

2 事業活動計算書

(1) 法人単位事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	23,352,087	23,428,863	△ 76,776
障害福祉サービス等事業収益	386,645,270	386,904,875	△ 259,605
その他の事業収益	1,798,657,034	1,882,369,287	△ 83,712,253
経常経費寄附金収益	4,500	0	4,500
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,208,658,891	2,292,703,025	△ 84,044,134
費用			
人件費	1,961,183,773	1,916,245,773	44,938,000
事業費	150,030,621	145,909,124	4,121,497
事務費	286,280,952	293,682,087	△ 7,401,135
就労支援事業費用	24,228,893	24,459,039	△ 230,146
減価償却費	404,565	219,561	185,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3	0	△ 3
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,422,128,801	2,380,515,584	41,613,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 213,469,910	△ 87,812,559	△ 125,657,351
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	6,852,900	6,768,800	84,100
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,407,438	2,815,206	△ 407,768
サービス活動外収益計(4)	9,260,338	9,584,006	△ 323,668
費用			
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,260,338	9,584,006	△ 323,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 204,209,572	△ 78,228,553	△ 125,981,019
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	100,000	756,000	△ 656,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	100,000	756,000	△ 656,000
費用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	622,600	0	622,600
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	622,600	0	622,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 522,600	756,000	△ 1,278,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 204,732,172	△ 77,472,553	△ 127,259,619
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 724,180,417	△ 651,391,049	△ 72,789,368
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 928,912,589	△ 728,863,602	△ 200,048,987
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,003,254	13,196,495	△ 6,193,241
その他の積立金積立額(16)	8,183,880	8,513,310	△ 329,430
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 930,093,215	△ 724,180,417	△ 205,912,798

(2) 事業活動内訳表

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	23,352,087	0	23,352,087		23,352,087
障害福祉サービス等事業収益	386,645,270	0	386,645,270		386,645,270
その他の事業収益	1,798,657,034	0	1,798,657,034		1,798,657,034
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
サービス活動収益計(1)	2,208,658,891	0	2,208,658,891		2,208,658,891
費用					
人件費	1,961,183,773	0	1,961,183,773		1,961,183,773
事業費	147,806,953	2,223,668	150,030,621		150,030,621
事務費	281,501,366	4,779,586	286,280,952		286,280,952
就労支援事業費用	24,228,893	0	24,228,893		24,228,893
減価償却費	404,565	0	404,565		404,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3	0	△ 3		△ 3
その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	2,415,125,547	7,003,254	2,422,128,801		2,422,128,801
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 206,466,656	△ 7,003,254	△ 213,469,910		△ 213,469,910
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	776,900	6,076,000	6,852,900		6,852,900
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
その他のサービス活動外収益	1,007,958	1,399,480	2,407,438		2,407,438
サービス活動外収益計(4)	1,784,858	7,475,480	9,260,338		9,260,338
費用					
支払利息	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	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)	1,784,858	7,475,480	9,260,338		9,260,338
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 204,681,798	472,226	△ 204,209,572		△ 204,209,572
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0		0
施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000		100,000
固定資産売却益	0	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0	708,400	708,400	△ 708,400	0
その他の特別収益	0	0	0		0
特別収益計(8)	100,000	708,400	808,400	△ 708,400	100,000
費用					
資産評価損	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	622,600	0	622,600		622,600
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
災害損失	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	708,400	0	708,400	△ 708,400	0
その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計(9)	1,331,000	0	1,331,000	△ 708,400	622,600
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,231,000	708,400	△ 522,600	0	△ 522,600
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 205,912,798	1,180,626	△ 204,732,172	0	△ 204,732,172
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 724,180,417	0	△ 724,180,417	0	△ 724,180,417
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 930,093,215	1,180,626	△ 928,912,589	0	△ 928,912,589
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	7,003,254	7,003,254	0	7,003,254
その他の積立金積立額(16)	0	8,183,880	8,183,880	0	8,183,880
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 930,093,215	0	△ 930,093,215	0	△ 930,093,215

(3) 事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (1)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	こども療育	北部療育	西部療育	皆賀園
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	0	0	0	24,390,567
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	198,508,389
その他の事業収益	113,467,767	738,755,732	276,877,565	389,692,543	2,898,663
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
サービス活動収益計(1)	113,467,767	738,755,732	276,877,565	389,692,543	225,797,619
費用					
人件費	181,765,814	690,884,408	245,169,166	328,511,006	160,511,023
事業費	0	44,415,490	12,261,042	19,984,122	16,426,423
事務費	18,090,846	89,521,873	34,699,613	53,517,709	24,550,533
就労支援事業費用	0	0	0	0	24,228,893
減価償却費	404,565	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3	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)	200,261,222	824,821,771	292,129,821	402,012,837	225,716,872
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 86,793,455	△ 86,066,039	△ 15,252,256	△ 12,320,294	80,747
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	776,900	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
その他のサービス活動外収益	7,680	614,816	2,676	0	270,180
サービス活動外収益計(4)	784,580	614,816	2,676	0	270,180
費用					
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
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)	784,580	614,816	2,676	0	270,180
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 86,008,875	△ 85,451,223	△ 15,249,580	△ 12,320,294	350,927
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	100,000	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	100,000	0	0	0	0
費用					
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	622,600	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	708,400	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,331,000	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,231,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 87,239,875	△ 85,451,223	△ 15,249,580	△ 12,320,294	350,927
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 796,831,701	51,642,421	2,010,413	△ 5,140,068	22,200,731
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 884,071,576	△ 33,808,802	△ 13,239,167	△ 17,460,362	22,551,658
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 884,071,576	△ 33,808,802	△ 13,239,167	△ 17,460,362	22,551,658

