

## 法人本部拠点区分 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	取 経常経費寄附金収益	1,788,635	972,822	815,813
	益 経常経費寄附金収益	1,788,635	972,822	815,813
	サービス活動収益計 (1)	1,788,635	972,822	815,813
活動増減の部	費 人件費	4,665,000	5,134,000	△469,000
	役員報酬	4,665,000	5,134,000	△469,000
	事務費	2,111,565	748,609	1,362,956
	福利厚生費	0	1,440	△1,440
	旅費交通費	57,880	108,700	△50,820
	研修研究費	97,293	77,282	20,011
	事務消耗品費	31,943	31,805	138
	印刷製本費	3,240	6,696	△3,456
	会議費	10,644	27,308	△16,664
	手数料	255,802	9,923	245,879
	保険料	189,900	0	189,900
	租税公課	11,925	0	11,925
	渉外費	1,441,498	475,455	966,043
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	1,440	0	1,440
	サービス活動費用計 (2)	6,776,565	5,882,609	893,956
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,987,930	△4,909,787	△78,143
サービス活動外増	取 受取利息配当金収益	509	510	△1
	益 受取利息配当金収益	509	510	△1
	その他のサービス活動外収益	2,034,310	1,774,582	259,728
	雑収益	2,034,310	1,774,582	259,728
	雑収益	2,034,310	1,774,582	259,728
	サービス活動外収益計 (4)	2,034,819	1,775,092	259,727
	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)	2,034,819	1,775,092	259,727
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,953,111	△3,134,695	181,584
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	0	4,600,000	△4,600,000
	益 拠点区分間繰入金収益	0	4,600,000	△4,600,000
	特別収益計 (8)	0	4,600,000	△4,600,000
	費 拠点区分間繰入金費用	26,000,000	0	26,000,000
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	0	26,000,000
	特別費用計 (9)	26,000,000	0	26,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△26,000,000	4,600,000	△30,600,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△28,953,111	1,465,305	△30,418,416
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	78,549,874	77,084,569	1,465,305
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,596,763	78,549,874	△28,953,111
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	動 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	増 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,596,763	78,549,874	△28,953,111

## 富士厚生園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	251,408,663	251,049,594	359,069
	自立支援給付費収益	220,131,713	219,922,454	209,259
	介護給付費収益	220,131,713	219,660,137	471,576
	特例介護給付費収益	0	262,317	△262,317
	補足給付費収益	3,486,554	3,573,630	△87,076
	特定障害者特別給付費収益	3,486,554	3,573,630	△87,076
	特定費用収益	23,893,156	23,972,310	△79,154
	その他の事業収益	3,897,240	3,581,200	316,040
	補助金事業収益(公費)	823,000	938,260	△115,260
	補助金事業収益(一般)	102,620	0	102,620
	受託事業収益(公費)	2,926,800	2,642,940	283,860
	受託事業収益(一般)	44,820	0	44,820
	経常経費寄附金収益	148,000	100,000	48,000
	経常経費寄附金収益	148,000	100,000	48,000
サービス活動収益計(1)	251,556,663	251,149,594	407,069	
費用	人件費	175,952,122	182,208,967	△6,256,845
	職員給料	105,643,873	102,240,447	3,403,426
	職員俸給	90,111,270	86,553,153	3,558,117
	職員諸手当	15,532,603	15,687,294	△154,691
	職員賞与	25,439,656	37,159,959	△11,720,303
	賞与引当金繰入	14,050,000	12,880,000	1,170,000
	非常勤職員給与	7,339,792	5,950,872	1,388,920
	退職給付費用	2,136,100	2,195,400	△59,300
	法定福利費	21,342,701	21,782,289	△439,588
	事業費	28,654,182	26,744,434	1,909,748
	給食費	11,663,362	10,676,553	986,809
	介護用品費	899,460	996,600	△97,140
	保健衛生費	951,548	869,621	81,927
	被服費	43,220	3,514	39,706
	教養娯楽費	336,059	572,092	△236,033
	水道光熱費	9,205,172	8,612,696	592,476
	燃料費	5,066	14,907	△9,841
	消耗器具備品費	3,307,527	2,751,739	555,788
	保険料	272,365	278,775	△6,410
	賃借料	330,935	321,219	9,716
	教育指導費	86,363	73,208	13,155
	車輛費	1,540,359	1,567,333	△26,974
	雑費	12,746	6,177	6,569
	事務費	10,905,300	10,100,857	804,443
	福利厚生費	1,114,180	1,164,989	△50,809
	職員被服費	147,267	357,258	△209,991
	旅費交通費	38,985	40,644	△1,659
研修研究費	688,545	544,693	143,852	
事務消耗品費	2,076,536	619,515	1,457,021	

