

# 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	74,557,456	70,798,250	3,759,206	
		障害福祉サービス等事業収益	716,683,531	699,153,397	17,530,134	
		経常経費補助金事業収益	421,833	4,164,000	-3,742,167	
		福祉有償運送サービス事業収益	2,826,563	3,140,780	-314,217	
		経常経費寄附金収益	1,973,876	4,084,786	-2,110,910	
			サービス活動収益計(1)	796,463,259	781,341,213	15,122,046
	費 用	人件費	509,332,130	484,764,361	24,567,769	
		事業費	93,677,262	91,861,369	1,815,893	
		事務費	58,224,472	62,188,968	-3,964,496	
		就労支援事業費用	74,597,709	71,029,780	3,567,929	
減価償却費		51,261,174	51,304,722	-43,548		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,535,603	-34,281,584	745,981	
		サービス活動費用計(2)	753,557,144	726,867,616	26,689,528	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,906,115	54,473,597	-11,567,482	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	23,822	37,972	-14,150	
		その他のサービス活動外収益	6,644,676	6,631,536	13,140	
		サービス活動外収益計(4)	6,668,498	6,669,508	-1,010	
	費 用	支払利息	42,563	31,428	11,135	
		その他のサービス活動外費用	2,614,690	2,366,500	248,190	
		サービス活動外費用計(5)	2,657,253	2,397,928	259,325	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,011,245	4,271,580	-260,335	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,917,360	58,745,177	-11,827,817	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,211,000	35,851,000	-33,640,000	
		その他の特別収益		7,878,928	-7,878,928	
		特別収益計(8)	2,211,000	43,729,928	-41,518,928	
	費 用	固定資産売却損・処分損	10,813	797,896	-787,083	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,211,000	35,851,000	-33,640,000	
		特別費用計(9)	2,221,813	36,648,896	-34,427,083	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,813	7,081,032	-7,091,845	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,906,547	65,826,209	-18,919,662	
繰越活動増減差額の部			745,609,300	648,308,450	97,300,850	
			792,515,847	714,134,659	78,381,188	
			470,000	74,970,000	-74,500,000	
			177,300,000	43,495,359	133,804,641	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,685,847	745,609,300	-129,923,453

## 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	經常経費寄附金収益	249,000	597,000	-348,000
	經常経費寄附金収益	249,000	597,000	-348,000
	サービス活動収益計(1)	249,000	597,000	-348,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,838,864	17,196,939	-358,075
	役員報酬	596,000	800,000	-204,000
	職員給料	10,721,195	10,920,453	-199,258
	職員賞与	2,464,508	2,278,517	185,991
	賞与引当金繰入	640,000	858,000	-218,000
	退職給付費用	187,500	187,500	
	法定福利費	2,229,661	2,152,469	77,192
	事業費	511,446	437,369	74,077
	水道光熱費	128,205	120,657	7,548
	燃料費	21,210	62,463	-41,253
	保険料	36,157	3,767	32,390
	賃借料	225,427	218,975	6,452
	車輛費	100,447	31,507	68,940
	事務費	2,502,212	2,977,308	-475,096
	福利厚生費	69,772	40,252	29,520
	職員被服費	10,584		10,584
	旅費交通費	24,620	49,160	-24,540
	研修研究費	244,726	244,636	90
	事務消耗品費	105,842	142,098	-36,256
	印刷製本費	168,571	146,964	21,607
	修繕費	29,786	108,000	-78,214
	通信運搬費	377,349	333,195	44,154
	会議費	110,258	147,302	-37,044
	広報費	405,366	597,391	-192,025
	業務委託費	101,416	207,861	-106,445
	手数料	211,920	118,716	93,204
	租税公課	246,600	490,200	-243,600
	保守料	278,120	241,335	36,785
	渉外費	5,000	15,000	-10,000
	諸会費	63,000	63,000	
	雑費	49,282	32,198	17,084
	減価償却費	1,181,756	1,088,816	92,940
	減価償却費	1,181,756	1,088,816	92,940
国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,038	-236,842	88,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-148,038	-236,842	88,804	
	サービス活動費用計(2)	20,886,240	21,463,590	-577,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,637,240	-20,866,590	229,350
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	183	190	-7
	受取利息配当金収益	183	190	-7
	その他のサービス活動外収益	121,200	149,513	-28,313
	雑収益	121,200	149,513	-28,313
	サービス活動外収益計(4)	121,383	149,703	-28,320
費 用	支払利息	11,135		11,135
	支払利息	11,135		11,135
	サービス活動外費用計(5)	11,135		11,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,248	149,703	-39,455

