第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	児童福祉事業収益	346,815,422	325,473,141	21,342,281
	保育事業収益	401,409,164	351,085,857	50,323,307
	就労支援事業収益	21,050,338	18,309,959	2,740,379
	障害福祉サービス等事業収益	1,092,172,239	1,103,882,007	-11,709,768
	経常経費寄附金収益	2,697,870	1,419,970	1,277,900
	その他の収益	915,000	850,800	64,200
	サービス活動収益計（1）	1,865,060,033	1,801,021,734	64,038,299
	活動増減の部			
	費用			
人件費	1,160,184,035	1,074,213,855	85,970,180	
事業費	224,221,519	215,564,116	8,657,403	
事務費	98,056,403	96,575,547	1,480,856	
就労支援事業費用	20,574,044	17,979,364	2,594,680	
減価償却費	151,007,463	146,626,013	4,381,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,841,777	-59,298,614	-1,543,163	
その他の費用	756,000	843,600	-87,600	
サービス活動費用計（2）	1,593,957,687	1,492,503,881	101,453,806	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	271,102,346	308,517,853	-37,415,507	
ピ活動				
収益				
借入金利息補助金収益	2,022,845	2,532,220	-509,375	
受取利息配当金収益	1,945,786	2,265,464	-319,678	
その他のサービス活動外収益	16,559,531	37,059,124	-20,499,593	
サービス活動外収益計（4）	20,528,162	41,856,808	-21,328,646	
増減の部				
費用				
支払利息	4,476,259	5,326,526	-850,267	
その他のサービス活動外費用	10,187,362	10,221,597	-34,235	
サービス活動外費用計（5）	14,663,621	15,548,123	-884,502	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,864,541	26,308,685	-20,444,144	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	276,966,887	334,826,538	-57,859,651	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	29,789,219	50,001,067	-20,211,848	
固定資産受贈額	0	500,000	-500,000	
固定資産売却益	999	0	999	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
特別収益計（8）	29,790,218	50,501,067	-20,710,849	
費用				
固定資産売却損・処分損	8	563,358	-563,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,704	2,704	
国庫補助金等特別積立金積立額	29,789,219	50,080,466	-20,291,247	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	146,457	-146,457	
特別費用計（9）	29,789,227	50,787,577	-20,998,350	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	991	-286,510	287,501	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	276,967,878	334,540,028	-57,572,150	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	3,338,445,062	3,060,905,034	277,540,028	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,615,412,940	3,395,445,062	219,967,878	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	14,735,696	0	14,735,696	
その他の積立金積立額（16）	10,800,000	57,000,000	-46,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,619,348,636	3,338,445,062	280,903,574	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	346,815,422			346,815,422	0	346,815,422
	保育事業収益	401,409,164			401,409,164	0	401,409,164
	就労支援事業収益	21,050,338			21,050,338	0	21,050,338
	障害福祉サービス等事業収益	1,092,172,239			1,092,172,239	0	1,092,172,239
	経常経費寄附金収益	2,697,870			2,697,870	0	2,697,870
	その他の収益	915,000			915,000	0	915,000
	サービス活動収益計（1）	1,865,060,033	0	0	1,865,060,033	0	1,865,060,033
	人件費	1,160,184,035			1,160,184,035	0	1,160,184,035
	事業費	224,221,519			224,221,519	0	224,221,519
	事務費	98,056,403			98,056,403	0	98,056,403
就労支援事業費用	20,574,044			20,574,044	0	20,574,044	
減価償却費	151,007,463			151,007,463	0	151,007,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,841,777			-60,841,777	0	-60,841,777	
その他の費用	756,000			756,000	0	756,000	
サービス活動費用計（2）	1,593,957,687	0	0	1,593,957,687	0	1,593,957,687	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	271,102,346	0	0	271,102,346	0	271,102,346	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,022,845			2,022,845	0	2,022,845
	受取利息配当金収益	1,945,786			1,945,786	0	1,945,786
	その他のサービス活動外収益	16,559,531			16,559,531	0	16,559,531
	サービス活動外収益計（4）	20,528,162	0	0	20,528,162	0	20,528,162
	支払利息	4,476,259			4,476,259	0	4,476,259
	その他のサービス活動外費用	10,187,362			10,187,362	0	10,187,362
サービス活動外費用計（5）	14,663,621	0	0	14,663,621	0	14,663,621	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,864,541	0	0	5,864,541	0	5,864,541	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	276,966,887	0	0	276,966,887	0	276,966,887	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,789,219			29,789,219	0	29,789,219
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	999			999	0	999
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	特別収益計（8）	29,790,218	0	0	29,790,218	0	29,790,218
	固定資産売却損・処分損	8			8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,789,219			29,789,219	0	29,789,219
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	29,789,227	0	0	29,789,227	0	29,789,227	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	991	0	0	991	0	991	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	276,967,878	0	0	276,967,878	0	276,967,878	
前期繰越活動増減差額（12）	3,338,445,062			3,338,445,062	0	3,338,445,062	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,615,412,940	0	0	3,615,412,940	0	3,615,412,940	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	14,735,696			14,735,696	0	14,735,696	
その他の積立金積立額（16）	10,800,000			10,800,000	0	10,800,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,619,348,636	0	0	3,619,348,636	0	3,619,348,636	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		ひらめき2%	風の色	トイBOX	風の色ピュアミッド整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ イ ビ ス	児童福祉事業収益		157,423,758	189,391,664		346,815,422	0	346,815,422
	投資事業収益					401,409,164	0	401,409,164
	収 政 支 援 事 業 収 益	7,349,586				21,418,411	368,073	21,050,338
	児童福祉サービス等事業収益	144,992,776		11,503,869		1,092,172,239	0	1,092,172,239
	経常経費削減金収益	8,600	223,820	5,000		2,697,870	0	2,697,870
	その他の収益	5,400	159,900	64,800		915,000	0	915,000
	当 期 の 経 常 活 動 収 益 計 (1)	152,356,352	157,807,478	200,955,333	0	1,865,428,106	368,073	1,865,060,033
	人件費	88,834,149	96,007,742	116,594,126		1,160,184,035	0	1,160,184,035
	事業費	12,140,660	21,723,253	28,680,233		224,499,160	277,641	224,221,519
	経費	5,812,081	6,463,783	6,187,574	3,042,365	98,300,891	244,488	98,056,403
減価償却費	7,237,961				20,574,044	0	20,574,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,576,495	13,654,545	26,831,130		151,007,463	0	151,007,463	
その他の費用	-2,695,414	-7,467,438	-10,551,138		-60,941,777	0	-60,941,777	
当 期 の 経 常 活 動 支 出 計 (2)	120,905,932	130,541,785	169,806,725	3,042,365	1,594,479,816	522,129	1,593,957,687	
当 期 の 経 常 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	31,450,430	27,265,693	31,158,608	-3,042,365	270,948,290	-154,056	271,102,346	
入 収 入 金 額	166,254	308,043	501,093		2,022,845	0	2,022,845	
当 期 の 経 常 活 動 外 増 減 差 額 (4)	340,439	565,704	1,989,443		16,749,623	190,092	16,559,531	
当 期 の 経 常 活 動 外 支 出 計 (5)	506,693	873,760	2,490,571	0	20,718,254	190,092	20,528,162	
当 期 の 経 常 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	7,950	31,746	-323,037	-3,042,365	6,018,597	154,056	5,864,541	
経 常 増 減 差 額 (7) = (3) + (6)	31,458,380	27,302,439	30,835,571	-3,042,365	276,966,887	0	276,966,887	
特 別 増 減 差 額 計 (8)	1,084,746	2,006,957	3,233,907		29,789,219	0	29,789,219	
固定資産売却益			999		999	0	999	
固定資産売却損			59,500	376,616,503	430,608,400	430,608,400	0	
当 期 の 経 常 活 動 外 増 減 差 額 (9)	4,770,136				0	0	0	
当 期 の 経 常 活 動 外 支 出 計 (10)	5,854,882	2,006,957	3,490,876	376,616,503	460,654,589	430,864,371	29,790,218	
当 期 の 経 常 活 動 外 増 減 差 額 (11) = (9) - (10)	1				0	0	0	
当 期 の 経 常 活 動 外 支 出 計 (12)	1,084,746	2,006,957	3,233,907		29,789,219	0	29,789,219	
当 期 の 経 常 活 動 外 増 減 差 額 (13) = (11) + (12)	31,883,314	11,059,800	10,202,143		430,608,400	430,608,400	0	
当 期 の 経 常 活 動 外 支 出 計 (14)			59,500		255,971	0	255,971	
当 期 の 経 常 活 動 外 増 減 差 額 (15)					0	0	0	
特別増減差額計(16)	32,968,061	13,066,757	13,495,550		460,653,598	430,864,371	29,789,217	
特別増減差額(17) = (16) - (15)	-27,113,179	-11,059,800	-10,004,674		376,616,503	991	991	
当 期 の 経 常 活 動 増 減 差 額 (18) = (7) + (16)	4,345,201	16,243,639	20,825,897	373,574,138	276,967,878	0	276,967,878	
当 期 の 経 常 活 動 増 減 差 額 (19) = (18) + (17)	195,441,208	125,782,163	252,160,050		3,338,445,062	0	3,338,445,062	
当 期 の 経 常 活 動 増 減 差 額 (20) = (19) + (13)	199,786,409	142,025,802	272,985,947	373,574,138	3,615,412,940	0	3,615,412,940	
基本金取崩額(21)						0	0	
その他の積立金増減額(22)					14,735,696	0	14,735,696	
その他の積立金増減額(23)					10,800,000	0	10,800,000	
当 期 の 経 常 活 動 増 減 差 額 (24) = (20) + (21) + (22) + (23)	199,786,409	142,025,802	272,985,947	373,574,138	3,619,348,636	0	3,619,348,636	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児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	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	1,250,000	260,000	990,000	
経常経費寄附金収益	1,250,000	260,000	990,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,250,000	260,000	990,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,800,465	9,395,327	19,405,138
	役員報酬	313,000	180,000	133,000
	職員給料	19,891,572	5,924,280	13,967,292
	職員賞与	5,328,418	1,917,812	3,410,606
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,066		13,066
	派遣職員費			0
	退職給付費用	160,750	100,500	60,250
	法定福利費	3,093,659	1,272,735	1,820,924
	事業費	954,671	885,177	69,494
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）			0
	燃料費（事業）			0
	消耗器具備品費	55,621		55,621
	保険料（事業）			0
	賃借料（事業）	4,900	1,500	3,400
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	894,150	883,677	10,473
雑費（事業）			0	
事務費	2,056,481	1,502,356	554,125	
福利厚生費	32,800	8,532	24,268	

