

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			
	介護保険事業収益	4,735,000	4,435,000	300,000
	就労支援事業収益	25,637,750	24,647,059	990,691
	障害福祉サービス等事業収益	416,340,753	404,043,941	12,296,812
	指定管理者事業収益	5,900,000	5,900,000	0
	経常経費寄附金収益	4,023,850	2,851,000	1,172,850
	サービス活動収益計(1)	456,637,353	441,877,000	14,760,353
	費用			
	人件費	338,691,896	317,674,977	21,016,919
	事業費	54,953,679	54,936,192	17,487
事務費	25,888,890	28,149,368	△ 2,260,478	
就労支援事業費用	26,939,278	25,550,897	1,388,381	
減価償却費	12,926,459	12,582,906	343,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,664,902	△ 7,779,405	114,503	
サービス活動費用計(2)	451,735,300	431,114,935	20,620,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,902,053	10,762,065	△ 5,860,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	28,000	42,000	△ 14,000
	受取利息配当金収益	3,501	2,987	514
	その他のサービス活動外収益	5,587,252	5,304,201	283,051
	サービス活動外収益計(4)	5,618,753	5,349,188	269,565
	費用			
	支払利息	336,452	348,600	△ 12,148
	その他のサービス活動外費用	3,465,334	3,812,412	△ 347,078
	サービス活動外費用計(5)	3,801,786	4,161,012	△ 359,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,816,967	1,188,176	628,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,719,020	11,950,241	△ 5,231,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,147,000	4,056,000	△ 909,000
	特別収益計(8)	3,147,000	4,056,000	△ 909,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,147,000	4,056,000	△ 909,000
特別費用計(9)	3,147,000	4,056,000	△ 909,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,719,020	11,950,241	△ 5,231,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,544,927	154,594,686	11,950,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,263,947	166,544,927	6,719,020
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,263,947	166,544,927	6,719,020

事業活動
(自)平成30年 4月 1日 (

勘定科目		社会福祉事業	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,735,000
		就労支援事業収益	25,637,750
		障害福祉サービス等事業収益	387,727,616
		指定管理者事業収益	5,900,000
		経常経費寄附金収益	4,023,850
	サービス活動収益計(1)		428,024,216
	費用	人件費	314,386,799
		事業費	53,393,340
		事務費	23,274,031
		就労支援事業費用	26,939,278
減価償却費		12,926,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,664,902	
サービス活動費用計(2)		423,255,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,769,211	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,000
		受取利息配当金収益	3,419
		その他のサービス活動外収益	5,749,727
	サービス活動外収益計(4)		5,781,146
	費用	支払利息	336,452
		その他のサービス活動外費用	3,465,334
サービス活動外費用計(5)		3,801,786	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,979,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,748,571	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,147,000
		事業区分間繰入金収益	12,000,000
	特別収益計(8)		15,147,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,147,000
		事業区分間繰入金費用	12,119,000
特別費用計(9)		15,266,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 119,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,629,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,631,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		174,260,626
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,260,626

第二号第二様式

内訳表
 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	4,735,000		4,735,000
	25,637,750		25,637,750
28,613,137	416,340,753		416,340,753
	5,900,000		5,900,000
	4,023,850		4,023,850
28,613,137	456,637,353		456,637,353
24,305,097	338,691,896		338,691,896
1,560,339	54,953,679		54,953,679
2,777,334	26,051,365	△ 162,475	25,888,890
	26,939,278		26,939,278
	12,926,459		12,926,459
	△ 7,664,902		△ 7,664,902
28,642,770	451,897,775	△ 162,475	451,735,300
△ 29,633	4,739,578	162,475	4,902,053
	28,000		28,000
82	3,501		3,501
	5,749,727	△ 162,475	5,587,252
82	5,781,228	△ 162,475	5,618,753
	336,452		336,452
	3,465,334		3,465,334
	3,801,786		3,801,786
82	1,979,442	△ 162,475	1,816,967
△ 29,551	6,719,020	0	6,719,020
	3,147,000		3,147,000
12,119,000	24,119,000	△ 24,119,000	0
12,119,000	27,266,000	△ 24,119,000	3,147,000
	3,147,000		3,147,000
12,000,000	24,119,000	△ 24,119,000	0
12,000,000	27,266,000	△ 24,119,000	3,147,000
119,000	0	0	0
89,449	6,719,020	0	6,719,020
△ 1,086,128	166,544,927		166,544,927
△ 996,679	173,263,947	0	173,263,947
△ 996,679	173,263,947	0	173,263,947

