

とりはた玄海園就労センター 事業活動明細書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) とりはた玄海園就労センター	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) とりはた玄海園就労センター			
就労支援事業収益	737,619	20,507,694	21,245,313	100,729	21,144,584
障害福祉サービス等事業収益	8,196,206	66,243,728	74,439,934	0	74,439,934
自立支援給付費収益	8,000,350	64,014,244	72,014,594	0	72,014,594
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	8,000,350	64,014,244	72,014,594		72,014,594
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	83,700	111,600	195,300		195,300
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	112,156	2,117,884	2,230,040		2,230,040
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	8,933,825	86,751,422	95,685,247	100,729	95,584,518
人件費	9,618,201	30,634,483	40,252,684	0	40,252,684
役員報酬			0		0
職員給料	6,271,289	16,188,618	22,459,907		22,459,907
職員賞与	1,829,658	3,308,127	5,137,785		5,137,785
賞与引当金繰入	598,407	2,251,148	2,849,555		2,849,555
非常勤職員給与		3,769,460	3,769,460		3,769,460
派遣職員費			0		0
退職給付費用	188,700	388,200	576,900		576,900
法定福利費	730,147	4,728,930	5,459,077		5,459,077
事業費	572,689	4,489,470	5,062,159	22,456	5,039,703
給食費	110,366	2,092,815	2,203,181	13,660	2,189,521
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	29,445	289,948	319,393		319,393
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	198,495	1,218,549	1,417,044	8,796	1,408,248
日用品費	5,726	21,540	27,266		27,266
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	173,530	652,789	826,319		826,319
燃料費			0		0
消耗器具備品費	21,828	99,828	121,656		121,656
保険料	17,967	65,341	83,308		83,308
賃借料	9,288	34,956	44,244		44,244
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費	2,844	10,704	13,548		13,548
雑費	3,200	3,000	6,200		6,200
事務費	1,437,965	5,488,776	6,926,741	64,951	6,861,790
福利厚生費	45,483	204,812	250,295		250,295
職員被服費		40,068	40,068		40,068
旅費交通費	15,900	1,220	17,120		17,120
研修研究費	198,530	318,230	516,760		516,760
事務消耗品費	54,935	400,155	455,090		455,090
印刷製本費	7,161	40,251	47,412	47,412	0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費		113,556	113,556		113,556
通信運搬費	41,706	162,461	204,167		204,167
会議費			0		0
広報費	2,096	29,483	31,579	9,979	21,600
業務委託費	469,482	1,766,118	2,235,600		2,235,600
手数料	128,779	541,461	670,240		670,240
保険料	36,574	147,615	184,189		184,189
賃借料	91,731	345,069	436,800		436,800
土地・建物賃借料			0		0
租税公課		62,275	62,275		62,275
保守料	293,394	1,103,694	1,397,088		1,397,088
渉外費	21,648	87,996	109,644	7,560	102,084
諸会費	29,459	118,821	148,280		148,280
雑費	1,087	5,491	6,578		6,578
就労支援事業費用	986,660	22,090,266	23,076,926	13,322	23,063,604
就労支援事業販売原価	986,660	22,056,044	23,042,704	0	23,042,704
期首製品(商品)棚卸高	986,660	22,056,044	23,042,704		23,042,704
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販管費		34,222	34,222	13,322	20,900
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		4,857,722	4,857,722		4,857,722
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,837,127	-1,837,127		-1,837,127
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	12,615,515	65,723,590	78,339,105	100,729	78,238,376
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,681,690	21,027,832	17,346,142	0	17,346,142
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益		213,407	213,407		213,407
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
その他のサービス活動外収益	0	278,739	278,739	0	278,739
受入研修費収益		72,000	72,000		72,000
利用者等外給食収益		201,739	201,739		201,739
為替差益			0		0
雑収益		5,000	5,000		5,000
サービス活動外収益計(4)	0	492,146	492,146	0	492,146
支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
その他のサービス活動外費用	0	143,215	143,215	0	143,215

利用者等外給食費		143,215	143,215		143,215
為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	143,215	143,215	0	143,215
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	348,931	348,931	0	348,931
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,681,690	21,376,763	17,695,073	0	17,695,073

