

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

(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			
	保育事業収益	241,821,901	234,155,171	7,666,730
	就労支援事業収益	10,902,456	8,649,875	2,252,581
	障害福祉サービス等事業収益	740,743,122	696,156,196	44,586,926
	経常経費寄附金収益	5,101,000	3,024,000	2,077,000
	その他の収益	434,760	360	434,400
	サービス活動収益計(1)	999,003,239	941,985,602	57,017,637
	費用			
	人件費	682,991,320	649,309,144	33,682,176
	事業費	144,495,101	140,181,942	4,313,159
事務費	101,724,784	93,998,942	7,725,842	
就労支援事業費用	12,382,981	10,414,922	1,968,059	
減価償却費	62,840,191	69,264,790	△ 6,424,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,459,605	△ 19,439,663	3,980,058	
徴収不能引当金繰入	6,125	60,818	△ 54,693	
サービス活動費用計(2)	988,980,897	943,790,895	45,190,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,022,342	△ 1,805,293	11,827,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	236,880	473,760	△ 236,880
	受取利息配当金収益	6,028	15,687	△ 9,659
	その他のサービス活動外収益	12,504,187	11,428,439	1,075,748
	サービス活動外収益計(4)	12,747,095	11,917,886	829,209
費用				
支払利息	7,109,361	6,358,181	751,180	
サービス活動外費用計(5)	7,109,361	6,358,181	751,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,637,734	5,559,705	78,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,660,076	3,754,412	11,905,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,537,000	9,644,000	△ 3,107,000
	固定資産受贈額		1,896,410	△ 1,896,410
	固定資産売却益		883,321	△ 883,321
	その他の特別収益	451		451
	特別収益計(8)	6,537,451	12,423,731	△ 5,886,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,998,204		7,998,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 429,878		△ 429,878
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,100,369	11,517,683	△ 4,417,314
特別費用計(9)	14,668,695	11,517,683	3,151,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,131,244	906,048	△ 9,037,292	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,528,832	4,660,460	2,868,372	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	538,953,870	535,289,697	3,664,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,482,702	539,950,157	6,532,545
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,030,000	510,400	2,519,600
	その他の積立金積立額(16)	1,524,128	1,506,687	17,441
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	547,988,574	538,953,870	9,034,704

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	220,000	130,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	220,000	130,000	90,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	48,580,996	46,158,345	2,422,651
	役員報酬	2,963,732	2,764,272	199,460
	職員給料	30,222,617	28,648,407	1,574,210
	職員賞与	5,901,476	5,432,800	468,676
	賞与引当金繰入	2,828,000	2,956,000	△ 128,000
	退職給付費用	935,500	843,600	91,900
	法定福利費	5,729,671	5,513,266	216,405
	事務費	19,925,689	19,383,702	541,987
	福利厚生費	1,033,455	900,226	133,229
	旅費交通費	8,040	9,920	△ 1,880
	研修研究費	17,180	2,000	15,180
	事務消耗品費	485,788	320,442	165,346
	印刷製本費	283,176	271,080	12,096
	水道光熱費	381,060	341,778	39,282
	修繕費	114,880	171,170	△ 56,290
	通信運搬費	450,154	531,831	△ 81,677
	会議費	19,595	22,559	△ 2,964
	広報費	1,782,713	1,522,537	260,176
	業務委託費	6,259,248	6,186,888	72,360
	清掃委託費	764,208	488,808	275,400
	警備委託費	181,440	181,440	0
	その他の委託費	5,313,600	5,516,640	△ 203,040
	手数料	801,194	785,300	15,894
	保険料	359,064	246,254	112,810
	貸借料	2,698,270	2,863,913	△ 165,643
	土地・建物賃借料	1,471,200	1,471,200	0
	租税公課	1,520,985	1,199,014	321,971
	保守料	1,271,949	1,536,108	△ 264,159
	渉外費	55,000	145,000	△ 90,000
	諸会費	317,600	230,600	87,000
	車輦費(事務)	109,073	113,146	△ 4,073
	雑費	486,065	512,736	△ 26,671
雑費	486,065	512,736	△ 26,671	
減価償却費	158,854	165,474	△ 6,620	
サービス活動費用計(2)	68,665,539	65,707,521	2,958,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 68,445,539	△ 65,577,521	△ 2,868,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,789	2,732	△ 943
	サービス活動外収益計(4)	1,789	2,732	△ 943
	費用			
支払利息	556,007	461,428	94,579	
サービス活動外費用計(5)	556,007	461,428	94,579	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 554,218	△ 458,696	△ 95,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 68,999,757	△ 66,036,217	△ 2,963,540	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	136,883,269	134,165,329	2,717,940
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計(8)	136,883,271	134,165,329	2,717,942
費用				
拠点区分間繰入金費用	67,964,366	68,310,586	△ 346,220	
特別費用計(9)	67,964,366	68,310,586	△ 346,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,918,905	65,854,743	3,064,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 80,852	△ 181,474	100,622	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 823,403	△ 641,929	△ 181,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 904,255	△ 823,403	△ 80,852
	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)	△ 904,255	△ 823,403	△ 80,852

