

『 附 属 明 細 書 』

別紙 3 (①)	借入金明細書	
別紙 3 (②)	寄附金収益明細書	
別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書	
別紙 3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	
別紙 3 (⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	
別紙 3 (⑥)	基本金明細書	
別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	
別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		あずき拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
年金者住宅ゆとりの里拠点区分		
別紙 3 (⑨)	引当金明細書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
にじの家拠点区分		

		友愛の家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		みのりの家拠点区分
		あずき拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書	養護老人ホーム拠点区分
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		みのりの家拠点区分
		あずき拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	本部拠点区分

		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金 明細書	高年者センター岡崎(社)拠点区分
		友愛の家拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
別紙3(⑭)	サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	中央地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動 明細書	希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
別紙3(⑯)	就労支援事業明細書	希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容
設 備 資 金 借 入 金	岡崎市	年金者住宅ゆとりの 里	56,000,000		29,000,000	(27,000,000)					2019. 3.31	なし	
	計		56,000,000	0	29,000,000	(27,000,000)	0	0	0	0			0
長 期 運 営 資 金 借 入 金													
	計		0	0	0	0	0	0	0	0			0
短 期 運 営 資 金 借 入 金													
	計		0	0	0	0	0	0	0	0			0
	合 計		56,000,000	0	29,000,000	(27,000,000)	0	0	0	0			0

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						本部	そだちの家 こども発達センター	
	佐伯誠様	経常	1	3,950				3,950
	榎田雄介様ご家族		1	1,100,000		1,000,000		
	一般財団法人岡崎市公益協会		1	200,000		200,000		
	区分小計		3	1,303,950	0	1,000,000		3,950
		運営						
	区分小計		0	0	0	0		0
		施設						
	区分小計		0	0	0	0		0
		償還						
	区分小計		0	0	0	0		0
		固定						
	区分小計		0	0	0	0		0
	合計		3	1,303,950	0	1,000,000		3,950

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
寄附者の属性	寄附金額					みのりの家		
佐伯誠様	経常	1	3,950					
榎田雄介様ご家族		1	1,100,000			100,000		
一般財団法人岡崎市公益協会		1	200,000					
区分小計		3	1,303,950	0		100,000		
	運営							
区分小計		0	0	0		0		
	施設							
区分小計		0	0	0		0		
	償還							
区分小計		0	0	0		0		
	固定							
区分小計		0	0	0		0		
合計		3	1,303,950	0		100,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	希望の家 のぞみの家
住宅改修理由書作成	介護事業			4,000			
区分小計		0	0	4,000	0	0	0
区分小計	老人事業						
強度行動障がい者支援事業助成金		0	0	0	0	0	0
体験利用補助	障害事業			551,630			
岡崎市高校生障がい福祉サービス体験利用受入事業費補助金				82,458			
区分小計		0	0	175,830	0	20,400	142,110
ストレスチェック助成金				809,918	0	0	142,110
				47,000		47,000	
区分小計		0	0	47,000	0	0	0
合計		0	0	860,918	0	20,400	142,110

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						そだちの家	にじの家	
住宅改修理由書作成	介護事業			4,000				4,000
区分小計		0	0	4,000	0	0	0	4,000
区分小計	老人事業							
強度行動障がい者支援事業助成金	障害事業			551,630		551,630		
				82,458		82,458		
岡崎市高校生障がい福祉サービス体験利用受入事業費補助金				175,830			13,320	
				809,918	0	809,918	634,088	13,320
区分小計		0	0	47,000	0			
ストレスチェック助成金								
区分小計		0	0	47,000	0	0	0	0
合計		0	0	860,918	0	634,088	13,320	4,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		28,224,000	本部等事務負担金
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		35,000,000	積立金用
社会福祉事業	公益事業	公益事業		1,875,168	収支差額補填
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		11,688,749	収支差額補填
社会福祉事業	公益事業	公益事業		4,403,430	修繕費補填のため本部からゆとりの里へ

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
高年者センター岡崎(社)	本部	本部		20,537,000	本部等事務負担金
養護老人ホーム	本部	本部		8,569,000	本部等事務負担金
養護老人ホーム	高年者センター岡崎(社)	高年者センター岡崎(社)		9,411,000	本部等事務負担金
中央地域福祉センター(社)	本部	本部		6,484,000	本部等事務負担金
中央地域福祉センター(社)	高年者センター岡崎(社)	高年者センター岡崎(社)		9,841,000	本部等事務負担金
北部地域福祉センター(社)	本部	本部		7,572,000	本部等事務負担金
北部地域福祉センター(社)	高年者センター岡崎(社)	高年者センター岡崎(社)		8,476,000	本部等事務負担金
南部地域福祉センター(社)	本部	本部		4,988,000	本部等事務負担金

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
南部地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)			6,753,000	本部等事務負担金
西部地域福祉センター(社)	本部			4,670,000	本部等事務負担金
西部地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)			6,585,000	本部等事務負担金
東部地域福祉センター(社)	本部			4,852,000	本部等事務負担金
東部地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)			6,681,000	本部等事務負担金
希望の家	本部			2,312,000	本部等事務負担金
希望の家	高齢者センター岡崎(社)			27,000	本部等事務負担金
希望の家	友愛の家			5,130,000	本部等事務負担金
のぞみの家	本部			3,356,000	本部等事務負担金
のぞみの家	高齢者センター岡崎(社)			27,000	本部等事務負担金
のぞみの家	友愛の家			7,822,000	本部等事務負担金
そだちの家	本部			4,239,000	本部等事務負担金
そだちの家	高齢者センター岡崎(社)			179,000	本部等事務負担金
そだちの家	友愛の家			8,729,000	本部等事務負担金
にじの家	本部			4,534,000	本部等事務負担金
にじの家	友愛の家			10,362,000	本部等事務負担金

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
友愛の家	本部	本部		5,033,000	本部等事務負担金
こども発達センター	本部	本部		10,724,000	本部等事務負担金
こども発達センター	友愛の家	友愛の家		23,294,000	本部等事務負担金
みのりの家	本部	本部		1,315,000	本部等事務負担金
みのりの家	友愛の家	友愛の家		2,598,000	本部等事務負担金
あずき	本部	本部		771,000	本部等事務負担金
あずき	友愛の家	友愛の家		1,523,000	本部等事務負担金
高齢者デイサービスほほえみ	本部	本部		10,000,000	積立金用
高齢者デイサービスほのぼの	本部	本部		8,000,000	積立金用
北部デイサービスほほえみ	本部	本部		2,000,000	積立金用
北部デイサービスほのぼの	本部	本部		5,000,000	積立金用
西部デイサービスほほえみ	本部	本部		16,000,000	積立金用
東部デイサービスほほえみ	本部	本部		11,000,000	積立金用
高齢者センター岡崎(社)	養護老人ホーム	養護老人ホーム		16,925,068	収支差額補填
そだちの家	希望の家	希望の家		4,462,214	収支差額補填
友愛の家	あずき	あずき		897,803	収支差額補填

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	あずき			
本部				200,000	寄附金をもとに物品購入するため、本部からあずきへ

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期 社会福祉事業	公益事業	5,000,000	運営資金
小計		5,000,000	
合計		5,000,000	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 高年者センター岡崎(社)	養護老人ホーム	10,686,111	運営資金
そだちの家	こども発達センター	8,000,000	運営資金
友愛の家	あずき	7,102,197	運営資金
小計		25,788,308	
長期 本部	こども発達センター	9,372,000	運営資金
小計		9,372,000	
合計		35,160,308	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		にじの家	年金者住宅ゆとりの里
前期繰越額	/	/	/	1,442,124	910,625	531,499
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	/	/	/	90,013 232,500	232,500	90,013
当期取崩額合計	/	/	/	322,513	232,500	90,013
当期末残高	/	/	/	1,119,611	678,125	441,486

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

拠点区分 本部

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	981,794	0	0	0	0	0	0	981,793	0	1	0	399,859	0	399,860	0
構築物	2,850,086	0	0	212,155	0	212,155	0	0	2,637,931	0	528,569	0	3,166,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,831,880	0	0	212,155	0	212,155	0	981,793	2,637,932	0	928,428	0	3,566,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース資産	8,346,240	0	461,376	0	2,201,904	0	0	0	6,605,712	0	4,288,464	0	10,894,176	0	
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
差入保証金	1,062,000	0	0	0	0	0	800,000	0	262,000	0	0	0	262,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,418,240	0	461,376	0	2,201,904	0	800,000	0	6,877,712	0	4,288,464	0	11,166,176	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	13,250,120	0	461,376	0	2,414,059	0	1,781,793	0	9,515,644	0	5,216,892	0	14,732,536	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,250,120	0	461,376	0	2,414,059	0	1,781,793	0	12,515,644	0	5,216,892	0	17,732,536	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	16,250,120	0	461,376	0	2,414,059	0	1,781,793	0	12,515,644	0	5,216,892	0	17,732,536	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
拠点区分 高年者センター岡崎(社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	375,001	0	250,000	0	0	0	0	0	125,001	0	3,970,249	0	4,095,250	0	0
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	494,547	0	494,550	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	375,004	0	250,000	0	0	0	0	0	125,004	0	4,464,796	0	4,589,800	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	228,616	0	69,853	0	158,763	0	158,763	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	228,616	0	69,853	0	158,763	0	158,763	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	603,620	0	319,853	0	158,763	0	158,763	0	125,004	0	4,464,796	0	4,589,800	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	603,620	0	319,853	0	158,763	0	158,763	0	125,004	0	4,464,796	0	4,589,800	0	0

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
拠点区分 中央地域福祉センター(社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	267,346	0	0	0	50,193	0	0	0	217,153	0	275,072	0	492,225	0	
器具及び備品	421,015	0	0	0	38,813	0	0	0	382,202	0	529,098	0	911,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	688,361	0	0	0	89,006	0	0	0	599,355	0	804,170	0	1,403,525	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	688,361	0	0	0	89,006	0	0	0	599,355	0	804,170	0	1,403,525	0	
将来入金予定の償還補助金の額	688,361	0	0	0	89,006	0	0	0	599,355	0	804,170	0	1,403,525	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
拠点区分 北部地域福祉センター(社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	190,001	0	0	20,000	0	20,000	0	0	170,001	0	171,749	0	341,750	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	190,001	0	0	20,000	0	20,000	0	0	170,001	0	171,749	0	341,750	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	190,001	0	0	20,000	0	20,000	0	0	170,001	0	171,749	0	341,750	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	190,001	0	0	20,000	0	20,000	0	0	170,001	0	171,749	0	341,750	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	190,001	0	0	20,000	0	20,000	0	0	170,001	0		0			

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分 南部地域福祉センター(社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2,730,600	0	684,700	0	684,700	0	0	0	2,045,900	0	2,054,100	0	4,100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,730,600	0	684,700	0	684,700	0	0	0	2,045,900	0	2,054,100	0	4,100,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,730,600	0	684,700	0	684,700	0	0	0	2,045,900	0	2,054,100	0	4,100,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,730,600	0	684,700	0	684,700	0	0	0	2,045,900	0	2,054,100	0	4,100,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,730,600	0	684,700	0	684,700	0	0	0	2,045,900	0	2,054,100	0	4,100,000	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分 西部地域福祉センター(社)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	70,909	0	0	0	31,514	0	0	0	39,395	0	118,177	0	157,572	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	70,909	0	0	0	31,514	0	0	0	39,395	0	118,177	0	157,572	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	70,909	0	0	0	31,514	0	0	0	39,395	0	118,177	0	157,572	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	70,909	0	0	0	31,514	0	0	0	39,395	0	118,177	0	157,572	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	70,909	0	0	0	31,514	0	0	0	39,395	0		0			

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 希望の家

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,675,999	0	1,676,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,675,999	0	1,676,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,675,999	0	1,676,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,675,999	0	1,676,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
拠点区分 そだちの家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	535,708	0	6,903	0	6,903	0	528,805	0	6,903	0	535,708	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	535,708	0	6,903	0	6,903	0	528,805	0	6,903	0	535,708	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	535,708	0	6,903	0	6,903	0	528,805	0	6,903	0	535,708	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	535,708	0	6,903	0	6,903	0	528,805	0	6,903	0	535,708	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	535,708	0	6,903	0	6,903	0	528,805	0	6,903	0	535,708	0	0

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

拠点区分 にごの家

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	1,148,465	910,625	0	0	293,225	232,500	0	0	855,240	678,125	317,660	251,875	1,172,900	930,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,148,465	910,625	0	0	293,225	232,500	0	0	855,240	678,125	317,660	251,875	1,172,900	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,148,465	910,625	0	0	293,225	232,500	0	0	855,240	678,125	317,660	251,875	1,172,900	930,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,148,465	910,625	0	0	293,225	232,500	0	0	855,240	678,125	317,660	251,875	1,172,900	930,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引	1,148,465	910,625	0	0	293,225	232,500	0	0	855,240	678,125					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
拠点区分 友愛の家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	614,221	0	614,222	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	614,221	0	614,222	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	424,656	0	14,155	0	14,155	0	0	410,501	0	14,155	0	424,656	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	424,656	0	14,155	0	14,155	0	0	410,501	0	14,155	0	424,656	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1	0	424,656	0	14,155	0	14,155	0	0	410,502	0	628,376	0	1,038,878	0
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	424,656	0	14,155	0	14,155	0	0	410,502	0	628,376	0	1,038,878	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1	0	424,656	0	14,155	0	14,155	0	0	410,502	0	0	0	0	0

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 ことも発達センター

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	187,758	0	187,758	0	39,528	0	0	0	148,230	0	49,410	0	197,640	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	187,758	0	187,758	0	39,528	0	0	0	148,230	0	49,410	0	197,640	
その他の固定資産(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	187,758	0	187,758	0	39,528	0	0	0	148,230	0	49,410	0	197,640	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	187,758	0	187,758	0	39,528	0	0	0	148,230	0	49,410	0	197,640	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 あずき

