

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	7,403,823	6,826,060	577,763
		0075 障害福祉サービス等事業収益	363,155,895	364,752,560	-1,596,665
		0086 その他の事業収益	41,676,000	41,676,000	
		0089 経常経費寄附金収益	197,817	579,869	-382,052
		サービス活動収益計(1)	412,433,535	413,834,489	-1,400,954
	費用	0015 人件費	325,528,611	317,755,449	7,773,162
		0016 事業費	31,951,313	28,313,059	3,638,254
		0017 事務費	44,146,061	36,787,549	7,358,512
		0018 就労支援事業費用	7,403,662	6,870,379	533,283
		0027 減価償却費	2,967,854	2,742,308	225,546
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,682	-59,564	16,882	
サービス活動費用計(2)	411,954,819	392,409,180	19,545,639		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		478,716	21,425,309	-20,946,593	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	146,088	165,913	-19,825
		0098 その他のサービス活動外収益	2,776,823	2,518,491	258,332
		サービス活動外収益計(4)	2,922,911	2,684,404	238,507
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	44,880	43,200	1,680
		サービス活動外費用計(5)	44,880	43,200	1,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,878,031	2,641,204	236,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,356,747	24,066,513	-20,709,766	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		124,200	-124,200
		0103 固定資産受贈額	130,000	1,050,000	-920,000
		0104 固定資産売却益	11,999		11,999
		0111 その他の特別収益	27,600	1,843,365	-1,815,765
		特別収益計(8)	169,599	3,017,565	-2,847,966
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	4	-1
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			124,200	-124,200	
特別費用計(9)		3	124,204	-124,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		169,596	2,893,361	-2,723,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,526,343	26,959,874	-23,433,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,819,304	153,359,430	18,459,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,345,647	180,319,304	-4,973,657
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		224,235		224,235
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	8,500,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,069,882	171,819,304	2,250,578

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目			法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,403,823		7,403,823		7,403,823
		障害福祉サービス等事業収益	363,155,895		363,155,895		363,155,895
		その他の事業収益		41,676,000	41,676,000		41,676,000
		経常経費寄附金収益	180,517	17,300	197,817		197,817
		サービス活動収益計(1)	370,740,235	41,693,300	412,433,535		412,433,535
	費用	人件費	290,404,028	35,124,583	325,528,611		325,528,611
		事業費	30,116,427	1,834,886	31,951,313		31,951,313
		事務費	43,240,189	905,872	44,146,061		44,146,061
		就労支援事業費用	7,403,662		7,403,662		7,403,662
		減価償却費	2,909,639	58,215	2,967,854		2,967,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,682		-42,682		-42,682		
サービス活動費用計(2)	374,031,263	37,923,556	411,954,819		411,954,819		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,291,028	3,769,744	478,716		478,716		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145,962	126	146,088		146,088
		その他のサービス活動外収益	2,589,851	186,972	2,776,823		2,776,823
		サービス活動外収益計(4)	2,735,813	187,098	2,922,911		2,922,911
	費用	その他のサービス活動外費用	44,880		44,880		44,880
		サービス活動外費用計(5)	44,880		44,880		44,880
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,690,933	187,098	2,878,031		2,878,031		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-600,095	3,956,842	3,356,747		3,356,747		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	130,000		130,000		130,000
		固定資産売却益	11,999		11,999		11,999
		事業区分間繰入金収益	3,018,000		3,018,000	-3,018,000	
		その他の特別収益	27,600		27,600		27,600
		特別収益計(8)	3,187,599		3,187,599	-3,018,000	169,599
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3
事業区分間繰入金費用			3,018,000	3,018,000	-3,018,000		
特別費用計(9)	3	3,018,000	3,018,003	-3,018,000	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,187,596	-3,018,000	169,596		169,596		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,587,501	938,842	3,526,343		3,526,343		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	165,851,410	5,967,894	171,819,304		171,819,304	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,438,911	6,906,736	175,345,647		175,345,647
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	224,235		224,235		224,235
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,163,146	6,906,736	174,069,882		174,069,882