みどり園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	331,701,319	322,236,022	9,465,297
	自立支援給付費収益	273,419,013	262,554,965	10,864,048
	介護給付費収益	273,419,013	262,554,965	10,864,048
	利用者負担金収益	34,216,974	33,948,456	268,518
	補足給付費収益	8,953,641	9,466,622	△ 512,981
	特定障害者特別給付費収益	8,953,641	9,466,622	△ 512,981
	特定費用収益	2,249,803	2,271,468	△ 21,665
	その他の事業収益	12,861,888	13,994,511	△ 1,132,623
	補助金事業収益	1,798,600	3,704,500	△ 1,905,900
	受託事業収益	11,063,288	10,290,011	773,277
	経常経費寄附金収益	3,638,000	2,291,000	1,347,000
	サービス活動収益計(1)	335,339,319	324,527,022	10,812,297
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	190,194,184	176,738,128	13,456,056
	職員給料	110,784,637	98,522,900	12,261,737
	職員賞与	19,415,411	18,071,361	1,344,050
	賞与引当金繰入	9,600,000	9,300,000	300,000
	非常勤職員給与	23,778,787	26,236,844	△ 2,458,057
	退職給付費用	4,327,350	3,787,800	539,550
	法定福利費	22,287,999	20,819,223	1,468,776
	事業費	61,080,127	59,038,770	2,041,357
	給食費	28,521,807	27,684,219	837,588
	介護用品費	1,704,726	1,871,468	△ 166,742
	保健衛生費	3,182,299	3,430,882	△ 248,583
	被服費	67,890	267,038	△ 199,148
	教養娯楽費	1,059,903	1,620,804	△ 560,901
	日用品費	890,011	737,640	152,371
	本人支給金	268,000	276,000	△ 8,000
	水道光熱費	14,420,230	13,061,585	1,358,645
	燃料費	2,503	626,400	△ 623,897
	消耗器具備品費	2,501,173	2,029,201	471,972
	保険料	1,985,570	1,887,339	98,231
	賃借料	3,769,615	3,415,685	353,930
	教育指導費	51,669	69,971	△ 18,302
	車両費(事業)	1,351,731	818,925	532,806
	雑費	1,303,000	1,241,613	61,387
	事務費	16,334,464	13,793,045	2,541,419
	福利厚生費	1,121,772	1,281,342	△ 159,570
	職員被服費	290,469	92,916	197,553
	旅費交通費	559,746	57,200	502,546
	研修研究費	371,651	132,171	239,480
	事務消耗品費	868,207	514,412	353,795
	印刷製本費	214,920	110,700	104,220
	修繕費	3,110,635	1,861,600	1,249,035
	通信運搬費	582,347	560,338	22,009
	会議費	9,814	2,943	6,871
	広報費	90,000	144,000	△ 54,000
	業務委託費	4,963,638	4,928,458	35,180
	清掃委託費	577,152	637,524	△ 60,372
	警備委託費	129,600	64,800	64,800
	その他の委託費	4,256,886	4,226,134	30,752
	手数料	120,479	197,206	△ 76,727
	土地・建物賃借料	280,000	280,000	0
	租税公課	291,202	356,800	△ 65,598
	保守料	2,658,613	2,532,665	125,948
	渉外費	152,271	178,074	△ 25,803
	諸会費	251,750	250,750	1,000
	雑費	396,950	311,470	85,480
	雑費	396,950	311,470	85,480
減価償却費	22,245,498	24,863,754	△ 2,618,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,240,449	△ 8,744,092	1,503,643	
徴収不能引当金繰入	2,670	24,480	△ 21,810	
	サービス活動費用計(2)	282,616,494	265,714,085	16,902,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,722,825	58,812,937	△ 6,090,112

