

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	197,712,728	199,289,166	-1,576,438
	就労支援事業収益	7,151,910	6,443,535	708,375
	障害福祉サービス等事業収益	252,187,951	265,796,494	-13,608,543
	経常経費寄附金収益	943,000	819,000	124,000
	その他の収益	1,115,100	264,600	850,500
	サービス活動収益計（1）	459,110,689	472,612,795	-13,502,106
	費用			
	人件費	340,530,934	361,275,038	-20,744,104
	事業費	68,822,266	66,438,388	2,383,878
	事務費	30,231,603	29,967,450	264,153
	就労支援事業費用	7,833,100	7,355,683	477,417
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	29,082,920	30,133,209	-1,050,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,301,027	-21,301,027	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	251,100	108,300	142,800	
サービス活動費用計（2）	455,450,896	473,977,041	-18,526,145	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,659,793	-1,364,246	5,024,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	694,000	735,179	-41,179
	受取利息配当金収益	18,203	2,186	16,017
	有価証券評価益	0	10,817	-10,817
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,075,145	11,009,498	-2,934,353
	サービス活動外収益計（4）	8,787,348	11,757,680	-2,970,332
	費用			
	支払利息	2,551,608	2,715,010	-163,402
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,445,806	6,888,680	-442,874	
サービス活動外費用計（5）	8,997,414	9,603,690	-606,276	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-210,066	2,153,990	-2,364,056	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,449,727	789,744	2,659,983	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,943,000	3,943,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	120,000	-120,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	9,569	-9,569
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,943,000	4,072,569	-129,569
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,943,000	3,943,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,943,000	3,943,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	129,569	-129,569	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,449,727	919,313	2,530,414	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	107,960,945	115,541,632	-7,580,687	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,410,672	116,460,945	-5,050,273	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額（16）	8,000,000	8,500,000	-500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	106,410,672	107,960,945	-1,550,273	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	197,712,728			197,712,728		197,712,728
	就労支援事業収益	7,151,910			7,151,910		7,151,910
	障害福祉サービス等事業収益	226,662,151	25,525,800		252,187,951		252,187,951
	経常経費寄附金収益	943,000			943,000		943,000
	その他の収益	1,115,100			1,115,100		1,115,100
	サービス活動収益計（1）	433,584,889	25,525,800	0	459,110,689	0	459,110,689
	人件費	321,335,540	19,195,394		340,530,934		340,530,934
	事業費	68,364,745	457,521		68,822,266		68,822,266
	事務費	24,733,868	5,497,735		30,231,603		30,231,603
	就労支援事業費用	7,833,100			7,833,100		7,833,100
	授産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	29,082,920			29,082,920		29,082,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,301,027			-21,301,027		-21,301,027
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	251,100			251,100		251,100	
サービス活動費用計（2）	430,300,246	25,150,650	0	455,450,896	0	455,450,896	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,284,643	375,150	0	3,659,793	0	3,659,793	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	694,000			694,000		694,000
	受取利息配当金収益	18,168	35		18,203		18,203
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	8,075,145			8,075,145		8,075,145
	サービス活動外収益計（4）	8,787,313	35	0	8,787,348	0	8,787,348
	支払利息	2,551,608			2,551,608		2,551,608
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	6,445,806			6,445,806		6,445,806	
サービス活動外費用計（5）	8,997,414	0	0	8,997,414	0	8,997,414	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-210,101	35	0	-210,066	0	-210,066	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,074,542	375,185	0	3,449,727	0	3,449,727	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,943,000			3,943,000		3,943,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	3,943,000	0	0	3,943,000	0	3,943,000
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,943,000			3,943,000		3,943,000
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	3,943,000	0	0	3,943,000	0	3,943,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,074,542	375,185	0	3,449,727	0	3,449,727	