## 富士厚生園拠点区分 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)	
	印刷製本費	204,694	253,123	△48,429	
	修繕費	973,753	1,237,638	△263,885	
	通信運搬費	404,453	539,551	△135,098	
	会議費	130	1,319	△1,189	
	広報費	145,753	156,009	△10,256	
	業務委託費	608,477	483,568	124,909	
	手数料	358,545	392,172	△33,627	
	保険料	1,096,016	1,057,398	38,618	
	賃借料	342,917	341,017	1,900	
	租税公課	116,688	169,786	△53,098	
	保守料	1,719,541	1,675,617	43,924	
	渉外費	6,553	109,858	△103,305	
	諸会費	213,215	234,094	△20,879	
	雑費	649,052	722,608	△73,556	
	減価償却費	50,006,665	49,175,821	830,844	
	減価償却費	50,006,665	49,175,821	830,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,105,984	△21,105,984	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,105,984	△21,105,984	0	
	サービス活動費用計 (2)	244,412,285	247,124,095	△2,711,810	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,144,378	4,025,499	3,118,879	
サービス活動増減の費用部	取	受取利息配当金収益	10,188	241,971	△231,783
	益	受取利息配当金収益	10,188	241,971	△231,783
		その他のサービス活動外収益	370,527	351,378	19,149
		受入研修費収益	35,200	81,600	△46,400
		利用者等外給食費収益	279,760	269,778	9,982
		雑収益	21,367	0	21,367
		雑収益	21,367	0	21,367
		雑収益(退職)	34,200	0	34,200
		サービス活動外収益計 (4)	380,715	593,349	△212,634
		費用	支払利息	525,429	550,225
	支払利息	525,429	550,225	△24,796	
	その他のサービス活動外費用	113,304	123,111	△9,807	
	利用者等外給食費	111,904	107,911	3,993	
	雑損失	1,400	15,200	△13,800	
	サービス活動外費用計 (5)	638,733	673,336	△34,603	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△258,018	△79,987	△178,031	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,886,360	3,945,512	2,940,848	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	27,609,000	23,843,000	3,766,000
	益	施設整備等補助金収益	21,051,000	21,051,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,558,000	2,792,000	3,766,000
		固定資産受贈額	0	3,389	△3,389
		土地受贈額	0	3,389	△3,389
		固定資産売却益	1,602,722	0	1,602,722
	車輛運搬具売却益	1,602,722	0	1,602,722	

## 富士厚生園拠点区分 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)
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	その他の特別収益	1,400	15,201	△13,801
	退職給付引当資産戻入益	1,400	15,200	△13,800
	その他の特別収益	0	1	△1
	特別収益計 (8)	38,213,122	23,861,591	14,351,531
費用	固定資産売却損・処分損	5,529,338	6	5,529,332
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	7	4	3
	建物売却損・除却損	5,529,330	0	5,529,330
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,609,000	23,843,000	3,766,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,609,000	23,843,000	3,766,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	△1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	△1,800,000
	特別費用計 (9)	33,138,338	25,643,006	7,495,332
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,074,784	△1,781,415	6,856,199
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,961,144	2,164,097	9,797,047
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	461,810,059	477,904,962	△16,094,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,771,203	480,069,059	△6,297,856
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
増減	その他の積立金取崩額 (15)	3,450,000	2,792,000	658,000
	その他の積立金取崩額	3,450,000	2,792,000	658,000
	借入返済積立金取崩額	3,450,000	2,792,000	658,000
差額	その他の積立金積立額 (16)	21,051,000	21,051,000	0
	その他の積立金積立額	21,051,000	21,051,000	0
	借入返済積立金積立額	21,051,000	21,051,000	0
部の	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,170,203	461,810,059	△5,639,856