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	1,114,633	0	1,114,633	74,625	74,625	0	1,040,008	0	1,040,008	88,592	88,592	0	1,128,600	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,114,633	0	1,114,633	74,625	74,625	0	1,040,008	0	1,040,008	88,592	88,592	0	1,128,600	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	1,914,633	0	1,914,633	74,625	74,625	0	1,840,008	0	1,840,008	88,592	88,592	0	1,928,600	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	1,914,633	0	1,914,633	74,625	74,625	0	1,840,008	0	1,840,008	88,592	88,592	0	1,928,600	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	1,914,633	0	1,914,633	74,625	74,625	0	1,840,008	0	1,840,008	88,592	88,592	0	1,928,600	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分 高年者センター岡崎(公)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	104,432	0	104,432	0	8,085	0	8,085	0	96,347	0	65,353	0	161,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,432	0	104,432	0	8,085	0	8,085	0	96,347	0	65,353	0	161,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	104,432	0	104,432	0	8,085	0	8,085	0	96,347	0	65,353	0	161,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	104,432	0	104,432	0	8,085	0	8,085	0	96,347	0	65,353	0	161,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	104,432	0	104,432	0	8,085	0	8,085	0	96,347	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
拠点区分 年金者住宅ゆとりの里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	293,271,285	0	2,690,820	0	12,314,770	0	283,647,335	0	283,647,335	0	290,604,479	0	574,251,814	0	
器具及び備品	4,701,400	531,499	0	0	708,483	90,013	3,992,917	441,486	441,486	97,514	2,104,648	97,514	6,097,565	539,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	297,972,685	531,499	2,690,820	0	13,023,253	90,013	287,640,252	441,486	287,640,252	441,486	292,709,127	97,514	580,349,379	539,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	298,047,669	531,499	2,690,820	0	13,023,253	90,013	287,715,236	441,486	287,715,236	441,486	292,709,127	97,514	580,424,363	539,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	298,047,669	531,499	2,690,820	0	13,023,253	90,013	287,715,236	441,486	287,715,236	441,486	292,709,127	97,514	580,424,363	539,000	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,121,000	4,113,000 ()	4,121,000 ()	()	4,113,000	
退職給付引当金	204,599,240	58,574,630 ()	15,248,910 ()	()	247,924,960	
計	208,720,240	62,687,630 ()	19,369,910 ()	()	252,037,960	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 高齢者センター岡崎(社)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,029,000	7,938,000 ()	7,029,000 ()	()	7,938,000	
計	7,029,000	7,938,000 ()	7,029,000 ()	()	7,938,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 養護老人ホーム

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,599,000	4,056,000 ()	3,599,000 ()	()	4,056,000	
計	3,599,000	4,056,000 ()	3,599,000 ()	0 ()	4,056,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 中央地域福祉センター(社)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,573,000	3,029,000 ()	2,573,000 ()		3,029,000	
計	2,573,000	3,029,000 ()	2,573,000 ()	0 ()	3,029,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 北部地域福祉センター(社)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,804,000	3,065,000 ()	2,804,000 ()	()	3,065,000	
計	2,804,000	3,065,000 ()	2,804,000 ()	() 0)	3,065,000 0)	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 南部地域福祉センター(社)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,203,000	1,914,000 ()	2,203,000 ()		1,914,000	
計	2,203,000	1,914,000 ()	2,203,000 ()	0 ()	1,914,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 西部地域福祉センター(社)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,992,000	1,841,000 ()	1,992,000 ()		1,841,000	
計	1,992,000	1,841,000 ()	1,992,000 ()	0 ()	1,841,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 東部地域福祉センター(社)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,988,000	2,158,000 ()	1,988,000 ()	()	2,158,000	
計	1,988,000	2,158,000 ()	1,988,000 ()	0 ()	2,158,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 希望の家

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,177,000	2,216,000 ()	2,177,000 ()		2,216,000	
計	2,177,000	2,216,000 ()	2,177,000 ()	0 ()	2,216,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 のぞみの家

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,239,000	3,633,000 ()	3,239,000 ()	()	3,633,000	
計	3,239,000	3,633,000 ()	3,239,000 ()	()	3,633,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 そだちの家

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,853,000	3,648,000 ()	3,853,000 ()		3,648,000	
計	3,853,000	3,648,000 ()	3,853,000 ()	0 0)	3,648,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 にじの家

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,468,000	3,552,000 ()	3,468,000 ()		3,552,000	
計	3,468,000	3,552,000 ()	3,468,000 ()	0 ()	3,552,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 友愛の家

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,238,000	7,973,000 ()	7,238,000 ()	()	7,973,000	
計	7,238,000	7,973,000 ()	7,238,000 ()	()	7,973,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 子ども発達センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,324,000	11,486,000 ()	9,324,000 ()	()	11,486,000	
計	9,324,000	11,486,000 ()	9,324,000 ()	0 ()	11,486,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 みのりの家

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,325,000	1,797,000 ()	1,325,000 ()		1,797,000	
計	1,325,000	1,797,000 ()	1,325,000 ()	0 ()	1,797,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 あずき

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金		720,000 ()	()	()	720,000	
計	0	720,000 ()	0 ()	0 ()	720,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 高齢者センター岡崎(公)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,961,000	4,228,000 ()	3,961,000 ()		4,228,000	
計	3,961,000	4,228,000 (0)	3,961,000 (0)		4,228,000 (0)	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 年金者住宅ゆとりの里

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	297,000	294,000 ()	297,000 ()		294,000	
計	297,000	294,000 ()	297,000 ()	0 ()	294,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 中央地域福祉センター(公)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,854,000	1,724,000 ()	1,854,000 ()		1,724,000	
計	1,854,000	1,724,000 ()	1,854,000 ()	0 ()	1,724,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 北部地域福祉センター(公)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,219,000	1,715,000 ()	2,219,000 ()	()	1,715,000	
計	2,219,000	1,715,000 ()	2,219,000 ()	0 ()	1,715,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 南部地域福祉センター(公)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,761,000	1,766,000 ()	1,761,000 ()		1,766,000	
計	1,761,000	1,766,000 ()	1,761,000 ()	0 ()	1,766,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 西部地域福祉センター(公)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,959,000	2,007,000 ()	1,959,000 ()		2,007,000	
計	1,959,000	2,007,000 ()	1,959,000 ()	0 ()	2,007,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 東部地域福祉センター(公)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,920,000	2,386,000 ()	1,920,000 ()	()	2,386,000	
計	1,920,000	2,386,000 ()	1,920,000 ()	()	2,386,000	

(単位:円)

養護老人ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保護			
事業収入	介護保険事業収入	12,069,322		12,069,322		12,069,322
	居宅介護料収入	11,801,038		11,801,038		11,801,038
	介護報酬収入	10,620,900		10,620,900		10,620,900
	介護負担金収入(一般)	1,180,138		1,180,138		1,180,138
	利用者等利用料収入	268,284		268,284		268,284
	食費収入(特定)	268,284		268,284		268,284
	老人福祉事業収入	143,973,749	7,210,404	151,184,153		151,184,153
	措置事業収入	143,973,749	7,210,404	151,184,153		151,184,153
	事務費収入	74,020,000		74,020,000		74,020,000
	事業費収入	42,012,749		42,012,749		42,012,749
	ショートステイ収入		3,940,404	3,940,404		3,940,404
	指定管理料収入	27,941,000	3,270,000	31,211,000		31,211,000
	その他の収入	106,288		106,288		106,288
	受入研修費収入	28,800		28,800		28,800
	雑収入	77,488		77,488		77,488
	事業活動収入計 (1)		156,149,359	7,210,404	163,359,763	
支出	人件費支出	80,697,853	3,160,378	83,858,231		83,858,231
	職員給料支出	48,251,010	2,595,072	50,846,082		50,846,082
	職員賞与支出	10,659,931	150,252	10,810,183		10,810,183
	非常勤職員給与支出	11,979,028		11,979,028		11,979,028
	法定福利費支出	9,807,884	415,054	10,222,938		10,222,938
	事業費支出	35,913,081	1,305,091	37,218,172		37,218,172
	給食費支出	17,280,987	615,954	17,896,941		17,896,941
	保健衛生費支出	884,680	7,330	892,010		892,010
	被服費支出	354,786		354,786		354,786
	教養娯楽費支出	1,057,767	5,846	1,063,613		1,063,613
	本人支給金支出	4,043,596		4,043,596		4,043,596
	水道光熱費支出	10,840,501	618,817	11,459,318		11,459,318
	消耗器具備品費支出	1,075,599	56,329	1,131,928		1,131,928
	保険料支出	92,735	815	93,550		93,550
	賃借料支出	96,480		96,480		96,480
	車輛費支出	120,372		120,372		120,372
	雑支出	65,578		65,578		65,578
	事務費支出	35,617,493	1,193,104	36,810,597		36,810,597
	福利厚生費支出	408,749	23,927	432,676		432,676
	職員被服費支出	192,097		192,097		192,097
	研修研究費支出	26,200		26,200		26,200
	事務消耗品費支出	299,563		299,563		299,563
	修繕費支出	4,615,400		4,615,400		4,615,400
通信運搬費支出	131,451		131,451		131,451	
業務委託費支出	28,403,919	1,087,142	29,491,061		29,491,061	
手数料支出	39,090		39,090		39,090	
保守料支出	1,486,524	82,035	1,568,559		1,568,559	

養護老人ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保護			
	諸会費支出	14,500		14,500		14,500
	事業活動支出計 (2)	152,228,427	5,658,573	157,887,000		157,887,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,920,932	1,551,831	5,472,763		5,472,763
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)					
	支 施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の入	収 拠点区分間繰入金収入	16,925,068		16,925,068		16,925,068
	その他の活動収入計(7)	16,925,068		16,925,068		16,925,068
その他の出	支 拠点区分間繰入金支出	17,288,000	692,000	17,980,000		17,980,000
	引当金本部繰入金支出	3,119,000		3,119,000		3,119,000
	その他の活動支出計(8)	20,407,000	692,000	21,099,000		21,099,000
活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,481,932	△692,000	△4,173,932		△4,173,932
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	439,000	859,831	1,298,831		1,298,831
	前期末支払資金残高(11)	3,554,000	1,384,400	4,938,400		4,938,400
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,993,000	2,244,231	6,237,231		6,237,231

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 経常経費補助金収益	47,000	47,000		47,000	
	益 経常経費寄附金収益	200,000	200,000		200,000	
	サービス活動収益計 (1)	247,000	247,000		247,000	
	費 人件費	70,448,937	70,448,937		70,448,937	
	役員報酬	1,745,000	1,745,000		1,745,000	
	職員給料	43,919,577	43,919,577		43,919,577	
	職員賞与	8,948,979	8,948,979		8,948,979	
	賞与引当金繰入	4,113,000	4,113,000		4,113,000	
	非常勤職員給与	1,380,000	1,380,000		1,380,000	
	退職給付費用	1,801,630	1,801,630		1,801,630	
	法定福利費	8,540,751	8,540,751		8,540,751	
	事務費	24,298,568	24,298,568		24,298,568	
	福利厚生費	1,393,857	1,393,857		1,393,857	
	旅費交通費	95,230	95,230		95,230	
	研修研究費	2,220,248	2,220,248		2,220,248	
	事務消耗品費	308,129	308,129		308,129	
	印刷製本費	17,126	17,126		17,126	
	水道光熱費	763,939	763,939		763,939	
	修繕費	15,735	15,735		15,735	
	通信運搬費	511,266	511,266		511,266	
	会議費	11,253	11,253		11,253	
	広報費	1,325,020	1,325,020		1,325,020	
	業務委託費	1,210,524	1,210,524		1,210,524	
	手数料	1,416,338	1,416,338		1,416,338	
	保険料	90,840	90,840		90,840	
	賃借料	1,887,232	1,887,232		1,887,232	
	土地・建物賃借料	10,772,625	10,772,625		10,772,625	
	租税公課	26,700	26,700		26,700	
	保守料	1,844,093	1,844,093		1,844,093	
	渉外費	20,000	20,000		20,000	
	諸会費	251,200	251,200		251,200	
	車輛費	96,541	96,541		96,541	
	雑費	20,672	20,672		20,672	
	減価償却費	2,414,059	2,414,059		2,414,059	
	サービス活動費用計 (2)	97,161,564	97,161,564		97,161,564	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△96,914,564	△96,914,564		△96,914,564	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	1,896,587	1,896,587		1,896,587	
	その他のサービス活動外収益	5,596,150	5,596,150		5,596,150	
	受入研修費収益	226,400	226,400		226,400	
	雑収益	5,369,750	5,369,750		5,369,750	
	サービス活動外収益計 (4)	7,492,737	7,492,737		7,492,737	
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,492,737	7,492,737		7,492,737	

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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					
増 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△89,421,827	△89,421,827		△89,421,827		

高齢者センター岡崎(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

サ	収	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
			高齢者老人福祉センター	高齢者デイサービスほほえみ	高齢者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福		
		介護保険事業収益	5,531,130	99,236,931	40,204,267	29,842,217	174,814,545	
		居宅介護料収益		63,051,104		22,665,314	85,716,418	
		介護報酬収益		54,192,056		18,015,208	72,207,264	
		介護予防報酬収益		2,249,883		2,311,362	4,561,245	
		介護負担金収益(公費)		250,792		275,187	525,979	
		介護負担金収益(一般)		6,094,972		1,770,994	7,865,966	
		介護予防負担金収益(公費)				63,532	63,532	
		介護予防負担金収益(一般)		263,401		229,031	492,432	
		地域密着型介護料収益			23,493,399		23,493,399	
		介護報酬収益			20,787,496		20,787,496	
		介護負担金収益(一般)			2,705,903		2,705,903	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,211,008		3,413,365	7,624,373	
		事業費収益		3,784,146		3,028,789	6,812,935	
		事業負担金収益(公費)				14,392	14,392	
		事業負担金収益(一般)		426,862		370,184	797,046	
		利用者等利用料収益		4,968,214	1,332,894		6,301,108	
		居宅介護サービス利用料収益		7,500			7,500	
		地域密着型介護サービス利用料収益			3,000		3,000	
		食費収益(一般)		4,956,412	1,018,904		5,975,316	
		その他の利用料収益		4,302	310,990		315,292	
		その他の事業収益	5,531,130	27,006,605	15,377,974	3,763,538	51,679,247	
		受託事業収益(公費)	5,465,880				5,465,880	
		指定管理料収益		24,049,000	13,716,000		37,765,000	
		その他の事業収益	65,250	2,957,605	1,661,974	3,763,538	8,448,367	
		老人福祉事業収益	116,790,541				116,790,541	
		その他の事業収益	116,790,541				116,790,541	
		入浴料収益	1,562,500				1,562,500	
		指定管理料収益	115,199,967				115,199,967	
		その他の事業収益	28,074				28,074	
		障害福祉サービス等事業収益				14,162,426	14,162,426	
		自立支援給付費収益				14,016,450	14,016,450	
		介護給付費収益				14,016,450	14,016,450	
		利用者負担金収益				145,976	145,976	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益				3,876,000	3,876,000	
		利用者負担金収益				758,400	758,400	
		その他の事業収益				3,117,600	3,117,600	
		受託事業収益(公費)				3,117,600	3,117,600	
		サービス活動収益計(1)	122,321,671	99,236,931	40,204,267	47,880,643	309,643,512	
		費						
		人件費	93,566,864	50,736,230	22,788,142	32,743,116	199,834,352	
		職員給料	57,324,264	33,496,410	12,866,569	11,559,229	115,246,472	
		職員賞与	8,574,400	4,024,924	1,924,565	1,106,551	15,630,440	
		賞与引当金繰入	4,237,000	2,211,000	1,019,000	471,000	7,938,000	
		非常勤職員給与	9,039,765	3,607,864	3,358,432	17,230,948	33,237,009	

