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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	31,910,017	28,086,669	3,823,348
		障害福祉サービス等事業収益	114,768,247	107,010,106	7,758,141
		公益事業収益	22,801,584	25,256,116	-2,454,532
		会費収益	718,000	751,000	-33,000
		収益事業収益	4,940,293	4,958,286	-17,993
		経常経費寄附金収益	80,000	40,000	40,000
		その他の収益	2,855,823	2,773,745	82,078
		サービス活動収益計（１）	178,073,964	168,875,922	9,198,042
	費用	人件費	111,761,136	99,285,354	12,475,782
		事業費	4,549,900	13,891,970	-9,342,070
		事務費	20,726,586	22,384,659	-1,658,073
		就労支援事業費用	36,376,629	29,526,657	6,849,972
		授産事業費用	0		0
		公益事業支出	0	4,525,500	-4,525,500
		収益事業費用	2,118,943	2,351,311	-232,368
		減価償却費	3,892,880	9,188,130	-5,295,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,075,406	-3,267,801	192,395
		その他の費用	0	1,267,173	-1,267,173
		サービス活動費用計（２）	176,350,668	179,152,953	-2,802,285
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,723,296	-10,277,031	12,000,327
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,697	59,401	-704
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	58,697	59,401	-704
	費用	支払利息	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		58,697	59,401	-704
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,781,993	-10,217,630	11,999,623
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	413,352	2	413,350
		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
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	413,352	2	413,350
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-413,352	-2	-413,350
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,368,641	-10,217,632	11,586,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		57,114,446	62,852,078	-5,737,632
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		58,483,087	52,634,446	5,848,641
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,526,000	4,480,000	-2,954,000
	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）		60,009,087	57,114,446	2,894,641

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	収益	就労支援事業収益	31,910,017			31,910,017		31,910,017
		障害福祉サービス等事業収益	114,768,247			114,768,247		114,768,247
		公益事業収益		22,801,584		22,801,584		22,801,584
		会費収益	718,000			718,000		718,000
		収益事業収益			4,940,293	4,940,293		4,940,293
		経常経費寄附金収益	80,000			80,000		80,000
		その他の収益	2,138,943		716,880	2,855,823		2,855,823
		サービス活動収益計（1）	149,615,207	22,801,584	5,657,173	178,073,964	0	178,073,964
	費用	人件費	87,635,474	24,125,662		111,761,136		111,761,136
		事業費	4,549,900			4,549,900		4,549,900
		事務費	14,316,564	6,410,022		20,726,586		20,726,586
		就労支援事業費用	36,376,629			36,376,629		36,376,629
		授産事業費用				0		0
		公益事業支出				0		0
		収益事業費用			2,118,943	2,118,943		2,118,943
		減価償却費	3,827,489	65,391		3,892,880		3,892,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−3,075,406			−3,075,406		−3,075,406
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	143,630,650	30,601,075	2,118,943	176,350,668	0	176,350,668
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,984,557	−7,799,491	3,538,230	1,723,296	0	1,723,296
ービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	54,658	2,209	1,830	58,697		58,697
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益				0		0
		サービス活動外収益計（4）	54,658	2,209	1,830	58,697	0	58,697
	費用	支払利息				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		54,658	2,209	1,830	58,697	0	58,697
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,039,215	−7,797,282	3,540,060	1,781,993	0	1,781,993
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益		7,731,000		7,731,000	−7,731,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	1	684,880		684,881	−684,881	0
		特別収益計（8）	1	8,415,880	0	8,415,881	−8,415,881	0
	費用	固定資産売却損・処分損	413,352			413,352		413,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		事業区分間繰入金費用	7,731,000			7,731,000	−7,731,000	0
		事業区分間固定資産移管費用		1		1	−684,881	−684,880
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	8,144,352	1	0	8,144,353	−8,415,881	−271,528
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−8,144,351	8,415,879	0	271,528	0	271,528
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			−2,105,136	618,597	3,540,060	2,053,521	0	2,053,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		23,757,585	3,322,426	30,034,435	57,114,446		57,114,446
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		21,652,449	3,941,023	33,574,495	59,167,967	0	59,167,967
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		1,526,000			1,526,000		1,526,000
	その他の積立金積立額（16）					0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		23,178,449	3,941,023	33,574,495	60,693,967	0	60,693,967

