




	理事長	統括責任者	会計責任者
			

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		楽音寺センター	西高安センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	就労支援事業収益	36,493,944	7,283,208	43,777,152	-16,747,000	27,030,152	
	受託加工事業収益		6,827,818	6,827,818		6,827,818	
	配食事業収益	9,939,858		9,939,858		9,939,858	
	拠点区分間配食事業収益	16,247,760		16,247,760	-16,247,760		
	拠点区分間清掃事業収益	460,000		460,000	-460,000		
	縫製事業収益	9,704,026		9,704,026		9,704,026	
	ショップ収益	142,300		142,300		142,300	
	クッキー収益		416,150	416,150		416,150	
	拠点区分間クッキー収益		39,240	39,240	-39,240		
	障害福祉サービス等事業収益	200,089,026	505,750,458	705,839,484		705,839,484	
	自立支援給付費収益	123,261,613	442,310,572	565,572,185		565,572,185	
	介護給付費収益	54,463,044	228,072,878	282,535,922		282,535,922	
	訓練等給付費収益	62,196,297	214,237,694	276,433,991		276,433,991	
	計画相談支援給付費収益	6,602,272		6,602,272		6,602,272	
	障害児施設給付費収益	26,880,906		26,880,906		26,880,906	
	障害児通所給付費収益	26,046,954		26,046,954		26,046,954	
	障害児相談支援給付費収益	833,952		833,952		833,952	
	利用者負担金収益	1,184,157	173,757	1,357,914		1,357,914	
	サ	補足給付費収益		5,290,000	5,290,000		5,290,000
		特定障害者特別給付費収益		5,290,000	5,290,000		5,290,000
特定費用収益		5,560,984	36,745,589	42,306,573		42,306,573	
その他の事業収益		43,201,366	21,230,540	64,431,906		64,431,906	
補助金事業収益(公費)		43,191,449	21,146,420	64,337,869		64,337,869	
相談支援事業補助金収益		40,036,817		40,036,817		40,036,817	
活動センター事業補助金収益			6,235,800	6,235,800		6,235,800	
日中一時支援事業補助金収益		1,591,452		1,591,452		1,591,452	
移動支援事業補助金収益			13,288,620	13,288,620		13,288,620	
認定調査委託補助金収益		1,263,180		1,263,180		1,263,180	
益	その他の補助金収益	300,000	1,622,000	1,922,000		1,922,000	
	補助金事業収益(一般)	9,917	84,120	94,037		94,037	
	経常経費寄附金収益	3,150,000		3,150,000		3,150,000	
	経常経費寄附金収益	3,150,000		3,150,000		3,150,000	
	サービス活動収益計(1)	239,732,970	513,033,666	752,766,636	-16,747,000	736,019,636	
	ス	人件費	179,576,673	314,967,340	494,544,013		494,544,013
		役員報酬	1,689,562		1,689,562		1,689,562
		職員給料	85,639,444	81,863,538	167,502,982		167,502,982
		職員賞与	15,682,850	16,510,520	32,193,370		32,193,370
		賞与引当金繰入	10,823,000	13,876,000	24,699,000		24,699,000
非常勤職員給与		40,394,411	157,962,318	198,356,729		198,356,729	
退職給付費用		2,892,500	5,219,459	8,111,959		8,111,959	
退職給付引当金繰入			2,499,391	2,499,391		2,499,391	
法定福利費		22,454,906	37,036,114	59,491,020		59,491,020	
事業費		8,779,322	39,189,104	47,968,426	-4,547,410	43,421,016	
給食費		2,990,890	11,591,148	14,582,038		14,582,038	
拠点区分間給食費			4,547,410	4,547,410	-4,547,410		
保健衛生費		201,938	743,405	945,343		945,343	
医療費			2,940	2,940		2,940	
教養娯楽費		511,006	1,125,782	1,636,788		1,636,788	
日用品費		129,231	2,411,489	2,540,720		2,540,720	
水道光熱費		2,404,051	12,275,429	14,679,480		14,679,480	
消耗器具備品費		382,454	1,659,822	2,042,276		2,042,276	
保険料		496,080	569,190	1,065,270		1,065,270	
教育指導費		357,318	969,954	1,327,272		1,327,272	
車輦費	1,278,176	3,031,844	4,310,020		4,310,020		
雑費	28,178	260,691	288,869		288,869		
事務費	29,015,060	42,297,865	71,312,925	-7,021,980	64,290,945		
増	福利厚生費	1,291,764	1,944,148	3,235,912		3,235,912	
	旅費交通費	551,579	125,386	676,965		676,965	
	研修研究費	1,585,468	836,232	2,421,700		2,421,700	
	事務消耗品費	915,065	1,384,351	2,299,416		2,299,416	
	印刷製本費	44,548	1,836	46,384		46,384	
	水道光熱費	1,039,834	196,676	1,236,510		1,236,510	
	修繕費	507,157	768,189	1,275,346		1,275,346	
	通信運搬費	1,305,018	1,762,415	3,067,433		3,067,433	
	会議費	85,909	50,935	136,844		136,844	
	広報費	662,600	313,200	975,800		975,800	
の	業務委託費	5,281,853	10,630,104	15,911,957	-7,021,980	8,889,977	
	警備委託費	2,584,224	1,832,544	4,416,768		4,416,768	