勘定科目		法人本部	レインボーはうす	サ	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		就労支援事業収益		24,911,375	
		障害福祉サービス等事業収益	18,086,407	189,794,389	
	費用	指定管理者事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,902,000	900,350	
		サービス活動収益計(1)	19,988,407	215,606,114	
サービス活動外増減の部	収益	人件費	21,306,336	152,446,240	
		事業費	471,118	18,478,285	
		事務費	4,060,140	9,615,994	
	費用	就労支援事業費用		25,831,152	
		減価償却費	80,700	9,327,170	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,892,964	
サービス活動費用計(2)	25,918,294	209,805,877			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,929,887	5,800,237			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		28,000	
		受取利息配当金収益	1,358	1,807	
		その他のサービス活動外収益	42,440	3,871,365	
	費用	サービス活動外収益計(4)	43,798	3,901,172	
		支払利息	97,962	56,000	
		その他のサービス活動外費用		2,131,424	
サービス活動外費用計(5)	97,962	2,187,424			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 54,164	1,713,748			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,984,051	7,513,985			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		800,000	
		事業区分間繰入金収益		12,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	25,212,000	10,248,000	
	費用	特別収益計(8)	25,212,000	23,048,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	
		事業区分間繰入金費用		12,119,000	
特別費用計(9)	18,509,000	13,595,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,509,000	26,514,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	718,949	4,047,985			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,953,985	104,106,107		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,672,934	108,154,092		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,672,934	108,154,092		

事業活動内訳表
(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

ポータルホーム	西部福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	4,735,000	4,735,000		4,735,000
103,683,777	2,451,832	27,363,207	△ 1,725,457	25,637,750
	76,163,043	387,727,616		387,727,616
	5,900,000	5,900,000		5,900,000
480,000	741,500	4,023,850		4,023,850
104,163,777	89,991,375	429,749,673	△ 1,725,457	428,024,216
72,365,072	68,269,151	314,386,799		314,386,799
23,911,691	10,807,906	53,669,000	△ 275,660	53,393,340
2,584,901	7,417,396	23,678,431	△ 404,400	23,274,031
	2,416,863	28,248,015	△ 1,308,737	26,939,278
2,724,737	793,852	12,926,459		12,926,459
△ 1,171,938	△ 600,000	△ 7,664,902		△ 7,664,902
100,414,463	89,105,168	425,243,802	△ 1,988,797	423,255,005
3,749,314	886,207	4,505,871	263,340	4,769,211
		28,000		28,000
153	101	3,419		3,419
518,500	1,580,762	6,013,067	△ 263,340	5,749,727
518,653	1,580,863	6,044,486	△ 263,340	5,781,146
182,490		336,452		336,452
316,600	1,017,310	3,465,334		3,465,334
499,090	1,017,310	3,801,786		3,801,786
19,563	563,553	2,242,700	△ 263,340	1,979,360
3,768,877	1,449,760	6,748,571	0	6,748,571
2,347,000		3,147,000		3,147,000
		12,000,000		12,000,000
4,029,000	4,232,000	43,721,000	△ 43,721,000	0
6,376,000	4,232,000	58,868,000	△ 43,721,000	15,147,000
2,347,000		3,147,000		3,147,000
		12,119,000		12,119,000
6,133,000	5,484,000	43,721,000	△ 43,721,000	0
8,480,000	5,484,000	58,987,000	△ 43,721,000	15,266,000
△ 2,104,000	△ 1,252,000	△ 119,000	0	△ 119,000
1,664,877	197,760	6,629,571	0	6,629,571
39,712,896	16,858,067	167,631,055		167,631,055
41,377,773	17,055,827	174,260,626	0	174,260,626
41,377,773	17,055,827	174,260,626	0	174,260,626

