

事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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	23,880,470	24,093,304	-212,834
	障害福祉サービス等事業収益	664,510,566	665,549,052	-1,038,486
	経常経費寄附金収益	2,356,750	2,419,400	-62,650
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	690,747,786	692,061,756	-1,313,970
	費用			
	人件費	549,341,249	517,387,828	31,953,421
	事業費	92,763,132	90,052,403	2,710,729
	事務費	46,450,601	44,272,966	2,177,635
就労支援事業費用	26,536,986	27,240,475	-703,489	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,754,870	27,898,830	-2,143,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,684,303	-3,422,078	-262,225	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	737,162,535	703,430,424	33,732,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,414,749	-11,368,668	-35,046,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	466,242	65,156	401,086
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,021,299	7,907,950	-886,651
	サービス活動外収益計(4)	7,487,541	7,973,106	-485,565
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	7,487,541	7,973,106	-485,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,927,208	-3,395,562	-35,531,646	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,749,000	400,000	1,349,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	1,664,238	-1,664,238
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,749,000	2,064,238	-315,238
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	91,829	303,612	-211,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,749,000	0	1,749,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,840,829	303,612	1,537,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-91,829	1,760,626	-1,852,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,019,037	-1,634,936	-37,384,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,469,987	359,769,233	-80,299,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,450,950	358,134,297	-117,683,347
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,538,167	15,040,731	35,497,436
	その他の積立金積立額(16)	26,393,692	93,705,041	-67,311,349
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,595,425	279,469,987	-14,874,562	

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		法人本部	岩見沢清丘園	ワークつかさ	ゆたか荘	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	0	21,000	27,896,612	0	27,917,612	4,037,142	23,880,470
	障害福祉サービス等事業収益	0	478,123,343	78,367,650	108,019,573	664,510,566	0	664,510,566
	経常経費寄附金収益	1,994,000	274,400	42,600	45,750	2,356,750	0	2,356,750
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,994,000	478,418,743	106,306,862	108,065,323	694,784,928	4,037,142	690,747,786
	費用							
	人件費	42,118,429	375,086,105	61,963,584	70,173,131	549,341,249	0	549,341,249
	事業費	0	68,869,000	3,088,874	19,462,225	91,420,099	-1,343,033	92,763,132
	事務費	8,369,772	23,113,535	6,406,554	14,772,322	52,662,183	6,211,582	46,450,601
	就労支援事業費用	0	21,107	27,896,612	0	27,917,719	1,380,733	26,536,986
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	878,773	17,059,046	6,153,937	1,663,114	25,754,870	0	25,754,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,671,803	-1,012,500	0	-3,684,303	0	-3,684,303	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	51,366,974	481,476,990	104,497,061	106,070,792	743,411,817	6,249,282	737,162,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,372,974	-3,058,247	1,809,801	1,994,531	-48,626,889	-2,212,140	-46,414,749	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	464,832	0	862	548	466,242	0	466,242
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,048,812	3,179,127	5,500	0	9,233,439	2,212,140	7,021,299
	サービス活動外収益計(4)	6,513,644	3,179,127	6,362	548	9,699,681	2,212,140	7,487,541
