

### 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	障害福祉サービス収益	543,915,565	541,422,568	2,492,997
		就労支援事業収益	7,489,747	7,137,705	352,042
		経常経費寄附金収益	200,000	60,000	140,000
		その他の収益	1,707,752	2,002,366	△ 294,614
	サービス活動収益計(1)		553,313,064	550,622,639	2,690,425
	費 用	人件費	341,373,418	320,202,255	21,171,163
		事業費	59,326,710	59,547,469	△ 220,759
		事務費	138,090,345	137,958,636	131,709
		就労支援事業費用	2,033,170	2,054,980	△ 21,810
		減価償却費	13,317,258	12,867,773	449,485
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,520,600	△ 3,565,741	1,045,141	
サービス活動費用計(2)		551,620,301	529,065,372	22,554,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,692,763	21,557,267	△ 19,864,504	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,140	982	158
		サービス活動外収益計(4)	1,140	982	158
	費 用	支払利息	648,476	729,550	△ 81,074
		その他のサービス活動外費用	0	3,790	△ 3,790
		サービス活動外費用計(5)	648,476	733,340	△ 84,864
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 647,336	△ 732,358	85,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,045,427	20,824,909	△ 19,779,482	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	665,280	△ 665,280
		特別収益計(8)	0	107,284,437	△ 107,284,437
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	800,550	0	800,550
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)		800,552	106,619,157	△ 105,818,605	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 800,552	665,280	△ 1,465,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		244,875	21,490,189	△ 21,245,314	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		214,488,179	192,997,990	21,490,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,733,054	214,488,179	244,875
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取り崩し額(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)		214,733,054	214,488,179	244,875	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし、追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

勘定科目		法人本部	みち	あまぐり	メイクフレンズ	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス収益	1,165,848	0	305,820,501	21,917,215
		就労支援事業収益	0	0	0	5,012,009
		経常経費寄附金収益	200,000	0	0	0
		その他の収益	1,187,224	0	298,928	36,000
	サービス活動収益計(1)		2,553,072	0	306,119,429	26,965,224
	費 用	人件費	17,213,290	13,993,622	143,800,623	14,629,584
		事業費	3,611,372	162,617	32,114,568	5,608,154
		事務費	20,908,631	765,531	69,849,908	7,298,473
		就労支援事業費用	0	0	0	1,890,575
		減価償却費	2,476,304	0	3,851,538	1,332,399
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△ 761,066	△ 288,196	
サービス活動費用計(2)		44,209,597	14,921,770	248,858,571	30,470,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 41,656,525	△ 14,921,770	57,263,858	△ 3,505,765	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	710	0	415	6
		サービス活動外収益計(4)	710	0	415	6
	費 用	支払利息	492,476	0	156,000	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	492,476	0	156,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 491,766	0	△ 155,585	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 42,148,291	△ 14,921,770	57,108,273	△ 3,505,759	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	100,038,471	14,425,633	2,910,038	2,405,134
		特別収益計(8)	100,038,471	14,425,633	2,910,038	2,405,134
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	60,031
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
特別費用計(9)		47,720,293	0	67,009,759	575,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		52,318,178	14,425,633	△ 64,099,721	1,769,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,169,887	△ 496,137	△ 6,981,448	△ 1,736,459	
繰越法 の勘定 増減	前期繰越活動増減差額(12)		70,698,454	△ 87,151	81,278,978	6,684,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,868,341	△ 583,288	74,287,530	4,948,102
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取り崩し額(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)		80,868,341	△ 583,288	74,287,530	4,948,102	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし、追加・修正はできないものとする。

(単位:円)

勘定科目		2にん3きやく	はあもにい	kokonara	そら	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス収益	31,930,353	29,307,116	41,435,701	220,586
		就労支援事業収益	1,955,156	0	522,582	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	29,000	136,080	0	0
		サービス活動収益計(1)	33,914,509	29,443,196	41,958,283	220,586
	費 用	人件費	20,921,128	14,878,357	25,338,347	982,460
		事業費	4,940,790	1,833,865	4,092,509	0
		事務費	5,075,851	2,291,911	8,194,141	205,501
		就労支援事業費用	113,566	0	29,029	0
		減価償却費	516,234	336,093	890,206	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 281,660	△ 201,826	0	0	
サービス活動費用計(2)	31,285,909	19,138,400	38,544,232	1,187,961		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,628,600	10,304,796	3,414,051	△ 967,375		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	9	0	0	0
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	9	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,628,609	10,304,796	3,414,051	△ 967,375		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	316,301	135,561	1,315,539	929,129
	特別収益計(8)	316,301	135,561	1,315,539	929,129	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
拠点区分間繰入金費用		3,458,725	9,379,145	5,126,572	0	
特別費用計(9)	3,458,726	9,379,145	5,126,573	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,142,425	△ 9,243,584	△ 3,811,034	929,129		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 513,816	1,061,212	△ 396,983	△ 38,246		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,518,428	4,101,944	7,448,571	△ 55,711	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,004,610	5,163,156	7,048,588	△ 93,957	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取り崩し額(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)	5,004,610	5,163,156	7,048,588	△ 93,957		

(単位:円)

勘定科目		海	原っぱ	児ドナルド	児ドナルド2	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス収益	43,111,079	15,946,080	23,636,747	17,000,491
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	14,980	5,540	0	0
	サービス活動収益計(1)		43,126,059	15,951,620	23,636,747	17,000,491
	費 用	人件費	26,106,940	9,656,010	26,258,770	15,674,508
		事業費	1,255,667	464,423	2,344,431	1,646,324
		事務費	4,547,725	1,682,035	10,204,701	3,615,693
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	876,651	0	2,404,450	633,383
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 247,333	△ 740,519	0	0	
サービス活動費用計(2)		32,539,650	11,061,949	41,212,382	21,569,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,586,409	4,889,671	△ 17,575,605	△ 4,569,417	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	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)		0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,586,409	4,889,671	△ 17,575,605	△ 4,569,417	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,049,960	0	16,802,839	3,925,325
	特別収益計(8)		1,049,960	0	16,802,839	3,925,325
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	740,519	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		10,002,794	4,477,023	8,650	0	
特別費用計(9)		10,743,313	4,477,023	8,650	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,693,353	△ 4,477,023	16,794,189	3,925,325	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		893,056	412,648	△ 781,416	△ 644,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,190,610	10,800,486	12,708,873	7,622,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,083,666	11,313,134	11,927,457	6,978,138
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取り崩し額(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)		7,083,666	11,313,134	11,927,457	6,978,138

(単位:円)