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	みなとふれあいセンター	ひびきワーク	うしおワーク	うなばら学園	なぎさホーム	わだつみ				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益				7,403,823				7,403,823		7,403,823
		障害福祉サービス等事業収益		43,570,756	29,576,297	88,871,679	129,257,862	51,968,769	19,910,532	363,155,895		363,155,895
		経常経費寄附金収益	76,464	52,453		44,500	7,100			180,517		180,517
		サービス活動収益計(1)	76,464	43,623,209	29,576,297	96,320,002	129,264,962	51,968,769	19,910,532	370,740,235		370,740,235
	費用	人件費	31,995,852	20,458,194	17,102,326	66,280,074	80,885,700	48,344,213	25,337,669	290,404,028		290,404,028
		事業費		3,537,012	4,339,100	8,076,918	10,206,893	3,446,688	513,016	30,119,627	-3,200	30,116,427
		事務費	4,314,391	12,580,610	1,724,291	6,950,652	10,509,918	4,119,348	3,040,979	43,240,189		43,240,189
		就労支援事業費用				7,403,662				7,403,662		7,403,662
		減価償却費	169,012	249,916	556,099	833,426	166,203	708,226	226,757	2,909,639		2,909,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,525				-27,157		-42,682		-42,682
サービス活動費用計(2)	36,479,255	36,810,207	23,721,816	89,544,732	101,768,714	56,591,318	29,118,421	374,034,463	-3,200	374,031,263		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,402,791	6,813,002	5,854,481	6,775,270	27,496,248	-4,622,549	-9,207,889	-3,294,228	3,200	-3,291,028		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144,553	114	225	419	479	110	62	145,962		145,962
		その他のサービス活動外収益	189,000	212,240	960,390	61,152	1,059,368	47,303	63,598	2,593,051	-3,200	2,589,851
		サービス活動外収益計(4)	333,553	212,354	960,615	61,571	1,059,847	47,413	63,660	2,739,013	-3,200	2,735,813
	費用	その他のサービス活動外費用			576	28,752	2,304	13,248		44,880		44,880
		サービス活動外費用計(5)			576	28,752	2,304	13,248		44,880		44,880
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,553	212,354	960,039	32,819	1,057,543	34,165	63,660	2,694,133	-3,200	2,690,933		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,069,238	7,025,356	6,814,520	6,808,089	28,553,791	-4,588,384	-9,144,229	-600,095		-600,095		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額					130,000		130,000		130,000	
		固定資産売却益						11,999	11,999		11,999	
		事業区分間繰入金収益	3,018,000						3,018,000		3,018,000	
		拠点区分間繰入金収益	28,712,000					10,579,000	39,291,000	-39,291,000		
	その他の特別収益				27,600				27,600		27,600	
特別収益計(8)	31,730,000			27,600		130,000	10,590,999	42,478,599	-39,291,000	3,187,599		
費用	固定資産売却損・処分損	1	1				1	3			3	
	拠点区分間繰入金費用		4,658,000	6,406,000	6,371,000	21,856,000		39,291,000	-39,291,000			
特別費用計(9)	1	4,658,001	6,406,000	6,371,000	21,856,000	1	39,291,003	-39,291,000		3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,729,999	-4,658,001	-6,406,000	-6,343,400	-21,856,000	129,999	10,590,999	3,187,596		3,187,596		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,339,239	2,367,355	408,520	464,689	6,697,791	-4,458,385	1,446,770	2,587,501		2,587,501		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,369,422	7,157,155	21,613,010	44,209,360	50,130,814	29,348,524	2,023,125	165,851,410		165,851,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,030,183	9,524,510	22,021,530	44,674,049	56,828,605	24,890,139	3,469,895	168,438,911		168,438,911	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	224,235							224,235		224,235	
	その他の積立金積立額(16)					1,500,000			1,500,000		1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,254,418	9,524,510	22,021,530	44,674,049	55,328,605	24,890,139	3,469,895	167,163,146		167,163,146	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0089 経常経費寄附金収益	76,464		76,464
	5541 経常経費寄附金収益	76,464		76,464
	サービス活動収益計(1)	76,464		76,464
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	31,995,852	26,395,412	5,600,440
	4111 役員報酬	104,000	168,000	-64,000
	4112 職員給料	17,492,985	17,169,758	323,227
	0001 職員俸給	16,074,480	15,778,080	296,400
	0002 職員諸手当	1,418,505	1,391,678	26,827
	4113 職員賞与	3,294,572	3,226,356	68,216
	4114 賞与引当金繰入	2,348,213	1,741,665	606,548
	4115 非常勤職員給与	360,000	360,000	
	0002 嘱託医等	360,000	360,000	
	4117 退職給付費用	5,138,317	443,700	4,694,617
	0001 退職金	4,696,417		4,696,417
	0002 退職共済掛金	400,500	402,300	-1,800
	0003 退職共済預け金	41,400	41,400	
	4118 法定福利費	3,257,765	3,285,933	-28,168
	0017 事務費	4,314,391	4,613,796	-299,405
	4311 福利厚生費	169,523	141,787	27,736
	4312 職員被服費	382,000	42,000	340,000
	4313 旅費交通費	100,000	163,420	-63,420
	4314 研修研究費	541,528	362,512	179,016
	4315 事務消耗品費	212,690	482,108	-269,418
	0001 消耗品費	136,226	482,108	-345,882
	0002 器具什器費	76,464		76,464
	4316 印刷製本費	61,992	17,280	44,712
	4317 水道光熱費	419,688	415,100	4,588
	4321 通信運搬費	142,824	159,434	-16,610
	4324 業務委託費		111,240	-111,240
	4325 手数料	96,764	94,582	2,182
	4326 保険料	152,930	72,010	80,920
	4327 賃借料	581,425	808,815	-227,390
	4329 租税公課	631,300	781,400	-150,100
	4333 諸会費	121,300	121,300	
	4334 車両費	93,563	178,312	-84,749
0001 燃料費	59,057	72,246	-13,189	
0002 車両検査等	34,506	106,066	-71,560	
4335 雑費	606,864	662,496	-55,632	
0027 減価償却費	169,012	140,279	28,733	
4451 減価償却費	169,012	140,279	28,733	
	サービス活動費用計(2)	36,479,255	31,149,487	5,329,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,402,791	-31,149,487	-5,253,304
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	144,553	164,477	-19,924
	5821 受取利息配当金収益	144,553	164,477	-19,924
	0098 その他のサービス活動外収益	189,000	148,000	41,000
	5874 雑収益	189,000	148,000	41,000
	0001 雑収益	189,000	148,000	41,000
	サービス活動外収益計(4)	333,553	312,477	21,076
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,553	312,477	21,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,069,238	-30,837,010	-5,232,228
特別	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	3,018,000	1,350,000	1,668,000
	5965 公益事業繰入金収益	3,018,000	1,350,000	1,668,000
	0001 うみのこセンター拠点区分繰入金収益	3,018,000	1,350,000	1,668,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	28,712,000	29,719,000	-1,007,000
5962 拠点区分間繰入金収益	28,712,000	29,719,000	-1,007,000	
0002 みなとふれあいセンター拠点区分繰入金収益	4,658,000	9,694,000	-5,036,000	
0003 ひびきワーク拠点区分繰入金収益	4,449,000	4,800,000	-351,000	

