

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	2,563,000	4,385,324	-1,822,324	
	障害福祉サービス等事業収入	196,327,000	195,455,893	871,107	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	2,215,000	2,377,320	-162,320	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	8,000	771	7,229	
	その他の収入	1,148,000	1,344,787	-196,787	
	事業活動収入計（1）	202,261,000	203,614,095	-1,353,095	
	支出				
	人件費支出	183,037,000	176,201,766	6,835,234	
事業費支出	6,928,000	5,485,312	1,442,688		
事務費支出	24,018,000	21,834,595	2,183,405		
就労支援事業支出	2,563,000	4,369,076	-1,806,076		
事業活動支出計（2）	216,546,000	207,890,749	8,655,251		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,285,000	-4,276,654	-10,008,346		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	505,000	515,722	-10,722	
施設整備等支出計（5）	505,000	515,722	-10,722		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-505,000	-515,722	10,722		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		29,340	-29,340	
その他の活動支出計（8）	0	29,340	-29,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-29,340	29,340		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,790,000	-4,821,716	-9,968,284		
前期末支払資金残高（12）	99,003,000	99,002,717	283		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,213,000	94,181,001	-9,968,001		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	4,385,324	0	0	4,385,324		4,385,324
	障害福祉サービス等事業収入	193,641,893	1,814,000	0	195,455,893		195,455,893
	社会福祉従事者等の研修事業収入	0	2,377,320	0	2,377,320		2,377,320
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	768	3	0	771		771
	その他の収入	1,344,787	0	0	1,344,787		1,344,787
	事業活動収入計（1）	199,422,772	4,191,323	0	203,614,095	0	203,614,095
	支出						
	人件費支出	170,964,361	5,237,405	0	176,201,766		176,201,766
事業費支出	5,413,771	71,541	0	5,485,312		5,485,312	
事務費支出	21,805,363	29,232	0	21,834,595		21,834,595	
就労支援事業支出	4,369,076	0	0	4,369,076		4,369,076	
事業活動支出計（2）	202,552,571	5,338,178	0	207,890,749	0	207,890,749	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,129,799	-1,146,855	0	-4,276,654	0	-4,276,654	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	515,722	0	0	515,722		515,722	
施設整備等支出計（5）	515,722	0	0	515,722	0	515,722	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-515,722	0	0	-515,722	0	-515,722	
他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による支出	29,340	0	0	29,340		29,340	
その他の活動支出計（8）	1,029,340	0	0	1,029,340	1,000,000	29,340	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,029,340	1,000,000	0	-29,340	0	-29,340	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,674,861	-146,855	0	-4,821,716	0	-4,821,716	
前期末支払資金残高（11）	98,650,974	351,743	0	99,002,717		99,002,717	
当期末支払資金残高（10）+（11）	93,976,113	204,888	0	94,181,001	0	94,181,001	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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		3,514,470	522,353	348,501	4,385,324		4,385,324
	障害福祉サービス等事業収入		87,643,025	29,816,507	76,182,361	193,641,893		193,641,893
	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				50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	59	453	75	181	768		768
	その他の収入	943,307	209,332	128,148	64,000	1,344,787		1,344,787
	事業活動収入計（1）	943,366	91,367,280	30,467,083	76,645,043	199,422,772	0	199,422,772
	支出							
	人件費支出		84,216,129	36,251,325	50,496,907	170,964,361		170,964,361
事業費支出		2,725,597	848,554	1,839,620	5,413,771		5,413,771	
事務費支出	547,913	8,031,999	4,244,192	8,981,259	21,805,363		21,805,363	
就労支援事業支出		3,504,319	516,301	348,456	4,369,076		4,369,076	
事業活動支出計（2）	547,913	98,478,044	41,860,372	61,666,242	202,552,571	0	202,552,571	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	395,453	-7,110,764	-11,393,289	14,978,801	-3,129,799	0	-3,129,799	
整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
固定資産取得支出		365,040		150,682	515,722		515,722	
施設整備等支出計（5）	0	365,040	0	150,682	515,722	0	515,722	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-365,040	0	-150,682	-515,722	0	-515,722	
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
	拠点区分間繰入金収入	5,043,000	2,800,000	2,200,000		10,043,000	10,043,000	0
	その他の活動収入計（7）	5,043,000	2,800,000	2,200,000	0	10,043,000	10,043,000	0
	支出							
	事業区分間繰入金支出		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000		5,043,000	10,043,000	10,043,000	0
	その他の活動による支出		29,340			29,340		29,340
	その他の活動支出計（8）	6,000,000	29,340	0	5,043,000	11,072,340	10,043,000	1,029,340
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-957,000	2,770,660	2,200,000	-5,043,000	-1,029,340	0	-1,029,340
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-561,547	-4,705,144	-9,193,289	9,785,119	-4,674,861	0	-4,674,861	
前期末支払資金残高（11）	4,495,862	54,078,945	16,655,159	23,421,008	98,650,974		98,650,974	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,934,315	49,373,801	7,461,870	33,206,127	93,976,113	0	93,976,113	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
	障害福祉サービス等事業収入	1,814,000	1,814,000		1,814,000
	社会福祉従事者等の研修事業収入	2,377,320	2,377,320		2,377,320
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	3	3		3
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	4,191,323	4,191,323	0	4,191,323
支出	人件費支出	5,237,405	5,237,405		5,237,405
	事業費支出	71,541	71,541		71,541
	事務費支出	29,232	29,232		29,232
	就労支援事業支出		0		0
	事業活動支出計（2）	5,338,178	5,338,178	0	5,338,178
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,146,855	-1,146,855	0	-1,146,855
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出		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	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		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）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-146,855	-146,855	0	-146,855
	前期末支払資金残高（11）	351,743	351,743		351,743
	当期末支払資金残高（10）+（11）	204,888	204,888	0	204,888

法人本部拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2,000	59	1,941	
	その他の収入	900,000	943,307	-43,307	
	受入研修費収入			0	
	雑収入		42,343	-42,343	
	その他の収入	900,000	900,964	-964	
	事業活動収入計(1)	902,000	943,366	-41,366	
	支出				
	事務費支出	607,000	547,913	59,087	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	75,000	111,000	-36,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	15,000	540	14,460	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
通信運搬費支出	20,000	20,050	-50		
会議費支出	5,000	2,993	2,007		
広報費支出			0		
業務委託費支出	440,000	372,600	67,400		
手数料支出	5,000	5,530	-530		
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	200	800		
保守料支出			0		
渉外費支出	5,000		5,000		
諸会費支出	35,000	35,000	0		
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		
事業活動支出計(2)	607,000	547,913	59,087		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	295,000	395,453	-100,453		
改整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 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	5,043,000	5,043,000	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	5,043,000	5,043,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,043,000	5,043,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	5,000,000	-1,500,000	
	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	1,300,000	2,800,000	-1,500,000		
黒崎拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0		
八幡拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の特別支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,500,000	6,000,000	-1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	543,000	-957,000	1,500,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	838,000	-561,547	1,399,547		
前期末支払資金残高(12)	4,496,000	4,495,862	138		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,334,000	3,934,315	1,399,685		

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30年4月1日 （至）平成31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	2,080,000	3,514,470	-1,434,470	
	受託事業収入	2,080,000	3,514,470	-1,434,470	
	軽作業収入			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	1,200,000	2,117,211	-917,211	
	施設外作業収入	880,000	1,397,259	-517,259	
	障害福祉サービス等事業収入	88,552,000	87,643,025	908,975	
	自立支援給付費収入	61,078,000	60,528,330	549,670	
	訓練等給付費収入	46,561,000	45,981,979	579,021	
	地域相談支援給付費収入	904,000	573,385	330,615	
	計画相談支援給付費収入	13,613,000	13,972,966	-359,966	
	障害児施設給付費収入	667,000	656,129	10,871	
	障害児相談支援給付費収入	667,000	656,129	10,871	
	利用者負担金収入	237,000	136,574	100,426	
	補足給付費収入	167,000	190,800	-23,800	
	特定障害者特別給付費収入	167,000	190,800	-23,800	
	特定費用収入	715,000	558,712	156,288	
	その他の事業収入	25,688,000	25,572,480	115,520	
	補助金事業収入（公費）		12,000	-12,000	
	受託事業収入（公費）	25,488,000	25,488,200	-200	
	その他の事業収入	200,000	72,280	127,720	
	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	453	4,547		
その他の収入	204,000	209,332	-5,332		
受入研修費収入	200,000	163,500	36,500		
雑収入	4,000	13,832	-9,832		
その他の収入		32,000	-32,000		
事業活動収入計（1）		90,841,000	91,367,280	-526,280	
事業活動による収支	人件費支出	85,831,000	84,216,129	1,614,871	
	職員給料支出	57,573,000	56,688,931	884,069	
	職員賞与支出	14,589,000	13,813,488	775,512	
	非常勤職員給与支出	1,121,000	1,122,039	-1,039	
	非常勤職員給与支出	974,000	975,039	-1,039	
	委員報酬支出	147,000	147,000	0	
	退職給付支出	1,667,000	1,643,450	23,550	
	退職共済掛金支出	1,667,000	1,643,450	23,550	
	法定福利費支出	10,881,000	10,948,221	-67,221	
	事業費支出	3,595,000	2,725,597	869,403	
	給食費支出	288,000	82,055	205,945	
	保健衛生費支出	295,000	281,298	13,702	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	411,000	209,048	201,952	
	日用品費支出	85,000	63,514	21,486	
	水道光熱費支出	1,271,000	1,145,304	125,696	
	燃料費支出	5,000	6,912	-1,912	
	消耗器具備品費支出	138,000	109,337	28,663	
	保険料支出	392,000	385,581	6,419	
	車輛費支出	476,000	391,622	84,378	
	指導訓練費支出	205,000	42,996	162,004	
	研修費支出			0	
	雑支出	19,000	7,930	11,070	
	事務費支出	9,234,000	8,031,999	1,202,001	
	福利厚生費支出	505,000	434,342	70,658	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	537,000	441,950	95,050	
研修研究費支出	610,000	390,542	219,458		
事務消耗品費支出	700,000	383,471	316,529		
印刷製本費支出	31,000	3,286	27,714		
水道光熱費支出	35,000	31,896	3,104		
修繕費支出	601,000	343,896	257,104		