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	31,910,017		31,910,017		31,910,017
		障害福祉サービス等事業収益	62,240,075	52,528,172	114,768,247		114,768,247
		公益事業収益			0		0
		会費収益	718,000		718,000		718,000
		収益事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益	80,000		80,000		80,000
		その他の収益	1,885,114	253,829	2,138,943		2,138,943
		サービス活動収益計（１）	96,833,206	52,782,001	149,615,207	0	149,615,207
	費用	人件費	46,984,877	40,650,597	87,635,474		87,635,474
		事業費	4,549,900		4,549,900		4,549,900
		事務費	9,916,657	4,399,907	14,316,564		14,316,564
		就労支援事業費用	36,376,629		36,376,629		36,376,629
		授産事業費用			0		0
		公益事業支出			0		0
		収益事業費用			0		0
		減価償却費	3,827,489		3,827,489		3,827,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−3,075,406		−3,075,406		−3,075,406
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	98,580,146	45,050,504	143,630,650	0	143,630,650
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−1,746,940	7,731,497	5,984,557	0	5,984,557
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,658		54,658		54,658
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	54,658	0	54,658	0	54,658
	費用	支払利息			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		54,658	0	54,658	0	54,658
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−1,692,282	7,731,497	6,039,215	0	6,039,215
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益	1		1		1
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		特別収益計（８）	1	0	1	0	1
	費用	固定資産売却損・処分損	413,352		413,352		413,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		事業区分間繰入金費用		7,731,000	7,731,000		7,731,000
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	413,352	7,731,000	8,144,352	0	8,144,352
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−413,351	−7,731,000	−8,144,351	0	−8,144,351
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−2,105,633	497	−2,105,136	0	−2,105,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		21,174,098	2,583,487	23,757,585		23,757,585
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		19,068,465	2,583,984	21,652,449	0	21,652,449
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,526,000		1,526,000		1,526,000
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		20,594,465	2,583,984	23,178,449	0	23,178,449

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		公益事業収益	22,801,584	22,801,584		22,801,584
		会費収益		0		0
		収益事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	22,801,584	22,801,584	0	22,801,584
	費用	人件費	24,125,662	24,125,662		24,125,662
		事業費		0		0
		事務費	6,410,022	6,410,022		6,410,022
		就労支援事業費用		0		0
		授産事業費用		0		0
		公益事業支出		0		0
		収益事業費用		0		0
		減価償却費	65,391	65,391		65,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	30,601,075	30,601,075	0	30,601,075
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,799,491	-7,799,491	0	-7,799,491
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,209	2,209		2,209
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	2,209	2,209	0	2,209
	費用	支払利息		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,209	2,209	0	2,209
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-7,797,282	-7,797,282	0	-7,797,282
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益	7,731,000	7,731,000		7,731,000
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益	684,880	684,880		684,880
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		特別収益計（８）	8,415,880	8,415,880	0	8,415,880
	費用	固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用	1	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	1	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,415,879	8,415,879	0	8,415,879
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			618,597	618,597	0	618,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		3,322,426	3,322,426		3,322,426
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,941,023	3,941,023	0	3,941,023
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,941,023	3,941,023	0	3,941,023

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業　事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		公益事業収益		0		0
		会費収益		0		0
		収益事業収益	4,940,293	4,940,293		4,940,293
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	716,880	716,880		716,880
		サービス活動収益計（１）	5,657,173	5,657,173	0	5,657,173
	費用	人件費		0		0
		事業費		0		0
		事務費		0		0
		就労支援事業費用		0		0
		授産事業費用		0		0
		公益事業支出		0		0
		収益事業費用	2,118,943	2,118,943		2,118,943
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	2,118,943	2,118,943	0	2,118,943
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,538,230	3,538,230	0	3,538,230
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,830	1,830		1,830
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	1,830	1,830	0	1,830
	費用	支払利息		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,830	1,830	0	1,830
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,540,060	3,540,060	0	3,540,060
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	684,880	684,880		684,880
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	684,880	684,880	0	684,880
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-684,880	-684,880	0	-684,880
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,855,180	2,855,180	0	2,855,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		30,034,435	30,034,435		30,034,435
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		32,889,615	32,889,615	0	32,889,615
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		32,889,615	32,889,615	0	32,889,615

