

平成29年度 決算報告書

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい

目 次

監査報告書	P.1		
資金収支計算書			
法人単位資金収支計算書	P.2		
資金収支内訳表	P.3		
社会福祉事業 資金収支内訳表	P.4	~	P.5
各拠点区分資金収支計算書	P.6	~	P.29
公益事業 資金収支内訳表	P.30		
各拠点区分資金収支計算書	P.31	~	P.32
収益事業 資金収支内訳表	P.33		
各拠点区分資金収支計算書	P.34		
事業活動計算書			
法人単位事業活動計算書	P.35		
事業活動内訳表	P.36	~	P.37
社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表	P.38	~	P.41
各拠点区分事業活動計算書	P.42	~	P.65
公益事業事業区分 事業活動内訳表	P.66		
各拠点区分事業活動計算書	P.67	~	P.69
収益事業事業区分 事業活動内訳表	P.70		
各拠点区分事業活動計算書	P.71		
貸借対照表			
法人単位貸借対照表	P.72		
貸借対照表内訳表	P.73	~	P.74
社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表	P.75	~	P.78
各拠点区分貸借対照表	P.79	~	P.86
公益事業事業区分 貸借対照表内訳表	P.87		
各拠点区分貸借対照表	P.88	~	P.89
収益事業事業区分 貸借対照表内訳表	P.90		
各拠点区分貸借対照表	P.91		

監査報告書

平成30年5月18日

社会福祉法人 コミュニティーネットワークふくい

理事長 西村 重稀 殿

監事

荻田 淳一



監事

武田 敦



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,360,000	1,899,991	1,460,009	
	就労支援事業収入	361,753,000	332,505,347	29,247,653	
	障害福祉サービス等事業収入	680,847,000	648,844,524	32,002,476	
	公益等事業収入	2,200,000	2,510,605	△310,605	
	借入金利息補助金収入	1,000	239,793	△238,793	
	経常経費寄附金収入		165,000	△165,000	
	受取利息配当金収入	1,000	19,357	△18,357	
	その他の収入	99,322,000	95,090,872	4,231,128	
	事業活動収入計 (1)	1,147,484,000	1,081,275,489	66,208,511	
	事業活動による支出	人件費支出	368,976,700	347,561,550	21,415,150
事業費支出		57,385,000	50,510,481	6,874,519	
事務費支出		119,536,000	109,677,685	9,858,315	
就労支援事業支出		444,695,000	433,335,640	11,359,360	
支払利息支出		6,144,000	6,137,667	6,333	
その他の支出			89,823	△89,823	
事業活動支出計 (2)		996,736,700	947,312,846	49,423,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,747,300	133,962,643	16,784,657	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,809,234	△4,809,234	
	設備資金借入金収入		2,932,000	△2,932,000	
	固定資産売却収入		462,000	△462,000	
	施設整備等収入計 (4)		8,203,234	△8,203,234	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,398,000	43,556,000	△158,000	
	固定資産取得支出	22,174,000	32,549,521	△10,375,521	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,000	984,960	18,040	
	施設整備等支出計 (5)	66,575,000	77,090,481	△10,515,481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,575,000	△68,887,247	2,312,247	
その他の収入	積立資産取崩収入		2,314,524	△2,314,524	
	その他の活動による収入		931,180	△931,180	
	その他の活動収入計 (7)		3,245,704	△3,245,704	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	33,924,000	33,996,000	△72,000	
	積立資産支出	34,892,000	33,109,488	1,782,512	
	その他の活動による支出		399,812	△399,812	
	その他の活動支出計 (8)	68,816,000	67,505,300	1,310,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△68,816,000	△64,259,596	△4,556,404	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,356,300	815,800	14,540,500	
前期末支払資金残高(12)		191,972,700	191,972,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,329,000	192,788,500	14,540,500	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,899,991			1,899,991		1,899,991
	就労支援事業収入	332,505,347			332,505,347		332,505,347
	障害福祉サービス等事業収入	648,844,524			648,844,524		648,844,524
	公益等事業収入			2,510,605	2,510,605		2,510,605
	借入金利息補助金収入	239,793			239,793		239,793
	経常経費寄附金収入	165,000			165,000		165,000
	受取利息配当金収入	19,345		6	19,357		19,357
	その他の収入	94,468,900	46,308	575,664	95,090,872		95,090,872
	事業活動収入計 (1)	1,078,142,900	46,314	3,086,275	1,081,275,489		1,081,275,489
	事業活動による支出	人件費支出	347,561,550			347,561,550	
事業費支出		50,510,481			50,510,481		50,510,481
事務費支出		106,291,128	2,733,603	652,954	109,677,685		109,677,685
就労支援事業支出		433,335,640			433,335,640		433,335,640
支払利息支出		6,137,667			6,137,667		6,137,667
その他の支出		89,823			89,823		89,823
事業活動支出計 (2)		943,926,289	2,733,603	652,954	947,312,846		947,312,846
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	134,216,611	△2,687,289	2,433,321	133,962,643		133,962,643	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	4,809,234			4,809,234		4,809,234
	設備資金借入金収入	2,932,000			2,932,000		2,932,000
	固定資産売却収入	462,000			462,000		462,000
	施設整備等収入計 (4)	8,203,234			8,203,234		8,203,234
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	43,556,000			43,556,000	
固定資産取得支出		32,549,521			32,549,521		32,549,521
ファイナンス・リース債務の返済支出		984,960			984,960		984,960
施設整備等支出計 (5)		77,090,481			77,090,481		77,090,481
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△68,887,247			△68,887,247		△68,887,247	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,314,524			2,314,524		2,314,524
	事業区分間繰入金収入	4,518,536	2,663,600		7,182,136	△7,182,136	
	その他の活動による収入		931,180		931,180		931,180
	その他の活動収入計 (7)	6,833,060	3,594,780		10,427,840	△7,182,136	3,245,704
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	33,996,000			33,996,000		33,996,000
	積立資産支出	33,109,488			33,109,488		33,109,488
	事業区分間繰入金支出		4,518,536	2,663,600	7,182,136	△7,182,136	
	その他の活動による支出		399,812		399,812		399,812
	その他の活動支出計 (8)	67,105,488	4,918,348	2,663,600	74,687,436	△7,182,136	67,505,300
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△60,272,428	△1,323,568	△2,663,600	△64,259,596		△64,259,596	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,056,936	△4,010,857	△230,279	815,800		815,800	
前期末支払資金残高 (11)	187,346,339	4,164,582	461,779	191,972,700		191,972,700	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	192,403,275	153,725	231,500	192,788,500		192,788,500	

社会福祉事業 資金収支内訳表

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所	
事業活動による収入	収入 介護保険事業収入							
	収入 就労支援事業収入		33,689,283	79,071,432	26,941,362	42,621,754	49,903,951	
	活動 障害福祉サービス等事業収入		67,203,047	67,672,698	60,253,050	187,509,493	37,548,420	
	活動 借入金利息補助金収入		14,280		10,600			
	活動 経常経費寄附金収入						100,000	
	活動 受取利息配当金収入	17,098	212	223	213	280	657	
	活動 その他の収入	94,318,869	11,962,547	15,249,749	12,459,206	13,050,340	12,178,441	
	収入 事業活動収入計 (1)	94,335,967	112,869,369	161,994,102	99,664,431	243,181,867	99,731,469	
	支出	支出 人件費支出	31,265,547	28,005,803	38,808,422	24,880,845	77,329,437	24,878,621
		支出 事業費支出		8,641,389	4,114,971	2,553,072	19,660,719	2,196,515
支出 事務費支出		25,897,330	20,047,695	16,219,325	21,210,454	52,600,731	12,222,186	
支出 就労支援事業支出			40,383,673	83,266,529	37,281,278	71,541,718	65,035,128	
支出 支払利息支出		375,263	504,000	1,858,873	318,400	1,412,434	99,020	
支出 その他の支出			49,640		35,583			
支出 事業活動支出計 (2)		57,538,140	97,632,200	144,268,120	86,279,632	222,545,039	104,431,470	
収入 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,797,827	15,237,169	17,725,982	13,384,799	20,636,828	△4,700,001		
施設整備等に要する収入	収入 施設整備等補助金収入							
	収入 設備資金借入金収入							
	収入 固定資産売却収入							
	収入 施設整備等収入計 (4)							
	支出	支出 設備資金借入金元金償還支出		5,880,000	9,684,000	3,980,000	7,512,000	816,000
支出 固定資産取得支出		165,600			214,920	726,680		
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出					137,892	384,132		
支出 施設整備等支出計 (5)		165,600	5,880,000	9,684,000	4,332,812	8,622,812	816,000	
収入 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△165,600	△5,880,000	△9,684,000	△4,332,812	△8,622,812	△816,000		
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入		329,541		239,724	784,644		
	収入 拠点区分間長期借入金収入	19,000,000		7,390,000	570,000	10,330,000	16,010,000	
	収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	159,500,000	9,360,000		700,000	22,000,000		
	収入 事業区分間繰入金収入							
	収入 拠点区分間繰入金収入		161,298					
	収入 その他の活動収入計 (7)	178,500,000	9,850,839	7,390,000	1,509,724	33,114,644	16,010,000	
支出	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	33,996,000						
	支出 積立資産支出	314,724	9,581,329	761,774	806,676	9,906,238	748,524	
	支出 拠点区分間長期貸付金支出	144,140,000	3,000,000	200,000	700,000	13,100,000		
	支出 拠点区分間長期借入金返済支出	51,060,000		14,800,000	10,800,000	9,900,000	12,000,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	161,298						
	支出 その他の活動支出計 (8)	229,672,022	12,581,329	15,761,774	12,306,676	32,906,238	12,748,524	
収入 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△51,172,022	△2,730,490	△8,371,774	△10,796,952	208,406	3,261,476		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△14,539,795	6,826,679	△329,792	△1,744,965	12,222,422	△2,254,525	
前期末支払資金残高 (11)		48,201,970	25,691,825	20,835,669	18,311,600	32,951,055	5,847,138	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		33,662,175	32,318,504	20,505,877	16,566,635	45,173,477	3,592,613	

社会福祉事業 資金収支内訳表

2頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,899,991		1,899,991		1,899,991	
	就労支援事業収入	116,283,838		348,511,620	△16,006,273	332,505,347	
	障害福祉サービス等事業収入	153,642,144	76,005,018	649,833,870	△989,346	648,844,524	
	借入金利息補助金収入	214,913		239,793		239,793	
	経常経費寄附金収入		65,000	165,000		165,000	
	受取利息配当金収入	243	419	19,345		19,345	
	その他の収入	24,116,448	562,633	183,898,233	△89,429,333	94,468,900	
	事業活動収入計 (1)	296,157,577	76,633,070	1,184,567,852	△106,424,952	1,078,142,900	
	事業活動による支出	人件費支出	93,421,110	28,971,765	347,561,550		347,561,550
		事業費支出	10,803,461	14,061,640	62,031,767	△11,521,286	50,510,481
事務費支出		35,679,951	12,153,036	196,030,708	△89,739,580	106,291,128	
就労支援事業支出		140,986,000		438,494,326	△5,158,686	433,335,640	
支払利息支出		1,464,827	104,850	6,137,667		6,137,667	
その他の支出			10,000	95,223	△5,400	89,823	
事業活動支出計 (2)		282,355,349	55,301,291	1,050,351,241	△106,424,952	943,926,289	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,802,228	21,331,779	134,216,611		134,216,611	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	2,442,000	2,367,234	4,809,234		4,809,234	
	設備資金借入金収入	2,932,000		2,932,000		2,932,000	
	固定資産売却収入	462,000		462,000		462,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,836,000	2,367,234	8,203,234		8,203,234	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,820,000	864,000	43,556,000		43,556,000	
	固定資産取得支出	9,704,008	21,738,313	32,549,521		32,549,521	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	462,936		984,960		984,960	
施設整備等支出計 (5)		24,986,944	22,602,313	77,090,481		77,090,481	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△19,150,944	△20,235,079	△68,887,247		△68,887,247	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	960,615		2,314,524		2,314,524	
	拠点区分間長期借入金収入	109,840,000		163,140,000	△163,140,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	9,000,000	210,560,000	△210,560,000		
	事業区分間繰入金収入	4,518,536		4,518,536		4,518,536	
	拠点区分間繰入金収入	260,000		421,298	△421,298		
	その他の活動収入計 (7)	125,579,151	9,000,000	380,954,358	△374,121,298	6,833,060	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			33,996,000		33,996,000	
	積立資産支出	1,992,511	8,997,712	33,109,488		33,109,488	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000		163,140,000	△163,140,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	107,000,000	5,000,000	210,560,000	△210,560,000		
	拠点区分間繰入金支出		260,000	421,298	△421,298		
その他の活動支出計 (8)		110,992,511	14,257,712	441,226,786	△374,121,298	67,105,488	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		14,586,640	△5,257,712	△60,272,428		△60,272,428	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		9,237,924	△4,161,012	5,056,936		5,056,936	
前期末支払資金残高 (11)		22,336,128	13,170,954	187,346,339		187,346,339	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		31,574,052	9,009,942	192,403,275		192,403,275	

社会福祉事業

本部 資金収支計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		17,098	△17,098	
	受取利息配当金収入		17,098	△17,098	
	その他の収入	101,376,000	94,318,869	7,057,131	
	雑収入	101,376,000	94,318,869	7,057,131	
	事業活動収入計 (1)	101,376,000	94,335,967	7,040,033	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	36,871,000	31,265,547	5,605,453	
	役員報酬支出	880,000	610,000	270,000	
	職員給料支出	30,156,000	26,670,068	3,485,932	
	職員俸給支出	24,888,000	22,127,076	2,760,924	
	特定職員俸給支出	1,320,000	1,058,610	261,390	
	家族手当支出	216,000	195,000	21,000	
	通勤手当支出	648,000	606,552	41,448	
	超勤手当支出	300,000	62,624	237,376	
	諸手当	2,784,000	2,620,206	163,794	
	職員賞与支出		306,421	△306,421	
	退職給付支出	1,071,000	445,000	626,000	
	法定福利費支出	4,764,000	3,234,058	1,529,942	
	事務費支出	27,273,000	25,897,330	1,375,670	
	福利厚生費支出	1,285,000	873,100	411,900	
	旅費交通費支出	850,000	1,419,202	△569,202	
	研修研究費支出	1,500,000	1,241,782	258,218	
	事務消耗品費支出	530,000	347,973	182,027	
	印刷製本費支出	551,000	358,721	192,279	
	水道光熱費支出	2,352,000	1,956,612	395,388	
	水道代支出	864,000	114,088	749,912	
	電気代支出	1,488,000	1,842,524	△354,524	
	燃料費支出		95,828	△95,828	
	修繕費支出	570,000	549,432	20,568	
	通信運搬費支出	637,000	461,405	175,595	
	会議費支出	500,000	261,633	238,367	
	広報費支出	192,000	139,690	52,310	
	業務委託費支出	8,085,000	8,522,664	△437,664	
	手数料支出	684,000	948,802	△264,802	
	保険料支出	640,000	547,851	92,149	
	賃借料支出	2,040,000	1,628,727	411,273	
	租税公課支出	96,000	77,550	18,450	
	保守料支出	6,000,000	6,024,364	△24,364	
	渉外費支出	360,000	120,516	239,484	
	諸会費支出	220,000	238,615	△18,615	
	雑支出		5,830	△5,830	
図書・教育費支出	181,000	77,033	103,967		
支払利息支出	386,000	375,263	10,737		
支払利息支出	386,000	375,263	10,737		
	事業活動支出計 (2)	64,530,000	57,538,140	6,991,860	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,846,000	36,797,827	48,173	

本部 資金収支計算書

2頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出		165,600	△165,600	
	支 その他の固定資産取得支出		165,600	△165,600	
	施設整備等支出計 (5)		165,600	△165,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△165,600	165,600	
その他の活動	収 拠点区分間長期借入金収入		19,000,000	△19,000,000	
	収 拠点区分間長期借入金収入		19,000,000	△19,000,000	
	収 拠点区分間長期貸付金回収収入		159,500,000	△159,500,000	
	収 拠点区分間長期貸付金回収収入		159,500,000	△159,500,000	
	その他の活動収入計(7)		178,500,000	△178,500,000	
動による収支	支 長期運営資金借入金元金償還支出	33,924,000	33,996,000	△72,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	33,924,000	33,996,000	△72,000	
	支 積立資産支出	1,000,000	314,724	685,276	
	支 退職給付引当資産支出	1,000,000	314,724	685,276	
	支 拠点区分間長期貸付金支出		144,140,000	△144,140,000	
	支 拠点区分間長期貸付金支出		144,140,000	△144,140,000	
	支 拠点区分間長期借入金返済支出		51,060,000	△51,060,000	
	支 拠点区分間長期借入金返済支出		51,060,000	△51,060,000	
	支 拠点区分間繰入金支出		161,298	△161,298	
	支 拠点区分間繰入金支出		161,298	△161,298	
	その他の活動支出計(8)	34,924,000	229,672,022	△194,748,022	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,924,000	△51,172,022	16,248,022	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,922,000	△14,539,795	16,461,795	
	前期末支払資金残高(12)	48,201,970	48,201,970		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,123,970	33,662,175	16,461,795	

あわら事業所 資金収支計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	31,500,000	33,689,283	△2,189,283	
	製造事業収入	31,500,000	33,689,283	△2,189,283	
	リサイクル事業収入	31,500,000	33,689,283	△2,189,283	
	障害福祉サービス等事業収入	64,498,000	67,203,047	△2,705,047	
	自立支援給付費収入	55,015,000	57,889,762	△2,874,762	
	介護給付費収入	7,200,000	8,256,340	△1,056,340	
	特例介護給付費収入		200,000	△200,000	
	訓練等給付費収入	45,380,000	46,286,142	△906,142	
	計画相談支援給付費収入	2,435,000	3,147,280	△712,280	
	補足給付費収入	1,290,000	970,000	320,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,290,000	970,000	320,000	
	特定費用収入	7,593,000	8,133,850	△540,850	
	その他の事業収入	600,000	209,435	390,565	
	その他の事業収入	600,000	209,435	390,565	
	借入金利息補助金収入		14,280	△14,280	
	借入金利息補助金収入		14,280	△14,280	
	受取利息配当金収入		212	△212	
	受取利息配当金収入		212	△212	
	その他の収入	11,400,000	11,962,547	△562,547	
	受入研修費収入		630	△630	
	利用者等外給食費収入		26,460	△26,460	
	雑収入	11,400,000	11,935,457	△535,457	
事業活動収入計 (1)		107,398,000	112,869,369	△5,471,369	
支出	人件費支出	27,717,000	28,005,803	△288,803	
	職員給料支出	24,173,000	23,245,213	927,787	
	職員俸給支出	14,082,000	12,296,947	1,785,053	
	特定職員俸給支出	8,413,000	8,351,449	61,551	
	家族手当支出	44,000	18,000	26,000	
	通勤手当支出	627,000	820,860	△193,860	
	超勤手当支出	168,000	288,547	△120,547	
	処遇改善手当	450,000	876,610	△426,610	
	諸手当	389,000	592,800	△203,800	
	職員賞与支出		532,793	△532,793	
	非常勤職員給与支出	150,000	143,100	6,900	
	非常勤職員俸給	150,000	143,100	6,900	
	退職給付支出	274,000	642,192	△368,192	
	法定福利費支出	3,120,000	3,442,505	△322,505	
	事業費支出	8,752,000	8,641,389	110,611	
	給食費支出	4,730,000	5,112,925	△382,925	
	保健衛生費支出	182,000	224,424	△42,424	
	教養娯楽費支出	123,000	63,330	59,670	
	日用品費支出	190,000	111,319	78,681	
	水道光熱費支出	1,385,000	1,564,925	△179,925	
	水道代支出	404,000	385,681	18,319	
	電気代支出	708,000	851,872	△143,872	

あわら事業所 資金収支計算書

2頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ガス代支出	273,000	327,372	△54,372	
消耗器具備品費支出		14,458	△14,458	
賃借料支出	142,000	11,340	130,660	
通信運搬費支出	210,000	202,480	7,520	
修繕費支出	150,000		150,000	
業務委託費支出	140,000	133,650	6,350	
利用者工賃支出	1,500,000	1,202,538	297,462	
事務費支出	20,203,000	20,047,695	155,305	
福利厚生費支出	212,000	206,685	5,315	
旅費交通費支出	128,000	94,644	33,356	
研修研究費支出		4,050	△4,050	
事務消耗品費支出	257,000	331,245	△74,245	
印刷製本費支出	204,000	198,516	5,484	
水道光熱費支出	761,000	684,599	76,401	
水道代支出	96,000	77,389	18,611	
電気代支出	459,000	353,205	105,795	
ガス代支出	206,000	254,005	△48,005	
燃料費支出	324,000	285,035	38,965	
修繕費支出	761,000	1,147,539	△386,539	
通信運搬費支出	612,000	681,115	△69,115	
業務委託費支出	2,156,000	1,953,890	202,110	
手数料支出	197,000	116,306	80,694	
保険料支出	739,000	781,545	△42,545	
賃借料支出	540,000	426,004	113,996	
土地・建物賃借料支出	3,324,000	3,516,000	△192,000	
租税公課支出	89,000	65,400	23,600	
保守料支出	291,000	361,800	△70,800	
渉外費支出	25,000	37,700	△12,700	
諸会費支出	40,000	31,600	8,400	
事務分担金支出	9,507,000	8,916,351	590,649	
事務分担金支出	8,229,000	7,680,843	548,157	
事務分担金経費支出	1,278,000	1,235,508	42,492	
雑支出	36,000	199,679	△163,679	
図書・教育費支出		7,992	△7,992	
就労支援事業支出	37,395,000	40,383,673	△2,988,673	
就労支援事業販売原価支出	37,395,000	40,383,673	△2,988,673	
就労支援事業製造原価支出	30,395,000	33,759,225	△3,364,225	
材料費	3,720,000	4,868,497	△1,148,497	
労務費	19,160,000	22,994,500	△3,834,500	
外注加工費		237,152	△237,152	
経費	7,515,000	5,659,076	1,855,924	
就労支援事業仕入支出	7,000,000	6,624,448	375,552	
支払利息支出	493,000	504,000	△11,000	
支払利息支出	493,000	504,000	△11,000	
その他の支出		49,640	△49,640	

