

ひあたり野津田拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		ひあたり野津田拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	就労移行支援	就労継続支援B型			
収	0074 就労支援事業収益	0	1,744,260	6,142,700	7,886,960	-1,582,610	6,304,350
	5331 就労支援事業収益	0	1,744,260	6,142,700	7,886,960	-1,582,610	6,304,350
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	16,932,503	45,994,704	62,927,207	-1,075,050	61,852,157
	0076 自立支援給付費収益	0	14,646,953	35,041,548	49,688,501	0	49,688,501
	5343 訓練等給付費収益	0	14,646,953	35,041,548	49,688,501	0	49,688,501
	5352 利用者負担金収益	0	23,900	1,071,506	1,095,406	-1,075,050	20,356
	0078 その他の事業収益	0	2,261,650	9,881,650	12,143,300	0	12,143,300
	5371 補助金事業収益	0	2,261,650	9,881,650	12,143,300	0	12,143,300
	0088 その他の収益	13,500	0	0	13,500	0	13,500
	5531 その他の収益	13,500	0	0	13,500	0	13,500
	0089 経常経費寄附金収益	1,297,182	6,500	6,500	1,310,182	0	1,310,182
	5541 経常経費寄附金収益	1,297,182	6,500	6,500	1,310,182	0	1,310,182
	サ	0090 その他の収益	0	67,000	243,700	310,700	0
5551 その他の収益		0	67,000	243,700	310,700	0	310,700
サービス活動収益計(1)		1,310,682	18,750,263	52,387,604	72,448,549	-2,657,660	69,790,889
	0015 人件費	249,869	13,436,820	31,853,749	45,540,438	0	45,540,438
	4111 役員報酬	249,759	0	0	249,759	0	249,759
	4112 職員給料	110	7,529,315	21,343,018	28,872,443	0	28,872,443
	4113 職員賞与	0	1,805,895	3,977,529	5,783,424	0	5,783,424
	4114 賞与引当金繰入	0	-96,397	-456,420	-552,817	0	-552,817
	4115 非常勤職員給与	0	2,483,290	2,236,784	4,720,074	0	4,720,074
	4117 退職給付費用	0	84,550	458,237	542,787	0	542,787
	4118 法定福利費	0	1,605,117	3,732,665	5,337,782	0	5,337,782
	4119 その他の人件費	0	25,050	561,936	586,986	0	586,986
	0016 事業費	40,116	1,481,476	3,902,868	5,424,460	-2,333,200	3,091,260
	4211 給食費	0	590,100	1,743,100	2,333,200	-2,333,200	0
	4215 保健衛生費	0	17,500	186,516	204,016	0	204,016
	4217 被服費	0	3,117	0	3,117	0	3,117
ス	4218 教養娯楽費	40,116	78,253	167,121	285,490	0	285,490
	4219 日用品費	0	858	858	1,716	0	1,716
	4222 本人支給金	0	408,320	1,309,140	1,717,460	0	1,717,460
	4223 水道光熱費	0	123,408	102,236	225,644	0	225,644
	4225 消耗器具備品費	0	22,469	22,893	45,362	0	45,362
	4226 保険料	0	48,216	190,866	239,082	0	239,082
	4228 教育指導費	0	182,075	770	182,845	0	182,845
	4231 葬祭費	0	5,000	5,000	10,000	0	10,000
	4232 車輛費	0	2,160	172,748	174,908	0	174,908
	4234 雑費	0	0	1,620	1,620	0	1,620
	0017 事務費	1,462,974	2,634,028	3,231,273	7,328,275	-288,760	7,039,515
	4311 福利厚生費	20,018	35,318	111,767	167,103	-13,000	154,103
	4313 旅費交通費	33,110	22,950	25,514	81,574	0	81,574
4314 研修研究費	8,569	466	2,966	12,001	0	12,001	
4315 事務消耗品費	434,481	119,325	126,529	680,335	0	680,335	
4316 印刷製本費	146,729	86,220	78,349	311,298	0	311,298	
4317 水道光熱費	0	246,367	486,282	732,649	0	732,649	
4318 燃料費	0	18,561	40,165	58,726	0	58,726	
4319 修繕費	0	152,010	152,010	304,020	0	304,020	
4321 通信運搬費	237,094	221,606	230,662	689,362	0	689,362	
減	4322 会議費	2,400	0	0	2,400	0	2,400
	4323 広報費	0	124,519	124,519	249,038	0	249,038
	4324 業務委託費	0	966,834	1,048,374	2,015,208	-275,760	1,739,448
	4325 手数料	170,223	88,498	95,970	354,691	0	354,691
