

決 算 附 属 明 細 書

平成29年度

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

目 次

1	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	1
2	引当金明細書	8
3	拠点区分資金収支明細書	15
4	拠点区分事業活動明細書	42
5	その他重要な事項に係る明細書	
(1)	寄附金収益明細書	69
(2)	補助金事業等収益明細書	70
(3)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	71
(4)	基本金明細書	72
(5)	国庫補助金等特別積立金明細書	73
(6)	積立金・積立資産明細書	74
(7)	サービス区分間繰入金明細書	77
(8)	就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）	78
(9)	就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）	79
(10)	就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）	80

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人広島市社会福祉事業団
拠点区分: 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助 金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助 金等の額	備 考
基本財産(有形固定資産)								
普通預金	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000	-
広島県債	4,998,000	-	-	-	4,998,000	-	4,998,000	-
基本財産合計	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
車輛運搬具								
車輛No.広島52ら2662	1	-	-	1	1	1,847,819	1,847,820	1,847,820
器具及び備品								
応接セット	1	-	-	1	1	189,599	189,600	189,600
日本画額	130,000	-	-	-	130,000	-	130,000	-
掛軸	160,000	-	-	-	160,000	-	160,000	-
スポーツ用車椅子	1	-	-	-	1	199,999	200,000	-
応接セット	1	-	-	1	1	654,569	654,570	654,570
平太鼓	1	-	-	-	1	146,999	147,000	-
宮太鼓	1	-	-	-	1	499,999	500,000	-
長胴太鼓	1	-	-	-	1	499,799	499,800	-
長胴太鼓	1	-	-	-	1	448,349	448,350	-
電気陶芸窯	1	-	-	-	1	999,999	1,000,000	-
和太鼓	2	-	-	-	2	199,998	200,000	-
物置	1	-	-	-	1	119,322	119,323	-
液晶ハイビジョンテレビ	1	-	-	-	1	312,899	312,900	-
テニス用重いす(Jrサイズ)	2	-	-	-	2	595,998	596,000	-
バスケット用重いす(Jrサイズ)	5	-	-	-	5	1,499,995	1,500,000	-
自動体外式除細動器	1	-	-	-	1	227,849	227,850	-
AEDスタンポート型収納ケース	34,807	-	12,285	-	22,522	100,328	122,850	-
箱折付心電図計 FGP-8221	603,808	-	123,109	-	480,699	256,476	737,175	-
スポーツ用車椅子	671,832	-	252,504	-	419,328	336,672	756,000	-
昇降式リハビリテーブル	-	100,000	16,667	-	83,333	16,667	100,000	-
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,600,468	-	404,565	-	3 1,295,903	2,691,990	10,449,238	2,691,990
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利・電話加入権	773,800	-	-	622,600	151,200	-	151,200	-
投資有価証券	19,630,100	-	-	-	19,630,100	-	19,630,100	-
リサイクル預託金	10,540	-	-	-	10,540	-	10,540	-
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,414,440	-	-	622,600	19,791,840	-	19,791,840	-
その他の固定資産計	22,014,908	100,000	404,565	622,600	3 21,087,743	2,691,990	30,241,078	2,691,990
基本財産及びその他の固定資産計	27,014,908	100,000	404,565	622,600	3 26,087,743	2,691,990	35,241,078	2,691,990
行末入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	27,014,908	100,000	404,565	622,600	3 26,087,743	-	-	-

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固定資産台帳

(品目) 器具及び備品

【1枚目/3枚中】

取得年度	品名	取得価額		取得年月日	取得理由	異動年月日	異動理由	所管施設	備考	保管場所
		数量	単価							
1 S58	応接セット (ウチダダR-29型 四点セット)	1	189,600	S58.4.1	購入			事務局		常務理事室
2 S61	日本画額 (F10)	1	130,000	S62.2.17	購入			心療センター		1階廊下
3 S61	掛軸 (山水画)	1	160,000	S62.2.17	購入			心療センター		ADL室
4 H7	スポーツ用車椅子 (オエックスマスB-7BR-01D)	1	200,000	H7.7.22	寄贈			心療センター	谷光和男 寄贈	体育室
5 H10	応接セット (コクヨNT-92 外9点)	1	654,570	H11.3.30	購入			事務局		副理事長室
6 H13	平太鼓 (一尺四寸 一式)	1	147,000	H13.8.10	寄贈			皆賀園	ごうぎん一粒の麦の会 寄贈	2階ホール倉庫
7 H13	宮太鼓 (一・六尺 一式)	1	500,000	H13.8.21	購入			西部こども療育	明星園から移管	1階相談室
8 H13	長胴太鼓 (一尺五寸 一式)	1	499,800	H13.10.19	購入			皆賀園	楓会の寄附金により購入	2階ホール倉庫
9 H13	長胴太鼓 (一尺五寸 一式)	1	448,350	H13.10.27	寄贈			皆賀園	広島市皆賀園保護者会 寄贈	2階ホール倉庫
10 H14	電気陶芸窯 (BS507-0339 BSF-10C型)	1	1,000,000	H14.6.7	寄贈			心療センター	大政建設工業㈱ 寄贈	3階趣味創作室
11 H14	和太鼓(平太鼓) (一尺二寸)	2	100,000	H14.7.28	寄贈			心療センター	齋藤恵子 寄贈	音楽室
12 H14	物置 (マイルド25)	1	119,323	H15.2.19	寄贈			皆賀園	広島市皆賀園保護者会 寄贈	屋外 園芸倉庫横
13 H19	液晶ハイビジョンテレビ (日本ビクター LT-P46A1)	1	312,900	H20.3.29	寄贈			こども療育 (山彦園)	24時間テレビチャリティ委員会 寄贈	山彦園(仮設) かの部の屋
14 H20	デニス用車いす (Jrサイズ NST-07)	2	298,000	H21.2.2	寄贈			心療センター	NHK厚生文化事業団 寄贈	体育室
15 H20	バスケット用車いす (Jrサイズ NSB-07)	5	300,000	H21.2.2	寄贈			心療センター	NHK厚生文化事業団 寄贈	体育室
16 H21	自動体外式除細動器一式 (AED-2100)	1	227,850	H22.2.15	寄贈			こども療育	広島中央ロータリークラブ 寄贈	1階受付横
17 H21	AEDスタンダード型収納ケース (YZ-038H9)	1	122,850	H22.2.15	寄贈			こども療育	広島中央ロータリークラブ 寄贈	1階受付横
18 H27	解析付心電図計 FCP-8221	1	737,175	H28.3.10	寄贈			こども療育	土方外科医院 土方正寄贈	2階旧聴覚検査室
19 H28	スポーツ用車椅子 (B-MAX TK ステナジャー使用)	2	378,000	H28.12.4	寄贈			心療センター	広島陵北ロータリークラブ 寄贈	体育室

固定資産台帳

(品目) 器具及び備品

【2枚目／3枚中】

	取得年度	品名	価額			取得年月日	取得理由	異動年月日	異動理由	所管施設	備考	保管場所
			数量	単価	金額							
20	H29	昇降式リハビリテーブル (M13578 SOT-800M)	1	100,000	100,000	H29.6.5	寄贈			北部デイ	栗栖 昌彦	重介護室
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												

固定資産台帳

(品目) 車両運搬具

【3枚目／3枚中】

取得年度	品名	取得価額			取得年月日	取得理由	異動年月日	異動理由	所管施設	備考	保管場所
		数量	単価	金額							
1	H8 車両NO. 広島52ら2662	1	1,847,820	1,847,820	H8.4.26	購入			事務局	マツダカペラセダン	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分：広島市佐賀区

品区分 広島市畜産園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	備 考
基本財産(有形固定資産)								
基本財産合計	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産(有形固定資産)								
その他の固定資産(有形固定資産)計	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産(無形固定資産)								
運営資金積立金(生活介護事業)	894,000				894,000		894,000	
運営資金積立金(就労継続支援B型事業)	4,805,000				4,805,000		4,805,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,699,000	-	-	-	5,699,000	-	5,699,000	
その他の固定資産計	5,699,000	-	-	-	5,699,000	-	5,699,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,699,000	-	-	-	5,699,000	-	5,699,000	
繰入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	
差引	5,699,000	-	-	-	5,699,000	-	-	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の徳型補助金の額」では、「貯蓄増進債」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、要證に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越債額」の「うち国庫補助金等の額」が賞付枚数照準上の国庫補助金等特別引当金裏面と一致することが確認できる。

[illegible]

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分：活性化基金

資産区分別変化表

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰算価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末繰算価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	備 考
基本財産(有形固定資産)								
基本財産合計	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物								
構築物								
機械・器具								
運搬工具								
車両								
船舶								
航空機								
その他								
その他の固定資産(無形固定資産)計	-	-	-	-	-	-	-	
活性价値基金積立金	366,708,431	5,410,480		4,753,359	367,365,552		367,365,552	
その他の固定資産(無形固定資産)計	366,708,431	5,410,480	-	4,753,359	367,365,552	-	367,365,552	
その他の固定資産計	366,708,431	5,410,480	-	4,753,359	367,365,552	-	367,365,552	
基本財産及びその他の固定資産計	366,708,431	5,410,480	-	4,753,359	367,365,552	-	367,365,552	
将来入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	
差引	366,708,431	5,410,480	-	4,753,359	367,365,552	-	367,365,552	

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来年金予定の養子型補助金の額」は、「期首減価償却」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に当期増加額の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「期末減価償却」の「うち国庫補助金等の額」が賞借対照表上の国庫補助金増減と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、当期増加額、前期増加額、繰上増加額を記載する。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人広島市社会福祉事業団

特点区分: 福祉基金

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の佛型援助金の額」欄では、「斯高松援助金の額」はマイナス表示し、愛媛に補助金を交付した場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することとなる。また、「将来入金予定の佛型援助金の額」の「うち国庫補助金等の額」は、「斯高松援助金の額」はマイナス表示し、愛媛に補助金を交付した場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することとなる。

2. 「当期増加額」には、減価償却費、除却前の増加額、「当期減少額」には、増加額、減価償却額、除却額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
退職給付引当金	816,081,695	96,287,629	10,178,525	-	902,190,799	
賞与引当金	2,764,911	2,968,520	2,764,911	-	2,968,520	
計	818,846,606	99,256,149	12,943,436	-	905,159,319	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

拠点区分 広島市こども療養センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	33,517,932	33,808,802	33,517,932	0	33,808,802	
計	33,517,932	33,808,802	33,517,932	0	33,808,802	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

拠点区分 広島市北部こども療育センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	11,716,324	13,239,167	11,716,324	0	13,239,167	
計	11,716,324	13,239,167	11,716,324	0	13,239,167	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

拠点区分 広島市西部こども療育センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	15,485,209	17,460,362	15,485,209	0	17,460,362	
計	15,485,209	17,460,362	15,485,209	0	17,460,362	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

拠点区分 広島市皆賀園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	6,458,223	6,724,218	6,458,223	0	6,724,218	
計	6,458,223	6,724,218	6,458,223	0	6,724,218	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

拠点区分 広島市中心障害者福祉センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	8,483,080	8,567,973	8,483,080	0	8,567,973	
計	8,483,080	8,567,973	8,483,080	0	8,567,973	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

拠点区分 広島市北部障害者サービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	5,463,614	5,629,981	5,463,614	0	5,629,981	
計	5,463,614	5,629,981	5,463,614	0	5,629,981	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

広島市子ども療育センター拠点区分 資金収支明細書 (1)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収入	0	0	0	0	0
園芸事業収入	0	0	0	0	0
組立加工事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	74,339,451	158,161,502	42,189,234	163,897,333	281,728,285
その他の事業収入	74,339,451	158,161,502	42,189,234	163,897,333	281,728,285
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	74,339,451	158,161,502	42,189,234	163,897,333	281,728,285
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他作業収入	0	0	0	0	0
施設使用料収入	0	0	0	0	0
印刷サービス料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	299	103	0	451,680	162,734
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	339,307	0
雑収入	299	103	0	112,373	162,734
事業活動収入計(1)	74,339,750	158,161,605	42,189,234	164,349,013	281,891,019
支出					
人件費支出	68,731,008	147,642,779	41,700,856	141,391,251	272,666,948
役員報酬支出	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料支出	25,547,420	70,163,013	21,627,925	81,213,013	128,795,848
職員給料(派遣職員)	2,825,628	4,611,616	2,545,125	5,284,853	20,794,510
職員給料(プロパー職員)	22,721,792	65,551,397	19,082,800	75,928,160	108,001,338
職員賞与支出	10,799,082	25,586,711	8,337,835	30,269,678	49,588,612
職員賞与(派遣職員)	3,520,328	3,738,317	2,706,554	5,860,227	14,027,543
職員賞与(プロパー職員)	7,278,754	21,848,394	5,631,281	24,409,451	35,561,069
非常勤職員給与支出	19,273,157	28,877,804	3,319,117	4,671,433	47,101,242
非常勤職員給与	19,273,157	28,877,804	3,319,117	4,671,433	47,101,242
その他	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	13,031,573	22,869,136	8,365,559	25,096,079	46,907,579
法定福利費(派遣職員)	5,434,451	5,564,486	4,185,033	8,870,864	18,658,556
法定福利費(プロパー職員)	7,597,122	17,304,650	4,180,526	16,225,215	28,249,023
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費支出	79,776	146,115	50,420	141,048	273,667
互助会費(派遣職員)	33,207	33,036	24,396	50,544	106,488
互助会費(プロパー職員)	46,569	113,079	26,024	90,504	167,179
事業費支出	5,107,643	6,104,240	3,399,747	19,405,174	10,379,732
給食費支出	2,060,555	2,023,335	385,392	5,156,026	0
保健衛生費支出	113,315	266,955	99,835	259,415	2,700,514
被服費支出	0	0	0	126,816	0
教養娯楽費支出	115,344	76,032	73,322	433,702	0