	通信運搬費支出	805,000	894,430	-89,430
	会議費支出	63,000	30,201	32,799
	広報費支出	138,000	84,949	53,051
	業務委託費支出	455,000	392,924	62,076
	手数料支出	67,000	81,788	-14,788
	保険料支出	390,000	418,652	-28,652
	賃借料支出	1,846,000	1,735,475	110,525
	土地・建物賃借料支出	1,776,000	1,776,000	0
	租税公課支出	28,000	41,700	-13,700
	保守料支出	458,000	434,920	23,080
	渉外費支出	51,000	15,589	35,411
	諸会費支出	91,000	78,500	12,500
	雑支出	37,000	17,488	19,512
	就労支援事業支出	2,080,000	3,504,319	-1,424,319
	就労支援事業販売原価支出	2,020,000	3,442,045	-1,422,045
	就労支援事業販管費支出	60,000	62,274	-2,274
	事業活動支出計(2)	100,740,000	98,478,044	2,261,956
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,899,000	-7,110,764	-2,788,236
改 整 備 等 に よ る 収 入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	365,000	365,040	-40
器具及び備品取得支出	365,000	365,040	-40	
施設整備等支出計(5)	365,000	365,040	-40	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-365,000	-365,040	40	
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	2,800,000	2,800,000	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			0
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	0
	支出			
	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	
その他の活動による支出	0	29,340	-29,340	
その他の特別支出		29,340	-29,340	
その他の活動支出計(8)	0	29,340	-29,340	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,800,000	2,770,660	29,340	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,464,000	-4,705,144	-2,758,856	
前期末支払資金残高(12)	54,080,000	54,078,945	1,055	
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,616,000	49,373,801	-2,757,801	

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30年4月1日 (至) 平成31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	450,000	522,353	-72,353	
	受託事業収入	450,000	522,353	-72,353	
	軽作業収入	450,000	522,353	-72,353	
	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	29,560,000	29,816,507	-256,507	
	自立支援給付費収入	29,250,000	29,418,966	-168,966	
	訓練等給付費収入	29,250,000	29,418,966	-168,966	
	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	166,000	205,781	-39,781	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	144,000	191,760	-47,760	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	144,000	191,760	-47,760	
	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	75	925	
その他の収入	10,000	128,148	-118,148		
受入研修費収入	10,000	128,000	-118,000		
雑収入		148	-148		
その他の収入			0		
事業活動収入計（1）	30,021,000	30,467,083	-446,083		
事業活動による収支 支出	人件費支出	39,688,000	36,251,325	3,436,675	
	職員給料支出	26,542,000	24,384,346	2,157,654	
	職員賞与支出	7,236,000	6,304,320	931,680	
	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	695,000	653,600	41,400	
	退職共済掛金支出	695,000	653,600	41,400	
	法定福利費支出	5,195,000	4,899,059	295,941	
	事業費支出	1,212,000	848,554	363,446	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	160,000	66,634	93,366	
	被服費支出	8,000		8,000	
	教養娯楽費支出	67,000	55,467	11,533	
	日用品費支出	75,000	55,275	19,725	
	水道光熱費支出	265,000	270,733	-5,733	
	燃料費支出	9,000	2,980	6,020	
	消耗器具備品費支出	180,000	14,959	165,041	
	保険料支出	140,000	196,688	-56,688	
	車輛費支出	168,000	114,495	53,505	
	指導訓練費支出	135,000	71,323	63,677	
	研修費支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	4,804,000	4,244,192	559,808	
	福利厚生費支出	280,000	279,852	148	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	57,000	24,050	32,950	
	研修研究費支出	150,000	119,966	30,034	
事務消耗品費支出	145,000	66,842	78,158		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出	100,000	32,670	67,330		

	通信運搬費支出	362,000	312,965	49,035
	会議費支出	5,000	4,198	802
	広報費支出	80,000	36,573	43,427
	業務委託費支出	148,000	147,384	616
	手数料支出	30,000	44,681	-14,681
	保険料支出	200,000	143,520	56,480
	賃借料支出	879,000	713,052	165,948
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0
	租税公課支出	1,000	8,600	-7,600
	保守料支出	157,000	127,165	29,835
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	15,000	5,000
	雑支出	10,000	7,674	2,326
	就労支援事業支出	450,000	516,301	-66,301
	就労支援事業販売原価支出	450,000	515,627	-65,627
	就労支援事業販管費支出		674	-674
	事業活動支出計(2)	46,154,000	41,860,372	4,293,628
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,133,000	-11,393,289	-4,739,711
改 整 備 等 に よ る 収 入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	0 0 0	0 0 0	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	2,200,000	2,200,000	0
	本部拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	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			0
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0
	支出			
	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	
その他の活動による支出	0	0	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)	2,200,000	2,200,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,933,000	-9,193,289	-4,739,711
	前期末支払資金残高(12)	16,655,000	16,655,159	-159
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,722,000	7,461,870	-4,739,870

ジョブサポートセンター八幡拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	33,000	348,501	-315,501	
	受託事業収入	33,000	348,501	-315,501	
	軽作業収入		17,626	-17,626	
	企業実習収入		28,875	-28,875	
	空室清掃・点検作業収入	23,000	302,000	-279,000	
	草刈り作業収入	10,000		10,000	
	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	76,401,000	76,182,361	218,639	
	自立支援給付費収入	75,087,000	74,988,861	98,139	
	訓練等給付費収入	75,087,000	74,988,861	98,139	
	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	504,000	358,628	145,372	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	810,000	834,872	-24,872	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	810,000	834,872	-24,872	
	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		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		181	-181	
	その他の収入	34,000	64,000	-30,000	
	受入研修費収入	34,000	64,000	-30,000	
雑収入			0		
その他の収入			0		
事業活動収入計（1）	76,468,000	76,645,043	-177,043		
事業活動による収支	人件費支出	52,183,000	50,496,907	1,686,093	
	職員給料支出	33,380,000	31,887,129	1,492,871	
	職員賞与支出	7,990,000	7,989,078	922	
	非常勤職員給与支出	3,218,000	3,211,231	6,769	
	非常勤職員給与支出	3,218,000	3,211,231	6,769	
	委員報酬支出			0	
	退職給付支出	1,078,000	1,073,900	4,100	
	退職共済掛金支出	1,078,000	1,073,900	4,100	
	法定福利費支出	6,517,000	6,335,569	181,431	
	事業費支出	1,991,000	1,839,620	151,380	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	257,000	221,758	35,242	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	355,000	215,408	139,592	
	日用品費支出	30,000	27,828	2,172	
	水道光熱費支出	651,000	593,445	57,555	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	40,000	21,896	18,104	
	保険料支出	200,000	324,338	-124,338	
	車輛費支出	344,000	353,470	-9,470	
	指導訓練費支出	110,000	81,477	28,523	
	研修費支出			0	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	9,019,000	8,981,259	37,741	
	福利厚生費支出	269,000	323,416	-54,416	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	128,000	114,630	13,370	
	研修研究費支出	320,000	88,593	231,407	
事務消耗品費支出	250,000	307,026	-57,026		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出			0		
支出					

	通信運搬費支出	485,000	479,048	5,952
	会議費支出	3,000	787	2,213
	広報費支出	30,000	36,496	-6,496
	業務委託費支出	121,000	119,520	1,480
	手数料支出	15,000	35,487	-20,487
	保険料支出	213,000	210,960	2,040
	賃借料支出	752,000	750,140	1,860
	土地・建物賃借料支出	6,150,000	6,148,416	1,584
	租税公課支出	50,000	47,700	2,300
	保守料支出	188,000	282,916	-94,916
	渉外費支出			0
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	20,000	21,124	-1,124
	就労支援事業支出	33,000	348,456	-315,456
	就労支援事業販売原価支出	33,000	347,640	-314,640
	就労支援事業販管費支出		816	-816
	事業活動支出計(2)	63,226,000	61,666,242	1,559,758
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,242,000	14,978,801	-1,736,801
改 整 備 等 に よ る 収 入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	140,000	150,682	-10,682
	器具及び備品取得支出	140,000	150,682	-10,682
	施設整備等支出計(5)	140,000	150,682	-10,682
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-140,000	-150,682	10,682
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
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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	5,043,000	5,043,000	0
	本部拠点区分間繰入金支出	5,043,000	5,043,000	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	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の特別支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,043,000	5,043,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,043,000	-5,043,000	0	
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,059,000	9,785,119	-1,726,119
	前期末支払資金残高(12)	23,420,000	23,421,008	-1,008
	当期末支払資金残高(11) + (12)	31,479,000	33,206,127	-1,727,127

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30年4月1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス等事業収入	1,814,000	1,814,000	0		
	その他の事業収入	1,814,000	1,814,000	0		
	補助金事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(公費)	1,814,000	1,814,000	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	2,215,000	2,377,320	-162,320		
	社会福祉従事者等の研修事業収入	2,215,000	2,377,320	-162,320		
	社会福祉従事者等の研修事業収入	2,215,000	2,377,320	-162,320		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		3	-3		
事業活動収入計(1)		4,029,000	4,191,323	-162,323		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,335,000	5,237,405	97,595	
		職員給料支出	4,023,000	4,041,000	-18,000	
		職員賞与支出	800,000	720,000	80,000	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		退職共済掛金支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	467,000	431,905	35,095	
		事業費支出	130,000	71,541	58,459	
		消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
		保険料支出	4,000		4,000	
		車輛費支出	55,000	40,812	14,188	
		研修費支出	65,000	30,729	34,271	
		雑支出	1,000		1,000	
		事務費支出	354,000	29,232	324,768	
		福利厚生費支出	8,000	7,038	962	
		旅費交通費支出	305,000	17,759	287,241	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	12,000	109	11,891	
		印刷製本費支出	5,000		5,000	
		通信運搬費支出	6,000	734	5,266	
		手数料支出	1,000	432	568	
		租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
		雑支出	5,000	2,160	2,840	
		事業活動支出計(2)		5,819,000	5,338,178	480,822
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,790,000	-1,146,855	-643,145		
収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
支出	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		
の他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	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	0	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)		1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-790,000	-146,855	-643,145		
前期末支払資金残高(12)		352,000	351,743	257		
当期末支払資金残高(11) + (12)		-438,000	204,888	-642,888		

