

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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			
	就労支援事業収益	6,203,746	5,744,736	459,010
	障害福祉サービス等事業収益	71,851,628	61,362,220	10,489,408
	経常経費寄附金収益	641,000	20,100,000	-19,459,000
	その他の収益	97,500	95,773	1,727
	サービス活動収益計（1）	78,793,874	87,302,729	-8,508,855
	費用			
	人件費	39,587,891	31,050,091	8,537,800
	事業費	8,839,264	8,496,867	342,397
	事務費	16,744,736	15,328,266	1,416,470
就労支援事業費用	9,086,126	9,189,400	-103,274	
減価償却費	5,021,927	2,655,239	2,366,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,673	-70,140	-1,260,533	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	77,949,271	66,649,723	11,299,548	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	844,603	20,653,006	-19,808,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,774	9,118	-7,344
	その他のサービス活動外収益	2,571,221	1,923,135	648,086
	サービス活動外収益計（4）	2,572,995	1,932,253	640,742
	費用			
	支払利息	68,724	0	68,724
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	68,724	0	68,724
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,504,271	1,932,253	572,018
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,348,874	22,585,259	-19,236,385	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,245,000	1,260,000	27,985,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	48,748,072	-48,748,072
	特別収益計（8）	29,245,000	50,008,072	-20,763,072
	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	29,245,000	1,260,000	27,985,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	49,416,072	-49,416,072	
特別費用計（9）	29,245,000	50,676,072	-21,431,072	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-668,000	668,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,348,874	21,917,259	-18,568,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	92,880,675	70,968,019	21,912,656
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,229,549	92,885,278	3,344,271
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,005,204	0	4,005,204
	その他の積立金積立額（16）	0	4,603	-4,603
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100,234,753	92,880,675	7,354,078	

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

（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						
	就労支援事業収益	6,203,746			6,203,746	0	6,203,746
	障害福祉サービス等事業収益	71,851,628			71,851,628	0	71,851,628
	経常経費寄附金収益	641,000			641,000	0	641,000
	その他の収益	97,500			97,500	0	97,500
	サービス活動収益計（1）	78,793,874	0	0	78,793,874	0	78,793,874
	費用						
	人件費	39,587,891			39,587,891	0	39,587,891
	事業費	8,839,264			8,839,264	0	8,839,264
	事務費	16,744,736			16,744,736	0	16,744,736
就労支援事業費用	9,086,126			9,086,126	0	9,086,126	
減価償却費	5,021,927			5,021,927	0	5,021,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,673			-1,330,673	0	-1,330,673	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	77,949,271	0	0	77,949,271	0	77,949,271	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	844,603	0	0	844,603	0	844,603	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	1,774			1,774	0	1,774
	その他のサービス活動外収益	2,571,221			2,571,221	0	2,571,221
	サービス活動外収益計（4）	2,572,995	0	0	2,572,995	0	2,572,995
	費用						
	支払利息	68,724			68,724	0	68,724
	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計（5）	68,724	0	0	68,724	0	68,724
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,504,271	0	0	2,504,271	0	2,504,271
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,348,874	0	0	3,348,874	0	3,348,874	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	29,245,000			29,245,000	0	29,245,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	29,245,000	0	0	29,245,000	0	29,245,000
	費用						
	基本金租入額				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	29,245,000			29,245,000	0	29,245,000	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	29,245,000	0	0	29,245,000	0	29,245,000	
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）	3,348,874	0	0	3,348,874	0	3,348,874	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	92,880,675			92,880,675	0	92,880,675
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,229,549	0	0	96,229,549	0	96,229,549
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,005,204			4,005,204	0	4,005,204
	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）	100,234,753	0	0	100,234,753	0	100,234,753