前期繰越活動増減差額（12）	102,735,793	5,225,152		107,960,945		107,960,945	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	105,810,335	5,600,337	0	111,410,672	0	111,410,672	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額（16）	8,000,000			8,000,000		8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100,810,335	5,600,337	0	106,410,672	0	106,410,672	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	岩崎学園	ステップワックス I W A S A K I	岩崎障害者地域生活支援 ホーム	がまごおり・こどもデイサービス	アベックスハイム I W A T A	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収益	197,712,728					197,712,728		197,712,728
就労支援事業収益		7,899,868				7,899,868		7,151,910
障害福祉サービス等事業収益	65,876,197	50,826,980	24,956,617	51,348,471	34,839,053	227,847,318	-747,958	226,662,151
経常経費寄附金収益	943,000					943,000	-1,185,167	943,000
その他の収益	923,400	191,700				1,115,100		1,115,100
サービス活動収益計（1）	265,455,325	58,918,548	24,956,617	51,348,471	34,839,053	435,518,014	-1,933,125	433,584,889
人件費	191,466,605	50,135,876	18,729,922	45,398,443	15,604,694	321,335,540		321,335,540
事業費	41,001,222	6,743,260	8,516,027	1,764,653	11,912,708	69,937,870	-1,573,125	68,364,745
事務費	16,003,381	3,321,156	1,360,998	2,404,515	2,003,818	25,093,868	-360,000	24,733,868
就労支援事業費用		7,833,100				7,833,100		7,833,100
授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	21,915,178	7,096,567			71,175	29,082,920		29,082,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,361,432	-4,939,595				-21,301,027		-21,301,027
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用	64,800	186,300				251,100		251,100
サービス活動費用計（2）	254,089,754	70,376,664	28,606,947	49,567,611	29,592,395	432,233,371	-1,933,125	430,300,246
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,365,571	-11,458,116	-3,650,330	1,780,860	5,246,658	3,284,643	0	3,284,643
借入金利息補助金収益	467,000	227,000				694,000		694,000
受取利息配当金収益	11,916	850	1,146	3,939	317	18,168		18,168
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	8,064,103	3,292		7,750		8,075,145		8,075,145
サービス活動外収益計（4）	8,543,019	231,142	1,146	11,689	317	8,787,313	0	8,787,313
支払利息	1,866,457	685,151				2,551,608		2,551,608
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用	6,439,856			5,950		6,445,806		6,445,806
サービス活動外費用計（5）	8,306,313	685,151	0	5,950	0	8,997,414	0	8,997,414
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	236,706	-454,009	1,146	5,739	317	-210,101	0	-210,101
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,602,277	-11,912,125	-3,649,184	1,786,599	5,246,975	3,074,542	0	3,074,542
施設整備等補助金収益	2,653,000	1,290,000				3,943,000		3,943,000
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益		9,300,000				9,300,000	-9,300,000	0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	2,653,000	10,590,000	0	0	0	13,243,000	-9,300,000	3,943,000
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,653,000	1,290,000				3,943,000		3,943,000
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用	6,300,000			1,500,000	1,500,000	9,300,000	-9,300,000	0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	8,953,000	1,290,000	0	1,500,000	1,500,000	13,243,000	-9,300,000	3,943,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,300,000	9,300,000	0	-1,500,000	-1,500,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,302,277	-2,612,125	-3,649,184	286,599	3,746,975	3,074,542	0	3,074,542
前期繰越活動増減差額（12）	20,309,857	43,558,900	10,619,797	20,029,314	8,217,925	102,735,793		102,735,793
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,612,134	40,946,775	6,970,613	20,315,913	11,964,900	105,810,335	0	105,810,335
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）		3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の積立金積立額（16）	7,000,000				1,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,612,134	43,946,775	6,970,613	20,315,913	10,964,900	100,810,335	0	100,810,335

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		豊橋障害者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	25,525,800	25,525,800		25,525,800
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	25,525,800	25,525,800	0	25,525,800
	人件費	19,195,394	19,195,394		19,195,394
	事業費	457,521	457,521		457,521
	事務費	5,497,735	5,497,735		5,497,735
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	25,150,650	25,150,650	0	25,150,650	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	375,150	375,150	0	375,150	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	35	35		35
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	35	35	0	35
	支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	35	35	0	35	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	375,185	375,185	0	375,185	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	375,185	375,185	0	375,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,225,152	5,225,152		5,225,152