増減の部		0004 うしおワーク拠点区分繰入金収益	4,425,000	5,700,000	-1,275,000	
		0005 うなばら学園拠点区分繰入金収益	15,180,000	9,525,000	5,655,000	
		0111 その他の特別収益		1,843,365	-1,843,365	
		5983 退職給付引当金戻入益		1,843,365	-1,843,365	
		特別収益計(8)	31,730,000	32,912,365	-1,182,365	
	費用		0042 固定資産売却損・処分損	1		1
			4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
			特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,729,999	32,912,365	-1,182,366	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,339,239	2,075,355	-6,414,594	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,369,422	9,294,067	2,075,355	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,030,183	11,369,422	-4,339,239	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	224,235		224,235	
		6332 事業運営資金積立金取崩額	224,235		224,235	
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,254,418	11,369,422	-4,115,004	

みなとふれあい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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,570,756	43,788,309	-217,553
	0078 その他の事業収益	43,570,756	43,788,309	-217,553
	5374 補助金事業収益(一般)	72,900		72,900
	5372 受託事業収益(公費)	43,167,320	43,167,320	
	5373 その他の事業収益	330,536	620,989	-290,453
	0089 経常経費寄附金収益	52,453	248,000	-195,547
	5541 経常経費寄附金収益	52,453	248,000	-195,547
	サービス活動収益計(1)	43,623,209	44,036,309	-413,100
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	20,458,194	20,307,199	150,995
	4112 職員給料	10,764,860	10,681,323	83,537
	0001 職員俸給	9,723,600	9,591,600	132,000
	0002 職員諸手当	1,041,260	1,089,723	-48,463
	4113 職員賞与	2,369,815	2,373,360	-3,545
	4114 賞与引当金繰入	899,348	1,455,589	-556,241
	4115 非常勤職員給与	3,288,513	2,824,244	464,269
	0001 嘱託職員等	2,798,513	2,354,244	444,269
	0003 講師等	490,000	470,000	20,000
	4117 退職給付費用	441,900	295,800	146,100
	0002 退職共済掛金	400,500	268,200	132,300
	0003 退職共済預け金	41,400	27,600	13,800
	4118 法定福利費	2,693,758	2,676,883	16,875
	0016 事業費	3,537,012	2,455,966	1,081,046
	4215 保健衛生費	186,534	119,318	67,216
	4218 教養娯楽費	35,760	34,800	960
	4223 水道光熱費	409,079	380,664	28,415
	4225 消耗器具備品費	504,389	589,249	-84,860
	0001 消耗品費	140,667	87,058	53,609
	0002 器具什器費	363,722	502,191	-138,469
	4226 保険料	388,820	280,840	107,980
	4228 教育指導費	406,229	396,369	9,860
	0001 経常経費	406,229	396,369	9,860
	4232 車輛費	612,361	567,226	45,135
	0001 燃料費	372,289	306,387	65,902
	0002 車両検査等	240,072	260,839	-20,767
	4234 雑費	993,840	87,500	906,340
	0017 事務費	12,580,610	11,435,659	1,144,951
	4311 福利厚生費	48,359	54,509	-6,150
	4312 職員被服費	112,500		112,500
	4313 旅費交通費	10,700	10,700	
	4314 研修研究費	53,760	4,000	49,760
	4315 事務消耗品費	92,656	55,610	37,046
	0001 消耗品費	92,656	55,610	37,046
	4316 印刷製本費	92,417	52,530	39,887
	4319 修繕費	5,336,164	3,554,262	1,781,902
	4321 通信運搬費	191,845	195,933	-4,088
	4323 広報費	49,604	537,864	-488,260
	4324 業務委託費	1,447,200	1,566,000	-118,800
	4325 手数料	163,528	173,828	-10,300
	4327 賃借料	717,420	717,420	
	4329 租税公課	97,700	93,100	4,600
	4331 保守料	2,264,520	2,479,656	-215,136
4333 諸会費	16,000	16,000		
4335 雑費	1,886,237	1,924,247	-38,010	
0027 減価償却費	249,916	197,865	52,051	
4451 減価償却費	249,916	197,865	52,051	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,525	-29,939	14,414	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,525	-29,939	14,414	
サービス活動費用計(2)	36,810,207	34,366,750	2,443,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,813,002	9,669,559	-2,856,557	

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	114	126	-12
		5821 受取利息配当金収益	114	126	-12
		0098 その他のサービス活動外収益	212,240	4,000	208,240
		5874 雑収益	212,240	4,000	208,240
		0001 雑収益	212,240	4,000	208,240
		サービス活動外収益計(4)	212,354	4,126	208,228
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			212,354	4,126	208,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,025,356	9,673,685	-2,648,329
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		124,200	-124,200
		5911 施設整備等補助金収益		124,200	-124,200
		特別収益計(8)		124,200	-124,200
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		124,200	-124,200
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		124,200	-124,200
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,658,000	9,694,000	-5,036,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,658,000	9,694,000	-5,036,000
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	4,658,000	9,694,000	-5,036,000
特別費用計(9)	4,658,001	9,818,200	-5,160,199		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4,658,001	-9,694,000	5,035,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,367,355	-20,315	2,387,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,157,155	7,177,470	-20,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,524,510	7,157,155	2,367,355
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			9,524,510	7,157,155