あわら事業所 資金収支計算書

3頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出		46,440	△46,440	
	雑支出		3,200	△3,200	
	事業活動支出計 (2)	94,560,000	97,632,200	△3,072,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,838,000	15,237,169	△2,399,169	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,880,000	5,880,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,880,000	5,880,000		
	施設整備等支出計 (5)	5,880,000	5,880,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,880,000	△5,880,000		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入		329,541	△329,541	
	退職給付引当資産取崩収入		329,541	△329,541	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,360,000	△9,360,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,360,000	△9,360,000	
	拠点区分間繰入金収入		161,298	△161,298	
	拠点区分間繰入金収入		161,298	△161,298	
	その他の活動収入計(7)		9,850,839	△9,850,839	
	支 積立資産支出	9,830,000	9,581,329	248,671	
	退職給付引当資産支出	830,000	581,329	248,671	
	施設整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	9,830,000	12,581,329	△2,751,329	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,830,000	△2,730,490	△7,099,510	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,872,000	6,626,679	△9,498,679	
	前期末支払資金残高(12)	25,691,825	25,691,825		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,819,825	32,318,504	△9,498,679	

丸岡南中事業所 資金収支計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	77,723,000	79,071,432	△1,348,432	
	製造事業収入	77,723,000	79,071,432	△1,348,432	
	食品製造事業収入	77,723,000	79,071,432	△1,348,432	
	障害福祉サービス等事業収入	68,847,000	67,672,698	1,174,302	
	自立支援給付費収入	59,083,000	58,115,550	967,450	
	介護給付費収入	7,600,000	8,338,090	△738,090	
	訓練等給付費収入	51,483,000	49,777,460	1,705,540	
	補足給付費収入	1,200,000	1,240,000	△40,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,240,000	△40,000	
	特定費用収入	8,092,000	8,130,999	△38,999	
	その他の事業収入	472,000	186,149	285,851	
	その他の事業収入	472,000	186,149	285,851	
	受取利息配当金収入		223	△223	
	受取利息配当金収入		223	△223	
	その他の収入	13,992,000	15,249,749	△1,257,749	
	受入研修費収入		4,410	△4,410	
	雑収入	13,992,000	15,245,339	△1,253,339	
	事業活動収入計 (I)	160,562,000	161,994,102	△1,432,102	
	支出	人件費支出	37,478,000	38,808,422	△1,330,422
職員給料支出		29,658,000	30,071,234	△413,234	
職員俸給支出		21,786,000	22,188,470	△402,470	
特定職員俸給支出		3,946,000	4,066,108	△120,108	
家族手当支出		64,000	108,000	△44,000	
通勤手当支出		860,000	861,797	△1,797	
超勤手当支出		1,263,000	1,218,799	44,201	
処遇改善手当		1,181,000	1,037,060	143,940	
諸手当		558,000	591,000	△33,000	
職員賞与支出			456,679	△456,679	
非常勤職員給与支出		1,936,000	2,199,821	△263,821	
非常勤職員俸給		1,936,000	2,199,821	△263,821	
派遣職員費支出		700,000	736,425	△36,425	
退職給付支出		580,000	578,500	1,500	
法定福利費支出		4,604,000	4,765,763	△161,763	
事業費支出		3,999,000	4,114,971	△115,971	
給食費支出		418,000	869,579	△451,579	
保健衛生費支出		233,000	282,787	△49,787	
被服費支出			6,642	△6,642	
教養娯楽費支出			26,829	△26,829	
日用品費支出		72,000	73,779	△1,779	
水道光熱費支出		2,388,000	2,307,129	80,871	
水道代支出		360,000	242,359	117,641	
電気代支出		1,860,000	1,894,982	△34,982	
ガス代支出		168,000	169,788	△1,788	
燃料費支出		112,000		112,000	
消耗器具備品費支出		12,000	57,002	△45,002	

丸岡南中事業所 資金収支計算書

2頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	176,000	403,739	△227,739	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	手数料支出		324	△324	
	旅費交通費支出	12,000	5,432	6,568	
	利用者工賃支出	420,000	64,089	355,911	
	雑支出	36,000	17,640	18,360	
	事務費支出	15,941,000	16,219,325	△278,325	
	福利厚生費支出	85,000	109,412	△24,412	
	職員被服費支出		23,414	△23,414	
	旅費交通費支出	44,000	37,341	6,659	
	研修研究費支出	64,000	72,725	△8,725	
	事務消耗品費支出	35,000	89,344	△54,344	
	印刷製本費支出	263,000	273,200	△10,200	
	水道光熱費支出	338,000	535,149	△197,149	
	水道代支出	96,000	197,074	△101,074	
	電気代支出	242,000	338,075	△96,075	
	修繕費支出	388,000	574,873	△186,873	
	通信運搬費支出	1,016,000	969,003	46,997	
	業務委託費支出	1,207,000	1,350,179	△143,179	
	手数料支出	40,000	27,166	12,834	
	保険料支出	905,000	722,447	182,553	
	賃借料支出	1,446,000	1,411,647	34,353	
	土地・建物賃借料支出	1,085,000	1,053,760	31,240	
	租税公課支出	22,000	46,797	△24,797	
	保守料支出	303,000	656,532	△353,532	
	渉外費支出	51,000	51,460	△460	
	諸会費支出	93,000	104,510	△11,510	
	事務分担金支出	8,556,000	8,049,178	506,822	
	事務分担金支出	7,236,000	6,749,770	486,230	
	事務分担金経費支出	1,320,000	1,299,408	20,592	
	雑支出		53,196	△53,196	
	図書・教育費支出		7,992	△7,992	
	就労支援事業支出	80,105,000	83,266,529	△3,161,529	
	就労支援事業販売原価支出	80,105,000	83,266,529	△3,161,529	
	就労支援事業製造原価支出	80,105,000	83,266,529	△3,161,529	
	材料費	38,742,000	40,402,314	△1,660,314	
	労務費	22,961,000	25,845,784	△2,884,784	
	外注加工費	400,000		400,000	
	経費	18,002,000	17,018,431	983,569	
	支払利息支出	1,859,000	1,858,873	127	
	支払利息支出	1,859,000	1,858,873	127	
	事業活動支出計 (2)	139,382,000	144,268,120	△4,886,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,180,000	17,725,982	3,454,018	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 設備資金借入金元金償還支出	9,684,000	9,684,000		

丸岡南中事業所 資金収支計算書

3頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等に よる	設備資金借入金元金償還支出	9,684,000	9,684,000		
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	機械及び装置取得支出	36,000		36,000	
	器具及び備品取得支出	264,000		264,000	
	施設整備等支出計(5)	9,984,000	9,684,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,984,000	△9,684,000	△300,000	
その 他	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		7,390,000	△7,390,000	
	拠点区分間長期借入金収入		7,390,000	△7,390,000	
	その他の活動収入計(7)		7,390,000	△7,390,000	
の 活 動 に よ る 収 支	支出				
	積立資産支出	750,000	761,774	△11,774	
	退職給付引当資産支出	750,000	761,774	△11,774	
	拠点区分間長期貸付金支出		200,000	△200,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		200,000	△200,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		14,800,000	△14,800,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		14,800,000	△14,800,000	
	その他の活動支出計(8)	750,000	15,761,774	△15,011,774	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△750,000	△8,371,774	7,621,774	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,446,000	△329,792	10,775,792	
	前期末支払資金残高(12)	20,835,669	20,835,669		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,281,669	20,505,877	10,775,792	

おくえつ事業所 資金収支計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	就労支援事業収入	30,462,000	26,941,362	3,520,638		
	製造事業収入	20,262,000	17,957,179	2,304,821		
	農産物生産事業収入	1,414,000	84,900	1,329,100		
	食品製造事業収入	18,848,000	17,872,279	975,721		
	受託事業収入	10,200,000	8,984,183	1,215,817		
	組立作業	9,600,000	8,284,027	1,315,973		
	清掃作業	600,000	700,156	△100,156		
	障害福祉サービス等事業収入	59,241,000	60,253,050	△1,012,050		
	自立支援給付費収入	53,349,000	54,637,330	△1,288,330		
	介護給付費収入	9,828,000	13,518,450	△3,690,450		
	訓練等給付費収入	43,521,000	41,118,880	2,402,120		
	利用者負担金収入	108,000	400,558	△292,558		
	補足給付費収入	720,000	720,000			
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000			
	特定費用収入	5,064,000	4,490,762	573,238		
	その他の事業収入		4,400	△4,400		
	その他の事業収入		4,400	△4,400		
	借入金利息補助金収入		10,600	△10,600		
	借入金利息補助金収入		10,600	△10,600		
	受取利息配当金収入		213	△213		
	受取利息配当金収入		213	△213		
	その他の収入	12,471,000	12,459,206	11,794		
	利用者等外給食費収入		38,480	△38,480		
	雑収入	12,471,000	12,420,726	50,274		
	事業活動収入計 (1)		102,174,000	99,664,431	2,509,569	
	支出	人件費支出	25,514,700	24,880,845	633,855	
		職員給料支出	21,950,700	20,542,610	1,408,090	
職員俸給支出		14,880,000	14,403,426	476,574		
特定職員俸給支出		4,776,000	4,112,854	663,146		
家族手当支出		38,700	36,000	2,700		
通勤手当支出		456,000	500,430	△44,430		
処遇改善手当		960,000	737,900	222,100		
諸手当		840,000	752,000	88,000		
職員賞与支出			266,397	△266,397		
非常勤職員給与支出		168,000	143,100	24,900		
非常勤職員俸給		168,000	143,100	24,900		
退職給付支出		384,000	506,777	△122,777		
法定福利費支出		3,012,000	3,421,961	△409,961		
事業費支出		2,504,000	2,553,072	△49,072		
給食費支出		906,000	618,486	287,514		
保健衛生費支出		497,000	472,756	24,244		
被服費支出		14,000	94,985	△80,985		
教養娯楽費支出	174,000	74,624	99,376			
日用品費支出	48,000	31,099	16,901			
水道光熱費支出	505,000	644,510	△139,510			

おくえつ事業所 資金収支計算書

2頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道代支出	240,000	279,083	△39,083	
電気代支出	265,000	365,427	△100,427	
燃料費支出		19,096	△19,096	
消耗器具備品費支出		130,788	△130,788	
通信運搬費支出		714	△714	
利用者工賃支出	360,000	458,714	△98,714	
雑支出		7,300	△7,300	
事務費支出	20,958,000	21,210,454	△252,454	
福利厚生費支出	18,000	61,081	△43,081	
職員被服費支出		4,090	△4,090	
旅費交通費支出	24,000	18,760	5,240	
研修研究費支出	50,000	56,572	△6,572	
事務消耗品費支出	209,000	175,251	33,749	
印刷製本費支出	120,000	98,032	21,968	
水道光熱費支出	2,711,000	3,247,335	△536,335	
水道代支出	1,367,000	1,201,222	165,778	
電気代支出	696,000	795,113	△99,113	
ガス代支出	648,000	1,251,000	△603,000	
燃料費支出	504,000	527,863	△23,863	
修繕費支出	225,000	688,880	△463,880	
通信運搬費支出	564,000	644,321	△80,321	
業務委託費支出	1,250,000	1,648,542	△398,542	
手数料支出	138,000	88,552	49,448	
保険料支出	808,000	740,231	67,769	
賃借料支出	1,128,000	1,168,398	△40,398	
土地・建物賃借料支出	2,557,000	1,804,144	752,856	
保守料支出	460,000	305,640	154,360	
渉外費支出	48,000	39,000	9,000	
諸会費支出	89,000	42,200	46,800	
事務分担金支出	10,045,000	9,427,619	617,381	
事務分担金支出	8,906,000	8,333,903	572,097	
事務分担金経費支出	1,139,000	1,093,716	45,284	
雑支出	10,000	423,943	△413,943	
就労支援事業支出	38,086,000	37,281,278	804,722	
就労支援事業販売原価支出	38,086,000	37,281,278	804,722	
就労支援事業製造原価支出	38,086,000	37,281,278	804,722	
材料費	6,646,000	6,885,271	△239,271	
労務費	22,153,000	22,024,445	128,555	
経費	9,287,000	8,371,562	915,438	
支払利息支出	319,000	318,400	600	
支払利息支出	319,000	318,400	600	
その他の支出		35,583	△35,583	
雑支出		35,583	△35,583	
事業活動支出計 (2)	87,381,700	86,279,632	1,102,068	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,792,300	13,384,799	1,407,501	

おくえつ事業所 資金収支計算書

3頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 設備資金借入金元金償還支出	3,984,000	3,980,000	4,000	
整	出 設備資金借入金元金償還支出	3,984,000	3,980,000	4,000	
備	固定資産取得支出	420,000	214,920	205,080	
等	建物取得支出		214,920	△214,920	
に	機械及び装置取得支出	420,000		420,000	
よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	137,892	12,108	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	137,892	12,108	
収	施設整備等支出計 (5)	4,554,000	4,332,812	221,188	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,554,000	△4,332,812	△221,188	
そ	収 積立資産取崩収入		239,724	△239,724	
の	入 退職給付引当資産取崩収入		239,724	△239,724	
他	拠点区分間長期借入金収入		570,000	△570,000	
の	拠点区分間長期借入金収入		570,000	△570,000	
活	拠点区分間長期貸付金回収収入		700,000	△700,000	
動	拠点区分間長期貸付金回収収入		700,000	△700,000	
に	その他の活動収入計(7)		1,509,724	△1,509,724	
よ	支 積立資産支出	810,000	806,676	3,324	
る	出 退職給付引当資産支出	810,000	806,676	3,324	
収	拠点区分間長期貸付金支出		700,000	△700,000	
支	拠点区分間長期貸付金支出		700,000	△700,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		10,800,000	△10,800,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		10,800,000	△10,800,000	
	その他の活動支出計(8)	810,000	12,306,676	△11,496,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△810,000	△10,796,952	9,986,952	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,428,300	△1,744,965	11,173,265	
	前期末支払資金残高(12)	18,311,600	18,311,600		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,739,900	16,566,635	11,173,265	

福井事業所 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	42,041,000	42,621,754	△580,754	
	製造事業収入	42,041,000	39,350,347	2,690,653	
	農産物生産事業収入	4,090,000	2,193,116	1,896,884	
	食品製造事業収入	37,951,000	37,157,231	793,769	
	受託事業収入		3,255,807	△3,255,807	
	組立作業		960,468	△960,468	
	農業作業		2,295,339	△2,295,339	
	販売事業収入		15,600	△15,600	
	食品販売		15,600	△15,600	
	障害福祉サービス等事業収入	202,953,000	187,509,493	15,443,507	
	自立支援給付費収入	160,905,000	151,297,049	9,607,951	
	介護給付費収入	84,288,000	79,290,557	4,997,443	
	訓練等給付費収入	73,257,000	69,834,684	3,422,316	
	計画相談支援給付費収入	3,360,000	2,171,808	1,188,192	
	利用者負担金収入	468,000	356,474	111,526	
	補足給付費収入	2,580,000	1,590,000	990,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,580,000	1,590,000	990,000	
	特定費用収入	30,660,000	28,219,006	2,440,994	
	その他の事業収入	8,340,000	6,046,964	2,293,036	
	受託事業収入(公費)	5,076,000	3,389,487	1,686,513	
	その他の事業収入	3,264,000	2,657,477	606,523	
	受取利息配当金収入		280	△280	
	受取利息配当金収入		280	△280	
	その他の収入	11,054,000	13,050,340	△1,996,340	
	雑収入	11,054,000	13,050,340	△1,996,340	
	事業活動収入計 (1)	256,048,000	243,181,867	12,866,133	
支出	人件費支出	91,125,000	77,329,437	13,795,563	
	職員給料支出	67,713,000	54,767,151	12,945,849	
	職員俸給支出	42,449,000	33,421,595	9,027,405	
	特定職員俸給支出	11,516,000	10,845,689	670,311	
	家族手当支出	36,000	99,000	△63,000	
	通勤手当支出	2,460,000	1,412,604	1,047,396	
	超勤手当支出	2,083,200	1,208,234	874,966	
	処遇改善手当	3,728,000	2,281,470	1,446,530	
	諸手当	5,440,800	5,498,559	△57,759	
	職員賞与支出		871,842	△871,842	
	非常勤職員給与支出	1,609,000	2,494,167	△885,167	
	通勤手当		198,750	△198,750	
	非常勤職員俸給	1,609,000	2,295,417	△686,417	
	派遣職員費支出	8,000,000	9,193,435	△1,193,435	
	退職給付支出	1,521,000	1,758,607	△237,607	
	法定福利費支出	12,282,000	8,244,235	4,037,765	
	事業費支出	19,981,000	19,660,719	320,281	
給食費支出	2,811,000	1,958,086	852,914		
保健衛生費支出	291,000	286,999	4,001		

福井事業所 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	2,116,000	1,440,333	675,667	
日用品費支出	590,000	515,526	74,474	
水道光熱費支出	6,763,000	8,313,082	△1,550,082	
水道代支出	1,494,000	1,366,549	127,451	
電気代支出	3,889,000	4,622,773	△733,773	
ガス代支出	1,380,000	2,323,760	△943,760	
燃料費支出	2,544,000	2,529,490	14,510	
消耗器具備品費支出	160,000	499,315	△339,315	
通信運搬費支出	540,000	564,314	△24,314	
修繕費支出	1,000,000	757,120	242,880	
業務委託費支出	457,000	380,363	76,637	
手数料支出	49,000	38,338	10,662	
旅費交通費支出	80,000		80,000	
利用者工賃支出	2,400,000	2,210,803	189,197	
雑支出	180,000	166,950	13,050	
事務費支出	54,064,000	52,600,731	1,463,269	
福利厚生費支出	325,000	420,730	△95,730	
職員被服費支出		19,051	△19,051	
旅費交通費支出		54,010	△54,010	
研修研究費支出	6,000	12,432	△6,432	
事務消耗品費支出	606,000	744,349	△138,349	
印刷製本費支出	540,000	344,334	195,666	
水道光熱費支出	510,000	636,971	△126,971	
水道代支出	120,000	115,752	4,248	
電気代支出	240,000	263,047	△23,047	
ガス代支出	150,000	258,172	△108,172	
燃料費支出	132,000	424,096	△292,096	
修繕費支出	1,290,000	1,207,103	82,897	
通信運搬費支出	1,482,000	1,778,427	△296,427	
会議費支出	30,000	1,451	28,549	
広報費支出	50,000	5,000	45,000	
業務委託費支出	4,056,000	3,150,268	905,732	
手数料支出	420,000	637,978	△217,978	
保険料支出	1,494,000	1,542,517	△48,517	
賃借料支出	1,464,000	1,067,947	396,053	
土地・建物賃借料支出	5,307,000	5,652,931	△345,931	
租税公課支出	120,000	612,634	△492,634	
保守料支出	1,264,000	1,244,160	19,840	
渉外費支出	60,000	83,972	△23,972	
諸会費支出	156,000	139,870	16,130	
事務分担金支出	34,752,000	32,537,989	2,214,011	
事務分担金支出	32,172,000	30,016,213	2,155,787	
事務分担金経費支出	2,580,000	2,521,776	58,224	
雑支出		282,511	△282,511	
就労支援事業支出	76,045,000	71,541,718	4,503,282	

福井事業所 資金収支計算書

3頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販売原価支出	76,045,000	71,541,718	4,503,282	
	就労支援事業製造原価支出	76,021,000	71,534,858	4,486,142	
	材料費	30,028,000	27,191,633	2,836,367	
	労務費	32,415,000	31,673,109	741,891	
	外注加工費		7,960	△7,960	
	経費	13,578,000	12,662,156	915,844	
	就労支援事業仕入支出	24,000	6,860	17,140	
	支払利息支出	1,423,000	1,412,434	10,566	
	支払利息支出	1,423,000	1,412,434	10,566	
	事業活動支出計 (2)	242,638,000	222,545,039	20,092,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,410,000	20,636,828	△7,226,828	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	7,512,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	7,512,000		
	固定資産取得支出	1,400,000	726,680	673,320	
	建物取得支出		616,680	△616,680	
	機械及び装置取得支出	1,400,000		1,400,000	
	器具及び備品取得支出		110,000	△110,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	385,000	384,132	868	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	385,000	384,132	868	
	施設整備等支出計 (5)	9,297,000	8,622,812	674,188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,297,000	△8,622,812	△674,188	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		784,644	△784,644	
	退職給付引当資産取崩収入		784,644	△784,644	
	拠点区分間長期借入金収入		10,330,000	△10,330,000	
	拠点区分間長期借入金収入		10,330,000	△10,330,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		22,000,000	△22,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		22,000,000	△22,000,000	
	その他の活動収入計(7)		33,114,644	△33,114,644	
	積立資産支出	10,512,000	9,906,238	605,762	
	退職給付引当資産支出	1,512,000	906,238	605,762	
	施設整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		13,100,000	△13,100,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		13,100,000	△13,100,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		9,900,000	△9,900,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		9,900,000	△9,900,000	
	その他の活動支出計(8)	10,512,000	32,906,238	△22,394,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,512,000	208,406	△10,720,406	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,399,000	12,222,422	△18,621,422	
	前期末支払資金残高(12)	32,951,055	32,951,055		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,552,055	45,173,477	△18,621,422	

丹南事業所 資金収支計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	59,550,000	49,903,951	9,646,049	
	製造事業収入	57,594,000	47,224,669	10,369,331	
	バイク事業収入	57,594,000	47,224,669	10,369,331	
	受託事業収入	1,956,000	2,647,172	△691,172	
	組立作業	1,956,000	2,647,172	△691,172	
	販売事業収入		32,110	△32,110	
	ギフト		32,110	△32,110	
	障害福祉サービス等事業収入	38,413,000	37,548,420	864,580	
	自立支援給付費収入	37,260,000	36,652,020	607,980	
	訓練等給付費収入	37,260,000	36,652,020	607,980	
	特定費用収入	1,153,000	896,400	256,600	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		657	△657	
	受取利息配当金収入		657	△657	
	その他の収入	12,780,000	12,178,441	601,559	
	利用者等外給食費収入		24,840	△24,840	
	雑収入	12,780,000	12,153,601	626,399	
	事業活動収入計 (1)	110,743,000	99,731,469	11,011,531	
	支出	人件費支出	22,249,000	24,878,621	△2,629,621
職員給料支出		19,003,000	20,817,032	△1,814,032	
職員俸給支出		15,600,000	17,727,600	△2,127,600	
特定職員俸給支出		720,000	672,706	47,294	
家族手当支出		72,000	105,000	△33,000	
通勤手当支出		607,000	498,569	108,431	
超勤手当支出		740,000	571,157	168,843	
処遇改善手当		840,000	576,000	264,000	
諸手当		424,000	666,000	△242,000	
職員賞与支出			249,098	△249,098	
非常勤職員給与支出			157,729	△157,729	
通勤手当			14,629	△14,629	
非常勤職員俸給			143,100	△143,100	
退職給付支出		506,000	400,500	105,500	
法定福利費支出		2,740,000	3,254,262	△514,262	
事業費支出		2,437,000	2,196,515	240,485	
給食費支出		2,098,000	1,898,320	199,680	
保健衛生費支出		339,000	297,880	41,120	
教養娯楽費支出			315	△315	
事務費支出		14,144,000	12,222,186	1,921,814	
福利厚生費支出		93,000	38,008	54,992	
旅費交通費支出		20,000	15,390	4,610	
研修研究費支出		20,000	43,718	△23,718	
事務消耗品費支出	244,000	255,069	△11,069		
印刷製本費支出	144,000	138,912	5,088		
水道光熱費支出		293,488	△293,488		