	4326 保険料	0	61,942	53,942	115,884	0	115,884
	4327 賃借料	307,152	423,480	424,403	1,155,035	0	1,155,035
	4329 租税公課	6,517	0	40,255	46,772	0	46,772
	4331 保守料	0	39,361	161,833	201,194	0	201,194
	4332 渉外費	68,521	2,776	3,638	74,935	0	74,935
	4333 諸会費	9,800	23,795	23,795	57,390	0	57,390
	4335 雑費	18,360	0	300	18,660	0	18,660
	0018 就労支援事業費用	0	1,713,687	6,683,976	8,397,663	-35,700	8,361,963
	0019 就労支援事業販売原価	0	1,713,687	6,683,976	8,397,663	-35,700	8,361,963
0020 就労支援事業費	0	1,713,687	6,683,976	8,397,663	-35,700	8,361,963	
0021 合計	0	1,713,687	6,683,976	8,397,663	-35,700	8,361,963	
0022 差引	0	1,713,687	6,683,976	8,397,663	-35,700	8,361,963	
0027 減価償却費	26,626	2,882,088	2,882,087	5,790,801	0	5,790,801	
4451 減価償却費	26,626	2,882,088	2,882,087	5,790,801	0	5,790,801	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,869,570	-1,869,570	-3,739,140	0	-3,739,140	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,869,570	-1,869,570	-3,739,140	0	-3,739,140	
0029 徴収不能額	11,091	0	0	11,091	0	11,091	
4471 徴収不能額	11,091	0	0	11,091	0	11,091	

ひあたり野津田拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		ひあたり野津田拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	就労移行支援	就労継続支援B型			
	サービス活動費用計(2)	1,790,676	20,278,529	46,684,383	68,753,588	-2,657,660	66,095,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-479,994	-1,528,266	5,703,221	3,694,961	0	3,694,961
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,384	0	288	2,672	0	2,672
	5821 受取利息配当金収益	2,384	0	288	2,672	0	2,672
	0098 その他のサービス活動外収益	0	9,080	8,918	17,998	0	17,998
	5871 受入研修費収益	0	7,500	7,500	15,000	0	15,000
	5874 雑収益	0	1,580	1,418	2,998	0	2,998
	サービス活動外収益計(4)	2,384	9,080	9,206	20,670	0	20,670
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,384	9,080	9,206	20,670	0	20,670
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-477,610	-1,519,186	5,712,427	3,715,631	0	3,715,631

ATOM拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目	ATOM拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	自立訓練(生活訓練)	生活介護			
0075 障害福祉サービス等事業収益	9,334,502	19,714,950	29,049,452	0	29,049,452
0076 自立支援給付費収益	6,820,934	14,232,145	21,053,079	0	21,053,079
5341 介護給付費収益	0	14,232,145	14,232,145	0	14,232,145
5343 訓練等給付費収益	6,820,934	0	6,820,934	0	6,820,934
5352 利用者負担金収益	336,998	607,975	944,973	0	944,973
0078 その他の事業収益	2,176,570	4,874,830	7,051,400	0	7,051,400
5371 補助金事業収益	2,175,670	4,870,230	7,045,900	0	7,045,900
5373 その他の事業収益	900	4,600	5,500	0	5,500
0088 その他の収益	0	9,000	9,000	0	9,000
5531 その他の収益	0	9,000	9,000	0	9,000
0089 経常経費寄附金収益	61,800	144,200	206,000	0	206,000
5541 経常経費寄附金収益	61,800	144,200	206,000	0	206,000
0090 その他の収益	83,090	227,983	311,073	0	311,073
5551 その他の収益	83,090	227,983	311,073	0	311,073
サービス活動収益計(1)	9,479,392	20,096,133	29,575,525	0	29,575,525
0015 人件費	7,837,421	12,435,232	20,272,653	0	20,272,653
4112 職員給料	4,936,764	7,697,758	12,634,522	0	12,634,522
4113 職員賞与	905,382	1,422,504	2,327,886	0	2,327,886