高齢者センター岡崎(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	高齢者老人福祉センター	高齢者デイサービスほほえみ	高齢者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福		
退職給付費用	2,831,000	1,344,000	926,000	208,000	5,309,000	
法定福利費	11,560,435	6,052,032	2,693,576	2,167,388	22,473,431	
事業費	26,518,978	10,505,110	2,954,885	1,226,567	41,205,540	
給食費	33,804	3,849,627	810,138		4,693,569	
保健衛生費	140,599	329,774	97,027	144,460	711,860	
教養娯楽費	3,185,781	300,818	77,334		3,563,933	
水道光熱費	19,503,003	3,819,761	1,145,921	381,963	24,850,648	
燃料費	12,232				12,232	
消耗器具備品費	493,683	277,779	132,421	1,856	905,739	
保険料	489,166	415,204	119,544	102,860	1,126,774	
賃借料	1,039,932			460,080	1,500,012	
教育指導費	827,045	34,721	8,100		869,866	
車輦費	759,629	1,477,426	564,400	133,952	2,935,407	
雑費	34,104			1,396	35,500	
事務費	30,093,355	10,528,451	4,635,211	1,450,946	46,707,963	
福利厚生費	339,120	229,134	83,147	130,560	781,961	
職員被服費	232,124	242,524	108,168	89,440	672,256	
研修研究費	1,286,396	23,672	85,896	8,012	1,403,976	
事務消耗品費	811,779	300,698	186,850	208,460	1,507,787	
印刷製本費	11,417				11,417	
修繕費	7,782,176	2,460,899	218,624		10,461,699	
通信運搬費	269,274	82,620	23,183	165,066	540,143	
広報費	30,240	21,924	13,155		65,319	
業務委託費	10,330,136	5,377,536	2,630,394		18,338,066	
手数料	241,643	78,567	16,848	83,184	420,242	
土地・建物賃借料				469,752	469,752	
租税公課	427,450	78,200		110,400	616,050	
保守料	8,231,600	1,630,677	1,268,946	186,072	11,317,295	
諸会費	100,000	2,000			102,000	
減価償却費	250,000			69,853	319,853	
サービス活動費用計 (2)	150,429,197	71,769,791	30,378,238	35,490,482	288,067,708	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,107,526	27,467,140	9,826,029	12,390,161	21,575,804	
サ その他のサービス活動外収益	255,943	265,400	600	20,000	541,943	
受入研修費収益		262,400			262,400	
ビ 雑収益	255,943	3,000	600	20,000	279,543	
ス サービス活動外収益計 (4)	255,943	265,400	600	20,000	541,943	
活 サービス活動外費用計 (5)						
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,943	265,400	600	20,000	541,943	
外 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△27,851,583	27,732,540	9,826,629	12,410,161	22,117,747	

高齢者センター岡崎(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	174,814,545				
	居宅介護料収益	85,716,418				
	介護報酬収益	72,207,264				
	介護予防報酬収益	4,561,245				
	介護負担金収益(公費)	525,979				
	介護負担金収益(一般)	7,865,966				
	介護予防負担金収益(公費)	63,532				
	介護予防負担金収益(一般)	492,432				
	地域密着型介護料収益	23,493,399				
	介護報酬収益	20,787,496				
	介護負担金収益(一般)	2,705,903				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,624,373				
	事業費収益	6,812,935				
	事業負担金収益(公費)	14,392				
	事業負担金収益(一般)	797,046				
	利用者等利用料収益	6,301,108				
	居宅介護サービス利用料収益	7,500				
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,000				
	食費収益(一般)	5,975,316				
	その他の利用料収益	315,292				
	その他の事業収益	51,679,247				
	受託事業収益(公費)	5,465,880				
	指定管理料収益	37,765,000				
	その他の事業収益	8,448,367				
	老人福祉事業収益	116,790,541				
	その他の事業収益	116,790,541				
	入浴料収益	1,562,500				
	指定管理料収益	115,199,967				
	その他の事業収益	28,074				
障害福祉サービス等事業収益	14,162,426					
自立支援給付費収益	14,016,450					
介護給付費収益	14,016,450					
利用者負担金収益	145,976					
産前産後ホームヘルプサービス事業収益	3,876,000					
利用者負担金収益	758,400					
その他の事業収益	3,117,600					
受託事業収益(公費)	3,117,600					
	サービス活動収益計 (1)	309,643,512				
費 用	人件費	199,834,352				
	職員給料	115,246,472				
	職員賞与	15,630,440				
	賞与引当金繰入	7,938,000				
	非常勤職員給与	33,237,009				

高年者センター岡崎(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
退職給付費用	5,309,000				
法定福利費	22,473,431				
事業費	41,205,540				
給食費	4,693,569				
保健衛生費	711,860				
教養娯楽費	3,563,933				
水道光熱費	24,850,648				
燃料費	12,232				
消耗器具備品費	905,739				
保険料	1,126,774				
賃借料	1,500,012				
教育指導費	869,866				
車輛費	2,935,407				
雑費	35,500				
事務費	46,707,963				
福利厚生費	781,961				
職員被服費	672,256				
研修研究費	1,403,976				
事務消耗品費	1,507,787				
印刷製本費	11,417				
修繕費	10,461,699				
通信運搬費	540,143				
広報費	65,319				
業務委託費	18,338,066				
手数料	420,242				
土地・建物賃借料	469,752				
租税公課	616,050				
保守料	11,317,295				
諸会費	102,000				
減価償却費	319,853				
サービス活動費用計 (2)	288,067,708				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,575,804				
サ その他のサービス活動外収益	541,943				
受入研修費収益	262,400				
ビ 雑収益	279,543				
ス サービス活動外収益計 (4)	541,943				
活 サービス活動外費用計 (5)					
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,943				
外 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,117,747				

養護老人ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保護			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	12,069,322		12,069,322	12,069,322
	―	居宅介護料収益	11,801,038		11,801,038	11,801,038
	―	介護報酬収益	10,620,900		10,620,900	10,620,900
	―	介護負担金収益(一般)	1,180,138		1,180,138	1,180,138
	―	利用者等利用料収益	268,284		268,284	268,284
	―	食費収益(特定)	268,284		268,284	268,284
	―	老人福祉事業収益	143,973,749	7,210,404	151,184,153	151,184,153
	―	措置事業収益	143,973,749	7,210,404	151,184,153	151,184,153
	―	事務費収益	74,020,000		74,020,000	74,020,000
	―	事業費収益	42,012,749		42,012,749	42,012,749
	―	ショートステイ収益		3,940,404	3,940,404	3,940,404
	―	指定管理料収益	27,941,000	3,270,000	31,211,000	31,211,000
		サービス活動収益計(1)	156,043,071	7,210,404	163,253,475	163,253,475
費 用	―	人件費	84,255,853	3,178,378	87,434,231	87,434,231
	―	職員給料	48,251,010	2,595,072	50,846,082	50,846,082
	―	職員賞与	7,105,931	105,252	7,211,183	7,211,183
	―	賞与引当金繰入	3,993,000	63,000	4,056,000	4,056,000
	―	非常勤職員給与	11,979,028		11,979,028	11,979,028
	―	退職給付費用	3,119,000		3,119,000	3,119,000
	―	法定福利費	9,807,884	415,054	10,222,938	10,222,938
	―	事業費	35,913,081	1,305,091	37,218,172	37,218,172
	―	給食費	17,280,987	615,954	17,896,941	17,896,941
	―	保健衛生費	884,680	7,330	892,010	892,010
	―	被服費	354,786		354,786	354,786
	―	教養娯楽費	1,057,767	5,846	1,063,613	1,063,613
	―	本人支給金	4,043,596		4,043,596	4,043,596
	―	水道光熱費	10,840,501	618,817	11,459,318	11,459,318
	―	消耗器具備品費	1,075,599	56,329	1,131,928	1,131,928
	―	保険料	92,735	815	93,550	93,550
	―	賃借料	96,480		96,480	96,480
	―	車輛費	120,372		120,372	120,372
	―	雑費	65,578		65,578	65,578
	―	事務費	35,617,493	1,193,104	36,810,597	36,810,597
	―	福利厚生費	408,749	23,927	432,676	432,676
	―	職員被服費	192,097		192,097	192,097
	―	研修研究費	26,200		26,200	26,200
	―	事務消耗品費	299,563		299,563	299,563
―	修繕費	4,615,400		4,615,400	4,615,400	
―	通信運搬費	131,451		131,451	131,451	
―	業務委託費	28,403,919	1,087,142	29,491,061	29,491,061	
―	手数料	39,090		39,090	39,090	
―	保守料	1,486,524	82,035	1,568,559	1,568,559	
―	諸会費	14,500		14,500	14,500	

養護老人ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保護			
サービス活動費用計 (2)	155,786,427	5,676,573	161,463,000		161,463,000
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	256,644	1,533,831	1,790,475		1,790,475
その他のサービス活動外収益	106,288		106,288		106,288
受入研修費収益	28,800		28,800		28,800
雑収益	77,488		77,488		77,488
サービス活動外収益計 (4)	106,288		106,288		106,288
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,288		106,288		106,288
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	362,932	1,533,831	1,896,763		1,896,763

中央地域福祉センター(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの			
サ	介護保険事業収益	1,907,280	51,980,084	10,130,155	64,017,519	64,017,519
ー	居宅介護料収益		42,244,855		42,244,855	42,244,855
ビ	介護報酬収益		34,410,959		34,410,959	34,410,959
ス	介護予防報酬収益		3,366,838		3,366,838	3,366,838
活	介護負担金収益(公費)		11,656		11,656	11,656
動	介護負担金収益(一般)		4,083,212		4,083,212	4,083,212
増	介護予防負担金収益(公費)		13,272		13,272	13,272
減	介護予防負担金収益(一般)		358,918		358,918	358,918
の	地域密着型介護料収益			9,661,931	9,661,931	9,661,931
部	介護報酬収益			8,524,518	8,524,518	8,524,518
	介護負担金収益(一般)			1,137,413	1,137,413	1,137,413
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,686,694		5,686,694	5,686,694
	事業費収益		5,103,452		5,103,452	5,103,452
	事業負担金収益(公費)		28,756		28,756	28,756
	事業負担金収益(一般)		554,486		554,486	554,486
	利用者等利用料収益		4,048,535	468,224	4,516,759	4,516,759
	居宅介護サービス利用料収益		19,800		19,800	19,800
	地域密着型介護サービス利用料収益			7,500	7,500	7,500
	食費収益(一般)		3,881,326	460,724	4,342,050	4,342,050
	その他の利用料収益		147,409		147,409	147,409
	その他の事業収益	1,907,280			1,907,280	1,907,280
	受託事業収益(公費)	1,907,280			1,907,280	1,907,280
	老人福祉事業収益	34,716,061			34,716,061	34,716,061
	その他の事業収益	34,716,061			34,716,061	34,716,061
	入浴料収益	1,669,600			1,669,600	1,669,600
	指定管理料収益	33,043,725			33,043,725	33,043,725
	その他の事業収益	2,736			2,736	2,736
	サービス活動収益計(1)	36,623,341	51,980,084	10,130,155	98,733,580	98,733,580
費	人件費	18,208,614	33,001,667	12,104,555	63,314,836	63,314,836
用	職員給料	8,568,710	20,206,561	7,800,459	36,575,730	36,575,730
	職員賞与	1,704,064	2,003,701	555,718	4,263,483	4,263,483
	賞与引当金繰入	850,000	1,331,000	848,000	3,029,000	3,029,000
	非常勤職員給与	4,462,790	4,669,730	942,720	10,075,240	10,075,240
	退職給付費用	836,000	870,000	573,000	2,279,000	2,279,000
	法定福利費	1,787,050	3,920,675	1,384,658	7,092,383	7,092,383
	事業費	9,662,507	7,041,583	2,142,750	18,846,840	18,846,840
	給食費	25,920	2,973,718	334,364	3,334,002	3,334,002
	保健衛生費	31,104	179,128	25,056	235,288	235,288
	教養娯楽費	1,129,686	219,980	70,105	1,419,771	1,419,771
	水道光熱費	7,971,472	2,163,684	683,269	10,818,425	10,818,425
	消耗器具備品費	206,038	371,806	230,018	807,862	807,862
	保険料	57,639	296,359	124,576	478,574	478,574
	賃借料	45,360		519,600	564,960	564,960

中央地域福祉センター(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの			
教育指導費	106,750	8,100	8,100	122,950		122,950
車両費	54,274	826,450	147,662	1,028,386		1,028,386
雑費	34,264	2,358		36,622		36,622
事務費	9,537,145	6,615,526	2,242,680	18,395,351		18,395,351
福利厚生費	36,496	155,545	50,472	242,513		242,513
職員被服費	49,719	172,012	71,040	292,771		292,771
研修研究費	5,280	22,252	149,684	177,216		177,216
事務消耗品費	104,255	185,699	201,274	491,228		491,228
修繕費	1,973,613	1,334,402	60,458	3,368,473		3,368,473
通信運搬費	95,696	77,182	26,167	199,045		199,045
広報費	38,556	21,924	13,154	73,634		73,634
業務委託費	5,002,082	4,060,746	1,426,680	10,489,508		10,489,508
手数料	43,538	76,278	11,772	131,588		131,588
租税公課	141,200	61,000		202,200		202,200
保守料	2,046,710	446,486	231,979	2,725,175		2,725,175
諸会費		2,000		2,000		2,000
減価償却費		50,193	38,813	89,006		89,006
サービス活動費用計 (2)	37,408,266	46,708,969	16,528,798	100,646,033		100,646,033
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△784,925	5,271,115	△6,398,643	△1,912,453		△1,912,453
サ その他のサービス活動外収益	73,430	152,400		225,830		225,830
ビ 受入研修費収益		151,500		151,500		151,500
ス 雑収益	73,430	900		74,330		74,330
活 サービス活動外収益計 (4)	73,430	152,400		225,830		225,830
動 サービス活動外費用計 (5)						
外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,430	152,400		225,830		225,830
外 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△711,495	5,423,515	△6,398,643	△1,686,623		△1,686,623

