

## 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

(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	87,375,416	80,512,069	6,863,347
	障害福祉サービス等事業収益	148,465,401	149,424,466	△959,065
	経常経費寄附金収益	2,391,100	3,465,100	△1,074,000
	サービス活動収益計(1)	238,231,917	233,401,635	4,830,282
	費用			
	人件費	111,202,637	108,199,723	3,002,914
	事業費	20,835,746	22,476,173	△1,640,427
	事務費	10,029,282	11,173,847	△1,144,565
	就労支援事業費用	88,145,197	79,524,538	8,620,659
減価償却費	7,192,584	6,454,429	738,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,162,885	△1,101,487	△61,398	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
サービス活動費用計(2)	246,242,561	226,727,223	19,515,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,010,644	6,674,412	△14,685,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,280	10,272	△7,992
	その他のサービス活動外収益	633,860	919,955	△286,095
	サービス活動外収益計(4)	636,140	930,227	△294,087
	費用			
支払利息	38,615		38,615	
サービス活動外費用計(5)	38,615		38,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,525	930,227	△332,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,413,119	7,604,639	△15,017,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額	561,525	1,598,400	△1,036,875
	その他の特別収益	144,779	42,039	102,740
	特別収益計(8)	10,706,304	1,640,439	9,065,865
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,706,304	1,640,439	9,065,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,293,185	9,245,078	△5,951,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,164,655	57,915,827	19,248,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,457,840	67,160,905	13,296,935
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,003,750	△10,003,750
	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)	80,457,840	77,164,655	3,293,185

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,054,536	75,114,224	△4,059,688	流動負債	26,983,918	11,835,415	15,148,503
現金預金	32,356,746	49,458,434	△17,101,688	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	21,481,810	18,186,440	3,295,370	事業未払金	2,068,087	1,197,937	870,150
売掛金	0	25,113	△25,113	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		2,004,000
未収補助金	14,692,607	4,945,212	9,747,395	1年以内返済予定リース債務	372,750	894,600	△521,850
商品・製品	2,471,291	2,499,025	△27,734	未払費用	2,089,130	1,798,781	290,349
立替金	52,082	0	52,082	預り金	312,184	218,411	93,773
				職員預り金	4,037,767	3,095,286	942,481
				仮受金	1,600,000	0	1,600,000
				賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
				未払消費税等	0	130,400	△130,400
固定資産	117,939,991	78,498,625	39,441,366	固定負債	13,451,737	5,348,862	8,102,875
基本財産	30,176,793	32,664,106	△2,487,313	長期運営資金借入金	7,996,000		7,996,000
土地	4,470,000	4,470,000	0	リース債務	0	372,750	△372,750
建物	24,268,743	26,636,472	△2,367,729	退職給付引当金	5,455,737	4,976,112	479,625
建物附属設備	1,438,050	1,557,634	△119,584	負債の部合計	40,435,655	17,184,277	23,251,378
その他の固定資産	87,763,198	45,834,519	41,928,679	純資産の部			
土地	5,150,000	5,150,000	0	基本金	44,253,783	44,253,783	0
建物	47,756,353	21,738,233	26,018,120	第1号基本金	44,253,783	44,253,783	0
建物附属設備	18,334,331		18,334,331	国庫補助金等特別積立金	23,847,249	15,010,134	8,837,115
構築物	2,119,542	2,311,892	△192,350	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	3,916,054	4,877,865	△961,811	次期繰越活動増減差額	80,457,840	77,164,655	3,293,185
車輛運搬具	632,581	850,356	△217,775	(うち当期活動増減差額)	3,293,185	9,245,078	△5,951,893
器具及び備品	4,008,000	4,644,861	△636,861				
有形リース資産	372,750	1,267,350	△894,600				
退職給付引当資産	5,455,737	4,976,112	479,625				
その他の固定資産	17,850	17,850	0				
資産の部合計	188,994,527	153,612,849	35,381,678	純資産の部合計	148,558,872	136,428,572	12,130,300
				負債及び純資産の部合計	188,994,527	153,612,849	35,381,678

