

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

(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	介護保険事業収益	[287,584,710]	[297,775,144]	[△ 10,190,434]
	保育事業収益	[134,894,474]	[90,114,862]	[44,779,612]
	就労支援事業収益	[2,740,652]	[4,277,082]	[△ 1,536,430]
	障害福祉サービス等事業収益	[20,674,813]	[46,182,024]	[△ 25,507,211]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[445,894,649]	[438,349,112]	[7,545,537]
活 動 増 減 の 部	人件費	[288,517,932]	[280,470,281]	[8,047,651]
	事業費	[73,573,097]	[81,145,653]	[△ 7,572,556]
	事務費	[36,489,476]	[40,102,377]	[△ 3,612,901]
	就労支援事業費用	[6,162,320]	[21,998,795]	[△ 15,836,475]
	利用者負担軽減額	[84,504]	[246,139]	[△ 161,635]
	減価償却費	[42,588,142]	[41,721,200]	[866,942]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,488,078]	[△ 19,631,557]	[△ 856,521]	
サービス活動費用計(2)	[426,927,393]	[446,052,888]	[△ 19,125,495]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,967,256]	[△ 7,703,776]	[26,671,032]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[673]	[1,189]	[△ 516]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,789,546]	[7,854,520]	[△ 1,064,974]
	サービス活動外収益計(4)	[6,790,219]	[7,855,709]	[△ 1,065,490]
	支払利息	[3,029,432]	[2,703,806]	[325,626]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,864,230]	[888,700]	[975,530]	
サービス活動外費用計(5)	[4,893,662]	[3,592,506]	[1,301,156]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,896,557]	[4,263,203]	[△ 2,366,646]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,863,813]	[△ 3,440,573]	[24,304,386]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[5,490,350]	[△ 5,490,350]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[39,000,000]	[△ 39,000,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[44,490,350]	[△ 44,490,350]
	基本金組入額	[0]	[39,000,000]	[△ 39,000,000]
	固定資産売却損・処分損	[152,506]	[1,101,008]	[△ 948,502]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,490,350]	[△ 5,490,350]	
特別費用計(9)	[152,506]	[45,591,358]	[△ 45,438,852]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 152,506]	[△ 1,101,008]	[948,502]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,711,307]	[△ 4,541,581]	[25,252,888]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[1,076,398]	[5,617,979]	[△ 4,541,581]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[21,787,705]	[1,076,398]	[20,711,307]	
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	21,787,705	1,076,398	20,711,307	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		メヌホット千里丘 拠点	絆の家拠点	ステップアップ絆 拠点	メヌホット三原拠 点	絆の家おのみち拠 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	だいもん愛育保育 園拠点	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	介護保険事業収益	[177,499,960]	[0]	[0]	[110,084,750]	[0]	[0]	[0]	[0]	[287,584,710]
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[134,894,474]	[0]	[0]	[134,894,474]
	就労支援事業収益	[0]	[977,757]	[1,537,758]	[0]	[225,137]	[0]	[0]	[0]	[2,740,652]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[2,861,820]	[11,275,124]	[0]	[6,537,869]	[0]	[0]	[0]	[20,674,813]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[177,499,960]	[3,839,577]	[12,812,882]	[110,084,750]	[6,763,006]	[134,894,474]	[0]	[0]	[445,894,649]
活 動 増 減 の 用 部	人件費	[128,197,192]	[2,443,209]	[12,706,460]	[68,500,569]	[7,795,851]	[68,874,651]	[0]	[0]	[288,517,932]
	事業費	[29,639,157]	[271,388]	[1,273,935]	[23,557,311]	[1,466,289]	[17,365,017]	[0]	[0]	[73,573,097]
	事務費	[18,875,334]	[1,326,355]	[3,680,476]	[6,040,551]	[1,301,901]	[4,968,163]	[0]	[296,696]	[36,489,476]
	就労支援事業費用	[0]	[3,842,706]	[1,537,759]	[0]	[781,855]	[0]	[0]	[0]	[6,162,320]
	利用者負担軽減額	[0]	[27,900]	[56,604]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[84,504]
	減価償却費	[12,954,118]	[0]	[597,363]	[16,181,116]	[993,502]	[11,862,043]	[0]	[0]	[42,588,142]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,252,171]	[0]	[△ 157,500]	[△ 7,245,297]	[0]	[△ 6,833,110]	[0]	[0]	[△ 20,488,078]
	サービス活動費用計(2)	[183,413,630]	[7,911,558]	[19,695,097]	[107,034,250]	[12,339,398]	[96,236,764]	[0]	[296,696]	[426,927,393]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,913,670]	[△ 4,071,981]	[△ 6,882,215]	[3,050,500]	[△ 5,576,392]	[38,657,710]	[0]	[△ 296,696]	[18,967,256]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	[86]	[13]	[6]	[87]	[4]	[477]	[0]	[0]	[673]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,012,579]	[224,100]	[0]	[2,090,876]	[71,500]	[1,390,491]	[0]	[0]	[6,789,546]
	サービス活動外収益計(4)	[3,012,665]	[224,113]	[6]	[2,090,963]	[71,504]	[1,390,968]	[0]	[0]	[6,790,219]
活 動 外 増 減 の 用 部	支払利息	[1,243,658]	[0]	[127,977]	[860,805]	[0]	[796,992]	[0]	[0]	[3,029,432]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[609,050]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,255,180]	[0]	[0]	[1,864,230]
	サービス活動外費用計(5)	[1,852,708]	[0]	[127,977]	[860,805]	[0]	[2,052,172]	[0]	[0]	[4,893,662]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,159,957]	[224,113]	[△ 127,971]	[1,230,158]	[71,504]	[△ 661,204]	[0]	[0]	[1,896,557]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 4,753,713]	[△ 3,847,868]	[△ 7,010,186]	[4,280,658]	[△ 5,504,888]	[37,996,506]	[0]	[△ 296,696]	[20,863,813]	
特 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[6,838,750]	[0]	[0]	[12,410,110]	[0]	[0]	[0]	[19,248,860]

