

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	155,961,265	156,657,263	-695,998
		障害福祉サービス等事業収益	742,803,686	708,258,841	34,544,845
		経常経費寄附金収益	81,000	110,000	-29,000
		サービス活動収益計(1)	898,845,951	865,026,104	33,819,847
	費用	人件費	464,664,901	461,597,846	3,067,055
		事業費	118,017,151	110,259,244	7,757,907
		事務費	52,247,048	51,699,213	547,835
		就労支援事業費用	172,405,685	167,508,040	4,897,645
		減価償却費	96,403,516	91,523,228	4,880,288
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	56,717,438	54,777,117	1,940,321
サービス活動費用計(2)	847,020,863	827,810,454	19,210,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,825,088	37,215,650	14,609,438		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	224,000	274,850	-50,850
		受取利息配当金収益	9,480,813	6,464,642	3,016,171
		投資有価証券評価益	2,726,336		2,726,336
		投資有価証券売却益	361,660,624	142,108,480	219,552,144
		その他のサービス活動外収益	13,092,706	12,884,767	207,939
		サービス活動外収益計(4)	387,184,479	161,732,739	225,451,740
	費用	支払利息	1,653,061	539,404	1,113,657
		投資有価証券評価損		420,695	-420,695
		投資有価証券売却損	361,203,970	145,000,000	216,203,970
		その他のサービス活動外費用	7,593,889	7,375,348	218,541
サービス活動外費用計(5)	370,450,920	153,335,447	217,115,473		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,733,559	8,397,292	8,336,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,558,647	45,612,942	22,945,705		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,660,000	9,343,183	-2,683,183
		施設整備等寄附金収益	408,000	1,658,000	-1,250,000
		固定資産受贈額	113,400		113,400
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		その他の特別収益	3,340,423	200,221	3,140,202
		特別収益計(8)	30,521,823	11,201,404	19,320,419
	費用	基本金組入額	408,000	1,658,000	-1,250,000
		固定資産売却損・処分損	39,456,171	2,232,836	37,223,335
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	10,142,523	2,184,867	7,957,656
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,053,200	10,736,383	-2,683,183
拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000		
その他の特別損失	491,109	2,039,105	-1,547,996		
特別費用計(9)	58,265,957	14,481,457	43,784,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,744,134	-3,280,053	-24,464,081		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,814,513	42,332,889	-1,518,376		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	40,814,513	42,332,889	-1,518,376		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,259,088,133	1,212,435,244	46,652,889	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,299,902,646	1,254,768,133	45,134,513	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		4,320,000	-4,320,000	
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,299,902,646	1,259,088,133	40,814,513		

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 四ッ葉福祉会			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		障がい者支援センター よつば A	障がい者支援センター よつば B	障がい者支援センター よつば C				
収益	就労支援事業収益		118,324,133	44,579,000	162,903,133	-6,941,868	155,961,265	
	就労支援事業収益		118,324,133	44,579,000	162,903,133	-6,941,868	155,961,265	
	障害福祉サービス等事業収益	344,409,362	165,419,360	232,974,964	742,803,686		742,803,686	
	自立支援給付費収益	246,962,483	162,075,560	195,864,323	604,902,366		604,902,366	
	介護給付費収益	195,082,313	41,000,630	131,520,953	367,603,896		367,603,896	
	訓練等給付費収益	37,457,000	121,074,930	64,343,370	222,875,300		222,875,300	
	サービス利用計画作成費収益	14,423,170			14,423,170		14,423,170	
	利用者負担金収益	79,043		345,017	424,060		424,060	
	補給給付費収益	15,377,979		8,299,277	23,677,256		23,677,256	
	特定障害者特別給付費収益	15,377,979		8,299,277	23,677,256		23,677,256	
	特定費用収益	77,907,693	3,343,800	27,656,347	108,907,840		108,907,840	
	その他の事業収益	4,082,164		810,000	4,892,164		4,892,164	
	補助金事業収益	3,882,164		810,000	4,692,164		4,692,164	
	受託事業収益	200,000			200,000		200,000	
	経常経費寄附金収益			81,000	81,000		81,000	
	経常経費寄附金収益			81,000	81,000		81,000	
	サービス活動収益計(1)	344,409,362	283,743,493	277,634,964	905,787,819	-6,941,868	898,845,951	
	サービス活動増減の部	人件費	208,881,261	123,039,235	132,744,405	464,664,901		464,664,901
		職員給料	95,716,681	70,651,333	67,650,155	234,018,169		234,018,169
職員賞与		20,214,020	15,487,827	12,989,755	48,691,602		48,691,602	
賞与引当金繰入		7,054,325	4,366,235	4,531,205	15,951,765		15,951,765	
非常勤職員給与		58,369,551	12,065,077	28,383,032	98,817,660		98,817,660	
退職給付費用		1,983,740	1,860,300	1,452,640	5,296,680		5,296,680	
法定福利費		25,542,944	18,608,463	17,737,618	61,889,025		61,889,025	
事業費		71,031,666	15,327,765	37,300,892	123,660,323	-5,643,172	118,017,151	
給食費		38,107,648	4,483,003	22,556,815	65,147,466	-5,405,212	59,742,254	
介護用品費		218,023		142,136	360,159		360,159	
保健衛生費		1,047,081	1,071,942	979,050	3,098,073		3,098,073	
教養娯楽費		2,507,807	622,882	829,050	3,959,739	-3,600	3,956,139	
水道光熱費		21,065,613	2,298,272	8,662,376	32,026,261		32,026,261	
燃料費		789,083			789,083	-45,160	743,923	
消耗器具備品費		4,053,867	2,066,229	2,287,720	8,407,816	-189,200	8,218,616	
賃借料		901,424	3,999,860	106,476	5,007,760		5,007,760	
保険料支出		508,730	463,010	320,470	1,292,210		1,292,210	
車輛費		1,781,331	306,264	1,336,291	3,423,886		3,423,886	
雑費		51,059	16,303	80,508	147,870		147,870	
事務費		42,345,687	3,197,499	7,691,329	53,234,515	-987,467	52,247,048	
福利厚生費		1,975,005	1,332,354	997,341	4,304,700		4,304,700	
旅費交通費		111,500			111,500		111,500	
研修研究費		1,110,472	107,720	181,350	1,399,542		1,399,542	
事務消耗品費		389,308	136,993	87,990	614,291		614,291	
印刷製本費		1,622,958		674,436	2,297,394	-280,135	2,017,259	
修繕費		4,556,442	326,100	1,099,069	5,981,611		5,981,611	
通信運搬費		1,526,369	43,295	354,182	1,923,846		1,923,846	
広報費		193,852	77,760	5,000	276,612	-193,852	82,760	
業務委託費		1,591,250	595,680	611,369	2,798,299	-444,000	2,354,299	
手数料		3,853,057		69,566	3,922,623		3,922,623	
保険料		1,259,023	68,611	783,634	2,111,268		2,111,268	
土地・建物賃借料		11,366,160			11,366,160		11,366,160	
租税公課		3,400,150	1,900	75,070	3,477,120		3,477,120	
保守料		3,843,476	161,892	2,286,414	6,291,782		6,291,782	
渉外費		207,400		5,000	212,400		212,400	
諸会費		662,900	262,850	133,500	1,059,250		1,059,250	
雑費		4,676,365	82,344	327,408	5,086,117	-69,480	5,016,637	
就労支援事業費用			127,186,972	45,529,942	172,716,914	-311,229	172,405,685	
就労支援販売原価			125,948,227	45,529,942	171,478,169	-238,379	171,239,790	
期首製品(商品)棚卸高			6,277,982	1,861,266	8,139,248		8,139,248	
当期就労支援事業製造原価			123,613,455	44,673,662	168,287,117	-238,379	168,048,738	
合計			129,891,437	46,534,928	176,426,365	-238,379	176,187,986	
期末製品(商品)棚卸高			3,943,210	1,004,986	4,948,196		4,948,196	
差引			125,948,227	45,529,942	171,478,169	-238,379	171,239,790	
就労支援販売管費			1,238,745		1,238,745	-72,850	1,165,895	
減価償却費		49,189,554	9,224,007	37,989,955	96,403,516		96,403,516	
減価償却費		49,189,554	9,224,007	37,989,955	96,403,516		96,403,516	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,807,816	4,388,072	31,521,550	56,717,438		56,717,438		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,807,816	4,388,072	31,521,550	56,717,438		56,717,438		
サービス活動費用計(2)	350,640,352	273,587,406	229,734,973	853,962,731	-6,941,868	847,020,863		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,230,990	10,156,087	47,899,991	51,825,088		51,825,088		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	135,980	88,020		224,000		224,000	
	借入金利息補助金収益	135,980	88,020		224,000		224,000	
	受取利息配当金収益	9,348,856	44,192	87,765	9,480,813		9,480,813	
	受取利息配当金収益	9,348,856	44,192	87,765	9,480,813		9,480,813	
	投資有価証券評価益	2,726,336			2,726,336		2,726,336	
	投資有価証券評価益	2,726,336			2,726,336		2,726,336	
	投資有価証券売却益	361,660,624			361,660,624		361,660,624	
	投資有価証券売却益	361,660,624			361,660,624		361,660,624	
	その他のサービス活動外収益	6,218,391	3,338,780	3,535,535	13,092,706		13,092,706	
	利用者等外給食収益	4,483,220	3,338,780	3,165,080	10,987,080		10,987,080	
	雑収益	1,735,171		370,455	2,105,626		2,105,626	
	サービス活動外収益計(4)	380,090,187	3,470,992	3,623,300	387,184,479		387,184,479	
	支払利息	1,247,914	172,020	233,127	1,653,061		1,653,061	
	支払利息	1,247,914	172,020	233,127	1,653,061		1,653,061	
	投資有価証券売却損	361,203,970			361,203,970		361,203,970	
投資有価証券売却損	361,203,970			361,203,970		361,203,970		
その他のサービス活動外費用	3,516,842	1,940,334	2,136,713	7,593,889		7,593,889		
利用者等外給食費	3,516,842	1,940,334	2,136,713	7,593,889		7,593,889		
サービス活動外費用計(5)	365,968,726	2,112,354	2,369,840	370,450,920		370,450,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,121,461	1,358,638	1,253,460	16,733,559		16,733,559		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,890,471	11,514,725	49,153,451	68,558,647		68,558,647		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,280,000	1,380,000	3,000,000	6,660,000		6,660,000	
	施設整備等補助金収益	2,280,000	1,380,000	3,000,000	6,660,000		6,660,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				3,660,000		3,660,000	
	施設整備等寄附金収益		408,000		408,000		408,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		408,000		408,000		408,000	
	固定資産受贈額	113,400			113,400		113,400	
	その他の受贈額	113,400			113,400		113,400	
	拠点区分間繰入金収益	95,500,000			95,500,000	-75,500,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	95,500,000			95,500,000	-75,500,000	20,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,401,991			1,401,991	-1,401,991		
	拠点区分間固定資産移管収益	1,401,991			1,401,991	-1,401,991		
	その他の特別収益	3,321,822	7,135	11,466	3,340,423		3,340,423	
	その他の特別収益	3,321,822	7,135	11,466	3,340,423		3,340,423	
	特別収益計(8)	102,617,213	1,795,135	3,011,466	107,423,814	-76,901,991	30,521,823	
	基本金組入額		408,000		408,000		408,000	
	基本金組入額		408,000		408,000		408,000	
	固定資産売却損・処分損	38,697,257	729,099	29,815	39,456,171		39,456,171	
	建物売却損・処分損	38,671,074		1	38,671,075		38,671,075	
	車輛運搬具売却損・処分損	1			1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	26,182	108,454	29,814	164,450		164,450	
	機械装置売却損・処分損		620,645		620,645		620,645	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	9,302,709		839,814	10,142,523		10,142,523	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	9,302,709		839,814	10,142,523		10,142,523	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,863,200	1,380,000	3,810,000	8,053,200		8,053,200	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,863,200	1,380,000	3,810,000	8,053,200		8,053,200	
	拠点区分間繰入金費用	45,500,000		50,000,000	95,500,000	-75,500,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	45,500,000		50,000,000	95,500,000	-75,500,000	20,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1,401,991			1,401,991	-1,401,991			
拠点区分間固定資産移管費用	1,401,991			1,401,991	-1,401,991			
その他の特別損失	94,671	200,113	196,325	491,109		491,109		
その他の特別損失	94,671	200,113	196,325	491,109		491,109		
特別費用計(9)	32,352,419	49,619,203	53,196,326	135,167,948	-76,901,991	58,265,957		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,264,794	-47,824,068	-50,184,860	-27,744,134		-27,744,134		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,155,265	-36,309,343	-1,031,409	40,814,513		40,814,513		
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	78,155,265	-36,309,343	-1,031,409	40,814,513		40,814,513		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	803,474,803	224,081,023	231,532,307	1,259,088,133		1,259,088,133	
	前期繰越活動増減差額(15)	803,474,803	224,081,023	231,532,307	1,259,088,133		1,259,088,133	

障がい者支援センター よつば A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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	344,409,362	325,686,233	18,723,129	
	自立支援給付費収益	246,962,483	231,866,698	15,095,785	
	利用者負担金収益	79,043	126,316	-47,273	
	補給給付費収益	15,377,979	15,644,669	-266,690	
	特定費用収益	77,907,693	74,058,823	3,848,870	
	その他の事業収益	4,082,164	3,989,727	92,437	
	経常経費寄附金収益		110,000	-110,000	
	経常経費寄附金収益		110,000	-110,000	
	サービス活動収益計(1)	344,409,362	325,796,233	18,613,129	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		208,881,261	205,126,878	3,754,383	
職員給料		95,716,681	91,585,968	4,130,713	
職員賞与		20,214,020	17,600,062	2,613,958	
賞与引当金繰入		7,054,325	6,183,000	871,325	
非常勤職員給与		58,369,551	62,511,696	-4,142,145	
退職給付費用		1,983,740	1,759,230	224,510	
法定福利費		25,542,944	25,486,922	56,022	
事業費		71,031,666	69,992,148	1,039,518	
給食費		38,107,648	38,077,797	29,851	
介護用品費		218,023	450,960	-232,937	
保健衛生費		1,047,081	1,225,676	-178,595	
教養娯楽費		2,507,807	2,295,028	212,779	
日用品費			27,540	-27,540	
水道光熱費		21,065,613	19,289,758	1,775,855	
燃料費		789,083	692,674	96,409	
消耗器具備品費		4,053,867	4,923,375	-869,508	
賃借料		901,424	868,014	33,410	
保険料支出		508,730	522,890	-14,160	
車両費		1,781,331	1,577,412	203,919	
雑費		51,059	41,024	10,035	
事務費		42,345,687	35,335,582	7,010,105	
福利厚生費		1,975,005	2,087,559	-112,554	
旅費交通費		111,500	311,990	-200,490	
研修研究費		1,110,472	1,071,480	38,992	
事務消耗品費		389,308	641,668	-252,360	
印刷製本費		1,622,958	1,621,599	1,359	
修繕費		4,556,442	4,653,643	-97,201	
通信運搬費		1,526,369	1,605,515	-79,146	
広報費		193,852	267,210	-73,358	
業務委託費		1,591,250	1,644,952	-53,702	
手数料		3,853,057	3,743,249	109,808	
保険料		1,259,023	736,105	522,918	
土地・建物賃借料		11,366,160	11,732,160	-366,000	
租税公課		3,400,150	868,547	2,531,603	
保守料		3,843,476	2,853,186	990,290	
渉外費		207,400	5,000	202,400	
諸会費		662,900	675,500	-12,600	
雑費		4,676,365	816,219	3,860,146	
減価償却費		49,189,554	46,602,578	2,586,976	
減価償却費		49,189,554	46,602,578	2,586,976	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		20,807,816	22,146,512	-1,338,696	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		20,807,816	22,146,512	-1,338,696	
サービス活動費用計(2)		350,640,352	334,910,674	15,729,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,230,990	-9,114,441	2,883,451	
サービス活動外増減の部		収益			
		借入金利息補助金収益	135,980	167,570	-31,590
	借入金利息補助金収益	135,980	167,570	-31,590	
	受取利息配当金収益	9,348,856	6,313,537	3,035,319	
	受取利息配当金収益	9,348,856	6,313,537	3,035,319	
	投資有価証券評価益	2,726,336		2,726,336	
	投資有価証券評価益	2,726,336		2,726,336	
	投資有価証券売却益	361,660,624	142,108,480	219,552,144	
	投資有価証券売却益	361,660,624	142,108,480	219,552,144	
	その他のサービス活動外収益	6,218,391	6,068,839	149,552	
	利用者等外給食収益	4,483,220	4,469,800	13,420	
	雑収益	1,735,171	1,599,039	136,132	
	サービス活動外収益計(4)	380,090,187	154,658,426	225,431,761	
	費用				
	支払利息	1,247,914	336,124	911,790	
	支払利息	1,247,914	336,124	911,790	
	投資有価証券評価損		420,695	-420,695	
	投資有価証券評価損		420,695	-420,695	
	投資有価証券売却損	361,203,970	145,000,000	216,203,970	
	投資有価証券売却損	361,203,970	145,000,000	216,203,970	
	その他のサービス活動外費用	3,516,842	3,084,323	432,519	
	利用者等外給食費	3,516,842	3,084,323	432,519	
	サービス活動外費用計(5)	365,968,726	148,841,142	217,127,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,121,461	5,817,284	8,304,177		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,890,471	-3,297,157	11,187,628		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,280,000	3,567,650	-1,287,650	
	施設整備等補助金収益		1,287,650	-1,287,650	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,280,000	2,280,000		
	施設整備等寄附金収益		1,250,000	-1,250,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		1,250,000	-1,250,000	
	固定資産受贈額	113,400		113,400	
	その他の受贈額	113,400		113,400	
	拠点区分間繰入金収益	95,500,000	52,500,000	43,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	95,500,000	52,500,000	43,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,401,991		1,401,991	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,401,991		1,401,991	
	その他の特別収益	3,321,822	178,232	3,143,590	
	その他の特別収益	3,321,822	178,232	3,143,590	
	特別収益計(8)	102,617,213	57,495,882	45,121,331	
	費用				
	基本金組入額		1,250,000	-1,250,000	
	基本金組入額		1,250,000	-1,250,000	
	固定資産売却損・処分損	38,697,257		38,697,257	
	建物売却損・処分損	38,671,074		38,671,074	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	26,182		26,182	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	9,302,709	583,200	8,719,509	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	9,302,709	583,200	8,719,509	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,863,200	4,150,850	-1,287,650	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,863,200	4,150,850	-1,287,650	
	拠点区分間繰入金費用		824,000	-824,000	
	拠点区分間繰入金費用		824,000	-824,000	
	その他の特別損失	94,671	1,308,192	-1,213,521	
その他の特別損失	94,671	1,308,192	-1,213,521		
特別費用計(9)	32,352,419	6,949,842	25,402,577		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,264,794	50,546,040	19,718,754		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,155,265	47,248,883	30,906,382		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	78,155,265	47,248,883	30,906,382		
繰越活動増減差額(15)	803,474,803	756,225,920	47,248,883		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	881,630,068	803,474,803	78,155,265		
基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)					
その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	881,630,068	803,474,803	78,155,265		

拠点区分事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別表4
(単位:円)

勘定科目	障がい者支援センター よつば A						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい者支援センターよつば	相談支援センターハローネット	施設入所支援事業所 四ッ葉園	たんぼぼ事業所	生活介護事業所 やすらぎの家	給食センターよつば				
収益	障害福祉サービス等事業収益	876,684	14,623,170	188,830,559	90,117,179	49,961,770	344,409,362		344,409,362	
	自立支援給付費収益		14,423,170	146,902,443	37,457,000	48,179,870	246,962,483		246,962,483	
	介護給付費収益			146,902,443		48,179,870	195,082,313		195,082,313	
	訓練等給付費収益				37,457,000		37,457,000		37,457,000	
	サービス利用計画作成費収益		14,423,170				14,423,170		14,423,170	
	利用者負担金収益			79,043			79,043		79,043	
	補給給付費収益			7,171,529	8,206,450		15,377,979		15,377,979	
	特定障害者特別給付費収益			7,171,529	8,206,450		15,377,979		15,377,979	
	特定費用収益			32,797,364	44,453,729	656,600	77,907,693		77,907,693	
	その他の事業収益	876,684	200,000	1,880,180		1,125,300	4,082,164		4,082,164	
	補助金事業収益	876,684		1,880,180		1,125,300	3,882,164		3,882,164	
受託事業収益		200,000				200,000		200,000		
サービス活動収益計(1)	876,684	14,623,170	188,830,559	90,117,179	49,961,770	344,409,362		344,409,362		
サービス活動増減の部	人件費	9,574,659	14,593,433	118,964,080	38,777,140	26,971,949	208,881,261		208,881,261	
	職員給料		9,748,402	58,889,612	14,314,750	12,763,917	95,716,681		95,716,681	
	職員賞与		2,346,500	12,198,917	2,944,424	2,724,179	20,214,020		20,214,020	
	賞与引当金繰入	264,645	517,500	4,002,720	1,239,940	1,029,520	7,054,325		7,054,325	
	非常勤職員給与	8,216,650		27,962,903	15,497,973	6,692,025	58,369,551		58,369,551	
	退職給付費用		159,330	1,151,200	318,660	354,550	1,983,740		1,983,740	
	法定福利費	1,093,364	1,821,701	14,758,728	4,461,393	3,407,758	25,542,944		25,542,944	
	事業費			41,123,300	24,913,238	4,995,128	71,031,666		71,031,666	
	給食費			22,065,508	15,689,801	352,339	38,107,648		38,107,648	
	介護用品費			218,023			218,023		218,023	
	保健衛生費			831,573	38,584	176,924	1,047,081		1,047,081	
	教養娯楽費			1,324,043	804,147	379,617	2,507,807		2,507,807	
	水道光熱費			11,887,111	6,944,811	2,233,691	21,065,613		21,065,613	
	燃料費			754,346		34,737	789,083		789,083	
	消耗器具備品費			2,342,166	1,118,739	592,962	4,053,867		4,053,867	
	賃借料			666,632	18,954	215,838	901,424		901,424	
	保険料支出			326,368	86,382	95,980	508,730		508,730	
	車両費			678,870	190,921	911,540	1,781,331		1,781,331	
	雑費			28,660	20,899	1,500	51,059		51,059	
	事務費	13,455,199	1,696,061	10,263,293	13,751,615	3,179,519	42,345,687		42,345,687	
	福利厚生費	117,268	109,001	1,123,521	394,878	230,337	1,975,005		1,975,005	
	旅費交通費	111,500					111,500		111,500	
	研修研究費	548,150	158,720	242,052		161,550	1,110,472		1,110,472	
	事務消耗品費	13,521	65,737	270,679	32,912	6,459	389,308		389,308	
	印刷製本費	29,938	145,962	1,167,316	35,355	244,387	1,622,958		1,622,958	
	修繕費	139,320	39,096	2,350,953	683,710	1,343,363	4,556,442		4,556,442	
	通信運搬費	136,950	252,183	591,076	460,747	85,413	1,526,369		1,526,369	
	広報費	193,852					193,852		193,852	
	業務委託費			1,465,120	41,330	84,800	1,591,250		1,591,250	
	手数料	3,597,557	240,000	5,500	10,000		3,853,057		3,853,057	
	保険料	129,590		516,690	208,455	404,288	1,259,023		1,259,023	
	土地・建物賃借料				11,366,160		11,366,160		11,366,160	
	租税公課	3,297,200	1,750	52,000	200	49,000	3,400,150		3,400,150	
	保守料	845,154		2,088,072	433,106	477,144	3,843,476		3,843,476	
	渉外費	191,200		8,100		8,100	207,400		207,400	
	諸会費	294,300	50,000	186,000	54,000	78,600	662,900		662,900	
	雑費	3,809,699	633,612	196,214	30,762	6,078	4,676,365		4,676,365	
	減価償却費	9,249,472	289,244	22,063,478	12,301,185	5,286,175	49,189,554		49,189,554	
	減価償却費	9,249,472	289,244	22,063,478	12,301,185	5,286,175	49,189,554		49,189,554	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額			14,155,200	3,596,651	3,055,965	20,807,816		20,807,816	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額			14,155,200	3,596,651	3,055,965	20,807,816		20,807,816	
	サービス活動費用計(2)	32,279,330	16,578,738	178,258,951	86,146,527	37,376,806	350,640,352		350,640,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,402,646	-1,955,568	10,571,608	3,970,652	12,584,964	-6,230,990		-6,230,990	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				93,600	42,380	135,980		135,980
		借入金利息補助金収益				93,600	42,380	135,980		135,980
		受取利息配当金収益	9,321,981	30	26,410	218	208	9,348,856	9	9,348,856
		受取利息配当金収益	9,321,981	30	26,410	218	208	9,348,856	9	9,348,856
投資有価証券評価益		2,726,336					2,726,336		2,726,336	
投資有価証券評価益		2,726,336					2,726,336		2,726,336	
投資有価証券売却益		361,660,624					361,660,624		361,660,624	
投資有価証券売却益		361,660,624					361,660,624		361,660,624	
その他のサービス活動外収益		1,335,208	595,078	2,952,315	617,320	718,470	6,218,391		6,218,391	
利用者等外給食収益		282,370	239,590	2,640,170	617,320	703,770	4,483,220		4,483,220	
雑収益		1,052,838	355,488	312,145		14,700	1,735,171		1,735,171	
サービス活動外収益計(4)		375,044,149	595,108	2,978,725	711,138	761,058	380,090,187	9	380,090,187	
支払利息		996,734			208,800	42,380	1,247,914		1,247,914	
支払利息		996,734			208,800	42,380	1,247,914		1,247,914	
投資有価証券売却損	361,203,970					361,203,970		361,203,970		
投資有価証券売却損	361,203,970					361,203,970		361,203,970		
その他のサービス活動外費用	281,712	117,360	2,213,242	433,815	470,713	3,516,842		3,516,842		
利用者等外給食費	281,712	117,360	2,213,242	433,815	470,713	3,516,842		3,516,842		
サービス活動外費用計(5)	362,482,416	117,360	2,213,242	642,615	513,093	365,968,726		365,968,726		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,561,733	477,748	765,483	68,523	247,965	14,121,461	9	14,121,461		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,840,913	-1,477,820	11,337,091	4,039,175	12,832,929	7,890,471	9	7,890,471		
特別増減の部	施設整備等補助金収益				650,000	1,630,000	2,280,000		2,280,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				650,000	1,630,000	2,280,000		2,280,000	
	固定資産受贈額	113,400					113,400		113,400	
	その他の受贈額	113,400					113,400		113,400	
	拠点区分間繰入金収益	90,500,000				5,000,000	95,500,000		95,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	90,500,000				5,000,000	95,500,000		95,500,000	
	サービス区分間繰入金収益	48,000,000	3,000,000				51,000,000	-51,000,000		
	サービス区分間繰入金収益	48,000,000	3,000,000				51,000,000	-51,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	1,401,991					1,401,991		1,401,991	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,401,991					1,401,991		1,401,991	
	サービス区分間固定資産移管収益	7,581,546		85,190,417			92,771,963	-92,771,963		
	サービス区分間固定資産移管収益	7,581,546		85,190,417			92,771,963	-92,771,963		
	その他の特別収益	2,996,772	148,812	123,676	48,162	4,400	3,321,822		3,321,822	
	その他の特別収益	2,996,772	148,812	123,676	48,162	4,400	3,321,822		3,321,822	
	特別収益計(8)	150,593,709	3,148,812	85,314,093	698,162	6,634,400	246,389,176	-143,771,963	102,617,213	
	固定資産売却損・処分損			38,258,262	26,181	412,814	38,697,257		38,697,257	
	建物売却損・処分損			38,258,262		412,814	38,671,074		38,671,074	
	車輦運搬具売却損・処分損					1	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損				26,181		26,182		26,182	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			8,889,896		412,813	9,302,709		9,302,709	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			8,889,896		412,813	9,302,709		9,302,709		
国庫補助金等特別積立金積立額			583,200	650,000	1,630,000	2,863,200		2,863,200		
国庫補助金等特別積立金積立額			583,200	650,000	1,630,000	2,863,200		2,863,200		
サービス区分間繰入金費用			15,000,000	17,000,000	19,000,000	51,000,000	-51,000,000			
サービス区分間繰入金費用			15,000,000	17,000,000	19,000,000	51,000,000	-51,000,000			
サービス区分間固定資産移管費用	85,190,417		7,581,546			92,771,963	-92,771,963			
サービス区分間固定資産移管費用	85,190,417		7,581,546			92,771,963	-92,771,963			
その他の特別損失	7,800	27,000	18,817	28,450	12,604	94,671		94,671		
その他の特別損失	7,800	27,000	18,817	28,450	12,604	94,671		94,671		
特別費用計(9)	85,198,217	27,000	52,551,929	17,704,631	20,642,605	176,124,382	-143,771,963	32,352,419		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,395,492	3,121,812	32,762,164	-17,006,469	-14,008,205	70,264,794		70,264,794		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,554,579	1,643,992	44,099,255	-12,967,294	-1,175,276	78,155,265	9	78,155,265		
法人税・住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										

障がい者支援センター よつば B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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	118,324,133	121,513,329	-3,189,196
		就労支援事業収益	118,324,133	121,513,329	-3,189,196
		障害福祉サービス等事業収益	165,419,360	157,737,610	7,681,750
		自立支援給付費収益	162,075,560	154,461,014	7,614,546
		利用者負担金収益		64,196	-64,196
		特定費用収益	3,343,800	3,212,400	131,400
		サービス活動収益計(1)	283,743,493	279,250,939	4,492,554
	費用	人件費	123,039,235	122,703,882	335,353
		職員給料	70,651,333	67,025,482	3,625,851
		職員賞与	15,487,827	14,286,104	1,201,723
		賞与引当金繰入	4,366,235	4,066,000	300,235
		非常勤職員給与	12,065,077	18,069,385	-6,004,308
		退職給付費用	1,860,300	1,520,160	340,140
		法定福利費	18,608,463	17,736,751	871,712
		事業費	15,327,765	10,169,163	5,158,602
		給食費	4,483,003	4,335,598	147,405
		保健衛生費	1,071,942	1,038,202	33,740
		教養娯楽費	622,882	561,547	61,335
		日用品費		17,280	-17,280
		水道光熱費	2,298,272	1,903,430	394,842
消耗器具備品費		2,066,229	1,359,825	706,404	
賃借料		3,999,860	399,860	3,600,000	
保険料支出		463,010	457,910	5,100	
車輛費		306,264	52,311	253,953	
雑費		16,303	43,200	-26,897	
事務費		3,197,499	5,538,683	-2,341,184	
福利厚生費		1,332,354	1,306,036	26,318	
研修研究費		107,720	101,500	6,220	
事務消耗品費		136,993	94,253	42,740	
修繕費		326,100	2,771,678	-2,445,578	
通信運搬費		43,295	41,831	1,464	
広報費		77,760	77,760		
業務委託費		595,680	518,400	77,280	
手数料			40,000	-40,000	
保険料		68,611	73,531	-4,920	
租税公課		1,900	500	1,400	
保守料		161,892	202,304	-40,412	
渉外費			14,200	-14,200	
諸会費		262,850	245,600	17,250	
雑費		82,344	51,090	31,254	
就労支援事業費用		127,186,972	120,207,637	6,979,335	
就労支援販売原価		125,948,227	119,011,479	6,936,748	
就労支援販管費		1,238,745	1,196,158	42,587	
減価償却費		9,224,007	9,261,807	-37,800	
減価償却費		9,224,007	9,261,807	-37,800	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		4,388,072	4,282,633	105,439	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		4,388,072	4,282,633	105,439	
	サービス活動費用計(2)	273,587,406	263,598,539	9,988,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,156,087	15,652,400	-5,496,313	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	88,020	107,280	-19,260
		借入金利息補助金収益	88,020	107,280	-19,260
		受取利息配当金収益	44,192	42,867	1,325
		受取利息配当金収益	44,192	42,867	1,325
		その他のサービス活動外収益	3,338,780	3,284,312	54,468
		利用者等外給食収益	3,338,780	3,283,980	54,800
		雑収益		332	-332
		サービス活動外収益計(4)	3,470,992	3,434,459	36,533
	費用	支払利息	172,020	203,280	-31,260
		支払利息	172,020	203,280	-31,260
その他のサービス活動外費用		1,940,334	2,240,318	-299,984	
利用者等外給食費		1,940,334	2,240,318	-299,984	
	サービス活動外費用計(5)	2,112,354	2,443,598	-331,244	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,358,638	990,861	367,777	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,514,725	16,643,261	-5,128,536	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,380,000	1,380,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,380,000	1,380,000	
		施設整備等寄附金収益	408,000	408,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	408,000	408,000	
		拠点区分間繰入金収益		824,000	-824,000
		拠点区分間繰入金収益		824,000	-824,000
		その他の特別収益	7,135	11,833	-4,698
		その他の特別収益	7,135	11,833	-4,698
		特別収益計(8)	1,795,135	2,623,833	-828,698
	費用	基本金組入額	408,000	408,000	
		基本金組入額	408,000	408,000	
		固定資産売却損・処分損	729,099	45,329	683,770
		器具及び備品売却損・処分損	108,454	45,329	63,125
		機械装置売却損・処分損	620,645		620,645
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	1,380,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	1,380,000	
		拠点区分間繰入金費用	45,500,000	9,000,000	36,500,000
		拠点区分間繰入金費用	45,500,000	9,000,000	36,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,401,991		1,401,991
		拠点区分間固定資産移管費用	1,401,991		1,401,991
その他の特別損失		200,113	296,465	-96,352	
その他の特別損失	200,113	296,465	-96,352		
	特別費用計(9)	49,619,203	11,129,794	38,489,409	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,824,068	-8,505,961	-39,318,107	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,309,343	8,137,300	-44,446,643	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-36,309,343	8,137,300	-44,446,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	224,081,023	215,943,723	8,137,300	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	187,771,680	224,081,023	-36,309,343	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	187,771,680	224,081,023	-36,309,343	

拠点区分事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別表 4
(単位:円)

勘定科目		障がい者支援センター よつば B			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		アクティブよつば事業所	多機能型事業所アクティブ99	のぞみ事業所				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	32,089,821	34,305,522	53,122,647	119,517,990	-1,193,857	118,324,133
		就労支援事業収益	32,089,821	34,305,522	53,122,647	119,517,990	-1,193,857	118,324,133
		障害福祉サービス等事業収益	40,862,790	84,528,820	40,027,750	165,419,360		165,419,360
		自立支援給付費収益	40,076,390	82,896,020	39,103,150	162,075,560		162,075,560
		介護給付費収益		41,000,630		41,000,630		41,000,630
		訓練等給付費収益	40,076,390	41,895,390	39,103,150	121,074,930		121,074,930
		特定費用収益	786,400	1,632,800	924,600	3,343,800		3,343,800
		サービス活動収益計(1)	72,952,611	118,834,342	93,150,397	284,937,350	-1,193,857	283,743,493
	費用	人件費	24,701,770	68,280,904	30,056,561	123,039,235		123,039,235
		職員給料	14,687,746	37,196,819	18,766,768	70,651,333		70,651,333
		職員賞与	3,139,242	8,362,577	3,986,008	15,487,827		15,487,827
		賞与引当金繰入	984,180	2,279,105	1,102,950	4,366,235		4,366,235
		非常勤職員給与	2,440,640	9,624,437		12,065,077		12,065,077
		退職給付費用	354,550	1,027,760	477,990	1,860,300		1,860,300
		法定福利費	3,095,412	9,790,206	5,722,845	18,608,463		18,608,463
		事業費	6,723,580	4,898,505	3,705,680	15,327,765		15,327,765
		給食費	1,294,957	1,766,870	1,421,176	4,483,003		4,483,003
		保健衛生費	294,991	520,678	256,273	1,071,942		1,071,942
		教養娯楽費	155,765	273,035	194,082	622,882		622,882
		水道光熱費	535,000	1,228,272	535,000	2,298,272		2,298,272
		消耗器具備品費	561,382	648,893	855,954	2,066,229		2,066,229
		賃借料	3,624,141	28,704	347,015	3,999,860		3,999,860
		保険料支出	79,090	287,940	95,980	463,010		463,010
		車両費	173,664	132,600		306,264		306,264
		雑費	4,590	11,513	200	16,303		16,303
		事務費	441,991	1,384,142	1,447,376	3,273,509	-76,010	3,197,499
		福利厚生費	200,677	774,225	357,452	1,332,354		1,332,354
研修研究費			80,020	27,700	107,720		107,720	
事務消耗品費		87,910	7,020	42,063	136,993		136,993	
修繕費			4,260	321,840	326,100		326,100	
通信運搬費			43,295		43,295		43,295	
広報費				77,760	77,760		77,760	
業務委託費		20,000	255,440	348,840	624,280	-28,600	595,680	
保険料		10,348	11,742	46,521	68,611		68,611	
租税公課		400		1,500	1,900		1,900	
保守料			43,200	118,692	161,892		161,892	
諸会費		78,600	105,650	78,600	262,850		262,850	
雑費		44,056	59,290	26,408	129,754	-47,410	82,344	
就労支援事業費用		34,125,120	36,217,482	57,962,217	128,304,819	-1,117,847	127,186,972	
就労支援販売原価		34,125,120	36,217,482	56,722,672	127,065,274	-1,117,047	125,948,227	
期首製品(商品)棚卸高		5,094,300	782,170	401,512	6,277,982		6,277,982	
当期就労支援事業製造原価		31,851,190	36,177,161	56,702,151	124,730,502	-1,117,047	123,613,455	
合計	36,945,490	36,959,331	57,103,663	131,008,484	-1,117,047	129,891,437		
期末製品(商品)棚卸高	2,820,370	741,849	380,991	3,943,210		3,943,210		
差引	34,125,120	36,217,482	56,722,672	127,065,274	-1,117,047	125,948,227		
就労支援販管費			1,239,545	1,239,545	-800	1,238,745		
減価償却費	1,141,030	3,449,905	4,633,072	9,224,007		9,224,007		
減価償却費	1,141,030	3,449,905	4,633,072	9,224,007		9,224,007		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	920,000	1,740,207	1,727,865	4,388,072		4,388,072		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	920,000	1,740,207	1,727,865	4,388,072		4,388,072		
サービス活動費用計(2)	66,213,491	112,490,731	96,077,041	274,781,263	-1,193,857	273,587,406		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,739,120	6,343,611	-2,926,644	10,156,087		10,156,087	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		18,720	69,300	88,020		88,020
		借入金利息補助金収益		18,720	69,300	88,020		88,020
		受取利息配当金収益	4,173	9,327	30,692	44,192		44,192
		受取利息配当金収益	4,173	9,327	30,692	44,192		44,192
	その他のサービス活動外収益	610,560	1,860,190	868,030	3,338,780		3,338,780	
	利用者等外給食収益	610,560	1,860,190	868,030	3,338,780		3,338,780	
	サービス活動外収益計(4)	614,733	1,888,237	968,022	3,470,992		3,470,992	
費用	支払利息		18,720	153,300	172,020		172,020	
	支払利息		18,720	153,300	172,020		172,020	
	その他のサービス活動外費用	301,288	1,106,499	532,547	1,940,334		1,940,334	
	利用者等外給食費	301,288	1,106,499	532,547	1,940,334		1,940,334	
サービス活動外費用計(5)	301,288	1,125,219	685,847	2,112,354		2,112,354		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,445	763,018	282,175	1,358,638		1,358,638	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,052,565	7,106,629	-2,644,469	11,514,725		11,514,725	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		720,000	660,000	1,380,000		1,380,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		720,000	660,000	1,380,000		1,380,000
		施設整備等寄附金収益		408,000		408,000		408,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		408,000		408,000		408,000
		その他の特別収益	7,135			7,135		7,135
		その他の特別収益	7,135			7,135		7,135
		特別収益計(8)	7,135	1,128,000	660,000	1,795,135		1,795,135
	費用	基本金組入額		408,000		408,000		408,000
		基本金組入額		408,000		408,000		408,000
		固定資産売却損・処分損	620,644	108,455		729,099		729,099
		器具及び備品売却損・処分損		108,454		108,454		108,454
		機械装置売却損・処分損	620,644	1		620,645		620,645
		国庫補助金等特別積立金積立額		720,000	660,000	1,380,000		1,380,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		720,000	660,000	1,380,000		1,380,000
		拠点区分間繰入金費用	23,000,000	11,000,000	11,500,000	45,500,000		45,500,000
		拠点区分間繰入金費用	23,000,000	11,000,000	11,500,000	45,500,000		45,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1,401,991		1,401,991		1,401,991
		拠点区分間固定資産移管費用		1,401,991		1,401,991		1,401,991
		その他の特別損失	6,000	182,113	12,000	200,113		200,113
		その他の特別損失	6,000	182,113	12,000	200,113		200,113
		特別費用計(9)	23,626,644	13,820,559	12,172,000	49,619,203		49,619,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,619,509	-12,692,559	-11,512,000	-47,824,068		-47,824,068	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,566,944	-5,585,930	-14,156,469	-36,309,343		-36,309,343	
	法人税、住民税及び事業税(12)							
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-16,566,944	-5,585,930	-14,156,469	-36,309,343		-36,309,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	60,044,919	81,939,743	82,096,361	224,081,023		224,081,023	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,477,975	76,353,813	67,939,892	187,771,680		187,771,680	
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	43,477,975	76,353,813	67,939,892	187,771,680		187,771,680	

障がい者支援センター よつば C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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
収益	就労支援事業収益	44,579,000	42,171,835	2,407,165			
	就労支援事業収益	44,579,000	42,171,835	2,407,165			
	障害福祉サービス等事業収益	232,974,964	224,834,998	8,139,966			
	自立支援給付費収益	195,864,323	186,463,933	9,400,390			
	利用者負担金収益	345,017	221,677	123,340			
	補給給付費収益	8,299,277	9,750,151	-1,450,874			
	特定費用収益	27,656,347	27,589,237	67,110			
	その他の事業収益	810,000	810,000				
	経常経費寄附金収益	81,000		81,000			
	経常経費寄附金収益	81,000		81,000			
	サービス活動収益計(1)	277,634,964	267,006,833	10,628,131			
サービス活動増減の部	費用	人件費	132,744,405	133,767,086	-1,022,681		
		職員給料	67,650,155	74,558,095	-6,907,940		
		職員賞与	12,989,755	16,193,180	-3,203,425		
		賞与引当金繰入	4,531,205	4,372,500	158,705		
		非常勤職員給与	28,383,032	19,695,701	8,687,331		
		退職給付費用	1,452,640	1,386,060	66,580		
		法定福利費	17,737,618	17,561,550	176,068		
		事業費	37,300,892	35,616,971	1,683,921		
		給食費	22,556,815	22,601,033	-44,218		
		介護用品費	142,136	313,729	-171,593		
		保健衛生費	979,050	1,352,474	-373,424		
		教養娯楽費	829,050	864,624	-35,574		
		水道光熱費	8,662,376	6,544,162	2,118,214		
		消耗器具備品費	2,287,720	2,549,216	-261,496		
		賃借料	106,476	89,697	16,779		
		保険料支出	320,470	320,470			
		車両費	1,336,291	842,776	493,515		
		雑費	80,508	138,790	-58,282		
		事務費	7,691,329	11,938,074	-4,246,745		
		福利厚生費	997,341	1,116,411	-119,070		
		研修研究費	181,350	394,580	-213,230		
		事務消耗品費	87,990	83,635	4,355		
		印刷製本費	674,436	659,799	14,637		
		修繕費	1,099,069	4,753,760	-3,654,691		
		通信運搬費	354,182	389,851	-35,669		
		広報費	5,000		5,000		
		業務委託費	611,369	680,402	-69,033		
		手数料	69,566	254,380	-184,814		
		保険料	783,634	605,944	177,690		
		租税公課	75,070	22,198	52,872		
		保守料	2,286,414	2,533,550	-247,136		
		渉外費	5,000		5,000		
		諸会費	133,500	120,000	13,500		
		雑費	327,408	323,564	3,844		
		就労支援事業費用	45,529,942	47,696,140	-2,166,198		
		就労支援販売原価	45,529,942	47,696,140	-2,166,198		
		減価償却費	37,989,955	35,658,843	2,331,112		
		減価償却費	37,989,955	35,658,843	2,331,112		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,521,550	28,347,972	3,173,578		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,521,550	28,347,972	3,173,578		
		サービス活動費用計(2)	229,734,973	236,329,142	-6,594,169		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,899,991	30,677,691	17,222,300		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,765	108,238	-20,473
				受取利息配当金収益	87,765	108,238	-20,473
				その他のサービス活動外収益	3,535,535	3,531,616	3,919
				利用者等外給食収益	3,165,080	3,158,550	6,530
				雑収益	370,455	373,066	-2,611
サービス活動外収益計(4)	3,623,300		3,639,854	-16,554			
費用	支払利息		233,127		233,127		
	支払利息		233,127		233,127		
	その他のサービス活動外費用		2,136,713	2,050,707	86,006		
	利用者等外給食費		2,136,713	2,050,707	86,006		
	サービス活動外費用計(5)	2,369,840	2,050,707	319,133			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253,460	1,589,147	-335,687				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,153,451	32,266,838	16,886,613				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	4,395,533	-1,395,533		
		施設整備等補助金収益	3,000,000	4,395,533	-1,395,533		
		その他の特別収益	11,466	10,156	1,310		
		その他の特別収益	11,466	10,156	1,310		
		特別収益計(8)	3,011,466	4,405,689	-1,394,223		
	費用	固定資産売却損・処分損	29,815	2,187,507	-2,157,692		
		建物売却損・処分損	1		1		
		器具及び備品売却損・処分損	29,814	1	29,813		
		機械装置売却損・処分損		2,187,506	-2,187,506		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	839,814	1,601,667	-761,853		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	839,814	1,601,667	-761,853		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,810,000	5,205,533	-1,395,533		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,810,000	5,205,533	-1,395,533		
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	43,500,000	6,500,000		
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	43,500,000	6,500,000		
		その他の特別損失	196,325	434,448	-238,123		
		その他の特別損失	196,325	434,448	-238,123		
		特別費用計(9)	53,196,326	49,725,821	3,470,505		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,184,860	-45,320,132	-4,864,728		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,031,409	-13,053,294	12,021,885		
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,031,409	-13,053,294	12,021,885				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	231,532,307	240,265,601	-8,733,294			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	230,500,898	227,212,307	3,288,591			
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)		4,320,000	-4,320,000			
	その他の積立金取崩額		4,320,000	-4,320,000			
その他の積立金積立額(19)							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	230,500,898	231,532,307	-1,031,409				

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別表4
(単位:円)

勘定科目		障がい者支援センター 授産センターよつば	よつば C 相談支援センター (授産センター)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	45,987,935		45,987,935	-1,408,935	44,579,000	
	就労支援事業収益	45,987,935		45,987,935	-1,408,935	44,579,000	
	障害福祉サービス等事業収益	232,974,964		232,974,964		232,974,964	
	自立支援給付費収益	195,864,323		195,864,323		195,864,323	
	介護給付費収益	131,520,953		131,520,953		131,520,953	
	訓練等給付費収益	64,343,370		64,343,370		64,343,370	
	利用者負担金収益	345,017		345,017		345,017	
	補給給付費収益	8,299,277		8,299,277		8,299,277	
	特定障害者特別給付費収益	8,299,277		8,299,277		8,299,277	
	特定費用収益	27,656,347		27,656,347		27,656,347	
	その他の事業収益	810,000		810,000		810,000	
	補助金事業収益	810,000		810,000		810,000	
	経常経費寄附金収益	81,000		81,000		81,000	
	経常経費寄附金収益	81,000		81,000		81,000	
サービス活動収益計(1)	279,043,899		279,043,899	-1,408,935	277,634,964		
サービス活動増減の部	費用	人件費	132,744,405		132,744,405		132,744,405
		職員給料	67,650,155		67,650,155		67,650,155
		職員賞与	12,989,755		12,989,755		12,989,755
		賞与引当金繰入	4,531,205		4,531,205		4,531,205
		非常勤職員給与	28,383,032		28,383,032		28,383,032
		退職給付費用	1,452,640		1,452,640		1,452,640
		法定福利費	17,737,618		17,737,618		17,737,618
		事業費	37,300,892		37,300,892		37,300,892
		給食費	22,556,815		22,556,815		22,556,815
		介護用品費	142,136		142,136		142,136
		保健衛生費	979,050		979,050		979,050
		教養娯楽費	829,050		829,050		829,050
		水道光熱費	8,662,376		8,662,376		8,662,376
		消耗器具備品費	2,287,720		2,287,720		2,287,720
		賃借料	106,476		106,476		106,476
		保険料支出	320,470		320,470		320,470
	車両費	1,336,291		1,336,291		1,336,291	
	雑費	80,508		80,508		80,508	
	事務費	8,689,169		8,689,169	-997,840	7,691,329	
	福利厚生費	997,341		997,341		997,341	
	研修研究費	181,350		181,350		181,350	
	事務消耗品費	87,990		87,990		87,990	
	印刷製本費	682,236		682,236	-7,800	674,436	
	修繕費	1,099,069		1,099,069		1,099,069	
	通信運搬費	354,182		354,182		354,182	
	広報費	35,040		35,040	-30,040	5,000	
	業務委託費	1,571,369		1,571,369	-960,000	611,369	
	手数料	69,566		69,566		69,566	
	保険料	783,634		783,634		783,634	
	租税公課	75,070		75,070		75,070	
	保守料	2,286,414		2,286,414		2,286,414	
	渉外費	5,000		5,000		5,000	
	諸会費	133,500		133,500		133,500	
	雑費	327,408		327,408		327,408	
	就労支援事業費用	45,941,037		45,941,037	-411,095	45,529,942	
	就労支援販売原価	45,941,037		45,941,037	-411,095	45,529,942	
	期首製品(商品)棚卸高	1,861,266		1,861,266		1,861,266	
	当期就労支援事業製造原価	45,084,757		45,084,757	-411,095	44,673,662	
	合計	46,946,023		46,946,023	-411,095	46,534,928	
	期末製品(商品)棚卸高	1,004,986		1,004,986		1,004,986	
差引	45,941,037		45,941,037	-411,095	45,529,942		
減価償却費	37,989,955		37,989,955		37,989,955		
減価償却費	37,989,955		37,989,955		37,989,955		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,521,550		31,521,550		31,521,550		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,521,550		31,521,550		31,521,550		
サービス活動費用計(2)	231,143,908		231,143,908	-1,408,935	229,734,973		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,899,991		47,899,991		47,899,991		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,765		87,765		87,765
		受取利息配当金収益	87,765		87,765		87,765
		その他のサービス活動外収益	3,535,535		3,535,535		3,535,535
		利用者等外給食収益	3,165,080		3,165,080		3,165,080
		雑収益	370,455		370,455		370,455
	サービス活動外収益計(4)	3,623,300		3,623,300		3,623,300	
	費用	支払利息	233,127		233,127		233,127
		支払利息	233,127		233,127		233,127
		その他のサービス活動外費用	2,136,713		2,136,713		2,136,713
		利用者等外給食費	2,136,713		2,136,713		2,136,713
サービス活動外費用計(5)		2,369,840		2,369,840		2,369,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253,460		1,253,460		1,253,460		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,153,451		49,153,451		49,153,451		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		その他の特別収益	11,466		11,466		11,466
		その他の特別収益	11,466		11,466		11,466
		特別収益計(8)	3,011,466		3,011,466		3,011,466
	費用	固定資産売却損・処分損	29,815		29,815		29,815
		建物売却損・処分損	1		1		1
		器具及び備品売却損・処分損	29,814		29,814		29,814
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	839,814		839,814		839,814
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	839,814		839,814		839,814
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,810,000		3,810,000		3,810,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,810,000		3,810,000		3,810,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000		50,000,000		50,000,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000		50,000,000		50,000,000
		その他の特別損失	196,325		196,325		196,325
		その他の特別損失	196,325		196,325		196,325
		特別費用計(9)	53,196,326		53,196,326		53,196,326
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,184,860		-50,184,860		-50,184,860		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,031,409		-1,031,409		-1,031,409		
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,031,409		-1,031,409		-1,031,409		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	231,532,307		231,532,307		231,532,307	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	230,500,898		230,500,898		230,500,898	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	230,500,898		230,500,898		230,500,898		