勘 定 科 目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
日用品費支出	0	0	0	479,360	0
木入支給金支出	0	0	0	247,400	0
水道光熱費支出	1,469,456	2,595,148	1,385,228	7,810,090	5,742,056
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	254,994	51,514	167,890	689,910	721,660
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	749,238	337,629	536,508	4,124,095	1,215,502
就職支度費支出	0	0	0	78,360	0
車輛費支出	344,741	753,627	751,572	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	8,581,917	12,639,745	8,131,088	19,516,253	40,394,626
福利厚生費支出	148,228	133,648	50,110	126,116	202,898
職員被服費支出	224,200	242,904	64,440	230,538	327,620
旅費交通費支出	4,400	0	20,900	49,160	30,360
研修研究費支出	498,350	915,660	427,080	804,310	1,505,970
事務消耗品費支出	352,834	781,309	418,310	409,363	3,081,619
印刷製本費支出	0	0	0	0	144,280
水道光熱費支出	367,364	648,787	346,309	867,785	3,519,325
燃料費支出	0	0	0	0	229,959
修繕費支出	30,240	123,120	191,560	618,667	1,964,148
修繕費支出	0	102,600	157,000	37,800	377,688
各所修繕費支出	30,240	20,520	34,560	580,867	1,586,460
通信運搬費支出	133,957	183,525	229,106	375,839	984,645
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	6,473,827	9,227,606	4,913,866	13,341,716	10,861,015
手数料支出	28,840	47,700	31,560	448,564	197,568
保険料支出	40,830	52,647	27,078	60,557	307,385
賃借料支出	29,484	40,716	128,000	180,240	9,618,420
租税公課支出	24,600	62,400	57,000	10,053	156,400
保守料支出	66,667	116,080	198,260	1,333,835	1,808,545
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	130,933	30,000	60,000	100,000	39,900
雑支出	27,163	33,643	967,509	559,510	5,414,569
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	82,420,568	166,386,764	53,231,691	180,312,678	323,441,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,080,818	△ 8,225,159	△ 11,042,457	△ 15,963,665	△ 41,550,287
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,080,818	△ 8,225,159	△ 11,042,457	△ 15,963,665	△ 41,550,287
前期末支払資金残高(12)	8,080,818	8,225,159	11,042,457	15,963,665	41,550,287
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

広島市こども療育センター拠点区分 資金収支明細書 (2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援	保育所等訪問			
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	0	0		0
バンクキー事業収入	0	0	0		0
園芸事業収入	0	0	0		0
組立加工事業収入	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
自立支援給付費収入	0	0	0		0
介護給付費収入	0	0	0		0
特例介護給付費収入	0	0	0		0
訓練等給付費収入	0	0	0		0
特例訓練等給付費収入	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0	0		0
補足給付費収入	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		0
特定費用収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
補助金事業収入(公費)	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	0	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0		0
その他の補助金等収入	0	0	0		0
その他の事業収入	8,205,316	10,234,611	738,755,732		738,755,732
その他の事業収入	8,205,316	10,234,611	738,755,732		738,755,732
補助金事業収入(公費)	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	8,205,316	10,234,611	738,755,732		738,755,732
その他の事業収入	0	0	0		0
その他作業収入	0	0	0		0
施設使用料収入	0	0	0		0
印刷サービス料収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0		0
その他の収入	0	0	614,816		614,816
受入研修費収入	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	0	339,307		339,307
雑収入	0	0	275,509		275,509
事業活動収入計(1)	8,205,316	10,234,611	739,370,548		739,370,548
支出					
人件費支出	8,349,342	10,111,354	690,593,538		690,593,538
役員報酬支出	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0		0
職員給料支出	5,235,573	5,296,318	337,879,110		337,879,110
職員給料(派遣職員)	0	875,009	36,936,741		36,936,741
職員給料(プロパー職員)	5,235,573	4,421,309	300,942,369		300,942,369
職員賞与支出	1,945,865	2,552,502	129,080,285		129,080,285
職員賞与(派遣職員)	0	887,604	30,740,573		30,740,573
職員賞与(プロパー職員)	1,945,865	1,664,898	98,339,712		98,339,712
非常勤職員給与支出	0	0	103,242,753		103,242,753
非常勤職員給与	0	0	103,242,753		103,242,753
その他	0	0	0		0
退職給付支出	0	0	0		0
法定福利費支出	1,161,232	2,249,058	119,680,216		119,680,216
法定福利費(派遣職員)	0	1,286,495	43,999,885		43,999,885
法定福利費(プロパー職員)	1,161,232	962,563	75,680,331		75,680,331
法定福利費(その他)	0	0	0		0
互助会費支出	6,672	13,476	711,174		711,174
互助会費(派遣職員)	0	7,656	255,327		255,327
互助会費(プロパー職員)	6,672	5,820	455,847		455,847
事業費支出	18,954	0	44,415,490		44,415,490
給食費支出	0	0	9,625,308		9,625,308
保健衛生費支出	0	0	3,440,034		3,440,034
被服費支出	0	0	126,816		126,816
教養娯楽費支出	0	0	698,400		698,400

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援	保育所等訪問			
日用品費支出	0	0	479,360		479,360
本人支給金支出	0	0	247,400		247,400
水道光熱費支出	0	0	19,001,978		19,001,978
燃料費支出	0	0	0		0
消耗器具備品費支出	0	0	1,885,968		1,885,968
貸借料支出	0	0	0		0
教育指導費支出	18,954	0	6,981,926		6,981,926
就職支度費支出	0	0	78,360		78,360
車輛費支出	0	0	1,849,940		1,849,940
雑支出	0	0	0		0
事務費支出	57,849	200,395	89,521,873		89,521,873
福利厚生費支出	4,590	1,296	666,886		666,886
職員被服費支出	6,076	15,936	1,111,714		1,111,714
旅費交通費支出	0	7,700	112,520		112,520
研修研究費支出	0	0	4,151,370		4,151,370
事務消耗品費支出	33,401	0	5,076,836		5,076,836
印刷製本費支出	0	0	144,280		144,280
水道光熱費支出	0	0	5,749,570		5,749,570
燃料費支出	0	62,405	292,364		292,364
修繕費支出	0	57,186	2,984,921		2,984,921
修繕費支出	0	57,186	732,274		732,274
各所修繕費支出	0	0	2,252,647		2,252,647
通信運搬費支出	13,782	13,782	1,934,636		1,934,636
会議費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
業務委託費支出	0	0	44,818,030		44,818,030
手数料支出	0	1,100	755,332		755,332
保険料支出	0	40,990	529,487		529,487
貸借料支出	0	0	9,996,860		9,996,860
租税公課支出	0	0	310,453		310,453
保守料支出	0	0	3,523,387		3,523,387
渉外費支出	0	0	0		0
諸会費支出	0	0	360,833		360,833
雑支出	0	0	7,002,394		7,002,394
就労支援事業支出	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0		0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0		0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0		0
園芸事業製造原価	0	0	0		0
組立加工事業製造原価	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0		0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0		0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0	0		0
パンクッキー事業販管費	0	0	0		0
園芸事業販管費	0	0	0		0
組立加工事業販管費	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	8,426,145	10,311,749	824,530,901		824,530,901
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 220,829	△ 77,138	△ 85,160,353		△ 85,160,353
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備補助金収入	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0		0
車輛運搬具売却収入	0	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0
車輛運搬具取得支出	0	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援	保育所等訪問			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0		0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0		0
活性化基金積立資産支出	0	0	0		0
その他の積立資産支出	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
予備費支出(10)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 220,829	△ 77,138	△ 85,160,353		△ 85,160,353
前期末支払資金残高(12)	220,829	77,138	85,160,353		85,160,353
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0

広島市北部子ども療育センター拠点区分 資金収支明細書 (1)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

勘定科目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収入	0	0	0	0	0
園芸事業収入	0	0	0	0	0
組立加工事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
事業運営内滑化事業収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	94,056,249	101,273,902	72,511,212	8,443,605	592,597
その他の事業収入	94,056,249	101,273,902	72,511,212	8,443,605	592,597
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	94,056,249	101,273,902	72,511,212	8,443,605	592,597
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他作業収入	0	0	0	0	0
施設使用料収入	0	0	0	0	0
印刷サービス料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	494	590	1,592	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	494	590	1,592	0	0
事業活動収入計(1)	94,056,743	101,274,492	72,512,804	8,443,605	592,597
支出					
人件費支出	82,197,266	90,118,836	60,436,454	8,490,078	2,403,689
役員報酬支出	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料支出	35,709,988	42,873,273	27,153,209	5,391,176	412,908
職員給料(派遣職員)	1,883,505	6,803,763	1,323,382	0	412,908
職員給料(プロパー職員)	33,826,483	36,069,510	25,829,827	5,391,176	0
職員賞与支出	13,680,272	14,830,283	11,868,718	1,906,495	826,914
職員賞与(派遣職員)	2,520,594	3,181,081	2,548,190	0	826,914
職員賞与(プロパー職員)	11,159,678	11,649,202	9,320,528	1,906,495	0
非常勤職員給与支出	19,119,644	17,272,911	10,461,197	0	0
非常勤職員給与	19,119,644	17,272,911	10,461,197	0	0
その他	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	13,603,710	15,051,481	10,886,649	1,186,071	1,156,631
法定福利費(派遣職員)	3,683,970	4,895,988	3,728,241	0	1,156,631
法定福利費(プロパー職員)	9,919,740	10,155,493	7,158,408	1,186,071	0
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費支出	83,652	90,888	66,681	6,336	7,236
互助会費(派遣職員)	22,296	28,620	22,272	0	7,236
互助会費(プロパー職員)	61,356	62,268	44,409	6,336	0
事業費支出	4,780,754	4,444,118	3,036,170	0	0
給食費支出	1,969,404	1,219,381	0	0	0
保健衛生費支出	185,541	127,387	540,278	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	115,080	60,647	9,726	0	0

勘 定 科 目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問
日用品費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,631,684	1,946,422	1,954,707	0	0
燃料費支出	72,031	85,925	86,292	0	0
消耗器具備品費支出	40,256	93,962	87,105	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	293,568	266,936	358,062	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
車輦費支出	473,038	643,356	0	0	0
雑支出	152	102	0	0	0
事務費支出	10,445,096	10,827,727	13,274,920	140,300	11,570
福利厚生費支出	128,158	123,298	43,946	648	648
職員被服費支出	193,200	184,000	88,800	3,000	3,000
旅費交通費支出	970	8,120	0	0	0
研修研究費支出	308,170	364,770	341,520	0	0
事務消耗品費支出	264,344	264,126	300,590	2,689	7,922
印刷製本費支出	22,680	0	77,220	0	0
水道光熱費支出	958,916	1,143,766	1,148,626	0	0
燃料費支出	42,305	50,465	123,640	28,132	0
修繕費支出	1,097,219	1,805,076	1,544,100	63,741	0
修繕費支出	47,440	27,306	183,211	63,741	0
各所修繕費支出	1,049,779	1,777,770	1,360,889	0	0
通信運搬費支出	226,565	97,437	241,784	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	5,984,305	5,541,939	1,971,035	0	0
手数料支出	35,570	35,570	40,106	1,100	0
保険料支出	32,913	28,118	149,172	40,990	0
賃借料支出	294,175	293,461	5,289,440	0	0
租税公課支出	24,815	73,018	15,818	0	0
保守料支出	688,545	778,180	724,573	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	130,933	20,000	0	0	0
雑支出	11,313	16,383	1,174,550	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	97,423,116	105,390,681	76,747,544	8,630,378	2,415,259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,366,373	△ 4,116,189	△ 4,234,740	△ 186,773	△ 1,822,662
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,366,373	△ 4,116,189	△ 4,234,740	△ 186,773	△ 1,822,662
前期末支払資金残高(12)	3,366,373	4,116,189	4,234,740	186,773	1,822,662
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

広島市北部こども療育センター拠点区分 資金収支明細書 (2)

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支			
就労支援事業収入	0		0
パンクッキー事業収入	0		0
園芸事業収入	0		0
組立加工事業収入	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0		0
自立支援給付費収入	0		0
介護給付費収入	0		0
特例介護給付費収入	0		0
訓練等給付費収入	0		0
特例訓練等給付費収入	0		0
サービス利用計画作成費収入	0		0
障害児施設給付費収入	0		0
利用者負担金収入	0		0
利用者負担金収入	0		0
給食サービス実費収入	0		0
入浴サービス実費収入	0		0
送迎サービス実費収入	0		0
補足給付費収入	0		0
特定障害者特別給付費収入	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0		0
特定費用収入	0		0
その他の事業収入	0		0
補助金事業収入(公費)	0		0
受託事業収入(公費)	0		0
受託事業収入(一般)	0		0
利用者負担金収入	0		0
給食サービス実費収入	0		0
入浴サービス実費収入	0		0
送迎サービス実費収入	0		0
その他の事業収入	0		0
事業運営円滑化事業収入	0		0
その他の補助金等収入	0		0
その他の事業収入	276,877,565		276,877,565
その他の事業収入	276,877,565		276,877,565
補助金事業収入(公費)	0		0
受託事業収入(公費)	276,877,565		276,877,565
その他の事業収入	0		0
その他作業収入	0		0
施設使用料収入	0		0
印刷サービス料収入	0		0
その他の事業収入	0		0
経常経費寄附金収入	0		0
経常経費寄附金収入	0		0
受取利息配当金収入	0		0
受取利息配当金収入	0		0
その他の収入	2,676		2,676
受入研修費収入	0		0
利用者等外給食費収入	0		0
雑収入	2,676		2,676
事業活動収入計(1)	276,880,241		276,880,241
支出			
人件費支出	243,646,323		243,646,323
役員報酬支出	0		0
役員報酬(常勤役員)	0		0
役員報酬(その他)	0		0
職員給料支出	111,540,554		111,540,554
職員給料(派遣職員)	10,423,558		10,423,558
職員給料(プロパー職員)	101,116,996		101,116,996
職員賞与支出	43,112,682		43,112,682
職員賞与(派遣職員)	9,076,779		9,076,779
職員賞与(プロパー職員)	34,035,903		34,035,903
非常勤職員給与支出	46,853,752		46,853,752
非常勤職員給与	46,853,752		46,853,752
その他	0		0
退職給付支出	0		0
法定福利費支出	41,884,542		41,884,542
法定福利費(派遣職員)	13,464,830		13,464,830
法定福利費(プロパー職員)	28,419,712		28,419,712
法定福利費(その他)	0		0
互助会費支出	254,793		254,793
互助会費(派遣職員)	80,424		80,424
互助会費(プロパー職員)	174,369		174,369
事業費支出	12,261,042		12,261,042
給食費支出	3,188,785		3,188,785
保健衛生費支出	853,206		853,206
被服費支出	0		0
教養娯楽費支出	185,453		185,453