## 法人本部（拠点）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

（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			
	経常経費寄附金収益	2,350,000	3,430,000	△1,080,000
	サービス活動収益計(1)	2,350,000	3,430,000	△1,080,000
	費用			
	事務費	328,426	387,851	△59,425
	福利厚生費		20,000	△20,000
	旅費交通費	166,400	193,060	△26,660
	燃料費		1,480	△1,480
	通信運搬費	10,018	8,050	1,968
	会議費	16,100	88,057	△71,957
手数料	968	854	114	
租税公課		9,200	△9,200	
渉外費	134,940	67,150	67,790	
減価償却費	2,397,081	2,397,081	0	
サービス活動費用計(2)	2,725,507	2,784,932	△59,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△375,507	645,068	△1,020,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104	154	△50
	その他のサービス活動外収益	3,000	6,200	△3,200
	雑収益	3,000	6,200	△3,200
	雑収益	3,000	6,200	△3,200
サービス活動外収益計(4)	3,104	6,354	△3,250	
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)	3,104	6,354	△3,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△372,403	651,422	△1,023,825	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△372,403	651,422	△1,023,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,412,941	△2,064,363	651,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,785,344	△1,412,941	△372,403
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,785,344	△1,412,941	△372,403

## こころん（拠点）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

(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	87,375,416	80,512,069	6,863,347
	こころん事業収益	1,556,001	1,613,221	△57,220
	こころや事業収益	63,821,735	57,649,345	6,172,390
	ここたまファーム事業収益	7,651,792	7,823,359	△171,567
	なごみの家事業収益	5,140,693	4,873,126	267,567
	こころん工房事業収益	5,039,633	4,882,646	156,987
	こころんファーム事業収益	4,165,562	3,296,910	868,652
	施設外就労収益		373,462	△373,462
	障害福祉サービス等事業収益	148,465,401	149,424,466	△959,065
	自立支援給付費収益	120,863,764	118,437,080	2,426,684
	介護給付費収益	4,763,425	3,890,900	872,525
	訓練等給付費収益	111,307,349	109,673,400	1,633,949
	特例訓練等給付費収益	2,680,000	2,800,000	△120,000
	計画相談支援給付費収益	2,112,990	2,072,780	40,210
	利用者負担金収益	146,191	260,400	△114,209
	特定費用収益(家賃等その他負担金)	12,010,229	12,530,521	△520,292
	その他の事業収益	15,445,217	18,196,465	△2,751,248
	補助金事業収益	3,445,217	6,043,500	△2,598,283
	受託事業収益	12,000,000	12,152,965	△152,965
	経常経費寄附金収益	41,100	35,100	6,000
サービス活動収益計(1)		235,881,917	229,971,635	5,910,282
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,202,637	108,199,723	3,002,914
	職員給料	80,669,802	76,038,469	4,631,333
	職員賞与		381,600	△381,600
	賞与引当金繰入	15,592,000	17,713,500	△2,121,500
	非常勤職員給与	1,905,840	388,340	1,517,500
	退職給付費用	1,108,571	1,036,206	72,365
	法定福利費	11,926,424	12,641,608	△715,184
	事業費	20,835,746	22,476,173	△1,640,427
	給食費	4,249,187	4,765,638	△516,451
	保健衛生費	11,700	12,500	△800
	被服費		107,136	△107,136
	水道光熱費	2,767,233	2,892,519	△125,286
	燃料費	2,188,977	1,771,397	417,580
	消耗器具備品費	1,071,720	1,661,030	△589,310
	賃借料	8,562,149	8,631,367	△69,218
	葬祭費		15,000	△15,000
	車輛費	389,985	630,529	△240,544
	諸謝金	510,825	416,371	94,454
	修繕費	106,772	11,000	95,772
	通信運搬費	228,098	234,336	△6,238
	業務委託費	226,774	572,814	△346,040
	手数料	540		540
	交流活動費	518,086	718,186	△200,100
	負担金(事業)	3,700	36,350	△32,650
	事務費	9,700,856	10,785,996	△1,085,140
	福利厚生費	432,312	760,825	△328,513
	旅費交通費	614,837	838,718	△223,881
	研修研究費	270,892	278,222	△7,330
	事務消耗品費	319,619	426,189	△106,570
	印刷製本費	751,734	1,484,945	△733,211
	水道光熱費	2,116,968	1,865,878	251,090
	通信運搬費	582,399	649,787	△67,388
	会議費	48,482	50,019	△1,537
広報費	656,600	220,169	436,431	
業務委託費	1,949,768	1,942,488	7,280	