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,600,337	5,600,337	0	5,600,337
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,600,337	5,600,337	0	5,600,337

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩崎学園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	197,712,728	199,289,166	-1,576,438
	措置費収益	194,761,348	197,127,166	-2,365,818
	事務費収益	134,271,886	135,623,178	-1,351,292
	事業費収益	60,489,462	61,503,988	-1,014,526
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,951,380	2,162,000	789,380
	補助金事業収益（公費）	2,615,000	2,015,000	600,000
	補助金事業収益（一般）	179,500	81,000	98,500
	受託事業収益（公費）	25,380		25,380
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	131,500	66,000	65,500
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	65,876,197	59,842,027	6,034,170
	自立支援給付費収益	11,021,433	8,521,003	2,500,430
	介護給付費収益	856,248	869,330	-13,082
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	10,165,185	7,651,673	2,513,512
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	31,052,448	30,059,835	992,613
	障害児通所給付費収益	26,093,789	25,898,898	194,891
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	4,958,659	4,160,937	797,722
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	946,717	720,277	226,440
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	802,885	840,068	-37,183	
その他の事業収益	22,052,714	19,700,844	2,351,870	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	21,782,101	19,336,130	2,445,971	
受託事業収益（一般）	251,913	329,514	-77,601	
その他の事業収益 （保険等査定減）	18,700	35,200	-16,500	
経常経費寄附金収益	943,000	819,000	124,000	
その他の収益	923,400	156,300	767,100	
サービス活動収益計（1）	265,455,325	260,106,493	5,348,832	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	191,466,605	206,204,151	-14,737,546
	役員報酬			0
	職員給料	94,064,775	101,156,211	-7,091,436
	職員賞与	28,435,712	30,946,949	-2,511,237
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	40,009,712	44,117,144	-4,107,432
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,593,550	4,143,000	450,550
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,362,856	25,840,847	-1,477,991
	事業費	41,001,222	41,167,575	-166,353
	給食費	15,847,872	16,220,670	-372,798
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,331,470	2,301,376	30,094
	医療費	76,146	23,760	52,386
	被服費	1,700,179	1,304,496	395,683
	教養娯楽費	1,329,608	1,022,581	307,027
	日用品費	234,923	154,114	80,809
	保育材料費			0
	本人支給金	1,211,247	1,186,116	25,131
	水道光熱費	8,330,252	8,472,553	-142,301
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,407,007	1,402,914	4,093
	保険料	1,441,539	1,538,053	-96,514
	賃借料	589,680	304,560	285,120
	教育指導費	5,077,959	5,597,151	-519,192
	就職支度費	373,326	442,493	-69,167
	葬祭費			0
	車輛費	1,008,924	1,027,876	-18,952
	棚卸資産評価損			0
雑費	41,090	168,862	-127,772	

費用	事務費	16,003,381	15,948,163	55,218
	福利厚生費	778,710	846,495	-67,785
	職員被服費	19,278	33,058	-13,780
	旅費交通費	986,212	762,654	223,558
	研修研究費	904,355	798,551	105,804
	事務消耗品費	1,213,008	963,260	249,748
	印刷製本費			0
	水道光熱費	614,795	679,282	-64,487
	燃料費		15,449	-15,449
	修繕費	1,298,990	1,152,910	146,080
	通信運搬費	1,419,500	2,181,180	-761,680
	会議費		1,889	-1,889
	広報費		141,480	-141,480
	業務委託費	2,508,096	1,941,900	566,196
	手数料	431,884	436,704	-4,820
	保険料			0
	賃借料	2,229,746	2,287,690	-57,944
	土地・建物賃借料	1,030,392	1,030,392	0
	租税公課	326,658	310,613	16,045
	保守料	1,794,465	1,876,776	-82,311
	渉外費		17,500	-17,500
	諸会費	334,500	317,000	17,500
	雑費	112,792	153,380	-40,588
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	21,915,178	22,738,034	-822,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,361,432	-16,361,432	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	64,800		64,800	
サービス活動費用計（2）	254,089,754	269,696,491	-15,606,737	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,365,571	-9,589,998	20,955,569	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	467,000	493,000	-26,000
	受取利息配当金収益	11,916		11,916
	有価証券評価益		10,817	-10,817
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,064,103	10,383,244	-2,319,141
	受入研修費収益	325,680	230,660	95,020
	利用者等外給食収益	6,439,856	6,893,750	-453,894
	為替差益			0
	雑収益	1,298,567	3,258,834	-1,960,267
	サービス活動外収益計（4）	8,543,019	10,887,061	-2,344,042
	支払利息	1,866,457	1,976,931	-110,474
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	6,439,856	6,888,680	-448,824	
利用者等外給食費	6,439,856	6,888,680	-448,824	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	8,306,313	8,865,611	-559,298	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	236,706	2,021,450	-1,784,744	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,602,277	-7,568,548	19,170,825	
特別増	施設整備等補助金収益	2,653,000	2,653,000	0
