

## 法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	19,322,427	19,373,056	△50,629
	障害福祉サービス等事業収益	873,834,198	838,004,706	35,829,492
	経常経費寄附金収益	1,843,264	1,649,810	193,454
	サービス活動収益計 (1)	894,999,889	859,027,572	35,972,317
	費用			
	人件費	631,338,168	604,217,330	27,120,838
	事業費	89,917,686	86,522,097	3,395,589
	事務費	140,738,554	129,668,818	11,069,736
	就労支援事業費用	21,272,336	18,455,465	2,816,871
減価償却費	39,771,073	40,610,350	△839,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,703,435	△25,634,461	931,026	
サービス活動費用計 (2)	898,334,382	853,839,599	44,494,783	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,334,493	5,187,973	△8,522,466	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,132	21,397	△2,265
	その他のサービス活動外収益	29,569,965	24,157,923	5,412,042
	サービス活動外収益計 (4)	29,589,097	24,179,320	5,409,777
	費用			
	その他のサービス活動外費用	8,823,786	9,277,039	△453,253
サービス活動外費用計 (5)	8,823,786	9,277,039	△453,253	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,765,311	14,902,281	5,863,030	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,430,818	20,090,254	△2,659,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,950,000	580,000	1,370,000
	施設整備等寄附金収益		1,500,000	△1,500,000
	固定資産売却益	9,999		9,999
	特別収益計 (8)	1,959,999	2,080,000	△120,001
費用				
固定資産売却損・処分損	6	7	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,950,000	580,000	1,370,000	
特別費用計 (9)	1,950,006	580,007	1,369,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,993	1,499,993	△1,490,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,440,811	21,590,247	△4,149,436	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	226,360,123	198,511,522	27,848,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,800,934	220,101,769	23,699,165
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	4,400,285	11,304,125	△6,903,840
	その他の積立金積立額 (16)	2,366,406	5,045,771	△2,679,365
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,834,813	226,360,123	19,474,690	

## 事業活動内訳表

(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		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	収入					
	就労支援事業収益	19,322,427		19,322,427		19,322,427
	障害福祉サービス等事業収益	821,291,478	52,542,720	873,834,198		873,834,198
	経常経費寄附金収益	1,843,264		1,843,264		1,843,264
	サービス活動収益計 (1)	842,457,169	52,542,720	894,999,889		894,999,889
	費用					
	人件費	583,993,279	47,344,889	631,338,168		631,338,168
	事業費	88,968,256	949,430	89,917,686		89,917,686
	事務費	136,107,317	4,631,237	140,738,554		140,738,554
	就労支援事業費用	21,272,336		21,272,336		21,272,336
減価償却費	39,647,983	123,090	39,771,073		39,771,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,637,385	△66,050	△24,703,435		△24,703,435	
サービス活動費用計 (2)	845,351,786	52,982,596	898,334,382		898,334,382	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,894,617	△439,876	△3,334,493		△3,334,493	
サービス活動増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	18,945	187	19,132		19,132
	その他のサービス活動外収益	28,964,705	605,260	29,569,965		29,569,965
	サービス活動外収益計 (4)	28,983,650	605,447	29,589,097		29,589,097
	費用					
その他のサービス活動外費用	8,688,366	135,420	8,823,786		8,823,786	
サービス活動外費用計 (5)	8,688,366	135,420	8,823,786		8,823,786	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,295,284	470,027	20,765,311		20,765,311	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,400,667	30,151	17,430,818		17,430,818	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	1,950,000		1,950,000		1,950,000
	固定資産売却益	9,999		9,999		9,999
	特別収益計 (8)	1,959,999		1,959,999		1,959,999
	費用					
固定資産売却損・処分損	6		6		6	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,950,000		1,950,000		1,950,000	
特別費用計 (9)	1,950,006		1,950,006		1,950,006	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,993		9,993		9,993	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,410,660	30,151	17,440,811		17,440,811	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	210,284,377	16,075,746	226,360,123		226,360,123
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	227,695,037	16,105,897	243,800,934		243,800,934
	基本金取崩額 (14)					
増減	その他の積立金取崩額 (15)	4,400,285		4,400,285		4,400,285
	その他の積立金積立額 (16)	2,366,406		2,366,406		2,366,406
	次期繰越活動増減差額	229,728,916	16,105,897	245,834,813		245,834,813