丹南事業所 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代支出		47,819	△47,819	
	電気代支出		245,669	△245,669	
	燃料費支出	42,000	67,389	△25,389	
	修繕費支出	115,000	68,873	46,127	
	通信運搬費支出	671,000	570,143	100,857	
	会議費支出		240	△240	
	業務委託費支出	2,320,000	1,706,606	613,394	
	手数料支出	48,000	93,312	△45,312	
	保険料支出	371,000	434,207	△63,207	
	賃借料支出	1,116,000	999,588	116,412	
	保守料支出		109,338	△109,338	
	渉外費支出		82,600	△82,600	
	諸会費支出		51,800	△51,800	
	事務分担金支出	8,940,000	7,238,458	1,701,542	
	事務分担金支出	8,256,000	6,597,706	1,658,294	
	事務分担金経費支出	684,000	640,752	43,248	
	雑支出		3,275	△3,275	
	図書・教育費支出		11,772	△11,772	
	就労支援事業支出	69,425,000	65,035,128	4,389,872	
	就労支援事業販売原価支出	69,425,000	65,035,128	4,389,872	
	就労支援事業製造原価支出	68,881,000	64,680,285	4,200,715	
	材料費	23,736,000	21,791,690	1,944,310	
	労務費	27,716,000	26,866,715	849,285	
	外注加工費	468,000	193,752	274,248	
	経費	16,961,000	15,828,128	1,132,872	
	就労支援事業仕入支出	544,000	354,843	189,157	
	支払利息支出	109,000	99,020	9,980	
	支払利息支出	109,000	99,020	9,980	
	事業活動支出計 (2)	108,364,000	104,431,470	3,932,530	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,379,000	△4,700,001	7,079,001	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	816,000	816,000		
	設備資金借入金元金償還支出	816,000	816,000		
	施設整備等支出計 (5)	816,000	816,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△816,000	△816,000		
その他の活動による	収 拠点区分間長期借入金収入		16,010,000	△16,010,000	
	拠点区分間長期借入金収入		16,010,000	△16,010,000	
	その他の活動収入計 (7)		16,010,000	△16,010,000	
	支 積立資産支出	730,000	748,524	△18,524	
	退職給付引当資産支出	730,000	748,524	△18,524	
	拠点区分間長期借入金返済支出		12,000,000	△12,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	730,000	12,748,524	△12,018,524	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△730,000	3,261,476	△3,991,476	
	予備費支出 (10)				

丹南事業所 資金収支計算書

3頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	833,000	△2,254,525	3,087,525	
前期末支払資金残高(12)	5,847,138	5,847,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,680,138	3,592,613	3,087,525	

若狭事業所 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	3,360,000	1,899,991	1,460,009	
	居宅介護料収入	3,360,000	1,899,991	1,460,009	
	(介護報酬収入)	3,360,000	1,695,567	1,664,433	
	介護報酬収入	3,360,000	1,492,590	1,867,410	
	介護予防報酬収入		202,977	△202,977	
	(利用者負担金収入)		204,424	△204,424	
	介護負担金収入(公費)		171,224	△171,224	
	介護負担金収入(一般)		33,200	△33,200	
	就労支援事業収入	136,477,000	116,283,838	20,193,162	
	製造事業収入	74,065,000	63,959,668	10,105,332	
	農産物生産事業収入	7,027,000	6,459,130	567,870	
	バイク事業収入	21,436,000	18,148,666	3,287,334	
	食品製造事業収入	45,602,000	39,347,400	6,254,600	
	リサイクル事業収入		4,472	△4,472	
	受託事業収入	4,850,000	4,877,027	△27,027	
	清掃作業	4,850,000	4,877,027	△27,027	
	販売事業収入	57,562,000	47,447,143	10,114,857	
	食品販売		8,140	△8,140	
	コンビニ	50,166,000	40,820,802	9,345,198	
	喫茶	7,396,000	6,618,201	777,799	
	障害福祉サービス等事業収入	167,484,000	153,642,144	13,841,856	
	自立支援給付費収入	126,163,000	122,107,404	4,055,596	
	介護給付費収入	36,543,000	30,112,662	6,430,338	
	訓練等給付費収入	89,620,000	91,994,742	△2,374,742	
	利用者負担金収入	1,060,000	281,865	778,135	
	補足給付費収入	4,560,000	4,210,000	350,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,560,000	4,210,000	350,000	
	特定費用収入	30,388,000	23,299,224	7,088,776	
	その他の事業収入	5,313,000	3,743,651	1,569,349	
	受託事業収入(公費)	4,785,000	3,098,520	1,686,480	
その他の事業収入	528,000	645,131	△117,131		
借入金利息補助金収入		214,913	△214,913		
借入金利息補助金収入		214,913	△214,913		
受取利息配当金収入		243	△243		
受取利息配当金収入		243	△243		
その他の収入	24,990,000	24,116,448	873,552		
利用者等外給食費収入		63,720	△63,720		
雑収入	24,990,000	24,052,728	937,272		
事業活動収入計 (1)	332,311,000	296,157,577	36,153,423		
支出	人件費支出	95,528,000	93,421,110	2,106,890	
	職員給料支出	79,669,000	75,726,956	3,942,044	
	職員俸給支出	39,938,000	40,207,856	△269,856	
	特定職員俸給支出	27,995,000	25,622,249	2,372,751	
	家族手当支出	108,000	123,000	△15,000	
	通勤手当支出	2,652,000	2,601,516	50,484	

若狭事業所 資金収支計算書

2頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
超勤手当支出	552,000	551,923	77	
処遇改善手当	5,028,000	2,587,412	2,440,588	
諸手当	3,396,000	4,033,000	△637,000	
職員賞与支出		1,130,627	△1,130,627	
非常勤職員給与支出	3,396,000	2,968,340	427,660	
通勤手当		36,840	△36,840	
非常勤職員俸給	3,396,000	2,931,500	464,500	
派遣職員費支出		262,058	△262,058	
退職給付支出	1,495,000	1,967,080	△472,080	
法定福利費支出	10,968,000	11,366,049	△398,049	
事業費支出	14,765,000	10,803,461	3,961,539	
給食費支出	3,472,000	533,919	2,938,081	
医薬品費支出	20,000		20,000	
保健衛生費支出	241,000	218,973	22,027	
被服費支出	190,000	13,438	176,562	
教養娯楽費支出	727,000	579,520	147,480	
日用品費支出	187,000	194,256	△7,256	
水道光熱費支出	5,423,000	6,656,394	△1,233,394	
水道代支出	1,169,000	886,540	282,460	
電気代支出	3,150,000	4,634,157	△1,484,157	
ガス代支出	1,104,000	1,135,697	△31,697	
燃料費支出	1,524,000	1,118,784	405,216	
消耗器具備品費支出		21,636	△21,636	
保険料支出		39,132	△39,132	
賃借料支出	396,000	76,833	319,167	
教育指導費支出	240,000	10,368	229,632	
車輛費支出		413,750	△413,750	
修繕費支出	1,500,000	490,823	1,009,177	
業務委託費支出	84,000	88,560	△4,560	
手数料支出		1,472	△1,472	
利用者工賃支出	600,000	307,140	292,860	
雑支出	161,000	38,463	122,537	
事務費支出	42,689,000	35,679,951	7,009,049	
福利厚生費支出	219,000	227,541	△8,541	
旅費交通費支出	493,000	360,900	132,100	
研修研究費支出	688,000	407,189	280,811	
事務消耗品費支出	505,000	267,947	237,053	
印刷製本費支出	654,000	562,921	91,079	
水道光熱費支出	1,472,000	1,615,483	△143,483	
水道代支出	214,000	272,804	△58,804	
電気代支出	1,140,000	1,247,535	△107,535	
ガス代支出	118,000	95,144	22,856	
燃料費支出	255,000	174,505	80,495	
修繕費支出	2,474,000	2,102,313	371,687	
通信運搬費支出	1,503,000	1,351,929	151,071	

若狭事業所 資金収支計算書

3頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	170,000		170,000	
	業務委託費支出	6,368,000	3,081,368	3,286,632	
	手数料支出	114,000	147,440	△33,440	
	保険料支出	2,052,000	1,765,467	286,533	
	賃借料支出	3,065,000	830,488	2,234,512	
	土地・建物賃借料支出	2,364,000	3,061,259	△697,259	
	租税公課支出	133,000	156,219	△23,219	
	保守料支出		17,712	△17,712	
	渉外費支出	120,000	170,000	△50,000	
	諸会費支出		115,955	△115,955	
	事務分担金支出	19,699,000	18,519,427	1,179,573	
	事務分担金支出	18,163,000	16,299,295	1,863,705	
	事務分担金経費支出	1,536,000	2,220,132	△684,132	
	雑支出	341,000	743,888	△402,888	
	就労支援事業支出	148,839,000	140,986,000	7,853,000	
	就労支援事業販売原価支出	148,839,000	140,986,000	7,853,000	
	就労支援事業製造原価支出	110,289,000	107,738,862	2,550,138	
	材料費	43,795,000	39,968,056	3,826,944	
	労務費	45,460,000	43,867,726	1,592,274	
	外注加工費	906,000	835,614	70,386	
	経費	20,128,000	23,067,466	△2,939,466	
	就労支援事業仕入支出	38,550,000	33,247,138	5,302,862	
	支払利息支出	1,447,000	1,464,827	△17,827	
	支払利息支出	1,447,000	1,464,827	△17,827	
	事業活動支出計 (2)	303,268,000	282,355,349	20,912,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,043,000	13,802,228	15,240,772	
施設整備等に よる	収 施設整備等補助金収入		2,442,000	△2,442,000	
	入 施設整備等補助金収入		2,442,000	△2,442,000	
	設備資金借入金収入		2,932,000	△2,932,000	
	設備資金借入金収入		2,932,000	△2,932,000	
	固定資産売却収入		462,000	△462,000	
	権利売却収入		462,000	△462,000	
	施設整備等収入計 (4)		5,836,000	△5,836,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,658,000	14,820,000	△162,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,658,000	14,820,000	△162,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	9,704,008	△7,704,008	
	機械及び装置取得支出		9,604,008	△9,604,008	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出		100,000	△100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	468,000	462,936	5,064	
ファイナンス・リース債務の返済支出	468,000	462,936	5,064		
施設整備等支出計 (5)	17,126,000	24,986,944	△7,860,944		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,126,000	△19,150,944	2,024,944	
その 入	収 積立資産取崩収入		960,615	△960,615	
	退職給付引当資産取崩収入		960,615	△960,615	

若狭事業所 資金収支計算書

4頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入		109,840,000	△109,840,000	
	拠点区分間長期借入金収入		109,840,000	△109,840,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	△10,000,000	
	事業区分間繰入金収入		4,518,536	△4,518,536	
	事業区分間繰入金収入		4,518,536	△4,518,536	
	拠点区分間繰入金収入		260,000	△260,000	
	拠点区分間繰入金収入		260,000	△260,000	
	その他の活動収入計(7)		125,579,151	△125,579,151	
	支出	積立資産支出	1,920,000	1,992,511	△72,511
退職給付引当資産支出		1,920,000	1,992,511	△72,511	
拠点区分間長期貸付金支出			2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出			2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出			107,000,000	△107,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出			107,000,000	△107,000,000	
その他の活動支出計(8)		1,920,000	110,992,511	△109,072,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,920,000	14,586,640	△16,506,640		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,997,000	9,237,924	759,076		
前期末支払資金残高(12)	22,336,128	22,336,128			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,333,128	31,574,052	759,076		

小浜事業所 資金収支計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	80,411,000	76,005,018	4,405,982		
	自立支援給付費収入	71,300,000	67,369,410	3,930,590		
	介護給付費収入	59,300,000	54,304,490	4,995,510		
	訓練等給付費収入	12,000,000	13,064,920	△1,064,920		
	補足給付費収入	840,000	840,000			
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000			
	特定費用収入	5,571,000	5,422,537	148,463		
	その他の事業収入	2,700,000	2,373,071	326,929		
	その他の事業収入	2,700,000	2,373,071	326,929		
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000		
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000		
	経常経費寄附金収入		65,000	△65,000		
	経常経費寄附金収入		65,000	△65,000		
	受取利息配当金収入	1,000	419	581		
	受取利息配当金収入	1,000	419	581		
	その他の収入	759,000	562,633	196,367		
	雑収入	759,000	562,633	196,367		
	事業活動収入計 (1)	81,172,000	76,633,070	4,538,930		
	支出	人件費支出	32,494,000	28,971,765	3,522,235	
		職員給料支出	26,620,000	22,998,237	3,621,763	
職員俸給支出		14,568,000	11,508,550	3,059,450		
特定職員俸給支出		8,652,000	8,018,795	633,205		
家族手当支出		72,000	72,000			
通勤手当支出		948,000	954,906	△6,906		
超勤手当支出		300,000	251,686	48,314		
処遇改善手当		784,000	748,300	35,700		
諸手当		1,296,000	1,444,000	△148,000		
職員賞与支出			480,321	△480,321		
非常勤職員給与支出		1,944,000	1,795,801	148,199		
通勤手当			159,750	△159,750		
非常勤職員俸給		1,944,000	1,636,051	307,949		
退職給付支出		450,000	400,500	49,500		
法定福利費支出		3,480,000	3,296,906	183,094		
事業費支出		16,447,000	14,061,640	2,385,360		
給食費支出		4,578,000	4,269,853	308,147		
医薬品費支出			270	△270		
保健衛生費支出		410,000	199,603	210,397		
教養娯楽費支出		160,000	244,816	△84,816		
日用品費支出		96,000	201,195	△105,195		
水道光熱費支出		2,209,000	2,245,096	△36,096		
水道代支出		621,000	533,503	87,497		
電気代支出		1,290,000	1,612,074	△322,074		
ガス代支出		298,000	99,519	198,481		
燃料費支出		900,000	946,350	△46,350		
消耗器具備品費支出		156,000	45,299	110,701		

小浜事業所 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出		460	△460	
賃借料支出	126,000	176,972	△50,972	
葬祭費支出	60,000		60,000	
車輛費支出		29,275	△29,275	
修繕費支出	860,000	14,904	845,096	
業務委託費支出	3,180,000	3,144,392	35,608	
手数料支出		540	△540	
旅費交通費支出	480,000	185,360	294,640	
租税公課支出	100,000		100,000	
利用者工賃支出	2,700,000	2,080,630	619,370	
商品購入費支出	72,000	97,439	△25,439	
雑支出	360,000	179,186	180,814	
事務費支出	11,864,000	12,153,036	△289,036	
福利厚生費支出		67,470	△67,470	
職員被服費支出	100,000		100,000	
旅費交通費支出	180,000	417,230	△237,230	
研修研究費支出	100,000	71,370	28,630	
事務消耗品費支出	252,000	233,638	18,362	
印刷製本費支出	240,000	160,805	79,195	
水道光熱費支出	993,000	1,157,459	△164,459	
水道代支出		172	△172	
電気代支出	981,000	1,147,858	△166,858	
ガス代支出	12,000	9,429	2,571	
燃料費支出		52,527	△52,527	
修繕費支出	280,000	710,765	△430,765	
通信運搬費支出	1,244,000	1,138,882	105,118	
業務委託費支出	1,272,000	1,222,300	49,700	
手数料支出	48,000	29,472	18,528	
保険料支出	511,000	511,726	△726	
賃借料支出	720,000	973,720	△253,720	
租税公課支出	210,000	41,039	168,961	
保守料支出	434,000	286,330	147,670	
渉外費支出		77,615	△77,615	
諸会費支出	37,000	49,600	△12,600	
事務分担金支出	4,931,000	4,684,650	246,350	
事務分担金支出	3,857,000	3,613,254	243,746	
事務分担金経費支出	1,074,000	1,071,396	2,604	
雑支出	312,000	262,589	49,411	
図書・教育費支出		3,849	△3,849	
支払利息支出	108,000	104,850	3,150	
支払利息支出	108,000	104,850	3,150	
その他の支出		10,000	△10,000	
雑支出		10,000	△10,000	
事業活動支出計 (2)	60,913,000	55,301,291	5,611,709	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,259,000	21,331,779	△1,072,779	

小浜事業所 資金収支計算書

3頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入		2,367,234	△2,367,234	
	施設整備等補助金収入		2,367,234	△2,367,234	
	施設整備等収入計(4)		2,367,234	△2,367,234	
備等に よる 収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
	固定資産取得支出	18,054,000	21,738,313	△3,684,313	
	建物取得支出		21,138,313	△21,138,313	
	機械及び装置取得支出	18,054,000	600,000	17,454,000	
	施設整備等支出計(5)	18,918,000	22,602,313	△3,684,313	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,918,000	△20,235,079	1,317,079	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,000,000	△9,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,000,000	△9,000,000	
	その他の活動収入計(7)		9,000,000	△9,000,000	
活 動 に よ る 収 支	支出				
	積立資産支出	9,340,000	8,997,712	342,288	
	退職給付引当資産支出	340,000	△2,288	342,288	
	施設整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		260,000	△260,000	
	拠点区分間繰入金支出		260,000	△260,000	
	その他の活動支出計(8)	9,340,000	14,257,712	△4,917,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,340,000	△5,257,712	△4,082,288	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,999,000	△4,161,012	△3,837,988	
	前期末支払資金残高(12)	13,170,954	13,170,954		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,171,954	9,009,942	△3,837,988	

公益事業

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		若狭町	渚の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による	収 受取利息配当金収入		6	6		6
	入 その他の収入	△11,016	57,324	46,308		46,308
	活 事業活動収入計 (1)	△11,016	57,330	46,314		46,314
	支 事務費支出	△11,016	2,744,619	2,733,603		2,733,603
に	出 事業活動支出計 (2)	△11,016	2,744,619	2,733,603		2,733,603
	よ 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,687,289	△2,687,289		△2,687,289
	施設	収 施設整備等収入計 (4)				
支 施設整備等支出計 (5)						
整 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の	収 事業区分間繰入金収入		2,663,600	2,663,600		2,663,600
	入 その他の活動による収入	931,180		931,180		931,180
	活 その他の活動収入計 (7)	931,180	2,663,600	3,594,780		3,594,780
の活動による	支 事業区分間繰入金支出	4,518,536		4,518,536		4,518,536
	活 その他の活動による支出	399,812		399,812		399,812
	動 その他の活動支出計 (8)	4,918,348		4,918,348		4,918,348
	に その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,987,168	2,663,600	△1,323,568		△1,323,568
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△3,987,168	△23,689	△4,010,857		△4,010,857
前期末支払資金残高 (11)		3,987,168	177,414	4,164,582		4,164,582
当期末支払資金残高 (10) + (11)			153,725	153,725		153,725

若狭町 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入				
	その他の収入		△11,016	11,016	
	雑収入		△11,016	11,016	
	事業活動収入計(1)		△11,016	11,016	
	支出				
事業活動による	事務費支出		△11,016	11,016	
	水道光熱費支出		△11,016	11,016	
	水道代支出		△11,016	11,016	
	事業活動支出計(2)		△11,016	11,016	
収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入				
	その他の活動による収入		931,180	△931,180	
	その他の活動による収入		931,180	△931,180	
	その他の活動収入計(7)		931,180	△931,180	
	支出				
その他の活動による	事業区分間繰入金支出		4,518,536	△4,518,536	
	事業区分間繰入金支出		4,518,536	△4,518,536	
	その他の活動による支出		399,812	△399,812	
	過年度修正支出		399,812	△399,812	
その他の活動支出計(8)		4,918,348	△4,918,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,987,168	3,987,168		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,987,168	3,987,168	
前期末支払資金残高(12)	3,987,168	3,987,168			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,987,168			3,987,168	

渚の交番事業所 資金収支計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		6	△6	
	受取利息配当金収入		6	△6	
	その他の収入		57,324	△57,324	
	雑収入		57,324	△57,324	
	事業活動収入計 (1)		57,330	△57,330	
	支出				
	事務費支出	1,989,000	2,744,619	△755,619	
	水道光熱費支出		591,449	△591,449	
	水道代支出		215,002	△215,002	
電気代支出		376,447	△376,447		
修繕費支出		129,600	△129,600		
通信運搬費支出		164,706	△164,706		
業務委託費支出	1,936,000	1,781,805	154,195		
保険料支出	53,000	52,219	781		
保守料支出		24,840	△24,840		
事業活動支出計 (2)	1,989,000	2,744,619	△755,619		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,989,000	△2,687,289	698,289		
施設整備					
収入	施設整備等収入計 (4)				
支出	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入		2,663,600	△2,663,600	
	事業区分間繰入金収入		2,663,600	△2,663,600	
	その他の活動収入計 (7)		2,663,600	△2,663,600	
	支出	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,663,600	△2,663,600	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,989,000	△23,689	△1,965,311	
	前期末支払資金残高 (12)	177,414	177,414		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,811,586	153,725	△1,965,311	

収益事業

収益事業 資金収支内訳表

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		滞の交番事業 所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業 活動 に よ る	収 公益等事業収入	2,510,605	2,510,605		2,510,605		
	入 受取利息配当金収入	6	6		6		
	活 その他の収入	575,664	575,664		575,664		
	動 事業活動収入計 (1)	3,086,275	3,086,275		3,086,275		
	支 事務費支出	652,954	652,954		652,954		
出 よ る	支 事業活動支出計 (2)	652,954	652,954		652,954		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,433,321	2,433,321		2,433,321		
	施 収 施設整備等収入計 (4)						
設 整	支 施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
そ の 他 の	収 その他の活動収入計 (7)						
	支 事業区分間繰入金支出	2,663,600	2,663,600		2,663,600		
	出 その他の活動支出計 (8)	2,663,600	2,663,600		2,663,600		
	の その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,663,600	△2,663,600		△2,663,600		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△230,279	△230,279		△230,279		
前期末支払資金残高 (11)		461,779	461,779		461,779		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		231,500	231,500		231,500		