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		二ツ井めぐみ園	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	6,203,746	6,203,746	0	6,203,746
	障害福祉サービス等事業収益	71,851,628	71,851,628	0	71,851,628
	経常経費寄附金収益	641,000	641,000	0	641,000
	その他の収益	97,500	97,500	0	97,500
	サービス活動収益計（1）	78,793,874	78,793,874	0	78,793,874
	費用				
	人件費	39,587,891	39,587,891	0	39,587,891
	事業費	8,839,264	8,839,264	0	8,839,264
	事務費	16,744,736	16,744,736	0	16,744,736
就労支援事業費用	9,086,126	9,086,126	0	9,086,126	
減価償却費	5,021,927	5,021,927	0	5,021,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,673	-1,330,673	0	-1,330,673	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	77,949,271	77,949,271	0	77,949,271	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	844,603	844,603	0	844,603	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,774	1,774	0	1,774
	その他のサービス活動外収益	2,571,221	2,571,221	0	2,571,221
	サービス活動外収益計（4）	2,572,995	2,572,995	0	2,572,995
	費用				
支払利息	68,724	68,724	0	68,724	
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計（5）	68,724	68,724	0	68,724	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,504,271	2,504,271	0	2,504,271	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,348,874	3,348,874	0	3,348,874	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	29,245,000	29,245,000	0	29,245,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計（8）	29,245,000	29,245,000	0	29,245,000
	費用				
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	29,245,000	29,245,000	0	29,245,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計（9）	29,245,000	29,245,000	0	29,245,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,348,874	3,348,874	0	3,348,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	92,880,675	92,880,675	0	92,880,675
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,229,549	96,229,549	0	96,229,549
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,005,204	4,005,204	0	4,005,204
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100,234,753	100,234,753	0	100,234,753	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

二ツ井めぐみ園 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

(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	6,203,746	5,744,736	459,010
	障害福祉サービス等事業収益	71,851,628	61,362,220	10,489,408
	自立支援給付費収益	66,210,560	57,290,220	8,920,340
	介護給付費収益	19,723,120	18,210,230	1,512,890
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	46,019,360	38,523,740	7,495,620
	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	468,080	556,250	-88,170
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益	5,641,068	4,072,000	1,569,068
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			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	641,000	20,100,000	-19,459,000
	その他の収益	97,500	95,773	1,727
	その他の収益	97,500	95,773	1,727
サービス活動収益計(1)	78,793,874	87,302,729	-8,508,855	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,587,891	31,050,091	8,537,800
	役員報酬	96,000		96,000
	職員給料	11,426,527	8,984,829	2,441,698
	職員賞与	1,686,338	2,322,638	-636,300
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,535,856	17,192,797	6,343,059
	派遣職員費			0
	退職給付費用	523,064	413,064	110,000
	法定福利費	2,320,106	2,136,763	183,343
	事業費	8,839,264	8,496,867	342,397
	給食費	1,996,713	2,532,382	-535,669
	介護用品費			0
	医薬品費	27,734	1,477	26,257
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	701,109	407,530	293,579
	医療費			0
	被服費	183,798	15,120	168,678
	教養娯楽費	547,588	394,807	152,781
	日用品費	247,235	287,833	-40,598
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,967,550	2,539,987	427,563
	燃料費	1,133,833	1,201,973	-68,140
	消耗器具備品費	923,793	1,052,558	-128,765
	保険料	10,560		10,560
	賃借料			0
	教育指導費			0
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費	99,351	63,200	36,151	
事務費	16,744,736	15,328,266	1,416,470	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	118,625	90,485	28,140	
研修研究費	54,639	88,400	-33,761	
事務消耗品費	261,667	134,458	127,209	
費用				

