

ひあたり野津田拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩
(単位: 円)

勘定科目		ひあたり野津田			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	1,713,660	5,282,192	-2,239,360	4,756,492
	5331 就労支援事業収益	0	1,713,660	5,282,192	-2,239,360	4,756,492
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	13,129,911	46,576,003	0	59,705,914
	0076 自立支援給付費収益	0	11,481,512	35,160,713	0	46,642,225
	5343 訓練等給付費収益	0	11,481,512	35,160,713	0	46,642,225
	5352 利用者負担金収益	0	54,659	78,500	0	133,159
	5364 特定費用収益	0	26,740	65,790	0	92,530
	0078 その他の事業収益	0	1,567,000	11,271,000	0	12,838,000
	5371 補助金事業収益	0	1,567,000	11,271,000	0	12,838,000
	0089 経常経費寄附金収益	793,013	37,500	37,500	0	868,013
	5541 経常経費寄附金収益	793,013	37,500	37,500	0	868,013
	0090 その他の収益	0	0	248,000	0	248,000
	5551 車輛管理収益	0	0	248,000	0	248,000
	サービス活動収益計(1)	793,013	14,881,071	52,143,695	-2,239,360	65,578,419
サ	0015 人件費	323,122	14,357,817	31,855,150	0	46,536,089
	4111 役員報酬	323,122	0	0	0	323,122
	4112 職員給料	0	6,555,245	21,527,688	0	28,082,933
	4113 職員賞与	0	663,957	2,463,499	0	3,127,456
	4114 賞与引当金繰入	0	957,593	1,280,015	0	2,237,608
	4115 非常勤職員給与	0	4,133,981	2,203,888	0	6,337,869
	4117 退職給付費用	0	408,288	407,455	0	815,743
	4118 法定福利費	0	1,638,753	3,972,605	0	5,611,358
	0016 事業費	0	1,693,316	3,813,456	-1,958,500	3,548,272
	4211 給食費	0	472,000	1,486,500	-1,958,500	0
	4215 保健衛生費	0	13,933	156,693	0	170,626
	4218 教養娯楽費	0	88,054	236,034	0	324,088
	4219 日用品費	0	80,062	80,061	0	160,123
	4222 本人支給金	0	459,710	1,227,550	0	1,687,260
4223 水道光熱費	0	98,365	99,126	0	197,491	
4225 消耗器具備品費	0	7,056	81,375	0	88,431	
4226 保険料	0	58,132	183,592	0	241,724	
4228 教育指導費	0	297,556	11,212	0	308,768	
4232 車輛費	0	114,566	247,431	0	361,997	
4234 雑費	0	3,882	3,882	0	7,764	
0017 事務費	2,984,174	2,225,553	3,087,036	-275,760	8,021,003	
ス	4311 福利厚生費	40,747	37,882	99,139	0	177,768
	4312 職員被服費	1,710	0	0	0	1,710
	4313 旅費交通費	51,748	20,670	86,351	0	158,769
	4314 研修研究費	18,924	33,386	33,386	0	85,696
	4315 事務消耗品費	479,806	72,714	301,542	0	854,062
	4316 印刷製本費	121,738	81,576	94,563	0	297,877
	4317 水道光熱費	111,038	234,521	452,680	0	798,239
	4318 燃料費	0	18,368	43,784	0	62,152
	4319 修繕費	196,560	86,400	86,400	0	369,360
	4321 通信運搬費	260,207	229,090	231,655	0	720,952
	4322 会議費	19,000	0	0	0	19,000
	4323 広報費	0	121,338	120,138	0	241,476
	4324 業務委託費	0	592,761	611,220	-275,760	928,221
	4325 手数料	222,092	94,476	109,990	0	426,558
4326 保険料	0	36,137	36,137	0	72,274	
4327 賃借料	355,476	412,860	422,472	0	1,190,808	
4328 土地・建物賃借料	924,000	0	0	0	924,000	
4329 租税公課	3,738	7,700	48,594	0	60,032	
4331 保守料	0	122,601	261,705	0	384,306	
4332 渉外費	119,449	4,300	18,507	0	142,256	
4333 諸会費	9,800	18,773	28,773	0	57,346	
4335 雑費	48,141	0	0	0	48,141	
増	0018 就労支援事業費用	0	1,616,940	5,967,254	-5,100	7,579,094
	0019 就労支援事業販売原価	0	1,616,940	5,967,254	-5,100	7,579,094
