

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 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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	22,239,765	23,880,470	-1,640,705
	障害福祉サービス等事業収益	650,897,762	664,510,566	-13,612,804
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	8,171,400	2,356,750	5,814,650
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	681,308,927	690,747,786	-9,438,859
	費用			
	人件費	541,446,974	549,341,249	-7,894,275
	事業費	90,324,799	92,763,132	-2,438,333
	事務費	53,187,074	46,450,601	6,736,473
	就労支援事業費用	24,959,434	26,536,986	-1,577,552
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,147,488	25,754,870	-3,607,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,343,117	-3,684,303	1,341,186	
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)	729,722,652	737,162,535	-7,439,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,413,725	-46,414,749	-1,998,976	
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	53,258	466,242	-412,984
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,906,281	7,021,299	-1,115,018
	サービス活動外収益計(4)	5,959,539	7,487,541	-1,528,002
	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
	基本財産評価損	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	
積立資産評価損	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)	5,959,539	7,487,541	-1,528,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,454,186	-38,927,208	-3,526,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,749,000	-1,749,000
	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
	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)	0	1,749,000	-1,749,000
	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	499,305	91,829	407,476
	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	1,749,000	-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)	499,305	1,840,829	-1,341,524	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-499,305	-91,829	-407,476	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,953,491	-39,019,037	-3,934,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,595,425	279,469,987	-14,874,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,641,934	240,450,950	-18,809,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	49,182,425	50,538,167	-1,355,742
	その他の積立金積立額(16)	20,322,298	26,393,692	-6,071,394
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,502,061	264,595,425	-14,093,364	

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		法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	ワークつかさ 拠点区分	地域支援センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	600	26,198,816	0	26,199,416	3,959,651	22,239,765
	障害福祉サービス等事業収益	0	460,491,803	77,445,580	112,960,379	650,897,762	0	650,897,762
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,369,000	220,300	38,600	2,543,500	8,171,400	0	8,171,400
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,369,000	460,712,703	103,682,996	115,503,879	685,268,578	3,959,651	681,308,927
	費用							
	人件費	43,176,983	364,295,027	62,768,243	71,206,721	541,446,974	0	541,446,974
	事業費	0	66,963,138	3,231,118	18,923,108	89,117,364	-1,207,435	90,324,799
	事務費	9,343,425	24,566,440	10,148,655	18,019,655	62,078,175	8,891,101	53,187,074
	就労支援事業費用	0	6,413	26,198,816	0	26,205,229	1,245,795	24,959,434
退職共済事業費用	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	750,046	12,672,888	6,743,136	1,981,418	22,147,488	0	22,147,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,330,617	-1,012,500	0	-2,343,117	0	-2,343,117	
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)	53,270,454	467,173,289	108,077,468	110,130,902	738,652,113	8,929,461	729,722,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,901,454	-6,460,586	-4,394,472	5,372,977	-53,383,535	-4,969,810	-48,413,725	
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	51,857	0	905	496	53,258	0	53,258
	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
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,453,973	5,422,118	0	0	10,876,091	4,969,810	5,906,281
	サービス活動外収益計(4)	5,505,830	5,422,118	905	496	10,929,349	4,969,810	5,959,539