	施設整備等補助金収益	2,653,000		2,653,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		2,653,000	-2,653,000
	施設整備等寄附金収益	0	120,000	-120,000
	施設整備等寄附金収益		120,000	-120,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	9,569	-9,569
	車輛運搬具売却益		9,569	-9,569
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	特別収益計 (8)	2,653,000	2,782,569	-129,569
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,653,000	2,653,000	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,300,000		6,300,000
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	8,953,000	2,653,000	6,300,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,300,000	129,569	-6,429,569	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,302,277	-7,438,979	12,741,256	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	20,309,857	30,748,836	-10,438,979
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,612,134	23,309,857	2,302,277
増減	基本金取崩額 (14)			0
差	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
額	人件費積立金取崩額			0
の	施設整備等積立金取崩額			0
部	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,612,134	20,309,857	-1,697,723

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ステップワークス I W A S A K I 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	7,899,868	6,953,445	946,423
	就労支援事業収益	7,899,868	6,953,445	946,423
	障害福祉サービス等事業収益	50,826,980	69,779,550	-18,952,570
	自立支援給付費収益	45,553,037	62,918,197	-17,365,160
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	45,553,037	62,918,197	-17,365,160
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	281,771	17,572	264,199
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	2,763,580	2,973,670	-210,090	
その他の事業収益	2,228,592	3,870,111	-1,641,519	
補助金事業収益（公費）	196,000	217,000	-21,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	312,000	1,152,000	-840,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,720,592	2,501,111	-780,519	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	191,700	108,300	83,400	
サービス活動収益計（1）	58,918,548	76,841,295	-17,922,747	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,135,876	59,170,629	-9,034,753
	役員報酬			0
	職員給料	19,741,806	24,592,290	-4,850,484
	職員賞与	5,106,291	6,972,492	-1,866,201
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,869,044	18,323,020	-453,976
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,303,300	1,699,100	-395,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,115,435	7,583,727	-1,468,292
	事業費	6,743,260	6,578,099	165,161
	給食費	1,991,130	1,998,312	-7,182
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	285,029	278,964	6,065
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	118,452	116,478	1,974
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,984,229	1,970,835	13,394
	燃料費			0
	消耗器具備品費	187,748	63,207	124,541
	保険料	558,198	571,855	-13,657
	賃借料			0
	教育指導費	1,379,300	1,489,505	-110,205
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	239,174	86,443	152,731
	棚卸資産評価損		2,500	-2,500
雑費			0	

費用	事務費	3,321,156	2,946,905	374,251
	福利厚生費	243,969	250,188	-6,219
	職員被服費			0
	旅費交通費	129,236	150,797	-21,561
	研修研究費	272,984	142,473	130,511
	事務消耗品費	116,982	99,009	17,973
	印刷製本費			0
	水道光熱費	192,429	187,082	5,347
	燃料費			0
	修繕費	676,324	266,468	409,856
	通信運搬費	246,709	245,315	1,394
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	699,890	737,926	-38,036
	手数料	55,376	52,572	2,804
	保険料			0
	賃借料	65,535	119,454	-53,919
	土地・建物賃借料		50,077	-50,077
	租税公課	15,979		15,979
	保守料	485,950	530,736	-44,786
	渉外費			0
	諸会費	96,500	96,500	0
	雑費	23,293	18,308	4,985
	就労支援事業費用	7,833,100	7,355,683	477,417
	就労支援事業販売原価	7,833,100	7,355,683	477,417
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	7,833,100	7,355,683	477,417
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,096,567	7,350,386	-253,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,939,595	-4,939,595	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	186,300	108,300	78,000	
サービス活動費用計（2）	70,376,664	78,570,407	-8,193,743	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,458,116	-1,729,112	-9,729,004	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	227,000	239,000	-12,000
	受取利息配当金収益	850	754	96
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,292	19,394	-16,102
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,292	19,394	-16,102
	サービス活動外収益計（4）	231,142	259,148	-28,006
	支払利息	685,151	738,079	-52,928
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	685,151	738,079	-52,928	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-454,009	-478,931	24,922	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,912,125	-2,208,043	-9,704,082	