公益事業区分
(自)平成30年 4月 1日

勘定科目		障害者就業・生活支援 センター ウィル	
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	18,120,137
		サービス活動収益計(1)	18,120,137
	費用	人件費	14,664,614
		事業費	1,481,209
		事務費	2,000,314
	サービス活動費用計(2)	18,146,137	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68
		サービス活動外収益計(4)	68
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,932	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,000,000
		特別収益計(8)	12,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	12,000,000
		特別費用計(9)	12,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 625,876
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 651,808
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	
		その他の積立金積立額(16)	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 651,808

第二号第三様式

事業活動内訳表
(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

新城市基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
10,493,000	28,613,137		28,613,137
10,493,000	28,613,137		28,613,137
9,640,483	24,305,097		24,305,097
79,130	1,560,339		1,560,339
777,020	2,777,334		2,777,334
10,496,633	28,642,770		28,642,770
△ 3,633	△ 29,633		△ 29,633
14	82		82
14	82		82
14	82		82
△ 3,619	△ 29,551		△ 29,551
119,000	12,119,000		12,119,000
119,000	12,119,000		12,119,000
	12,000,000		12,000,000
	12,000,000		12,000,000
119,000	119,000		119,000
115,381	89,449		89,449
△ 460,252	△ 1,086,128		△ 1,086,128
△ 344,871	△ 996,679		△ 996,679
△ 344,871	△ 996,679		△ 996,679

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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,086,407	17,150,538	935,869	
	自立支援給付費収益	17,886,407	17,150,538	735,869	
	介護給付費収益	10,627,728	10,083,350	544,378	
	訓練等給付費収益	7,258,679	7,067,188	191,491	
	その他の事業収益	200,000		200,000	
	受託事業収益(公費)	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収益	1,902,000	1,230,000	672,000	
	サービス活動収益計(1)	19,988,407	18,380,538	1,607,869	
	費用	人件費	21,306,336	21,212,569	93,767
		役員報酬	117,500	183,000	△ 65,500
職員給料		12,621,799	12,841,633	△ 219,834	
職員賞与		2,253,416	2,176,587	76,829	
賞与引当金繰入		1,150,000	1,200,000	△ 50,000	
非常勤職員給与		1,961,751	1,551,798	409,953	
退職給付費用		356,700	356,700	0	
法定福利費		2,845,170	2,902,851	△ 57,681	
事業費		471,118	103,748	367,370	
保険料		403,800	39,760	364,040	
車両費		67,318	63,988	3,330	
事務費		4,060,140	4,046,135	14,005	
福利厚生費		570,195	652,086	△ 81,891	
旅費交通費		17,840	24,424	△ 6,584	
研修研究費		58,415	165,619	△ 107,204	
事務消耗品費		110,256	63,524	46,732	
印刷製本費		46,467	16,772	29,695	
通信運搬費		50,154	83,391	△ 33,237	
会議費		27,420	40,425	△ 13,005	
広報費		145,800	147,452	△ 1,652	
業務委託費		2,072,512	1,965,506	107,006	
手数料		7,938	14,712	△ 6,774	
賃借料		557,893	520,968	36,925	
租税公課		1,800	11,050	△ 9,250	
保守料		296,386	259,456	36,930	
渉外費		75,064	48,050	27,014	
諸会費		22,000	22,000	0	
雑費			10,700	△ 10,700	
減価償却費		80,700	80,700	0	
サービス活動費用計(2)		25,918,294	25,443,152	475,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,929,887	△ 7,062,614	1,132,727		
収益	受取利息配当金収益	1,358	837	521	
	その他のサービス活動外収益	42,440		42,440	
	雑収益	42,440		42,440	
	サービス活動外収益計(4)	43,798	837	42,961	
費用	支払利息	97,962	99,356	△ 1,394	
	サービス活動外費用計(5)	97,962	99,356	△ 1,394	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 54,164	△ 98,519	44,355		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,984,051	△ 7,161,133	1,177,082		
収益	拠点区分間繰入金収益	25,212,000	26,888,000	△ 1,676,000	
	特別収益計(8)	25,212,000	26,888,000	△ 1,676,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,509,000	17,290,000	1,219,000
		特別費用計(9)	18,509,000	17,290,000	1,219,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,703,000	9,598,000	△ 2,895,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	718,949	2,436,867	△ 1,717,918		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,953,985	4,517,118	2,436,867	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,672,934	6,953,985	718,949	
活	基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,672,934	6,953,985	718,949