法人本部拠点 資金収支明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
	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	
	受託事業収入(公費)	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	59	59	0	59
	その他の収入	943,307	943,307	0	943,307
	受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	42,343	42,343	0	42,343	
その他の収入	900,964	900,964	0	900,964	
事業活動収入計(1)	943,366	943,366	0	943,366	
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	
	車輜費支出	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	547,913	547,913	0	547,913
	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	111,000	111,000	0	111,000
研修研究費支出	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	540	540	0	540	
印刷製本費支出	0	0	0	0	

	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	20,050	20,050		20,050
	会議費支出	2,993	2,993		2,993
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	372,600	372,600		372,600
	手数料支出	5,530	5,530		5,530
	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	200	200		200
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	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
	事業活動支出計(2)	547,913	547,913	0	547,913
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	395,453	395,453	0	395,453
改 整 備 等 に よ る 出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		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	5,043,000	5,043,000	0	5,043,000
	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	5,043,000	5,043,000		5,043,000
	その他の活動収入計(7)	5,043,000	5,043,000	0	5,043,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	公益事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
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	2,800,000	2,800,000		2,800,000	
黒崎拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		2,200,000	
八幡拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の特別支出		0		0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-957,000	-957,000	0	-957,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-561,547	-561,547	0	-561,547
	前期末支払資金残高(11)	4,495,862	4,495,862		4,495,862
	当期末支払資金残高(10) + (11)	3,934,315	3,934,315	0	3,934,315

	雑支出		913	6,575						10,000	17,488		17,488
	就労支援事業支出	0	1,644,943	1,859,376	0	0	0	0	0	0	3,504,319	0	3,504,319
	就労支援事業販売原価支出		1,622,013	1,820,032							3,442,045		3,442,045
	就労支援事業販管費支出		22,930	39,344							62,274		62,274
	事業活動支出計(2)	619,839	31,353,888	22,323,530	5,713,172	576,628	9,814,358	6,227,899	13,016,600	8,832,130	98,478,044	0	98,478,044
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,196	-7,120,968	1,027,829	-3,301,355	47,996	572,841	469,688	975,383	180,626	-7,110,764	0	-7,110,764
※ 整 備 等 に よ る 取 引	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	365,040	365,040	0	365,040
	器具及び備品取得支出									365,040	365,040		365,040
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	365,040	365,040	0	365,040
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	-365,040	-365,040	0	-365,040
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 引	収入												
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
	本部拠点区分間繰入金収入				2,800,000						2,800,000		2,800,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
	支出												
	その他の活動による支出	0	0	0	12,951	0	0	0	16,389	0	29,340	0	29,340
	その他の特別支出				12,951				16,389		29,340		29,340
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	12,951	0	0	16,389	0	29,340	0	29,340	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	2,787,049	0	0	0	-16,389	0	2,770,660	0	2,770,660
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	37,196	-7,120,968	1,027,829	-514,306	47,996	572,841	469,688	958,994	-184,414	-4,705,144	0	-4,705,144
	前期末支払資金残高(11)	47,751	37,283,803	10,661,799	907,515		548,482	584,491	3,788,819	256,285	54,078,945		54,078,945
	当期末支払資金残高(10) + (11)	84,947	30,162,835	11,689,628	393,209	47,996	1,121,323	1,054,179	4,747,813	71,871	49,373,801	0	49,373,801

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30年4月1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 就労定着支援事業			
収入					
就労支援事業収入	522,353	0	522,353	0	522,353
受託事業収入	522,353	0	522,353	0	522,353
軽作業収入	522,353		522,353		522,353
障害福祉サービス等事業収入	27,923,057	1,893,450	29,816,507	0	29,816,507
自立支援給付費収入	27,528,040	1,890,926	29,418,966	0	29,418,966
訓練等給付費収入	27,528,040	1,890,926	29,418,966	0	29,418,966
利用者負担金収入	203,257	2,524	205,781		205,781
その他の事業収入	191,760	0	191,760	0	191,760
その他の事業収入	191,760		191,760		191,760
受取利息配当金収入	75		75		75
その他の収入	128,148	0	128,148	0	128,148
受入研修費収入	128,000		128,000		128,000
雑収入	148		148		148
その他の収入			0		0
事業活動収入計(1)	28,573,633	1,893,450	30,467,083	0	30,467,083
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	34,438,728	1,812,597	36,251,325	0	36,251,325
職員給料支出	22,789,769	1,594,577	24,384,346		24,384,346
職員賞与支出	6,304,320		6,304,320		6,304,320
非常勤職員給与支出	10,000	0	10,000	0	10,000
非常勤職員給与支出	10,000		10,000		10,000
退職給付支出	653,600	0	653,600	0	653,600
退職共済掛金支出	653,600		653,600		653,600
法定福利費支出	4,681,039	218,020	4,899,059		4,899,059
事業費支出	848,554	0	848,554	0	848,554
保健衛生費支出	66,634		66,634		66,634
教養娯楽費支出	55,467		55,467		55,467
日用品費支出	55,275		55,275		55,275
水道光熱費支出	270,733		270,733		270,733
燃料費支出	2,980		2,980		2,980
消耗器具備品費支出	14,959		14,959		14,959
保険料支出	196,688		196,688		196,688
車輛費支出	114,495		114,495		114,495
指導訓練費支出	71,323		71,323		71,323
事務費支出	4,236,392	7,800	4,244,192	0	4,244,192
福利厚生費支出	279,852		279,852		279,852
旅費交通費支出	24,050		24,050		24,050
研修研究費支出	119,966		119,966		119,966
事務消耗品費支出	66,842		66,842		66,842
修繕費支出	32,670		32,670		32,670
通信運搬費支出	312,965		312,965		312,965
会議費支出	4,198		4,198		4,198
広報費支出	36,573		36,573		36,573
業務委託費支出	147,384		147,384		147,384
手数料支出	36,881	7,800	44,681		44,681
保険料支出	143,520		143,520		143,520
賃借料支出	713,052		713,052		713,052
土地・建物賃借料支出	2,160,000		2,160,000		2,160,000
租税公課支出	8,600		8,600		8,600
保守料支出	127,165		127,165		127,165
諸会費支出	15,000		15,000		15,000
雑支出	7,674		7,674		7,674
就労支援事業支出	516,301	0	516,301	0	516,301
就労支援事業販売原価支出	515,627		515,627		515,627
就労支援事業販管費支出	674		674		674
事業活動支出計(2)	40,039,975	1,820,397	41,860,372	0	41,860,372
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,466,342	73,053	-11,393,289	0	-11,393,289
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	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
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
本部拠点区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000
その他の活動収入計(7)	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
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	0		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		0
浅野拠点区分間繰入金支出	0		0		0

出 よ る 収 支	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
	その他の活動による支出	0	0	0	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)	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-9,266,342	73,053	-9,193,289	0	-9,193,289	
前期末支払資金残高(11)	16,655,159		16,655,159		16,655,159	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,388,817	73,053	7,461,870	0	7,461,870	

ジョブサポートセンター八幡拠点 資金収支明細書
(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス事業(就労定着支援)_就労定着支援事業			
収入						
就労支援事業収入	0	348,501	0	348,501	0	348,501
受託事業収入	0	348,501	0	348,501	0	348,501
軽作業収入		17,626		17,626		17,626
企業実習収入		28,875		28,875		28,875
空室清掃・点検作業収入		302,000		302,000		302,000
障害福祉サービス等事業収入	13,943,572	60,401,817	1,836,972	76,182,361	0	76,182,361
自立支援給付費収入	13,809,074	59,342,815	1,836,972	74,988,861	0	74,988,861
訓練等給付費収入	13,809,074	59,342,815	1,836,972	74,988,861		74,988,861
利用者負担金収入	120,426	238,202		358,628		358,628
その他の事業収入	14,072	820,800	0	834,872	0	834,872
その他の事業収入	14,072	820,800		834,872		834,872
経常経費寄附金収入		50,000		50,000		50,000
受取利息配当金収入	36	145		181		181
その他の収入	12,800	51,200	0	64,000	0	64,000
受入研修費収入	12,800	51,200		64,000		64,000
雑収入				0		0
その他の収入				0		0
事業活動収入計(1)	13,956,408	60,851,663	1,836,972	76,645,043	0	76,645,043
事業活動による支出						
人件費支出	8,720,946	40,038,655	1,737,306	50,496,907		50,496,907
職員給料支出	5,977,167	24,403,028	1,506,934	31,887,129		31,887,129
職員賞与支出	1,534,320	6,454,758		7,989,078		7,989,078
非常勤職員給与支出	2,778	3,208,453	0	3,211,231	0	3,211,231
非常勤職員給与支出	2,778	3,208,453		3,211,231		3,211,231
退職給付支出	187,900	886,000	0	1,073,900	0	1,073,900
退職共済掛金支出	187,900	886,000		1,073,900		1,073,900
法定福利費支出	1,018,781	5,086,416	230,372	6,335,569		6,335,569
事業費支出	442,068	1,397,552	0	1,839,620	0	1,839,620
保健衛生費支出	57,857	163,901		221,758		221,758
教養娯楽費支出	57,930	157,478		215,408		215,408
日用品費支出	9,580	18,248		27,828		27,828
水道光熱費支出	106,752	486,693		593,445		593,445
消耗器具備品費支出	11,668	10,228		21,896		21,896
保険料支出	105,218	219,120		324,338		324,338
車輦費支出	71,022	282,448		353,470		353,470
指導訓練費支出	22,041	59,436		81,477		81,477
事務費支出	2,750,665	6,222,284	8,310	8,981,259	0	8,981,259
福利厚生費支出	54,166	269,250		323,416		323,416
旅費交通費支出	18,260	95,860	510	114,630		114,630
研修研究費支出	4,902	83,691		88,593		88,593
事務消耗品費支出	34,337	272,689		307,026		307,026
通信運搬費支出	112,945	366,103		479,048		479,048
会議費支出	118	669		787		787
広報費支出	7,299	29,197		36,496		36,496
業務委託費支出	23,904	95,616		119,520		119,520
手数料支出	4,992	22,695	7,800	35,487		35,487
保険料支出	42,589	168,371		210,960		210,960
賃借料支出	150,027	600,113		750,140		750,140
土地・建物賃借料支出	2,223,804	3,924,612		6,148,416		6,148,416
租税公課支出	9,540	38,160		47,700		47,700
保守料支出	56,151	226,765		282,916		282,916
諸会費支出	3,000	12,000		15,000		15,000
雑支出	4,631	16,493		21,124		21,124
就労支援事業支出	0	348,456	0	348,456	0	348,456
就労支援事業販売原価支出		347,640		347,640		347,640
就労支援事業販管費支出		816		816		816
事業活動支出計(2)	11,913,679	48,006,947	1,745,616	61,666,242	0	61,666,242
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,042,729	12,844,716	91,356	14,978,801	0	14,978,801
整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
整備等による支出						
固定資産取得支出	0	150,682	0	150,682	0	150,682
器具及び備品取得支出		150,682		150,682		150,682
施設整備等支出計(5)	0	150,682	0	150,682	0	150,682
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-150,682	0	-150,682	0	-150,682
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
事業区分間繰入金支出	0	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	1,043,000	4,000,000	0	5,043,000	0	5,043,000
本部拠点区分間繰入金支出	1,043,000	4,000,000		5,043,000		5,043,000
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
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出				0		0
その他の活動支出計(8)	1,043,000	4,000,000	0	5,043,000	0	5,043,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,043,000	-4,000,000	0	-5,043,000	0	-5,043,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	999,729	8,694,034	91,356	9,785,119	0	9,785,119
前期末支払資金残高(11)	7,223,084	16,197,924		23,421,008		23,421,008
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,222,813	24,891,958	91,356	33,206,127	0	33,206,127