費用	職員被服費			0
	旅費交通費	426,845	346,760	80,085
	研修研究費	689,179	5,024	684,155
	事務消耗品費	21,114	126,322	-105,208
	印刷製本費	145,800	113,400	32,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	108,766	116,580	-7,814
	会議費	140,747	181,967	-41,220
	広報費			0
	業務委託費		177,332	-177,332
	手数料	25,631	76,683	-51,052
	保険料	205,530	120,760	84,770
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	57,234	136,573	-79,339
	保守料	1,456		1,456
	渉外費	52,140	46,148	5,992
	諸会費	6,050	1,350	4,700
	雑費	143,189	44,925	98,264
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	減価償却費	1,579,641	1,103,858	475,783
	減価償却費	1,579,641	1,103,858	475,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	33,391,258	12,886,718	20,504,540	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,141,258	-12,626,718	-19,514,540	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,269,992	933,810	336,182
	その他のサービス活動外収益	675,210	718,868	-43,658
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	675,210	718,868	-43,658
	サービス活動外収益計（4）	1,945,202	1,652,678	292,524
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			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）	1,945,202	1,652,678	292,524	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,196,056	-10,974,040	-19,222,016	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	26,219,033	234,905,796	-208,686,763
	拠点区分間繰入金収益	26,219,033	234,905,796	-208,686,763
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	6,414,010	-6,414,010
	拠点区分間固定資産移管収益		6,414,010	-6,414,010
	特別収益計（8）	26,219,033	241,319,806	-215,100,773
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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	184,000,000	12,743,968	171,256,032	
拠点区分間繰入金費用	184,000,000	12,743,968	171,256,032	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	6,414,010	-6,414,010	
拠点区分間固定資産移管費用		6,414,010	-6,414,010	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	184,000,000	19,157,979	164,842,021
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-157,780,967	222,161,827	-379,942,794
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-187,977,023	211,187,787	-399,164,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	712,642,635	501,454,848	211,187,787
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	524,665,612	712,642,635	-187,977,023
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	524,665,612	712,642,635

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めぐみ保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	保育事業収益	162,777,840	148,214,015	14,563,825
	施設型給付費収益	131,635,750	125,308,480	6,327,270
	施設型給付費収益	92,717,110	88,096,930	4,620,180
	利用者負担金収益	38,918,640	37,211,550	1,707,090
	利用者等利用料収益	2,005,965	2,165,909	-159,944
	利用者等利用料収益（一般）	2,005,965	2,165,909	-159,944
	その他の事業収益	29,136,125	20,739,626	8,396,499
	補助金事業収益（公費）	28,172,125	19,255,226	8,916,899
	補助金事業収益（一般）	964,000	1,484,400	-520,400
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児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	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	86,400	129,600	-43,200	
その他の収益	86,400	129,600	-43,200	
サービス活動収益計（1）	162,864,240	148,343,615	14,520,625	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,845,659	104,428,865	10,416,794
	役員報酬			0
	職員給料	67,057,750	60,689,246	6,368,504
	職員賞与	22,071,907	19,553,874	2,518,033
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,769,989	9,804,753	-34,764
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,132,200	1,944,900	187,300
	法定福利費	13,813,813	12,436,092	1,377,721
	事業費	20,209,078	20,572,651	-363,573
	給食費	7,755,226	7,851,796	-96,570
	保健衛生費	355,990	295,427	60,563
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,900,518	6,076,811	-176,293
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	4,134,788	3,753,664	381,124
	燃料費（事業）			0
	消耗器具備品費	1,697,268	2,193,153	-495,885
	保険料（事業）	364,350	367,895	-3,545
	賃借料（事業）		31,430	-31,430
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	938	2,475	-1,537	
雑費（事業）			0	
事務費	9,310,080	8,954,099	355,981	
福利厚生費	423,466	269,306	154,160	

費用	職員被服費	318,745	406,573	-87,828
	旅費交通費	17,676	31,589	-13,913
	研修研究費	305,129	376,253	-71,124
	事務消耗品費	955,275	991,824	-36,549
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,154,811	1,353,566	-198,755
	通信運搬費	258,691	256,418	2,273
	会議費	1,430		1,430
	広報費	1,168,229	914,009	254,220
	業務委託費	203,886	188,586	15,300
	手数料	1,220,402	914,503	305,899
	保険料	127,910	110,080	17,830
	賃借料	47,150	34,800	12,350
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	44,971	45,132	-161
	保守料	379,555	339,659	39,896
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	282,754	321,801	-39,047
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
減価償却費	4,916,253	4,502,274	413,979	
減価償却費	4,916,253	4,502,274	413,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,158,991	-1,826,893	-332,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,158,991	-1,826,893	-332,098	
その他の費用	86,400	129,600	-43,200	
その他の費用	86,400	129,600	-43,200	
サービス活動費用計（2）	147,208,479	136,760,596	10,447,883	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,655,761	11,583,019	4,072,742	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,049	42,121	-33,072
	その他のサービス活動外収益	1,549,975	1,417,225	132,750
	受入研修費収益	36,000	16,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,508,975	1,372,920	136,055
	雑収益	5,000	28,305	-23,305
	サービス活動外収益計（4）	1,559,024	1,459,346	99,678
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,448,033	1,384,897	63,136
利用者等外給食費	1,448,033	1,384,897	63,136	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,448,033	1,384,897	63,136	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	110,991	74,449	36,542	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,766,752	11,657,468	4,109,284	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,350,000	1,356,487	-6,487
	施設整備等補助金収益	1,350,000	1,356,487	-6,487
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	1,350,000	1,356,487	-6,487
	固定資産売却損・処分損	0	92,657	-92,657
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		92,657	-92,657
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	1,356,487	-6,487	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	1,356,487	-6,487	
拠点区分間繰入金費用	842,833	272,984	569,849	
拠点区分間繰入金費用	842,833	272,984	569,849	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,192,833	1,722,128	470,705
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-842,833	-365,641	-477,192
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,923,919	11,291,827	3,632,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,395,700	20,103,873	1,291,827
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,319,619	31,395,700	4,923,919
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,319,619	21,395,700