4114 賞与引当金繰入	-174,307	178,865	4,558	0	4,558
4115 非常勤職員給与	1,202,849	1,513,942	2,716,791	0	2,716,791
4117 退職給付費用	89,000	133,500	222,500	0	222,500
4118 法定福利費	877,733	1,488,663	2,366,396	0	2,366,396
0016 事業費	759,451	1,725,608	2,485,059	0	2,485,059
4211 給食費	271,300	636,375	907,675	0	907,675
4215 保健衛生費	13,345	35,001	48,346	0	48,346
4218 教養娯楽費	94,183	195,063	289,246	0	289,246
4222 本人支給金	141,514	297,164	438,678	0	438,678
4223 水道光熱費	95,920	223,823	319,743	0	319,743
4225 消耗器具備品費	48,747	112,374	161,121	0	161,121
4226 保険料	31,467	74,560	106,027	0	106,027
4227 賃借料	31,490	79,872	111,362	0	111,362
4228 教育指導費	23,797	55,778	79,575	0	79,575
4232 車両費	4,776	8,789	13,565	0	13,565
4234 雑費	2,912	6,809	9,721	0	9,721
0017 事務費	2,677,857	6,256,027	8,933,884	0	8,933,884
4311 福利厚生費	9,567	54,421	63,988	0	63,988
4313 旅費交通費	14,228	31,399	45,627	0	45,627
4314 研修研究費	5,566	12,935	18,501	0	18,501
4315 事務消耗品費	118,934	273,459	392,393	0	392,393
4316 印刷製本費	1,684	3,932	5,616	0	5,616
4317 水道光熱費	34,397	80,252	114,649	0	114,649
4321 通信運搬費	127,956	298,697	426,653	0	426,653
4323 広報費	74,709	174,326	249,035	0	249,035
4324 業務委託費	213,294	497,686	710,980	0	710,980
4325 手数料	56,208	131,644	187,852	0	187,852
4326 保険料	12,099	28,231	40,330	0	40,330
4327 賃借料	97,102	220,200	317,302	0	317,302
4328 土地・建物賃借料	1,814,508	4,213,807	6,028,315	0	6,028,315
4329 租税公課	12,305	36,001	48,306	0	48,306
4331 保守料	84,463	197,084	281,547	0	281,547
4333 諸会費	837	1,953	2,790	0	2,790
0027 減価償却費	228,104	532,243	760,347	0	760,347
4451 減価償却費	228,104	532,243	760,347	0	760,347
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-197,049	-459,780	-656,829	0	-656,829
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-197,049	-459,780	-656,829	0	-656,829
0029 徴収不能額	0	3,316	3,316	0	3,316
4471 徴収不能額	0	3,316	3,316	0	3,316
サービス活動費用計(2)	11,305,784	20,492,646	31,798,430	0	31,798,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,826,392	-396,513	-2,222,905	0	-2,222,905
0093 受取利息配当金収益	0	4	4	0	4
5821 受取利息配当金収益	0	4	4	0	4
0098 その他のサービス活動外収益	9,150	240,904	250,054	0	250,054

ATOM拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		ATOM拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		自立訓練(生活訓練)	生活介護				
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	9,000	37,000	46,000	0	46,000
		5872 利用者等外給食収益	0	198,790	198,790	0	198,790
		5874 雑収益	150	5,114	5,264	0	5,264
		サービス活動外収益計(4)	9,150	240,908	250,058	0	250,058
	費用						
		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)	9,150	240,908	250,058	0	250,058
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,817,242	-155,605	-1,972,847	0	-1,972,847

居住拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

	勘定科目	居住拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふじ居住支援共同生活援助	さるびあ・のぞみ共同生活援助			
収入	0075 障害福祉サービス等事業収益	62,499,942	38,237,951	100,737,893	0	100,737,893
	0076 自立支援給付費収益	27,563,292	17,981,138	45,544,430	0	45,544,430
	5343 訓練等給付費収益	27,563,292	17,981,138	45,544,430	0	45,544,430