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (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	心 障	北部デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	0	24,390,567	△ 1,038,480	23,352,087
障害福祉サービス等事業収益	86,696,997	101,439,884	386,645,270		386,645,270
その他の事業収益	215,761,764	61,203,000	1,798,657,034		1,798,657,034
経常経費寄附金収益	0	4,500	4,500		4,500
その他の収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	302,458,761	162,647,384	2,209,697,371	△ 1,038,480	2,208,658,891
費用					
人件費	220,253,298	134,089,058	1,961,183,773		1,961,183,773
事業費	41,538,504	13,189,772	147,815,353	△ 8,400	147,806,953
事務費	40,583,060	21,567,812	282,531,446	△ 1,030,080	281,501,366
就労支援事業費用	0	0	24,228,893		24,228,893
減価償却費	0	0	404,565		404,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 3		△ 3
その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	302,374,862	168,846,642	2,416,164,027	△ 1,038,480	2,415,125,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,899	△ 6,199,258	△ 206,466,656	0	△ 206,466,656
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	776,900		776,900
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
その他のサービス活動外収益	4,973	107,633	1,007,958		1,007,958
サービス活動外収益計(4)	4,973	107,633	1,784,858		1,784,858
費用					
支払利息	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	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)	4,973	107,633	1,784,858		1,784,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,872	△ 6,091,625	△ 204,681,798		△ 204,681,798
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0	100,000		100,000
固定資産売却益	0	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
その他の特別収益	0	0	0		0
特別収益計(8)	0	0	100,000		100,000
費用					
資産評価損	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	0	622,600		622,600
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
災害損失	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0	708,400		708,400
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	0	1,331,000		1,331,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 1,231,000		△ 1,231,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,872	△ 6,091,625	△ 205,912,798		△ 205,912,798
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,788,834	4,726,621	△ 724,180,417		△ 724,180,417
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,699,962	△ 1,365,004	△ 930,093,215		△ 930,093,215
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,699,962	△ 1,365,004	△ 930,093,215		△ 930,093,215

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	活性化基金	福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	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
その他の収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	0	0		0
費用					
人件費	0	0	0		0
事業費	0	2,223,668	2,223,668		2,223,668
事務費	4,753,359	26,227	4,779,586		4,779,586
就労支援事業費用	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
その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	4,753,359	2,249,895	7,003,254		7,003,254
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 4,753,359	△ 2,249,895	△ 7,003,254		△ 7,003,254
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	4,011,000	2,065,000	6,076,000		6,076,000
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
その他のサービス活動外収益	1,399,480	0	1,399,480		1,399,480
サービス活動外収益計(4)	5,410,480	2,065,000	7,475,480		7,475,480
費用					
支払利息	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	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)	5,410,480	2,065,000	7,475,480		7,475,480
経常増減差額(7) = (3) + (6)	657,121	△ 184,895	472,226		472,226
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
固定資産売却益	0	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0	708,400	708,400		708,400
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
その他の特別収益	0	0	0		0
特別収益計(8)	0	708,400	708,400		708,400
費用					
資産評価損	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
災害損失	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	708,400	708,400		708,400
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	657,121	523,505	1,180,626		1,180,626
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		0
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	657,121	523,505	1,180,626		1,180,626
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	4,753,359	2,249,895	7,003,254		7,003,254
その他の積立金積立額(16)	5,410,480	2,773,400	8,183,880		8,183,880
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0		0

(4) 拠点区分事業活動計算書

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0
その他の事業収益	113,467,767	116,582,249	△ 3,114,482
その他の事業収益	113,467,767	116,582,249	△ 3,114,482
補助金事業収益(公費)	113,467,767	116,582,249	△ 3,114,482
受託事業収益(公費)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他作業収益	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	113,467,767	116,582,249	△ 3,114,482
費用			
人件費	181,765,814	202,651,578	△ 20,885,764
役員報酬	10,672,360	10,558,042	114,318
役員報酬(常勤役員)	10,364,360	10,313,042	51,318
役員報酬(その他)	308,000	245,000	63,000
職員給料	43,475,731	37,581,272	5,894,459
職員給料(派遣職員)	0	0	0
職員給料(プロパー職員)	43,475,731	37,581,272	5,894,459
職員賞与	9,872,537	8,772,234	1,100,303
職員賞与(派遣職員)	0	0	0
職員賞与(プロパー職員)	9,872,537	8,772,234	1,100,303
賞与引当金繰入	2,968,520	2,764,911	203,609
賞与引当金繰入	2,968,520	2,764,911	203,609
非常勤職員給与	5,373,032	5,387,473	△ 14,441
非常勤職員給与	5,373,032	5,387,473	△ 14,441
その他	0	0	0
退職給付費用	97,871,812	127,518,802	△ 29,646,990

