

法人単位資金収支計算書

(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		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	7,184,000	7,669,703	△ 485,703		
		障害福祉サービス等事業収入	127,937,000	133,880,369	△ 5,943,369		
		生活保護事業収入	6,991,100	0	6,991,100		
		経常経費寄附金収入	500,000	544,552	△ 44,552		
		受取利息配当金収入	0	347	△ 347		
		その他の収入	2,897,000	0	2,897,000		
	事業活動収入計 (1)		145,509,100	142,094,971	3,414,129		
	支出	人件費支出	100,796,000	101,093,612	△ 297,612		
		事業費支出	12,858,100	12,026,616	831,484		
		事務費支出	25,551,000	23,139,139	2,411,861		
就労支援事業支出		7,284,000	7,795,501	△ 511,501			
事業活動支出計 (2)		146,489,100	144,054,868	2,434,232			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 980,000	△ 1,959,897	979,897			
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						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0			
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	積立資産支出	1,820,000	0	1,820,000		
		その他の活動支出計 (8)		1,820,000	0	1,820,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,820,000	0	△ 1,820,000	
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,800,000	△ 1,959,897	△ 840,103			
前期末支払資金残高 (12)		0	34,978,452	△ 34,978,452			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 2,800,000	33,018,555	△ 35,818,555			

資金収支内訳表

(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		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	7,669,703	7,669,703	0	7,669,703
	障害福祉サービス等事業収入	133,880,369	133,880,369	0	133,880,369
	経常経費寄附金収入	544,552	544,552	0	544,552
	受取利息配当金収入	347	347	0	347
	事業活動収入計 (1)	142,094,971	142,094,971	0	142,094,971
	支出				
	人件費支出	101,093,612	101,093,612	0	101,093,612
	事業費支出	12,026,616	12,026,616	0	12,026,616
	事務費支出	23,139,139	23,139,139	0	23,139,139
就労支援事業支出	7,795,501	7,795,501	0	7,795,501	
事業活動支出計 (2)	144,054,868	144,054,868	0	144,054,868	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,959,897	△ 1,959,897	0	△ 1,959,897	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,650,000	7,650,000	△ 7,650,000	0
	その他の活動収入計 (7)	7,650,000	7,650,000	△ 7,650,000	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,650,000	7,650,000	△ 7,650,000	0
その他の活動支出計 (8)	7,650,000	7,650,000	△ 7,650,000	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)	△ 1,959,897	△ 1,959,897	0	△ 1,959,897	
前期末支払資金残高 (11)	34,978,452	34,978,452	0	34,978,452	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,018,555	33,018,555	0	33,018,555	

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,669,703	7,553,365	116,338
		障害福祉サービス等事業収益	133,880,369	145,040,623	△ 11,160,254
		経常経費寄附金収益	544,552	797,358	△ 252,806
		サービス活動収益計(1)	142,094,624	153,391,346	△ 11,296,722
	費用	人件費	101,093,612	100,838,680	254,932
		事業費	12,026,616	11,794,865	231,751
		事務費	23,139,139	25,341,522	△ 2,202,383
		就労支援事業費用	7,805,894	7,792,630	13,264
		減価償却費	1,765,451	1,505,562	259,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,807	△ 263,512	33,705
サービス活動費用計(2)	145,600,905	147,009,747	△ 1,408,842		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,506,281	6,381,599	△ 9,887,880		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	347	322	25
		その他のサービス活動外収益	0	54,386	△ 54,386
		サービス活動外収益計(4)	347	54,708	△ 54,361
	費用	その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000
		サービス活動外費用計(5)	10,000	0	10,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,653	54,708	△ 64,361		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,515,934	6,436,307	△ 9,952,241		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,515,934	6,436,307	△ 9,952,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,720,739	39,284,432	6,436,307	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,204,805	45,720,739	△ 3,515,934	
	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)	42,204,805	45,720,739	△ 3,515,934	