	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	
基本財産評価損	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	
積立資産評価損	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)	5,505,830	5,422,118	905	496	10,929,349	4,969,810	5,959,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,395,624	-1,038,468	-4,393,567	5,373,473	-42,454,186	0	-42,454,186	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	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	45,706,917	0	2,564,743	0	48,271,660	48,271,660	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	841,744	0	841,744	841,744	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	45,706,917	0	3,406,487	0	49,113,404	49,113,404	0
	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	3,500	68,930	23,001	403,874	499,305	0	499,305	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	42,515,732	2,285,346	3,470,582	48,271,660	48,271,660	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	0	0	841,744	841,744	841,744	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,500	42,584,662	2,308,347	4,716,200	49,612,709	49,113,404	499,305	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,703,417	-42,584,662	1,098,140	-4,716,200	-499,305	0	-499,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,307,793	-43,623,130	-3,295,427	657,273	-42,953,491	0	-42,953,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,978,673	143,843,597	70,687,846	33,085,309	264,595,425	0	264,595,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,286,466	100,220,467	67,392,419	33,742,582	221,641,934	0	221,641,934
	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)	1,016,781	44,070,989	4,033,675	60,980	49,182,425	0	49,182,425
	その他の積立金積立額(16)	2,716,922	11,353,069	6,252,307	0	20,322,298	0	20,322,298
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,586,325	132,938,387	65,173,787	33,803,562	250,502,061	0	250,502,061

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	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	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	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	5,369,000	1,994,000	3,375,000	
	経常経費寄附金収益	5,369,000	1,994,000	3,375,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	5,369,000	1,994,000	3,375,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	43,176,983	42,118,429	1,058,554
		役員報酬	591,000	646,000	-55,000
		職員給料	25,570,045	25,275,745	294,300
		職員賞与	8,229,025	7,968,041	260,984
		賞与引当金繰入	148,178	112,876	35,302
		非常勤職員給与	895,800	898,800	-3,000
		退職給付費用	1,152,000	1,104,600	47,400
		退職給付掛金	267,000	267,000	0
		共済会退職給付引当金	885,000	837,600	47,400
		法定福利費	6,590,935	6,112,367	478,568
		事業費	0	0	0
		事務費	9,343,425	8,369,772	973,653
		福利厚生費	456,040	459,291	-3,251
		旅費交通費	70,600	10,898	59,702
		研修研究費	446,031	563,892	-117,861
		事務消耗品費	939,622	548,628	390,994
		水道光熱費	510,175	562,483	-52,308
		燃料費	800,762	725,246	75,516
		修繕費	234,276	150,382	83,894
		通信運搬費	703,428	625,791	77,637
		会議費	38,920	183,266	-144,346
		広報費	575,228	529,868	45,360
		業務委託費	388,800	389,970	-1,170
		手数料	78,365	46,430	31,935
		保険料	320,817	200,271	120,546
		賃借料	182,554	177,404	5,150
		租税公課	46,700	46,700	0
		保守料	1,143,305	1,012,683	130,622
		渉外費	2,144,070	1,875,929	268,141
		諸会費	219,000	215,000	4,000
		雑費	44,732	45,640	-908
		雑費	44,732	45,640	-908
		就労支援事業費用	0	0	0
		退職共済事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	750,046	878,773	-128,727
		減価償却費	750,046	878,773	-128,727
		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)	53,270,454	51,366,974	1,903,480
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,901,454	-49,372,974	1,471,520
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	51,857	464,832	-412,975
		受取利息配当金収益	51,857	464,832	-412,975
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,453,973	6,048,812	-594,839
		雑収益	5,453,973	6,048,812	-594,839
		雑収益	5,453,973	6,048,812	-594,839
		サービス活動外収益計(4)	5,505,830	6,513,644	-1,007,814
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0
有価証券評価損	0			0	0
有価証券売却損	0			0	0
基本財産評価損	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