## こころん（拠点）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

(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	保守委託費	714,248	706,968	7,280
	その他の委託費	1,235,520	1,235,520	0
	手数料	109,874	134,502	△24,628
	保険料	1,384,360	1,499,697	△115,337
	賃借料		4,968	△4,968
	租税公課	192,055	402,866	△210,811
	渉外費	42,256	24,360	17,896
	諸会費	228,700	160,324	68,376
	雑費		42,039	△42,039
	雑費		42,039	△42,039
	就労支援事業費用	88,145,197	79,524,538	8,620,659
	就労支援事業販売原価	28,370,090	25,003,016	3,367,074
	期首製品(商品)棚卸高	2,499,025	1,973,684	525,341
	当期就労支援事業製造原価	28,342,356	25,528,357	2,813,999
	期末製品(商品)棚卸高	△2,471,291	△2,499,025	27,734
	就労支援事業販管費	59,775,107	54,521,522	5,253,585
	減価償却費	4,795,503	4,057,348	738,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,162,885	△1,101,487	△61,398	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
サービス活動費用計(2)	243,517,054	223,942,291	19,574,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,635,137	6,029,344	△13,664,481	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,176	10,118	△7,942
	その他のサービス活動外収益	630,860	913,755	△282,895
	受入研修費収益	76,990	345,720	△268,730
	利用者等外給食収益	301,200	376,200	△75,000
	雑収益	252,670	191,835	60,835
	雑収益	252,670	191,835	60,835
	サービス活動外収益計(4)	633,036	923,873	△290,837
	支払利息	38,615		38,615
	サービス活動外費用計(5)	38,615		38,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,421	923,873	△329,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,040,716	6,953,217	△13,993,933	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額	561,525	1,598,400	△1,036,875
	機械及び装置受贈額		1,598,400	△1,598,400
	器具及び備品受贈額	561,525		561,525
	その他の特別収益	144,779	42,039	102,740
	退職給付引当金戻入益	144,779	42,039	102,740
	特別収益計(8)	10,706,304	1,640,439	9,065,865
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,706,304	1,640,439	9,065,865
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,665,588	8,593,656	△4,928,068	
前期繰越活動増減差額(12)	78,577,596	59,980,190	18,597,406	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,243,184	68,573,846	13,669,338	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		10,003,750	△10,003,750	
設備等整備積立金取崩額		10,003,750	△10,003,750	
その他の積立金積立額(16)				

こころん（拠点）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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,243,184	78,577,596	3,665,588

## こころん(拠点)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こころん

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	こころん(拠点)	生活支援センター こころん(サービス)	相談支援センター (サービス)	こころんヘルパー ステーション (サービス)	就労移行支援こ ころん(サービス)	就労継続支援B型 こころん(サービ ス)	就労継続支援A型 こころん(サービ ス)	なごみの家(サー ビス)	グループホーム (サービス)		
就労支援事業収益		20,000				74,965,340	12,965,351	5,259,621		93,210,312	△5,834,896
こころん事業収益		20,000				1,536,001				1,556,001	
こころん事業収益(内部取引)						480,000				480,000	△480,000
こころや事業収益						63,821,735				63,821,735	
こころや事業収益(内部取引)						4,654,157				4,654,157	△4,654,157
ここたまファーム事業収益							7,651,792			7,651,792	
ここたまファーム事業収益(内部取引)							225,824			225,824	△225,824
なごみの家事業収益								5,140,693		5,140,693	
なごみの家事業収益(内部取引)								118,928		118,928	△118,928
こころん工房事業収益							5,039,633			5,039,633	
こころん工房事業収益(内部取引)							48,102			48,102	△48,102
こころんファーム事業収益						4,165,562				4,165,562	
こころんファーム事業収益(内部取引)						307,885				307,885	△307,885
障害福祉サービス等事業収益		12,107,000	2,112,990	4,829,514	23,123,940	45,561,005	10,963,502	9,123,250	40,644,200	148,465,401	
自立支援給付費収益			2,112,990	4,763,425	23,070,749	41,780,100	9,668,220	9,123,250	30,345,030	120,863,764	
介護給付費収益				4,763,425						4,763,425	
訓練等給付費収益					23,070,749	41,780,100	9,668,220	9,123,250	27,665,030	111,307,349	
特例訓練等給付費収益									2,680,000	2,680,000	
計画相談支援給付費収益			2,112,990							2,112,990	
利用者負担金収益					53,191	93,000				146,191	
特定費用収益(家賃等その他負担金)		107,000		66,089		1,537,970			10,299,170	12,010,229	
その他の事業収益		12,000,000	0	0		2,149,935	1,295,282			15,445,217	
補助金事業収益						2,149,935	1,295,282			3,445,217	
受託事業収益		12,000,000	0	0						12,000,000	
経常経費寄附金収益						41,100				41,100	
サービス活動増減の部											
サービス活動収益計(1)		12,127,000	2,112,990	4,829,514	23,123,940	120,567,445	23,928,853	14,382,871	40,644,200	241,716,813	△5,834,896
費用											
人件費		7,860,704	3,493,648	9,782,219	16,070,787	34,927,770	9,720,853	6,987,304	22,359,352	111,202,637	
職員給料		6,862,267	3,049,897	8,539,714	14,029,530	14,334,521	8,234,726	6,099,800	19,519,347	80,669,802	
賞与引当金繰入						15,592,000				15,592,000	
非常勤職員給与						1,617,840	288,000			1,905,840	
退職給付費用						1,108,571				1,108,571	
法定福利費		998,437	443,751	1,242,505	2,041,257	2,274,838	1,198,127	887,504	2,840,005	11,926,424	
事業費	0	1,889,953		2,060	623,219	2,746,813	299,370	790,105	14,692,485	21,044,005	△208,259
給食費						824,651			3,424,536	4,249,187	
給食費(内部取引)						846,603				846,603	△846,603
保健衛生費									11,700	11,700	
水道光熱費								410,609	2,356,624	2,767,233	
燃料費	0	912,701			365,081	822,178	45,689	23,490	19,838	2,188,977	
消耗器具備品費	0	312,244		1,160	83,117	187,345	10,402	153,181	324,271	1,071,720	
消耗器具備品費(内部取引)	0	18,671			7,468	16,806	2,617		27,770	73,332	△73,332
賃借料	0	135,372			54,149	121,851	6,777		8,244,000	8,562,149	
車両費	0	129,438		900	51,776	139,407	6,480	61,436	548	389,985	
諸謝金		225,000				66,133	219,692			510,825	
修繕費	0	35,385			14,154	31,850	1,771		23,612	106,772	
修繕費(事業 内部取引)	0	31,912			12,765	28,725	1,598			75,000	△75,000
通信運搬費								127,334	100,764	228,098	
業務委託費	0	86,772			34,709	80,121	4,344		20,828	226,774	
手数料									540	540	
交流活動費		2,458				374,874		7,500	133,254	518,086	
交流活動費(内部取引)						41,500		6,555	2,500	50,555	△50,555
負担金(事業)						2,000			1,700	3,700	
雑費(事業 内部取引)						9,372				9,372	△9,372
事務費	0	3,128,851	17,927	30,584	1,284,310	5,623,884	177,397	3,000	153,408	10,419,361	△718,505
福利厚生費		1,000				424,508			6,804	432,312	

こころん(拠点)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こころん

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計									
収益	就労支援事業収益	87,375,416									
	こころん事業収益	1,556,001									
	こころん事業収益(内部取引)	0									
	こころや事業収益	63,821,735									
	こころや事業収益(内部取引)	0									
	ここたまファーム事業収益	7,651,792									
	ここたまファーム事業収益(内部取引)	0									
	なごみの家事業収益	5,140,693									
	なごみの家事業収益(内部取引)	0									
	こころん工房事業収益	5,039,633									
	こころん工房事業収益(内部取引)	0									
	こころんファーム事業収益	4,165,562									
	こころんファーム事業収益(内部取引)	0									
	障害福祉サービス等事業収益	148,465,401									
	自立支援給付費収益	120,863,764									
	介護給付費収益	4,763,425									
	訓練等給付費収益	111,307,349									
	特例訓練等給付費収益	2,680,000									
	計画相談支援給付費収益	2,112,990									
	利用者負担金収益	146,191									
	特定費用収益(家賃等その他負担金)	12,010,229									
	その他の事業収益	15,445,217									
	補助金事業収益	3,445,217									
受託事業収益	12,000,000										
経常経費寄附金収益	41,100										
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	235,881,917									
費用	人件費	111,202,637									
	職員給料	80,669,802									
	賞与引当金繰入	15,592,000									
	非常勤職員給与	1,905,840									
	退職給付費用	1,108,571									
	法定福利費	11,926,424									
	事業費	20,835,746									
	給食費	4,249,187									
	給食費(内部取引)	0									
	保健衛生費	11,700									
	水道光熱費	2,767,233									
	燃料費	2,188,977									
	消耗器具備品費	1,071,720									
	消耗器具備品費(内部取引)	0									
	賃借料	8,562,149									
	車両費	389,985									
	諸謝金	510,825									
	修繕費	106,772									
	修繕費(事業 内部取引)	0									
	通信運搬費	228,098									
	業務委託費	226,774									
	手数料	540									
	交流活動費	518,086									
交流活動費(内部取引)	0										
負担金(事業)	3,700										
雑費(事業 内部取引)	0										
事務費	9,700,856										
福利厚生費	432,312										

## こころん(拠点)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こころん

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	こころん(拠点)	生活支援センター こころん(サービ ス)	相談支援センター (サービス)	こころんヘルパー ステーション (サービス)	就労移行支援こ ころん(サービ ス)	就労継続支援B型 こころん(サービ ス)	就労継続支援A型 こころん(サービ ス)	なごみの家(サー ビス)	グループホーム (サービス)		
福利厚生費(事務 内部取引)						15,000				15,000	△15,000
旅費交通費	0	111,084	12,640	12,940	32,292	377,344	12,637		55,900	614,837	
研修研究費		8,500	4,500	13,500	42,148	176,244		3,000	23,000	270,892	
事務消耗品費	0	133,132	463		53,253	119,835	6,664		6,272	319,619	
印刷製本費	0	319,863			127,945	287,914	16,012			751,734	
水道光熱費	0	900,770			360,308	810,799	45,091			2,116,968	
通信運搬費	0	235,816			94,326	240,452	11,805			582,399	
会議費	0	13,403		3,000	7,361	24,047	671			48,482	
会議費(事務 内部取引)	0	514		928	206	463	26			2,137	△2,137
広報費						656,600				656,600	
業務委託費	0	815,508			326,205	1,350,255	40,824		40,976	2,573,768	△624,000
保守委託費	0	279,583			111,834	267,859	13,996		40,976	714,248	
その他の委託費	0	525,713			210,286	473,204	26,317			1,235,520	
その他の委託費(内部取引)	0	10,212			4,085	609,192	511			624,000	△624,000
手数料		216	324	216	648	100,074	6,480		1,916	109,874	
保険料	0	589,045			235,618	530,210	29,487			1,384,360	
租税公課						184,355	7,700			192,055	
渉外費						28,216			14,040	42,256	
渉外費(事務 内部取引)					4,000	73,368				77,368	△77,368
諸会費						224,200			4,500	228,700	
就労支援事業費用		826,293				70,789,635	15,818,922	4,771,876		92,206,726	△4,061,529
就労支援事業販売原価		826,293				7,506,505	15,818,922	4,771,876		28,923,596	△553,506
期首製品(商品)棚卸高						1,187,986	1,311,039			2,499,025	
当期就労支援事業製造原価		826,293				7,222,268	16,075,425	4,771,876		28,895,862	△553,506
期末製品(商品)棚卸高						△903,749	△1,567,542			△2,471,291	
就労支援事業販管費						63,283,130				63,283,130	△3,508,023
減価償却費				104,121		2,752,109	1,897,755		41,518	4,795,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△75,149		△89,332	△998,404			△1,162,885	
国庫補助金等特別積立金積立額						10,000,000				10,000,000	
サービス活動費用計(2)	0	13,705,801	3,511,575	9,843,835	17,978,316	127,597,482	26,915,893	12,552,285	37,246,763	249,351,950	△5,834,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,578,801	△1,398,585	△5,014,321	5,145,624	△7,030,037	△2,987,040	1,830,586	3,397,437	△7,635,137	0
サービス活動外増減の部											
受取利息配当金収益						1,132	1,036		8	2,176	
その他のサービス活動外収益		35,640				593,870			1,350	630,860	
受入研修費収益		35,640				40,000			1,350	76,990	
利用者等外給食収益						301,200				301,200	
雑収益						252,670				252,670	
雑収益						252,670				252,670	
サービス活動外収益計(4)		35,640				595,002	1,036		1,358	633,036	
支払利息						38,615				38,615	
サービス活動外費用計(5)						38,615				38,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,640				556,387	1,036		1,358	594,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,543,161	△1,398,585	△5,014,321	5,145,624	△6,473,650	△2,986,004	1,830,586	3,398,795	△7,040,716	0

こころん(拠点)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こころん

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計									
サービス活動増減の部	福利厚生費(事務 内部取引)	0									
	旅費交通費	614,837									
	研修研究費	270,892									
	事務消耗品費	319,619									
	印刷製本費	751,734									
	水道光熱費	2,116,968									
	通信運搬費	582,399									
	会議費	48,482									
	会議費(事務 内部取引)	0									
	広報費	656,600									
	業務委託費	1,949,768									
	保守委託費	714,248									
	その他の委託費	1,235,520									
	その他の委託費(内部取引)	0									
	手数料	109,874									
	保険料	1,384,360									
	租税公課	192,055									
	渉外費	42,256									
	渉外費(事務 内部取引)	0									
	諸会費	228,700									
	就労支援事業費用	88,145,197									
	就労支援事業販売原価	28,370,090									
	期首製品(商品)棚卸高	2,499,025									
	当期就労支援事業製造原価	28,342,356									
	期末製品(商品)棚卸高	△2,471,291									
	就労支援事業販管費	59,775,107									
減価償却費	4,795,503										
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,162,885										
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000										
サービス活動費用計(2)	243,517,054										
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,635,137										
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,176									
	その他のサービス活動外収益	630,860									
	受入研修費収益	76,990									
	利用者等外給食収益	301,200									
	雑収益	252,670									
	雑収益	252,670									
	サービス活動外収益計(4)	633,036									
サービス活動外増減の部	支払利息	38,615									
	サービス活動外費用計(5)	38,615									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,421									
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,040,716										