

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	委託加工収益			0
	自主生産収益			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
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	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
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			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
	車輛費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	432	972	-540
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	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			0
	会議費			0
	広報費			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
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	備品購入費			0
	車輛費			0
	雑費	432	972	-540
	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
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	432	972	-540
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-432	-972	540
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,000	2,000	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,000	2,000	0
	費用	支払利息		24,447	-24,447
		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	24,447	-24,447
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,000	-22,447	24,447
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,568	-23,419	24,987
特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		22,147	-22,147
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
	費用	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）	0	22,147	-22,147
		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
		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
		サービス区分間繰入金費用			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	22,147	-22,147
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,568	-1,272	2,840
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	85,452	86,724	-1,272
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	87,020	85,452	1,568
		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）	87,020	85,452	1,568

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ぴーぷるファン 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	50,182,523	44,436,988	5,745,535
	（何）事業収益	50,182,523	44,436,988	5,745,535
	委託加工収益	27,614,640	25,995,503	1,619,137
	自主生産収益	22,567,883	18,441,485	4,126,398
	障害福祉サービス等事業収益	83,531,394	68,200,295	15,331,099
	自立支援給付費収益	78,864,412	66,812,110	12,052,302
	介護給付費収益	20,092,500	16,848,740	3,243,760
	訓練等給付費収益	58,771,912	49,963,370	8,808,542
	利用者負担金収益	1,344,903	1,388,185	-43,282
	その他の事業収益	3,322,079	0	3,322,079
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	3,322,079		3,322,079
				0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	2,335	21,540	-19,205
サービス活動収益計（1）		133,716,252	112,658,823	21,057,429
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,755,315	44,532,752	1,222,563
	役員報酬			0
	職員給料	29,394,035	28,265,660	1,128,375
	職員賞与	9,521,908	8,494,845	1,027,063
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,000	126,760	-87,760
	退職給付費用	1,125,856	578,500	547,356
	法定福利費	5,674,516	7,066,987	-1,392,471
	事業費	6,293,779	5,278,969	1,014,810
	給食費	1,404,592	1,333,261	71,331
	介護用品費			0
	保健衛生費	205,303		205,303
	医療費			0
	被服費	76,648	16,823	59,825
	教養娯楽費			0
	日用品費	529,984		529,984
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,327,637	1,182,129	145,508
	燃料費	1,429,687	1,191,220	238,467
	消耗器具備品費	223,589		223,589
	保険料		61,136	-61,136
	賃借料	100,829		100,829
	教育指導費			0
	車輛費	968,232	1,306,284	-338,052
	修繕費		76,248	-76,248
	棚卸資産評価損			0
	雑費	27,278	111,868	-84,590
	事務費	8,411,248	7,300,709	1,110,539
	福利厚生費	212,236	522,128	-309,892
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,096,904	1,449,744	-352,840
	研修研究費	960,281	684,385	275,896
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	19,092	13,971	5,121
	水道光熱費			0
	燃料費		112,940	-112,940
	修繕費	176,881	309,958	-133,077
	通信運搬費	181,755	188,509	-6,754
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,200,505	1,522,597	677,908
	手数料			0
	保険料	1,263,191	751,058	512,133
	賃借料	281,803	419,892	-138,089
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,202	22,210	-18,008
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	128,435	66,770	61,665
	備品購入費	58,344	118,652	-60,308
	車輛費	1,106,389	389,276	717,113
	雑費	721,230	728,619	-7,389
	就労支援事業費用	51,467,740	45,359,193	6,108,547
	就労支援事業販売原価	51,467,740	45,359,193	6,108,547
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	51,467,740	45,359,193	6,108,547

		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
		減価償却費	4,269,185	4,731,349	-462,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,250,582	-3,158,833	-91,749
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	112,946,685	104,044,139	8,902,546
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,769,567	8,614,684	12,154,883
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	147	119	28
		その他のサービス活動外収益	197,531	23,378	174,153
		雑収益	197,531	23,378	174,153
		サービス活動外収益計（４）	197,678	23,497	174,181
	費用	支払利息			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	9,072	0	9,072
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	9,072		9,072
		サービス活動外費用計（５）	9,072	0	9,072
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	188,606	23,497	165,109
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	20,958,173	8,638,181	12,319,992
特別増減の部	収益	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		39,638,270	-39,638,270
		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		11,000,000	-11,000,000
		サービス区分間繰入金収益	2,168,005		2,168,005
		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	39,312		39,312
		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）	2,207,317	50,638,270	-48,430,953
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		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	1		1
		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		39,638,270	-39,638,270
		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		8,790,657	-8,790,657
		サービス区分間繰入金費用	2,168,005		2,168,005
		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	141,273		141,273
		その他の特別損失	145,738		145,738
		特別費用計（９）	2,455,017	48,428,927	-45,973,910
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-247,700	2,209,343	-2,457,043
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	20,710,473	10,847,524	9,862,949
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	79,031,595	55,721,181	23,310,414
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	99,742,068	66,568,705	33,173,363
		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）	99,742,068	66,568,705	33,173,363