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-20,526,992	-20,716,887	189,895
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,300,000	17,500,000	5,800,000
		拠点区分間繰入金収益	23,300,000	17,500,000	5,800,000
		特別収益計(8)	23,300,000	17,500,000	5,800,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,300,000	17,500,000	5,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,773,008	-3,216,887	5,989,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,596,266	18,813,153	-3,216,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,369,274	15,596,266	2,773,008
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			18,369,274	15,596,266	2,773,008

## 六花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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	330,686,649	308,024,127	22,662,522
		自立支援給付費収益	274,787,660	251,352,370	23,435,290
		介護給付費収益	186,984,940	175,104,310	11,880,630
		訓練等給付費収益	87,802,720	76,248,060	11,554,660
		補足給付費収益	10,175,508	10,491,343	-315,835
		特定障害者特別給付費収益	10,175,508	10,491,343	-315,835
		特定費用収益	44,284,542	44,735,758	-451,216
		その他の事業収益	1,438,939	1,444,656	-5,717
		その他の事業収益	1,438,939	1,444,656	-5,717
	益	経常経費補助金事業収益	385,833	3,905,000	-3,519,167
		経常経費補助金事業収益	385,833	3,905,000	-3,519,167
		経常経費寄附金収益	269,876	1,979,786	-1,709,910
		経常経費寄附金収益	269,876	1,979,786	-1,709,910
		サービス活動収益計(1)	331,342,358	313,908,913	17,433,445
ピ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	194,357,919	182,147,542	12,210,377
		職員給料	92,436,748	92,364,558	72,190
		職員賞与	18,915,531	17,664,327	1,251,204
		賞与引当金繰入	6,438,000	6,277,000	161,000
		非常勤職員給与	51,738,575	43,407,100	8,331,475
		退職給付費用	4,013,000	2,973,500	1,039,500
		法定福利費	20,816,065	19,461,057	1,355,008
		事業費	54,050,318	54,721,108	-670,790
		給食費	23,541,711	23,699,394	-157,683
		介護用品費	731,582	835,065	-103,483
		保健衛生費	604,838	603,663	1,175
		被服費	115,452	53,136	62,316
		教養娯楽費	755,279	719,675	35,604
		日用品費	29,826	49,130	-19,304
		水道光熱費	19,367,323	18,572,580	794,743
		燃料費	924,107	1,196,842	-272,735
		消耗器具備品費	2,803,599	3,259,916	-456,317
		保険料	1,089,677	950,234	139,443
		賃借料	1,090,999	1,170,673	-79,674
		教育指導費	1,723,224	1,606,156	117,068
		車両費	1,272,701	2,004,644	-731,943
		事務費	31,001,511	35,921,200	-4,919,689
		福利厚生費	732,791	718,258	14,533
		職員被服費	123,422	38,448	84,974
		旅費交通費	106,190	90,020	16,170
		研修研究費	565,956	727,086	-161,130
		事務消耗品費	550,919	533,575	17,344
		印刷製本費	144,100	182,438	-38,338
		修繕費	4,778,826	2,934,429	1,844,397
		通信運搬費	1,126,392	1,092,277	34,115
		広報費	1,345	53,726	-52,381
		業務委託費	17,026,758	23,336,388	-6,309,630
	手数料	932,032	1,049,302	-117,270	
	土地・建物賃借料	2,775,806	2,780,000	-4,194	
	租税公課	217,680	411,080	-193,400	
	保守料	1,259,232	1,142,757	116,475	
	渉外費	5,000	38,000	-33,000	

### 六花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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	382,200	356,400	25,800
	雑費	272,862	437,016	-164,154
	減価償却費	28,983,094	27,614,542	1,368,552
	減価償却費	28,983,094	27,614,542	1,368,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,251,252	-18,782,640	-468,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,251,252	-18,782,640	-468,612
	サービス活動費用計(2)	289,141,590	281,621,752	7,519,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,200,768	32,287,161	9,913,607
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,482	17,281	-8,799
	受取利息配当金収益	8,482	17,281	-8,799
	その他のサービス活動外収益	5,460,732	5,552,057	-91,325
	受入研修費収益	270,000	223,500	46,500
	利用者等外給食収益	2,559,368	2,223,782	335,586
	雑収益	2,631,364	3,104,775	-473,411
サービス活動外収益計(4)		5,469,214	5,569,338	-100,124
費用				
その他のサービス活動外費用	2,552,190	2,297,000	255,190	
利用者等外給食費	2,552,190	2,297,000	255,190	
サービス活動外費用計(5)		2,552,190	2,297,000	255,190
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,917,024	3,272,338	-355,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,117,792	35,559,499	9,558,293
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,270,000	35,851,000	-34,581,000
	施設整備等補助金収益	1,270,000	35,851,000	-34,581,000
	拠点区分間繰入金収益	630,000		630,000
	拠点区分間繰入金収益	630,000		630,000
	その他の特別収益		7,878,928	-7,878,928
	その他の特別収益		7,878,928	-7,878,928
特別収益計(8)		1,900,000	43,729,928	-41,829,928
費用				
固定資産売却損・処分損	10,807	4,453	6,354	
器具及び備品売却損・処分損	10,807	4,453	6,354	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	35,851,000	-34,581,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	35,851,000	-34,581,000	
拠点区分間繰入金費用	3,410,000	2,500,000	910,000	
拠点区分間繰入金費用	3,410,000	2,500,000	910,000	
特別費用計(9)		4,690,807	38,355,453	-33,664,646
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,790,807	5,374,475	-8,165,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,326,985	40,933,974	1,393,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,964,541	150,680,567	38,283,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,291,526	191,614,541	39,676,985
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		23,350,000	-23,350,000
	施設整備等積立金取崩額		23,350,000	-23,350,000
	その他の積立金積立額(16)		26,000,000	-26,000,000
	施設整備等積立金積立額		26,000,000	-26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		231,291,526	188,964,541	42,326,985