	0020 就労支援事業費	0	1,616,940	5,967,254	-5,100	7,579,094
	0021 合計	0	1,616,940	5,967,254	-5,100	7,579,094
	0022 差引	0	1,616,940	5,967,254	-5,100	7,579,094
	0027 減価償却費	70,315	2,835,119	2,865,358	0	5,770,792
	4451 減価償却費	70,315	2,835,119	2,865,358	0	5,770,792
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,869,570	-1,869,570	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	0	-3,739,140
	0029 徴収不能額	0	0	350	0	350
減	0015 人件費	323,122	14,357,817	31,855,150	0	46,536,089
	4111 役員報酬	323,122	0	0	0	323,122
	4112 職員給料	0	6,555,245	21,527,688	0	28,082,933
	4113 職員賞与	0	663,957	2,463,499	0	3,127,456
	4114 賞与引当金繰入	0	957,593	1,280,015	0	2,237,608
	4115 非常勤職員給与	0	4,133,981	2,203,888	0	6,337,869
	4117 退職給付費用	0	408,288	407,455	0	815,743
	4118 法定福利費	0	1,638,753	3,972,605	0	5,611,358
	0016 事業費	0	1,693,316	3,813,456	-1,958,500	3,548,272
	4211 給食費	0	472,000	1,486,500	-1,958,500	0
4215 保健衛生費	0	13,933	156,693	0	170,626	
4218 教養娯楽費	0	88,054	236,034	0	324,088	
4219 日用品費	0	80,062	80,061	0	160,123	
4222 本人支給金	0	459,710	1,227,550	0	1,687,260	
4223 水道光熱費	0	98,365	99,126	0	197,491	
4225 消耗器具備品費	0	7,056	81,375	0	88,431	
4226 保険料	0	58,132	183,592	0	241,724	
4228 教育指導費	0	297,556	11,212	0	308,768	
4232 車輛費	0	114,566	247,431	0	361,997	
4234 雑費	0	3,882	3,882	0	7,764	
0017 事務費	2,984,174	2,225,553	3,087,036	-275,760	8,021,003	
4311 福利厚生費	40,747	37,882	99,139	0	177,768	
4312 職員被服費	1,710	0	0	0	1,710	
4313 旅費交通費	51,748	20,670	86,351	0	158,769	
4314 研修研究費	18,924	33,386	33,386	0	85,696	
4315 事務消耗品費	479,806	72,714	301,542	0	854,062	
4316 印刷製本費	121,738	81,576	94,563	0	297,877	
4317 水道光熱費	111,038	234,521	452,680	0	798,239	
4318 燃料費	0	18,368	43,784	0	62,152	
4319 修繕費	196,560	86,400	86,400	0	369,360	
4321 通信運搬費	260,207	229,090	231,655	0	720,952	
4322 会議費	19,000	0	0	0	19,000	
4323 広報費	0	121,338	120,138	0	241,476	
4324 業務委託費	0	592,761	611,220	-275,760	928,221	
4325 手数料	222,092	94,476	109,990	0	426,558	
4326 保険料	0	36,137	36,137	0	72,274	
4327 賃借料	355,476	412,860	422,472	0	1,190,808	
4328 土地・建物賃借料	924,000	0	0	0	924,000	
4329 租税公課	3,738	7,700	48,594	0	60,032	
4331 保守料	0	122,601	261,705	0	384,306	
4332 渉外費	119,449	4,300	18,507	0	142,256	
4333 諸会費	9,800	18,773	28,773	0	57,346	
4335 雑費	48,141	0	0	0	48,141	
部の	0018 就労支援事業費用	0	1,616,940	5,967,254	-5,100	7,579,094
	0019 就労支援事業販売原価	0	1,616,940	5,967,254	-5,100	7,579,094
	0020 就労支援事業費	0	1,616,940	5,967,254	-5,100	7,579,094
	0021 合計	0	1,616,940	5,967,254	-5,100	7,579,094
	0022 差引	0	1,616,940	5,967,254	-5,100	7,579,094
	0027 減価償却費	70,315	2,835,119	2,865,358	0	5,770,792
	4451 減価償却費	70,315	2,835,119	2,865,358	0	5,770,792
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,869,570	-1,869,570	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	0	-3,739,140
	0029 徴収不能額	0	0	350	0	350