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス	介護保険事業収益	[0]	[287,584,710]
	保育事業収益	[0]	[134,894,474]
	就労支援事業収益	[0]	[2,740,652]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[20,674,813]
	その他の収益	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[445,894,649]
活動増減の費用部	人件費	[0]	[288,517,932]
	事業費	[0]	[73,573,097]
	事務費	[0]	[36,489,476]
	就労支援事業費用	[0]	[6,162,320]
	利用者負担軽減額	[0]	[84,504]
	減価償却費	[0]	[42,588,142]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 20,488,078]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[426,927,393]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[0]	[18,967,256]
サービス	受取利息配当金収益	[0]	[673]
	有価証券売却益	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[6,789,546]
サービス活動外収益計(4)		[0]	[6,790,219]
活動外増減の費用部	支払利息	[0]	[3,029,432]
	有価証券売却損	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,864,230]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[4,893,662]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[0]	[1,896,557]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[0]	[20,863,813]
特	施設整備等補助金収益	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[△ 19,248,860]	[0]

勘定科目		メヌホット千里丘 拠点	絆の家拠点	ステップアップ絆 拠点	メヌホット三原拠 点	絆の家おのみち拠 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	だいもん愛育保育 園拠点	合計
別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[1,768,113]	[699,875]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,467,988]
	特別収益計(8)	[0]	[6,838,750]	[1,768,113]	[699,875]	[12,410,110]	[0]	[0]	[0]	[21,716,848]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[152,505]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[152,506]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[19,248,860]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,248,860]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[2,109,717]	[358,271]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,467,988]
	特別費用計(9)	[1]	[2,262,222]	[19,607,131]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,869,354]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[4,576,528]	[△ 17,839,018]	[699,875]	[12,410,110]	[0]	[0]	[0]	[△ 152,506]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 4,753,714]	[728,660]	[△ 24,849,204]	[4,980,533]	[6,905,222]	[37,996,506]	[0]	[△ 296,696]	[20,711,307]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[13,495,853]	[△ 728,660]	[△ 21,147,819]	[6,304,020]	[△ 12,183,175]	[15,336,179]	[0]	[0]	[1,076,398]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[8,742,139]	[0]	[△ 45,997,023]	[11,284,553]	[△ 5,277,953]	[53,332,685]	[0]	[△ 296,696]	[21,787,705]
	基本金取崩額(14)	[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]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,742,139	0	△ 45,997,023	11,284,553	△ 5,277,953	53,332,685	0	△ 296,696	21,787,705	

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
別 増 減 の 部 費 用	拠点区分間固定資産移管収益	[△ 2,467,988]	[0]
	特別収益計(8)	[△ 21,716,848]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[152,506]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[△ 19,248,860]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[△ 2,467,988]	[0]
	特別費用計(9)	[△ 21,716,848]	[152,506]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 152,506]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[20,711,307]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[1,076,398]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[21,787,705]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	21,787,705	