勘定科目		日ドナルド2	ら・い・ふ	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	障害福祉サービス収益	7,715,713	4,708,135	543,915,565		543,915,565
		就労支援事業収益	0	0	7,489,747		7,489,747
		経常経費寄附金収益	0	0	200,000		200,000
		その他の収益	0	0	1,707,752		1,707,752
	サービス活動収益計(1)		7,715,713	4,708,135	553,313,064		553,313,064
	費 用	人件費	7,114,836	4,804,943	341,373,418		341,373,418
		事業費	747,280	504,710	59,326,710		59,326,710
		事務費	1,641,205	1,809,039	138,090,345		138,090,345
		就労支援事業費用	0	0	2,033,170		2,033,170
		減価償却費	0	0	13,317,258		13,317,258
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△ 2,520,600		△ 2,520,600	
サービス活動費用計(2)		9,503,321	7,118,692	551,620,301		551,620,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,787,608	△ 2,410,557	1,692,763		1,692,763	
サービス活動外の部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	1,140		1,140
		サービス活動外収益計(4)		0	0	1,140	
	費 用	支払利息	0	0	648,476		648,476
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	648,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 647,336		△ 647,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,787,608	△ 2,410,557	1,045,427		1,045,427	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	1,447,405	2,057,429	147,758,764	△ 147,758,764	0
		特別収益計(8)		1,447,405	2,057,429	147,758,764	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	800,550		800,550
		固定資産売却損・処分損	0	0	2		2
拠点区分間繰入金費用		0	0	147,758,764	△ 147,758,764	0	
特別費用計(9)		0	0	148,559,316		148,559,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,447,405	2,057,429	△ 800,552		△ 800,552	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 340,203	△ 353,128	244,875		244,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,480,908	0	214,488,179		214,488,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,140,705	△ 353,128	214,733,054		214,733,054
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取り崩し額(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)		1,140,705	△ 353,128	214,733,054		214,733,054	

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

社会福祉法人 らぼおるの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	1,165,848	1,376,458	△ 210,610		
		自立支援給付費収益			0		
		訓練等給付費収益			0		
		利用者負担金収益			0		
		特定費用収益	423,848	676,458	△ 252,610		
		その他の事業収益	742,000	700,000	42,000		
		補助金事業収益	742,000	700,000	42,000		
		その他の事業収益			0		
		就労支援事業収益			0		
		授産事業収益			0		
		経常経費寄附金収益	200,000	40,000	160,000		
		その他の収益	1,187,224	566,008	621,216		
				サービス活動収益計(1)	2,563,072	1,982,466	570,606
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	17,213,290	16,733,096	480,194
				役員報酬	703,455		703,455
				職員給料	8,168,329	8,094,769	73,560
職員賞与	1,526,050			1,103,326	422,724		
非常勤職員給与	4,443,037			4,815,066	△ 372,029		
退職給付費用	283,000			284,113	△ 1,113		
法定福利費	2,089,419			2,435,822	△ 346,403		
事業費	3,611,372			2,641,173	970,199		
給食費					0		
教養娯楽費					0		
日用品費					0		
工賃					0		
水道光熱費	447,201			427,993	19,208		
燃料費					0		
保健衛生費					0		
消耗器具備品費	768,425			400,183	368,242		
保険料	230,690			182,190	68,500		
賃借料	1,382,500			1,424,400	△ 41,900		
行動活動費	717,000			221,147	495,853		
寄付金					0		
車輛費	7,696				7,696		
葬祭費					0		
雑費	57,860			5,260	52,600		
事務費	20,908,631			18,966,587	1,942,044		
福利厚生費	30,390			38,548	△ 8,158		
旅費交通費	676,568			733,096	△ 56,528		
研修研究費	25,000			74,500	△ 49,500		
修繕費	143,218			125,978	17,240		
通信運搬費	386,318			619,654	△ 233,336		
会議費	185,471			347,933	△ 162,462		
業務委託費	11,749,492			10,068,202	1,681,290		
手数料	424,052			212,636	211,416		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	6,015,072			6,190,234	△ 175,162		
租税公課	26,700			7,050	19,650		
諸会費	45,000			43,000	2,000		
保守料	738,205			402,499	335,706		
雑費	463,145			103,257	359,888		
授産事業費用					0		
減価償却費	2,476,304			2,394,737	81,567		
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		
		サービス活動費用計(2)	44,209,597	40,735,593	3,474,004		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,656,525	△ 38,753,127	△ 2,903,398		
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	710	716	△ 6		
		サービス活動外収益計(4)	710	716	△ 6		
		支払利息	492,476	729,550	△ 237,074		
		その他のサービス活動外費用	0	3,790	△ 3,790		
		雑損失		3,790	△ 3,790		
		サービス活動外費用計(5)	492,476	733,340	△ 240,864		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 491,766	△ 732,624	240,858		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,148,291	△ 39,485,751	△ 2,662,540		
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		
		固定資産受贈額			0		
		拠点区分間繰入金収益	100,038,471	76,034,707	24,003,764		
		特別収益計(8)	100,038,471	76,034,707	24,003,764		
特別増減の部	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		固定資産売却損・処分損			0		
		拠点区分間繰入金費用	47,720,293	30,584,450	17,135,843		
		特別費用計(9)	47,720,293	30,584,450	17,135,843		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,318,178	45,450,257	6,867,921		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,189,887	5,964,506	4,205,381		
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,698,454	64,733,948	5,964,506		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,868,341	70,698,454	10,169,887		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	80,868,341	70,698,454	10,169,887		

相談支援みち 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

社会福祉法人 らぼおるの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収 益	サービス活動増減の部	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		
		訓練等給付費収益	97,162		97,162		
		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			0		
		その他の事業収益			0		
		就労支援事業収益			0		
		授産事業収益			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)	0	0	0
		費 用	サービス活動増減の部	人件費	13,993,622	391,236	13,602,386
				役員報酬			0
職員給料	5,536,374			391,236	5,145,138		
職員賞与	938,550				938,550		
非常勤職員給与	7,080,650				7,080,650		
退職給付費用	28,350				28,350		
法定福利費	409,698				409,698		
事業費	162,617				162,617		
給食費					0		
教養娯楽費					0		
日用品費					0		
工賃					0		
水道光熱費					0		
燃料費					0		
保健衛生費					0		
消耗器具備品費	132,777				132,777		
保険料	29,840				29,840		
賃借料					0		
行動活動費					0		
寄付金					0		
車輦費					0		
葬祭費					0		
雑費					0		
事務費	765,531			8,840	756,691		
福利厚生費	15,549				15,549		
旅費交通費	614,759			1,580	613,179		
研修研究費	1,500				1,500		
修繕費					0		
通信運搬費	133,723			7,260	126,463		
会議費					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		
諸会費					0		
保守料					0		
雑費					0		
授産事業費用					0		
減価償却費					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		
				サービス活動費用計(2)	14,921,770	400,076	14,521,694
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,921,770	△400,076	△14,521,694
収 益	サービス活動外			受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		支払利息	0		0		
		その他のサービス活動外費用	0		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)	△14,921,770	△400,076	△14,521,694		
特別増減	特別増減	施設整備等補助金収益			0		
		施設整備等補助金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		拠点区分間繰入金収益	14,425,633	706,281	13,719,352		
		特別収益計(8)	14,425,633	706,281	13,719,352		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
費用	特別増減	固定資産売却損・処分損			0		
		拠点区分間繰入金費用			0		
		特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,425,633	706,281	13,719,352		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△496,137	306,205	△802,342		
繰越活動増減	繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△87,151	△393,366	306,205		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△583,288	△87,151	△496,137		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	△583,288	△87,151	△496,137		

