第二号第一様式(第七条関係)

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおるの樹

(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	541,422,568	508,316,274	33,106,294
		就労支援事業収益	7,137,705	6,527,439	610,266
		経常経費寄附金収益	60,000	20,296,200	△ 20,236,200
		その他の収益	2,002,366	2,006,076	△ 3,710
		サービス活動収益計(1)	550,622,639	537,145,989	13,476,650
	費用	人件費	320,202,255	300,683,675	19,518,580
		事業費	59,547,469	43,410,568	16,136,901
		事務費	137,958,636	153,061,731	△ 15,103,095
		就労支援事業費用	2,054,980	2,324,758	△ 269,778
		減価償却費	12,867,773	15,378,295	△ 2,510,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,565,741	△ 4,110,352	544,611
		サービス活動費用計(2)	529,065,372	513,748,675	18,316,697
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		21,557,267	23,397,314	△ 4,840,047
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	982	13,103	△ 12,121
		サービス活動外収益計(4)	982	13,103	△ 12,121
	費用	支払利息	729,550	915,462	△ 185,912
		その他のサービス活動外費用	3,790	0	3,790
		サービス活動外費用(5)	733,340	915,462	△ 182,122
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		△ 732,358	△ 902,359	170,001
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			20,824,909	22,494,955	△ 4,670,046
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	850,000	△ 850,000
		固定資産受贈額	665,280	0	665,280
		特別収益計(8)	107,284,437	850,000	106,434,437
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,520,000	△ 5,520,000
		特別費用計(9)	106,619,157	5,520,000	101,099,157
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		665,280	△ 4,670,000	5,335,280
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			21,490,189	20,824,955	665,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,997,990	172,173,035	20,824,955
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		214,488,179	192,997,990	21,490,189
	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)		214,488,179	192,997,990	21,490,189

※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。

第二号第二様式（第七条関係）

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおるの樹

（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	収益	障害福祉サービス収益	541,422,568			541,422,568		541,422,568
		就労支援事業収益	7,137,705			7,137,705		7,137,705
		経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
		その他の収益	2,002,366			2,002,366		2,002,366
		サービス活動収益計(1)	550,622,639			550,622,639		550,622,639
	費用	人件費	320,202,255			320,202,255		320,202,255
		事業費	59,547,469			59,547,469		59,547,469
		事務費	137,958,636			137,958,636		137,958,636
		就労支援事業費用	2,054,980			2,054,980		2,054,980
		減価償却費	12,867,773			12,867,773		12,867,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,565,741			△ 3,565,741		△ 3,565,741
		サービス活動費用計(2)	529,065,372			529,065,372		529,065,372
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		21,557,267			21,557,267		21,557,267
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	982			982		982
		サービス活動外収益計(4)	982			982		982
	費用	支払利息	729,550			729,550		729,550
		その他のサービス活動外費用	3,790			3,790		3,790
		サービス活動外費用(5)	733,340			733,340		733,340
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		△ 732,358			△ 732,358		△ 732,358
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			20,824,909			20,824,909		20,824,909
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	665,280			665,280		665,280
		拠点区分間繰入金収益	106,619,157			106,619,157	△ 106,619,157	0
		特別収益計(8)	107,284,437			107,284,437		107,284,437
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
		拠点区分間繰入金費用	106,619,157			106,619,157	△ 106,619,157	0
		特別費用計(9)	106,619,157			106,619,157		106,619,157
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		665,280			665,280		665,280
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			21,490,189			21,490,189		21,490,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,997,990			192,997,990		192,997,990
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		214,488,179			214,488,179		214,488,179
	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)		214,488,179			214,488,179		214,488,179

※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。

第二号第三様式(第七条関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおるの樹

(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	1,376,458	0	311,526,249	22,853,842
		就労支援事業収益	0	0	0	5,063,314
		経常経費寄附金収益	40,000	0	0	20,000
		その他の収益	566,008	0	1,391,158	22,600
		サービス活動収益計(1)	1,982,466	0	312,917,407	27,959,756
	費用	人件費	16,733,096	391,236	143,537,359	19,498,511
		事業費	2,641,173	0	32,817,638	5,862,333
		事務費	18,966,587	8,840	71,131,365	8,925,331
		就労支援事業費用	0	0	0	1,891,811
		減価償却費	2,394,737	0	4,095,466	1,761,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 879,752	△ 668,738
		サービス活動費用計(2)	40,735,593	400,076	250,702,076	37,291,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△ 38,753,127	△ 400,076	62,215,331	△ 9,331,397
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	716	0	261	3
		サービス活動外収益計(4)	716	0	261	3
	費用	支払利息	729,550	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,790	0	0	0
		サービス活動外費用(5)	733,340	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		△ 732,624	0	261	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 39,485,751	△ 400,076	62,215,592	△ 9,331,394
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	665,280	0
		拠点区分間繰入金収益	76,034,707	706,281	1,893,682	8,751,505
		特別収益計(8)	76,034,707	706,281	2,558,962	8,751,505
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	30,584,450	0	53,573,150	656,297
		特別費用計(9)	30,584,450	0	53,573,150	656,297
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		45,450,257	706,281	△ 51,014,188	8,095,208
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,964,506	306,205	11,201,404	△ 1,236,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,733,948	△ 393,356	70,077,574	7,920,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,698,454	△ 87,151	81,278,978	6,684,561
	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)		70,698,454	△ 87,151	81,278,978	6,684,561

※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きゃく	はぁもにぃ	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	34,662,918	24,710,712	36,036,316	260,355
		就労支援事業収益	1,277,009	0	797,382	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	22,600	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	35,962,527	24,710,712	36,833,698	260,355
	費用	人件費	20,748,900	14,336,211	20,900,145	1,028,795
		事業費	5,049,811	2,333,044	4,382,985	36,374
		事務費	5,236,564	1,877,217	9,182,544	153,746
		就労支援事業費用	114,637	0	48,532	0
		減価償却費	507,561	413,600	711,529	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 333,222	△ 201,825	0	0
		サービス活動費用計(2)	31,324,251	18,758,247	35,225,735	1,218,915
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		4,638,276	5,952,465	1,607,963	△ 958,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2	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(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		2	0	0	0
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			4,638,278	5,952,465	1,607,963	△ 958,560
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	321,012	418,477	1,105,151	999,522
		特別収益計(8)	321,012	418,477	1,105,151	999,522
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,589,654	6,518,336	3,312,840	0
		特別費用計(9)	4,589,654	6,518,336	3,312,840	0
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 4,268,642	△ 6,099,859	△ 2,207,689	999,522
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			369,636	△ 147,394	△ 599,726	40,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,148,790	4,249,338	8,045,297	△ 96,673
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		5,518,426	4,101,944	7,445,571	△ 55,711
	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)		5,518,426	4,101,944	7,445,571	△ 55,711

