

社会福祉法人風 収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,498,000	7,553,365	△ 55,365	
	障害福祉サービス等事業収入	289,546,000	145,040,623	144,505,377	
	経常経費寄附金収入	100,000	797,358	△ 697,358	
	受取利息配当金収入	0	322	△ 322	
	その他の収入	320,000	54,386	265,614	
	事業活動収入計 (1)	297,464,000	153,446,054	144,017,946	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	98,004,000	100,838,680	△ 2,834,680	
	事業費支出	9,231,600	11,794,865	△ 2,563,265	
	事務費支出	24,806,000	25,328,517	△ 522,517	
	就労支援事業支出	8,574,000	7,826,484	747,516	
	その他の支出	0	15,900	△ 15,900	
	事業活動支出計 (2)	140,615,600	145,804,446	△ 5,188,846	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	156,848,400	7,641,608	149,206,792	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,800,000	2,284,450	△ 484,450	
	施設整備等支出計 (5)	1,800,000	2,284,450	△ 484,450	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 2,284,450	484,450	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,048,400	5,357,158	149,691,242	
	前期末支払資金残高 (12)	0	29,634,299	△ 29,634,299	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	155,048,400	34,991,457	120,056,943	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,553,365	7,553,365	0	7,553,365
	障害福祉サービス等事業収入	145,040,623	145,040,623	0	145,040,623
	経常経費寄附金収入	797,358	797,358	0	797,358
	受取利息配当金収入	322	322	0	322
	その他の収入	54,386	54,386	0	54,386
	事業活動収入計 (1)	153,446,054	153,446,054	0	153,446,054
支出					
人件費支出	100,838,680	100,838,680	0	100,838,680	
事業費支出	11,794,865	11,794,865	0	11,794,865	
事務費支出	25,328,517	25,328,517	0	25,328,517	
就労支援事業支出	7,826,484	7,826,484	0	7,826,484	
その他の支出	15,900	15,900	0	15,900	
事業活動支出計 (2)	145,804,446	145,804,446	0	145,804,446	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,641,608	7,641,608	0	7,641,608	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,284,450	2,284,450	0	2,284,450
施設整備等支出計 (5)	2,284,450	2,284,450	0	2,284,450	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,284,450	△ 2,284,450	0	△ 2,284,450	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	△ 1,650,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,650,000	1,650,000	△ 1,650,000	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	△ 1,650,000	0
その他の活動支出計 (8)	1,650,000	1,650,000	△ 1,650,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,357,158	5,357,158	0	5,357,158	
前期末支払資金残高 (11)	29,634,299	29,634,299	0	29,634,299	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,991,457	34,991,457	0	34,991,457	

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	7,553,365	7,507,945	45,420
		障害福祉サービス等事業収益	145,040,623	120,601,287	24,439,336
		経常経費寄附金収益	797,358	865,375	△ 68,017
		サービス活動収益計(1)	153,391,346	128,974,607	24,416,739
	費用	人件費	100,838,680	89,706,236	11,132,444
		事業費	11,794,865	13,581,310	△ 1,786,445
		事務費	25,328,517	17,446,428	7,882,089
		就労支援事業費用	7,792,630	6,955,714	836,916
		減価償却費	1,505,562	1,206,437	299,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 263,512	△ 70,306	△ 193,206
サービス活動費用計(2)	146,996,742	128,825,819	18,170,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,394,604	148,788	6,245,816		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322	3,191	△ 2,869
		その他のサービス活動外収益	54,386	302,750	△ 248,364
		サービス活動外収益計(4)	54,708	305,941	△ 251,233
	費用				
