

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,144,000	3,069,578	74,422	
	障害福祉サービス等事業収入	219,612,000	220,649,560	-1,037,560	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	4,300,000	4,277,000	23,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	56,980	3,020	
	受取利息配当金収入	11,000	643	10,357	
	その他の収入	423,000	345,363	77,637	
	事業活動収入計（1）	227,550,000	228,399,124	-849,124	
	支出				
	人件費支出	174,701,000	175,012,340	-311,340	
事業費支出	7,084,000	5,800,490	1,283,510		
事務費支出	27,052,000	25,135,972	1,916,028		
就労支援事業支出	3,144,000	3,055,594	88,406		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	211,981,000	209,004,396	2,976,604		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,569,000	19,394,728	-3,825,728		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	300,000	300,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	3,170	-3,170	
	その他の活動収入計（7）	0	3,170	-3,170	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	425,000	431,819	-6,819	
その他の活動支出計（8）	425,000	431,819	-6,819		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-425,000	-428,649	3,649		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,444,000	19,266,079	-3,822,079		
前期末支払資金残高（12）	79,742,000	79,736,638	5,362		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,186,000	99,002,717	-3,816,717		

## 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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	3,069,578	0	0	3,069,578	0	3,069,578
	障害福祉サービス等事業収入	218,515,560	2,134,000	0	220,649,560	0	220,649,560
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	4,277,000	0	4,277,000	0	4,277,000
	経常経費寄附金収入	56,980	0	0	56,980	0	56,980
	受取利息配当金収入	637	6	0	643	0	643
	その他の収入	345,363	0	0	345,363	0	345,363
	事業活動収入計（1）	221,988,118	6,411,006	0	228,399,124	0	228,399,124
	支出						
	人件費支出	168,592,010	6,420,330	0	175,012,340	0	175,012,340
事業費支出	5,660,879	139,611	0	5,800,490	0	5,800,490	
事務費支出	24,791,796	344,176	0	25,135,972	0	25,135,972	
就労支援事業支出	3,055,594	0	0	3,055,594	0	3,055,594	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	202,100,279	6,904,117	0	209,004,396	0	209,004,396	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,887,839	-493,111	0	19,394,728	0	19,394,728	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	100,000	0	100,000	100,000	0
	その他の活動による収入	3,170	0	0	3,170	0	3,170
	その他の活動収入計（7）	3,170	100,000	0	103,170	100,000	3,170
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	431,819	0	0	431,819	0	431,819	
その他の活動支出計（8）	531,819	0	0	531,819	100,000	431,819	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-528,649	100,000	0	-428,649	0	-428,649	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,659,190	-393,111	0	19,266,079	0	19,266,079	
前期末支払資金残高（11）	78,991,784	744,854	0	79,736,638	0	79,736,638	
当期末支払資金残高（10）+（11）	98,650,974	351,743	0	99,002,717	0	99,002,717	

社会福祉事業 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		法人本部拠点	北九州市立浅野社会復 帰センター拠点	ジョブサポートセンター黒崎 拠点	ジョブサポートセンター八幡 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入		2,426,174	608,064	35,340	3,069,578	0	3,069,578
	障害福祉サービス等事業収入		103,709,702	45,607,954	69,197,904	218,515,560	0	218,515,560
	社会福祉従事者等の研修事業収入					0	0	0
	経常経費寄附金収入					56,980	0	56,980
	受取利息配当金収入	47	434	44	112	637	0	637
	その他の収入	44,000	227,683	34,000	39,680	345,363	0	345,363
	事業活動収入計（1）	44,047	106,363,993	46,250,062	69,330,016	221,988,118	0	221,988,118
	支出							
	人件費支出		86,373,529	32,609,334	49,609,147	168,592,010	0	168,592,010
事業費支出		3,116,570	852,618	1,691,691	5,660,879	0	5,660,879	
事務費支出	538,308	9,936,189	4,417,749	9,899,550	24,791,796	0	24,791,796	
就労支援事業支出		2,419,056	601,217	35,321	3,055,594	0	3,055,594	
支払利息支出					0	0	0	
その他の支出					0	0	0	
事業活動支出計（2）	538,308	101,845,344	38,480,918	61,235,709	202,100,279	0	202,100,279	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-494,261	4,518,649	7,769,144	8,094,307	19,887,839	0	19,887,839	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入			300,000		300,000	0	300,000
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0	0	0
	固定資産取得支出					0	0	0
固定資産除却・廃棄支出					0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0	
その他の施設整備等による支出					0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		2,800,000			2,800,000	2,800,000	0
	その他の活動による収入		3,170			3,170	0	3,170
	その他の活動収入計（7）	0	2,803,170	0	0	2,803,170	2,800,000	3,170
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出					0	0	0
	長期貸付金支出					0	0	0
	投資有価証券取得支出					0	0	0
積立資産支出					0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
事業区分間繰入金支出	100,000				100,000	0	100,000	
拠点区分間繰入金支出	800,000			2,000,000	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動による支出		16,389		415,430	431,819	0	431,819	
その他の活動支出計（8）	900,000	16,389	0	2,415,430	3,331,819	2,800,000	531,819	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-900,000	2,786,781	0	-2,415,430	-528,649	0	-528,649	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,394,261	7,305,430	8,069,144	5,678,877	19,659,190	0	19,659,190	
前期末支払資金残高（11）	5,890,123	46,773,515	8,586,015	17,742,131	78,991,784	0	78,991,784	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,495,862	54,078,945	16,655,159	23,421,008	98,650,974	0	98,650,974	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
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		北九州市立浅野社会復 帰センター拠点(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,134,000	2,134,000	0	2,134,000
	社会福祉従事者等の研修事業収入	4,277,000	4,277,000	0	4,277,000
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	6	6	0	6
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（1）	6,411,006	6,411,006	0	6,411,006
	支出				
	人件費支出	6,420,330	6,420,330	0	6,420,330
事業費支出	139,611	139,611	0	139,611	
事務費支出	344,176	344,176	0	344,176	
就労支援事業支出		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）	6,904,117	6,904,117	0	6,904,117	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-493,111	-493,111	0	-493,111	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	100,000	100,000	0	100,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	100,000	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-393,111	-393,111	0	-393,111	
前期末支払資金残高（11）	744,854	744,854	0	744,854	
当期末支払資金残高（10）+（11）	351,743	351,743	0	351,743	

法人本部拠点 資金収支計算書  
 (白) 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
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	軽作業収入			0	
	金属選別作業収入			0	
	企業実習収入			0	
	空室清掃・点検作業収入			0	
	草刈り作業収入			0	
	施設内作業収入			0	
	施設外作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
社会福祉従事者等の研修事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	47	1,953		
その他の収入	44,000	44,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	44,000	44,000	0		
事業活動収入計（1）	46,000	44,047	1,953		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	委員報酬支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	指導訓練費支出			0	
	研修費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	660,000	538,308	121,692	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	93,000	84,000	9,000	
	研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	15,000		15,000		
印刷製本費支出	25,000	540	24,460		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	20,000	12,238	7,762		
会議費支出	5,000	2,294	2,706		
広報費支出			0		
業務委託費支出	440,000	388,800	51,200		
手数料支出	5,000	5,436	-436		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	5,000	10,000	-5,000	
	諸会費支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	660,000	538,308	121,692	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-614,000	-494,261	-119,739	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部拠点区分間繰入金収入			0	
	浅野拠点区分間繰入金収入			0	
	黒崎拠点区分間繰入金収入			0	
	八幡拠点区分間繰入金収入			0	
	就労移行サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の特別収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
公益事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0		
本部拠点区分間繰入金支出			0		
浅野拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0		
黒崎拠点区分間繰入金支出			0		
八幡拠点区分間繰入金支出			0		
就労B型サービス区分間繰入金支出			0		
自立訓練サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
その他の特別支出			0		
その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-900,000	-900,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,514,000	-1,394,261	-119,739		
前期末支払資金残高(12)	5,891,000	5,890,123	877		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,377,000	4,495,862	-118,862		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北九州市立浅野社会復帰センター拠点 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
収 入	就労支援事業収入	2,368,000	2,426,174	-58,174	
	受託事業収入	2,368,000	2,426,174	-58,174	
	軽作業収入			0	
	金属選別作業収入			0	
	企業実習収入			0	
	空室清掃・点検作業収入			0	
	草刈り作業収入			0	
	施設内作業収入	1,666,000	1,567,295	98,705	
	施設外作業収入	702,000	858,879	-156,879	
	障害福祉サービス等事業収入	103,276,000	103,709,702	-433,702	
	自立支援給付費収入	74,944,000	75,424,156	-480,156	
	訓練等給付費収入	60,844,000	61,224,104	-380,104	
	地域相談支援給付費収入	763,000	814,527	-51,527	
	計画相談支援給付費収入	13,337,000	13,385,525	-48,525	
	障害児施設給付費収入	447,000	456,673	-9,673	
	障害児相談支援給付費収入	447,000	456,673	-9,673	
	利用者負担金収入	336,000	333,991	2,009	
	補足給付費収入	440,000	440,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	440,000	440,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,335,000	1,308,272	26,728	
	その他の事業収入	25,774,000	25,746,610	27,390	
	補助金事業収入（公費）		99,140	-99,140	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	25,488,000	25,488,200	-200	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	286,000	159,270	126,730	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	434	4,566	
その他の収入	303,000	227,683	75,317		
受入研修費収入	300,000	226,500	73,500		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,000	1,183	1,817		
事業活動収入計（1）	105,952,000	106,363,993	-411,993		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	86,151,000	86,373,529	-222,529	
	職員給料支出	55,513,000	55,679,736	-166,736	
	職員賞与支出	16,632,000	16,630,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	1,553,000	1,656,814	-103,814	
	非常勤職員給与支出	1,406,000	1,520,314	-114,314	
	委員報酬支出	147,000	136,500	10,500	
	退職給付支出	1,290,000	1,233,500	56,500	
	退職金支出	1,202,000	1,157,000	45,000	
	退職共済掛金支出	88,000	76,500	11,500	
	法定福利費支出	11,163,000	11,172,679	-9,679	
	事業費支出	3,877,000	3,116,570	760,430	
	給食費支出	195,000	193,098	1,902	
	保健衛生費支出	316,000	254,930	61,070	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	550,000	303,378	246,622	
	日用品費支出	85,000	74,771	10,229	
	水道光熱費支出	1,309,000	1,297,039	11,961	
	燃料費支出	40,000	35,183	4,817	
	消耗器具備品費支出	198,000	91,060	106,940	
	保険料支出	400,000	373,947	26,053	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	462,000	388,822	73,178	
	指導訓練費支出	284,000	100,535	183,465	
	研修費支出			0	
	雑支出	28,000	3,807	24,193	
	事務費支出	10,676,000	9,936,189	739,811	
	福利厚生費支出	519,000	502,174	16,826	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	741,000	478,358	262,642	
	研修研究費支出	1,090,000	998,616	91,384	
	事務消耗品費支出	920,000	1,133,071	-213,071	
	印刷製本費支出	55,000	31,831	23,169	
	水道光熱費支出	30,000	32,316	-2,316	
燃料費支出			0		
修繕費支出	430,000	434,549	-4,549		
通信運搬費支出	883,000	857,567	25,433		
会議費支出	58,000	32,465	25,535		
広報費支出	223,000	98,428	124,572		
業務委託費支出	551,000	506,694	44,306		
手数料支出	47,000	43,472	3,528		
保険料支出	626,000	496,522	129,478		
賃借料支出	2,048,000	1,878,584	169,416		
土地・建物賃借料支出	1,776,000	1,776,000	0		