みどり園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,101	7,162	△ 5,061
	その他のサービス活動外収益	4,847,297	4,830,895	16,402
	受入研修費収益	187,000	210,000	△ 23,000
	利用者等外給食収益	3,184,315	3,091,861	92,454
	雑収益	1,475,982	1,529,034	△ 53,052
	雑収益	1,475,982	1,529,034	△ 53,052
	サービス活動外収益計(4)	4,849,398	4,838,057	11,341
	費用			
	支払利息	2,014,785	2,141,609	△ 126,824
サービス活動外費用計(5)	2,014,785	2,141,609	△ 126,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,834,613	2,696,448	138,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,557,438	61,509,385	△ 5,951,947	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,088,000	△ 2,088,000
	施設整備等補助金収益		2,088,000	△ 2,088,000
	固定資産受贈額		1,896,410	△ 1,896,410
	車輛運搬具受贈額		1,887,460	△ 1,887,460
	その他の固定資産受贈額		8,950	△ 8,950
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1	3,984,410	△ 3,984,409
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
機械及び装置売却損・処分損	1		1	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,828,062	△ 3,828,062	
拠点区分間繰入金費用	49,939,945	55,688,572	△ 5,748,627	
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
特別費用計(9)	49,939,951	59,516,635	△ 9,576,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 49,939,950	△ 55,532,225	5,592,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,617,488	5,977,160	△ 359,672	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	115,375,693	110,550,925	4,824,768	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,993,181	116,528,085	4,465,096	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	3,030,000	351,960	2,678,040	
支援委員会積立金取崩額	3,030,000	351,960	2,678,040	
その他の積立金積立額(16)	1,523,670	1,504,352	19,318	
支援委員会積立金積立額	1,523,670	1,504,352	19,318	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,499,511	115,375,693	7,123,818	

清川ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	294,660,958	286,326,691	8,334,267
	自立支援給付費収益	241,091,531	231,382,184	9,709,347
	介護給付費収益	241,091,531	231,382,184	9,709,347
	利用者負担金収益	26,804,055	26,733,591	70,464
	補足給付費収益	6,475,034	6,915,455	△ 440,421
	特定障害者特別給付費収益	6,475,034	6,915,455	△ 440,421
	特定費用収益	2,255,698	2,488,061	△ 232,363
	その他の事業収益	18,034,640	18,807,400	△ 772,760
	補助金事業収益	16,778,000	17,021,840	△ 243,840
	受託事業収益	1,256,640	1,785,560	△ 528,920
	経常経費寄附金収益	389,000	458,000	△ 69,000
	その他の収益	425,400	360	425,040
	その他の収益(資金取引)	425,400	360	425,040
サービス活動収益計(1)	295,475,358	286,785,051	8,690,307	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	150,137,843	145,849,843	4,288,000
	職員給料	95,843,518	90,716,537	5,126,981
	職員賞与	15,354,607	17,841,850	△ 2,487,243
	賞与引当金繰入	8,116,000	8,700,000	△ 584,000
	非常勤職員給与	8,171,140	6,255,962	1,915,178
	退職給付費用	3,644,400	3,154,560	489,840
	法定福利費	19,008,178	19,180,934	△ 172,756
	事業費	43,214,394	42,368,532	845,862
	給食費	20,410,751	20,335,873	74,878
	介護用品費	595,753	550,329	45,424
	保健衛生費	1,873,503	2,345,876	△ 472,373
	教養娯楽費	2,067,497	1,733,190	334,307
	日用品費	464,201	419,025	45,176
	水道光熱費	6,681,673	6,157,008	524,665
	燃料費	847,999	733,100	114,899
	消耗器具備品費	2,780,413	2,706,585	73,828
	保険料	1,832,850	1,772,260	60,590
	賃借料	3,623,149	3,553,176	69,973
	教育指導費	502,340	496,832	5,508
	車輜費(事業)	772,288	741,843	30,445
	雑費	761,977	823,435	△ 61,458
	事務費	15,152,232	13,345,961	1,806,271
	福利厚生費	806,051	986,037	△ 179,986
	職員被服費	42,680	87,471	△ 44,791
	旅費交通費	538,087	642,333	△ 104,246
	研修研究費	54,380	33,540	20,840
	事務消耗品費	892,130	581,097	311,033
	印刷製本費	28,620	139,860	△ 111,240
	修繕費	2,068,687	2,246,366	△ 177,679
	通信運搬費	602,486	561,894	40,592
	会議費	3,899		3,899
	広報費	2,201,659	1,320,056	881,603
	業務委託費	4,596,977	3,684,449	912,528
	清掃委託費	595,080	417,960	177,120
	警備委託費	356,832	369,792	△ 12,960
	その他の委託費	3,645,065	2,896,697	748,368
	手数料	140,548	103,424	37,124
	土地・建物賃借料	930,000	930,000	0
	租税公課	138,000	106,000	32,000
	保守料	1,198,212	1,208,586	△ 10,374
	渉外費	78,964	70,211	8,753
	諸会費	287,200	318,816	△ 31,616
	雑費	543,652	325,821	217,831
	雑費	543,652	325,821	217,831
	減価償却費	14,848,662	19,499,551	△ 4,650,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,383,964	△ 6,385,458	2,001,494
徴収不能引当金繰入	408	28,670	△ 28,262	
サービス活動費用計(2)	218,969,575	214,707,099	4,262,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,505,783	72,077,952	4,427,831	