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中畑保育園 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	保育事業収益	133,517,767	129,427,163	4,090,604
	施設型給付費収益	94,796,080	94,885,120	-89,040
	施設型給付費収益	94,796,080	94,885,120	-89,040
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	38,721,687	34,542,043	4,179,644
	補助金事業収益（公費）	38,721,687	34,542,043	4,179,644
	補助金事業収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児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	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	277,900	62,000	215,900	
経常経費寄附金収益	277,900	62,000	215,900	
その他の収益	21,600	87,300	-65,700	
その他の収益	21,600	87,300	-65,700	
サービス活動収益計（1）	133,817,267	129,576,463	4,240,804	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,568,512	108,800,717	767,795
	役員報酬			0
	職員給料	65,319,426	51,571,576	13,747,850
	職員賞与	17,374,868	17,204,122	170,746
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,753,251	24,906,730	-13,153,479
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,878,450	1,871,550	6,900
	法定福利費	13,242,517	13,246,739	-4,222
	事業費	16,447,680	16,901,757	-454,077
	給食費	8,336,876	9,045,257	-708,381
	保健衛生費	207,692	136,506	71,186
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,822,182	3,225,183	-403,001
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	3,861,940	3,558,995	302,945
	燃料費（事業）	5,374		5,374
	消耗器具備品費	974,750	710,571	264,179
	保険料（事業）	34,666		34,666
	賃借料（事業）	201,600	200,000	1,600
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
雑費（事業）	2,600	25,245	-22,645	
事務費	3,577,842	3,583,836	-5,994	
福利厚生費	334,016	335,310	-1,294	

費用	職員被服費	147,300	66,320	80,980
	旅費交通費	52,359	40,255	12,104
	研修研究費	47,827	94,444	-46,617
	事務消耗品費	266,958	301,388	-34,430
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	101,828	237,964	-136,136
	通信運搬費	276,635	230,618	46,017
	会議費		998	-998
	広報費	504,168	154,169	349,999
	業務委託費	293,928	397,814	-103,886
	手数料	944,504	547,401	397,103
	保険料		442,356	-442,356
	賃借料	43,200	32,400	10,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	49,222	46,287	2,935
	保守料	324,962	441,618	-116,656
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	190,935	214,494	-23,559
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
減価償却費	2,585,668	2,193,484	392,184	
減価償却費	2,585,668	2,193,484	392,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,839	-166,839	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,839	-166,839	0	
その他の費用	21,600	87,300	-65,700	
その他の費用	21,600	87,300	-65,700	
サービス活動費用計（2）	132,034,463	131,400,255	634,208	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,782,804	-1,823,792	3,606,596	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,702,595	1,584,050	118,545
	受入研修費収益	18,000	24,000	-6,000
	利用者等外給食収益	1,682,095	1,552,670	129,425
	雑収益	2,500	7,380	-4,880
	サービス活動外収益計（4）	1,702,595	1,584,050	118,545
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,685,031	1,643,526	41,505
利用者等外給食費	1,685,031	1,643,526	41,505	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,685,031	1,643,526	41,505	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,564	-59,476	77,040	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,800,368	-1,883,268	3,683,636	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	829,923	0	829,923	
拠点区分間繰入金費用	829,923	0	829,923	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	829,923	0	829,923
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-829,923	0	-829,923
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	970,445	-1,883,268	2,853,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,729,444	13,612,712	-1,883,268
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,699,889	11,729,444	970,445
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,699,889	11,729,444

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 おにぎりが空 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	保育事業収益	105,113,557	73,444,679	31,668,878
	施設型給付費収益	94,955,390	65,683,260	29,272,130
	施設型給付費収益	75,261,490	53,702,410	21,559,080
	利用者負担金収益	19,693,900	11,980,850	7,713,050
	利用者等利用料収益	530,807	77,400	453,407
	利用者等利用料収益（一般）	530,807	77,400	453,407
	その他の事業収益	9,627,360	7,684,019	1,943,341
	補助金事業収益（公費）	9,363,660	7,552,019	1,811,641
	補助金事業収益（一般）	263,700	132,000	131,700
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児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
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	51,000	208,000	-157,000	
経常経費寄附金収益	51,000	208,000	-157,000	
その他の収益	30,900	0	30,900	
その他の収益	30,900		30,900	
サービス活動収益計（1）	105,195,457	73,652,679	31,542,778	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,055,313	63,981,397	10,073,916
	役員報酬			0
	職員給料	44,026,744	41,952,421	2,074,323
	職員賞与	15,490,568	10,544,133	4,946,435
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,179,501	1,810,717	2,368,784
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,567,910	1,483,320	84,590
	法定福利費	8,790,590	8,190,806	599,784
	事業費	14,536,324	20,358,689	-5,822,365
	給食費	4,736,258	3,058,753	1,677,505
	保健衛生費	527,525	336,839	190,686
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,684,688	10,031,181	-4,346,493
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	1,986,720	1,898,345	88,375
	燃料費（事業）	136,080	117,720	18,360
	消耗器具備品費	1,122,188	4,162,401	-3,040,213
	保険料（事業）	125,655	342,370	-216,715
	賃借料（事業）	1,400	10,100	-8,700
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	7,170	400,980	-393,810	
雑費（事業）	208,640		208,640	
事務費	6,572,899	11,929,325	-5,356,426	
福利厚生費	412,579	266,419	146,160	

費用	職員被服費	66,252	87,391	-21,139
	旅費交通費	23,368	342,488	-319,120
	研修研究費	424,144	835,505	-411,361
	事務消耗品費	1,100,253	1,263,465	-163,212
	印刷製本費		600	-600
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,473,146	6,409,418	-4,936,272
	通信運搬費	369,655	344,613	25,042
	会議費	21,275	3,338	17,937
	広報費	623,063	617,662	5,401
	業務委託費		103,886	-103,886
	手数料	975,931	921,456	54,475
	保険料	102,350		102,350
	賃借料	43,200	32,400	10,800
	土地・建物賃借料	138,676	319,000	-180,324
	租税公課	58,138	50,312	7,826
	保守料	481,787	141,573	340,214
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	259,082	189,799	69,283
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	減価償却費	21,260,512	22,927,479	-1,666,967
	減価償却費	21,260,512	22,927,479	-1,666,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,610,631	-8,288,876	678,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,610,631	-8,288,876	678,245	
その他の費用	30,900	0	30,900	
その他の費用	30,900	0	30,900	
サービス活動費用計（2）	108,845,317	110,908,014	-2,062,697	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,649,860	-37,255,335	33,605,475	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	246,608	246,388	220
	受取利息配当金収益	49	13	36
	その他のサービス活動外収益	1,582,835	16,354,375	-14,771,540
	受入研修費収益	52,000		52,000
	利用者等外給食収益	1,308,000	1,176,300	131,700
	雑収益	222,835	15,178,075	-14,955,240
	サービス活動外収益計（4）	1,829,492	16,600,776	-14,771,284
	支払利息	336,897	336,596	301
	支払利息	336,897	336,596	301
	その他のサービス活動外費用	1,231,725	1,143,692	88,033
利用者等外給食費	1,231,725	1,143,692	88,033	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,568,622	1,480,288	88,334	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	260,870	15,120,488	-14,859,618	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,388,990	-22,134,847	18,745,857	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,654,456	1,804,412	1,850,044
	施設整備等補助金収益	1,599,000	1,305,188	293,812
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,055,456	499,224	1,556,232
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,039,303	10,272,984	-9,233,681
	拠点区分間繰入金収益	1,039,303	10,272,984	-9,233,681
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	537,067,885	-537,067,885
	拠点区分間固定資産移管収益		537,067,885	-537,067,885
	特別収益計（8）	4,693,759	549,145,281	-544,451,522
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,654,456	1,883,811	1,770,645	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,654,456	1,883,811	1,770,645	
拠点区分間繰入金費用	5,303,102	27,034,531	-21,731,429	
拠点区分間繰入金費用	5,303,102	27,034,531	-21,731,429	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	196,470	537,265,532	-537,069,062	
拠点区分間固定資産移管費用	196,470	537,265,532	-537,069,062	
その他の特別損失	0	146,457	-146,457	