## 富士清心園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	210,291,373	195,834,688	14,456,685
	自立支援給付費収益	179,205,295	164,619,854	14,585,441
	介護給付費収益	179,205,295	164,619,854	14,585,441
	利用者負担金収益	578	5,726	△5,148
	補足給付費収益	4,821,058	4,981,131	△160,073
	特定障害者特別給付費収益	4,821,058	4,981,131	△160,073
	特定費用収益	23,364,962	23,285,677	79,285
	その他の事業収益	2,899,480	2,942,300	△42,820
	補助金事業収益(公費)	235,000	317,900	△82,900
	補助金事業収益(一般)	78,780	0	78,780
	受託事業収益(公費)	2,426,400	2,624,400	△198,000
	受託事業収益(一般)	159,300	0	159,300
	経常経費寄附金収益	36,000	0	36,000
	経常経費寄附金収益	36,000	0	36,000
	サービス活動収益計(1)	210,327,373	195,834,688	14,492,685
費用	人件費	123,252,906	124,171,807	△918,901
	職員給料	73,999,456	67,629,812	6,369,644
	職員俸給	63,617,173	58,341,428	5,275,745
	職員諸手当	10,382,283	9,288,384	1,093,899
	職員賞与	17,678,627	25,817,130	△8,138,503
	賞与引当金繰入	9,450,000	9,360,000	90,000
	非常勤職員給与	4,079,241	3,367,801	711,440
	退職給付費用	2,001,716	1,350,100	651,616
	法定福利費	16,043,866	16,646,964	△603,098
	事業費	27,071,305	23,994,566	3,076,739
	給食費	12,606,711	10,865,704	1,741,007
	介護用品費	201,534	160,916	40,618
	保健衛生費	738,069	662,489	75,580
	被服費	98,781	13,160	85,621
	教養娯楽費	296,586	543,858	△247,272
	水道光熱費	6,243,040	5,751,875	491,165
	燃料費	3,002,005	2,224,327	777,678
	消耗器具備品費	2,159,889	1,947,149	212,740
	保険料	241,203	231,364	9,839
	賃借料	318,918	433,738	△114,820
	教育指導費	155,854	167,569	△11,715
	車輛費	997,885	957,764	40,121
	雑費	10,830	34,653	△23,823
	事務費	26,693,933	24,848,999	1,844,934
	福利厚生費	821,427	740,560	80,867
	職員被服費	76,138	213,678	△137,540
	旅費交通費	62,965	37,212	25,753
研修研究費	671,443	584,861	86,582	
事務消耗品費	1,060,917	372,615	688,302	

## 富士清心園拠点区分 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)	
	印刷製本費	159,397	162,621	△3,224	
	修繕費	3,388,343	2,958,323	430,020	
	通信運搬費	410,599	497,322	△86,723	
	会議費	520	801	△281	
	広報費	115,682	114,290	1,392	
	業務委託費	16,499,499	16,036,771	462,728	
	手数料	305,742	209,043	96,699	
	保険料	641,427	495,178	146,249	
	賃借料	211,090	256,619	△45,529	
	租税公課	131,566	145,781	△14,215	
	保守料	1,341,541	1,343,710	△2,169	
	渉外費	5,944	7,661	△1,717	
	諸会費	195,203	208,783	△13,580	
	雑費	594,490	463,170	131,320	
	減価償却費	17,486,674	16,971,795	514,879	
	減価償却費	17,486,674	16,971,795	514,879	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,508,367	△7,564,018	55,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,508,367	△7,564,018	55,651	
	サービス活動費用計 (2)	186,996,451	182,423,149	4,573,302	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,330,922	13,411,539	9,919,383	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	33,000	38,500	△5,500
	益	借入金利息補助金収益	33,000	38,500	△5,500
		受取利息配当金収益	43,099	973,624	△930,525
		受取利息配当金収益	43,099	973,624	△930,525
		その他のサービス活動外収益	439,920	225,200	214,720
		受入研修費収益	30,100	0	30,100
		利用者等外給食費収益	74,694	174,000	△99,306
		雑収益	57,910	46,600	11,310
		雑収益	100	100	0
		作業収益	57,810	46,500	11,310
		雑収益(退職)	277,216	4,600	272,616
		サービス活動外収益計 (4)	516,019	1,237,324	△721,305
	費用	支払利息	234,000	273,000	△39,000
	支払利息	234,000	273,000	△39,000	
	その他のサービス活動外費用	38,760	69,600	△30,840	
	利用者等外給食費	24,960	69,600	△44,640	
	雑損失	13,800	0	13,800	
	サービス活動外費用計 (5)	272,760	342,600	△69,840	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,259	894,724	△651,465	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,574,181	14,306,263	9,267,918	
特別増減	取	施設整備等補助金収益	1,375,000	1,375,000	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,375,000	1,375,000	0
		固定資産売却益	585,384	0	585,384
		車輛運搬具売却益	585,384	0	585,384