ひびきワーク拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	29,576,297	31,930,547	-2,354,250
	0076 自立支援給付費収益	28,850,647	31,137,498	-2,286,851
	5341 介護給付費収益	28,850,647	31,137,498	-2,286,851
	5364 特定費用収益	725,650	793,049	-67,399
	0001 給食費収益	670,947	750,579	-79,632
	0002 土曜活動等経費収益	54,703	42,470	12,233
	サービス活動収益計(1)	29,576,297	31,930,547	-2,354,250
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	17,102,326	18,439,875	-1,337,549
	4112 職員給料	6,802,423	9,260,499	-2,458,076
	0001 職員俸給	6,163,200	8,330,400	-2,167,200
	0002 職員諸手当	639,223	930,099	-290,876
	4113 職員賞与	1,507,682	1,743,819	-236,137
	4114 賞与引当金繰入	1,360,983	976,201	384,782
	4115 非常勤職員給与	5,142,596	4,013,338	1,129,258
	0001 嘱託職員等	5,075,096	3,945,838	1,129,258
	0002 嘱託医等	67,500	67,500	
	4117 退職給付費用	205,600	206,400	-800
	0002 退職共済掛金	178,000	178,800	-800
	0003 退職共済預け金	27,600	27,600	
	4118 法定福利費	2,083,042	2,239,618	-156,576
	0016 事業費	4,339,100	3,858,225	480,875
	4211 給食費	670,947	750,579	-79,632
	4215 保健衛生費	16,240	14,755	1,485
	4218 教養娯楽費	7,708	13,282	-5,574
	4222 本人支給金	931,021	1,037,574	-106,553
	4223 水道光熱費	767,953	714,691	53,262
	4225 消耗器具備品費	132,396	24,589	107,807
	0001 消耗品費	25,520	24,589	931
	0002 器具什器費	106,876		106,876
	4226 保険料	378,730	254,600	124,130
	4227 賃借料	15,552	15,552	
	4228 教育指導費	73,731	69,977	3,754
	0001 経常経費	13,460	23,760	-10,300
	0002 土曜活動等経費	60,271	46,217	14,054
	4232 車輛費	1,269,052	955,330	313,722
	0001 燃料費	477,522	443,693	33,829
	0002 車両検査等	791,530	511,637	279,893
	4233 生産活動経費	8,404	7,296	1,108
	4234 雑費	67,366		67,366
	0017 事務費	1,724,291	1,596,739	127,552
	4311 福利厚生費	57,007	52,299	4,708
	4312 職員被服費	187,500		187,500
	4313 旅費交通費	14,000	23,300	-9,300
	4314 研修研究費	17,596	13,500	4,096
	4315 事務消耗品費	78,916	26,999	51,917
	0001 消耗品費	16,460	26,999	-10,539
	0002 器具什器費	62,456		62,456
	4316 印刷製本費	18,198	28,836	-10,638
	4319 修繕費	108,500	92,880	15,620
	4321 通信運搬費	111,923	115,764	-3,841
4324 業務委託費	959,709	1,073,613	-113,904	
4325 手数料	89,342	92,168	-2,826	
4329 租税公課	69,200	58,100	11,100	
4333 諸会費	7,000	7,000		
4335 雑費	5,400	12,280	-6,880	
0027 減価償却費	556,099	556,099		
4451 減価償却費	556,099	556,099		
サービス活動費用計(2)	23,721,816	24,450,938	-729,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,854,481	7,479,609	-1,625,128	

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	225	200	25
		5821 受取利息配当金収益	225	200	25
		0098 その他のサービス活動外収益	960,390	1,068,555	-108,165
		5871 受入研修費収益	15,000	15,000	
		5872 利用者等外給食収益	576	4,608	-4,032
		5874 雑収益	944,814	1,048,947	-104,133
		0001 雑収益	5,388	4,060	1,328
		0002 生産活動収益	939,426	1,044,887	-105,461
		サービス活動外収益計(4)	960,615	1,068,755	-108,140
		費用	0038 その他のサービス活動外費用	576	4,608
	4841 利用者等外給食費		576	4,608	-4,032
サービス活動外費用計(5)	576		4,608	-4,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		960,039	1,064,147	-104,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,814,520	8,543,756	-1,729,236	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損		3	-3
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,406,000	5,700,000	706,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,406,000	5,700,000	706,000
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	4,449,000	4,800,000	-351,000
		0007 わだつみ拠点区分繰入金費用	1,957,000	900,000	1,057,000
		特別費用計(9)	6,406,000	5,700,003	705,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,406,000	-5,700,003	-705,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		408,520	2,843,753	-2,435,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,613,010	19,769,257	1,843,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,021,530	22,613,010	-591,480
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	-1,000,000
	6334 事業運営資金積立金積立額			1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,021,530	21,613,010	408,520