レインボーはうす拠点区分 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	24,911,375	24,215,277	696,098	
	生活介護収益	3,160,689	4,432,957	△ 1,272,268	
	就労移行支援事業収益	10,299,076	10,009,977	289,099	
	配食事業収益	10,299,076	10,009,977	289,099	
	就労継続B型収益	11,451,610	9,772,343	1,679,267	
	菓子製造事業収益	7,592,121	7,345,030	247,091	
	施設外就労収益(B型)	3,859,489	2,427,313	1,432,176	
	障害福祉サービス等事業収益	189,794,389	184,358,870	5,435,519	
	自立支援給付費収益	153,357,992	146,128,553	7,229,439	
	介護給付費収益	102,208,491	97,256,046	4,952,445	
	訓練等給付費収益	36,351,274	37,693,027	△ 1,341,753	
	地域相談支援給付費収益	253,818	264,989	△ 11,171	
	計画相談支援給付費収益	14,544,409	10,914,491	3,629,918	
	障害児施設給付費収益	3,149,430	1,786,740	1,362,690	
	障害児相談支援給付費収益	3,149,430	1,786,740	1,362,690	
	利用者負担金収益	185,047	314,084	△ 129,037	
	特定費用収益	4,740,158	4,984,819	△ 244,661	
	その他の事業収益	28,361,762	31,144,674	△ 2,782,912	
	補助金事業収益(公費)	9,372,054	12,377,307	△ 3,005,253	
	補助金事業収益(一般)	1,661,946	1,841,653	△ 179,707	
	受託事業収益(公費)	17,143,082	16,829,614	313,468	
	受託事業収益(一般)	103,200	2,400	100,800	
	その他の事業収益	81,480	93,700	△ 12,220	
	経常経費寄附金収益	900,350	877,200	23,150	
	サービス活動収益計(1)	215,606,114	209,451,347	6,154,767	
	サービス活動増減の部	人件費	152,446,240	147,353,108	5,093,132
		職員給料	89,321,513	86,985,568	2,335,945
職員賞与		11,956,438	11,385,576	570,862	
賞与引当金繰入		6,271,000	6,047,000	224,000	
非常勤職員給与		22,823,562	22,099,682	723,880	
退職給付費用		4,018,600	3,371,280	647,320	
法定福利費		18,055,127	17,464,002	591,125	
事業費		18,478,285	18,499,416	△ 21,131	
給食費		4,040,123	4,165,702	△ 125,579	
保健衛生費		305,561	298,980	6,581	
被服費		0	143,638	△ 143,638	
教養娯楽費		619,495	642,426	△ 22,931	
日用品費		79,785	4,062	75,723	
水道光熱費		3,180,564	3,080,659	99,905	
消耗器具備品費		621,091	1,282,445	△ 661,354	
保険料		1,210,416	1,302,870	△ 92,454	
貸借料		738,432	742,452	△ 4,020	
車輛費		3,124,277	3,143,986	△ 19,709	
土地・建物賃借料		4,433,832	3,646,296	787,536	
雑費		124,709	45,900	78,809	
事務費		9,615,994	11,283,512	△ 1,667,518	
福利厚生費		592,516	569,745	22,771	
職員被服費		5,940	170,815	△ 164,875	
旅費交通費		278,490	264,010	14,480	
研修研究費		310,540	207,952	102,588	
事務消耗品費		399,526	419,512	△ 19,986	
印刷製本費		107,562	147,355	△ 39,793	
水道光熱費		59,588	56,853	2,735	
修繕費		246,671	1,330,362	△ 1,083,691	
通信運搬費		883,585	783,555	100,030	
会議費		5,231	20,347	△ 15,116	
業務委託費		2,792,734	3,517,942	△ 725,208	
手数料		109,946	264,552	△ 154,606	
貸借料	1,027,151	993,610	33,541		
土地・建物賃借料	1,352,000	1,225,654	126,346		
租税公課	226,163	326,138	△ 99,975		
保守料	504,688	452,352	52,336		
渉外費	20,000	3,952	16,048		
諸会費	157,750	157,750	0		
雑費	535,913	371,056	164,857		
就労支援事業費用	25,831,152	24,575,146	1,256,006		