別紙3 (㊦)

とりはた玄海園生活支援センター 事業活動明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) とりはた玄海園生活支援センター	障害者支援施設(生活介護) とりはた玄海園生活支援センター			
就労支援事業収益		256,968	256,968		256,968
障害福祉サービス等事業収益	86,038,565	99,077,226	185,115,791	0	185,115,791
自立支援給付費収益	61,893,864	98,489,656	160,383,520	0	160,383,520
介護給付費収益	61,893,864	98,489,656	160,383,520		160,383,520
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	709	24,978	25,687		25,687
補給給付費収益	6,484,892	0	6,484,892	0	6,484,892
特定障害者特別給付費収益	6,484,892		6,484,892		6,484,892
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	17,659,100	562,592	18,221,692		18,221,692
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	86,038,565	99,334,194	185,372,759	0	185,372,759
人件費	37,630,765	63,466,278	101,097,043	0	101,097,043
役員報酬			0		0
職員給料	21,724,871	36,991,003	58,715,874		58,715,874
職員賞与	4,167,523	7,437,960	11,605,483		11,605,483
賞与引当金繰入	1,934,304	3,293,543	5,227,847		5,227,847
非常勤職員給与	3,399,597	5,549,313	8,948,910		8,948,910
派遣職員費	1,287,249	2,204,203	3,491,452		3,491,452
退職給付費用	433,345	737,855	1,171,200		1,171,200
法定福利費	4,683,876	7,252,401	11,936,277		11,936,277
事業費	21,309,155	7,384,660	28,693,815	0	28,693,815
給食費	11,066,705	11,750	11,078,455		11,078,455
介護用品費	17,937	10,576	28,513		28,513
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	347,610	233,263	580,873		580,873
医療費			0		0
被服費		4,624	4,624		4,624
教養娯楽費	72,118	1,277,210	1,349,328		1,349,328
日用品費	18,124	36,484	54,608		54,608
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	6,701,267	4,910,782	11,612,049		11,612,049
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,179,689	349,286	1,528,975		1,528,975
保険料	87,016	25,992	113,008		113,008
賃借料	1,587,600		1,587,600		1,587,600
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輜費	231,089	449,640	680,729		680,729
雑費		75,053	75,053		75,053
事務費	18,526,349	6,809,993	25,336,342	0	25,336,342
福利厚生費	458,491	218,971	677,462		677,462
職員被服費	75,619	114,247	189,866		189,866
旅費交通費	4,440	102,550	106,990		106,990
研修研究費	56,409	100,983	157,392		157,392
事務消耗品費	227,512	132,098	359,610		359,610
印刷製本費	32,538	66,174	98,712		98,712
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	285,232	95,234	380,466		380,466
通信運搬費	166,038	301,240	467,278		467,278
会議費			0		0
広報費	16,632	4,968	21,600		21,600
業務委託費	14,293,355	4,348,253	18,641,608		18,641,608
手数料	535,020	508,861	1,043,881		1,043,881
保険料	146,356	262,545	408,901		408,901
賃借料	126,482	127,774	254,256		254,256
土地・建物賃借料	600,000		600,000		600,000
租税公課		1,445	1,445		1,445
保守料	1,436,108	350,457	1,786,565		1,786,565
渉外費		35,124	35,124		35,124
諸会費	22,395	11,105	33,500		33,500
雑費	43,722	27,964	71,686		71,686
就労支援事業費用	0	546,350	546,350	0	546,350
就労支援事業販売原価	0	545,594	545,594	0	545,594
期首製品(商品)棚卸高		545,594	545,594		545,594
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販管費		756	756		756
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	977,143	24,015,621	24,992,764		24,992,764
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,636,531	-7,636,531		-7,636,531
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	78,443,412	94,586,371	173,029,783	0	173,029,783
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,595,153	4,747,823	12,342,976	0	12,342,976
借入金利息補助金収益	243,532	143,027	386,559		386,559
受取利息配当金収益		31,414	31,414		31,414
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
その他のサービス活動外収益	29,837	47,257	77,094	0	77,094
受入研修費収益		20,000	20,000		20,000
利用者等外給食収益	8,000	22,824	30,824		30,824
為替差益		4,433	4,433		4,433
雑収益	21,837		21,837		21,837

