,452,500
		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	0	0
		〇〇積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	224,104,465	214,651,965	9,452,500