渚の交番事業所 資金収支計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	公益等事業収入	2,200,000	2,510,605	△310,605	
	太陽光売電事業収入	2,200,000	2,510,605	△310,605	
	受取利息配当金収入		6	△6	
	受取利息配当金収入		6	△6	
	その他の収入		575,664	△575,664	
	雑収入		575,664	△575,664	
	事業活動収入計 (1)	2,200,000	3,086,275	△886,275	
事業活動による支出	事務費支出	211,000	652,954	△441,954	
	水道光熱費支出	36,000	36,052	△52	
	電気代支出	36,000	36,052	△52	
	修繕費支出		442,800	△442,800	
	業務委託費支出	90,000	96,876	△6,876	
	租税公課支出	85,000	77,226	7,774	
	事業活動支出計 (2)	211,000	652,954	△441,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,989,000	2,433,321	△444,321	
施設収入	施設整備等収入計 (4)				
施設支出	施設整備等支出計 (5)				
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	その他の活動収入計(7)				
その他の支出	事業区分間繰入金支出		2,663,600	△2,663,600	
	事業区分間繰入金支出		2,663,600	△2,663,600	
	その他の活動支出計(8)		2,663,600	△2,663,600	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,663,600	2,663,600	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,989,000	△230,279	2,219,279	
前期末支払資金残高(12)		461,779	461,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,450,779	231,500	2,219,279	

事業活動計算書

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,899,991	2,705,184	△ 805,193
		就労支援事業収益	332,505,347	375,989,423	△ 43,484,076
		障害福祉サービス等事業収益	648,748,907	682,136,628	△ 33,387,721
		公益等事業収益	2,510,605	28,645,876	△ 26,135,271
		経常経費寄附金収益	165,000	100,000	65,000
		その他の収益	86,876,930	88,881,783	△ 2,004,853
		サービス活動収益計 (1)	1,072,706,780	1,178,458,894	△ 105,752,114
	費用	人件費	348,607,746	354,338,162	△ 5,730,416
		事業費	50,514,335	58,189,446	△ 7,675,111
		事務費	113,299,359	183,700,981	△ 70,401,622
		就労支援事業費用	438,779,922	479,865,961	△ 41,086,039
		減価償却費	157,840,749	161,166,375	△ 3,325,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,741,955	△ 81,922,555	21,180,600
サービス活動費用計 (2)	1,048,300,156	1,155,338,370	△ 107,038,214		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,406,624	23,120,524	1,286,100		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	239,793	458,965	△ 219,172
		受取利息配当金収益	19,357	100,146	△ 80,789
		その他のサービス活動外収益	12,349,983	20,457,352	△ 8,107,369
		サービス活動外収益計 (4)	12,609,133	21,016,463	△ 8,407,330
	費用	支払利息	6,137,667	7,414,589	△ 1,276,922
		その他のサービス活動外費用	79,823	91,436	△ 11,613
		サービス活動外費用計 (5)	6,217,490	7,506,025	△ 1,288,535
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,391,643	13,510,438	△ 7,118,795		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,798,267	36,630,962	△ 5,832,695		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,809,234	8,682,000	△ 3,872,766
		固定資産受贈額	10,358,274		10,358,274
		固定資産売却益		21,596	△ 21,596
		その他の特別収益	1,182,412		1,182,412
		特別収益計 (8)	16,349,920	8,703,596	7,646,324
	費用	基本金組入額	10,018,274		10,018,274
		固定資産売却損・処分損	636,462	43,332,736	△ 42,696,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 367,890	△ 2,359,580	1,991,690
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,809,234	8,682,000	△ 3,872,766
		その他の特別損失	1,775,643		1,775,643
特別費用計 (9)	16,871,723	49,655,156	△ 32,783,433		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 521,803	△ 40,951,560	40,429,757		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,276,464	△ 4,320,598	34,597,062		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	349,953,052	369,273,650	△ 19,320,598	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	380,229,516	364,953,052	15,276,464	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)	27,000,000	15,000,000	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	353,229,516	349,953,052	3,276,464	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増	収益						
	介護保険事業収益	1,899,991			1,899,991		1,899,991
	就労支援事業収益	332,505,347			332,505,347		332,505,347
	障害福祉サービス等事業収益	648,748,907			648,748,907		648,748,907
	公益等事業収益			2,510,605	2,510,605		2,510,605
	経常経費寄附金収益	165,000			165,000		165,000
	その他の収益	86,876,930			86,876,930		86,876,930
	サービス活動収益計 (1)	1,070,196,175		2,510,605	1,072,706,780		1,072,706,780
減部の費用	費用						
	人件費	348,607,746			348,607,746		348,607,746
	事業費	50,514,335			50,514,335		50,514,335
	事務費	110,075,450	2,570,955	652,954	113,299,359		113,299,359
	就労支援事業費用	438,779,922			438,779,922		438,779,922
	減価償却費	148,995,014	3,628,534	5,217,201	157,840,749		157,840,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,489,690	△3,001,087	△4,251,178	△60,741,955		△60,741,955
	サービス活動費用計 (2)	1,043,482,777	3,198,402	1,618,977	1,048,300,156		1,048,300,156
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,713,398	△3,198,402	891,628	24,406,624		24,406,624
サービス活動外増	収益						
	借入金利息補助金収益	239,793			239,793		239,793
	受取利息配当金収益	19,345		6	19,357		19,357
	その他のサービス活動外収益	11,716,995	57,324	575,664	12,349,983		12,349,983
		サービス活動外収益計 (4)	11,976,133	57,330	575,670	12,609,133	
減部の費用	費用						
	支払利息	6,137,667			6,137,667		6,137,667
	その他のサービス活動外費用	79,823			79,823		79,823
	サービス活動外費用計 (5)	6,217,490			6,217,490		6,217,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,758,643	57,330	575,670	6,391,643		6,391,643
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,472,041	△3,141,072	1,467,298	30,798,267		30,798,267
特別増減部の増減	特別増減						
	施設整備等補助金収益	4,809,234			4,809,234		4,809,234
	固定資産受贈額	10,358,274			10,358,274		10,358,274
	事業区分間繰入金収益	4,518,536	2,663,600		7,182,136	△7,182,136	
	事業区分間固定資産移管収益	3			3	△3	
	その他の特別収益		1,182,412		1,182,412		1,182,412
		特別収益計 (8)	19,686,047	3,846,012		23,532,059	△7,182,136
減部の費用	費用						
	基本金組入額	10,018,274			10,018,274		10,018,274
	固定資産売却損・処分損	548,829	87,633		636,462		636,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△367,890			△367,890		△367,890
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,809,234			4,809,234		4,809,234
	事業区分間繰入金費用		4,518,536	2,663,600	7,182,136	△7,182,136	
	事業区分間固定資産移管費用		3		3	△3	
その他の特別損失	950,935	824,708		1,775,643		1,775,643	
	特別費用計 (9)	15,959,382	5,430,880	2,663,600	24,053,862	△7,182,136	16,871,726
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,726,665	△1,584,868	△2,663,600	△521,803		△521,803
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,198,706	△4,725,940	△1,196,302	30,276,464		30,276,464
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	328,107,642	8,846,229	12,999,181	349,953,052		349,953,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,306,348	4,120,289	11,802,879	380,229,516		380,229,516
活動	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増	その他の積立金積立額 (16)	27,000,000			27,000,000		27,000,000
減	次期繰越活動増減差額	337,306,348	4,120,289	11,802,879	353,229,516		353,229,516

社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益						
	就労支援事業収益		33,689,283	79,071,432	26,941,362	42,621,754	49,903,951
	障害福祉サービス等事業収益		67,203,047	67,672,698	60,253,050	187,509,493	37,548,420
	経常経費寄附金収益						100,000
	その他の収益	93,017,818	9,426,402	13,612,366	12,398,012	12,584,342	11,853,994
	サービス活動収益計 (1)	93,017,818	110,318,732	160,356,496	99,592,424	242,715,589	99,406,365
費用	人件費	31,102,601	27,630,301	39,765,062	24,560,221	77,592,511	25,123,335
	事業費		8,641,389	4,114,971	2,553,072	19,660,719	2,196,515
	事務費	26,375,000	20,314,985	16,219,325	21,210,454	53,571,651	12,222,186
	就労支援事業費用		40,796,027	83,830,601	38,648,568	73,118,981	65,269,028
	減価償却費	15,000,769	14,542,690	23,157,043	16,656,309	28,869,968	4,450,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,636,198	△6,241,681	△7,242,160	△8,449,920	△9,591,634	△1,767,030
	サービス活動費用計 (2)	69,842,172	105,683,711	159,844,842	95,178,704	243,222,196	107,495,008
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,175,646	4,635,021	511,654	4,413,720	△506,607	△8,088,643	
サービス活動外の部	収入						
	借入金利息補助金収益		14,280		10,600		
	受取利息配当金収益	17,098	212	223	213	280	657
	その他のサービス活動外収益	1,301,051	2,536,145	1,904,673	61,194	1,908,398	330,637
サービス活動外収益計 (4)	1,318,149	2,550,637	1,904,896	72,007	1,908,678	331,294	
費用	支払利息	375,263	504,000	1,858,873	318,400	1,412,434	99,020
	その他のサービス活動外費用		49,640		35,583		
	サービス活動外費用計 (5)	375,263	553,640	1,858,873	353,983	1,412,434	99,020
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	942,886	1,996,997	46,023	△281,976	496,244	232,274	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,118,532	6,632,018	557,677	4,131,744	△10,363	△7,856,369	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額		340,000		9,131,428		
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益		161,298				
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	327,262,972				802,557	
特別収益計 (8)	327,262,972	501,298		9,131,428	802,557		
費用	基本金組入額				9,131,428		
	固定資産売却損・処分損	69,495			9,696		469,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	111,193,251			△3		△111,193,251
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	拠点区分間繰入金費用	161,298					
	拠点区分間固定資産移管費用	802,557					327,262,972
	その他の特別損失			125,595	92,201		
特別費用計 (9)	112,226,601		125,595	9,233,322		216,539,336	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	215,036,371	501,298	△125,595	△101,894	802,557	△216,539,336	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	239,154,903	7,133,316	432,082	4,029,850	792,194	△224,395,705	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	713,471,253	87,477,596	△348,035,914	△18,442,756	262,362,635	△384,491,611
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	952,626,156	94,610,912	△347,603,832	△14,412,906	263,154,829	△608,887,316
活動	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						

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

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	あわら事業所	丸岡南中事業 所	おくえつ事業 所	福井事業所	丹南事業所
増	その他の積立金積立額 (16)		9,000,000			9,000,000	
減	次期繰越活動増減差額	952,626,156	85,610,912	△347,603,832	△14,412,906	254,154,829	△608,887,316

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

(単位:円)

勘定科目		若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	1,899,991		1,899,991		1,899,991
	就労支援事業収益	116,283,838		348,511,620	△16,006,273	332,505,347
	障害福祉サービス等事業収益	153,642,144	75,909,401	649,738,253	△989,346	648,748,907
	経常経費寄附金収益		65,000	165,000		165,000
	その他の収益	23,097,292	260,376	176,250,602	△89,373,672	86,876,930
	サービス活動収益計 (1)	294,923,265	76,234,777	1,176,565,466	△106,369,291	1,070,196,175
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	93,603,406	28,970,309	348,347,746	260,000	348,607,746
	事業費	10,803,461	14,065,494	62,035,621	△11,521,286	50,514,335
	事務費	37,222,703	12,678,726	199,815,030	△89,739,580	110,075,450
	就労支援事業費用	142,275,403		443,938,608	△5,158,686	438,779,922
	減価償却費	37,628,214	8,689,047	148,995,014		148,995,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,749,473	△3,811,594	△53,489,690		△53,489,690
	サービス活動費用計 (2)	307,783,714	60,591,982	1,149,642,329	△106,159,552	1,043,482,777
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,860,449	15,642,795	26,923,137	△209,739	26,713,398
サービス活動増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	214,913		239,793		239,793
	受取利息配当金収益	243	419	19,345		19,345
	その他のサービス活動外収益	3,072,308	658,250	11,772,656	△55,661	11,716,995
		サービス活動外収益計 (4)	3,287,464	658,669	12,031,794	△55,661
サービス活動増減の部	費用					
	支払利息	1,464,827	104,850	6,137,667		6,137,667
	その他のサービス活動外費用			85,223	△5,400	79,823
	サービス活動外費用計 (5)	1,464,827	104,850	6,222,890	△5,400	6,217,490
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,822,637	553,819	5,808,904	△50,261	5,758,643
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△11,037,812	16,196,614	32,732,041	△260,000	32,472,041
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	2,442,000	2,367,234	4,809,234		4,809,234
	固定資産受贈額		886,846	10,358,274		10,358,274
	事業区分間繰入金収益	4,518,536		4,518,536		4,518,536
	拠点区分間繰入金収益			161,298	△161,298	
	事業区分間固定資産移管収益	3		3		3
	拠点区分間固定資産移管収益			328,065,529	△328,065,529	
	特別収益計 (8)	6,960,539	3,254,080	347,912,874	△328,226,827	19,686,047
特別増減の部	費用					
	基本金組入額		886,846	10,018,274		10,018,274
	固定資産売却損・処分損	1	22	548,829		548,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△367,887	△367,890		△367,890
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,442,000	2,367,234	4,809,234		4,809,234
	拠点区分間繰入金費用		260,000	421,298	△421,298	
	拠点区分間固定資産移管費用			328,065,529	△328,065,529	
その他の特別損失		733,139	950,935		950,935	
	特別費用計 (9)	2,442,001	3,879,354	344,446,209	△328,486,827	15,959,382
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,518,538	△625,274	3,466,665	260,000	3,726,665
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,519,274	15,571,340	36,198,706		36,198,706
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	△26,221,513	41,987,952	328,107,642		328,107,642
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△32,740,787	57,559,292	364,306,348		364,306,348
繰越活動	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

4頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増	その他の積立金積立額 (16)		9,000,000	27,000,000		27,000,000	
減	次期繰越活動増減差額	△32,740,787	48,559,292	337,306,348		337,306,348	

本部 事業活動計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	その他の収益	93,017,818	99,368,604	△6,350,786
	その他の収益	93,017,818	99,368,604	△6,350,786
	その他の収益	3,644,146	1,059,529	2,584,617
	事務分担金	79,490,984	87,528,890	△8,037,906
	事務分担経費分	9,882,688	10,780,185	△897,497
	サービス活動収益計 (1)	93,017,818	99,368,604	△6,350,786
サービス活動増減の部	費			
	用			
	人件費	31,102,601	36,880,909	△5,778,308
	役員報酬	610,000	140,000	470,000
	職員給料	26,670,068	30,518,606	△3,848,538
	職員俸給	22,127,076	25,268,278	△3,141,202
	特定職員俸給	968,610	1,362,115	△393,505
	家族手当	195,000	159,000	36,000
	通勤手当	606,552	816,717	△210,165
	超勤手当	62,624	224,630	△162,006
	諸手当	2,710,206	2,687,866	22,340
	職員賞与	306,421	467,887	△161,466
	非常勤職員給与		19,800	△19,800
	退職給付費用	282,054	1,353,391	△1,071,337
	法定福利費	3,234,058	4,381,225	△1,147,167
	事業費		9,720	△9,720
	渉外費		9,720	△9,720
	事務費	26,375,000	23,060,664	3,314,336
	福利厚生費	873,100	158,997	714,103
	職員被服費		9,460	△9,460
	旅費交通費	1,419,202	1,638,018	△218,816
	研修研究費	1,241,782	860,575	381,207
	事務消耗品費	347,973	652,881	△304,908
	印刷製本費	358,721	394,481	△35,760
	水道光熱費	1,956,612		1,956,612
	水道代	114,088		114,088
	電気代	1,842,524		1,842,524
	燃料費	95,828	3,686	92,142
	修繕費	549,432	308,295	241,137
	通信運搬費	461,405	599,143	△137,738
	会議費	261,633	210,250	51,383
	広報費	139,690	700,660	△560,970
	業務委託費	8,522,664	8,034,843	487,821
手数料	948,802	748,272	200,530	
保険料	547,851		547,851	
賃借料	1,628,727	2,052,080	△423,353	
土地・建物賃借料		73,390	△73,390	
租税公課	77,550	19,800	57,750	
保守料	6,024,364	5,379,456	644,908	
渉外費	120,516	361,427	△240,911	

本部 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	238,615	268,395	△29,780
	図書・教育費	77,033	83,729	△6,696
	雑費	483,500	502,826	△19,326
	減価償却費	15,000,769	1,296,734	13,704,035
	減価償却費	15,000,769	1,296,734	13,704,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,636,198	△3	△2,636,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,636,198	△3	△2,636,195
	サービス活動費用計 (2)	69,842,172	61,248,024	8,594,148
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,175,646	38,120,580	△14,944,934
サ	取 受取利息配当金収益	17,098	1,004	16,094
ー	益 その他のサービス活動外収益	1,301,051	422	1,300,629
ビ	サービス活動外収益計 (4)	1,318,149	1,426	1,316,723
ス	費 支払利息	375,263	623,682	△248,419
活	用 サービス活動外費用計 (5)	375,263	623,682	△248,419
動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	942,886	△622,256	1,565,142
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,118,532	37,498,324	△13,379,792
特	取 拠点区分間固定資産移管収益	327,262,972		327,262,972
別	益 特別収益計 (8)	327,262,972		327,262,972
増	費 拠点区分間繰入金費用	161,298		161,298
減	用 固定資産売却損・処分損	69,495		69,495
の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	111,193,251		111,193,251
部	拠点区分間固定資産移管費用	802,557		802,557
	特別費用計 (9)	112,226,601		112,226,601
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	215,036,371		215,036,371
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	239,154,903	37,498,324	201,656,579
繰	越 前期繰越活動増減差額 (12)	713,471,253	675,972,929	37,498,324
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	952,626,156	713,471,253	239,154,903
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	952,626,156	713,471,253	239,154,903

あわら事業所 事業活動計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	33,689,283	34,153,615	△464,332
	製造事業収益	33,689,283	34,153,615	△464,332
	リサイクル事業収益	33,689,283	34,153,615	△464,332
	リサイクル収益	10,501,767	11,128,405	△626,638
	軍手収益	16,397,731	16,595,185	△197,454
	その他収益	6,789,785	6,430,025	359,760
	障害福祉サービス等事業収益	67,203,047	65,824,306	1,378,741
	自立支援給付費収益	57,889,762	57,430,660	459,102
	介護給付費収益	8,256,340	10,241,460	△1,985,120
	特例介護給付費収益	200,000	1,280,000	△1,080,000
	訓練等給付費収益	46,286,142	43,044,210	3,241,932
	計画相談支援給付費収益	3,147,280	2,864,990	282,290
	補足給付費収益	970,000		970,000
	特定障害者特別給付費収益	970,000		970,000
	特定費用収益	8,133,850	8,277,886	△144,036
	その他の事業収益	209,435	115,760	93,675
	その他の事業収益	209,435	115,760	93,675
	その他の収益	9,426,402	9,149,319	277,083
	その他の収益	9,426,402	9,149,319	277,083
その他の収益		347,114	△347,114	
雇用調整金	9,426,402	8,802,205	624,197	
サービス活動収益計 (1)	110,318,732	109,127,240	1,191,492	
費用	人件費	27,630,301	29,054,129	△1,423,828
	職員給料	23,245,213	24,616,694	△1,371,481
	職員俸給	12,296,947	13,644,181	△1,347,234
	特定職員俸給	8,351,449	8,403,801	△52,352
	家族手当	18,000	78,000	△60,000
	通勤手当	820,860	815,208	5,652
	超勤手当	288,547	201,784	86,763
	処遇改善手当	876,610	724,920	151,690
	諸手当	592,800	748,800	△156,000
	職員賞与	532,793		532,793
	非常勤職員給与	143,100	133,200	9,900
	退職給付費用	266,690	642,295	△375,605
	法定福利費	3,442,505	3,661,940	△219,435
	事業費	8,641,389	9,063,202	△421,813
	給食費	5,112,925	5,186,300	△73,375
	保健衛生費	224,424	212,112	12,312
	教養娯楽費	63,330	76,350	△13,020
	日用品費	111,319	117,334	△6,015
	水道光熱費	1,564,925	1,448,514	116,411
	水道代	385,681	405,512	△19,831
電気代	851,872	743,057	108,815	
ガス代	327,372	299,945	27,427	

あわら事業所 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	14,458	11,340	3,118
賃借料	11,340	11,340	
通信運搬費	202,480	204,729	△2,249
業務委託費	133,650	146,124	△12,474
利用者工賃	1,202,538	1,647,439	△444,901
雑費		1,620	△1,620
事務費	20,314,985	20,998,334	△683,349
福利厚生費	206,685	129,947	76,738
旅費交通費	94,644	48,380	46,264
研修研究費	4,050	2,820	1,230
事務消耗品費	331,245	342,938	△11,693
印刷製本費	198,516	173,264	25,252
水道光熱費	684,599	649,555	35,044
水道代	77,389	83,222	△5,833
電気代	353,205	371,616	△18,411
ガス代	254,005	194,717	59,288
燃料費	285,035	250,709	34,326
修繕費	1,147,539	1,291,952	△144,413
通信運搬費	681,115	530,670	150,445
業務委託費	1,953,890	2,335,856	△381,966
手数料	116,306	184,751	△68,445
保険料	781,545	801,982	△20,437
賃借料	426,004	532,727	△106,723
土地・建物賃借料	3,516,000	3,516,000	
租税公課	65,400	56,900	8,500
保守料	361,800	326,430	35,370
渉外費	37,700	38,000	△300
諸会費	31,600	46,600	△15,000
事務分担金	8,916,351	9,349,004	△432,653
事務分担金	7,680,843	8,016,000	△335,157
事務分担経費	1,235,508	1,333,004	△97,496
図書・教育費	7,992		7,992
雑費	466,969	389,849	77,120
就労支援事業費用	40,796,027	38,620,206	2,175,821
就労支援事業販売原価	40,796,027	38,620,206	2,175,821
期首製品(商品)棚卸高	322,700	293,295	29,405
当期就労支援事業製造原価	34,299,381	32,350,463	1,948,918
当期就労支援事業仕入高	6,624,448	6,299,148	325,300
期末製品(商品)棚卸高	△450,502	△322,700	△127,802
減価償却費	14,542,690	12,665,592	1,877,098
減価償却費	14,542,690	12,665,592	1,877,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,241,681	△6,235,523	△6,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,241,681	△6,235,523	△6,158
サービス活動費用計 (2)	105,683,711	104,165,940	1,517,771

