

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	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
	特例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
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	550,712	256,131	294,581
	役員報酬	550,712	256,131	294,581
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	53,746	111,586	-57,840
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,000		4,000
	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	5,948	80,996	-75,048
	業務委託費			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	5,340	30,590	-25,250
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費	34,570		34,570
	諸会費			0
	雑費	3,888		3,888
	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)	604,458	367,717	236,741
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-604,458	-367,717	-236,741
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	305	1,075	-770
	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)	305	1,075	-770
	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)	305	1,075	-770
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-604,153	-366,642	-237,511
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	321,786		321,786
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	321,786	0	321,786
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損			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)	0	500,000	-500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	321,786	-500,000	821,786
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-282,367	-866,642	584,275

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,765,799	4,632,441	-866,642
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,483,432	3,765,799	-282,367
	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
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	不動産取得準備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,483,432	3,765,799	-282,367

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(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	296,894,149	293,914,537	2,979,612
	自立支援給付費収益	258,102,248	256,630,330	1,471,918
	介護給付費収益	258,102,248	256,630,330	1,471,918
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	28,363,912	27,589,088	774,824
	補足給付費収益	9,202,856	8,492,338	710,518
	特定障害者特別給付費収益	9,202,856	8,492,338	710,518
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	4,440		4,440
	その他の事業収益	1,220,693	1,202,781	17,912
	その他の事業収益	1,220,693	1,202,781	17,912
	生活保護事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	サービス活動収益計（１）	296,894,149	293,914,537	2,979,612
	費用			
	人件費	199,304,853	197,140,014	2,164,839
	役員報酬			0
	職員給料	135,031,708	133,437,286	1,594,422
	職員賞与	30,840,806	33,277,342	-2,436,536
	非常勤職員給与	3,852,500	3,090,000	762,500
	退職給付費用	2,598,520	1,885,752	712,768
	法定福利費	26,981,319	25,449,634	1,531,685
	事業費	37,619,134	36,666,327	952,807
	給食費	18,419,709	17,588,919	830,790
	保健衛生費	8,045,053	8,647,249	-602,196
	被服費	243,733	397,298	-153,565
	教養娯楽費	561,578	621,403	-59,825
	水道光熱費	7,790,536	7,569,958	220,578
	消耗器具備品費	1,274,100	560,792	713,308
	保険料	809,776	854,632	-44,856
	賃借料	127,008	82,080	44,928
	車輛費	347,641	343,528	4,113
	雑費		468	-468
	事務費	27,067,954	26,859,360	208,594
	福利厚生費	1,224,524	1,130,484	94,040
	旅費交通費	132,557	188,462	-55,905
	研修研究費	1,568,226	1,051,410	516,816
	事務消耗品費	817,460	1,065,983	-248,523
	水道光熱費	232,000	240,000	-8,000
	燃料費	622,406	558,237	64,169
	修繕費	795,496	419,468	376,028
	通信運搬費	600,336	972,324	-371,988
	会議費	38,552		38,552
	業務委託費	18,356,566	18,315,475	41,091
	手数料	317,970	350,672	-32,702
	保険料	185,564	173,866	11,698
	賃借料	1,375,056	1,238,104	136,952
	租税公課	5,100	1,600	3,500
	渉外費	109,659	471,337	-361,678
	諸会費	259,498	277,850	-18,352
	雑費	426,984	404,088	22,896
	減価償却費	26,485,671	27,727,863	-1,242,192
	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）	281,618,213	279,534,165	2,084,048
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,275,936	14,380,372	895,564
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,624	1,145	63,479
	その他のサービス活動外収益	3,084,554	3,195,705	-111,151
	雑収益	3,084,554	3,195,705	-111,151
	サービス活動外収益計（４）	3,149,178	3,196,850	-47,672
	費用			
	その他のサービス活動外費用	35,100	826,224	-791,124
	雑損失	35,100	826,224	-791,124
	サービス活動外費用計（５）	35,100	826,224	-791,124
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,114,078	2,370,626	743,452
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,390,014	16,750,998	1,639,016
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		500,000	-500,000
	特別収益計（８）	0	500,000	-500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	500,000	-500,000
	権利売却損・処分損		500,000	-500,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	321,786		321,786
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	321,786	500,000	-178,214
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-321,786	0	-321,786
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,068,228	16,750,998	1,317,230

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	255,371,461	258,620,463	-3,249,002
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	273,439,689	275,371,461	-1,931,772
	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）	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	不動産取得準備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	248,439,689	255,371,461	-6,931,772

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 プラント 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	42,201,276	38,688,283	3,512,993
	自立支援給付費収益	29,872,143	26,475,548	3,396,595
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	29,872,143	26,475,548	3,396,595
	利用者負担金収益	150,724	114,693	36,031
	補足給付費収益	1,860,000	1,830,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,800,000	1,830,000	-30,000
	特例特定障害者特別給付費収益	60,000		60,000
	特定費用収益	10,318,409	10,268,042	50,367
	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
	サービス活動収益計（１）	42,201,276	38,688,283	3,512,993
	人件費	14,847,441	12,957,600	1,889,841
	役員報酬			0
	職員給料	13,064,483	11,405,425	1,659,058
	職員賞与	1,112,243	846,953	265,290
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	670,715	705,222	-34,507
	事業費	6,303,253	5,312,266	990,987
	給食費	2,824,225	2,833,080	-8,855
	保健衛生費	24,903	187,613	-162,710
サービス活動増減の部	被服費			0
	教養娯楽費	38,416	39,827	-1,411
	水道光熱費	2,546,378	2,083,542	462,836
	消耗器具備品費	250,793	109,644	141,149
	保険料	408,270		408,270
	賃借料	67,392	22,464	44,928
	車輛費	142,876	36,096	106,780
	雑費			0
	事務費	507,892	491,550	16,342
	福利厚生費	205		205
	旅費交通費			0
	研修研究費		6,500	-6,500
	事務消耗品費	81,235	59,180	22,055
	水道光熱費		48,649	-48,649
	燃料費		4,664	-4,664
	修繕費	165,024		165,024
	通信運搬費	187,144	274,720	-87,576
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	58,884	83,637	-24,753
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費	15,400	14,200	1,200
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	12,027,065	12,027,065	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,429,268	-1,429,268	0
	サービス活動費用計（２）	32,256,383	29,359,213	2,897,170
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,944,893	9,329,070	615,823
サービス活動増減の部	収益	578	555	23
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	121,392	122,875	-1,483
	雑収益	121,392	122,875	-1,483
	サービス活動外収益計（４）	121,970	123,430	-1,460
	費用	0	0	0
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動増減の部	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）	121,970	123,430	-1,460
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,066,863	9,452,500	614,363
特別増減の部	収益			0
	拠点区分間繰入金収益			
	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	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
特別増減の部	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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,066,863	9,452,500	614,363

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	224,104,465	214,651,965	9,452,500
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	234,171,328	224,104,465	10,066,863
	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
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	不動産取得準備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	234,171,328	224,104,465	10,066,863