	その他の特別損失		146,457	-146,457
	特別費用計(9)	9,154,028	566,330,331	-557,176,303
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,460,269	-17,185,050	12,724,781
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,849,259	-39,319,897	31,470,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,815,898	541,135,795	-39,319,897
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	493,966,639	501,815,898	-7,849,259
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	493,966,639	501,815,898

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひがしうらの家 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	313,276,257	330,326,108	-17,049,851
	自立支援給付費収益	270,345,970	284,639,657	-14,293,687
	介護給付費収益	270,345,970	284,639,657	-14,293,687
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		33,888	-33,888
	補足給付費収益	7,154,648	7,534,794	-380,146
特定障害者特別給付費収益	7,154,648	7,534,794	-380,146	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	29,826,644	31,556,057	-1,729,413	
その他の事業収益	5,948,995	6,561,712	-612,717	
補助金事業収益（公費）	3,873,872	4,149,952	-276,080	
補助金事業収益（一般）	81,000		81,000	
受託事業収益（公費）	1,818,745	2,177,632	-358,887	
受託事業収益（一般）	175,378	234,128	-58,750	
経常経費寄附金収益	520,000	300,000	220,000	
経常経費寄附金収益	520,000	300,000	220,000	
その他の収益	120,600	11,400	109,200	
その他の収益	120,600	11,400	109,200	
サービス活動収益計（1）	313,916,857	330,637,508	-16,720,651	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	176,211,379	165,079,310	11,132,069
	役員報酬			0
	職員給料	98,243,298	95,248,457	2,994,841
	職員賞与	29,363,643	26,143,233	3,220,410
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,773,366	21,378,811	3,394,555
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,402,850	2,942,520	460,330
	法定福利費	20,428,222	19,366,289	1,061,933
	事業費	37,427,608	31,749,579	5,678,029
	給食費	19,022,102	15,517,115	3,504,987
	保健衛生費	3,776,622	4,009,297	-232,675
	医療費			0
	被服費		185,220	-185,220
	教養娯楽費	1,399,238	1,230,194	169,044
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	204,958	241,030	-36,072
	水道光熱費（事業）	5,662,068	5,387,037	275,031
	燃料費（事業）	2,402,080	1,233,360	1,168,720
	消耗器具備品費	3,414,156	2,957,949	456,207
	保険料（事業）		47,239	-47,239
	賃借料（事業）	68,054	86,307	-18,253
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,458,417	839,516	618,901
雑費（事業）	19,913	15,315	4,598	
事務費	15,139,075	13,159,450	1,979,625	
福利厚生費	778,989	602,218	176,771	

費用	職員被服費	105,658	173,199	-67,541
	旅費交通費	36,304	112,724	-76,420
	研修研究費	840,533	427,543	412,990
	事務消耗品費	3,099,768	2,484,437	615,331
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,201,585	3,625,970	575,615
	通信運搬費	554,306	654,580	-100,274
	会議費		997	-997
	広報費	726,039	544,940	181,099
	業務委託費	131,022	267,102	-136,080
	手数料	2,676,502	2,138,178	538,324
	保険料	242,801	232,250	10,551
	賃借料	43,200	33,400	9,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	129,273	143,446	-14,173
	保守料	1,105,221	1,111,700	-6,479
	渉外費	31,600	10,000	21,600
	諸会費	124,557	126,276	-1,719
	雑費	311,717	470,490	-158,773
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	減価償却費	14,889,742	13,532,121	1,357,621
	減価償却費	14,889,742	13,532,121	1,357,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,347,845	-4,738,221	-609,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,347,845	-4,738,221	-609,624
その他の費用	120,600	11,400	109,200	
その他の費用	120,600	11,400	109,200	
サービス活動費用計（2）	238,440,559	218,793,639	19,646,920	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	75,476,298	111,843,869	-36,367,571	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	106,507	447,189	-340,682
	その他のサービス活動外収益	4,009,449	4,199,133	-189,684
	受入研修費収益	114,100	177,430	-63,330
	利用者等外給食収益	3,475,903	3,408,378	67,525
	雑収益	419,446	613,325	-193,879
	サービス活動外収益計（4）	4,115,956	4,646,322	-530,366
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,576,505	3,199,935	-623,430
利用者等外給食費	2,576,505	3,199,935	-623,430	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,576,505	3,199,935	-623,430	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,539,451	1,446,387	93,064	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	77,015,749	113,290,256	-36,274,507	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,649,000	-4,649,000
	施設整備等補助金収益		4,649,000	-4,649,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,162,517	2,336,296	826,221
	拠点区分間繰入金収益	3,162,517	2,336,296	826,221
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	59,500	0	59,500
	拠点区分間固定資産移管収益	59,500	0	59,500
	特別収益計（8）	3,222,017	6,985,296	-3,763,279
	固定資産売却損・処分損	1	12	-11
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	11	-10
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,649,000	-4,649,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,649,000	-4,649,000	
拠点区分間繰入金費用	52,589,500	70,673,000	-18,083,500	
拠点区分間繰入金費用	52,589,500	70,673,000	-18,083,500	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	52,589,502	75,322,012	-22,732,510
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-49,367,485	-68,336,716	18,969,231
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,648,264	44,953,540	-17,305,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,388,569	294,435,029	5,953,540
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	328,036,833	339,388,569	-11,351,736
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	14,000,000
	修繕積立金取崩額	14,000,000		14,000,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	39,000,000	-39,000,000
	修繕積立金積立額		39,000,000	-39,000,000
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	342,036,833	300,388,569

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

East Bay 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	50,173,516	46,083,045	4,090,471
	自立支援給付費収益	32,254,283	27,988,644	4,265,639
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	32,254,283	27,988,644	4,265,639
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	150,573		150,573
	補足給付費収益	2,099,000	2,130,000	-31,000
特定障害者特別給付費収益	2,099,000	2,130,000	-31,000	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	12,808,760	11,887,036	921,724	
その他の事業収益	2,860,900	4,077,365	-1,216,465	
補助金事業収益（公費）	2,860,900	4,077,365	-1,216,465	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	108,000	0	108,000	
その他の収益	108,000		108,000	
サービス活動収益計（1）	50,281,516	46,083,045	4,198,471	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,783,080	18,422,984	-639,904
	役員報酬		4,000	-4,000
	職員給料	3,464,811	3,232,642	232,169
	職員賞与	1,139,500	907,632	231,868
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,376,056	12,586,182	-1,210,126
	派遣職員費			0
	退職給付費用	386,300	145,200	241,100
	法定福利費	1,416,413	1,547,328	-130,915
	事業費	7,430,073	7,006,818	423,255
	給食費	2,995,002	2,824,978	170,024
	保健衛生費	68,330	58,001	10,329
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	125,032	134,270	-9,238
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	2,145,732	1,914,865	230,867
	燃料費（事業）	1,118		1,118
	消耗器具備品費	552,049	531,903	20,146
	保険料（事業）	98,800	98,800	0
	賃借料（事業）	1,440,000	1,440,000	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
雑費（事業）	4,010	4,001	9	
事務費	2,132,304	2,904,795	-772,491	
福利厚生費	44,496	51,576	-7,080	