あまぐり 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

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	305,820,501	311,526,249	△ 5,705,748		
		自立支援給付費収益	253,727,436	247,789,614	5,937,822		
		訓練等給付費収益	253,727,436	247,789,614	5,937,822		
		利用者負担金収益	51,921,615	55,267,635	△ 3,346,020		
		特定費用収益			0		
		その他の事業収益	171,450	8,469,000	△ 8,297,550		
		補助金事業収益	171,450	8,469,000	△ 8,297,550		
		その他の事業収益			0		
		就労支援事業収益			0		
		投産事業収益			0		
		経常経費寄附金収益			0		
		その他の収益	298,928	1,391,158	△ 1,092,230		
				サービス活動収益計(1)	306,119,429	312,917,407	△ 6,797,978
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	143,800,623	143,537,359	263,264
				役員報酬			0
職員給料	49,289,178			51,485,506	△ 2,196,328		
職員賞与	8,687,622			4,700,487	3,987,135		
非常勤職員給与	71,614,497			72,608,312	△ 993,815		
退職給付費用	1,088,900			788,456	300,444		
法定福利費	13,120,426			13,954,598	△ 834,172		
事業費	32,114,568			32,817,638	△ 703,070		
給食費	15,721,120			16,685,312	△ 964,192		
教養娯楽費					0		
日用品費					38,900		
工賃	1,318,235			1,279,335	38,900		
水道光熱費	12,270,534			11,112,295	1,158,239		
燃料費					0		
保健衛生費				224,640	△ 224,640		
消耗器具備品費	1,084,964			1,472,106	△ 387,142		
保険料	844,428			840,250	4,178		
賃借料	11,772			14,700	△ 2,928		
行動活動費	509,423			763,852	△ 254,429		
寄付金					0		
車輛費	182,761			156,243	26,518		
葬祭費					0		
雑費	171,331			268,905	△ 97,574		
事務費	69,849,908			71,131,365	△ 1,281,457		
福利厚生費	352,756			172,130	180,626		
旅費交通費	4,891,828			5,777,637	△ 885,809		
研修研究費	148,600			318,460	△ 169,860		
修繕費	2,332,314			2,343,998	△ 11,684		
通信運搬費	2,267,398			3,028,074	△ 760,676		
会議費				130	△ 130		
業務委託費	3,242,174			3,557,218	△ 315,044		
手数料	643,058			301,844	341,214		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	55,119,160			54,920,640	198,520		
租税公課	9,700			42,370	△ 32,670		
諸会費	267,200			288,050	△ 20,850		
保守料	552,827			348,638	204,189		
雑費	22,893			32,176	△ 9,283		
投産事業費用					0		
減価償却費	3,851,538			4,085,466	△ 243,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 761,066			△ 879,752	118,686		
				サービス活動費用計(2)	248,855,571	250,792,076	△ 1,936,505
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,263,858	62,125,331	△ 4,861,473
サービス活動外	収 益			受取利息配当金収益	415	261	154
		サービス活動外収益計(4)	415	261	154		
		支払利息	156,000	0	156,000		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		雑損失	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	156,000	0	156,000		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 155,585	261	△ 155,846		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,108,273	62,215,592	△ 5,107,319		
特別増減	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		
		固定資産受贈額		665,280	△ 665,280		
		拠点区分間繰入金収益	2,910,038	1,893,682	1,016,356		
			特別収益計(8)	2,910,038	2,558,962	351,076	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		固定資産売却損・処分損			0		
拠点区分間繰入金費用		67,009,759	53,573,150	13,436,609			
		特別費用計(9)	67,009,759	53,573,150	13,436,609		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 64,099,721	△ 51,014,188	△ 13,085,533		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,981,448	11,201,404	△ 18,192,852		
繰越活動の増減	繰 越 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	81,278,978	70,077,574	11,201,404		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,287,530	81,278,978	△ 6,991,448		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	74,287,530	81,278,978	△ 6,991,448		



メイクフレンズ 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

社会福祉法人 らぼおるの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	21,917,215	22,853,842	△ 936,627		
		自立支援給付費収益	20,486,665	21,431,760	△ 945,095		
		訓練等給付費収益	20,486,665	21,431,760	△ 945,095		
		利用者負担金収益		78,332	△ 76,332		
		特定費用収益	993,100	930,350	62,750		
		その他の事業収益	437,450	415,400	22,050		
		補助金事業収益			0		
		その他の事業収益	437,450	415,400	22,050		
		就労支援事業収益	5,012,009	5,063,314	△ 51,305		
		投産事業収益	5,012,009	5,063,314	△ 51,305		
		経常経費寄附金収益		20,000	△ 20,000		
		その他の収益	36,000	22,600	13,400		
				サービス活動収益計(1)	26,965,224	27,959,756	△ 994,532
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	14,629,584	19,498,511	△ 4,868,927
				役員報酬			0
				職員給料	7,613,262	12,102,624	△ 4,489,362
職員賞与	1,275,100			1,330,002	△ 54,902		
非常勤職員給与	4,127,211			3,504,030	623,181		
退職給付費用	160,470			230,557	△ 70,087		
法定福利費	1,453,541			2,331,298	△ 877,757		
事業費	5,608,154			5,882,333	△ 274,179		
給食費	1,695,549			1,436,355	259,194		
教養娯楽費				1,600	△ 1,600		
日用品費					0		
工賃	1,730,786			1,935,256	△ 204,470		
水道光熱費	727,023			696,640	30,383		
燃料費					0		
保健衛生費	41,424			41,016	408		
消耗器具備品費	201,695			385,954	△ 184,259		
保険料	625,755			742,786	△ 117,031		
賃借料	53,352			47,736	5,616		
行動活動費	125,045			194,971	△ 69,926		
寄付金					0		
車輦費	403,175			398,669	4,506		
葬祭費				1,350	△ 1,350		
雑費	4,350			4,350			
事務費	7,298,473			8,925,331	△ 1,626,858		
福利厚生費	26,558			51,291	△ 24,733		
旅費交通費	386,682			727,887	△ 341,205		
研修研究費	17,000			31,300	△ 14,300		
修繕費	187,208			185,960	1,248		
通信運搬費	276,585			336,738	△ 60,153		
会議費					0		
業務委託費	1,502,037			2,314,070	△ 812,033		
手数料	4,100			36,018	△ 31,918		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	4,653,916			5,018,754	△ 364,838		
租税公課	41,000				41,000		
諸会費	139,000			149,000	△ 10,000		
保守料	64,387			71,433	△ 7,046		
雑費				2,880	△ 2,880		
投産事業費用	1,890,575			1,891,811	△ 1,236		
減価償却費	1,332,399			1,761,905	△ 429,506		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 288,196			△ 668,738	380,542		
				サービス活動費用計(2)	30,470,989	37,291,153	△ 6,820,164
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,505,765	△ 9,331,397	5,825,632
サービス活動外	収 益			受取利息配当金収益	6	3	3
				サービス活動外収益計(4)	6	3	3
		支払利息			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	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)	6	3	3		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,505,759	△ 9,331,394	5,825,635		
特別増減	収 益	施設整備等補助金収益			0		
		施設整備等補助金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		拠点区分間繰入金収益	2,405,134	8,751,505	△ 6,346,371		
	特別収益計(8)	2,405,134	8,751,505	△ 6,346,371			
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,031		60,031			
	固定資産売却損・処分損						
拠点区分間繰入金費用	575,803	656,297	△ 80,494				
特別費用計(9)	635,834	656,297	△ 20,463				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,769,300	8,095,208	△ 6,325,908		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,736,459	△ 1,236,186	△ 500,273		
繰越活動増減	繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	6,684,561	7,920,747	△ 1,236,186		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,948,102	6,684,561	△ 1,736,459		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	4,948,102	6,684,561	△ 1,736,459		