あわら事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,635,021	4,961,300	△326,279
サービス	収入			
	借入金利息補助金収益	14,280	21,420	△7,140
	受取利息配当金収益	212	304	△92
	その他のサービス活動外収益	2,536,145	4,244,239	△1,708,094
	サービス活動外収益計 (4)	2,550,637	4,265,963	△1,715,326
活動外	費用			
	支払利息	504,000	617,400	△113,400
	その他のサービス活動外費用	49,640	59,400	△9,760
	サービス活動外費用計 (5)	553,640	676,800	△123,160
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,996,997	3,589,163	△1,592,166
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,632,018	8,550,463	△1,918,445
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益		841,000	△841,000
	拠点区分間繰入金収益	161,298		161,298
	固定資産受贈額	340,000		340,000
	固定資産売却益		21,596	△21,596
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計 (8)	501,298	862,597	△361,299
	費用			
	固定資産売却損・処分損		25,630	△25,630
	国庫補助金等特別積立金積立額		841,000	△841,000
特別費用計 (9)		866,630	△866,630	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	501,298	△4,033	505,331
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,133,316	8,546,430	△1,413,114
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	87,477,596	83,931,166	3,546,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,610,912	92,477,596	2,133,316
活動増減	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)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,610,912	87,477,596	△1,866,684

丸岡南中事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	79,071,432	77,367,089	1,704,343
	益 製造事業収益	79,071,432	77,367,089	1,704,343
	食品製造事業収益	79,071,432	77,367,089	1,704,343
	弁当製造収益	6,099,602	8,139,699	△2,040,097
	給食製造収益	72,780,830	67,408,699	5,372,131
	その他食品製造収益	191,000	1,818,691	△1,627,691
	障害福祉サービス等事業収益	67,672,698	71,187,289	△3,514,591
	自立支援給付費収益	58,115,550	62,531,920	△4,416,370
	介護給付費収益	8,338,090	9,436,070	△1,097,980
	特例介護給付費収益		1,633,580	△1,633,580
	訓練等給付費収益	49,777,460	51,462,270	△1,684,810
	補足給付費収益	1,240,000		1,240,000
	特定障害者特別給付費収益	1,240,000		1,240,000
	特定費用収益	8,130,999	8,427,065	△296,066
	その他の事業収益	186,149	228,304	△42,155
	その他の事業収益	186,149	228,304	△42,155
	その他の収益	13,612,366	15,020,474	△1,408,108
	その他の収益	13,612,366	15,020,474	△1,408,108
	その他の収益	584,866	385,482	199,384
	雇用調整金	13,027,500	14,634,992	△1,607,492
	サービス活動収益計 (I)	160,356,496	163,574,852	△3,218,356
費用	人件費	39,765,062	30,970,706	8,794,356
	職員給料	30,071,234	25,069,839	5,001,395
	職員俸給	22,188,470	17,392,230	4,796,240
	特定職員俸給	4,066,108	3,945,674	120,434
	家族手当	108,000	90,000	18,000
	通勤手当	861,797	707,690	154,107
	超勤手当	1,218,799	1,014,259	204,540
	処遇改善手当	1,037,060	914,027	123,033
	諸手当	591,000	1,005,959	△414,959
	職員賞与	456,679		456,679
	非常勤職員給与	2,199,821	1,866,599	333,222
	派遣職員費	736,425		736,425
	退職給付費用	1,535,140	343,567	1,191,573
	法定福利費	4,765,763	3,690,701	1,075,062
	事業費	4,114,971	4,454,351	△339,380
	給食費	869,579	1,235,529	△365,950
	医薬品費		4,473	△4,473
	保健衛生費	282,787	273,240	9,547
	被服費	6,642		6,642
	教養娯楽費	26,829	15,292	11,537
日用品費	73,779	3,933	69,846	
水道光熱費	2,307,129	1,859,731	447,398	
水道代	242,359	230,672	11,687	

丸岡南中事業所 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
電気代	1,894,982	1,469,459	425,523
ガス代	169,788	159,600	10,188
燃料費		254,427	△254,427
消耗器具備品費	57,002	5,918	51,084
通信運搬費	403,739	411,686	△7,947
修繕費		47,520	△47,520
手数料	324		324
旅費交通費	5,432	7,242	△1,810
利用者工賃	64,089	309,478	△245,389
雑費	17,640	25,882	△8,242
事務費	16,219,325	20,529,270	△4,309,945
福利厚生費	109,412	114,646	△5,234
職員被服費	23,414		23,414
旅費交通費	37,341	18,456	18,885
研修研究費	72,725		72,725
事務消耗品費	89,344	170,616	△81,272
印刷製本費	273,200	311,647	△38,447
水道光熱費	535,149	773,506	△238,357
水道代	197,074	186,105	10,969
電気代	338,075	587,401	△249,326
修繕費	574,873	632,850	△57,977
通信運搬費	969,003	970,426	△1,423
業務委託費	1,350,179	1,683,516	△333,337
手数料	27,166	250,320	△223,154
保険料	722,447	756,754	△34,307
賃借料	1,411,647	1,396,289	15,358
土地・建物賃借料	1,053,760	1,059,280	△5,520
租税公課	46,797	75,917	△29,120
保守料	656,532	685,711	△29,179
渉外費	51,460	21,532	29,928
諸会費	104,510	117,810	△13,300
事務分担金	8,049,178	10,664,423	△2,615,245
事務分担金	6,749,770	9,343,613	△2,593,843
事務分担経費	1,299,408	1,320,810	△21,402
図書・教育費	7,992		7,992
雑費	53,196	825,571	△772,375
就労支援事業費用	83,830,601	81,372,834	2,457,767
就労支援事業販売原価	83,830,601	81,372,834	2,457,767
当期就労支援事業製造原価	83,830,601	81,372,834	2,457,767
減価償却費	23,157,043	24,503,852	△1,346,809
減価償却費	23,157,043	24,503,852	△1,346,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,242,160	△11,161,494	3,919,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,242,160	△11,161,494	3,919,334
サービス活動費用計 (2)	159,844,842	150,669,519	9,175,323

丸岡南中事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	511,654	12,905,333	△12,393,679
サービス活動	収 受取利息配当金収益	223	988	△765
	益 その他のサービス活動外収益	1,904,673	2,375,490	△470,817
	サービス活動外収益計 (4)	1,904,896	2,376,478	△471,582
	費 支払利息	1,858,873	2,019,704	△160,831
	用 サービス活動外費用計 (5)	1,858,873	2,019,704	△160,831
	動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,023	356,774	△310,751
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	557,677	13,262,107	△12,704,430
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		720,000	△720,000
	益 特別収益計 (8)		720,000	△720,000
	費 固定資産売却損・処分損		879,370	△879,370
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△364,063	364,063
	の 国庫補助金等特別積立金積立額		720,000	△720,000
	部 その他の特別損失	125,595		125,595
	過年度修正損	125,595		125,595
	特別費用計 (9)	125,595	1,235,307	△1,109,712
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△125,595	△515,307	389,712
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	432,082	12,746,800
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△348,035,914	△360,782,714	12,746,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△347,603,832	△348,035,914	432,082
	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)	△347,603,832	△348,035,914	432,082

おくえつ事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	26,941,362	33,676,721	△6,735,359
	製造事業収益	17,957,179	22,897,824	△4,940,645
	農産物生産事業収益	84,900	2,892,800	△2,807,900
	穀物類製造収益	84,900	2,810,300	△2,725,400
	その他農産物製造収益		82,500	△82,500
	食品製造事業収益	17,872,279	20,005,024	△2,132,745
	給食製造収益	12,110	298,480	△286,370
	その他食品製造収益	17,860,169	19,706,544	△1,846,375
	受託事業収益	8,984,183	10,778,897	△1,794,714
	組立作業	8,284,027	9,153,127	△869,100
	機械部品組立作業収益	8,284,027	9,153,127	△869,100
	清掃作業	700,156	1,625,770	△925,614
	障害福祉サービス等事業収益	60,253,050	57,350,802	2,902,248
	自立支援給付費収益	54,637,330	52,598,210	2,039,120
	介護給付費収益	13,518,450	15,508,680	△1,990,230
	訓練等給付費収益	41,118,880	37,089,530	4,029,350
	利用者負担金収益	400,558	3,452,346	△3,051,788
	補足給付費収益	720,000		720,000
	特定障害者特別給付費収益	720,000		720,000
	特定費用収益	4,490,762	1,296,196	3,194,566
	その他の事業収益	4,400	4,050	350
	その他の事業収益	4,400	4,050	350
	その他の収益	12,398,012	13,889,550	△1,491,538
	その他の収益	12,398,012	13,889,550	△1,491,538
	その他の収益	6,000	580,192	△574,192
	雇用調整金	12,392,012	13,309,358	△917,346
	サービス活動収益計 (i)	99,592,424	104,917,073	△5,324,649
費用	人件費	24,560,221	25,028,295	△468,074
	職員給料	20,542,610	20,940,520	△397,910
	職員俸給	14,403,426	11,368,380	3,035,046
	特定職員俸給	4,112,854	6,924,473	△2,811,619
	家族手当	36,000	36,000	
	通勤手当	500,430	514,305	△13,875
	超勤手当		41,196	△41,196
	処遇改善手当	737,900	1,360,166	△622,266
	諸手当	752,000	696,000	56,000
	職員賞与	266,397		266,397
	非常勤職員給与	143,100	133,200	9,900
	退職給付費用	186,153	596,043	△409,890
	法定福利費	3,421,961	3,358,532	63,429
	事業費	2,553,072	2,588,535	△35,463
	給食費	618,486	978,033	△359,547
医薬品費		9,486	△9,486	
保健衛生費	472,756	314,512	158,244	

おくえつ事業所 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
被服費	94,985	72,490	22,495
教養娯楽費	74,624	32,320	42,304
日用品費	31,099	35,041	△3,942
水道光熱費	644,510	561,490	83,020
水道代	279,083	229,535	49,548
電気代	365,427	331,955	33,472
燃料費	19,096		19,096
消耗器具備品費	130,788		130,788
賃借料		11,934	△11,934
通信運搬費	714		714
渉外費		38,768	△38,768
利用者工賃	458,714	534,461	△75,747
雑費	7,300		7,300
事務費	21,210,454	20,999,256	211,198
福利厚生費	61,081	28,793	32,288
職員被服費	4,090	17,680	△13,590
旅費交通費	18,760	36,570	△17,810
研修研究費	56,572	19,960	36,612
事務消耗品費	175,251	377,119	△201,868
印刷製本費	98,032	62,112	35,920
水道光熱費	3,247,335	2,856,785	390,550
水道代	1,201,222	1,195,766	5,456
電気代	795,113	708,807	86,306
ガス代	1,251,000	952,212	298,788
燃料費	527,863	480,366	47,497
修繕費	688,880	674,459	14,421
通信運搬費	644,321	601,757	42,564
業務委託費	1,648,542	1,488,080	160,462
手数料	88,552	195,952	△107,400
保険料	740,231	742,838	△2,607
賃借料	1,168,398	1,116,584	51,814
土地・建物賃借料	1,804,144	2,002,944	△198,800
保守料	305,640	257,688	47,952
渉外費	39,000	102,600	△63,600
諸会費	42,200	57,200	△15,000
事務分担金	9,427,619	9,191,118	236,501
事務分担金	8,333,903	8,076,000	257,903
事務分担経費	1,093,716	1,115,118	△21,402
雑費	423,943	688,651	△264,708
就労支援事業費用	38,648,568	42,829,015	△4,180,447
就労支援事業販売原価	38,648,568	42,829,015	△4,180,447
期首製品(商品)棚卸高	2,283,685	2,565,262	△281,577
当期就労支援事業製造原価	38,179,783	42,547,438	△4,367,655
期末製品(商品)棚卸高	△1,814,900	△2,283,685	468,785

おくえつ事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	16,656,309	17,791,938	△1,135,629
	減価償却費	16,656,309	17,791,938	△1,135,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,449,920	△19,586,984	11,137,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,449,920	△19,586,984	11,137,064
	サービス活動費用計 (2)	95,178,704	89,650,055	5,528,649
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,413,720	15,267,018	△10,853,298
サービス	借入金利息補助金収益	10,600	12,720	△2,120
	受取利息配当金収益	213	328	△115
	その他のサービス活動外収益	61,194	73,971	△12,777
	サービス活動外収益計 (4)	72,007	87,019	△15,012
費用	支払利息	318,400	382,080	△63,680
	その他のサービス活動外費用	35,583	20,349	15,234
	サービス活動外費用計 (5)	353,983	402,429	△48,446
増	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△281,976	△315,410	33,434
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,131,744	14,951,608	△10,819,864
特別増減	施設整備等補助金収益		480,000	△480,000
	固定資産受贈額	9,131,428		9,131,428
	拠点区分間固定資産移管収益		6,591	△6,591
	特別収益計 (8)	9,131,428	486,591	8,644,837
の費用	基本金組入額	9,131,428		9,131,428
	固定資産売却損・処分損	9,696	2,269,260	△2,259,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3		△3
	国庫補助金等特別積立金積立額		480,000	△480,000
	その他の特別損失	92,201		92,201
	過年度修正損	92,201		92,201
	特別費用計 (9)	9,233,322	2,749,260	6,484,062
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△101,894	△2,262,669	2,160,775
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,029,850	12,688,939	△8,659,089
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△18,442,756	△31,131,695	12,688,939
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△14,412,906	△18,442,756	4,029,850
活動増	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)			
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△14,412,906	△18,442,756	4,029,850

福井事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	42,621,754	43,239,897	△618,143
	製造事業収益	39,350,347	40,605,520	△1,255,173
	農産物生産事業収益	2,193,116	956,611	1,236,505
	穀物類製造収益	2,193,116	956,611	1,236,505
	食品製造事業収益	37,157,231	39,648,909	△2,491,678
	弁当製造収益	30,942,241	32,589,319	△1,647,078
	給食製造収益	4,250,120	4,414,500	△164,380
	その他食品製造収益	1,964,870	2,645,090	△680,220
	受託事業収益	3,255,807	1,997,048	1,258,759
	組立作業	960,468		960,468
	電気部品組立作業収益	960,468		960,468
	清掃作業		205,000	△205,000
	農業作業	2,295,339	1,792,048	503,291
	販売事業収益	15,600	637,329	△621,729
	食品販売	15,600	635,329	△619,729
	その他食品販売収益	15,600	635,329	△619,729
	ギフト		2,000	△2,000
	その他ギフト販売収益		2,000	△2,000
	障害福祉サービス等事業収益	187,509,493	207,441,196	△19,931,703
	自立支援給付費収益	151,297,049	169,065,002	△17,767,953
	介護給付費収益	79,290,557	84,669,326	△5,378,769
	訓練等給付費収益	69,834,684	80,751,181	△10,916,497
	計画相談支援給付費収益	2,171,808	3,644,495	△1,472,687
	利用者負担金収益	356,474	912,462	△555,988
	補足給付費収益	1,590,000		1,590,000
	特定障害者特別給付費収益	1,590,000		1,590,000
	特定費用収益	28,219,006	30,139,441	△1,920,435
その他の事業収益	6,046,964	7,324,291	△1,277,327	
受託事業収益(公費)	3,389,487	4,322,445	△932,958	
その他の事業収益	2,657,477	3,001,846	△344,369	
その他の収益	12,584,342	13,964,004	△1,379,662	
その他の収益	12,584,342	13,964,004	△1,379,662	
その他の収益	1,966,400	1,821,203	145,197	
雇用調整金	10,617,942	12,142,801	△1,524,859	
サービス活動収益計 (I)	242,715,589	264,645,097	△21,929,508	
費用	人件費	77,592,511	77,698,477	△105,966
	職員給料	54,767,151	62,401,826	△7,634,675
	職員俸給	33,421,595	39,701,882	△6,280,287
	特定職員俸給	10,845,689	11,750,955	△905,266
	家族手当	99,000	62,709	36,291
	通勤手当	1,412,604	1,191,594	221,010
	超勤手当	1,208,234	1,863,093	△654,859
	処遇改善手当	2,281,470	2,922,665	△641,195
	諸手当	5,498,559	4,908,928	589,631

福井事業所 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員賞与	871,842	914,598	△42,756
非常勤職員給与	2,494,167	4,271,743	△1,777,576
派遣職員費	9,193,435		9,193,435
退職給付費用	2,021,681	494,382	1,527,299
法定福利費	8,244,235	9,615,928	△1,371,693
事業費	19,660,719	20,809,996	△1,149,277
給食費	1,958,086	1,766,970	191,116
保健衛生費	286,999	325,824	△38,825
教養娯楽費	1,440,333	2,367,980	△927,647
日用品費	515,526	499,032	16,494
水道光熱費	8,313,082	8,535,772	△222,690
水道代	1,366,549	1,571,647	△205,098
電気代	4,622,773	4,873,468	△250,695
ガス代	2,323,760	2,090,657	233,103
燃料費	2,529,490	2,589,067	△59,577
消耗器具備品費	499,315	410,705	88,610
通信運搬費	564,314	552,057	12,257
修繕費	757,120	648,637	108,483
業務委託費	380,363	359,168	21,195
手数料	38,338	117,363	△79,025
旅費交通費		22,970	△22,970
利用者工賃	2,210,803	2,482,151	△271,348
雑費	166,950	132,300	34,650
事務費	53,571,651	60,584,303	△7,012,652
福利厚生費	420,730	469,470	△48,740
職員被服費	19,051		19,051
旅費交通費	54,010	267,942	△213,932
研修研究費	12,432	3,240	9,192
事務消耗品費	744,349	794,790	△50,441
印刷製本費	344,334	433,596	△89,262
水道光熱費	636,971	756,310	△119,339
水道代	115,752	135,318	△19,566
電気代	263,047	386,980	△123,933
ガス代	258,172	234,012	24,160
燃料費	424,096	115,164	308,932
修繕費	1,207,103	987,092	220,011
通信運搬費	1,778,427	2,336,080	△557,653
会議費	1,451	17,240	△15,789
広報費	5,000	40,910	△35,910
業務委託費	3,150,268	12,917,209	△9,766,941
手数料	637,978	744,727	△106,749
保険料	1,542,517	1,554,176	△11,659
賃借料	1,067,947	1,480,975	△413,028
土地・建物賃借料	5,652,931	6,832,708	△1,179,777

福井事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	612,634	163,216	449,418
	保守料	1,244,160	1,621,685	△377,525
	渉外費	83,972	58,649	25,323
	諸会費	139,870	217,850	△77,980
	事務分担金	32,537,989	26,039,178	6,498,811
	事務分担金	30,016,213	23,496,000	6,520,213
	事務分担経費	2,521,776	2,543,178	△21,402
	雑費	1,253,431	2,732,096	△1,478,665
	就労支援事業費用	73,118,981	82,878,127	△9,759,146
	就労支援事業販売原価	73,118,981	82,878,127	△9,759,146
	期首製品(商品)棚卸高	2,912,050	3,228,408	△316,358
	当期就労支援事業製造原価	72,368,171	81,572,328	△9,204,157
	当期就労支援事業仕入高	6,860	989,441	△982,581
	期末製品(商品)棚卸高	△2,168,100	△2,912,050	743,950
	減価償却費	28,869,968	30,231,369	△1,361,401
	減価償却費	28,869,968	30,231,369	△1,361,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,591,634	△12,123,656	2,532,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,591,634	△12,123,656	2,532,022
	サービス活動費用計 (2)	243,222,196	260,078,616	△16,856,420
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△506,607	4,566,481	△5,073,088
サ	借入金利息補助金収益		136,275	△136,275
ー	受取利息配当金収益	280	687	△407
ビ	その他のサービス活動外収益	1,908,398	2,142,421	△234,023
ス	サービス活動外収益計 (4)	1,908,678	2,279,383	△370,705
活	支払利息	1,412,434	1,824,152	△411,718
動	その他のサービス活動外費用		37,208	△37,208
外	サービス活動外費用計 (5)	1,412,434	1,861,360	△448,926
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	496,244	418,023	78,221
経	常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,363	4,984,504	△4,994,867
特	施設整備等補助金収益		3,300,000	△3,300,000
別	拠点区分間固定資産移管収益	802,557	101,549	701,008
増	特別収益計 (8)	802,557	3,401,549	△2,598,992
減	固定資産売却損・処分損		37,314,233	△37,314,233
の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△934,856	934,856
部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,300,000	△3,300,000
	特別費用計 (9)		39,679,377	△39,679,377
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	802,557	△36,277,828	37,080,385
当	期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	792,194	△31,293,324	32,085,518
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	262,362,635	298,655,959	△36,293,324
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,154,829	267,362,635	△4,207,806
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,154,829	262,362,635	△8,207,806

丹南事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	49,903,951	58,396,441	△8,492,490
	製造事業収益	47,224,669	56,300,454	△9,075,785
	バイク事業収益	47,224,669	56,300,454	△9,075,785
	クッキー製造収益	8,631,215	10,759,427	△2,128,212
	バイク製造収益	38,593,454	45,541,027	△6,947,573
	受託事業収益	2,647,172	2,091,227	555,945
	組立作業	2,647,172	2,091,227	555,945
	電気部品組立作業収益	933,003		933,003
	その他組立作業収益	1,714,169	2,091,227	△377,058
	販売事業収益	32,110	4,760	27,350
	ギフト	32,110	4,760	27,350
	その他ギフト販売収益	32,110	4,760	27,350
	障害福祉サービス等事業収益	37,548,420	38,135,020	△586,600
	自立支援給付費収益	36,652,020	37,177,460	△525,440
	訓練等給付費収益	36,652,020	37,177,460	△525,440
	特定費用収益	896,400	957,560	△61,160
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	その他の収益	11,853,994	12,715,549	△861,555
	その他の収益	11,853,994	12,715,549	△861,555
その他の収益	70,990	466,697	△395,707	
雇用調整金	11,783,004	12,248,852	△465,848	
サービス活動収益計 (1)	99,406,365	109,347,010	△9,940,645	
費用	人件費	25,123,335	24,779,060	344,275
	職員給料	20,817,032	20,217,520	599,512
	職員俸給	17,727,600	15,783,374	1,944,226
	特定職員俸給	672,706	1,104,436	△431,730
	家族手当	105,000	72,000	33,000
	通勤手当	498,569	516,574	△18,005
	超勤手当	571,157	902,701	△331,544
	処遇改善手当	576,000	755,447	△179,447
	諸手当	666,000	1,082,988	△416,988
	職員賞与	249,098	485,567	△236,469
	非常勤職員給与	157,729	145,681	12,048
	退職給付費用	645,214	903,581	△258,367
	法定福利費	3,254,262	3,026,711	227,551
	事業費	2,196,515	2,270,456	△73,941
	給食費	1,898,320	2,018,219	△119,899
	保健衛生費	297,880	252,237	45,643
	教養娯楽費	315		315
	事務費	12,222,186	15,539,919	△3,317,733
	福利厚生費	38,008	151,232	△113,224
	旅費交通費	15,390	29,340	△13,950
研修研究費	43,718	18,856	24,862	