費用	職員被服費			0	
	旅費交通費		43,764	-43,764	
	研修研究費	58,237	9,070	49,167	
	事務消耗品費	6,504	140,112	-133,608	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費		276,852	-276,852	
	通信運搬費	284,370	350,356	-65,986	
	会議費			0	
	広報費	84,888	153,983	-69,095	
	業務委託費	672,439	668,015	4,424	
	手数料	320,510	235,489	85,021	
	保険料	297,370	328,020	-30,650	
	賃借料		32,400	-32,400	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	10,129	304,986	-294,857	
	保守料	264,289	233,007	31,282	
	渉外費	21,600		21,600	
	諸会費	28,236	28,956	-720	
	雑費	39,236	48,209	-8,973	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業費			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
減価償却費	9,544,761	9,519,019	25,742		
減価償却費	9,544,761	9,519,019	25,742		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,361,873	-2,361,873	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,361,873	-2,361,873	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	34,528,345	35,491,743	-963,398		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,753,171	10,591,302	5,161,869		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	2,336	-2,336
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		304	-304
		雑収益		2,032	-2,032
	サービス活動外収益計（4）	0	2,336	-2,336	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				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）	0	2,336	-2,336		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,753,171	10,593,638	5,159,533		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	127,725,680	-127,725,680	
	拠点区分間固定資産移管収益		127,725,680	-127,725,680	
	特別収益計（8）	0	127,725,680	-127,725,680	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
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		16,995,224	4,087,176	12,908,048	
拠点区分間繰入金費用		16,995,224	4,087,176	12,908,048	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	127,725,680	-127,725,680		
拠点区分間固定資産移管費用		127,725,680	-127,725,680		
その他の特別損失	0	0	0		

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	16,995,224	131,812,856	-114,817,632
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,995,224	-4,087,176	-12,908,048
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,242,053	6,506,462	-7,748,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,991,170	206,484,708	6,506,462
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	211,749,117	212,991,170	-1,242,053
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	211,749,117	212,991,170

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 パスぴ・98 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	就労支援事業収益	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	399,331,470	411,169,085	-11,837,615
	自立支援給付費収益	341,178,619	345,914,550	-4,735,931
	介護給付費収益	341,178,619	345,914,550	-4,735,931
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,327	343,845	-342,518
	補足給付費収益	10,588,589	11,020,040	-431,451
特定障害者特別給付費収益	10,588,589	11,020,040	-431,451	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	39,188,839	42,333,401	-3,144,562	
その他の事業収益	8,374,096	11,557,249	-3,183,153	
補助金事業収益（公費）	4,841,700	8,634,602	-3,792,902	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	3,205,113	2,632,419	572,694	
受託事業収益（一般）	327,283	290,228	37,055	
経常経費寄附金収益	217,875	21,390	196,485	
経常経費寄附金収益	217,875	21,390	196,485	
その他の収益	278,100	273,600	4,500	
その他の収益	278,100	273,600	4,500	
サービス活動収益計（1）	399,827,445	411,464,075	-11,636,630	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	231,157,952	218,512,377	12,645,575
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	117,384,378	110,081,363	7,303,015
	職員賞与	33,607,363	28,335,628	5,271,735
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	50,483,915	52,739,460	-2,255,545
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,059,465	4,388,310	671,155
	法定福利費	24,622,831	22,967,616	1,655,215
	事業費	47,972,977	45,437,598	2,535,379
	給食費	21,857,623	22,249,214	-391,591
	保健衛生費	3,393,130	3,031,287	361,843
	医療費	0	0	0
	被服費	38,581	188,135	-149,554
	教養娯楽費	2,578,358	3,073,592	-495,234
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	372,460	395,780	-23,320
	水道光熱費（事業）	9,197,723	8,373,488	824,235
	燃料費（事業）	3,032,506	2,170,569	861,937
	消耗器具備品費	4,980,836	3,953,965	1,026,871
	保険料（事業）	33,454	38,705	-5,251
	賃借料（事業）	7,520	16,037	-8,517
	教育指導費	582,700	952,414	-369,714
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,800,541	905,993	894,548
	雑費（事業）	97,545	88,419	9,126
	事務費	25,814,606	22,399,615	3,414,991
	福利厚生費	872,195	932,634	-60,439

費用	職員被服費	488,055	120,059	367,996
	旅費交通費	69,259	137,467	-68,208
	研修研究費	1,194,800	779,983	414,817
	事務消耗品費	2,454,994	2,763,976	-308,982
	印刷製本費		2,668	-2,668
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,530,735	7,668,123	1,862,612
	通信運搬費	478,643	581,050	-102,407
	会議費	13,560	11,810	1,750
	広報費	810,445	467,933	342,512
	業務委託費	4,614,984	4,063,460	551,524
	手数料	2,524,389	2,040,041	484,348
	保険料	387,707	347,660	40,047
	賃借料	44,000	32,400	11,600
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	168,711	170,912	-2,201
	保守料	1,446,201	1,440,969	5,232
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	145,207	154,626	-9,419
	雑費	380,721	493,844	-113,123
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	減価償却費	30,332,616	29,202,855	1,129,761
	減価償却費	30,332,616	29,202,855	1,129,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,459,169	-15,143,209	-1,315,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,459,169	-15,143,209	-1,315,960
	その他の費用	271,800	266,400	5,400
その他の費用	271,800	266,400	5,400	
サービス活動費用計（2）	319,090,782	300,675,636	18,415,146	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,736,663	110,788,439	-30,051,776	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	383,508	767,038	-383,530
	受取利息配当金収益	560,141	842,311	-282,170
	その他のサービス活動外収益	3,962,650	4,751,906	-789,256
	受入研修費収益	324,750	558,400	-233,650
	利用者等外給食収益	2,079,500	2,088,063	-8,563
	雑収益	1,558,400	2,105,443	-547,043
	サービス活動外収益計（4）	4,906,299	6,361,255	-1,454,956
	支払利息	536,880	1,073,760	-536,880
	支払利息	536,880	1,073,760	-536,880
	その他のサービス活動外費用	1,883,725	1,828,448	55,277
利用者等外給食費	1,883,725	1,828,448	55,277	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,420,605	2,902,208	-481,603	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,485,694	3,459,047	-973,353	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	83,222,357	114,247,486	-31,025,129	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,979,492	27,619,962	-11,640,470
	施設整備等補助金収益		11,640,000	-11,640,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	15,979,492	15,979,962	-470
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	14,094,142	10,273,597	3,820,545
	拠点区分間繰入金収益	14,094,142	10,273,597	3,820,545
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	197,647	-197,647
	拠点区分間固定資産移管収益		197,647	-197,647
	特別収益計（8）	30,073,634	38,091,206	-8,017,572
	固定資産売却損・処分損	6	465,556	-465,550
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6	465,556	-465,550
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,979,492	27,619,962	-11,640,470	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,979,492	27,619,962	-11,640,470	
拠点区分間繰入金費用	100,572,000	111,569,503	-10,997,503	
拠点区分間繰入金費用	100,572,000	111,569,503	-10,997,503	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	116,551,498	139,655,021	-23,103,523
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-86,477,864	-101,563,815	15,085,951
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,255,507	12,683,671	-15,939,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	749,931,109	742,747,438	7,183,671
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	746,675,602	755,431,109	-8,755,507
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,500,000	-5,500,000
	修繕積立金積立額		5,500,000	-5,500,000
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	746,675,602	749,931,109

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アンカレッジ 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,307,974	50,691,455	616,519
	自立支援給付費収益	35,451,659	33,815,337	1,636,322
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	35,451,659	33,815,337	1,636,322
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	212,736	154,942	57,794
	補足給付費収益	2,040,000	2,070,000	-30,000
	特定障害者特別給付費収益	2,040,000	2,070,000	-30,000
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	11,248,094	11,575,263	-327,169	
その他の事業収益	2,355,485	3,075,913	-720,428	
補助金事業収益（公費）	2,355,485	3,075,913	-720,428	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	51,307,974	50,691,455	616,519	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,826,879	15,387,086	7,439,793
	役員報酬			0
	職員給料	7,520,696	3,189,035	4,331,661
	職員賞与	2,524,644	951,050	1,573,594
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,391,951	9,936,290	455,661
	派遣職員費			0
	退職給付費用	334,100	234,600	99,500
	法定福利費	2,055,488	1,076,111	979,377
	事業費	5,912,328	5,295,118	617,210
	給食費	2,829,315	2,743,393	85,922
	保健衛生費	56,205	33,852	22,353
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	26,693	32,511	-5,818
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）	2,351,545	1,766,521	585,024
	燃料費（事業）	2,267	2,764	-497
	消耗器具備品費	577,974	613,616	-35,642
	保険料（事業）	68,300	102,450	-34,150
	賃借料（事業）			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
雑費（事業）	29	11	18	
事務費	2,829,569	4,063,131	-1,233,562	
福利厚生費	56,452	32,362	24,090	

