社会福祉法人　こころ拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 30年　4月　1日　（至）平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　こころ

（単位：円）

勘定科目			サービス区分																合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	居宅介護	行動援護	放課後等デイサービス	放課後等デイサービス２	保育所等訪問	児童発達支援	自立訓練	就労移行	移動支援	相談支援	就労継続支援Ｂ型	生活介護	グループホーム	日中一時支援	就労定着支援			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	92,247	1,518,000	0	0	73,811,003	870,268	0	0	0	76,291,518	0	76,291,518
		就労受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,061	0	0	0	0	2,520,061	0	2,520,061
		水産部売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,752,264	0	0	0	0	67,752,264	0	67,752,264
		就労支援作業収入	0	0	0	0	0	0	0	92,247	1,518,000	0	0	3,167,845	0	0	0	0	4,778,092	0	4,778,092
		その他の就労売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,268	0	0	0	870,268	0	870,268
		給食売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,833	0	0	0	0	370,833	0	370,833
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,898,030	15,789,990	17,010,352	18,739,841	361,572	10,456,376	7,603,469	24,770,010	1,040,578	7,820,010	55,414,920	21,869,440	36,511,302	112,829	1,463,320	222,862,039	0	222,862,039
		自立支援給付費収益	0	3,898,030	15,551,068	0	0	0	0	7,475,033	24,770,010	0	5,298,850	55,414,920	21,869,440	26,611,230	0	1,455,580	162,344,161	0	162,344,161
		介護給付費収益	0	3,898,030	15,551,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,869,440	0	0	0	41,318,538	0	41,318,538
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	7,475,033	24,770,010	0	0	55,414,920	0	26,611,230	0	1,455,580	115,726,773	0	115,726,773
		地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,440	0	0	0	0	0	391,440	0	391,440
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,907,410	0	0	0	0	0	4,907,410	0	4,907,410
		障害児施設給付費収益	0	0	0	16,534,006	18,171,291	355,293	10,202,426	0	0	0	2,521,160	0	0	0	0	0	47,784,176	0	47,784,176
		障害児通所給付費収益	0	0	0	16,534,006	18,097,781	355,293	10,202,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,189,506	0	45,189,506
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	73,510	0	0	0	0	0	2,521,160	0	0	0	0	0	2,594,670	0	2,594,670
		利用者負担金収益	0	0	238,922	466,106	568,550	6,279	253,950	38,436	0	0	0	0	0	0	0	7,740	1,579,983	0	1,579,983
		補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000	0	0	2,030,000	0	2,030,000
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000	0	0	2,030,000	0	2,030,000
		特定費用収益	0	0	0	10,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,870,072	0	0	7,880,312	0	7,880,312
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	1,040,578	0	0	0	0	112,829	0	1,243,407	0	1,243,407
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
		受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,430	0	0	0	0	106,292	0	1,146,722	0	1,146,722
		受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	6,537	0	6,685	0	6,685
		経常経費寄附金収益	154,091	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,091	0	204,091
		サービス活動収益計 (1)	154,091	3,898,030	15,789,990	17,035,352	18,764,841	361,572	10,456,376	7,695,716	26,288,010	1,040,578	7,820,010	129,225,923	22,739,708	36,511,302	112,829	1,463,320	299,357,648	0	299,357,648
	費用	人件費	22,990,526	4,660,665	8,649,476	12,139,818	14,905,839	193,703	4,474,845	9,327,961	16,215,709	534,332	15,880,596	22,597,791	10,475,118	15,929,323	0	0	158,975,702	0	158,975,702
		役員報酬	87,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,978	0	87,978
		職員給料	16,627,520	3,902,246	5,578,490	9,520,499	11,306,351	129,571	3,521,785	6,822,950	12,306,779	380,654	11,845,052	17,052,181	8,277,737	13,548,433	0	0	120,820,248	0	120,820,248
		職員賞与	2,930,000	430,206	1,757,641	1,338,904	1,792,044	34,096	199,956	1,320,000	2,015,000	67,153	2,050,000	2,760,000	1,170,000	1,008,000	0	0	18,873,000	0	18,873,000
		法定福利費	3,345,028	328,213	1,313,345	1,280,415	1,807,444	30,036	753,104	1,185,011	1,893,930	86,525	1,985,544	2,785,610	1,027,381	1,372,890	0	0	19,194,476	0	19,194,476
		事業費	11,869,684	57,488	27,908	829,263	104,948	0	1,156	528,036	170,755	0	47,537	680,058	728,966	6,393,169	0	0	21,438,968	0	21,438,968
		給食費	3,117,744	0	0	21,560	0	0	0	166,200	24,000	0	0	321,900	427,200	3,437,690	0	0	7,516,294	0	7,516,294
		保健衛生費	22,452	0	0	14,030	0	0	0	2,136	0	0	0	0	6,039	12,880	0	0	57,537	0	57,537
		被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,386	0	0	0	0	46,386	0	46,386
		教養娯楽費	14,904	0	0	211,710	28,781	0	426	210,533	42,438	0	0	117,600	130,770	0	0	0	757,162	0	757,162
		日用品費	0	0	0	2,417	0	0	0	0	0	0	0	0	9,393	491,217	0	0	503,027	0	503,027
		水道光熱費	94,965	0	0	0	5,036	0	0	0	0	0	5,694	0	0	2,345,092	0	0	2,450,787	0	2,450,787
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,199	0	0	0	0	2,199	0	2,199
		消耗器具備品費	2,031,386	57,488	23,588	571,654	70,001	0	730	111,047	81,848	0	39,214	173,463	151,396	96,990	0	0	3,408,805	0	3,408,805