（単位：円）

勘定科目			海	原っぱ	児ドナルド	日ドナルド
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス収益	43,068,152	16,324,453	23,258,518	0
		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	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	43,068,152	16,324,453	23,258,518	0
	費用	人件費	31,981,017	12,124,647	21,993,608	0
		事業費	1,363,128	516,791	2,209,624	0
		事務費	4,833,479	1,832,471	11,035,601	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	347,814	587,236	1,170,626	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 371,370	0	0
		サービス活動費用計(2)	38,525,438	14,689,775	36,409,459	0
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		4,542,714	1,634,678	△ 13,150,941	0
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	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(5)	0	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)			4,542,714	1,634,678	△ 13,150,941	0
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	940,667	0	14,627,879	0
		特別収益計(8)	940,667	0	14,627,879	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,247,983	368,261	0	0
		特別費用計(9)	4,247,983	368,261	0	0
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 3,307,316	△ 368,261	14,627,879	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			1,235,398	1,266,417	1,476,938	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,955,212	9,634,069	11,231,935	0
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		6,190,610	10,900,486	12,708,873	0
	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)		6,190,610	10,900,486	12,708,873	0

（単位：円）

勘定科目			児ドナルド2	日ドナルド2	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	19,181,293	8,163,302	541,422,568		541,422,568
		就労支援事業収益	0	0	7,137,705		7,137,705
		経常経費寄附金収益	0	0	60,000		60,000
		その他の収益	0	0	2,002,366		2,002,366
		サービス活動収益計(1)	19,181,293	8,163,302	550,622,639		550,622,639
	費用	人件費	11,873,811	5,054,919	320,202,255		320,202,255
		事業費	1,623,441	691,127	59,547,469		59,547,469
		事務費	3,349,108	1,425,783	137,958,636		137,958,636
		就労支援事業費用	0	0	2,054,980		2,054,980
		減価償却費	877,299	0	12,867,773		12,867,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,110,834	0	△ 3,565,741		△ 3,565,741
		サービス活動費用計(2)	16,612,825	7,171,829	529,065,372		529,065,372
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		2,568,468	991,473	21,557,267		21,557,267
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	982		982
		サービス活動外収益計(4)	0	0	982		982
	費用	支払利息	0	0	729,550		729,550
		その他のサービス活動外費用	0	0	3,790		3,790
		サービス活動外費用(5)	0	0	733,340		733,340
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	0	△ 732,358		△ 732,358
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			2,568,468	991,473	20,824,909		20,824,909
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	665,280		665,280
		拠点区分間繰入金収益	820,274	0	106,619,157	△ 106,619,157	0
		特別収益計(8)	820,274	0	107,284,437		107,284,437
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	2,057,328	710,858	106,619,157	△ 106,619,157	0
		特別費用計(9)	2,057,328	710,858	106,619,157		106,619,157
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 1,237,054	△ 710,858	665,280		665,280
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			1,331,414	280,615	21,490,189		21,490,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,290,816	1,200,293	192,997,990		192,997,990
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		7,622,230	1,480,908	214,488,179		214,488,179
	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)		7,622,230	1,480,908	214,488,179		214,488,179

第二号第四様式(第七条関係)

法人本部 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

(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	1,376,458	1,587,200	△ 210,742
		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	676,458		676,458
		その他の事業収益	700,000	1,587,200	△ 887,200
		補助金事業収益	700,000	1,587,200	△ 887,200
		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	40,000	180,000	△ 140,000
		その他の収益	566,008	782,412	△ 216,404
		サービス活動収益計(1)	1,982,466	2,549,612	△ 567,146
	費用	人件費	16,733,096	4,752,606	11,980,490
		役員報酬		709,150	△ 709,150
		職員給料	8,094,769	2,974,368	5,120,401
		職員賞与	1,103,326	394,960	708,366
		非常勤職員給与	4,815,066		4,815,066
		退職給付費用	284,113	131,630	152,483
		法定福利費	2,435,822	542,498	1,893,324
		事業費	2,641,173	2,518,939	122,234
		給食費		189,176	△ 189,176
		教養娯楽費			0
		日用品費		665	△ 665
		工賃		896,031	△ 896,031
		水道光熱費	427,993	353,188	74,805
		燃料費		4,109	△ 4,109
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費	400,183	840,676	△ 440,493
		保険料	162,190		162,190
		賃借料	1,424,400		1,424,400
		行動活動費	221,147	235,094	△ 13,947
		寄付金			0
		車輌費			0
		葬祭費			0
		雑費	5,260		5,260
		事務費	18,966,587	12,131,908	6,834,679
		福利厚生費	38,548	29,047	9,501
		旅費交通費	733,096	655,792	77,304
		研修研究費	74,500	124,550	△ 50,050
		修繕費	125,978		125,978
		通信運搬費	619,654	743,277	△ 123,623
		会議費	347,933	496,628	△ 148,695
		業務委託費	10,068,202	1,686,081	8,382,121
		手数料	212,636	301,312	△ 88,676
		保険料		783,160	△ 783,160
		賃借料		258,620	△ 258,620
		土地・建物賃借料	6,190,234	6,126,994	63,240
		租税公課	7,050	13,550	△ 6,500
		諸会費	43,000	85,000	△ 42,000
		保守料	402,499	519,712	△ 117,213
		雑費	103,257	308,185	△ 204,928
		授産事業費用			0
		減価償却費	2,394,737	5,231,572	△ 2,836,835
		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)	40,735,693	24,635,025	16,100,668
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△ 38,753,127	△ 22,085,413	△ 16,667,714
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	716	8,079	△ 7,363
		サービス活動外収益計(4)	716	8,079	△ 7,363
	費用	支払利息	729,550	759,462	△ 29,912
		その他のサービス活動外費用	3,790	0	3,790
		雑損失	3,790		3,790
		サービス活動外費用計(5)	733,340	759,462	△ 26,122
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	△ 732,624	△ 751,383	18,759
		経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	△ 39,485,751	△ 22,836,796	△ 16,648,955
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	76,034,707	30,951,935	45,082,772
		特別収益計(8)	76,034,707	30,951,935	45,082,772
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	30,584,450	7,850,516	22,733,934
		特別費用計(9)	30,584,450	7,850,516	22,733,934
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	45,450,257	23,101,419	22,348,838
		当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	5,964,506	264,623	5,699,883
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,733,948	64,469,325	264,623
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	70,698,454	64,733,948	5,964,506
		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)	70,698,454	64,733,948	5,964,506

第二号第四様式(第七条関係)

相談支援みち　拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

(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	0	0	0
		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			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	人件費	391,236	5,318,396	△ 4,927,160
		役員報酬			0
		職員給料	391,236	2,774,652	△ 2,383,416
		職員賞与		577,060	△ 577,060
		非常勤職員給与		1,966,684	△ 1,966,684
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0		0
		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			0
		保険料			0
		賃借料			0
		行動活動費			0
		寄付金			0
		車輌費			0
		葬祭費			0
		雑費			0
		事務費	8,840	62,692	△ 53,852
		福利厚生費			0
		旅費交通費	1,580	6,240	△ 4,660
		研修研究費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	7,260	40,252	△ 32,992
		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		16,200	△ 16,200
		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)	400,076	5,381,088	△ 4,981,012
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△ 400,076	△ 5,381,088	4,981,012
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		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)	△ 400,076	△ 5,381,088	4,981,012
特別増減の部	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	706,281		706,281
		特別収益計(8)	706,281	0	706,281
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			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)	706,281	0	706,281
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	306,205	△ 5,381,088	5,687,293
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 393,356	4,987,732	△ 5,381,088
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 87,151	△ 393,356	306,205
		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)	△ 87,151	△ 393,356	306,205

第二号第四様式(第七条関係)

あまぐり 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

(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	311,526,249	302,886,931	8,639,318
		自立支援給付費収益	247,789,614	233,764,768	14,024,846
		訓練等給付費収益	247,789,614	233,764,768	14,024,846
		利用者負担金収益	55,267,635	50,593,163	4,674,472
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	8,469,000	18,529,000	△ 10,060,000
		補助金事業収益	8,469,000	18,529,000	△ 10,060,000
		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			0
		その他の収益	1,391,158	107,578	1,283,580
		サービス活動収益計(1)	312,917,407	302,994,509	9,922,898
	費用	人件費	143,537,359	132,752,542	10,784,817
		役員報酬			0
		職員給料	51,485,506	49,930,930	1,554,576
		職員賞与	4,700,487	4,998,553	△ 298,066
		非常勤職員給与	72,608,312	64,224,247	8,384,065
		退職給付費用	788,456	507,000	281,456
		法定福利費	13,954,598	13,091,812	862,786
		事業費	32,817,638	21,610,600	11,207,038
		給食費	16,685,312	5,085,283	11,600,029
		教養娯楽費			0
		日用品費	1,279,335	1,209,809	69,526
		工賃			0
		水道光熱費	11,112,295	12,183,261	△ 1,070,966
		燃料費		120,045	△ 120,045
		保健衛生費	224,640		224,640
		消耗器具備品費	1,472,106	2,531,553	△ 1,059,447
		保険料	840,250		840,250
		賃借料	14,700		14,700
		行動活動費	763,852	480,649	283,203
		寄付金			0
		車輌費	156,243		156,243
		葬祭費			0
		雑費	268,905		268,905
		事務費	71,131,365	88,705,826	△ 17,574,461
		福利厚生費	172,130	180,213	△ 8,083
		旅費交通費	5,777,637	4,689,293	1,088,344
		研修研究費	318,460	169,585	148,875
		修繕費	2,343,998	245,763	2,098,235
		通信運搬費	3,028,074	13,962,638	△ 10,934,564
		会議費	130	31,570	△ 31,440
		業務委託費	3,557,218	9,699,460	△ 6,142,242
		手数料	301,844	172,020	129,824
		保険料		652,605	△ 652,605
		賃借料		1,066,150	△ 1,066,150
		土地・建物賃借料	54,920,640	56,385,400	△ 1,464,760
		租税公課	42,370	16,600	25,770
		諸会費	288,050	263,300	24,750
		保守料	348,638	1,124,200	△ 775,562
		雑費	32,176	47,029	△ 14,853
		授産事業費用			0
		減価償却費	4,095,466	3,447,320	648,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 879,752	△ 1,146,569	266,817
		サービス活動費用計(2)	250,702,076	245,369,719	5,332,357
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,215,331	57,624,790	4,590,541
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261	4,855	△ 4,594
		サービス活動外収益計(4)	261	4,855	△ 4,594
	費用	支払利息		156,000	△ 156,000
		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	156,000	△ 156,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261	△ 151,145	151,406
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,215,592	57,473,645	4,741,947
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	850,000	△ 850,000
		施設整備等補助金収益		850,000	△ 850,000
		固定資産受贈額	665,280		665,280
		拠点区分間繰入金収益	1,893,682	802,000	1,091,682
		特別収益計(8)	2,558,962	1,652,000	906,962
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	△ 850,000
		拠点区分間繰入金費用	53,573,150	30,129,050	23,444,100
		特別費用計(9)	53,573,150	30,979,050	22,594,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51,014,188	△ 29,327,050	△ 21,687,138
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,201,404	28,146,595	△ 16,945,191
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,077,574	41,930,979	28,146,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,278,978	70,077,574	11,201,404
		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)	81,278,978	70,077,574	11,201,404

第二号第四様式（第七条関係）

メイクフレンズ　拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

（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	22,853,842	21,594,492	1,259,350
		自立支援給付費収益	21,431,760	16,679,281	4,752,479
		訓練等給付費収益	21,431,760	16,679,281	4,752,479
		利用者負担金収益	76,332	4,915,211	△ 4,838,879
		特定費用収益	930,350		930,350
		その他の事業収益	415,400	0	415,400
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益	415,400		415,400
		就労支援事業収益	5,063,314		5,063,314
		授産事業収益	5,063,314		5,063,314
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		その他の収益	22,600	1,022,324	△ 999,724
		サービス活動収益計(1)	27,959,756	22,616,816	5,342,940
	費用	人件費	19,498,511	19,776,504	△ 277,993
		役員報酬			0
		職員給料	12,102,624	11,883,932	218,692
		職員賞与	1,330,002	1,445,882	△ 115,880
		非常勤職員給与	3,504,030	4,187,869	△ 683,839
		退職給付費用	230,557	62,600	167,957
		法定福利費	2,331,298	2,196,221	135,077
		事業費	5,882,333	4,347,317	1,535,016
		給食費	1,436,355	1,120,424	315,931
		教養娯楽費	1,600		1,600
		日用品費		5,102	△ 5,102
		工賃	1,935,256	1,374,996	560,260
		水道光熱費	696,640	763,409	△ 66,769
		燃料費		333,673	△ 333,673
		保健衛生費	41,016		41,016
		消耗器具備品費	385,954	530,768	△ 144,814
		保険料	742,786		742,786
		賃借料	47,736		47,736
		行動活動費	194,971	218,945	△ 23,974
		寄付金			0
		車輌費	398,669		398,669
		葬祭費	1,350		1,350
		雑費			0
		事務費	8,925,331	9,525,943	△ 600,612
		福利厚生費	51,291	113,823	△ 62,532
		旅費交通費	727,887	668,758	59,129
		研修研究費	31,300	79,482	△ 48,182
		修繕費	185,960	390,428	△ 204,468
		通信運搬費	336,738	410,692	△ 73,954
		会議費			0
		業務委託費	2,314,070	2,363,213	△ 49,143
		手数料	36,018	114,908	△ 78,890
		保険料		310,838	△ 310,838
		賃借料		123,607	△ 123,607
		土地・建物賃借料	5,018,754	4,771,994	246,760
		租税公課		41,100	△ 41,100
		諸会費	149,000	99,000	50,000
		保守料	71,433	16,200	55,233
		雑費	2,880	21,900	△ 19,020
		授産事業費用	1,891,811	1,947,982	△ 56,171
		減価償却費	1,761,905	2,251,705	△ 489,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 668,738	△ 703,071	34,333
		サービス活動費用計(2)	37,291,153	37,146,380	144,773
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△ 9,331,397	△ 14,529,564	5,198,167
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	49	△ 46
		サービス活動外収益計(4)	3	49	△ 46
	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)	3	49	△ 46
		経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	△ 9,331,394	△ 14,529,515	5,198,121
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	8,751,505	1,472,634	7,278,871
		特別収益計(8)	8,751,505	1,472,634	7,278,871
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		840,000	△ 840,000
		拠点区分間繰入金費用	656,297	686,886	△ 30,589
		特別費用計(9)	656,297	1,526,886	△ 870,589
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	8,095,208	△ 54,252	8,149,460
		当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	△ 1,236,186	△ 14,583,767	13,347,581
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,920,747	22,504,514	△ 14,583,767
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	6,684,561	7,920,747	△ 1,236,186
		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)	6,684,561	7,920,747	△ 1,236,186

第二号第四様式(第七条関係)

2にん3きゃく 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

(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	34,662,918	37,079,444	△ 2,416,526
		自立支援給付費収益	31,835,588	33,573,510	△ 1,737,922
		訓練等給付費収益	31,835,588	33,573,510	△ 1,737,922
		利用者負担金収益		3,505,934	△ 3,505,934
		特定費用収益	2,525,080		2,525,080
		その他の事業収益	302,250	0	302,250
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益	302,250		302,250
		就労支援事業収益	1,277,009		1,277,009
		授産事業収益	1,277,009		1,277,009
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	22,600		22,600
		サービス活動収益計(1)	35,962,527	37,079,444	△ 1,116,917
	費用	人件費	20,748,900	19,165,345	1,583,555
		役員報酬			0
		職員給料	10,581,053	8,936,393	1,644,660
		職員賞与	1,374,154	775,111	599,043
		非常勤職員給与	6,453,908	6,373,705	80,203
		退職給付費用	281,904	203,040	78,864
		法定福利費	2,057,881	2,877,096	△ 819,215
		事業費	5,049,811	3,803,143	1,246,668
		給食費	1,539,454	1,243,337	296,117
		教養娯楽費		40,394	△ 40,394
		日用品費			0
		工賃	788,892	1,018,436	△ 229,544
		水道光熱費		645,341	△ 645,341
		燃料費	808,367	363,116	445,251
		保健衛生費	80,784		80,784
		消耗器具備品費	359,053	448,880	△ 89,827
		保険料	593,347		593,347
		賃借料	429,900		429,900
		行動活動費	83,918	43,639	40,279
		寄付金			0
		車輌費	364,596		364,596
		葬祭費			0
		雑費	1,500		1,500
		事務費	5,236,564	6,727,354	△ 1,490,790
		福利厚生費	26,290	245,723	△ 219,433
		旅費交通費	1,248,115	1,304,351	△ 56,236
		研修研究費	7,200	15,822	△ 8,622
		修繕費	156,802	265,721	△ 108,919
		通信運搬費		111,956	△ 111,956
		会議費			0
		業務委託費	993,360	1,008,803	△ 15,443
		手数料	40,014	47,548	△ 7,534
		保険料		493,295	△ 493,295
		賃借料		400,500	△ 400,500
		土地・建物賃借料	2,574,480	2,577,720	△ 3,240
		租税公課	18,100	86,100	△ 68,000
		諸会費	109,800	92,800	17,000
		保守料	49,531	16,200	33,331
		雑費	12,872	60,815	△ 47,943
		授産事業費用	114,637	153,566	△ 38,929
		減価償却費	507,561	1,418,663	△ 911,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 333,222	△ 1,034,001	700,779
		サービス活動費用計(2)	31,324,251	30,234,070	1,090,181
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	4,638,276	6,845,374	△ 2,207,098
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	65	△ 63
		サービス活動外収益計(4)	2	65	△ 63
	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)	2	65	△ 63
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,638,278	6,845,439	△ 2,207,161
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	321,012	370,000	△ 48,988
		特別収益計(8)	321,012	370,000	△ 48,988
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		990,000	△ 990,000
		拠点区分間繰入金費用	4,589,654		4,589,654
		特別費用計(9)	4,589,654	990,000	3,599,654
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△ 4,268,642	△ 620,000	△ 3,648,642
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			369,636	6,225,439	△ 5,855,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,148,790	△ 1,076,649	6,225,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,518,426	5,148,790	369,636
	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)		5,518,426	5,148,790	369,636

第二号第四様式(第七条関係)

はぁもにぃ 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

(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	24,710,712	26,799,213	△ 2,088,501
		自立支援給付費収益	23,464,251	25,295,949	△ 1,831,698
		訓練等給付費収益	23,464,251	25,295,949	△ 1,831,698
		利用者負担金収益	88,861	1,503,264	△ 1,414,403
		特定費用収益	344,850		344,850
		その他の事業収益	812,750	0	812,750
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益	812,750		812,750
		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		23,100	△ 23,100
		サービス活動収益計(1)	24,710,712	26,822,313	△ 2,111,601
	費用	人件費	14,336,211	14,895,107	△ 558,896
		役員報酬			0
		職員給料	4,573,015	5,281,830	△ 708,815
		職員賞与	580,625	507,320	73,305
		非常勤職員給与	7,473,452	7,302,465	170,987
		退職給付費用	119,794	98,400	21,394
		法定福利費	1,589,325	1,705,092	△ 115,767
		事業費	2,333,044	1,712,002	621,042
		給食費	328,838	254,769	74,069
		教養娯楽費	38,268	73,528	△ 35,260
		日用品費		2,369	△ 2,369
		工賃			0
		水道光熱費	336,857	416,864	△ 80,007
		燃料費		530,900	△ 530,900
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費	195,977	416,736	△ 220,759
		保険料	404,035		404,035
		賃借料	477,460		477,460
		行動活動費	39,218	16,836	22,382
		寄付金			0
		車輌費	505,681		505,681
		葬祭費			0
		雑費	6,710		6,710
		事務費	1,877,217	2,918,011	△ 1,040,794
		福利厚生費	20,308	25,430	△ 5,122
		旅費交通費	605,116	505,906	99,210
		研修研究費	15,300		15,300
		修繕費	38,931	204,375	△ 165,444
		通信運搬費	157,066	160,159	△ 3,093
		会議費			0
		業務委託費	209,984	196,344	13,640
		手数料	35,046	63,580	△ 28,534
		保険料		300,270	△ 300,270
		賃借料		621,360	△ 621,360
		土地・建物賃借料	684,000	739,080	△ 55,080
		租税公課	39,500	80,600	△ 41,100
		諸会費	22,400	2,400	20,000
		保守料	49,566	16,200	33,366
		雑費		2,307	△ 2,307
		授産事業費用			0
		減価償却費	413,600	375,912	37,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 201,825	△ 269,100	67,275
		サービス活動費用計(2)	18,758,247	19,631,932	△ 873,685
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	5,952,465	7,190,381	△ 1,237,916
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		14	△ 14
		サービス活動外収益計(4)	0	14	△ 14
	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	14	△ 14
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,952,465	7,190,395	△ 1,237,930
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	418,477	350,000	68,477
		特別収益計(8)	418,477	350,000	68,477
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	6,518,336	135,999	6,382,337
		特別費用計(9)	6,518,336	135,999	6,382,337
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△ 6,099,859	214,001	△ 6,313,860
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 147,394	7,404,396	△ 7,551,790
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,249,338	△ 3,155,058	7,404,396
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,101,944	4,249,338	△ 147,394
		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)	4,101,944	4,249,338	△ 147,394

第二号第四様式(第七条関係)

kokonara 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

(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	36,036,316	40,556,957	△ 4,520,641
		自立支援給付費収益	34,308,466	37,310,683	△ 3,002,217
		訓練等給付費収益	34,308,466	37,310,683	△ 3,002,217
		利用者負担金収益		3,246,274	△ 3,246,274
		特定費用収益	991,450		991,450
		その他の事業収益	736,400	0	736,400
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益	736,400		736,400
		就労支援事業収益	797,382		797,382
		授産事業収益	797,382		797,382
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益		5,460	△ 5,460
		サービス活動収益計(1)	36,833,698	40,562,417	△ 3,728,719
	費用	人件費	20,900,145	16,710,843	4,189,302
		役員報酬			0
		職員給料	13,803,406	8,066,735	5,736,671
		職員賞与	1,149,505	776,858	372,647
		非常勤職員給与	3,248,980	5,909,852	△ 2,660,872
		退職給付費用	307,890	190,200	117,690
		法定福利費	2,390,364	1,767,198	623,166
		事業費	4,382,985	4,415,674	△ 32,689
		給食費	1,690,043	2,285,339	△ 595,296
		教養娯楽費	870	10,150	△ 9,280
		日用品費		9,394	△ 9,394
		工賃	727,165	900,475	△ 173,310
		水道光熱費	395,785	447,124	△ 51,339
		燃料費		471,157	△ 471,157
		保健衛生費	66,432		66,432
		消耗器具備品費	398,282	222,015	176,267
		保険料	555,196		555,196
		賃借料	15,444		15,444
		行動活動費	49,365	70,020	△ 20,655
		寄付金			0
		車輌費	483,443		483,443
		葬祭費			0
		雑費	960		960
		事務費	9,182,544	9,163,239	19,305
		福利厚生費	36,544	105,295	△ 68,751
		旅費交通費	666,084	497,452	168,632
		研修研究費	20,300	31,742	△ 11,442
		修繕費	380,508	154,934	225,574
		通信運搬費	196,406	180,579	15,827
		会議費	1,388		1,388
		業務委託費	516,936	588,315	△ 71,379
		手数料	38,488	4,320	34,168
		保険料		318,380	△ 318,380
		賃借料		23,976	△ 23,976
		土地・建物賃借料	7,180,596	7,180,596	0
		租税公課	34,500		34,500
		諸会費	57,400	57,400	0
		保守料	52,894	16,200	36,694
		雑費	500	4,050	△ 3,550
		授産事業費用	48,532	223,210	△ 174,678
		減価償却費	711,529	293,415	418,114
		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)	35,225,735	30,806,381	4,419,354
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	1,607,963	9,756,036	△ 8,148,073
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		16	△ 16
		サービス活動外収益計(4)	0	16	△ 16
	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	16	△ 16
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,607,963	9,756,052	△ 8,148,089
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	1,105,151	1,762,991	△ 657,840
		特別収益計(8)	1,105,151	1,762,991	△ 657,840
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	3,312,840		3,312,840
		特別費用計(9)	3,312,840	0	3,312,840
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△ 2,207,689	1,762,991	△ 3,970,680
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 599,726	11,519,043	△ 12,118,769
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,045,297	△ 3,473,746	11,519,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,445,571	8,045,297	△ 599,726
		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)	7,445,571	8,045,297	△ 599,726

第二号第四様式（第七条関係）

相談支援そら　拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

（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	260,355	143,433	116,922
		自立支援給付費収益	260,355	143,433	116,922
		訓練等給付費収益	260,355	143,433	116,922
		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)	260,355	143,433	116,922
	費用	人件費	1,028,795	700,938	327,857
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与	1,028,795	700,938	327,857
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	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
		車輌費			0
		葬祭費			0
		雑費			0
		事務費	153,746	109,542	44,204
		福利厚生費			0
		旅費交通費	81,546	67,153	14,393
		研修研究費	2,000	15,000	△ 13,000
		修繕費			0
		通信運搬費	65,951	27,389	38,562
		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)	1,218,915	810,480	408,435
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△ 958,560	△ 667,047	△ 291,513
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)	△ 958,560	△ 667,047	△ 291,513
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	999,522		999,522
		特別収益計(8)	999,522	0	999,522
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			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)	999,522	0	999,522
		当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	40,962	△ 667,047	708,009
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 96,673	570,374	△ 667,047
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	△ 55,711	△ 96,673	40,962
		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)	△ 55,711	△ 96,673	40,962

第二号第四様式(第七条関係)

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28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

(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	43,068,152	43,884,273	△ 816,121
		自立支援給付費収益	41,476,796	42,164,284	△ 687,488
		訓練等給付費収益	41,476,796	42,164,284	△ 687,488
		利用者負担金収益	1,591,356	1,719,989	△ 128,633
		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		6,500	△ 6,500
		サービス活動収益計(1)	43,068,152	43,890,773	△ 822,621
	費用	人件費	31,981,017	34,535,271	△ 2,554,254
		役員報酬			0
		職員給料	14,924,972	16,259,846	△ 1,334,874
		職員賞与	1,416,586	1,896,688	△ 480,102
		非常勤職員給与	11,933,217	12,451,630	△ 518,413
		退職給付費用	381,336	355,570	25,766
		法定福利費	3,324,906	3,571,537	△ 246,631
		事業費	1,363,128	1,117,615	245,513
		給食費			0
		教養娯楽費	725	737	△ 12
		日用品費			0
		工賃			0
		水道光熱費	243,546	246,075	△ 2,529
		燃料費		356,202	△ 356,202
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費	308,072	511,986	△ 203,914
		保険料	444,109		444,109
		賃借料			0
		行動活動費	28,437	2,615	25,822
		寄付金			0
		車輌費	337,195		337,195
		葬祭費			0
		雑費	1,044		1,044
		事務費	4,833,479	5,337,485	△ 504,006
		福利厚生費	68,724	78,296	△ 9,572
		旅費交通費	1,637,217	1,517,137	120,080
		研修研究費	39,011	70,562	△ 31,551
		修繕費	131,914	225,501	△ 93,587
		通信運搬費	265,797	302,022	△ 36,225
		会議費	2,349		2,349
		業務委託費	140,959	143,273	△ 2,314
		手数料	59,558	61,488	△ 1,930
		保険料		322,445	△ 322,445
		賃借料		217,198	△ 217,198
		土地・建物賃借料	2,294,071	2,347,345	△ 53,274
		租税公課		29,112	△ 29,112
		諸会費	2,610	2,653	△ 43
		保守料	188,330	11,939	176,391
		雑費	2,939	8,514	△ 5,575
		授産事業費用			0
		減価償却費	347,814	155,682	192,132
		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)	38,525,438	41,146,053	△ 2,620,615
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	4,542,714	2,744,720	1,797,994
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		4	△ 4
		サービス活動外収益計(4)	0	4	△ 4
	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	4	△ 4
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,542,714	2,744,724	1,797,990
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	940,667	749,276	191,391
		特別収益計(8)	940,667	749,276	191,391
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	4,247,983		4,247,983
		特別費用計(9)	4,247,983	0	4,247,983
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△ 3,307,316	749,276	△ 4,056,592
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,235,398	3,494,000	△ 2,258,602
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,955,212	1,461,212	3,494,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,190,610	4,955,212	1,235,398
		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)	6,190,610	4,955,212	1,235,398

第二号第四様式（第七条関係）

原っぱ 拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

（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	16,324,453	15,660,194	664,259
		自立支援給付費収益	15,721,138	15,046,413	674,725
		訓練等給付費収益	15,721,138	15,046,413	674,725
		利用者負担金収益	603,315	613,781	△ 10,466
		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		2,320	△ 2,320
		サービス活動収益計(1)	16,324,453	15,662,514	661,939
	費用	人件費	12,124,647	12,395,355	△ 270,708
		役員報酬			0
		職員給料	5,658,357	5,802,360	△ 144,003
		職員賞与	537,056	676,837	△ 139,781
		非常勤職員給与	4,524,122	4,443,390	80,732
		退職給付費用	144,574	198,257	△ 53,683
		法定福利費	1,260,538	1,274,511	△ 13,973
		事業費	516,791	398,824	117,967
		給食費			0
		教養娯楽費	275	263	12
		日用品費			0
		工賃			0
		水道光熱費	92,335	87,812	4,523
		燃料費		127,112	△ 127,112
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費	116,796	182,704	△ 65,908
		保険料	168,371		168,371
		賃借料			0
		行動活動費	10,781	933	9,848
		寄付金			0
		車輌費	127,837		127,837
		葬祭費			0
		雑費	396		396
		事務費	1,832,471	1,904,692	△ 72,221
		福利厚生費	26,055	27,940	△ 1,885
		旅費交通費	620,702	541,394	79,308
		研修研究費	14,789	25,180	△ 10,391
		修繕費	50,011	80,471	△ 30,460
		通信運搬費	100,770	107,777	△ 7,007
		会議費	891		891
		業務委託費	53,441	51,127	2,314
		手数料	22,580	21,942	638
		保険料		115,065	△ 115,065
		賃借料		77,507	△ 77,507
		土地・建物賃借料	869,729	837,655	32,074
		租税公課		10,388	△ 10,388
		諸会費	990	947	43
		保守料	71,400	4,261	67,139
		雑費	1,113	3,038	△ 1,925
		授産事業費用			0
		減価償却費	587,236	880,414	△ 293,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 371,370	△ 555,111	183,741
		サービス活動費用計(2)	14,689,775	15,024,174	△ 334,399
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	1,634,678	638,340	996,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1	△ 1
		サービス活動外収益計(4)	0	1	△ 1
	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	1	△ 1
		経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	1,634,678	638,341	996,337
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		267,381	△ 267,381
		特別収益計(8)	0	267,381	△ 267,381
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	368,261		368,261
		特別費用計(9)	368,261	2,000,000	△ 1,631,739
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	△ 368,261	△ 1,732,619	1,364,358
		当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	1,266,417	△ 1,094,278	2,360,695
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,634,069	10,728,347	△ 1,094,278
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	10,900,486	9,634,069	1,266,417
		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)	10,900,486	9,634,069	1,266,417

第二号第四様式（第七条関係）

児童発達支援ドナルド　拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

（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	23,258,518	18,654,436	4,604,082
		自立支援給付費収益	21,863,192	17,319,050	4,544,142
		訓練等給付費収益	21,863,192	17,319,050	4,544,142
		利用者負担金収益	842,826	1,335,386	△ 492,560
		特定費用収益	552,500		552,500
		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		28,027	△ 28,027
		サービス活動収益計(1)	23,258,518	18,682,463	4,576,055
	費用	人件費	21,993,608	19,948,769	2,044,839
		役員報酬			0
		職員給料	7,331,897	9,221,305	△ 1,889,408
		職員賞与	1,231,349	541,308	690,041
		非常勤職員給与	11,112,233	8,360,432	2,751,801
		退職給付費用	274,411	208,535	65,876
		法定福利費	2,043,718	1,617,189	426,529
		事業費	2,209,624	1,613,326	596,298
		給食費	4,685	113,682	△ 108,997
		教養娯楽費	548,387	412,085	136,302
		日用品費			0
		工賃			0
		水道光熱費	266,357	263,591	2,766
		燃料費		208,391	△ 208,391
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費	230,461	607,852	△ 377,391
		保険料	511,550		511,550
		賃借料	163,008		163,008
		行動活動費	39,218	7,725	31,493
		寄付金			0
		車輌費	445,958		445,958
		葬祭費			0
		雑費			0
		事務費	11,035,601	8,783,699	2,251,902
		福利厚生費	66,947	43,903	23,044
		旅費交通費	639,031	842,198	△ 203,167
		研修研究費	12,600	12,933	△ 333
		修繕費	524,063	798,096	△ 274,033
		通信運搬費	323,743	452,484	△ 128,741
		会議費		10,622	△ 10,622
		業務委託費	3,693,122	969,963	2,723,159
		手数料	140,874	17,682	123,192
		保険料		98,988	△ 98,988
		賃借料		263,256	△ 263,256
		土地・建物賃借料	5,457,600	5,184,553	273,047
		租税公課	35,900		35,900
		諸会費	65,000	57,937	7,063
		保守料	67,481	12,515	54,966
		雑費	9,240	18,569	△ 9,329
		授産事業費用			0
		減価償却費	1,170,626	753,725	416,901
		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)	36,409,459	31,099,519	5,309,940
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△ 13,150,941	△ 12,417,056	△ 733,885
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5	△ 5
		サービス活動外収益計(4)	0	5	△ 5
	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	5	△ 5
		経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	△ 13,150,941	△ 12,417,051	△ 733,890
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	14,627,879	933,318	13,694,561
		特別収益計(8)	14,627,879	933,318	13,694,561
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			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)	14,627,879	933,318	13,694,561
		当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	1,476,938	△ 11,483,733	12,960,671
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,231,935	22,715,668	△ 11,483,733
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	12,708,873	11,231,935	1,476,938
		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)	12,708,873	11,231,935	1,476,938

第二号第四様式(第七条関係)

日中一時支援ドナルド 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

(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	0	5,493,701	△ 5,493,701
		自立支援給付費収益		5,100,432	△ 5,100,432
		訓練等給付費収益		5,100,432	△ 5,100,432
		利用者負担金収益		393,269	△ 393,269
		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		8,253	△ 8,253
		サービス活動収益計(1)	0	5,501,954	△ 5,501,954
	費用	人件費	0	5,864,329	△ 5,864,329
		役員報酬			0
		職員給料		2,715,659	△ 2,715,659
		職員賞与		159,414	△ 159,414
		非常勤職員給与		2,462,134	△ 2,462,134
		退職給付費用		50,863	△ 50,863
		法定福利費		476,259	△ 476,259
		事業費	0	475,123	△ 475,123
		給食費		33,479	△ 33,479
		教養娯楽費		121,359	△ 121,359
		日用品費			0
		工賃			0
		水道光熱費		77,627	△ 77,627
		燃料費		61,371	△ 61,371
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費		179,012	△ 179,012
		保険料			0
		賃借料			0
		行動活動費		2,275	△ 2,275
		寄付金			0
		車輌費			0
		葬祭費			0
		雑費			0
		事務費	0	2,586,791	△ 2,586,791
		福利厚生費		12,929	△ 12,929
		旅費交通費		248,026	△ 248,026
		研修研究費		3,809	△ 3,809
		修繕費		235,038	△ 235,038
		通信運搬費		133,255	△ 133,255
		会議費		3,128	△ 3,128
		業務委託費		285,653	△ 285,653
		手数料		5,208	△ 5,208
		保険料		29,152	△ 29,152
		賃借料		77,529	△ 77,529
		土地・建物賃借料		1,526,847	△ 1,526,847
		租税公課			0
		諸会費		17,063	△ 17,063
		保守料		3,685	△ 3,685
		雑費		5,469	△ 5,469
		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)	0	8,926,243	△ 8,926,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	0	△ 3,424,289	3,424,289
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2	△ 2
		サービス活動外収益計(4)	0	2	△ 2
	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	2	△ 2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 3,424,287	3,424,287
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		274,861	△ 274,861
		特別収益計(8)	0	274,861	△ 274,861
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			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)	0	274,861	△ 274,861
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 3,149,426	3,149,426
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	3,149,426	△ 3,149,426
		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
		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)	0	0	0

第二号第四様式(第七条関係)

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28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

(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	19,181,293	12,887,274	6,294,019
		自立支援給付費収益	18,180,343	12,137,884	6,042,459
		訓練等給付費収益	18,180,343	12,137,884	6,042,459
		利用者負担金収益	647,760	749,390	△ 101,630
		特定費用収益	353,190		353,190
		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		20,064	△ 20,064
		サービス活動収益計(1)	19,181,293	12,907,338	6,273,955
	費用	人件費	11,873,811	8,667,294	3,206,517
		役員報酬			0
		職員給料	4,995,528	3,667,369	1,328,159
		職員賞与	679,885	396,945	282,940
		非常勤職員給与	5,170,870	3,835,406	1,335,464
		退職給付費用	76,814	27,000	49,814
		法定福利費	950,714	740,574	210,140
		事業費	1,623,441	873,754	749,687
		給食費	2,667	74,296	△ 71,629
		教養娯楽費	328,012	310,378	17,634
		日用品費			0
		工賃			0
		水道光熱費	171,741	141,710	30,031
		燃料費		122,488	△ 122,488
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費	153,202	218,632	△ 65,430
		保険料	393,100		393,100
		賃借料	327,585		327,585
		行動活動費	33,330	6,250	27,080
		寄付金			0
		車輌費	213,804		213,804
		葬祭費			0
		雑費			0
		事務費	3,349,108	3,187,675	161,433
		福利厚生費	32,207	20,808	11,399
		旅費交通費	378,828	273,809	105,019
		研修研究費	19,990		19,990
		修繕費	151,351	247,116	△ 95,765
		通信運搬費	186,832	55,703	131,129
		会議費	2,112	645	1,467
		業務委託費	184,858	155,676	29,182
		手数料	100,175	44,551	55,624
		保険料		167,306	△ 167,306
		賃借料		328,438	△ 328,438
		土地・建物賃借料	2,188,368	1,800,000	388,368
		租税公課	25,180	21,469	3,711
		諸会費	53,447	47,625	5,822
		保守料	20,562	21,697	△ 1,135
		雑費	5,198	2,832	2,366
		授産事業費用			0
		減価償却費	877,299	356,179	521,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,110,834	△ 251,563	△ 859,271
		サービス活動費用計(2)	16,612,825	12,833,339	3,779,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	2,568,468	73,999	2,494,469
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		8	△ 8
		サービス活動外収益計(4)	0	8	△ 8
	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	8	△ 8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,568,468	74,007	2,494,461
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	820,274	542,534	277,740
		特別収益計(8)	820,274	542,534	277,740
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		840,000	△ 840,000
		拠点区分間繰入金費用	2,057,328		2,057,328
		特別費用計(9)	2,057,328	840,000	1,217,328
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△ 1,237,054	△ 297,466	△ 939,588
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,331,414	△ 223,459	1,554,873
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,290,816	6,514,275	△ 223,459
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,622,230	6,290,816	1,331,414
		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)	7,622,230	6,290,816	1,331,414

第二号第四様式（第七条関係）

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28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人　らぽおるの樹

（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	8,163,302	7,732,365	430,937
		自立支援給付費収益	7,737,178	7,282,731	454,447
		訓練等給付費収益	7,737,178	7,282,731	454,447
		利用者負担金収益	275,764	449,634	△ 173,870
		特定費用収益	150,360		150,360
		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		38	△ 38
		サービス活動収益計(1)	8,163,302	7,732,403	430,899
	費用	人件費	5,054,919	5,200,376	△ 145,457
		役員報酬			0
		職員給料	2,126,696	2,200,421	△ 73,725
		職員賞与	289,441	238,167	51,274
		非常勤職員給与	2,201,343	2,301,244	△ 99,901
		退職給付費用	32,701	16,200	16,501
		法定福利費	404,738	444,344	△ 39,606
		事業費	691,127	524,251	166,876
		給食費	1,135	44,577	△ 43,442
		教養娯楽費	139,641	186,226	△ 46,585
		日用品費			0
		工賃			0
		水道光熱費	73,113	85,026	△ 11,913
		燃料費		73,493	△ 73,493
		保健衛生費			0
		消耗器具備品費	65,221	131,179	△ 65,958
		保険料	167,350		167,350
		賃借料	139,459		139,459
		行動活動費	14,188	3,750	10,438
		寄付金			0
		車輌費	91,020		91,020
		葬祭費			0
		雑費			0
		事務費	1,425,783	1,916,874	△ 491,091
		福利厚生費	13,711	12,485	1,226
		旅費交通費	161,274	164,285	△ 3,011
		研修研究費	8,510		8,510
		修繕費	64,433	69,470	△ 5,037
		通信運搬費	79,539	116,493	△ 36,954
		会議費	899	387	512
		業務委託費	78,698	93,406	△ 14,708
		手数料	42,647	26,729	15,918
		保険料		100,384	△ 100,384
		賃借料		197,062	△ 197,062
		土地・建物賃借料	931,632	1,080,000	△ 148,368
		租税公課	10,720	12,881	△ 2,161
		諸会費	22,753	28,575	△ 5,822
		保守料	8,754	13,019	△ 4,265
		雑費	2,213	1,698	515
		授産事業費用			0
		減価償却費		213,708	△ 213,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 150,937	150,937
		サービス活動費用計(2)	7,171,829	7,704,272	△ 532,443
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	991,473	28,131	963,342
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5	△ 5
		サービス活動外収益計(4)	0	5	△ 5
	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	5	△ 5
		経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	991,473	28,136	963,337
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		325,521	△ 325,521
		特別収益計(8)	0	325,521	△ 325,521
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	710,858		710,858
		特別費用計(9)	710,858	0	710,858
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	△ 710,858	325,521	△ 1,036,379
		当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	280,615	353,657	△ 73,042
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,200,293	846,636	353,657
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	1,480,908	1,200,293	280,615
		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)	1,480,908	1,200,293	280,615