丹南事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	255,069	304,706	△49,637
	印刷製本費	138,912	118,676	20,236
	水道光熱費	293,488	734,004	△440,516
	水道代	47,819	144,000	△96,181
	電気代	245,669	590,004	△344,335
	燃料費	67,389	67,611	△222
	修繕費	68,873	246,754	△177,881
	通信運搬費	570,143	513,179	56,964
	会議費	240		240
	業務委託費	1,706,606	2,778,788	△1,072,182
	手数料	93,312	122,317	△29,005
	保険料	434,207	839,593	△405,386
	賃借料	999,588	1,349,268	△349,680
	保守料	109,338	252,666	△143,328
	渉外費	82,600	38,364	44,236
	諸会費	51,800	68,050	△16,250
	事務分担金	7,238,458	7,884,488	△646,030
	事務分担金	6,597,706	7,224,000	△626,294
	事務分担経費	640,752	660,488	△19,736
	図書・教育費	11,772		11,772
	雑費	3,275	22,027	△18,752
	就労支援事業費用	65,269,028	73,903,394	△8,634,366
	就労支援事業販売原価	65,269,028	73,903,394	△8,634,366
	期首製品(商品)棚卸高	63,477	55,852	7,625
	当期就労支援事業製造原価	64,877,055	73,616,700	△8,739,645
	当期就労支援事業仕入高	354,843	294,319	60,524
	期末製品(商品)棚卸高	△26,347	△63,477	37,130
	減価償却費	4,450,974	21,089,196	△16,638,222
	減価償却費	4,450,974	21,089,196	△16,638,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,767,030	△6,068,534	4,301,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,767,030	△6,068,534	4,301,504
	サービス活動費用計 (2)	107,495,008	131,513,491	△24,018,483
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,088,643	△22,166,481	14,077,838
サ	収 受取利息配当金収益	657	941	△284
ー	益 その他のサービス活動外収益	330,637	5,875,723	△5,545,086
ビ	サービス活動外収益計 (4)	331,294	5,876,664	△5,545,370
ス	費 支払利息	99,020	109,220	△10,200
活	用 その他のサービス活動外費用		900	△900
動	サービス活動外費用計 (5)	99,020	110,120	△11,100
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,274	5,766,544	△5,534,270
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,856,369	△16,399,937	8,543,568
特	収 施設整備等補助金収益		240,000	△240,000
別	益 特別収益計 (8)		240,000	△240,000
増	費 固定資産売却損・処分損	469,615	876,922	△407,307

丹南事業所 事業活動計算書

3頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△111,193,251	△7	△111,193,244
	国庫補助金等特別積立金積立額		240,000	△240,000
	拠点区分間固定資産移管費用	327,262,972	31,563	327,231,409
	特別費用計(9)	216,539,336	1,148,478	215,390,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△216,539,336	△908,478	△215,630,858
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△224,395,705	△17,308,415	△207,087,290
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△384,491,611	△367,183,196	△17,308,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△608,887,316	△384,491,611	△224,395,705
	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)		△608,887,316	△384,491,611	△224,395,705

若狭事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,899,991	2,705,184	△805,193
	居宅介護料収益	1,899,991	2,705,184	△805,193
	介護報酬収益	1,492,590	2,390,067	△897,477
	介護予防報酬収益	202,977	315,117	△112,140
	介護負担金収益(公費)	171,224		171,224
	介護負担金収益(一般)	33,200		33,200
	就労支援事業収益	116,283,838	145,280,797	△28,996,959
	製造事業収益	63,959,668	76,375,837	△12,416,169
	農産物生産事業収益	6,459,130	10,640,439	△4,181,309
	穀物類製造収益	3,287,428	5,585,451	△2,298,023
	その他農産物製造収益	3,171,702	5,054,988	△1,883,286
	バイク事業収益	18,148,666	18,794,551	△645,885
	その他バイク製造収益	16,422	4,378,353	△4,361,931
	バイク製造収益	18,132,244	14,416,198	3,716,046
	食品製造事業収益	39,347,400	46,940,847	△7,593,447
	弁当製造収益	12,412,542	15,167,037	△2,754,495
	給食製造収益	6,337,752	5,953,360	384,392
	塩製造収益	2,027,820	1,739,660	288,160
	その他食品製造収益	18,569,286	24,080,790	△5,511,504
	リサイクル事業収益	4,472		4,472
	軍手収益	4,472		4,472
	受託事業収益	4,877,027	6,086,301	△1,209,274
	清掃作業	4,877,027	6,086,301	△1,209,274
	販売事業収益	47,447,143	62,818,659	△15,371,516
	食品販売	8,140		8,140
	その他食品販売収益	8,140		8,140
	コンビニ	40,820,802	50,069,352	△9,248,550
	喫茶	6,618,201	12,749,307	△6,131,106
	障害福祉サービス等事業収益	153,642,144	164,669,173	△11,027,029
	自立支援給付費収益	122,107,404	134,298,479	△12,191,075
	介護給付費収益	30,112,662	39,135,934	△9,023,272
	訓練等給付費収益	91,994,742	95,162,545	△3,167,803
	利用者負担金収益	281,865	753,973	△472,108
補足給付費収益	4,210,000		4,210,000	
特定障害者特別給付費収益	4,210,000		4,210,000	
特定費用収益	23,299,224	24,519,809	△1,220,585	
その他の事業収益	3,743,651	5,096,912	△1,353,261	
受託事業収益(公費)	3,098,520	4,203,858	△1,105,338	
その他の事業収益	645,131	893,054	△247,923	
その他の収益	23,097,292	24,152,137	△1,054,845	
その他の収益	23,097,292	24,152,137	△1,054,845	
その他の収益	2,179,152	1,563,345	615,807	
雇用調整金	20,918,140	22,588,792	△1,670,652	
サービス活動収益計(1)	294,923,265	336,807,291	△41,884,026	

若狭事業所 事業活動計算書

2頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費	93,603,406	95,105,637	△1,502,231
	職員給料	75,726,956	76,324,307	△597,351
	職員俸給	40,207,856	37,192,122	3,015,734
	特定職員俸給	25,622,249	29,572,850	△3,950,601
	家族手当	123,000	84,000	39,000
	通勤手当	2,601,516	2,321,420	280,096
	超勤手当	551,923	1,273,819	△721,896
	処遇改善手当	2,587,412	2,794,300	△206,888
	諸手当	4,033,000	3,085,796	947,204
	職員賞与	1,130,627	1,474,731	△344,104
	非常勤職員給与	2,968,340	2,619,780	348,560
	派遣職員費	262,058		262,058
	退職給付費用	2,149,376	2,956,288	△806,912
	法定福利費	11,366,049	11,730,531	△364,482
	事業費	10,803,461	12,651,672	△1,848,211
	給食費	533,919	674,303	△140,384
	保健衛生費	218,973	224,938	△5,965
	被服費	13,438	19,981	△6,543
	教養娯楽費	579,520	488,009	91,511
	日用品費	194,256	152,106	42,150
	水道光熱費	6,656,394	6,103,056	553,338
	水道代	886,540	973,388	△86,848
	電気代	4,634,157	4,063,347	570,810
	ガス代	1,135,697	1,066,321	69,376
	燃料費	1,118,784	1,249,650	△130,866
	消耗器具備品費	21,636	12,916	8,720
	保険料	39,132		39,132
	賃借料	76,833	2,363,640	△2,286,807
	教育指導費	10,368	9,450	918
	車輛費	413,750	274,360	139,390
	修繕費	490,823	659,124	△168,301
	業務委託費	88,560	79,920	8,640
	手数料	1,472		1,472
	利用者工賃	307,140	289,690	17,450
	雑費	38,463	50,529	△12,066
	事務費	37,222,703	40,163,052	△2,940,349
	福利厚生費	227,541	675,337	△447,796
	旅費交通費	360,900	566,300	△205,400
	研修研究費	407,189	367,000	40,189
	事務消耗品費	267,947	716,232	△448,285
	印刷製本費	562,921	585,427	△22,506
	水道光熱費	1,615,483	1,453,780	161,703
	水道代	272,804	250,323	22,481
	電気代	1,247,535	1,123,010	124,525

若狭事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ガス代	95,144	80,447	14,697
	燃料費	174,505	143,107	31,398
	修繕費	2,102,313	876,649	1,225,664
	通信運搬費	1,351,929	1,368,997	△17,068
	業務委託費	3,081,368	6,548,541	△3,467,173
	手数料	147,440	241,100	△93,660
	保険料	1,765,467	1,768,020	△2,553
	賃借料	830,488	2,345,394	△1,514,906
	土地・建物賃借料	3,061,259		3,061,259
	租税公課	156,219	128,323	27,896
	保守料	17,712		17,712
	渉外費	170,000	100,687	69,313
	諸会費	115,955	134,750	△18,795
	事務分担金	18,519,427	20,858,631	△2,339,204
	事務分担金	16,299,295	18,616,263	△2,316,968
	事務分担経費	2,220,132	2,242,368	△22,236
	雑費	2,286,640	1,284,777	1,001,863
	就労支援事業費用	142,275,403	166,177,343	△23,901,940
	就労支援事業販売原価	142,275,403	166,177,343	△23,901,940
	期首製品(商品)棚卸高	2,840,103	5,926,708	△3,086,605
	当期就労支援事業製造原価	112,851,475	123,889,502	△11,038,027
	当期就労支援事業仕入高	33,247,138	39,201,236	△5,954,098
	期末製品(商品)棚卸高	△6,663,313	△2,840,103	△3,823,210
	減価償却費	37,628,214	36,257,939	1,370,275
	減価償却費	37,628,214	36,257,939	1,370,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,749,473	△14,976,813	1,227,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,749,473	△14,976,813	1,227,340
	サービス活動費用計 (2)	307,783,714	335,378,830	△27,595,116
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,860,449	1,428,461	△14,288,910
サ	借入金利息補助金収益	214,913	288,550	△73,637
ー	受取利息配当金収益	243	94,595	△94,352
ビ	その他のサービス活動外収益	3,072,308	4,875,124	△1,802,816
ス	サービス活動外収益計 (4)	3,287,464	5,258,269	△1,970,805
活	支払利息	1,464,827	1,722,701	△257,874
動	サービス活動外費用計 (5)	1,464,827	1,722,701	△257,874
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,822,637	3,535,568	△1,712,931
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,037,812	4,964,029	△16,001,841
特	施設整備等補助金収益	2,442,000	1,900,000	542,000
別	事業区分間繰入金収益	4,518,536		4,518,536
増	事業区分間固定資産移管収益	3		3
減	拠点区分間固定資産移管収益		7,271	△7,271
の	特別収益計 (8)	6,960,539	1,907,271	5,053,268
部	固定資産売却損・処分損	1	1,357,429	△1,357,428
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△549,829	549,829

若狭事業所 事業活動計算書

4頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,442,000	1,900,000	542,000
	拠点区分間固定資産移管費用		83,849	△83,849
	特別費用計 (9)	2,442,001	2,791,449	△349,448
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,518,538	△884,178	5,402,716
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,519,274	4,079,851	△10,599,125
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△26,221,513	△30,301,364	4,079,851
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△32,740,787	△26,221,513	△6,519,274
	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)	△32,740,787	△26,221,513	△6,519,274

小浜事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	75,909,401	78,645,289	△2,735,888
	自立支援給付費収益	67,369,410	70,250,600	△2,881,190
	介護給付費収益	54,304,490	70,250,600	△15,946,110
	訓練等給付費収益	13,064,920		13,064,920
	補足給付費収益	840,000		840,000
	特定障害者特別給付費収益	840,000		840,000
	特定費用収益	5,422,537	5,872,559	△450,022
	その他の事業収益	2,277,454	2,522,130	△244,676
	その他の事業収益	2,277,454	2,522,130	△244,676
	経常経費寄附金収益	65,000		65,000
	経常経費寄附金収益	65,000		65,000
	その他の収益	260,376	9,233	251,143
	その他の収益	260,376	9,233	251,143
	その他の収益	260,376	9,233	251,143
	サービス活動収益計 (1)	76,234,777	78,654,522	△2,419,745
費用	人件費	28,970,309	31,197,599	△2,227,290
	職員給料	22,998,237	25,408,542	△2,410,305
	職員俸給	11,508,550	14,265,200	△2,756,650
	特定職員俸給	8,018,795	7,843,183	175,612
	家族手当	72,000	72,000	
	通勤手当	954,906	917,829	37,077
	超勤手当	251,686	234,530	17,156
	処遇改善手当	748,300	825,300	△77,000
	諸手当	1,444,000	1,250,500	193,500
	職員賞与	480,321	592,538	△112,217
	非常勤職員給与	1,795,801	1,730,113	65,688
	退職給付費用	399,044	△235,986	635,030
	法定福利費	3,296,906	3,702,392	△405,486
	事業費	14,065,494	17,121,541	△3,056,047
	給食費	4,269,853	4,415,454	△145,601
	医薬品費	270		270
	保健衛生費	199,603	356,219	△156,616
	教養娯楽費	244,816	201,531	43,285
	日用品費	201,195	75,853	125,342
	水道光熱費	2,245,096	2,592,515	△347,419
	水道代	533,503	620,502	△86,999
	電気代	1,612,074	1,801,390	△189,316
	ガス代	99,519	170,623	△71,104
	燃料費	946,350	899,984	46,366
	消耗器具備品費	45,299	163,220	△117,921
	保険料	460		460
	賃借料	176,972	282,624	△105,652
葬祭費		94,000	△94,000	
車輛費	29,275		29,275	

小浜事業所 事業活動計算書

2頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	14,904	1,120,059	△1,105,155
	業務委託費	3,148,246	3,699,600	△551,354
	手数料	540		540
	旅費交通費	185,360	466,510	△281,150
	利用者工賃	2,080,630	2,368,950	△288,320
	商品購入費	97,439	98,000	△561
	雑費	179,186	287,022	△107,836
	事務費	12,678,726	25,093,317	△12,414,591
	福利厚生費	67,470		67,470
	職員被服費		145,943	△145,943
	旅費交通費	417,230	126,890	290,340
	研修研究費	71,370	3,340	68,030
	事務消耗品費	233,638	134,267	99,371
	印刷製本費	160,805	204,911	△44,106
	水道光熱費	1,157,459	1,173,726	△16,267
	水道代	172		172
	電気代	1,147,858	1,167,377	△19,519
	ガス代	9,429	6,349	3,080
	燃料費	52,527		52,527
	修繕費	710,765	1,331,680	△620,915
	通信運搬費	1,138,882	1,302,758	△163,876
	業務委託費	1,218,446	944,955	273,491
	手数料	29,472	46,764	△17,292
	保険料	511,726	512,868	△1,142
	賃借料	973,720	866,332	107,388
	土地・建物賃借料		2,499,480	△2,499,480
	租税公課	41,039	135,190	△94,151
	保守料	286,330	636,265	△349,935
	渉外費	77,615		77,615
	諸会費	49,600	43,600	6,000
	事務分担金	4,684,650	13,812,050	△9,127,400
	事務分担金	3,613,254	12,757,014	△9,143,760
	事務分担経費	1,071,396	1,055,036	16,360
	図書・教育費	3,849		3,849
	雑費	792,133	1,172,298	△380,165
	減価償却費	8,689,047	8,425,045	264,002
	減価償却費	8,689,047	8,425,045	264,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,811,594	△4,517,283	705,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,811,594	△4,517,283	705,689
	サービス活動費用計 (2)	60,591,982	77,320,219	△16,728,237
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,642,795	1,334,303	14,308,492
サ	収 受取利息配当金収益	419	570	△151
ー	益 その他のサービス活動外収益	658,250	820,891	△162,641
ビ	サービス活動外収益計 (4)	658,669	821,461	△162,792

小浜事業所 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
ス 活 動 外	費 支払利息	104,850	115,650	△10,800
	用 その他のサービス活動外費用		2,199	△2,199
	サービス活動外費用計 (5)	104,850	117,849	△12,999
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	553,819	703,612	△149,793
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,196,614	2,037,915	14,158,699
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	2,367,234	1,201,000	1,166,234
	益 固定資産受贈額	886,846		886,846
	特別収益計 (8)	3,254,080	1,201,000	2,053,080
	費 拠点区分間繰入金費用	260,000		260,000
	基本金組入額	886,846		886,846
	固定資産売却損・処分損	22	609,892	△609,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△367,887	△510,825	142,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,367,234	1,201,000	1,166,234
	その他の特別損失	733,139		733,139
	過年度修正損	733,139		733,139
特別費用計 (9)	3,879,354	1,300,067	2,579,287	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△625,274	△99,067	△526,207
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,571,340	1,938,848	13,632,492
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	41,987,952	45,049,104	△3,061,152
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,559,292	46,987,952	10,571,340
活 動 増 減	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)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		48,559,292	41,987,952	6,571,340

公益事業

公益事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		若狭町	渚の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	サ 収 サービス活動収益計 (1)					
	イ 費 事務費		2,570,955	2,570,955		2,570,955
	ロ 用 減価償却費		3,628,534	3,628,534		3,628,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,001,087	△3,001,087		△3,001,087
	サービス活動費用計 (2)		3,198,402	3,198,402		3,198,402
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△3,198,402	△3,198,402		△3,198,402	
サービス活動	サ 収 受取利息配当金収益		6	6		6
	イ 益 その他のサービス活動外収益		57,324	57,324		57,324
	ロ 用 サービス活動外収益計 (4)		57,330	57,330		57,330
	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)		57,330	57,330		57,330
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,141,072	△3,141,072		△3,141,072	
特別増減の部	特 収 事業区分間繰入金収益		2,663,600	2,663,600		2,663,600
	イ 益 その他の特別収益	1,182,412		1,182,412		1,182,412
	ロ 用 特別収益計 (8)	1,182,412	2,663,600	3,846,012		3,846,012
	固定資産売却損・処分損	87,633		87,633		87,633
	事業区分間繰入金費用	4,518,536		4,518,536		4,518,536
事業区分間固定資産移管費用	3		3		3	
その他の特別損失	651,044	173,664	824,708		824,708	
特別費用計 (9)	5,257,216	173,664	5,430,880		5,430,880	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,074,804	2,489,936	△1,584,868		△1,584,868	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,074,804	△651,136	△4,725,940		△4,725,940	
繰越活動増減	繰 前 前期繰越活動増減差額 (12)	4,074,804	4,771,425	8,846,229		8,846,229
	当 期 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,120,289	4,120,289		4,120,289
	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		4,120,289	4,120,289		4,120,289	

若狭町 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー 益	公益等事業収益		24,450,937	△24,450,937
	指定管理事業収益		24,450,937	△24,450,937
ビ	サービス活動収益計 (1)		24,450,937	△24,450,937
ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費		3,623,350	△3,623,350
	職員給料		3,225,501	△3,225,501
	職員俸給		1,244,460	△1,244,460
	特定職員俸給		1,696,230	△1,696,230
	家族手当		20,000	△20,000
	通勤手当		36,960	△36,960
	超勤手当		7,051	△7,051
	諸手当		220,800	△220,800
	職員賞与		43,268	△43,268
	退職給付費用		70,248	△70,248
	法定福利費		284,333	△284,333
	事務費		52,770,142	△52,770,142
	福利厚生費		4,968	△4,968
	旅費交通費		70,220	△70,220
	事務消耗品費		149,220	△149,220
	印刷製本費		92,730	△92,730
	水道光熱費		1,762,392	△1,762,392
	水道代		149,715	△149,715
	電気代		1,611,273	△1,611,273
	ガス代		1,404	△1,404
	燃料費		30,235	△30,235
	修繕費		42,251,091	△42,251,091
	通信運搬費		623,856	△623,856
	業務委託費		5,906,178	△5,906,178
	手数料		30,240	△30,240
	保険料		2,880	△2,880
	租税公課		1,291,602	△1,291,602
	渉外費		10,000	△10,000
	事務分担金		510,183	△510,183
事務分担経費		510,183	△510,183	
雑費		34,347	△34,347	
減価償却費		52,955	△52,955	
減価償却費		52,955	△52,955	
	サービス活動費用計 (2)		56,446,447	△56,446,447
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△31,995,510	31,995,510
サ ー 益	受取利息配当金収益		687	△687
	その他のサービス活動外収益		127,464	△127,464
ビ	サービス活動外収益計 (4)		128,151	△128,151
ス 活	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)		128,151	△128,151
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△31,867,359	31,867,359

若狭町 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	1,182,412		1,182,412
	益 特別収益計 (8)	1,182,412		1,182,412
増 減 の 部	費 事業区分間繰入金費用	4,518,536		4,518,536
	用 固定資産売却損・処分損	87,633		87,633
	事業区分間固定資産移管費用	3		3
	その他の特別損失	651,044		651,044
	過年度修正損	651,044		651,044
	特別費用計 (9)	5,257,216		5,257,216
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,074,804		△4,074,804
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,074,804	△31,867,359	27,792,555
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	4,074,804	35,942,163	△31,867,359
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,074,804	△4,074,804
	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)		4,074,804	△4,074,804