うしおワーク拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0074 就労支援事業収益	7,403,823	6,826,060	577,763
	5332 自主事業収益	756,440	768,482	-12,042
	0001 ボカシ収益	366,770	413,452	-46,682
	0002 商品販売収益	360,200	322,200	38,000
	0003 ジャム販売手数料収益	29,470	32,830	-3,360
	5333 請負事業収益	6,647,383	6,057,578	589,805
	0002 鈴恵工業収益	687,875	750,912	-63,037
	0003 日立空調収益	2,020,187	1,428,347	591,840
	0004 安藤紙業収益	2,841,062	2,904,607	-63,545
	0005 ベイプレス収益	17,200	19,310	-2,110
	0006 ニッケー工業収益	91,015	103,731	-12,716
	0007 短期事業収益	211,770	177,101	34,669
	0008 新規事業収益	2,280	4,680	-2,400
	0009 池田ネジ商会収益	775,994	668,890	107,104
	0075 障害福祉サービス等事業収益	88,871,679	91,004,274	-2,132,595
	0076 自立支援給付費収益	84,784,055	86,875,751	-2,091,696
	5341 介護給付費収益	57,719,806	86,875,751	-29,155,945
	5343 訓練等給付費収益	27,064,249		27,064,249
	5352 利用者負担金収益		55,800	-55,800
	5364 特定費用収益	3,649,804	3,636,523	13,281
0001 給食費収益	2,616,582	2,703,969	-87,387	
0002 土曜活動等経費収益	126,142	84,579	41,563	
0003 一泊旅行等経費収益	907,080	847,975	59,105	
0078 その他の事業収益	437,820	436,200	1,620	
5373 その他の事業収益	437,820	436,200	1,620	
0089 経常経費寄附金収益	44,500	73,870	-29,370	
5541 経常経費寄附金収益	44,500	73,870	-29,370	
サービス活動収益計(1)	96,320,002	97,904,204	-1,584,202	
サービス活動増減の部	0015 人件費	66,280,074	65,212,680	1,067,394
	4112 職員給料	28,894,870	26,049,386	2,845,484
	0001 職員俸給	26,539,200	24,048,000	2,491,200
	0002 職員諸手当	2,355,670	2,001,386	354,284
	4113 職員賞与	6,331,913	5,742,691	589,222
	4114 賞与引当金繰入	4,456,928	3,833,237	623,691
	4115 非常勤職員給与	17,539,438	20,637,413	-3,097,975
	0001 嘱託職員等	17,471,938	20,569,913	-3,097,975
	0002 嘱託医等	67,500	67,500	
	4117 退職給付費用	497,100	409,500	87,600
	0002 退職共済掛金	400,500	312,900	87,600
	0003 退職共済預け金	96,600	96,600	
	4118 法定福利費	8,559,825	8,540,453	19,372
	0016 事業費	8,076,918	7,175,962	900,956
	4211 給食費	2,616,243	2,703,933	-87,690
	4215 保健衛生費	108,009	124,716	-16,707
	4218 教養娯楽費	700	14,602	-13,902
	4223 水道光熱費	927,050	863,387	63,663
	4225 消耗器具備品費	215,605	342,746	-127,141
	0001 消耗品費	110,327	155,682	-45,355
	0002 器具什器費	105,278	187,064	-81,786
	4226 保険料	785,170	556,580	228,590
	4227 賃借料	205,550	46,656	158,894
	4228 教育指導費	1,510,888	1,389,867	121,021
	0001 経常経費	26,455	19,150	7,305
	0002 土曜活動等経費	145,353	90,751	54,602
	0003 一泊旅行等経費	1,339,080	1,279,966	59,114
4232 車両費	1,511,126	1,126,731	384,395	
0001 燃料費	431,074	379,610	51,464	
0002 車両検査等	1,080,052	747,121	332,931	
4234 雑費	196,577	6,744	189,833	
0017 事務費	6,950,652	5,807,938	1,142,714	
4311 福利厚生費	192,747	184,797	7,950	

	4312 職員被服費	562,500		562,500	
	4313 旅費交通費	106,550	80,780	25,770	
	4314 研修研究費	97,944	78,370	19,574	
	4315 事務消耗品費	96,109	80,792	15,317	
	0001 消耗品費	96,109	75,414	20,695	
	0002 器具什器費		5,378	-5,378	
	4316 印刷製本費	113,661	102,048	11,613	
	4319 修繕費	1,533,954	938,936	595,018	
	4321 通信運搬費	148,042	142,286	5,756	
	4324 業務委託費	3,742,221	3,867,651	-125,430	
	4325 手数料	111,752	115,928	-4,176	
	4329 租税公課	42,100	42,100		
	4333 諸会費	139,000	139,000		
	4335 雑費	64,072	35,250	28,822	
	0018 就労支援事業費用	7,403,662	6,870,379	533,283	
	0019 就労支援事業販売原価	756,279	812,801	-56,522	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	107,513	159,642	-52,129	
	0020 当期就労支援事業製造原価	811,639	760,672	50,967	
	0021 合計	919,152	920,314	-1,162	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	162,873	107,513	55,360	
	0022 差引	756,279	812,801	-56,522	
	0023 就労支援事業販管費	6,647,383	6,057,578	589,805	
	0027 減価償却費	833,426	817,925	15,501	
	4451 減価償却費	833,426	817,925	15,501	
	サービス活動費用計(2)	89,544,732	85,884,884	3,659,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,775,270	12,019,320	-5,244,050	
サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	419	392	27
		5821 受取利息配当金収益	419	392	27
		0098 その他のサービス活動外収益	61,152	127,416	-66,264
		5871 受入研修費収益	60,000	60,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,152	14,976	-13,824
		5874 雑収益		52,440	-52,440
		0001 雑収益		52,440	-52,440
		サービス活動外収益計(4)	61,571	127,808	-66,237
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	28,752	14,976	13,776
		4841 利用者等外給食費	1,152	14,976	-13,824
4843 雑損失		27,600		27,600	
サービス活動外費用計(5)		28,752	14,976	13,776	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,819	112,832	-80,013	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,808,089	12,132,152	-5,324,063	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		1,050,000	-1,050,000
		5942 車輛運搬具受贈額		1,050,000	-1,050,000
		0111 その他の特別収益	27,600		27,600
		5983 退職給付引当金戻入益	27,600		27,600
		特別収益計(8)	27,600	1,050,000	-1,022,400
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,371,000	6,600,000	-229,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,371,000	6,600,000	-229,000
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	4,425,000	5,700,000	-1,275,000
		0007 わだつみ拠点区分繰入金費用	1,946,000	900,000	1,046,000
		特別費用計(9)	6,371,000	6,600,000	-229,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,343,400	-5,550,000	-793,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	464,689	6,582,152	-6,117,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,209,360	39,627,208	4,582,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,674,049	46,209,360	-1,535,311	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000	
	6334 事業運営資金積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,674,049	44,209,360	464,689