2にん3きやく 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

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	31,930,353	34,662,918	△ 2,732,565		
		自立支援給付費収益	29,097,255	31,835,588	△ 2,738,333		
		訓練等給付費収益	29,097,255	31,835,588	△ 2,738,333		
		利用者負担金収益			0		
		特定費用収益	2,582,298	2,525,080	57,218		
		その他の事業収益	250,800	302,250	△ 51,450		
		補助金事業収益			0		
		その他の事業収益	250,800	302,250	△ 51,450		
		就労支援事業収益	1,955,156	1,277,009	678,147		
		授産事業収益	1,955,156	1,277,009	678,147		
		経常経費寄附金収益			0		
		その他の収益	29,000	22,600	6,400		
				サービス活動収益計(1)	33,914,509	35,962,527	△ 2,048,018
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	20,921,128	20,748,900	172,228
				役員報酬			0
				職員給料	10,946,136	10,581,053	365,083
職員賞与	2,071,081			1,374,154	696,927		
非常勤職員給与	5,792,800			6,453,908	△ 661,108		
退職給付費用	300,970			281,904	19,066		
法定福利費	1,810,141			2,057,881	△ 247,740		
事業費	4,940,790			5,049,811	△ 109,021		
給食費	1,493,344			1,539,454	△ 46,110		
教養娯楽費	500				500		
日用品費					0		
工賃	820,060			788,892	31,168		
水道光熱費	829,000				829,000		
燃料費				808,367	△ 808,367		
保健衛生費	66,528			80,784	△ 14,256		
消耗器具備品費	387,446			350,053	28,393		
保険料	614,740			593,347	21,393		
賃借料	356,400			429,900	△ 73,500		
行動活動費	34,280			83,918	△ 49,638		
寄付金					0		
車両費	323,275			364,596	△ 41,321		
葬祭費					0		
雑費	14,329			1,500	12,829		
事務費	5,075,851			5,236,564	△ 160,713		
福利厚生費	38,344			26,290	12,054		
旅費交通費	1,304,855			1,248,115	56,740		
研修研究費	8,000			7,200	800		
修繕費	222,565			156,802	65,763		
通信運搬費	194,802				194,802		
会議費					0		
業務委託費	492,712			993,360	△ 500,648		
手数料	6,840			40,014	△ 33,174		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	2,574,480			2,574,480	0		
租税公課	92,200			18,100	74,100		
諸会費	119,930			109,800	10,130		
保守料	20,623			49,531	△ 28,908		
雑費	500			12,872	△ 12,372		
授産事業費用	113,566			114,637	△ 1,071		
減価償却費	516,234			507,561	8,673		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 281,660			△ 333,222	51,562		
				サービス活動費用計(2)	31,285,909	31,324,251	△ 38,342
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,628,600	4,638,276	△ 2,009,676
サービス活動増減の部	収 益			受取利息等当金収益	9	2	7
				サービス活動外収益計(4)	9	2	7
		支払利息			0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	9	2	7		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,628,609	4,638,278	△ 2,009,669		
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		
		固定資産受贈額			0		
	拠点区分間繰入金収益	316,301	321,012	△ 4,711			
			特別収益計(8)	316,301	321,012	△ 4,711	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
固定資産売却損・処分損		1					
拠点区分間繰入金費用		3,458,725	4,589,654	△ 1,130,929			
		特別費用計(9)	3,458,726	4,589,654	△ 1,130,928		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,142,425	△ 4,268,642	1,126,217		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 513,816	369,636	△ 883,452		
繰越活動増減の部	繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	5,518,426	5,148,790	369,636		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,004,610	5,518,426	△ 513,816		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	5,004,610	5,518,426	△ 513,816		

