

法人本部拠点区分 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 経常経費寄附金収益	721,390	1,788,635	△1,067,245
	経常経費寄附金収益	721,390	1,788,635	△1,067,245
	サービス活動収益計 (1)	721,390	1,788,635	△1,067,245
	費用 人件費	4,594,000	4,665,000	△71,000
	役員報酬	4,594,000	4,665,000	△71,000
	事務費	1,940,010	2,111,565	△171,555
	旅費交通費	16,204	57,880	△41,676
	研修研究費	59,270	97,293	△38,023
	事務消耗品費	20,844	31,943	△11,099
	印刷製本費	6,480	3,240	3,240
	会議費	7,360	10,644	△3,284
	手数料	9,197	255,802	△246,605
	保険料	189,900	189,900	0
	租税公課	2,155	11,925	△9,770
	渉外費	1,507,797	1,441,498	66,299
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	110,803	1,440	109,363	
サービス活動費用計 (2)	6,534,010	6,776,565	△242,555	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,812,620	△4,987,930	△824,690	
サービス活動外の部	収益 受取利息配当金収益	24,304	509	23,795
	受取利息配当金収益	24,304	509	23,795
	その他のサービス活動外収益	2,068,090	2,034,310	33,780
	雑収益	2,068,090	2,034,310	33,780
	雑収益	2,068,090	2,034,310	33,780
	サービス活動外収益計 (4)	2,092,394	2,034,819	57,575
費用 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)	2,092,394	2,034,819	57,575	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,720,226	△2,953,111	△767,115	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計 (8)	5,000,000	0	5,000,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	26,000,000	△26,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	26,000,000	△26,000,000
特別費用計 (9)	0	26,000,000	△26,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	△26,000,000	31,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,279,774	△28,953,111	30,232,885	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,596,763	78,549,874	△28,953,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,876,537	49,596,763	1,279,774
	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)	12,000,000	0	12,000,000
増減差額	その他の積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	事業運営積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000

法人本部拠点区分 事業活動計算書

2頁

(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)
の 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,876,537	49,596,763	△10,720,226

富士厚生園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	270,181,940	251,408,663	18,773,277
	自立支援給付費収益	238,679,116	220,131,713	18,547,403
	介護給付費収益	238,679,116	220,131,713	18,547,403
	補足給付費収益	3,601,436	3,486,554	114,882
	特定障害者特別給付費収益	3,601,436	3,486,554	114,882
	特定費用収益	24,607,608	23,893,156	714,452
	その他の事業収益	3,293,780	3,897,240	△603,460
	補助金事業収益(公費)	823,000	823,000	0
	補助金事業収益(一般)	123,940	102,620	21,320
	受託事業収益(公費)	2,246,400	2,926,800	△680,400
	受託事業収益(一般)	100,440	44,820	55,620
	経常経費寄附金収益	148,000	148,000	0
	経常経費寄附金収益	148,000	148,000	0
	サービス活動収益計(1)	270,329,940	251,556,663	18,773,277
費用	人件費	184,555,853	175,952,122	8,603,731
	職員給料	108,585,604	105,643,873	2,941,731
	職員俸給	92,337,737	90,111,270	2,226,467
	職員諸手当	16,247,867	15,532,603	715,264
	職員賞与	28,783,941	25,439,656	3,344,285
	賞与引当金繰入	14,200,000	14,050,000	150,000
	非常勤職員給与	7,994,504	7,339,792	654,712
	退職給付費用	2,721,800	2,136,100	585,700
	法定福利費	22,270,004	21,342,701	927,303
	事業費	30,716,913	28,654,182	2,062,731
	給食費	12,173,864	11,663,362	510,502
	介護用品費	1,128,610	899,460	229,150
	保健衛生費	1,095,995	951,548	144,447
	被服費	1,183,416	43,220	1,140,196
	教養娯楽費	269,614	336,059	△66,445
	水道光熱費	9,817,117	9,205,172	611,945
	燃料費	11,186	5,066	6,120
	消耗器具備品費	2,859,629	3,307,527	△447,898
	保険料	41,397	272,365	△230,968
	賃借料	327,572	330,935	△3,363
	教育指導費	56,348	86,363	△30,015
	車輛費	1,746,028	1,540,359	205,669
	雑費	6,137	12,746	△6,609
	事務費	10,673,856	10,905,300	△231,444
	福利厚生費	1,294,538	1,114,180	180,358
	職員被服費	309,790	147,267	162,523
	旅費交通費	29,100	38,985	△9,885
	研修研究費	730,391	688,545	41,846
	事務消耗品費	795,608	2,076,536	△1,280,928
	印刷製本費	245,867	204,694	41,173

