

『 附 属 明 細 書 』

別紙 3 (①)	(該当なし)	
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
		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
		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
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
		みのりの家拠点区分
		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)	(該当なし)	
別紙 3 (17)	(該当なし)	
別紙 3 (18)	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

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団			(単位:円)			
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	
					本部	高年者センター岡崎(社) 中央地域福祉センター(社)
岡崎竜城ライオンズクラブ	経常	4	212,000			53,000
岡崎市公益協会		1	200,000		200,000	
石原明子		1	100,000			
区分小計		6	512,000	0	200,000	53,000
斎藤シズエ	施設	1	5,000,000			
岡崎竜城ライオンズクラブ		3	4,147,730			214,000
区分小計		4	9,147,730	0	0	0
合計		10	9,659,730	0	200,000	53,000

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団			(単位:円)			
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 と の 内 訳	
岡崎竜城ライオンズクラブ	経 常	4	212,000		北部地域福祉センター(社)	北部地域福祉センター(西部地域福祉センター(社))
岡崎市公益協会		1	200,000			
石原明子		1	100,000			
区 分 小 計		6	512,000	0	53,000	0
斎藤シズエ	施 設	1	5,000,000			
岡崎竜城ライオンズクラブ		3	4,147,730		3,820,730	113,000
区 分 小 計		4	9,147,730	0	3,820,730	113,000
合 計		10	9,659,730	0	3,873,730	113,000

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団					(単位:円)		
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		
					東部地域福祉センター(社)	希望の家 のぞみの家	
岡崎竜城ライオンズクラブ	経常	4	212,000		53,000		
岡崎市公益協会		1	200,000				
石原明子		1	100,000			100,000	
区 分 小 計		6	512,000	0	53,000	100,000 0	
斎藤シズエ	施設	1	5,000,000			5,000,000	
岡崎竜城ライオンズクラブ		3	4,147,730				
区 分 小 計		4	9,147,730	0	0	0 5,000,000	
合 計		10	9,659,730	0	53,000	100,000 5,000,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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)
							本部	希望の家	のぞみの家	
強度行動障がい者支援事業給付金	障 害 事 業		474,400		474,400					
			297,070		297,070			109,650	174,420	
区 分 小 計			771,470	0	771,470	0	109,650	174,420		
障害者雇用調整金			13,500		13,500		13,500			
区 分 小 計			13,500	0	13,500	0	13,500	0	0	
合 計			784,970	0	784,970	0	13,500	109,650	174,420	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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	
強度行動障がい者支援事業給付金	障 害 事 業	障 害 事 業	474,400		474,400		474,400		
			297,070		297,070			13,000	
区 分 小 計		771,470	0	771,470	0	474,400	13,000		
障害者雇用調整金		13,500		13,500					
区 分 小 計		13,500	0	13,500	0	0	0		
合 計		784,970	0	784,970	0	474,400	13,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		29,300,000	本部等事務負担金	
社会福祉事業	公益事業		12,951,499	収支差額補填	
公益事業	社会福祉事業		4,564,043	収支差額補填	
社会福祉事業	公益事業		1,296,000	修繕費補填 本部からゆとりの里へ	