積立資産評価損	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)	5,505,830			6,513,644	-1,007,814

経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,395,624	-42,859,330	463,706
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	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	45,706,917	43,644,783	2,062,134
	拠点区分間繰入金収益	45,706,917	43,644,783	2,062,134
	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)	45,706,917	43,644,783	2,062,134	
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	3,500	1	3,499
	その他の固定資産売却損・処分損	3,500	1	3,499
	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	0	18,000	-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)	3,500	18,001	-14,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,703,417	43,626,782	2,076,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,307,793	767,452	2,540,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,978,673	19,638,075	-2,659,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,286,466	20,405,527	-119,061
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,016,781	60,000	956,781
	人件費積立金取崩額	0	60,000	-60,000
	減価償却累計額積立金取崩額	1,016,781	0	1,016,781
	その他の積立金積立額(16)	2,716,922	3,486,854	-769,932
	建設積立金積立額	1,966,876	3,160,060	-1,193,184
	減価償却累計額積立金積立額	750,046	326,794	423,252
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,586,325	16,978,673	1,607,652

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	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	600	21,000	-20,400	
	生産・販売作業収益	600	21,000	-20,400	
	生産・販売作業収益	600	21,000	-20,400	
	障害福祉サービス等事業収益	460,491,803	478,123,343	-17,631,540	
	自立支援給付費収益	401,665,890	415,604,790	-13,938,900	
	介護給付費収益	397,593,040	411,825,020	-14,231,980	
	サービス利用計画作成費収益	0	3,779,770	-3,779,770	
	計画相談支援給付費収益	4,072,850	0	4,072,850	
	利用者負担金収益	49,355,143	52,383,677	-3,028,534	
	補足給付費収益	9,444,309	10,111,403	-667,094	
	特定障害者特別給付費収益	9,444,309	10,111,403	-667,094	
	その他の事業収益	26,461	23,473	2,988	
	補助金事業収益(公費)	21,461	23,473	-2,012	
	受託事業収益(公費)	5,000	0	5,000	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	220,300	274,400	-54,100	
	経常経費寄附金収益	220,300	274,400	-54,100	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	460,712,703	478,418,743	-17,706,040		
サービス活動増減の部	費用	人件費	364,295,027	375,086,105	-10,791,078
		職員給料	227,561,510	236,618,550	-9,057,040
		職員賞与	72,830,448	72,445,311	385,137
		賞与引当金繰入	918,209	786,153	132,056
		非常勤職員給与	6,333,327	6,263,501	69,826
		退職給付費用	10,796,810	11,925,215	-1,128,405
		退職給付掛金	3,248,500	3,604,500	-356,000
		共済会退職金	111,360	683,830	-572,470
		共済会退職給付引当金	7,436,950	7,636,885	-199,935
		法定福利費	45,854,723	47,047,375	-1,192,652
		事業費	66,963,138	68,869,000	-1,905,862
		給食費	32,683,540	34,659,016	-1,975,476
		介護用品費	2,265,078	2,300,638	-35,560
		医薬品費	286,078	240,653	45,425
		保健衛生費	2,233,275	2,871,681	-638,406
		被服費	154,639	0	154,639
		教養娯楽費	477,637	501,305	-23,668
		日用品費	1,393,787	1,411,696	-17,909
		水道光熱費	9,183,106	10,298,802	-1,115,696
		燃料費	11,216,922	9,803,952	1,412,970
	消耗器具備品費	2,795,369	2,470,926	324,443	
	賃借料	643,616	294,496	349,120	
	教育指導費	71,494	49,621	21,873	
	車輛費	3,286,321	3,690,114	-403,793	
	雑費	272,276	276,100	-3,824	
	事務費	24,566,440	23,113,535	1,452,905	
	福利厚生費	1,477,590	1,406,571	71,019	
	職員被服費	23,684	85,797	-62,113	
	旅費交通費	1,084,573	1,172,406	-87,833	
	研修研究費	1,829,868	2,782,392	-952,524	
	事務消耗品費	653,805	693,074	-39,269	
	水道光熱費	510,171	562,481	-52,310	
	燃料費	720,339	629,122	91,217	
	修繕費	5,645,121	3,609,602	2,035,519	
	通信運搬費	245,426	168,588	76,838	
	会議費	81,820	57,500	24,320	
	業務委託費	4,941,390	4,955,221	-13,831	
	手数料	76,048	89,450	-13,402	
	保険料	1,878,895	2,043,133	-164,238	
	賃借料	642,744	32,090	610,654	
	租税公課	97,938	98,468	-530	
	保守料	3,794,988	3,885,071	-90,083	
	渉外費	407,703	253,724	153,979	
	諸会費	391,525	394,525	-3,000	
	雑費	62,812	194,320	-131,508	
	雑費	32,508	150,758	-118,250	
	医療機関協力費	30,304	43,562	-13,258	
	就労支援事業費用	6,413	21,107	-14,694	
	生産・販売作業販売原価	5,293	10,631	-5,338	
	当期就労支援事業製造原価	5,293	10,631	-5,338	
	生産・販売作業販管費	1,120	10,369	-9,249	
	利用者工賃	600	9,729	-9,129	
	消耗品費	0	640	-640	
	租税公課	520	0	520	

		受託作業販管費	0	107	-107
		租税公課	0	107	-107