渚の交番事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	公益等事業収益		1,953,210	△1,953,210
	その他の事業収益		1,953,210	△1,953,210
	その他の事業収益		1,953,210	△1,953,210
	サービス活動収益計(1)		1,953,210	△1,953,210
	費用	2,570,955	3,715,729	△1,144,774
	事務費		2,000	△2,000
	福利厚生費		1,150	△1,150
	事務消耗品費	591,449	634,868	△43,419
	水道光熱費	215,002	195,480	19,522
	水道代	376,447	439,388	△62,941
	電気代	129,600	243,928	△114,328
	修繕費	164,706	171,453	△6,747
	通信運搬費	1,608,141	2,388,590	△780,449
	業務委託費		9,720	△9,720
	手数料	52,219	163,937	△111,718
	保険料		33,900	△33,900
	租税公課	24,840	31,104	△6,264
	保守料		35,079	△35,079
	渉外費	3,628,534	3,634,554	△6,020
減価償却費	3,628,534	3,634,554	△6,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,001,087	△3,001,087		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,001,087	△3,001,087		
サービス活動費用計(2)	3,198,402	4,349,196	△1,150,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,198,402	△2,395,986	△802,416	
サービス活動増減の部	収益	6	17	△11
	受取利息配当金収益	57,324	57,324	
	その他のサービス活動外収益	57,330	57,341	△11
	サービス活動外収益計(4)			
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)	57,330	57,341	△11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,141,072	△2,338,645	△802,427	
特別増減の部	収益	2,663,600	1,700,000	963,600
	事業区分間繰入金収益	2,663,600	1,700,000	963,600
	特別収益計(8)			
	その他の特別損失	173,664		173,664
費用	173,664		173,664	
過年度修正損	173,664		173,664	
特別費用計(9)	173,664		173,664	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,489,936	1,700,000	789,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△651,136	△638,645	△12,491	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,771,425	5,410,070	△638,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,120,289	4,771,425	△651,136
活動増減	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)	4,120,289	4,771,425	△651,136

収益事業

収益事業事業区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		滞の交番事業 所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減	収 公益等事業収益	2,510,605	2,510,605		2,510,605		
	益 サービス活動収益計 (1)	2,510,605	2,510,605		2,510,605		
	費 事務費	652,954	652,954		652,954		
	用 減価償却費	5,217,201	5,217,201		5,217,201		
	活 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,251,178	△4,251,178		△4,251,178		
	動 サービス活動費用計 (2)	1,618,977	1,618,977		1,618,977		
	増 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	891,628	891,628		891,628		
	収 受取利息配当金収益	6	6		6		
	益 その他のサービス活動外収益	575,664	575,664		575,664		
	ス サービス活動外収益計 (4)	575,670	575,670		575,670		
	費 サービス活動外費用計 (5)						
	活 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	575,670	575,670		575,670		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,467,298	1,467,298		1,467,298		
	特 特別収益計 (8)						
	別 費 事業区分間繰入金費用	2,663,600	2,663,600		2,663,600		
	増 用 特別費用計 (9)	2,663,600	2,663,600		2,663,600		
減 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,663,600	△2,663,600		△2,663,600			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,196,302	△1,196,302		△1,196,302			
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	12,999,181	12,999,181		12,999,181			
越 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,802,879	11,802,879		11,802,879			
活 基本金取崩額 (14)							
動 その他の積立金取崩額 (15)							
増 その他の積立金積立額 (16)							
減 次期繰越活動増減差額	11,802,879	11,802,879		11,802,879			

渚の交番事業所 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	公益等事業収益	2,510,605	2,241,729	268,876
	太陽光発電事業収益	2,510,605	2,241,729	268,876
	サービス活動収益計(1)	2,510,605	2,241,729	268,876
	費用			
	事務費	652,954	290,394	362,560
	水道光熱費	36,052	35,307	745
	電気代	36,052	35,307	745
	修繕費	442,800		442,800
	業務委託費	96,876	81,972	14,904
	租税公課	77,226	173,115	△95,889
	減価償却費	5,217,201	5,217,201	
	減価償却費	5,217,201	5,217,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,251,178	△4,251,178		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,251,178	△4,251,178		
サービス活動費用計(2)	1,618,977	1,256,417	362,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	891,628	985,312	△93,684	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	6	25	△19
	その他のサービス活動外収益	575,664	2,616	573,048
	サービス活動外収益計(4)	575,670	2,641	573,029
サービス活動	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)	575,670	2,641	573,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,467,298	987,953	479,345	
特別増減	取			
	特別収益計(8)			
	費用			
事業区分間繰入金費用	2,663,600	1,700,000	963,600	
特別費用計(9)	2,663,600	1,700,000	963,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,663,600	△1,700,000	△963,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,196,302	△712,047	△484,255	
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	12,999,181	13,711,228	△712,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,802,879	12,999,181	△1,196,302
	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)	11,802,879	12,999,181	△1,196,302	

貸借対照表

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	301,809,208	356,621,532	△54,812,324	流動負債	157,210,777	222,805,278	△65,594,501
現金預金	158,160,077	172,181,781	△14,021,704	事業未払金	78,430,872	143,466,027	△65,035,155
現金	1,519,970	1,705,079	△185,109	その他の未払金	1,756,329		1,756,329
預金	156,640,107	170,476,702	△13,836,595	1年以内返済予定設備資金借入金	44,365,000	43,394,000	972,000
事業未収金	123,586,217	149,650,071	△26,063,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,640,000	33,996,000	△13,356,000
未収補助金	2,367,234	5,402,000	△3,034,766	預り金	11,800,874	1,746,261	10,054,613
商品・製品	11,123,162	8,422,015	2,701,147	仮受金	216,702	202,990	13,712
原材料	5,692,769	10,811,539	△5,118,770	固定負債	389,324,290	448,723,627	△59,399,337
立替金	666,037	10,154,126	△9,488,089	設備資金借入金	298,001,000	339,597,000	△41,596,000
前払費用	52,920		52,920	長期運営資金借入金	28,024,000	48,664,000	△20,640,000
仮払金	160,792		160,792	リース債務	5,171,040	6,156,000	△984,960
固定資産	2,097,462,387	2,183,340,890	△85,878,503	退職給付引当金	58,128,250	54,306,627	3,821,623
基本財産	1,565,306,554	1,620,872,646	△55,566,092	職員退職給付引当金	19,761,058	18,966,094	794,964
土地	77,541,463	76,654,617	886,846	社員退職給付引当金	38,367,192	35,340,533	3,026,659
建物	1,486,765,091	1,543,218,029	△56,452,938	負債の部合計	546,535,067	671,528,905	△124,993,838
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	532,155,833	562,468,244	△30,312,411	基本金	490,026,607	480,008,333	10,018,274
建物	142,018,205	158,202,956	△16,184,751	国庫補助金等特別積立金	962,880,495	1,018,872,132	△55,991,727
構築物	45,311,182	49,403,510	△4,092,328	その他の積立金	46,600,000	19,600,000	27,000,000
機械及び装置	225,838,479	250,934,808	△25,096,329	施設整備積立金	44,500,000	17,500,000	27,000,000
車輛運搬具	9,610,278	13,975,495	△4,365,217	移行時特別積立金	2,100,000	2,100,000	
器具及び備品	20,344,848	30,196,849	△9,852,001	次期繰越活動増減差額	353,229,516	349,953,052	3,276,464
有形リース資産	5,170,057	6,156,000	△985,943	(うち当期活動増減差額)	30,276,464	△4,320,598	34,597,062
権利	1,660,300	2,122,300	△462,000	純資産の部合計	1,852,736,528	1,868,433,517	△15,696,989
ソフトウェア	71,142	116,072	△44,930				
退職給付引当資産	33,411,058	29,616,094	3,794,964				
職員退職給付引当資産	19,761,058	18,966,094	794,964				
社員退職給付引当資産	13,650,000	10,650,000	3,000,000				
施設整備積立資産	44,500,000	17,500,000	27,000,000				
移行時特別積立資産	2,100,000	2,100,000					
預託金	1,367,700	1,377,390	△9,690				
長期前払費用	165,600		165,600				
その他の固定資産	585,984	766,770	△179,786				
資産の部合計	2,399,271,595	2,539,962,422	△140,690,827	負債及び純資産の部合計	2,399,271,595	2,539,962,422	△140,690,827

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	301,243,013	321,862	244,333	301,809,208		301,809,208
現金預金	157,774,567	319,506	66,004	158,160,077		158,160,077
現金	1,519,970			1,519,970		1,519,970
預金	156,254,597	319,506	66,004	156,640,107		156,640,107
事業未収金	123,407,888		178,329	123,586,217		123,586,217
未収補助金	2,367,234			2,367,234		2,367,234
商品・製品	11,123,162			11,123,162		11,123,162
原材料	5,692,769			5,692,769		5,692,769
立替金	666,037			666,037		666,037
前払費用	52,920			52,920		52,920
仮払金	158,436	2,356		160,792		160,792
固定資産	2,009,288,570	25,678,355	62,495,462	2,097,462,387		2,097,462,387
基本財産	1,565,306,554			1,565,306,554		1,565,306,554
土地	77,541,463			77,541,463		77,541,463
建物	1,486,765,091			1,486,765,091		1,486,765,091
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	443,982,016	25,678,355	62,495,462	532,155,833		532,155,833
建物	85,069,011	21,789,332	35,159,862	142,018,205		142,018,205
構築物	43,122,956	2,188,226		45,311,182		45,311,182
機械及び装置	198,502,879		27,335,600	225,838,479		225,838,479
車輛運搬具	8,035,638	1,574,640		9,610,278		9,610,278
器具及び備品	20,226,391	118,457		20,344,848		20,344,848
有形リース資産	5,170,057			5,170,057		5,170,057
権利	1,660,300			1,660,300		1,660,300
ソフトウェア	71,142			71,142		71,142
退職給付引当資産	33,411,058			33,411,058		33,411,058
施設整備積立資産	44,500,000			44,500,000		44,500,000
移行時特別積立資産	2,100,000			2,100,000		2,100,000
長期前払費用	165,600			165,600		165,600
預託金	1,360,000	7,700		1,367,700		1,367,700
その他の固定資産	586,984			586,984		586,984
資産の部合計	2,310,531,583	26,000,217	62,739,795	2,399,271,595		2,399,271,595
流動負債	157,029,807	168,137	12,833	157,210,777		157,210,777
事業未払金	78,249,902	168,137	12,833	78,430,872		78,430,872
その他の未払金	1,756,329			1,756,329		1,756,329
1年以内返済予定設備資金借入金	44,366,000			44,366,000		44,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,640,000			20,640,000		20,640,000
預り金	11,800,874			11,800,874		11,800,874
仮受金	216,702			216,702		216,702
固定負債	389,324,290			389,324,290		389,324,290
設備資金借入金	298,001,000			298,001,000		298,001,000
長期運営資金借入金	28,024,000			28,024,000		28,024,000
リース債務	5,171,040			5,171,040		5,171,040
退職給付引当金	58,128,250			58,128,250		58,128,250
負債の部合計	546,354,097	168,137	12,833	546,535,067		546,535,067

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	490,026,607			490,026,607		490,026,607
国庫補助金等特別積立金	890,244,531	21,711,791	50,924,083	962,880,405		962,880,405
その他の積立金	46,600,000			46,600,000		46,600,000
施設整備積立金	44,500,000			44,500,000		44,500,000
移行時特別積立金	2,100,000			2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	337,306,348	4,120,289	11,802,879	353,229,516		353,229,516
(うち当期活動増減差額)	36,198,706	△4,725,940	△1,196,302	30,276,464		30,276,464
純資産の部合計	1,764,177,486	25,832,080	62,726,962	1,852,736,528		1,852,736,528
負債及び純資産の部合計	2,310,531,583	26,000,217	62,739,795	2,399,271,595		2,399,271,595

社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
流動資産	50,593,319	41,563,744	31,410,823	26,488,187	66,796,836	12,682,932
現金預金	40,361,524	25,598,506	12,230,749	12,431,731	32,939,627	3,370,641
現金	45,989	56,782	125,480	127,485	198,037	146,052
預金	40,315,535	25,541,724	12,105,269	12,304,246	32,741,590	3,224,589
事業未収金	9,605,388	15,046,929	18,973,669	10,706,320	30,644,939	7,965,243
未収補助金						
商品・製品		450,502		1,814,900	2,168,100	26,347
原材料		429,110	102,720	1,535,236	987,406	1,320,701
立替金	573,487	38,697	53,853			
前払費用	52,920					
拠点区分間貸付金						
仮払金			49,832		56,764	
固定資産	1,601,218,171	191,470,502	385,409,138	212,469,110	683,486,928	36,268,396
基本財産	280,353,905	89,141,209	316,421,650	156,007,898	417,743,835	22,634,273
土地	154,617			28,500,000	42,000,000	
建物	279,199,288	89,141,209	316,421,650	127,507,898	375,743,835	22,634,273
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	1,320,864,266	102,329,293	68,987,488	56,461,212	265,743,093	13,634,123
建物	17,306,795	20,468,256		15,904,591	4,977,754	4,567,290
構築物	864,919	3,271,848	7,684,825	42,010	74,410	
機械及び装置	17,520,637	8,282,828	36,803,140	12,483,883	28,048,901	616,988
車輛運搬具	1	1,692,419	4	128,354	2,462,182	
器具及び備品	250,232	1,504,226	4,227,898	1,281,696	5,434,303	222,907
有形リース資産				723,796	2,016,309	
権利						1,660,300
ソフトウェア				2		
拠点区分間長期貸付金	1,282,587,232	50,780,000	16,830,000	21,600,000	203,424,007	
退職給付引当資産	2,109,130	2,299,296	3,398,069	4,265,802	4,563,527	4,066,638
施設整備積立資産		14,000,000			14,000,000	2,500,000
移行時特別積立資産					600,000	
長期前払費用	165,600					
預託金		30,420	43,550	31,080	141,700	
その他の固定資産	59,720					
資産の部合計	1,651,811,490	233,034,246	416,819,961	238,957,297	750,283,764	48,951,328
流動負債	37,571,144	14,245,628	20,486,226	10,551,416	25,979,853	8,559,271
事業未払金	3,401,542	8,354,081	10,754,826	6,571,416	18,434,423	7,741,921
その他の未払金	1,671,753					
1年以内返済予定設備資金借入金		5,880,000	9,684,000	3,980,000	7,512,000	816,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,640,000					
預り金	11,800,874					
拠点区分間借入金						
仮受金	56,975	11,547	47,400		33,430	1,350
固定負債	552,057,137	29,057,510	507,757,075	102,859,331	206,553,455	422,179,287
設備資金借入金		17,280,000	103,743,000	11,940,000	89,737,000	6,664,000
長期運営資金借入金	28,024,000					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
リース債務				723,933	2,016,693	
拠点区分間長期借入金	521,924,007	6,400,000	397,013,148	81,233,932	107,100,684	407,275,504
退職給付引当金	2,109,130	5,377,510	7,000,927	8,961,466	7,699,078	8,239,763
負債の部合計	589,628,281	43,303,138	528,243,301	113,410,747	232,533,308	430,738,538
基本金	1,000,000	11,368,637	56,537,000	35,951,071	58,492,245	210,654,696
国庫補助金等特別積立金	108,557,053	78,751,559	179,643,492	104,008,385	190,503,382	13,945,410
その他の積立金		14,000,000			14,600,000	2,500,000
施設整備積立金		14,000,000			14,000,000	2,500,000
移行時特別積立金					600,000	
次期繰越活動増減差額	952,626,156	85,610,912	△347,603,832	△14,412,906	254,154,829	△608,887,316
(うち当期活動増減差額)	239,154,903	7,133,316	432,082	4,029,850	792,194	△224,395,705
純資産の部合計	1,062,183,209	189,731,108	△111,423,340	125,546,550	517,750,456	△381,787,210
負債及び純資産の部合計	1,651,811,490	233,034,246	416,819,961	238,957,297	750,283,764	48,951,328

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59,185,347	27,133,107	315,854,295	△14,611,282	301,243,013
現金預金	17,888,828	12,952,963	157,774,567		157,774,567
現金	798,150	21,995	1,519,970		1,519,970
預金	17,090,676	12,930,968	156,254,597		156,254,597
事業未収金	33,315,612	11,761,070	138,019,170	△14,611,282	123,407,888
未収補助金		2,367,234	2,367,234		2,367,234
商品・製品	6,663,313		11,123,162		11,123,162
原材料	1,317,596		5,692,769		5,692,769
立替金			666,037		666,037
前払費用			52,920		52,920
拠点区分間貸付金					
仮払金		51,840	158,436		158,436
固定資産	529,462,136	174,015,428	3,813,799,809	△1,804,511,239	2,009,288,570
基本財産	181,811,661	101,192,123	1,565,306,554		1,565,306,554
土地		6,886,846	77,541,463		77,541,463
建物	181,811,661	94,305,277	1,486,765,091		1,486,765,091
定期預金			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	347,650,475	72,823,305	2,248,493,255	△1,804,511,239	443,982,016
建物	20,630,817	1,213,508	85,069,011		85,069,011
構築物	29,161,422	2,023,522	43,122,956		43,122,956
機械及び装置	94,196,502	550,000	198,502,879		198,502,879
車輛運搬具	2,281,207	1,471,471	8,035,638		8,035,638
器具及び備品	3,495,469	3,809,660	20,226,391		20,226,391
有形リース資産	2,429,952		5,170,057		5,170,057
権利			1,660,300		1,660,300
ソフトウェア	71,140		71,142		71,142
拠点区分間長期貸付金	182,940,000	46,350,000	1,804,511,239	△1,804,511,239	
退職給付引当資産	10,844,702	1,863,894	33,411,058		33,411,058
施設整備積立資産		14,000,000	44,500,000		44,500,000
移行時特別積立資産		1,500,000	2,100,000		2,100,000
長期前払費用			165,600		165,600
預託金	1,072,000	41,250	1,360,000		1,360,000
その他の固定資産	527,264		586,984		586,984
資産の部合計	588,647,483	201,148,535	4,129,654,104	△1,819,122,521	2,310,531,583
流動負債	35,260,386	18,987,165	171,641,089	△14,611,282	157,029,807
事業未払金	19,545,810	18,057,165	92,861,184	△14,611,282	78,249,902
その他の未払金	84,576		1,756,329		1,756,329
1年以内返済予定設備資金借入金	15,630,000	864,000	44,366,000		44,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			20,640,000		20,640,000
預り金			11,800,874		11,800,874
拠点区分間借入金					
仮受金		66,000	216,702		216,702
固定負債	356,051,860	17,319,894	2,193,835,529	△1,804,511,239	389,324,290
設備資金借入金	61,581,000	7,056,000	298,001,000		298,001,000
長期運営資金借入金			28,024,000		28,024,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

4頁

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
リース債務	2,430,414		5,171,040		5,171,040	
拠点区分間長期借入金	275,163,964	8,400,000	1,804,511,239	△1,804,511,239		
退職給付引当金	16,876,482	1,863,894	58,128,250		58,128,250	
負債の部合計	391,312,246	36,307,059	2,365,476,618	△1,819,122,521	546,354,097	
基本金	62,553,143	53,469,815	490,026,607		490,026,607	
国庫補助金等特別積立金	167,522,881	47,312,369	890,244,531		890,244,531	
その他の積立金		15,500,000	46,600,000		46,600,000	
施設整備積立金		14,000,000	44,500,000		44,500,000	
移行時特別積立金		1,500,000	2,100,000		2,100,000	
次期繰越活動増減差額	△32,740,787	48,559,292	337,306,348		337,306,348	
(うち当期活動増減差額)	△6,519,274	15,571,340	36,198,706		36,198,706	
純資産の部合計	197,335,237	164,841,476	1,764,177,486		1,764,177,486	
負債及び純資産の部合計	588,647,483	201,148,535	4,129,654,104	△1,819,122,521	2,310,531,583	

本部 貸借対照表

1頁

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,593,319	54,206,970	△3,613,651	流動負債	37,571,144	40,001,000	△2,429,856
現金預金	40,361,524	29,171,807	11,189,717	事業未払金	3,401,542	4,181,239	△779,697
現金	45,989	67,769	△21,780	その他の未払金	1,671,753		1,671,753
預金	40,315,535	29,104,038	11,211,497	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,640,000	33,996,000	△13,356,000
事業未収金	9,605,388	15,484,663	△5,879,275	預り金	11,800,874	1,746,261	10,054,613
立替金	573,487	9,550,500	△8,977,013	仮受金	56,975	77,500	△20,525
前払費用	52,920		52,920	固定負債	552,057,137	604,920,083	△52,862,946
固定資産	1,601,218,171	1,305,185,366	296,032,805	長期運営資金借入金	28,024,000	48,664,000	△20,640,000
基本財産	280,353,905	3,108,802	277,245,103	拠点区分間長期借入金	521,924,007	553,984,007	△32,060,000
土地	154,617	154,617		退職給付引当金	2,109,130	2,272,076	△162,946
建物	279,199,288	1,954,185	277,245,103	職員退職給付引当金	2,109,130	2,272,076	△162,946
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	589,628,281	644,921,083	△55,292,802
その他の固定資産	1,320,864,266	1,302,076,564	18,787,702	純資産の部			
建物	17,306,795		17,306,795	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	864,919	206,213	658,706	国庫補助金等特別積立金	108,557,053		108,557,053
機械及び装置	17,520,637		17,520,637	その他の積立金			
車輛運搬具	1	2	△1	次期繰越活動増減差額	952,626,156	713,471,253	239,154,903
器具及び備品	250,232	1,641,321	△1,391,089	(うち当期活動増減差額)	239,154,903	37,498,324	201,656,579
拠点区分間長期貸付金	1,282,587,232	1,297,947,232	△15,360,000	純資産の部合計	1,062,183,209	714,471,253	347,711,956
退職給付引当資産	2,109,130	2,272,076	△162,946				
職員退職給付引当資産	2,109,130	2,272,076	△162,946				
長期前払費用	165,600		165,600				
その他の固定資産	59,720	9,720	50,000				
資産の部合計	1,651,811,490	1,359,392,336	292,419,154	負債及び純資産の部合計	1,651,811,490	1,359,392,336	292,419,154