はあもにい 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

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	29,307,116	24,710,712	4,596,404		
		自立支援給付費収益	27,839,392	23,464,251	4,375,141		
		訓練等給付費収益	27,839,392	23,464,251	4,375,141		
		利用者負担金収益	131,613	88,861	42,752		
		特定費用収益	277,111	344,850	△ 67,739		
		その他の事業収益	1,059,000	812,750	246,250		
		補助金事業収益			0		
		その他の事業収益	1,059,000	812,750	246,250		
		就労支援事業収益			0		
		投産事業収益			0		
		経営経費寄附金収益			0		
		その他の収益	136,080		136,080		
				サービス活動収益計(1)	29,443,196	24,710,712	4,732,484
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	14,878,357	14,336,211	542,146
				役員報酬			0
				職員給料	8,586,086	4,573,015	4,013,071
職員賞与	1,158,195			580,625	577,570		
非常勤職員給与	3,202,179			7,473,452	△ 4,271,273		
退職給付費用	167,300			119,794	47,506		
法定福利費	1,764,597			1,589,325	175,272		
事業費	1,833,865			2,333,044	△ 499,179		
給食費	251,560			328,838	△ 77,278		
教養娯楽費	50,579			38,268	12,311		
日用品費					0		
工賃					0		
水道光熱費	369,077			336,857	32,220		
燃料費					0		
保健衛生費					0		
消耗器具備品費	263,164			195,977	67,187		
保険料	353,090			404,035	△ 50,945		
賃借料	94,864			477,460	△ 382,596		
行動活動費	1,400			39,218	△ 37,818		
寄付金					0		
車輛費	450,131			505,681	△ 55,550		
葬祭費					0		
雑費				6,710	△ 6,710		
事務費	2,291,911			1,877,217	414,694		
福利厚生費	17,316			20,308	△ 2,992		
旅費交通費	445,290			605,116	△ 159,826		
研修研究費	980			15,300	△ 14,320		
修繕費	582,370			38,931	543,439		
通信運搬費	169,188			157,066	12,122		
会議費					0		
業務委託費	231,824			209,984	21,840		
手数料	2,156			35,046	△ 32,890		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	682,155			684,000	△ 1,845		
租税公課	80,600			39,500	41,100		
諸会費	3,000			22,400	△ 19,400		
保守料	77,032			49,566	27,466		
雑費					0		
投産事業費用					0		
減価償却費	336,093			413,600	△ 77,507		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 201,826			△ 201,825	△ 1		
				サービス活動費用計(2)	19,138,400	18,758,247	380,153
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,304,796	5,952,465	4,352,331
サービス活動増減の部	収 益			受取利息配当金収益			0
				サービス活動外収益計(4)	0	0	0
				費 用	支払利息		
		その他のサービス活動外費用	0		0	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)	10,304,796	5,952,465	4,352,331		
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		
		固定資産受贈額			0		
	拠点区分間繰入金収益	135,561	418,477	△ 282,916			
			特別収益計(8)	135,561	418,477	△ 282,916	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
固定資産売却損・処分損				0			
拠点区分間繰入金費用		9,379,145	6,518,336	2,860,809			
		特別費用計(9)	9,379,145	6,518,336	2,860,809		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,243,584	△ 6,099,859	△ 3,143,725		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,061,212	△ 147,394	1,208,606		
繰越活動増減の部	繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	4,101,944	4,249,338	△ 147,394		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,163,156	4,101,944	1,061,212		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	5,163,156	4,101,944	1,061,212		

kokonara 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

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	41,435,701	36,036,316	5,399,385		
		自立支援給付費収益	39,348,501	34,308,466	5,040,035		
		訓練等給付費収益	39,348,501	34,308,466	5,040,035		
		利用者負担金収益			0		
		特定費用収益	1,343,900	991,450	352,450		
		その他の事業収益	743,300	736,400	6,900		
		補助金事業収益			0		
		その他の事業収益	743,300	736,400	6,900		
		就労支援事業収益	522,582	797,382	△ 274,800		
		授産事業収益	522,582	797,382	△ 274,800		
		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)	41,958,283	36,833,698	5,124,585
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	25,338,347	20,900,145	4,438,202
				役員報酬			0
職員給料	14,596,858			13,803,406	793,452		
職員賞与	2,690,049			1,149,505	1,540,544		
非常勤職員給与	5,166,207			3,248,980	1,917,227		
退職給付費用	346,380			307,890	38,490		
法定福利費	2,538,853			2,390,364	148,489		
事業費	4,092,509			4,382,985	△ 290,476		
給食費	2,055,872			1,690,043	365,829		
教養娯楽費				870	△ 870		
日用品費					0		
工賃	439,670			727,165	△ 287,495		
水道光熱費	427,375			395,785	31,590		
燃料費					0		
保健衛生費	61,728			66,432	△ 4,704		
消耗器具備品費	188,726			398,282	△ 209,556		
保険料	428,388			555,196	△ 126,808		
賃借料	15,444			15,444	0		
行動活動費	7,388			49,365	△ 41,977		
寄付金					0		
車輛費	466,952			483,443	△ 16,491		
葬祭費					0		
雑費	966			960	6		
事務費	8,194,141			9,182,544	△ 988,403		
福利厚生費	51,500			36,544	14,956		
旅費交通費	698,660			666,084	32,576		
研修研究費	46,700			20,300	26,400		
修繕費	345,680			380,508	△ 34,828		
通信運搬費	164,750			196,406	△ 31,656		
会議費				1,388	△ 1,388		
業務委託費	537,456			516,936	20,520		
手数料	2,484			38,488	△ 36,004		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	6,242,483			7,180,596	△ 938,113		
租税公課				34,500	△ 34,500		
請会費	57,400			57,400	0		
保守料	45,928			52,894	△ 6,966		
雑費	1,100			500	600		
授産事業費用	29,029			48,532	△ 19,503		
減価償却費	890,206			711,529	178,677		
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		
				サービス活動費用計(2)	38,544,232	35,225,735	3,318,497
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,414,051	1,607,963	1,806,088
サービス活動外	収 益			受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		費 用	支払利息			0	
			その他のサービス活動外費用	0	0	0	
			雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,414,051	1,607,963	1,806,088		
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		
		固定資産受贈額			0		
	拠点区分間繰入金収益	1,315,539	1,105,151	210,388			
			特別収益計(8)	1,315,539	1,105,151	210,388	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
固定資産売却損・処分損		1					
拠点区分間繰入金費用		5,126,572	3,312,840	1,813,732			
		特別費用計(9)	5,126,573	3,312,840	1,813,733		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,811,034	△ 2,207,689	△ 1,603,345		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 396,983	△ 599,726	202,743		
繰越活動増減の部	繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	7,445,571	8,045,297	△ 599,726		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,048,588	7,445,571	△ 396,983		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	7,048,588	7,445,571	△ 396,983		