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30年4月1日 (至)平成31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業	他所轄庁が認めた事業_北九州市受託事業					
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	1,814,000	1,814,000	0	1,814,000	
	その他の事業収入	0	1,814,000	1,814,000	0	1,814,000	
	受託事業収入(公費)		1,814,000	1,814,000		1,814,000	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	2,377,320	0	2,377,320	0	2,377,320	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	2,377,320	0	2,377,320	0	2,377,320	
	社会福祉従事者等の研修事業収入	2,377,320		2,377,320		2,377,320	
	受取利息配当金収入	3		3		3	
	事業活動収入計(1)	2,377,323	1,814,000	4,191,323	0	4,191,323	
	事業活動による支出	人件費支出	3,433,949	1,803,456	5,237,405	0	5,237,405
		職員給料支出	2,490,000	1,551,000	4,041,000		4,041,000
職員賞与支出		720,000		720,000		720,000	
退職給付支出		44,500	0	44,500	0	44,500	
退職共済掛金支出		44,500		44,500		44,500	
法定福利費支出		179,449	252,456	431,905		431,905	
事業費支出		63,871	7,670	71,541	0	71,541	
車輜費支出		33,142	7,670	40,812		40,812	
研修費支出		30,729		30,729		30,729	
事務費支出		26,358	2,874	29,232	0	29,232	
福利厚生費支出		7,038		7,038		7,038	
旅費交通費支出		15,659	2,100	17,759		17,759	
事務消耗品費支出		109		109		109	
通信運搬費支出		360	374	734		734	
手数料支出		432		432		432	
租税公課支出		600	400	1,000		1,000	
雑支出		2,160		2,160		2,160	
事業活動支出計(2)	3,524,178	1,814,000	5,338,178	0	5,338,178		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,146,855	0	-1,146,855	0	-1,146,855		
取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	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		
他 の 活 動 に よ る	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	支 出	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)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-146,855	0	-146,855	0	-146,855		
前期末支払資金残高(11)	351,743		351,743		351,743		
当期末支払資金残高(10) + (11)	204,888	0	204,888	0	204,888		

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30年4月1日 （至）平成31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	4,385,324	3,069,578	1,315,746
	障害福祉サービス等事業収益	195,455,893	220,649,560	-25,193,667
	社会福祉従事者等の研修事業収益	2,377,320	4,277,000	-1,899,680
	経常経費寄附金収益	50,000	56,980	-6,980
	その他の収益	932,964	0	932,964
	サービス活動収益計（1）	203,201,501	228,053,118	-24,851,617
	費用			
	人件費	176,201,766	175,012,340	1,189,426
	事業費	5,485,312	5,800,490	-315,178
事務費	21,834,595	25,135,972	-3,301,377	
就労支援事業費用	4,369,076	3,055,594	1,313,482	
減価償却費	249,485	284,334	-34,849	
サービス活動費用計（2）	208,140,234	209,288,730	-1,148,496	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,938,733	18,764,388	-23,703,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	771	643	128
	その他のサービス活動外収益	411,823	345,363	66,460
	サービス活動外収益計（4）	412,594	346,006	66,588
費用				
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）	412,594	346,006	66,588	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,526,139	19,110,394	-23,636,533	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	299,999	-299,999
	その他の特別収益	0	3,170	-3,170
	特別収益計（8）	0	303,169	-303,169
	費用			
その他の特別損失	29,340	16,389	12,951	
特別費用計（9）	29,340	16,389	12,951	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,340	286,780	-316,120	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,555,479	19,397,174	-23,952,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	101,873,642	82,476,468	19,397,174
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	97,318,163	101,873,642	-4,555,479
	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）	97,318,163	101,873,642	-4,555,479	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益						
	就労支援事業収益	4,385,324			4,385,324		4,385,324
	障害福祉サービス等事業収益	193,641,893	1,814,000		195,455,893		195,455,893
	社会福祉従事者等の研修事業収益		2,377,320		2,377,320		2,377,320
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益	932,964			932,964		932,964
	サービス活動収益計（1）	199,010,181	4,191,320	0	203,201,501	0	203,201,501
	費用						
	人件費	170,964,361	5,237,405		176,201,766		176,201,766
	事業費	5,413,771	71,541		5,485,312		5,485,312
事務費	21,805,363	29,232		21,834,595		21,834,595	
就労支援事業費用	4,369,076			4,369,076		4,369,076	
減価償却費	249,485			249,485		249,485	
サービス活動費用計（2）	202,802,056	5,338,178	0	208,140,234	0	208,140,234	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,791,875	-1,146,858	0	-4,938,733	0	-4,938,733	
収益							
受取利息配当金収益	768	3		771		771	
その他のサービス活動外収益	411,823			411,823		411,823	
サービス活動外収益計（4）	412,591	3	0	412,594	0	412,594	
費用							
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）	412,591	3	0	412,594	0	412,594	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-3,379,284	-1,146,855	0	-4,526,139	0	-4,526,139	
特別増減の部							
収益							
固定資産売却益				0		0	
事業区分間繰入金収益			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
費用							
事業区分間繰入金費用	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	
その他の特別損失	29,340			29,340		29,340	
特別費用計（9）	1,029,340	0	0	1,029,340	1,000,000	29,340	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,029,340	1,000,000	0	-29,340	0	-29,340	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-4,408,624	-146,855	0	-4,555,479	0	-4,555,479	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額（12）	101,521,897	351,745		101,873,642		101,873,642	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	97,113,273	204,890	0	97,318,163	0	97,318,163	
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）	97,113,273	204,890	0	97,318,163	0	97,318,163	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益							
	就労支援事業収益		3,514,470	522,353	348,501	4,385,324		4,385,324
	障害福祉サービス等事業収益		87,643,025	29,816,507	76,182,361	193,641,893		193,641,893
	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				50,000	50,000		50,000
	その他の収益	900,964	32,000			932,964		932,964
	サービス活動収益計（1）	900,964	91,189,495	30,338,860	76,580,862	199,010,181	0	199,010,181
	費用							
	人件費		84,216,129	36,251,325	50,496,907	170,964,361		170,964,361
	事業費		2,725,597	848,554	1,839,620	5,413,771		5,413,771
事務費	547,913	8,031,999	4,244,192	8,981,259	21,805,363		21,805,363	
就労支援事業費用		3,504,319	516,301	348,456	4,369,076		4,369,076	
減価償却費		170,515		78,970	249,485		249,485	
サービス活動費用計（2）	547,913	98,648,559	41,860,372	61,745,212	202,802,056	0	202,802,056	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	353,051	-7,459,064	-11,521,512	14,835,650	-3,791,875	0	-3,791,875	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	59	453	75	181	768		768
	その他のサービス活動外収益	42,343	177,332	128,148	64,000	411,823		411,823
	サービス活動外収益計（4）	42,402	177,785	128,223	64,181	412,591	0	412,591
	費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	42,402	177,785	128,223	64,181	412,591	0	412,591	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	395,453	-7,281,279	-11,393,289	14,899,831	-3,379,284	0	-3,379,284	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	5,043,000	2,800,000	2,200,000		10,043,000	10,043,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	10,043,000	-10,043,000
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（8）	5,043,000	2,800,000	2,200,000	0	10,043,000	20,086,000	-10,043,000
	費用							
	事業区分間繰入金費用	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000			5,043,000	10,043,000	10,043,000	0
拠点区分間固定資産移管費用					0	10,043,000	-10,043,000	
その他の特別損失		29,340			29,340		29,340	
特別費用計（9）	6,000,000	29,340	0	5,043,000	11,072,340	20,086,000	-9,013,660	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-957,000	2,770,660	2,200,000	-5,043,000	-1,029,340	0	-1,029,340	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-561,547	-4,510,619	-9,193,289	9,856,831	-4,408,624	0	-4,408,624	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,495,862	54,596,045	16,664,750	24,765,240	101,521,897		101,521,897
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	4,934,315	50,085,426	7,471,461	34,622,071	97,113,273	0	97,113,273
	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）	4,934,315	50,085,426	7,471,461	34,622,071	97,113,273	0	97,113,273	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益				
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,814,000	1,814,000		1,814,000
	社会福祉従事者等の研修事業収益	2,377,320	2,377,320		2,377,320
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動増減差額(1)	4,191,320	4,191,320	0	4,191,320
	費用				
	人件費	5,237,405	5,237,405		5,237,405
	事業費	71,541	71,541		71,541
事務費	29,232	29,232		29,232	
就労支援事業費用		0		0	
減価償却費		0		0	
サービス活動費用計(2)	5,338,178	5,338,178	0	5,338,178	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,146,858	-1,146,858	0	-1,146,858	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3	3		3
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外増減差額(4)	3	3	0	3
	費用				
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)	3	3	0	3	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,146,855	-1,146,855	0	-1,146,855	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		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
	特別増減差額(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	費用				
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		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)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-146,855	-146,855	0	-146,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,745	351,745		351,745
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	204,890	204,890	0	204,890
	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)	204,890	204,890	0	204,890