かけはし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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	121,070,160	113,554,735	7,515,425
		自立支援給付費収益	16,395,279	15,188,523	1,206,756
		介護給付費収益	8,629,049	8,720,553	-91,504
		計画相談支援給付費収益	7,766,230	6,467,970	1,298,260
		障害児支援給付費収益	18,410,799	9,752,280	8,658,519
		障害児通所給付費収益	17,602,759	8,925,230	8,677,529
	益	障害児相談支援給付費収益	808,040	827,050	-19,010
		利用者負担金収益	979,732	537,257	442,475
		特定費用収益	157,333	75,183	82,150
		その他の事業収益	85,127,017	88,001,492	-2,874,475
		受託事業収益(公費)	84,237,032	86,861,119	-2,624,087
		受託事業収益(一般)	798,335	1,051,168	-252,833
		その他の事業収益	91,650	89,205	2,445
	福祉有償運送サービス事業収益	2,826,563	3,140,780	-314,217	
	福祉有償運送サービス事業収益	2,826,563	3,140,780	-314,217	
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
	サービス活動収益計(1)	123,896,723	116,795,515	7,101,208	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	95,904,337	95,412,753	491,584
		職員給料	57,918,041	57,875,702	42,339
		職員賞与	12,712,436	11,604,590	1,107,846
		賞与引当金繰入	5,182,000	4,136,000	1,046,000
		非常勤職員給与	6,538,956	8,133,606	-1,594,650
		退職給付費用	2,022,000	1,847,000	175,000
		法定福利費	11,530,904	11,815,855	-284,951
		事業費	12,190,232	11,612,881	577,351
		給食費	261,068	252,285	8,783
		保健衛生費	39,732	6,788	32,944
		教養娯楽費	480,901	461,743	19,158
		日用品費	5,574	1,692	3,882
		水道光熱費	1,180,214	1,144,366	35,848
		燃料費	90,433	116,741	-26,308
		消耗器具備品費	423,407	378,084	45,323
		保険料	909,889	924,995	-15,106
		賃借料	4,697,624	4,534,535	163,089
		教育指導費	368,575	346,045	22,530
		車両費	3,732,815	3,445,607	287,208
		事務費	5,158,076	5,340,022	-181,946
		福利厚生費	451,888	333,007	118,881
		職員被服費	70,416	5,292	65,124
		旅費交通費	126,848	171,152	-44,304
		研修研究費	308,297	463,423	-155,126
		事務消耗品費	492,509	610,013	-117,504
		印刷製本費	154,764	149,695	5,069
修繕費		63,510	-63,510		
通信運搬費	1,064,213	987,548	76,665		
広報費	8,364	36,444	-28,080		
業務委託費	403,816	432,058	-28,242		
手数料	173,590	140,708	32,882		
土地・建物賃借料	1,023,500	967,850	55,650		
租税公課	231,750	366,650	-134,900		