富士厚生園拠点区分 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)
	修繕費	1,243,118	973,753	269,365
	通信運搬費	426,055	404,453	21,602
	会議費	390	130	260
	広報費	697,794	145,753	552,041
	業務委託費	874,020	608,477	265,543
	手数料	362,786	358,545	4,241
	保険料	975,100	1,096,016	△120,916
	賃借料	390,315	342,917	47,398
	租税公課	48,089	116,688	△68,599
	保守料	1,785,644	1,719,541	66,103
	渉外費	79,249	6,553	72,696
	諸会費	216,934	213,215	3,719
	雑費	169,068	649,052	△479,984
	減価償却費	49,907,896	50,006,665	△98,769
	減価償却費	49,907,896	50,006,665	△98,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,045,984	△21,105,984	60,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,045,984	△21,105,984	60,000
	サービス活動費用計 (2)	254,808,534	244,412,285	10,396,249
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,521,406	7,144,378	8,377,028
サービス活動外増減の費用部	収益			
	受取利息配当金収益	5,999	10,188	△4,189
	受取利息配当金収益	5,999	10,188	△4,189
	その他のサービス活動外収益	364,153	370,527	△6,374
	受入研修費収益	88,800	35,200	53,600
	利用者等外給食費収益	260,352	279,760	△19,408
	雑収益	15,001	21,367	△6,366
	雑収益	15,001	21,367	△6,366
	雑収益(退職)	0	34,200	△34,200
	サービス活動外収益計 (4)	370,152	380,715	△10,563
費用				
支払利息	494,895	525,429	△30,534	
支払利息	494,895	525,429	△30,534	
その他のサービス活動外費用	174,424	113,304	61,120	
利用者等外給食費	172,224	111,904	60,320	
雑損失	2,200	1,400	800	
サービス活動外費用計 (5)	669,319	638,733	30,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△299,167	△258,018	△41,149	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,222,239	6,886,360	8,335,879	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,609,000	27,609,000	0
	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	6,558,000	0
	固定資産売却益	0	1,602,722	△1,602,722
	車両運搬具売却益	0	1,602,722	△1,602,722
	拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	△9,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	△9,000,000	
その他の特別収益	2,200	1,400	800	

富士厚生園拠点区分 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)
	退職給付引当金戻入益	2,200	1,400	800
	特別収益計 (8)	27,611,200	38,213,122	△10,601,922
費	固定資産売却損・処分損	8	5,529,338	△5,529,330
用	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	7	7	0
	建物売却損・除却損	0	5,529,330	△5,529,330
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,609,000	27,609,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,609,000	27,609,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計 (9)	28,609,008	33,138,338	△4,529,330
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△997,808	5,074,784	△6,072,592
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,224,431	11,961,144	2,263,287
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	456,170,203	461,810,059	△5,639,856
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,394,634	473,771,203	△3,376,569
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	3,450,000	3,450,000	0
増	その他の積立金取崩額	3,450,000	3,450,000	0
減	借入返済積立金取崩額	3,450,000	3,450,000	0
差	その他の積立金積立額 (16)	21,051,000	21,051,000	0
額	その他の積立金積立額	21,051,000	21,051,000	0
の	借入返済積立金積立額	21,051,000	21,051,000	0
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,793,634	456,170,203	△3,376,569