## 富士清心園拠点区分 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)
の部	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
	その他の特別収益	13,800	2,261,643	△2,247,843
	退職給付引当資産戻入益	13,800	0	13,800
	その他の特別収益	0	2,261,643	△2,261,643
	特別収益計 (8)	8,974,184	3,636,643	5,337,541
費用	固定資産売却損・処分損	702,875	228,204	474,671
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	6	16,399	△16,393
	建物売却損・除却損	702,868	199,501	503,367
	その他の固定資産売却損・処分損	0	12,301	△12,301
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,000	1,375,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,000	1,375,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	拠点区分固定資産移管費用	0	1	△1
	その他の特別損失	0	8,578,660	△8,578,660
	その他の特別損失	0	7,598,799	△7,598,799
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	979,861	△979,861
	特別費用計 (9)	2,077,875	11,181,865	△9,103,990
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,896,309	△7,545,222	14,441,531
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,470,490	6,761,041	23,709,449	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	249,254,986	240,618,945	8,636,041
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,725,476	247,379,986	32,345,490
動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	1,875,000	1,875,000	0
減	その他の積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	0
差	借入返済積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	0
額	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)	281,600,476	249,254,986	32,345,490

## 富士明成園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	268,217,287	245,249,825	22,967,462
	自立支援給付費収益	235,035,285	211,673,048	23,362,237
	介護給付費収益	235,035,285	211,645,481	23,389,804
	特例介護給付費収益	0	27,567	△27,567
	補足給付費収益	5,376,902	5,594,603	△217,701
	特定障害者特別給付費収益	5,376,902	5,594,603	△217,701
	特定費用収益	27,089,390	27,403,094	△313,704
	その他の事業収益	715,710	579,080	136,630
	補助金事業収益(公費)	0	103,700	△103,700
	補助金事業収益(一般)	121,170	0	121,170
	受託事業収益(公費)	550,800	475,380	75,420
	受託事業収益(一般)	43,740	0	43,740
	経常経費寄附金収益	66,000	50,000	16,000
	経常経費寄附金収益	66,000	50,000	16,000
	サービス活動収益計(1)	268,283,287	245,299,825	22,983,462
費用	人件費	182,150,616	184,056,228	△1,905,612
	職員給料	112,981,755	104,037,714	8,944,041
	職員俸給	93,869,131	88,013,823	5,855,308
	職員諸手当	19,112,624	16,023,891	3,088,733
	職員賞与	26,359,546	38,712,338	△12,352,792
	賞与引当金繰入	13,700,000	13,700,000	0
	非常勤職員給与	3,931,364	3,471,861	459,503
	退職給付費用	2,780,800	1,989,000	791,800
	法定福利費	22,397,151	22,145,315	251,836
	事業費	33,611,207	28,652,575	4,958,632
	給食費	12,963,891	11,858,729	1,105,162
	介護用品費	999,009	1,051,726	△52,717
	保健衛生費	1,152,199	1,127,986	24,213
	被服費	212,686	60,224	152,462
	教養娯楽費	356,325	489,491	△133,166
	水道光熱費	9,310,849	8,129,890	1,180,959
	燃料費	3,012,291	1,954,142	1,058,149
	消耗器具備品費	3,513,806	2,449,318	1,064,488
	保険料	274,772	237,224	37,548
	賃借料	338,830	335,193	3,637
	教育指導費	599,424	429,390	170,034
	車輛費	875,895	528,053	347,842
	雑費	1,230	1,209	21
	事務費	10,198,362	10,681,141	△482,779
	福利厚生費	1,246,907	1,173,974	72,933
	職員被服費	139,750	365,230	△225,480
	旅費交通費	50,590	56,924	△6,334
研修研究費	713,896	565,644	148,252	
事務消耗品費	1,387,614	660,360	727,254	