費用	職員被服費			0
	旅費交通費	620		620
	研修研究費	26,806	40,491	-13,685
	事務消耗品費	22,267	213,685	-191,418
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	671,154	601,581	69,573
	通信運搬費	126,667	112,068	14,599
	会議費			0
	広報費	143,100	70,553	72,547
	業務委託費	1,085,379	1,390,030	-304,651
	手数料	241,461	1,189,179	-947,718
	保険料	210,052	194,960	15,092
	賃借料		32,400	-32,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,751	8,015	1,736
	保守料	173,708	104,231	69,477
	渉外費			0
	諸会費	36,236	36,956	-720
	雑費	25,916	36,620	-10,704
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	減価償却費	5,891,549	5,923,637	-32,088
	減価償却費	5,891,549	5,923,637	-32,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,093,993	-2,528,159	434,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,093,993	-2,528,159	434,166
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	35,366,332	28,140,813	7,225,519	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,941,642	22,550,642	-6,609,000	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	132,000	569,996	-437,996
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		608	-608
	雑収益	132,000	569,388	-437,388
	サービス活動外収益計（4）	132,000	569,996	-437,996
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	2,015	-2,015
利用者等外給食費		2,015	-2,015	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	2,015	-2,015	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	132,000	567,981	-435,981	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,073,642	23,118,623	-7,044,981	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	732,489	536,382	196,107
	拠点区分間繰入金収益	732,489	536,382	196,107
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	732,489	536,382	196,107
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	15,691,345	10,642,780	5,048,565
拠点区分間繰入金費用	15,691,345	10,642,780	5,048,565	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	15,691,345	10,642,782	5,048,563
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,958,856	-10,106,400	-4,852,456
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,114,786	13,012,223	-11,897,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,797,487	82,785,264	13,012,223
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,912,273	95,797,487	1,114,786
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,912,273	95,797,487

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くすの樹・ハーネス 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	就労支援事業収益	14,068,825	12,754,510	1,314,315
	就労支援事業収益	14,068,825	12,754,510	1,314,315
	障害福祉サービス等事業収益	121,586,377	118,993,624	2,592,753
	自立支援給付費収益	111,938,386	109,845,044	2,093,342
	介護給付費収益	69,015,659	71,200,400	-2,184,741
	訓練等給付費収益	36,477,691	31,936,696	4,540,995
	計画相談支援給付費収益	6,445,036	6,707,948	-262,912
	障害児施設給付費収益	3,257,600	3,068,040	189,560
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	3,257,600	3,068,040	189,560
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	5,036,391	4,766,540	269,851	
その他の事業収益	1,354,000	1,314,000	40,000	
補助金事業収益（公費）	1,354,000	1,314,000	40,000	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	143,675	126,390	17,285	
経常経費寄附金収益	143,675	126,390	17,285	
その他の収益	39,300	108,000	-68,700	
その他の収益	39,300	108,000	-68,700	
サービス活動収益計（1）	135,838,177	131,982,524	3,855,653	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,498,779	75,555,917	7,942,862
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	39,316,131	33,866,020	5,450,111
	職員賞与	10,095,748	8,417,122	1,678,626
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	21,533,831	22,230,922	-697,091
	派遣職員費	2,160,000	2,185,920	-25,920
	退職給付費用	1,623,450	1,194,460	428,990
	法定福利費	8,769,619	7,661,473	1,108,146
	事業費	11,064,275	9,702,900	1,361,375
	給食費	4,650,278	4,277,434	372,844
	保健衛生費	456,789	414,135	42,654
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	334,642	288,181	46,461
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費（事業）	1,668,255	1,486,214	182,041
	燃料費（事業）	0	0	0
	消耗器具備品費	1,366,220	1,232,227	133,993
	保険料（事業）	20,278	19,997	281
	賃借料（事業）	500	40,763	-40,263
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	2,554,073	1,942,996	611,077
雑費（事業）	13,240	953	12,287	
事務費	7,362,232	9,387,947	-2,025,715	
福利厚生費	294,660	250,494	44,166	

費用	職員被服費	66,726	105,819	-39,093
	旅費交通費	40,939	80,436	-39,497
	研修研究費	358,237	199,845	158,392
	事務消耗品費	987,328	623,602	363,726
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,689,987	4,953,478	-2,263,491
	通信運搬費	383,523	350,629	32,894
	会議費		2,845	-2,845
	広報費	418,350	379,049	39,301
	業務委託費	64,460	64,460	0
	手数料	934,222	1,209,849	-275,627
	保険料	119,599	102,910	16,689
	賃借料	43,200	64,800	-21,600
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,402	13,315	1,087
	保守料	623,997	665,254	-41,257
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	151,293	150,096	1,197
	雑費	161,309	161,066	243
	就労支援事業費用	13,336,083	11,850,873	1,485,210
	就労支援事業販売原価	12,511,173	11,136,933	1,374,240
	期首製品（商品）棚卸高	25,504	4,825	20,679
	就労支援事業費	12,517,086	11,157,612	1,359,474
	期末製品（商品）棚卸高	31,417	25,504	5,913
	就労支援事業販売管費	824,910	713,940	110,970
減価償却費	9,944,551	9,424,973	519,578	
減価償却費	9,944,551	9,424,973	519,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,928,446	-3,928,446	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,928,446	-3,928,446	0	
その他の費用	0	108,000	-108,000	
その他の費用		108,000	-108,000	
サービス活動費用計（2）	121,277,474	112,102,164	9,175,310	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,560,703	19,880,360	-5,319,657	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	417,339	462,701	-45,362
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	239,323	4,317,220	-4,077,897
	受入研修費収益	28,800	28,800	0
	利用者等外給食収益	7,100	17,750	-10,650
	雑収益	203,423	4,270,670	-4,067,247
	サービス活動外収益計（4）	656,662	4,779,921	-4,123,259
	支払利息	834,800	925,680	-90,880
	支払利息	834,800	925,680	-90,880
	その他のサービス活動外費用	12,696	13,061	-365
利用者等外給食費	12,696	13,061	-365	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	847,496	938,741	-91,245	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-190,834	3,841,180	-4,032,014	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,369,869	23,721,540	-9,351,671	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,479,661	2,479,299	362
	施設整備等補助金収益		2,479,299	-2,479,299
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,479,661		2,479,661
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,914,777	5,885,680	-1,970,903
	拠点区分間繰入金収益	3,914,777	5,885,680	-1,970,903
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計（8）	6,394,439	8,364,979	-1,970,540
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,479,661	2,479,299	362	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,479,661	2,479,299	362	
拠点区分間繰入金費用	639,216	7,301,144	-6,661,928	
拠点区分間繰入金費用	639,216	7,301,144	-6,661,928	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,118,877	9,780,443	-6,661,566
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,275,562	-1,415,464	4,691,026
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,645,431	22,306,076	-4,660,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,369,629	136,063,553	22,306,076
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,015,060	158,369,629	17,645,431
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	735,696	0	735,696
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額	735,696		735,696
	その他の積立金積立額(16)	800,000	0	800,000
	修繕積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額	800,000		800,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	175,950,756	158,369,629