	5352 利用者負担金収益	10,464,022	4,230,887	14,694,909	0	14,694,909
	0077 補足給付費収益	2,030,000	1,450,000	3,480,000	0	3,480,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,030,000	1,450,000	3,480,000	0	3,480,000
	0078 その他の事業収益	22,442,628	14,575,926	37,018,554	0	37,018,554
	5371 補助金事業収益	22,442,628	14,575,926	37,018,554	0	37,018,554
	0088 その他の収益	1,957	100	2,057	0	2,057
	5531 その他の収益	1,957	100	2,057	0	2,057
	0089 経常経費寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	5541 経常経費寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	0090 その他の収益	135,000	22,500	157,500	0	157,500
	5551 その他の収益	135,000	22,500	157,500	0	157,500
	サービス活動収益計(1)	63,686,899	38,260,551	101,947,450	0	101,947,450
サービス活動増減	0015 人件費	30,461,774	23,047,465	53,509,239	0	53,509,239
	4112 職員給料	16,674,402	15,468,738	32,143,140	0	32,143,140
	4113 職員賞与	4,011,071	2,962,098	6,973,169	0	6,973,169
	4114 賞与引当金繰入	102,234	-205,560	-103,326	0	-103,326
	4115 非常勤職員給与	6,016,064	1,839,033	7,855,097	0	7,855,097
	4117 退職給付費用	352,617	279,283	631,900	0	631,900
	4118 法定福利費	3,305,386	2,703,873	6,009,259	0	6,009,259
	0016 事業費	6,409,988	741,149	7,151,137	0	7,151,137
	4211 給食費	2,350,309	293,275	2,643,584	0	2,643,584
	4215 保健衛生費	127,808	18,151	145,959	0	145,959
	4218 教養娯楽費	141,047	34,443	175,490	0	175,490
	4219 日用品費	670,321	10,640	680,961	0	680,961
	4223 水道光熱費	2,747,718	266,563	3,014,281	0	3,014,281
	4233 その他の費用	372,785	118,077	490,862	0	490,862
0017 事務費	20,223,531	13,496,254	33,719,785	0	33,719,785	
4311 福利厚生費	131,932	55,656	187,588	0	187,588	
4313 旅費交通費	47,466	88,735	136,201	0	136,201	
4314 研修研究費	5,466	5,466	10,932	0	10,932	
4315 事務消耗品費	404,821	213,839	618,660	0	618,660	
4316 印刷製本費	163,592	109,059	272,651	0	272,651	
4317 水道光熱費	150,029	186,367	336,396	0	336,396	
4318 燃料費	44,115	29,411	73,526	0	73,526	
4319 修繕費	788,489	258,164	1,046,653	0	1,046,653	
4321 通信運搬費	580,004	250,304	830,308	0	830,308	
4323 広報費	168,607	78,781	247,388	0	247,388	
4324 業務委託費	3,757,500	1,149,940	4,907,440	0	4,907,440	
4325 手数料	218,096	134,504	352,600	0	352,600	
4326 保険料	159,473	118,275	277,748	0	277,748	
4327 賃借料	199,267	332,553	531,820	0	531,820	
4328 土地・建物賃借料	12,711,780	10,161,600	22,873,380	0	22,873,380	
4329 租税公課	301,436	70,370	371,806	0	371,806	
4331 保守料	202,821	170,743	373,564	0	373,564	
4332 渉外費	19,023	2,612	21,635	0	21,635	
4333 諸会費	17,532	4,758	22,290	0	22,290	
4334 その他の費用	152,082	75,117	227,199	0	227,199	
0027 減価償却費	2,663,902	237,219	2,901,121	0	2,901,121	
4451 減価償却費	2,663,902	237,219	2,901,121	0	2,901,121	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,078,833	-41,220	-2,120,053	0	-2,120,053	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,078,833	-41,220	-2,120,053	0	-2,120,053	
	サービス活動費用計(2)	57,680,362	37,480,867	95,161,229	0	95,161,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,006,537	779,684	6,786,221	0	6,786,221
サービス活動	0093 受取利息配当金収益	976	191	1,167	0	1,167
	5821 受取利息配当金収益	976	191	1,167	0	1,167