	費用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,513,644	3,179,127	6,362	548	9,699,681	2,212,140	7,487,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,859,330	120,880	1,816,163	1,995,079	-38,927,208	0	-38,927,208	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	1,749,000	0	0	1,749,000	0	1,749,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	43,644,783	459,787	1,467,539	360	45,572,469	45,572,469	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	159,762	0	159,762	159,762	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	43,644,783	2,208,787	1,627,301	360	47,481,231	45,732,231	1,749,000
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	91,828	0	91,829	0	91,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,749,000	0	0	1,749,000	0	1,749,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	18,000	40,620,099	2,160,489	2,773,881	45,572,469	45,572,469	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	159,762	0	0	159,762	159,762	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	18,001	42,528,861	2,252,317	2,773,881	47,573,060	45,732,231	1,840,829	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,626,782	-40,320,074	-625,016	-2,773,521	-91,829	0	-91,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	767,452	-40,199,194	1,191,147	-778,442	-39,019,037	0	-39,019,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,638,075	158,653,843	76,255,084	24,922,985	279,469,987	0	279,469,987
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,405,527	118,454,649	77,446,231	24,144,543	240,450,950	0	240,450,950
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000	39,776,191	20,000	10,681,976	50,538,167	0	50,538,167
	その他の積立金積立額(16)	3,486,854	14,387,243	6,778,385	1,741,210	26,393,692	0	26,393,692
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,978,673	143,843,597	70,687,846	33,085,309	264,595,425	0	264,595,425

法人本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,994,000	2,063,000	-69,000	
	経常経費寄附金収益	1,994,000	2,063,000	-69,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,994,000	2,063,000	-69,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	42,118,429	37,111,887	5,006,542
		役員報酬	646,000	22,000	624,000
		職員給料	25,275,745	22,324,793	2,950,952
		職員賞与	7,968,041	7,372,205	595,836
		賞与引当金繰入	112,876	120,814	-7,938
		非常勤職員給与	898,800	896,400	2,400
		退職給付費用	1,104,600	994,990	109,610
		退職共済掛金	267,000	268,200	-1,200
		共済会退職給付引当金	837,600	726,790	110,810
		法定福利費	6,112,367	5,380,685	731,682
		事業費	0	0	0
		事務費	8,369,772	9,969,177	-1,599,405
		福利厚生費	459,291	466,046	-6,755
		旅費交通費	10,898	29,130	-18,232
		研修研究費	563,892	656,194	-92,302
		事務消耗品費	548,628	354,330	194,298
		水道光熱費	562,483	510,108	52,375
		事務費燃料費	725,246	630,856	94,390
		事務費修繕費	150,382	154,340	-3,958
		通信運搬費	625,791	566,343	59,448
		会議費	183,266	440,368	-257,102
		広報費	529,868	377,588	152,280
		業務委託費	389,970	389,970	0
		手数料	46,430	84,956	-38,526
		保険料	200,271	145,579	54,692
		事務費賃借料	177,404	233,349	-55,945
		租税公課	46,700	46,700	0
		保守料	1,012,683	1,080,219	-67,536
		渉外費	1,875,929	3,472,481	-1,596,552
		諸会費	215,000	288,480	-73,480
		事務費雑費	45,640	42,140	3,500
		雑費	45,640	42,140	3,500
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	878,773	1,004,292	-125,519
減価償却費	878,773	1,004,292	-125,519		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	51,366,974	48,085,356	3,281,618	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,372,974	-46,022,356	-3,350,618	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	464,832	63,722	401,110
		受取利息配当金収益	464,832	63,722	401,110
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,048,812	7,570,793	-1,521,981
	雑収益	6,048,812	7,570,793	-1,521,981	
	雑収益	6,048,812	7,570,793	-1,521,981	
		サービス活動外収益計(4)	6,513,644	7,634,515	-1,120,871
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	6,513,644	7,634,515	-1,120,871	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,859,330	-38,387,841	-4,471,489	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	