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひらめき2% 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	就労支援事業収益	7,349,586	6,289,088	1,060,498
	就労支援事業収益	7,349,586	6,289,088	1,060,498
	障害福祉サービス等事業収益	144,992,776	135,360,685	9,632,091
	自立支援給付費収益	107,550,189	100,491,790	7,058,399
	介護給付費収益	78,786,555	72,037,658	6,748,897
	訓練等給付費収益	28,763,634	28,454,132	309,502
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	30,049,281	28,052,686	1,996,595
	障害児通所給付費収益	30,049,281	28,052,686	1,996,595
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,223,381	1,275,507	-52,126
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	5,103,925	5,160,702	-56,777	
その他の事業収益	1,066,000	380,000	686,000	
補助金事業収益（公費）	1,066,000	380,000	686,000	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	8,600	21,390	-12,790	
経常経費寄附金収益	8,600	21,390	-12,790	
その他の収益	5,400	0	5,400	
その他の収益	5,400	0	5,400	
サービス活動収益計（1）	152,356,362	141,671,163	10,685,199	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,834,149	84,612,689	4,221,460
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	38,997,106	35,712,743	3,284,363
	職員賞与	10,764,231	8,532,431	2,231,800
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	22,554,974	25,467,896	-2,912,922
	派遣職員費	6,397,920	6,227,280	170,640
	退職給付費用	1,965,500	1,325,400	640,100
	法定福利費	8,154,418	7,346,939	807,479
	事業費	12,140,660	10,738,513	1,402,147
	給食費	4,232,234	4,079,833	152,401
	保健衛生費	556,124	444,858	111,266
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	613,142	648,369	-35,227
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費（事業）	2,272,170	1,704,370	567,800
	燃料費（事業）	167,392	158,985	8,407
	消耗器具備品費	1,497,213	1,342,031	155,182
	保険料（事業）	18,454	18,027	427
	賃借料（事業）	3,800	12,937	-9,137
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	2,745,488	2,320,685	424,803
雑費（事業）	34,643	8,418	26,225	
事務費	5,812,081	5,364,076	448,005	
福利厚生費	602,518	257,334	345,184	

費用	職員被服費	3,564	32,521	-28,957
	旅費交通費	63,945	31,820	32,125
	研修研究費	208,259	186,842	21,417
	事務消耗品費	801,503	676,526	124,977
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	538,428	1,167,552	-629,124
	通信運搬費	244,654	186,818	57,836
	会議費	1,821	21,827	-20,006
	広報費	569,360	362,579	206,781
	業務委託費	208,640		208,640
	手数料	1,399,350	1,239,138	160,212
	保険料	35,301	30,380	4,921
	賃借料	43,200	32,400	10,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,796	7,673	4,123
	保守料	760,168	802,025	-41,857
	渉外費			0
	諸会費	162,057	135,776	26,281
	雑費	157,517	192,865	-35,348
	就労支援事業費用	7,237,961	6,128,491	1,109,470
	就労支援事業販売原価	7,067,131	5,837,400	1,229,731
	期首製品（商品）棚卸高	13,353	91,179	-77,826
	就労支援事業費	7,064,249	5,759,574	1,304,675
	期末製品（商品）棚卸高	10,471	13,353	-2,882
	就労支援事業販売管費	170,830	291,091	-120,261
	減価償却費	9,576,495	10,451,819	-875,324
	減価償却費	9,576,495	10,451,819	-875,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,695,414	-3,008,534	313,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,695,414	-3,008,534	313,120
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	120,905,932	114,287,054	6,618,878	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,450,430	27,384,109	4,066,321	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	166,254	186,526	-20,272
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	340,439	728,103	-387,664
	受入研修費収益	201,600	144,000	57,600
	利用者等外給食収益	22,080	28,110	-6,030
	雑収益	116,759	555,993	-439,234
	サービス活動外収益計（4）	506,693	914,629	-407,936
	支払利息	446,000	498,000	-52,000
	支払利息	446,000	498,000	-52,000
	その他のサービス活動外費用	52,743	32,526	20,217
利用者等外給食費	52,743	32,526	20,217	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	498,743	530,526	-31,783	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,950	384,103	-376,153	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,458,380	27,768,212	3,690,168	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,084,746	1,084,474	272
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,084,746	1,084,474	272
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,770,136	6,257,512	-1,487,376
	拠点区分間繰入金収益	4,770,136	6,257,512	-1,487,376
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	79,267	-79,267
	拠点区分間固定資産移管収益		79,267	-79,267
	特別収益計（8）	5,854,882	7,421,253	-1,566,371
	固定資産売却損・処分損	1	5,124	-5,123
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	5,124	-5,123
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,704	2,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-2,704	2,704
国庫補助金等特別積立金積立額	1,084,746	1,084,474	272	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,084,746	1,084,474	272	
拠点区分間繰入金費用	31,883,314	12,396,888	19,486,426	
拠点区分間繰入金費用	31,883,314	12,396,888	19,486,426	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	32,968,061	13,483,782	19,484,279
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,113,179	-6,062,529	-21,050,650
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,345,201	21,705,683	-17,360,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,441,208	173,735,525	21,705,683
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	199,786,409	195,441,208	4,345,201
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,786,409	195,441,208

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の色 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	児童福祉事業収益	157,423,758	147,633,782	9,789,976
	措置費収益	152,198,718	143,041,872	9,156,846
	事務費収益	130,480,650	121,946,310	8,534,340
	事業費収益	21,718,068	21,095,562	622,506
	その他の事業収益	5,225,040	4,591,910	633,130
	補助金事業収益（公費）	3,393,000	3,921,000	-528,000
	補助金事業収益（一般）	43,500		43,500
	受託事業収益（公費）	1,788,540	670,910	1,117,630
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児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
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	223,820	397,800	-173,980	
経常経費寄附金収益	223,820	397,800	-173,980	
その他の収益	159,900	197,700	-37,800	
その他の収益	159,900	197,700	-37,800	
サービス活動収益計（1）	157,807,478	148,229,282	9,578,196	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,007,742	89,258,913	6,748,829
	役員報酬			0
	職員給料	57,733,017	53,988,437	3,744,580
	職員賞与	16,348,936	14,327,761	2,021,175
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,629,171	8,564,675	64,496
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,849,900	1,765,350	84,550
	法定福利費	11,446,718	10,612,690	834,028
	事業費	21,723,253	21,391,081	332,172
	給食費	8,889,605	8,188,887	700,718
	保健衛生費	833,370	824,147	9,223
	医療費	60,000	28,100	31,900
	被服費	346,667	390,347	-43,680
	教養娯楽費	659,762	1,074,151	-414,389
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	340,010	320,534	19,476
	水道光熱費（事業）	4,366,885	3,738,786	628,099
	燃料費（事業）	1,390		1,390
	消耗器具備品費	2,170,643	2,665,893	-495,250
	保険料（事業）	44,453	45,140	-687
	賃借料（事業）	21,010	20,436	574
	教育指導費	3,200,475	3,435,102	-234,627
	就職支度費	17,534		17,534
	葬祭費			0
	車輛費	607,023	554,017	53,006
雑費（事業）	164,426	105,541	58,885	
事務費	6,463,783	7,143,988	-680,205	
福利厚生費	489,332	424,818	64,514	