	理事長	統括責任者	会計責任者
			

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		楽音寺センター	西高安センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	用					
	拠点区分間給食委託費		6,561,980	6,561,980	-6,561,980	
	拠点区分間清掃委託費		460,000	460,000	-460,000	
	その他の業務委託費	2,697,629	1,775,580	4,473,209		4,473,209
	手数料	197,937	211,122	409,059		409,059
	保険料	928,748	1,364,482	2,293,230		2,293,230
	賃借料	1,876,483	2,421,615	4,298,098		4,298,098
	土地・建物賃借料	9,772,800	18,440,736	28,213,536		28,213,536
	租税公課	102,876	229,141	332,017		332,017
	保守料	846,972	600,444	1,447,416		1,447,416
	渉外費	276,479	30,400	306,879		306,879
	諸会費	1,190,900	936,000	2,126,900		2,126,900
	雑費	551,070	50,453	601,523		601,523
	就労支援事業費用	42,247,699	6,666,451	48,914,150	-741,240	48,172,910
	就労支援事業販売原価	42,247,699	6,666,451	48,914,150	-741,240	48,172,910
	期首製品(商品)棚卸高	351,620		351,620		351,620
	就労支援事業費	42,418,319	6,666,451	49,084,770	-741,240	48,343,530
	期末製品(商品)棚卸高	522,240		522,240		522,240
	減価償却費	14,533,745	29,119,308	43,653,053		43,653,053
	減価償却費	14,533,745	29,119,308	43,653,053		43,653,053
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,766,156	-7,484,457	-11,250,613		-11,250,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,766,156	-7,484,457	-11,250,613		-11,250,613	
サービス活動費用計(2)	270,386,343	424,755,611	695,141,954	-12,310,630	682,831,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,653,373	88,278,055	57,624,682	-4,436,370	53,188,312	
サービス活動外増減の部	収					
	受益					
	受取利息配当金収益	315	20,000	20,315		20,315
	受取利息配当金収益	315	20,000	20,315		20,315
	その他のサービス活動外収益	4,819,502	9,602,663	14,422,165	-702,000	13,720,165
	受入研修費収益	118,000	106,000	224,000		224,000
	利用者等外給食収益	4,661,290	8,356,070	13,017,360		13,017,360
	雑収益	40,212	438,593	478,805		478,805
	拠点区分間雑収益		702,000	702,000	-702,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,819,817	9,622,663	14,442,480	-702,000	13,740,480
費						
支払利息		198,964	198,964		198,964	
支払利息		198,964	198,964		198,964	
その他のサービス活動外費用	1,890,120	8,558,351	10,448,471	-5,138,370	5,310,101	
利用者等外給食費	1,890,120	3,228,100	5,118,220		5,118,220	
拠点区分間利用者等外給食費		5,138,370	5,138,370	-5,138,370		
雑損失		191,881	191,881		191,881	
サービス活動外費用計(5)	1,890,120	8,757,315	10,647,435	-5,138,370	5,509,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,929,697	865,348	3,795,045	4,436,370	8,231,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,723,676	89,143,403	61,419,727		61,419,727	
特別増減の部	収					
	増					
	施設整備等補助金収益	50,000	100,000	150,000		150,000
	施設整備等補助金収益	50,000	100,000	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	5,000,000	45,000,000	-45,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	5,000,000	45,000,000	-45,000,000	
	その他の特別収益	1,900,000	22,476,161	24,376,161		24,376,161
	災害保険金収益		22,267,902	22,267,902		22,267,902
	その他の特別収益	1,900,000	208,259	2,108,259		2,108,259
	特別収益計(8)	41,950,000	27,576,161	69,526,161	-45,000,000	24,526,161
減						
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	100,000	150,000		150,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	100,000	150,000		150,000	
災害損失	129,600	34,803,523	34,933,123		34,933,123	
災害損失	129,600	34,803,523	34,933,123		34,933,123	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	40,000,000	45,000,000	-45,000,000		
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	40,000,000	45,000,000	-45,000,000		
特別費用計(9)	5,179,600	74,903,523	80,083,123	-45,000,000	35,083,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,770,400	-47,327,362	-10,556,962		-10,556,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,046,724	41,816,041	50,862,765		50,862,765	
繰越活動増減差額(12)	397,421,180	385,225,626	782,646,806		782,646,806	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,467,904	427,041,667	833,509,571		833,509,571	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	5,717,327	69,072	5,786,399		5,786,399	
施設整備等積立金取崩額	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
設備等整備積立金取崩額	717,327	69,072	786,399		786,399	
その他の積立金積立額(16)	64,624,413	19,601,619	84,226,032		84,226,032	
人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
修繕費積立金積立額	11,000,000	19,000,000	30,000,000		30,000,000	
備品等購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
施設整備等積立金積立額	40,000,000		40,000,000		40,000,000	

	理事長	統括責任者	会計責任者
			

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		楽音寺センター	西高安センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	工賃変動積立金積立額	1,098,440	579,089	1,677,529		1,677,529
	設備等整備積立金積立額	2,525,973	22,530	2,548,503		2,548,503
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,560,818	407,509,120	755,069,938		755,069,938