法人本部拠点 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	900,964	0	900,964
	その他の収益	900,964		900,964
	サービス活動収益計(1)	900,964	0	900,964
	費用			
	事務費	547,913	538,308	9,605
	旅費交通費	111,000	84,000	27,000
	事務消耗品費	540		540
	印刷製本費		540	-540
	通信運搬費	20,050	12,238	7,812
	会議費	2,993	2,294	699
	業務委託費	372,600	388,800	-16,200
	手数料	5,530	5,436	94
	租税公課	200		200
渉外費		10,000	-10,000	
諸会費	35,000	35,000	0	
サービス活動費用計(2)	547,913	538,308	9,605	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	353,051	-538,308	891,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59	47	12
	その他のサービス活動外収益	42,343	44,000	-1,657
	受入研修費収益			0
	雑収益	42,343	44,000	-1,657
サービス活動外収益計(4)	42,402	44,047	-1,645	
費用				
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)	42,402	44,047	-1,645	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	395,453	-494,261	889,714	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,043,000	0	5,043,000
	八幡拠点区分間繰入金収益	5,043,000		5,043,000
	特別収益計(8)	5,043,000	0	5,043,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	100,000	900,000
	公益事業区分間繰入金費用	1,000,000	100,000	900,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	800,000	4,200,000
	浅野拠点区分間繰入金費用	2,800,000	800,000	2,000,000
	黒崎拠点区分間繰入金費用	2,200,000		2,200,000
特別費用計(9)	6,000,000	900,000	5,100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-957,000	-900,000	-57,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-561,547	-1,394,261	832,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,495,862	6,890,123	-1,394,261
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,934,315	5,495,862	-561,547
	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)	4,934,315	5,495,862	-561,547

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30年4月1日 （至）平成31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	3,514,470	2,426,174	1,088,296
	受託事業収益	3,514,470	2,426,174	1,088,296
	施設内作業収益	2,117,211	1,567,295	549,916
	施設外作業収益	1,397,259	858,879	538,380
	障害福祉サービス等事業収益	87,643,025	103,709,702	-16,066,677
	自立支援給付費収益	60,528,330	75,424,156	-14,895,826
	訓練等給付費収益	45,981,979	61,224,104	-15,242,125
	地域相談支援給付費収益	573,385	814,527	-241,142
	計画相談支援給付費収益	13,972,966	13,385,525	587,441
	障害児施設給付費収益	656,129	456,673	199,456
	障害児相談支援給付費収益	656,129	456,673	199,456
	利用者負担金収益	136,574	333,991	-197,417
	補足給付費収益	190,800	440,000	-249,200
	特定障害者特別給付費収益	190,800	440,000	-249,200
	特定費用収益	558,712	1,308,272	-749,560
	その他の事業収益	25,572,480	25,746,610	-174,130
	補助金事業収益（公費）	12,000	99,140	-87,140
	受託事業収益（公費）	25,488,200	25,488,200	0
	その他の事業収益	72,280	159,270	-86,990
	その他の収益	32,000	0	32,000
その他の収益	32,000	0	32,000	
	サービス活動収益計（1）	91,189,495	106,135,876	-14,946,381
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,216,129	86,373,529	-2,157,400
	職員給料	56,688,931	55,679,736	1,009,195
	職員賞与	13,813,488	16,630,800	-2,817,312
	非常勤職員給与	1,122,039	1,656,814	-534,775
	非常勤職員給与	975,039	1,520,314	-545,275
	委員報酬	147,000	136,500	10,500
	退職給付費用	1,643,450	1,233,500	409,950
	退職共済掛金費用	1,643,450	1,233,500	409,950
	法定福利費	10,948,221	11,172,679	-224,458
	事業費	2,725,597	3,116,570	-390,973
	給食費	82,055	193,098	-111,043
	保健衛生費	281,298	254,930	26,368
	教養娯楽費	209,048	303,378	-94,330
	日用品費	63,514	74,771	-11,257
	水道光熱費	1,145,304	1,297,039	-151,735
	燃料費	6,912	35,183	-28,271
	消耗器具備品費	109,337	91,060	18,277
	保険料	385,581	373,947	11,634
	車輛費	391,622	388,822	2,800
	指導訓練費	42,996	100,535	-57,539
	雑費	7,930	3,807	4,123
	事務費	8,031,999	9,936,189	-1,904,190
	福利厚生費	434,342	502,174	-67,832
	旅費交通費	441,950	478,358	-36,408
	研修研究費	390,542	998,616	-608,074
	事務消耗品費	383,471	1,133,071	-749,600
	印刷製本費	3,286	31,831	-28,545
水道光熱費	31,896	32,316	-420	
修繕費	343,896	434,549	-90,653	
通信運搬費	894,430	857,567	36,863	
会議費	30,201	32,465	-2,264	
広報費	84,949	98,428	-13,479	
業務委託費	392,924	506,694	-113,770	
手数料	81,788	43,472	38,316	
保険料	418,652	496,522	-77,870	

	賃借料	1,735,475	1,878,584	-143,109
	租税公課	41,700	42,100	-400
	保守料	434,920	455,242	-20,322
	渉外費	15,589	26,724	-11,135
	諸会費	78,500	87,900	-9,400
	雑費	17,488	23,576	-6,088
	雑費	17,488	23,576	-6,088
	就労支援事業費用	3,504,319	2,419,056	1,085,263
	就労支援事業販売原価	3,442,045	2,361,160	1,080,885
	当期就労支援事業製造原価	3,442,045	2,361,160	1,080,885
	就労支援事業販管費	62,274	57,896	4,378
	減価償却費	170,515	171,057	-542
	サービス活動費用計(2)	98,648,559	102,016,401	-3,367,842
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,459,064	4,119,475	-11,578,539
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	453	434	19
	その他のサービス活動外収益	177,332	227,683	-50,351
	受入研修費収益	163,500	226,500	-63,000
	雑収益	13,832	1,183	12,649
	サービス活動外収益計(4)	177,785	228,117	-50,332
増減の部	費用			
	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)	177,785	228,117	-50,332
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,281,279	4,347,592	-11,628,871
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,800,000	0
	本部拠点区分間繰入金収益	2,800,000	800,000	2,000,000
	八幡拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	その他の特別収益	0	3,170	-3,170
	その他の特別収益	0	3,170	-3,170
	その他の特別収益		3,170	-3,170
	特別収益計(8)	2,800,000	2,803,170	-3,170
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
その他の特別損失	29,340	16,389	12,951	
その他の特別損失	29,340	16,389	12,951	
過年度修正額	29,340	16,389	12,951	
特別費用計(9)	29,340	16,390	12,950	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,770,660	2,786,780	-16,120
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,510,619	7,134,372	-11,644,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,596,045	47,461,673	7,134,372
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,085,426	54,596,045	-4,510,619
	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)	50,085,426	54,596,045	-4,510,619

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30年4月1日 (至) 平成31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	522,353	608,064	-85,711
	受託事業収益	522,353	608,064	-85,711
	軽作業収益	522,353	608,064	-85,711
	障害福祉サービス等事業収益	29,816,507	45,607,954	-15,791,447
	自立支援給付費収益	29,418,966	45,212,355	-15,793,389
	訓練等給付費収益	29,418,966	45,212,355	-15,793,389
	利用者負担金収益	205,781	125,999	79,782
	その他の事業収益	191,760	269,600	-77,840
	その他の事業収益	191,760	269,600	-77,840
	サービス活動収益計(1)	30,338,860	46,216,018	-15,877,158
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,251,325	32,609,334	3,641,991
	職員給料	24,384,346	21,615,735	2,768,611
	職員賞与	6,304,320	6,091,200	213,120
	非常勤職員給与	10,000	10,000	0
	非常勤職員給与	10,000	10,000	0
	退職給付費用	653,600	517,850	135,750
	退職共済掛金費用	653,600	517,850	135,750
	法定福利費	4,899,059	4,374,549	524,510
	事業費	848,554	852,618	-4,064
	保健衛生費	66,634	129,492	-62,858
	教養娯楽費	55,467	63,537	-8,070
	日用品費	55,275	68,940	-13,665
	水道光熱費	270,733	274,405	-3,672
	燃料費	2,980	7,110	-4,130
	消耗器具備品費	14,959	12,209	2,750
	保険料	196,688	135,176	61,512
	車両費	114,495	72,512	41,983
	指導訓練費	71,323	87,315	-15,992
	雑費		1,922	-1,922
	事務費	4,244,192	4,417,749	-173,557
	福利厚生費	279,852	131,362	148,490
	旅費交通費	24,050	46,580	-22,530
	研修研究費	119,966	92,900	27,066
	事務消耗品費	66,842	279,348	-212,506
	印刷製本費		12,455	-12,455
	修繕費	32,670		32,670
	通信運搬費	312,965	292,856	20,109
	会議費	4,198	3,484	714
	広報費	36,573	47,736	-11,163
	業務委託費	147,384	147,384	0
	手数料	44,681	24,830	19,851
	保険料	143,520	252,262	-108,742
	賃借料	713,052	760,497	-47,445
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0
	租税公課	8,600	400	8,200
	保守料	127,165	142,242	-15,077
	諸会費	15,000	15,000	0
	雑費	7,674	8,413	-739
	雑費	7,674	8,413	-739
	就労支援事業費用	516,301	601,217	-84,916
就労支援事業販売原価	515,627	600,938	-85,311	
当期就労支援事業製造原価	515,627	600,938	-85,311	
就労支援事業販管費	674	279	395	
減価償却費			0	
サービス活動費用計(2)	41,860,372	38,480,918	3,379,454	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,521,512	7,735,100	-19,256,612	
サービス収益	受取利息配当金収益	75	44	31
	その他のサービス活動外収益	128,148	34,000	94,148
	受入研修費収益	128,000	34,000	94,000

心動外増減の部	雑収益	148		148
	サービス活動外収益計(4)	128,223	34,044	94,179
増減の部	費用	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	128,223	34,044	94,179
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,393,289	7,769,144	-19,162,433
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	299,999	-299,999
	車輛運搬具売却益		299,999	-299,999
	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	0	2,200,000
	本部拠点区分間繰入金収益	2,200,000		2,200,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計(8)	2,200,000	300,000	1,900,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,200,000	300,000	1,900,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-9,193,289	8,069,144	-17,262,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,664,750	8,595,606	8,069,144
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,471,461	16,664,750	-9,193,289
	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)		7,471,461	16,664,750	-9,193,289