清川ホーム拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,149	3,903	△ 2,754	
	その他のサービス活動外収益	2,748,096	2,741,396	6,700	
	受入研修費収益	42,860	50,000	△ 7,140	
	利用者等外給食収益	2,434,710	2,381,660	53,050	
	雑収益	270,526	309,736	△ 39,210	
	雑収益	270,526	309,736	△ 39,210	
	サービス活動外収益計(4)	2,749,245	2,745,299	3,946	
費用	支払利息	66,300	74,587	△ 8,287	
	サービス活動外費用計(5)	66,300	74,587	△ 8,287	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,682,945	2,670,712	12,233	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,188,728	74,748,664	4,440,064	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,462,000	2,481,000	△ 1,019,000	
	施設整備等補助金収益		1,019,000	△ 1,019,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,462,000	1,462,000	0	
		特別収益計(8)	1,462,000	2,481,000	△ 1,019,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,772,202	2,481,000	△ 708,798
		拠点区分間繰入金費用	86,943,324	78,476,757	8,466,567
		特別費用計(9)	88,715,532	80,957,757	7,757,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,253,532	△ 78,476,757	△ 8,776,775	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,064,804	△ 3,728,093	△ 4,336,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,576,995	106,148,983	△ 3,571,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,512,191	102,420,890	△ 7,908,699	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		158,440	△ 158,440	
	支援委員会積立金取崩額		158,440	△ 158,440	
	その他の積立金積立額(16)	458	2,335	△ 1,877	
	支援委員会積立金積立額	458	2,335	△ 1,877	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,511,733	102,576,995	△ 8,065,262	

伊勢原ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	130,207,173	128,051,801	2,155,372
	委託費収益	114,974,030	112,390,240	2,583,790
	利用者等利用料収益	849,480	866,250	△ 16,770
	利用者等利用料収益(一般)	849,480	866,250	△ 16,770
	その他の事業収益	14,383,663	14,795,311	△ 411,648
	補助金事業収益	8,947,309	8,840,103	107,206
	受託事業収益	5,436,354	5,955,208	△ 518,854
	経常経費寄附金収益	425,000	90,000	335,000
	その他の収益	390		390
	その他の収益(資金取引)	390		390
サービス活動収益計(1)		130,632,563	128,141,801	2,490,762
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	110,689,769	107,560,582	3,129,187
	職員給料	51,105,545	54,542,256	△ 3,436,711
	職員賞与	7,868,259	10,803,418	△ 2,935,159
	賞与引当金繰入	4,772,000	5,584,000	△ 812,000
	非常勤職員給与	19,662,120	13,807,829	5,854,291
	派遣職員費	13,103,709	8,349,564	4,754,145
	退職給付費用	2,240,640	2,515,700	△ 275,060
	法定福利費	11,937,496	11,957,815	△ 20,319
	事業費	17,213,949	15,941,111	1,272,838
	給食費	8,017,925	8,435,043	△ 417,118
	保健衛生費	174,525	159,926	14,599
	保育材料費	1,707,703	1,180,202	527,501
	水道光熱費	3,187,142	2,908,455	278,687
	燃料費	643,500	508,000	135,500
	消耗器具備品費	1,287,051	1,134,226	152,825
	保険料	617,120	690,500	△ 73,380
	賃借料	1,384,262	836,158	548,104
	車両費(事業)	110,618	42,300	68,318
	雑費	84,103	46,301	37,802
	事務費	7,887,510	6,733,411	1,154,099
	福利厚生費	800,493	903,381	△ 102,888
	職員被服費	134,684	11,888	122,796
	旅費交通費	26,420	19,230	7,190
	研修研究費	96,720	79,360	17,360
	事務消耗品費	99,011	124,888	△ 25,877
	印刷製本費	38,880	43,200	△ 4,320
	修繕費	1,415,646	464,550	951,096
	通信運搬費	333,228	327,125	6,103
	会議費	4,044	1,814	2,230
	広報費	259,200	65,880	193,320
	業務委託費	931,316	915,407	15,909
	清掃委託費	312,768	325,728	△ 12,960
	警備委託費	427,680	427,680	0
	その他の委託費	190,868	161,999	28,869
	手数料	22,514	19,230	3,284
	土地・建物賃借料	2,230,584	2,230,584	0
	租税公課	35,710	0	35,710
	保守料	1,186,004	1,282,933	△ 96,929
	雑費	273,056	243,941	29,115
雑費	273,056	243,941	29,115	
減価償却費	8,648,588	10,538,077	△ 1,889,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,015,175	△ 3,466,312	451,137	
徴収不能引当金繰入		430	△ 430	
サービス活動費用計(2)		141,424,641	137,307,299	4,117,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,792,078	△ 9,165,498	△ 1,626,580