メヌホット千里丘拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[177,499,960]	[190,021,314]	[△ 12,521,354]
	施設介護料収益	91,087,500	96,768,177	△ 5,680,677
	介護報酬収益	84,298,735	89,872,755	△ 5,574,020
	利用者負担金収益(一般)	6,788,765	6,895,422	△ 106,657
	居宅介護料収益	27,883,946	24,290,043	3,593,903
	介護報酬収益	24,200,110	20,676,326	3,523,784
	利用者負担金収益	3,683,836	3,613,717	70,119
	地域密着型介護料収益	21,711,398	30,043,834	△ 8,332,436
	介護報酬収益	19,308,440	26,871,976	△ 7,563,536
	利用者負担金収益	2,402,958	3,171,858	△ 768,900
	利用者等利用料収益	36,817,116	38,790,109	△ 1,972,993
	施設サービス利用料収益	561,848	492,112	69,736
	居宅介護サービス利用料収益	343,762	251,478	92,284
	地域密着型介護サービス利用料収益	347,541	736,029	△ 388,488
	食費収益(一般)	7,549,705	12,890,070	△ 5,340,365
	食費収益(特定)	4,550,340	0	4,550,340
	居住費収益(一般)	15,077,200	24,420,420	△ 9,343,220
	居住費収益(特定)	8,386,720	0	8,386,720
	その他の事業収益	0	129,151	△ 129,151
	その他の事業収益	0	129,151	△ 129,151
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[177,499,960]	[190,021,314]	[△ 12,521,354]
増減の部	人件費	[128,197,192]	[131,595,134]	[△ 3,397,942]
	職員給料	44,036,239	50,837,046	△ 6,800,807
	職員賞与	3,976,667	5,174,000	△ 1,197,333
	賞与引当金繰入	1,979,000	1,807,500	171,500
	非常勤職員給与	45,366,783	49,864,161	△ 4,497,378
	派遣職員費	19,968,814	10,373,624	9,595,190
	退職給付費用	960,550	388,500	572,050
	法定福利費	11,909,139	13,150,303	△ 1,241,164
	事業費	[29,639,157]	[32,790,048]	[△ 3,150,891]
	給食費	14,816,734	16,438,824	△ 1,622,090
	介護用品費	3,152,690	3,289,345	△ 136,655
	医薬品費	0	16,632	△ 16,632
	保健衛生費	6,285	77,648	△ 71,363
	教養娯楽費	127,999	93,167	34,832
	日用品費	0	12,981	△ 12,981
	水道光熱費	5,672,827	5,262,034	410,793
	消耗器具備品費	330,576	287,790	42,786
	保険料	1,194,290	2,832,060	△ 1,637,770
	賃借料	4,073,019	4,198,838	△ 125,819
	車輛費	260,477	272,623	△ 12,146
	雑費	4,260	8,106	△ 3,846
事務費	[18,875,334]	[20,034,406]	[△ 1,159,072]	
福利厚生費	177,668	219,817	△ 42,149	
旅費交通費	241,014	427,228	△ 186,214	

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	研修研究費	11,120	241,240	△	230,120
	事務消耗品費	887,560	1,062,236	△	174,676
	印刷製本費	385,332	366,886		18,446
	修繕費	392,790	224,706		168,084
	通信運搬費	476,868	464,319		12,549
	広報費	1,577,912	2,848,523	△	1,270,611
	業務委託費	5,894,197	5,411,321		482,876
	手数料	259,096	266,172	△	7,076
	土地・建物賃借料	7,720,449	7,200,000		520,449
	租税公課	0	5,700	△	5,700
	保守料	699,228	1,138,898	△	439,670
	諸会費	138,000	151,600	△	13,600
	雑費	14,100	5,760		8,340
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[12,954,118]	[12,803,649]	[150,469]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,252,171]	[△ 5,742,870]	[△	509,301]	
サービス活動費用計(2)	[183,413,630]	[191,480,367]	[△	8,066,737]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,913,670]	[△ 1,459,053]	[△	4,454,617]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[86]	[257]	[△	171]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,012,579]	[6,430,533]	[△	3,417,954]
	利用者等外給食収益	609,050	692,250	△	83,200
	雑収益	2,403,529	5,738,283	△	3,334,754
サービス活動外収益計(4)	[3,012,665]	[6,430,790]	[△	3,418,125]	
サービス活動外増減費用	支払利息	[1,243,658]	[936,708]	[306,950]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[609,050]	[0]	[609,050]
	利用者等外給食費	609,050	0		609,050
サービス活動外費用計(5)	[1,852,708]	[936,708]	[916,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,159,957]	[5,494,082]	[△	4,334,125]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 4,753,713]	[4,035,029]	[△	8,788,742]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,778,000]	[△	2,778,000]
	施設整備等補助金収益	0	2,778,000	△	2,778,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[2,778,000]	[△	2,778,000]
特別増減費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,778,000]	[△	2,778,000]
特別費用計(9)	[1]	[2,778,000]	[△	2,777,999]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[0]	[△	1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 4,753,714]	[4,035,029]	[△	8,788,743]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[13,495,853]	[9,460,824]	[4,035,029]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[8,742,139]	[13,495,853]	[△	4,753,714]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減の部	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)	8,742,139	13,495,853	△	4,753,714	