		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)	54,708	305,941	△ 251,233		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,449,312	454,729	5,994,583		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,449,312	454,729	5,994,583		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,284,432	38,829,703	454,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,733,744	39,284,432	6,449,312	
	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)	45,733,744	39,284,432	6,449,312	

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	7,553,365	7,553,365	0	7,553,365
	益	障害福祉サービス等事業収益	145,040,623	145,040,623	0	145,040,623
		経常経費寄附金収益	797,358	797,358	0	797,358
		サービス活動収益計 (1)	153,391,346	153,391,346	0	153,391,346
	費	人件費	100,838,680	100,838,680	0	100,838,680
	用	事業費	11,794,865	11,794,865	0	11,794,865
		事務費	25,328,517	25,328,517	0	25,328,517
		就労支援事業費用	7,792,630	7,792,630	0	7,792,630
		減価償却費	1,505,562	1,505,562	0	1,505,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 263,512	△ 263,512	△ 0	△ 263,512
	サービス活動費用計 (2)	146,996,742	146,996,742	0	146,996,742	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,394,604	6,394,604	0	6,394,604	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	322	322	0	322
	益	その他のサービス活動外収益	54,386	54,386	0	54,386
		サービス活動外収益計 (4)	54,708	54,708	0	54,708
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	54,708	54,708	0	54,708	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,449,312	6,449,312	0	6,449,312	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,650,000	1,650,000	△ 1,650,000	0
	益	特別収益計 (8)	1,650,000	1,650,000	△ 1,650,000	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,650,000	1,650,000	△ 1,650,000	0
	用	特別費用計 (9)	1,650,000	1,650,000	△ 1,650,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,449,312	6,449,312	0	6,449,312	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,284,432	39,284,432	0	39,284,432
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,733,744	45,733,744	0	45,733,744
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		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)	45,733,744	45,733,744	0	45,733,744

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	41,962,294	36,805,749	5,156,545	流動負債	6,921,825	7,156,292	△ 234,467
現金預金	31,330,886	26,209,651	5,121,235	事業未払金	6,378,508	6,737,207	△ 358,699
事業未収金	10,290,116	9,544,780	745,336	未払費用	11,000	0	11,000
商品・製品	49,012	15,158	33,854	預り金	284,717	319,085	△ 34,368
立替金	292,280	1,036,160	△ 743,880	仮受金	247,600	100,000	147,600
固定資産	23,467,924	22,673,136	794,788	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,921,825	7,156,292	△ 234,467
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	13,467,924	12,673,136	794,788				
建物	8,653,180	9,138,563	△ 485,383	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,321,072	1,056,801	1,264,271	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	12	12	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	2,469,700	2,469,700	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
リサイクル預託金	23,960	8,060	15,900	国庫補助金等特別積立金	1,774,649	2,038,161	△ 263,512
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	45,733,744	39,284,432	6,449,312
				(うち当期活動増減差額)	6,449,312	454,729	5,994,583
資産の部合計	65,430,218	59,478,885	5,951,333	純資産の部合計	58,508,393	52,322,593	6,185,800
				負債及び純資産の部合計	65,430,218	59,478,885	5,951,333