	サービス活動外収益計(4)	976	191	1,167	0	1,167
費						

居住拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		居住拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふじ居住支援共同 生活援助	さるびあ・のぞみ 共同生活援助			
外 増 減 の 部	用					
		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)	976	191	1,167	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,007,513	779,875	6,787,388	0

鶴川地域障がい者支援センター拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		鶴川地域障がい者支援センター拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		鶴川地域障がい者支援センター	ATOM相談支援				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	7,813,069	7,813,069	0	7,813,069
		0076 自立支援給付費収益	0	7,813,069	7,813,069	0	7,813,069
		5341 介護給付費収益	0	724,368	724,368	0	724,368
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	7,088,701	7,088,701	0	7,088,701
		0086 その他の事業収益	25,903,571	0	25,903,571	0	25,903,571
	益	0087 その他の事業収益	25,903,571	0	25,903,571	0	25,903,571
		5522 受託事業収益	25,903,571	0	25,903,571	0	25,903,571
		0088 その他の収益	0	9,000	9,000	0	9,000
		5531 その他の収益	0	9,000	9,000	0	9,000
		サービス活動収益計(1)	25,903,571	7,822,069	33,725,640	0	33,725,640
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	22,227,833	7,301,004	29,528,837	0	29,528,837
		4112 職員給料	14,249,161	4,935,780	19,184,941	0	19,184,941
		4113 職員賞与	3,274,819	1,140,450	4,415,269	0	4,415,269
		4114 賞与引当金繰入	65,242	132,576	197,818	0	197,818
		4115 非常勤職員給与	1,418,461	0	1,418,461	0	1,418,461
		4117 退職給付費用	453,900	124,600	578,500	0	578,500
		4118 法定福利費	2,766,250	967,598	3,733,848	0	3,733,848
		0017 事務費	3,343,564	924,247	4,267,811	0	4,267,811
		4311 福利厚生費	51,776	27,760	79,536	0	79,536
		4313 旅費交通費	67,431	57,880	125,311	0	125,311
		4314 研修研究費	470	3,772	4,242	0	4,242
		4315 事務消耗品費	201,684	12,339	214,023	0	214,023
		4316 印刷製本費	115,277	33,771	149,048	0	149,048
		4317 水道光熱費	103,669	25,914	129,583	0	129,583
		4318 燃料費	23,406	11,091	34,497	0	34,497
		4319 修繕費	42,771	3,540	46,311	0	46,311
		4321 通信運搬費	505,965	115,968	621,933	0	621,933
		4323 広報費	82,139	30,717	112,856	0	112,856
		4324 業務委託費	0	130,000	130,000	0	130,000
		4325 手数料	151,101	35,811	186,912	0	186,912
		4326 保険料	33,510	11,510	45,020	0	45,020
		4327 賃借料	519,583	131,813	651,396	0	651,396
		4328 土地・建物賃借料	1,391,120	259,200	1,650,320	0	1,650,320
		4329 租税公課	50	3,195	3,245	0	3,245
		4331 保守料	52,622	29,966	82,588	0	82,588
4335 雑費	990	0	990	0	990		
	サービス活動費用計(2)	25,571,397	8,225,251	33,796,648	0	33,796,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	332,174	-403,182	-71,008	0	-71,008	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	2	0	2	0	2
		5821 受取利息配当金収益	2	0	2	0	2
		0098 その他のサービス活動外収益	980	17,000	17,980	0	17,980
		5871 受入研修費収益	0	17,000	17,000	0	17,000
		5874 雑収益	980	0	980	0	980
	サービス活動外収益計(4)	982	17,000	17,982	0	17,982	
費		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)	982	17,000	17,982	0	17,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,156	-386,182	-53,026	0	-53,026	