事業活動内訳表

(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		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	7,669,703	7,669,703	0	7,669,703
	益	障害福祉サービス等事業収益	133,880,369	133,880,369	0	133,880,369
		経常経費寄附金収益	544,552	544,552	0	544,552
		サービス活動収益計 (1)	142,094,624	142,094,624	0	142,094,624
	費	人件費	101,093,612	101,093,612	0	101,093,612
		事業費	12,026,616	12,026,616	0	12,026,616
		事務費	23,139,139	23,139,139	0	23,139,139
		就労支援事業費用	7,805,894	7,805,894	0	7,805,894
		減価償却費	1,765,451	1,765,451	0	1,765,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,807	△ 229,807	△ 0	△ 229,807
サービス活動費用計 (2)	145,600,905	145,600,905	0	145,600,905		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,506,281	△ 3,506,281	0	△ 3,506,281	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	347	347	0	347
	益	サービス活動外収益計 (4)	347	347	0	347
		その他のサービス活動外費用	10,000	10,000	0	10,000
	費用	サービス活動外費用計 (5)	10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,653	△ 9,653	0	△ 9,653
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,515,934	△ 3,515,934	0	△ 3,515,934	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	7,650,000	7,650,000	△ 7,650,000	0
	益	特別収益計 (8)	7,650,000	7,650,000	△ 7,650,000	0
		事業区分間繰入金費用	7,650,000	7,650,000	△ 7,650,000	0
	費用	特別費用計 (9)	7,650,000	7,650,000	△ 7,650,000	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)		△ 3,515,934	△ 3,515,934	0	△ 3,515,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		45,720,739	45,720,739	0	45,720,739
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		42,204,805	42,204,805	0	42,204,805
	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)		42,204,805	42,204,805	0	42,204,805

法人単位貸借対照表
平成 31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	39,588,912	41,949,289	△ 2,360,377	流動負債	6,511,738	6,921,825	△ 410,087
現金預金	30,094,122	31,317,881	△ 1,223,759	事業未払金	5,975,079	6,378,508	△ 403,429
事業未収金	9,327,174	10,290,116	△ 962,942	未払費用	0	11,000	△ 11,000
商品・製品	38,619	49,012	△ 10,393	預り金	422,819	284,717	138,102
立替金	108,997	292,280	△ 183,283	仮受金	113,840	247,600	△ 133,760
固定資産	24,692,473	23,467,924	△ 1,725,451	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,511,738	6,921,825	△ 410,087
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	14,692,473	13,467,924	△ 1,725,451				
建物	7,704,639	8,653,180	△ 948,541	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	1,504,162	2,321,072	△ 816,910	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	12	12	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	2,459,700	2,469,700	△ 10,000	国庫補助金等特別積立金	1,544,842	1,774,649	△ 229,807
リサイクル預託金	23,960	23,960	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	42,204,805	45,720,739	△ 3,515,934
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,515,934	6,436,307	△ 9,952,241
				純資産の部合計	54,749,647	58,495,388	△ 3,745,741
資産の部合計	64,281,385	65,417,213	△ 1,135,828	負債及び純資産の部合計	61,261,385	65,417,213	△ 4,155,828

貸借対照表内訳表

平成 31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	39,568,912	39,568,912	0	39,568,912
現金預金	30,094,122	30,094,122	0	30,094,122
事業未収金	9,327,174	9,327,174	0	9,327,174
商品・製品	38,619	38,619	0	38,619
立替金	108,997	108,997	0	108,997
固定資産	21,692,473	21,692,473	0	21,692,473
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	11,692,473	11,692,473	0	11,692,473
建物	7,704,639	7,704,639	0	7,704,639
車輛運搬具	1,504,162	1,504,162	0	1,504,162
器具及び備品	12	12	0	12
差入保証金	2,459,700	2,459,700	0	2,459,700
リサイクル預託金	23,960	23,960	0	23,960
資産の部合計	61,261,385	61,261,385	0	61,261,385
流動負債	6,511,738	6,511,738	0	6,511,738
事業未払金	5,975,079	5,975,079	0	5,975,079
預り金	422,819	422,819	0	422,819
仮受金	113,840	113,840	0	113,840
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	6,511,738	6,511,738	0	6,511,738
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	1,544,842	1,544,842	0	1,544,842
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	42,204,805	42,204,805	0	42,204,805
(うち当期活動増減差額)	△ 3,515,934	△ 3,515,934	0	△ 3,515,934
純資産の部合計	54,749,647	54,749,647	0	54,749,647
負債及び純資産の部合計	61,261,385	61,261,385	0	61,261,385