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	41,962,294	41,962,294	0	41,962,294
現金預金	31,330,886	31,330,886	0	31,330,886
事業未収金	10,290,116	10,290,116	0	10,290,116
商品・製品	49,012	49,012	0	49,012
立替金	292,280	292,280	0	292,280
固定資産	23,467,924	23,467,924	0	23,467,924
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	13,467,924	13,467,924	0	13,467,924
建物	8,653,180	8,653,180	0	8,653,180
車輛運搬具	2,321,072	2,321,072	0	2,321,072
器具及び備品	12	12	0	12
差入保証金	2,469,700	2,469,700	0	2,469,700
リサイクル預託金	23,960	23,960	0	23,960
資産の部合計	65,430,218	65,430,218	0	65,430,218
流動負債	6,921,825	6,921,825	0	6,921,825
事業未払金	6,378,508	6,378,508	0	6,378,508
未払費用	11,000	11,000	0	11,000
預り金	284,717	284,717	0	284,717
仮受金	247,600	247,600	0	247,600
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	6,921,825	6,921,825	0	6,921,825
基本金	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,774,649	1,774,649	0	1,774,649
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	45,733,744	45,733,744	0	45,733,744
(うち当期活動増減差額)	6,449,312	6,449,312	0	6,449,312
純資産の部合計	58,508,393	58,508,393	0	58,508,393
負債及び純資産の部合計	65,430,218	65,430,218	0	65,430,218

グループホームあおぞら拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	30,905,677	30,648,609	257,068
	自立支援給付費収益	19,770,961	19,387,194	383,767
	訓練等給付費収益	19,770,961	19,387,194	383,767
	利用者負担金収益	9,124,716	9,311,415	△ 186,699
	補給給付費収益	2,010,000	1,950,000	60,000
	特定障害者特別給付費収益	2,010,000	1,950,000	60,000
	経常経費寄附金収益	320	0	320
	サービス活動収益計 (1)	30,905,997	30,648,609	257,388
	費用			
	人件費	20,185,888	17,475,638	2,710,250
	職員給料	13,472,500	11,143,060	2,329,440
	職員賞与	3,154,625	2,521,480	633,145
	非常勤職員給与	701,800	1,699,210	△ 997,410
	法定福利費	2,856,963	2,111,888	745,075
	事業費	11,039,657	12,801,203	△ 1,761,546
	給食費	1,779,283	1,910,273	△ 130,990
	医薬品費	0	4,945	△ 4,945
	教養娯楽費	22,367	43,447	△ 21,080
	日用品費	163,249	158,518	4,731
水道光熱費	795,140	725,354	69,786	
燃料費	0	4,000	△ 4,000	
消耗器具備品費	57,938	44,056	13,882	
旅費交通費	0	12,980	△ 12,980	
業務委託費	103,680	103,680	0	
土地・建物賃借料	8,118,000	9,793,950	△ 1,675,950	
事務費	3,001,520	1,054,549	1,946,971	
福利厚生費	24,180	15,780	8,400	
旅費交通費	30,380	25,000	5,380	
研修研究費	11,500	11,000	500	
事務消耗品費	89,438	174,707	△ 85,269	
印刷製本費	630	0	630	
燃料費	0	24,000	△ 24,000	
修繕費	166,995	27,000	139,995	
通信運搬費	291,545	244,250	47,295	
広報費	8,000	0	8,000	
業務委託費	391,800	161,880	229,920	
検査委託費	0	4,600	△ 4,600	
講師料	0	5,000	△ 5,000	
その他の委託費	391,800	152,280	239,520	
手数料	3,564	0	3,564	
保険料	263,110	205,140	57,970	
土地・建物賃借料	1,575,078	155,792	1,419,286	
諸会費	13,000	10,000	3,000	
雑費	132,300	0	132,300	
雑費	132,300	0	132,300	
減価償却費	446,970	96,750	350,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,705	△ 181,915	148,210	
サービス活動費用計 (2)	34,640,330	31,246,225	3,394,105	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,734,333	△ 597,616	△ 3,136,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	110	△ 75
	サービス活動外収益計 (4)	35	110	△ 75
	費用			
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	110	△ 75	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,734,298	△ 597,506	△ 3,136,792	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	763,674	500,000	263,674
	拠点区分間固定資産移管収益	1,703,029	0	1,703,029
	特別収益計 (8)	2,466,703	500,000	1,966,703
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,063,674	1,700,000	△ 636,326	