		就労支援事業販売原価	25,831,152	24,575,146	1,256,006	
		期首製品(商品)棚卸高	284,505	324,859	△ 40,354	
		当期就労支援事業製造原価	25,672,644	24,264,941	1,407,703	
		当期就労支援事業仕入高	212,043	269,851	△ 57,808	
		期末製品(商品)棚卸高	△ 338,040	△ 284,505	△ 53,535	
		減価償却費	9,327,170	9,519,150	△ 191,980	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,892,964	△ 6,279,706	386,742	
		サービス活動費用計(2)	209,805,877	204,950,626	4,855,251	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,800,237	4,500,721	1,299,516	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,000	42,000	△ 14,000	
		受取利息配当金収益	1,807	1,864	△ 57	
		その他のサービス活動外収益	3,871,365	3,593,308	278,057	
		受入研修費収益	9,920	2,480	7,440	
		利用者等外給食収益	2,792,430	2,786,210	6,220	
			雑収益	1,069,015	804,618	264,397
			サービス活動外収益計(4)	3,901,172	3,637,172	264,000
	費用	支払利息	56,000	84,000	△ 28,000	
		その他のサービス活動外費用	2,131,424	2,455,824	△ 324,400	
		利用者等外給食費	2,131,424	2,455,824	△ 324,400	
		サービス活動外費用計(5)	2,187,424	2,539,824	△ 352,400	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,713,748	1,097,348	616,400	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,513,985	5,598,069	1,915,916	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000	1,056,000	△ 256,000	
		施設整備等補助金収益		256,000	△ 256,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	800,000	800,000	0	
		事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	10,248,000	10,144,000	104,000	
			特別収益計(8)	23,048,000	23,200,000	△ 152,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	1,056,000	△ 256,000	
		事業区分間繰入金費用	12,119,000	12,080,000	39,000	
		拠点区分間繰入金費用	13,595,000	14,236,000	△ 641,000	
				特別費用計(9)	26,514,000	27,372,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,466,000	△ 4,172,000	706,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,047,985	1,426,069	2,621,916	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,106,107	102,680,038	1,426,069	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,154,092	104,106,107	4,047,985	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,154,092	104,106,107	4,047,985

サポートホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	103,683,777	99,693,160	3,990,617
	自立支援給付費収益	73,617,751	69,463,724	4,154,027
	介護給付費収益	2,823,628	3,045,151	△ 221,523
	訓練等給付費収益	70,794,123	66,418,573	4,375,550
	利用者負担金収益	39,118	205,931	△ 166,813
	補足給付費収益	4,340,440	4,118,001	222,439
	特定障害者特別給付費収益	4,340,440	4,118,001	222,439
	特定費用収益	19,797,888	20,069,389	△ 271,501
	その他の事業収益	5,888,580	5,836,115	52,465
	補助金事業収益(公費)	5,888,580	5,787,115	101,465
	その他の事業収益		49,000	△ 49,000
	経常経費寄附金収益	480,000	240,000	240,000
	サービス活動収益計(1)	104,163,777	99,933,160	4,230,617
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	72,365,072	67,227,680	5,137,392
	職員給料	44,419,100	39,354,222	5,064,878
	職員賞与	5,210,546	4,546,022	664,524
	賞与引当金繰入	2,700,000	2,639,000	61,000
	非常勤職員給与	10,075,757	11,687,021	△ 1,611,264
	退職給付費用	1,164,400	1,215,550	△ 51,150
	法定福利費	8,795,269	7,785,865	1,009,404
	事業費	23,911,691	24,255,064	△ 343,373
	給食費	7,628,723	7,736,350	△ 107,627
	日用品費	1,032,898	1,457,729	△ 424,831
	水道光熱費	5,057,901	5,072,925	△ 15,024
	消耗器具備品費	65,839	64,240	1,599
	保険料	382,664	438,434	△ 55,770
	車両費	479,627	248,386	231,241
	土地・建物賃借料	9,264,039	9,218,200	45,839
	雑費		18,800	△ 18,800
	事務費	2,584,901	3,034,267	△ 449,366
	福利厚生費	142,156	167,521	△ 25,365
	旅費交通費	49,660	93,080	△ 43,420
	研修研究費	15,100	2,400	12,700
	事務消耗品費	177,260	62,063	115,197
	修繕費	447,876	690,432	△ 242,556
	通信運搬費	561,348	485,932	75,416
	業務委託費	544,368	993,440	△ 449,072
	手数料	156,306	189,226	△ 32,920
	賃借料	65,124	65,124	0
	租税公課	59,630	9,464	50,166
	渉外費	4,000	4,000	0
	雑費	362,073	271,585	90,488
	減価償却費	2,724,737	2,387,667	337,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,171,938	△ 1,049,699	△ 122,239	
サービス活動費用計(2)	100,414,463	95,854,979	4,559,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,749,314	4,078,181	△ 328,867	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153	127	26
	その他のサービス活動外収益	518,500	563,000	△ 44,500
	利用者等外給食収益	316,600	303,200	13,400
	雑収益	201,900	259,800	△ 57,900
サービス活動外収益計(4)	518,653	563,127	△ 44,474	
費用				
支払利息	182,490	165,244	17,246	
その他のサービス活動外費用	316,600	303,200	13,400	
利用者等外給食費	316,600	303,200	13,400	
サービス活動外費用計(5)	499,090	468,444	30,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,563	94,683	△ 75,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,768,877	4,172,864	△ 403,987	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,347,000		2,347,000
	施設整備等補助金収益	2,347,000		2,347,000
	拠点区分間繰入金収益	4,029,000	3,948,000	81,000
	特別収益計(8)	6,376,000	3,948,000	2,428,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,347,000		2,347,000	
拠点区分間繰入金費用	6,133,000	7,261,000	△ 1,128,000	

		特別費用計(9)	8,480,000	7,261,000	1,219,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,104,000	△ 3,313,000	1,209,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,664,877	859,864	805,013
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	39,712,896	38,853,032	859,864
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,377,773	39,712,896	1,664,877
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,377,773	39,712,896	1,664,877