富士清心園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	213,860,955	210,291,373	3,569,582
	自立支援給付費収益	183,928,945	179,205,295	4,723,650
	介護給付費収益	183,928,945	179,205,295	4,723,650
	利用者負担金収益	0	578	△578
	補足給付費収益	4,673,963	4,821,058	△147,095
	特定障害者特別給付費収益	4,673,963	4,821,058	△147,095
	特定費用収益	22,874,667	23,364,962	△490,295
	その他の事業収益	2,383,380	2,899,480	△516,100
	補助金事業収益(公費)	235,000	235,000	0
	補助金事業収益(一般)	81,260	78,780	2,480
	受託事業収益(公費)	1,933,200	2,426,400	△493,200
	受託事業収益(一般)	133,920	159,300	△25,380
	経常経費寄附金収益	36,000	36,000	0
	経常経費寄附金収益	36,000	36,000	0
	サービス活動収益計(1)	213,896,955	210,327,373	3,569,582
費用	人件費	132,956,125	123,252,906	9,703,219
	職員給料	79,983,494	73,999,456	5,984,038
	職員俸給	69,120,374	63,617,173	5,503,201
	職員諸手当	10,863,120	10,382,283	480,837
	職員賞与	22,389,560	17,678,627	4,710,933
	賞与引当金繰入	10,500,000	9,450,000	1,050,000
	非常勤職員給与	1,859,999	4,079,241	△2,219,242
	退職給付費用	1,960,800	2,001,716	△40,916
	法定福利費	16,262,272	16,043,866	218,406
	事業費	27,277,381	27,071,305	206,076
	給食費	12,717,357	12,606,711	110,646
	介護用品費	304,045	201,534	102,511
	保健衛生費	841,089	738,069	103,020
	被服費	231,609	98,781	132,828
	教養娯楽費	257,747	296,586	△38,839
	水道光熱費	6,678,277	6,243,040	435,237
	燃料費	3,045,371	3,002,005	43,366
	消耗器具備品費	1,353,120	2,159,889	△806,769
	保険料	36,229	241,203	△204,974
	賃借料	309,203	318,918	△9,715
	教育指導費	166,142	155,854	10,288
	車輛費	1,329,965	997,885	332,080
	雑費	7,227	10,830	△3,603
	事務費	25,605,134	26,693,933	△1,088,799
	福利厚生費	945,461	821,427	124,034
	職員被服費	178,249	76,138	102,111
	旅費交通費	28,000	62,965	△34,965
研修研究費	670,799	671,443	△644	
事務消耗品費	388,342	1,060,917	△672,575	

富士清心園拠点区分 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)	
	印刷製本費	180,668	159,397	21,271	
	修繕費	2,909,248	3,388,343	△479,095	
	通信運搬費	439,565	410,599	28,966	
	会議費	390	520	△130	
	広報費	604,326	115,682	488,644	
	業務委託費	16,307,743	16,499,499	△191,756	
	手数料	279,859	305,742	△25,883	
	保険料	539,480	641,427	△101,947	
	賃借料	272,544	211,090	61,454	
	租税公課	105,703	131,566	△25,863	
	保守料	1,363,691	1,341,541	22,150	
	渉外費	60,009	5,944	54,065	
	諸会費	205,088	195,203	9,885	
	雑費	125,969	594,490	△468,521	
	減価償却費	18,009,624	17,486,674	522,950	
	減価償却費	18,009,624	17,486,674	522,950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,339,568	△7,508,367	168,799	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,339,568	△7,508,367	168,799	
	サービス活動費用計 (2)	196,508,696	186,996,451	9,512,245	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,388,259	23,330,922	△5,942,663	
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益	27,500	33,000	△5,500
	益	借入金利息補助金収益	27,500	33,000	△5,500
		受取利息配当金収益	27,014	43,099	△16,085
		受取利息配当金収益	27,014	43,099	△16,085
		その他のサービス活動外収益	1,017,635	439,920	577,715
		受入研修費収益	32,100	30,100	2,000
		利用者等外給食費収益	78,630	74,694	3,936
		雑収益	906,905	57,910	848,995
		雑収益	859,925	100	859,825
		作業収益	46,980	57,810	△10,830
		雑収益(退職)	0	277,216	△277,216
		サービス活動外収益計 (4)	1,072,149	516,019	556,130
	費用	支払利息	195,000	234,000	△39,000
	支払利息	195,000	234,000	△39,000	
	その他のサービス活動外費用	71,812	38,760	33,052	
	利用者等外給食費	69,612	24,960	44,652	
	雑損失	2,200	13,800	△11,600	
	サービス活動外費用計 (5)	266,812	272,760	△5,948	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	805,337	243,259	562,078	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,193,596	23,574,181	△5,380,585	
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	0	585,384	△585,384
		車輛運搬具売却益	0	585,384	△585,384