特別費用計 (9)	1,063,674	1,700,000	△ 636,326	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,403,029	△ 1,200,000	2,603,029	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,331,269	△ 1,797,506	△ 533,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,959,696	4,757,202	△ 1,797,506
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	628,427	2,959,696	△ 2,331,269
	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)	628,427	2,959,696	△ 2,331,269	

法人本部拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	175,508	39,342	136,166
	益	その他の事業収益	175,508	39,342	136,166
		その他の事業収益	175,508	39,342	136,166
		経常経費寄附金収益	661,038	572,375	88,663
		サービス活動収益計 (1)	836,546	611,717	224,829
	費	事業費	0	174,859	△ 174,859
		消耗器具備品費	0	147,644	△ 147,644
		印刷製本費	0	27,215	△ 27,215
		事務費	1,776,018	1,234,965	541,053
		旅費交通費	5,310	0	5,310
		研修研究費	11,500	0	11,500
		事務消耗品費	516,400	26,900	489,500
		水道光熱費	6,733	0	6,733
		通信運搬費	38,274	0	38,274
		会議費	100,750	147,662	△ 46,912
		広報費	21,613	0	21,613
		業務委託費	61,840	0	61,840
		講師料	10,000	0	10,000
		その他の委託費	51,840	0	51,840
		手数料	9,960	0	9,960
保険料		2,440	0	2,440	
土地・建物賃借料		217,600	290,000	△ 72,400	
租税公課		1,800	2,400	△ 600	
渉外費		161,476	173,600	△ 12,124	
諸会費		409,000	65,000	344,000	
雑費	211,322	529,403	△ 318,081		
雑費	211,322	529,403	△ 318,081		
減価償却費	0	604,693	△ 604,693		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1	1		
	サービス活動費用計 (2)	1,776,018	2,014,516	△ 238,498	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 939,472	△ 1,402,799	463,327	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	67	2,681	△ 2,614
	益	その他のサービス活動外収益	36,000	300,500	△ 264,500
		雑収益	36,000	300,500	△ 264,500
		雑収益	36,000	300,500	△ 264,500
		サービス活動外収益計 (4)	36,067	303,181	△ 267,114
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)	36,067	303,181	△ 267,114	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 903,405	△ 1,099,618	196,213	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,600,000	10,395,000	△ 1,795,000
	益	特別収益計 (8)	8,600,000	10,395,000	△ 1,795,000
	費	拠点区分間繰入金費用	11,382,257	4,560,000	6,822,257
		特別費用計 (9)	11,382,257	4,560,000	6,822,257
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,782,257	5,835,000	△ 8,617,257	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,685,662	4,735,382	△ 8,421,044	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	15,115,640	10,380,258	4,735,382
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,429,978	15,115,640	△ 3,685,662
		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)	11,429,978	15,115,640	△ 3,685,662

多機能型アトリエのぞみ拠点区分 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			
	就労支援事業収益	7,553,365	7,507,945	45,420
	就労支援事業収入	7,553,365	7,507,945	45,420
	障害福祉サービス等事業収益	54,366,391	48,556,856	5,809,535
	自立支援給付費収益	54,207,391	46,478,856	7,728,535
	訓練等給付費収益	54,207,391	46,478,856	7,728,535
	その他の事業収益	159,000	2,078,000	△ 1,919,000
	補助金事業収益	0	340,000	△ 340,000
	その他の事業収益	159,000	1,738,000	△ 1,579,000
	経常経費寄附金収益	110,000	230,000	△ 120,000
サービス活動収益計 (1)	62,029,756	56,294,801	5,734,955	
サービス活動増減の部	費 用			
	人件費	40,649,709	40,444,309	205,400
	職員給料	25,510,409	24,382,080	1,128,329
	職員賞与	6,829,618	6,739,836	89,782
	非常勤職員給与	3,742,080	4,435,455	△ 693,375
	法定福利費	4,567,602	4,886,938	△ 319,336
	事業費	275,435	214,664	60,771
	車両費	275,435	0	275,435
	車両燃料費	0	214,664	△ 214,664
	事務費	8,465,686	8,153,892	311,794