2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
高年者センター岡崎(社)	本部		19,953,000	本部等事務負担金	
養護老人ホーム	本部		8,885,000	本部等事務負担金	
中央地域福祉センター(社)	本部		7,526,000	本部等事務負担金	
北部地域福祉センター(社)	本部		8,795,000	本部等事務負担金	
南部地域福祉センター(社)	本部		5,259,000	本部等事務負担金	
西部地域福祉センター(社)	本部		5,123,000	本部等事務負担金	
東部地域福祉センター(社)	本部		5,305,000	本部等事務負担金	
希望の家	本部		2,085,000	本部等事務負担金	
のぞみの家	本部		3,581,000	本部等事務負担金	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
そだちの家	本部		4, 103, 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	
友愛の家	本部		6, 029, 000	本部等事務負担金	
こども発達センター	本部		11, 651, 000	本部等事務負担金	
みのりの家	本部		1, 496, 000	本部等事務負担金	
あずき	本部		952, 000	本部等事務負担金	
養護老人ホーム	高齢者センター岡崎(社)		8, 911, 000	本部等事務負担金	
中央地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)		10, 321, 000	本部等事務負担金	
北部地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)		8, 929, 000	本部等事務負担金	
南部地域福祉センター(社)	高齢者センター岡崎(社)		6, 778, 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, 711, 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, 800, 000	本部等事務負担金	
希望の家	友愛の家		4, 252, 000	本部等事務負担金	
のぞみの家	友愛の家		7, 155, 000	本部等事務負担金	
そだちの家	友愛の家		8, 372, 000	本部等事務負担金	
にじの家	友愛の家		11, 463, 000	本部等事務負担金	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
こども発達センター	友愛の家		29,172,000	本部等事務負担金	
みのりの家	友愛の家		2,903,000	本部等事務負担金	
あずき	友愛の家		1,848,000	本部等事務負担金	
高齢者センター岡崎(社)	本部		30,000,000	積立金資金	
そだちの家	本部		20,000,000	積立金資金	
友愛の家	本部		50,000,000	積立金資金	
高齢者センター岡崎(社)	養護老人ホーム		6,756,138	収支差額補填	
高齢者センター岡崎(社)	中央地域福祉センター(社)		12,683,850	収支差額補填	
そだちの家	希望の家		255,783	収支差額補填	
そだちの家	みのりの家		3,521,819	収支差額補填	
本部	高齢者センター岡崎(社)		200,000	寄附金による物品購入 本部から高齢者へ	
本部	高齢者センター岡崎(社)		7,635,600	修繕費補填 本部から高齢者ほほえみへ	
こども発達センター	そだちの家		5,000,000	収支差額補填繰入金の返還 センターからそだちへ	

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31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	(単位:円)
短期	社会福祉事業		公益事業	10,848,501	運営資金	
	公益事業		社会福祉事業	5,935,957	運営資金	
		小 計		16,784,458		
		合 計		16,784,458		

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	(単位:円)
短期	高齢者センター岡崎(社)		養護老人ホーム	6,429,973	運営資金	
	そだちの家		にじの家	4,000,000	運営資金	
		小 計		10,429,973		
		合 計		10,429,973		

基 本 金 明 細 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	当期組入額				
第一号基本金	計	0	0		
	当期取崩額				
第一号基本金	計	0	0		
	当期組入額				
第二号基本金	計	0	0		
	当期取崩額				
第二号基本金	計	0	0		
	当期組入額				
第三号基本金	計	0	0		
	当期取崩額				
第三号基本金	計	0	0		
	当期取崩額				
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位:円)