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はばたき　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	31,910,017	28,086,669	3,823,348
		障害福祉サービス等事業収益	62,240,075	57,107,788	5,132,287
		自立支援給付費収益	56,886,344	50,810,296	6,076,048
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	56,886,344	50,810,296	6,076,048
		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
		障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	355,581	325,500	30,081
		特定費用収益	2,586,150	1,491,992	1,094,158
		その他の事業収益	2,412,000	4,480,000	-2,068,000
		補助金事業収益（公費）	2,412,000	4,480,000	-2,068,000
		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
		その他の事業収益			0
		公益事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		リフト付バス運行事業収益			0
		行事負担金収益			0
		雑収益			0
		その他の収益			0
		会費収益	718,000	751,000	-33,000
		収益事業収益	0	0	0
		駐車場事業収益			0
		自販機設置事業収益			0
		売店運営事業収益			0
		経常経費寄附金収益	80,000	40,000	40,000
		その他の収益	1,885,114	1,506,745	378,369
		サービス活動収益計（１）	96,833,206	87,492,202	9,341,004
	費用	人件費	46,984,877	40,086,633	6,898,244
		職員給料	26,890,575	22,682,186	4,208,389
		職員賞与	10,715,067	8,849,085	1,865,982
		非常勤職員給与	2,814,282	2,814,284	-2
		退職給付費用	828,500	814,250	14,250
		法定福利費	5,736,453	4,926,828	809,625
		事業費	4,549,900	13,891,970	-9,342,070
		給食費	2,609,452	4,217,355	-1,607,903
		保健衛生費	167,164	153,728	13,436
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	44,223	28,644	15,579
		修繕費	840,434	8,112,492	-7,272,058
		水道光熱費	134,990	140,719	-5,729
		燃料費			0
		消耗器具備品費	73,532	10,580	62,952
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		雑費	680,105	1,228,452	-548,347
		事務費	9,916,657	12,028,452	-2,111,795
		福利厚生費	178,098	178,098	0
		旅費交通費	102,770	138,940	-36,170
		研修研究費	37,800	27,500	10,300
		事務消耗品費	312,150	338,570	-26,420
		印刷製本費	20,118	70,864	-50,746
		水道光熱費	1,170,654	1,130,704	39,950
		燃料費	293,363	220,642	72,721
		修繕費			0
		通信運搬費	417,501	434,113	-16,612
		広報費			0
		業務委託費	4,597,128	2,280,540	2,316,588
		手数料	571,478	547,830	23,648
		保険料	710,920	747,620	-36,700
		賃借料	805,734	794,421	11,313

		土地・建物賃借料	63,000	63,000	0
		租税公課	15,550	10,950	4,600
		保守料	220,440	220,320	120
		渉外費	156,653	104,000	52,653
		諸会費	201,500	203,500	-2,000
		雑費	41,800	4,516,840	-4,475,040
		就労支援事業費用	36,376,629	29,526,657	6,849,972
		就労支援事業販売原価	36,376,629	29,526,657	6,849,972
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	36,376,629	29,526,657	6,849,972
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		公益事業支出	0	0	0
		リフト付バス運行事業費用			0
		啓蒙広報事業費用			0
		地域福祉推進事業費用			0
		スポーツ大会費用			0
		収益事業費用	0	0	0
		駐車場事業費用			0
		自販機設置事業費用			0
		売店運営事業費用			0
		減価償却費	3,827,489	8,832,185	-5,004,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,075,406	-3,267,801	192,395
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	98,580,146	101,098,096	-2,517,950
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,746,940	-13,605,894	11,858,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,658	55,377	-719
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			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）	54,658	55,377	-719
	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			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）		54,658	55,377	-719
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,692,282	-13,550,517	11,858,235
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		3,855,000	-3,855,000
		事業区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	1	3,855,000	-3,854,999
	費用	固定資産売却損・処分損	413,352	1	413,351
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	413,340		413,340
		器具及び備品売却損・処分損	12	1	11
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用		172,000	-172,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	413,352	172,001	241,351
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-413,351	3,682,999	-4,096,350
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,105,633	-9,867,518	7,761,885