北部地域福祉センター(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの			
サ	介護保険事業収益	2,474,820	60,752,857	37,196,639	100,424,316	100,424,316
ー	居宅介護料収益		51,324,232		51,324,232	51,324,232
ビ	介護報酬収益		43,921,737		43,921,737	43,921,737
ス	介護予防報酬収益		1,876,086		1,876,086	1,876,086
活	介護負担金収益(一般)		5,317,921		5,317,921	5,317,921
動	介護予防負担金収益(一般)		208,488		208,488	208,488
増	地域密着型介護料収益			34,923,550	34,923,550	34,923,550
減	介護報酬収益			30,565,422	30,565,422	30,565,422
の	介護予防報酬収益			183,422	183,422	183,422
部	介護負担金収益(一般)			4,154,323	4,154,323	4,154,323
	介護予防負担金収益(一般)			20,383	20,383	20,383
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,114,704		5,114,704	5,114,704
	事業費収益		4,603,159		4,603,159	4,603,159
	事業負担金収益(一般)		511,545		511,545	511,545
	利用者等利用料収益		4,313,921	2,273,089	6,587,010	6,587,010
	居宅介護サービス利用料収益		3,000		3,000	3,000
	地域密着型介護サービス利用料収益			19,000	19,000	19,000
	食費収益(一般)		4,288,082	1,542,202	5,830,284	5,830,284
	その他の利用料収益		22,839	711,887	734,726	734,726
	その他の事業収益	2,474,820			2,474,820	2,474,820
	受託事業収益(公費)	2,453,220			2,453,220	2,453,220
	その他の事業収益	21,600			21,600	21,600
	老人福祉事業収益	36,671,740			36,671,740	36,671,740
	その他の事業収益	36,671,740			36,671,740	36,671,740
	入浴料収益	1,449,300			1,449,300	1,449,300
	指定管理料収益	35,203,000			35,203,000	35,203,000
	その他の事業収益	19,440			19,440	19,440
	サービス活動収益計(1)	39,146,560	60,752,857	37,196,639	137,096,056	137,096,056
費	人件費	19,063,647	37,953,697	23,073,977	80,091,321	80,091,321
用	職員給料	9,437,674	16,881,174	15,729,692	42,048,540	42,048,540
	職員賞与	1,839,908	2,431,311	1,841,812	6,113,031	6,113,031
	賞与引当金繰入	905,000	1,307,000	853,000	3,065,000	3,065,000
	非常勤職員給与	4,078,975	12,757,810	1,278,200	18,114,985	18,114,985
	退職給付費用	868,000	979,000	631,000	2,478,000	2,478,000
	法定福利費	1,934,090	3,597,402	2,740,273	8,271,765	8,271,765
	事業費	10,369,454	7,965,445	3,331,473	21,666,372	21,666,372
	給食費	17,280	3,207,182	1,128,648	4,353,110	4,353,110
	保健衛生費	34,237	183,499	69,386	287,122	287,122
	教養娯楽費	1,276,699	198,203	102,588	1,577,490	1,577,490
	水道光熱費	8,251,628	2,272,187	837,122	11,360,937	11,360,937
	消耗器具備品費	193,359	275,367	134,877	603,603	603,603
	保険料	93,217	357,199	123,854	574,270	574,270
	賃借料			333,600	333,600	333,600

北部地域福祉センター(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの			
教育指導費	388,701	8,100	8,100	404,901		404,901
車両費	83,229	1,463,708	593,298	2,140,235		2,140,235
雑費	31,104			31,104		31,104
事務費	6,569,756	7,255,233	2,688,929	16,513,918		16,513,918
福利厚生費	40,300	139,103	89,014	268,417		268,417
職員被服費	59,223	332,560	84,888	476,671		476,671
研修研究費	7,800	28,832	124,708	161,340		161,340
事務消耗品費	112,807	201,376	65,167	379,350		379,350
修繕費	1,771,675	1,159,063	237,328	3,168,066		3,168,066
通信運搬費	206,580	218,646	64,297	489,523		489,523
広報費	26,082	21,924	13,154	61,160		61,160
業務委託費	2,759,263	4,142,591	1,651,249	8,553,103		8,553,103
手数料	48,614	67,098	25,434	141,146		141,146
租税公課	162,500	61,000		223,500		223,500
保守料	1,374,912	881,040	333,690	2,589,642		2,589,642
諸会費		2,000		2,000		2,000
減価償却費		20,000		20,000		20,000
サービス活動費用計 (2)	36,002,857	53,194,375	29,094,379	118,291,611		118,291,611
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,143,703	7,558,482	8,102,260	18,804,445		18,804,445
サ その他のサービス活動外収益	84,230	160,150	300	244,680		244,680
ビ 受入研修費収益		158,650		158,650		158,650
ス 雑収益	84,230	1,500	300	86,030		86,030
活 サービス活動外収益計 (4)	84,230	160,150	300	244,680		244,680
動 サービス活動外費用計 (5)						
外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,230	160,150	300	244,680		244,680
外 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,227,933	7,718,632	8,102,560	19,049,125		19,049,125

南部地域福祉センター(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	
	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	2,572,680	55,586,903	58,159,583	58,159,583
		居宅介護料収益		42,092,775	42,092,775	42,092,775
		介護報酬収益		35,346,394	35,346,394	35,346,394
		介護予防報酬収益		2,212,529	2,212,529	2,212,529
		介護負担金収益(公費)		61,698	61,698	61,698
		介護負担金収益(一般)		4,223,902	4,223,902	4,223,902
		介護予防負担金収益(一般)		248,252	248,252	248,252
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,096,949	3,096,949	3,096,949
		事業費収益		2,709,346	2,709,346	2,709,346
		事業負担金収益(公費)		8,091	8,091	8,091
		事業負担金収益(一般)		379,512	379,512	379,512
		利用者等利用料収益		3,322,179	3,322,179	3,322,179
		食費収益(一般)		3,289,048	3,289,048	3,289,048
		その他の利用料収益		33,131	33,131	33,131
		その他の事業収益	2,572,680	7,075,000	9,647,680	9,647,680
		受託事業収益(公費)	2,539,080		2,539,080	2,539,080
		指定管理料収益		7,075,000	7,075,000	7,075,000
		その他の事業収益	33,600		33,600	33,600
		老人福祉事業収益	37,614,540		37,614,540	37,614,540
		その他の事業収益	37,614,540		37,614,540	37,614,540
		入浴料収益	1,334,540		1,334,540	1,334,540
		指定管理料収益	36,280,000		36,280,000	36,280,000
		サービス活動収益計(1)	40,187,220	55,586,903	95,774,123	95,774,123
費 用		人件費	19,364,546	27,085,582	46,450,128	46,450,128
		職員給料	9,893,116	13,556,930	23,450,046	23,450,046
		職員賞与	1,808,981	1,451,439	3,260,420	3,260,420
		賞与引当金繰入	895,000	1,019,000	1,914,000	1,914,000
		非常勤職員給与	3,892,075	7,371,022	11,263,097	11,263,097
		退職給付費用	867,000	1,158,000	2,025,000	2,025,000
		法定福利費	2,008,374	2,529,191	4,537,565	4,537,565
		事業費	8,846,370	6,141,506	14,987,876	14,987,876
		給食費	17,280	2,482,179	2,499,459	2,499,459
		保健衛生費	53,562	147,167	200,729	200,729
		教養娯楽費	1,240,461	238,684	1,479,145	1,479,145
		水道光熱費	6,842,509	1,599,546	8,442,055	8,442,055
		消耗器具備品費	144,120	399,255	543,375	543,375
		保険料	68,015	338,291	406,306	406,306
		教育指導費	395,233	12,420	407,653	407,653
		車輛費	54,086	923,964	978,050	978,050
		雑費	31,104		31,104	31,104
		事務費	6,238,757	6,494,177	12,732,934	12,732,934
		福利厚生費	42,378	98,288	140,666	140,666
		職員被服費	49,611	180,390	230,001	230,001

南部地域福祉センター(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ			
研修研究費	5,140	23,220	28,360		28,360
事務消耗品費	114,735	128,242	242,977		242,977
修繕費	808,854	1,403,785	2,212,639		2,212,639
通信運搬費	123,264	57,063	180,327		180,327
広報費	26,082	21,924	48,006		48,006
業務委託費	3,501,006	3,670,822	7,171,828		7,171,828
手数料	52,070	52,896	104,966		104,966
租税公課	170,000	43,000	213,000		213,000
保守料	1,345,617	812,547	2,158,164		2,158,164
諸会費		2,000	2,000		2,000
減価償却費		684,700	684,700		684,700
サービス活動費用計 (2)	34,449,673	40,405,965	74,855,638		74,855,638
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,737,547	15,180,938	20,918,485		20,918,485
サ その他のサービス活動外収益	97,340	140,450	237,790		237,790
ビ 受入研修費収益		139,250	139,250		139,250
ス 雑収益	97,340	1,200	98,540		98,540
活 サービス活動外収益計 (4)	97,340	140,450	237,790		237,790
動 サービス活動外費用計 (5)					
外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,340	140,450	237,790		237,790
外 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,834,887	15,321,388	21,156,275		21,156,275

西部地域福祉センター(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	2,358,960	44,984,412	47,343,372	47,343,372
収 益	居宅介護料収益		38,868,900	38,868,900	38,868,900
	介護報酬収益		32,848,982	32,848,982	32,848,982
	介護予防報酬収益		1,659,477	1,659,477	1,659,477
	介護負担金収益(一般)		4,176,024	4,176,024	4,176,024
	介護予防負担金収益(一般)		184,417	184,417	184,417
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,776,622	2,776,622	2,776,622
	事業費収益		2,430,301	2,430,301	2,430,301
	事業負担金収益(一般)		346,321	346,321	346,321
	利用者等利用料収益		3,338,890	3,338,890	3,338,890
	食費収益(一般)		3,311,100	3,311,100	3,311,100
	その他の利用料収益		27,790	27,790	27,790
	その他の事業収益	2,358,960		2,358,960	2,358,960
	受託事業収益(公費)	2,324,160		2,324,160	2,324,160
	その他の事業収益	34,800		34,800	34,800
	老人福祉事業収益	37,602,880		37,602,880	37,602,880
	その他の事業収益	37,602,880		37,602,880	37,602,880
	入浴料収益	1,363,000		1,363,000	1,363,000
	指定管理料収益	36,237,000		36,237,000	36,237,000
	その他の事業収益	2,880		2,880	2,880
	サービス活動収益計(1)	39,961,840	44,984,412	84,946,252	84,946,252
費 用	人件費	18,835,531	33,395,430	52,230,961	52,230,961
	職員給料	9,207,049	18,668,533	27,875,582	27,875,582
	職員賞与	1,583,130	1,649,478	3,232,608	3,232,608
	賞与引当金繰入	871,000	970,000	1,841,000	1,841,000
	非常勤職員給与	4,241,500	7,758,566	12,000,066	12,000,066
	退職給付費用	1,015,000	738,000	1,753,000	1,753,000
	法定福利費	1,917,852	3,610,853	5,528,705	5,528,705
	事業費	10,879,378	6,242,676	17,122,054	17,122,054
	給食費	17,280	2,538,529	2,555,809	2,555,809
	保健衛生費	74,304	135,880	210,184	210,184
	教養娯楽費	1,244,373	134,363	1,378,736	1,378,736
	水道光熱費	8,781,299	2,026,453	10,807,752	10,807,752
	消耗器具備品費	184,239	210,434	394,673	394,673
	保険料	84,965	286,151	371,116	371,116
	教育指導費	393,438	8,100	401,538	401,538
	車輛費	68,376	866,258	934,634	934,634
	雑費	31,104	36,508	67,612	67,612
	事務費	7,644,119	7,268,762	14,912,881	14,912,881
	福利厚生費	40,292	117,886	158,178	158,178
	職員被服費	39,999	174,798	214,797	214,797
	研修研究費	7,760	28,412	36,172	36,172
	事務消耗品費	152,411	169,809	322,220	322,220

西部地域福祉センター(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ			
修繕費	2,245,730	1,708,623	3,954,353		3,954,353
通信運搬費	121,645	100,572	222,217		222,217
広報費	34,398	21,924	56,322		56,322
業務委託費	3,393,061	3,847,639	7,240,700		7,240,700
手数料	36,518	66,504	103,022		103,022
租税公課	160,700	61,000	221,700		221,700
保守料	1,411,605	969,595	2,381,200		2,381,200
諸会費		2,000	2,000		2,000
減価償却費	31,514		31,514		31,514
サービス活動費用計 (2)	37,390,542	46,906,868	84,297,410		84,297,410
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,571,298	△1,922,456	648,842		648,842
その他のサービス活動外収益	97,100	258,750	355,850		355,850
受入研修費収益		211,700	211,700		211,700
雑収益	97,100	47,050	144,150		144,150
サービス活動外収益計 (4)	97,100	258,750	355,850		355,850
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,100	258,750	355,850		355,850
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,668,398	△1,663,706	1,004,692		1,004,692