		退職共済事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	12,672,888	17,059,046	-4,386,158
		減価償却費	12,672,888	17,059,046	-4,386,158
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,617	-2,671,803	1,341,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,617	-2,671,803	1,341,186
		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)	467,173,289	481,476,990	-14,303,701
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,460,586	-3,058,247	-3,402,339
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	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,422,118	3,179,127	2,242,991
		受入研修費収益	84,000	64,000	20,000
	利用者等外給食収益	4,971,400	2,212,140	2,759,260	
	雑収益	366,718	902,987	-536,269	
	雑収益	255,358	219,157	36,201	
	共済会退職手当金収益	111,360	683,830	-572,470	
		サービス活動外収益計(4)	5,422,118	3,179,127	2,242,991
	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	
基本財産評価損		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	
積立資産評価損		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)	5,422,118	3,179,127	2,242,991	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,038,468	120,880	-1,159,348	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,749,000	-1,749,000
		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	0	459,787	-459,787
		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)	0	2,208,787	-2,208,787
	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	68,930	0	68,930
		器具及び備品売却損・処分損	68,930	0	68,930
		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	1,749,000	-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	42,515,732	40,620,099	1,895,633		
拠点区分間繰入金費用	42,515,732	40,620,099	1,895,633		
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	159,762	-159,762		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	42,584,662	42,528,861	55,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-42,584,662	-40,320,074	-2,264,588	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,623,130	-40,199,194	-3,423,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,843,597	158,653,843	-14,810,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,220,467	118,454,649	-18,234,182	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	44,070,989	39,776,191	4,294,798	
	人件費積立金取崩額	44,070,989	39,776,191	4,294,798	
	その他の積立金積立額(16)	11,353,069	14,387,243	-3,034,174	
	減価償却累計額積立金積立額	11,353,069	14,387,243	-3,034,174	
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,938,387	143,843,597	-10,905,210	

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	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	26,198,816	27,896,612	-1,697,796
	生産・販売作業収益	13,127,850	14,252,874	-1,125,024
	生産・販売作業収益	13,127,850	14,252,874	-1,125,024
	食堂作業収益	9,304,096	9,869,822	-565,726
	食堂作業収益	9,304,096	9,869,822	-565,726
	受託作業収益	3,766,870	3,773,916	-7,046
	受託作業収益	3,766,870	3,773,916	-7,046
	障害福祉サービス等事業収益	77,445,580	78,367,650	-922,070
	自立支援給付費収益	75,288,870	76,164,250	-875,380
	訓練等給付費収益	75,288,870	76,164,250	-875,380
	利用者負担金収益	2,156,710	2,203,400	-46,690
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	38,600	42,600	-4,000
	経常経費寄附金収益	38,600	42,600	-4,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	103,682,996	106,306,862	-2,623,866	
サービス活動増減の部	人件費	62,768,243	61,963,584	804,659
	職員給料	39,183,934	39,119,800	64,134
	職員賞与	12,571,313	12,241,595	329,718
	賞与引当金繰入	296,495	137,677	158,818
	非常勤職員給与	821,905	831,432	-9,527
	退職給付費用	1,813,100	1,744,820	68,280
	退職給付掛金	489,500	489,500	0
	共済会退職給付引当金	1,323,600	1,255,320	68,280
	法定福利費	8,081,496	7,888,260	193,236
	事業費	3,231,118	3,088,874	142,244
	医薬品費	943	0	943
	保健衛生費	119,225	125,577	-6,352
	被服費	53,647	18,837	34,810
	教養娯楽費	16,499	12,582	3,917
	日用品費	164,671	194,576	-29,905
	水道光熱費	677,312	663,678	13,634
	燃料費	194,375	212,816	-18,441
	消耗器具備品費	175,968	189,100	-13,132
	教育指導費	1,800	1,400	400
	車輛費	1,790,478	1,631,308	159,170
	雑費	36,200	39,000	-2,800
	事務費	10,148,655	6,406,554	3,742,101
	福利厚生費	204,523	174,570	29,953
	職員被服費	43,063	33,275	9,788
	旅費交通費	181,792	152,990	28,802
	研修研究費	412,780	585,102	-172,322
	事務消耗品費	154,517	148,218	6,299
	水道光熱費	75,258	73,743	1,515
	燃料費	105,374	102,643	2,731
	修繕費	1,235,764	406,903	828,861