### かけはし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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	539,510	505,509	34,001	
	渉外費	5,000	10,000	-5,000	
	諸会費	69,500	72,500	-3,000	
	雑費	34,111	24,663	9,448	
	減価償却費	1,704,347	1,882,393	-178,046	
	減価償却費	1,704,347	1,882,393	-178,046	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,000	-350,001	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,000	-350,001	1	
	サービス活動費用計(2)	114,606,992	113,898,048	708,944	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,289,731	2,897,467	6,392,264	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	725	1,018	-293
		受取利息配当金収益	725	1,018	-293
		その他のサービス活動外収益	524,980	233,567	291,413
		利用者等外給食収益	62,500	69,500	-7,000
		雑収益	462,480	164,067	298,413
	サービス活動外収益計(4)	525,705	234,585	291,120	
	費用	支払利息	31,428	31,428	
		支払利息	31,428	31,428	
		その他のサービス活動外費用	62,500	69,500	-7,000
		利用者等外給食費	62,500	69,500	-7,000
サービス活動外費用計(5)		93,928	100,928	-7,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,777	133,657	298,120		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,721,508	3,031,124	6,690,384		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	6	198,360	-198,354
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		その他の売却損・処分損		198,360	-198,360
		拠点区分間繰入金費用	3,425,000	2,500,000	925,000
拠点区分間繰入金費用	3,425,000	2,500,000	925,000		
特別費用計(9)	3,425,006	2,698,360	726,646		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,425,006	-2,698,360	-726,646		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,296,502	332,764	5,963,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,318,899	42,986,135	3,332,764	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,615,401	43,318,899	9,296,502	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000	
	修繕積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,615,401	46,318,899	6,296,502		

堀之内工芸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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	就労支援事業収益	18,025,911	16,884,805	1,141,106
		生産事業収益	1,385,496	1,588,763	-203,267
		クリーニング事業収益	16,640,415	15,296,042	1,344,373
		障害福祉サービス等事業収益	69,772,057	66,978,493	2,793,564
		自立支援給付費収益	68,760,280	66,050,280	2,710,000
		介護給付費収益	31,218,140	31,019,640	198,500
		訓練等給付費収益	37,542,140	35,030,640	2,511,500
	益	特定費用収益	105,900	103,200	2,700
		その他の事業収益	905,877	825,013	80,864
		その他の事業収益	905,877	825,013	80,864
		経常経費寄附金収益	317,000	403,000	-86,000
		経常経費寄附金収益	317,000	403,000	-86,000
		サービス活動収益計(1)	88,114,968	84,266,298	3,848,670
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	44,952,192	41,319,886
職員給料			26,561,085	25,342,035	1,219,050
職員賞与			5,847,028	5,002,062	844,966
賞与引当金繰入			2,421,000	2,046,000	375,000
非常勤職員給与			3,442,240	3,035,320	406,920
退職給付費用			936,500	835,500	101,000
法定福利費			5,744,339	5,058,969	685,370
事業費			6,325,080	6,287,371	37,709
保健衛生費			181,034	148,572	32,462
被服費				6,248	-6,248
教養娯楽費			810,951	808,607	2,344
水道光熱費			1,189,119	1,120,186	68,933
燃料費			298,160	267,079	31,081
消耗器具備品費			139,270	77,560	61,710
保険料			484,345	495,662	-11,317
賃借料			2,094,627	1,907,503	187,124
教育指導費			12,812	7,428	5,384
車輛費			1,007,324	1,340,858	-333,534
雑費			107,438	107,668	-230
事務費			5,067,893	4,498,148	569,745
福利厚生費			184,258	137,331	46,927
職員被服費			26,460	10,584	15,876
旅費交通費			336,276	323,769	12,507
研修研究費			119,845	140,190	-20,345
事務消耗品費			215,163	232,214	-17,051
印刷製本費			46,884	26,822	20,062
修繕費			267,300	58,824	208,476
通信運搬費			404,171	354,508	49,663
会議費			13,690	9,798	3,892
広報費			18,193	28,885	-10,692
業務委託費			2,291,111	2,353,170	-62,059
手数料			133,070	74,732	58,338
租税公課	48,800	56,500	-7,700		
保守料	676,612	389,807	286,805		
渉外費	5,000	20,000	-15,000		
諸会費	164,600	164,600			
雑費	116,460	116,414	46		
	就労支援事業費用	17,727,639	16,484,805	1,242,834	



## 堀之内工芸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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価	17,727,639	16,484,805	1,242,834	
	当期就労支援事業製造原価	17,727,639	16,484,805	1,242,834	
	合計	17,727,639	16,484,805	1,242,834	
	差引	17,727,639	16,484,805	1,242,834	
	減価償却費	13,075,300	14,413,487	-1,338,187	
	減価償却費	13,075,300	14,413,487	-1,338,187	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,021,491	-10,260,277	1,238,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,021,491	-10,260,277	1,238,786	
	サービス活動費用計(2)	78,126,613	72,743,420	5,383,193	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,988,355	11,522,878	-1,534,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,509	3,494	1,015
		受取利息配当金収益	4,509	3,494	1,015
		その他のサービス活動外収益	36,442	82,907	-46,465
		受入研修費収益	2,000	5,000	-3,000
		雑収益	34,442	77,907	-43,465
	サービス活動外収益計(4)	40,951	86,401	-45,450	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,951	86,401	-45,450	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,029,306	11,609,279	-1,579,973	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	3,425,000	2,500,000	925,000
		拠点区分間繰入金費用	3,425,000	2,500,000	925,000
特別費用計(9)	3,425,000	2,500,001	924,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,425,000	-2,500,001	-924,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,604,306	9,109,278	-2,504,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,147,180	130,587,902	2,559,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,751,486	139,697,180	54,306	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	6,400,000	6,550,000	-150,000	
	施設整備等積立金積立額	6,000,000	6,000,000		
	工賃変動積立金積立額		550,000	-550,000	
	設備等整備積立金積立額	400,000		400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,351,486	133,147,180	204,306	