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30年4月1日 (至) 平成31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	348,501	35,340	313,161	
	受託事業収益	348,501	35,340	313,161	
	軽作業収益	17,626	8,000	9,626	
	企業実習収益	28,875		28,875	
	空室清掃・点検作業収益	302,000	12,000	290,000	
	草刈り作業収益		15,340	-15,340	
	障害福祉サービス等事業収益	76,182,361	69,197,904	6,984,457	
	自立支援給付費収益	74,988,861	68,339,899	6,648,962	
	訓練等給付費収益	74,988,861	68,339,899	6,648,962	
	利用者負担金収益	358,628	315,205	43,423	
	その他の事業収益	834,872	542,800	292,072	
	その他の事業収益	834,872	542,800	292,072	
	経常経費寄附金収益	50,000	56,980	-6,980	
サービス活動収益計(1)	76,580,862	69,290,224	7,290,638		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	50,496,907	49,609,147	887,760
		職員給料	31,887,129	31,001,362	885,767
		職員賞与	7,989,078	9,020,800	-1,031,722
		非常勤職員給与	3,211,231	2,738,256	472,975
		非常勤職員給与	3,211,231	2,738,256	472,975
		退職給付費用	1,073,900	1,021,300	52,600
		退職共済掛金費用	1,073,900	1,021,300	52,600
		法定福利費	6,335,569	5,827,429	508,140
		事業費	1,839,620	1,691,691	147,929
		保健衛生費	221,758	187,808	33,950
		教養娯楽費	215,408	257,032	-41,624
		日用品費	27,828	28,631	-803
		水道光熱費	593,445	532,292	61,153
	消耗器具備品費	21,896	149,179	-127,283	
	保険料	324,338	222,246	102,092	
	車輛費	353,470	229,026	124,444	
	指導訓練費	81,477	85,477	-4,000	
	事務費	8,981,259	9,899,550	-918,291	
	福利厚生費	323,416	326,513	-3,097	
	旅費交通費	114,630	77,130	37,500	
	研修研究費	88,593	418,560	-329,967	
	事務消耗品費	307,026	297,246	9,780	
	印刷製本費		23,320	-23,320	
	修繕費		1,967,738	-1,967,738	
	通信運搬費	479,048	346,507	132,541	
	会議費	787	4,593	-3,806	
	広報費	36,496	50,160	-13,664	
	業務委託費	119,520	119,520	0	
	手数料	35,487	23,446	12,041	
	保険料	210,960	247,286	-36,326	
	賃借料	750,140	1,040,894	-290,754	
	土地・建物賃借料	6,148,416	4,738,456	1,409,960	
	租税公課	47,700		47,700	
	保守料	282,916	180,861	102,055	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	雑費	21,124	22,320	-1,196	
	雑費	21,124	22,320	-1,196	
	就労支援事業費用	348,456	35,321	313,135	
	就労支援事業販売原価	347,640	34,085	313,555	
	当期就労支援事業製造原価	347,640	34,085	313,555	
	就労支援事業販管費	816	1,236	-420	
減価償却費	78,970	113,277	-34,307		
サービス活動費用計(2)	61,745,212	61,348,986	396,226		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,835,650	7,941,238	6,894,412		
受取利息配当金収益	181	112	69		

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	64,000	39,680	24,320
		受入研修費収益	64,000	34,000	30,000
		雑収益		5,680	-5,680
		サービス活動外収益計(4)	64,181	39,792	24,389
増減の部	費用	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)	64,181	39,792	24,389
経常増減差額(7) = (3) + (6)			14,899,831	7,981,030	6,918,801
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,043,000	2,000,000	3,043,000
		本部拠点区分間繰入金費用	5,043,000		5,043,000
		浅野拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		特別費用計(9)	5,043,000	2,000,000	3,043,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,043,000	-2,000,000	-3,043,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			9,856,831	5,981,030	3,875,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,765,240	18,784,210	5,981,030
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		34,622,071	24,765,240	9,856,831
	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)			34,622,071	24,765,240	9,856,831

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30年4月1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス等事業収益	1,814,000	2,134,000	-320,000	
	その他の事業収益	1,814,000	2,134,000	-320,000	
	受託事業収益(公費)	1,814,000	2,134,000	-320,000	
	社会福祉従事者等の研修事業収益	2,377,320	4,277,000	-1,899,680	
	社会福祉従事者等の研修事業収益	2,377,320	4,277,000	-1,899,680	
	社会福祉従事者等の研修事業収益	2,377,320	4,277,000	-1,899,680	
	サービス活動収益計(1)	4,191,320	6,411,000	-2,219,680	
	サービス活動増減の費用	人件費	5,237,405	6,420,330	-1,182,925
		職員給料	4,041,000	4,675,249	-634,249
		職員賞与	720,000	920,000	-200,000
退職給付費用		44,500	46,750	-2,250	
退職共済掛金費用		44,500	46,750	-2,250	
法定福利費		431,905	778,331	-346,426	
事業費		71,541	139,611	-68,070	
保険料			3,234	-3,234	
車輛費		40,812	63,794	-22,982	
研修費		30,729	72,583	-41,854	
事務費		29,232	344,176	-314,944	
福利厚生費		7,038	7,038	0	
旅費交通費		17,759	304,650	-286,891	
研修研究費			3,880	-3,880	
事務消耗品費		109	13,750	-13,641	
通信運搬費		734	10,126	-9,392	
手数料		432	432	0	
租税公課		1,000	1,600	-600	
雑費		2,160	2,700	-540	
雑費		2,160	2,700	-540	
サービス活動費用計(2)	5,338,178	6,904,117	-1,565,939		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,146,858	-493,117	-653,741	
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	3	6	-3	
	収益 サービス活動外収益計(4)	3	6	-3	
	費用 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)	3	6	-3	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,146,855	-493,111	-653,744	
特別増減の費用	収益 事業区分間繰入金収益	1,000,000	100,000	900,000	
	収益 社会福祉事業区分間繰入金収益	1,000,000	100,000	900,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	100,000	900,000	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,000,000	100,000	900,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-146,855	-393,111	246,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,745	744,856	-393,111	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	204,890	351,745	-146,855	
	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)		204,890	351,745	-146,855	

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

(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
	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	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
	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		0		0
	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
	特定費用収益		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
	受託事業収益(公費)		0		0
	その他の事業収益		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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	900,964	900,964	0	900,964
	その他の収益	900,964	900,964		900,964
	サービス活動収益計(1)	900,964	900,964	0	900,964
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0	0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	非常勤職員給与		0		0
	委員報酬		0		0
	退職給付費用	0	0	0	0
	退職共済掛金費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	車輦費		0		0
	指導訓練費		0		0
	研修費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	547,913	547,913	0	547,913
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
旅費交通費	111,000	111,000		111,000	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費	540	540		540	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費	20,050	20,050		20,050	

	会議費	2,993	2,993		2,993
	広報費		0		0
	業務委託費	372,600	372,600		372,600
	手数料	5,530	5,530		5,530
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	200	200		200
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	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
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	減価償却費		0		0
	サービス活動費用計(2)	547,913	547,913	0	547,913
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	353,051	353,051	0	353,051
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	59	59		59
	その他のサービス活動外収益	42,343	42,343	0	42,343
	受入研修費収益		0		0
	雑収益	42,343	42,343		42,343
	サービス活動外収益計(4)	42,402	42,402	0	42,402
費用	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)	42,402	42,402	0	42,402
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	395,453	395,453	0	395,453

	就労支援事業費用	0	1,644,943	1,859,376	0	0	0	0	0	0	3,504,319	0	3,504,319
	就労支援事業販売原価	0	1,622,013	1,820,032	0	0	0	0	0	0	3,442,045	0	3,442,045
	当期就労支援事業製造原価		1,622,013	1,820,032							3,442,045		3,442,045
	就労支援事業販売管費		22,930	39,344							62,274		62,274
	減価償却費		5,386							165,129	170,515		170,515
	サービス活動費用計(2)	619,839	31,359,274	22,323,530	5,713,172	576,628	9,814,358	6,227,899	13,016,600	8,997,259	98,648,559	0	98,648,559
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,162	-7,231,704	957,067	-3,301,359	47,996	572,310	469,346	974,666	15,452	-7,459,064	0	-7,459,064
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1	218	146	4		13	8	18	45	453		453
	その他のサービス活動外収益	33	105,132	70,616	0	0	518	334	699	0	177,332	0	177,332
	受入研修費収益		98,100	65,400							163,500		163,500
	雑収益	33	7,032	5,216			518	334	699		13,832		13,832
	サービス活動外収益計(4)	34	105,350	70,762	4	0	531	342	717	45	177,785	0	177,785
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34	105,350	70,762	4	0	531	342	717	45	177,785	0	177,785	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	37,196	-7,126,354	1,027,829	-3,301,355	47,996	572,841	469,688	975,383	15,497	-7,281,279	0	-7,281,279	