絆の家拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[977,757]	[2,161,895]	[△ 1,184,138]
	製品製造事業収益	977,757	2,161,895	△ 1,184,138
	障害福祉サービス等事業収益	[2,861,820]	[19,343,259]	[△ 16,481,439]
	自立支援給付費収益	2,813,477	17,347,761	△ 14,534,284
	訓練等給付費収益	2,813,477	17,347,761	△ 14,534,284
	利用者負担金収益	20,443	155,759	△ 135,316
	その他の事業収益	27,900	1,839,739	△ 1,811,839
	補助金事業収益(公費)	27,900	1,839,739	△ 1,811,839
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[3,839,577]	[21,505,154]	[△ 17,665,577]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[2,443,209]	[9,083,223]	[△ 6,640,014]
	職員給料	1,021,689	3,793,193	△ 2,771,504
	職員賞与	412,500	621,000	△ 208,500
	非常勤職員給与	750,955	3,471,225	△ 2,720,270
	法定福利費	258,065	1,197,805	△ 939,740
	事業費	[271,388]	[2,845,796]	[△ 2,574,408]
	水道光熱費	0	87,776	△ 87,776
	消耗器具備品費	16,135	518,646	△ 502,511
	保険料	0	274,220	△ 274,220
	賃借料	167,265	223,020	△ 55,755
	車輛費	87,988	1,741,904	△ 1,653,916
	雑費	0	230	△ 230
	事務費	[1,326,355]	[3,853,202]	[△ 2,526,847]
	福利厚生費	0	190,925	△ 190,925
	事務消耗品費	1,328	55,666	△ 54,338
	印刷製本費	12,629	68,452	△ 55,823
	修繕費	40,692	297,250	△ 256,558
	通信運搬費	120,839	188,712	△ 67,873
	広報費	0	107,460	△ 107,460
	業務委託費	287,968	715,768	△ 427,800
	手数料	36,936	95,958	△ 59,022
	保険料	140,963	0	140,963
	土地・建物賃借料	660,000	1,980,000	△ 1,320,000
	租税公課	25,000	121,100	△ 96,100
	渉外費	0	204	△ 204
	諸会費	0	15,000	△ 15,000
	雑費	0	16,707	△ 16,707
	就労支援事業費用	[3,842,706]	[15,539,418]	[△ 11,696,712]
	就労支援事業販売原価	3,842,706	15,539,418	△ 11,696,712
	期首製品(商品)棚卸高	6,050	4,650	1,400
	当期就労支援事業製造原価	3,836,656	15,540,818	△ 11,704,162
	期末製品(商品)棚卸高	0	6,050	△ 6,050
	利用者負担軽減額	[27,900]	[171,739]	[△ 143,839]
減価償却費	[0]	[924,591]	[△ 924,591]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 463,320]	[463,320]	
サービス活動費用計(2)		[7,911,558]	[31,954,649]	[△ 24,043,091]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 4,071,981]	[△ 10,449,495]	[6,377,514]
サ	受取利息配当金収益	[13]	[62]	[△ 49]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[224,100]	[432]	[223,668]
	雑収益	[224,100]	[432]	[223,668]
	サービス活動外収益計(4)	[224,113]	[494]	[223,619]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[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)	[224,113]	[494]	[223,619]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,847,868]	[△ 10,449,001]	[6,601,133]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[630,000]	[△ 630,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[630,000]	[△ 630,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[6,838,750]	[0]	[6,838,750]
	特別収益計(8)	[6,838,750]	[630,000]	[6,208,750]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[152,505]	[0]	[152,505]
	器具及び備品売却損・処分損	[152,505]	[0]	[152,505]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[630,000]	[△ 630,000]
拠点区分間固定資産移管費用	[2,109,717]	[0]	[2,109,717]	
特別費用計(9)	[2,262,222]	[630,000]	[1,632,222]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[4,576,528]	[0]	[4,576,528]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[728,660]	[△ 10,449,001]	[11,177,661]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 728,660]	[9,720,341]	[△ 10,449,001]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[△ 728,660]	[728,660]
	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)	[0]	[△ 728,660]	[728,660]	