	福利厚生費	43,992	15,120	28,872
	旅費交通費	201,630	235,086	△ 33,456
	研修研究費	44,851	36,324	8,527
	事務消耗品費	620,053	666,544	△ 46,491
	印刷製本費	74,577	71,199	3,378
	水道光熱費	580,326	548,952	31,374
	修繕費	107,242	273,567	△ 166,325
	通信運搬費	333,994	332,432	1,562
	業務委託費	1,258,790	1,143,080	115,710
	検査委託費	4,160	4,800	△ 640
	給食委託費	735,800	667,800	68,000
	講師料	160,000	140,000	20,000
	その他の委託費	358,830	330,480	28,350
	手数料	37,673	6,012	31,661
	保険料	462,546	493,080	△ 30,534
	土地・建物賃借料	4,545,732	4,186,296	359,436
	租税公課	14,000	8,400	5,600
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	129,300	127,800	1,500
	雑費	980	0	980
	雑費	980	0	980
	就労支援事業費用	7,792,630	6,955,714	836,916
	就労支援事業販売原価	7,792,630	6,955,714	836,916
就労支援事業費	7,792,630	6,955,714	836,916	
減価償却費	480,527	196,445	284,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,000	324,417	△ 341,417	
サービス活動費用計 (2)	57,646,987	56,289,441	1,357,546	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,382,769	5,360	4,377,409	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	106	235	△ 129
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
	雑収益	5,000	0	5,000
	雑収益	5,000	0	5,000
サービス活動外収益計 (4)	5,106	235	4,871	
サービス活動外増減の部	費 用			
	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)	5,106	235	4,871	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,387,875	5,595	4,382,280
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	1,650,000	0	1,650,000
	拠点区分間繰入金収益	1,249,504	4,216,515	△ 2,967,011
	拠点区分間固定資産移管収益	1,341,047	0	1,341,047
特別収益計 (8)	4,240,551	4,216,515	24,036	
特別増減の部	費 用			
	事業区分間繰入金費用	1,650,000	0	1,650,000
	拠点区分間繰入金費用	1,249,504	4,106,515	△ 2,857,011
特別費用計 (9)	2,899,504	4,106,515	△ 1,207,011	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,341,047	110,000	1,231,047	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,728,922	115,595	5,613,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,499,031	19,383,436	115,595
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,227,953	19,499,031	5,728,922
	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)		25,227,953	19,499,031	5,728,922

そよかぜのまち拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	23,454,040	41,356,480	△ 17,902,440
	自立支援給付費収益	0	4,113,943	△ 4,113,943
	計画相談支援給付費収益	0	4,113,943	△ 4,113,943
	その他の事業収益	23,454,040	37,242,537	△ 13,788,497
	補助金事業収益	18,092,000	17,898,000	194,000
	受託事業収益	4,799,000	18,785,400	△ 13,986,400
	その他の事業収益	563,040	559,137	3,903
	経常経費寄附金収益	26,000	63,000	△ 37,000
	サービス活動収益計(1)	23,480,040	41,419,480	△ 17,939,440
	費用			
	人件費	18,649,156	31,786,289	△ 13,137,133
	職員給料	9,952,630	18,165,820	△ 8,213,190
	職員賞与	3,294,197	5,455,158	△ 2,160,961
	非常勤職員給与	2,320,360	3,598,340	△ 1,277,980
	法定福利費	3,081,969	4,566,971	△ 1,485,002
	事業費	436,313	390,584	45,729
	給食費	385,705	390,584	△ 4,879
	修繕費	50,608	0	50,608
	事務費	5,515,535	7,003,022	△ 1,487,487
	福利厚生費	32,416	26,460	5,956
旅費交通費	346,340	500,050	△ 153,710	
研修研究費	55,500	52,000	3,500	
事務消耗品費	318,230	688,911	△ 370,681	
印刷製本費	259,200	245,990	13,210	
水道光熱費	395,322	401,644	△ 6,322	
燃料費	9,099	63,806	△ 54,707	
修繕費	178,330	106,000	72,330	
通信運搬費	398,134	645,863	△ 247,729	
会議費	1,590	0	1,590	
業務委託費	342,502	680,098	△ 337,596	
保守委託費	64,800	0	64,800	
講師料	137,000	0	137,000	
その他の委託費	140,702	680,098	△ 539,396	
手数料	3,802	5,120	△ 1,318	
保険料	330,150	339,190	△ 9,040	