	租税公課支出	26,000	42,100	-16,100	
	保守料支出	464,000	455,242	8,758	
	渉外費支出	51,000	26,724	24,276	
	諸会費支出	91,000	87,900	3,100	
	雑支出	37,000	23,576	13,424	
	就労支援事業支出	2,368,000	2,419,056	-51,056	
	就労支援事業販売原価支出	2,313,000	2,361,160	-48,160	
	就労支援事業販管費支出	55,000	57,896	-2,896	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	103,072,000	101,845,344	1,226,656	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,880,000	4,518,649	-1,638,649	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	本部拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	浅野拠点区分間繰入金収入			0	
	黒崎拠点区分間繰入金収入			0	
	八幡拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	就労移行サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	3,170	-3,170	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の特別収入		3,170	-3,170	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,803,170	-3,170	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
公益事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
本部拠点区分間繰入金支出			0		
浅野拠点区分間繰入金支出			0		
黒崎拠点区分間繰入金支出			0		
八幡拠点区分間繰入金支出			0		
就労B型サービス区分間繰入金支出			0		
自立訓練サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	17,000	16,389	611		
差入保証金支出			0		
その他の特別支出	17,000	16,389	611		
その他の活動支出計(8)	17,000	16,389	611		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,783,000	2,786,781	-3,781		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,663,000	7,305,430	-1,642,430		
前期末支払資金残高(12)	46,776,000	46,773,515	2,485		
当期末支払資金残高(11) + (12)	52,439,000	54,078,945	-1,639,945		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ジョブサポートセンター黒崎拠点 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
収 入	就労支援事業収入	630,000	608,064	21,936	
	受託事業収入	630,000	608,064	21,936	
	軽作業収入	630,000	608,064	21,936	
	金属選別作業収入			0	
	企業実習収入			0	
	空室清掃・点検作業収入			0	
	草刈り作業収入			0	
	施設内作業収入			0	
	施設外作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,758,000	45,607,954	-849,954	
	自立支援給付費収入	44,008,000	45,212,355	-1,204,355	
	訓練等給付費収入	44,008,000	45,212,355	-1,204,355	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	250,000	125,999	124,001	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	500,000	269,600	230,400	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	500,000	269,600	230,400	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
社会福祉従事者等の研修事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	44	956		
その他の収入	34,000	34,000	0		
受入研修費収入	34,000	34,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	45,423,000	46,250,062	-827,062		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	32,566,000	32,609,334	-43,334	
	職員給料支出	21,555,000	21,615,735	-60,735	
	職員賞与支出	6,092,000	6,091,200	800	
	非常勤職員給与支出	20,000	10,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	20,000	10,000	10,000	
	委員報酬支出			0	
	退職給付支出	524,000	517,850	6,150	
	退職金支出	495,000	489,500	5,500	
	退職共済掛金支出	29,000	28,350	650	
	法定福利費支出	4,375,000	4,374,549	451	
	事業費支出	1,058,000	852,618	205,382	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	129,492	20,508	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	147,000	63,537	83,463	
	日用品費支出	70,000	68,940	1,060	
	水道光熱費支出	267,000	274,405	-7,405	
	燃料費支出	12,000	7,110	4,890	
	消耗器具備品費支出	15,000	12,209	2,791	
	保険料支出	137,000	135,176	1,824	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	75,000	72,512	2,488	
	指導訓練費支出	174,000	87,315	86,685	
	研修費支出			0	
	雑支出	6,000	1,922	4,078	
	事務費支出	4,839,000	4,417,749	421,251	
	福利厚生費支出	171,000	131,362	39,638	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	50,000	46,580	3,420	
	研修研究費支出	270,000	92,900	177,100	
	事務消耗品費支出	320,000	279,348	40,652	
	印刷製本費支出	13,000	12,455	545	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	300,000	292,856	7,144		
会議費支出	5,000	3,484	1,516		
広報費支出	85,000	47,736	37,264		
業務委託費支出	148,000	147,384	616		
手数料支出	35,000	24,830	10,170		
保険料支出	276,000	252,262	23,738		
賃借料支出	809,000	760,497	48,503		
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0		

	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	150,000	142,242	7,758	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	31,000	15,000	16,000	
	雑支出	10,000	8,413	1,587	
	就労支援事業支出	630,000	601,217	28,783	
	就労支援事業販売原価支出	629,000	600,938	28,062	
	就労支援事業販管費支出	1,000	279	721	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	39,093,000	38,480,918	612,082	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,330,000	7,769,144	-1,439,144	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	300,000	300,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部拠点区分間繰入金収入			0	
	浅野拠点区分間繰入金収入			0	
	黒崎拠点区分間繰入金収入			0	
	八幡拠点区分間繰入金収入			0	
	就労移行サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の特別収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
公益事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
本部拠点区分間繰入金支出			0		
浅野拠点区分間繰入金支出			0		
黒崎拠点区分間繰入金支出			0		
八幡拠点区分間繰入金支出			0		
就労B型サービス区分間繰入金支出			0		
自立訓練サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
その他の特別支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,630,000	8,069,144	-1,439,144		
前期末支払資金残高(12)	8,587,000	8,586,015	985		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,217,000	16,655,159	-1,438,159		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ジョブサポートセンター八幡拠点 資金収支計算書

(白) 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
収 入	就労支援事業収入	146,000	35,340	110,660	
	受託事業収入	146,000	35,340	110,660	
	軽作業収入		8,000	-8,000	
	金属選別作業収入			0	
	企業実習収入			0	
	空室清掃・点検作業収入	10,000	12,000	-2,000	
	草刈り作業収入	136,000	15,340	120,660	
	施設内作業収入			0	
	施設外作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	69,444,000	69,197,904	246,096	
	自立支援給付費収入	68,553,000	68,339,899	213,101	
	訓練等給付費収入	68,553,000	68,339,899	213,101	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	345,000	315,205	29,795	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	546,000	542,800	3,200	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	546,000	542,800	3,200	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	60,000	56,980	3,020	
	受取利息配当金収入	2,000	112	1,888	
その他の収入	42,000	39,680	2,320		
受入研修費収入	37,000	34,000	3,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,000	5,680	-680		
事業活動収入計（1）	69,694,000	69,330,016	363,984		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	49,583,000	49,609,147	-26,147	
	職員給料支出	30,967,000	31,001,362	-34,362	
	職員賞与支出	9,022,000	9,020,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	2,734,000	2,738,256	-4,256	
	非常勤職員給与支出	2,734,000	2,738,256	-4,256	
	委員報酬支出			0	
	退職給付支出	1,027,000	1,021,300	5,700	
	退職金支出	980,000	979,000	1,000	
	退職共済掛金支出	47,000	42,300	4,700	
	法定福利費支出	5,833,000	5,827,429	5,571	
	事業費支出	1,995,000	1,691,691	303,309	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	257,000	187,808	69,192	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	304,000	257,032	46,968	
	日用品費支出	42,000	28,631	13,369	
	水道光熱費支出	527,000	532,292	-5,292	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	155,000	149,179	5,821	
	保険料支出	225,000	222,246	2,754	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	250,000	229,026	20,974	
	指導訓練費支出	233,000	85,477	147,523	
	研修費支出			0	
	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	10,493,000	9,899,550	593,450	
	福利厚生費支出	327,000	326,513	487	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	242,000	77,130	164,870	
	研修研究費支出	420,000	418,560	1,440	
	事務消耗品費支出	358,000	297,246	60,754	
	印刷製本費支出	25,000	23,320	1,680	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,998,000	1,967,738	30,262		
通信運搬費支出	333,000	346,507	-13,507		
会議費支出	6,000	4,593	1,407		
広報費支出	100,000	50,160	49,840		
業務委託費支出	120,000	119,520	480		
手数料支出	20,000	23,446	-3,446		
保険料支出	250,000	247,286	2,714		
賃借料支出	1,328,000	1,040,894	287,106		
土地・建物賃借料支出	4,740,000	4,738,456	1,544		

	租税公課支出	2,000		2,000	
	保守料支出	182,000	180,861	1,139	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	15,000	15,000	
	雑支出	12,000	22,320	-10,320	
	就労支援事業支出	146,000	35,321	110,679	
	就労支援事業販売原価支出	144,000	34,085	109,915	
	就労支援事業販管費支出	2,000	1,236	764	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	62,217,000	61,235,709	981,291	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,477,000	8,094,307	-617,307	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部拠点区分間繰入金収入			0	
	浅野拠点区分間繰入金収入			0	
	黒崎拠点区分間繰入金収入			0	
	八幡拠点区分間繰入金収入			0	
	就労移行サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の特別収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
公益事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
本部拠点区分間繰入金支出			0		
浅野拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
黒崎拠点区分間繰入金支出			0		
八幡拠点区分間繰入金支出			0		
就労B型サービス区分間繰入金支出			0		
自立訓練サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	408,000	415,430	-7,430		
差入保証金支出	408,000	415,430	-7,430		
その他の特別支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,408,000	2,415,430	-7,430		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,408,000	-2,415,430	7,430		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,069,000	5,678,877	-609,877		
前期末支払資金残高(12)	17,743,000	17,742,131	869		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,812,000	23,421,008	-609,008		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
北九州市立浅野社会復帰センター拠点(公益) 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
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	軽作業収入			0	
	金属選別作業収入			0	
	企業実習収入			0	
	空室清掃・点検作業収入			0	
	草刈り作業収入			0	
	施設内作業収入			0	
	施設外作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,134,000	2,134,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,134,000	2,134,000	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	2,134,000	2,134,000	0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	4,300,000	4,277,000	23,000	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	4,300,000	4,277,000	23,000	
社会福祉従事者等の研修事業収入	4,300,000	4,277,000	23,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	6	994		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	6,435,000	6,411,006	23,994		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	6,401,000	6,420,330	-19,330	
	職員給料支出	4,676,000	4,675,249	751	
	職員賞与支出	920,000	920,000	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	委員報酬支出			0	
	退職給付支出	47,000	46,750	250	
	退職金支出	45,000	44,500	500	
	退職共済掛金支出	2,000	2,250	-250	
	法定福利費支出	758,000	778,331	-20,331	
	事業費支出	154,000	139,611	14,389	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出	5,000	3,234	1,766	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	73,000	63,794	9,206	
	指導訓練費支出			0	
	研修費支出	70,000	72,583	-2,583	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	384,000	344,176	39,824	
	福利厚生費支出	10,000	7,038	2,962	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	308,000	304,650	3,350	
	研修研究費支出	10,000	3,880	6,120	
	事務消耗品費支出	26,000	13,750	12,250	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	14,000	10,126	3,874		
会議費支出	1,000		1,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	2,000	432	1,568		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出	3,000	1,600	1,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	5,000	2,700	2,300	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	6,939,000	6,904,117	34,883	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-504,000	-493,111	-10,889	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部拠点区分間繰入金収入			0	
	浅野拠点区分間繰入金収入			0	
	黒崎拠点区分間繰入金収入			0	
	八幡拠点区分間繰入金収入			0	
	就労移行サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の特別収入			0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
公益事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
本部拠点区分間繰入金支出			0		
浅野拠点区分間繰入金支出			0		
黒崎拠点区分間繰入金支出			0		
八幡拠点区分間繰入金支出			0		
就労B型サービス区分間繰入金支出			0		
自立訓練サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
その他の特別支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000	100,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-404,000	-393,111	-10,889		
前期末支払資金残高(12)	745,000	744,854	146		
当期末支払資金残高(11) + (12)	341,000	351,743	-10,743		