ステップアップ絆拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[1,537,758]	[13,694]	[1,524,064]
	受託事業収益(一般)	1,537,758	13,694	1,524,064
	障害福祉サービス等事業収益	[11,275,124]	[5,957,280]	[5,317,844]
	自立支援給付費収益	11,041,916	5,780,580	5,261,336
	訓練等給付費収益	11,041,916	5,780,580	5,261,336
	利用者負担金収益	56,604	102,300	△ 45,696
	その他の事業収益	176,604	74,400	102,204
	補助金事業収益(公費)	176,604	74,400	102,204
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[12,812,882]	[5,970,974]	[6,841,908]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[12,706,460]	[9,285,616]	[3,420,844]
	職員給料	6,197,472	6,237,377	△ 39,905
	職員賞与	808,250	603,500	204,750
	賞与引当金繰入	370,000	430,000	△ 60,000
	非常勤職員給与	2,931,316	1,001,675	1,929,641
	退職給付費用	798,150	0	798,150
	法定福利費	1,601,272	1,013,064	588,208
	事業費	[1,273,935]	[790,827]	[483,108]
	水道光熱費	435,093	176,578	258,515
	消耗器具備品費	140,312	39,064	101,248
	保険料	0	51,840	△ 51,840
	賃借料	450,360	430,920	19,440
	車輛費	154,402	92,425	61,977
	雑費	93,768	0	93,768
	事務費	[3,680,476]	[3,600,856]	[79,620]
	福利厚生費	48,456	61,534	△ 13,078
	旅費交通費	1,850	3,360	△ 1,510
	研修研究費	25,800	16,150	9,650
	事務消耗品費	12,650	100,174	△ 87,524
	印刷製本費	69,359	98,891	△ 29,532
	修繕費	162,609	269,676	△ 107,067
	通信運搬費	211,233	221,658	△ 10,425
	広報費	31,752	104,876	△ 73,124
	業務委託費	537,096	546,168	△ 9,072
	手数料	141,318	13,798	127,520
	保険料	173,253	0	173,253
	土地・建物賃借料	2,242,800	2,065,113	177,687
	租税公課	12,300	7,200	5,100
	渉外費	0	6,631	△ 6,631
	諸会費	10,000	5,000	5,000
	雑費	0	80,627	△ 80,627
	就労支援事業費用	[1,537,759]	[19,634]	[1,518,125]
	就労支援事業販売原価	1,537,759	19,634	1,518,125
当期就労支援事業製造原価	1,537,759	19,634	1,518,125	
利用者負担軽減額	[56,604]	[74,400]	[△ 17,796]	
減価償却費	[597,363]	[99,170]	[498,193]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 157,500]	[0]	[△ 157,500]	
サービス活動費用計(2)		[19,695,097]	[13,870,503]	[5,824,594]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,882,215]	[△ 7,899,529]	[1,017,314]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[6]	[3]	[3]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[270]	[△ 270]
	雑収益	[0]	[270]	[△ 270]
	サービス活動外収益計(4)	[6]	[273]	[△ 267]
	費用			
	支払利息	[127,977]	[127,977]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[127,977]	[127,977]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 127,971]	[△ 127,704]	[△ 267]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 7,010,186]	[△ 8,027,233]	[1,017,047]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[1,768,113]	[0]	[1,768,113]
	特別収益計(8)	[1,768,113]	[0]	[1,768,113]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1,101,008]	[△ 1,101,008]
	建物売却損・処分損	[0]	[1,101,008]	[△ 1,101,008]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[19,248,860]	[0]	[19,248,860]	
拠点区分間固定資産移管費用	[358,271]	[0]	[358,271]	
特別費用計(9)	[19,607,131]	[1,101,008]	[18,506,123]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 17,839,018]	[△ 1,101,008]	[△ 16,738,010]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 24,849,204]	[△ 9,128,241]	[△ 15,720,963]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 21,147,819]	[△ 12,019,578]	[△ 9,128,241]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 45,997,023]	[△ 21,147,819]	[△ 24,849,204]	
活動増減				
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)	[△ 45,997,023]	[△ 21,147,819]	[△ 24,849,204]	