東部地域福祉センター(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ			
サ	介護保険事業収益	2,128,920	56,141,697	58,270,617	58,270,617
ー	居宅介護料収益		45,984,643	45,984,643	45,984,643
益	介護報酬収益		37,701,130	37,701,130	37,701,130
ビ	介護予防報酬収益		2,663,021	2,663,021	2,663,021
ス	介護負担金収益(公費)		367,099	367,099	367,099
活	介護負担金収益(一般)		4,930,706	4,930,706	4,930,706
動	介護予防負担金収益(公費)		19,874	19,874	19,874
増	介護予防負担金収益(一般)		302,813	302,813	302,813
減	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,975,576	3,975,576	3,975,576
の	事業費収益		3,535,601	3,535,601	3,535,601
部	事業負担金収益(公費)		27,079	27,079	27,079
	事業負担金収益(一般)		412,896	412,896	412,896
	利用者等利用料収益		3,820,478	3,820,478	3,820,478
	食費収益(一般)		3,810,878	3,810,878	3,810,878
	その他の利用料収益		9,600	9,600	9,600
	その他の事業収益	2,128,920	2,361,000	4,489,920	4,489,920
	受託事業収益(公費)	2,115,720		2,115,720	2,115,720
	指定管理料収益		2,361,000	2,361,000	2,361,000
	その他の事業収益	13,200		13,200	13,200
	老人福祉事業収益	42,116,700		42,116,700	42,116,700
	その他の事業収益	42,116,700		42,116,700	42,116,700
	入浴料収益	1,099,900		1,099,900	1,099,900
	指定管理料収益	41,006,000		41,006,000	41,006,000
	その他の事業収益	10,800		10,800	10,800
	サービス活動収益計(1)	44,245,620	56,141,697	100,387,317	100,387,317
費	人件費	19,330,627	35,164,457	54,495,084	54,495,084
用	職員給料	10,305,038	20,801,174	31,106,212	31,106,212
	職員賞与	1,918,124	3,054,326	4,972,450	4,972,450
	賞与引当金繰入	939,000	1,219,000	2,158,000	2,158,000
	非常勤職員給与	3,215,525	5,842,189	9,057,714	9,057,714
	退職給付費用	890,000	882,000	1,772,000	1,772,000
	法定福利費	2,062,940	3,365,768	5,428,708	5,428,708
	事業費	11,572,394	7,511,290	19,083,684	19,083,684
	給食費	9,504	2,865,232	2,874,736	2,874,736
	保健衛生費	79,917	126,408	206,325	206,325
	教養娯楽費	1,291,216	160,924	1,452,140	1,452,140
	水道光熱費	9,620,831	2,249,029	11,869,860	11,869,860
	消耗器具備品費	207,211	427,905	635,116	635,116
	保険料	36,279	351,061	387,340	387,340
	教育指導費	296,332	18,900	315,232	315,232
	車輛費		1,311,831	1,311,831	1,311,831
	雑費	31,104		31,104	31,104
	事務費	6,596,434	5,491,793	12,088,227	12,088,227

東部地域福祉センター(社)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ			
福利厚生費	44,371	98,650	143,021		143,021
職員被服費	46,479	202,943	249,422		249,422
研修研究費	5,460	20,172	25,632		25,632
事務消耗品費	107,411	171,136	278,547		278,547
修繕費	1,017,792	1,094,286	2,112,078		2,112,078
通信運搬費	173,793	61,631	235,424		235,424
広報費	38,556	21,924	60,480		60,480
業務委託費	3,601,258	3,068,034	6,669,292		6,669,292
手数料	36,194	56,136	92,330		92,330
租税公課	152,600	94,600	247,200		247,200
保守料	1,372,520	600,281	1,972,801		1,972,801
諸会費		2,000	2,000		2,000
サービス活動費用計 (2)	37,499,455	48,167,540	85,666,995		85,666,995
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,746,165	7,974,157	14,720,322		14,720,322
サ ー ビ ス 活 動 外 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	100,770	121,400	222,170		222,170
受入研修費収益		120,500	120,500		120,500
雑収益	100,770	900	101,670		101,670
サービス活動外収益計 (4)	100,770	121,400	222,170		222,170
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,770	121,400	222,170		222,170
外 常 規 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)	6,846,935	8,095,557	14,942,492		14,942,492

希望の家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援B型			
サ	就労支援事業収益	1,432,217	8,100,907	9,533,124	9,533,124
ー	商品販売収益	9,623	143,086	152,709	152,709
ビ	加工作業収益	1,396,345	7,812,782	9,209,127	9,209,127
ス	業務請負収益	26,249	145,039	171,288	171,288
活	障害福祉サービス等事業収益	11,041,960	46,111,238	57,153,198	57,153,198
動	自立支援給付費収益	10,647,640	43,907,758	54,555,398	54,555,398
増	訓練等給付費収益	10,647,640	43,907,758	54,555,398	54,555,398
減	特定費用収益	394,320	2,183,080	2,577,400	2,577,400
の	食費収益	394,320	2,183,080	2,577,400	2,577,400
部	その他の事業収益		20,400	20,400	20,400
	補助金事業収益(公費)		20,400	20,400	20,400
	サービス活動収益計(1)	12,474,177	54,212,145	66,686,322	66,686,322
費	人件費	10,797,657	34,665,277	45,462,934	45,462,934
用	職員給料	7,045,877	20,868,086	27,913,963	27,913,963
	職員賞与	960,062	3,639,010	4,599,072	4,599,072
	賞与引当金繰入	451,000	1,765,000	2,216,000	2,216,000
	非常勤職員給与	650,680	2,831,120	3,481,800	3,481,800
	退職給付費用	363,000	1,517,000	1,880,000	1,880,000
	法定福利費	1,327,038	4,045,061	5,372,099	5,372,099
	事業費	941,573	5,046,630	5,988,203	5,988,203
	給食費	389,680	2,169,494	2,559,174	2,559,174
	保健衛生費	48,038	243,361	291,399	291,399
	教養娯楽費	51,076	210,857	261,933	261,933
	水道光熱費	394,725	1,572,334	1,967,059	1,967,059
	消耗器具備品費	47,505	217,186	264,691	264,691
	保険料	1,584	113,125	114,709	114,709
	賃借料	641	2,565	3,206	3,206
	車輛費	5,216	505,264	510,480	510,480
	雑費	3,108	12,444	15,552	15,552
	事務費	1,618,054	7,020,632	8,638,686	8,638,686
	福利厚生費	38,282	102,171	140,453	140,453
	職員被服費	4,147	32,789	36,936	36,936
	旅費交通費	5,700		5,700	5,700
	研修研究費	3,980	32,400	36,380	36,380
	事務消耗品費	23,110	92,308	115,418	115,418
	修繕費	351,432	1,971,690	2,323,122	2,323,122
	通信運搬費	52,270	198,891	251,161	251,161
	業務委託費	1,006,041	4,030,743	5,036,784	5,036,784
	手数料	4,698	24,138	28,836	28,836
	租税公課	2,600	40,500	43,100	43,100
	保守料	96,550	385,802	482,352	482,352
	諸会費	27,300	109,200	136,500	136,500
	雑費	1,944		1,944	1,944

希望の家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援B型			
就労支援事業費用	1,432,217	8,100,907	9,533,124		9,533,124
就労支援事業販売原価	1,432,217	8,100,907	9,533,124		9,533,124
当期就労支援事業明細	1,432,217	8,100,907	9,533,124		9,533,124
サービス活動費用計 (2)	14,789,501	54,833,446	69,622,947		69,622,947
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,315,324	△621,301	△2,936,625		△2,936,625
その他のサービス活動外収益	237,870	728,940	966,810		966,810
受入研修費収益	15,550	62,200	77,750		77,750
利用者等外給食収益	222,320	666,740	889,060		889,060
サービス活動外収益計 (4)	237,870	728,940	966,810		966,810
その他のサービス活動外費用	220,760	657,020	877,780		877,780
利用者等外給食費	220,760	657,020	877,780		877,780
サービス活動外費用計 (5)	220,760	657,020	877,780		877,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,110	71,920	89,030		89,030
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,298,214	△549,381	△2,847,595		△2,847,595

のぞみの家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護			
サ	就労支援事業収益	8,743,606	621,509	9,365,115	9,365,115
ー	商品販売収益	506,030	49,710	555,740	555,740
ビ	加工作業収益	6,385,746	571,799	6,957,545	6,957,545
ス	業務請負収益	1,851,830		1,851,830	1,851,830
活	障害福祉サービス等事業収益	67,678,049	45,100,366	112,778,415	112,778,415
動	自立支援給付費収益	64,496,319	42,706,606	107,202,925	107,202,925
増	介護給付費収益		42,706,606	42,706,606	42,706,606
減	訓練等給付費収益	64,496,319		64,496,319	64,496,319
の	特定費用収益	3,112,880	2,320,500	5,433,380	5,433,380
部	食費収益	3,112,880	2,320,500	5,433,380	5,433,380
	その他の事業収益	68,850	73,260	142,110	142,110
	補助金事業収益(公費)	68,850	73,260	142,110	142,110
	サービス活動収益計(1)	76,421,655	45,721,875	122,143,530	122,143,530
費	人件費	44,699,721	26,275,691	70,975,412	70,975,412
用	職員給料	28,085,242	15,094,523	43,179,765	43,179,765
	職員賞与	4,505,295	2,868,013	7,373,308	7,373,308
	賞与引当金繰入	2,238,000	1,395,000	3,633,000	3,633,000
	非常勤職員給与	2,479,485	2,932,720	5,412,205	5,412,205
	退職給付費用	1,891,000	976,000	2,867,000	2,867,000
	法定福利費	5,500,699	3,009,435	8,510,134	8,510,134
	事業費	7,079,076	4,350,543	11,429,619	11,429,619
	給食費	3,070,960	2,293,860	5,364,820	5,364,820
	保健衛生費	412,945	253,131	666,076	666,076
	教養娯楽費	178,960	136,227	315,187	315,187
	水道光熱費	1,707,382	1,148,264	2,855,646	2,855,646
	消耗器具備品費	399,810	166,273	566,083	566,083
	保険料	195,068	59,071	254,139	254,139
	賃借料	879,315	52,259	931,574	931,574
	教育指導費		154,524	154,524	154,524
	車輛費	225,300	80,718	306,018	306,018
	雑費	9,336	6,216	15,552	15,552
	事務費	9,072,793	5,928,463	15,001,256	15,001,256
	福利厚生費	145,413	102,978	248,391	248,391
	職員被服費	65,199	43,092	108,291	108,291
	研修研究費	115,280		115,280	115,280
	事務消耗品費	143,712	82,993	226,705	226,705
	修繕費	2,163,735	1,438,713	3,602,448	3,602,448
	通信運搬費	129,802	86,493	216,295	216,295
	業務委託費	5,633,987	3,754,385	9,388,372	9,388,372
	手数料	77,112	25,942	103,054	103,054
	租税公課	22,400	9,600	32,000	32,000
	保守料	467,853	312,067	779,920	779,920
	諸会費	108,300	72,200	180,500	180,500

のぞみの家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護			
就労支援事業費用	8,743,606	621,509	9,365,115		9,365,115
就労支援事業販売原価	8,743,606	621,509	9,365,115		9,365,115
当期就労支援事業明細	8,743,606	621,509	9,365,115		9,365,115
サービス活動費用計 (2)	69,595,196	37,176,206	106,771,402		106,771,402
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,826,459	8,545,669	15,372,128		15,372,128
その他のサービス活動外収益	922,735	756,635	1,679,370		1,679,370
受入研修費収益	123,375	123,375	246,750		246,750
利用者等外給食収益	799,360	633,260	1,432,620		1,432,620
サービス活動外収益計 (4)	922,735	756,635	1,679,370		1,679,370
その他のサービス活動外費用	792,600	627,280	1,419,880		1,419,880
利用者等外給食費	792,600	627,280	1,419,880		1,419,880
サービス活動外費用計 (5)	792,600	627,280	1,419,880		1,419,880
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,135	129,355	259,490		259,490
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,956,594	8,675,024	15,631,618		15,631,618

そだちの家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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		
	そだちの家生活介護					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	130,298,184	130,298,184		130,298,184	
	益 自立支援給付費収益	124,543,158	124,543,158		124,543,158	
	介護給付費収益	124,543,158	124,543,158		124,543,158	
	特定費用収益	5,064,080	5,064,080		5,064,080	
	食費収益	5,064,080	5,064,080		5,064,080	
	その他の事業収益	690,946	690,946		690,946	
	補助金事業収益(公費)	634,088	634,088		634,088	
	その他の事業収益	56,858	56,858		56,858	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	131,298,184	131,298,184		131,298,184	
費 用	人件費	74,515,003	74,515,003		74,515,003	
	職員給料	45,670,288	45,670,288		45,670,288	
	職員賞与	6,404,273	6,404,273		6,404,273	
	賞与引当金繰入	3,648,000	3,648,000		3,648,000	
	非常勤職員給与	6,690,890	6,690,890		6,690,890	
	退職給付費用	3,424,000	3,424,000		3,424,000	
	法定福利費	8,677,552	8,677,552		8,677,552	
	事業費	11,821,144	11,821,144		11,821,144	
	給食費	5,336,416	5,336,416		5,336,416	
	保健衛生費	662,142	662,142		662,142	
	教養娯楽費	498,946	498,946		498,946	
	本人支給金	56,858	56,858		56,858	
	水道光熱費	3,609,820	3,609,820		3,609,820	
	消耗器具備品費	924,581	924,581		924,581	
	保険料	119,079	119,079		119,079	
	賃借料	2,342	2,342		2,342	
	教育指導費	193,468	193,468		193,468	
	車輛費	386,388	386,388		386,388	
	雑費	31,104	31,104		31,104	
	事務費	12,500,555	12,500,555		12,500,555	
	福利厚生費	281,675	281,675		281,675	
	職員被服費	132,320	132,320		132,320	
	研修研究費	36,640	36,640		36,640	
	事務消耗品費	265,462	265,462		265,462	
	修繕費	1,590,084	1,590,084		1,590,084	
	通信運搬費	209,604	209,604		209,604	
	業務委託費	9,096,230	9,096,230		9,096,230	
	手数料	44,604	44,604		44,604	
	租税公課	33,900	33,900		33,900	
	保守料	725,036	725,036		725,036	
	諸会費	85,000	85,000		85,000	
減価償却費	6,903	6,903		6,903		
サービス活動費用計(2)	98,843,605	98,843,605		98,843,605		

そだちの家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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		
	そだちの家生活介護					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,454,579	32,454,579		32,454,579		
サ その他のサービス活動外収益	1,670,100	1,670,100		1,670,100		
ビ 受入研修費収益	80,300	80,300		80,300		
ス 利用者等外給食収益	1,589,800	1,589,800		1,589,800		
活 サービス活動外収益計 (4)	1,670,100	1,670,100		1,670,100		
動 その他のサービス活動外費用	1,564,200	1,564,200		1,564,200		
外 利用者等外給食費	1,564,200	1,564,200		1,564,200		
増 サービス活動外費用計 (5)	1,564,200	1,564,200		1,564,200		
減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,900	105,900		105,900		
減 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,560,479	32,560,479		32,560,479		

