

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	収 益	就労支援事業収益	19,373,056	18,164,701	1,208,355
		障害福祉サービス等事業収益	838,004,706	794,761,786	43,242,920
		その他事業収益		53,600	△53,600
		経常経費寄附金収益	1,649,810	1,750,578	△100,768
		サービス活動収益計 (1)	859,027,572	814,730,665	44,296,907
	費 用	人件費	604,217,330	590,858,198	13,359,132
		事業費	86,522,097	84,754,055	1,768,042
		事務費	129,668,818	124,398,804	5,270,014
		就労支援事業費用	18,455,465	17,433,957	1,021,508
		減価償却費	40,610,350	41,370,088	△759,738
サービス活動増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,634,461	△26,304,671	670,210
		サービス活動費用計 (2)	853,839,599	832,510,431	21,329,168
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,187,973	△17,779,766	22,967,739
	収 益	受取利息配当金収益	21,397	34,322	△12,925
		その他のサービス活動外収益	24,157,923	27,022,761	△2,864,838
		サービス活動外収益計 (4)	24,179,320	27,057,083	△2,877,763
	費 用	その他のサービス活動外費用	9,277,039	12,707,925	△3,430,886
		サービス活動外費用計 (5)	9,277,039	12,707,925	△3,430,886
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,902,281	14,349,158	553,123
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,090,254	△3,430,608	23,520,862
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	580,000	439,739	140,261
		施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計 (8)	2,080,000	439,739	1,640,261
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	580,000	439,739	140,261
		特別費用計 (9)	580,007	439,740	140,267
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,499,993	△1	1,499,994
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,590,247	△3,430,609	25,020,856
	繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	198,511,522	202,335,825	△3,824,303
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,101,769	198,905,216	21,196,553
活動増減		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	11,304,125	4,415,900	6,888,225
		その他の積立金積立額 (16)	5,045,771	4,809,594	236,177
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,360,123	198,511,522	27,848,601

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	19,373,056		19,373,056		19,373,056	
	益 障害福祉サービス等事業収益	795,042,139	42,962,567	838,004,706		838,004,706	
	経常経費寄附金収益	1,649,810		1,649,810		1,649,810	
	サービス活動収益計 (1)	816,065,005	42,962,567	859,027,572		859,027,572	
	費 人件費	575,376,799	28,840,531	604,217,330		604,217,330	
	増 事業費	85,658,587	863,510	86,522,097		86,522,097	
	減 事務費	126,811,635	2,857,183	129,668,818		129,668,818	
	の 就労支援事業費用	18,455,465		18,455,465		18,455,465	
	部 減価償却費	40,504,360	105,990	40,610,350		40,610,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,568,411	△66,050	△25,634,461		△25,634,461	
	サービス活動費用計 (2)	821,238,435	32,601,164	853,839,599		853,839,599	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,173,430	10,361,403	5,187,973		5,187,973	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	21,286	111	21,397		21,397	
	益 その他のサービス活動外収益	23,179,842	978,081	24,157,923		24,157,923	
	サービス活動外収益計 (4)	23,201,128	978,192	24,179,320		24,179,320	
	費 その他のサービス活動外費用	8,779,375	497,664	9,277,039		9,277,039	
	用 サービス活動外費用計 (5)	8,779,375	497,664	9,277,039		9,277,039	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,421,753	480,528	14,902,281		14,902,281	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,248,323	10,841,931	20,090,254		20,090,254	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	580,000		580,000		580,000	
	益 施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
	増 特別収益計 (8)	2,080,000		2,080,000		2,080,000	
	減 固定資産売却損・処分損	7		7		7	
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	580,000		580,000		580,000	
	特別費用計 (9)	580,007		580,007		580,007	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,499,993		1,499,993		1,499,993	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,748,316	10,841,931	21,590,247		21,590,247	
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	193,277,707	5,233,815	198,511,522		198,511,522	
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,026,023	16,075,746	220,101,769		220,101,769	
	活 基本金取崩額 (14)						
	動 その他の積立金取崩額 (15)	11,304,125		11,304,125		11,304,125	
	増 その他の積立金積立額 (16)	5,045,771		5,045,771		5,045,771	
	減 次期繰越活動増減差額	210,284,377	16,075,746	226,360,123		226,360,123	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