メヌホット三原拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[110,084,750]	[107,753,830]	[2,330,920]
	施設介護料収益	73,096,536	66,599,217	6,497,319
	介護報酬収益	65,786,139	59,936,436	5,849,703
	利用者負担金収益(公費)	607,404	791,057	△ 183,653
	利用者負担金収益(一般)	6,702,993	5,871,724	831,269
	居宅介護料収益	4,564,944	8,056,643	△ 3,491,699
	介護報酬収益	4,001,366	7,186,968	△ 3,185,602
	利用者負担金収益	563,578	869,675	△ 306,097
	利用者等利用料収益	32,344,430	32,017,970	326,460
	施設サービス利用料収益	514,363	454,680	59,683
	居宅介護サービス利用料収益	170,787	381,750	△ 210,963
	食費収益(公費)	0	3,849,450	△ 3,849,450
	食費収益(一般)	8,304,440	8,831,090	△ 526,650
	食費収益(特定)	4,576,800	0	4,576,800
	居住費収益(公費)	0	3,975,580	△ 3,975,580
	居住費収益(一般)	14,259,190	14,525,420	△ 266,230
	居住費収益(特定)	4,518,850	0	4,518,850
	その他の事業収益	78,840	1,080,000	△ 1,001,160
	補助金事業収益(公費)	0	1,080,000	△ 1,080,000
	受託事業収益(公費)	78,840	0	78,840
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[110,084,750]	[107,753,830]	[2,330,920]
費 用	人件費	[68,500,569]	[68,905,215]	[△ 404,646]
	職員給料	25,613,693	27,285,738	△ 1,672,045
	職員賞与	2,455,750	2,937,500	△ 481,750
	賞与引当金繰入	1,030,000	1,229,000	△ 199,000
	非常勤職員給与	22,601,732	25,719,670	△ 3,117,938
	派遣職員費	8,899,183	2,889,334	6,009,849
	退職給付費用	436,700	248,800	187,900
	法定福利費	7,463,511	8,595,173	△ 1,131,662
	事業費	[23,557,311]	[24,006,664]	[△ 449,353]
	給食費	12,200,769	12,219,663	△ 18,894
	介護用品費	697,088	1,473,298	△ 776,210
	診療・療養等材料費	11,820	0	11,820
	保健衛生費	184,140	184,140	0
	医療費	2,520,000	2,520,000	0
	教養娯楽費	317,847	267,138	50,709
	日用品費	0	2,288	△ 2,288
	水道光熱費	3,431,144	3,230,871	200,273
	消耗器具備品費	3,374,214	2,816,635	557,579
	保険料	25,830	192,600	△ 166,770
	賃借料	576,612	576,612	0
車輛費	180,475	491,037	△ 310,562	
雑費	37,372	32,382	4,990	
事務費	[6,040,551]	[6,042,438]	[△ 1,887]	
福利厚生費	172,160	228,422	△ 56,262	
旅費交通費	41,060	248,056	△ 206,996	

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	研修研究費	182,587	432,917	△	250,330
	事務消耗品費	167,549	414,198	△	246,649
	印刷製本費	359,179	263,437		95,742
	修繕費	223,041	38,291		184,750
	通信運搬費	831,047	607,310		223,737
	会議費	2,790	6,060	△	3,270
	広報費	319,477	218,592		100,885
	業務委託費	1,834,192	1,679,752		154,440
	手数料	541,486	975,764	△	434,278
	保険料	380,098	0		380,098
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		0
	租税公課	38,400	35,400		3,000
	保守料	90,720	90,720		0
	渉外費	91,143	47,825		43,318
	諸会費	97,650	97,650		0
	雑費	67,972	58,044		9,928
	就労支援事業費用	[0]	[0]		[0]
	減価償却費	[16,181,116]	[15,535,377]		[645,739]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,245,297]	[△ 6,775,591]		[△ 469,706]
	サービス活動費用計(2)	[107,034,250]	[107,714,103]		[△ 679,853]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,050,500]	[39,727]		[3,010,773]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[87]	[516]	[△	429]
	有価証券売却益	[0]	[0]		[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]		[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,090,876]	[382,325]		[1,708,551]
	雑収益	[2,090,876]	[382,325]		[1,708,551]
サービス活動外収益計(4)	[2,090,963]	[382,841]		[1,708,122]	
サービス活動増減の部	支払利息	[860,805]	[1,013,473]	[△	152,668]
	有価証券売却損	[0]	[0]		[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]		[0]
	サービス活動外費用計(5)	[860,805]	[1,013,473]	[△	152,668]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,230,158]	[△ 630,632]		[1,860,790]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,280,658]	[△ 590,905]		[4,871,563]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[982,350]	[△	982,350]
	施設整備等補助金収益	[0]	[982,350]	△	982,350
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]		[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]		[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[699,875]	[0]		[699,875]
	特別収益計(8)	[699,875]	[982,350]	[△	282,475]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]		[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]		[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[982,350]	[△	982,350]
	特別費用計(9)	[0]	[982,350]	[△	982,350]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[699,875]	[0]		[699,875]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,980,533]	[△ 590,905]		[5,571,438]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[6,304,020]	[6,894,925]	[△	590,905]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[11,284,553]	[6,304,020]		[4,980,533]
活動増減	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]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,284,553	6,304,020		4,980,533