富士清心園拠点区分 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)
の部	拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	△7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	△7,000,000
	その他の特別収益	3,577	13,800	△10,223
	退職給付引当金戻入益	2,200	13,800	△11,600
	その他の特別収益	1,377	0	1,377
	特別収益計 (8)	1,378,577	8,974,184	△7,595,607
費用	固定資産売却損・処分損	7	702,875	△702,868
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	6	6	0
	建物売却損・除却損	0	702,868	△702,868
	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	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計 (9)	2,375,007	2,077,875	297,132
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△996,430	6,896,309	△7,892,739	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,197,166	30,470,490	△13,273,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	281,600,476	249,254,986	32,345,490
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	298,797,642	279,725,476	19,072,166
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,875,000	1,875,000	0
	その他の積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	0
	借入返済積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	17,500,000	0	17,500,000
	その他の積立金積立額	17,500,000	0	17,500,000
	施設設備整備積立金積立額	17,500,000	0	17,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,172,642	281,600,476	1,572,166

富士明成園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	265,610,626	268,217,287	△2,606,661
	自立支援給付費収益	232,245,691	235,035,285	△2,789,594
	介護給付費収益	232,245,691	235,035,285	△2,789,594
	補足給付費収益	5,292,540	5,376,902	△84,362
	特定障害者特別給付費収益	5,292,540	5,376,902	△84,362
	特定費用収益	27,373,505	27,089,390	284,115
	その他の事業収益	698,890	715,710	△16,820
	補助金事業収益(一般)	116,230	121,170	△4,940
	受託事業収益(公費)	540,000	550,800	△10,800
	受託事業収益(一般)	42,660	43,740	△1,080
	経常経費寄附金収益	96,000	66,000	30,000
	経常経費寄附金収益	96,000	66,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	265,706,626	268,283,287	△2,576,661
	費用	人件費	175,711,509	182,150,616
職員給料		107,822,759	112,981,755	△5,158,996
職員俸給		90,042,516	93,869,131	△3,826,615
職員諸手当		17,780,243	19,112,624	△1,332,381
職員賞与		25,825,938	26,359,546	△533,608
賞与引当金繰入		14,200,000	13,700,000	500,000
非常勤職員給与		3,279,640	3,931,364	△651,724
退職給付費用		3,016,400	2,780,800	235,600
法定福利費		21,566,772	22,397,151	△830,379
事業費		34,833,285	33,611,207	1,222,078
給食費		13,570,728	12,963,891	606,837
介護用品費		1,220,637	999,009	221,628
保健衛生費		1,279,867	1,152,199	127,668
医療費		85,432	0	85,432
被服費		1,222,535	212,686	1,009,849
教養娯楽費		241,718	356,325	△114,607
水道光熱費		9,627,930	9,310,849	317,081
燃料費		2,711,530	3,012,291	△300,761
消耗器具備品費		3,131,188	3,513,806	△382,618
保険料		43,969	274,772	△230,803
賃借料		329,641	338,830	△9,189
教育指導費		375,801	599,424	△223,623
車輛費		887,530	875,895	11,635
雑費		104,779	1,230	103,549
事務費		17,100,002	10,198,362	6,901,640
福利厚生費		1,276,496	1,246,907	29,589
職員被服費		306,227	139,750	166,477
旅費交通費		55,790	50,590	5,200
研修研究費		693,472	713,896	△20,424
事務消耗品費		731,205	1,387,614	△656,409
印刷製本費		195,573	167,221	28,352