1頁

(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		本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセンターまつば	ぷちるぼ
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益						
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,078,841	138,368,246	152,483,756	100,676,339	103,102,937	24,212,566
	経常経費寄附金収益	44,160	200,000	239,600	211,400	324,650	
	サービス活動収益計 (1)	1,123,001	138,568,246	152,723,356	100,887,739	103,427,587	24,212,566
	費 人件費	61,463,502	81,345,709	91,651,229	66,856,839	70,813,125	14,937,917
	事業費	134,103	13,423,289	15,842,427	10,002,865	11,483,596	2,658,309
	事務費	15,482,915	16,547,389	15,731,311	11,387,027	13,564,085	3,246,696
	就労支援事業費用						
	減価償却費		6,510,999	8,298,515	3,061,951	12,907,318	32,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,695,377	△5,973,196	△1,239,135	△7,820,388	△31,250
	サービス活動費用計 (2)	77,080,520	114,132,009	125,550,286	90,069,547	100,947,736	20,844,327
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△75,957,519	24,436,237	27,173,070	10,818,192	2,479,851	3,368,239
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	2,136	5,783	4,675	2,787	131	98
	益 その他のサービス活動外収益	846,927	5,273,434	4,171,562	3,136,613	3,401,209	362,895
	サービス活動外収益計 (4)	849,063	5,279,217	4,176,237	3,139,400	3,401,340	362,993
	費 その他のサービス活動外費用	1,744,103	944,171	1,088,588	911,356	1,033,588	159,155
	サービス活動外費用計 (5)	1,744,103	944,171	1,088,588	911,356	1,033,588	159,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△895,040	4,335,046	3,087,649	2,228,044	2,367,752	203,838
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△76,852,559	28,771,283	30,260,719	13,046,236	4,847,603	3,572,077
	特 施設整備等補助金収益		580,000				
	別 施設整備等寄附金収益						
	増 拠点区分間繰入金収益	75,212,000					
の 部	減 特別収益計 (8)	75,212,000	580,000				
	費 固定資産売却損・処分損		5	2			
	用 国庫補助金等特別積立金積立額		580,000				
	拠点区分間繰入金費用		27,604,000	23,884,000	13,097,000	9,567,000	2,900,000
	特別費用計 (9)		28,184,005	23,884,002	13,097,000	9,567,000	2,900,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	75,212,000	△27,604,005	△23,884,002	△13,097,000	△9,567,000	△2,900,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,640,559	1,167,278	6,376,717	△50,764	△4,719,397	672,077
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	△5,002,669	792,948	58,906,132	24,091,230	50,128,864	10,680,921
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,643,228	1,960,226	65,282,849	24,040,466	45,409,467	11,352,998
	活 基本金取崩額 (14)						
動 増 減	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	△6,643,228	1,960,226	65,282,849	24,040,466	45,409,467	11,352,998

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

2頁

(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		塚口福成園	チャレンジ・コヤリバ	セントラル	塚口相談支援事業所	あいあい相談支援事業所	コヤリバ相談支援事業所
サ ー ビ ス	収 就労支援事業収益	15,107,682	4,265,374				
	益 障害福祉サービス等事業収益	117,282,643	45,686,237	111,623,282	164,380	68,304	
	経常経費寄附金収益	630,000					
	サービス活動収益計 (1)	133,020,325	49,951,611	111,623,282	164,380	68,304	
活 動 増 減 の 部	費 人件費	75,546,952	36,646,182	76,115,344			
	用 事業費	12,053,217	3,705,472	16,355,009	300		
	事務費	14,837,083	6,656,403	29,328,690	8,232	8,232	432
	就労支援事業費用	14,293,197	4,162,268				
	減価償却費	6,745,607	1,888,672	1,058,643			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,588,083	△1,096,357	△124,625			
	サービス活動費用計 (2)	117,887,973	51,962,640	122,733,061	8,532	8,232	432
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,132,352	△2,011,029	△11,109,779	155,848	60,072	△432
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	5,424	196	56			
	益 その他のサービス活動外収益	1,971,133	2,542,201	1,473,868			
	サービス活動外収益計 (4)	1,976,557	2,542,397	1,473,924			
	費 その他のサービス活動外費用	994,383	1,424,397	479,634			
活 動	用 サービス活動外費用計 (5)	994,383	1,424,397	479,634			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	982,174	1,118,000	994,290			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,114,526	△893,029	△10,115,489	155,848	60,072	△432
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益						
	益 施設整備等寄附金収益			1,500,000			
	増 拠点区分間繰入金収益		7,000,000	15,340,000			
	減 特別収益計 (8)		7,000,000	16,840,000			
	費 固定資産売却損・処分損						
	用 国庫補助金等特別積立金積立額						
	拠点区分間繰入金費用	20,500,000					
	特別費用計 (9)	20,500,000					
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△20,500,000	7,000,000	16,840,000			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,385,474	6,106,971	6,724,511	155,848	60,072	△432
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	21,932,872	17,187,966	14,559,443			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,547,398	23,294,937	21,283,954	155,848	60,072	△432
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	11,091,776	212,349				
	その他の積立金積立額 (16)	4,860,977	184,794				
	次期繰越活動増減差額	23,778,197	23,322,492	21,283,954	155,848	60,072	△432