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2びーぷるファン 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	20,846,115	16,467,381	4,378,734	
	（何）事業収益	20,846,115	16,467,381	4,378,734	
	委託加工収益	20,846,115	16,467,381	4,378,734	
	自主生産収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	38,107,314	32,737,317	5,369,997	
	自立支援給付費収益	35,917,780	32,055,526	3,862,254	
	介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益	35,917,780	32,055,526	3,862,254	
	利用者負担金収益	884,425	681,791	202,634	
	その他の事業収益	1,305,109	0	1,305,109	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,305,109		1,305,109	
				0	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,165	11,096	-9,931		
サービス活動収益計（1）		58,954,594	49,215,794	9,738,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,044,897	27,273,585	1,771,312
		役員報酬			0
		職員給料	18,597,138	17,516,247	1,080,891
		職員賞与	6,559,918	6,118,200	441,718
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与		12,240	-12,240
		退職給付費用	412,897	178,000	234,897
		法定福利費	3,474,944	3,448,898	26,046
		事業費	2,739,549	2,084,649	654,900
		給食費	665,578	657,568	8,010
		介護用品費			0
		保健衛生費	102,497		102,497
		医療費			0
		被服費	38,264	8,665	29,599
		教養娯楽費			0
		日用品費	259,208		259,208
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	167,799	87,768	80,031
		燃料費	713,757	613,650	100,107
		消耗器具備品費	56,559		56,559
		保険料		31,494	-31,494
		賃借料	63,799		63,799
		教育指導費			0
		車輛費	468,549	672,924	-204,375
		修繕費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	203,539	12,580	190,959
		事務費	5,687,674	4,244,082	1,443,592
		福利厚生費	105,953	275,776	-169,823
		職員被服費			0
		旅費交通費	547,614	770,246	-222,632
		研修研究費	479,407	352,549	126,858
		事務消耗品費			0
		印刷製本費	9,528	7,197	2,331
		水道光熱費			0
		燃料費		58,180	-58,180
		修繕費	1,245,803	79,714	1,166,089
		通信運搬費	267,039	284,502	-17,463
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	706,681	704,210	2,471
		手数料			0
		保険料	630,639	386,902	243,737
		賃借料	356,324	338,325	17,999
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,998	6,290	-4,292
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	64,120	34,396	29,724
		備品購入費	29,468	61,122	-31,654
		車輛費	552,356	200,534	351,822
		雑費	690,744	684,139	6,605
		就労支援事業費用	17,271,732	15,903,288	1,368,444
		就労支援事業販売原価	17,271,732	15,903,288	1,368,444
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	17,271,732	15,903,288	1,368,444

		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
		減価償却費	1,649,332	1,528,812	120,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	56,393,184	51,034,416	5,358,768
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,561,410	-1,818,622	4,380,032
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	70	52	18
		その他のサービス活動外収益	11,248	12,042	-794
		雑収益	11,248	12,042	-794
		サービス活動外収益計（４）	11,318	12,094	-776
	費用	支払利息			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）	11,318	12,094	-776
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,572,728	-1,806,528	4,379,256
特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		1,436,972	-1,436,972
		サービス区分間繰入金収益	1,070,395		1,070,395
		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	43,245		43,245
		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）	1,113,640	1,436,972	-323,332
	費用	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
		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		936,972	-936,972
		サービス区分間繰入金費用	1,070,395		1,070,395
		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）	1,070,395	936,972	133,423
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	43,245	500,000	-456,755
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,615,973	-1,306,528	3,922,501
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	48,951,567	48,914,510	37,057
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,567,540	47,607,982	3,959,558
		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）	51,567,540	47,607,982	3,959,558

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活ぴーぷるファン 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	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	委託加工収益			0
	自主生産収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	9,788,582	10,739,575	-950,993
	自立支援給付費収益	6,496,510	7,443,810	-947,300
	介護給付費収益	6,496,510	7,443,810	-947,300
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,292,072	3,295,765	-3,693
	その他の事業収益	0	0	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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	9,788,582	10,739,575	-950,993
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,250,789	6,459,709	791,080
	役員報酬			0
	職員給料	4,031,350	4,211,571	-180,221
	職員賞与	1,506,221	1,114,675	391,546
	賞与引当金繰入	1,218,800		1,218,800
	非常勤職員給与		1,016,000	-1,016,000
	退職給付費用	65,016		65,016
	法定福利費	429,402	117,463	311,939
	事業費	3,747,342	3,971,782	-224,440
	給食費	1,822,000	1,910,600	-88,600
	介護用品費			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	4,980		4,980
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	720,362	837,286	-116,924
	燃料費			0
	消耗器具備品費	120,000	133,960	-13,960
	保険料			0
	賃借料	1,080,000	1,080,000	0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		9,936	-9,936
	事務費	808,370	628,825	179,545
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		31,580	-31,580
	研修研究費		44,914	-44,914
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	294,414	33,900	260,514
	通信運搬費	35,414	33,059	2,355
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	330,728	387,584	-56,856
	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
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	備品購入費	85,104	21,000	64,104
	車輛費			0
	雑費	62,710	76,788	-14,078
	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
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	11,806,501	11,060,316	746,185
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,017,919	-320,741	-1,697,178
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	35	31	4
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	35	31	4
	費用	支払利息			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	31	4
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,017,884	-320,710	-1,697,174
特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		8,268,510	-8,268,510
		サービス区分間繰入金収益			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	58,716		58,716
		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）	58,716	8,268,510	-8,209,794
	費用	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
		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		11,000,000	-11,000,000
		サービス区分間繰入金費用			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	11,000,000	-11,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	58,716	-2,731,490	2,790,206
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,959,168	-3,052,200	1,093,032
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	3,136,637	6,188,837	-3,052,200
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,177,469	3,136,637	-1,959,168
		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）	1,177,469	3,136,637	-1,959,168