	印刷製本費			0
	水道光熱費	527,371	403,836	123,535
	燃料費	375,394	401,026	-25,632
	修繕費	5,817,574	7,155,194	-1,337,620
	通信運搬費	438,882	404,137	34,745
	会議費			0
	広報費	234,975	10,800	224,175
	業務委託費	625,360	285,392	339,968
	手数料	161,630	87,974	73,656
	保険料	1,910,816	1,078,694	832,122
	賃借料	1,149,549	825,180	324,369
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,160,000	-80,000
	租税公課			0
	保守料	58,212	124,578	-66,366
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	3,930,042	3,078,112	851,930
	就労支援事業費用	9,086,126	9,189,400	-103,274
	就労支援事業販売原価	9,086,126	9,189,400	-103,274
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	9,086,126	9,189,400	-103,274
	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
	減価償却費	5,021,927	2,655,239	2,366,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,673	-70,140	-1,260,533
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	77,949,271	66,649,723	11,299,548
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	844,603	20,653,006	-19,808,403
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	1,774	9,118	-7,344
	その他のサービス活動外収益	2,571,221	1,923,135	648,086
	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	2,571,221	1,923,135	648,086
	サービス活動外収益計（4）	2,572,995	1,932,253	640,742
	支払利息	68,724		68,724
	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）	68,724	0	68,724	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,504,271	1,932,253	572,018	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,348,874	22,585,259	-19,236,385	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,245,000	1,260,000	27,985,000
	施設整備等補助金収益	29,245,000	1,260,000	27,985,000
	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
	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
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益		48,748,072	-48,748,072
	特別収益計（8）	29,245,000	50,008,072	-20,763,072
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	

費用	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
	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	29,245,000	1,260,000	27,985,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失		49,416,072	-49,416,072
特別費用計（9）	29,245,000	50,676,072	-21,431,072	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-668,000	668,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,348,874	21,917,259	-18,568,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	92,880,675	70,968,019	21,912,656
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,229,549	92,885,278	3,344,271
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	4,005,204	0	4,005,204
	その他積立金取崩額	4,005,204		4,005,204
	その他の積立金積立額（16）	0	4,603	-4,603
	その他積立金積立額		4,603	-4,603
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100,234,753	92,880,675	7,354,078	