法人本部拠点 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	軽作業収入	0	0	0	
	金属選別作業収入	0	0	0	
	企業実習収入	0	0	0	
	空室清掃・点検作業収入	0	0	0	
	草刈り作業収入	0	0	0	
	施設内作業収入	0	0	0	
	施設外作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	47	47	0	47
	その他の収入	44,000	44,000	0	44,000
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	44,000	44,000	0	44,000
事業活動収入計(1)	44,047	44,047	0	44,047	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	委員報酬支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	指導訓練費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	538,308	538,308	0	538,308
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	84,000	84,000	0	84,000
	研修研究費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	
印刷製本費支出	540	540	0	540	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	12,238	12,238	0	12,238	

	会議費支出	2,294	2,294		2,294
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	388,800	388,800		388,800
	手数料支出	5,436	5,436		5,436
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	35,000	35,000		35,000
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	538,308	538,308	0	538,308
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-494,261	-494,261	0	-494,261
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	本部拠点区分間繰入金収入		0		0
	浅野拠点区分間繰入金収入		0		0
	黒崎拠点区分間繰入金収入		0		0
	八幡拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	就労移行サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金返還収入		0		0
	その他の特別収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	100,000	
公益事業区分間繰入金支出	100,000	100,000		100,000	
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	800,000	
本部拠点区分間繰入金支出		0		0	
浅野拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000		800,000	
黒崎拠点区分間繰入金支出		0		0	
八幡拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
就労B型サービス区分間繰入金支出		0		0	
自立訓練サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
差入保証金支出		0		0	
その他の特別支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0	900,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-900,000	-900,000	0	-900,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,394,261	-1,394,261	0	-1,394,261	
前期末支払資金残高(11)	5,890,123	5,890,123		5,890,123	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,495,862	4,495,862	0	4,495,862	





ジョブサポートセンター黒崎拠点 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) 就労 移行支援事業				
収入	就労支援事業収入	608,064	608,064	0	608,064
	受託事業収入	608,064	608,064	0	608,064
	軽作業収入	608,064	608,064		608,064
	金属選別作業収入		0		0
	企業実習収入		0		0
	空室清掃・点検作業収入		0		0
	草刈り作業収入		0		0
	施設内作業収入		0		0
	施設外作業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	45,607,954	45,607,954	0	45,607,954
	自立支援給付費収入	45,212,355	45,212,355	0	45,212,355
	訓練等給付費収入	45,212,355	45,212,355		45,212,355
	地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	125,999	125,999		125,999
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	269,600	269,600	0	269,600
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入	269,600	269,600		269,600
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	44	44		44	
その他の収入	34,000	34,000	0	34,000	
受入研修費収入	34,000	34,000		34,000	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入		0		0	
事業活動収入計(1)	46,250,062	46,250,062	0	46,250,062	
事業活動による収支	人件費支出	32,609,334	32,609,334	0	32,609,334
	職員給料支出	21,615,735	21,615,735		21,615,735
	職員賞与支出	6,091,200	6,091,200		6,091,200
	非常勤職員給与支出	10,000	10,000	0	10,000
	非常勤職員給与支出	10,000	10,000		10,000
	委員報酬支出		0		0
	退職給付支出	517,850	517,850	0	517,850
	退職金支出	489,500	489,500		489,500
	退職共済掛金支出	28,350	28,350		28,350
	法定福利費支出	4,374,549	4,374,549		4,374,549
	事業費支出	852,618	852,618	0	852,618
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出	129,492	129,492		129,492
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	63,537	63,537		63,537
	日用品費支出	68,940	68,940		68,940
	水道光熱費支出	274,405	274,405		274,405
	燃料費支出	7,110	7,110		7,110
	消耗器具備品費支出	12,209	12,209		12,209
	保険料支出	135,176	135,176		135,176
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	72,512	72,512		72,512
	指導訓練費支出	87,315	87,315		87,315
	研修費支出		0		0
	雑支出	1,922	1,922		1,922
	事務費支出	4,417,749	4,417,749	0	4,417,749
	福利厚生費支出	131,362	131,362		131,362
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	46,580	46,580		46,580
	研修研究費支出	92,900	92,900		92,900
	事務消耗品費支出	279,348	279,348		279,348
	印刷製本費支出	12,455	12,455		12,455
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	

	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	292,856	292,856		292,856
	会議費支出	3,484	3,484		3,484
	広報費支出	47,736	47,736		47,736
	業務委託費支出	147,384	147,384		147,384
	手数料支出	24,830	24,830		24,830
	保険料支出	252,262	252,262		252,262
	賃借料支出	760,497	760,497		760,497
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000		2,160,000
	租税公課支出	400	400		400
	保守料支出	142,242	142,242		142,242
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	15,000	15,000		15,000
	雑支出	8,413	8,413		8,413
	就労支援事業支出	601,217	601,217	0	601,217
	就労支援事業販売原価支出	600,938	600,938		600,938
	就労支援事業販管費支出	279	279		279
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	38,480,918	38,480,918	0	38,480,918
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,769,144	7,769,144	0	7,769,144
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	300,000
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000		300,000
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	300,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	300,000	300,000	0	300,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	本部拠点区分間繰入金収入		0		0
	浅野拠点区分間繰入金収入		0		0
	黒崎拠点区分間繰入金収入		0		0
	八幡拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	就労移行サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金返還収入		0		0
	その他の特別収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
本部拠点区分間繰入金支出		0		0	
浅野拠点区分間繰入金支出		0		0	
黒崎拠点区分間繰入金支出		0		0	
八幡拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
就労B型サービス区分間繰入金支出		0		0	
自立訓練サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
差入保証金支出		0		0	
その他の特別支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,069,144	8,069,144	0	8,069,144	
前期末支払資金残高(11)	8,586,015	8,586,015		8,586,015	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,655,159	16,655,159	0	16,655,159	

ジョブサポートセンター八幡拠点 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活訓練) 自立訓練 事業	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) 就労 移行支援事業			
収入					
就労支援事業収入	0	35,340	35,340	0	35,340
受託事業収入	0	35,340	35,340	0	35,340
軽作業収入		8,000	8,000		8,000
金属選別作業収入		0	0		0
企業実習収入		0	0		0
空室清掃・点検作業収入		12,000	12,000		12,000
草刈り作業収入		15,340	15,340		15,340
施設内作業収入		0	0		0
施設外作業収入		0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	15,689,593	53,508,311	69,197,904	0	69,197,904
自立支援給付費収入	15,670,264	52,669,635	68,339,899	0	68,339,899
訓練等給付費収入	15,670,264	52,669,635	68,339,899		68,339,899
地域相談支援給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入	12,529	302,676	315,205		315,205
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特別特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0		0
特定費用収入		0	0		0
その他の事業収入	6,800	536,000	542,800	0	542,800
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入	6,800	536,000	542,800		542,800
社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収入	0	0	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収入		0	0		0
経常経費寄附金収入	11,588	45,392	56,980		56,980
受取利息配当金収入	22	90	112		112
その他の収入	11,800	27,880	39,680	0	39,680
受入研修費収入	6,800	27,200	34,000		34,000
利用者等外給食費収入		0	0		0
雑収入	5,000	680	5,680		5,680
事業活動収入計(1)	15,713,003	53,617,013	69,330,016	0	69,330,016
事業活動による支出					
人件費支出	7,653,841	41,955,306	49,609,147	0	49,609,147
職員給料支出	5,151,683	25,849,679	31,001,362		31,001,362
職員賞与支出	1,325,200	7,695,600	9,020,800		9,020,800
非常勤職員給与支出	1,364	2,736,892	2,738,256	0	2,738,256
非常勤職員給与支出	1,364	2,736,892	2,738,256		2,738,256
委員報酬支出		0	0		0
退職給付支出	183,400	837,900	1,021,300	0	1,021,300
退職金支出	178,000	801,000	979,000		979,000
退職共済掛金支出	5,400	36,900	42,300		42,300
法定福利費支出	992,194	4,835,235	5,827,429		5,827,429
事業費支出	508,876	1,182,815	1,691,691	0	1,691,691
給食費支出		0	0		0
保健衛生費支出	66,462	121,346	187,808		187,808
被服費支出		0	0		0
教養娯楽費支出	94,593	162,439	257,032		257,032
日用品費支出	11,686	16,945	28,631		28,631
水道光熱費支出	78,383	453,909	532,292		532,292
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出	131,638	17,541	149,179		149,179
保険料支出	39,986	182,260	222,246		222,246
賃借料支出		0	0		0
車輛費支出	45,936	183,090	229,026		229,026
指導訓練費支出	40,192	45,285	85,477		85,477
研修費支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
事務費支出	4,051,636	5,847,914	9,899,550	0	9,899,550
福利厚生費支出	71,695	254,818	326,513		326,513
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出	13,740	63,390	77,130		77,130
研修研究費支出	170,940	247,620	418,560		418,560
事務消耗品費支出	107,420	189,826	297,246		297,246
印刷製本費支出	4,663	18,657	23,320		23,320
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出	1,967,738		1,967,738		1,967,738
通信運搬費支出	68,449	278,058	346,507		346,507
会議費支出	918	3,675	4,593		4,593
広報費支出	10,032	40,128	50,160		50,160
業務委託費支出	23,148	96,372	119,520		119,520
手数料支出	5,494	17,952	23,446		23,446
保険料支出	48,682	198,604	247,286		247,286
賃借料支出	208,179	832,715	1,040,894		1,040,894
土地・建物賃借料支出	1,305,332	3,433,124	4,738,456		4,738,456
租税公課支出		0	0		0
保守料支出	36,170	144,691	180,861		180,861
渉外費支出		0	0		0
諸会費支出	3,000	12,000	15,000		15,000
雑支出	6,036	16,284	22,320		22,320
就労支援事業支出	0	35,321	35,321	0	35,321

	就労支援事業販売原価支出		34,085	34,085		34,085
	就労支援事業販売管理費支出		1,236	1,236		1,236
	支払利息支出		0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0		0
	雑支出		0	0		0
	事業活動支出計(2)	12,214,353	49,021,356	61,235,709	0	61,235,709
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,498,650	4,595,657	8,094,307	0	8,094,307
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	本部拠点区分間繰入金収入					
	浅野拠点区分間繰入金収入					
	黒崎拠点区分間繰入金収入					
	八幡拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	就労移行サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入					
	その他の特別収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	役員等長期借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	本部拠点区分間繰入金支出					
	浅野拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	黒崎拠点区分間繰入金支出					
	八幡拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
就労B型サービス区分間繰入金支出						
自立訓練サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	409,030	6,400	415,430	0	415,430	
差入保証金支出	409,030	6,400	415,430		415,430	
その他の特別支出						
その他の活動支出計(8)	409,030	2,006,400	2,415,430	0	2,415,430	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-409,030	-2,006,400	-2,415,430	0	-2,415,430	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,089,620	2,589,257	5,678,877	0	5,678,877	
前期末支払資金残高(11)	4,133,464	13,608,667	17,742,131		17,742,131	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,223,084	16,197,924	23,421,008	0	23,421,008	