にじの家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	99,325,001	3,546,930	102,871,931	102,871,931
	益	自立支援給付費収益	96,671,141	3,468,320	100,139,461	100,139,461
		介護給付費収益	96,671,141	3,468,320	100,139,461	100,139,461
		利用者負担金収益		19,210	19,210	19,210
		特定費用収益	2,583,260	59,400	2,642,660	2,642,660
		食費収益	1,834,560	59,400	1,893,960	1,893,960
		その他の特定費用収益	748,700		748,700	748,700
		その他の事業収益	70,600		70,600	70,600
		補助金事業収益(公費)	13,320		13,320	13,320
		その他の事業収益	57,280		57,280	57,280
	サービス活動収益計(1)	99,325,001	3,546,930	102,871,931		102,871,931
費 用		人件費	78,521,925	1,014,204	79,536,129	79,536,129
		職員給料	46,136,551		46,136,551	46,136,551
		職員賞与	6,204,486		6,204,486	6,204,486
		賞与引当金繰入	3,552,000		3,552,000	3,552,000
		非常勤職員給与	10,995,215	1,006,000	12,001,215	12,001,215
		退職給付費用	2,834,000		2,834,000	2,834,000
		法定福利費	8,799,673	8,204	8,807,877	8,807,877
		事業費	8,958,765	403,719	9,362,484	9,362,484
		給食費	1,793,973	55,127	1,849,100	1,849,100
		保健衛生費	112,367	29,635	142,002	142,002
		教養娯楽費	163,653		163,653	163,653
		本人支給金	57,280		57,280	57,280
		水道光熱費	3,583,600	273,639	3,857,239	3,857,239
		消耗器具備品費	780,596	39,031	819,627	819,627
		保険料	369,723	1,018	370,741	370,741
		賃借料	514,079		514,079	514,079
		教育指導費	56,000		56,000	56,000
		車輦費	1,496,390	5,269	1,501,659	1,501,659
		雑費	31,104		31,104	31,104
		事務費	6,959,671	395,639	7,355,310	7,355,310
		福利厚生費	334,291	2,000	336,291	336,291
		職員被服費	169,278		169,278	169,278
		研修研究費	19,480		19,480	19,480
		事務消耗品費	238,899		238,899	238,899
		修繕費	2,699,515		2,699,515	2,699,515
		通信運搬費	285,113		285,113	285,113
		業務委託費	1,837,203		1,837,203	1,837,203
	手数料	219,546		219,546	219,546	
	土地・建物賃借料		393,639	393,639	393,639	
	租税公課	51,400		51,400	51,400	
	保守料	1,102,946		1,102,946	1,102,946	
	諸会費	2,000		2,000	2,000	

にじの家拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
	にじの家生活介護	にじの家日中一時支援			
減価償却費	293,225		293,225		293,225
国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500		△232,500		△232,500
サービス活動費用計 (2)	94,501,086	1,813,562	96,314,648		96,314,648
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,823,915	1,733,368	6,557,283		6,557,283
その他のサービス活動外収益	1,260,812		1,260,812		1,260,812
受入研修費収益	29,612		29,612		29,612
利用者等外給食収益	1,231,200		1,231,200		1,231,200
サービス活動外収益計 (4)	1,260,812		1,260,812		1,260,812
その他のサービス活動外費用	1,163,158		1,163,158		1,163,158
利用者等外給食費	1,163,158		1,163,158		1,163,158
サービス活動外費用計 (5)	1,163,158		1,163,158		1,163,158
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,654		97,654		97,654
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,921,569	1,733,368	6,654,937		6,654,937

友愛の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	118,675,954	106,822,498	11,853,456
	自立支援給付費収益	32,274,408	31,432,045	842,363
	地域相談支援給付費収益	240,318	146,978	93,340
	計画相談支援給付費収益	32,034,090	31,285,067	749,023
	障害児施設給付費収益	23,033,180	13,746,619	9,286,561
	障害児相談支援給付費収益	23,033,180	13,746,619	9,286,561
	その他の事業収益	63,368,366	61,643,834	1,724,532
	補助金事業収益(公費)		20,000	△20,000
	受託事業収益(公費)	17,914,250	17,328,250	586,000
	指定管理料収益	44,575,000	43,494,744	1,080,256
	その他の事業収益	879,116	800,840	78,276
	自殺予防事業収益	8,294,400	4,826,520	3,467,880
	その他の事業収益	8,294,400	4,826,520	3,467,880
	受託事業収益(公費)	8,294,400	4,826,520	3,467,880
	サービス活動収益計(1)	126,970,354	111,649,018	15,321,336
費用	人件費	129,763,827	132,203,696	△2,439,869
	職員給料	82,487,700	86,021,587	△3,533,887
	職員賞与	14,978,050	16,038,458	△1,060,408
	賞与引当金繰入	7,973,000	7,395,000	578,000
	非常勤職員給与	2,470,435	3,151,835	△681,400
	退職給付費用	5,637,000	2,651,000	2,986,000
	法定福利費	16,217,642	16,945,816	△728,174
	事業費	10,250,673	9,294,752	955,921
	給食費	5,184	10,368	△5,184
	保健衛生費	24,765	40,837	△16,072
	教養娯楽費	5,017,424	3,766,199	1,251,225
	水道光熱費	2,975,919	2,473,766	502,153
	燃料費	21,800	14,466	7,334
	消耗器具備品費	215,391	715,403	△500,012
	保険料	285,384	424,282	△138,898
	賃借料	631,874	764,604	△132,730
	教育指導費	451,950	402,170	49,780
	車輛費	574,326	620,449	△46,123
	雑費	46,656	62,208	△15,552
	事務費	13,036,895	11,730,148	1,306,747
	福利厚生費	384,128	399,440	△15,312
	職員被服費	91,356	193,514	△102,158
	旅費交通費	4,680		4,680
	研修研究費	214,420	160,430	53,990
	事務消耗品費	679,799	1,504,767	△824,968
	印刷製本費	11,417		11,417
	修繕費	730,529	1,213,226	△482,697
通信運搬費	1,339,165	1,079,258	259,907	
広報費	1,091,480	1,701,000	△609,520	

友愛の家拠点区分 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)
	業務委託費	5,938,213	3,762,959	2,175,254
	手数料	194,012	53,482	140,530
	土地・建物賃借料	833,378	350,647	482,731
	租税公課	609,100	485,500	123,600
	保守料	891,218	809,506	81,712
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	19,000	14,000	5,000
	雑費		2,419	△2,419
	減価償却費	14,155		14,155
	サービス活動費用計 (2)	153,065,550	153,228,596	△163,046
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,095,196	△41,579,578	15,484,382
サ ー ビ ス 活 動 外	取 益			
	その他のサービス活動外収益	169,620	177,230	△7,610
	雑収益	169,620	177,230	△7,610
	サービス活動外収益計 (4)	169,620	177,230	△7,610
	その他のサービス活動外費用		24,100	△24,100
	雑損失		24,100	△24,100
	サービス活動外費用計 (5)		24,100	△24,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,620	153,130	16,490
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,925,576	△41,426,448	15,500,872
特 別 増 減 の 部	取 益			
	事業区分間繰入金収益		4,977,000	△4,977,000
	拠点区分間繰入金収益	59,458,000	82,996,577	△23,538,577
	特別収益計 (8)	59,458,000	87,973,577	△28,515,577
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,930,803	40,584,854	△34,654,051
	特別費用計 (9)	5,930,803	40,584,854	△34,654,051
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	53,527,197	47,388,723	6,138,474
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,601,621	5,962,275	21,639,346
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	41,516,128	35,553,853	5,962,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,117,749	41,516,128	27,601,621
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,117,749	41,516,128	27,601,621

こども発達センター拠点区分 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	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	277,870,069		277,870,069
		障害児施設給付費収益	196,203,897		196,203,897
		障害児通所給付費収益	182,174,738		182,174,738
		障害児相談支援給付費収益	14,029,159		14,029,159
		利用者負担金収益	7,299,311		7,299,311
		特定費用収益	5,330,468		5,330,468
		食費収益	5,330,468		5,330,468
		その他の事業収益	69,036,393		69,036,393
		受託事業収益(一般)	26,674,596		26,674,596
		指定管理料収益	42,354,047		42,354,047
		その他の事業収益	7,750		7,750
	経常経費寄附金収益	3,950		3,950	
	サービス活動収益計(1)	277,874,019		277,874,019	
費用	人件費	213,750,954		213,750,954	
	職員給料	120,647,883		120,647,883	
	職員賞与	22,089,432		22,089,432	
	賞与引当金繰入	11,486,000		11,486,000	
	非常勤職員給与	28,238,970		28,238,970	
	退職給付費用	7,131,000		7,131,000	
	法定福利費	24,157,669		24,157,669	
	事業費	15,120,103		15,120,103	
	給食費	5,152,540		5,152,540	
	保健衛生費	300,638		300,638	
	教養娯楽費	414,783		414,783	
	水道光熱費	4,932,079		4,932,079	
	消耗器具備品費	2,259,328		2,259,328	
	保険料	241,587		241,587	
	賃借料	839,808		839,808	
	教育指導費	358,082		358,082	
	車輛費	580,434		580,434	
	雑費	40,824		40,824	
	事務費	14,207,036		14,207,036	
	福利厚生費	954,710		954,710	
	職員被服費	680,240		680,240	
	研修研究費	145,270		145,270	
	事務消耗品費	991,750		991,750	
	修繕費	985,511		985,511	
	通信運搬費	545,383		545,383	
	広報費	372,600		372,600	
	業務委託費	7,000,236		7,000,236	
手数料	205,658		205,658		
租税公課	2,004,600		2,004,600		
保守料	208,178		208,178		
諸会費	112,900		112,900		

こども発達センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	39,528		39,528
	サービス活動費用計 (2)	243,117,621		243,117,621
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,756,398		34,756,398
サービス 活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	4,954,220		4,954,220
	受入研修費収益	563,920		563,920
	利用者等外給食収益	4,108,060		4,108,060
	雑収益	282,240		282,240
	サービス活動外収益計 (4)	4,954,220		4,954,220
費用 増減	その他のサービス活動外費用	3,703,120		3,703,120
	利用者等外給食費	3,703,120		3,703,120
	サービス活動外費用計 (5)	3,703,120		3,703,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,251,100		1,251,100
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,007,498		36,007,498
特別 増減	取 益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	34,018,000		34,018,000
	特別費用計 (9)	34,018,000		34,018,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△34,018,000		△34,018,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,989,498		1,989,498
繰越 活動 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	48,878,982		48,878,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,868,480		50,868,480
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,868,480		50,868,480

みのりの家拠点区分 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	取	障害福祉サービス等事業収益	44,775,243		44,775,243	
	益	自立支援給付費収益	17,417,765		17,417,765	
		介護給付費収益	17,417,765		17,417,765	
		利用者負担金収益	170,600		170,600	
		特定費用収益	29,340		29,340	
		食費収益	29,340		29,340	
		その他の事業収益	27,157,538		27,157,538	
		受託事業収益(公費)	52,200		52,200	
		指定管理料収益	27,105,338		27,105,338	
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	44,875,243		44,875,243	
	費用	費	人件費	34,959,108		34,959,108
			職員給料	21,945,298		21,945,298
			職員賞与	4,084,603		4,084,603
			賞与引当金繰入	1,797,000		1,797,000
			非常勤職員給与	1,546,425		1,546,425
			退職給付費用	1,172,000		1,172,000
		法定福利費	4,413,782		4,413,782	
		事業費	1,716,538		1,716,538	
		給食費	72,955		72,955	
		保健衛生費	23,640		23,640	
		教養娯楽費	233,755		233,755	
		水道光熱費	795,445		795,445	
		消耗器具備品費	203,930		203,930	
		保険料	1,893		1,893	
		賃借料	366,768		366,768	
		車輛費	2,600		2,600	
		雑費	15,552		15,552	
		事務費	2,656,084		2,656,084	
		福利厚生費	110,646		110,646	
		職員被服費	32,778		32,778	
		旅費交通費	6,780		6,780	
		事務消耗品費	121,581		121,581	
		印刷製本費	41,472		41,472	
		修繕費	74,736		74,736	
		通信運搬費	239,380		239,380	
		業務委託費	1,844,439		1,844,439	
		手数料	8,910		8,910	
		土地・建物賃借料	37,668		37,668	
		保守料	137,694		137,694	
		サービス活動費用計(2)	39,331,730		39,331,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,543,513		5,543,513		
サービス活動外	取	サービス活動外収益計(4)				
	費	サービス活動外費用計(5)				

みのりの家拠点区分 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)
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,543,513		5,543,513
特	取 特別収益計 (8)			
別	費 拠点区分間繰入金費用	3,913,000		3,913,000
増	用 特別費用計 (9)	3,913,000		3,913,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,913,000		△3,913,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,630,513		1,630,513
繰	前期末繰越活動増減差額 (12)	12,823,129		12,823,129
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,453,642		14,453,642
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,453,642		14,453,642

あずき拠点区分 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	取	障害福祉サービス等事業収益	21,001,235	21,001,235
	益	障害児施設給付費収益	20,193,564	20,193,564
		障害児通所給付費収益	20,193,564	20,193,564
		利用者負担金収益	701,271	701,271
		特定費用収益	106,400	106,400
		その他の特定費用収益	106,400	106,400
		サービス活動収益計 (1)	21,001,235	21,001,235
	費	人件費	15,601,101	15,601,101
		職員給料	9,303,290	9,303,290
		職員賞与	1,612,792	1,612,792
		賞与引当金繰入	720,000	720,000
		非常勤職員給与	1,456,610	1,456,610
		退職給付費用	681,000	681,000
		法定福利費	1,827,409	1,827,409
		事業費	2,172,971	2,172,971
		給食費	100,944	100,944
		保健衛生費	61,464	61,464
		教養娯楽費	575,836	575,836
		水道光熱費	225,471	225,471
		消耗器具備品費	669,261	669,261
		保険料	69,366	69,366
		賃借料	349,920	349,920
		車両費	120,709	120,709
	事務費	2,618,126	2,618,126	
	福利厚生費	58,276	58,276	
	研修研究費	8,440	8,440	
	事務消耗品費	269,960	269,960	
	修繕費	164,560	164,560	
	通信運搬費	172,266	172,266	
	手数料	24,624	24,624	
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	
	減価償却費	74,625	74,625	
	サービス活動費用計 (2)	20,466,823	20,466,823	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	534,412	534,412	
取	サービス活動外収益計 (4)			
費	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	534,412	534,412	
取	拠点区分間繰入金収益	1,097,803	1,097,803	
益	拠点区分間固定資産移管収益	1,781,793	1,781,793	
	特別収益計 (8)	2,879,596	2,879,596	
取	拠点区分間繰入金費用	2,294,000	2,294,000	
費	特別費用計 (9)	2,294,000	2,294,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	585,596	585,596	

あずき拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,120,008		1,120,008
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,120,008		1,120,008
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,120,008		1,120,008