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,174,098	26,561,616	-5,387,518
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,068,465	16,694,098	2,374,367
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,526,000	4,480,000	-2,954,000
	工賃変動積立資産取崩額	1,526,000		1,526,000
	修繕積立預金取崩額		4,480,000	-4,480,000
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,594,465	21,174,098	-579,633

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援　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)
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	52,528,172	49,902,318	2,625,854
	自立支援給付費収益	17,414,483	13,860,142	3,554,341
	特例介護給付費収益	13,287,588	10,768,802	2,518,786
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	4,126,895	3,091,340	1,035,555
	障害児施設給付費収益	620,107	429,233	190,874
	障害児相談支援給付費収益	620,107	429,233	190,874
	利用者負担金収益	451,289	374,813	76,476
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	34,042,293	35,238,130	-1,195,837
	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）	34,042,293	35,065,230	-1,022,937
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		172,900	-172,900
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	リフト付バス運行事業収益			0
	行事負担金収益			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
	会費収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益			0
	自販機設置事業収益			0
	売店運営事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	253,829		253,829
	サービス活動収益計（１）	52,782,001	49,902,318	2,879,683
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,650,597	38,757,470	1,893,127
	職員給料	17,509,604	17,466,813	42,791
	職員賞与	5,872,544	5,739,490	133,054
	非常勤職員給与	12,982,371	11,293,211	1,689,160
	退職給付費用	525,500	524,750	750
	法定福利費	3,760,578	3,733,206	27,372
	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
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	4,399,907	6,409,719	-2,009,812
	福利厚生費	212,656	205,564	7,092
	旅費交通費	1,892,950	1,837,136	55,814
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	152,156	48,521	103,635
	印刷製本費	34,000	28,500	5,500
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,504	461	1,043
	通信運搬費	246,992	222,677	24,315
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	58,664	36,758	21,906
	保険料	364,823	327,972	36,851
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0

		租税公課	41,000	41,400	-400
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	3,000	3,944	-944
		雑費	1,389,162	3,656,786	-2,267,624
		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
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		公益事業支出	0	0	0
		リフト付バス運行事業費用			0
		啓蒙広報事業費用			0
		地域福祉推進事業費用			0
		スポーツ大会費用			0
		収益事業費用	0	0	0
		駐車場事業費用			0
		自販機設置事業費用			0
		売店運営事業費用			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	45,050,504	45,167,189	-116,685
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,731,497	4,735,129	2,996,368
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			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
	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			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）			7,731,497	4,735,129	2,996,368
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	7,731,000	4,735,000	2,996,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	7,731,000	4,735,000	2,996,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,731,000	-4,735,000	-2,996,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			497	129	368
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		2,583,487	2,583,358	129

越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,583,984	2,583,487	497
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	修繕積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,583,984	2,583,487	497