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30年4月1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 就労定着支援事業			
就労支援事業収益	522,353	0	522,353	0	522,353
受託事業収益	522,353	0	522,353	0	522,353
軽作業収益	522,353		522,353		522,353
障害福祉サービス等事業収益	27,923,057	1,893,450	29,816,507	0	29,816,507
自立支援給付費収益	27,528,040	1,890,926	29,418,966	0	29,418,966
訓練等給付費収益	27,528,040	1,890,926	29,418,966		29,418,966
利用者負担金収益	203,257	2,524	205,781		205,781
その他の事業収益	191,760	0	191,760	0	191,760
その他の事業収益	191,760		191,760		191,760
サービス活動収益計(1)	28,445,410	1,893,450	30,338,860	0	30,338,860
人件費	34,438,728	1,812,597	36,251,325	0	36,251,325
職員給料	22,789,769	1,594,577	24,384,346		24,384,346
職員賞与	6,304,320		6,304,320		6,304,320
非常勤職員給与	10,000	0	10,000	0	10,000
非常勤職員給与	10,000		10,000		10,000
退職給付費用	653,600	0	653,600	0	653,600
退職共済掛金費用	653,600		653,600		653,600
法定福利費	4,681,039	218,020	4,899,059		4,899,059
事業費	848,554	0	848,554	0	848,554
保健衛生費	66,634		66,634		66,634
教養娯楽費	55,467		55,467		55,467
日用品費	55,275		55,275		55,275
水道光熱費	270,733		270,733		270,733
燃料費	2,980		2,980		2,980
消耗器具備品費	14,959		14,959		14,959
保険料	196,688		196,688		196,688
車輛費	114,495		114,495		114,495
指導訓練費	71,323		71,323		71,323
事務費	4,236,392	7,800	4,244,192	0	4,244,192
福利厚生費	279,852		279,852		279,852
旅費交通費	24,050		24,050		24,050
研修研究費	119,966		119,966		119,966
事務消耗品費	66,842		66,842		66,842
修繕費	32,670		32,670		32,670
通信運搬費	312,965		312,965		312,965
会議費	4,198		4,198		4,198
広報費	36,573		36,573		36,573
業務委託費	147,384		147,384		147,384
手数料	36,881	7,800	44,681		44,681
保険料	143,520		143,520		143,520
賃借料	713,052		713,052		713,052
土地・建物賃借料	2,160,000		2,160,000		2,160,000
租税公課	8,600		8,600		8,600
保守料	127,165		127,165		127,165
諸会費	15,000		15,000		15,000
雑費	7,674	0	7,674	0	7,674
雑費	7,674		7,674		7,674
就労支援事業費用	516,301	0	516,301	0	516,301
就労支援事業販売原価	515,627	0	515,627	0	515,627
当期就労支援事業製造原価	515,627		515,627		515,627
就労支援事業販管費	674		674		674
減価償却費			0		0
サービス活動費用計(2)	40,039,975	1,820,397	41,860,372	0	41,860,372
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,594,565	73,053	-11,521,512	0	-11,521,512
サービス活動外収益					
受取利息配当金収益	75		75		75
その他のサービス活動外収益	128,148	0	128,148	0	128,148
受入研修費収益	128,000		128,000		128,000
雑収益	148		148		148
サービス活動外収益計(4)	128,223	0	128,223	0	128,223
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)	128,223	0	128,223	0	128,223
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,466,342	73,053	-11,393,289	0	-11,393,289

ジョブサポートセンター八幡拠点 事業活動明細書
(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス事業(就労定着支援) _ 就労定着支援事業				
収益	就労支援事業収益	0	348,501	0	348,501	0	348,501
	受託事業収益	0	348,501	0	348,501	0	348,501
	軽作業収益		17,626		17,626		17,626
	企業実習収益		28,875		28,875		28,875
	空室清掃・点検作業収益		302,000		302,000		302,000
	障害福祉サービス等事業収益	13,943,572	60,401,817	1,836,972	76,182,361	0	76,182,361
	自立支援給付費収益	13,809,074	59,342,815	1,836,972	74,988,861	0	74,988,861
	訓練等給付費収益	13,809,074	59,342,815	1,836,972	74,988,861		74,988,861
	利用者負担金収益	120,426	238,202		358,628		358,628
	その他の事業収益	14,072	820,800	0	834,872	0	834,872
	その他の事業収益	14,072	820,800		834,872		834,872
経常経費寄附金収益		50,000		50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	13,943,572	60,800,318	1,836,972	76,580,862	0	76,580,862	
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,720,946	40,038,655	1,737,306	50,496,907	0	50,496,907
	職員給料	5,977,167	24,403,028	1,506,934	31,887,129		31,887,129
	職員賞与	1,534,320	6,454,758		7,989,078		7,989,078
	非常勤職員給与	2,778	3,208,453	0	3,211,231	0	3,211,231
	非常勤職員給与	2,778	3,208,453		3,211,231		3,211,231
	退職給付費用	187,900	886,000	0	1,073,900	0	1,073,900
	退職共済掛金費用	187,900	886,000		1,073,900		1,073,900
	法定福利費	1,018,781	5,086,416	230,372	6,335,569		6,335,569
	事業費	442,068	1,397,552	0	1,839,620	0	1,839,620
	保健衛生費	57,857	163,901		221,758		221,758
	教養娯楽費	57,930	157,478		215,408		215,408
	日用品費	9,580	18,248		27,828		27,828
	水道光熱費	106,752	486,693		593,445		593,445
	消耗器具備品費	11,668	10,228		21,896		21,896
	保険料	105,218	219,120		324,338		324,338
	車輜費	71,022	282,448		353,470		353,470
	指導訓練費	22,041	59,436		81,477		81,477
	事務費	2,750,665	6,222,284	8,310	8,981,259	0	8,981,259
	福利厚生費	54,166	269,250		323,416		323,416
	旅費交通費	18,260	95,860	510	114,630		114,630
	研修研究費	4,902	83,691		88,593		88,593
	事務消耗品費	34,337	272,689		307,026		307,026
	通信運搬費	112,945	366,103		479,048		479,048
	会議費	118	669		787		787
	広報費	7,299	29,197		36,496		36,496
	業務委託費	23,904	95,616		119,520		119,520
	手数料	4,992	22,695	7,800	35,487		35,487
	保険料	42,589	168,371		210,960		210,960
	賃借料	150,027	600,113		750,140		750,140
	土地・建物賃借料	2,223,804	3,924,612		6,148,416		6,148,416
	租税公課	9,540	38,160		47,700		47,700
	保守料	56,151	226,765		282,916		282,916
	諸会費	3,000	12,000		15,000		15,000
	雑費	4,631	16,493	0	21,124	0	21,124
	雑費	4,631	16,493		21,124		21,124
	就労支援事業費用	0	348,456	0	348,456	0	348,456
	就労支援事業販売原価	0	347,640	0	347,640	0	347,640
	当期就労支援事業製造原価		347,640		347,640		347,640
	就労支援事業販売管費		816		816		816
	減価償却費	3,080	75,890		78,970		78,970
	サービス活動費用計(2)	11,916,759	48,082,837	1,745,616	61,745,212	0	61,745,212
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,026,813	12,717,481	91,356	14,835,650	0	14,835,650
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益	36	145		181		181
	その他のサービス活動外収益	12,800	51,200	0	64,000	0	64,000
	受入研修費収益	12,800	51,200		64,000		64,000
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	12,836	51,345	0	64,181	0	64,181
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)	12,836	51,345	0	64,181	0	64,181	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,039,649	12,768,826	91,356	14,899,831	0	14,899,831	

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30年4月1日 (至) 平成31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業	その他所轄庁が認めた事業_北九州市受託事業			
障害福祉サービス等事業収益	0	1,814,000	1,814,000	0	1,814,000
その他の事業収益	0	1,814,000	1,814,000	0	1,814,000
受託事業収益(公費)		1,814,000	1,814,000		1,814,000
社会福祉従事者等の研修事業収益	2,377,320	0	2,377,320	0	2,377,320
社会福祉従事者等の研修事業収益	2,377,320	0	2,377,320	0	2,377,320
社会福祉従事者等の研修事業収益	2,377,320		2,377,320		2,377,320
サービス活動収益計(1)	2,377,320	1,814,000	4,191,320	0	4,191,320
人件費	3,433,949	1,803,456	5,237,405	0	5,237,405
職員給料	2,490,000	1,551,000	4,041,000		4,041,000
職員賞与	720,000		720,000		720,000
退職給付費用	44,500	0	44,500	0	44,500
退職共済掛金費用	44,500		44,500		44,500
法定福利費	179,449	252,456	431,905		431,905
事業費	63,871	7,670	71,541	0	71,541
車輛費	33,142	7,670	40,812		40,812
研修費	30,729		30,729		30,729
事務費	26,358	2,874	29,232	0	29,232
福利厚生費	7,038		7,038		7,038
旅費交通費	15,659	2,100	17,759		17,759
事務消耗品費	109		109		109
通信運搬費	360	374	734		734
手数料	432		432		432
租税公課	600	400	1,000		1,000
雑費	2,160	0	2,160	0	2,160
雑費	2,160		2,160		2,160
サービス活動費用計(2)	3,524,178	1,814,000	5,338,178	0	5,338,178
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,146,858	0	-1,146,858	0	-1,146,858
サービス活動外収益	3		3		3
受取利息配当金収益	3		3		3
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
雑収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	3	0	3	0	3
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)	3	0	3	0	3
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,146,855	0	-1,146,855	0	-1,146,855

法人単位貸借対照表

平成31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	106,385,818	107,220,359	-834,541	流動負債	12,204,817	8,217,642	3,987,175
現金預金	75,659,210	76,702,600	-1,043,390	事業未払金	6,055,011	2,391,773	3,663,238
事業未収金	25,808,051	29,925,740	-4,117,689	その他の未払金	0	33,000	-33,000
未収金	4,400,740	24,568	4,376,172	預り金	288,567	258,804	29,763
立替金	7,016	44,494	-37,478	職員預り金	5,861,239	5,534,065	327,174
前払金	125,236	117,008	8,228	前受金			0
前払費用	385,565	405,949	-20,384	仮受金			0
仮払金			0				
固定資産	3,137,162	2,870,925	266,237	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,204,817	8,217,642	3,987,175
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	2,137,162	1,870,925	266,237	純資産の部			
構築物	3	3	0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金			0
器具及び備品	913,451	639,514	273,937	次期繰越活動増減差額	97,318,163	101,873,642	-4,555,479
権利	29,800	29,800	0	（うち当期活動増減差額）	-4,555,479	19,397,174	-23,952,653
ソフトウェア	0	7,700	-7,700				
差入保証金	1,172,535	1,172,535	0				
長期前払費用	21,370	21,370	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	97,318,163	101,873,642	-4,555,479
資産の部合計	109,522,980	110,091,284	-568,304	負債及び純資産の部合計	109,522,980	110,091,284	-568,304