高年者センター岡崎(公)拠点区分 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	取 介護保険事業収益	89,380,021	77,635,954	11,744,067
	益 居宅介護支援介護料収益	33,989,847	33,073,700	916,147
	ビ 居宅介護支援介護料収益	27,783,580	27,149,257	634,323
	ス 介護予防支援介護料収益	6,206,267	5,924,443	281,824
	活 その他の事業収益	55,390,174	44,562,254	10,827,920
	動 受託事業収益(公費)	50,342,539	39,165,968	11,176,571
	増 指定管理料収益	4,361,000	4,361,000	
	減 その他の事業収益	686,635	1,035,286	△348,651
	の 法人後見事業収益	1,830,000	1,900,000	△70,000
	部 法人後見事業収益	1,830,000	1,900,000	△70,000
	福祉人材育成事業収益	652,945	1,051,405	△398,460
	福祉人材育成事業収益	576,000	912,000	△336,000
	その他の事業収益	76,945	139,405	△62,460
	その他の事業収益	76,945	139,405	△62,460
	サービス活動収益計 (1)	91,862,966	80,587,359	11,275,607
費用	費 人件費	77,108,649	72,580,539	4,528,110
	職員給料	44,668,032	43,461,171	1,206,861
	職員賞与	8,005,575	9,136,531	△1,130,956
	賞与引当金繰入	4,228,000	3,961,000	267,000
	非常勤職員給与	7,605,140	6,311,000	1,294,140
	退職給付費用	3,672,000	1,218,000	2,454,000
	法定福利費	8,929,902	8,492,837	437,065
	事業費	3,130,037	3,119,164	10,873
	保健衛生費	18,550	5,494	13,056
	水道光熱費	1,145,889	1,068,450	77,439
	消耗器具备品費	108,035	202,852	△94,817
	保険料	280,680	334,528	△53,848
	賃借料	954,276	954,492	△216
	教育指導費	325,000	275,000	50,000
	車輛費	297,607	278,348	19,259
	事務費	4,583,935	4,713,808	△129,873
	福利厚生費	240,812	225,042	15,770
	研修研究費	284,700	305,390	△20,690
	事務消耗品費	883,805	1,085,443	△201,638
	修繕費	36,665	205,793	△169,128
	通信運搬費	881,943	826,434	55,509
	会議費	4,759	5,545	△786
	広報費	178,200		178,200
	業務委託費	1,166,400	1,175,041	△8,641
	手数料	138,538	99,016	39,522
	租税公課	201,100	249,300	△48,200
	保守料	510,120	517,569	△7,449
雑費	56,893	19,235	37,658	
減価償却費	8,085	8,085		

高年者センター岡崎(公)拠点区分 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)
	サービス活動費用計 (2)	84,830,706	80,421,596	4,409,110
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,032,260	165,763	6,866,497
サービス活動	取 その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
	益 受入研修費収益	12,000		12,000
	費 サービス活動外収益計 (4)	12,000		12,000
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,044,260	165,763	6,878,497
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	1,875,168	4,000,000	△2,124,832
	益 拠点区分間繰入金収益		3,223,024	△3,223,024
	特別収益計 (8)	1,875,168	7,223,024	△5,347,856
	費 事業区分間繰入金費用	7,096,000	5,748,000	1,348,000
	特別費用計 (9)	7,096,000	5,748,000	1,348,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,220,832	1,475,024	△6,695,856
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,823,428	1,640,787	182,641
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	18,444,837	16,804,050	1,640,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,268,265	18,444,837	1,823,428
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,268,265	18,444,837	1,823,428

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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	収入			
	老人福祉事業収益	42,635,257	43,744,165	△1,108,908
	その他の事業収益	42,635,257	43,744,165	△1,108,908
	入居金収益	10,090,000	13,150,000	△3,060,000
	管理費収益	22,760,921	22,175,254	585,667
	家賃収益	2,322,000	1,000,000	1,322,000
	食費収益	6,366,403	6,513,994	△147,591
	その他の利用料収益	1,095,933	904,917	191,016
	サービス活動収益計 (1)	42,635,257	43,744,165	△1,108,908
	費用			
	人件費	8,176,441	7,749,680	426,761
	職員給料	2,807,541	2,719,972	87,569
	職員賞与	586,455	580,419	6,036
	賞与引当金繰入	294,000	297,000	△3,000
	非常勤職員給与	3,593,475	3,489,075	104,400
	退職給付費用	290,000	83,000	207,000
	法定福利費	604,970	580,214	24,756
	事業費	7,067,078	6,986,575	80,503
	給食費	3,790,290	3,876,890	△86,600
	保健衛生費	119,206	124,215	△5,009
	教養娯楽費	34,916	28,682	6,234
	本人支給金		60,000	△60,000
	水道光熱費	2,212,553	2,086,662	125,891
	消耗器具備品費	260,179	81,139	179,040
	保険料	512,412	591,465	△79,053
	雑費	137,522	137,522	
	事務費	16,632,112	14,037,982	2,594,130
	福利厚生費	20,210	21,365	△1,155
	職員被服費	23,954	92,209	△68,255
	研修研究費	2,040		2,040
	事務消耗品費	2,211,751	334,801	1,876,950
	修繕費	1,189,370	832,201	357,169
	通信運搬費	131,561	109,025	22,536
	広報費		91,800	△91,800
	業務委託費	7,849,857	7,463,437	386,420
	手数料	25,758	65,556	△39,798
	租税公課	3,501,000	3,343,000	158,000
	保守料	1,670,015	1,684,588	△14,573
	渉外費	6,596		6,596
	減価償却費	13,023,253	12,574,016	449,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,013	△7,501	△82,512
	サービス活動費用計 (2)	44,808,871	41,340,752	3,468,119
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,173,614	2,403,413	△4,577,027
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収入			
	その他のサービス活動外収益	49,082	14,764	34,318
	雑収益	49,082	14,764	34,318
	サービス活動外収益計 (4)	49,082	14,764	34,318

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活	費 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,082	14,764	34,318
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,124,532	2,418,177	△4,542,709
特 別 増 減	取 施設整備等補助金収益		539,000	△539,000
	益 施設整備等補助金収益		539,000	△539,000
	事業区分間繰入金収益	4,403,430	3,941,920	461,510
	特別収益計 (8)	4,403,430	4,480,920	△77,490
の 部 用	費 国庫補助金等特別積立金積立額		539,000	△539,000
	事業区分間繰入金費用	1,316,000	1,422,000	△106,000
	特別費用計 (9)	1,316,000	1,961,000	△645,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,087,430	2,519,920	567,510
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		962,898	4,938,097	△3,975,199
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	264,724,144	259,786,047	4,938,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,687,042	264,724,144	962,898
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		265,687,042	264,724,144	962,898

中央地域福祉センター(公)拠点区分 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	取 介護保険事業収益	52,013,977	48,643,760	3,370,217
	益 居宅介護支援介護料収益	29,795,703	29,470,685	325,018
	ビ 居宅介護支援介護料収益	26,182,555	25,574,330	608,225
	ス 介護予防支援介護料収益	3,613,148	3,896,355	△283,207
	活 その他の事業収益	22,218,274	19,173,075	3,045,199
	増 補助金事業収益(公費)	4,000		4,000
	減 受託事業収益(公費)	20,811,232	17,760,000	3,051,232
	の その他の事業収益	1,403,042	1,413,075	△10,033
	サービス活動収益計(1)	52,013,977	48,643,760	3,370,217
	費 人件費	37,518,995	38,042,755	△523,760
	用 職員給料	23,290,940	26,357,130	△3,066,190
	職員賞与	2,995,184	4,302,307	△1,307,123
	賞与引当金繰入	1,724,000	1,854,000	△130,000
	非常勤職員給与	3,321,800	172,960	3,148,840
退職給付費用	1,554,000	674,000	880,000	
法定福利費	4,633,071	4,682,358	△49,287	
事業費	1,441,061	1,433,759	7,302	
保健衛生費	14,688		14,688	
水道光熱費	569,390	568,403	987	
消耗器具備品費	31,752		31,752	
保険料	124,700	177,482	△52,782	
賃借料	466,980	466,980		
車輛費	231,391	220,894	10,497	
雑費	2,160		2,160	
事務費	3,441,030	2,277,934	1,163,096	
福利厚生費	155,362	141,349	14,013	
研修研究費	316,460	150,620	165,840	
事務消耗品費	1,213,633	315,965	897,668	
修繕費	56,268	27,174	29,094	
通信運搬費	549,012	504,184	44,828	
会議費	9,171	7,786	1,385	
業務委託費	610,092	633,564	△23,472	
手数料	83,008	32,788	50,220	
租税公課		9,300	△9,300	
保守料	448,024	455,204	△7,180	
サービス活動費用計(2)	42,401,086	41,754,448	646,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,612,891	6,889,312	2,723,579	
取	その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
益	受入研修費収益	12,000		12,000
ビ	サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000
ス	サービス活動外費用計(5)			
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,624,891	6,889,312	2,735,579	
特取	特別収益計(8)			

中央地域福祉センター(公)拠点区分 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)
別 増 減	事業区分間繰入金費用	12,460,891	8,466,687	3,994,204
	特別費用計 (9)	12,460,891	8,466,687	3,994,204
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,460,891	△8,466,687	△3,994,204
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,836,000	△1,577,375	△1,258,625
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	11,930,231	13,507,606	△1,577,375
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,094,231	11,930,231	△2,836,000
活 動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,094,231	11,930,231	△2,836,000

北部地域福祉センター(公)拠点区分 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	取 介護保険事業収益	53,858,390	52,334,685	1,523,705
	益 居宅介護支援介護料収益	28,069,309	30,223,229	△2,153,920
	ビ 居宅介護支援介護料収益	23,293,134	25,782,833	△2,489,699
	ス 介護予防支援介護料収益	4,776,175	4,440,396	335,779
	活 その他の事業収益	25,789,081	22,111,456	3,677,625
	増 補助金事業収益(公費)		2,000	△2,000
	減 受託事業収益(公費)	24,423,961	21,000,000	3,423,961
	の その他の事業収益	1,365,120	1,109,456	255,664
	部 サービス活動収益計(1)	53,858,390	52,334,685	1,523,705
	費 人件費	38,078,702	39,757,687	△1,678,985
	用 職員給料	22,101,315	24,749,798	△2,648,483
	職員賞与	1,767,831	4,014,911	△2,247,080
	賞与引当金繰入	1,715,000	2,219,000	△504,000
	非常勤職員給与	5,465,785	2,924,090	2,541,695
退職給付費用	2,042,000	678,000	1,364,000	
法定福利費	4,986,771	5,171,888	△185,117	
事業費	1,432,952	1,334,745	98,207	
保健衛生費	16,586	8,876	7,710	
水道光熱費	597,944	598,462	△518	
消耗器具備品費	22,003	20,487	1,516	
保険料	174,836	147,232	27,604	
賃借料	317,940	317,940		
教育指導費		2,080	△2,080	
車輛費	303,643	239,668	63,975	
事務費	5,879,390	2,169,002	3,710,388	
福利厚生費	156,642	176,539	△19,897	
研修研究費	216,940	187,600	29,340	
事務消耗品費	3,310,344	240,509	3,069,835	
修繕費	727,389	95,266	632,123	
通信運搬費	382,807	404,131	△21,324	
会議費	7,565	2,500	5,065	
業務委託費	390,312	417,960	△27,648	
手数料	82,954	37,864	45,090	
租税公課	10,400		10,400	
保守料	594,037	606,633	△12,596	
サービス活動費用計(2)	45,391,044	43,261,434	2,129,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,467,346	9,073,251	△605,905	
取	その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
益	受入研修費収益	12,000		12,000
ビ	サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000
ス	サービス活動外費用計(5)			
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,479,346	9,073,251	△593,905	
特取	特別収益計(8)			

北部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
別	費			
増	事業区分間繰入金費用	12,357,000	4,259,000	8,098,000
用	特別費用計 (9)	12,357,000	4,259,000	8,098,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,357,000	△4,259,000	△8,098,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,877,654	4,814,251	△8,691,905
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	17,507,169	12,692,918	4,814,251
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,629,515	17,507,169	△3,877,654
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,629,515	17,507,169	△3,877,654

南部地域福祉センター(公)拠点区分 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	取 介護保険事業収益	50,741,832	46,409,900	4,331,932
	益 居宅介護支援介護料収益	26,744,788	27,050,747	△305,959
	ビ 居宅介護支援介護料収益	23,641,314	23,638,058	3,256
	ス 介護予防支援介護料収益	3,103,474	3,412,689	△309,215
	活 その他の事業収益	23,997,044	19,359,153	4,637,891
	動 受託事業収益(公費)	23,085,906	18,030,000	5,055,906
	増 その他の事業収益	911,138	1,329,153	△418,015
	減 サービス活動収益計(1)	50,741,832	46,409,900	4,331,932
	の 費 人件費	35,315,167	35,098,501	216,666
	部 用 職員給料	21,953,886	23,398,544	△1,444,658
	職員賞与	2,332,616	3,110,816	△778,200
	賞与引当金繰入	1,766,000	1,761,000	5,000
	非常勤職員給与	3,501,705	1,599,075	1,902,630
退職給付費用	1,448,000	699,000	749,000	
法定福利費	4,312,960	4,530,066	△217,106	
事業費	1,088,373	1,048,471	39,902	
保健衛生費		3,240	△3,240	
水道光熱費	444,319	435,769	8,550	
消耗器具備品費	19,984	33,462	△13,478	
保険料	122,582	113,924	8,658	
賃借料	317,940	317,940		
車輛費	183,548	142,436	41,112	
雑費		1,700	△1,700	
事務費	6,207,847	2,222,860	3,984,987	
福利厚生費	158,554	174,100	△15,546	
研修研究費	277,460	191,800	85,660	
事務消耗品費	3,296,420	258,037	3,038,383	
修繕費	813,131	6,242	806,889	
通信運搬費	591,285	582,672	8,613	
会議費	11,041	9,125	1,916	
業務委託費	463,740	452,940	10,800	
手数料	84,412	33,214	51,198	
租税公課	9,300		9,300	
保守料	502,504	514,730	△12,226	
サービス活動費用計(2)	42,611,387	38,369,832	4,241,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,130,445	8,040,068	90,377	
取 その他のサービス活動外収益	12,000		12,000	
益 受入研修費収益	12,000		12,000	
ビ サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000	
ス 費 サービス活動外費用計(5)				
活 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,142,445	8,040,068	102,377	
取 特別収益計(8)				
別 費 事業区分間繰入金費用	9,988,000	3,886,000	6,102,000	