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
法定福利費	11,459,110	10,005,673	1,453,437
法定福利費(派遣職員)	0	0	0
法定福利費(プロパー職員)	11,459,110	10,005,673	1,453,437
法定福利費(その他)	0	0	0
互助会費	72,712	63,171	9,541
互助会費(派遣職員)	0	0	0
互助会費(プロパー職員)	72,712	63,171	9,541
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	18,090,846	16,580,607	1,510,239
福利厚生費	4,711,819	4,201,739	510,080
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	249,196	229,920	19,276
事務消耗品費	249,025	346,029	△ 97,004
印刷製本費	0	66,500	△ 66,500
水道光熱費	0	0	0
燃料費	34,230	29,305	4,925
修繕費	96,422	22,820	73,602
修繕費	96,422	22,820	73,602
各所修繕費	0	0	0
通信運搬費	1,393,796	1,378,588	15,208
会議費	12,736	11,259	1,477
広報費	96,644	78,037	18,607
業務委託費	0	3,990	△ 3,990
手数料	70,842	59,044	11,798
保険料	46,020	20,410	25,610
賃借料	9,408,843	9,349,871	58,972
租税公課	83,600	45,400	38,200
保守料	0	0	0
渉外費	0	4,404	△ 4,404
諸会費	64,000	64,000	0
雑費	1,573,673	669,291	904,382
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	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
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
パンクッキー事業販管費	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0
減価償却費	404,565	219,561	185,004
減価償却費	404,565	219,561	185,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3	0	△ 3
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	200,261,222	219,451,746	△ 19,190,524
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 86,793,455	△ 102,869,497	16,076,042
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	776,900	692,800	84,100
受取利息配当金収益	776,900	692,800	84,100
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,680	7,440	240
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0
雑収益	7,680	7,440	240
サービス活動外収益計(4)	784,580	700,240	84,340
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	784,580	700,240	84,340
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 86,008,875	△ 102,169,257	16,160,382
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	100,000	756,000	△ 656,000
施設整備等寄附金収益	100,000	756,000	△ 656,000
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	100,000	756,000	△ 656,000
費用			
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	622,600	0	622,600
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	622,600	0	622,600
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	708,400	624,300	84,100
事業区分間繰入金費用	708,400	624,300	84,100
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別費用計 (9)	1,331,000	624,300	706,700
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,231,000	131,700	△ 1,362,700
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 87,239,875	△ 102,037,557	14,797,682
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 796,831,701	△ 694,794,144	△ 102,037,557
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 884,071,576	△ 796,831,701	△ 87,239,875
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
活性化基金積立取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
活性化基金積立積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 884,071,576	△ 796,831,701	△ 87,239,875

広島市こども療育センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0
その他の事業収益	738,755,732	799,521,225	△ 60,765,493
その他の事業収益	738,755,732	799,521,225	△ 60,765,493
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	738,755,732	799,521,225	△ 60,765,493
その他の事業収益	0	0	0
その他作業収益	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	738,755,732	799,521,225	△ 60,765,493
費用			
人件費	690,884,408	638,394,952	52,489,456
役員報酬	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0
職員給料	337,879,110	304,938,151	32,940,959
職員給料(派遣職員)	36,936,741	34,914,891	2,021,850
職員給料(プロパー職員)	300,942,369	270,023,260	30,919,109
職員賞与	98,784,237	91,692,473	7,091,764
職員賞与(派遣職員)	20,667,916	20,192,847	475,069
職員賞与(プロパー職員)	78,116,321	71,499,626	6,616,695
賞与引当金繰入	33,808,802	33,517,932	290,870
賞与引当金繰入	33,808,802	33,517,932	290,870
非常勤職員給与	100,020,869	97,097,167	2,923,702
非常勤職員給与	100,020,869	97,097,167	2,923,702
その他	0	0	0
退職給付費用	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
法定福利費	119,680,216	110,460,781	9,219,435
法定福利費(派遣職員)	43,999,885	42,449,847	1,550,038
法定福利費(プロパー職員)	75,680,331	68,010,934	7,669,397
法定福利費(その他)	0	0	0
互助会費	711,174	688,448	22,726
互助会費(派遣職員)	255,327	265,482	△ 10,155
互助会費(プロパー職員)	455,847	422,966	32,881
事業費	44,415,490	44,509,268	△ 93,778
給食費	9,625,308	10,431,522	△ 806,214
保健衛生費	3,440,034	4,028,770	△ 588,736
被服費	126,816	185,108	△ 58,292
教養娯楽費	698,400	716,354	△ 17,954
日用品費	479,360	454,477	24,883
本人支給金	247,400	243,400	4,000
水道光熱費	19,001,978	18,292,248	709,730
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,885,968	1,603,618	282,350
賃借料	0	0	0
教育指導費	6,981,926	6,279,808	702,118
就職支度費	78,360	80,442	△ 2,082
車輛費	1,849,940	2,193,521	△ 343,581
雑費	0	0	0
事務費	89,521,873	88,032,203	1,489,670
福利厚生費	666,886	589,790	77,096
職員被服費	1,111,714	1,180,626	△ 68,912
旅費交通費	112,520	171,390	△ 58,870
研修研究費	4,151,370	4,162,716	△ 11,346
事務消耗品費	5,076,836	4,992,720	84,116
印刷製本費	144,280	232,370	△ 88,090
水道光熱費	5,749,570	5,538,093	211,477
燃料費	292,364	235,558	56,806
修繕費	2,984,921	3,412,765	△ 427,844
修繕費	732,274	738,091	△ 5,817
各所修繕費	2,252,647	2,674,674	△ 422,027
通信運搬費	1,934,636	1,869,306	65,330
会議費	0	0	0
広報費	0	39,000	△ 39,000
業務委託費	44,818,030	44,556,857	261,173
手数料	755,332	366,582	388,750
保険料	529,487	500,621	28,866
賃借料	9,996,860	9,225,319	771,541
租税公課	310,453	178,784	131,669
保守料	3,523,387	3,432,217	91,170
渉外費	0	0	0
諸会費	360,833	360,833	0
雑費	7,002,394	6,986,656	15,738
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	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
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
パンクッキー事業販管費	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	824,821,771	770,936,423	53,885,348
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 86,066,039	28,584,802	△ 114,650,841
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
受取利息配当金収益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	614,816	537,330	77,486
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	339,307	343,738	△ 4,431
雑収益	275,509	193,592	81,917
サービス活動外収益計(4)	614,816	537,330	77,486
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	614,816	537,330	77,486
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 85,451,223	29,122,132	△ 114,573,355
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 85,451,223	29,122,132	△ 114,573,355
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	51,642,421	22,520,289	29,122,132
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,808,802	51,642,421	△ 85,451,223
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
活性化基金積立取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
活性化基金積立積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	△ 33,808,802	51,642,421	△ 85,451,223