相談支援そら 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

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	220,586	260,355	△ 39,769		
		自立支援給付費収益	220,586	260,355	△ 39,769		
		訓練等給付費収益	220,586	260,355	△ 39,769		
		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			0		
		その他の事業収益			0		
		就労支援事業収益			0		
		授産事業収益			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)	220,586	260,355	△ 39,769
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	982,460	1,028,795	△ 46,335
				役員報酬			0
				職員給料			0
職員賞与	40,000				40,000		
非常勤職員給与	942,460			1,028,795	△ 86,335		
退職給付費用					0		
法定福利費					0		
事業費	0			36,374	△ 36,374		
給食費					0		
教養娯楽費					0		
日用品費					0		
工賃					0		
水道光熱費					0		
燃料費					0		
保健衛生費					0		
消耗器具備品費				36,374	△ 36,374		
保険料					0		
賃借料					0		
行動活動費					0		
寄付金					0		
車輛費					0		
葬祭費					0		
雑費					0		
事務費	205,501			153,746	51,755		
福利厚生費					0		
旅費交通費	73,520			81,546	△ 8,026		
研修研究費				2,000	△ 2,000		
修繕費					0		
通信運搬費	131,981			65,951	66,030		
会議費					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				
諸会費			0				
保守料		4,249	△ 4,249				
雑費			0				
授産事業費用			0				
減価償却費			0				
国庫補助金等特別積立金取崩額			0				
		サービス活動費用計(2)	1,187,961	1,218,915	△ 30,954		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 967,375	△ 958,560	△ 8,815		
サービス活動外	収 益	受取利息配当金収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		費 用	支払利息			0	
			その他のサービス活動外費用	0	0	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)	△ 967,375	△ 958,560	△ 8,815		
特別増減	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		
		固定資産受贈額			0		
	拠点区分間繰入金収益	929,129	999,522	△ 70,393			
			特別収益計(8)	929,129	999,522	△ 70,393	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
固定資産売却損・処分損				0			
拠点区分間繰入金費用		0		0			
		特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	929,129	999,522	△ 70,393		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,246	40,962	△ 79,208		
繰越活動増減の部	繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 55,711	△ 96,673	40,962		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 93,957	△ 55,711	△ 38,246		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	△ 93,957	△ 55,711	△ 38,246		

ヘルパーステーション海 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

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収	益	障害福祉サービス等事業収益	43,111,079	43,068,152	42,927		
		自立支援給付費収益	42,008,408	41,476,796	531,612		
		訓練等給付費収益	42,008,408	41,476,796	531,612		
		利用者負担金収益	1,102,671	1,591,356	△ 488,685		
		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			0		
		その他の事業収益			0		
		就労支援事業収益			0		
		授産事業収益			0		
		経常経費寄附金収益			0		
		その他の収益	14,980		14,980		
				サービス活動収益計(1)	43,126,059	43,068,152	57,907
		費	用	人件費	26,106,940	31,981,017	△ 5,874,077
				役員報酬			0
職員給料	11,794,494			14,924,972	△ 3,130,478		
職員賞与	1,875,822			1,416,586	459,236		
非常勤職員給与	9,788,466			11,933,217	△ 2,144,751		
退職給付費用	304,230			381,336	△ 77,106		
法定福利費	2,343,928			3,324,906	△ 980,978		
事業費	1,255,667			1,363,128	△ 107,461		
給食費					0		
教養娯楽費	1,040			725	315		
日用品費					0		
工資					0		
水道光熱費	256,587			243,546	13,041		
燃料費					0		
保健衛生費					0		
消耗器具備品費	248,061			308,072	△ 60,011		
保険料	425,897			444,109	△ 18,212		
賃借料	1,358				1,358		
行動活動費				28,437	△ 28,437		
寄付金					0		
車輦費	317,422			337,195	△ 19,773		
葬祭費					0		
雑費	5,302			1,044	4,258		
事務費	4,547,725			4,833,479	△ 285,754		
福利厚生費	227,196			68,724	158,472		
旅費交通費	1,298,021			1,637,217	△ 339,196		
研修研究費	3,650			39,011	△ 35,361		
修繕費	243,303			131,914	111,389		
通信運搬費	105,818			265,797	△ 159,979		
会議費				2,349	△ 2,349		
業務委託費	172,029			140,959	31,070		
手数料	19,389			59,558	△ 40,169		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	2,321,400			2,294,071	27,329		
租税公課	58,035				58,035		
諸会費	2,628			2,610	18		
保守料	96,256			188,330	△ 92,074		
雑費				2,939	△ 2,939		
授産事業費用					0		
減価償却費	876,651			347,814	528,837		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 247,333				△ 247,333		
				サービス活動費用計(2)	32,539,650	38,525,438	△ 5,985,788
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,586,409	4,542,714	6,043,695
収	益			受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		支払利息			0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	10,586,409	4,542,714	6,043,695		
特別増減	特別増減	施設整備等補助金収益			0		
		施設整備等補助金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		拠点区分間繰入金収益	1,049,960	940,667	109,293		
		特別収益計(8)	1,049,960	940,667	109,293		
		国庫補助金等特別積立金積立額	740,519		740,519		
費用	特別増減	固定資産売却損・処分損					
		拠点区分間繰入金費用	10,002,794	4,247,983	5,754,811		
		特別費用計(9)	10,743,313	4,247,983	6,495,330		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,693,353	△ 3,307,316	△ 6,386,037		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	893,056	1,235,398	△ 342,342		
繰越	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,190,610	4,955,212	1,235,398		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,083,666	6,190,610	893,056		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	7,083,666	6,190,610	893,056		

原っぱ 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

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収 益	サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	15,946,080	16,324,453	△ 378,373		
		自立支援給付費収益	15,538,243	15,721,138	△ 182,895		
		訓練等給付費収益	15,538,243	15,721,138	△ 182,895		
		利用者負担金収益	407,837	603,315	△ 195,478		
		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			0		
		その他の事業収益			0		
		就労支援事業収益			0		
		授産事業収益			0		
		経常経費寄附金収益			0		
		その他の収益	5,540		5,540		
				サービス活動収益計(1)	15,951,620	16,324,453	△ 372,833
		費 用	サービス活動増減の部	人件費	9,656,010	12,124,647	△ 2,468,637
				役員報酬			0
職員給料	4,362,347			5,658,357	△ 1,296,010		
職員賞与	693,820			537,056	156,764		
非常勤職員給与	3,620,391			4,524,122	△ 903,731		
退職給付費用	112,520			144,574	△ 32,054		
法定福利費	866,932			1,260,538	△ 393,606		
事業費	464,423			516,791	△ 52,368		
給食費					0		
教養娯楽費	384			275	109		
日用品費					0		
工賃					0		
水道光熱費	94,902			92,335	2,567		
燃料費					0		
保健衛生費					0		
消耗器具備品費	91,749			116,796	△ 25,047		
保険料	157,523			168,371	△ 10,848		
賃借料	502				502		
行動活動費				10,781	△ 10,781		
寄付金					0		
車輛費	117,402			127,837	△ 10,435		
葬祭費					0		
雑費	1,961			396	1,565		
事務費	1,682,035			1,832,471	△ 150,436		
福利厚生費	84,032			26,055	57,977		
旅費交通費	480,090			620,702	△ 140,612		
研修研究費	1,350			14,789	△ 13,439		
修繕費	89,989			50,011	39,978		
通信運搬費	39,137			100,770	△ 61,633		
会議費				891	△ 891		
業務委託費	63,627			53,441	10,186		
手数料	7,171			22,580	△ 15,409		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	858,600			869,729	△ 11,129		
租税公課	21,465				21,465		
諸会費	972			990	△ 18		
保守料	35,602			71,400	△ 35,798		
雑費				1,113	△ 1,113		
授産事業費用					0		
減価償却費				587,236	△ 587,236		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 740,519			△ 371,370	△ 369,149		
				サービス活動費用計(2)	11,061,949	14,689,725	△ 3,627,826
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,889,671	1,634,678	3,254,993
収 益	特別増減の部			受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		支払利息			0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	4,889,671	1,634,678	3,254,993		
収 益	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		拠点区分間繰入金収益	0		0		
		特別収益計(8)	0	0	0		
費 用	特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		固定資産売却損・処分損			0		
		拠点区分間繰入金費用	4,477,023	368,261	4,108,762		
		特別費用計(9)	4,477,023	368,261	4,108,762		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,477,023	△ 368,261	△ 4,108,762		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	412,648	1,266,417	△ 853,769		
繰 越 活 動 増 減	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,900,486	9,634,069	1,266,417		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,313,134	10,900,486	412,648		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	11,313,134	10,900,486	412,648		