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

3頁

(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			まつば相談支 援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス	収 益	就労支援事業収益		19,373,056		19,373,056		
		障害福祉サービス等事業収益	294,608	795,042,139		795,042,139		
		経常経費寄附金収益		1,649,810		1,649,810		
		サービス活動収益計 (1)	294,608	816,065,005		816,065,005		
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		575,376,799		575,376,799		
		事業費		85,658,587		85,658,587		
		事務費	13,140	126,811,635		126,811,635		
		就労支援事業費用		18,455,465		18,455,465		
		減価償却費		40,504,360		40,504,360		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,568,411		△25,568,411		
		サービス活動費用計 (2)	13,140	821,238,435		821,238,435		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		281,468	△5,173,430		△5,173,430		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益		21,286		21,286		
		その他のサービス活動外収益		23,179,842		23,179,842		
		サービス活動外収益計 (4)		23,201,128		23,201,128		
	費 用	その他のサービス活動外費用		8,779,375		8,779,375		
		サービス活動外費用計 (5)		8,779,375		8,779,375		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			14,421,753		14,421,753		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		281,468	9,248,323		9,248,323			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		580,000		580,000		
		施設整備等寄附金収益		1,500,000		1,500,000		
		拠点区分間繰入金収益		97,552,000	△97,552,000			
		特別収益計 (8)		99,632,000	△97,552,000	2,080,000		
	費 用	固定資産売却損・処分損		7		7		
		国庫補助金等特別積立金積立額		580,000		580,000		
		拠点区分間繰入金費用		97,552,000	△97,552,000			
		特別費用計 (9)		98,132,007	△97,552,000	580,007		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			1,499,993		1,499,993		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		281,468	10,748,316		10,748,316		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)			193,277,707		193,277,707		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		281,468	204,026,023		204,026,023		
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)			11,304,125		11,304,125		
	その他の積立金積立額 (16)			5,045,771		5,045,771		
	次期繰越活動増減差額		281,468	210,284,377		210,284,377		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

1頁

(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		みのり	清掃事業	リレくらしサ ポートセンタ ー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	収 障害福祉サービス等事業収益	28,665,294	4,800,000	9,497,273	42,962,567		42,962,567
	益 サービス活動収益計 (1)	28,665,294	4,800,000	9,497,273	42,962,567		42,962,567
	費 人件費	21,208,156	3,062,663	4,569,712	28,840,531		28,840,531
	用 事業費	232,807	569,000	61,703	863,510		863,510
	事務費	1,907,766	476,061	473,356	2,857,183		2,857,183
	減価償却費	105,990			105,990		105,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,050			△66,050		△66,050
	サービス活動費用計 (2)	23,388,669	4,107,724	5,104,771	32,601,164		32,601,164
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,276,625	692,276	4,392,502	10,361,403		10,361,403
	サ 受取利息配当金収益	80	21	10	111		111
ビ ス 活 動	益 その他のサービス活動外収益	914,181		63,900	978,081		978,081
	サービス活動外収益計 (4)	914,261	21	63,910	978,192		978,192
	費 その他のサービス活動外費用	234,680		262,984	497,664		497,664
	用 サービス活動外費用計 (5)	234,680		262,984	497,664		497,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679,581	21	△199,074	480,528		480,528
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,956,206	692,297	4,193,428	10,841,931		10,841,931
特 別 増	収 特別収益計 (8)						
	費 特別費用計 (9)						
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,956,206	692,297	4,193,428	10,841,931		10,841,931
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	4,544,418	689,397		5,233,815		5,233,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,500,624	1,381,694	4,193,428	16,075,746		16,075,746
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額		10,500,624	1,381,694	4,193,428	16,075,746		16,075,746