広島市北部こども療育センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0
その他の事業収益	276,877,565	286,466,000	△ 9,588,435
その他の事業収益	276,877,565	286,466,000	△ 9,588,435
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	276,877,565	286,466,000	△ 9,588,435
その他の事業収益	0	0	0
その他作業収益	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	276,877,565	286,466,000	△ 9,588,435
費用			
人件費	245,169,166	239,486,954	5,682,212
役員報酬	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0
職員給料	111,540,554	112,041,219	△ 500,665
職員給料(派遣職員)	10,423,558	10,116,157	307,401
職員給料(プロパー職員)	101,116,996	101,925,062	△ 808,066
職員賞与	33,503,159	32,850,226	652,933
職員賞与(派遣職員)	6,178,394	5,861,983	316,411
職員賞与(プロパー職員)	27,324,765	26,988,243	336,522
賞与引当金繰入	13,239,167	11,716,324	1,522,843
賞与引当金繰入	13,239,167	11,716,324	1,522,843
非常勤職員給与	44,746,951	42,163,543	2,583,408
非常勤職員給与	44,746,951	42,163,543	2,583,408
その他	0	0	0
退職給付費用	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
法定福利費	41,884,542	40,468,418	1,416,124
法定福利費(派遣職員)	13,464,830	12,682,979	781,851
法定福利費(プロパー職員)	28,419,712	27,785,439	634,273
法定福利費(その他)	0	0	0
互助会費	254,793	247,224	7,569
互助会費(派遣職員)	80,424	79,812	612
互助会費(プロパー職員)	174,369	167,412	6,957
事業費	12,261,042	12,683,349	△ 422,307
給食費	3,188,785	3,245,445	△ 56,660
保健衛生費	853,206	693,128	160,078
被服費	0	0	0
教養娯楽費	185,453	222,313	△ 36,860
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,532,813	5,779,184	△ 246,371
燃料費	244,248	213,573	30,675
消耗器具備品費	221,323	127,931	93,392
賃借料	0	0	0
教育指導費	918,566	918,745	△ 179
就職支度費	0	0	0
車輛費	1,116,394	1,482,884	△ 366,490
雑費	254	146	108
事務費	34,699,613	33,775,715	923,898
福利厚生費	296,698	233,580	63,118
職員被服費	472,000	406,510	65,490
旅費交通費	9,090	6,600	2,490
研修研究費	1,014,460	1,098,712	△ 84,252
事務消耗品費	839,671	916,781	△ 77,110
印刷製本費	99,900	116,922	△ 17,022
水道光熱費	3,251,308	3,394,134	△ 142,826
燃料費	244,542	217,775	26,767
修繕費	4,510,136	1,959,138	2,550,998
修繕費	321,698	156,057	165,641
各所修繕費	4,188,438	1,803,081	2,385,357
通信運搬費	565,786	595,336	△ 29,550
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	13,497,279	13,528,723	△ 31,444
手数料	112,346	87,223	25,123
保険料	251,193	182,576	68,617
賃借料	5,877,076	8,102,306	△ 2,225,230
租税公課	113,651	81,800	31,851
保守料	2,191,298	1,575,337	615,961
渉外費	0	0	0
諸会費	150,933	150,933	0
雑費	1,202,246	1,121,329	80,917
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	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
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
パンクッキー事業販管費	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	292,129,821	285,946,018	6,183,803
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 15,252,256	519,982	△ 15,772,238
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
受取利息配当金収益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,676	0	2,676
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0
雑収益	2,676	0	2,676
サービス活動外収益計(4)	2,676	0	2,676
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,676	0	2,676
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 15,249,580	519,982	△ 15,769,562
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	△ 15,249,580	519,982	△ 15,769,562
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,010,413	1,490,431	519,982
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	△ 13,239,167	2,010,413	△ 15,249,580
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
活性化基金積立取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
活性化基金積立積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	△ 13,239,167	2,010,413	△ 15,249,580