富士明成園拠点区分 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)
	修繕費	7,668,347	887,893	6,780,454
	通信運搬費	463,313	429,335	33,978
	会議費	390	260	130
	広報費	752,282	145,680	606,602
	業務委託費	1,741,965	1,172,619	569,346
	手数料	354,664	401,397	△46,733
	保険料	667,271	716,657	△49,386
	賃借料	349,161	258,241	90,920
	租税公課	95,562	143,777	△48,215
	保守料	1,243,143	1,324,066	△80,923
	渉外費	58,238	60,465	△2,227
	諸会費	226,783	229,564	△2,781
	雑費	220,120	722,430	△502,310
	減価償却費	22,870,838	23,142,621	△271,783
	減価償却費	22,870,838	23,142,621	△271,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,404,410	△12,626,670	222,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,404,410	△12,626,670	222,260
	サービス活動費用計 (2)	238,111,224	236,476,136	1,635,088
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,595,402	31,807,151	△4,211,749
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	285,570	308,190	△22,620
	借入金利息補助金収益	285,570	308,190	△22,620
	受取利息配当金収益	22,767	29,608	△6,841
	受取利息配当金収益	22,767	29,608	△6,841
	その他のサービス活動外収益	870,008	163,264	706,744
	受入研修費収益	49,000	35,300	13,700
	利用者等外給食費収益	114,380	119,250	△4,870
	雑収益	706,628	4,914	701,714
	雑収益	706,628	4,914	701,714
	雑収益(退職)	0	3,800	△3,800
	サービス活動外収益計 (4)	1,178,345	501,062	677,283
	費用			
支払利息	724,923	782,343	△57,420	
支払利息	724,923	782,343	△57,420	
その他のサービス活動外費用	137,000	64,300	72,700	
利用者等外給食費	105,800	47,700	58,100	
雑損失	31,200	16,600	14,600	
サービス活動外費用計 (5)	861,923	846,643	15,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,422	△345,581	662,003	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,911,824	31,461,570	△3,549,746	
特別増減の部	収入			
	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	0	10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△10,000,000
その他の特別収益	31,200	520,592	△489,392	
退職給付引当金戻入益	31,200	16,600	14,600	

富士明成園拠点区分 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)
	その他の特別収益	0	503,992	△503,992
	特別収益計 (8)	1,771,200	12,260,592	△10,489,392
費用	固定資産売却損・処分損	6	8	△2
	器具及び備品売却損・処分損	6	8	△2
	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	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別損失	0	1,116,110	△1,116,110
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,116,110	△1,116,110
	特別費用計 (9)	2,740,006	2,856,118	△116,112
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△968,806	9,404,474	△10,373,280
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,943,018	40,866,044	△13,923,026	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	301,702,722	258,256,678	43,446,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,645,740	299,122,722	29,523,018
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,612,812	2,580,000	△967,188
差額の	その他の積立金取崩額	1,612,812	2,580,000	△967,188
	借入返済積立金取崩額	1,612,812	2,580,000	△967,188
部の	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	施設設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,258,552	301,702,722	22,555,830