収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	43,644,783	39,402,059	4,242,724
	拠点区分間繰入金収益	43,644,783	39,402,059	4,242,724
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	43,644,783	39,402,059	4,242,724
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	18,000	0	18,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000	0	18,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	18,001	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,626,782	39,402,059	4,224,723
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	767,452	1,014,218	-246,766
	前期繰越活動増減差額(12)	19,638,075	27,151,864	-7,513,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,405,527	28,166,082	-7,760,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000	0	60,000
	人件費積立金取崩額	60,000	0	60,000
	その他の積立金積立額(16)	3,486,854	8,528,007	-5,041,153
建設積立金積立額	3,160,060	7,523,715	-4,363,655	
減価償却累計額積立金積立額	326,794	1,004,292	-677,498	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,978,673	19,638,075	-2,659,402

岩見沢清丘園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	21,000	2,925	18,075
	生産・販売作業収益	21,000	0	21,000
	生産・販売作業収益	21,000	0	21,000
	受託作業収益	0	2,925	-2,925
	受託作業収益	0	2,925	-2,925
	障害福祉サービス等事業収益	478,123,343	483,136,652	-5,013,309
	自立支援給付費収益	415,604,790	415,267,064	337,726
	介護給付費収益	411,825,020	411,419,364	405,656
	サービス利用計画作成費収益	3,779,770	3,847,700	-67,930
	利用者負担金収益	52,383,677	56,825,541	-4,441,864
	補足給付費収益	10,111,403	10,971,825	-860,422
	特定障害者特別給付費収益	10,111,403	10,971,825	-860,422
	その他の事業収益	23,473	72,222	-48,749
	補助金事業収益(公費)	23,473	24,382	-909
	補助金事業収益(一般)	0	47,840	-47,840
	経常経費寄附金収益	274,400	262,600	11,800
経常経費寄附金収益	274,400	262,600	11,800	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	478,418,743	483,402,177	-4,983,434
サービス活動増減の部	人件費	375,086,105	350,607,038	24,479,067
	職員給料	236,618,550	222,463,586	14,154,964
	職員賞与	72,445,311	65,674,824	6,770,487
	賞与引当金繰入	786,153	2,020,790	-1,234,637
	非常勤職員給与	6,263,501	6,183,300	80,201
	退職給付費用	11,925,215	10,233,985	1,691,230
	退職共済掛金	3,604,500	3,084,300	520,200
	共済会退職金	683,830	0	683,830
	共済会退職給付引当金	7,636,885	7,149,685	487,200
	法定福利費	47,047,375	44,030,553	3,016,822
	事業費	68,869,000	69,869,052	-1,000,052
	給食費	34,659,016	36,973,809	-2,314,793
	介護用品費	2,300,638	2,354,487	-53,849
	医薬品費	240,653	60,912	179,741
	保健衛生費	2,871,681	3,362,987	-491,306
	被服費	0	12,571	-12,571
	教養娯楽費	501,305	523,206	-21,901
	日用品費	1,411,696	1,903,191	-491,495
	事業費水道光熱費	10,298,802	9,940,722	358,080
	事業費燃料費	9,803,952	8,333,310	1,470,642
	消耗器具備品費	2,470,926	2,783,514	-312,588
	事業費賃借料	294,496	314,496	-20,000
	教育指導費	49,621	55,462	-5,841
	車両費	3,690,114	2,825,540	864,574
	事業費雑費	276,100	424,845	-148,745
	事務費	23,113,535	23,230,939	-117,404
	福利厚生費	1,406,571	1,513,402	-106,831
	職員被服費	85,797	57,536	28,261
	旅費交通費	1,172,406	1,265,675	-93,269
	研修研究費	2,782,392	1,911,254	871,138
	事務消耗品費	693,074	679,035	14,039
	水道光熱費	562,481	512,206	50,275
	事務費燃料費	629,122	542,147	86,975
	事務費修繕費	3,609,602	4,164,207	-554,605
	通信運搬費	168,588	126,573	42,015
	会議費	57,500	76,500	-19,000
	業務委託費	4,955,221	5,068,456	-113,235
	手数料	89,450	79,532	9,918
	保険料	2,043,133	2,207,188	-164,055
	事務費賃借料	32,090	25,510	6,580
	租税公課	98,468	98,202	266
	保守料	3,885,071	4,101,168	-216,097
	渉外費	253,724	363,441	-109,717
	諸会費	394,525	376,025	18,500
	事務費雑費	194,320	62,882	131,438
	雑費	150,758	11,394	139,364
	医療機関協力費	43,562	51,488	-7,926
就労支援事業費用	21,107	2,925	18,182	
生産・販売作業	10,631	0	10,631	
当期就労支援事業製造原価	10,631	0	10,631	
生産・販売作業販管費	10,369	0	10,369	
利用者工賃	9,729	0	9,729	
消耗品費	640	0	640	
租税公課	0	0	0	
受託作業販管費	107	2,925	-2,818	
利用者工賃	0	2,925	-2,925	

	租税公課	107	0	107	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	17,059,046	18,514,687	-1,455,641	
	減価償却費	17,059,046	18,514,687	-1,455,641	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,671,803	-2,409,578	-262,225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,671,803	-2,409,578	-262,225	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	481,476,990	459,815,063	21,661,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,058,247	23,587,114	-26,645,361	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,179,127	2,466,797	712,330	