二ツ井めぐみ園 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_相談支援事業	(公益) 日中一時支援事業_能代市日中一時支援事業	合計	内部取引勘去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計	障害福祉サービス事業(生活介護)_生活介護事業	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_多機能型事業	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_めがねホーム					
収入										
就労支援事業収益				6,203,746				6,203,746		6,203,746
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	46,019,360	25,364,188	468,080	0	71,851,628	0	71,851,628
自立支援給付費収益	0	0	0	46,019,360	19,723,120	468,080	0	66,210,560	0	66,210,560
介護給付費収益					19,723,120			19,723,120		19,723,120
特別介護給付費収益								0		0
訓練等給付費収益				46,019,360				46,019,360		46,019,360
特別訓練給付費収益								0		0
地域相談支援給付費収益								0		0
特別地域相談支援給付費収益								0		0
計画相談支援給付費収益						468,080		468,080		468,080
特別計画相談支援給付費収益								0		0
利用者負担金収益								0		0
特定費用収益					5,641,068			5,641,068		5,641,068
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益								0		0
受託事業収益								0		0
その他の事業収益								0		0
(保険等指定域)								0		0
経営経費引当金収益	641,000							641,000		641,000
その他の収益	97,500	0	0	0	0	0	0	97,500	0	97,500
その他の収益	97,500							97,500		97,500
サービス活動収益計(1)	738,500	0	0	52,223,106	25,364,188	468,080	0	78,793,874	0	78,793,874
人件費	96,000	0	0	26,009,665	13,284,226	198,000	0	39,597,891	0	39,597,891
役員報酬	96,000							96,000		96,000
職員給料				11,426,527				11,426,527		11,426,527
職員賞与				1,686,338				1,686,338		1,686,338
賞与引当金繰入								0		0
非常勤職員給与				10,446,986	12,890,870	198,000		23,535,856		23,535,856
派遣職員費								0		0
退職給付費用				523,064				523,064		523,064
法定福利費				1,926,750	393,356			2,320,106		2,320,106
修繕費	0	0	0	2,891,657	5,947,607	0	0	8,839,264	0	8,839,264
給食費					1,996,713			1,996,713		1,996,713
介護用品費								0		0
医薬品費	24,840			2,894				27,734		27,734
設備・修繕等材料費								0		0
保健衛生費	320,518			380,591				701,109		701,109
医療費								0		0
被服費					183,798			183,798		183,798
教養娯楽費	150,940			396,648				547,588		547,588
日用品費	52,741			194,494				247,235		247,235
保育材料費								0		0
本人支給金								0		0
水道光熱費				1,236,156	1,731,394			2,967,550		2,967,550
燃料費				861,189	272,644			1,133,833		1,133,833
消耗品・備品費				206,543	717,250			923,793		923,793
保険料					10,560			10,560		10,560
賃借料								0		0
教育指導費								0		0
設備支度費								0		0
弁当費								0		0
車検費								0		0
雑費	612,838	0	0	8,560,116	7,435,378	136,404	0	16,744,736	0	16,744,736
福利厚生費								0		0
職員研修費								0		0
旅費交通費				110,625	8,000			118,625		118,625
研修研究費				38,639	16,000			54,639		54,639
事務消耗品費				158,698	102,969			261,667		261,667
印刷製本費								0		0
水道光熱費				516,007	11,364			527,371		527,371
燃料費				375,394				375,394		375,394
修繕費				2,016,988	3,800,586			5,817,574		5,817,574
通信運搬費				356,687	82,195			438,882		438,882
会議費								0		0
広報費				218,775	16,200			234,975		234,975
業務委託費				412,582	212,778			625,360		625,360
手数料	2,416			88,776	83,574	864		161,630		161,630
印刷料				983,988	926,828			1,910,816		1,910,816
賃借料	189,000			960,540				1,149,540		1,149,540
土地・建物賃借料	240,000			840,000				1,080,000		1,080,000
租税公課								0		0
保守料				58,212				58,212		58,212
渉外費								0		0
諸会費								0		0
雑費	181,422			1,444,196	2,168,884	135,540		3,930,042		3,930,042
就労支援事業費用	0	0	0	9,086,126	0	0	0	9,086,126	0	9,086,126
就労支援事業販売原価	0	0	0	9,086,126	0	0	0	9,086,126	0	9,086,126
商標製造(物品) 贈部高								0		0
当該就労支援事業製造原価				9,086,126				9,086,126		9,086,126
当該就労支援事業仕入高								0		0
期末製造(物品) 贈部高								0		0
就労支援事業管理費								0		0
減価償却費				2,899,137	2,122,790			5,021,927		5,021,927
国庫補助金等特別積立金取崩額				-378,463	-952,210			-1,330,673		-1,330,673
その他の費用								0		0
サービス活動費用計(2)	708,838	0	0	49,068,238	27,837,791	334,404	0	77,949,271	0	77,949,271
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,662	0	0	3,154,868	-2,473,603	133,676	0	844,603	0	844,603
収入										
借入金利息補助金収益								0		0
受取利息配当金収益	1,088			294	380	12		1,774		1,774
その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,234,022	1,337,199	0	0	2,571,221	0	2,571,221
受入研修費収益								0		0
利用者等外給食収益								0		0
為替差益								0		0
雑収益				1,234,022	1,337,199			2,571,221		2,571,221
サービス活動外収益計(4)	1,088	0	0	1,234,316	1,337,579	12	0	2,572,995	0	2,572,995
外債										
安価利息	52,077				16,647			68,724		68,724
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費								0		0
為替差損								0		0
雑損失								0		0
サービス活動外費用計(5)	52,077	0	0	0	16,647	0	0	68,724	0	68,724
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-50,989	0	0	1,234,316	1,320,932	12	0	2,504,271	0	2,504,271
結果増減差額(7) = (3) + (6)	-21,327	0	0	4,389,184	-1,152,671	133,888	0	3,348,874	0	3,348,874