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
日用品費支出	0		0
木入支給金支出	0		0
水道光熱費支出	5,532,813		5,532,813
燃料費支出	244,248		244,248
消耗器具備品費支出	221,323		221,323
賃借料支出	0		0
教育指導費支出	918,566		918,566
就職支度費支出	0		0
車輛費支出	1,116,394		1,116,394
雑支出	254		254
事務費支出	34,699,613		34,699,613
福利厚生費支出	296,698		296,698
職員被服費支出	472,000		472,000
旅費交通費支出	9,090		9,090
研修研究費支出	1,014,460		1,014,460
事務消耗品費支出	839,671		839,671
印刷製本費支出	99,900		99,900
水道光熱費支出	3,251,308		3,251,308
燃料費支出	244,542		244,542
修繕費支出	4,510,136		4,510,136
修繕費支出	321,698		321,698
各所修繕費支出	4,188,438		4,188,438
通信運搬費支出	565,786		565,786
会議費支出	0		0
広報費支出	0		0
業務委託費支出	13,497,279		13,497,279
手数料支出	112,346		112,346
保険料支出	251,193		251,193
賃借料支出	5,877,076		5,877,076
租税公課支出	113,651		113,651
保守料支出	2,191,298		2,191,298
渉外費支出	0		0
諸会費支出	150,933		150,933
雑支出	1,202,246		1,202,246
就労支援事業支出	0		0
就労支援事業販売原価	0		0
期首製品(商品)たな卸高	0		0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0		0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0		0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0		0
当期就労支援事業製造原価	0		0
パンクッキー事業製造原価	0		0
園芸事業製造原価	0		0
組立加工事業製造原価	0		0
当期就労支援事業仕入高	0		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0		0
期末製品(商品)たな卸高	0		0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0		0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0		0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0		0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0		0
就労支援事業販管費	0		0
パンクッキー事業販管費	0		0
園芸事業販管費	0		0
組立加工事業販管費	0		0
支払利息支出	0		0
支払利息支出	0		0
その他の支出	0		0
雑支出	0		0
事業活動支出計(2)	290,606,978		290,606,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,726,737		△ 13,726,737
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0		0
施設整備補助金収入	0		0
施設整備等寄附金収入	0		0
施設整備等寄附金収入	0		0
固定資産売却収入	0		0
車輛運搬具売却収入	0		0
器具及び備品売却収入	0		0
その他の施設整備等による収入	0		0
その他の施設整備等による収入	0		0
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
固定資産取得支出	0		0
車輛運搬具取得支出	0		0
器具及び備品取得支出	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
その他の施設整備等による支出	0		0
その他の施設整備等による支出	0		0
施設整備等支出計(5)	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	0		0
投資有価証券売却収入	0		0
積立資産取崩収入	0		0
活性化基金積立資産取崩収入	0		0
その他の積立資産取崩収入	0		0
事業区分間繰入金収入	0		0
事業区分間繰入金収入	0		0
拠点区分間繰入金収入	0		0
拠点区分間繰入金収入	0		0
サービス区分間繰入金収入	0		0
サービス区分間繰入金収入	0		0
その他の活動による収入	0		0
その他の活動による収入	0		0
その他の活動収入計(7)	0		0
支出			
投資有価証券取得支出	0		0
投資有価証券取得支出	0		0
積立資産支出	0		0
活性化基金積立資産支出	0		0
その他の積立資産支出	0		0
事業区分間繰入金支出	0		0
事業区分間繰入金支出	0		0
拠点区分間繰入金支出	0		0
拠点区分間繰入金支出	0		0
サービス区分間繰入金支出	0		0
サービス区分間繰入金支出	0		0
その他の活動による支出	0		0
その他の活動による支出	0		0
その他の活動支出計(8)	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,726,737		△ 13,726,737
前期末支払資金残高(12)	13,726,737		13,726,737
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0

広島市西部子ども療育センター拠点区分 資金収支明細書 (1)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

勘定科目	サービス区分				合計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問	
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
パンタッキー事業収入	0	0	0	0	0
園芸事業収入	0	0	0	0	0
祖立加工事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	279,291,891	101,474,143	7,864,205	1,062,304	389,692,543
その他の事業収入	279,291,891	101,474,143	7,864,205	1,062,304	389,692,543
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	279,291,891	101,474,143	7,864,205	1,062,304	389,692,543
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他作業収入	0	0	0	0	0
施設使用料収入	0	0	0	0	0
印刷サービス料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	279,291,891	101,474,143	7,864,205	1,062,304	389,692,543
支出					
人件費支出	240,006,182	76,276,827	7,871,082	2,381,762	326,535,853
役員報酬支出	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料支出	107,325,042	36,554,027	4,983,008	484,489	149,346,566
職員給料(派遣職員)	7,774,811	5,827,540	0	484,489	14,086,840
職員給料(プロパー職員)	99,550,231	30,726,487	4,983,008	0	135,259,726
職員賞与支出	40,737,311	12,701,168	1,801,039	780,187	56,019,705
職員賞与(派遣職員)	7,686,957	2,715,654	0	780,187	11,182,798
職員賞与(プロパー職員)	33,050,354	9,985,514	1,801,039	0	44,836,907
非常勤職員給与支出	53,034,047	14,071,311	0	0	67,105,358
非常勤職員給与	53,034,047	14,071,311	0	0	67,105,358
その他	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	38,665,477	12,870,860	1,081,131	1,110,174	53,727,642
法定福利費(派遣職員)	10,572,321	4,746,266	0	1,110,174	16,428,761
法定福利費(プロパー職員)	28,093,156	8,124,594	1,081,131	0	37,298,881
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費支出	244,305	79,461	5,904	6,912	336,582
互助会費(派遣職員)	68,052	27,801	0	6,912	102,765
互助会費(プロパー職員)	176,253	51,660	5,904	0	233,817
事業費支出	15,511,772	4,452,200	20,150	0	19,984,122
給食費支出	5,440,966	0	0	0	5,440,966
保健衛生費支出	489,743	1,028,778	0	0	1,518,521
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	391,413	5,828	0	0	397,241

勘 定 科 目	サービス区分				合計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問	
日用品費支出	0	0	0	0	0
木入支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	5,154,380	2,386,057	0	0	7,540,437
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,162,722	315,841	0	0	1,478,563
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	562,219	715,696	20,150	0	1,298,065
就職支度費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	2,310,329	0	0	0	2,310,329
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	29,129,543	24,064,420	82,427	241,319	53,517,709
福利厚生費支出	477,677	66,346	5,206	1,264	550,493
職員被服費支出	417,274	150,028	7,950	7,950	583,202
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	817,726	1,353,179	0	8,000	2,178,905
事務消耗品費支出	706,931	835,876	64,271	82,409	1,689,487
印刷製本費支出	0	177,768	0	0	177,768
水道光熱費支出	3,825,012	1,800,007	0	0	5,625,019
燃料費支出	9,872	23,962	0	30,370	64,204
修繕費支出	2,806,679	2,129,905	0	66,916	5,003,500
修繕費支出	671,573	937,747	0	66,916	1,676,236
各所修繕費支出	2,135,106	1,192,158	0	0	3,327,264
通信運搬費支出	521,384	467,331	0	0	988,715
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	16,190,881	9,801,317	0	0	25,992,198
手数料支出	93,027	83,028	0	1,100	177,155
保険料支出	162,751	137,452	0	40,990	341,193
賃借料支出	822,771	4,980,169	0	0	5,802,940
租税公課支出	186,600	28,200	0	0	214,800
保守料支出	1,899,698	863,482	0	0	2,763,180
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	144,938	20,000	0	0	164,938
雑支出	46,322	1,146,370	5,000	2,320	1,200,012
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	284,647,497	104,793,447	7,973,659	2,623,081	400,037,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,355,606	△ 3,319,304	△ 109,454	△ 1,560,777	△ 10,345,141
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	サービス区分				合 計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,355,606	△ 3,319,304	△ 109,454	△ 1,560,777	△ 10,345,141
前期末支払資金残高(12)	5,355,606	3,319,304	109,454	1,560,777	10,345,141
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0

広島市西部こども療育センター拠点区分 資金収支明細書 (2)

(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	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		
収入		
就労支援事業収入		0
パンクッキー事業収入		0
園芸事業収入		0
組立加工事業収入		0
障害福祉サービス等事業収入		0
自立支援給付費収入		0
介護給付費収入		0
特例介護給付費収入		0
訓練等給付費収入		0
特例訓練等給付費収入		0
サービス利用計画作成費収入		0
障害児施設給付費収入		0
利用者負担金収入		0
利用者負担金収入		0
給食サービス実費収入		0
入浴サービス実費収入		0
送迎サービス実費収入		0
補足給付費収入		0
特定障害者特別給付費収入		0
特例特定障害者特別給付費収入		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0
特定費用収入		0
その他の事業収入		0
補助金事業収入(公費)		0
受託事業収入(公費)		0
受託事業収入(一般)		0
利用者負担金収入		0
給食サービス実費収入		0
入浴サービス実費収入		0
送迎サービス実費収入		0
その他の事業収入		0
事業運営円滑化事業収入		0
その他の補助金等収入		0
その他の事業収入		389,692,543
その他の事業収入		389,692,543
補助金事業収入(公費)		0
受託事業収入(公費)		389,692,543
その他の事業収入		0
その他作業収入		0
施設使用料収入		0
印刷サービス料収入		0
その他の事業収入		0
経常経費寄附金収入		0
経常経費寄附金収入		0
受取利息配当金収入		0
受取利息配当金収入		0
その他の収入		0
受入研修費収入		0
利用者等外給食費収入		0
雑収入		0
事業活動収入計(1)		389,692,543
支出		
人件費支出		326,535,853
役員報酬支出		0
役員報酬(常勤役員)		0
役員報酬(その他)		0
職員給料支出		149,346,566
職員給料(派遣職員)		14,086,840
職員給料(プロパー職員)		135,259,726
職員賞与支出		56,019,705
職員賞与(派遣職員)		11,182,798
職員賞与(プロパー職員)		44,836,907
非常勤職員給与支出		67,105,358
非常勤職員給与		67,105,358
その他		0
退職給付支出		0
法定福利費支出		53,727,642
法定福利費(派遣職員)		16,428,761
法定福利費(プロパー職員)		37,298,881
法定福利費(その他)		0
互助会費支出		336,582
互助会費(派遣職員)		102,765
互助会費(プロパー職員)		233,817
事業費支出		19,984,122
給食費支出		5,440,966
保健衛生費支出		1,518,521
被服費支出		0
教養娯楽費支出		397,241

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
日用品費支出		0
本人支給金支出		0
水道光熱費支出		7,540,437
燃料費支出		0
消耗器具備品費支出		1,478,563
賃借料支出		0
教育指導費支出		1,298,065
就職支度費支出		0
車輛費支出		2,310,329
雑支出		0
事務費支出		53,517,709
福利厚生費支出		550,493
職員被服費支出		583,202
旅費交通費支出		0
研修研究費支出		2,178,905
事務消耗品費支出		1,689,487
印刷製本費支出		177,768
水道光熱費支出		5,625,019
燃料費支出		64,204
修繕費支出		5,003,500
修繕費支出		1,676,236
各所修繕費支出		3,327,264
通信運搬費支出		988,715
会議費支出		0
広報費支出		0
業務委託費支出		25,992,198
手数料支出		177,155
保険料支出		341,193
賃借料支出		5,802,940
租税公課支出		214,800
保守料支出		2,763,180
渉外費支出		0
諸会費支出		164,938
雑支出		1,200,012
就労支援事業支出		0
就労支援事業販売原価		0
期首製品(商品)たな卸高		0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)		0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)		0
期首商品たな卸高(園芸事業)		0
期首製品たな卸高(園芸事業)		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)		0
当期就労支援事業製造原価		0
パンクッキー事業製造原価		0
園芸事業製造原価		0
組立加工事業製造原価		0
当期就労支援事業仕入高		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)		0
期末製品(商品)たな卸高		0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)		0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)		0
期末商品たな卸高(園芸事業)		0
期末製品たな卸高(園芸事業)		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)		0
就労支援事業販管費		0
パンクッキー事業販管費		0
園芸事業販管費		0
組立加工事業販管費		0
支払利息支出		0
支払利息支出		0
その他の支出		0
雑支出		0
事業活動支出計(2)		400,037,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,345,141
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等補助金収入		0
施設整備補助金収入		0
施設整備等寄附金収入		0
施設整備等寄附金収入		0
固定資産売却収入		0
車輛運搬具売却収入		0
器具及び備品売却収入		0
その他の施設整備等による収入		0
その他の施設整備等による収入		0
施設整備等収入計(4)		0
支出		
固定資産取得支出		0
車輛運搬具取得支出		0
器具及び備品取得支出		0
固定資産除却・廃棄支出		0
固定資産除却・廃棄支出		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
ファイナンス・リース債務の返済支出		0
その他の施設整備等による支出		0
その他の施設整備等による支出		0
施設整備等支出計(5)		0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0
その他の活動による収支		
収入		
投資有価証券売却収入		0
投資有価証券売却収入		0
積立資産取崩収入		0
活性化基金積立資産取崩収入		0
その他の積立資産取崩収入		0
事業区分間繰入金収入		0
事業区分間繰入金収入		0
拠点区分間繰入金収入		0
拠点区分間繰入金収入		0
サービス区分間繰入金収入		0
サービス区分間繰入金収入		0
その他の活動による収入		0
その他の活動による収入		0
その他の活動収入計(7)		0
支出		
投資有価証券取得支出		0
投資有価証券取得支出		0
積立資産支出		0
活性化基金積立資産支出		0
その他の積立資産支出		0
事業区分間繰入金支出		0
事業区分間繰入金支出		0
拠点区分間繰入金支出		0
拠点区分間繰入金支出		0
サービス区分間繰入金支出		0
サービス区分間繰入金支出		0
その他の活動による支出		0
その他の活動による支出		0
その他の活動支出計(8)		0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0
予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,345,141
前期末支払資金残高(12)		10,345,141
当期末支払資金残高(11) + (12)		0