ひあたり野津田拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩
(単位：円)

勘定科目		ひあたり野津田			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		
	4471 徴収不能額	0	0	350	0	350
	サービス活動費用計(2)	3,377,611	20,859,175	45,719,034	-2,239,360	67,716,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,584,598	-5,978,104	6,424,661	0	-2,138,041
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,703	0	288	0	2,991
	5821 受取利息配当金収益	2,703	0	288	0	2,991
	0098 その他のサービス活動外収益	0	30,050	10,480	0	40,530
	5871 受入研修費収益	0	20,000	5,000	0	25,000
	5874 雑収益	0	9,250	4,280	0	13,530
	5875 職員負担金収益	0	800	1,200	0	2,000
		サービス活動外収益計(4)	2,703	30,050	10,768	0
	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)	2,703	30,050	10,768	0	43,521
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,581,895	-5,948,054	6,435,429	0	-2,094,520

ATOM拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3④
(単位：円)

勘定科目		ATOM		内部取引消去	拠点区分合計
		自立訓練(生活訓練)	生活介護		
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	12,146,508	16,005,728	0	28,152,236
	0076 自立支援給付費収益	9,727,303	10,715,435	0	20,442,738
	5341 介護給付費収益	0	10,715,435	0	10,715,435
	5343 訓練等給付費収益	9,727,303	0	0	9,727,303
	5352 利用者負担金収益	153,952	57,612	0	211,564
	5364 特定費用収益	274,400	556,640	0	831,040
	5365 生産活動収益	81,053	219,841	0	300,894
	0078 その他の事業収益	1,909,800	4,456,200	0	6,366,000
	5371 補助金事業収益	1,909,800	4,456,200	0	6,366,000
	サービス活動収益計(1)	12,146,508	16,005,728	0	28,152,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	9,877,704	12,650,968	0	22,528,672
	4112 職員給料	6,208,478	7,919,609	0	14,128,087
	4113 職員賞与	1,004,650	1,008,159	0	2,012,809
	4114 賞与引当金繰入	268,546	905,586	0	1,174,132
	4115 非常勤職員給与	1,061,616	1,092,913	0	2,154,529
	4117 退職給付費用	230,094	260,196	0	490,290
	4118 法定福利費	1,104,320	1,464,505	0	2,568,825
	0016 事業費	897,426	1,803,952	0	2,701,378
	4211 給食費	273,469	640,148	0	913,617
	4215 保健衛生費	18,945	37,051	0	55,996
	4218 教養娯楽費	94,841	195,621	0	290,462
	4222 本人支給金	196,742	309,919	0	506,661
	4223 水道光熱費	115,672	212,967	0	328,639
	4225 消耗器具備品費	54,880	128,082	0	182,962
	4226 保険料	36,770	50,840	0	87,610
	4227 賃借料	35,642	83,158	0	118,800
	4228 教育指導費	44,023	89,796	0	133,819
	4232 車両費	23,970	50,586	0	74,556
	4234 雑費	2,472	5,784	0	8,256
	0017 事務費	2,267,872	5,282,254	0	7,550,126
	4311 福利厚生費	14,636	60,070	0	74,706
	4313 旅費交通費	11,069	24,592	0	35,661
	4314 研修研究費	20,692	48,280	0	68,972
	4315 事務消耗品費	54,978	128,295	0	183,273
	4316 印刷製本費	1,774	4,142	0	5,916
	4317 水道光熱費	43,239	76,515	0	119,754
	4321 通信運搬費	130,163	303,736	0	433,899
	4323 広報費	60,176	140,424	0	200,600
	4324 業務委託費	21,891	51,079	0	72,970
	4325 手数料	56,053	130,325	0	186,378
	4326 保険料	15,936	37,184	0	53,120
	4327 賃借料	95,494	222,830	0	318,324
	4328 土地・建物賃借料	1,656,547	3,839,357	0	5,495,904
4329 租税公課	19,287	61,570	0	80,857	
4331 保守料	65,113	151,933	0	217,046	
4333 諸会費	824	1,922	0	2,746	
0027 減価償却費	222,202	518,447	0	740,649	
4451 減価償却費	222,202	518,447	0	740,649	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-197,049	-459,780	0	-656,829	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-197,049	-459,780	0	-656,829	
サービス活動費用計(2)	13,068,155	19,795,841	0	32,863,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-921,647	-3,790,113	0	-4,711,760	
サ	0093 受取利息配当金収益	0	3	0	3