## 湯之谷工芸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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ	収						
		就労支援事業収益	16,577,150	17,573,443	-996,293		
		生産事業収益	8,786,544	10,359,877	-1,573,333		
		自主製品事業収益	2,666,556	2,282,746	383,810		
		食品事業収益	5,124,050	4,930,820	193,230		
		障害福祉サービス等事業収益	58,057,488	62,317,158	-4,259,670		
		自立支援給付費収益	56,899,240	61,259,730	-4,360,490		
		訓練等給付費収益	56,899,240	61,259,730	-4,360,490		
		利用者負担金収益	55,800		55,800		
		その他の事業収益	1,102,448	1,057,428	45,020		
		その他の事業収益	1,102,448	1,057,428	45,020		
		経常経費寄附金収益	738,000	605,000	133,000		
		経常経費寄附金収益	738,000	605,000	133,000		
		サービス活動収益計(1)	75,372,638	80,495,601	-5,122,963		
部	の	用	増				
				人件費	48,621,220	43,973,685	4,647,535
				職員給料	27,278,463	24,035,358	3,243,105
				職員賞与	5,506,639	4,784,767	721,872
				賞与引当金繰入	2,285,000	1,889,000	396,000
				非常勤職員給与	6,099,905	6,694,959	-595,054
				退職給付費用	1,106,000	954,500	151,500
				法定福利費	6,345,213	5,615,101	730,112
				事業費	5,544,250	4,684,485	859,765
				保健衛生費	188,324	122,162	66,162
				教養娯楽費	909,094	883,122	25,972
				水道光熱費	948,939	672,781	276,158
				燃料費	13,530	16,440	-2,910
				消耗器具備品費	104,545	63,294	41,251
				保険料	344,484	314,352	30,132
				賃借料	1,896,014	1,900,348	-4,334
				車両費	1,131,328	699,968	431,360
				雑費	7,992	12,018	-4,026
				事務費	4,556,068	3,192,484	1,363,584
				福利厚生費	160,721	179,774	-19,053
				職員被服費	15,876	5,292	10,584
				旅費交通費	274,141	301,010	-26,869
				研修研究費	143,280	67,720	75,560
				事務消耗品費	451,953	227,162	224,791
				印刷製本費	89,172	59,344	29,828
				修繕費	1,230,336	27,000	1,203,336
				通信運搬費	372,808	338,080	34,728
				広報費	5,125	28,915	-23,790
				業務委託費	1,011,985	1,223,431	-211,446
				手数料	77,527	53,198	24,329
				租税公課	40,102	60,508	-20,406
				保守料	393,587	384,176	9,411
	渉外費	25,000		25,000			
	諸会費	124,900	124,900				
	雑費	139,555	111,974	27,581			
	就労支援事業費用	16,703,618	17,573,443	-869,825			
	就労支援事業販売原価	16,703,618	17,573,443	-869,825			
	期首製品(商品)棚卸高	15,800	52,100	-36,300			
	当期就労支援事業製造原価	16,732,118	17,537,143	-805,025			
	減						

### 湯之谷工芸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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	合計	16,747,918	17,589,243	-841,325	
	期末製品(商品)棚卸高	44,300	15,800	28,500	
	差引	16,703,618	17,573,443	-869,825	
	減価償却費	5,311,847	5,201,866	109,981	
	減価償却費	5,311,847	5,201,866	109,981	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,953,719	-3,953,719		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,953,719	-3,953,719		
	サービス活動費用計(2)	76,783,284	70,672,244	6,111,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,410,646	9,823,357	-11,234,003	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,866	10,757	-5,891
		受取利息配当金収益	4,866	10,757	-5,891
		その他のサービス活動外収益	222,675	242,996	-20,321
		雑収益	222,675	242,996	-20,321
	サービス活動外収益計(4)	227,541	253,753	-26,212	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,541	253,753	-26,212	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,183,105	10,077,110	-11,260,215	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		拠点区分間繰入金費用	3,435,000	2,500,000	935,000
拠点区分間繰入金費用	3,435,000	2,500,000	935,000		
特別費用計(9)	3,435,000	2,500,002	934,998		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,435,000	-2,500,002	-934,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,618,105	7,577,108	-12,195,213	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,332,454	64,255,346	51,077,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,714,349	71,832,454	38,881,895
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		48,500,000	-48,500,000
		施設整備等積立金取崩額		48,500,000	-48,500,000
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
		施設整備等積立金積立額	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,714,349	115,332,454	-29,618,105	