広島市西部こども療育センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0
その他の事業収益	389,692,543	402,672,000	△ 12,979,457
その他の事業収益	389,692,543	402,672,000	△ 12,979,457
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	389,692,543	402,672,000	△ 12,979,457
その他の事業収益	0	0	0
その他作業収益	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	389,692,543	402,672,000	△ 12,979,457
費用			
人件費	328,511,006	329,477,870	△ 966,864
役員報酬	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0
職員給料	149,346,566	159,334,535	△ 9,987,969
職員給料(派遣職員)	14,086,840	10,234,006	3,852,834
職員給料(プロパー職員)	135,259,726	149,100,529	△ 13,840,803
職員賞与	42,870,656	45,034,670	△ 2,164,014
職員賞与(派遣職員)	7,339,495	6,994,639	344,856
職員賞与(プロパー職員)	35,531,161	38,040,031	△ 2,508,870
賞与引当金繰入	17,460,362	15,485,209	1,975,153
賞与引当金繰入	17,460,362	15,485,209	1,975,153
非常勤職員給与	64,769,198	56,556,743	8,212,455
非常勤職員給与	64,769,198	56,556,743	8,212,455
その他	0	0	0
退職給付費用	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
法定福利費	53,727,642	52,732,906	994,736
法定福利費(派遣職員)	16,428,761	14,353,486	2,075,275
法定福利費(プロパー職員)	37,298,881	38,379,420	△ 1,080,539
法定福利費(その他)	0	0	0
互助会費	336,582	333,807	2,775
互助会費(派遣職員)	102,765	94,653	8,112
互助会費(プロパー職員)	233,817	239,154	△ 5,337
事業費	19,984,122	19,221,770	762,352
給食費	5,440,966	5,426,933	14,033
保健衛生費	1,518,521	1,592,025	△ 73,504
被服費	0	0	0
教養娯楽費	397,241	483,856	△ 86,615
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	7,540,437	7,265,514	274,923
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,478,563	1,200,601	277,962
賃借料	0	0	0
教育指導費	1,298,065	1,194,702	103,363
就職支度費	0	0	0
車輛費	2,310,329	2,058,139	252,190
雑費	0	0	0
事務費	53,517,709	54,406,492	△ 888,783
福利厚生費	550,493	382,365	168,128
職員被服費	583,202	619,974	△ 36,772
旅費交通費	0	16,500	△ 16,500
研修研究費	2,178,905	2,403,264	△ 224,359
事務消耗品費	1,689,487	1,863,425	△ 173,938
印刷製本費	177,768	337,089	△ 159,321
水道光熱費	5,625,019	5,418,715	206,304
燃料費	64,204	56,288	7,916
修繕費	5,003,500	5,473,073	△ 469,573
修繕費	1,676,236	833,242	842,994
各所修繕費	3,327,264	4,639,831	△ 1,312,567
通信運搬費	988,715	1,072,209	△ 83,494
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	25,992,198	25,910,024	82,174
手数料	177,155	456,052	△ 278,897
保険料	341,193	298,250	42,943
賃借料	5,802,940	5,824,323	△ 21,383
租税公課	214,800	173,200	41,600
保守料	2,763,180	2,750,220	12,960
渉外費	0	0	0
諸会費	164,938	164,938	0
雑費	1,200,012	1,186,583	13,429
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	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
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
バンクキー事業販管費	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	402,012,837	403,106,132	△ 1,093,295
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 12,320,294	△ 434,132	△ 11,886,162
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
受取利息配当金収益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 12,320,294	△ 434,132	△ 11,886,162
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	△ 12,320,294	△ 434,132	△ 11,886,162
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,140,068	△ 4,705,936	△ 434,132
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	△ 17,460,362	△ 5,140,068	△ 12,320,294
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
活性化基金積立取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
活性化基金積立積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	△ 17,460,362	△ 5,140,068	△ 12,320,294