あわら事業所 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,563,744	36,015,609	5,548,135	流動負債	14,245,628	15,457,407	△1,211,779
現金預金	25,598,506	19,862,771	5,735,735	事業未払金	8,354,081	9,577,297	△1,223,216
現金	56,782	91,411	△34,629	1年以内返済予定設備資金借入金	5,880,000	5,880,000	
預金	25,541,724	19,771,360	5,770,364	仮受金	11,547	110	11,437
事業未収金	15,046,929	14,553,049	493,880	固定負債	29,057,510	34,767,423	△5,709,913
未収補助金		841,000	△841,000	設備資金借入金	17,280,000	23,160,000	△5,880,000
商品・製品	450,502	322,700	127,802	拠点区分間長期借入金	6,400,000	6,400,000	
原材料	429,110	423,677	5,433	退職給付引当金	5,377,510	5,207,423	170,087
立替金	38,697	12,412	26,285	職員退職給付引当金	1,019,296	1,394,798	△375,502
固定資産	191,470,502	203,048,694	△11,578,192	社員退職給付引当金	4,358,214	3,812,625	545,589
基本財産	89,141,209	96,685,232	△7,544,023	負債の部合計	43,303,138	50,224,830	△6,921,692
建物	89,141,209	96,685,232	△7,544,023	純資産の部			
その他の固定資産	102,329,293	106,363,462	△4,034,169	基本金	11,368,637	11,368,637	
建物	20,468,256	22,154,535	△1,686,279	国庫補助金等特別積立金	78,751,559	84,993,240	△6,241,681
構築物	3,271,848	3,792,608	△520,760	その他の積立金	14,000,000	5,000,000	9,000,000
機械及び装置	8,282,828	11,291,380	△3,008,552	施設整備積立金	14,000,000	5,000,000	9,000,000
車輛運搬具	1,692,419	2,187,373	△494,954	次期繰越活動増減差額	85,610,912	87,477,596	△1,866,684
器具及び備品	1,504,226	2,452,348	△948,122	(うち当期活動増減差額)	7,133,316	8,546,430	△1,413,114
拠点区分間長期貸付金	50,780,000	57,140,000	△6,360,000	純資産の部合計	189,731,108	188,839,473	891,635
退職給付引当資産	2,299,296	2,314,798	△15,502				
職員退職給付引当資産	1,019,296	1,394,798	△375,502				
社員退職給付引当資産	1,280,000	920,000	360,000				
施設整備積立資産	14,000,000	5,000,000	9,000,000				
預託金	30,420	30,420					
資産の部合計	233,034,246	239,064,303	△6,030,057	負債及び純資産の部合計	233,034,246	239,064,303	△6,030,057

丸岡南中事業所 貸借対照表

1頁

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,410,823	34,247,562	△2,836,739	流動負債	20,486,226	22,791,993	△2,305,767
現金預金	12,230,749	16,579,449	△4,348,700	事業未払金	10,754,826	13,035,113	△2,280,287
現金	125,480	187,519	△62,039	1年以内返済予定設備資金借入金	9,684,000	9,684,000	
預金	12,105,269	16,391,930	△4,286,661	仮受金	47,400	72,880	△25,480
事業未収金	18,973,669	16,598,509	2,375,160	固定負債	507,757,075	523,531,543	△15,774,468
未収補助金		720,000	△720,000	設備資金借入金	103,743,000	113,427,000	△9,684,000
原材料	102,720	303,900	△201,180	拠点区分間長期借入金	397,013,148	404,423,148	△7,410,000
立替金	53,853	45,704	8,149	退職給付引当金	7,000,927	5,681,395	1,319,532
仮払金	49,832		49,832	職員退職給付引当金	1,518,069	879,005	639,064
固定資産	385,409,138	407,337,117	△21,927,979	社員退職給付引当金	5,482,858	4,802,390	680,468
基本財産	316,421,650	332,180,743	△15,759,093	負債の部合計	528,243,301	546,323,536	△18,080,235
建物	316,421,650	332,180,743	△15,759,093				
その他の固定資産	68,987,488	75,156,374	△6,168,886	純資産の部			
構築物	7,684,825	8,255,015	△570,190	基本金	56,537,000	56,537,000	
機械及び装置	36,803,140	41,674,166	△4,871,026	国庫補助金等特別積立金	179,643,492	186,760,057	△7,116,565
車輛運搬具	4	4		その他の積立金			
器具及び備品	4,227,898	6,184,632	△1,956,734	次期繰越活動増減差額	△347,603,832	△348,035,914	432,082
ソフトウェア	2	2		(うち当期活動増減差額)	432,082	12,746,800	△12,314,718
拠点区分間長期貸付金	16,830,000	16,630,000	200,000	純資産の部合計	△111,423,340	△104,738,857	△6,684,483
退職給付引当資産	3,398,069	2,369,005	1,029,064				
職員退職給付引当資産	1,518,069	879,005	639,064				
社員退職給付引当資産	1,880,000	1,490,000	390,000				
預託金	43,550	43,550					
資産の部合計	416,819,961	441,584,679	△24,764,718	負債及び純資産の部合計	416,819,961	441,584,679	△24,764,718

おくえつ事業所 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,488,187	30,691,203	△4,203,016	流動負債	10,551,416	12,398,823	△1,847,407
現金預金	12,431,731	15,454,091	△3,022,360	事業未払金	6,571,416	8,418,823	△1,847,407
現金	127,485	128,409	△924	1年以内返済予定設備資金借入金	3,980,000	3,980,000	
預金	12,304,246	15,325,682	△3,021,436	固定負債	102,859,331	116,771,201	△13,911,870
事業未収金	10,706,320	10,796,332	△90,012	設備資金借入金	11,940,000	15,920,000	△3,980,000
未収補助金		480,000	△480,000	リース債務	723,933	861,825	△137,892
商品・製品	1,814,900	2,283,685	△468,785	拠点区分間長期借入金	81,233,932	91,463,932	△10,230,000
原材料	1,535,236	1,677,095	△141,859	退職給付引当金	8,961,466	8,525,444	436,022
固定資産	212,469,110	219,221,815	△6,752,705	職員退職給付引当金	1,635,802	1,638,850	△3,048
基本財産	156,007,898	155,575,577	432,321	社員退職給付引当金	7,325,654	6,886,594	439,070
土地	28,500,000	28,500,000		負債の部合計	113,410,747	129,170,024	△15,759,277
建物	127,507,898	127,075,577	432,321	純資産の部			
その他の固定資産	56,461,212	63,646,238	△7,185,026	基本金	35,951,071	26,819,643	9,131,428
建物	15,904,591	17,494,827	△1,590,236	国庫補助金等特別積立金	104,008,385	112,366,107	△8,357,722
構築物	42,010	84,008	△41,998	その他の積立金			
機械及び装置	12,483,883	17,136,856	△4,652,973	次期繰越活動増減差額	△14,412,906	△18,442,756	4,029,850
車輦運搬具	128,354	284,617	△156,263	(うち当期活動増減差額)	4,029,850	12,688,939	△8,659,089
器具及び備品	1,281,696	2,444,485	△1,162,789	純資産の部合計	125,546,550	120,742,994	4,803,556
有形リース資産	723,796	861,825	△138,029				
拠点区分間長期貸付金	21,600,000	21,600,000					
退職給付引当資産	4,265,802	3,698,850	566,952				
職員退職給付引当資産	1,635,802	1,638,850	△3,048				
社員退職給付引当資産	2,630,000	2,060,000	570,000				
預託金	31,080	40,770	△9,690				
資産の部合計	238,957,297	249,913,018	△10,955,721	負債及び純資産の部合計	238,957,297	249,913,018	△10,955,721

福井事業所 貸借対照表

1頁

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,796,836	68,223,823	△1,426,987	流動負債	25,979,853	38,891,558	△12,911,705
現金預金	32,939,527	18,600,631	14,338,996	事業未払金	18,434,423	31,379,558	△12,945,135
現金	198,037	159,122	38,915	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	7,512,000	
預金	32,741,590	18,441,509	14,300,081	仮受金	33,430		33,430
事業未収金	30,644,939	44,493,022	△13,848,083	固定負債	206,553,455	212,916,954	△6,363,499
未収補助金		1,200,000	△1,200,000	設備資金借入金	89,737,000	97,249,000	△7,512,000
商品・製品	2,168,100	2,912,050	△743,950	リース債務	2,016,693	2,400,825	△384,132
原材料	987,406	981,160	6,246	拠点区分間長期借入金	107,100,684	106,670,684	430,000
立替金		36,960	△36,960	退職給付引当金	7,699,078	6,596,445	1,102,633
仮払金	56,764		56,764	職員退職給付引当金	2,723,527	2,460,453	263,074
固定資産	683,486,928	710,134,585	△26,647,657	社員退職給付引当金	4,975,551	4,135,992	839,559
基本財産	417,743,835	437,818,255	△20,074,420	負債の部合計	232,533,308	251,808,512	△19,275,204
土地	42,000,000	42,000,000		純資産の部			
建物	375,743,835	395,818,255	△20,074,420	基本金	58,492,245	58,492,245	
その他の固定資産	265,743,093	272,316,330	△6,573,237	国庫補助金等特別積立金	190,503,382	200,095,016	△9,591,634
建物	4,977,754	5,550,596	△572,842	その他の積立金	14,600,000	5,600,000	9,000,000
構築物	74,410	128,592	△54,182	施設整備積立金	14,000,000	5,000,000	9,000,000
機械及び装置	28,048,901	32,236,472	△4,187,571	移行時特別積立金	600,000	600,000	
車輛運搬具	2,462,182	3,376,181	△913,999	次期繰越活動増減差額	254,154,829	262,362,635	△8,207,806
器具及び備品	5,434,303	6,587,504	△1,153,201	(うち当期活動増減差額)	792,194	△31,293,324	32,085,518
有形リース資産	2,016,309	2,400,825	△384,516	純資産の部合計	517,750,456	526,549,896	△8,799,440
拠点区分間長期貸付金	203,424,007	212,324,007	△8,900,000				
退職給付引当資産	4,563,527	3,970,453	593,074				
職員退職給付引当資産	2,723,527	2,460,453	263,074				
社員退職給付引当資産	1,840,000	1,510,000	330,000				
施設整備積立資産	14,000,000	5,000,000	9,000,000				
移行時特別積立資産	600,000	600,000					
預託金	141,700	141,700					
資産の部合計	750,283,764	778,358,408	△28,074,644	負債及び純資産の部合計	750,283,764	778,358,408	△28,074,644

丹南事業所 貸借対照表

1頁

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,682,932	16,257,980	△3,575,048	流動負債	8,559,271	9,976,556	△1,417,285
現金預金	3,370,641	5,793,947	△2,423,306	事業未払金	7,741,921	9,160,556	△1,418,635
現金	146,052	137,520	8,532	1年以内返済予定設備資金借入金	816,000	816,000	
預金	3,224,589	5,656,427	△2,431,838	仮受金	1,350		1,350
事業未収金	7,965,243	8,973,747	△1,008,504	固定負債	422,179,267	418,409,891	3,769,376
未収補助金		240,000	△240,000	設備資金借入金	6,664,000	7,480,000	△816,000
商品・製品	26,347	63,477	△37,130	拠点区分間長期借入金	407,275,504	403,265,504	4,010,000
原材料	1,320,701	1,186,809	133,892	退職給付引当金	8,239,763	7,664,387	575,376
固定資産	36,268,396	367,697,243	△331,428,847	職員退職給付引当金	1,746,638	1,501,924	244,714
基本財産	22,634,273	311,402,380	△288,768,107	社員退職給付引当金	6,493,125	6,162,463	330,662
建物	22,634,273	311,402,380	△288,768,107	負債の部合計	430,738,538	428,386,447	2,352,091
その他の固定資産	13,634,123	56,294,863	△42,660,740	純資産の部			
建物	4,567,290	24,268,407	△19,701,117	基本金	210,654,696	210,654,696	
構築物		803,903	△803,903	国庫補助金等特別積立金	13,945,410	126,905,691	△112,960,281
機械及び装置	616,988	22,629,709	△22,012,721	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
器具及び備品	222,907	1,070,620	△847,713	施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	
権利	1,660,300	1,660,300		次期繰越活動増減差額	△608,887,316	△384,491,611	△224,395,705
退職給付引当資産	4,066,638	3,311,924	754,714	(うち当期活動増減差額)	△224,395,705	△17,308,415	△207,087,290
職員退職給付引当資産	1,746,638	1,501,924	244,714	純資産の部合計	△381,787,210	△44,431,224	△337,355,986
社員退職給付引当資産	2,320,000	1,810,000	510,000				
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000					
その他の固定資産		50,000	△50,000				
資産の部合計	48,951,328	383,955,223	△335,003,895	負債及び純資産の部合計	48,951,328	383,955,223	△335,003,895

若狭事業所 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,185,347	65,680,505	△6,495,158	流動負債	35,260,386	48,923,376	△13,662,990
現金預金	17,888,826	15,682,674	2,206,152	事業未払金	19,545,810	34,265,376	△14,719,566
現金	798,150	912,986	△114,836	その他の未払金	84,576		84,576
預金	17,090,676	14,769,688	2,320,988	1年以内返済予定設備資金借入金	15,630,000	14,658,000	972,000
事業未収金	33,315,612	40,198,830	△6,883,218	固定負債	356,051,860	365,901,189	△9,849,329
未収補助金		720,000	△720,000	設備資金借入金	61,581,000	74,441,000	△12,860,000
商品・製品	6,663,313	2,840,103	3,823,210	リース債務	2,430,414	2,893,350	△462,936
原材料	1,317,596	6,238,898	△4,921,302	拠点区分間長期借入金	275,163,964	272,323,964	2,840,000
固定資産	529,462,136	564,306,044	△34,843,908	退職給付引当金	16,876,482	16,242,875	633,607
基本財産	181,811,661	198,158,839	△16,347,178	職員退職給付引当金	7,144,702	6,702,406	442,296
建物	181,811,661	198,158,839	△16,347,178	社員退職給付引当金	9,731,780	9,540,469	191,311
その他の固定資産	347,650,475	366,147,205	△18,496,730	負債の部合計	391,312,246	414,824,565	△23,512,319
建物	20,630,817	24,566,912	△3,936,095	純資産の部			
構築物	29,161,422	31,533,217	△2,371,795	基本金	62,553,143	62,553,143	
機械及び装置	94,196,502	96,559,614	△2,363,112	国庫補助金等特別積立金	167,522,881	178,830,354	△11,307,473
車両運搬具	2,281,207	3,075,697	△794,490	その他の積立金			
器具及び備品	3,495,469	4,918,889	△1,423,420	次期繰越活動増減差額	△32,740,787	△26,221,513	△6,519,274
有形リース資産	2,429,952	2,893,350	△463,398	(うち当期活動増減差額)	△6,519,274	4,079,851	△10,599,125
権利		462,000	△462,000	純資産の部合計	197,335,237	215,161,984	△17,826,747
ソフトウェア	71,140	116,070	△44,930				
拠点区分間長期貸付金	182,940,000	190,940,000	△8,000,000				
退職給付引当資産	10,844,702	9,302,406	1,542,296				
職員退職給付引当資産	7,144,702	6,702,406	442,296				
社員退職給付引当資産	3,700,000	2,600,000	1,100,000				
預託金	1,072,000	1,072,000					
その他の固定資産	527,264	707,050	△179,786				
資産の部合計	588,647,483	629,986,549	△41,339,066	負債及び純資産の部合計	588,647,483	629,986,549	△41,339,066

小浜事業所 貸借対照表

1頁

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,133,107	23,057,547	4,075,560	流動負債	18,987,165	10,750,593	8,236,572
現金預金	12,952,963	10,834,844	2,118,119	事業未払金	18,057,165	9,834,093	8,223,072
現金	21,995	15,343	6,652	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000	
預金	12,930,968	10,819,501	2,111,467	仮受金	66,000	52,500	13,500
事業未収金	11,761,070	11,021,703	739,367	固定負債	17,319,894	23,185,350	△5,865,456
未収補助金	2,367,234	1,201,000	1,166,234	設備資金借入金	7,056,000	7,920,000	△864,000
仮払金	51,840		51,840	拠点区分間長期借入金	8,400,000	13,400,000	△5,000,000
固定資産	174,015,428	160,982,845	13,032,583	退職給付引当金	1,863,894	1,865,350	△1,456
基本財産	101,192,123	85,942,818	15,249,305	職員退職給付引当金	1,863,894	1,865,350	△1,456
土地	6,886,846	6,000,000	886,846	負債の部合計	36,307,059	33,935,943	2,371,116
建物	94,305,277	79,942,818	14,362,459	純資産の部			
その他の固定資産	72,823,305	75,040,027	△2,216,722	基本金	53,469,815	52,582,969	886,846
建物	1,213,508	1,994,436	△780,928	国庫補助金等特別積立金	47,312,369	49,033,528	△1,721,159
構築物	2,023,522	2,217,370	△193,848	その他の積立金	15,500,000	6,500,000	9,000,000
機械及び装置	550,000		550,000	施設整備積立金	14,000,000	5,000,000	9,000,000
車輛運搬具	1,471,471	2,217,271	△745,800	移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	3,809,660	4,594,350	△784,690	次期繰越活動増減差額	48,559,292	41,987,952	6,571,340
拠点区分間長期貸付金	46,350,000	55,350,000	△9,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,571,340	1,938,848	13,632,492
退職給付引当資産	1,863,894	2,125,350	△261,456	純資産の部合計	164,841,476	150,104,449	14,737,027
職員退職給付引当資産	1,863,894	1,865,350	△1,456				
社員退職給付引当資産		260,000	△260,000				
施設整備積立資産	14,000,000	5,000,000	9,000,000				
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000					
預託金	41,250	41,250					
資産の部合計	201,148,535	184,040,392	17,108,143	負債及び純資産の部合計	201,148,535	184,040,392	17,108,143

公益事業

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	若狭町	渚の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		321,862	321,862		321,862
現金預金		319,506	319,506		319,506
預金		319,506	319,506		319,506
仮払金		2,356	2,356		2,356
固定資産		25,678,355	25,678,355		25,678,355
基本財産					
その他の固定資産		25,678,355	25,678,355		25,678,355
建物		21,789,332	21,789,332		21,789,332
構築物		2,188,226	2,188,226		2,188,226
車輛運搬具		1,574,640	1,574,640		1,574,640
器具及び備品		118,457	118,457		118,457
預託金		7,700	7,700		7,700
資産の部合計		26,000,217	26,000,217		26,000,217
流動負債		168,137	168,137		168,137
事業未払金		168,137	168,137		168,137
固定負債					
負債の部合計		168,137	168,137		168,137
基本金					
国庫補助金等特別積立金		21,711,791	21,711,791		21,711,791
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額		4,120,289	4,120,289		4,120,289
(うち当期活動増減差額)	△4,074,804	△651,136	△4,725,940		△4,725,940
純資産の部合計		25,832,080	25,832,080		25,832,080
負債及び純資産の部合計		26,000,217	26,000,217		26,000,217

若狭町 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		47,052,256	△47,052,256	流動負債		43,065,088	△43,065,088
現金預金		37,843,855	△37,843,855	事業未払金		43,065,088	△43,065,088
現金		5,000	△5,000	固定負債		251,232	△251,232
預金		37,838,855	△37,838,855	退職給付引当金		251,232	△251,232
事業未収金		8,699,851	△8,699,851	職員退職給付引当金		251,232	△251,232
立替金		508,550	△508,550	負債の部合計		43,316,320	△43,316,320
固定資産		338,868	△338,868	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産		338,868	△338,868	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具		1	△1	その他の積立金			
器具及び備品		87,635	△87,635	次期繰越活動増減差額		4,074,804	△4,074,804
退職給付引当資産		251,232	△251,232	(うち当期活動増減差額)	△4,074,804	△31,867,359	27,792,555
職員退職給付引当資産		251,232	△251,232	純資産の部合計		4,074,804	△4,074,804
資産の部合計		47,391,124	△47,391,124	負債及び純資産の部合計		47,391,124	△47,391,124

渚の交番事業所 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	321,862	2,053,952	△1,732,090	流動負債	168,137	1,876,538	△1,708,401
現金預金	319,506	2,053,952	△1,734,446	事業未払金	168,137	1,876,538	△1,708,401
預金	319,506	2,053,952	△1,734,446	固定負債			
仮払金	2,356		2,356	負債の部合計	168,137	1,876,538	△1,708,401
固定資産	25,678,355	29,306,889	△3,628,534	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	25,678,355	29,306,889	△3,628,534	国庫補助金等特別積立金	21,711,791	24,712,878	△3,001,087
建物	21,789,332	23,867,191	△2,077,859	その他の積立金			
構築物	2,188,226	2,382,584	△194,358	次期繰越活動増減差額	4,120,289	4,771,425	△651,136
車両運搬具	1,574,640	2,834,349	△1,259,709	(うち当期活動増減差額)	△651,136	△638,645	△12,491
器具及び備品	118,457	215,065	△96,608	純資産の部合計	25,832,080	29,484,303	△3,652,223
預託金	7,700	7,700					
資産の部合計	26,000,217	31,360,841	△5,360,624	負債及び純資産の部合計	26,000,217	31,360,841	△5,360,624

収益事業

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	渚の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	244,333	244,333		244,333		
現金預金	66,004	66,004		66,004		
預金	66,004	66,004		66,004		
事業未収金	178,329	178,329		178,329		
固定資産	62,495,462	62,495,462		62,495,462		
基本財産						
その他の固定資産	62,495,462	62,495,462		62,495,462		
建物	35,159,862	35,159,862		35,159,862		
機械及び装置	27,335,600	27,335,600		27,335,600		
資産の部合計	62,739,795	62,739,795		62,739,795		
流動負債	12,833	12,833		12,833		
事業未払金	12,833	12,833		12,833		
固定負債						
負債の部合計	12,833	12,833		12,833		
基本金						
国庫補助金等特別積立金	50,924,083	50,924,083		50,924,083		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	11,802,879	11,802,879		11,802,879		
(うち当期活動増減差額)	△1,196,302	△1,196,302		△1,196,302		
純資産の部合計	62,726,962	62,726,962		62,726,962		
負債及び純資産の部合計	62,739,795	62,739,795		62,739,795		

渚の交番事業所 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	244,333	472,101	△227,768	流動負債	12,833	10,322	2,511
現金預金	66,004	303,760	△237,756	事業未払金	12,833	10,322	2,511
預金	66,004	303,760	△237,756	固定負債			
事業未収金	178,329	168,341	9,988	負債の部合計	12,833	10,322	2,511
固定資産	62,495,462	67,712,663	△5,217,201	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	62,495,462	67,712,663	△5,217,201	国庫補助金等特別積立金	50,924,083	55,175,261	△4,251,178
建物	35,159,862	38,306,052	△3,146,190	その他の積立金			
機械及び装置	27,335,600	29,406,611	△2,071,011	次期繰越活動増減差額	11,802,879	12,999,181	△1,196,302
				(うち当期活動増減差額)	△1,196,302	△712,047	△484,255
				純資産の部合計	62,726,962	68,174,442	△5,447,480
資産の部合計	62,739,795	68,184,764	△5,444,969	負債及び純資産の部合計	62,739,795	68,184,764	△5,444,969