児童発達支援ドナルド 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

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	23,636,747	23,258,518	378,229		
		自立支援給付費収益	22,459,919	21,863,192	596,727		
		訓練等給付費収益	22,459,919	21,863,192	596,727		
		利用者負担金収益	635,818	842,826	△ 207,008		
		特定費用収益	541,010	552,500	△ 11,490		
		その他の事業収益	0	0	0		
		補助金事業収益			0		
		その他の事業収益			0		
		就労支援事業収益			0		
		投産事業収益			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)	23,636,747	23,258,518	378,229
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,258,770	21,993,608	4,265,162
				役員報酬			0
職員給料	5,425,431			7,331,897	△ 1,906,466		
職員賞与	1,155,986			1,231,349	△ 75,363		
非常勤職員給与	17,083,407			11,112,233	5,971,174		
退職給付費用	341,550			274,411	67,139		
法定福利費	2,252,396			2,043,718	208,678		
事業費	2,344,431			2,209,624	134,807		
給食費	18,631			4,685	13,946		
教養娯楽費	559,011			548,387	10,624		
日用品費					0		
工賃					0		
水道光熱費	339,155			266,357	72,798		
燃料費					0		
保健衛生費					0		
消耗器具備品費	210,318			230,461	△ 20,143		
保険料	489,337			511,550	△ 22,213		
賃借料	126,468			163,008	△ 36,540		
行動活動費				39,218	△ 39,218		
寄付金					0		
車輦費	513,032			445,958	67,074		
葬祭費					0		
雑費	88,479				88,479		
事務費	10,204,701			11,035,601	△ 830,900		
福利厚生費	50,660			66,947	△ 16,287		
旅費交通費	1,037,422			639,031	398,391		
研修研究費	26,500			12,600	13,900		
修繕費	64,128			524,063	△ 459,935		
通信運搬費	256,834			323,743	△ 66,909		
会議費					0		
業務委託費	2,975,629			3,693,122	△ 717,493		
手数料	137,756			140,874	△ 3,118		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	5,457,600			5,457,600	0		
租税公課	34,000			35,900	△ 1,900		
諸会費	91,200			65,000	26,200		
保守料	69,582			67,481	2,101		
雑費	3,390			9,240	△ 5,850		
投産事業費用					0		
減価償却費	2,404,450			1,170,626	1,233,824		
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		
				サービス活動費用計(2)	41,212,352	36,409,459	4,802,893
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,575,605	△ 13,150,941	△ 4,424,664
サ ー ビ ス 活 動 外 部 の 部	収 益			受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		費 用	支払利息			0	
			その他のサービス活動外費用	0	0	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)	△ 17,575,605	△ 13,150,941	△ 4,424,664		
特 別 増 減	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		
		固定資産受贈額			0		
		拠点区分間繰入金収益	16,802,839	14,627,879	2,174,960		
			特別収益計(8)	16,802,839	14,627,879	2,174,960	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		固定資産売却損・処分損			0		
拠点区分間繰入金費用		8,650		8,650			
		特別費用計(9)	8,650	0	8,650		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,794,189	14,627,879	2,166,310		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 781,416	1,476,938	△ 2,258,354		
繰 越 活 動 増 減	繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	12,708,873	11,231,935	1,476,938		
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,927,457	12,708,873	△ 781,416		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	11,927,457	12,708,873	△ 781,416		



児童発達支援ドナルド2 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

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	自立支援給付費収益	17,000,491	19,181,293	△ 2,180,802		
		訓練等給付費収益	16,208,762	18,180,343	△ 1,971,581		
		利用者負担金収益	16,208,762	18,180,343	△ 1,971,581		
		特定費用収益	471,730	647,760	△ 176,030		
		その他の事業収益	319,999	353,190	△ 33,191		
		補助金事業収益	0	0	0		
		その他の事業収益	0	0	0		
		就労支援事業収益	0	0	0		
		授産事業収益	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0		
				サービス活動収益計(1)	17,000,491	19,181,293	△ 2,180,802
		費 用	サービス活動増減の部	人件費	15,674,508	11,873,811	3,800,697
				役員報酬			0
				職員給料	7,828,889	4,995,528	2,833,361
				職員賞与	1,579,321	679,885	899,436
非常勤職員給与	4,763,935			5,170,870	△ 406,935		
退職給付費用	205,980			76,814	129,166		
法定福利費	1,296,383			950,714	345,669		
事業費	1,846,324			1,623,441	22,883		
給食費	1,567			2,667	△ 1,100		
教養娯楽費	374,849			328,012	46,837		
日用品費					0		
工賃					0		
水道光熱費	203,998			171,741	32,257		
燃料費					0		
保健衛生費					0		
消耗器具備品費	136,712			153,202	△ 16,490		
保険料	264,046			393,100	△ 129,054		
賃借料	443,581			327,585	115,996		
行動活動費	688			33,330	△ 32,642		
寄付金					0		
車輛費	219,500			213,804	5,696		
葬祭費					0		
雑費	1,383				1,383		
事務費	3,615,693			3,349,108	266,585		
福利厚生費	44,543			32,207	12,336		
旅費交通費	631,307			378,828	252,479		
研修研究費	37,994			19,990	18,004		
修繕費	135,985			151,351	△ 15,366		
通信運搬費	146,376			186,832	△ 40,456		
会議費	532			2,112	△ 1,580		
業務委託費	491,893			184,858	307,035		
手数料	48,832			100,175	△ 51,343		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	1,980,864			2,188,368	△ 207,504		
租税公課	5,296			25,180	△ 19,884		
諸会費	52,410			53,447	△ 1,037		
保守料	20,163			20,562	△ 399		
雑費	19,498			5,198	14,300		
授産事業費用					0		
減価償却費	633,383			877,299	△ 243,916		
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 1,110,834	1,110,834		
				サービス活動費用計(2)	21,569,908	16,612,825	4,957,083
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,569,417	2,568,468	△ 7,137,885
収 益 費 用	サービス活動外			受取利息配当金収益			0
				サービス活動外収益計(4)	0	0	0
				支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	△ 4,569,417	2,568,468	△ 7,137,885		
特 別 増 減	特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		拠点区分間繰入金収益	3,925,325	820,274	3,105,051		
		特別収益計(8)	3,925,325	820,274	3,105,051		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
固定資産売却損・処分損			0				
拠点区分間繰入金費用	0	2,057,328	△ 2,057,328				
		特別費用計(9)	0	2,057,328	△ 2,057,328		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,925,325	△ 1,237,054	5,162,379		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 644,092	1,331,414	△ 1,975,506		
繰 越 活 動 増 減	繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	7,622,230	6,290,816	1,331,414		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,978,138	7,622,230	△ 644,092		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	6,978,138	7,622,230	△ 644,092		