動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	273,369	221,698	495,067	0	495,067
	支払利息	300,481	169,692	470,173		470,173
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	300,481	169,692	470,173	0	470,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,112	52,006	24,894	0	24,894
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,568,041	4,799,829	12,367,870	0	12,367,870

別紙3(⑩)

戸畑障害者地域活動センター 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)北九州市立戸畑障害者地域活動センター	障害福祉サービス事業(生活訓練)北九州市立戸畑障害者地域活動センター	障害福祉サービス事業(就労移行支援)北九州市立戸畑障害者地域活動センター	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)北九州市立戸畑障害者地域活動センター	計画相談支援北九州市立戸畑障害者地域活動センター			
就労支援事業収益		48,000	947,901	9,494,250		10,490,151	434,530	10,055,621
障害福祉サービス等事業収益	55,846,336	3,690,658	22,485,121	59,630,731	1,034,740	142,687,586	0	142,687,586
自立支援給付費収益	54,632,376	3,513,538	21,948,741	57,206,084	1,034,740	138,335,479	0	138,335,479
介護給付費収益	54,632,376					54,632,376		54,632,376
特例介護給付費収益						0		0
訓練等給付費収益		3,513,538	21,948,741	57,206,084		82,668,363		82,668,363
特例訓練等給付費収益						0		0
地域相談支援給付費収益						0		0
特例地域相談支援給付費収益						0		0
計画相談支援給付費収益					1,034,740	1,034,740		1,034,740
特例計画相談支援給付費収益						0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益						0	0	0
障害児入所給付費収益						0	0	0
障害児相談支援給付費収益						0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益						0	0	0
利用者負担金収益	27,900			129,747		157,647		157,647
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益						0		0
特例特定障害者特別給付費収益						0		0
特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
特定費用収益	1,186,060	177,120	536,380	2,294,900		4,194,460		4,194,460
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益						0		0
受託事業収益						0		0
その他の事業収益(保険等査定減)						0		0
経常経費寄附金収益	15,000					15,000		15,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	55,861,336	3,738,658	23,433,022	69,124,981	1,034,740	153,192,737	434,530	152,758,207
人件費	45,574,677	8,478,981	15,906,301	36,027,627	621,337	106,608,923	0	106,608,923
役員報酬						0		0
職員給料	26,728,562	4,972,746	9,332,091	21,126,062	1,049,820	63,209,281		63,209,281
職員賞与	5,964,910	1,109,749	2,080,782	4,716,441		13,871,882		13,871,882
賞与引当金繰入	2,716,779	505,447	947,713	2,148,151	-655,660	5,662,430		5,662,430
非常勤職員給与	4,059,115	755,177	1,415,968	3,209,530		9,439,790		9,439,790
派遣職員費						0		0
退職給付費用	509,491	94,788	177,722	402,849	91,200	1,276,050		1,276,050
法定福利費	5,595,820	1,041,074	1,952,025	4,424,594	135,977	13,149,490		13,149,490
事業費	7,144,584	475,909	1,603,453	6,068,568	63,404	15,355,918	38,350	15,317,568
給食費	1,201,598	138,481	607,045	1,991,544		3,938,668	7,150	3,931,518
介護用品費	10,126					10,126		10,126
医薬品費						0		0
診療・療養等材料費						0		0
保健衛生費	180,704	23,340	64,575	338,150		606,769		606,769
医療費						0		0
被服費						0		0
教養娯楽費	1,492,327	25,502	30,352	119,954		1,668,135	31,200	1,636,935
日用品費	39,892	3,565	10,141	50,918	247	104,763		104,763
保育材料費						0		0
本人支給金						0		0
水道光熱費	2,343,245	257,058	792,625	2,650,547	53,646	6,097,121		6,097,121
燃料費						0		0
消耗器具備品費	218,810	5,046	13,324	230,285		467,465		467,465
保険料	50,860	5,468	28,708	99,992	2,026	187,054		187,054