北九州市立浅野社会復帰センター拠点(公益) 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉の増進に資する 人材育成・確保事業_社 会福祉従事者等の研修事	他所轄庁が認めた事 業_北九州市受託事業			
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
軽作業収入	0	0	0	0	0
金属選別作業収入	0	0	0	0	0
企業実習収入	0	0	0	0	0
空室清掃・点検作業収入	0	0	0	0	0
草刈り作業収入	0	0	0	0	0
施設内作業収入	0	0	0	0	0
施設外作業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	2,134,000	2,134,000	0	2,134,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	2,134,000	2,134,000	0	2,134,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	2,134,000	2,134,000	0	2,134,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収入	4,277,000	0	4,277,000	0	4,277,000
社会福祉従事者等の研修事業収入	4,277,000	0	4,277,000	0	4,277,000
社会福祉従事者等の研修事業収入	4,277,000	0	4,277,000	0	4,277,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6	0	6	0	6
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,277,006	2,134,000	6,411,006	0	6,411,006
事業活動による収支					
人件費支出	4,328,836	2,091,494	6,420,330	0	6,420,330
職員給料支出	2,850,000	1,825,249	4,675,249	0	4,675,249
職員賞与支出	920,000	0	920,000	0	920,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
委員報酬支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	44,500	2,250	46,750	0	46,750
退職金支出	44,500	0	44,500	0	44,500
退職共済掛金支出	0	2,250	2,250	0	2,250
法定福利費支出	514,336	263,995	778,331	0	778,331
事業費支出	117,371	22,240	139,611	0	139,611
給食費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	3,234	0	3,234	0	3,234
賃借料支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	41,554	22,240	63,794	0	63,794
指導訓練費支出	0	0	0	0	0
研修費支出	72,583	0	72,583	0	72,583
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	323,910	20,266	344,176	0	344,176
福利厚生費支出	7,038	0	7,038	0	7,038
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	296,900	7,750	304,650	0	304,650
研修研究費支出	3,880	0	3,880	0	3,880
事務消耗品費支出	7,918	5,832	13,750	0	13,750
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	4,442	5,684	10,126	0	10,126
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	432	0	432	0	432
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	600	1,000	1,600	0	1,600
保守料支出	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0
雑支出	2,700	0	2,700	0	2,700
就労支援事業支出	0	0	0	0	0

	就労支援事業販売原価支出			0		0
	就労支援事業販売管理費支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	事業活動支出計(2)	4,770,117	2,134,000	6,904,117	0	6,904,117
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-493,111	0	-493,111	0	-493,111
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
収入	事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	社会福祉事業区分間繰入金収入	100,000		100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	本部拠点区分間繰入金収入			0		0
	浅野拠点区分間繰入金収入			0		0
	黒崎拠点区分間繰入金収入			0		0
	八幡拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	就労移行サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入			0		0
	その他の特別収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	本部拠点区分間繰入金支出			0		0
	浅野拠点区分間繰入金支出			0		0
	黒崎拠点区分間繰入金支出			0		0
	八幡拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
就労B型サービス区分間繰入金支出			0		0	
自立訓練サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出			0		0	
その他の特別支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000	0	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-393,111	0	-393,111	0	-393,111	
前期末支払資金残高(11)	744,854		744,854		744,854	
当期末支払資金残高(10) + (11)	351,743	0	351,743	0	351,743	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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			
	就労支援事業収益	3,069,578	3,125,517	-55,939
	障害福祉サービス等事業収益	220,649,560	196,454,478	24,195,082
	社会福祉従事者等の研修事業収益	4,277,000	4,398,101	-121,101
	経常経費寄附金収益	56,980	114,960	-57,980
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	228,053,118	204,093,056	23,960,062
	費用			
	人件費	175,012,340	158,591,324	16,421,016
	事業費	5,800,490	5,362,922	437,568
事務費	25,135,972	22,002,051	3,133,921	
就労支援事業費用	3,055,594	3,117,804	-62,210	
減価償却費	284,334	477,247	-192,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-113,334	113,334	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	209,288,730	189,438,014	19,850,716	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,764,388	14,655,042	4,109,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	643	1,056	-413
	その他のサービス活動外収益	345,363	2,752,570	-2,407,207
	サービス活動外収益計（4）	346,006	2,753,626	-2,407,620
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,250,433	-1,250,433
サービス活動外費用計（5）	0	1,250,433	-1,250,433	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	346,006	1,503,193	-1,157,187	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,110,394	16,158,235	2,952,159	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	299,999		299,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,170	590	2,580
	特別収益計（8）	303,169	590	302,579
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	16,389		16,389	
特別費用計（9）	16,389	0	16,389	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	286,780	590	286,190	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,397,174	16,158,825	3,238,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	82,476,468	66,317,643	16,158,825
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,873,642	82,476,468	19,397,174
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	101,873,642	82,476,468	19,397,174

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
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	3,069,578			3,069,578		3,069,578
	障害福祉サービス等事業収益	218,515,560	2,134,000		220,649,560		220,649,560
	社会福祉従事者等の研修事業収益		4,277,000		4,277,000		4,277,000
	経常経費寄附金収益	56,980			56,980		56,980
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	221,642,118	6,411,000	0	228,053,118	0	228,053,118
	人件費	168,592,010	6,420,330		175,012,340		175,012,340
	事業費	5,660,879	139,611		5,800,490		5,800,490
	事務費	24,791,796	344,176		25,135,972		25,135,972
	就労支援事業費用	3,055,594			3,055,594		3,055,594
減価償却費	284,334			284,334		284,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	202,384,613	6,904,117	0	209,288,730	0	209,288,730	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,257,505	-493,117	0	18,764,388	0	18,764,388	
ス活動外増の部	受取利息配当金収益	637	6		643		643
	その他のサービス活動外収益	345,363			345,363		345,363
	サービス活動外収益計（4）	346,000	6	0	346,006	0	346,006
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	346,000	6	0	346,006	0	346,006
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,603,505	-493,111	0	19,110,394	0	19,110,394	
特別増減の部	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	299,999			299,999		299,999
	事業区分間繰入金収益		100,000		100,000	100,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	3,170			3,170		3,170
	特別収益計（8）	303,169	100,000	0	403,169	100,000	303,169
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	100,000			100,000	100,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	16,389			16,389		16,389	
特別費用計（9）	116,389	0	0	116,389	100,000	16,389	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	186,780	100,000	0	286,780	0	286,780	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,790,285	-393,111	0	19,397,174	0	19,397,174	
前期繰越活動増減差額（12）	81,731,612	744,856		82,476,468		82,476,468	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,521,897	351,745	0	101,873,642	0	101,873,642	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	101,521,897	351,745	0	101,873,642	0	101,873,642	

社会福祉事業 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		法人本部拠点	北九州市立浅野社会復帰センター拠点	ジョブサポートセンター黒崎拠点	ジョブサポートセンター八幡拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		2,426,174	608,064	35,340	3,069,578		3,069,578
	障害福祉サービス等事業収益		103,709,702	45,607,954	69,197,904	218,515,560		218,515,560
	社会福祉従事者等の研修事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					56,980		56,980
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	106,135,876	46,216,018	69,290,224	221,642,118	0	221,642,118
	人件費		86,373,529	32,609,334	49,609,147	168,592,010		168,592,010
	事業費	538,308	3,116,570	852,618	1,691,691	5,660,879		5,660,879
	事務費		9,936,189	4,417,749	9,899,550	24,791,796		24,791,796
	就労支援事業費用		2,419,056	601,217	35,321	3,055,594		3,055,594
減価償却費		171,057		113,277	284,334		284,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	538,308	102,016,401	38,480,918	61,348,986	202,384,613	0	202,384,613	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-538,308	4,119,475	7,735,100	7,941,238	19,257,505	0	19,257,505	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		47	44	112	637		637
	その他のサービス活動外収益	44,000	227,683	34,000	39,680	345,363		345,363
	サービス活動外収益計（4）	44,047	228,117	34,044	39,792	346,000	0	346,000
	その他のサービス活動外費用					0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44,047	228,117	34,044	39,792	346,000	0	346,000
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-494,261	4,347,592	7,769,144	7,981,030	19,603,505	0	19,603,505	
特別増減の部	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益			299,999		299,999		299,999
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益		2,800,000			2,800,000	2,800,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			1		1	1	0
	その他の特別収益		3,170			3,170		3,170
	特別収益計（8）	0	2,803,170	300,000	0	3,103,170	2,800,001	303,169
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用	100,000				100,000		100,000	
拠点区分間繰入金費用	800,000			2,000,000	2,800,000	2,800,000	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					1	1	0	
その他の特別損失		16,389			16,389		16,389	
特別費用計（9）	900,000	16,390	0	2,000,000	2,916,390	2,800,001	116,389	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-900,000	2,786,780	300,000	-2,000,000	186,780	0	186,780	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,394,261	7,134,372	8,069,144	5,981,030	19,790,285	0	19,790,285	
前期繰越活動増減差額（12）	6,890,123	47,461,673	8,595,606	18,784,210	81,731,612		81,731,612	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,495,862	54,596,045	16,664,750	24,765,240	101,521,897	0	101,521,897	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）					0		0	
その他の積立金積立額（16）					0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,495,862	54,596,045	16,664,750	24,765,240	101,521,897	0	101,521,897	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
公益事業 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		北九州市立浅野社会復 帰センター拠点(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,134,000	2,134,000		2,134,000
	社会福祉従事者等の研修事業収益	4,277,000	4,277,000		4,277,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	6,411,000	6,411,000	0	6,411,000
	人件費	6,420,330	6,420,330		6,420,330
	事業費	139,611	139,611		139,611
	事務費	344,176	344,176		344,176
	就労支援事業費用		0		0
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	6,904,117	6,904,117	0	6,904,117	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-493,117	-493,117	0	-493,117	
ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	6	6		6
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	6	6	0	6
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）		0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	6	0	6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-493,111	-493,111	0	-493,111	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	100,000	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	100,000	100,000	0	100,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	100,000	100,000	0	100,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-393,111	-393,111	0	-393,111	
前期繰越活動増減差額（12）	744,856	744,856		744,856	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	351,745	351,745	0	351,745	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	351,745	351,745	0	351,745	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点 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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	軽作業収益			0
	金属選別作業収益			0
	企業実習収益			0
	空室清掃・点検作業収益			0
	草刈り作業収益			0
	施設内作業収益			0
	施設外作業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益			0
	経常経費寄附金収益		84,960	-84,960
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	84,960	-84,960	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	委員報酬			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	指導訓練費			0
	研修費			0
	雑費			0
	事務費	538,308	664,223	-125,915
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	84,000	147,000	-63,000	
研修研究費			0	
事務消耗品費		2,484	-2,484	
印刷製本費	540		540	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	12,238	27,025	-14,787	
会議費	2,294	4,454	-2,160	

	広報費			0
	業務委託費	388,800	442,800	-54,000
	手数料	5,436	5,460	-24
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	538,308	664,223	-125,915
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-538,308	-579,263	40,955
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47	107	-60
	その他のサービス活動外収益	44,000	102,635	-58,635
	受入研修費収益		7	-7
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	44,000	102,628	-58,628
	サービス活動外収益計（４）	44,047	102,742	-58,695
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	44,047	102,742	-58,695	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-494,261	-476,521	-17,740	
特別増減の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	3,062,000	-3,062,000
	本部拠点区分間繰入金収益			0
	浅野拠点区分間繰入金収益			0
	黒崎拠点区分間繰入金収益			0
	八幡拠点区分間繰入金収益		3,062,000	-3,062,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	就労移行サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	3,062,000	-3,062,000
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用		100,000	825,584	-725,584
公益事業区分間繰入金費用		100,000	825,584	-725,584
拠点区分間繰入金費用		800,000	752,000	48,000
本部拠点区分間繰入金費用				0
浅野拠点区分間繰入金費用		800,000	500,000	300,000
黒崎拠点区分間繰入金費用			252,000	-252,000
八幡拠点区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
就労B型サービス区分間繰入金費用			0	
自立訓練サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	

	過年度修正額			0
	特別費用計 (9)	900,000	1,577,584	-677,584
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-900,000	1,484,416	-2,384,416
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,394,261	1,007,895	-2,402,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,890,123	5,882,228	1,007,895
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,495,862	6,890,123	-1,394,261
	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)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,495,862	6,890,123	-1,394,261

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
北九州市立浅野社会復帰センター拠点 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)
収益	就労支援事業収益	2,426,174	2,409,382	16,792
	受託事業収益	2,426,174	2,409,382	16,792
	軽作業収益		2,204,614	-2,204,614
	金属選別作業収益			0
	企業実習収益		204,768	-204,768
	空室清掃・点検作業収益			0
	草刈り作業収益			0
	施設内作業収益	1,567,295		1,567,295
	施設外作業収益	858,879		858,879
	障害福祉サービス等事業収益	103,709,702	101,323,102	2,386,600
	自立支援給付費収益	75,424,156	72,244,630	3,179,526
	訓練等給付費収益	61,224,104	57,155,223	4,068,881
	地域相談支援給付費収益	814,527	1,183,715	-369,188
	計画相談支援給付費収益	13,385,525	13,905,692	-520,167
	障害児施設給付費収益	456,673	531,502	-74,829
	障害児相談支援給付費収益	456,673	531,502	-74,829
	利用者負担金収益	333,991	140,089	193,902
	補足給付費収益	440,000	474,000	-34,000
	特定障害者特別給付費収益	440,000	474,000	-34,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,308,272	1,367,171	-58,899
	その他の事業収益	25,746,610	26,565,710	-819,100
	補助金事業収益（公費）	99,140		99,140
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	25,488,200	25,488,200	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	159,270	1,077,510	-918,240
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	106,135,876	103,732,484	2,403,392	
サービス活動増減の部	人件費	86,373,529	80,775,359	5,598,170
	職員給料	55,679,736	54,348,435	1,331,301
	職員賞与	16,630,800	13,198,140	3,432,660
	非常勤職員給与	1,656,814	1,751,181	-94,367
	非常勤職員給与	1,520,314	1,614,681	-94,367
	委員報酬	136,500	136,500	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,233,500	836,850	396,650
	退職給付費用	1,157,000	759,900	397,100
	退職共済掛金費用	76,500	76,950	-450
	法定福利費	11,172,679	10,640,753	531,926
	事業費	3,116,570	2,948,178	168,392
	給食費	193,098	208,437	-15,339
	保健衛生費	254,930	238,445	16,485
	被服費			0
	教養娯楽費	303,378	238,442	64,936
	日用品費	74,771	79,566	-4,795
	水道光熱費	1,297,039	1,231,975	65,064
	燃料費	35,183	18,981	16,202
	消耗器具備品費	91,060	79,865	11,195
	保険料	373,947	388,829	-14,882
	賃借料		350	-350
	車輛費	388,822	398,451	-9,629
	指導訓練費	100,535	61,570	38,965
	研修費			0
	雑費	3,807	3,267	540
	事務費	9,936,189	9,397,120	539,069
	福利厚生費	502,174	476,470	25,704
	職員被服費			0
	旅費交通費	478,358	427,695	50,663
研修研究費	998,616	1,040,540	-41,924	
事務消耗品費	1,133,071	670,149	462,922	
印刷製本費	31,831	46,125	-14,294	
水道光熱費	32,316	30,074	2,242	
燃料費			0	
修繕費	434,549	183,343	251,206	
通信運搬費	857,567	762,082	95,485	
会議費	32,465	40,540	-8,075	

	広報費	98,428	126,075	-27,647	
	業務委託費	506,694	517,835	-11,141	
	手数料	43,472	45,820	-2,348	
	保険料	496,522	621,969	-125,447	
	賃借料	1,878,584	2,014,440	-135,856	
	土地・建物賃借料	1,776,000	1,776,108	-108	
	租税公課	42,100	42,300	-200	
	保守料	455,242	445,688	9,554	
	渉外費	26,724	24,497	2,227	
	諸会費	87,900	83,500	4,400	
	雑費	23,576	21,870	1,706	
	雑費	23,576	21,870	1,706	
	就労支援事業費用	2,419,056	2,405,733	13,323	
	就労支援事業販売原価	2,361,160	2,362,323	-1,163	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	2,361,160	2,362,323	-1,163	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費	57,896	43,410	14,486	
	減価償却費	171,057	191,577	-20,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	102,016,401	95,717,967	6,298,434	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,119,475	8,014,517	-3,895,042	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	434	743	-309	
	その他のサービス活動外収益	227,683	309,135	-81,452	
	受入研修費収益	226,500	297,000	-70,500	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	1,183	12,135	-10,952	
	サービス活動外収益計（4）	228,117	309,878	-81,761	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	228,117	309,878	-81,761		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,347,592	8,324,395	-3,976,803		
特別増減の部	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	500,000	2,300,000	
	本部拠点区分間繰入金収益	800,000	500,000	300,000	
	浅野拠点区分間繰入金収益			0	
	黒崎拠点区分間繰入金収益			0	
	八幡拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	就労移行サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	3,170	0	3,170	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益	3,170	0	3,170	
	その他の特別収益	3,170		3,170	
	特別収益計（8）	2,803,170	500,000	2,303,170	
	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
公益事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
本部拠点区分間繰入金費用				0	
浅野拠点区分間繰入金費用				0	
黒崎拠点区分間繰入金費用				0	
八幡拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
就労B型サービス区分間繰入金費用				0	
自立訓練サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		1		1	
その他の特別損失		16,389	0	16,389	
その他の特別損失	16,389	0	16,389		
その他の特別損失			0		

	過年度修正額	16,389		16,389
	特別費用計(9)	16,390	0	16,390
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,786,780	500,000	2,286,780
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,134,372	8,824,395	-1,690,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,461,673	38,637,278	8,824,395
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,596,045	47,461,673	7,134,372
	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)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,596,045	47,461,673	7,134,372

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ジョブサポートセンター黒崎拠点 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)
収益	就労支援事業収益	608,064	510,197	97,867
	受託事業収益	608,064	510,197	97,867
	軽作業収益	608,064	510,197	97,867
	金属選別作業収益			0
	企業実習収益			0
	空室清掃・点検作業収益			0
	草刈り作業収益			0
	施設内作業収益			0
	施設外作業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	45,607,954	33,790,731	11,817,223
	自立支援給付費収益	45,212,355	33,002,883	12,209,472
	訓練等給付費収益	45,212,355	33,002,883	12,209,472
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	125,999	237,418	-111,419
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	269,600	550,430	-280,830
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	269,600	550,430	-280,830
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	46,216,018	34,300,928	11,915,090	
サービス活動増減の部	人件費	32,609,334	31,050,682	1,558,652
	職員給料	21,615,735	21,428,305	187,430
	職員賞与	6,091,200	5,061,108	1,030,092
	非常勤職員給与	10,000	0	10,000
	非常勤職員給与	10,000		10,000
	委員報酬			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	517,850	349,350	168,500
	退職給付費用	489,500	312,900	176,600
	退職共済掛金費用	28,350	36,450	-8,100
	法定福利費	4,374,549	4,211,919	162,630
	事業費	852,618	939,828	-87,210
	給食費			0
	保健衛生費	129,492	108,679	20,813
	被服費			0
	教養娯楽費	63,537	76,172	-12,635
	日用品費	68,940	49,548	19,392
	水道光熱費	274,405	245,240	29,165
	燃料費	7,110	1,280	5,830
	消耗器具備品費	12,209	34,795	-22,586
	保険料	135,176	155,643	-20,467
	賃借料			0
	車輛費	72,512	218,600	-146,088
	指導訓練費	87,315	43,522	43,793
	研修費			0
	雑費	1,922	6,349	-4,427
	事務費	4,417,749	4,312,683	105,066
	福利厚生費	131,362	169,089	-37,727
	職員被服費			0
	旅費交通費	46,580	27,110	19,470
研修研究費	92,900	104,385	-11,485	
事務消耗品費	279,348	191,991	87,357	
印刷製本費	12,455		12,455	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費		32,108	-32,108	
通信運搬費	292,856	257,093	35,763	
会議費	3,484		3,484	

	広報費	47,736	18,429	29,307
	業務委託費	147,384	131,184	16,200
	手数料	24,830	30,996	-6,166
	保険料	252,262	275,521	-23,259
	賃借料	760,497	774,036	-13,539
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,130,000	30,000
	租税公課	400	28,100	-27,700
	保守料	142,242	115,454	26,788
	渉外費			0
	諸会費	15,000	17,000	-2,000
	雑費	8,413	10,187	-1,774
	雑費	8,413	10,187	-1,774
	就労支援事業費用	601,217	506,216	95,001
	就労支援事業販売原価	600,938	505,852	95,086
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	600,938	505,852	95,086
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	279	364	-85
	減価償却費		172,393	-172,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-113,334	113,334
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	38,480,918	36,868,468	1,612,450
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,735,100	-2,567,540	10,302,640
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	44	106	-62
	その他のサービス活動外収益	34,000	2,264,800	-2,230,800
	受入研修費収益	34,000	30,000	4,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		2,234,800	-2,234,800
	サービス活動外収益計（4）	34,044	2,264,906	-2,230,862
	その他のサービス活動外費用	0	1,250,433	-1,250,433
	利用者等外給食費			0
	雑損失		1,250,433	-1,250,433
	サービス活動外費用計（5）	0	1,250,433	-1,250,433
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	34,044	1,014,473	-980,429	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,769,144	-1,553,067	9,322,211	
特別増減の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	299,999	0	299,999
	車輜運搬具売却益	299,999		299,999
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	252,000	-252,000
	本部拠点区分間繰入金収益		252,000	-252,000
	浅野拠点区分間繰入金収益			0
	黒崎拠点区分間繰入金収益			0
	八幡拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	就労移行サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	590	-590
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	0	590	-590
その他の特別収益		590	-590	
特別収益計（8）	300,000	252,590	47,410	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	本部拠点区分間繰入金費用			0
	浅野拠点区分間繰入金費用			0
	黒崎拠点区分間繰入金費用			0
	八幡拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
就労B型サービス区分間繰入金費用			0	
自立訓練サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	

	過年度修正額			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	300,000	252,590	47,410
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,069,144	-1,300,477	9,369,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,595,606	9,896,083	-1,300,477
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,664,750	8,595,606	8,069,144
	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)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,664,750	8,595,606	8,069,144

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ジョブサポートセンター八幡拠点 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)
収益	就労支援事業収益	35,340	205,938	-170,598
	受託事業収益	35,340	205,938	-170,598
	軽作業収益	8,000	24,250	-16,250
	金属選別作業収益			0
	企業実習収益		120,473	-120,473
	空室清掃・点検作業収益	12,000	28,015	-16,015
	草刈り作業収益	15,340	33,200	-17,860
	施設内作業収益			0
	施設外作業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	69,197,904	59,206,645	9,991,259
	自立支援給付費収益	68,339,899	57,954,675	10,385,224
	訓練等給付費収益	68,339,899	57,954,675	10,385,224
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	315,205	504,420	-189,215
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	542,800	747,550	-204,750
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	542,800	747,550	-204,750
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益			0
	経常経費寄附金収益	56,980	30,000	26,980
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	69,290,224	59,442,583	9,847,641	
サービス活動増減の部	人件費	49,609,147	40,518,844	9,090,303
	職員給料	31,001,362	27,327,812	3,673,550
	職員賞与	9,020,800	6,263,980	2,756,820
	非常勤職員給与	2,738,256	1,715,762	1,022,494
	非常勤職員給与	2,738,256	1,715,762	1,022,494
	委員報酬			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,021,300	344,400	676,900
	退職給付費用	979,000	312,900	666,100
	退職共済掛金費用	42,300	31,500	10,800
	法定福利費	5,827,429	4,866,890	960,539
	事業費	1,691,691	1,330,675	361,016
	給食費			0
	保健衛生費	187,808	204,444	-16,636
	被服費			0
	教養娯楽費	257,032	102,132	154,900
	日用品費	28,631	15,922	12,709
	水道光熱費	532,292	347,876	184,416
	燃料費			0
	消耗器具備品費	149,179	17,689	131,490
	保険料	222,246	251,416	-29,170
	賃借料			0
	車輛費	229,026	257,901	-28,875
	指導訓練費	85,477	133,295	-47,818
	研修費			0
	雑費			0
	事務費	9,899,550	7,156,483	2,743,067
	福利厚生費	326,513	230,513	96,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	77,130	100,850	-23,720
	研修研究費	418,560	274,277	144,283
	事務消耗品費	297,246	140,349	156,897
印刷製本費	23,320		23,320	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,967,738	12,030	1,955,708	
通信運搬費	346,507	296,949	49,558	
会議費	4,593	2,515	2,078	

	広報費	50,160	22,680	27,480
	業務委託費	119,520	119,520	0
	手数料	23,446	9,504	13,942
	保険料	247,286	164,410	82,876
	賃借料	1,040,894	1,636,661	-595,767
	土地・建物賃借料	4,738,456	3,893,508	844,948
	租税公課		47,900	-47,900
	保守料	180,861	187,817	-6,956
	渉外費			0
	諸会費	15,000	17,000	-2,000
	雑費	22,320	0	22,320
	雑費	22,320		22,320
	就労支援事業費用	35,321	205,855	-170,534
	就労支援事業販売原価	34,085	204,913	-170,828
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	34,085	204,913	-170,828
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	1,236	942	294
	減価償却費	113,277	113,277	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	61,348,986	49,325,134	12,023,852
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,941,238	10,117,449	-2,176,211
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	112	93	19
	その他のサービス活動外収益	39,680	76,000	-36,320
	受入研修費収益	34,000	76,000	-42,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,680		5,680
	サービス活動外収益計（4）	39,792	76,093	-36,301
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,792	76,093	-36,301	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,981,030	10,193,542	-2,212,512	
特別増減の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	本部拠点区分間繰入金収益			0
	浅野拠点区分間繰入金収益			0
	黒崎拠点区分間繰入金収益			0
	八幡拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	就労移行サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
公益事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,062,000	-1,062,000	
本部拠点区分間繰入金費用		3,062,000	-3,062,000	
浅野拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
黒崎拠点区分間繰入金費用			0	
八幡拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
就労B型サービス区分間繰入金費用			0	
自立訓練サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	

	過年度修正額			0
	特別費用計 (9)	2,000,000	3,062,000	-1,062,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,000,000	-3,062,000	1,062,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,981,030	7,131,542	-1,150,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,784,210	11,652,668	7,131,542
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,765,240	18,784,210	5,981,030
	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)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,765,240	18,784,210	5,981,030

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
北九州市立浅野社会復帰センター拠点(公益) 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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	軽作業収益			0
	金属選別作業収益			0
	企業実習収益			0
	空室清掃・点検作業収益			0
	草刈り作業収益			0
	施設内作業収益			0
	施設外作業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,134,000	2,134,000	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,134,000	2,134,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,134,000	2,134,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	社会福祉従事者等の研修事業収益	4,277,000	4,398,101	-121,101
	社会福祉従事者等の研修事業収益	4,277,000	4,398,101	-121,101
社会福祉従事者等の研修事業収益	4,277,000	4,398,101	-121,101	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	6,411,000	6,532,101	-121,101	
サービス活動増減の部	人件費	6,420,330	6,246,439	173,891
	職員給料	4,675,249	4,397,956	277,293
	職員賞与	920,000	1,014,000	-94,000
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	委員報酬			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	46,750	44,700	2,050
	退職給付費用	44,500	44,700	-200
	退職共済掛金費用	2,250		2,250
	法定福利費	778,331	789,783	-11,452
	事業費	139,611	144,241	-4,630
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	3,234	3,465	-231
	賃借料			0
	車輛費	63,794	69,518	-5,724
	指導訓練費			0
	研修費	72,583	71,258	1,325
	雑費			0
	事務費	344,176	471,542	-127,366
福利厚生費	7,038	7,038	0	
職員被服費		898	-898	
旅費交通費	304,650	380,010	-75,360	
研修研究費	3,880		3,880	
事務消耗品費	13,750	7,203	6,547	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	10,126	23,960	-13,834	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	432	768	-336
	保険料			0
	賃借料		49,665	-49,665
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,600	2,000	-400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	2,700	0	2,700
	雑費	2,700		2,700
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	6,904,117	6,862,222	41,895
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-493,117	-330,121	-162,996
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	7	-1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	6	7	-1
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	7	-1	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-493,111	-330,114	-162,997	
特別増減の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	100,000	825,584	-725,584
	社会福祉事業区分間繰入金収益	100,000	825,584	-725,584
	拠点区分間繰入金収益	0	288,109	-288,109
	本部拠点区分間繰入金収益			0
	浅野拠点区分間繰入金収益		288,109	-288,109
	黒崎拠点区分間繰入金収益			0
	八幡拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	就労移行サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	100,000	1,113,693	-1,013,693	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	38,725	-38,725
	本部拠点区分間繰入金費用			0
	浅野拠点区分間繰入金費用		38,725	-38,725
	黒崎拠点区分間繰入金費用			0
	八幡拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
就労B型サービス区分間繰入金費用			0	
自立訓練サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	

	過年度修正額			0
	特別費用計 (9)	0	38,725	-38,725
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	100,000	1,074,968	-974,968
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-393,111	744,854	-1,137,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	744,856	2	744,854
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	351,745	744,856	-393,111
	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)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	351,745	744,856	-393,111

法人本部拠点 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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	
	本部経理区分_法人本部				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	軽作業収益	0	0	0	0
	金属選別作業収益	0	0	0	0
	企業実習収益	0	0	0	0
	空室清掃・点検作業収益	0	0	0	0
	草刈り作業収益	0	0	0	0
	施設内作業収益	0	0	0	0
	施設外作業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補給給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	委員報酬	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	退職共済掛金費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	指導訓練費	0	0	0	0
	研修費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	538,308	538,308	0	538,308
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	84,000	84,000	0	84,000
	研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	
印刷製本費	540	540	0	540	
水道光熱費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
通信運搬費	12,238	12,238	0	12,238	
会議費	2,294	2,294	0	2,294	
広報費	0	0	0	0	

	業務委託費	388,800	388,800		388,800
	手数料	5,436	5,436		5,436
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	35,000	35,000		35,000
	雑費	0	0	0	0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	538,308	538,308	0	538,308
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-538,308	-538,308	0	-538,308
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	47	47		47
	その他のサービス活動外収益	44,000	44,000	0	44,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	44,000	44,000		44,000
	サービス活動外収益計（4）	44,047	44,047	0	44,047
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44,047	44,047	0	44,047	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-494,261	-494,261	0	-494,261	

北九州市立浅野社会復帰センター拠点 事業活動明細書  
(目) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サードセクタ										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業 (障害児相談支援(相 助)・相談支援事業(相 談支援事業所形式))	障害福祉サービス事業 (就労移行支援)・就労 移行支援事業	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)・ 就労継続支援B型事業	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)・共同 生活援助事業(ホスピス A)	地域移行支援 相談支援 事業(相談支援事業所 形式)	地域定着支援 相談支援 事業(相談支援事業所 形式)	計画相談支援 相談支援 事業(相談支援事業所 形式)	地域活動支援センター(ひこ う堂)	地域活動支援センター(ひこ う堂)				
就労支援事業収益	0	937,144	1,489,030	0	0	0	0	0	0	0	2,426,174	0	2,426,174
受託事業収益	0	937,144	1,489,030	0	0	0	0	0	0	0	2,426,174	0	2,426,174
製作事業収益													
企画特別作業収益													
企業実習収益													
空室清掃・点検作業収益													
施設内作業収益													
施設外作業収益													
障害福祉サービス事業収益	457,611	583,533	983,762	5,586,550	10,507,309	6,832,670	13,414,335	9,056,720	13,385,525	13,385,525	1,567,295	0	1,567,295
自立支援給付費収益	0	35,284,717	505,268	3,820,778	552,130	262,397	13,385,525	0	0	0	858,879	0	858,879
訓練等給付費収益	0	34,908,102	22,495,224	3,820,778	552,130	262,397	13,385,525	0	0	0	103,709,702	0	103,709,702
地域相談支援給付費収益											75,424,156	0	75,424,156
計画相談支援給付費収益											61,224,104	0	61,224,104
障害児施設給付費収益	456,673	0	0	0	0	0	13,385,525	0	0	0	814,527	0	814,527
障害児施設支援給付費収益	456,673	0	0	0	0	0	13,385,525	0	0	0	456,673	0	456,673
利用者負担金収益	0	287,425	66,566	440,000	0	0	0	0	0	0	333,991	0	333,991
補正給付費収益	0	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
特定障害者特別給付費収益											440,000	0	440,000
特定入所障害児食費等給付費収益											0	0	0
特定費用収益	938	109,190	8,000	1,308,272	9,955,179	6,570,273	28,810	9,056,720	28,810	28,810	1,308,272	0	1,308,272
その他の事業収益(公費)		99,140		17,500							25,746,610	0	25,746,610
補助金事業収益(公費)											99,140	0	99,140
補助金事業収益(一般)											25,488,200	0	25,488,200
委託事業収益(公費)											159,270	0	159,270
委託事業収益(一般)											0	0	0
その他の事業収益	938	10,050	8,000	17,500	22,579	14,673	28,810	56,720	28,810	28,810	1,567,295	0	1,567,295
社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営経費等附加金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	457,611	36,221,861	24,058,820	5,586,550	10,507,309	6,832,670	13,414,335	9,056,720	13,414,335	13,414,335	106,135,876	0	106,135,876
サードセクタ活動収益計(1)	457,611	36,221,861	24,058,820	5,586,550	10,507,309	6,832,670	13,414,335	9,056,720	13,414,335	13,414,335	106,135,876	0	106,135,876
人件費	386,022	31,222,034	16,510,005	3,663,950	9,428,613	6,038,494	11,856,406	7,288,005	11,856,406	11,856,406	86,373,529	0	86,373,529
職員給料	255,887	20,456,089	10,751,686	1,936,008	6,159,563	4,002,802	7,859,383	4,258,318	7,859,383	7,859,383	55,679,736	0	55,679,736
職員賞与	74,782	6,109,600	3,309,600	600,000	1,800,119	1,169,810	2,296,889	1,270,000	2,296,889	2,296,889	16,630,800	0	16,630,800
非常勤職員給与	0	146,129	10,000	620,518	136,500	0	0	743,667	743,667	743,667	1,656,814	0	1,656,814
委員報酬		146,129	10,000	620,518	136,500	0	0	743,667	743,667	743,667	1,520,314	0	1,520,314
派遣職員費	4,116	423,000	285,450	133,500	99,078	64,386	126,420	97,550	126,420	126,420	1,233,500	0	1,233,500
退職給付費用	3,788	400,500	267,000	133,500	89,979	58,473	114,810	89,000	114,810	114,810	1,157,000	0	1,157,000
退職給付費用	378	22,500	18,450	9,099	9,099	5,913	11,610	8,550	11,610	11,610	76,500	0	76,500
退職共済掛金費用	51,237	4,087,216	2,153,269	373,924	1,233,353	801,496	1,573,714	888,470	1,573,714	1,573,714	11,172,679	0	11,172,679
法定滞り費	3,288	779,102	881,775	193,098	79,137	51,427	100,975	603,660	100,975	100,975	3,116,570	0	3,116,570
給食費		105,859	148,585	486							193,098	0	193,098
保健衛生費											254,930	0	254,930
被服費											303,378	0	303,378
教養娯楽費											74,771	0	74,771
日用品費											1,297,039	0	1,297,039
水道光熱費											35,183	0	35,183
燃料費											91,060	0	91,060
消耗器具備品費	202	24,791	28,999	33,760	4,857	3,156	6,196	44,853	6,196	6,196	373,947	0	373,947
保険料	3,086	139,362	164,494	33,760	4,857	48,271	94,779	20,700	94,779	94,779	388,822	0	388,822
賃借料											100,535	0	100,535
車賃											3,807	0	3,807
研修訓練費											9,836,189	0	9,836,189
研修費											502,174	0	502,174
雑費											0	0	0
事務厚生費	35,782	2,443,005	1,433,005	2,342,132	888,040	559,727	1,099,010	1,135,483	1,099,010	1,099,010	9,836,189	0	9,836,189
福利厚生費	1,661	152,250	106,467	27,847	39,980	25,961	51,013	96,975	51,013	51,013	502,174	0	502,174
職員被服費											0	0	0
旅費交通費	3,603	146,393	28,327	19,450	86,730	56,361	110,664	26,830	110,664	110,664	478,358	0	478,358
研修研究費	5,580	107,023	134,312	3,830	134,312	87,233	171,376	53,780	171,376	171,376	998,616	0	998,616
事務消耗品費	4,575	258,315	241,698	5,280	110,127	71,566	140,519	300,991	140,519	140,519	1,133,071	0	1,133,071
印刷製本費	26	3,428	1,878	401	617	7,077	787	24,694	787	787	31,831	0	31,831
水道光熱費	452				10,890		13,897		13,897	13,897	32,316	0	32,316
燃料費											0	0	0
修繕費		141,757	94,504	176,040							434,549	0	434,549

サードセクタ活動

増減

の部

費用



ジョブサポートセンター黒崎拠点 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) 就労 移行支援事業				
収益	就労支援事業収益	608,064	608,064	0	608,064
	受託事業収益	608,064	608,064	0	608,064
	軽作業収益	608,064	608,064		608,064
	金属選別作業収益		0		0
	企業実習収益		0		0
	空室清掃・点検作業収益		0		0
	草刈り作業収益		0		0
	施設内作業収益		0		0
	施設外作業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	45,607,954	45,607,954	0	45,607,954
	自立支援給付費収益	45,212,355	45,212,355	0	45,212,355
	訓練等給付費収益	45,212,355	45,212,355		45,212,355
	地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	125,999	125,999		125,999
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	269,600	269,600	0	269,600
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益	269,600	269,600		269,600
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0
	社会福祉従事者等の研修事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	46,216,018	46,216,018	0	46,216,018	
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,609,334	32,609,334	0	32,609,334
	職員給料	21,615,735	21,615,735		21,615,735
	職員賞与	6,091,200	6,091,200		6,091,200
	非常勤職員給与	10,000	10,000	0	10,000
	非常勤職員給与	10,000	10,000		10,000
	委員報酬		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	517,850	517,850	0	517,850
	退職給付費用	489,500	489,500		489,500
	退職共済掛金費用	28,350	28,350		28,350
	法定福利費	4,374,549	4,374,549		4,374,549
	事業費	852,618	852,618	0	852,618
	給食費		0		0
	保健衛生費	129,492	129,492		129,492
	被服費		0		0
	教養娯楽費	63,537	63,537		63,537
	日用品費	68,940	68,940		68,940
	水道光熱費	274,405	274,405		274,405
	燃料費	7,110	7,110		7,110
	消耗器具備品費	12,209	12,209		12,209
	保険料	135,176	135,176		135,176
	賃借料		0		0
	車輛費	72,512	72,512		72,512
	指導訓練費	87,315	87,315		87,315
	研修費		0		0
	雑費	1,922	1,922		1,922
	事務費	4,417,749	4,417,749	0	4,417,749
	福利厚生費	131,362	131,362		131,362
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	46,580	46,580		46,580
	研修研究費	92,900	92,900		92,900
	事務消耗品費	279,348	279,348		279,348
印刷製本費	12,455	12,455		12,455	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費	292,856	292,856		292,856	

	会議費	3,484	3,484		3,484
	広報費	47,736	47,736		47,736
	業務委託費	147,384	147,384		147,384
	手数料	24,830	24,830		24,830
	保険料	252,262	252,262		252,262
	賃借料	760,497	760,497		760,497
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000		2,160,000
	租税公課	400	400		400
	保守料	142,242	142,242		142,242
	渉外費		0		0
	諸会費	15,000	15,000		15,000
	雑費	8,413	8,413	0	8,413
	雑費	8,413	8,413		8,413
	就労支援事業費用	601,217	601,217	0	601,217
	就労支援事業販売原価	600,938	600,938	0	600,938
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	600,938	600,938		600,938
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費	279	279		279
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	38,480,918	38,480,918	0	38,480,918
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,735,100	7,735,100	0	7,735,100
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	44	44		44
	その他のサービス活動外収益	34,000	34,000	0	34,000
	受入研修費収益	34,000	34,000		34,000
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	34,044	34,044	0	34,044
外増減 費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	34,044	34,044	0	34,044
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,769,144	7,769,144	0	7,769,144

ジョブサポートセンター八幡拠点 事業活動明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活訓練) 自立訓練 事業	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) 就労 移行支援事業			
就労支援事業収益	0	35,340	35,340	0	35,340
受託事業収益	0	35,340	35,340	0	35,340
軽作業収益		8,000	8,000		8,000
金属選別作業収益		0	0		0
企業実習収益		0	0		0
空室清掃・点検作業収益		12,000	12,000		12,000
草刈り作業収益		15,340	15,340		15,340
施設内作業収益		0	0		0
施設外作業収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	15,689,593	53,508,311	69,197,904	0	69,197,904
自立支援給付費収益	15,670,264	52,669,635	68,339,899	0	68,339,899
訓練等給付費収益	15,670,264	52,669,635	68,339,899		68,339,899
地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益	12,529	302,676	315,205		315,205
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0		0
特定費用収益		0	0		0
その他の事業収益	6,800	536,000	542,800	0	542,800
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益	6,800	536,000	542,800		542,800
社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収益	0	0	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収益		0	0		0
経常経費寄附金収益	11,588	45,392	56,980		56,980
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	15,701,181	53,589,043	69,290,224	0	69,290,224
人件費	7,653,841	41,955,306	49,609,147	0	49,609,147
職員給料	5,151,683	25,849,679	31,001,362		31,001,362
職員賞与	1,325,200	7,695,600	9,020,800		9,020,800
非常勤職員給与	1,364	2,736,892	2,738,256	0	2,738,256
非常勤職員給与	1,364	2,736,892	2,738,256		2,738,256
委員報酬		0	0		0
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用	183,400	837,900	1,021,300	0	1,021,300
退職給付費用	178,000	801,000	979,000		979,000
退職共済掛金費用	5,400	36,900	42,300		42,300
法定福利費	992,194	4,835,235	5,827,429		5,827,429
事業費	508,876	1,182,815	1,691,691	0	1,691,691
給食費		0	0		0
保健衛生費	66,462	121,346	187,808		187,808
被服費		0	0		0
教養娯楽費	94,593	162,439	257,032		257,032
日用品費	11,686	16,945	28,631		28,631
水道光熱費	78,383	453,909	532,292		532,292
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費	131,638	17,541	149,179		149,179
保険料	39,986	182,260	222,246		222,246
賃借料		0	0		0
車輛費	45,936	183,090	229,026		229,026
指導訓練費	40,192	45,285	85,477		85,477
研修費		0	0		0
雑費		0	0		0
事務費	4,051,636	5,847,914	9,899,550	0	9,899,550
福利厚生費	71,695	254,818	326,513		326,513
職員被服費		0	0		0
旅費交通費	13,740	63,390	77,130		77,130
研修研究費	170,940	247,620	418,560		418,560
事務消耗品費	107,420	189,826	297,246		297,246
印刷製本費	4,663	18,657	23,320		23,320
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
修繕費	1,967,738		1,967,738		1,967,738
通信運搬費	68,449	278,058	346,507		346,507
会議費	918	3,675	4,593		4,593
広報費	10,032	40,128	50,160		50,160
業務委託費	23,148	96,372	119,520		119,520
手数料	5,494	17,952	23,446		23,446
保険料	48,682	198,604	247,286		247,286
賃借料	208,179	832,715	1,040,894		1,040,894
土地・建物賃借料	1,305,332	3,433,124	4,738,456		4,738,456
租税公課		0	0		0
保守料	36,170	144,691	180,861		180,861
渉外費		0	0		0
諸会費	3,000	12,000	15,000		15,000
雑費	6,036	16,284	22,320	0	22,320
雑費	6,036	16,284	22,320		22,320
就労支援事業費用	0	35,321	35,321	0	35,321
就労支援事業販売原価	0	34,085	34,085	0	34,085

	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価		34,085	34,085		34,085
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費		1,236	1,236		1,236
	減価償却費	18,480	94,797	113,277		113,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	12,232,833	49,116,153	61,348,986	0	61,348,986
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,468,348	4,472,890	7,941,238	0	7,941,238
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	22	90	112		112
	その他のサービス活動外収益	11,800	27,880	39,680	0	39,680
	受入研修費収益	6,800	27,200	34,000		34,000
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	5,000	680	5,680		5,680
	サービス活動外収益計（4）	11,822	27,970	39,792	0	39,792
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	11,822	27,970	39,792	0	39,792	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,480,170	4,500,860	7,981,030	0	7,981,030	

北九州市立浅野社会復帰センター拠点(公益) 事業活動明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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
	社会福祉の増進に資する 人材育成・確保事業、社 会福祉従事者等の研修事	他所轄庁が認めた事 業、北九州市受託事業			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
軽作業収益	0	0	0	0	0
金属選別作業収益	0	0	0	0	0
企業実習収益	0	0	0	0	0
空室清掃・点検作業収益	0	0	0	0	0
草刈り作業収益	0	0	0	0	0
施設内作業収益	0	0	0	0	0
施設外作業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	2,134,000	2,134,000	0	2,134,000
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	2,134,000	2,134,000	0	2,134,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	2,134,000	2,134,000	0	2,134,000
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
社会福祉従事者等の研修事業収益	4,277,000	0	4,277,000	0	4,277,000
社会福祉従事者等の研修事業収益	4,277,000	0	4,277,000	0	4,277,000
社会福祉従事者等の研修事業収益	4,277,000	0	4,277,000	0	4,277,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,277,000	2,134,000	6,411,000	0	6,411,000
人件費	4,328,836	2,091,494	6,420,330	0	6,420,330
職員給料	2,850,000	1,825,249	4,675,249	0	4,675,249
職員賞与	920,000	0	920,000	0	920,000
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
委員報酬	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	44,500	2,250	46,750	0	46,750
退職給付費用	44,500	0	44,500	0	44,500
退職共済掛金費用	0	2,250	2,250	0	2,250
法定福利費	514,336	263,995	778,331	0	778,331
事業費	117,371	22,240	139,611	0	139,611
給食費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
保険料	3,234	0	3,234	0	3,234
賃借料	0	0	0	0	0
車輛費	41,554	22,240	63,794	0	63,794
指導訓練費	0	0	0	0	0
研修費	72,583	0	72,583	0	72,583
雑費	0	0	0	0	0
事務費	323,910	20,266	344,176	0	344,176
福利厚生費	7,038	0	7,038	0	7,038
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	296,900	7,750	304,650	0	304,650
研修研究費	3,880	0	3,880	0	3,880
事務消耗品費	7,918	5,832	13,750	0	13,750
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	4,442	5,684	10,126	0	10,126
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0
手数料	432	0	432	0	432
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	600	1,000	1,600	0	1,600
保守料	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	2,700	0	2,700	0	2,700
雑費	2,700	0	2,700	0	2,700
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0