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, 119, 611	678, 125	441, 486	
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩し				322, 513	232, 500	90, 013	
当期取崩額合計				322, 513	232, 500	90, 013	
当期末残高				797, 098	445, 625	351, 473	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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=F+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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地	0	0	42,936,001	0	0	0	0	0	42,936,001	0	0	42,936,001	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	399,859	0	
構築物	2,637,931	0	1,200,679	0	238,970	0	0	0	3,599,640	0	0	4,367,179	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,637,932	0	44,136,680	0	238,970	0	0	0	46,535,642	0	0	47,703,040	0	
その他の固定資産(無形固定資産)														
リース資産	6,605,712	0	0	0	2,201,904	0	0	0	4,403,808	0	0	10,894,176	0	
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	
差入保証金	262,000	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	0	262,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,877,712	0	0	0	2,201,904	0	0	0	4,675,808	0	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	
その他の固定資産計	9,515,644	0	44,136,680	0	2,440,874	0	0	0	51,211,450	0	0	58,869,216	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,515,644	0	44,136,680	0	2,440,874	0	0	0	54,211,450	0	0	61,869,216	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	
差引	12,515,644	0	44,136,680	0	2,440,874	0	0	0	54,211,450	0	0	61,869,216	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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団		(単位：円)									
拠点区分 高年者センター岡崎(社)		(自)平成30年4月1日					(至)平成31年3月31日				
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)		期末取得原価(G=F+F)	
		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	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
その他の固定資産(有形固定資産)											
建物	0	7,635,600	0	50,904	0	0	7,584,696	0	50,904	7,635,600	0
車輛運搬具	125,001	0	0	124,999	0	0	2	0	4,095,248	4,095,250	0
器具及び備品	3	722,204	0	63,748	0	0	658,459	0	558,295	1,216,754	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	125,004	8,357,804	0	239,651	0	0	8,243,157	0	4,704,447	12,947,604	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
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
その他の固定資産計	125,004	8,357,804	0	239,651	0	0	8,243,157	0	4,704,447	12,947,604	0
基本財産及びその他の固定資産計	125,004	8,357,804	0	239,651	0	0	8,243,157	0	4,704,447	12,947,604	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
差引	125,004	8,357,804	0	239,651	0	0	8,243,157	0	4,704,447	12,947,604	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 中央地域福祉センター(社)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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=F+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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	217,153	0	0	0	50,193	0	0	0	166,960	0	325,265	0	492,225	0	
器具及び備品	382,202	0	381,154	0	70,574	0	0	0	692,782	0	599,672	0	1,292,454	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	599,355	0	381,154	0	120,767	0	0	0	859,742	0	924,937	0	1,784,679	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	599,355	0	381,154	0	120,767	0	0	0	859,742	0	924,937	0	1,784,679	0	
基本財産及びその他の固定資産計	599,355	0	381,154	0	120,767	0	0	0	859,742	0	924,937	0	1,784,679	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	599,355	0	381,154	0	120,767	0	0	0	859,742	0	924,937	0	1,784,679	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

別紙3(8)

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)

拠点区分		北部地域福祉センター(社)		(自) 平成30年 4月 1日		(至) 平成31年 3月31日		(単位 : 円)		摘要				
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=F+H)	
	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
その他の固定資産(有形固定資産)														
車輦運搬具	0	3,820,730	0	638,061	0	638,061	0	0	3,182,669	0	638,061	0	3,820,730	0
器具及び備品	170,001	508,205	0	62,348	0	62,348	0	0	615,858	0	234,097	0	849,955	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	170,001	4,328,935	0	700,409	0	700,409	0	0	3,798,527	0	872,158	0	4,670,685	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	170,001	4,328,935	0	700,409	0	700,409	0	0	3,798,527	0	872,158	0	4,670,685	0
基本財産及びその他の固定資産計	170,001	4,328,935	0	700,409	0	700,409	0	0	3,798,527	0	872,158	0	4,670,685	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0								
差引	170,001	4,328,935	0	700,409	0	700,409	0	0	3,798,527	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

別紙3(8)

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=F+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	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両運搬具	2,045,900	0	0	684,700	0	0	0	1,361,200	0	2,738,800	0	4,100,000	0	
器具及び備品	0	0	367,102	32,474	0	0	0	334,628	0	32,474	0	367,102	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,045,900	0	367,102	717,174	0	0	0	1,695,828	0	2,771,274	0	4,467,102	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	
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	
その他の固定資産計	2,045,900	0	367,102	717,174	0	0	0	1,695,828	0	2,771,274	0	4,467,102	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,045,900	0	367,102	717,174	0	0	0	1,695,828	0	2,771,274	0	4,467,102	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	
差引	2,045,900	0	367,102	717,174	0	0	0	1,695,828	0	2,771,274	0	4,467,102	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

別紙3(8)

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=F+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	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	
その他の固定資産(有形固定資産)																
器具及び備品		39,395	0	508,205	0	73,862	0	0	0	473,738	0	192,039	0	665,777	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計		39,395	0	508,205	0	73,862	0	0	0	473,738	0	192,039	0	665,777	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		39,395	0	508,205	0	73,862	0	0	0	473,738	0	192,039	0	665,777	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		39,395	0	508,205	0	73,862	0	0	0	473,738	0	192,039	0	665,777	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

別紙3(⑧)

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)