賃借料	46,290	5,694	16,824	69,540	840	139,188		139,188
教育指導費			100			100		100
就職支度費						0		0
葬祭費						0		0
車輜費	1,531,702	11,755	32,329	478,628	6,645	2,061,059		2,061,059
雑費	29,030		7,430	39,010		75,470		75,470
事務費	4,383,618	532,732	1,372,648	5,842,175	129,458	12,260,631	324,180	11,936,451
福利厚生費	316,188	47,974	89,952	203,896		658,010		658,010
職員被服費	9,205	1,712	3,211	7,277		21,405		21,405
旅費交通費	439	81	153	807	1,270	2,750		2,750
研修研究費	183,840	34,203	64,629	145,778		428,450		428,450
事務消耗品費	90,203	15,521	34,405	82,771	10,356	233,256		233,256
印刷製本費	21,038	3,394	8,141	35,147	43	67,763		67,763
水道光熱費						0		0
燃料費						0		0
修繕費	293,806	24,331	75,042	252,893	5,854	651,926		651,926
通信運搬費	202,199	36,859	70,895	168,301	17,209	495,463		495,463
会議費						0		0
広報費	40,824	6,048	16,632	87,696		151,200	43,200	108,000
業務委託費	1,968,040	242,948	680,849	3,336,525	3,404	6,231,766	272,000	5,959,766
手数料	192,077	28,252	75,433	386,654	42,365	724,781		724,781
保険料	368,762	14,404	39,614	446,000		868,780		868,780
賃借料	147,456	18,315	53,786	219,707	46,594	485,858		485,858
土地・建物賃借料						0		0
租税公課	55,395	1,929	6,561	33,665	35	97,585		97,585
保守料	309,183	20,526	58,255	183,982	778	572,724		572,724
渉外費	104,113	20,523	75,056	202,068	200	401,960		401,960
諸会費	9,935	1,810	3,525	7,880	1,350	24,500		24,500
雑費	70,915	13,902	16,509	41,128		142,454	8,980	133,474
就労支援事業費用	0	26,480	1,408,027	8,583,494	0	10,018,001	72,000	9,946,001
就労支援事業販売原価	0	26,480	1,403,197	8,578,664	0	10,008,341	72,000	9,936,341
期首製品(商品)棚卸高						0		0
当期就労支援事業製造原価		26,480	1,403,197	8,578,664		10,008,341	72,000	9,936,341
当期就労支援事業仕入高						0		0
期末製品(商品)棚卸高						0		0
就労支援事業販管費			4,830	4,830		9,660		9,660
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	2,247,907		155,669	139,801		2,543,377		2,543,377
国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	59,350,786	9,514,102	20,446,098	56,661,665	814,199	146,786,850	434,530	146,352,320
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,489,450	-5,775,444	2,986,924	12,463,316	220,541	6,405,887	0	6,405,887
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	1,401	50	66,533	23		68,007		68,007
有価証券評価益						0		0

サービス活動外増減の費用	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	209,946	46,022	70,458	242,145	4,200	572,771	0	572,771
	受入研修費収益	74,240	11,040	27,000	124,720		237,000		237,000
	利用者等外給食収益	128,156	27,982	37,717	97,925	4,200	295,980		295,980
	為替差益						0		0
	雑収益	7,550	7,000	5,741	19,500		39,791		39,791
	サービス活動外収益計(4)	211,347	46,072	136,991	242,168	4,200	640,778	0	640,778
	支払利息						0		0
有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
投資有価証券評価損						0		0	
その他のサービス活動外費用	72,000	13,745	25,475	75,926	5,339	192,485	0	192,485	
利用者等外給食費	72,000	13,745	25,475	75,926	5,339	192,485		192,485	
為替差損						0		0	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	72,000	13,745	25,475	75,926	5,339	192,485	0	192,485	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	139,347	32,327	111,516	166,242	-1,139	448,293	0	448,293	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,350,103	-5,743,117	3,098,440	12,629,558	219,402	6,854,180	0	6,854,180	