広島市皆賀園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	24,390,567	24,459,039	△ 68,472
パンクッキー事業収益	12,991,404	13,158,684	△ 167,280
園芸事業収益	8,940,803	8,780,046	160,757
組立加工事業収益	2,458,360	2,520,309	△ 61,949
障害福祉サービス等事業収益	198,508,389	198,376,627	131,762
自立支援給付費収益	188,900,772	188,762,367	138,405
介護給付費収益	95,107,840	92,295,200	2,812,640
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	93,792,932	96,467,167	△ 2,674,235
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	9,607,617	9,614,260	△ 6,643
利用者負担金収益	114,167	112,330	1,837
給食サービス実費収益	9,493,450	9,501,930	△ 8,480
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0
その他の事業収益	2,898,663	2,377,708	520,955
その他の事業収益	2,898,663	2,377,708	520,955
補助金事業収益(公費)	973,806	349,867	623,939
受託事業収益(公費)	0	0	0
その他の事業収益	1,924,857	2,027,841	△ 102,984
その他作業収益	1,924,857	2,027,841	△ 102,984
施設使用料収益	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	225,797,619	225,213,374	584,245
費用			
人件費	160,511,023	161,948,924	△ 1,437,901
役員報酬	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0
職員給料	85,860,437	89,874,169	△ 4,013,732
職員給料(派遣職員)	653,590	671,780	△ 18,190
職員給料(プロパー職員)	85,206,847	89,202,389	△ 3,995,542
職員賞与	23,774,214	24,217,498	△ 443,284
職員賞与(派遣職員)	662,715	583,685	79,030
職員賞与(プロパー職員)	23,111,499	23,633,813	△ 522,314
賞与引当金繰入	6,724,218	6,458,223	265,995
賞与引当金繰入	6,724,218	6,458,223	265,995
非常勤職員給与	21,585,096	18,899,935	2,685,161
非常勤職員給与	20,774,436	18,605,975	2,168,461
その他	810,660	293,960	516,700
退職給付費用	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
法定福利費	22,457,426	22,383,143	74,283
法定福利費(派遣職員)	1,366,526	1,248,704	117,822
法定福利費(プロパー職員)	20,927,754	21,078,532	△ 150,778
法定福利費(その他)	163,146	55,907	107,239
互助会費	109,632	115,956	△ 6,324
互助会費(派遣職員)	7,920	7,884	36
互助会費(プロパー職員)	101,712	108,072	△ 6,360
事業費	16,426,423	15,218,601	1,207,822
給食費	9,323,028	9,366,106	△ 43,078
保健衛生費	912,898	890,440	22,458
被服費	0	0	0
教養娯楽費	180,566	96,308	84,258
日用品費	0	0	0
本人支給金	1,081,166	1,447,503	△ 366,337
水道光熱費	2,252,876	2,123,642	129,234
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	242,489	186,450	56,039
賃借料	0	0	0
教育指導費	446,111	442,575	3,536
就職支度費	0	0	0
車輛費	1,337,659	89,577	1,248,082
雑費	649,630	576,000	73,630
事務費	24,550,533	28,828,709	△ 4,278,176
福利厚生費	174,501	157,794	16,707
職員被服費	160,020	243,200	△ 83,180
旅費交通費	394,230	302,800	91,430
研修研究費	72,000	192,058	△ 120,058
事務消耗品費	382,637	130,914	251,723
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	1,032,573	973,328	59,245
燃料費	45,378	41,740	3,638
修繕費	2,970,313	1,418,073	1,552,240
修繕費	28,339	518,435	△ 490,096
各所修繕費	2,941,974	899,638	2,042,336
通信運搬費	311,750	323,822	△ 12,072
会議費	0	0	0
広報費	0	142,560	△ 142,560
業務委託費	15,598,245	21,590,031	△ 5,991,786
手数料	68,350	53,200	15,150
保険料	127,741	105,700	22,041
賃借料	1,071,386	1,057,691	13,695
租税公課	121,283	93,805	27,478
保守料	1,651,320	1,651,320	0
渉外費	0	0	0
諸会費	115,543	115,543	0
雑費	253,263	235,130	18,133
就労支援事業費用	24,228,893	24,459,039	△ 230,146
就労支援事業販売原価	13,674,265	13,555,562	118,703
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	11,774,305	11,054,638	719,667
パンクッキー事業製造原価	11,241,439	10,681,156	560,283
園芸事業製造原価	361,186	291,186	70,000
組立加工事業製造原価	171,680	82,296	89,384
当期就労支援事業仕入高	1,902,732	2,500,924	△ 598,192
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	597,816	1,129,001	△ 531,185
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	1,304,916	1,371,923	△ 67,007
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	2,772	0	2,772
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	2,772	0	2,772
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
就労支援事業販管費	10,554,628	10,903,477	△ 348,849

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
パンクッキー事業販管費	1,603,232	1,902,644	△ 299,412
園芸事業販管費	5,296,385	5,644,920	△ 348,535
組立加工事業販管費	3,655,011	3,355,913	299,098
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	225,716,872	230,455,273	△ 4,738,401
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	80,747	△ 5,241,899	5,322,646
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
受取利息配当金収益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	270,180	344,335	△ 74,155
受入研修費収益	223,500	173,000	50,500
利用者等外給食費収益	34,200	25,800	8,400
雑収益	12,480	145,535	△ 133,055
サービス活動外収益計(4)	270,180	344,335	△ 74,155
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	270,180	344,335	△ 74,155
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	350,927	△ 4,897,564	5,248,491
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	350,927	△ 4,897,564	5,248,491
繰越活動増減差額の部	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	22,200,731	21,502,295	698,436
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	22,551,658	16,604,731	5,946,927
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,596,000	△ 5,596,000
活性化基金積立取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	5,596,000	△ 5,596,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
活性化基金積立積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	22,551,658	22,200,731	350,927