拠点区分		東部地域福祉センター(社)		(自) 平成30年 4月 1日				(至) 平成31年 3月31日				(単位：円)		摘要	
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=F)		
	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	635,256	0	52,935	0	0	0	582,321	0	52,935	0	635,256	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	635,256	0	52,935	0	0	0	582,321	0	52,935	0	635,256	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
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	635,256	0	52,935	0	0	0	582,321	0	52,935	0	635,256	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	635,256	0	52,935	0	0	0	582,321	0	52,935	0	635,256	0	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

別紙3(⑧)

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

拠点区分			希望の家		(単位：円)										
					(自) 平成30年 4月 1日					(至) 平成31年 3月31日					
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+H)		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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	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	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	
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	1	0	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		0	0	0											
差引	1	0	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 のぞみの家

拠点区分			のぞみの家			(単位：円)			(至) 平成31年 3月31日			(自) 平成30年 4月 1日			摘要		
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=H+F)		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		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			0	0	5,275,200	0	73,413	0	0	0	5,201,787	0	73,413	0	5,275,200	0	0
器具及び備品			0	0	126,000	0	1,753	0	0	0	124,247	0	1,753	0	126,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計			0	0	5,401,200	0	75,166	0	0	0	5,326,034	0	75,166	0	5,401,200	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	5,401,200	0	75,166	0	0	0	5,326,034	0	75,166	0	5,401,200	0	0
基本財産及びその他の固定資産計			0	0	5,401,200	0	75,166	0	0	0	5,326,034	0	75,166	0	5,401,200	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	5,401,200	0	75,166	0	0	0	5,326,034	0	0	0	0	0	0

(通称) 田

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

拠点区分			友愛の家			(自) 平成30年 4月 1日			(至) 平成31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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輪運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	614,221	0	614,222	0
器具及び備品	0	1,080,000	0	104,377	0	104,377	0	0	0	975,623	0	104,377	0	1,080,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	1,080,000	0	104,377	0	104,377	0	0	0	975,624	0	718,598	0	1,694,222	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	410,501	0	0	84,931	0	84,931	0	0	0	325,570	0	99,086	0	424,656	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	410,501	0	0	84,931	0	84,931	0	0	0	325,570	0	99,086	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	410,502	0	1,080,000	189,308	0	189,308	0	0	0	1,301,194	0	817,684	0	2,118,878	0
基本財産及びその他の固定資産計	410,502	0	1,080,000	189,308	0	189,308	0	0	0	1,301,194	0	817,684	0	2,118,878	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0								0				
差引	410,502	0	1,080,000	189,308	0	189,308	0	0	0	1,301,194	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 こども発達センター

別紙3(8)

拠点区分		ことども発達センター		(自) 平成30年 4月 1日				(至) 平成31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	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	
その他の固定資産(有形固定資産)													
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	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	148,230	0	0	39,528	0	0	0	108,702	0	88,938	0	197,640	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	148,230	0	0	39,528	0	0	0	108,702	0	88,938	0	197,640	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	
その他の固定資産計	148,230	0	0	39,528	0	0	0	108,702	0	88,938	0	197,640	0
基本財産及びその他の固定資産計	148,230	0	0	39,528	0	0	0	108,702	0	88,938	0	197,640	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0										
差引	148,230	0	0	39,528	0	0	0	108,702	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

別紙3(8)

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

拠点区分		あずき		(自) 平成30年 4月 1日				(至) 平成31年 3月31日				(単位：円)		摘要	
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=F)		
	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
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,040,008		0		79,374		0		0		960,634		0		1,128,600
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,040,008		0		79,374		0		0		960,634		0		1,128,600
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	800,000		0		0		0		0		800,000		0		800,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	800,000		0		0		0		0		800,000		0		800,000
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
その他の固定資産計	1,840,008		0		79,374		0		0		1,760,634		0		1,928,600
基本財産及びその他の固定資産計	1,840,008		0		79,374		0		0		1,760,634		0		1,928,600
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0				0				
差引	1,840,008		0		79,374		0		0		1,760,634		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