うなばら学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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	129,257,862	125,807,754	3,450,108	
	0076 自立支援給付費収益	125,414,477	122,070,973	3,343,504	
	5341 介護給付費収益	125,414,477	122,070,973	3,343,504	
	5364 特定費用収益	3,843,385	3,736,781	106,604	
	0001 給食費収益	2,709,147	2,702,748	6,399	
	0002 土曜活動等経費収益	90,452	109,958	-19,506	
	0003 一泊旅行等経費収益	1,043,786	924,075	119,711	
	0089 経常経費寄附金収益	7,100	187,999	-180,899	
	5541 経常経費寄附金収益	7,100	187,999	-180,899	
	サービス活動収益計(1)	129,264,962	125,995,753	3,269,209	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	80,885,700	82,205,883	-1,320,183
		4112 職員給料	33,749,418	33,132,495	616,923
		0001 職員俸給	31,146,000	30,878,400	267,600
		0002 職員諸手当	2,603,418	2,254,095	349,323
		4113 職員賞与	7,329,611	7,347,184	-17,573
		4114 賞与引当金繰入	4,530,874	4,675,940	-145,066
		4115 非常勤職員給与	23,847,071	25,570,783	-1,723,712
		0001 嘱託職員等	23,779,571	25,503,283	-1,723,712
		0002 嘱託医等	67,500	67,500	
		4117 退職給付費用	702,700	468,000	234,700
		0002 退職共済掛金	578,500	357,600	220,900
		0003 退職共済預け金	124,200	110,400	13,800
		4118 法定福利費	10,726,026	11,011,481	-285,455
		0016 事業費	10,206,893	9,220,575	986,318
		4211 給食費	2,709,147	2,702,748	6,399
		4215 保健衛生費	176,088	165,004	11,084
		4218 教養娯楽費	27,180	14,481	12,699
		4222 本人支給金	602,832	500,130	102,702
		4223 水道光熱費	1,406,558	1,297,160	109,398
		4225 消耗器具備品費	692,599	570,523	122,076
		0001 消耗品費	174,733	196,439	-21,706
		0002 器具什器費	517,866	374,084	143,782
		4226 保険料	692,540	559,780	132,760
		4228 教育指導費	1,943,198	1,743,992	199,206
		0001 経常経費	826,581	710,278	116,303
		0002 土曜活動等経費	72,797	109,744	-36,947
		0003 一泊旅行等経費	1,043,820	923,970	119,850
		4232 車両費	1,631,269	1,550,209	81,060
		0001 燃料費	853,069	748,756	104,313
		0002 車両検査等	778,200	801,453	-23,253
		4233 生産活動経費	97,015	113,740	-16,725
		4234 雑費	228,467	2,808	225,659
		0017 事務費	10,509,918	8,107,155	2,402,763
		4311 福利厚生費	248,622	243,317	5,305
		4312 職員被服費	740,500		740,500
		4313 旅費交通費	239,510	137,190	102,320
		4314 研修研究費	430,330	244,462	185,868
		4315 事務消耗品費	72,758	103,581	-30,823
		0001 消耗品費	72,758	70,685	2,073
		0002 器具什器費		32,896	-32,896
		4316 印刷製本費	98,331	143,319	-44,988
		4319 修繕費	2,944,266	1,518,760	1,425,506
		4321 通信運搬費	136,072	137,190	-1,118
		4324 業務委託費	3,875,109	3,865,956	9,153
4325 手数料	127,924	124,892	3,032		
4329 租税公課	76,400	76,400			
4331 保守料	1,279,152	1,279,152			
4333 諸会費	128,000	128,000			
4335 雑費	112,944	104,936	8,008		
0027 減価償却費	166,203	147,793	18,410		
4451 減価償却費	166,203	147,793	18,410		

		サービス活動費用計(2)	101,768,714	99,681,406	2,087,308
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,496,248	26,314,347	1,181,901
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	479	420	59
		5821 受取利息配当金収益	479	420	59
		0098 その他のサービス活動外収益	1,059,368	938,949	120,419
		5871 受入研修費収益	20,000	5,000	15,000
		5872 利用者等外給食収益	2,304	11,520	-9,216
		5874 雑収益	1,037,064	922,429	114,635
		0001 雑収益	337,206	308,514	28,692
		0002 生産活動収益	699,858	613,915	85,943
		サービス活動外収益計(4)	1,059,847	939,369	120,478
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,304	11,520	-9,216
		4841 利用者等外給食費	2,304	11,520	-9,216
サービス活動外費用計(5)		2,304	11,520	-9,216	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,057,543	927,849	129,694
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,553,791	27,242,196	1,311,595
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	21,856,000	13,387,000	8,469,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	21,856,000	13,387,000	8,469,000
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	15,180,000	9,525,000	5,655,000
		0007 わだつみ拠点区分繰入金費用	6,676,000	3,862,000	2,814,000
		特別費用計(9)	21,856,000	13,387,001	8,468,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,856,000	-13,387,001	-8,468,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,697,791	13,855,195	-7,157,404
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,130,814	41,775,619	8,355,195
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,828,605	55,630,814	1,197,791
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	1,500,000	5,500,000	-4,000,000
		6334 事業運営資金積立金積立額	1,500,000	5,500,000	-4,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,328,605	50,130,814