## ひろかみ工芸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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	就労支援事業収益	21,086,890	16,320,471	4,766,419
		生産事業収益	6,495,794	3,109,703	3,386,091
		自主製品事業収益	3,300	37,900	-34,600
		食品事業収益	14,587,796	13,172,868	1,414,928
		障害福祉サービス等事業収益	51,917,269	62,034,567	-10,117,298
		自立支援給付費収益	50,653,920	60,793,510	-10,139,590
		訓練等給付費収益	50,653,920	60,793,510	-10,139,590
	益	その他の事業収益	1,263,349	1,241,057	22,292
		その他の事業収益	1,263,349	1,241,057	22,292
		経常経費寄附金収益	270,000	270,000	
		経常経費寄附金収益	270,000	270,000	
	サービス活動収益計(1)	73,274,159	78,625,038	-5,350,879	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	47,322,629	45,810,958	1,511,671
		職員給料	31,157,400	29,998,703	1,158,697
		職員賞与	6,680,610	6,457,844	222,766
		賞与引当金繰入	2,243,000	2,502,000	-259,000
		非常勤職員給与	120,000	120,000	
		退職給付費用	776,500	637,000	139,500
		法定福利費	6,345,119	6,095,411	249,708
		事業費	5,067,389	4,763,850	303,539
		保健衛生費	173,595	168,356	5,239
		教養娯楽費	954,780	945,215	9,565
		水道光熱費	629,307	545,713	83,594
		燃料費	174,396	132,113	42,283
		消耗器具備品費	124,437	206,402	-81,965
		保険料	273,736	270,080	3,656
		賃借料	1,240,010	1,248,995	-8,985
		車両費	1,394,192	1,143,639	250,553
		雑費	102,936	103,337	-401
		事務費	3,998,016	4,171,215	-173,199
		福利厚生費	181,551	232,739	-51,188
		職員被服費	5,292	5,832	-540
		旅費交通費	355,251	284,284	70,967
		研修研究費	55,400	98,500	-43,100
		事務消耗品費	422,666	333,061	89,605
		印刷製本費	50,836	40,039	10,797
		修繕費	118,400	200,596	-82,196
		通信運搬費	367,417	323,796	43,621
		会議費	2,237	2,489	-252
		広報費	1,345	27,264	-25,919
		業務委託費	1,790,882	2,031,677	-240,795
		手数料	105,558	90,483	15,075
		租税公課	79,200	117,600	-38,400
		保守料	233,482	158,101	75,381
渉外費	10,000		10,000		
諸会費	134,800	134,800			
雑費	83,699	89,954	-6,255		
	就労支援事業費用	20,586,890	16,320,471	4,266,419	
	就労支援事業販売原価	20,586,890	16,320,471	4,266,419	
	当期就労支援事業製造原価	20,586,890	16,320,471	4,266,419	
	合計	20,586,890	16,320,471	4,266,419	

## ひろかみ工芸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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	差引	20,586,890	16,320,471	4,266,419
	減価償却費	37,781	65,520	-27,739
	減価償却費	37,781	65,520	-27,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,912	-53,132	22,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,912	-53,132	22,220
	サービス活動費用計(2)	76,981,793	71,078,882	5,902,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,707,634	7,546,156	-11,253,790
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	852	1,237	-385
	受取利息配当金収益	852	1,237	-385
	その他のサービス活動外収益	25,276	144,406	-119,130
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	雑収益	25,276	139,406	-114,130
	サービス活動外収益計(4)	26,128	145,643	-119,515
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,128	145,643	-119,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,681,506	7,691,799	-11,373,305
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,425,000	2,500,000	925,000
	拠点区分間繰入金費用	3,425,000	2,500,000	925,000
	特別費用計(9)	3,425,000	2,500,000	925,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,425,000	-2,500,000	-925,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,106,506	5,191,799	-12,298,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,610,733	101,618,934	4,991,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,504,227	106,810,733	-7,306,506
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	70,900,000	200,000	70,700,000
	施設整備等積立金積立額	70,900,000	200,000	70,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,604,227	106,610,733	-78,006,506