	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	4,770,117	2,134,000	6,904,117	0	6,904,117
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-493,117	0	-493,117	0	-493,117
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	6		6		6
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	6	0	6	0	6
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	0	6	0	6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-493,111	0	-493,111	0	-493,111	

## 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	107,220,359	87,393,696	19,826,663	流動負債	8,217,642	7,657,058	560,584
現金預金	76,702,600	53,365,208	23,337,392	事業未払金	2,391,773	3,859,359	-1,467,586
事業未収金	29,925,740	30,708,652	-782,912	その他の未払金	33,000	2,265,170	-2,232,170
未収金	24,568	2,590,482	-2,565,914	未払費用			0
未収収益			0	預り金	258,804	95,736	163,068
立替金	44,494		44,494	職員預り金	5,534,065	1,436,793	4,097,272
前払金	117,008	19,716	97,292	前受金			0
前払費用	405,949	709,638	-303,689	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,870,925	2,739,830	131,095	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,217,642	7,657,058	560,584
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	1,870,925	1,739,830	131,095	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金			0
建物		3	0	次期繰越活動増減差額	101,873,642	82,476,468	19,397,174
構築物	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	19,397,174	16,158,825	3,238,349
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3	4	-1				
器具及び備品	639,514	877,648	-238,134				
権利	29,800	29,800	0				
ソフトウェア	7,700	53,900	-46,200				
投資有価証券			0				
差入保証金	1,172,535	757,105	415,430	純資産の部合計	101,873,642	82,476,468	19,397,174
長期前払費用	21,370	21,370	0	負債及び純資産の部合計	110,091,284	90,133,526	19,957,758
その他の固定資産			0				
資産の部合計	110,091,284	90,133,526	19,957,758				

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
資産の部						
流動資産	106,866,446	353,913	0	107,220,359	0	107,220,359
現金預金	76,348,687	353,913	0	76,702,600		76,702,600
事業未収金	29,925,740	0	0	29,925,740		29,925,740
未収金	24,568	0	0	24,568		24,568
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	44,494	0	0	44,494		44,494
前払金	117,008	0	0	117,008		117,008
前払費用	405,949	0	0	405,949		405,949
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,870,923	2	0	2,870,925	0	2,870,925
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,870,923	2	0	1,870,925	0	1,870,925
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	3	0	0	3		3
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	639,512	2	0	639,514		639,514
権利	29,800	0	0	29,800		29,800
ソフトウェア	7,700	0	0	7,700		7,700
投資有価証券	0	0	0	0		0
差入保証金	1,172,535	0	0	1,172,535		1,172,535
長期前払費用	21,370	0	0	21,370		21,370
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	109,737,369	353,915	0	110,091,284	0	110,091,284
負債の部						
流動負債	8,215,472	2,170	0	8,217,642	0	8,217,642
事業未払金	2,391,773	0	0	2,391,773		2,391,773
その他の未払金	33,000	0	0	33,000		33,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	258,804	0	0	258,804		258,804
職員預り金	5,531,895	2,170	0	5,534,065		5,534,065
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	8,215,472	2,170	0	8,217,642	0	8,217,642
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	101,521,897	351,745	0	101,873,642		101,873,642
(うち当期活動増減差額)	19,790,285	-393,111	0	19,397,174		19,397,174
純資産の部合計	101,521,897	351,745	0	101,873,642	0	101,873,642
負債及び純資産の部合計	109,737,369	353,915	0	110,091,284	0	110,091,284

社会福祉事業 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	法人本部拠点	北九州市立浅野社会復帰センター拠点	ジョブサポートセンター黒崎拠点	ジョブサポートセンター八幡拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	9,910,916	55,750,452	16,987,753	24,217,325	106,866,446	0	106,866,446
現金預金	9,910,916	44,428,196	8,602,640	13,406,935	76,348,687		76,348,687
事業未収金		11,027,425	8,180,056	10,718,259	29,925,740		29,925,740
未収金		24,568			24,568		24,568
未収収益					0		0
立替金		21,397		23,097	44,494		44,494
前払金		61,168	18,010	37,830	117,008		117,008
前払費用		187,698	187,047	31,204	405,949		405,949
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
<b>固定資産</b>	1,000,000	517,100	9,591	1,344,232	2,870,923	0	2,870,923
<b>基本財産</b>	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	517,100	9,591	1,344,232	1,870,923	0	1,870,923
土地					0		0
建物					0		0
構築物		3			3		3
機械及び装置					0		0
車輦運搬具		2	1		3		3
器具及び備品		467,515		171,997	639,512		639,512
権利		29,800			29,800		29,800
ソフトウェア				7,700	7,700		7,700
投資有価証券					0		0
差入保証金		8,000		1,164,535	1,172,535		1,172,535
長期前払費用		11,780	9,590		21,370		21,370
その他の固定資産					0		0
<b>資産の部合計</b>	10,910,916	56,267,552	16,997,344	25,561,557	109,737,369	0	109,737,369
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	5,415,054	1,671,507	332,594	796,317	8,215,472	0	8,215,472
事業未払金	32,400	1,335,992	301,254	722,127	2,391,773		2,391,773
その他の未払金					33,000		33,000
未払費用					0		0
預り金	10,579	248,225			258,804		258,804
職員預り金	5,372,075	87,290	31,340	41,190	5,531,895		5,531,895
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>					0		0
<b>負債の部合計</b>	5,415,054	1,671,507	332,594	796,317	8,215,472	0	8,215,472
<b>純資産の部</b>							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	5,495,862	54,596,045	16,664,750	24,765,240	101,521,897		101,521,897
(うち当期活動増減差額)	-1,394,261	7,134,372	8,069,144	5,981,030	19,790,285		19,790,285
<b>純資産の部合計</b>	5,495,862	54,596,045	16,664,750	24,765,240	101,521,897	0	101,521,897
<b>負債及び純資産の部合計</b>	10,910,916	56,267,552	16,997,344	25,561,557	109,737,369	0	109,737,369

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	北九州市立浅野社会復帰 センター拠点(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	353,913	353,913	0	353,913
現金預金	353,913	353,913		353,913
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	2	2	0	2
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	2	2	0	2
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2	2		2
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	353,915	353,915	0	353,915
負債の部				
流動負債	2,170	2,170	0	2,170
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	2,170	2,170		2,170
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債		0		0
負債の部合計	2,170	2,170	0	2,170
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	351,745	351,745		351,745
(うち当期活動増減差額)	-393,111	-393,111		-393,111
純資産の部合計	351,745	351,745	0	351,745
負債及び純資産の部合計	353,915	353,915	0	353,915

法人本部拠点 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	9,910,916	5,929,181	3,981,735	流動負債	5,415,054	39,058	5,375,996
現金預金	9,910,916	3,667,181	6,243,735	事業未払金	32,400	32,400	0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		2,262,000	-2,262,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金	10,579	6,658	3,921
立替金			0	職員預り金	5,372,075		5,372,075
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	5,415,054	39,058	5,375,996
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金			0
建物			0	次期繰越活動増減差額	5,495,862	6,890,123	-1,394,261
構築物			0	(うち当期活動増減差額)	-1,394,261	1,007,895	-2,402,156
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	5,495,862	6,890,123	-1,394,261
資産の部合計	10,910,916	6,929,181	3,981,735	負債及び純資産の部合計	10,910,916	6,929,181	3,981,735

北九州市立浅野社会復帰センター拠点 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	55,750,452	49,615,330	6,135,122	流動負債	1,671,507	2,841,815	-1,170,308
現金預金	44,428,196	36,189,081	8,239,115	事業未払金	1,335,992	1,975,879	-639,887
事業未収金	11,027,425	13,211,620	-2,184,195	その他の未払金		3,170	-3,170
未収金	24,568	25,611	-1,043	未払費用			0
未収収益			0	預り金	248,225	84,563	163,662
立替金	21,397		21,397	職員預り金	87,290	778,203	-690,913
前払金	61,168	19,716	41,452	前受金			0
前払費用	187,698	169,302	18,396	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	517,100	688,158	-171,058	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,671,507	2,841,815	-1,170,308
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	517,100	688,158	-171,058	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金			0
建物			0	次期繰越活動増減差額	54,596,045	47,461,673	7,134,372
構築物	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	7,134,372	8,824,395	-1,690,023
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2	3	-1				
器具及び備品	467,515	638,572	-171,057				
権利	29,800	29,800	0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
差入保証金	8,000	8,000	0				
長期前払費用	11,780	11,780	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	54,596,045	47,461,673	7,134,372
資産の部合計	56,267,552	50,303,488	5,964,064	負債及び純資産の部合計	56,267,552	50,303,488	5,964,064

ジョブサポートセンター黒崎拠点 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	16,987,753	9,662,840	7,324,913	流動負債	332,594	1,076,825	-744,231
現金預金	8,602,640	2,884,469	5,718,171	事業未払金	301,254	800,052	-498,798
事業未収金	8,180,056	6,301,542	1,878,514	その他の未払金			0
未収金		291,000	-291,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	31,340	276,773	-245,433
前払金	18,010		18,010	前受金			0
前払費用	187,047	185,829	1,218	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	9,591	9,591	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	332,594	1,076,825	-744,231
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	9,591	9,591	0	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金			0
建物			0	次期繰越活動増減差額	16,664,750	8,595,606	8,069,144
構築物			0	(うち当期活動増減差額)	8,069,144	-1,300,477	9,369,621
機械及び装置			0				
車輦運搬具	1	1	0				
器具及び備品			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,590	9,590	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	16,997,344	9,672,431	7,324,913	純資産の部合計	16,664,750	8,595,606	8,069,144
				負債及び純資産の部合計	16,997,344	9,672,431	7,324,913

ジョブサポートセンター八幡拠点 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	24,217,325	21,370,120	2,847,205	流動負債	796,317	3,627,989	-2,831,672
現金預金	13,406,935	9,884,647	3,522,288	事業未払金	722,127	1,015,093	-292,966
事業未収金	10,718,259	11,130,690	-412,431	その他の未払金	33,000	2,262,000	-2,229,000
未収金		7,356	-7,356	未払費用			0
未収収益			0	預り金		4,515	-4,515
立替金	23,097		23,097	職員預り金	41,190	346,381	-305,191
前払金	37,830		37,830	前受金			0
前払費用	31,204	347,427	-316,223	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,344,232	1,042,079	302,153	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	796,317	3,627,989	-2,831,672
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	1,344,232	1,042,079	302,153	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金			0
建物			0	次期繰越活動増減差額	24,765,240	18,784,210	5,981,030
構築物			0	（うち当期活動増減差額）	5,981,030	7,131,542	-1,150,512
機械及び装置			0				
車輦運搬具			0				
器具及び備品	171,997	239,074	-67,077				
権利			0				
ソフトウェア	7,700	53,900	-46,200				
投資有価証券			0				
差入保証金	1,164,535	749,105	415,430				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	24,765,240	18,784,210	5,981,030
資産の部合計	25,561,557	22,412,199	3,149,358	負債及び純資産の部合計	25,561,557	22,412,199	3,149,358

北九州市立浅野社会復帰センター拠点(公益) 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	353,913	816,225	-462,312	流動負債	2,170	71,371	-69,201
現金預金	353,913	739,830	-385,917	事業未払金		35,935	-35,935
事業未収金		64,800	-64,800	その他の未払金			0
未収金		4,515	-4,515	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,170	35,436	-33,266
前払金			0	前受金			0
前払費用		7,080	-7,080	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	2	2	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,170	71,371	-69,201
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金			0
建物			0	次期繰越活動増減差額	351,745	744,856	-393,111
構築物			0	(うち当期活動増減差額)	-393,111	744,854	-1,137,965
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2	2	0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	351,745	744,856	-393,111
資産の部合計	353,915	816,227	-462,312	負債及び純資産の部合計	353,915	816,227	-462,312