特別増	施設整備等補助金収益	1,290,000	1,290,000	0
	施設整備等補助金収益	1,290,000		1,290,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,290,000	-1,290,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,300,000	3,000,000	6,300,000
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	特別収益計 (8)	10,590,000	4,290,000	6,300,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000	1,290,000	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	1,290,000	1,290,000	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,300,000	3,000,000	6,300,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,612,125	791,957	-3,404,082	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	43,558,900	42,766,943	791,957	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,946,775	43,558,900	-2,612,125	
活動				
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000	
人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
施設整備等積立金取崩額			0	
増減				
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
差額の部				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,946,775	43,558,900	387,875	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩崎障害者地域生活支援ホ-ム 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	24,956,617	30,556,622	-5,600,005
	自立支援給付費収益	14,060,085	18,431,896	-4,371,811
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	14,060,085	18,431,896	-4,371,811
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	541,786	547,444	-5,658
	補足給付費収益	840,000	1,200,000	-360,000
	特定障害者特別給付費収益	840,000	1,200,000	-360,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	7,631,736	8,000,832	-369,096	
その他の事業収益	1,883,010	2,376,450	-493,440	
補助金事業収益（公費）	1,883,010	2,376,450	-493,440	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			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）	24,956,617	30,556,622	-5,600,005	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,729,922	19,002,426	-272,504
	役員報酬			0
	職員給料	10,612,560	10,514,160	98,400
	職員賞与	3,247,666	3,329,150	-81,484
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,430,220	2,735,577	-305,357
	派遣職員費			0
	退職給付費用	300,900	300,900	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,138,576	2,122,639	15,937
	事業費	8,516,027	9,256,884	-740,857
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		12,420	-12,420
	保険料	44,291	43,632	659
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費	8,471,736	9,200,832	-729,096	

費用	事務費	1,360,998	1,324,188	36,810
	福利厚生費	39,653	39,914	-261
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	6,075		6,075
	事務消耗品費	648	19,440	-18,792
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	102,600		102,600
	通信運搬費	38,059	20,946	17,113
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	77,167	95,777	-18,610
	手数料	29,484	40,010	-10,526
	保険料			0
	賃借料	12,651	43,732	-31,081
	土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000	0
	租税公課	600		600
	保守料	30,061	26,369	3,692
	渉外費			0
	諸会費	16,000	20,000	-4,000
	雑費		10,000	-10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費		43,217	-43,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	28,606,947	29,626,715	-1,019,768	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,650,330	929,907	-4,580,237	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,146	1,104	42
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,146	1,104	42
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,146	1,104	42	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,649,184	931,011	-4,580,195	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		900,000	-900,000
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	900,000	-900,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-900,000	900,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,649,184	31,011	-3,680,195	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	10,619,797	10,588,786	31,011	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,970,613	10,619,797	-3,649,184	
活動				
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
差				
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
部の				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,970,613	10,619,797	-3,649,184	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 がまごおり・こどもデイサービス 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,348,471	51,006,338	342,133
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	48,788,260	48,423,413	364,847
	障害児通所給付費収益	47,212,300	45,822,003	1,390,297
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	1,575,960		1,575,960
	特例障害児相談支援給付費収益		2,601,410	-2,601,410
	利用者負担金収益	2,287,779	2,184,437	103,342