## またたびの家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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収	就労支援事業収益	7,037,234	7,326,676	-289,442	
		生産事業収益	2,265,716	1,276,002	989,714	
		自主製品事業収益	4,771,518	6,050,674	-1,279,156	
		障害福祉サービス等事業収益	41,409,054	40,365,351	1,043,703	
		自立支援給付費収益	38,602,175	37,736,843	865,332	
		訓練等給付費収益	38,602,175	37,736,843	865,332	
		利用者負担金収益	56,845	179,067	-122,222	
		補足給付費収益	541,200	560,000	-18,800	
		特定障害者特別給付費収益	541,200	560,000	-18,800	
		特定費用収益	1,796,056	1,755,004	41,052	
		その他の事業収益	412,778	134,437	278,341	
		その他の事業収益	412,778	134,437	278,341	
		経常経費補助金事業収益	18,000	16,000	2,000	
		経常経費補助金事業収益	18,000	16,000	2,000	
		経常経費寄附金収益	105,000	120,000	-15,000	
		経常経費寄附金収益	105,000	120,000	-15,000	
		サービス活動収益計(1)	48,569,288	47,828,027	741,261	
	ビ ス 活 動 の 用	増	人件費	32,874,021	31,723,346	1,150,675
			職員給料	18,477,760	18,026,820	450,940
		職員賞与	4,030,263	3,460,726	569,537	
		賞与引当金繰入	1,369,000	1,302,000	67,000	
		非常勤職員給与	4,263,360	4,487,150	-223,790	
		退職給付費用	704,500	424,000	280,500	
		法定福利費	4,029,138	4,022,650	6,488	
		事業費	5,936,747	5,131,770	804,977	
		給食費	845,329	784,025	61,304	
		保健衛生費	18,211		18,211	
		教養娯楽費	460,593	205,209	255,384	
		水道光熱費	1,584,279	1,375,000	209,279	
		燃料費	317,495	236,431	81,064	
		消耗器具備品費	80,485	129,973	-49,488	
		保険料	323,723	305,270	18,453	
		賃借料	1,914,792	1,941,789	-26,997	
		教育指導費	111,960		111,960	
		車輛費	279,580	152,973	126,607	
		雑費	300	1,100	-800	
		事務費	2,745,898	2,996,627	-250,729	
		福利厚生費	94,645	165,050	-70,405	
		職員被服費	5,292	10,908	-5,616	
		旅費交通費	257,970	138,920	119,050	
		研修研究費	257,370	42,820	214,550	
		事務消耗品費	103,971	247,156	-143,185	
		印刷製本費	72,788	59,757	13,031	
		修繕費	53,805	293,322	-239,517	
		通信運搬費	477,551	432,263	45,288	
		会議費	67,945		67,945	
		広報費	8,364	27,264	-18,900	
		業務委託費	578,263	863,803	-285,540	
		手数料	129,637	57,892	71,745	
	租税公課	14,484	14,845	-361		
	保守料	451,120	550,245	-99,125		

## またたびの家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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	渉外費	10,000	12,800	-2,800	
	諸会費	61,200	37,200	24,000	
	雑費	101,493	42,382	59,111	
	就労支援事業費用	7,044,034	7,326,676	-282,642	
	就労支援事業販売原価	7,044,034	7,326,676	-282,642	
	期首製品(商品)棚卸高	109,088	160,500	-51,412	
	当期就労支援事業製造原価	7,037,831	7,275,264	-237,433	
	合計	7,146,919	7,435,764	-288,845	
	期末製品(商品)棚卸高	102,885	109,088	-6,203	
	差引	7,044,034	7,326,676	-282,642	
	減価償却費	589,659	619,730	-30,071	
	減価償却費	589,659	619,730	-30,071	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-460,225	-444,973	-15,252	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-460,225	-444,973	-15,252	
サービス活動費用計(2)	48,730,134	47,353,176	1,376,958		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-160,846	474,851	-635,697		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,607	1,714	-107
		受取利息配当金収益	1,607	1,714	-107
		その他のサービス活動外収益	6,570	34,982	-28,412
		雑収益	6,570	34,982	-28,412
	サービス活動外収益計(4)	8,177	36,696	-28,519	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,177	36,696	-28,519		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-152,669	511,547	-664,216		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	680,000		680,000
		施設整備等補助金収益	680,000		680,000
		特別収益計(8)	680,000		680,000
	費用	固定資産売却損・処分損		396,720	-396,720
		その他の売却損・処分損		396,720	-396,720
		国庫補助金等特別積立金積立額	680,000		680,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	680,000		680,000
		拠点区分間繰入金費用	3,405,000	2,500,000	905,000
	拠点区分間繰入金費用	3,405,000	2,500,000	905,000	
	特別費用計(9)	4,085,000	2,896,720	1,188,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,405,000	-2,896,720	-508,280		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,557,669	-2,385,173	-1,172,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,544,486	71,629,659	-3,085,173	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,986,817	69,244,486	-4,257,669	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	470,000		470,000	
	設備等整備積立金取崩額	470,000		470,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	700,000	34,300,000	
	施設整備等積立金積立額	35,000,000	700,000	34,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,456,817	68,544,486	-38,087,669		