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 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)
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	29,876,494	30,905,677	△ 1,029,183
	自立支援給付費収益	18,686,973	19,770,961	△ 1,083,988
	訓練等給付費収益	18,686,973	19,770,961	△ 1,083,988
	利用者負担金収益	9,249,521	9,124,716	124,805
	補足給付費収益	1,940,000	2,010,000	△ 70,000
	特定障害者特別給付費収益	1,940,000	2,010,000	△ 70,000
	経常経費寄附金収益	0	320	△ 320
	サービス活動収益計 (1)	29,876,494	30,905,997	△ 1,029,503
	費用			
	人件費	16,791,423	20,185,888	△ 3,394,465
	職員給料	10,492,100	13,472,500	△ 2,980,400
	職員賞与	2,392,500	3,154,625	△ 762,125
	非常勤職員給与	1,429,432	701,800	727,632
	法定福利費	2,477,391	2,856,963	△ 379,572
	事業費	11,189,189	11,039,657	149,532
	給食費	2,157,671	1,779,283	378,388
	教養娯楽費	57,624	22,367	35,257
	日用品費	197,113	163,249	33,864
	水道光熱費	714,622	795,140	△ 80,518
	消耗器具備品費	27,339	57,938	△ 30,599
修繕費	8,640	0	8,640	
業務委託費	103,680	103,680	0	
土地・建物賃借料	7,922,500	8,118,000	△ 195,500	
事務費	1,582,777	3,001,520	△ 1,418,743	
福利厚生費	13,798	24,180	△ 10,382	
旅費交通費	86,690	30,380	56,310	
研修研究費	75,500	11,500	64,000	
事務消耗品費	113,035	89,438	23,597	
印刷製本費	0	630	△ 630	
修繕費	70,506	166,995	△ 96,489	
通信運搬費	230,927	291,545	△ 60,618	
広報費	29,987	8,000	21,987	
業務委託費	264,880	391,800	△ 126,920	
その他の委託費	264,880	391,800	△ 126,920	
手数料	10,714	3,564	7,150	
保険料	194,800	263,110	△ 68,310	
土地・建物賃借料	478,940	1,575,078	△ 1,096,138	
諸会費	13,000	13,000	0	
雑費	0	132,300	△ 132,300	
雑費	0	132,300	△ 132,300	
減価償却費	510,528	446,970	63,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 33,705	33,705	
サービス活動費用計 (2)	30,073,917	34,640,330	△ 4,566,413	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 197,423	△ 3,734,333	3,536,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	35	△ 22
	サービス活動外収益計 (4)	13	35	△ 22
	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	35	△ 22	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 197,410	△ 3,734,298	3,536,888	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	763,674	△ 763,674
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,703,029	△ 1,703,029
	特別収益計 (8)	0	2,466,703	△ 2,466,703
費用				
拠点区分間繰入金費用	392,400	1,063,674	△ 671,274	
特別費用計 (9)	392,400	1,063,674	△ 671,274	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 392,400	1,403,029	△ 1,795,429	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 589,810	△ 2,331,269	1,741,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	628,427	2,959,696	△ 2,331,269
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,617	628,427	△ 589,810
	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)	38,617	628,427	△ 589,810	