なぎさホーム拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	51,968,769	52,803,572	-834,803
	0076 自立支援給付費収益	51,079,182	51,921,552	-842,370
	5341 介護給付費収益	51,079,182	51,921,552	-842,370
	5364 特定費用収益	669,087	680,420	-11,333
	0001 給食費収益	663,837	670,947	-7,110
	0002 土曜活動等経費収益	5,250	9,473	-4,223
	0078 その他の事業収益	220,500	201,600	18,900
	5371 補助金事業収益(公費)	220,500	201,600	18,900
	サービス活動収益計(1)	51,968,769	52,803,572	-834,803
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	48,344,213	45,549,946	2,794,267
	4112 職員給料	20,008,917	19,993,964	14,953
	0001 職員俸給	17,962,000	17,869,200	92,800
	0002 職員諸手当	2,046,917	2,124,764	-77,847
	4113 職員賞与	4,351,487	4,269,879	81,608
	4114 賞与引当金繰入	2,135,675	3,066,850	-931,175
	4115 非常勤職員給与	15,284,119	12,239,719	3,044,400
	0001 嘱託職員等	15,216,619	12,172,219	3,044,400
	0002 嘱託医等	67,500	67,500	
	4117 退職給付費用	236,200	381,900	-145,700
	0001 退職金	3,000		3,000
	0002 退職共済掛金	178,000	312,900	-134,900
	0003 退職共済預け金	55,200	69,000	-13,800
	4118 法定福利費	6,327,815	5,597,634	730,181
	0016 事業費	3,446,688	3,218,905	227,783
	4211 給食費	663,837	670,947	-7,110
	4215 保健衛生費	44,177	31,747	12,430
	4218 教養娯楽費	16,273	12,341	3,932
	4223 水道光熱費	529,427	493,611	35,816
	4225 消耗器具備品費	41,591	84,161	-42,570
	0001 消耗品費	41,591	67,573	-25,982
	0002 器具什器費		16,588	-16,588
	4226 保険料	661,350	448,920	212,430
	4227 賃借料	31,104	31,104	
	4228 教育指導費	133,473	117,646	15,827
	0001 経常経費	125,973	108,176	17,797
	0002 土曜活動等経費	7,500	9,470	-1,970
	4232 車両費	1,243,110	1,322,438	-79,328
	0001 燃料費	910,483	830,319	80,164
	0002 車両検査等	332,627	492,119	-159,492
	4234 雑費	82,346	5,990	76,356
	0017 事務費	4,119,348	2,134,348	1,985,000
	4311 福利厚生費	121,944	126,320	-4,376
	4312 職員被服費	375,000		375,000
	4313 旅費交通費		1,200	-1,200
	4314 研修研究費	38,310	23,140	15,170
	4315 事務消耗品費	61,894	46,795	15,099
	0001 消耗品費	15,184	46,795	-31,611
	0002 器具什器費	46,710		46,710
	4316 印刷製本費	30,186	48,383	-18,197
	4319 修繕費	2,122,524	470,844	1,651,680
	4321 通信運搬費	114,861	124,421	-9,560
	4324 業務委託費	949,539	981,309	-31,770
	4325 手数料	85,250	95,336	-10,086
4329 租税公課	36,800	36,800		
4331 保守料	172,800	172,800		
4333 諸会費	7,000	7,000		
4335 雑費	3,240		3,240	
0027 減価償却費	708,226	665,088	43,138	
4451 減価償却費	708,226	665,088	43,138	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,157	-29,625	2,468	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,157	-29,625	2,468	

		サービス活動費用計(2)	56,591,318	51,538,662	5,052,656	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,622,549	1,264,910	-5,887,459	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	110	114	-4	
		5821 受取利息配当金収益	110	114	-4	
		0098 その他のサービス活動外収益	47,303	46,998	305	
		5871 受入研修費収益	19,000	24,000	-5,000	
		5872 利用者等外給食収益	13,248	12,096	1,152	
		5874 雑収益	15,055	10,902	4,153	
		0001 雑収益	15,055	10,902	4,153	
			サービス活動外収益計(4)	47,413	47,112	301
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	13,248	12,096	1,152	
		4841 利用者等外給食費	13,248	12,096	1,152	
			サービス活動外費用計(5)	13,248	12,096	1,152
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,165	35,016	-851	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,588,384	1,299,926	-5,888,310	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	130,000		130,000	
		5943 器具及び備品受贈額	130,000		130,000	
				特別収益計(8)	130,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
				特別費用計(9)	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,999		129,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,458,385	1,299,926	-5,758,311	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,348,524	28,048,598	1,299,926	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,890,139	29,348,524	-4,458,385	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,890,139	29,348,524	-4,458,385

わだつみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	19,910,532	19,418,104	492,428
	0076 自立支援給付費収益	6,060,436	5,800,751	259,685
	5347 計画相談支援給付費収益	6,060,436	5,800,751	259,685
	0256 障害児施設給付費収益	2,000,096	1,813,353	186,743
	5356 障害児相談支援給付費収益	2,000,096	1,813,353	186,743
	0078 その他の事業収益	11,850,000	11,804,000	46,000
	5371 補助金事業収益(公費)	11,850,000	11,799,000	51,000
	5373 その他の事業収益		5,000	-5,000
	0089 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	5541 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	19,910,532	19,468,104	442,428
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	25,337,669	21,925,159	3,412,510
	4112 職員給料	12,666,865	9,739,736	2,927,129
	0001 職員俸給	11,286,000	8,776,800	2,509,200
	0002 職員諸手当	1,380,865	962,936	417,929
	4113 職員賞与	2,555,024	1,986,971	568,053
	4114 賞与引当金繰入	1,834,640	1,552,820	281,820
	4115 非常勤職員給与	4,397,821	5,128,584	-730,763
	0001 嘱託職員等	4,392,821	5,123,584	-730,763
	0003 講師等	5,000	5,000	
	4117 退職給付費用	736,500	739,500	-3,000
	0002 退職共済掛金	667,500	670,500	-3,000
	0003 退職共済預け金	69,000	69,000	
	4118 法定福利費	3,146,819	2,777,548	369,271
	0016 事業費	513,016	648,664	-135,648
	4225 消耗器具備品費	15,446	99,420	-83,974
	0001 消耗品費	15,446	40,953	-25,507
	0002 器具什器費		58,467	-58,467
	4226 保険料	244,860	102,970	141,890
	4232 車輛費	246,168	252,737	-6,569
	0001 燃料費	154,530	147,276	7,254
	0002 車両検査等	91,638	105,461	-13,823
	4234 雑費	6,542	193,537	-186,995
	0017 事務費	3,040,979	2,526,026	514,953
	4311 福利厚生費	84,668	76,078	8,590
	4312 職員被服費	239,000		239,000
	4313 旅費交通費	23,000	13,500	9,500
	4314 研修研究費	87,080	55,840	31,240
	4315 事務消耗品費	224,789	441,162	-216,373
	0001 消耗品費	120,785	189,879	-69,094
	0002 器具什器費	104,004	251,283	-147,279
	4316 印刷製本費	397,325	371,048	26,277
	4319 修繕費	512,676	162,000	350,676
	4321 通信運搬費	288,414	354,862	-66,448
	4325 手数料	88,102	1,404	86,698
	4327 賃借料	978,804	978,804	
	4329 租税公課	7,700		7,700
4335 雑費	109,421	71,328	38,093	
0027 減価償却費	226,757	164,647	62,110	
4451 減価償却費	226,757	164,647	62,110	
サービス活動費用計(2)	29,118,421	25,264,496	3,853,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,207,889	-5,796,392	-3,411,497	
サービス活動外	0093 受取利息配当金収益	62	46	16
	5821 受取利息配当金収益	62	46	16
	0098 その他のサービス活動外収益	63,598	6,118	57,480
	5874 雑収益	63,598	6,118	57,480
	0001 雑収益	63,598	6,118	57,480
サービス活動外収益計(4)	63,660	6,164	57,496	

増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,660	6,164	57,496
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,144,229	-5,790,228	-3,354,001
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	11,999		11,999
		5951 車輛運搬具売却益	11,999		11,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	10,579,000	5,662,000	4,917,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	10,579,000	5,662,000	4,917,000
		0003 ひびきワーク拠点区分繰入金収益	1,957,000	900,000	1,057,000
		0004 うしおワーク拠点区分繰入金収益	1,946,000	900,000	1,046,000
		0005 うなばら学園拠点区分繰入金収益	6,676,000	3,862,000	2,814,000
		特別収益計(8)	10,590,999	5,662,000	4,928,999
	費用				
			特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,590,999	5,662,000	4,928,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,446,770	-128,228	1,574,998
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,023,125	2,151,353	-128,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,469,895	2,023,125	1,446,770
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,469,895	2,023,125

うみのこ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0086 その他の事業収益	41,676,000	41,676,000	
	0087 その他の事業収益	41,676,000	41,676,000	
	5522 受託事業収益(公費)	41,676,000	41,676,000	
	0089 経常経費寄附金収益	17,300	20,000	-2,700
	5541 経常経費寄附金収益	17,300	20,000	-2,700
	サービス活動収益計(1)	41,693,300	41,696,000	-2,700
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	35,124,583	37,719,295	-2,594,712
	4112 職員給料	16,414,490	19,188,164	-2,773,674
	0001 職員俸給	14,984,650	17,676,000	-2,691,350
	0002 職員諸手当	1,429,840	1,512,164	-82,324
	4113 職員賞与	3,826,710	4,250,005	-423,295
	4114 賞与引当金繰入	1,693,160	2,339,889	-646,729
	4115 非常勤職員給与	8,167,174	6,488,451	1,678,723
	0001 嘱託職員等	7,093,174	5,414,451	1,678,723
	0002 嘱託医等	1,074,000	1,074,000	
	4117 退職給付費用	589,200	591,600	-2,400
	0002 退職共済掛金	534,000	536,400	-2,400
	0003 退職共済預け金	55,200	55,200	
	4118 法定福利費	4,433,849	4,861,186	-427,337
	0016 事業費	1,834,886	1,737,137	97,749
	4215 保健衛生費	8,271	9,660	-1,389
	4218 教養娯楽費	52,381	26,615	25,766
	4223 水道光熱費	767,953	714,691	53,262
	4225 消耗器具備品費	117,636	167,901	-50,265
	0001 消耗品費	50,316	43,821	6,495
	0002 器具什器費	67,320	124,080	-56,760
	4226 保険料	262,210	223,200	39,010
	4227 賃借料	283,824	283,824	
	4228 教育指導費	84,094	90,654	-6,560
	0001 経常経費	84,094	90,654	-6,560
	4232 車輛費	197,173	220,592	-23,419
	0001 燃料費	162,181	133,631	28,550
	0002 車両検査等	34,992	86,961	-51,969
	4234 雑費	61,344		61,344
	0017 事務費	905,872	565,888	339,984
	4311 福利厚生費	100,495	98,646	1,849
	4312 職員被服費	262,500	14,000	248,500
	4313 旅費交通費		500	-500
	4314 研修研究費	53,052	25,470	27,582
	4315 事務消耗品費	84,124	27,451	56,673
	0001 消耗品費	73,346	27,451	45,895
	0002 器具什器費	10,778		10,778
	4316 印刷製本費	69,427	97,250	-27,823
	4319 修繕費	115,344	62,640	52,704
	4321 通信運搬費	148,930	150,231	-1,301
	4325 手数料	70,000	80,000	-10,000
	4329 租税公課		7,700	-7,700
4333 諸会費	2,000	2,000		
0027 減価償却費	58,215	52,612	5,603	
4451 減価償却費	58,215	52,612	5,603	
サービス活動費用計(2)	37,923,556	40,074,932	-2,151,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,769,744	1,621,068	2,148,676	
サービス活動外	0093 受取利息配当金収益	126	138	-12
	5821 受取利息配当金収益	126	138	-12
	0098 その他のサービス活動外収益	186,972	180,830	6,142
	5874 雑収益	186,972	180,830	6,142
	0001 雑収益	186,972	180,830	6,142
サービス活動外収益計(4)	187,098	180,968	6,130	

増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,098	180,968	6,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,956,842	1,802,036	2,154,806
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0046 事業区分間繰入金費用	3,018,000	1,350,000	1,668,000
	費用	4964 社会福祉事業繰入金費用	3,018,000	1,350,000	1,668,000
		0001 法人本部拠点区分繰入金費用	3,018,000	1,350,000	1,668,000
		特別費用計(9)	3,018,000	1,350,000	1,668,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,018,000	-1,350,000	-1,668,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	938,842	452,036	486,806	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,967,894	5,515,858	452,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,906,736	5,967,894	938,842
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,906,736	5,967,894	938,842