	通信運搬費	142,604	98,812	43,792
	会議費	38,820	98,500	-59,680
	広報費	47,520	30,000	17,520
	業務委託費	5,329,080	2,443,170	2,885,910
	手数料	107,386	98,116	9,270
	保険料	658,586	606,902	51,684
	賃借料	171,320	184,730	-13,410
	租税公課	47,400	57,768	-10,368
	保守料	494,707	489,190	5,517
	渉外費	441,358	325,491	115,867
	諸会費	207,300	227,100	-19,800
	雑費	49,503	69,331	-19,828
	雑費	19,200	25,770	-6,570
	医療機関協力費	30,303	43,561	-13,258
	就労支援事業費用	26,198,816	27,896,612	-1,697,796
	生産・販売作業販売原価	7,292,879	8,717,264	-1,424,385
	期首製品(商品)棚卸高	3,741,863	4,011,911	-270,048
	当期就労支援事業製造原価	5,625,880	5,101,554	524,326
	当期就労支援事業仕入高	2,845,842	3,345,662	-499,820
	期末製品(商品)棚卸高	-4,920,706	-3,741,863	-1,178,843
	生産・販売作業販管費	5,834,971	5,535,610	299,361
	利用者工賃	3,371,518	3,083,959	287,559
	旅費交通費	0	7,760	-7,760
	消耗品費	381,529	291,659	89,870
	水道光熱費	246,296	283,598	-37,302
	燃料費	143,770	113,932	29,838
	修繕費	38,048	289,080	-251,032
通信運搬費	712,613	589,969	122,644	
損害保険料	29,061	29,891	-830	
賃借料	332,078	281,305	50,773	
租税公課	261,780	265,649	-3,869	
減価償却費	140,524	168,670	-28,146	
雑費	177,754	130,138	47,616	
食堂作業販売原価	4,645,229	4,975,180	-329,951	
当期就労支援事業製造原価	4,645,229	4,975,180	-329,951	
食堂作業販管費	4,658,867	4,894,642	-235,775	
利用者工賃	1,422,252	1,596,933	-174,681	
旅費交通費	4,000	2,000	2,000	
器具什器費	80,571	63,398	17,173	
消耗品費	148,471	192,309	-43,838	
水道光熱費	846,823	920,050	-73,227	
燃料費	879,721	889,738	-10,017	

		修繕費	0	64,810	-64,810
		通信運搬費	3,280	3,992	-712
		損害保険料	12,710	13,210	-500
		賃借料	525,780	320,199	205,581
		租税公課	285,147	280,537	4,610
		減価償却費	289,506	376,637	-87,131
		雑費	160,606	170,829	-10,223
		受託作業販管費	3,766,870	3,773,916	-7,046
		利用者工賃	3,746,399	3,761,927	-15,528
		消耗品費	18,056	9,158	8,898
		租税公課	2,415	2,831	-416
		退職共済事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	6,743,136	6,153,937	589,199
		減価償却費	6,743,136	6,153,937	589,199
		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)	108,077,468	104,497,061	3,580,407
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,394,472	1,809,801	-6,204,273
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	905	862	43
		受取利息配当金収益	905	862	43
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	5,500	-5,500
	雑収益	0	5,500	-5,500	
	雑収益	0	5,500	-5,500	
	サービス活動外収益計(4)	905	6,362	-5,457	
	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
		基本財産評価損	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	
積立資産評価損		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)	905	6,362	-5,457		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,393,567	1,816,163	-6,209,730		
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	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	2,564,743	1,467,539	1,097,204
		拠点区分間繰入金収益	2,564,743	1,467,539	1,097,204
		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	841,744	159,762	681,982
	拠点区分間固定資産移管収益	841,744	159,762	681,982	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,406,487	1,627,301	1,779,186	
	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	23,001	91,828	-68,827
		器具及び備品売却損・処分損	23,001	91,828	-68,827
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	2,285,346	2,160,489	124,857		
拠点区分間繰入金費用	2,285,346	2,160,489	124,857		
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)	2,308,347	2,252,317	56,030		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,098,140	-625,016	1,723,156		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,295,427	1,191,147	-4,486,574		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,687,846	76,255,084	-5,567,238	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,392,419	77,446,231	-10,053,812	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,033,675	20,000	4,013,675	
	人件費積立金取崩額	2,634,899	20,000	2,614,899	
	修繕費積立金取崩額	1,182,776	0	1,182,776	
	減価償却累計額積立金取崩額	216,000	0	216,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,252,307	6,778,385	-526,078	
	減価償却累計額積立金積立額	6,252,307	6,778,385	-526,078	
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,173,787	70,687,846	-5,514,059	

地域支援センター南町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	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	112,960,379	108,019,573	4,940,806	
