

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
みゆき広場拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	118,485,180	106,686,048	11,799,132
	自立支援給付費収益	116,221,953	104,789,630	11,432,323
	介護給付費収益	113,820,313	102,816,840	11,003,473
	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	2,401,640	1,972,790	428,850
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,263,227	1,896,418	366,809
	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	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（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	200,128	100,488,956	-100,288,828
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	118,685,308	207,175,004	-88,489,696
サービス活動増減の部	人件費	90,807,779	82,537,766	8,270,013
	役員報酬			0
	職員給料	44,460,705	40,187,594	4,273,111
	職員賞与	11,910,423	11,323,666	586,757
	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	20,812,866	18,440,241	2,372,625
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,902,100	1,588,900	313,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,721,685	10,997,365	724,320
	事業費	12,591,181	11,680,875	910,306
	給食費	5,246,450	5,018,357	228,093
	介護用品費			0
	医薬品費	21,524	16,365	5,159
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	714,557	749,381	-34,824
	医療費			0
	被服費	4,040	3,171	869
	教養娯楽費	285,954	246,473	39,481
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,926,031	1,906,007	20,024
	燃料費			0
	消耗器具備品費	35,703	13,792	21,911
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	895,020	762,924	132,096
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,825,455	2,401,587	423,868
棚卸資産評価損			0	
雑費	636,447	562,818	73,629	
事務費	8,454,086	9,188,069	-733,983	
福利厚生費	450,048	319,058	130,990	
職員被服費	762,675		762,675	
旅費交通費	298,086	332,285	-34,199	
研修研究費	228,300	129,500	98,800	
事務消耗品費	674,235	611,668	62,567	
印刷製本費	103,599	123,933	-20,334	
水道光熱費	447,720	465,498	-17,778	
燃料費			0	
修繕費	1,620,759	1,409,210	211,549	
通信運搬費	231,354	268,084	-36,730	
会議費	86,207	81,771	4,436	

	広報費	19,600	36,600	-17,000
	業務委託費			0
	手数料	109,320	88,763	20,557
	保険料	1,291,370	1,010,780	280,590
	賃借料	74,200	62,910	11,290
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	207,500	10,040	197,460
	保守料	394,470	420,390	-25,920
	渉外費	12,592		12,592
	諸会費	602,051		602,051
	雑費		2,977,579	-2,977,579
	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	4,616,052	4,947,928	-331,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,207,300	-2,418,817	211,517
	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）	114,261,798	105,935,821	8,325,977
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,423,510	101,239,183	-96,815,673
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	15,223	21,102	-5,879
	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	1,850,911	1,746,179	104,732
	受入研修費収益	111,600	99,900	11,700
	利用者等外給食収益	1,065,380	1,018,980	46,400
	為替差益			0
	雑収益	673,931	627,299	46,632
サービス活動外収益計（4）	1,866,134	1,767,281	98,853	
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	949,480	919,720	29,760
	利用者等外給食費	949,480	919,720	29,760
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	949,480	919,720	29,760	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	916,654	847,561	69,093	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,340,164	102,086,744	-96,746,580	
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
	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
	（何）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	25,300	1,963,094	-1,937,794	
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	
特別収益計（8）	25,300	1,963,094	-1,937,794	
基本	基本金組入額		100,000,000	-100,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	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	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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	829,969	5,987,468	-5,157,499
	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）	829,970	105,987,469	-105,157,499
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-804,670	-104,024,375	103,219,705
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,535,494	-1,937,631	6,473,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-106,567,132	-4,609,634	-101,957,498
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-102,031,638	-6,547,265	-95,484,373
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	15,006	100,019,867	-100,004,861
	（何）積立金積立額	15,006	100,019,867	-100,004,861
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-102,046,644	-106,567,132	4,520,488

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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
	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	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（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	25,300	15,000	10,300
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	25,300	15,000	10,300
	サービス活動増減の部	人件費	0	0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
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				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
事業費		0	0	0
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				0
保険料				0
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				0
事務費		829,969	5,825,374	-4,995,405
福利厚生費				0
職員被服費			0	
旅費交通費	100,000	109,600	-9,600	
研修研究費	8,000	10,000	-2,000	
事務消耗品費	3,107	3,108	-1	
印刷製本費	18,150	21,800	-3,650	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	3,100	12,300	-9,200	
会議費	62,012	64,158	-2,146	

	広報費	17,172	16,016	1,156
	業務委託費			0
	手数料	16,428	61,096	-44,668
	保険料	140,000	140,000	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	462,000	5,387,296	-4,925,296
	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）	829,969	5,825,374	-4,995,405
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-804,669	-5,810,374	5,005,705
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			0
	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	1,786,000	-1,786,000
	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		1,786,000	-1,786,000
サービス活動外収益計（4）	0	1,786,000	-1,786,000	
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	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）	0	1,786,000	-1,786,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-804,669	-4,024,374	3,219,705	
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
	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
	（何）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	829,969	5,987,468	-5,157,499
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	
特別収益計（8）	829,969	5,987,468	-5,157,499	
基本	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

歓びの園

	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	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	25,300	1,963,094	-1,937,794
	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）	25,300	1,963,094	-1,937,794
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	804,669	4,024,374	-3,219,705
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0