広島市心身障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	86,696,997	86,351,696	345,301
自立支援給付費収益	83,752,697	83,339,256	413,441
介護給付費収益	83,752,697	83,339,256	413,441
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	2,944,300	3,012,440	△ 68,140
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	2,275,130	2,349,980	△ 74,850
入浴サービス実費収益	669,170	662,460	6,710
送迎サービス実費収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0
その他の事業収益	215,761,764	214,373,105	1,388,659
その他の事業収益	215,761,764	214,373,105	1,388,659
補助金事業収益(公費)	1,566,857	1,301,359	265,498
受託事業収益(公費)	213,637,000	212,392,000	1,245,000
その他の事業収益	557,907	679,746	△ 121,839
その他作業収益	0	0	0
施設使用料収益	305,330	414,200	△ 108,870
印刷サービス料収益	252,577	265,546	△ 12,969
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	302,458,761	300,724,801	1,733,960
費用			
人件費	220,253,298	215,255,515	4,997,783
役員報酬	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0
職員給料	108,768,116	107,007,154	1,760,962
職員給料(派遣職員)	0	0	0
職員給料(プロパー職員)	108,768,116	107,007,154	1,760,962
職員賞与	29,348,986	28,536,179	812,807
職員賞与(派遣職員)	0	0	0
職員賞与(プロパー職員)	29,348,986	28,536,179	812,807
賞与引当金繰入	8,567,973	8,483,080	84,893
賞与引当金繰入	8,567,973	8,483,080	84,893
非常勤職員給与	44,091,106	42,720,811	1,370,295
非常勤職員給与	42,725,431	41,588,601	1,136,830
その他	1,365,675	1,132,210	233,465
退職給付費用	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
法定福利費	29,320,145	28,354,811	965,334
法定福利費(派遣職員)	0	0	0
法定福利費(プロパー職員)	29,118,963	28,185,662	933,301
法定福利費(その他)	201,182	169,149	32,033
互助会費	156,972	153,480	3,492
互助会費(派遣職員)	0	0	0
互助会費(プロパー職員)	156,972	153,480	3,492
事業費	41,538,504	41,336,606	201,898
給食費	2,278,090	2,349,870	△ 71,780
保健衛生費	518,412	515,298	3,114
被服費	0	0	0
教養娯楽費	431,045	514,272	△ 83,227
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	31,530,940	31,116,739	414,201
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	585,959	1,384,839	△ 798,880
賃借料	0	0	0
教育指導費	2,108,039	2,209,511	△ 101,472
就職支度費	0	0	0
車輛費	2,579,019	1,739,077	839,942
雑費	1,507,000	1,507,000	0
事務費	40,583,060	48,196,298	△ 7,613,238
福利厚生費	233,460	220,127	13,333
職員被服費	322,300	287,584	34,716
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	356,760	229,340	127,420
事務消耗品費	1,249,852	951,443	298,409
印刷製本費	73,440	27,540	45,900
水道光熱費	870,730	866,588	4,142
燃料費	53,361	48,831	4,530
修繕費	4,575,176	12,592,246	△ 8,017,070
修繕費	303,128	373,086	△ 69,958
各所修繕費	4,272,048	12,219,160	△ 7,947,112
通信運搬費	427,575	421,519	6,056
会議費	7,369	6,350	1,019
広報費	52,380	52,380	0
業務委託費	24,516,351	24,498,808	17,543
手数料	93,780	159,488	△ 65,708
保険料	325,622	404,265	△ 78,643
賃借料	2,147,275	2,118,200	29,075
租税公課	136,455	150,735	△ 14,280
保守料	5,027,400	5,038,200	△ 10,800
渉外費	0	0	0
諸会費	7,000	7,000	0
雑費	106,774	115,654	△ 8,880
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	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
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
パンクッキー事業販管費	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	302,374,862	304,788,419	△ 2,413,557
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	83,899	△ 4,063,618	4,147,517
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
受取利息配当金収益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,973	6,891	△ 1,918
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0
雑収益	4,973	6,891	△ 1,918
サービス活動外収益計(4)	4,973	6,891	△ 1,918
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,973	6,891	△ 1,918
経常増減差額(7) = (3) + (6)	88,872	△ 4,056,727	4,145,599
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	88,872	△ 4,056,727	4,145,599
繰越活動増減差額の部		0	
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,788,834	1,267,893	△ 4,056,727
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,699,962	△ 2,788,834	88,872
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
活性化基金積立取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
活性化基金積立積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,699,962	△ 2,788,834	88,872

広島市北部障害者デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	101,439,884	102,176,552	△ 736,668
自立支援給付費収益	98,106,534	98,841,472	△ 734,938
介護給付費収益	98,106,534	98,841,472	△ 734,938
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	3,333,350	3,335,080	△ 1,730
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	2,658,080	2,643,950	14,130
入浴サービス実費収益	675,270	691,130	△ 15,860
送迎サービス実費収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0
その他の事業収益	61,203,000	60,377,000	826,000
その他の事業収益	61,203,000	60,377,000	826,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	61,203,000	60,377,000	826,000
その他の事業収益	0	0	0
その他作業収益	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	4,500	0	4,500
経常経費寄附金収益	4,500	0	4,500
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	162,647,384	162,553,552	93,832
費用			
人件費	134,089,058	129,029,980	5,059,078
役員報酬	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0
職員給料	69,230,152	67,328,506	1,901,646
職員給料(派遣職員)	0	0	0
職員給料(プロパー職員)	69,230,152	67,328,506	1,901,646
職員賞与	19,738,888	18,767,025	971,863
職員賞与(派遣職員)	0	0	0
職員賞与(プロパー職員)	19,738,888	18,767,025	971,863
賞与引当金繰入	5,629,981	5,463,614	166,367
賞与引当金繰入	5,629,981	5,463,614	166,367
非常勤職員給与	21,137,043	19,905,255	1,231,788
非常勤職員給与	21,137,043	19,905,255	1,231,788
その他	0	0	0
退職給付費用	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
法定福利費	18,256,899	17,468,782	788,117
法定福利費(派遣職員)	0	0	0
法定福利費(プロパー職員)	18,256,899	17,468,782	788,117
法定福利費(その他)	0	0	0
互助会費	96,095	96,798	△ 703
互助会費(派遣職員)	0	0	0
互助会費(プロパー職員)	96,095	96,798	△ 703
事業費	13,189,772	10,445,718	2,744,054
給食費	2,773,455	2,910,593	△ 137,138
保健衛生費	138,559	144,674	△ 6,115
被服費	0	0	0
教養娯楽費	589,241	569,854	19,387
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,749,841	2,872,293	△ 122,452
燃料費	121,396	106,146	15,250
消耗器具備品費	3,438,667	357,607	3,081,060
賃借料	0	0	0
教育指導費	87,015	42,690	44,325
就職支度費	0	0	0
車輛費	3,291,344	3,434,313	△ 142,969
雑費	254	7,548	△ 7,294
事務費	21,567,812	19,785,556	1,782,256
福利厚生費	122,465	90,610	31,855
職員被服費	117,700	183,600	△ 65,900
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	46,400	123,920	△ 77,520
事務消耗品費	266,258	270,981	△ 4,723
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	1,614,987	1,686,901	△ 71,914
燃料費	71,298	62,341	8,957
修繕費	4,083,779	2,166,263	1,917,516
修繕費	218,712	77,760	140,952
各所修繕費	3,865,067	2,088,503	1,776,564
通信運搬費	214,755	201,132	13,623
会議費	2,459	0	2,459
広報費	0	0	0
業務委託費	13,614,277	13,564,113	50,164
手数料	91,178	106,008	△ 14,830
保険料	204,902	206,003	△ 1,101
賃借料	189,855	161,827	28,028
租税公課	106,389	146,447	△ 40,058
保守料	783,130	782,951	179
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	37,980	32,459	5,521
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	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
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
パンクッキー事業販管費	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	168,846,642	159,261,254	9,585,388
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,199,258	3,292,298	△ 9,491,556
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
受取利息配当金収益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	107,633	106,200	1,433
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	106,800	106,200	600
雑収益	833	0	833
サービス活動外収益計(4)	107,633	106,200	1,433
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	107,633	106,200	1,433
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,091,625	3,398,498	△ 9,490,123
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	△ 6,091,625	3,398,498	△ 9,490,123
繰越活動増減差額の部		0	
前期繰越活動増減差額(12)	4,726,621	1,328,123	3,398,498
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	△ 1,365,004	4,726,621	△ 6,091,625
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
活性化基金積立取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
活性化基金積立積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	△ 1,365,004	4,726,621	△ 6,091,625