日中一時支援ドナルド2 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

社会福祉法人 らぼおるの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収	益	障害福祉サービス等事業収益	7,715,713	8,163,302	△ 447,589		
		自立支援給付費収益	7,356,339	7,737,178	△ 380,839		
		訓練等給付費収益	7,356,339	7,737,178	△ 380,839		
		利用者負担金収益	214,123	275,764	△ 61,641		
		特定費用収益	145,251	150,360	△ 5,109		
		その他の事業収益	0	0	0		
		補助金事業収益			0		
		その他の事業収益			0		
		就労支援事業収益			0		
		投産事業収益			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)	7,715,713	8,163,302	△ 447,589
		費	用	人件費	7,114,836	5,054,919	2,059,917
				役員報酬			0
職員給料	3,553,619			2,126,696	1,426,923		
職員賞与	716,871			289,441	427,430		
非常勤職員給与	2,162,403			2,201,343	△ 38,940		
退職給付費用	93,500			32,701	60,799		
法定福利費	588,443			404,738	183,705		
事業費	747,280			691,127	56,153		
給食費	711			1,135	△ 424		
教養娯楽費	170,148			139,641	30,507		
日用品費					0		
工賃					0		
水道光熱費	92,592			73,113	19,479		
燃料費					0		
保健衛生費					0		
消耗器具備品費	62,055			65,221	△ 3,166		
保険料	119,854			167,350	△ 47,496		
賃借料	201,347			139,459	61,888		
行動活動費	312			14,188	△ 13,876		
寄付金					0		
車輦費	99,633			91,020	8,613		
葬祭費					0		
雑費	628				628		
事務費	1,641,205			1,425,783	215,422		
福利厚生費	20,219			13,711	6,508		
旅費交通費	286,556			161,274	125,282		
研修研究費	17,246			8,510	8,736		
修繕費	61,725			64,433	△ 2,708		
通信運搬費	66,442			79,539	△ 13,097		
会議費	242			899	△ 657		
業務委託費	223,275			78,698	144,577		
手数料	22,166			42,647	△ 20,481		
保険料					0		
賃借料					0		
土地・建物賃借料	899,136			931,632	△ 32,496		
租税公課	2,404			10,720	△ 8,316		
諸会費	23,790			22,753	1,037		
保守料	9,153			8,754	399		
雑費	8,851			2,213	6,638		
投産事業費用					0		
減価償却費					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		
				サービス活動費用計(2)	9,503,321	7,171,829	2,331,492
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,787,608	991,473	△ 2,779,081
サービス活動外	益			収益			0
		受取利息配当金収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		費用			0		
		支払利息	0	0	0		
サービス活動外	費用	費用			0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	△ 1,787,608	991,473	△ 2,779,081		
特別増減	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		
		固定資産受贈額			0		
		拠点区分間繰入金収益	1,447,405		1,447,405		
		特別収益計(8)	1,447,405	0	1,447,405		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
特別増減	費用	固定資産売却損・処分損			0		
		拠点区分間繰入金費用	0	710,858	△ 710,858		
		特別費用計(9)	0	710,858	△ 710,858		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,447,405	△ 710,858	2,158,263		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 340,203	280,615	△ 620,818		
		繰越活動増減差額(12)	1,480,908	1,200,293	280,615		
繰越活動増減	増減	繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,140,705	1,480,908	△ 340,203		
		基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)			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)	1,140,705	1,480,908	△ 340,203		

日中一時支援ら・い・ふ 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

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	4,708,135	0	4,708,135	
		自立支援給付費収益	4,639,985	0	4,639,985	
		訓練等給付費収益	4,639,985		4,639,985	
		利用者負担金収益			0	
		特定費用収益	68,150		68,150	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益			0	
		その他の事業収益			0	
		就労支援事業収益			0	
		授産事業収益			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)	4,708,135	0	4,708,135
	費	人件費	4,804,943		4,804,943	
		役員報酬			0	
		職員給料	1,622,507		1,622,507	
		職員賞与	36,000		36,000	
		非常勤職員給与	2,785,371		2,785,371	
		退職給付費用			0	
		法定福利費	361,065		361,065	
事業費		504,710		504,710		
給食費		71,781		71,781		
教養娯楽費				0		
日用品費			0			
工賃			0			
水道光熱費	260,838		260,838			
燃料費			0			
保健衛生費			0			
消耗器具備品費	48,631		48,631			
保険料	123,460		123,460			
賃借料			0			
行動活動費			0			
寄付金			0			
車輦費			0			
葬祭費			0			
雑費			0			
事務費	1,809,039		1,809,039			
福利厚生費			0			
旅費交通費	296,681		296,681			
研修研究費			0			
修繕費	133,860		133,860			
通信運搬費	137,678		137,678			
会議費			0			
業務委託費	152,900		152,900			
手数料			0			
保険料			0			
賃借料			0			
土地・建物賃借料	900,000		900,000			
租税公課			0			
諸会費			0			
保守料	187,920		187,920			
雑費			0			
授産事業費用			0			
減価償却費			0			
在庫補助金等特別積立金取崩額			0			
		サービス活動費用計(2)	7,118,692	0	7,118,692	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,410,557	0	△ 2,410,557	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	△ 2,410,557	0	△ 2,410,557	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等補助金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		拠点区分間繰入金収益	2,057,429		2,057,429	
		特別収益計(8)	2,057,429	0	2,057,429	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	固定資産売却損・処分損			0		
	拠点区分間繰入金費用	0		0		
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,057,429	0	2,057,429	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 353,128	0	△ 353,128	
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)		0		0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 353,128	0	△ 353,128	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				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)	△ 353,128	0	△ 353,128	