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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	ぶちるぼ
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	571,793	148,191,656	150,412,536	100,110,590	102,585,719	23,067,033
	経常経費寄附金収益	44,160	215,000	211,200	210,800	350,800	
	サービス活動収益計 (1)	615,953	148,406,656	150,623,736	100,321,390	102,936,519	23,067,033
	費						
	人件費	68,942,359	83,533,528	90,309,605	64,770,374	69,391,851	11,400,624
	事業費	108,438	13,562,331	15,833,189	10,961,602	11,896,064	2,509,035
	事務費	15,103,891	17,288,836	15,314,555	11,978,721	13,293,581	3,013,185
	就労支援事業費用						
減価償却費	8,424	6,274,064	8,005,357	2,787,809	12,315,999	32,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,669,427	△5,994,519	△652,470	△7,480,654	△31,250	
サービス活動費用計 (2)	84,163,112	116,989,332	123,468,187	89,846,036	99,416,841	16,924,249	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△83,547,159	31,417,324	27,155,549	10,475,354	3,519,678	6,142,784	
収							
益							
受取利息配当金収益	2,187	5,649	3,844	2,466	114	133	
その他のサービス活動外収益	2,985,775	5,682,313	3,865,316	3,932,811	2,559,761	272,088	
サービス活動外収益計 (4)	2,987,962	5,687,962	3,869,160	3,935,277	2,559,875	272,221	
費							
その他のサービス活動外費用	671,729	1,044,818	1,026,636	1,141,190	811,896	1,206,060	
サービス活動外費用計 (5)	671,729	1,044,818	1,026,636	1,141,190	811,896	1,206,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,316,233	4,643,144	2,842,524	2,794,087	1,747,979	△933,839	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△81,230,926	36,060,468	29,998,073	13,269,441	5,267,657	5,208,945	
特							
別							
収							
施設整備等補助金収益			1,950,000				
固定資産売却益				9,999			
拠点区分間繰入金収益	81,715,000						
拠点区分間固定資産移管収益			1				
特別収益計 (8)	81,715,000		1,950,001	9,999			
費							
固定資産売却損・処分損			1	2			
国庫補助金等特別積立金積立額				1,950,000			
拠点区分間繰入金費用		29,014,000	27,737,000	8,738,000	7,426,000	5,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用			1				
特別費用計 (9)		29,014,002	29,687,002	8,738,000	7,426,000	5,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	81,715,000	△29,014,002	△27,737,001	△8,728,001	△7,426,000	△5,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	484,074	7,046,466	2,261,072	4,541,440	△2,158,343	208,945	
繰							
越							
前期繰越活動増減差額 (12)	△6,643,228	1,960,226	65,282,849	24,040,466	45,409,467	11,352,998	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,159,154	9,006,692	67,543,921	28,581,906	43,251,124	11,561,943	
活							
動							
増							
減							
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	△6,159,154	9,006,692	67,543,921	28,581,906	43,251,124	11,561,943	