伊勢原ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	236,880	473,760	△ 236,880
	受取利息配当金収益	298	393	△ 95
	その他のサービス活動外収益	1,405,000	1,338,770	66,230
	受入研修費収益	122,000	127,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	1,247,000	1,179,750	67,250
	雑収益	36,000	32,020	3,980
	雑収益	36,000	32,020	3,980
	サービス活動外収益計(4)	1,642,178	1,812,923	△ 170,745
	支払利息	365,284	654,574	△ 289,290
	サービス活動外費用計(5)	365,284	654,574	△ 289,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,276,894	1,158,349	118,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,515,184	△ 8,007,149	△ 1,508,035	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,075,000	5,075,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,075,000	5,075,000	0
	拠点区分間繰入金収益	11,430,462	8,388,542	3,041,920
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	136		136
	徴収不能引当金戻入益	136		136
	特別収益計(8)	16,505,599	13,463,542	3,042,057
	固定資産売却損・処分損	11		11
	器具及び備品売却損・処分損	11		11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8		△ 8
国庫補助金等特別積立金積立額	5,208,327	5,208,621	△ 294	
拠点区分間固定資産移管費用	3		3	
特別費用計(9)	5,208,333	5,208,621	△ 288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,297,266	8,254,921	3,042,345	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,782,082	247,772	1,534,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,986,469	165,738,697	247,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,768,551	165,986,469	1,782,082
	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)	167,768,551	165,986,469	1,782,082

本厚木ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	111,614,728	106,103,370	5,511,358
	保育所運営費収益		11,440	△ 11,440
	委託費収益	99,019,790	92,494,260	6,525,530
	利用者等利用料収益	495,429	369,000	126,429
	利用者等利用料収益(一般)	495,429	369,000	126,429
	私的契約利用料収益		1,000	△ 1,000
	その他の事業収益	12,099,509	13,227,670	△ 1,128,161
	補助金事業収益	11,867,299	12,095,770	△ 228,471
	受託事業収益	231,960	1,131,900	△ 899,940
	その他の事業収益	250	0	250
経常経費寄附金収益	365,000	5,000	360,000	
サービス活動収益計(1)		111,979,728	106,108,370	5,871,358
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	93,115,657	85,726,209	7,389,448
	職員給料	51,365,371	47,666,316	3,699,055
	職員賞与	9,895,326	11,176,070	△ 1,280,744
	賞与引当金繰入	4,824,000	5,312,000	△ 488,000
	非常勤職員給与	5,384,439	8,666,500	△ 3,282,061
	派遣職員費	9,513,797	683,220	8,830,577
	退職給付費用	1,844,000	1,883,900	△ 39,900
	法定福利費	10,288,724	10,338,203	△ 49,479
	事業費	11,704,511	12,734,907	△ 1,030,396
	給食費	5,641,080	5,603,188	37,892
	保健衛生費	70,240	75,564	△ 5,324
	保育材料費	704,351	567,360	136,991
	水道光熱費	2,574,410	3,004,253	△ 429,843
	消耗器具備品費	765,820	725,477	40,343
	保険料	388,966	470,207	△ 81,241
	賃借料	1,518,095	2,248,372	△ 730,277
	車輛費(事業)	5,600	22,560	△ 16,960
	雑費	35,949	17,926	18,023
	事務費	24,077,009	23,643,280	433,729
	福利厚生費	574,550	739,367	△ 164,817
	職員被服費	79,632	44,149	35,483
	旅費交通費	1,020		1,020
	研修研究費	219,936	66,100	153,836
	事務消耗品費	35,199	489,376	△ 454,177
	印刷製本費	10,800	16,740	△ 5,940
	修繕費	9,504	181,710	△ 172,206
	通信運搬費	391,924	286,868	105,056
	会議費	3,697		3,697
	広報費	218,160	65,880	152,280
	業務委託費	1,512,092	1,870,847	△ 358,755
	清掃委託費	836,028	794,988	41,040
	警備委託費	413,748	403,056	10,692
	その他の委託費	262,316	672,803	△ 410,487
	手数料	69,352	517,844	△ 448,492
	土地・建物賃借料	20,691,661	19,082,040	1,609,621
	租税公課	1,620		1,620
	保守料	143,358	128,734	14,624
	雑費	114,504	153,625	△ 39,121
	雑費	114,504	153,625	△ 39,121
減価償却費	7,429,410	8,114,521	△ 685,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,997		△ 1,997	
徴収不能引当金繰入		461	△ 461	
サービス活動費用計(2)		136,324,590	130,219,378	6,105,212
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 24,344,862	△ 24,111,008	△ 233,854

本厚木ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33	39	△ 6
	その他のサービス活動外収益	923,350	1,095,400	△ 172,050
	受入研修費収益	17,250	113,200	△ 95,950
	利用者等外給食収益	896,400	978,600	△ 82,200
	雑収益	9,700	3,600	6,100
	雑収益	9,700	3,600	6,100
	サービス活動外収益計(4)	923,383	1,095,439	△ 172,056
	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)	923,383	1,095,439	△ 172,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,421,479	△ 23,015,569	△ 405,910	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,602,066	13,290,187	3,311,879
	その他の特別収益	315		315
	徴収不能引当金戻入益	315		315
	特別収益計(8)	16,602,381	13,290,187	3,312,194
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	119,840		119,840	
特別費用計(9)	119,840		119,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,482,541	13,290,187	3,192,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,938,938	△ 9,725,382	2,786,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,410,007	72,135,389	△ 9,725,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,471,069	62,410,007	△ 6,938,938
	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)	55,471,069	62,410,007	△ 6,938,938