貸借対照表内訳表

平成31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	106,179,928	205,890	0	106,385,818	0	106,385,818
現金預金	75,615,707	43,503	0	75,659,210		75,659,210
事業未収金	25,646,051	162,000	0	25,808,051		25,808,051
未収金	4,400,730	10	0	4,400,740		4,400,740
立替金	7,016	0	0	7,016		7,016
前払金	125,236	0	0	125,236		125,236
前払費用	385,188	377	0	385,565		385,565
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	3,137,160	2	0	3,137,162	0	3,137,162
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
その他の固定資産	2,137,160	2	0	2,137,162	0	2,137,162
構築物	3	0	0	3		3
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	913,449	2	0	913,451		913,451
権利	29,800	0	0	29,800		29,800
ソフトウェア	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	109,317,088	205,892	0	109,522,980	0	109,522,980
負債の部						
流動負債	12,203,815	1,002	0	12,204,817	0	12,204,817
事業未払金	6,054,009	1,002	0	6,055,011		6,055,011
その他の未払金	0	0	0	0		0
預り金	288,567	0	0	288,567		288,567
職員預り金	5,861,239	0	0	5,861,239		5,861,239
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	12,203,815	1,002	0	12,204,817	0	12,204,817
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	97,113,273	204,890	0	97,318,163		97,318,163
(うち当期活動増減差額)	-4,408,624	-146,855	0	-4,555,479		-4,555,479
純資産の部合計	97,113,273	204,890	0	97,318,163	0	97,318,163
負債及び純資産の部合計	109,317,088	205,892	0	109,522,980	0	109,522,980

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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
資産の部							
流動資産	9,823,111	51,183,157	9,460,281	35,713,379	106,179,928	0	106,179,928
現金預金	9,600,380	40,395,634	3,120,330	22,499,363	75,615,707		75,615,707
事業未収金		9,963,603	4,305,725	11,376,723	25,646,051		25,646,051
未収金	222,731	581,788	1,828,941	1,767,270	4,400,730		4,400,730
立替金		7,016			7,016		7,016
前払金		62,756	20,210	42,270	125,236		125,236
前払費用		172,360	185,075	27,753	385,188		385,188
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
固定資産	1,000,000	711,625	9,591	1,415,944	3,137,160	0	3,137,160
基本財産	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
その他の固定資産	0	711,625	9,591	1,415,944	2,137,160	0	2,137,160
構築物		3			3		3
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		2	1		3		3
器具及び備品		662,040		251,409	913,449		913,449
権利		29,800			29,800		29,800
ソフトウェア					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
資産の部合計	10,823,111	51,894,782	9,469,872	37,129,323	109,317,088	0	109,317,088
負債の部							
流動負債	5,888,796	1,809,356	1,998,411	2,507,252	12,203,815	0	12,203,815
事業未払金	27,000	1,526,596	1,998,411	2,502,002	6,054,009		6,054,009
その他の未払金					0		0
預り金	2,357	280,960		5,250	288,567		288,567
職員預り金	5,859,439	1,800			5,861,239		5,861,239
前受金					0		0
仮受金					0		0
固定負債					0		0
負債の部合計	5,888,796	1,809,356	1,998,411	2,507,252	12,203,815	0	12,203,815
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	4,934,315	50,085,426	7,471,461	34,622,071	97,113,273		97,113,273
(うち当期活動増減差額)	-561,547	-4,510,619	-9,193,289	9,856,831	-4,408,624		-4,408,624
純資産の部合計	4,934,315	50,085,426	7,471,461	34,622,071	97,113,273	0	97,113,273
負債及び純資産の部合計	10,823,111	51,894,782	9,469,872	37,129,323	109,317,088	0	109,317,088

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31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	205,890	205,890	0	205,890
現金預金	43,503	43,503		43,503
事業未収金	162,000	162,000		162,000
未収金	10	10		10
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	377	377		377
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
固定資産	2	2	0	2
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	2	2	0	2
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
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	205,892	205,892	0	205,892
負債の部				
流動負債	1,002	1,002	0	1,002
事業未払金	1,002	1,002		1,002
その他の未払金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
固定負債		0		0
負債の部合計	1,002	1,002	0	1,002
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	204,890	204,890		204,890
(うち当期活動増減差額)	-146,855	-146,855		-146,855
純資産の部合計	204,890	204,890	0	204,890
負債及び純資産の部合計	205,892	205,892	0	205,892

法人本部拠点 貸借対照表
平成31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	9,823,111	9,910,916	-87,805	流動負債	5,888,796	5,415,054	473,742
現金預金	9,600,380	9,910,916	-310,536	事業未払金	27,000	32,400	-5,400
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	222,731	0	222,731	預り金	2,357	10,579	-8,222
立替金	0	0	0	職員預り金	5,859,439	5,372,075	487,364
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	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	5,888,796	5,415,054	473,742
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金			0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金			0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,934,315	5,495,862	-561,547
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-561,547	-1,394,261	832,714
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,934,315	5,495,862	-561,547
資産の部合計	10,823,111	10,910,916	-87,805	負債及び純資産の部合計	10,823,111	10,910,916	-87,805

北九州市立浅野社会復帰センター拠点 貸借対照表
平成31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	51,183,157	55,750,452	-4,567,295	流動負債	1,809,356	1,671,507	137,849
現金預金	40,395,634	44,428,196	-4,032,562	事業未払金	1,526,596	1,335,992	190,604
事業未収金	9,963,603	11,027,425	-1,063,822	その他の未払金			0
未収金	581,788	24,568	557,220	預り金	280,960	248,225	32,735
立替金	7,016	21,397	-14,381	職員預り金	1,800	87,290	-85,490
前払金	62,756	61,168	1,588	前受金			0
前払費用	172,360	187,698	-15,338	仮受金			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	711,625	517,100	194,525	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,809,356	1,671,507	137,849
定期預金			0				
その他の固定資産	711,625	517,100	194,525	純資産の部			
構築物	3	3	0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輻運搬具	2	2	0	その他の積立金			0
器具及び備品	662,040	467,515	194,525	次期繰越活動増減差額	50,085,426	54,596,045	-4,510,619
権利	29,800	29,800	0	(うち当期活動増減差額)	-4,510,619	7,134,372	-11,644,991
ソフトウェア			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	50,085,426	54,596,045	-4,510,619
資産の部合計	51,894,782	56,267,552	-4,372,770	負債及び純資産の部合計	51,894,782	56,267,552	-4,372,770

ジョブサポートセンター黒崎拠点 貸借対照表
平成31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	9,460,281	16,987,753	-7,527,472	流動負債	1,998,411	332,594	1,665,817
現金預金	3,120,330	8,602,640	-5,482,310	事業未払金	1,998,411	301,254	1,697,157
事業未収金	4,305,725	8,180,056	-3,874,331	その他の未払金			0
未収金	1,828,941		1,828,941	預り金			0
立替金			0	職員預り金		31,340	-31,340
前払金	20,210	18,010	2,200	前受金			0
前払費用	185,075	187,047	-1,972	仮受金			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			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	1,998,411	332,594	1,665,817
定期預金			0				
その他の固定資産	9,591	9,591	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輻運搬具	1	1	0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	7,471,461	16,664,750	-9,193,289
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-9,193,289	8,069,144	-17,262,433
ソフトウェア			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	純資産の部合計	7,471,461	16,664,750	-9,193,289
資産の部合計	9,469,872	16,997,344	-7,527,472	負債及び純資産の部合計	9,469,872	16,997,344	-7,527,472

ジョブサポートセンター八幡拠点 貸借対照表
平成31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	35,713,379	24,217,325	11,496,054	流動負債	2,507,252	796,317	1,710,935
現金預金	22,499,363	13,406,935	9,092,428	事業未払金	2,502,002	722,127	1,779,875
事業未収金	11,376,723	10,718,259	658,464	その他の未払金		33,000	-33,000
未収金	1,767,270		1,767,270	預り金	5,250		5,250
立替金		23,097	-23,097	職員預り金		41,190	-41,190
前払金	42,270	37,830	4,440	前受金			0
前払費用	27,753	31,204	-3,451	仮受金			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,415,944	1,344,232	71,712	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,507,252	796,317	1,710,935
定期預金			0				
その他の固定資産	1,415,944	1,344,232	71,712	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輻運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	251,409	171,997	79,412	次期繰越活動増減差額	34,622,071	24,765,240	9,856,831
権利			0	(うち当期活動増減差額)	9,856,831	5,981,030	3,875,801
ソフトウェア		7,700	-7,700				
差入保証金	1,164,535	1,164,535	0	純資産の部合計	34,622,071	24,765,240	9,856,831
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	37,129,323	25,561,557	11,567,766
資産の部合計	37,129,323	25,561,557	11,567,766				

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31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	205,890	353,913	-148,023	流動負債	1,002	2,170	-1,168
現金預金	43,503	353,913	-310,410	事業未払金	1,002		1,002
事業未収金	162,000		162,000	その他の未払金			0
未収金	10		10	預り金			0
立替金			0	職員預り金		2,170	-2,170
前払金			0	前受金			0
前払費用	377		377	仮受金			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			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	1,002	2,170	-1,168
定期預金			0				
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輻運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	204,890	351,745	-146,855
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-146,855	-393,111	246,256
ソフトウェア			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	204,890	351,745	-146,855
資産の部合計	205,892	353,915	-148,023	負債及び純資産の部合計	205,892	353,915	-148,023

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構に定める退職共済制度及び北九州市社会福祉協議会により
退職手当を支給するが掛金は費用処理とする為、貸借対照表の退職給付引当資産には計上しない

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
- ② 北九州市立浅野社会復帰センター拠点区分
 - ア 就労移行支援事業(北九州市立浅野社会復帰センター)
 - イ 就労継続支援B型事業(北九州市立浅野社会復帰センター)
 - ウ 地域活動支援センター(ひこうき雲)
 - エ 相談支援事業(相談支援事業所あさの)
 - オ 共同生活援助事業(あさのホーム)
 - カ 就労定着支援事業(北九州市立浅野社会復帰センター)
- ③ ジョブサポートセンター黒崎拠点区分
 - ア 就労移行支援事業
 - イ 就労定着支援事業
- ④ ジョブサポートセンター八幡拠点区分
 - ア 就労移行支援事業
 - イ 自立訓練事業
 - ウ 就労定着支援事業

(2) 公益事業区分

- ① 北九州市立浅野社会復帰センター拠点区分
 - ア 北九州市受託事業
 - イ 社会福祉従事者等の研修事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基準第22条第4項及び第6項の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
構築物	997,500	997,497	3
車輛運搬具	3,838,090	3,838,087	3
器具及び備品	6,197,681	5,284,230	913,451
権利	29,800	0	29,800
ソフトウェア	1,323,000	1,323,000	0
差入保証金	1,172,535	0	1,172,535
その他の固定資産	21,370	0	21,370
合計	14,579,976	11,442,814	3,137,162

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発責務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし