

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(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	17,708,513	18,474,550	△ 766,037
		障害福祉サービス等事業収益	127,342,142	127,371,580	△ 29,438
		経常経費寄附金収益	363,461	46,675,773	△ 46,312,312
		サービス活動収益計(1)	145,414,116	192,521,903	△ 47,107,787
	費 用	人件費	98,097,117	96,342,276	1,754,841
		事業費	10,269,698	10,100,141	169,557
		事務費	18,094,637	21,830,953	△ 3,736,316
		就労支援事業費用	17,872,090	17,462,467	409,623
		減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	4,436,019 △ 1,211,596	4,828,658 △ 1,198,055	△ 392,639 △ 13,541
		サービス活動費用計(2)	147,557,965	149,366,440	△ 1,808,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,143,849	43,155,463	△ 45,299,312	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	547	435	112
		その他のサービス活動外収益	612,620	676,350	△ 63,730
		サービス活動外収益計(4)	613,167	676,785	△ 63,618
	費 用	支払利息	104,874	94,490	10,384
		その他のサービス活動外費用	428,160	360,550	67,610
		サービス活動外費用計(5)	533,034	455,040	77,994
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,133	221,745	△ 141,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,063,716	43,377,208	△ 45,440,924	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	635,000	33,544,398	△ 32,909,398
		固定資産受贈額	0	42,226,639	△ 42,226,639
		その他の特別収益	0	27,600	△ 27,600
		特別収益計(8)	635,000	75,798,637	△ 75,163,637
	費 用	基本金組入額	0	26,101,415	△ 26,101,415
		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	0 635,000	3 33,544,398	△ 3 △ 32,909,398
特別費用計(9)		635,000	59,645,816	△ 59,010,816	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	16,152,821	△ 16,152,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,063,716	59,530,029	△ 61,593,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,496,535	△ 33,494	58,530,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,432,819	59,496,535	△ 3,063,716
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,000	0	100,000
	その他の積立金積立額(16)		199,066	1,000,000	△ 800,934
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,333,753	58,496,535	△ 2,162,782

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
(平成 29年度)

(単位:円)

勘定科目		多機能 プラウ	おおはら	グループホーム コルティエホ	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	13,039,295	4,692,068	0	17,731,363	△ 22,850	17,708,513
		障害福祉サービス等事業収益	44,462,512	45,638,160	37,241,470	127,342,142		127,342,142
		経常経費寄附金収益	139,261	224,200	0	363,461		363,461
	サービス活動収益計(1)		57,641,068	50,554,428	37,241,470	145,436,966	△ 22,850	145,414,116
	費 用	人件費	39,405,574	36,033,610	22,657,933	98,097,117		98,097,117
		事業費	2,195,834	1,964,098	6,109,766	10,269,698		10,269,698
		事務費	5,792,664	5,380,618	6,934,355	18,107,637	△ 13,000	18,094,637
		就労支援事業費用	13,388,938	4,493,002	0	17,881,940	△ 9,850	17,872,090
		減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	3,337,103 △ 1,198,055	684,895 △ 13,541	414,021 0	4,436,019 △ 1,211,596		4,436,019 △ 1,211,596
	サービス活動費用計(2)		62,922,058	48,542,682	36,116,075	147,580,815	△ 22,850	147,557,965
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,280,990	2,011,746	1,125,395	△ 2,143,849	0	△ 2,143,849	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	545	2	0	547		547
		その他のサービス活動外収益	454,060	36,960	121,600	612,620		612,620
	サービス活動外収益計(4)		454,605	36,962	121,600	613,167		613,167
	費 用	支払利息	104,874	0	0	104,874		104,874
		その他のサービス活動外費用	428,160	0	0	428,160		428,160
サービス活動外費用計(5)		533,034	0	0	533,034		533,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 78,429	36,962	121,600	80,133		80,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,359,419	2,048,708	1,246,995	△ 2,063,716	0	△ 2,063,716	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	175,000	460,000	0	635,000		635,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	5,280	2,640	4,007,920	△ 4,007,920	0
		拠点区分間固定資産移管収益	9,200	0	0	9,200	△ 9,200	0
	特別収益計(8)		4,184,200	465,280	2,640	4,652,120	△ 4,017,120	635,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	460,000	0	635,000		635,000
		拠点区分間繰入金費用	7,920	4,000,000	0	4,007,920	△ 4,007,920	0
		拠点区分間固定資産移管費用	9,200	0	0	9,200	△ 9,200	0
	特別費用計(9)		192,120	4,460,000	0	4,652,120	△ 4,017,120	635,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,992,080	△ 3,994,720	2,640	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,367,339	△ 1,946,012	1,249,635	△ 2,063,716	0	△ 2,063,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,491,133	26,824,140	21,181,262	58,496,535		58,496,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,123,794	24,878,128	22,430,897	56,432,819	0	56,432,819
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	100,000	0	100,000		100,000
	その他の積立金積立額(16)		0	199,066	0	199,066		199,066
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,123,794	24,779,062	22,430,897	56,333,753	0	56,333,753	

グループホーム コルティールホ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0021

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

グループホーム コルティールホ

(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ	収 益	障害福祉サービス等事業収益	37,241,470	36,764,140	477,330
		自立支援給付費収益	21,034,342	20,262,031	772,311
		訓練等給付費収益	21,034,342	20,262,031	772,311
		利用者負担金収益	103,178	208,489	△ 105,311
		補足給付費収益	1,920,000	1,800,000	120,000
		特定障害者特別給付費収益	1,920,000	1,800,000	120,000
		特定費用収益	12,353,150	12,696,050	△ 342,900
		その他の事業収益	1,830,800	1,797,570	33,230
		その他の事業収益	1,830,800	1,797,570	33,230
			サービス活動収益計(1)	37,241,470	36,764,140
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,657,933	16,372,128	6,285,805
		職員給料	17,604,952	12,296,096	5,308,856
		職員賞与	2,153,455	2,050,640	102,815
		賞与引当金繰入	544,000	534,835	9,165
		退職給付費用	441,900	295,800	146,100
		法定福利費	1,913,626	1,194,757	718,869
		事業費	6,109,766	6,240,784	△ 131,018
		給食費	3,377,855	3,861,348	△ 483,493
		保健衛生費	218,668	204,733	13,935
		被服費	0	280	△ 280
		教養娯楽費	127,312	117,846	9,466
		水道光熱費	1,950,109	1,536,797	413,312
		消耗器具備品費	151,218	211,527	△ 60,309
		保険料	66,250	40,224	26,026
		教育指導費	94,500	81,100	13,400
		車両費	123,704	186,929	△ 63,225
		雑費	150	0	150
		事務費	6,934,355	5,777,160	1,157,195
		福利厚生費	71,386	55,960	15,426
		職員被服費	0	22,748	△ 22,748
		旅費交通費	445,843	395,404	50,439
		研修研究費	211,434	10,740	200,694
		事務消耗品費	139,668	17,548	122,120
		事務消耗品費	134,668	0	134,668
		事務消耗品費(内部取引・拠点)	5,000	0	5,000
		印刷製本費	175,968	38,030	137,938
		水道光熱費	256,622	170,737	85,885
		修繕費	176,778	511,056	△ 334,278
		通信運搬費	227,755	158,345	69,410
		広報費	190,080	0	190,080
		手数料	354,496	2,592	351,904
		保険料	54,541	116,580	△ 62,039
		賃借料	205,968	0	205,968
土地・建物賃借料	4,140,000	4,140,000	0		
租税公課	800	35,300	△ 34,500		
保守料	169,520	90,720	78,800		
渉外費	41,868	5,000	36,868		
渉外費	41,868	0	41,868		
諸会費	36,800	6,400	30,400		
雑費	34,828	0	34,828		
減価償却費	414,021	414,023	△ 2		
減価償却費	414,021	414,023	△ 2		
	サービス活動費用計(2)	36,116,075	28,804,095	7,311,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,125,395	7,960,045	△ 6,834,650	

グループホーム コルティール拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0021

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

グループホーム コルティール

(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	121,600	139,220	△ 17,620	
		利用者等外給食収益	1,600	5,500	△ 3,900	
		雑収益	120,000	133,720	△ 13,720	
		サービス活動外収益計(4)	121,600	139,220	△ 17,620	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	30,850	△ 30,850	
		利用者等外給食費 雑損失	0 0	3,250 27,600	△ 3,250 △ 27,600	
		サービス活動外費用計(5)	0	30,850	△ 30,850	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,600	108,370	13,230	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,246,995	8,068,415	△ 6,821,420	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	6,700,025	△ 6,700,025	
		建物受贈額	0	6,260,337	△ 6,260,337	
		車両運搬具受贈額	0	2	△ 2	
		器具及び備品受贈額	0	439,686	△ 439,686	
		拠点区分間繰入金収益	2,640	6,000,000	△ 5,997,360	
		拠点区分間繰入金収益	2,640	6,000,000	△ 5,997,360	
		多機能プラウ繰入金収益	2,640	6,000,000	△ 5,997,360	
		その他の特別収益	0	27,600	△ 27,600	
	退職給付引当金戻入益	0	27,600	△ 27,600		
			特別収益計(8)	2,640	12,727,625	△ 12,724,985
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1		
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△ 1		
		特別費用計(9)	0	2	△ 2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,640	12,727,623	△ 12,724,983	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,249,635	20,796,038	△ 19,546,403	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,181,262	385,224	20,796,038	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,430,897	21,181,262	1,249,635	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(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)	22,430,897	21,181,262	1,249,635	

おおはら拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0011

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

おおはら

(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	就労支援事業収益	4,692,068	4,516,805	175,263
		就労支援事業収益	0	4,516,805	△ 4,516,805
		就労支援事業収益	0	4,516,805	△ 4,516,805
		自主事業収益	4,125,274	0	4,125,274
		自主事業収益	4,115,424	0	4,115,424
		自主事業収入(内部取引・拠点)	9,850	0	9,850
		請負事業収益	566,794	0	566,794
		請負事業収益	566,794	0	566,794
		障害福祉サービス等事業収益	45,638,160	43,772,600	1,865,560
		自立支援給付費収益	44,232,090	42,450,090	1,782,000
		訓練等給付費収益	44,232,090	42,450,090	1,782,000
		特定費用収益	1,380,270	1,322,510	57,760
		その他の事業収益	25,800	0	25,800
		その他の事業収益	25,800	0	25,800
ビ		経常経費寄附金収益	224,200	1,710,475	△ 1,486,275
		経常経費寄附金収益	224,200	1,710,475	△ 1,486,275
		サービス活動収益計(1)	50,554,428	49,999,880	554,548
ス	活	人件費	36,033,610	30,126,143	5,907,467
		職員給料	25,370,194	19,973,446	5,396,748
		職員賞与	3,793,044	4,349,500	△ 556,456
		賞与引当金繰入	1,059,000	1,274,266	△ 215,266
		非常勤職員給与	50,000	0	50,000
		退職給付費用	1,325,700	1,183,200	142,500
		法定福利費	4,435,672	3,345,731	1,089,941
		事業費	1,964,098	1,416,412	547,686
		保健衛生費	22,290	58,416	△ 36,126
		被服費	0	1,280	△ 1,280
		教養娯楽費	306,725	187,709	119,016
		水道光熱費	567,257	313,465	253,792
		消耗器具備品費	26,820	40,909	△ 14,089
		保険料	68,190	82,670	△ 14,480
		教育指導費	84,035	115,168	△ 31,133
		車輛費	888,781	616,795	271,986
		事務費	5,380,618	4,072,909	1,307,709
		福利厚生費	105,489	87,747	17,742
		職員被服費	0	20,680	△ 20,680
		旅費交通費	585,834	582,912	2,922
		研修研究費	301,160	44,940	256,220
		事務消耗品費	231,285	165,338	65,947
		事務消耗品費	223,285	0	223,285
		事務消耗品費(内部取引・拠点)	8,000	0	8,000
		印刷製本費	101,139	39,052	62,087
		水道光熱費	367,833	52,226	315,607
		修繕費	48,099	97,088	△ 48,989
		通信運搬費	219,065	162,540	56,525
		広報費	142,560	0	142,560
		業務委託費	1,965,314	1,930,124	35,190
		手数料	269,082	10,044	259,038
		保険料	235,271	334,070	△ 98,799
		賃借料	302,178	140,292	161,886
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0		
租税公課	67,900	46,700	21,200		
保守料	66,656	21,600	45,056		
渉外費	30,394	0	30,394		
渉外費	30,394	0	30,394		
諸会費	81,800	60,000	21,800		
雑費	19,559	37,556	△ 17,997		
就労支援事業費用	4,493,002	4,216,805	276,197		
就労支援事業販売原価	4,493,002	3,442,940	1,050,062		
サ	部	の			
		減			
		増			
		活			
		ス			
		の			
		減			
		増			
		活			
		ス			
		の			
		減			
		増			
		活			
ス					

おおはら拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0011

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

おおはら

(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	費	期首製品(商品)棚卸高	1,130,366	920,206	210,160
		当期就労支援事業製造原価	4,672,324	3,653,100	1,019,224
		期末製品(商品)棚卸高	△ 1,309,688	△ 1,130,366	△ 179,322
		就労支援事業販管費	0	773,865	△ 773,865
		減価償却費	684,895	668,130	16,765
		減価償却費	684,895	668,130	16,765
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 13,541	0	△ 13,541
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 13,541	0	△ 13,541
		サービス活動費用計(2)	48,542,682	40,500,399	8,042,283
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,011,746	9,499,481
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2	0	2
		受取利息配当金収益	2	0	2
		その他のサービス活動外収益	36,960	96,790	△ 59,830
		雑収益	36,960	96,790	△ 59,830
		サービス活動外収益計(4)	36,962	96,790	△ 59,828
	費				
	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)	36,962	96,790	△ 59,828	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,048,708	9,596,271	△ 7,547,563	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	460,000	0	460,000
		施設整備等補助金収益	460,000	0	460,000
		固定資産受贈額	0	9,425,199	△ 9,425,199
		建物受贈額	0	6,914,085	△ 6,914,085
		機械及び装置受贈額	0	694,259	△ 694,259
		車両運搬具受贈額	0	1,461,641	△ 1,461,641
		器具及び備品受贈額	0	334,674	△ 334,674
		その他の固定資産受贈額	0	20,540	△ 20,540
	費	拠点区分間繰入金収益	5,280	8,000,000	△ 7,994,720
		拠点区分間繰入金収益	5,280	8,000,000	△ 7,994,720
		多機能プラウ繰入金収益	5,280	8,000,000	△ 7,994,720
		特別収益計(8)	465,280	17,425,199	△ 16,959,919
		国庫補助金等特別積立金積立額	460,000	0	460,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	460,000	0	460,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
用	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	
	多機能プラウ繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	
	特別費用計(9)	4,460,000	0	4,460,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,994,720	17,425,199	△ 21,419,919	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,946,012	27,021,470	△ 28,967,482	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,824,140	102,670	26,721,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,878,128	27,124,140	△ 2,246,012
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	100,000	0	100,000
		設備等整備積立金取崩額	100,000	0	100,000
		その他の積立金積立額(16)	199,066	300,000	△ 100,934
		設備等整備積立金積立額	199,066	300,000	△ 100,934
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,779,062	26,824,140	△ 2,045,078	

多機能プラウ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

多機能プラウ

(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	収 益	就労支援事業収益	13,039,295	13,957,745	△ 918,450
		就労支援事業収益	0	13,957,745	△ 13,957,745
		就労支援事業収益	0	13,957,745	△ 13,957,745
		自主事業収益	5,593,166	0	5,593,166
		自主事業収益	5,580,166	0	5,580,166
		自主事業収入(内部取引・拠点)	13,000	0	13,000
		請負事業収益	2,524,069	0	2,524,069
		請負事業収益	2,524,069	0	2,524,069
		喫茶事業収益	4,922,060	0	4,922,060
		喫茶事業収益	4,922,060	0	4,922,060
		障害福祉サービス等事業収益	44,462,512	46,834,840	△ 2,372,328
		自立支援給付費収益	42,064,640	44,645,747	△ 2,581,107
		訓練等給付費収益	42,064,640	44,645,747	△ 2,581,107
		利用者負担金収益	0	61,153	△ 61,153
		特定費用収益	1,797,700	1,785,940	11,760
		その他の事業収益	600,172	342,000	258,172
		補助金事業収益(公費)	574,372	300,000	274,372
		その他の事業収益	25,800	42,000	△ 16,200
		経常経費寄附金収益	139,261	44,965,298	△ 44,826,037
		経常経費寄附金収益	139,261	44,965,298	△ 44,826,037
サービス活動収益計(1)	57,641,068	105,757,883	△ 48,116,815		
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	39,405,574	49,844,005	△ 10,438,431
		役員報酬	360,000	360,000	0
		職員給料	28,316,850	34,955,907	△ 6,639,057
		職員賞与	3,931,279	6,350,400	△ 2,419,121
		賞与引当金繰入	1,075,000	1,020,441	54,559
		非常勤職員給与	0	50,000	△ 50,000
		退職給付費用	1,178,400	1,479,000	△ 300,600
		法定福利費	4,544,045	5,628,257	△ 1,084,212
		事業費	2,195,834	2,442,945	△ 247,111
		給食費	797,077	837,170	△ 40,093
		保健衛生費	91,104	85,274	5,830
		被服費	0	1,320	△ 1,320
		教養娯楽費	150,978	145,480	5,498
		水道光熱費	282,168	270,122	12,046
		消耗器具備品費	20,009	57,555	△ 37,546
		保険料	78,460	89,756	△ 11,296
		車輛費	776,038	922,690	△ 146,652
		雑費	0	33,578	△ 33,578
		事務費	5,792,664	11,980,884	△ 6,188,220
		福利厚生費	109,727	161,446	△ 51,719
		職員被服費	0	49,634	△ 49,634
		旅費交通費	869,776	1,241,196	△ 371,420
		研修研究費	232,890	543,544	△ 310,654
		事務消耗品費	91,562	414,403	△ 322,841
		事務消耗品費	91,562	0	91,562
		印刷製本費	124,597	320,879	△ 196,282
		水道光熱費	123,222	186,362	△ 63,140
		修繕費	3,219	123,870	△ 120,651
		通信運搬費	319,645	590,055	△ 270,410
		会議費	13,866	13,235	631
広報費	142,560	410,400	△ 267,840		
業務委託費	808,478	815,248	△ 6,770		
手数料	275,778	940,628	△ 664,850		
保険料	342,361	878,252	△ 535,891		
賃借料	280,146	452,886	△ 172,740		
土地・建物賃借料	1,494,000	2,856,852	△ 1,362,852		
租税公課	40,600	25,000	15,600		