絆の家おのみち拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[225,137]	[2,101,493]	[△ 1,876,356]
	受託事業収益(一般)	225,137	2,101,493	△ 1,876,356
	障害福祉サービス等事業収益	[6,537,869]	[20,881,485]	[△ 14,343,616]
	自立支援給付費収益	907,460	9,797,580	△ 8,890,120
	訓練等給付費収益	907,460	9,797,580	△ 8,890,120
	障害児通所給付費収益	5,141,152	6,570,639	△ 1,429,487
	利用者負担金収益	113,185	121,311	△ 8,126
	特定費用収益	4,336	0	4,336
	その他の事業収益	371,736	4,391,955	△ 4,020,219
	補助金事業収益(公費)	300,000	4,203,333	△ 3,903,333
	受託事業収益(公費)	71,736	188,622	△ 116,886
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[6,763,006]	[22,982,978]	[△ 16,219,972]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[7,795,851]	[17,774,488]	[△ 9,978,637]
	職員給料	2,336,154	9,334,106	△ 6,997,952
	職員賞与	682,000	1,549,917	△ 867,917
	賞与引当金繰入	0	140,000	△ 140,000
	非常勤職員給与	3,586,867	4,622,961	△ 1,036,094
	法定福利費	1,190,830	2,127,504	△ 936,674
	事業費	[1,466,289]	[1,492,472]	[△ 26,183]
	保健衛生費	4,221	2,327	1,894
	教養娯楽費	17,761	11,443	6,318
	水道光熱費	181,337	33,320	148,017
	消耗器具備品費	43,380	172,238	△ 128,858
	保険料	0	222,810	△ 222,810
	賃借料	1,038,096	758,160	279,936
	車輛費	176,934	291,174	△ 114,240
	雑費	4,560	1,000	3,560
	事務費	[1,301,901]	[2,768,913]	[△ 1,467,012]
	福利厚生費	22,028	101,282	△ 79,254
	旅費交通費	2,840	9,540	△ 6,700
	研修研究費	0	69,480	△ 69,480
	事務消耗品費	4,710	63,568	△ 58,858
	印刷製本費	54,097	132,063	△ 77,966
	修繕費	76,412	981,882	△ 905,470
	通信運搬費	172,293	145,863	26,430
	広報費	204,352	491,912	△ 287,560
	業務委託費	472,296	654,968	△ 182,672
	手数料	158,236	61,074	97,162
	保険料	86,883	0	86,883
	租税公課	46,200	54,900	△ 8,700
	渉外費	1,554	1,781	△ 227
	雑費	0	600	△ 600
	就労支援事業費用	[781,855]	[6,439,743]	[△ 5,657,888]
	就労支援事業販売原価	781,855	6,439,743	△ 5,657,888
	当期就労支援事業製造原価	781,855	6,439,743	△ 5,657,888
減価償却費	[993,502]	[988,908]	[4,594]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[12,339,398]	[29,464,524]	[△ 17,125,126]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,576,392]	[△ 6,481,546]	[905,154]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[4]	[26]	[△ 22]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[71,500]	[12,000]	[59,500]
	雑収益	[71,500]	[12,000]	[59,500]
	サービス活動外収益計(4)	[71,504]	[12,026]	[59,478]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[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)	[71,504]	[12,026]	[59,478]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 5,504,888]	[△ 6,469,520]	[964,632]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[12,410,110]	[0]	[12,410,110]
	特別収益計(8)	[12,410,110]	[0]	[12,410,110]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[12,410,110]	[0]	[12,410,110]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[6,905,222]	[△ 6,469,520]	[13,374,742]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 12,183,175]	[△ 5,713,655]	[△ 6,469,520]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 5,277,953]	[△ 12,183,175]	[6,905,222]
	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]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,277,953	△ 12,183,175	6,905,222