別紙3(⑧)

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)

		(白) 平成30年 4月 1日		(至) 平成31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)		当期減少額(C)		当期末帳簿価額(D)	
		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
その他の固定資産(有形固定資産)							
器具及び備品	96,347						
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,347	0	8,085	0	88,262	0	161,700
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
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
基本財産及びその他の固定資産計	96,347	0	8,085	0	88,262	0	161,700
将来入金予定の償還補助金の額		0	8,085	0	88,262	0	161,700
差引	96,347	0	8,085	0	88,262	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

別紙3(8)

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

年金者住宅ゆとりの里			(自) 平成30年 4月 1日			(至) 平成31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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	283,647,335	0	1,296,000	0	12,440,030	0	0	0	272,503,305	0	303,044,509	0	575,547,814	0	
器具及び備品	3,992,917	441,486	0	0	639,048	90,013	0	0	3,353,869	351,473	2,743,696	187,527	6,097,565	539,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	287,640,252	441,486	1,296,000	0	13,079,078	90,013	0	0	275,857,174	351,473	305,788,205	187,527	581,645,379	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	0	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	0	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	
その他の固定資産計	287,715,236	441,486	1,296,000	0	13,079,078	90,013	0	0	275,932,158	351,473	305,788,205	187,527	581,720,363	539,000	
基本財産及びその他の固定資産計	287,715,236	441,486	1,296,000	0	13,079,078	90,013	0	0	275,932,158	351,473	305,788,205	187,527	581,720,363	539,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0						0					
差引	287,715,236	441,486	1,296,000	0	13,079,078	90,013	0	0	275,932,158	351,473					

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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, 113, 000	(3, 156, 000)	4, 113, 000	()	3, 156, 000	
退職給付引当金	247, 924, 960	(39, 952, 650)	23, 815, 825	()	264, 061, 785	
計	252, 037, 960	(43, 108, 650)	27, 928, 825	(0)	267, 217, 785	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	7,938,000	(7,725,000)	7,938,000 ()	()	7,725,000	
計	7,938,000	(7,725,000)	7,938,000 ()	0)	7,725,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	4,056,000	3,100,000 ()	4,056,000 ()		3,100,000	
計	4,056,000	3,100,000 (0)	4,056,000 (0)	0 0)	3,100,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	3,029,000	(2,566,000)	3,029,000 ()		2,566,000	
計	3,029,000	(2,566,000)	3,029,000 (0)	0)	2,566,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	3,065,000	(2,984,000)	3,065,000 ()		2,984,000	
計	3,065,000	(2,984,000)	3,065,000 (0)	0)	2,984,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	1,914,000	(1,937,000)	1,914,000 ()	()	1,937,000	
計	1,914,000	(1,937,000 0)	1,914,000 (0)	0	1,937,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	1,841,000	(1,986,000)	1,841,000 ()		1,986,000	
計	1,841,000	(1,986,000)	1,841,000 (0)	0)	1,986,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	2,158,000	(2,047,000)	2,158,000 ()	()	2,047,000	
計	2,158,000	(2,047,000)	2,158,000 ()	0)	2,047,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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	2,216,000	(2,143,000)	2,216,000 ()	()	2,143,000	
計	2,216,000	(2,143,000)	2,216,000 ()	0)	2,143,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	3,633,000	(3,501,000)	3,633,000 ()		3,501,000	
計	3,633,000	(3,501,000)	3,633,000 (0)	0)	3,501,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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	3,648,000	3,412,000 ()	3,648,000 ()		3,412,000	
計	3,648,000	3,412,000 (0)	3,648,000 (0)	0 0)	3,412,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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, 552, 000	3, 111, 000 ()	3, 552, 000 ()		3, 111, 000	
計	3, 552, 000	3, 111, 000 (0)	3, 552, 000 (0)	0 0)	3, 111, 000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	7,973,000	(7,855,000)	7,973,000 ()	()	7,855,000	
計	7,973,000	(7,855,000)	7,973,000 ()	0)	7,855,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

拠点区分 こども発達センター

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	11,486,000	(10,879,000)	11,486,000	()	10,879,000	
計	11,486,000	(10,879,000)	11,486,000	(0)	10,879,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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	1,797,000	(1,695,000)	1,797,000 ()	()	1,695,000	
計	1,797,000	(1,695,000)	1,797,000 (0)	0)	1,695,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	1,343,000 ()	720,000 ()	()	1,343,000	
計	720,000	1,343,000 (0)	720,000 ()	0 (0)	1,343,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	4,228,000	(4,245,000)	4,228,000 ()	()	4,245,000	
計	4,228,000	(4,245,000)	4,228,000 ()	0)	4,245,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	294,000	(303,000)	294,000 ()	()	303,000	
計	294,000	(303,000)	294,000 ()	0)	303,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	1,724,000	(2,030,000)	1,724,000 ()		2,030,000	
計	1,724,000	(2,030,000)	1,724,000 (0)	0)	2,030,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	1,715,000	(1,999,000)	1,715,000 ()		1,999,000	
計	1,715,000	(1,999,000)	1,715,000 (0)	0)	1,999,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	1,766,000	(1,952,000)	1,766,000 ()	()	1,952,000	
計	1,766,000	(1,952,000)	1,766,000 ()	0)	1,952,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	2,007,000	(1,764,000)	2,007,000 ()		1,764,000	
計	2,007,000	(1,764,000)	2,007,000 (0)	0)	1,764,000	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
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	2,386,000	(2,588,000)	2,386,000 ()	()	2,588,000	
計	2,386,000	(2,588,000)	2,386,000 ()	0)	2,588,000	

(単位:円)

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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				
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	10,346,101		10,346,101		10,346,101	
		居宅介護料収入	10,107,815		10,107,815		10,107,815	
		介護報酬収入	9,097,005		9,097,005		9,097,005	
		介護負担金収入 (一般)	1,010,810		1,010,810		1,010,810	
		利用者等利用料収入	238,286		238,286		238,286	
		食費収入 (特定)	238,286		238,286		238,286	
		老人福祉事業収入	143,302,312	4,658,690	147,961,002		147,961,002	
		措置事業収入	143,302,312	4,658,690	147,961,002		147,961,002	
		事務費収入	70,492,000		70,492,000		70,492,000	
		事業費収入	42,038,412		42,038,412		42,038,412	
		ショートステイ収入		4,226,690	4,226,690		4,226,690	
		指定管理料収入	30,771,900	432,000	31,203,900		31,203,900	
		その他の収入	16,640		16,640		16,640	
		雑収入	16,640		16,640		16,640	
		事業活動収入計 (1)	153,665,053	4,658,690	158,323,743		158,323,743	
支出	支出	人件費支出	71,153,183	3,141,066	74,294,249		74,294,249	
		職員給料支出	42,108,846	2,582,068	44,690,914		44,690,914	
		職員賞与支出	8,260,782	150,252	8,411,034		8,411,034	
		非常勤職員給与支出	12,182,782		12,182,782		12,182,782	
		法定福利費支出	8,600,773	408,746	9,009,519		9,009,519	
		事業費支出	35,862,675	1,341,165	37,203,840		37,203,840	
		給食費支出	17,165,770	655,985	17,821,755		17,821,755	
		保健衛生費支出	902,139	3,680	905,819		905,819	
		被服費支出	550,139		550,139		550,139	
		教養娯楽費支出	1,044,016	3,367	1,047,383		1,047,383	
		本人支給金支出	4,019,133		4,019,133		4,019,133	
		水道光熱費支出	10,990,570	627,384	11,617,954		11,617,954	
		消耗器具備品費支出	926,162	49,936	976,098		976,098	
		保険料支出	126,179	813	126,992		126,992	
		車輛費支出	128,567		128,567		128,567	
		雑支出	10,000		10,000		10,000	
		事務費支出	34,922,333	1,255,865	36,178,198		36,178,198	
		福利厚生費支出	396,857	26,013	422,870		422,870	
		職員被服費支出	183,167	5,000	188,167		188,167	
		研修研究費支出	28,983		28,983		28,983	
		事務消耗品費支出	329,714		329,714		329,714	
		修繕費支出	4,346,305		4,346,305		4,346,305	
		通信運搬費支出	128,274		128,274		128,274	
		業務委託費支出	27,684,673	1,130,635	28,815,308		28,815,308	
		手数料支出	40,976		40,976		40,976	
		租税公課支出	69,000		69,000		69,000	
		保守料支出	1,699,884	94,217	1,794,101		1,794,101	
		諸会費支出	14,500		14,500		14,500	

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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				
	事業活動支出計 (2)	141,938,191	5,738,096	147,676,287		147,676,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,726,862	△1,079,406	10,647,456		10,647,456	
施	収 施設整備等収入計 (4)						
設	支 施設整備等支出計 (5)						
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ	収 拠点区分間繰入金収入	6,756,138		6,756,138		6,756,138	
の	入 その他の活動収入計(7)	6,756,138		6,756,138		6,756,138	
他	支 拠点区分間繰入金支出	17,122,000	674,000	17,796,000		17,796,000	
の	出 引当金本部繰入金支出	2,317,000		2,317,000		2,317,000	
活	その他の活動支出計(8)	19,439,000	674,000	20,113,000		20,113,000	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,682,862	△674,000	△13,356,862		△13,356,862	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△956,000	△1,753,406	△2,709,406		△2,709,406	
前期末支払資金残高(11)		3,993,000	2,244,231	6,237,231		6,237,231	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,037,000	490,825	3,527,825		3,527,825	

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	収 益	経常経費補助金収益	13,500	13,500		13,500		
		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)	213,500	213,500		213,500		
サ ー ビ ス	費 用	人件費	55,529,352	55,529,352		55,529,352		
		役員報酬	5,204,000	5,204,000		5,204,000		
活 動	増 減	職員給料	32,083,007	32,083,007		32,083,007		
		職員賞与	5,482,856	5,482,856		5,482,856		
の 部		賞与引当金繰入	3,156,000	3,156,000		3,156,000		
		非常勤職員給与	1,380,000	1,380,000		1,380,000		
		退職給付費用	994,650	994,650		994,650		
		法定福利費	7,228,839	7,228,839		7,228,839		
		事務費	30,941,066	30,941,066		30,941,066		
		福利厚生費	1,715,183	1,715,183		1,715,183		
		旅費交通費	146,820	146,820		146,820		
		研修研究費	2,738,790	2,738,790		2,738,790		
		事務消耗品費	352,591	352,591		352,591		
		印刷製本費	98,550	98,550		98,550		
		水道光熱費	774,514	774,514		774,514		
		修繕費	6,858	6,858		6,858		
		通信運搬費	565,651	565,651		565,651		
		会議費	4,263	4,263		4,263		
		広報費	1,633,495	1,633,495		1,633,495		
		業務委託費	1,457,280	1,457,280		1,457,280		
		手数料	1,692,677	1,692,677		1,692,677		
		保険料	75,110	75,110		75,110		
		賃借料	2,164,320	2,164,320		2,164,320		
		土地・建物賃借料	10,550,810	10,550,810		10,550,810		
		租税公課	895,400	895,400		895,400		
		保守料	1,884,735	1,884,735		1,884,735		
		渉外費	3,795,936	3,795,936		3,795,936		
		諸会費	251,200	251,200		251,200		
		車輦費	93,883	93,883		93,883		
		雑費	43,000	43,000		43,000		
		減価償却費	2,440,874	2,440,874		2,440,874		
		サービス活動費用計 (2)	88,911,292	88,911,292		88,911,292		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△88,697,792	△88,697,792		△88,697,792		
サ ー ビ ス	活 動	受取利息配当金収益	1,608,496	1,608,496		1,608,496		
		その他のサービス活動外収益	5,544,892	5,544,892		5,544,892		
外		受入研修費収益	129,600	129,600		129,600		
		雑収益	5,415,292	5,415,292		5,415,292		
活 動		サービス活動外収益計 (4)	7,153,388	7,153,388		7,153,388		
		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)	7,153,388	7,153,388		7,153,388		