土地・建物賃借料	2,812,320	3,213,140	△ 400,820	
租税公課	8,600	3,750	4,850	
諸会費	24,000	31,000	△ 7,000	
減価償却費	293,807	308,549	△ 14,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 212,807	△ 212,807	△ 0	
サービス活動費用計(2)	24,682,004	39,275,637	△ 14,593,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,201,964	2,143,843	△ 3,345,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	165	△ 130
	その他のサービス活動外収益	13,386	2,250	11,136
	雑収益	13,386	2,250	11,136
	雑収益	13,386	2,250	11,136
サービス活動外収益計(4)	13,421	2,415	11,006	
費用				
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)	13,421	2,415	11,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,188,543	2,146,258	△ 3,334,801	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,109,371	1,550,000	2,559,371
	拠点区分間固定資産移管収益	1,000,001	0	1,000,001
	特別収益計(8)	5,109,372	1,550,000	3,559,372
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,837,154	6,295,000	△ 3,457,846	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	2,837,155	6,295,000	△ 3,457,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,272,217	△ 4,745,000	7,017,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,083,674	△ 2,598,742	3,682,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,710,065	4,308,807	△ 2,598,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,793,739	1,710,065	1,083,674
	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)	2,793,739	1,710,065	1,083,674	

福岡市南区第三障がい者基幹相談支援センタ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	36,139,007	0	36,139,007
		自立支援給付費収益	2,067,167	0	2,067,167
		計画相談支援給付費収益	2,067,167	0	2,067,167
		その他の事業収益	34,071,840	0	34,071,840
		受託事業収益	34,071,840	0	34,071,840
		サービス活動収益計(1)	36,139,007	0	36,139,007
	費用	人件費	21,353,927	0	21,353,927
		職員給料	15,347,180	0	15,347,180
		職員賞与	4,091,600	0	4,091,600
		法定福利費	1,915,147	0	1,915,147
		事業費	43,460	0	43,460
		車両費	43,460	0	43,460
		事務費	6,569,758	0	6,569,758
		福利厚生費	16,654	0	16,654
		旅費交通費	248,560	0	248,560
		研修研究費	90,437	0	90,437
		事務消耗品費	1,193,189	0	1,193,189
		印刷製本費	249,182	0	249,182
		水道光熱費	237,453	0	237,453
		修繕費	129,600	0	129,600
		通信運搬費	401,744	0	401,744
会議費		14,000	0	14,000	
広報費		63,164	0	63,164	
業務委託費		249,480	0	249,480	
その他の委託費		249,480	0	249,480	
手数料		10,304	0	10,304	
保険料	161,250	0	161,250		
土地・建物賃借料	3,480,000	0	3,480,000		
租税公課	14,300	0	14,300		
渉外費	3,441	0	3,441		
諸会費	7,000	0	7,000		
減価償却費	284,258	0	284,258		
	サービス活動費用計(2)	28,251,403	0	28,251,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,887,604	0	7,887,604	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	0	79
		サービス活動外収益計(4)	79	0	79
	費用				
		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)	79	0	79	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,887,683	0	7,887,683	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,822,984	0	1,822,984
		拠点区分間固定資産移管収益	4,288,001	0	4,288,001
		特別収益計(8)	6,110,985	0	6,110,985
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,345,201	0	7,345,201
拠点区分間固定資産移管費用		999,820	0	999,820	
	特別費用計(9)	8,345,021	0	8,345,021	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,234,036	0	△ 2,234,036	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,653,647	0	5,653,647	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,653,647	0	5,653,647
		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)	5,653,647	0	5,653,647	