愛育認定こども園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[134,894,474]	[90,114,862]	[44,779,612]
	施設型給付費収益	108,231,010	67,688,692	40,542,318
	施設型給付費収益	87,808,650	53,513,222	34,295,428
	利用者負担金収益	20,422,360	14,175,470	6,246,890
	利用者等利用料収益	2,658,454	1,936,210	722,244
	利用者等利用料収益(一般)	2,658,454	1,936,210	722,244
	その他の事業収益	24,005,010	20,489,960	3,515,050
	補助金事業収益(公費)	22,184,400	16,480,000	5,704,400
	補助金事業収益(一般)	1,820,610	4,009,960	△ 2,189,350
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[134,894,474]	[90,114,862]	[44,779,612]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[68,874,651]	[43,826,605]	[25,048,046]
	職員給料	45,517,192	29,622,277	15,894,915
	職員賞与	7,452,833	3,348,498	4,104,335
	賞与引当金繰入	2,620,000	256,000	2,364,000
	非常勤職員給与	5,798,440	4,983,608	814,832
	法定福利費	7,486,186	5,616,222	1,869,964
	事業費	[17,365,017]	[19,219,846]	[△ 1,854,829]
	給食費	6,379,935	4,438,924	1,941,011
	保健衛生費	360,680	372,796	△ 12,116
	保育材料費	3,064,709	4,910,557	△ 1,845,848
	水道光熱費	2,423,725	1,536,500	887,225
	消耗器具備品費	4,367,506	7,690,529	△ 3,323,023
	保険料	383,990	0	383,990
	賃借料	308,448	270,540	37,908
	車輛費	68,944	0	68,944
	雑費	7,080	0	7,080
	事務費	[4,968,163]	[3,802,562]	[1,165,601]
	福利厚生費	252,745	125,057	127,688
	職員被服費	19,440	58,320	△ 38,880
	旅費交通費	63,930	19,650	44,280
	研修研究費	155,263	49,000	106,263
	事務消耗品費	237,489	1,458,046	△ 1,220,557
	印刷製本費	322,652	281,933	40,719
	修繕費	1,300,415	75,600	1,224,815
	通信運搬費	255,656	248,093	7,563
	会議費	0	20,000	△ 20,000
	広報費	0	38,664	△ 38,664
	業務委託費	1,223,816	1,199,959	23,857
	手数料	427,830	180,252	247,578
	保険料	307,967	0	307,967
	租税公課	37,700	0	37,700
	保守料	154,440	0	154,440
	雑費	208,820	47,988	160,832
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[11,862,043]	[11,369,505]	[492,538]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,833,110]	[△ 6,649,776]	[△ 183,334]
	サービス活動費用計(2)	[96,236,764]	[71,568,742]	[24,668,022]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[38,657,710]	[18,546,120]	[20,111,590]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[477]	[325]	[152]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,390,491]	[1,028,960]	[361,531]
	利用者等外給食収益	[1,255,180]	[888,700]	[366,480]
	雑収益	[135,311]	[140,260]	[△ 4,949]
	サービス活動外収益計(4)	[1,390,968]	[1,029,285]	[361,683]
	支払利息	[796,992]	[625,648]	[171,344]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,255,180]	[888,700]	[366,480]	
利用者等外給食費	[1,255,180]	[888,700]	[366,480]	
サービス活動外費用計(5)	[2,052,172]	[1,514,348]	[537,824]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 661,204]	[△ 485,063]	[△ 176,141]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[37,996,506]	[18,061,057]	[19,935,449]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[39,000,000]	[△ 39,000,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[39,000,000]	[△ 39,000,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[40,100,000]	[△ 40,100,000]
	基本金組入額	[0]	[39,000,000]	[△ 39,000,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	特別費用計(9)	[0]	[40,100,000]	[△ 40,100,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[37,996,506]	[18,061,057]	[19,935,449]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[15,336,179]	[△ 2,724,878]	[18,061,057]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[53,332,685]	[15,336,179]	[37,996,506]
	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)	[53,332,685]	[15,336,179]	[37,996,506]

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス収益			
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用			
人件費	[0]	[0]	[0]	
事業費	[0]	[0]	[0]	
事務費	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用			
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[0]	[0]	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	特別費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	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)	[0]	[0]	[0]
	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)	0	0	0	

だいもん愛育保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[296,696]	[0]	[296,696]
	広報費	[276,696]	[0]	[276,696]
	雑費	[20,000]	[0]	[20,000]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[296,696]	[0]	[296,696]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 296,696]	[0]	[△ 296,696]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 296,696]	[0]	[△ 296,696]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[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)	[△ 296,696]	[0]	[△ 296,696]
繰越活動増減の部	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)	[△ 296,696]	[0]	[△ 296,696]
	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)	[△ 296,696]	[0]	[△ 296,696]