## 富士明成園拠点区分 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)
	印刷製本費	167,221	201,415	△34,194
	修繕費	887,893	3,098,139	△2,210,246
	通信運搬費	429,335	518,660	△89,325
	会議費	260	1,120	△860
	広報費	145,680	228,901	△83,221
	業務委託費	1,172,619	457,128	715,491
	手数料	401,397	266,942	134,455
	保険料	716,657	478,022	238,635
	賃借料	258,241	302,028	△43,787
	租税公課	143,777	59,314	84,463
	保守料	1,324,066	1,191,959	132,107
	渉外費	60,465	75,057	△14,592
	諸会費	229,564	239,959	△10,395
	雑費	722,430	740,365	△17,935
	減価償却費	23,142,621	24,336,376	△1,193,755
	減価償却費	23,142,621	24,336,376	△1,193,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,626,670	△12,703,319	76,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,626,670	△12,703,319	76,649
	サービス活動費用計 (2)	236,476,136	235,023,001	1,453,135
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,807,151	10,276,824	21,530,327
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	308,190	296,413	11,777
	借入金利息補助金収益	308,190	296,413	11,777
	受取利息配当金収益	29,608	434,943	△405,335
	受取利息配当金収益	29,608	434,943	△405,335
	その他のサービス活動外収益	163,264	170,680	△7,416
	受入研修費収益	35,300	67,600	△32,300
	利用者等外給食費収益	119,250	103,080	16,170
	雑収益	4,914	0	4,914
	雑収益	4,914	0	4,914
	雑収益(退職)	3,800	0	3,800
	サービス活動外収益計 (4)	501,062	902,036	△400,974
費用	支払利息	782,343	806,182	△23,839
	支払利息	782,343	806,182	△23,839
	その他のサービス活動外費用	64,300	50,432	13,868
	利用者等外給食費	47,700	41,232	6,468
	雑損失	16,600	9,200	7,400
	サービス活動外費用計 (5)	846,643	856,614	△9,971
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△345,581	45,422	△391,003
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,461,570	10,322,246	21,139,324
特別増減の	取 施設整備等補助金収益	1,740,000	1,740,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,740,000	1,740,000	0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	その他の特別収益	520,592	6,615,759	△6,095,167

## 富士明成園拠点区分 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)
部	退職給付引当資産戻入益	16,600	9,200	7,400
	その他の特別収益	503,992	6,606,559	△6,102,567
	特別収益計 (8)	12,260,592	8,355,759	3,904,833
費用	固定資産売却損・処分損	8	8,733,571	△8,733,563
	器具及び備品売却損・処分損	8	16	△8
	建物売却損・除却損	0	8,733,549	△8,733,549
	その他の固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	1,740,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	1,740,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	△1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	△1,800,000
	その他の特別損失	1,116,110	0	1,116,110
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1,116,110	0	1,116,110
	特別費用計 (9)	2,856,118	12,273,571	△9,417,453
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,404,474	△3,917,812
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,866,044	6,404,434	34,461,610
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	258,256,678	249,272,244	8,984,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,122,722	255,676,678	43,446,044
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,580,000	2,580,000	0
増減	その他の積立金取崩額	2,580,000	2,580,000	0
	借入返済積立金取崩額	2,580,000	2,580,000	0
差	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,702,722	258,256,678	43,446,044