	自立支援給付費収益	88,294,030	86,772,390	1,521,640	
	訓練等給付費収益	88,294,030	86,772,390	1,521,640	
	利用者負担金収益	20,346,349	16,927,183	3,419,166	
	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	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,543,500	45,750	2,497,750	
	経常経費寄附金収益	2,543,500	45,750	2,497,750	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	115,503,879	108,065,323	7,438,556	
サービス活動増減の部	人件費	71,206,721	70,173,131	1,033,590	
	職員給料	32,858,120	34,343,159	-1,485,039	
	職員賞与	9,790,445	9,517,213	273,232	
	賞与引当金繰入	216,722	116,224	100,498	
	非常勤職員給与	19,101,767	17,232,371	1,869,396	
	退職給付費用	1,579,320	1,535,220	44,100	
	退職給付掛金	534,000	534,000	0	
	共済会退職給付引当金	1,045,320	1,001,220	44,100	
	法定福利費	7,660,347	7,428,944	231,403	
	事業費	18,923,108	19,462,225	-539,117	
	給食費	7,378,974	7,240,521	138,453	
	医薬品費	12,910	15,393	-2,483	
	保健衛生費	647,901	407,854	240,047	
	教養娯楽費	256,511	247,925	8,586	
	日用品費	737,326	605,612	131,714	
	水道光熱費	7,572,475	4,623,314	2,949,161	
	燃料費	16,225	1,342,556	-1,326,331	
	消耗器具備品費	1,059,725	3,542,868	-2,483,143	
	車輛費	1,162,849	1,353,182	-190,333	
	雑費	78,212	83,000	-4,788	
	事務費	18,019,655	14,772,322	3,247,333	
	福利厚生費	328,420	273,820	54,600	
	職員被服費	213	0	213	
	旅費交通費	39,200	17,615	21,585	
	研修研究費	186,450	190,283	-3,833	
	事務消耗品費	1,015,374	1,123,687	-108,313	
	水道光熱費	53,745	106	53,639	
	燃料費	73,155	37,340	35,815	
	修繕費	222,134	359,512	-137,378	
	通信運搬費	610,896	265,597	345,299	
	会議費	8,820	4,000	4,820	
	業務委託費	194,400	0	194,400	
	手数料	34,728	952,230	-917,502	
	保険料	497,824	415,123	82,701	
	賃借料	142,560	4,600	137,960	
	土地・建物賃借料	13,920,000	9,634,000	4,286,000	
	租税公課	71,500	110,440	-38,940	
	保守料	311,597	106,920	204,677	
	渉外費	138,236	123,134	15,102	
	諸会費	107,700	70,200	37,500	
	雑費	62,703	1,083,715	-1,021,012	
	雑費	32,400	1,040,154	-1,007,754	
	医療機関協力費	30,303	43,561	-13,258	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	1,981,418	1,663,114	318,304	
	減価償却費	1,981,418	1,663,114	318,304	
	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)	110,130,902	106,070,792	4,060,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,372,977	1,994,531	3,378,446	
	費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	496	548	-52
		受取利息配当金収益	496	548	-52
有価証券評価益		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
基本財産評価益		0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0		

サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収益	投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	496	548	-52
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
		基本財産評価損	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
		積立資産評価損	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)	496	548	-52	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,373,473	1,995,079	3,378,394	
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	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	0	360	-360
		拠点区分間繰入金収益	0	360	-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)	0	360	-360
	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		403,874	0	403,874	
器具及び備品売却損・処分損		133,719	0	133,719	
その他の固定資産売却損・処分損		270,155	0	270,155	
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		3,470,582	2,773,881	696,701	
拠点区分間繰入金費用	3,470,582	2,773,881	696,701		
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	841,744	0	841,744		
拠点区分間固定資産移管費用	841,744	0	841,744		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	4,716,200	2,773,881	1,942,319	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,716,200	-2,773,521	-1,942,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		657,273	-778,442	1,435,715	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,085,309	24,922,985	8,162,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,742,582	24,144,543	9,598,039	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	60,980	10,681,976	-10,620,996	
	人件費積立金取崩額	0	25,000	-25,000	
	建設積立金取崩額	60,980	10,656,976	-10,595,996	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,741,210	-1,741,210	
減価償却累計額積立金積立額	0	1,741,210	-1,741,210		
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,803,562	33,085,309	718,253	