広島市皆賀園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労移行	就労継続			
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	0	138,283	24,445,167	24,583,450	△ 192,883	24,390,567
パンタッキー事業収入	0	0	12,991,404	12,991,404		12,991,404
園芸事業収入	0	138,283	8,940,803	9,079,086	△ 138,283	8,940,803
祖立加工事業収入	0	0	2,512,960	2,512,960	△ 54,600	2,458,360
障害福祉サービス等事業収入	99,565,230	6,080,466	92,862,693	198,508,389		198,508,389
自立支援給付費収入	95,107,840	5,865,866	87,927,066	188,900,772		188,900,772
介護給付費収入	95,107,840	0	0	95,107,840		95,107,840
特例介護給付費収入	0	0	0	0		0
訓練等給付費収入	0	5,865,866	87,927,066	93,792,932		93,792,932
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	4,457,390	214,600	4,935,627	9,607,617		9,607,617
利用者負担金収入	0	0	114,167	114,167		114,167
給食サービス実費収入	4,457,390	214,600	4,821,460	9,493,450		9,493,450
入浴サービス実費収入	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0		0
補足給付費収入	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0		0
特定費用収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	0		0
その他の補助金等収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	1,924,857	0	973,806	2,898,663		2,898,663
その他の事業収入	1,924,857	0	973,806	2,898,663		2,898,663
補助金事業収入(公費)	0	0	973,806	973,806		973,806
受託事業収入(公費)	0	0	0	0		0
その他の事業収入	1,924,857	0	0	1,924,857		1,924,857
その他作業収入	1,924,857	0	0	1,924,857		1,924,857
施設使用料収入	0	0	0	0		0
印刷サービス料収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
その他の収入	6,480	6,000	257,700	270,180		270,180
受入研修費収入	0	0	223,500	223,500		223,500
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	22,200	34,200		34,200
雑収入	480	0	12,000	12,480		12,480
事業活動収入計(1)	101,496,567	6,224,749	118,539,366	226,260,682	△ 192,883	226,067,799
支出						
人件費支出	67,748,728	20,898,008	71,598,292	160,245,028		160,245,028
役員報酬支出	0	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0	0		0
職員給料支出	36,932,429	10,561,592	38,366,416	85,860,437		85,860,437
職員給料(派遣職員)	0	0	653,590	653,590		653,590
職員給料(プロパー職員)	36,932,429	10,561,592	37,712,826	85,206,847		85,206,847
職員賞与支出	12,691,181	3,778,095	13,763,161	30,232,437		30,232,437
職員賞与(派遣職員)	0	0	974,269	974,269		974,269
職員賞与(プロパー職員)	12,691,181	3,778,095	12,788,892	29,258,168		29,258,168
非常勤職員給与支出	9,023,407	3,744,302	8,817,387	21,585,096		21,585,096
非常勤職員給与	9,023,407	3,744,302	8,006,727	20,774,436		20,774,436
その他	0	0	810,660	810,660		810,660
退職給付支出	0	0	0	0		0
法定福利費支出	9,058,235	2,801,527	10,597,664	22,457,426		22,457,426
法定福利費(派遣職員)	0	0	1,366,526	1,366,526		1,366,526
法定福利費(プロパー職員)	9,058,235	2,801,527	9,067,992	20,927,754		20,927,754
法定福利費(その他)	0	0	163,146	163,146		163,146
互助会費支出	43,476	12,492	53,664	109,632		109,632
互助会費(派遣職員)	0	0	7,920	7,920		7,920
互助会費(プロパー職員)	43,476	12,492	45,744	101,712		101,712
事業費支出	9,443,120	514,239	6,469,064	16,426,423		16,426,423
給食費支出	4,385,233	211,941	4,725,854	9,323,028		9,323,028
保健衛生費支出	458,766	14,688	439,444	912,898		912,898
被服費支出	0	0	0	0		0
教養娯楽費支出	91,362	6,000	83,204	180,566		180,566

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労移行	就労継続			
日用品費支出	0	0	0	0		0
本人支給金支出	1,081,166	0	0	1,081,166		1,081,166
水道光熱費支出	1,149,904	281,610	821,362	2,252,876		2,252,876
燃料費支出	0	0	0	0		0
消耗器具備品費支出	131,289	0	111,200	242,489		242,489
賃借料支出	0	0	0	0		0
教育指導費支出	446,111	0	0	446,111		446,111
就職支度費支出	0	0	0	0		0
車輛費支出	1,337,659	0	0	1,337,659		1,337,659
雑支出	361,630	0	288,000	649,630		649,630
事務費支出	13,273,448	2,075,010	9,256,675	24,605,133	△ 54,600	24,550,533
福利厚生費支出	59,400	26,622	88,479	174,501		174,501
職員被服費支出	91,980	20,440	102,200	214,620	△ 54,600	160,020
旅費交通費支出	196,130	44,130	153,970	394,230		394,230
研修研究費支出	0	0	72,000	72,000		72,000
事務消耗品費支出	139,736	97,247	145,654	382,637		382,637
印刷製本費支出	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	492,818	187,741	352,014	1,032,573		1,032,573
燃料費支出	45,378	0	0	45,378		45,378
修繕費支出	1,571,686	0	1,398,627	2,970,313		2,970,313
修繕費支出	28,339	0	0	28,339		28,339
各所修繕費支出	1,543,347	0	1,398,627	2,941,974		2,941,974
通信運搬費支出	143,145	24,886	143,719	311,750		311,750
会議費支出	0	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0	0		0
業務委託費支出	9,064,016	1,351,909	5,182,320	15,598,245		15,598,245
手数料支出	29,800	0	38,550	68,350		68,350
保険料支出	99,551	471	27,719	127,741		127,741
賃借料支出	480,052	122,346	468,988	1,071,386		1,071,386
租税公課支出	112,170	178	8,935	121,283		121,283
保守料支出	647,612	173,923	829,785	1,651,320		1,651,320
渉外費支出	0	0	0	0		0
諸会費支出	0	0	115,543	115,543		115,543
雑支出	99,974	25,117	128,172	253,263		253,263
就労支援事業支出	0	138,283	24,445,167	24,583,450	△ 138,283	24,445,167
就労支援事業販売原価	0	0	14,028,822	14,028,822	△ 138,283	13,890,539
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	12,016,458	12,016,458	△ 138,283	11,878,175
パンクッキー事業製造原価	0	0	11,345,309	11,345,309		11,345,309
園芸事業製造原価	0	0	499,469	499,469	△ 138,283	361,186
組立加工事業製造原価	0	0	171,680	171,680		171,680
当期就労支援事業仕入高	0	0	2,012,364	2,012,364		2,012,364
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	707,448	707,448		707,448
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	1,304,916	1,304,916		1,304,916
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0		0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	138,283	10,416,345	10,554,628		10,554,628
パンクッキー事業販管費	0	0	1,603,232	1,603,232		1,603,232
園芸事業販管費	0	138,283	5,158,102	5,296,385		5,296,385
組立加工事業販管費	0	0	3,655,011	3,655,011		3,655,011
支払利息支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
雑支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	90,465,296	23,625,540	111,769,198	225,860,034	△ 192,883	225,667,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,031,271	△ 17,400,791	6,770,168	400,648	0	400,648
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労移行	就労継続			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の活動による収支						
収入						
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	17,400,791	0	17,400,791	△ 17,400,791	0
サービス区分間繰入金収入	0	17,400,791	0	17,400,791	△ 17,400,791	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	17,400,791	0	17,400,791	△ 17,400,791	0
支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	12,028,321	0	5,372,470	17,400,791	△ 17,400,791	0
サービス区分間繰入金支出	12,028,321	0	5,372,470	17,400,791	△ 17,400,791	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	12,028,321	0	5,372,470	17,400,791	△ 17,400,791	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,028,321	17,400,791	△ 5,372,470	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 997,050	0	1,397,698	400,648	0	400,648
前期末支払資金残高(12)	17,015,709	0	11,643,245	28,658,954	0	28,658,954
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,018,659	0	13,040,943	29,059,602	0	29,059,602

広島市心身障害者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	心 障	生活介護	地域活動			
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
パンクッキー事業収入	0	0	0	0		0
園芸事業収入	0	0	0	0		0
組立加工事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	86,696,997	0	86,696,997		86,696,997
自立支援給付費収入	0	83,752,697	0	83,752,697		83,752,697
介護給付費収入	0	83,752,697	0	83,752,697		83,752,697
特例介護給付費収入	0	0	0	0		0
訓練等給付費収入	0	0	0	0		0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	2,944,300	0	2,944,300		2,944,300
利用者負担金収入	0	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	2,275,130	0	2,275,130		2,275,130
入浴サービス実費収入	0	669,170	0	669,170		669,170
送迎サービス実費収入	0	0	0	0		0
補足給付費収入	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0		0
特定費用収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	0		0
その他の補助金等収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	185,720,764	30,041,000	0	215,761,764		215,761,764
その他の事業収入	185,720,764	30,041,000	0	215,761,764		215,761,764
補助金事業収入(公費)	1,566,857	0	0	1,566,857		1,566,857
受託事業収入(公費)	183,596,000	30,041,000	0	213,637,000		213,637,000
その他の事業収入	557,907	0	0	557,907		557,907
その他作業収入	0	0	0	0		0
施設使用料収入	305,330	0	0	305,330		305,330
印刷サービス料収入	252,577	0	0	252,577		252,577
その他の事業収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
その他の収入	4,973	0	0	4,973		4,973
受入研修費収入	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0		0
雑収入	4,973	0	0	4,973		4,973
事業活動収入計(1)	185,725,737	116,737,997	0	302,463,734		302,463,734
支出						
人件費支出	117,065,755	103,102,650	0	220,168,405		220,168,405
役員報酬支出	0	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0	0		0
職員給料支出	58,713,161	50,054,955	0	108,768,116		108,768,116
職員給料(派遣職員)	0	0	0	0		0
職員給料(プロパー職員)	58,713,161	50,054,955	0	108,768,116		108,768,116
職員賞与支出	18,955,922	17,760,346	0	36,716,268		36,716,268
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	0		0
職員賞与(プロパー職員)	18,955,922	17,760,346	0	36,716,268		36,716,268
非常勤職員給与支出	24,057,697	21,149,207	0	45,206,904		45,206,904
非常勤職員給与	22,692,022	21,149,207	0	43,841,229		43,841,229
その他	1,365,675	0	0	1,365,675		1,365,675
退職給付支出	0	0	0	0		0
法定福利費支出	15,256,811	14,063,334	0	29,320,145		29,320,145
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	0		0
法定福利費(プロパー職員)	15,055,629	14,063,334	0	29,118,963		29,118,963
法定福利費(その他)	201,182	0	0	201,182		201,182
互助会費支出	82,164	74,808	0	156,972		156,972
互助会費(派遣職員)	0	0	0	0		0
互助会費(プロパー職員)	82,164	74,808	0	156,972		156,972
事業費支出	35,068,882	6,469,622	0	41,538,504		41,538,504
給食費支出	0	2,278,090	0	2,278,090		2,278,090
保健衛生費支出	434,174	84,238	0	518,412		518,412
被服費支出	0	0	0	0		0
教養娯楽費支出	418,045	13,000	0	431,045		431,045

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	心 障	生活介護	地域活動			
日用品費支出	0	0	0	0		0
本人支給金支出	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	30,279,489	1,251,451	0	31,530,940		31,530,940
燃料費支出	0	0	0	0		0
消耗器具備品費支出	385,441	200,518	0	585,959		585,959
賃借料支出	0	0	0	0		0
教育指導費支出	1,916,423	191,616	0	2,108,039		2,108,039
就職支度費支出	0	0	0	0		0
車輛費支出	128,310	2,450,709	0	2,579,019		2,579,019
雑支出	1,507,000	0	0	1,507,000		1,507,000
事務費支出	32,854,699	7,728,361	0	40,583,060		40,583,060
福利厚生費支出	89,208	144,252	0	233,460		233,460
職員被服費支出	173,400	148,900	0	322,300		322,300
旅費交通費支出	0	0	0	0		0
研修研究費支出	274,540	82,220	0	356,760		356,760
事務消耗品費支出	1,153,169	96,683	0	1,249,852		1,249,852
印刷製本費支出	73,440	0	0	73,440		73,440
水道光熱費支出	690,074	180,656	0	870,730		870,730
燃料費支出	53,361	0	0	53,361		53,361
修繕費支出	4,560,704	14,472	0	4,575,176		4,575,176
修繕費支出	288,656	14,472	0	303,128		303,128
各所修繕費支出	4,272,048	0	0	4,272,048		4,272,048
通信運搬費支出	333,291	94,284	0	427,575		427,575
会議費支出	7,369	0	0	7,369		7,369
広報費支出	52,380	0	0	52,380		52,380
業務委託費支出	18,103,353	6,412,998	0	24,516,351		24,516,351
手数料支出	92,680	1,100	0	93,780		93,780
保険料支出	240,560	85,062	0	325,622		325,622
賃借料支出	1,960,735	186,540	0	2,147,275		2,147,275
租税公課支出	39,755	96,700	0	136,455		136,455
保守料支出	4,842,906	184,494	0	5,027,400		5,027,400
渉外費支出	0	0	0	0		0
諸会費支出	7,000	0	0	7,000		7,000
雑支出	106,774	0	0	106,774		106,774
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0		0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0		0
園芸事業製造原価	0	0	0	0		0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0		0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0	0	0		0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0		0
園芸事業販管費	0	0	0	0		0
組立加工事業販管費	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
雑支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	184,989,336	117,300,633	0	302,289,969		302,289,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	736,401	△ 562,636	0	173,765		173,765
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	心 障	生活介護	地域活動			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の活動による収支						
収入						
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	736,401	△ 562,636	0	173,765	0	173,765
前期末支払資金残高(12)	432,000	5,262,246	0	5,694,246	0	5,694,246
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,168,401	4,699,610	0	5,868,011	0	5,868,011