サポ-トセンターあさひで拠点区分 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 就労支援事業収益	4,564,408	3,450,188	1,114,220
	益 就労移行事業収益	1,300,459	902,435	398,024
	就労継続B型事業収益	3,263,949	2,547,753	716,196
	障害福祉サービス等事業収益	40,132,619	42,771,639	△2,639,020
	自立支援給付費収益	38,517,369	40,831,939	△2,314,570
	訓練等給付費収益	38,517,369	40,831,939	△2,314,570
	その他の事業収益	1,615,250	1,939,700	△324,450
	補助金事業収益(一般)	20,450	17,300	3,150
	受託事業収益(公費)	1,594,800	1,922,400	△327,600
	サービス活動収益計(1)	44,697,027	46,221,827	△1,524,800
費用	人件費	25,259,838	28,771,470	△3,511,632
	職員給料	15,424,675	18,143,096	△2,718,421
	職員俸給	13,830,048	16,152,658	△2,322,610
	職員諸手当	1,594,627	1,990,438	△395,811
	職員賞与	3,817,940	4,376,260	△558,320
	賞与引当金繰入	1,970,000	2,510,000	△540,000
	非常勤職員給与	331,692	273,551	58,141
	退職給付費用	623,200	291,500	331,700
	法定福利費	3,092,331	3,177,063	△84,732
	事業費	727,603	829,687	△102,084
	給食費	32,594	36,267	△3,673
	保健衛生費	153,170	142,016	11,154
	教養娯楽費	32,570	28,415	4,155
	水道光熱費	153,316	193,708	△40,392
	消耗器具備品費	189,576	218,040	△28,464
	保険料	45,170	52,000	△6,830
	車両費	113,345	159,139	△45,794
	雑費	7,862	102	7,760
	事務費	3,038,062	1,776,220	1,261,842
	福利厚生費	199,070	184,176	14,894
	職員被服費	44,906	24,991	19,915
	旅費交通費	18,870	12,000	6,870
	研修研究費	71,767	92,035	△20,268
	事務消耗品費	103,387	104,095	△708
	印刷製本費	50,927	64,897	△13,970
	修繕費	1,426,164	21,811	1,404,353
	通信運搬費	281,270	290,965	△9,695
	広報費	65,790	30,987	34,803
	業務委託費	257,904	264,513	△6,609
	手数料	61,321	66,662	△5,341
	保険料	92,443	230,676	△138,233
	賃借料	108,891	124,500	△15,609
	租税公課	14,821	51,253	△36,432
保守料	105,280	106,590	△1,310	

サポ-トセンターあさひで拠点区分 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)
	渉外費	0	432	△432
	諸会費	93,585	95,760	△2,175
	雑費	41,666	9,877	31,789
	就労支援事業費用	4,564,408	3,450,188	1,114,220
	就労支援事業販管費	4,564,408	3,450,188	1,114,220
	材料費	7,840	0	7,840
	労務費	2,804,127	2,259,285	544,842
	経費	1,752,441	1,190,903	561,538
	減価償却費	2,795,580	2,987,150	△191,570
	減価償却費	2,795,580	2,987,150	△191,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,116,788	△2,116,788	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,116,788	△2,116,788	0
	サービス活動費用計 (2)	34,268,703	35,697,927	△1,429,224
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,428,324	10,523,900	△95,576
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	267,120	296,800	△29,680
	借入金利息補助金収益	267,120	296,800	△29,680
	受取利息配当金収益	1,177	1,252	△75
	受取利息配当金収益	1,177	1,252	△75
	その他のサービス活動外収益	247	16,870	△16,623
	雑収益	247	16,870	△16,623
	雑収益	247	16,870	△16,623
	サービス活動外収益計 (4)	268,544	314,922	△46,378
	支払利息	601,020	667,800	△66,780
	支払利息	601,020	667,800	△66,780
その他のサービス活動外費用	13,800	0	13,800	
雑損失	13,800	0	13,800	
サービス活動外費用計 (5)	614,820	667,800	△52,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△346,276	△352,878	6,602	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,082,048	10,171,022	△88,974	
特別増減の部	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
	その他の特別収益	13,800	0	13,800
	退職給付引当金戻入益	13,800	0	13,800
	特別収益計 (8)	1,868,800	1,855,000	13,800
費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,855,000	1,855,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,855,000	1,855,000	0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計 (9)	3,855,005	1,855,000	2,000,005
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,986,205	0	△1,986,205	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,095,843	10,171,022	△2,075,179	
繰前期繰越活動増減差額 (12)	91,625,100	81,454,078	10,171,022	

サポートセンターあさひで拠点区分 事業活動計算書

3頁

(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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,720,943	91,625,100	8,095,843
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)	99,720,943	91,625,100	8,095,843