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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						
	益						
	就労支援事業収益	12,544,401	6,778,026				
	障害福祉サービス等事業収益	116,311,768	49,586,403	127,766,482	869,000	741,962	354,590
	経常経費寄附金収益	699,640	94,164	17,500			
	サービス活動収益計 (1)	129,555,809	56,458,593	127,783,982	869,000	741,962	354,590
活動増減の部	費						
	用						
	人件費	74,624,589	40,230,160	80,790,189			
	事業費	12,540,312	4,037,476	17,499,259	6,050	9,800	
	事務費	17,877,228	6,819,208	35,221,140	48,555	47,071	54,789
	就労支援事業費用	14,184,171	7,088,165				
	減価償却費	6,978,793	1,923,034	1,321,848			
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)	120,617,010	59,001,686	134,707,811	54,605	56,871	54,789
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,938,799	△2,543,093	△6,923,829	814,395	685,091	299,801
サービス	収						
	益						
	受取利息配当金収益	4,280	212	54	2	1	
	その他のサービス活動外収益	7,271,524	1,241,167	1,153,950			
	サービス活動外収益計 (4)	7,275,804	1,241,379	1,154,004	2	1	
活動増減の部	費						
	用						
	その他のサービス活動外費用	1,713,631	644,856	427,550			
	サービス活動外費用計 (5)	1,713,631	644,856	427,550			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,562,173	596,523	726,454	2	1	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,500,972	△1,946,570	△6,197,375	814,397	685,092	299,801
特別増減の部	収						
	益						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益			5,000,000			
	拠点区分間固定資産移管収益						
	特別収益計 (8)			5,000,000			
特別増減の部	費						
	用						
	固定資産売却損・処分損	2		1			
	国庫補助金等特別積立金積立額						
拠点区分間繰入金費用	8,800,000						
拠点区分間固定資産移管費用							
	特別費用計 (9)	8,800,002		1			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,800,002		4,999,999			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,700,970	△1,946,570	△1,197,376	814,397	685,092	299,801
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	23,778,197	23,322,492	21,283,954	155,848	60,072	△432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,479,167	21,375,922	20,086,578	970,245	745,164	299,369
活動増減	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	3,701,093	699,192				
	その他の積立金積立額 (16)	2,132,357	234,049				
	次期繰越活動増減差額	31,047,903	21,841,065	20,086,578	970,245	745,164	299,369

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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	取	就労支援事業収益	19,322,427		19,322,427		
	益	障害福祉サービス等事業収益	721,946	821,291,478	821,291,478		
		経常経費寄附金収益		1,843,264	1,843,264		
		サービス活動収益計 (1)	721,946	842,457,169		842,457,169	
活動増減の部	費用	人件費		583,993,279		583,993,279	
		事業費	4,700	88,968,256		88,968,256	
		事務費	46,557	136,107,317		136,107,317	
		就労支援事業費用		21,272,336		21,272,336	
		減価償却費		39,647,983		39,647,983	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,637,385		△24,637,385	
		サービス活動費用計 (2)	51,257	845,351,786		845,351,786	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	670,689	△2,894,617		△2,894,617		
サービス	取	受取利息配当金収益	3	18,945		18,945	
	益	その他のサービス活動外収益		28,964,705		28,964,705	
		サービス活動外収益計 (4)	3	28,983,650		28,983,650	
	費用	その他のサービス活動外費用		8,688,366		8,688,366	
		サービス活動外費用計 (5)		8,688,366		8,688,366	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	20,295,284		20,295,284		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	670,692	17,400,667		17,400,667		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		1,950,000		1,950,000	
	益	固定資産売却益		9,999		9,999	
		拠点区分間繰入金収益		86,715,000	△86,715,000		
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1		
		特別収益計 (8)		88,675,000	△86,715,001	1,959,999	
	費用	固定資産売却損・処分損		6		6	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,950,000		1,950,000	
		拠点区分間繰入金費用		86,715,000	△86,715,000		
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△1		
	特別費用計 (9)		88,665,007	△86,715,001	1,950,006		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,993		9,993		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	670,692	17,410,660		17,410,660		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	281,468	210,284,377		210,284,377		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	952,160	227,695,037		227,695,037		
活動増減		基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)		4,400,285		4,400,285	
		その他の積立金積立額 (16)		2,366,406		2,366,406	
		次期繰越活動増減差額	952,160	229,728,916		229,728,916	

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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	収 入						
	益						
	費						
	用						
	活						
	動						
	増						
	減						
	の						
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	(3)=(1)-(2)	△1,038,736	536,581	62,279	△439,876	
収 入		128	14	45	187		187
益		411,390		193,870	605,260		605,260
費		411,518	14	193,915	605,447		605,447
用		57,270		78,150	135,420		135,420
活 動		57,270		78,150	135,420		135,420
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	(6)=(4)-(5)	354,248	14	115,765	470,027		470,027
経 常 増 減 差 額	(7)=(3)+(6)	△684,488	536,595	178,044	30,151		30,151
特 別 増 減							
収 入	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)	△684,488	536,595	178,044	30,151		30,151
繰 越							
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	(12)	10,500,624	1,381,694	4,193,428	16,075,746		16,075,746
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	(13)=(11)+(12)	9,816,136	1,918,289	4,371,472	16,105,897		16,105,897
活 動 増 減							
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		9,816,136	1,918,289	4,371,472	16,105,897		16,105,897