費用	職員被服費	20,415	68,301	-47,886
	旅費交通費	373,988	476,762	-102,774
	研修研究費	725,024	404,325	320,699
	事務消耗品費	530,429	509,681	20,748
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,006,048	2,110,735	-1,104,687
	通信運搬費	326,124	239,527	86,597
	会議費	2,048	4,508	-2,460
	広報費	644,350	521,717	122,633
	業務委託費	75,600		75,600
	手数料	1,030,224	1,083,444	-53,220
	保険料	163,560	154,760	8,800
	賃借料	43,200	32,400	10,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	30,698	72,030	-41,332
	保守料	687,921	744,260	-56,339
	渉外費			0
	諸会費	159,557	160,276	-719
	雑費	155,265	136,444	18,821
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
減価償却費	13,654,545	12,984,542	670,003	
減価償却費	13,654,545	12,984,542	670,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,467,438	-7,503,088	35,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,467,438	-7,503,088	35,650	
その他の費用	159,900	197,700	-37,800	
その他の費用	159,900	197,700	-37,800	
サービス活動費用計（2）	130,541,785	123,473,136	7,068,649	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,265,693	24,756,146	2,509,547	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	308,043	335,287	-27,244
	受取利息配当金収益	13	12	1
	その他のサービス活動外収益	565,704	615,177	-49,473
	受入研修費収益	339,300	342,800	-3,500
	利用者等外給食収益	96,020	108,470	-12,450
	雑収益	130,384	163,907	-33,523
	サービス活動外収益計（4）	873,760	950,476	-76,716
	支払利息	818,000	888,720	-70,720
	支払利息	818,000	888,720	-70,720
	その他のサービス活動外費用	18,014	27,971	-9,957
利用者等外給食費	18,014	27,971	-9,957	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	836,014	916,691	-80,677	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	37,746	33,785	3,961	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,303,439	24,789,931	2,513,508	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,006,957	3,356,713	-1,349,756
	施設整備等補助金収益		1,350,000	-1,350,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,006,957	2,006,713	244
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	41,834	-41,834
	拠点区分間繰入金収益		41,834	-41,834
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	2,006,957	3,398,547	-1,391,590
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		6	-6
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,006,957	3,356,713	-1,349,756	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,006,957	3,356,713	-1,349,756	
拠点区分間繰入金費用	11,059,800	13,717,440	-2,657,640	
拠点区分間繰入金費用	11,059,800	13,717,440	-2,657,640	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	38,501	-38,501	
拠点区分間固定資産移管費用		38,501	-38,501	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	13,066,757	17,112,660	-4,045,903
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,059,800	-13,714,113	2,654,313
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,243,639	11,075,818	5,167,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,782,163	117,206,345	8,575,818
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	142,025,802	128,282,163	13,743,639
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	-2,500,000
	修繕積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
	設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,025,802	125,782,163	16,243,639

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

トイBOX 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	児童福祉事業収益	189,391,664	177,839,359	11,552,305
	措置費収益	185,741,123	172,847,870	12,893,253
	事務費収益	148,874,563	139,000,647	9,873,916
	事業費収益	36,866,560	33,847,223	3,019,337
	その他の事業収益	3,650,541	4,991,489	-1,340,948
	補助金事業収益（公費）	2,461,214	2,611,419	-150,205
	補助金事業収益（一般）	60,000		60,000
	受託事業収益（公費）	1,129,327	2,380,070	-1,250,743
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,503,869	11,258,005	245,864
	自立支援給付費収益	2,148,378	2,414,352	-265,974
	介護給付費収益	2,148,378	2,414,352	-265,974
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	6,390,940	6,007,120	383,820
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	6,390,940	6,007,120	383,820
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	402,310	392,454	9,856
	補足給付費収益	1,208,900	1,207,173	1,727
	特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益	1,208,900	1,207,173	1,727	
特定費用収益	493,235	584,037	-90,802	
その他の事業収益	860,106	652,869	207,237	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	767,347	652,869	114,478	
受託事業収益（一般）	92,759		92,759	
経常経費寄附金収益	5,000	23,000	-18,000	
経常経費寄附金収益	5,000	23,000	-18,000	
その他の収益	64,800	43,200	21,600	
その他の収益	64,800	43,200	21,600	
サービス活動収益計（1）	200,965,333	189,163,564	11,801,769	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,594,126	120,778,273	-4,184,147
	役員報酬			0
	職員給料	68,209,160	74,231,527	-6,022,367
	職員賞与	19,243,373	19,556,578	-313,205
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,752,876	11,251,023	1,501,853
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,362,000	2,155,500	206,500
	法定福利費	14,026,717	13,583,645	443,072
	事業費	28,680,233	26,145,861	2,534,372
	給食費	12,360,094	11,798,846	561,248
	保健衛生費	1,570,237	1,697,232	-126,995
	医療費	130,100	82,662	47,438
	被服費	561,959	263,201	298,758
	教養娯楽費	900,276	622,713	277,563
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	366,400	334,800	31,600
	水道光熱費（事業）	4,820,582	4,069,507	751,075
	燃料費（事業）	995,760	998,456	-2,696
	消耗器具備品費	3,741,620	2,669,579	1,072,041
	保険料（事業）	19,684	19,229	455
	賃借料（事業）	7,500	11,556	-4,056
	教育指導費	2,677,783	2,352,192	325,591
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	468,998	1,177,935	-708,937	
雑費（事業）	59,240	47,953	11,287	
事務費	8,187,574	6,747,233	1,440,341	
福利厚生費	499,554	428,940	70,614	

費用	職員被服費	12,313	98,191	-85,878
	旅費交通費	111,083	53,693	57,390
	研修研究費	1,759,961	643,582	1,116,379
	事務消耗品費	600,092	460,943	139,149
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	771,418	1,312,974	-541,556
	通信運搬費	325,756	347,702	-21,946
	会議費		4,430	-4,430
	広報費	508,800	197,609	311,191
	業務委託費			0
	手数料	1,845,284	1,483,309	361,975
	保険料	276,550	252,000	24,550
	賃借料	43,300	32,400	10,900
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	66,051	65,120	931
	保守料	1,088,381	1,087,421	960
	渉外費			0
	諸会費	97,456	97,777	-321
	雑費	181,575	181,142	433
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	減価償却費	26,831,130	24,859,952	1,971,178
	減価償却費	26,831,130	24,859,952	1,971,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,551,138	-9,804,476	-746,662
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,551,138	-9,804,476	-746,662	
その他の費用	64,800	43,200	21,600	
その他の費用	64,800	43,200	21,600	
サービス活動費用計（2）	169,806,725	168,770,043	1,036,682	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,158,608	20,393,521	10,765,087	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	501,093	534,280	-33,187
	受取利息配当金収益	35	8	27
	その他のサービス活動外収益	1,989,443	2,296,355	-306,912
	受入研修費収益	346,400	333,200	13,200
	利用者等外給食収益	1,549,970	1,438,885	111,085
	雑収益	93,073	524,270	-431,197
	サービス活動外収益計（4）	2,490,571	2,830,643	-340,072
	支払利息	1,503,682	1,603,770	-100,088
	支払利息	1,503,682	1,603,770	-100,088
	その他のサービス活動外費用	1,314,926	988,855	326,071
利用者等外給食費	1,314,926	988,855	326,071	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,818,608	2,592,625	225,983	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-328,037	238,018	-566,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,830,571	20,631,539	10,199,032	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,233,907	7,650,720	-4,416,813
	施設整備等補助金収益		4,484,000	-4,484,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,233,907	3,166,720	67,187
	固定資産受贈額	0	500,000	-500,000
	車両運搬具受贈額		500,000	-500,000
	固定資産売却益	999	0	999
	車輛運搬具売却益	999		999
	拠点区分間繰入金収益	59,500	79,267	-19,767
	拠点区分間繰入金収益	59,500	79,267	-19,767
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	196,470	38,501	157,969
	拠点区分間固定資産移管収益	196,470	38,501	157,969
	特別収益計（8）	3,490,876	8,268,488	-4,777,612
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,233,907	7,650,720	-4,416,813	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,233,907	7,650,720	-4,416,813	
拠点区分間繰入金費用	10,202,143	149,934	10,052,209	
拠点区分間繰入金費用	10,202,143	149,934	10,052,209	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	59,500	79,267	-19,767	
拠点区分間固定資産移管費用	59,500	79,267	-19,767	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	13,495,550	7,879,921	5,615,629
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,004,674	388,567	-10,393,241
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,825,897	21,020,106	-194,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,160,050	231,139,944	21,020,106
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	272,985,947	252,160,050	20,825,897
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	272,985,947	252,160,050

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 風の色ピュアマインド整備 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			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	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			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
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費（事業）			0
	燃料費（事業）			0
	消耗器具備品費			0
	保険料（事業）			0
	賃借料（事業）			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費（事業）			0	
事務費	3,042,365	0	3,042,365	
福利厚生費			0	

費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	3,824		3,824
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	362,880		362,880
	手数料	174,204		174,204
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,439,675		2,439,675
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	61,782		61,782
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	3,042,365	0	3,042,365	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,042,365	0	-3,042,365	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,042,365	0	-3,042,365	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	376,616,503	0	376,616,503
	拠点区分間繰入金収益	376,616,503		376,616,503
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	376,616,503	0	376,616,503
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	376,616,503	0	376,616,503
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	373,574,138	0	373,574,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	373,574,138	0	373,574,138
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	373,574,138	0