サニーヒル拠点区分 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 障害福祉サービス等事業収益	16,162,634	13,466,199	2,696,435
	益 自立支援給付費収益	9,299,114	6,615,799	2,683,315
	訓練等給付費収益	9,299,114	6,615,799	2,683,315
	補足給付費収益	1,120,000	1,130,000	△10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,120,000	1,130,000	△10,000
	特定費用収益	5,739,400	5,720,400	19,000
	その他の事業収益	4,120	0	4,120
	補助金事業収益(一般)	4,120	0	4,120
	サービス活動収益計(1)	16,162,634	13,466,199	2,696,435
	費 人件費	10,839,043	5,811,345	5,027,698
職員給料	4,312,196	750,052	3,562,144	
職員俸給	3,799,200	648,120	3,151,080	
職員諸手当	512,996	101,932	411,064	
職員賞与	1,108,000	195,080	912,920	
賞与引当金繰入	550,000	685,000	△135,000	
非常勤職員給与	3,998,983	4,167,140	△168,157	
退職給付費用	58,300	0	58,300	
法定福利費	811,564	14,073	797,491	
事業費	4,419,324	3,682,941	736,383	
給食費	2,217,587	1,904,043	313,544	
保健衛生費	11,952	8,253	3,699	
被服費	6,054	0	6,054	
教養娯楽費	0	498	△498	
水道光熱費	1,008,776	1,053,405	△44,629	
燃料費	127,025	128,760	△1,735	
消耗器具備品費	409,786	253,804	155,982	
保険料	65,820	62,400	3,420	
車輛費	554,324	253,778	300,546	
雑費	18,000	18,000	0	
事務費	1,586,595	853,298	733,297	
福利厚生費	136,774	74,406	62,368	
職員被服費	4,806	0	4,806	
研修研究費	95,026	2,616	92,410	
事務消耗品費	52,260	117,434	△65,174	
印刷製本費	13,543	11,317	2,226	
修繕費	336,294	4,544	331,750	
通信運搬費	98,988	98,628	360	
広報費	41,642	37,098	4,544	
業務委託費	104,448	107,386	△2,938	
手数料	22,440	26,696	△4,256	
保険料	129,105	108,047	21,058	
賃借料	314,169	22,484	291,685	
租税公課	167,525	180,818	△13,293	
保守料	60,904	58,824	2,080	

サニーヒル拠点区分 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)
	渉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	5,455	3,000	2,455
	雑費	216	0	216
	減価償却費	2,105,676	1,806,498	299,178
	減価償却費	2,105,676	1,806,498	299,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,178	△195,178	0
	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)	18,755,460	11,958,904	6,796,556
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,592,826	1,507,295	△4,100,121
サービス活動	受取利息配当金収益	100	166	△66
	受取利息配当金収益	100	166	△66
	その他のサービス活動外収益	367,848	0	367,848
	雑収益	367,848	0	367,848
	雑収益	367,848	0	367,848
	サービス活動外収益計 (4)	367,948	166	367,782
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)	367,948	166	367,782
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,224,878	1,507,461	△3,732,339
特別増減	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	58,590	0	58,590
	建物売却損・除却損	58,590	0	58,590
	特別費用計 (9)	58,590	0	58,590
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△58,590	0	△58,590
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,283,468	1,507,461	△3,790,929
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	73,655,395	72,147,934	1,507,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,371,927	73,655,395	△2,283,468
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減	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)	71,371,927	73,655,395	△2,283,468

ふじあさひで拠点区分 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	取 障害福祉サービス等事業収益	1,684,608	1,993,624	△309,016
	益 自立支援給付費収益	1,684,608	1,993,624	△309,016
	計画相談支援給付費収益	1,684,608	1,993,624	△309,016
	サービス活動収益計 (1)	1,684,608	1,993,624	△309,016
活動増減の部	費 人件費	1,660,000	1,965,000	△305,000
	職員給料	1,660,000	1,965,000	△305,000
	職員俸給	1,660,000	1,965,000	△305,000
	事務費	21,147	26,735	△5,588
	研修研究費	0	10,600	△10,600
	印刷製本費	6,650	7,100	△450
	通信運搬費	6,697	6,435	262
	手数料	7,800	2,600	5,200
	サービス活動費用計 (2)	1,681,147	1,991,735	△310,588
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,461	1,889	1,572
サービス	取 受取利息配当金収益	10	9	1
	益 受取利息配当金収益	10	9	1
	サービス活動外収益計 (4)	10	9	1
サービス	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)		10	9	1
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,471	1,898	1,573
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)		3,471	1,898	1,573
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	160,632	158,734	1,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,103	160,632	3,471
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,103	160,632	3,471