西部福祉会館拠点区分 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	介護保険事業収益	4,735,000	4,435,000	300,000
	その他の事業収益	4,735,000	4,435,000	300,000
	受託事業収益(公費)	4,735,000	4,435,000	300,000
	就労支援事業収益	2,451,832	2,676,541	△ 224,709
	生活介護収益	2,451,832	2,676,541	△ 224,709
	障害福祉サービス等事業収益	76,163,043	76,790,128	△ 627,085
	自立支援給付費収益	67,411,614	66,479,389	932,225
	介護給付費収益	67,411,614	66,479,389	932,225
	利用者負担金収益	419,619	365,119	54,500
	特定費用収益	2,127,510	1,816,630	310,880
	その他の事業収益	6,204,300	8,128,990	△ 1,924,690
	補助金事業収益(公費)		413,000	△ 413,000
	補助金事業収益(一般)	50,000	15,000	35,000
	受託事業収益(公費)	5,799,567	7,272,040	△ 1,472,473
	受託事業収益(一般)	315,233	407,450	△ 92,217
	その他の事業収益	39,500	21,500	18,000
	指定管理者事業収益	5,900,000	5,900,000	0
	事業収益	5,900,000	5,900,000	0
	指定管理料収益	5,900,000	5,900,000	0
	経常経費寄附金収益	741,500	503,800	237,700
サービス活動収益計(1)		89,991,375	90,305,469	△ 314,094
サービス活動増減の部	人件費	68,269,151	59,776,398	8,492,753
	職員給料	31,112,678	28,799,743	2,312,935
	職員賞与	5,497,040	4,638,023	859,017
	賞与引当金繰入	2,670,000	1,940,000	730,000
	非常勤職員給与	19,219,391	16,593,296	2,626,095
	退職給付費用	1,766,385	1,194,300	572,085
	法定福利費	8,003,657	6,611,036	1,392,621
	事業費	10,807,906	10,853,081	△ 45,175
	給食費	1,978,715	1,891,260	87,455
	保健衛生費	273,397	338,485	△ 65,088
	教養娯楽費	806,458	833,906	△ 27,448
	日用品費	169,803	48,221	121,582
	水道光熱費	3,159,679	3,393,899	△ 234,220
	消耗器具備品費	624,005	1,021,573	△ 397,568
	保険料	407,340	618,380	△ 211,040
	賃借料	2,022,398	1,589,234	433,164
	車輛費	1,283,016	1,073,323	209,693
	雑費	83,095	44,800	38,295
	事務費	7,417,396	7,887,491	△ 470,095
	福利厚生費	303,233	266,178	37,055
	職員被服費	25,488		25,488
	旅費交通費	5,880	3,820	2,060
	研修研究費	152,040	149,162	2,878
	事務消耗品費	226,884	284,871	△ 57,987
	印刷製本費	30,854	24,558	6,296
	水道光熱費	1,224,009	1,107,170	116,839
	修繕費	185,468	419,061	△ 233,593
	通信運搬費	240,201	262,699	△ 22,498
	広報費	11,046		11,046
	業務委託費	3,730,064	3,972,325	△ 242,261
	手数料	22,206	142,988	△ 120,782
	賃借料	469,104	593,808	△ 124,704
	土地・建物賃借料	222,000		222,000
	租税公課	276,380	389,812	△ 113,432
	渉外費	26,000	24,000	2,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	246,539	227,039	19,500
	就労支援事業費用	2,416,863	2,676,070	△ 259,207
	就労支援事業販売原価	2,416,863	2,676,070	△ 259,207
	当期就労支援事業製造原価	2,416,863	2,676,070	△ 259,207
減価償却費	793,852	595,389	198,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 600,000	△ 450,000	△ 150,000	
サービス活動増減費用計(2)		89,105,168	81,338,429	7,766,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		886,207	8,967,040	△ 8,080,833
サ	受取利息配当金収益	101	67	34

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	1,580,762	1,514,908	65,854
		利用者等外給食収益	1,255,050	1,223,240	31,810
	雑収益	325,712	291,668	34,044	
	サービス活動外収益計(4)	1,580,863	1,514,975	65,888	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,017,310	1,053,388	△ 36,078
利用者等外給食費		1,017,310	1,053,388	△ 36,078	
サービス活動外費用計(5)		1,017,310	1,053,388	△ 36,078	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	563,553	461,587	101,966	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,449,760	9,428,627	△ 7,978,867	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,000,000	△ 3,000,000
		施設整備等補助金収益		3,000,000	△ 3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,232,000	3,198,000	1,034,000
	特別収益計(8)	4,232,000	6,198,000	△ 1,966,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間繰入金費用		5,484,000	5,391,000	93,000	
	特別費用計(9)	5,484,000	8,391,000	△ 2,907,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,252,000	△ 2,193,000	941,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,760	7,235,627	△ 7,037,867	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,858,067	9,622,440	7,235,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,055,827	16,858,067	197,760	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,055,827	16,858,067	197,760	