## あさひで拠点区分 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	収 就労支援事業収益	3,450,188	3,449,979	209	
	益 就労移行事業収益	902,435	1,031,250	△128,815	
	就労継続B型事業収益	2,547,753	2,418,729	129,024	
	障害福祉サービス等事業収益	42,771,639	43,231,585	△459,946	
	自立支援給付費収益	40,831,939	41,224,695	△392,756	
	訓練等給付費収益	40,831,939	41,224,695	△392,756	
	その他の事業収益	1,939,700	2,006,890	△67,190	
	補助金事業収益(公費)	0	22,090	△22,090	
	補助金事業収益(一般)	17,300	0	17,300	
	受託事業収益(公費)	1,922,400	1,984,800	△62,400	
	サービス活動収益計(1)	46,221,827	46,681,564	△459,737	
	費用	人件費	28,771,470	28,866,528	△95,058
		職員給料	18,143,096	15,789,091	2,354,005
職員俸給		16,152,658	13,901,038	2,251,620	
職員諸手当		1,990,438	1,888,053	102,385	
職員賞与		4,376,260	5,850,911	△1,474,651	
賞与引当金繰入		2,510,000	2,250,000	260,000	
非常勤職員給与		273,551	1,370,958	△1,097,407	
退職給付費用		291,500	370,240	△78,740	
法定福利費		3,177,063	3,235,328	△58,265	
事業費		829,687	800,219	29,468	
給食費		36,267	31,301	4,966	
保健衛生費		142,016	129,266	12,750	
教養娯楽費		28,415	154,230	△125,815	
水道光熱費		193,708	155,485	38,223	
消耗器具备品費		218,040	119,063	98,977	
保険料		52,000	95,517	△43,517	
車輛費		159,139	114,744	44,395	
雑費		102	613	△511	
事務費		1,776,220	1,809,708	△33,488	
福利厚生費		184,176	259,639	△75,463	
職員被服費		24,991	35,818	△10,827	
旅費交通費		12,000	14,000	△2,000	
研修研究費		92,035	134,682	△42,647	
事務消耗品費		104,095	98,893	5,202	
印刷製本費		64,897	75,631	△10,734	
修繕費		21,811	40,603	△18,792	
通信運搬費		290,965	327,588	△36,623	
広報費		30,987	19,606	11,381	
業務委託費		264,513	257,904	6,609	
手数料		66,662	51,544	15,118	
保険料		230,676	94,046	136,630	
賃借料		124,500	146,820	△22,320	
租税公課		51,253	15,458	35,795	

## あさひで拠点区分 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)
	保守料	106,590	109,445	△2,855
	渉外費	432	20,000	△19,568
	諸会費	95,760	95,906	△146
	雑費	9,877	12,125	△2,248
	就労支援事業費用	3,450,188	3,449,979	209
	就労支援事業販管費	3,450,188	3,449,979	209
	材料費	0	20,220	△20,220
	労務費	2,259,285	1,848,626	410,659
	経費	1,190,903	1,581,133	△390,230
	減価償却費	2,987,150	3,052,240	△65,090
	減価償却費	2,987,150	3,052,240	△65,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,116,788	△2,352,478	235,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,116,788	△2,352,478	235,690
	サービス活動費用計 (2)	35,697,927	35,626,196	71,731
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,523,900	11,055,368	△531,468
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	296,800	326,480	△29,680
	借入金利息補助金収益	296,800	326,480	△29,680
	受取利息配当金収益	1,252	2,831	△1,579
	受取利息配当金収益	1,252	2,831	△1,579
	その他のサービス活動外収益	16,870	59,240	△42,370
	受入研修費収益	0	40,000	△40,000
	雑収益	16,870	0	16,870
	雑収益	16,870	0	16,870
	雑収益(退職)	0	19,240	△19,240
	サービス活動外収益計 (4)	314,922	388,551	△73,629
費用	支払利息	667,800	734,580	△66,780
	支払利息	667,800	734,580	△66,780
	サービス活動外費用計 (5)	667,800	734,580	△66,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△352,878	△346,029	△6,849
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,171,022	10,709,339	△538,317
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	1,855,000	1,855,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,855,000	1,855,000	0
	特別収益計 (8)	1,855,000	1,855,000	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,855,000	1,855,000	0
費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,855,000	1,855,000	0	
特別費用計 (9)	1,855,000	1,855,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,171,022	10,709,339	△538,317
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	81,454,078	70,744,739	10,709,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,625,100	81,454,078	10,171,022
	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)	91,625,100	81,454,078	10,171,022