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	175,508	△ 175,508
	益	その他の事業収益	0	175,508	△ 175,508
		その他の事業収益	0	175,508	△ 175,508
		経常経費寄附金収益	509,552	661,038	△ 151,486
		サービス活動収益計 (1)	509,552	836,546	△ 326,994
	費	事務費	1,332,435	1,776,018	△ 443,583
	用	旅費交通費	19,580	5,310	14,270
		研修研究費	7,307	11,500	△ 4,193
		事務消耗品費	38,660	516,400	△ 477,740
		印刷製本費	17,348	0	17,348
		水道光熱費	11,262	6,733	4,529
		通信運搬費	25,822	38,274	△ 12,452
		会議費	95,449	100,750	△ 5,301
		広報費	27,099	21,613	5,486
		業務委託費	315,940	61,840	254,100
		講師料	0	10,000	△ 10,000
		その他の委託費	315,940	51,840	264,100
		手数料	12,138	9,960	2,178
		保険料	2,440	2,440	0
		土地・建物賃借料	321,810	217,600	104,210
	租税公課	4,550	1,800	2,750	
	渉外費	138,750	161,476	△ 22,726	
	諸会費	65,000	409,000	△ 344,000	
	雑費	229,280	211,322	17,958	
	雑費	229,280	211,322	17,958	
	サービス活動費用計 (2)	1,332,435	1,776,018	△ 443,583	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 822,883	△ 939,472	116,589	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	89	67	22
	益	その他のサービス活動外収益	0	36,000	△ 36,000
		雑収益	0	36,000	△ 36,000
		雑収益	0	36,000	△ 36,000
		サービス活動外収益計 (4)	89	36,067	△ 35,978
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)	89	36,067	△ 35,978	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 822,794	△ 903,405	80,611	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,802,400	8,600,000	△ 2,797,600
	益	特別収益計 (8)	5,802,400	8,600,000	△ 2,797,600
	費	拠点区分間繰入金費用	1,550,000	11,382,257	△ 9,832,257
	用	特別費用計 (9)	1,550,000	11,382,257	△ 9,832,257
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,252,400	△ 2,782,257	7,034,657	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,429,606	△ 3,685,662	7,115,268	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,429,978	15,115,640	△ 3,685,662
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,859,584	11,429,978	3,429,606
		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)	14,859,584	11,429,978	3,429,606