多機能プラウ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0001

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

多機能プラウ

(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	費用	保守料	66,224	214,574	△ 148,350	
		渉外費	25,394	1,073,785	△ 1,048,391	
		渉外費	25,394	0	25,394	
		諸会費	202,700	250,600	△ 47,900	
		役員等旅費交通費	201,560	0	201,560	
		雑費	24,359	418,035	△ 393,676	
		就労支援事業費用	13,388,938	13,245,662	143,276	
		就労支援事業販売原価	13,388,938	8,267,486	5,121,452	
		期首製品(商品)棚卸高	264,893	324,832	△ 59,939	
		当期就労支援事業製造原価	13,101,029	7,882,794	5,218,235	
		当期就労支援事業仕入高	279,895	324,753	△ 44,858	
		期末製品(商品)棚卸高	△ 256,879	△ 264,893	8,014	
		就労支援事業販管費	0	4,978,176	△ 4,978,176	
		減価償却費	3,337,103	3,746,505	△ 409,402	
減価償却費	3,337,103	3,746,505	△ 409,402			
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 1,198,055	△ 1,198,055	0			
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 1,198,055	△ 1,198,055	0			
		サービス活動費用計(2)	62,922,058	80,061,946	△ 17,139,888	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,280,990	25,695,937	△ 30,976,927	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	545	435	110	
		受取利息配当金収益	545	435	110	
		その他のサービス活動外収益	454,060	440,340	13,720	
		利用者等外給食収益	451,150	349,300	101,850	
		雑収益	2,910	91,040	△ 88,130	
			サービス活動外収益計(4)	454,605	440,775	13,830
	費用	支払利息	104,874	94,490	10,384	
		支払利息	104,874	94,490	10,384	
		その他のサービス活動外費用	428,160	329,700	98,460	
		利用者等外給食費	426,300	329,700	96,600	
雑損失		1,860	0	1,860		
		サービス活動外費用計(5)	533,034	424,190	108,844	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 78,429	16,585	△ 95,014	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,359,419	25,712,522	△ 31,071,941	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	175,000	33,544,398	△ 33,369,398	
		施設整備等補助金収益	175,000	33,544,398	△ 33,369,398	
		固定資産受贈額	0	26,101,415	△ 26,101,415	
		土地受贈額	0	6,618,273	△ 6,618,273	
		建物受贈額	0	10,116,075	△ 10,116,075	
		構築物受贈額	0	3,543,807	△ 3,543,807	
		機械及び装置受贈額	0	129,316	△ 129,316	
		車輛運搬具受贈額	0	562,000	△ 562,000	
		器具及び備品受贈額	0	3,834,121	△ 3,834,121	
		ソフトウェア受贈額	0	999,723	△ 999,723	
		差入保証金受贈額	0	288,900	△ 288,900	
		その他の固定資産受贈額	0	9,200	△ 9,200	
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	
おおはら繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000			
拠点区分間固定資産移管収益	9,200	0	9,200			
拠点区分間固定資産移管収益	9,200	0	9,200			
多機能プラウ固定資産移管収益	9,200	0	9,200			
		特別収益計(8)	4,184,200	59,645,813	△ 55,461,613	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	26,101,415	△ 26,101,415	
		1号基本金組入額	0	26,101,415	△ 26,101,415	
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	33,544,398	△ 33,369,398	
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	33,544,398	△ 33,369,398	



多機能プラウ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0001  
多機能プラウ

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	費  用	拠点区分間繰入金費用	7,920	14,000,000	△ 13,992,080
		拠点区分間繰入金費用	7,920	14,000,000	△ 13,992,080
		おおはら繰入金費用	5,280	8,000,000	△ 7,994,720
		グループホーム コルティール繰入金費用	2,640	6,000,000	△ 5,997,360
		拠点区分間固定資産移管費用	9,200	0	9,200
		拠点区分間固定資産移管費用	9,200	0	9,200
		多機能プラウ固定資産移管費用	9,200	0	9,200
		特別費用計(9)	192,120	73,645,814	△ 73,453,694
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,992,080	△ 14,000,001	17,992,081
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,367,339	11,712,521	△ 13,079,860
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		10,491,133	△ 521,388	11,012,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,123,794	11,191,133	△ 2,067,339
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	700,000	△ 700,000
	設備等整備積立金積立額		0	700,000	△ 700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,123,794	10,491,133	△ 1,367,339