障害者就業・生活支援センター ウィル拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	18,120,137	16,278,245	1,841,892	
	その他の事業収益	18,120,137	16,278,245	1,841,892	
	受託事業収益(公費)	18,120,137	16,278,245	1,841,892	
サービス活動収益計(1)		18,120,137	16,278,245	1,841,892	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	14,664,614	12,973,977	1,690,637	
	職員給料	9,876,937	9,139,565	737,372	
	職員賞与	1,457,920	691,799	766,121	
	賞与引当金繰入	720,000	694,000	26,000	
	非常勤職員給与	207,086	296,652	△ 89,566	
	退職給付費用	434,400	434,400	0	
	法定福利費	1,968,271	1,717,561	250,710	
	事業費	1,481,209	1,423,691	57,518	
	保険料	159,140	169,470	△ 10,330	
	賃借料	1,093,824	1,080,192	13,632	
	車輛費	228,245	174,029	54,216	
	事務費	2,000,314	1,927,367	72,947	
	福利厚生費	38,274	24,318	13,956	
	旅費交通費	39,840	49,460	△ 9,620	
	研修研究費	107,903	33,860	74,043	
	事務消耗品費	103,647	94,822	8,825	
	印刷製本費	13,802	14,688	△ 886	
	水道光熱費	22,337	21,915	422	
	通信運搬費	249,062	261,009	△ 11,947	
	会議費	29,442	48,250	△ 18,808	
	広報費		53,784	△ 53,784	
	業務委託費	10,962	11,520	△ 558	
	手数料	756	1,728	△ 972	
	賃借料	639,576	587,828	51,748	
	租税公課	509,991	428,829	81,162	
	保守料	53,367	45,451	7,916	
渉外費		1,000	△ 1,000		
雑費	181,355	248,905	△ 67,550		
サービス活動費用計(2)		18,146,137	16,325,035	1,821,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 26,000	△ 46,790	20,790	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	68	75	△ 7	
	その他のサービス活動外収益		58,800	△ 58,800	
雑収益		58,800	△ 58,800		
サービス活動外収益計(4)		68	58,875	△ 58,807	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68	58,875	△ 58,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,932	12,085	△ 38,017	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	0	
	特別収益計(8)		12,000,000	12,000,000	0
	費用				
事業区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	0		
特別費用計(9)		12,000,000	12,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,932	12,085	△ 38,017	
繰越活動増減差	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 625,876	△ 637,961	12,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 651,808	△ 625,876	△ 25,932	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					

額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 651,808	△ 625,876	△ 25,932
-------------	------------------------------------	-----------	-----------	----------

新城市基幹相談支援センター拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	10,493,000	9,773,000	720,000
	その他の事業収益	10,493,000	9,773,000	720,000
	受託事業収益(公費)	10,493,000	9,773,000	720,000
サービス活動収益計(1)		10,493,000	9,773,000	720,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,640,483	9,131,245	509,238
	職員給料	4,836,600	4,741,380	95,220
	職員賞与	895,913	860,397	35,516
	賞与引当金繰入	460,000	462,000	△ 2,000
	非常勤職員給与	2,354,315	1,982,736	371,579
	退職給付費用	100,300	100,300	0
	法定福利費	993,355	984,432	8,923
	事業費	79,130	100,072	△ 20,942
	保険料	34,720	38,230	△ 3,510
	車両費	44,410	61,842	△ 17,432
	事務費	777,020	641,971	135,049
	福利厚生費	20,798	17,998	2,800
	旅費交通費	91,760	22,260	69,500
	研修研究費	99,550	36,880	62,670
	事務消耗品費	158,067	110,133	47,934
	印刷製本費	104,224	116,375	△ 12,151
	通信運搬費	189,599	207,245	△ 17,646
	業務委託費		50,000	△ 50,000
	手数料	918	1,080	△ 162
	土地・建物賃借料	103,680	72,000	31,680
	渉外費		8,000	△ 8,000
	雑費	8,424		8,424
サービス活動費用計(2)		10,496,633	9,873,288	623,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,633	△ 100,288	96,655
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	17	△ 3
	サービス活動外収益計(4)	14	17	△ 3
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14	17	△ 3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,619	△ 100,271	96,652
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	119,000	80,000	39,000
	特別収益計(8)	119,000	80,000	39,000
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,000	80,000	39,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,381	△ 20,271	135,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 460,252	△ 439,981	△ 20,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 344,871	△ 460,252	115,381
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 344,871	△ 460,252	115,381