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 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	7,669,703	7,553,365	116,338	
	就労支援事業収入	7,669,703	7,553,365	116,338	
	障害福祉サービス等事業収益	45,733,440	54,366,391	△ 8,632,951	
	自立支援給付費収益	45,321,440	54,207,391	△ 8,885,951	
	訓練等給付費収益	45,321,440	54,207,391	△ 8,885,951	
	その他の事業収益	412,000	159,000	253,000	
	補助金事業収益	250,000	0	250,000	
	その他の事業収益	162,000	159,000	3,000	
	経常経費寄附金収益	15,000	110,000	△ 95,000	
	サービス活動収益計 (1)	53,418,143	62,029,756	△ 8,611,613	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	41,600,930	40,649,709	951,221
		職員給料	24,355,018	25,510,409	△ 1,155,391
		職員賞与	6,307,750	6,829,618	△ 521,868
		非常勤職員給与	5,057,806	3,742,080	1,315,726
		法定福利費	5,880,356	4,567,602	1,312,754
		事業費	447,962	275,435	172,527
		車輦費	295,340	275,435	19,905
		修繕費	89,000	0	89,000
		通信運搬費	63,622	0	63,622
		事務費	8,819,901	8,478,691	341,210
		福利厚生費	56,100	43,992	12,108
		旅費交通費	149,800	201,630	△ 51,830
		研修研究費	55,400	44,851	10,549
		事務消耗品費	462,586	620,053	△ 157,467
		印刷製本費	81,420	74,577	6,843
		水道光熱費	594,592	580,326	14,266
		修繕費	349,925	107,242	242,683
		通信運搬費	377,795	333,994	43,801
		業務委託費	1,276,925	1,271,795	5,130
		検査委託費	1,600	4,160	△ 2,560
		給食委託費	696,200	735,800	△ 39,600
		講師料	155,000	160,000	△ 5,000
		その他の委託費	424,125	371,835	52,290
		手数料	13,572	37,673	△ 24,101
		保険料	455,710	462,546	△ 6,836
		土地・建物賃借料	4,813,176	4,545,732	267,444
		租税公課	7,400	14,000	△ 6,600
		渉外費	3,500	10,000	△ 6,500
		諸会費	122,000	129,300	△ 7,300
		雑費	0	980	△ 980
		雑費	0	980	△ 980
		就労支援事業費用	7,805,894	7,792,630	13,264
		就労支援事業販売原価	7,805,894	7,792,630	13,264
		就労支援事業費	7,805,894	7,792,630	13,264
減価償却費	546,566	480,527	66,039		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,000	△ 17,000	△ 0		
サービス活動費用計 (2)	59,204,253	57,659,992	1,544,261		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,786,110	4,369,764	△ 10,155,874	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	126	106	20
		その他のサービス活動外収益	0	5,000	△ 5,000
		雑収益	0	5,000	△ 5,000
		雑収益	0	5,000	△ 5,000
		サービス活動外収益計 (4)	126	5,106	△ 4,980
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)		126	5,106	△ 4,980	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,785,984	4,374,870	△ 10,160,854	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	7,150,000	1,650,000	5,500,000
		拠点区分間繰入金収益	590,000	1,249,504	△ 659,504
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1,341,047	△ 1,341,046
	特別収益計 (8)	7,740,001	4,240,551	3,499,450	
	費 用	事業区分間繰入金費用	7,150,000	1,650,000	5,500,000
拠点区分間繰入金費用		0	1,249,504	△ 1,249,504	
特別費用計 (9)		7,150,000	2,899,504	4,250,496	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		590,001	1,341,047	△ 751,046	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,195,983	5,715,917	△ 10,911,900	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,214,948	19,499,031	5,715,917
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		20,018,965	25,214,948	△ 5,195,983
	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)		20,018,965	25,214,948	△ 5,195,983	

そよかぜのまち拠点区分 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)	
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	22,960,594	23,454,040	△ 493,446
		その他の事業収益	22,960,594	23,454,040	△ 493,446
		補助金事業収益	18,180,000	18,092,000	88,000
		受託事業収益	4,240,834	4,799,000	△ 558,166
		その他の事業収益	539,760	563,040	△ 23,280
		経常経費寄附金収益	20,000	26,000	△ 6,000
	サービス活動収益計 (1)		22,980,594	23,480,040	△ 499,446
	費 用	人件費	19,056,826	18,649,156	407,670
		職員給料	10,482,860	9,952,630	530,230
		職員賞与	3,478,378	3,294,197	184,181
		非常勤職員給与	2,602,780	2,320,360	282,420
		法定福利費	2,492,808	3,081,969	△ 589,161
		事業費	389,465	436,313	△ 46,848
		給食費	389,465	385,705	3,760
		修繕費	0	50,608	△ 50,608
		事務費	5,060,579	5,515,535	△ 454,956
		福利厚生費	41,852	32,416	9,436
		旅費交通費	325,760	346,340	△ 20,580
		研修研究費	1,000	55,500	△ 54,500
		事務消耗品費	330,975	318,230	12,745
印刷製本費		259,200	259,200	0	
水道光熱費		366,359	395,322	△ 28,963	
燃料費		0	9,099	△ 9,099	
修繕費		0	178,330	△ 178,330	
通信運搬費		255,221	398,134	△ 142,913	
会議費		0	1,590	△ 1,590	
広報費		17,500	0	17,500	
業務委託費		335,918	342,502	△ 6,584	
保守委託費		0	64,800	△ 64,800	
講師料		159,500	137,000	22,500	
その他の委託費		176,418	140,702	35,716	
手数料	3,024	3,802	△ 778		
保険料	288,400	330,150	△ 41,750		
土地・建物賃借料	2,812,320	2,812,320	0		
租税公課	0	8,600	△ 8,600		
渉外費	1,350	0	1,350		
諸会費	21,700	24,000	△ 2,300		
減価償却費	293,807	293,807	0		
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)		24,587,870	24,682,004	△ 94,134	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,607,276	△ 1,201,964	△ 405,312	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	40	35	5
		その他のサービス活動外収益	0	13,386	△ 13,386
		雑収益	0	13,386	△ 13,386
		雑収益	0	13,386	△ 13,386
	サービス活動外収益計 (4)		40	13,421	△ 13,381
	費 用	その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000
雑損失		10,000	0	10,000	
サービス活動外費用計 (5)		10,000	0	10,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,960	13,421	△ 23,381	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,617,236	△ 1,188,543	△ 428,693	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,050,000	4,109,371	△ 3,059,371
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,000,001	△ 1,000,001
	特別収益計 (8)		1,550,000	5,109,372	△ 3,559,372
	費 用	事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	2,837,154	△ 1,837,154	
特別費用計 (9)		1,500,000	2,837,154	△ 1,337,154	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		49,999	2,272,217	△ 2,222,218	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,567,237	1,083,674	△ 2,650,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,793,739	1,710,065	1,083,674
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,226,502	2,793,739	△ 1,567,237
	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)		1,226,502	2,793,739	△ 1,567,237	