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	104,370	232,760	-128,390	
その他の事業収益	168,062	165,728	2,334	
補助金事業収益（公費）	15,862	29,328	-13,466	
補助金事業収益（一般）	152,200	136,400	15,800	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			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）	51,348,471	51,006,338	342,133	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,398,443	41,009,628	4,388,815
	役員報酬			0
	職員給料	14,934,761	11,797,045	3,137,716
	職員賞与	4,088,914	3,287,390	801,524
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,068,091	21,221,761	-153,670
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,950,677	4,347,432	603,245
	事業費	1,764,653	1,756,651	8,002
	給食費	113,308	252,875	-139,567
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,298	2,436	3,862
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	47,793	43,843	3,950
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	690,013	536,151	153,862
	燃料費			0
	消耗器具備品費	79,512	99,042	-19,530
	保険料	138,340	190,998	-52,658
賃借料	492,000	498,600	-6,600	
教育指導費	97,222	102,826	-5,604	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	100,167	24,880	75,287	
棚卸資産評価損			0	
雑費		5,000	-5,000	

費用	事務費	2,404,515	2,275,617	128,898
	福利厚生費	116,175	119,697	-3,522
	職員被服費			0
	旅費交通費	50,457	52,210	-1,753
	研修研究費	204,306	76,100	128,206
	事務消耗品費	65,543	154,576	-89,033
	印刷製本費	80		80
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	44,183	93,701	-49,518
	通信運搬費	291,221	285,774	5,447
	会議費			0
	広報費	146,340		146,340
	業務委託費	179,576	255,404	-75,828
	手数料	96,924	97,032	-108
	保険料			0
	賃借料	103,042	53,330	49,712
	土地・建物賃借料	641,637	645,429	-3,792
	租税公課	221	28	193
	保守料	439,906	386,187	53,719
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	4,904	36,149	-31,245
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	49,567,611	45,041,896	4,525,715	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,780,860	5,964,442	-4,183,582	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		3,179	-3,179
	受取利息配当金収益	3,939		3,939
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	7,750	6,600	1,150
	受入研修費収益	1,800		1,800
	利用者等外給食収益	5,950	1,600	4,350
	為替差益			0
	雑収益		5,000	-5,000
	サービス活動外収益計（4）	11,689	9,779	1,910
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	5,950	0	5,950
	利用者等外給食費	5,950		5,950
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	5,950	0	5,950	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,739	9,779	-4,040	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,786,599	5,974,221	-4,187,622	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,500,000	0	-1,500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	286,599	5,974,221	-5,687,622	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	20,029,314	19,555,093	474,221	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,315,913	25,529,314	-5,213,401	
活動				
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
差額の部				
その他の積立金積立額 (16)	0	5,500,000	-5,500,000	
人件費積立金積立額		5,500,000	-5,500,000	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,315,913	20,029,314	286,599	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 豊橋障害者就業・生活支援センター 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,525,800	27,519,083	-1,993,283
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0	
その他の事業収益	25,525,800	27,519,083	-1,993,283	
補助金事業収益（公費）		27,519,083	-27,519,083	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	25,525,800		25,525,800	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			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）	25,525,800	27,519,083	-1,993,283	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,195,394	21,774,285	-2,578,891
	役員報酬			0
	職員給料	11,828,867	15,048,859	-3,219,992
	職員賞与	3,380,205	3,527,802	-147,597
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,022,850	11,540	1,011,310
	派遣職員費			0
	退職給付費用	222,500	178,000	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,740,972	3,008,084	-267,112
	事業費	457,521	544,615	-87,094
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	46,200	46,200	0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	176,139	214,385	-38,246
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	235,182	284,030	-48,848
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	

費用	事務費	5,497,735	5,522,423	-24,688
	福利厚生費	58,062	58,885	-823
	職員被服費			0
	旅費交通費	60,090	84,358	-24,268
	研修研究費	89,973	214,730	-124,757
	事務消耗品費	69,204	88,676	-19,472
	印刷製本費			0
	水道光熱費	103,977	115,019	-11,042
	燃料費			0
	修繕費	100,800	48,000	52,800
	通信運搬費	378,997	361,877	17,120
	会議費	336	5,140	-4,804
	広報費		1,000	-1,000
	業務委託費	273,321	79,814	193,507