## わかあゆ社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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	就労支援事業収益	12,995,642	13,563,601	-567,959
		生産事業収益	3,240,851	3,225,144	15,707
		自主製品事業収益	172,367	152,350	20,017
		食品事業収益	9,582,424	10,186,107	-603,683
		障害福祉サービス等事業収益	43,770,854	45,878,966	-2,108,112
		自立支援給付費収益	43,382,870	45,433,050	-2,050,180
		訓練等給付費収益	43,382,870	45,433,050	-2,050,180
		その他の事業収益	387,984	445,916	-57,932
		その他の事業収益	387,984	445,916	-57,932
	益	経常経費補助金事業収益	18,000	243,000	-225,000
		経常経費補助金事業収益	18,000	243,000	-225,000
		経常経費寄附金収益	25,000	10,000	15,000
		経常経費寄附金収益	25,000	10,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	56,809,496	59,695,567	-2,886,071
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	28,460,948	27,179,252	1,281,696
		職員給料	14,418,538	14,287,442	131,096
		職員賞与	3,062,716	2,842,309	220,407
		賞与引当金繰入	1,073,000	1,070,000	3,000
		非常勤職員給与	5,851,100	5,483,880	367,220
		退職給付費用	615,500	464,000	151,500
		法定福利費	3,440,094	3,031,621	408,473
		事業費	4,668,595	4,792,841	-124,246
		保健衛生費	6,308	4,355	1,953
		教養娯楽費	408,241	467,390	-59,149
		水道光熱費	1,969,502	1,919,977	49,525
		燃料費	8,057		8,057
		消耗器具備品費	176,803	83,978	92,825
		保険料	308,669	302,575	6,094
		賃借料	1,347,830	1,370,470	-22,640
		教育指導費	136,238	300,900	-164,662
		車両費	306,947	343,196	-36,249
		事務費	3,297,800	3,153,728	144,072
		福利厚生費	78,248	73,690	4,558
		職員被服費		5,292	-5,292
		旅費交通費	192,285	180,980	11,305
		研修研究費	135,540	107,020	28,520
		事務消耗品費	210,989	219,392	-8,403
		印刷製本費	19,732	67,856	-48,124
		修繕費	190,968	76,642	114,326
		通信運搬費	457,601	402,605	54,996
		広報費	8,184	27,264	-19,080
		業務委託費	1,124,151	1,202,234	-78,083
		手数料	75,866	69,946	5,920
		土地・建物賃借料	127,320	93,000	34,320
		租税公課	8,218	13,643	-5,425
		保守料	517,499	489,239	28,260
諸会費	91,000	93,600	-2,600		
雑費	60,199	31,325	28,874		
	就労支援事業費用	12,995,642	13,563,601	-567,959	
	就労支援事業販売原価	12,995,642	13,563,601	-567,959	
	当期就労支援事業製造原価	12,995,642	13,563,601	-567,959	



### わかあゆ社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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	合計	12,995,642	13,563,601	-567,959	
	差引	12,995,642	13,563,601	-567,959	
	減価償却費	377,390	418,368	-40,978	
	減価償却費	377,390	418,368	-40,978	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,966	-200,000	-119,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,966	-200,000	-119,966	
	サービス活動費用計(2)	49,480,409	48,907,790	572,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,329,087	10,787,777	-3,458,690	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,598	2,281	317
		受取利息配当金収益	2,598	2,281	317
		その他のサービス活動外収益	261,341	191,648	69,693
		受入研修費収益	234,000	146,000	88,000
		雑収益	27,341	45,648	-18,307
		サービス活動外収益計(4)	263,939	193,929	70,010
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,939	193,929	70,010	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,593,026	10,981,706	-3,388,680	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	261,000		261,000
		施設整備等補助金収益	261,000		261,000
		特別収益計(8)	261,000		261,000
	費用	固定資産売却損・処分損		198,360	-198,360
		その他の売却損・処分損		198,360	-198,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	261,000		261,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	261,000		261,000
		拠点区分間繰入金費用	3,405,000	2,500,000	905,000
		拠点区分間繰入金費用	3,405,000	2,500,000	905,000
		特別費用計(9)	3,666,000	2,698,360	967,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,405,000	-2,698,360	-706,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,188,026	8,283,346	-4,095,320	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,094,741	67,736,754	3,357,987
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,282,767	76,020,100	-737,333
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		120,000	-120,000
		設備等整備積立金取崩額		120,000	-120,000
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	5,045,359	34,954,641
		施設整備等積立金積立額	40,000,000	5,000,000	35,000,000
		工賃変動積立金積立額		45,359	-45,359
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,282,767	71,094,741	-35,811,974	