南部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
増	用 拠点区分間繰入金費用		3,223,024	△3,223,024
減	特別費用計 (9)	9,988,000	7,109,024	2,878,976
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,988,000	△7,109,024	△2,878,976
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,845,555	931,044	△2,776,599
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	15,196,627	14,265,583	931,044
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,351,072	15,196,627	△1,845,555
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,351,072	15,196,627	△1,845,555

西部地域福祉センター(公)拠点区分 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	取 介護保険事業収益	48,980,888	45,837,989	3,142,899
	益 居宅介護支援介護料収益	25,801,534	26,860,339	△1,058,805
	ビ 居宅介護支援介護料収益	22,955,596	24,027,631	△1,072,035
	ス 介護予防支援介護料収益	2,845,938	2,832,708	13,230
	活 その他の事業収益	23,179,354	18,977,650	4,201,704
	動 受託事業収益(公費)	21,696,141	18,030,000	3,666,141
	増 その他の事業収益	1,483,213	947,650	535,563
	減 サービス活動収益計(1)	48,980,888	45,837,989	3,142,899
	の 費 人件費	38,611,230	33,864,707	4,746,523
	部 用 職員給料	24,732,828	21,962,280	2,770,548
	職員賞与	3,915,903	3,542,983	372,920
	賞与引当金繰入	2,007,000	1,959,000	48,000
	非常勤職員給与	1,444,480	1,476,800	△32,320
退職給付費用	1,717,000	681,000	1,036,000	
法定福利費	4,794,019	4,242,644	551,375	
事業費	1,088,352	1,054,517	33,835	
保健衛生費	8,640	7,020	1,620	
水道光熱費	450,328	440,696	9,632	
消耗器具備品費	18,619	16,891	1,728	
保険料	118,858	115,140	3,718	
賃借料	317,940	317,940		
車輛費	173,967	156,830	17,137	
事務費	2,244,296	2,050,283	194,013	
福利厚生費	139,031	121,135	17,896	
研修研究費	183,600	150,740	32,860	
事務消耗品費	358,602	279,931	78,671	
修繕費	30,899	37,610	△6,711	
通信運搬費	547,020	532,986	14,034	
会議費	3,230	635	2,595	
業務委託費	415,928	415,928		
手数料	81,712	32,464	49,248	
租税公課	9,300		9,300	
保守料	474,974	478,854	△3,880	
サービス活動費用計(2)	41,943,878	36,969,507	4,974,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,037,010	8,868,482	△1,831,472	
取 その他のサービス活動外収益	12,000		12,000	
益 受入研修費収益	12,000		12,000	
サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000	
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,049,010	8,868,482	△1,819,472	
特別取 特別収益計(8)				
別 費 事業区分間繰入金費用	13,240,071	3,886,000	9,354,071	
増 用 特別費用計(9)	13,240,071	3,886,000	9,354,071	

西部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,240,071	△3,886,000	△9,354,071
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,191,061	4,982,482	△11,173,543
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	18,407,884	13,425,402	4,982,482
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,216,823	18,407,884	△6,191,061
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,216,823	18,407,884	△6,191,061

東部地域福祉センター(公)拠点区分 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	取 介護保険事業収益	57,246,502	44,760,005	12,486,497
	益 居宅介護支援介護料収益	29,260,310	21,967,380	7,292,930
	ビ 居宅介護支援介護料収益	25,593,047	19,025,311	6,567,736
	ス 介護予防支援介護料収益	3,667,263	2,942,069	725,194
	活 その他の事業収益	27,986,192	22,792,625	5,193,567
	増 受託事業収益(公費)	26,085,000	20,775,000	5,310,000
	減 指定管理料収益	840,000	840,000	
	の その他の事業収益	1,061,192	1,177,625	△116,433
	サービス活動収益計(1)	57,246,502	44,760,005	12,486,497
	費 人件費	40,067,203	33,301,421	6,765,782
	用 職員給料	27,293,377	21,660,643	5,632,734
	職員賞与	3,853,953	3,149,785	704,168
	賞与引当金繰入	2,386,000	1,920,000	466,000
	非常勤職員給与		1,710,160	△1,710,160
退職給付費用	1,689,000	762,000	927,000	
法定福利費	4,844,873	4,098,833	746,040	
事業費	1,346,615	1,432,720	△86,105	
保健衛生費	14,688	17,982	△3,294	
水道光熱費	624,727	599,510	25,217	
消耗器具備品費	27,964	33,855	△5,891	
保険料	126,388	208,300	△81,912	
賃借料	298,080	298,080		
車輛費	254,768	273,478	△18,710	
雑費		1,515	△1,515	
事務費	5,699,897	1,997,511	3,702,386	
福利厚生費	149,664	160,196	△10,532	
研修研究費	170,100	59,020	111,080	
事務消耗品費	3,544,842	320,918	3,223,924	
修繕費	378,574	55,911	322,663	
通信運搬費	526,846	496,310	30,536	
会議費	8,191	500	7,691	
業務委託費	368,712	388,872	△20,160	
手数料	82,252	34,840	47,412	
租税公課		15,400	△15,400	
保守料	470,716	465,544	5,172	
サービス活動費用計(2)	47,113,715	36,731,652	10,382,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,132,787	8,028,353	2,104,434	
取	その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
益	受入研修費収益	12,000		12,000
ビ	サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000
ス	サービス活動外費用計(5)			
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,144,787	8,028,353	2,116,434	
特取	特別収益計(8)			

東部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
別	費 事業区分間繰入金費用	18,454,787	4,033,000	14,421,787
増	用 特別費用計 (9)	18,454,787	4,033,000	14,421,787
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,454,787	△4,033,000	△14,421,787
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,310,000	3,995,353	△12,305,353
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	17,468,230	13,472,877	3,995,353
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,158,230	17,468,230	△8,310,000
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,158,230	17,468,230	△8,310,000

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設修繕費等積立金	100,000,000	4,403,430	4,403,430	100,000,000	
施設整備費等積立金	1,112,100,000	113,600,000		1,225,700,000	
計	1,212,100,000	118,003,430	4,403,430	1,325,700,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	204,599,240	58,878,630	15,276,776	248,201,094	
施設修繕費等積立資産	100,415,691	4,403,430	4,819,121	100,000,000	
施設整備費等積立資産	1,112,147,726	113,600,000	27,572	1,225,720,154	
計	1,417,162,657	176,882,060	20,123,469	1,573,921,248	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 年金者住宅ゆとりの里

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産	82,260,000	7,366,000	16,762,000	72,864,000	長期預り金に対応
計	82,260,000	7,366,000	16,762,000	72,864,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 高齢者センター岡崎(社)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者デイサービスほほえみ	高齢者老人福祉センター		4,931,000	本部等事務負担金
高齢者デイサービスほのぼの	高齢者老人福祉センター		1,700,000	本部等事務負担金
ヘルパーステーション岡福	高齢者老人福祉センター		1,173,000	本部等事務負担金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 友愛の家

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
				3,246,000	本部等事務負担金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 高齢者センター岡崎(公)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者居宅介護支援事業所	高齢者地域包括支援センター		41,000	収支差額補填

(単位:円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 中央地域福祉センター(社)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
中央デイサービスほほえみ	中央老人福祉センター	1,800,000	運営資金
中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほほのぼの	9,702,000	運営資金
合 計		11,502,000	

(単位:円)

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
 拠点区分名 希望の家

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
希望の家就労継続支援B型	希望の家就労移行支援	5,510,000	運営資金
合 計		5,510,000	

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 こども発達センター

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
支援センター相談支援	支援センター児童発達支援	3,000,000	運営資金
合 計		3,000,000	

(単位:円)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分名 高齢者センター岡崎(公)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
高齢者居宅介護支援事業所	高齢者地域包括支援センター	2,359,000	運営資金
法人後見事業	要介護認定調査事業	1,089,165	運営資金
合 計		3,448,165	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

109000 希望の家

(単位：円)

勘定科目		希望の家			
		合計	希望の家就労移行支援		
			小計	商品販売事業	加工作業事業
収 益	就労支援事業収益	9,533,124	1,432,217	9,623	1,396,345
	商品販売収益	152,709	9,623	9,623	
	加工作業収益	9,209,127	1,396,345		1,396,345
	業務請負収益	171,288	26,249		
	就労支援事業活動収益計	9,533,124	1,432,217	9,623	1,396,345
費 用	就労支援事業販売原価	9,533,124	1,432,217	9,623	1,396,345
	就労支援事業費	9,533,124	1,432,217	9,623	1,396,345
	合計	9,533,124	1,432,217	9,623	1,396,345
	差引	9,533,124	1,432,217	9,623	1,396,345
	就労支援事業活動費用計	9,533,124	1,432,217	9,623	1,396,345
就労支援事業活動増減差額					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

109000 希望の家

(単位：円)

勘定科目		希望の家就労継続支援 B型			
		業務請負事業	小計	商品販売事業	加工作業事業
収 益	就労支援事業収益	26,249	8,100,907	143,086	7,812,782
	商品販売収益		143,086	143,086	
	加工作業収益		7,812,782		7,812,782
	業務請負収益	26,249	145,039		
	就労支援事業活動収益計	26,249	8,100,907	143,086	7,812,782
費 用	就労支援事業販売原価	26,249	8,100,907	143,086	7,812,782
	就労支援事業費	26,249	8,100,907	143,086	7,812,782
	合計	26,249	8,100,907	143,086	7,812,782
	差引	26,249	8,100,907	143,086	7,812,782
	就労支援事業活動費用計	26,249	8,100,907	143,086	7,812,782
就労支援事業活動増減差額					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

109000 希望の家

(単位：円)

勘定科目					
		業務請負事業			
収 益	就労支援事業収益	145,039			
	商品販売収益				
	加工作業収益				
	業務請負収益	145,039			
	就労支援事業活動収益計	145,039			
費 用	就労支援事業販売原価	145,039			
	就労支援事業費	145,039			
	合計	145,039			
	差引	145,039			
	就労支援事業活動費用計	145,039			
	就労支援事業活動増減差額				

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

110000 のぞみの家

(単位：円)

勘定科目		のぞみの家			
		合計	のぞみの家就労継続支援B型		
			小計	商品販売事業	加工作業事業
収 益	就労支援事業収益	9,365,115	8,743,606	506,030	6,385,746
	商品販売収益	555,740	506,030	506,030	
	加工作業収益	6,957,545	6,385,746		6,385,746
	業務請負収益	1,851,830	1,851,830		
	就労支援事業活動収益計	9,365,115	8,743,606	506,030	6,385,746
費 用	就労支援事業販売原価	9,365,115	8,743,606	506,030	6,385,746
	就労支援事業費	9,365,115	8,743,606	506,030	6,385,746
	合計	9,365,115	8,743,606	506,030	6,385,746
	差引	9,365,115	8,743,606	506,030	6,385,746
	就労支援事業活動費用計	9,365,115	8,743,606	506,030	6,385,746
就労支援事業活動増減差額					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

110000 のぞみの家

(単位：円)

勘定科目		のぞみの家生活介護			
		業務請負事業	小計	商品販売事業	加工作業事業
収 益	就労支援事業収益	1,851,830	621,509	49,710	571,799
	商品販売収益		49,710	49,710	
	加工作業収益		571,799		571,799
	業務請負収益	1,851,830			
	就労支援事業活動収益計	1,851,830	621,509	49,710	571,799
費 用	就労支援事業販売原価	1,851,830	621,509	49,710	571,799
	就労支援事業費	1,851,830	621,509	49,710	571,799
	合計	1,851,830	621,509	49,710	571,799
	差引	1,851,830	621,509	49,710	571,799
	就労支援事業活動費用計	1,851,830	621,509	49,710	571,799
就労支援事業活動増減差額					

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

109000 希望の家

(単位：円)

勘定科目	希望の家			
	合計	希望の家就労移行支援		
		小計	商品販売事業	加工作業事業
2. 当期材料仕入高	80,296			
計	80,296			
当期材料費	80,296			
2. 利用者工賃	9,452,828	1,432,217	9,623	1,396,345
当期労務費	9,452,828	1,432,217	9,623	1,396,345
当期就労支援総事業費	9,533,124	1,432,217	9,623	1,396,345
合計	9,533,124	1,432,217	9,623	1,396,345
就労支援事業費	9,533,124	1,432,217	9,623	1,396,345

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

109000 希望の家

(単位：円)

勘定科目	希望の家就労継続支援 B型			
	業務請負事業	小計	商品販売事業	加工作業事業
2. 当期材料仕入高		80,296	80,296	
計		80,296	80,296	
当期材料費		80,296	80,296	
2. 利用者工賃	26,249	8,020,611	62,790	7,812,782
当期労務費	26,249	8,020,611	62,790	7,812,782
当期就労支援総事業費	26,249	8,100,907	143,086	7,812,782
合計	26,249	8,100,907	143,086	7,812,782
就労支援事業費	26,249	8,100,907	143,086	7,812,782

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

109000 希望の家

(単位：円)

勘定科目				
	業務請負事業			
2. 当期材料仕入高				
計				
当期材料費				
2. 利用者工賃	145,039			
当期労務費	145,039			
当期就労支援総事業費	145,039			
合計	145,039			
就労支援事業費	145,039			

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

110000 のぞみの家

(単位：円)

勘定科目	のぞみの家			
	合計	のぞみの家就労継続支援B型		
		小計	商品販売事業	加工作業事業
2. 当期材料仕入高	88,163	80,412	80,412	
計	88,163	80,412	80,412	
当期材料費	88,163	80,412	80,412	
2. 利用者工賃	9,276,952	8,663,194	425,618	6,385,746
当期労務費	9,276,952	8,663,194	425,618	6,385,746
当期就労支援総事業費	9,365,115	8,743,606	506,030	6,385,746
合計	9,365,115	8,743,606	506,030	6,385,746
就労支援事業費	9,365,115	8,743,606	506,030	6,385,746

就労支援事業明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

110000 のぞみの家

(単位：円)

勘定科目	のぞみの家生活介護			
	業務請負事業	小計	商品販売事業	加工作業事業
2. 当期材料仕入高		7,751	7,751	
計		7,751	7,751	
当期材料費		7,751	7,751	
2. 利用者工賃	1,851,830	613,758	41,959	571,799
当期労務費	1,851,830	613,758	41,959	571,799
当期就労支援総事業費	1,851,830	621,509	49,710	571,799
合計	1,851,830	621,509	49,710	571,799
就労支援事業費	1,851,830	621,509	49,710	571,799