広島市社会福祉事業団活性化基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他作業収益	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
人件費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0
職員給料	0	0	0
職員給料(派遣職員)	0	0	0
職員給料(プロパー職員)	0	0	0
職員賞与	0	0	0
職員賞与(派遣職員)	0	0	0
職員賞与(プロパー職員)	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
その他	0	0	0
退職給付費用	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
法定福利費	0	0	0
法定福利費(派遣職員)	0	0	0
法定福利費(プロパー職員)	0	0	0
法定福利費(その他)	0	0	0
互助会費	0	0	0
互助会費(派遣職員)	0	0	0
互助会費(プロパー職員)	0	0	0
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	4,753,359	5,074,933	△ 321,574
福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	1,643,850	1,632,610	11,240
事務消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
修繕費	0	0	0
各所修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	85,980	85,975	5
手数料	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	2,294,853	2,294,853	0
租税公課	51,861	67,061	△ 15,200
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	676,815	994,434	△ 317,619
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	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
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
バンクッキー事業販管費	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,753,359	5,074,933	△ 321,574
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 4,753,359	△ 5,074,933	321,574
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4,011,000	4,011,000	0
受取利息配当金収益	4,011,000	4,011,000	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,399,480	1,813,010	△ 413,530
受入研修費収益	1,399,480	1,813,010	△ 413,530
利用者等外給食費収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5,410,480	5,824,010	△ 413,530
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,410,480	5,824,010	△ 413,530
経常増減差額(7) = (3) + (6)	657,121	749,077	△ 91,956
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	657,121	749,077	△ 91,956
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	657,121	749,077	△ 91,956
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,753,359	5,074,933	△ 321,574
活性化基金積立取崩額	4,753,359	5,074,933	△ 321,574
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	5,410,480	5,824,010	△ 413,530
活性化基金積立積立額	5,410,480	5,824,010	△ 413,530
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	0	0	0

広島市心身障害者福祉基金基金(尾崎基金)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他作業収益	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
人件費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0
職員給料	0	0	0
職員給料(派遣職員)	0	0	0
職員給料(プロパー職員)	0	0	0
職員賞与	0	0	0
職員賞与(派遣職員)	0	0	0
職員賞与(プロパー職員)	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
その他	0	0	0
退職給付費用	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
法定福利費	0	0	0
法定福利費(派遣職員)	0	0	0
法定福利費(プロパー職員)	0	0	0
法定福利費(その他)	0	0	0
互助会費	0	0	0
互助会費(派遣職員)	0	0	0
互助会費(プロパー職員)	0	0	0
事業費	2,223,668	2,493,812	△ 270,144
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	460,008	669,360	△ 209,352
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	198,000	198,000	0
就職支度費	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	1,565,660	1,626,452	△ 60,792
事務費	26,227	31,750	△ 5,523
福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
修繕費	0	0	0
各所修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
会議費	1,867	1,814	53
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	0	0	0
保険料	6,860	12,436	△ 5,576
賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	17,500	17,500	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	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
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
バンクッキー事業販管費	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	2,249,895	2,525,562	△ 275,667
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,249,895	△ 2,525,562	275,667
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,065,000	2,065,000	0
受取利息配当金収益	2,065,000	2,065,000	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	2,065,000	2,065,000	0
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,065,000	2,065,000	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 184,895	△ 460,562	275,667
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	708,400	624,300	84,100
事業区分間繰入金収益	708,400	624,300	84,100
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	708,400	624,300	84,100
費用			
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	708,400	624,300	84,100
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	523,505	163,738	359,767
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	523,505	163,738	359,767
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,249,895	2,525,562	△ 275,667
活性化基金積立取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	2,249,895	2,525,562	△ 275,667
その他の積立金積立額(16)	2,773,400	2,689,300	84,100
活性化基金積立積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	2,773,400	2,689,300	84,100
次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	0	0	0