	受入研修費収益	64,000	84,000	-20,000	
	利用者等外給食費収益	2,212,140	2,129,640	82,500	
	雑収益	902,987	253,157	649,830	
	雑収益	219,157	253,157	-34,000	
	共済会退職手当金収入	683,830	0	683,830	
	サービス活動外収益計(4)	3,179,127	2,466,797	712,330	
費用	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	3,179,127	2,466,797	712,330		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,880	26,053,911	-25,933,031		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,749,000	0	1,749,000	
	施設整備等補助金収益	1,749,000	0	1,749,000	
	国庫補助金収益	583,000	0	583,000	
	道費補助金収益	1,166,000	0	1,166,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	459,787	81,430	378,357	
	拠点区分間繰入金収益	459,787	81,430	378,357	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,208,787	81,430	2,127,357	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	293,602	-293,602
		器具及び備品売却損・処分損	0	293,602	-293,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,749,000	0	1,749,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,749,000	0	1,749,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		40,620,099	36,643,915	3,976,184	
拠点区分間繰入金費用		40,620,099	36,643,915	3,976,184	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	159,762	0	159,762		
拠点区分間固定資産移管費用	159,762	0	159,762		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	42,528,861	36,937,517	5,591,344		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,320,074	-36,856,087	-3,463,987		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,199,194	-10,802,176	-29,397,018		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,653,843	214,983,850	-56,330,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,454,649	204,181,674	-85,727,025	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	39,776,191	10,477,998	29,298,193	
	人件費積立金取崩額	39,776,191	10,477,998	29,298,193	
	その他の積立金積立額(16)	14,387,243	56,005,829	-41,618,586	
減価償却累計額積立金積立額	14,387,243	56,005,829	-41,618,586		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,843,597	158,653,843	-14,810,246		

ワークつかさ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	27,896,612	28,632,049	-735,437
	生産・販売作業収益	14,252,874	14,962,745	-709,871
	生産・販売作業収益	14,252,874	14,962,745	-709,871
	食堂作業収益	9,869,822	9,884,808	-14,986
	食堂作業収益	9,869,822	9,884,808	-14,986
	受託作業収益	3,773,916	3,784,496	-10,580
	受託作業収益	3,773,916	3,784,496	-10,580
	障害福祉サービス等事業収益	78,367,650	79,375,460	-1,007,810
	自立支援給付費収益	76,164,250	77,248,120	-1,083,870
	訓練等給付費収益	76,164,250	77,248,120	-1,083,870
	利用者負担金収益	2,203,400	2,127,340	76,060
	経常経費寄附金収益	42,600	45,800	-3,200
	経常経費寄附金収益	42,600	45,800	-3,200
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		106,306,862	108,053,309	-1,746,447
サービス活動増減の部	人件費	61,963,584	59,775,340	2,188,244
	職員給料	39,119,800	37,934,029	1,185,771
	職員賞与	12,241,595	11,584,554	657,041
	賞与引当金繰入	137,677	181,765	-44,088
	非常勤職員給与	831,432	782,544	48,888
	退職給付費用	1,744,820	1,707,780	37,040
	退職共済掛金	489,500	491,700	-2,200
	共済会退職給付引当金	1,255,320	1,216,080	39,240
	法定福利費	7,888,260	7,584,668	303,592
	事業費	3,088,874	3,451,274	-362,400
	保健衛生費	125,577	123,844	1,733
	被服費	18,837	78,695	-59,858
	教養娯楽費	12,582	8,055	4,527
	日用品費	194,576	131,386	63,190
	事業費水道光熱費	663,678	642,482	21,196
	事業費燃料費	212,816	181,616	31,200
	消耗器具備品費	189,100	512,075	-322,975
	教育指導費	1,400	5,889	-4,489
	車輛費	1,631,308	1,726,432	-95,124
	事業費雑費	39,000	40,800	-1,800
	事務費	6,406,554	6,591,225	-184,671
	福利厚生費	174,570	256,212	-81,642
	職員被服費	33,275	33,533	-258
	旅費交通費	152,990	114,133	38,857
	研修研究費	585,102	630,525	-45,423
	事務消耗品費	148,218	214,753	-66,535
	水道光熱費	73,743	71,387	2,356
	事務費燃料費	102,643	81,176	21,467
	事務費修繕費	406,903	426,734	-19,831
	通信運搬費	98,812	77,881	20,931
	会議費	98,500	85,500	13,000
	広報費	30,000	47,520	-17,520