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活支援　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			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
		障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		その他の事業収益			0
		公益事業収益	22,801,584	25,256,116	-2,454,532
		補助金事業収益	20,004,000	21,935,900	-1,931,900
		受託事業収益	879,453	984,461	-105,008
		リフト付バス運行事業収益	344,150	415,830	-71,680
		行事負担金収益	1,535,490	1,887,100	-351,610
		雑収益	33,491	27,825	5,666
		その他の収益	5,000	5,000	0
		会費収益			0
		収益事業収益	0	0	0
		駐車場事業収益			0
		自販機設置事業収益			0
		売店運営事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	22,801,584	25,256,116	-2,454,532
	費用	人件費	24,125,662	20,441,251	3,684,411
		職員給料	15,008,087	11,299,509	3,708,578
		職員賞与	5,101,295	4,496,001	605,294
		非常勤職員給与	408,800	1,736,640	-1,327,840
		退職給付費用	423,750	419,500	4,250
		法定福利費	3,183,730	2,489,601	694,129
		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
		修繕費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		雑費			0
		事務費	6,410,022	3,946,488	2,463,534
		福利厚生費	82,758	69,282	13,476
		旅費交通費	190,440	59,886	130,554
		研修研究費	75,000		75,000
		事務消耗品費	511,019	249,954	261,065
		印刷製本費	816,900	13,200	803,700
		水道光熱費			0
		燃料費	260,071	145,920	114,151
		修繕費	418,651	137,849	280,802
		通信運搬費	583,004	346,749	236,255
		広報費			0
		業務委託費	1,364,531		1,364,531
		手数料	58,252	47,752	10,500
		保険料	243,473	128,820	114,653
		賃借料	1,172,496	882,576	289,920
		土地・建物賃借料			0

		租税公課		2,000	-2,000
		保守料			0
		渉外費		2,000	-2,000
		諸会費	35,000	35,000	0
		雑費	598,427	1,825,500	-1,227,073
		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
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		公益事業支出	0	4,525,500	-4,525,500
		リフト付バス運行事業費用		604,072	-604,072
		啓蒙広報事業費用		947,441	-947,441
		地域福祉推進事業費用		1,989,526	-1,989,526
		スポーツ大会費用		984,461	-984,461
		収益事業費用	0	0	0
		駐車場事業費用			0
		自販機設置事業費用			0
		売店運営事業費用			0
		減価償却費	65,391	355,945	-290,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	30,601,075	29,269,184	1,331,891
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,799,491	-4,013,068	-3,786,423
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,209	2,201	8
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			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）	2,209	2,201	8
	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			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）		2,209	2,201	8
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-7,797,282	-4,010,867	-3,786,415
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	7,731,000	3,654,000	4,077,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	684,880		684,880
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	8,415,880	3,654,000	4,761,880
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1	1	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,415,879	3,653,999	4,761,880
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			618,597	-356,868	975,465
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		3,322,426	3,679,294	-356,868

越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,941,023	3,322,426	618,597
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	修繕積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,941,023	3,322,426	618,597

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉基金　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			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
		障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		その他の事業収益			0
		公益事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		リフト付バス運行事業収益			0
		行事負担金収益			0
		雑収益			0
		その他の収益			0
		会費収益			0
		収益事業収益	4,940,293	4,958,286	-17,993
		駐車場事業収益	394,640	465,070	-70,430
		自販機設置事業収益	2,298,848	2,400,789	-101,941
		売店運営事業収益	2,246,805	2,092,427	154,378
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	716,880	1,267,000	-550,120
		サービス活動収益計（１）	5,657,173	6,225,286	-568,113
	費用	人件費	0	0	0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与			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
		修繕費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			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			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0

		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		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
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		公益事業支出	0	0	0
		リフト付バス運行事業費用			0
		啓蒙広報事業費用			0
		地域福祉推進事業費用			0
		スポーツ大会費用			0
		収益事業費用	2,118,943	2,351,311	-232,368
		駐車場事業費用	213,009	216,936	-3,927
		自販機設置事業費用			0
		売店運営事業費用	1,905,934	2,134,375	-228,441
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用		1,267,173	-1,267,173
		サービス活動費用計（２）	2,118,943	3,618,484	-1,499,541
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,538,230	2,606,802	931,428
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,830	1,823	7
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			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）	1,830	1,823	7
	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			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）		1,830	1,823	7
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,540,060	2,608,625	931,435
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		172,000	-172,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	0	172,000	-172,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用		2,774,000	-2,774,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	684,880		684,880
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	684,880	2,774,000	-2,089,120
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-684,880	-2,602,000	1,917,120
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,855,180	6,625	2,848,555
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		30,034,435	30,027,810	6,625

越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,889,615	30,034,435	2,855,180
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	修繕積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	32,889,615	30,034,435	2,855,180