## サニーヒル拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	13,466,199	14,803,376	△1,337,177
	自立支援給付費収益	6,615,799	7,182,218	△566,419
	訓練等給付費収益	6,615,799	7,182,218	△566,419
	補足給付費収益	1,130,000	1,250,000	△120,000
	特定障害者特別給付費収益	1,130,000	1,250,000	△120,000
	特定費用収益	5,720,400	6,371,158	△650,758
増	サービス活動収益計 (1)	13,466,199	14,803,376	△1,337,177
費 の 部	人件費	5,811,345	5,930,863	△119,518
	職員給料	750,052	600,486	149,566
	職員俸給	648,120	511,148	136,972
	職員諸手当	101,932	89,338	12,594
	職員賞与	195,080	1,249,164	△1,054,084
	賞与引当金繰入	685,000	80,000	605,000
	非常勤職員給与	4,167,140	3,989,335	177,805
	法定福利費	14,073	11,878	2,195
	事業費	3,682,941	3,637,533	45,408
	給食費	1,904,043	1,965,219	△61,176
	保健衛生費	8,253	25,932	△17,679
	教養娯楽費	498	0	498
	水道光熱費	1,053,405	1,013,157	40,248
	燃料費	128,760	115,975	12,785
	消耗器具備品費	253,804	159,755	94,049
	保険料	62,400	52,100	10,300
	車輛費	253,778	287,395	△33,617
	雑費	18,000	18,000	0
	事務費	853,298	774,665	78,633
	福利厚生費	74,406	69,008	5,398
	研修研究費	2,616	0	2,616
	事務消耗品費	117,434	34,990	82,444
	印刷製本費	11,317	13,313	△1,996
	修繕費	4,544	37,754	△33,210
	通信運搬費	98,628	106,014	△7,386
	広報費	37,098	16,874	20,224
	業務委託費	107,386	104,448	2,938
	手数料	26,696	23,898	2,798
	保険料	108,047	100,836	7,211
	賃借料	22,484	23,232	△748
	租税公課	180,818	182,464	△1,646
	保守料	58,824	58,824	0
	諸会費	3,000	3,000	0
雑費	0	10	△10	
減価償却費	1,806,498	2,227,247	△420,749	
減価償却費	1,806,498	2,227,247	△420,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,178	△195,178	0	

## サニーヒル拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,178	△195,178	0
	サービス活動費用計 (2)	11,958,904	12,375,130	△416,226
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,507,295	2,428,246	△920,951
サービス活動	取 受取利息配当金収益	166	210	△44
	受取利息配当金収益	166	210	△44
	その他のサービス活動外収益	0	1,390	△1,390
	雑収益	0	1,390	△1,390
	雑収益	0	1,390	△1,390
	サービス活動外収益計 (4)	166	1,600	△1,434
外 費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166	1,600	△1,434
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,507,461	2,429,846	△922,385
特別増減	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	用 その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	減 特別費用計 (9)	0	2	△2
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,507,461	2,429,844	△922,383
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	72,147,934	69,718,090	2,429,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,655,395	72,147,934	1,507,461
	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	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,655,395	72,147,934	1,507,461

## ふじあさひで拠点区分 事業活動計算書

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		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	取 障害福祉サービス等事業収益	1,993,624	2,023,857	△30,233
	益 自立支援給付費収益	1,993,624	2,023,857	△30,233
	サービス利用計画作成費収益	0	2,023,857	△2,023,857
	計画相談支援給付費収益	1,993,624	0	1,993,624
	サービス活動収益計 (1)	1,993,624	2,023,857	△30,233
	費 人件費	1,965,000	2,000,000	△35,000
	職員給料	1,965,000	2,000,000	△35,000
	職員俸給	1,965,000	2,000,000	△35,000
	事務費	26,735	20,836	5,899
	研修研究費	10,600	0	10,600
事務消耗品費	0	4,449	△4,449	
印刷製本費	7,100	6,250	850	
通信運搬費	6,435	7,537	△1,102	
手数料	2,600	2,600	0	
サービス活動費用計 (2)	1,991,735	2,020,836	△29,101	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,889	3,021	△1,132	
サービス活動	取 受取利息配当金収益	9	12	△3
	益 受取利息配当金収益	9	12	△3
	サービス活動外収益計 (4)	9	12	△3
	費 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)	9	12	△3	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,898	3,033	△1,135	
特別増	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 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)	1,898	3,033	△1,135	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	158,734	155,701	3,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,632	158,734	1,898
	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)	160,632	158,734	1,898	