		教育指導費	0	0	4,320	0	0	0	0	3,130	13,795	0	0	0	0	0	0	0	21,245	0	21,245
		車輌費	6,513,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,513,171	0	6,513,171
		雑費	75,062	0	0	7,892	1,130	0	0	34,990	8,674	0	2,629	18,510	4,168	9,300	0	0	162,355	0	162,355
		事務費	35,208,719	8,016	0	10,300	0	0	0	20,000	0	0	15,317	145,920	0	3,051,231	0	0	38,459,503	0	38,459,503
		福利厚生費	4,502,653	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,505,153	0	4,505,153
		職員被服費	528,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,901	0	528,901
		旅費交通費	1,033,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,492	0	1,033,492
		研修研究費	1,033,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,157	0	1,033,157
		事務消耗品費	903,398	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,614	0	903,614
		水道光熱費	1,878,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,912	0	1,878,912
		修繕費	523,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,869	0	523,869
		通信運搬費	1,621,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,317	0	0	336,003	0	0	1,972,582	0	1,972,582
		会議費	31,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,776	0	31,776
		広報費	15,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,120	0	15,120
		業務委託費	5,285,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	5,405,633	0	5,405,633
		清掃委託費	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	0	243,000
		その他の委託費	5,042,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	5,162,633	0	5,162,633
		手数料	411,679	7,800	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,228	0	0	442,507	0	442,507
		保険料	4,536,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,536,489	0	4,536,489
		賃借料	5,926,360	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,946,360	0	5,946,360
		土地・建物賃借料	4,753,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	7,453,520	0	7,453,520
		租税公課	199,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,100	0	199,100
		保守料	1,151,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,920	0	0	0	0	1,177,365	0	1,177,365
		渉外費	81,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,107	0	81,107
		諸会費	457,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,240	0	457,240
		消耗品費（事務）	39,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,108	0	39,108
		雑費	294,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,498	0	294,498
		雑費	294,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,498	0	294,498
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	3,348	657,690	0	0	70,282,079	752,124	0	0	0	71,695,241	0	71,695,241
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	3,348	0	0	0	69,410,906	752,124	0	0	0	70,166,378	0	70,166,378
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	3,348	0	0	0	69,410,906	752,124	0	0	0	70,166,378	0	70,166,378
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	657,690	0	0	871,173	0	0	0	0	1,528,863	0	1,528,863
		減価償却費	3,491,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,029	0	3,491,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 381,950	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 381,950	△ 0	△ 381,950
		徴収不能額	0		0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600
		サービス活動費用計 (2)	73,178,008	4,726,169	8,677,384	12,983,981	15,010,787	193,703	4,476,001	9,879,345	17,044,154	534,332	15,943,450	93,705,848	11,956,208	25,373,723	0	0	293,683,093	0	293,683,093
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 73,023,917	△ 828,139	7,112,606	4,051,371	3,754,054	167,869	5,980,375	△ 2,183,629	9,243,856	506,246	△ 8,123,440	35,520,075	10,783,500	11,137,579	112,829	1,463,320	5,674,555	0	5,674,555
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	326	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	20	0	8	0	0	357	0	357
		その他のサービス活動外収益	4,214,893	0	0	11,472	0	0	0	0	9,936	0	0	29,770	62,617	7,934	0	0	4,336,622	0	4,336,622
		雑収益	4,214,893	0	0	11,472	0	0	0	0	9,936	0	0	29,770	62,617	7,934	0	0	4,336,622	0	4,336,622
		雑収益	4,214,893	0	0	11,472	0	0	0	0	9,936	0	0	29,770	62,617	7,934	0	0	4,336,622	0	4,336,622
		サービス活動外収益計 (4)	4,215,219	0	0	11,472	0	0	0	0	9,939	0	0	29,790	62,617	7,942	0	0	4,336,979	0	4,336,979
	費用	支払利息	281,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,477	0	281,477
		サービス活動外費用計 (5)	281,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,477	0	281,477
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,933,742	0	0	11,472	0	0	0	0	9,939	0	0	29,790	62,617	7,942	0	0	4,055,502	0	4,055,502
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 69,090,175	△ 828,139	7,112,606	4,062,843	3,754,054	167,869	5,980,375	△ 2,183,629	9,253,795	506,246	△ 8,123,440	35,549,865	10,846,117	11,145,521	112,829	1,463,320	9,730,057	0	9,730,057