ATOM拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩
(単位：円)

勘定科目		ATOM		内部取引消去	拠点区分合計	
		自立訓練(生活訓練)	生活介護			
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	0	3	0	3
		0098 その他のサービス活動外収益	3,900	212,425	0	216,325
		5871 受入研修費収益	3,000	15,000	0	18,000
		5872 利用者等外給食収益	0	194,380	0	194,380
		5874 雑収益	900	3,045	0	3,945
	サービス活動外収益計(4)		3,900	212,428	0	216,328
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	500	0	500
		4843 雑損失	0	500	0	500
		サービス活動外費用計(5)		0	500	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,900	211,928	0	215,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-917,747	-3,578,185	0	-4,495,932	

居住拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩
(単位：円)

勘定科目		居住		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	0075 障害福祉サービス等事業収益	59,165,050	56,148,848	0	115,313,898
	0076 自立支援給付費収益	29,956,768	28,996,435	0	58,953,203
	5343 訓練等給付費収益	29,956,768	28,996,435	0	58,953,203
	5352 利用者負担金収益	10,229,944	6,007,687	0	16,237,631
	0077 補足給付費収益	1,710,000	1,990,000	0	3,700,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	1,710,000	1,990,000	0	3,700,000
	0078 その他の事業収益	17,268,338	19,154,726	0	36,423,064
	5371 補助金事業収益	17,233,338	19,154,726	0	36,388,064
	5372 受託事業収益	35,000	0	0	35,000
	0089 経常経費寄附金収益	545,116	545,116	0	1,090,232
	5541 経常経費寄附金収益	545,116	545,116	0	1,090,232
	サービス活動収益計(1)	59,710,166	56,693,964	0	116,404,130
サ	0015 人件費	34,005,932	33,301,636	0	67,307,568
	4112 職員給料	20,791,275	21,229,469	0	42,020,744
	4113 職員賞与	2,077,120	2,676,506	0	4,753,626
	4114 賞与引当金繰入	2,190,302	1,952,226	0	4,142,528
ビ	4115 非常勤職員給与	4,672,558	3,283,969	0	7,956,527
	4117 退職給付費用	303,617	466,131	0	769,748
ス	4118 法定福利費	3,971,060	3,693,335	0	7,664,395
	0016 事業費	6,499,722	1,121,211	0	7,620,933
活	4211 給食費	2,277,065	353,832	0	2,630,897
	4215 保健衛生費	99,101	67,415	0	166,516
費	4218 教養娯楽費	162,899	71,914	0	234,813
	4219 日用品費	981,295	232,640	0	1,213,935
動	4223 水道光熱費	2,949,632	388,066	0	3,337,698
	4234 雑費	29,730	7,344	0	37,074
増	0017 事務費	17,166,585	17,126,553	0	34,293,138
	4311 福利厚生費	100,051	89,669	0	189,720
減	4313 旅費交通費	88,656	105,228	0	193,884
	4314 研修研究費	43,556	39,386	0	82,942
の	4315 事務消耗品費	591,773	403,209	0	994,982
	4316 印刷製本費	142,022	141,937	0	283,959
部	4317 水道光熱費	128,249	179,496	0	307,745
	4318 燃料費	40,471	40,477	0	80,948
用	4319 修繕費	164,414	721,977	0	886,391
	4321 通信運搬費	529,577	388,213	0	917,790
サ	4323 広報費	129,493	111,300	0	240,793
	4324 業務委託費	3,584,940	1,322,239	0	4,907,179
部	4325 手数料	199,930	236,480	0	436,410
	4326 保険料	143,454	118,026	0	261,480
サ	4327 賃借料	279,594	344,018	0	623,612
	4328 土地・建物賃借料	10,476,090	12,609,400	0	23,085,490
部	4329 租税公課	386,256	101,098	0	487,354
	4331 保守料	111,601	152,641	0	264,242
サ	4332 渉外費	7,585	18,386	0	25,971
	4333 諸会費	18,873	3,373	0	22,246
部	0027 減価償却費	2,746,068	262,219	0	3,008,287
	4451 減価償却費	2,746,068	262,219	0	3,008,287
サ	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,078,833	-41,220	0	-2,120,053
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,078,833	-41,220	0	-2,120,053
部	サービス活動費用計(2)	58,339,474	51,770,399	0	110,109,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,370,692	4,923,565	0	6,294,257
サ	0093 受取利息配当金収益	686	63	0	749