げんき家拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	8,618,702	8,106,436	512,266	
	自立支援給付費収益	6,035,456	5,644,681	390,775	
	訓練等給付費収益	6,035,456	5,644,681	390,775	
	利用者負担金収益	2,079,246	1,893,755	185,491	
	補足給付費収益	384,000	418,000	△ 34,000	
	特定障害者特別給付費収益	384,000	418,000	△ 34,000	
	その他の事業収益	120,000	150,000	△ 30,000	
	補助金事業収益	120,000	150,000	△ 30,000	
	サービス活動収益計(1)	8,618,702	8,106,436	512,266	
	費用	人件費	4,529,275	4,271,017	258,258
職員給料		2,655,059	2,392,200	262,859	
職員賞与		563,000	787,000	△ 224,000	
賞与引当金繰入		268,000	284,000	△ 16,000	
非常勤職員給与		389,210	150,000	239,210	
退職給付費用		104,500	104,700	△ 200	
法定福利費		549,506	553,117	△ 3,611	
事業費		1,920,619	1,902,312	18,307	
給食費		1,239,671	1,239,826	△ 155	
保健衛生費		4,157	3,198	959	
日用品費		152,224	150,944	1,280	
本人支給金		12,000	12,000	0	
水道光熱費		400,259	392,755	7,504	
保険料		64,040	59,655	4,385	
賃借料		12,068	11,934	134	
車輛費(事業)		36,200	32,000	4,200	
事務費		1,676,373	1,685,347	△ 8,974	
福利厚生費		26,538	26,538	0	
通信運搬費		40,419	36,295	4,124	
業務委託費		92,880	92,800	80	
清掃委託費		28,080	28,000	80	
警備委託費		64,800	64,800	0	
手数料		25,406	25,906	△ 500	
土地・建物賃借料		1,488,000	1,498,800	△ 10,800	
諸会費		2,400	2,400	0	
雑費		730	2,608	△ 1,878	
雑費		730	2,608	△ 1,878	
徴収不能引当金繰入		220	1,939	△ 1,719	
サービス活動費用計(2)		8,126,487	7,860,615	265,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		492,215	245,821	246,394	
収益		受取利息配当金収益	14	10	4
		サービス活動外収益計(4)	14	10	4
		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)		14	10	4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	492,229	245,831	246,398	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	492,229	245,831	246,398		

げんき家拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,427,347	2,181,516	245,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,919,576	2,427,347	492,229
	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)	2,919,576	2,427,347	492,229

つくし拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	7,351,959	6,522,108	829,851	
	施設内作業事業収益	4,808,959	4,300,010	508,949	
	施設外作業事業収益	1,975,050	1,627,128	347,922	
	自主製品販売事業収益	347,920	369,660	△ 21,740	
	その他の就労支援事業収益	220,030	225,310	△ 5,280	
	障害福祉サービス等事業収益	56,999,373	50,757,175	6,242,198	
	自立支援給付費収益	55,756,117	49,650,594	6,105,523	
	訓練等給付費収益	55,756,117	49,650,594	6,105,523	
	利用者負担金収益	152,056	21,181	130,875	
	特定費用収益	1,091,200	1,085,400	5,800	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
	その他の収益	8,970		8,970	
	その他の収益(資金取引)	8,970		8,970	
	サービス活動収益計(1)		64,410,302	57,329,283	7,081,019
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,470,678	38,430,418	40,260	
	職員給料	19,558,896	18,090,652	1,468,244	
	職員賞与	3,000,885	3,712,570	△ 711,685	
	賞与引当金繰入	1,708,000	2,028,000	△ 320,000	
	非常勤職員給与	9,173,852	9,655,442	△ 481,590	
	退職給付費用	865,470	822,900	42,570	
	法定福利費	4,163,575	4,120,854	42,721	
	事業費	5,749,503	5,665,613	83,890	
	給食費	2,425,235	2,459,733	△ 34,498	
	保健衛生費	555,620	542,620	13,000	
	被服費	27,216	28,160	△ 944	
	教養娯楽費	203,919	282,787	△ 78,868	
	水道光熱費	1,045,265	953,753	91,512	
	消耗器具備品費	308,877	257,095	51,782	
	保険料	599,880	470,318	129,562	
	賃借料	346,662	419,834	△ 73,172	
	車輛費(事業)	165,958	160,741	5,217	
	雑費	70,871	90,572	△ 19,701	
	事務費	2,754,233	1,940,212	814,021	
	福利厚生費	324,445	335,297	△ 10,852	
	職員被服費	62,704	23,604	39,100	
	旅費交通費	47,508	90,137	△ 42,629	
	研修研究費	167,891	136,742	31,149	
	事務消耗品費	80,402	87,023	△ 6,621	
	印刷製本費	69,120	58,320	10,800	
	修繕費	399,754	135,475	264,279	
	通信運搬費	219,915	225,972	△ 6,057	
	広報費		3,000	△ 3,000	
	業務委託費	831,060	385,236	445,824	
	清掃委託費	576,180	72,360	503,820	
	警備委託費	200,880	200,880	0	
	その他の委託費	54,000	111,996	△ 57,996	
	手数料	22,326	25,428	△ 3,102	
	租税公課	91,900	32,200	59,700	
	保守料	246,060	210,083	35,977	
	渉外費		5,000	△ 5,000	
	諸会費	85,000	93,000	△ 8,000	
	雑費	106,148	93,695	12,453	
	雑費	106,148	93,695	12,453	
	就労支援事業費用	7,853,571	7,563,500	290,071	
	就労支援事業販売原価	7,853,571	7,563,500	290,071	
	就労支援事業費	7,853,571	7,563,500	290,071	
	減価償却費	4,823,205	4,829,189	△ 5,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 754,705	△ 759,381	4,676	
	徴収不能引当金繰入	1,595	3,423	△ 1,828	
	サービス活動費用計(2)		58,898,080	57,672,974	1,225,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,512,222	△ 343,691	5,855,913

つくし拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	615	1,347	△ 732
		その他のサービス活動外収益	2,477,500	1,368,366	1,109,134
		受入研修費収益	92,000	19,875	72,125
		利用者等外給食収益	1,316,500	1,275,500	41,000
		雑収益	1,069,000	72,991	996,009
	雑収益	1,069,000	72,991	996,009	
	サービス活動外収益計(4)	2,478,115	1,369,713	1,108,402	
	費用	支払利息	1,425,905	1,776,069	△ 350,164
		サービス活動外費用計(5)	1,425,905	1,776,069	△ 350,164
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,052,210	△ 406,356	1,458,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,564,432	△ 750,047	7,314,479	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	10,306,816	△ 10,306,816
		特別収益計(8)	0	10,306,816	△ 10,306,816
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	10,306,816	△ 10,306,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,564,431	9,556,769	△ 2,992,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,838,832	66,282,063	9,556,769	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,403,263	75,838,832	6,564,431	
	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)		82,403,263	75,838,832	6,564,431	

アトリエ ヴェルデ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	3,550,497	2,127,767	1,422,730	
	施設内作業事業収益	2,517,183	2,108,867	408,316	
	施設外作業事業収益	1,033,314	18,900	1,014,414	
	障害福祉サービス等事業収益	36,781,178	17,999,657	18,781,521	
	自立支援給付費収益	36,697,478	17,982,883	18,714,595	
	訓練等給付費収益	36,697,478	17,982,883	18,714,595	
	利用者負担金収益	83,700	16,774	66,926	
	経常経費寄附金収益	14,000		14,000	
	サービス活動収益計(1)	40,345,675	20,127,424	20,218,251	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	28,263,961	24,633,971	3,629,990
職員給料		17,546,111	12,937,727	4,608,384	
職員賞与		3,822,260	2,774,140	1,048,120	
賞与引当金繰入		1,612,000	1,208,000	404,000	
非常勤職員給与		1,326,710	4,063,051	△ 2,736,341	
退職給付費用		547,000	532,800	14,200	
法定福利費		3,409,880	3,118,253	291,627	
事業費		2,610,402	1,775,494	834,908	
保健衛生費		178,600	134,800	43,800	
教養娯楽費		401,523	332,672	68,851	
水道光熱費		356,395	306,043	50,352	
消耗器具備品費		399,464	251,176	148,288	
保険料		372,075	271,530	100,545	
賃借料		388,605	331,056	57,549	
車輛費(事業)		513,740	148,217	365,523	
事務費		10,747,955	10,279,850	468,105	
福利厚生費		118,372	119,832	△ 1,460	
旅費交通費		98,483	99,988	△ 1,505	
研修研究費		19,760	46,560	△ 26,800	
事務消耗品費		423,269	37,937	385,332	
印刷製本費		27,000	32,940	△ 5,940	
修繕費		292,216	455,252	△ 163,036	
通信運搬費		247,100	166,844	80,256	
業務委託費		3,387,456	945,400	2,442,056	
清掃委託費		181,440	181,440	0	
警備委託費		207,726	155,520	52,206	
その他の委託費		2,998,290	608,440	2,389,850	
手数料		259,128	221,110	38,018	
土地・建物賃借料		3,428,800	5,337,600	△ 1,908,800	
租税公課		2,150,903	2,585,340	△ 434,437	
保守料		125,314	112,455	12,859	
諸会費		86,000	76,000	10,000	
雑費		84,154	42,592	41,562	
雑費		84,154	42,592	41,562	
就労支援事業費用		4,529,410	2,851,422	1,677,988	
就労支援事業販売原価		4,529,410	2,851,422	1,677,988	
就労支援事業費		4,529,410	2,851,422	1,677,988	
減価償却費		4,245,685	813,935	3,431,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,315	△ 84,420	21,105	
徴収不能引当金繰入		1,232	1,415	△ 183	
サービス活動費用計(2)		50,335,330	40,271,667	10,063,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,989,655	△ 20,144,243	10,154,588	
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益	23	95	△ 72
		その他のサービス活動外収益	13,875	23,612	△ 9,737
		雑収益	13,875	23,612	△ 9,737
		雑収益	13,875	23,612	△ 9,737
		サービス活動外収益計(4)	13,898	23,707	△ 9,809
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,681,080	1,249,914	1,431,166	
	サービス活動外費用計(5)	2,681,080	1,249,914	1,431,166	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,667,182	△ 1,226,207	△ 1,440,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,656,837	△ 21,370,450	8,713,613	

アトリエ ヴェルデ拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		883,321	△ 883,321
	土地売却益		883,321	△ 883,321
	拠点区分間繰入金収益	28,478,633	23,283,294	5,195,339
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	28,478,633	24,166,616	4,312,017
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,998,181		7,998,181
	建物附属設備売却損・処分損	7,827,772		7,827,772
	器具及び備品売却損・処分損	170,409		170,409
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 429,870		△ 429,870	
特別費用計(9)	7,568,311		7,568,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,910,322	24,166,616	△ 3,256,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,253,485	2,796,166	5,457,319	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	8,223,316	5,427,150	2,796,166	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,476,801	8,223,316	8,253,485	
活動増減差額の部				
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)	16,476,801	8,223,316	8,253,485	

つくし相談室拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	11,981,592	10,730,215	1,251,377
		自立支援給付費収益	11,368,878	10,286,589	1,082,289
		計画相談支援給付費収益	11,368,878	10,286,589	1,082,289
		その他の事業収益	612,714	443,626	169,088
		受託事業収益	612,714	443,626	169,088
		サービス活動収益計(1)	11,981,592	10,730,215	1,251,377
	費用	人件費	19,008,957	19,940,631	△ 931,674
		職員給料	10,144,306	12,422,802	△ 2,278,496
		職員賞与	1,502,040	2,486,440	△ 984,400
		賞与引当金繰入	864,000	1,208,000	△ 344,000
		非常勤職員給与	3,578,672	649,620	2,929,052
		退職給付費用	291,000	414,600	△ 123,600
		法定福利費	2,628,939	2,759,169	△ 130,230
		事業費	1,001,596	755,203	246,393
		水道光熱費	152,116	130,023	22,093
		保険料	155,620	94,034	61,586
		賃借料	554,940	488,844	66,096
		車両費(事業)	59,401	42,302	17,099
		雑費	79,519		79,519
		事務費	3,169,319	3,194,134	△ 24,815
		福利厚生費	61,634	109,004	△ 47,370
旅費交通費		1,520	3,390	△ 1,870	
研修研究費		20,220	5,980	14,240	
事務消耗品費		40,275	43,876	△ 3,601	
印刷製本費		38,340	30,240	8,100	
修繕費		30,726		30,726	
通信運搬費		492,669	525,752	△ 33,083	
業務委託費		309,170	382,320	△ 73,150	
警備委託費		255,170	220,320	34,850	
その他の委託費		54,000	162,000	△ 108,000	
手数料		86,832	782	86,050	
土地・建物賃借料		1,920,000	1,920,000	0	
租税公課	1,600		1,600		
保守料	109,502	115,818	△ 6,316		
雑費	56,831	56,972	△ 141		
雑費	56,831	56,972	△ 141		
減価償却費	440,289	440,289	0		
	サービス活動費用計(2)	23,620,161	24,330,257	△ 710,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,638,569	△ 13,600,042	1,961,473	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	0
		その他のサービス活動外収益	89,069	30,000	59,069
		受入研修費収益		18,000	△ 18,000
		雑収益	89,069	12,000	77,069
		雑収益	89,069	12,000	77,069
	サービス活動外収益計(4)	89,075	30,006	59,069	
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)	89,075	30,006	59,069	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,549,494	△ 13,570,036	2,020,542	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,453,205	13,041,747	△ 1,588,542
		特別収益計(8)	11,453,205	13,041,747	△ 1,588,542
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,453,205	13,041,747	△ 1,588,542	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 96,289	△ 528,289	432,000	

つくし相談室拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,938,614	7,466,903	△ 528,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,842,325	6,938,614	△ 96,289
	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)	6,842,325	6,938,614	△ 96,289