	手数料		7,222	-7,222
	保険料	7,978		7,978
	賃借料	1,974,373	1,834,868	139,505
	土地・建物賃借料	1,288,008	1,288,008	0
	租税公課	902,719	1,091,000	-188,281
	保守料	174,251	229,597	-55,346
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	15,646	14,229	1,417
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	25,150,650	27,841,323	-2,690,673	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	375,150	-322,240	697,390	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	35	64	-29
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	260	-260
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		260	-260
	サービス活動外収益計（4）	35	324	-289
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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）	35	324	-289	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	375,185	-321,916	697,101	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	375,185	-321,916	697,101	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	5,225,152	5,547,068	-321,916	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,600,337	5,225,152	375,185	
活動				
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
差額の部				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,600,337	5,225,152	375,185	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 アベックスハイム I W A T A 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	34,839,053	29,083,530	5,755,523
	自立支援給付費収益	20,402,625	18,410,480	1,992,145
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	20,402,625	18,410,480	1,992,145
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	31,225	146,920	-115,695
	補足給付費収益	2,130,000	1,560,000	570,000
	特定障害者特別給付費収益	2,130,000	1,560,000	570,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	9,241,898	6,720,000	2,521,898	
その他の事業収益	3,033,305	2,246,130	787,175	
補助金事業収益（公費）	3,033,305	2,246,130	787,175	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			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）	34,839,053	29,083,530	5,755,523	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,604,694	14,113,919	1,490,775
	役員報酬			0
	職員給料	3,573,121	6,059,170	-2,486,049
	職員賞与	1,108,889	1,854,027	-745,138
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,743,550	4,123,809	4,619,741
	派遣職員費			0
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,912,134	1,809,913	102,221
	事業費	11,912,708	9,035,130	2,877,578
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	399,026	84,620	314,406
	燃料費			0
	消耗器具備品費	169,909	441,472	-271,563
	保険料	158,573	109,038	49,535
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	11,185,200	8,400,000	2,785,200	

費用	事務費	2,003,818	2,550,154	-546,336
	福利厚生費	74,969	51,718	23,251
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	16,926	14,800	2,126
	事務消耗品費	474		474
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	58,477	61,832	-3,355
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	76,604	95,777	-19,173
	手数料	18,900	16,610	2,290
	保険料			0
	賃借料	4,217	14,402	-10,185
	土地・建物賃借料	1,744,800	2,280,000	-535,200
	租税公課			0
	保守料	8,451	5,015	3,436
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		10,000	-10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	71,175	1,572	69,603
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	29,592,395	25,700,775	3,891,620	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,246,658	3,382,755	1,863,903	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	317	264	53
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	600,000	-600,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		600,000	-600,000
	サービス活動外収益計（4）	317	600,264	-599,947
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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）	317	600,264	-599,947	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,246,975	3,983,019	1,263,956	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,100,000	-600,000
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	1,500,000	2,100,000	-600,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,500,000	-2,100,000	600,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,746,975	1,883,019	1,863,956	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	8,217,925	6,334,906	1,883,019	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,964,900	8,217,925	3,746,975	
活動				
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
差				
その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000	
人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立金積立額			0	
部の				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,964,900	8,217,925	2,746,975	