居住拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩
(単位：円)

勘定科目		居住		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			
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	686	63	0	749
	益	0098 その他のサービス活動外収益	19,766	6,460	0	26,226
		5874 雑収益	766	460	0	1,226
		5875 職員負担金収益	19,000	6,000	0	25,000
		サービス活動外収益計(4)	20,452	6,523	0	26,975
	費					
	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)	20,452	6,523	0	26,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,391,144	4,930,088	0	6,321,232	

鶴川地域障がい者支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3⑩
(単位：円)

勘定科目		鶴川地域障がい者支援センター		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	25,903,571	9,492,435	0	35,396,006
		0076 自立支援給付費収益	0	9,492,435	0	9,492,435
益		5341 介護給付費収益	0	754,517	0	754,517
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	8,737,918	0	8,737,918
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益	0078 その他の事業収益	25,903,571	0	0	25,903,571
		5372 受託事業収益	25,903,571	0	0	25,903,571
		サービス活動収益計(1)	25,903,571	9,492,435	0	35,396,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	22,470,189	8,133,937	0	30,604,126
		4112 職員給料	12,991,541	5,481,000	0	18,472,541
用		4113 職員賞与	1,370,942	615,350	0	1,986,292
		4114 賞与引当金繰入	1,542,915	849,910	0	2,392,825
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4115 非常勤職員給与	3,248,883	0	0	3,248,883
		4117 退職給付費用	540,675	133,500	0	674,175
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4118 法定福利費	2,775,233	1,054,177	0	3,829,410
		0017 事務費	3,136,501	890,219	0	4,026,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4311 福利厚生費	54,782	23,038	0	77,820
		4313 旅費交通費	54,473	91,500	0	145,973
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4314 研修研究費	200	500	0	700
		4315 事務消耗品費	105,049	3,478	0	108,527
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4316 印刷製本費	101,630	28,153	0	129,783
		4317 水道光熱費	104,723	26,176	0	130,899
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4318 燃料費	25,323	11,904	0	37,227
		4319 修繕費	106,356	0	0	106,356
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4321 通信運搬費	475,026	183,142	0	658,168
		4323 広報費	59,460	14,863	0	74,323
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4324 業務委託費	2,376	35,594	0	37,970
		4325 手数料	152,246	36,451	0	188,697
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4326 保険料	44,550	12,110	0	56,660
		4327 賃借料	521,124	130,272	0	651,396
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4328 土地・建物賃借料	1,277,340	259,200	0	1,536,540
		4329 租税公課	3,154	1,424	0	4,578
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		4331 保守料	48,689	32,414	0	81,103
		サービス活動費用計(2)	25,606,690	9,024,156	0	34,630,846
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	296,881	468,279	0	765,160
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	2	0	0	2
		5821 受取利息配当金収益	2	0	0	2
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	2	0	0	2
	費					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		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)	2	0	0	2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	296,883	468,279	0	765,162