	業務委託費	2,443,170	2,369,640	73,530
	手数料	98,116	73,354	24,762
	保険料	606,902	646,070	-39,168
	事務費賃借料	184,730	175,460	9,270
	租税公課	57,768	48,801	8,967
	保守料	489,190	481,557	7,633
	渉外費	325,491	472,404	-146,913
	諸会費	227,100	216,300	10,800
	事務費雑費	69,331	68,285	1,046
	雑費	25,770	16,800	8,970
	医療機関協力費	43,561	51,485	-7,924
	就労支援事業費用	27,896,612	28,632,049	-735,437
	生産・販売作業	8,717,264	9,510,157	-792,893
	期首製品(商品)棚卸高	4,011,911	4,011,708	203
	当期就労支援事業製造原価	5,101,554	5,388,210	-286,656
	当期就労支援事業仕入高	3,345,662	4,122,150	-776,488
	期末製品(商品)棚卸高	-3,741,863	-4,011,911	270,048
	生産・販売作業販管費	5,535,610	5,452,588	83,022
	利用者工賃	3,083,959	3,133,635	-49,676
	旅費交通費	7,760	11,220	-3,460
	器具什器費	0	9,698	-9,698
	消耗品費	291,659	386,024	-94,365
	水道光熱費	283,598	296,137	-12,539
	燃料費	113,932	125,073	-11,141
	修繕費	289,080	60,295	228,785
通信運搬費	589,969	529,869	60,100	
損害保険料	29,891	33,614	-3,723	
賃借料	281,305	231,610	49,695	
租税公課	265,649	335,163	-69,514	
減価償却費	168,670	123,670	45,000	
雑費	130,138	176,580	-46,442	
食堂作業	4,975,180	4,772,457	202,723	
当期就労支援事業製造原価	4,975,180	4,772,457	202,723	
食堂作業販管費	4,894,642	5,112,351	-217,709	
利用者工賃	1,596,933	1,716,559	-119,626	
旅費交通費	2,000	6,300	-4,300	
器具什器費	63,398	97,735	-34,337	
消耗品費	192,309	264,914	-72,605	
水道光熱費	920,050	920,971	-921	
燃料費	889,738	957,050	-67,312	
修繕費	64,810	25,351	39,459	
通信運搬費	3,992	0	3,992	
損害保険料	13,210	13,202	8	

	賃借料	320,199	170,900	149,299
	租税公課	280,537	256,194	24,343
	減価償却費	376,637	460,396	-83,759
	雑費	170,829	222,779	-51,950
	受託作業	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	受託作業販管費	3,773,916	3,784,496	-10,580
	利用者工賃	3,761,927	3,757,287	4,640
	消耗品費	9,158	25,369	-16,211
	租税公課	2,831	1,840	991
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,153,937	7,148,232	-994,295
	減価償却費	6,153,937	7,148,232	-994,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	104,497,061	104,585,620	-88,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,809,801	3,467,689	-1,657,888
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	862	868	-6
	受取利息配当金収益	862	868	-6
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,500	0	5,500
	雑収益	5,500	0	5,500
	雑収益	5,500	0	5,500
	サービス活動外収益計(4)	6,362	868	5,494
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	6,362	868	5,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,816,163	3,468,557	-1,652,394	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000
	施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000
	その他の補助金	0	400,000	-400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	349,999	-349,999
	車輛運搬具売却益	0	349,999	-349,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,467,539	586,028	881,511
	拠点区分間繰入金収益	1,467,539	586,028	881,511
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	159,762	18,240	141,522
	拠点区分間固定資産移管収益	159,762	18,240	141,522
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,627,301	1,354,267	273,034
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	91,828	10,010	81,818
	器具及び備品売却損・処分損	91,828	0	91,828
自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0	10,010	-10,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,160,489	1,970,103	190,386	
拠点区分間繰入金費用	2,160,489	1,970,103	190,386	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,252,317	1,980,113	272,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-625,016	-625,846	830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,191,147	2,842,711	-1,651,564	
前期繰越活動増減差額(12)	76,255,084	91,801,670	-15,546,586	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,446,231	94,644,381	-17,198,150	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	20,000	1,456,034	-1,436,034	
人件費積立金取崩額	20,000	0	20,000	
減価償却累計額積立金取崩額	0	1,456,034	-1,456,034	
その他の積立金積立額(16)	6,778,385	19,845,331	-13,066,946	
減価償却累計額積立金積立額	6,778,385	19,845,331	-13,066,946	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,687,846	76,255,084	-5,567,238	

