

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	16,227,256	15,282,942	944,314
		障害福祉サービス等事業収益	148,574,993	151,020,982	-2,445,989
		経常経費寄附金収益	325,344	2,766,283	-2,440,939
		サービス活動収益計(1)	165,127,593	169,070,207	-3,942,614
	費用	人件費	120,492,985	114,033,242	6,459,743
		事業費	8,374,334	9,564,185	-1,189,851
		事務費	11,319,970	11,380,501	-60,531
		就労支援事業費用	18,854,876	17,775,815	1,079,061
		減価償却費	5,883,371	6,457,079	-573,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,461,754	-1,692,663	230,909
サービス活動費用計(2)	163,463,782	157,518,159	5,945,623		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,663,811	11,552,048	-9,888,237	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	6,390	9,415	-3,025
		その他のサービス活動外収益	1,110,195	488,504	621,691
		サービス活動外収益計(4)	1,116,585	497,919	618,666
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用		5,000,000	-5,000,000
	サービス活動外費用計(5)			5,000,000	-5,000,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,116,585	-4,502,081	5,618,666
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,780,396	7,049,967	-4,269,571
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
施設整備等寄附金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
固定資産受贈額					
固定資産売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
サービス区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)					
減の部	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	701,728	582,575	119,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		701,728	582,575	119,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-701,728	-582,575	-119,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,078,668	6,467,392	-4,388,724	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		66,635,236	60,167,844	6,467,392

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,713,904	66,635,236	2,078,668
	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)	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,713,904	66,635,236	-27,921,332

### 社会福祉社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		ひまわりの家	グループホームソレイユ	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					
	就労支援事業収益	16,227,256		16,227,256		16,227,256
	障害福祉サービス等事業収益	125,890,134	22,684,859	148,574,993		148,574,993
	経常経費寄附金収益	325,344		325,344		325,344
	サービス活動収益計(1)	142,442,734	22,684,859	165,127,593		165,127,593
	費用					
	人件費	101,198,846	19,294,139	120,492,985		120,492,985
	事業費	5,715,272	2,659,062	8,374,334		8,374,334
	事務費	10,441,927	878,043	11,319,970		11,319,970
	就労支援事業費用	18,854,876		18,854,876		18,854,876
減価償却費	5,712,671	170,700	5,883,371		5,883,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,461,754		-1,461,754		-1,461,754	
サービス活動費用計(2)	140,461,838	23,001,944	163,463,782		163,463,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,980,896	-317,085	1,663,811		1,663,811	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,346	44	6,390		6,390
	その他のサービス活動外収益	773,695	336,500	1,110,195		1,110,195
	サービス活動外収益計(4)	780,041	336,544	1,116,585		1,116,585
	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)	780,041	336,544	1,116,585		1,116,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,760,937	19,459	2,780,396		2,780,396	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	478,168	223,560	701,728		701,728
	特別費用計(9)	478,168	223,560	701,728		701,728
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-478,168	-223,560	-701,728		-701,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,282,769	-204,101	2,078,668		2,078,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,029,285	2,605,951	66,635,236		66,635,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,312,054	2,401,850	68,713,904		68,713,904
	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)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,312,054	2,401,850	38,713,904		38,713,904

ひまわりの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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	就労支援事業収益	16,227,256	15,282,942	944,314	
	就労支援事業収益	16,227,256	15,282,942	944,314	
	障害福祉サービス等事業収益	125,890,134	128,466,244	-2,576,110	
	自立支援給付費収益	98,481,360	95,406,050	3,075,310	
	介護給付費収益	54,202,850	53,590,530	612,320	
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	41,297,060	38,270,720	3,026,340	
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
	特例地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益	2,981,450	3,544,800	-563,350	
	特例計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益	16,812,160	21,856,726	-5,044,566	
	障害児通所給付費収益	16,443,550	21,234,386	-4,790,836	
	特例障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益				
	サ	障害児相談支援給付費収益	368,610	622,340	-253,730
特例障害児相談支援給付費収益					
利用者負担金収益		729,035	868,524	-139,489	
補足給付費収益					
特定障害者特別給付費収益					
特例特定障害者特別給付費収益					
特定入所障害児食費等給付費収益					
特定費用収益		533,000	512,000	21,000	
その他の事業収益		9,334,579	9,822,944	-488,365	
補助金事業収益(公費)					
益	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	9,334,579	9,822,944	-488,365	
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益 (保険等査定減)				
	経常経費寄附金収益	325,344	2,766,283	-2,440,939	
	経常経費寄附金収益	325,344	2,766,283	-2,440,939	
	サービス活動収益計(i)	142,442,734	146,515,469	-4,072,735	
	ス	人件費	101,198,846	93,980,074	7,218,772
		役員報酬			
		職員給料	71,660,586	63,469,983	8,190,603
職員賞与		15,928,805	16,938,212	-1,009,407	
非常勤職員給与					
派遣職員費					
退職給付費用		1,230,679	1,359,963	-129,284	
法定福利費		12,378,776	12,211,916	166,860	
事業費		5,715,272	7,316,303	-1,601,031	
給食費		39,987	37,938	2,049	
医薬品費		3,142		3,142	
保健衛生費		414,494	388,674	25,820	
医療費		25,180	370	24,810	
被服費		189,108	19,060	170,048	
教養娯楽費		64,171	55,144	9,027	
活	日用品費				
	保育材料費	8,359	14,866	-6,507	

### ひまわりの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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 費 増 減 の 用 部	水道光熱費	1,120,732	1,143,697	-22,965
	燃料費	24,242		24,242
	消耗器具備品費	34,841	36,563	-1,722
	保険料	8,750	8,810	-60
	賃借料		1,459,911	-1,459,911
	教育指導費	243,935	255,419	-11,484
	葬祭費			
	車両費	3,188,306	3,459,038	-270,732
	その他の費用			
	雑費	350,025	436,813	-86,788
	事務費	10,441,927	10,533,863	-91,936
	福利厚生費	598,341	609,398	-11,057
	職員被服費	127,386	31,266	96,120
	旅費交通費	410,591	514,573	-103,982
	研修研究費	85,580	149,690	-64,110
	事務消耗品費	1,151,923	1,005,297	146,626
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	380,802	1,064,872	-684,070
	通信運搬費	411,601	509,752	-98,151
	会議費	62,768	84,127	-21,359
	広報費	53,568	53,568	
	業務委託費			
	手数料	1,753,990	1,775,450	-21,460
	保険料	406,500	426,260	-19,760
	賃借料	1,710,296	257,631	1,452,665
土地・建物賃借料				
租税公課	872,500	1,270,400	-397,900	
保守料	853,626	982,458	-128,832	
渉外費				
諸会費	102,700	250,700	-148,000	
雑費	1,459,755	1,548,421	-88,666	
就労支援事業費用	18,854,876	17,775,815	1,079,061	
就労支援事業販売原価	18,854,876	17,775,815	1,079,061	
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	18,854,876	17,775,815	1,079,061	
当期就労支援事業仕入高				
合計	18,854,876	17,775,815	1,079,061	
期末製品(商品)棚卸高				
差引	18,854,876	17,775,815	1,079,061	
就労支援事業販管費				
減価償却費	5,712,671	6,187,019	-474,348	
減価償却費	5,712,671	6,187,019	-474,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,461,754	-1,692,663	230,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,461,754	-1,692,663	230,909	
サービス活動費用計(2)	140,461,838	134,100,411	6,361,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,980,896	12,415,058	-10,434,162	
サ 収	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	6,346	9,327	-2,981

## ひまわりの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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	6,346	9,327	-2,981
		その他のサービス活動外収益	773,695	162,704	610,991
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	773,695	162,704	610,991
		サービス活動外収益計(4)	780,041	172,031	608,010
費用		支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		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)	780,041	172,031	608,010
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,760,937	12,587,089	-9,826,152
特別増減	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
その他の特別収益					
		特別収益計(8)			
減		基本金組入額			
		基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	478,168	582,575	-104,407
		建物売却損・処分損		582,574	-582,574
		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	14		14
		その他の固定資産売却損・処分損	478,154		478,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				

### ひまわりの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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	478,168	582,575	-104,407	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-478,168	-582,575	104,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,282,769	12,004,514	-9,721,745	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	64,029,285	52,024,771	12,004,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,312,054	64,029,285	2,282,769
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000
	その他積立金積立額	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,312,054	64,029,285	-27,717,231	

グループホームソレイユ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	22,684,859	22,554,738	130,121
	自立支援給付費収益	16,457,630	16,328,480	129,150
	介護給付費収益	1,923,240	1,838,400	84,840
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	14,534,390	14,490,080	44,310
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益	3,227,229	3,226,258	971	
その他の事業収益	3,000,000	3,000,000		
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	3,000,000	3,000,000		
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益 (保険等査定減)				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)	22,684,859	22,554,738	130,121	
ス 活	人件費	19,294,139	20,053,168	-759,029
	役員報酬			
	職員給料	15,207,057	15,443,493	-236,436
	職員賞与	2,678,735	2,982,327	-303,592
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	247,120	81,648	165,472
	法定福利費	1,161,227	1,545,700	-384,473
	事業費	2,659,062	2,247,882	411,180
	給食費	1,376,690	1,330,699	45,991
	医薬品費	151	458	-307
	保健衛生費	10,530	9,941	589
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費		6,760	-6,760
日用品費	165,879	167,625	-1,746	
保育材料費				



### グループホームソレイユ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	水道光熱費	723,616	656,494	67,122
	燃料費			
費	消耗器具備品費	382,196	73,318	308,878
	保険料			
増	賃借料			
	教育指導費			
の	葬祭費			
	車両費			
減	その他の費用			
	雑費		2,587	-2,587
の	事務費	878,043	846,638	31,405
	福利厚生費	133,640	113,180	20,460
部	職員被服費			
	旅費交通費	3,230	8,300	-5,070
用	研修研究費	10,920	12,770	-1,850
	事務消耗品費	63,126	83,793	-20,667
の	印刷製本費			
	水道光熱費			
部	燃料費			
	修繕費	10,000	86,400	-76,400
の	通信運搬費	149,861	154,903	-5,042
	会議費			
用	広報費			
	業務委託費			
の	手数料	16,704	8,413	8,291
	保険料	124,790	49,190	75,600
部	賃借料			
	土地・建物賃借料			
の	租税公課			
	保守料	289,259	251,640	37,619
用	渉外費			
	諸会費			
の	雑費	76,513	78,049	-1,536
	就労支援事業費用			
の	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
の	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
の	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
の	差引			
	就労支援事業販管費			
の	減価償却費	170,700	270,060	-99,360
	減価償却費	170,700	270,060	-99,360
の	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
サ	サービス活動費用計(2)	23,001,944	23,417,748	-415,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-317,085	-863,010	545,925
収	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
サ	受取利息配当金収益	44	88	-44

グループホームソレイユ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	44	88	-44
		その他のサービス活動外収益	336,500	325,800	10,700
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	314,500	301,800	12,700
		雑収益	22,000	24,000	-2,000
		サービス活動外収益計(4)	336,544	325,888	10,656
	費用	支払利息			
		支払利息		5,000,000	-5,000,000
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
雑損失			5,000,000	-5,000,000	
	サービス活動外費用計(5)		5,000,000	-5,000,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,544	-4,674,112	5,010,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,459	-5,537,122	5,556,581	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)				
減	基本金組入額				
	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	223,560		223,560	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損	223,560		223,560		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				

グループホームソレイユ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	223,560		223,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-223,560		-223,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-204,101	-5,537,122	5,333,021	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,605,951	8,143,073	-5,537,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,401,850	2,605,951	-204,101
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,401,850	2,605,951	-204,101	