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 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)	
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	35,309,841	36,139,007	△ 829,166
		自立支援給付費収益	1,238,001	2,067,167	△ 829,166
		計画相談支援給付費収益	1,238,001	2,067,167	△ 829,166
		その他の事業収益	34,071,840	34,071,840	0
		受託事業収益	34,071,840	34,071,840	0
		サービス活動収益計(1)	35,309,841	36,139,007	△ 829,166
	費用	人件費	23,644,433	21,353,927	2,290,506
		職員給料	15,760,140	15,347,180	412,960
		職員賞与	5,359,369	4,091,600	1,267,769
		法定福利費	2,524,924	1,915,147	609,777
		事業費	0	43,460	△ 43,460
		車両費	0	43,460	△ 43,460
		事務費	6,343,447	6,569,758	△ 226,311
		福利厚生費	28,478	16,654	11,824
		旅費交通費	202,640	248,560	△ 45,920
		研修研究費	254,191	90,437	163,754
		事務消耗品費	727,046	1,193,189	△ 466,143
		印刷製本費	303,757	249,182	54,575
		水道光熱費	263,731	237,453	26,278
		修繕費	2,800	129,600	△ 126,800
		通信運搬費	529,100	401,744	127,356
会議費		32,315	14,000	18,315	
広報費		50,989	63,164	△ 12,175	
業務委託費		349,920	249,480	100,440	
その他の委託費		349,920	249,480	100,440	
手数料		9,692	10,304	△ 612	
保険料		104,540	161,250	△ 56,710	
土地・建物賃借料		3,480,648	3,480,000	648	
租税公課		600	14,300	△ 13,700	
渉外費		3,000	3,441	△ 441	
諸会費	0	7,000	△ 7,000		
減価償却費	414,550	284,258	130,292		
サービス活動費用計(2)	30,402,430	28,251,403	2,151,027		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,907,411	7,887,604	△ 2,980,193	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	79	0
		サービス活動外収益計(4)	79	79	0
	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	79	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,907,490	7,887,683	△ 2,980,193	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,822,984	△ 1,822,984
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,288,001	△ 4,288,001
		特別収益計(8)	0	6,110,985	△ 6,110,985
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	7,345,201	△ 2,845,201
		拠点区分間固定資産移管費用	0	999,820	△ 999,820
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,500,000	△ 2,234,036	△ 2,265,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		407,490	5,653,647	△ 5,246,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,653,647	0	5,653,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,061,137	5,653,647	407,490
	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)		6,061,137	5,653,647	407,490