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	108,019,573	103,036,940	4,982,633	
	自立支援給付費収益	86,772,390	83,440,570	3,331,820	
	訓練等給付費収益	86,772,390	83,440,570	3,331,820	
	利用者負担金収益	16,927,183	15,276,370	1,650,813	
	補給給付費収益	4,320,000	4,320,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	4,320,000	4,320,000	0	
	経常経費寄附金収益	45,750	48,000	-2,250	
	経常経費寄附金収益	45,750	48,000	-2,250	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		108,065,323	103,084,940	4,980,383	
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,173,131	69,893,563	279,568
		職員給料	34,343,159	33,839,045	504,114
		職員賞与	9,517,213	9,014,044	503,169
		賞与引当金繰入	116,224	138,632	-22,408
		非常勤職員給与	17,232,371	18,090,558	-858,187
		退職給付費用	1,535,220	1,516,800	18,420
		退職共済掛金	534,000	536,400	-2,400
		共済会退職給付引当金	1,001,220	980,400	20,820
		法定福利費	7,428,944	7,294,484	134,460
		事業費	19,462,225	15,339,178	4,123,047
		給食費	7,240,521	6,877,643	362,878
		医薬品費	15,393	6,188	9,205
		保健衛生費	407,854	491,276	-83,422
		教養娯楽費	247,925	248,035	-110
		日用品費	605,612	549,376	56,236
		事業費水道光熱費	4,623,314	3,949,596	673,718
		事業費燃料費	1,342,556	1,289,623	52,933
		消耗器具備品費	3,542,868	584,324	2,958,544
		車輛費	1,353,182	1,285,717	67,465
		事業費雑費	83,000	57,400	25,600
		事務費	14,772,322	11,151,335	3,620,987
		福利厚生費	273,820	315,218	-41,398
		旅費交通費	17,615	88,200	-70,585
		研修研究費	190,283	201,760	-11,477
		事務消耗品費	1,123,687	370,841	752,846
		水道光熱費	106	97	9
		事務費燃料費	37,340	87,496	-50,156
		事務費修繕費	359,512	300,057	59,455
		通信運搬費	265,597	263,959	1,638
		会議費	4,000	9,000	-5,000
		広報費	0	51,840	-51,840
		手数料	952,230	18,940	933,290
		保険料	415,123	478,208	-63,085
		事務費賃借料	4,600	0	4,600
		土地・建物賃借料	9,634,000	8,034,000	1,600,000
		租税公課	110,440	194,080	-83,640
		保守料	106,920	77,760	29,160
		渉外費	123,134	507,894	-384,760
		諸会費	70,200	100,500	-30,300
		事務費雑費	1,083,715	51,485	1,032,230
		雑費	1,040,154	0	1,040,154
		医療機関協力費	43,561	51,485	-7,924
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,663,114	1,231,619	431,495
		減価償却費	1,663,114	1,231,619	431,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		106,070,792	97,615,695	8,455,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,994,531	5,469,245	-3,474,714	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	548	566	-18	
	受取利息配当金収益	548	566	-18	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	

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	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	548	566	-18
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	548	566	-18		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,995,079	5,469,811	-3,474,732	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	1,314,239	-1,314,239
		車輛運搬具売却益	0	1,314,239	-1,314,239
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	360	0	360
		拠点区分間繰入金収益	360	0	360
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	360	1,314,239	-1,313,879	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		2,773,881	1,455,499	1,318,382	
拠点区分間繰入金費用		2,773,881	1,455,499	1,318,382	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	18,240	-18,240		
拠点区分間固定資産移管費用	0	18,240	-18,240		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,773,881	1,473,739	1,300,142		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,773,521	-159,500	-2,614,021		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-778,442	5,310,311	-6,088,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,922,985	25,831,849	-908,864	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,144,543	31,142,160	-6,997,617	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,681,976	3,106,699	7,575,277	
	人件費積立金取崩額	25,000	0	25,000	
	建設積立金取崩額	10,656,976	0	10,656,976	
	減価償却累計額積立金取崩額	0	3,106,699	-3,106,699	
	その他の積立金積立額(16)	1,741,210	9,325,874	-7,584,664	
	建設積立金積立額	0	1,306,954	-1,306,954	
	減価償却累計額積立金積立額	1,741,210	8,018,920	-6,277,710	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,085,309	24,922,985	8,162,324		