広島市北部障害者デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	0	0		0
パンクッキー事業収入	0	0	0		0
園芸事業収入	0	0	0		0
組立加工事業収入	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	101,439,884	0	101,439,884		101,439,884
自立支援給付費収入	98,106,534	0	98,106,534		98,106,534
介護給付費収入	98,106,534	0	98,106,534		98,106,534
特例介護給付費収入	0	0	0		0
訓練等給付費収入	0	0	0		0
特例訓練等給付費収入	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0		0
利用者負担金収入	3,333,350	0	3,333,350		3,333,350
利用者負担金収入	0	0	0		0
給食サービス実費収入	2,658,080	0	2,658,080		2,658,080
入浴サービス実費収入	675,270	0	675,270		675,270
送迎サービス実費収入	0	0	0		0
補足給付費収入	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		0
特定費用収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
補助金事業収入(公費)	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	0	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0		0
その他の補助金等収入	0	0	0		0
その他の事業収入	46,225,000	14,978,000	61,203,000		61,203,000
その他の事業収入	46,225,000	14,978,000	61,203,000		61,203,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	46,225,000	14,978,000	61,203,000		61,203,000
その他の事業収入	0	0	0		0
その他作業収入	0	0	0		0
施設使用料収入	0	0	0		0
印刷サービス料収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	4,500	0	4,500		4,500
経常経費寄附金収入	4,500	0	4,500		4,500
受取利息配当金収入	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0		0
その他の収入	107,633	0	107,633		107,633
受入研修費収入	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	106,800	0	106,800		106,800
雑収入	833	0	833		833
事業活動収入計(1)	147,777,017	14,978,000	162,755,017		162,755,017
支出					
人件費支出	120,448,083	13,474,608	133,922,691		133,922,691
役員報酬支出	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0		0
職員給料支出	60,537,434	8,692,718	69,230,152		69,230,152
職員給料(派遣職員)	0	0	0		0
職員給料(プロパー職員)	60,537,434	8,692,718	69,230,152		69,230,152
職員賞与支出	21,866,287	2,978,625	24,844,912		24,844,912
職員賞与(派遣職員)	0	0	0		0
職員賞与(プロパー職員)	21,866,287	2,978,625	24,844,912		24,844,912
非常勤職員給与支出	21,494,633	0	21,494,633		21,494,633
非常勤職員給与	21,494,633	0	21,494,633		21,494,633
その他	0	0	0		0
退職給付支出	0	0	0		0
法定福利費支出	16,464,074	1,792,825	18,256,899		18,256,899
法定福利費(派遣職員)	0	0	0		0
法定福利費(プロパー職員)	16,464,074	1,792,825	18,256,899		18,256,899
法定福利費(その他)	0	0	0		0
互助会費支出	85,655	10,440	96,095		96,095
互助会費(派遣職員)	0	0	0		0
互助会費(プロパー職員)	85,655	10,440	96,095		96,095
事業費支出	12,648,450	541,322	13,189,772		13,189,772
給食費支出	2,773,455	0	2,773,455		2,773,455
保健衛生費支出	138,559	0	138,559		138,559
被服費支出	0	0	0		0
教養娯楽費支出	47,919	541,322	589,241		589,241

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
日用品費支出	0	0	0		0
本人支給金支出	0	0	0		0
水道光熱費支出	2,749,841	0	2,749,841		2,749,841
燃料費支出	121,396	0	121,396		121,396
消耗器具備品費支出	3,438,667	0	3,438,667		3,438,667
賃借料支出	0	0	0		0
教育指導費支出	87,015	0	87,015		87,015
就職支度費支出	0	0	0		0
車輦費支出	3,291,344	0	3,291,344		3,291,344
雑支出	254	0	254		254
事務費支出	20,739,493	828,319	21,567,812		21,567,812
福利厚生費支出	114,807	7,658	122,465		122,465
職員被服費支出	103,500	14,200	117,700		117,700
旅費交通費支出	0	0	0		0
研修研究費支出	46,400	0	46,400		46,400
事務消耗品費支出	266,258	0	266,258		266,258
印刷製本費支出	0	0	0		0
水道光熱費支出	1,614,987	0	1,614,987		1,614,987
燃料費支出	71,298	0	71,298		71,298
修繕費支出	4,083,779	0	4,083,779		4,083,779
修繕費支出	218,712	0	218,712		218,712
各所修繕費支出	3,865,067	0	3,865,067		3,865,067
通信運搬費支出	214,755	0	214,755		214,755
会議費支出	2,459	0	2,459		2,459
広租費支出	0	0	0		0
業務委託費支出	12,807,816	806,461	13,614,277		13,614,277
手数料支出	91,178	0	91,178		91,178
保険料支出	204,902	0	204,902		204,902
賃借料支出	189,855	0	189,855		189,855
租税公課支出	106,389	0	106,389		106,389
保守料支出	783,130	0	783,130		783,130
渉外費支出	0	0	0		0
諸会費支出	0	0	0		0
雑支出	37,980	0	37,980		37,980
就労支援事業支出	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0		0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0		0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0		0
園芸事業製造原価	0	0	0		0
組立加工事業製造原価	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0		0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0		0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0	0		0
パンクッキー事業販管費	0	0	0		0
園芸事業販管費	0	0	0		0
組立加工事業販管費	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	153,836,026	14,844,249	168,680,275		168,680,275
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,059,009	133,751	△ 5,925,258		△ 5,925,258
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備補助金収入	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0		0
車輦運搬具売却収入	0	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0
車輦運搬具取得支出	0	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0	0		0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0		0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0		0
活性化基金積立資産支出	0	0	0		0
その他の積立資産支出	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
予備費支出(10)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,059,009	133,751	△ 5,925,258		△ 5,925,258
前期末支払資金残高(12)	9,539,102	651,133	10,190,235		10,190,235
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,480,093	784,884	4,264,977		4,264,977

広島市こども療育センター拠点区分 事業活動明細書 (1)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	74,339,451	158,161,502	42,189,234	163,897,333	281,728,285
その他の事業収益	74,339,451	158,161,502	42,189,234	163,897,333	281,728,285
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	74,339,451	158,161,502	42,189,234	163,897,333	281,728,285
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他作業収益	0	0	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	74,339,451	158,161,502	42,189,234	163,897,333	281,728,285
費用					
人件費	68,982,378	147,451,999	42,336,113	141,916,883	271,796,713
役員報酬	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料	25,547,420	70,163,013	21,627,925	81,213,013	128,795,848
職員給料(派遣職員)	2,825,628	4,611,616	2,545,125	5,284,853	20,794,510
職員給料(プロパー職員)	22,721,792	65,551,397	19,082,800	75,928,160	108,001,338
職員賞与	8,064,549	19,844,188	6,432,090	23,433,345	37,542,311
職員賞与(派遣職員)	2,278,004	2,501,148	1,810,002	3,916,138	9,570,888
職員賞与(プロパー職員)	5,786,545	17,343,040	4,622,088	19,517,207	27,971,423
賞与引当金繰入	3,621,320	6,686,823	2,541,002	7,477,122	12,512,296
賞与引当金繰入	3,621,320	6,686,823	2,541,002	7,477,122	12,512,296
非常勤職員給与	18,637,740	27,742,724	3,319,117	4,556,276	45,765,012
非常勤職員給与	18,637,740	27,742,724	3,319,117	4,556,276	45,765,012
その他	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	13,031,573	22,869,136	8,365,559	25,096,079	46,907,579
法定福利費(派遣職員)	5,434,451	5,564,486	4,185,033	8,870,864	18,658,556
法定福利費(プロパー職員)	7,597,122	17,304,650	4,180,526	16,225,215	28,249,023
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費	79,776	146,115	50,420	141,048	273,667
互助会費(派遣職員)	33,207	33,036	24,396	50,544	106,488
互助会費(プロパー職員)	46,569	113,079	26,024	90,504	167,179
事業費	5,107,643	6,104,240	3,399,747	19,405,174	10,379,732
給食費	2,060,555	2,023,335	385,392	5,156,026	0
保健衛生費	113,315	266,955	99,835	259,415	2,700,514
被服費	0	0	0	126,816	0
教養娯楽費	115,344	76,032	73,322	433,702	0
日用品費	0	0	0	479,360	0
本人支給金	0	0	0	247,400	0

勘 定 科 目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
水道光熱費	1,469,456	2,595,148	1,385,228	7,810,090	5,742,056
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	254,994	51,514	167,890	689,910	721,660
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	749,238	337,629	536,508	4,124,095	1,215,502
就職支度費	0	0	0	78,360	0
車輛費	344,741	753,627	751,572	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	8,581,917	12,639,745	8,131,088	19,516,253	40,394,626
福利厚生費	148,228	133,648	50,110	126,116	202,898
職員被服費	224,200	242,904	64,440	230,538	327,620
旅費交通費	4,400	0	20,900	49,160	30,360
研修研究費	498,350	915,660	427,080	804,310	1,505,970
事務消耗品費	352,834	781,309	418,310	409,363	3,081,619
印刷製本費	0	0	0	0	144,280
水道光熱費	367,364	648,787	346,309	867,785	3,519,325
燃料費	0	0	0	0	229,959
修繕費	30,240	123,120	191,560	618,667	1,964,148
修繕費	0	102,600	157,000	37,800	377,688
各所修繕費	30,240	20,520	34,560	580,867	1,586,460
通信運搬費	133,957	183,525	229,106	375,839	984,645
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	6,473,827	9,227,606	4,913,866	13,341,716	10,861,015
手数料	28,840	47,700	31,560	448,564	197,568
保険料	40,830	52,647	27,078	60,557	307,385
賃借料	29,484	40,716	128,000	180,240	9,618,420
租税公課	24,600	62,400	57,000	10,053	156,400
保守料	66,667	116,080	198,260	1,333,835	1,808,545
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	130,933	30,000	60,000	100,000	39,900
雑費	27,163	33,643	967,509	559,510	5,414,569
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	82,671,938	166,195,984	53,866,948	180,838,310	322,571,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,332,487	△ 8,034,482	△ 11,677,714	△ 16,940,977	△ 40,842,786
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	299	103	0	451,680	162,734
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	339,307	0
雑収益	299	103	0	112,373	162,734
サービス活動外収益計(4)	299	103	0	451,680	162,734
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山蔭園	愛育園	療育相談所
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299	103	0	451,680	162,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,332,188	△ 8,034,379	△ 11,677,714	△ 16,489,297	△ 40,680,052

広島市こども療育センター拠点区分 事業活動明細書 (2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘 定 科 目	障害児相談支援	保育所等訪問	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	0	0		0
パンクッキー事業収益	0	0	0		0
園芸事業収益	0	0	0		0
組立加工事業収益	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
自立支援給付費収益	0	0	0		0
介護給付費収益	0	0	0		0
特例介護給付費収益	0	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0	0		0
補足給付費収益	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0		0
特定費用収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0		0
その他の補助金等収益	0	0	0		0
その他の事業収益	8,205,316	10,234,611	738,755,732		738,755,732
その他の事業収益	8,205,316	10,234,611	738,755,732		738,755,732
補助金事業収益(公費)	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	8,205,316	10,234,611	738,755,732		738,755,732
その他の事業収益	0	0	0		0
その他作業収益	0	0	0		0
施設使用料収益	0	0	0		0
印刷サービス料収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	8,205,316	10,234,611	738,755,732		738,755,732
費用					
人件費	8,369,042	10,031,280	690,884,408		690,884,408
役員報酬	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0		0
職員給料	5,235,573	5,296,318	337,879,110		337,879,110
職員給料(派遣職員)	0	875,009	36,936,741		36,936,741
職員給料(プロパー職員)	5,235,573	4,421,309	300,942,369		300,942,369
職員賞与	1,549,881	1,917,873	98,784,237		98,784,237
職員賞与(派遣職員)	0	591,736	20,667,916		20,667,916
職員賞与(プロパー職員)	1,549,881	1,326,137	78,116,321		78,116,321
賞与引当金繰入	415,684	554,555	33,808,802		33,808,802
賞与引当金繰入	415,684	554,555	33,808,802		33,808,802
非常勤職員給与	0	0	100,020,869		100,020,869
非常勤職員給与	0	0	100,020,869		100,020,869
その他	0	0	0		0
退職給付費	0	0	0		0
法定福利費	1,161,232	2,249,058	119,680,216		119,680,216
法定福利費(派遣職員)	0	1,286,495	43,999,885		43,999,885
法定福利費(プロパー職員)	1,161,232	962,563	75,680,331		75,680,331
法定福利費(その他)	0	0	0		0
互助会費	6,672	13,476	711,174		711,174
互助会費(派遣職員)	0	7,656	255,327		255,327
互助会費(プロパー職員)	6,672	5,820	455,847		455,847
事業費	18,954	0	44,415,490		44,415,490
給食費	0	0	9,625,308		9,625,308
保健衛生費	0	0	3,440,034		3,440,034
被服費	0	0	126,816		126,816
教養娯楽費	0	0	698,400		698,400
日用品費	0	0	479,360		479,360
本人支給金	0	0	247,400		247,400

勘定科目	障害児相談支援	保育所等訪問	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	0	0	19,001,978		19,001,978
燃料費	0	0	0		0
消耗器具備品費	0	0	1,885,968		1,885,968
賃借料	0	0	0		0
教育指導費	18,954	0	6,981,926		6,981,926
就職支度費	0	0	78,360		78,360
車輻費	0	0	1,849,940		1,849,940
雑費	0	0	0		0
事務費	57,849	200,395	89,521,873		89,521,873
福利厚生費	4,590	1,296	666,886		666,886
職員被服費	6,076	15,936	1,111,714		1,111,714
旅費交通費	0	7,700	112,520		112,520
研修研究費	0	0	4,151,370		4,151,370
事務消耗品費	33,401	0	5,076,836		5,076,836
印刷製本費	0	0	144,280		144,280
水道光熱費	0	0	5,749,570		5,749,570
燃料費	0	62,405	292,364		292,364
修繕費	0	57,186	2,984,921		2,984,921
修繕費	0	57,186	732,274		732,274
各所修繕費	0	0	2,252,647		2,252,647
通信運搬費	13,782	13,782	1,934,636		1,934,636
会議費	0	0	0		0
広報費	0	0	0		0
業務委託費	0	0	44,818,030		44,818,030
手数料	0	1,100	755,332		755,332
保険料	0	40,990	529,487		529,487
賃借料	0	0	9,996,860		9,996,860
租税公課	0	0	310,453		310,453
保守料	0	0	3,523,387		3,523,387
渉外費	0	0	0		0
諸会費	0	0	360,833		360,833
雑費	0	0	7,002,394		7,002,394
就労支援事業費用	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0		0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0		0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0		0
園芸事業製造原価	0	0	0		0
組立加工事業製造原価	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0		0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0		0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0	0		0
パンクッキー事業販管費	0	0	0		0
園芸事業販管費	0	0	0		0
組立加工事業販管費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	8,445,845	10,231,675	824,821,771		824,821,771
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 240,529	2,936	△ 86,066,039		△ 86,066,039
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0		0
投資有価証券売却収益	0	0	0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	614,816		614,816
受入研修費収益	0	0	0		0
利用者等外給食費収益	0	0	339,307		339,307
雑収益	0	0	275,509		275,509
サービス活動外収益計(4)	0	0	614,816		614,816
費用					
支払利息	0	0	0		0
支払利息	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援	保育所等訪問			
投資有価証券売却損	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
雑損失	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	614,816		614,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 240,529	2,936	△ 85,451,223		△ 85,451,223

広島市北部こども療育センター拠点区分 事業活動明細書 (1)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

勘 定 科 目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	94,056,249	101,273,902	72,511,212	8,443,605	592,597
その他の事業収益	94,056,249	101,273,902	72,511,212	8,443,605	592,597
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	94,056,249	101,273,902	72,511,212	8,443,605	592,597
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他作業収益	0	0	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	94,056,249	101,273,902	72,511,212	8,443,605	592,597
費用					
人件費	82,542,434	90,970,565	60,721,743	8,513,589	2,420,835
役員報酬	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料	35,709,988	42,873,273	27,153,209	5,391,176	412,908
職員給料(派遣職員)	1,883,505	6,803,763	1,323,382	0	412,908
職員給料(プロパー職員)	33,826,483	36,069,510	25,829,827	5,391,176	0
職員賞与	10,717,405	11,610,282	9,110,756	1,513,234	551,482
職員賞与(派遣職員)	1,696,995	2,222,304	1,707,613	0	551,482
職員賞与(プロパー職員)	9,020,410	9,387,978	7,403,143	1,513,234	0
賞与引当金繰入	3,961,663	4,978,316	3,589,838	416,772	292,578
賞与引当金繰入	3,961,663	4,978,316	3,589,838	416,772	292,578
非常勤職員給与	18,466,016	16,366,325	9,914,610	0	0
非常勤職員給与	18,466,016	16,366,325	9,914,610	0	0
その他	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	13,603,710	15,051,481	10,886,649	1,186,071	1,156,631
法定福利費(派遣職員)	3,683,970	4,895,988	3,728,241	0	1,156,631
法定福利費(プロパー職員)	9,919,740	10,155,493	7,158,408	1,186,071	0
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費	83,652	90,888	66,681	6,336	7,236
互助会費(派遣職員)	22,296	28,620	22,272	0	7,236
互助会費(プロパー職員)	61,356	62,268	44,409	6,336	0
事業費	4,780,754	4,444,118	3,036,170	0	0
給食費	1,969,404	1,219,381	0	0	0
保健衛生費	185,541	127,387	540,278	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	115,080	60,647	9,726	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問
水道光熱費	1,631,684	1,946,422	1,954,707	0	0
燃料費	72,031	85,925	86,292	0	0
消耗器具備品費	40,256	93,962	87,105	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	293,568	266,936	358,062	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
車輦費	473,038	643,356	0	0	0
雑費	152	102	0	0	0
事務費	10,445,096	10,827,727	13,274,920	140,300	11,570
福利厚生費	128,158	123,298	43,946	648	648
職員被服費	193,200	184,000	88,800	3,000	3,000
旅費交通費	970	8,120	0	0	0
研修研究費	308,170	364,770	341,520	0	0
事務消耗品費	264,344	264,126	300,590	2,689	7,922
印刷製本費	22,680	0	77,220	0	0
水道光熱費	958,916	1,143,766	1,148,626	0	0
燃料費	42,305	50,465	123,640	28,132	0
修繕費	1,097,219	1,805,076	1,544,100	63,741	0
修繕費	47,440	27,306	183,211	63,741	0
各所修繕費	1,049,779	1,777,770	1,360,889	0	0
通信運搬費	226,565	97,437	241,784	0	0
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	5,984,305	5,541,939	1,971,035	0	0
手数料	35,570	35,570	40,106	1,100	0
保険料	32,913	28,118	149,172	40,990	0
賃借料	294,175	293,461	5,289,440	0	0
租税公課	24,815	73,018	15,818	0	0
保守料	688,545	778,180	724,573	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	130,933	20,000	0	0	0
雑費	11,313	16,383	1,174,550	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	97,768,284	106,242,410	77,032,833	8,653,889	2,432,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,712,035	△ 4,968,508	△ 4,521,621	△ 210,284	△ 1,839,808
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	494	590	1,592	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0
雑収益	494	590	1,592	0	0
サービス活動外収益計(4)	494	590	1,592	0	0
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494	590	1,592	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,711,541	△ 4,967,918	△ 4,520,029	△ 210,284	△ 1,839,808

広島市北部こども療育センター拠点区分 事業活動明細書 (2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福) 広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	0		0
パンクッキー事業収益	0		0
園芸事業収益	0		0
組立加工事業収益	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0		0
自立支援給付費収益	0		0
介護給付費収益	0		0
特例介護給付費収益	0		0
訓練等給付費収益	0		0
特例訓練等給付費収益	0		0
サービス利用計画作成費収益	0		0
障害児施設給付費収益	0		0
利用者負担金収益	0		0
利用者負担金収益	0		0
給食サービス実費収益	0		0
入浴サービス実費収益	0		0
送迎サービス実費収益	0		0
補足給付費収益	0		0
特定障害者特別給付費収益	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
特定費用収益	0		0
その他の事業収益	0		0
補助金事業収益(公費)	0		0
受託事業収益(公費)	0		0
受託事業収益(一般)	0		0
利用者負担金収益	0		0
給食サービス実費収益	0		0
入浴サービス実費収益	0		0
送迎サービス実費収益	0		0
その他の事業収益	0		0
事業運営円滑化事業収益	0		0
その他の補助金等収益	0		0
その他の事業収益	276,877,565		276,877,565
その他の事業収益	276,877,565		276,877,565
補助金事業収益(公費)	0		0
受託事業収益(公費)	276,877,565		276,877,565
その他の事業収益	0		0
その他作業収益	0		0
施設使用料収益	0		0
印刷サービス料収益	0		0
その他の事業収益	0		0
経常経費寄附金収益	0		0
経常経費寄附金収益	0		0
その他の収益	0		0
その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	276,877,565		276,877,565
費用			
人件費	245,169,166		245,169,166
役員報酬	0		0
役員報酬(常勤役員)	0		0
役員報酬(その他)	0		0
職員給料	111,540,554		111,540,554
職員給料(派遣職員)	10,423,558		10,423,558
職員給料(プロパー職員)	101,116,996		101,116,996
職員賞与	33,503,159		33,503,159
職員賞与(派遣職員)	6,178,394		6,178,394
職員賞与(プロパー職員)	27,324,765		27,324,765
賞与引当金繰入	13,239,167		13,239,167
賞与引当金繰入	13,239,167		13,239,167
非常勤職員給与	44,746,951		44,746,951
非常勤職員給与	44,746,951		44,746,951
その他	0		0
退職給付費用	0		0
法定福利費	41,884,542		41,884,542
法定福利費(派遣職員)	13,464,830		13,464,830
法定福利費(プロパー職員)	28,419,712		28,419,712
法定福利費(その他)	0		0
互助会費	254,793		254,793
互助会費(派遣職員)	80,424		80,424
互助会費(プロパー職員)	174,369		174,369
事業費	12,261,042		12,261,042
給食費	3,188,785		3,188,785
保健衛生費	853,206		853,206
被服費	0		0
教養娯楽費	185,453		185,453
日用品費	0		0
本人支給金	0		0

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	5,532,813		5,532,813
燃料費	244,248		244,248
消耗器具備品費	221,323		221,323
賃借料	0		0
教育指導費	918,566		918,566
就労支度費	0		0
車輦費	1,116,394		1,116,394
雑費	254		254
事務費	34,699,613		34,699,613
福利厚生費	296,698		296,698
職員被服費	472,000		472,000
旅費交通費	9,090		9,090
研修研究費	1,014,460		1,014,460
事務消耗品費	839,671		839,671
印刷製本費	99,900		99,900
水道光熱費	3,251,308		3,251,308
燃料費	244,542		244,542
修繕費	4,510,136		4,510,136
修繕費	321,698		321,698
各所修繕費	4,188,438		4,188,438
通信運搬費	565,786		565,786
会議費	0		0
広報費	0		0
業務委託費	13,497,279		13,497,279
手数料	112,346		112,346
保険料	251,193		251,193
賃借料	5,877,076		5,877,076
租税公課	113,651		113,651
保守料	2,191,298		2,191,298
渉外費	0		0
諸会費	150,933		150,933
雑費	1,202,246		1,202,246
就労支援事業費用	0		0
就労支援事業販売原価	0		0
期首製品(商品)たな卸高	0		0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0		0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0		0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0		0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0		0
当期就労支援事業製造原価	0		0
パンクッキー事業製造原価	0		0
園芸事業製造原価	0		0
組立加工事業製造原価	0		0
当期就労支援事業仕入高	0		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0		0
期末製品(商品)たな卸高	0		0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0		0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0		0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0		0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0		0
就労支援事業販管費	0		0
パンクッキー事業販管費	0		0
園芸事業販管費	0		0
組立加工事業販管費	0		0
減価償却費	0		0
減価償却費	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
その他の費用	0		0
その他の費用	0		0
サービス活動費用計(2)	292,129,821		292,129,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,252,256		△ 15,252,256
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	0		0
受取利息配当金収益	0		0
投資有価証券評価益	0		0
投資有価証券評価益	0		0
投資有価証券売却益	0		0
投資有価証券売却収益	0		0
その他のサービス活動外収益	2,676		2,676
受入研修費収益	0		0
利用者等外給食費収益	0		0
雑収益	2,676		2,676
サービス活動外収益計(4)	2,676		2,676
費用			
支払利息	0		0
支払利息	0		0
投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用	0		0
雑損失	0		0
サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,676		2,676
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 15,249,580		△ 15,249,580

広島市西部こども療育センター拠点区分 事業活動明細書 (1)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

勘定科目	サービス区分				合計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問	
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	279,291,891	101,474,143	7,864,205	1,062,304	389,692,543
その他の事業収益	279,291,891	101,474,143	7,864,205	1,062,304	389,692,543
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	279,291,891	101,474,143	7,864,205	1,062,304	389,692,543
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他作業収益	0	0	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動動収益計(1)	279,291,891	101,474,143	7,864,205	1,062,304	389,692,543
費用					
人件費	240,944,315	77,179,367	7,896,558	2,490,766	328,511,006
役員報酬	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料	107,325,042	36,554,027	4,983,008	484,489	149,346,566
職員給料(派遣職員)	7,774,811	5,827,540	0	484,489	14,086,840
職員給料(プロパー職員)	99,550,231	30,726,487	4,983,008	0	135,259,726
職員賞与	31,113,983	9,792,935	1,434,551	529,187	42,870,656
職員賞与(派遣職員)	5,001,038	1,809,270	0	529,187	7,339,495
職員賞与(プロパー職員)	26,112,945	7,983,665	1,434,551	0	35,531,161
賞与引当金繰入	12,534,924	4,173,470	391,964	360,004	17,460,362
賞与引当金繰入	12,534,924	4,173,470	391,964	360,004	17,460,362
非常勤職員給与	51,060,584	13,708,614	0	0	64,769,198
非常勤職員給与	51,060,584	13,708,614	0	0	64,769,198
その他	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	38,665,477	12,870,860	1,081,131	1,110,174	53,727,642
法定福利費(派遣職員)	10,572,321	4,746,266	0	1,110,174	16,428,761
法定福利費(プロパー職員)	28,093,156	8,124,594	1,081,131	0	37,298,881
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費	244,305	79,461	5,904	6,912	336,582
互助会費(派遣職員)	68,052	27,801	0	6,912	102,765
互助会費(プロパー職員)	176,253	51,660	5,904	0	233,817
事業費	15,511,772	4,452,200	20,150	0	19,984,122
給食費	5,440,966	0	0	0	5,440,966
保健衛生費	489,743	1,028,778	0	0	1,518,521
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	391,413	5,828	0	0	397,241
日用品費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	サービス区分				合 計
	なごさ園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問	
水道光熱費	5,154,380	2,386,057	0	0	7,540,437
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,162,722	315,841	0	0	1,478,563
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	562,219	715,696	20,150	0	1,298,065
就職支度費	0	0	0	0	0
車輦費	2,310,329	0	0	0	2,310,329
雑費	0	0	0	0	0
事務費	29,129,543	24,064,420	82,427	241,319	53,517,709
福利厚生費	477,677	66,346	5,206	1,264	550,493
職員被服費	417,274	150,028	7,950	7,950	583,202
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	817,726	1,353,179	0	8,000	2,178,905
事務消耗品費	706,931	835,876	64,271	82,409	1,689,487
印刷製本費	0	177,768	0	0	177,768
水道光熱費	3,825,012	1,800,007	0	0	5,625,019
燃料費	9,872	23,962	0	30,370	64,204
修繕費	2,806,679	2,129,905	0	66,916	5,003,500
修繕費	671,573	937,747	0	66,916	1,676,236
各所修繕費	2,135,106	1,192,158	0	0	3,327,264
通信運搬費	521,384	467,331	0	0	988,715
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	16,190,881	9,801,317	0	0	25,992,198
手数料	93,027	83,028	0	1,100	177,155
保険料	162,751	137,452	0	40,990	341,193
賃借料	822,771	4,980,169	0	0	5,802,940
租税公課	186,600	28,200	0	0	214,800
保守料	1,899,698	863,482	0	0	2,763,180
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	144,938	20,000	0	0	164,938
雑費	46,322	1,146,370	5,000	2,320	1,200,012
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	285,585,630	105,695,987	7,999,135	2,732,085	402,012,837
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,293,739	△ 4,221,844	△ 134,930	△ 1,669,781	△ 12,320,294
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	サービス区分				合計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	保育所等訪問	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,293,739	△ 4,221,844	△ 134,930	△ 1,669,781	△ 12,320,294

広島市西部子ども療育センター拠点区分 事業活動明細書 (2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		
収益		
就労支援事業収益		0
パンクッキー事業収益		0
園芸事業収益		0
組立加工事業収益		0
障害福祉サービス等事業収益		0
自立支援給付費収益		0
介護給付費収益		0
特例介護給付費収益		0
訓練等給付費収益		0
特例訓練等給付費収益		0
サービス利用計画作成費収益		0
障害児施設給付費収益		0
利用者負担金収益		0
利用者負担金収益		0
給食サービス実費収益		0
入浴サービス実費収益		0
送迎サービス実費収益		0
植足給付費収益		0
特定障害者特別給付費収益		0
特例特定障害者特別給付費収益		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0
特定費用収益		0
その他の事業収益		0
補助金事業収益(公費)		0
受託事業収益(公費)		0
受託事業収益(一般)		0
利用者負担金収益		0
給食サービス実費収益		0
入浴サービス実費収益		0
送迎サービス実費収益		0
その他の事業収益		0
事業運営円滑化事業収益		0
その他の補助金等収益		0
その他の事業収益		389,692,543
その他の事業収益		389,692,543
補助金事業収益(公費)		0
受託事業収益(公費)		389,692,543
その他の事業収益		0
その他作業収益		0
施設使用料収益		0
印刷サービス料収益		0
その他の事業収益		0
経常経費寄附金収益		0
経常経費寄附金収益		0
その他の収益		0
その他の収益		0
サービス活動収益計(1)		389,692,543
費用		
人件費		328,511,006
役員報酬		0
役員報酬(常勤役員)		0
役員報酬(その他)		0
職員給料		149,346,566
職員給料(派遣職員)		14,086,840
職員給料(プロパー職員)		135,259,726
職員賞与		42,870,656
職員賞与(派遣職員)		7,339,495
職員賞与(プロパー職員)		35,531,161
賞与引当金繰入		17,460,362
賞与引当金繰入		17,460,362
非常勤職員給与		64,769,198
非常勤職員給与		64,769,198
その他		0
退職給付費用		0
法定福利費		53,727,642
法定福利費(派遣職員)		16,428,761
法定福利費(プロパー職員)		37,298,881
法定福利費(その他)		0
互助会費		336,582
互助会費(派遣職員)		102,765
互助会費(プロパー職員)		233,817
事業費		19,984,122
給食費		5,440,966
保健衛生費		1,518,521
被服費		0
教養娯楽費		397,241
日用品費		0
木入支給金		0

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費		7,540,437
燃料費		0
消耗器具備品費		1,478,563
賃借料		0
教育指導費		1,298,065
就職支度費		0
車輦費		2,310,329
雑費		0
事務費		53,517,709
福利厚生費		550,493
職員被服費		583,202
旅費交通費		0
研修研究費		2,178,905
事務消耗品費		1,689,487
印刷製本費		177,768
水道光熱費		5,625,019
燃料費		64,204
修繕費		5,003,500
修繕費		1,676,236
各所修繕費		3,327,264
通信運搬費		988,715
会議費		0
広報費		0
業務委託費		25,992,198
手数料		177,155
保険料		341,193
賃借料		5,802,940
租税公課		214,800
保守料		2,763,180
渉外費		0
諸会費		164,938
雑費		1,200,012
就労支援事業費用		0
就労支援事業販売原価		0
期首製品(商品)たな卸高		0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)		0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)		0
期首商品たな卸高(園芸事業)		0
期首製品たな卸高(園芸事業)		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)		0
当期就労支援事業製造原価		0
パンクッキー事業製造原価		0
園芸事業製造原価		0
組立加工事業製造原価		0
当期就労支援事業仕入高		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)		0
期末製品(商品)たな卸高		0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)		0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)		0
期末商品たな卸高(園芸事業)		0
期末製品たな卸高(園芸事業)		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)		0
就労支援事業販管費		0
パンクッキー事業販管費		0
園芸事業販管費		0
組立加工事業販管費		0
減価償却費		0
減価償却費		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0
その他の費用		0
その他の費用		0
サービス活動費用計(2)		402,012,837
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,320,294
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益		0
受取利息配当金収益		0
投資有価証券評価益		0
投資有価証券評価益		0
投資有価証券売却益		0
投資有価証券売却利益		0
その他のサービス活動外収益		0
受入研修費収益		0
利用者等外給食費収益		0
雑収益		0
サービス活動外収益計(4)		0
費用		
支払利息		0
支払利息		0
投資有価証券評価損		0
投資有価証券評価損		0
投資有価証券売却損		0

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
投資有価証券売却損		0
その他のサービス活動外費用		0
雑損失		0
サービス活動外費用計(5)		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,320,294

広島市皆賀園拠点区分 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

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労移行	就労継続			
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	138,283	24,445,167	24,583,450	△ 192,883	24,390,567
バンクッキー事業収益	0	0	12,991,404	12,991,404		12,991,404
園芸事業収益	0	138,283	8,940,803	9,079,086	△ 138,283	8,940,803
組立加工事業収益	0	0	2,512,960	2,512,960	△ 54,600	2,458,360
障害福祉サービス等事業収益	99,565,230	6,080,466	92,862,693	198,508,389		198,508,389
自立支援給付費収益	95,107,840	5,865,866	87,927,066	188,900,772		188,900,772
介護給付費収益	95,107,840	0	0	95,107,840		95,107,840
特例介護給付費収益	0	0	0	0		0
訓練等給付費収益	0	5,865,866	87,927,066	93,792,932		93,792,932
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	4,457,390	214,600	4,935,627	9,607,617		9,607,617
利用者負担金収益	0	0	114,167	114,167		114,167
給食サービス実費収益	4,457,390	214,600	4,821,460	9,493,450		9,493,450
入浴サービス実費収益	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0		0
補足給付費収益	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0		0
特定費用収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0		0
その他の補助金等収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	1,924,857	0	973,806	2,898,663		2,898,663
その他の事業収益	1,924,857	0	973,806	2,898,663		2,898,663
補助金事業収益(公費)	0	0	973,806	973,806		973,806
受託事業収益(公費)	0	0	0	0		0
その他の事業収益	1,924,857	0	0	1,924,857		1,924,857
その他作業収益	1,924,857	0	0	1,924,857		1,924,857
施設使用料収益	0	0	0	0		0
印刷サービス料収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	101,490,087	6,218,749	118,281,666	225,990,502	△ 192,883	225,797,619
費用						
人件費	67,771,061	20,928,953	71,811,009	160,511,023		160,511,023
役員報酬	0	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0	0		0
職員給料	36,932,429	10,561,592	38,366,416	85,860,437		85,860,437
職員給料(派遣職員)	0	0	653,590	653,590		653,590
職員給料(プロパー職員)	36,932,429	10,561,592	37,712,826	85,206,847		85,206,847
職員賞与	9,938,633	2,998,776	10,836,805	23,774,214		23,774,214
職員賞与(派遣職員)	0	0	662,715	662,715		662,715
職員賞与(プロパー職員)	9,938,633	2,998,776	10,174,090	23,111,499		23,111,499
賞与引当金繰入	2,774,881	810,264	3,139,073	6,724,218		6,724,218
賞与引当金繰入	2,774,881	810,264	3,139,073	6,724,218		6,724,218
非常勤職員給与	9,023,407	3,744,302	8,817,387	21,585,096		21,585,096
非常勤職員給与	9,023,407	3,744,302	8,006,727	20,774,436		20,774,436
その他	0	0	810,660	810,660		810,660
退職給付費用	0	0	0	0		0
法定福利費	9,058,235	2,801,527	10,597,664	22,457,426		22,457,426
法定福利費(派遣職員)	0	0	1,366,526	1,366,526		1,366,526
法定福利費(プロパー職員)	9,058,235	2,801,527	9,067,992	20,927,754		20,927,754
法定福利費(その他)	0	0	163,146	163,146		163,146
互助会費	43,476	12,492	53,664	109,632		109,632
互助会費(派遣職員)	0	0	7,920	7,920		7,920
互助会費(プロパー職員)	43,476	12,492	45,744	101,712		101,712
事業費	9,443,120	514,239	6,469,064	16,426,423		16,426,423
給食費	4,385,233	211,941	4,725,854	9,323,028		9,323,028
保健衛生費	458,766	14,688	439,444	912,898		912,898
被服費	0	0	0	0		0
教養娯楽費	91,362	6,000	83,204	180,566		180,566
日用品費	0	0	0	0		0
本人支給金	1,081,166	0	0	1,081,166		1,081,166

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労移行	就労継続			
水道光熱費	1,149,904	281,610	821,362	2,252,876		2,252,876
燃料費	0	0	0	0		0
消耗器具備品費	131,289	0	111,200	242,489		242,489
賃借料	0	0	0	0		0
教育指導費	446,111	0	0	446,111		446,111
就職支度費	0	0	0	0		0
車輦費	1,337,659	0	0	1,337,659		1,337,659
雑費	361,630	0	288,000	649,630		649,630
事務費	13,273,448	2,075,010	9,256,675	24,605,133	△ 54,600	24,550,533
福利厚生費	59,400	26,622	88,479	174,501		174,501
職員被服費	91,980	20,440	102,200	214,620	△ 54,600	160,020
旅費交通費	196,130	44,130	153,970	394,230		394,230
研修研究費	0	0	72,000	72,000		72,000
事務消耗品費	139,736	97,247	145,654	382,637		382,637
印刷製本費	0	0	0	0		0
水道光熱費	492,818	187,741	352,014	1,032,573		1,032,573
燃料費	45,378	0	0	45,378		45,378
修繕費	1,571,686	0	1,398,627	2,970,313		2,970,313
修繕費	28,339	0	0	28,339		28,339
各所修繕費	1,543,347	0	1,398,627	2,941,974		2,941,974
通信運搬費	143,145	24,886	143,719	311,750		311,750
会議費	0	0	0	0		0
広報費	0	0	0	0		0
業務委託費	9,064,016	1,351,909	5,182,320	15,598,245		15,598,245
手数料	29,800	0	38,550	68,350		68,350
保険料	99,551	471	27,719	127,741		127,741
賃借料	480,052	122,346	468,988	1,071,386		1,071,386
租税公課	112,170	178	8,935	121,283		121,283
保守料	647,612	173,923	829,785	1,651,320		1,651,320
渉外費	0	0	0	0		0
諸会費	0	0	115,543	115,543		115,543
雑費	99,974	25,117	128,172	253,263		253,263
就労支援事業費用	0	138,283	24,228,893	24,367,176	△ 138,283	24,228,893
就労支援事業販売原価	0	0	13,812,548	13,812,548	△ 138,283	13,674,265
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	11,912,588	11,912,588	△ 138,283	11,774,305
パンクッキー事業製造原価	0	0	11,241,439	11,241,439		11,241,439
園芸事業製造原価	0	0	499,469	499,469	△ 138,283	361,186
組立加工事業製造原価	0	0	171,680	171,680		171,680
当期就労支援事業仕入高	0	0	1,902,732	1,902,732		1,902,732
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	597,816	597,816		597,816
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	1,304,916	1,304,916		1,304,916
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	2,772	2,772		2,772
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	2,772	2,772		2,772
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	138,283	10,416,345	10,554,628		10,554,628
パンクッキー事業販管費	0	0	1,603,232	1,603,232		1,603,232
園芸事業販管費	0	138,283	5,158,102	5,296,385		5,296,385
組立加工事業販管費	0	0	3,655,011	3,655,011		3,655,011
減価償却費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	90,487,629	23,656,485	111,765,641	225,909,755	△ 192,883	225,716,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,002,458	△ 17,437,736	6,516,025	80,747	0	80,747
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収益	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外収益	6,480	6,000	257,700	270,180		270,180
受入研修費収益	0	0	223,500	223,500		223,500
利用者等外給食費収益	6,000	6,000	22,200	34,200		34,200
雑収益	480	0	12,000	12,480		12,480
サービス活動外収益計(4)	6,480	6,000	257,700	270,180		270,180
費用						
支払利息	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労移行	就労継続			
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,480	6,000	257,700	270,180		270,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,008,938	△ 17,431,736	6,773,725	350,927	0	350,927

広島市心身障害者福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	心 障	生活介護	地域活動			
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	0	0	0		0
ハンクキー事業収益	0	0	0	0		0
園芸事業収益	0	0	0	0		0
組立加工事業収益	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	86,696,997	0	86,696,997		86,696,997
自立支援給付費収益	0	83,752,697	0	83,752,697		83,752,697
介護給付費収益	0	83,752,697	0	83,752,697		83,752,697
特例介護給付費収益	0	0	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	2,944,300	0	2,944,300		2,944,300
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	2,275,130	0	2,275,130		2,275,130
入浴サービス実費収益	0	669,170	0	669,170		669,170
送迎サービス実費収益	0	0	0	0		0
補足給付費収益	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0		0
特定費用収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0		0
その他の補助金等収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	185,720,764	30,041,000	0	215,761,764		215,761,764
その他の事業収益	185,720,764	30,041,000	0	215,761,764		215,761,764
補助金事業収益(公費)	1,566,857	0	0	1,566,857		1,566,857
受託事業収益(公費)	183,596,000	30,041,000	0	213,637,000		213,637,000
その他の事業収益	557,907	0	0	557,907		557,907
その他作業収益	0	0	0	0		0
施設使用料収益	305,330	0	0	305,330		305,330
印刷サービス料収益	252,577	0	0	252,577		252,577
その他の事業収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	185,720,764	116,737,997	0	302,458,761		302,458,761
費用						
人件費	117,419,174	102,834,124	0	220,253,298		220,253,298
役員報酬	0	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0	0		0
職員給料	58,713,161	50,054,955	0	108,768,116		108,768,116
職員給料(派遣職員)	0	0	0	0		0
職員給料(プロパー職員)	58,713,161	50,054,955	0	108,768,116		108,768,116
職員賞与	15,247,216	14,101,770	0	29,348,986		29,348,986
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	0		0
職員賞与(プロパー職員)	15,247,216	14,101,770	0	29,348,986		29,348,986
賞与引当金繰入	4,563,731	4,004,242	0	8,567,973		8,567,973
賞与引当金繰入	4,563,731	4,004,242	0	8,567,973		8,567,973
非常勤職員給与	23,556,091	20,535,015	0	44,091,106		44,091,106
非常勤職員給与	22,190,416	20,535,015	0	42,725,431		42,725,431
その他	1,365,675	0	0	1,365,675		1,365,675
退職給付費用	0	0	0	0		0
法定福利費	15,256,811	14,063,334	0	29,320,145		29,320,145
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	0		0
法定福利費(プロパー職員)	15,055,629	14,063,334	0	29,118,963		29,118,963
法定福利費(その他)	201,182	0	0	201,182		201,182
互助会費	82,164	74,808	0	156,972		156,972
互助会費(派遣職員)	0	0	0	0		0
互助会費(プロパー職員)	82,164	74,808	0	156,972		156,972
事業費	35,068,882	6,469,622	0	41,538,504		41,538,504
給食費	0	2,278,090	0	2,278,090		2,278,090
保健衛生費	434,174	84,238	0	518,412		518,412
被服費	0	0	0	0		0
教養娯楽費	418,045	13,000	0	431,045		431,045
日用品費	0	0	0	0		0
本人支給金	0	0	0	0		0

勘 定 科 目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	心 障	生活介護	地域活動			
水道光熱費	30,279,489	1,251,451	0	31,530,940		31,530,940
燃料費	0	0	0	0		0
消耗器具備品費	385,441	200,518	0	585,959		585,959
賃借料	0	0	0	0		0
教育指導費	1,916,423	191,616	0	2,108,039		2,108,039
就職支度費	0	0	0	0		0
車輛費	128,310	2,450,709	0	2,579,019		2,579,019
雑費	1,507,000	0	0	1,507,000		1,507,000
事務費	32,854,699	7,728,361	0	40,583,060		40,583,060
福利厚生費	89,208	144,252	0	233,460		233,460
職員被服費	173,400	148,900	0	322,300		322,300
旅費交通費	0	0	0	0		0
研修研究費	274,540	82,220	0	356,760		356,760
事務消耗品費	1,153,169	96,683	0	1,249,852		1,249,852
印刷製本費	73,440	0	0	73,440		73,440
水道光熱費	690,074	180,656	0	870,730		870,730
燃料費	53,361	0	0	53,361		53,361
修繕費	4,560,704	14,472	0	4,575,176		4,575,176
修繕費	288,656	14,472	0	303,128		303,128
各所修繕費	4,272,048	0	0	4,272,048		4,272,048
通信運搬費	333,291	94,284	0	427,575		427,575
会議費	7,369	0	0	7,369		7,369
広報費	52,380	0	0	52,380		52,380
業務委託費	18,103,353	6,412,998	0	24,516,351		24,516,351
手数料	92,680	1,100	0	93,780		93,780
保険料	240,560	85,062	0	325,622		325,622
賃借料	1,960,735	186,540	0	2,147,275		2,147,275
租税公課	39,755	96,700	0	136,455		136,455
保守料	4,842,906	184,494	0	5,027,400		5,027,400
渉外費	0	0	0	0		0
諸会費	7,000	0	0	7,000		7,000
雑費	106,774	0	0	106,774		106,774
就労支援事業費用	0	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(バンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(バンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0		0
バンクッキー事業製造原価	0	0	0	0		0
園芸事業製造原価	0	0	0	0		0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(バンクッキー事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0		0
期末商品たな卸高(バンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(バンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0	0	0		0
バンクッキー事業販管費	0	0	0	0		0
園芸事業販管費	0	0	0	0		0
組立加工事業販管費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	185,342,755	117,032,107	0	302,374,862		302,374,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	378,009	△ 294,110	0	83,899		83,899
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外収益	4,973	0	0	4,973		4,973
受入研修費収益	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収益	0	0	0	0		0
雑収益	4,973	0	0	4,973		4,973
サービス活動外収益計(4)	4,973	0	0	4,973		4,973
費用						
支払利息	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	心 障	生活介護	地域活動			
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,973	0	0	4,973		4,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)	382,982	△ 294,110	0	88,872		88,872

広島市北部障害者デイサービスセンター拠点区分 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

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
サービス活動増減の部					
収益					
歳入支援事業収益	0	0	0		0
ハンクッキー事業収益	0	0	0		0
陶芸事業収益	0	0	0		0
組立加工事業収益	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	101,439,884	0	101,439,884		101,439,884
自立支援給付費収益	98,106,534	0	98,106,534		98,106,534
介護給付費収益	98,106,534	0	98,106,534		98,106,534
特例介護給付費収益	0	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0		0
利用者負担金収益	3,333,350	0	3,333,350		3,333,350
利用者負担金収益	0	0	0		0
給食サービス実費収益	2,658,080	0	2,658,080		2,658,080
入浴サービス実費収益	675,270	0	675,270		675,270
送迎サービス実費収益	0	0	0		0
植足給付費収益	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0		0
特定費用収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0		0
その他の補助金等収益	0	0	0		0
その他の事業収益	46,225,000	14,978,000	61,203,000		61,203,000
その他の事業収益	46,225,000	14,978,000	61,203,000		61,203,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	46,225,000	14,978,000	61,203,000		61,203,000
その他の事業収益	0	0	0		0
その他作業収益	0	0	0		0
施設使用料収益	0	0	0		0
印刷サービス料収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	4,500	0	4,500		4,500
経常経費寄附金収益	4,500	0	4,500		4,500
その他の収益	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	147,669,384	14,978,000	162,647,384		162,647,384
費用					
人件費	120,585,099	13,503,959	134,089,058		134,089,058
役員報酬	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0		0
職員給料	60,537,434	8,692,718	69,230,152		69,230,152
職員給料(派遣職員)	0	0	0		0
職員給料(プロパー職員)	60,537,434	8,692,718	69,230,152		69,230,152
職員賞与	17,369,244	2,369,644	19,738,888		19,738,888
職員賞与(派遣職員)	0	0	0		0
職員賞与(プロパー職員)	17,369,244	2,369,644	19,738,888		19,738,888
賞与引当金繰入	4,991,649	638,332	5,629,981		5,629,981
賞与引当金繰入	4,991,649	638,332	5,629,981		5,629,981
非常勤職員給与	21,137,043	0	21,137,043		21,137,043
非常勤職員給与	21,137,043	0	21,137,043		21,137,043
その他	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0		0
法定福利費	16,464,074	1,792,825	18,256,899		18,256,899
法定福利費(派遣職員)	0	0	0		0
法定福利費(プロパー職員)	16,464,074	1,792,825	18,256,899		18,256,899
法定福利費(その他)	0	0	0		0
互助会費	85,655	10,440	96,095		96,095
互助会費(派遣職員)	0	0	0		0
互助会費(プロパー職員)	85,655	10,440	96,095		96,095
事業費	12,648,450	541,322	13,189,772		13,189,772
給食費	2,773,455	0	2,773,455		2,773,455
保健衛生費	138,559	0	138,559		138,559
被服費	0	0	0		0
教養娯楽費	47,919	541,322	589,241		589,241
日用品費	0	0	0		0
本人支給金	0	0	0		0

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
水道光熱費	2,749,841	0	2,749,841		2,749,841
燃料費	121,396	0	121,396		121,396
消耗器具備品費	3,438,667	0	3,438,667		3,438,667
賃借料	0	0	0		0
教育指導費	87,015	0	87,015		87,015
就職支援費	0	0	0		0
車輦費	3,291,344	0	3,291,344		3,291,344
雑費	254	0	254		254
事務費	20,739,493	828,319	21,567,812		21,567,812
福利厚生費	114,807	7,658	122,465		122,465
職員被服費	103,500	14,200	117,700		117,700
旅費交通費	0	0	0		0
研修研究費	46,400	0	46,400		46,400
事務消耗品費	266,258	0	266,258		266,258
印刷製本費	0	0	0		0
水道光熱費	1,614,987	0	1,614,987		1,614,987
燃料費	71,298	0	71,298		71,298
修繕費	4,083,779	0	4,083,779		4,083,779
修繕費	218,712	0	218,712		218,712
各所修繕費	3,865,067	0	3,865,067		3,865,067
通信運搬費	214,755	0	214,755		214,755
会議費	2,459	0	2,459		2,459
広報費	0	0	0		0
業務委託費	12,807,816	806,461	13,614,277		13,614,277
手数料	91,178	0	91,178		91,178
保険料	204,902	0	204,902		204,902
賃借料	189,855	0	189,855		189,855
租税公課	106,389	0	106,389		106,389
保守料	783,130	0	783,130		783,130
渉外費	0	0	0		0
諸会費	0	0	0		0
雑費	37,980	0	37,980		37,980
就労支援事業費用	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0		0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0		0
期首商品たな卸高(バンクッキー事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(バンクッキー事業)	0	0	0		0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		0
バンクッキー事業製造原価	0	0	0		0
園芸事業製造原価	0	0	0		0
組立加工事業製造原価	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(バンクッキー事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0		0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0		0
期末商品たな卸高(バンクッキー事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(バンクッキー事業)	0	0	0		0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0	0		0
バンクッキー事業販管費	0	0	0		0
園芸事業販管費	0	0	0		0
組立加工事業販管費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	153,973,042	14,873,600	168,846,642		168,846,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,303,658	104,400	△ 6,199,258		△ 6,199,258
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0		0
投資有価証券売却収益	0	0	0		0
その他のサービス活動外収益	107,633	0	107,633		107,633
受入研修費収益	0	0	0		0
利用者等外給食費収益	106,800	0	106,800		106,800
雑収益	833	0	833		833
サービス活動外収益計(4)	107,633	0	107,633		107,633
費用					
支払利息	0	0	0		0
支払利息	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
投資有価証券売却損	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
雑損失	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,633	0	107,633		107,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,196,025	104,400	△ 6,091,625		△ 6,091,625

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人広島市社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	活性化基金
河野 直之	経常	1	4,500			4,500
栗栖 昌彦	施設	1	4,500	-	-	4,500
		1	100,000	-	100,000	
区分小計		1	100,000	-	100,000	
区分小計		-	-	-	-	
合計		2	104,500	-	100,000	-

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産売却額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		（千円）
						法人本部	広島市皆賀園 広島市中心障害者福祉センタ-	
広島市（事務局の運営）	社会福祉事業	113,467,767	-	113,467,767	-	113,467,767	-	-
広島市（障害者の雇用促進）		2,540,663	-	2,540,663	-	-	973,806	1,566,857
区 分 小 計		116,008,430	-	116,008,430	-	113,467,767	973,806	1,566,857
区 分 小 計		-	-	-	-	-	-	-
区 分 小 計		-	-	-	-	-	-	-
合 計		116,008,430	-	116,008,430	-	113,467,767	973,806	1,566,857

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分集計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
			法人本部		
前年度末残高		5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額	-	-		
	計	-	-		
	当期取崩額	-	-		
	計	-	-		
第二号基本金	当期組入額				
	計	-	-		
	当期取崩額				
	計	-	-		
第三号基本金	当期組入額				
	計	-	-		
	当期取崩額				
	計	-	-		
当期末残高		5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
	第二号基本金	-	-		
	第三号基本金	-	-		
		-	-		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体からの 補助金		法人本部	
当期積立額	前期繰越額				3	3	
					-	-	
当期積立額	当期積立額合計	-	-	-	-	-	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3	3	
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				-	-	
	当期取崩額合計				3	3	
当期末残高	当期末残高				-	-	

(単位:円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却又は廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

拠点区分 広島市皆賀園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営資金積立金 (生活介護事業)	894,000	-	-	894,000	
運営資金積立金 (就労継続支援B型事業)	4,805,000	-	-	4,805,000	
計	5,699,000	-	-	5,699,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営資金積立資産 (生活介護事業)	894,000	-	-	894,000	
運営資金積立資産 (就労継続支援B型事業)	4,805,000	-	-	4,805,000	
計	5,699,000	-	-	5,699,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

拠点区分 活性化基金

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
活性化基金積立金	366,708,431	5,410,480	4,753,359	367,365,552	
計	366,708,431	5,410,480	4,753,359	367,365,552	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
活性化基金積立資産	366,708,431	5,410,480	4,753,359	367,365,552	
計	366,708,431	5,410,480	4,753,359	367,365,552	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

拠点区分 福祉基金

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	258,813,028	2,773,400	2,249,895	259,336,533	
計	258,813,028	2,773,400	2,249,895	259,336,533	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	258,813,028	2,773,400	2,249,895	259,336,533	
計	258,813,028	2,773,400	2,249,895	259,336,533	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(单位: 円)

[illegible]

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市社会福祉事業団

拠点区分 広島市皆賀園

(単位:円)

勘定科目	合計	広島市皆賀園							
		就労移行支援				就労継続支援B型			
		小計	パン・クッキー事業	園芸事業	組立加工事業	小計	パン・クッキー事業	園芸事業	組立加工事業
収益									
就労支援事業収益	24,583,450	138,283	0	138,283	0	24,445,167	12,991,404	8,940,803	2,512,960
就労支援事業活動収益計	24,583,450	138,283	0	138,283	0	24,445,167	12,991,404	8,940,803	2,512,960
費用									
就労支援事業販売原価						0			
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	11,912,588	0	0	0	0	11,912,588	11,241,439	499,469	171,680
当期就労支援事業仕入高	1,902,732	0	0	0	0	1,902,732	597,816	1,304,916	0
合 計	13,815,320	0	0	0	0	13,815,320	11,839,255	1,804,385	171,680
期末製品(商品)棚卸高	2,772	0	0	0	0	2,772	2,772	0	0
差 引	13,812,548	0	0	0	0	13,812,548	11,836,483	1,804,385	171,680
就労支援事業販管費	10,554,628	138,283	0	138,283	0	10,416,345	1,603,232	5,158,102	3,655,011
就労支援事業活動費用計	24,367,176	138,283	0	138,283	0	24,228,893	13,439,715	6,962,487	3,826,691
就労支援事業活動増減差額	216,274	0	0	0	0	216,274	△ 448,311	1,978,316	△ 1,313,731

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市社会福祉事業団
拠点区分 広島市皆賀園

(単位:円)

勘定科目	合計	広島市皆賀園							
		就労移行支援				就労継続支援B型			
		小計	パン・クッキー事業	園芸事業	相立加工事業	小計	パン・クッキー事業	園芸事業	相立加工事業
I 材料費									
1. 期首材料たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	4,205,043	0	0	0	0	4,205,043	3,672,177	361,186	171,680
計	4,205,043	0	0	0	0	4,205,043	3,672,177	361,186	171,680
3. 期末材料たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	4,205,043	0	0	0	0	4,205,043	3,672,177	361,186	171,680
II 労務費									
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	1,523,933	0	0	0	0	1,523,933	1,523,933	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	1,523,933	0	0	0	0	1,523,933	1,523,933	0	0
III 外注加工費									
(うち内部外注加工費)	138,283	0	0	0	0	138,283	0	138,283	0
当期外注加工費	138,283	0	0	0	0	138,283	0	138,283	0
IV 経費									
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	5,759,674	0	0	0	0	5,759,674	5,759,674	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 雑費	389,525	0	0	0	0	389,525	389,525	0	0
当期経費	6,149,199	0	0	0	0	6,149,199	6,149,199	0	0
当期就労支援事業製造総費用	12,016,458	0	0	0	0	12,016,458	11,345,309	499,469	171,680
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	12,016,458	0	0	0	0	12,016,458	11,345,309	499,469	171,680
期末仕掛品棚卸高	103,870	0	0	0	0	103,870	103,870	0	0
当期就労支援事業製造原価	11,912,588	0	0	0	0	11,912,588	11,241,439	499,469	171,680

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市社会福祉事業団
拠点区分 広島市皆賀園

(単位:円)

勘定科目	合計	広島市皆賀園							
		就労移行支援				就労継続支援B型			
		小計	パン・クッキー事業	園芸事業	組立加工事業	小計	パン・クッキー事業	園芸事業	組立加工事業
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	8,166,109	138,283	0	138,283	0	8,027,826	861,231	4,077,430	3,089,165
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 燃料費	473,842	0	0	0	0	473,842	67,631	221,481	184,730
14. 修繕費	913,781	0	0	0	0	913,781	0	656,545	257,236
15. 通信運搬費	12,126	0	0	0	0	12,126	0	12,126	0
16. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	223,170	0	0	0	0	223,170	32,270	112,720	78,180
19. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 租税公課	758,508	0	0	0	0	758,508	639,408	75,600	43,500
22. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 雑費	7,092	0	0	0	0	7,092	2,692	2,200	2,200
就労支援事業販管費合計	10,554,628	138,283	0	138,283	0	10,416,345	1,603,232	5,158,102	3,655,011