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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)	△81,544,404	△81,544,404		△81,544,404		

高年者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分				合計	内部取引消去
			高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	5,697,530	96,416,405	36,589,204	33,662,180	172,365,319	
	益	居宅介護料収益		57,303,265		23,333,094	80,636,359	
		介護報酬収益		51,204,042		20,884,249	72,088,291	
		介護負担金収益（公費）		308,979		216,303	525,282	
		介護負担金収益（一般）		5,790,244		2,232,542	8,022,786	
		地域密着型介護料収益			20,081,529		20,081,529	
		介護報酬収益			17,842,671		17,842,671	
		介護予防報酬収益			6,102		6,102	
		介護負担金収益（一般）			2,230,140		2,230,140	
		介護予防負担金収益（一般）			2,616		2,616	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,738,990		7,181,967	14,920,957	
		事業費収益		6,929,599		6,319,185	13,248,784	
		事業負担金収益（公費）		39,000		106,959	145,959	
		事業負担金収益（一般）		770,391		755,823	1,526,214	
		利用者等利用料収益		4,960,450	894,059		5,854,509	
		居宅介護サービス利用料収益		8,700			8,700	
		地域密着型介護サービス利用料収益			18,700		18,700	
		食費収益（一般）		4,872,644	870,412		5,743,056	
		その他の利用料収益		79,106	4,947		84,053	
		その他の事業収益	5,697,530	26,413,700	15,613,616	3,147,119	50,871,965	
		受託事業収益（公費）	5,465,880				5,465,880	
		指定管理料収益		24,021,260	13,716,000		37,737,260	
		その他の事業収益	231,650	2,392,440	1,897,616	3,147,119	7,668,825	
		老人福祉事業収益	116,678,100				116,678,100	
		その他の事業収益	116,678,100				116,678,100	
		入浴料収益	1,405,800				1,405,800	
		指定管理料収益	115,239,000				115,239,000	
		その他の事業収益	33,300				33,300	
		障害福祉サービス等事業収益				13,562,402	13,562,402	
		自立支援給付費収益				13,393,560	13,393,560	
		介護給付費収益				13,393,560	13,393,560	
		利用者負担金収益				168,842	168,842	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益				2,918,448	2,918,448	
		利用者負担金収益				512,400	512,400	
		その他の事業収益				2,406,048	2,406,048	
		受託事業収益（公費）				2,406,048	2,406,048	
		サービス活動収益計 (1)	122,375,630	96,416,405	36,589,204	50,143,030	305,524,269	
費 用		人件費	95,087,982	46,957,619	19,745,311	34,381,578	196,172,490	
		職員給料	57,797,949	30,033,409	11,993,516	10,989,943	110,814,817	
		職員賞与	8,757,537	3,416,317	1,938,271	1,196,548	15,308,673	
		賞与引当金繰入	4,589,000	1,645,000	831,000	660,000	7,725,000	
		非常勤職員給与	9,909,329	5,264,877	2,009,250	18,961,287	36,144,743	
		退職給付費用	2,370,000	1,183,000	594,000	178,000	4,325,000	

#

高年者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	172,365,319				
	益	居宅介護料収益	80,636,359				
		介護報酬収益	72,088,291				
		介護負担金収益 (公費)	525,282				
		介護負担金収益 (一般)	8,022,786				
		地域密着型介護料収益	20,081,529				
		介護報酬収益	17,842,671				
		介護予防報酬収益	6,102				
		介護負担金収益 (一般)	2,230,140				
		介護予防負担金収益 (一般)	2,616				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,920,957				
		事業費収益	13,248,784				
		事業負担金収益 (公費)	145,959				
		事業負担金収益 (一般)	1,526,214				
		利用者等利用料収益	5,854,509				
		居宅介護サービス利用料収益	8,700				
		地域密着型介護サービス利用料収益	18,700				
		食費収益 (一般)	5,743,056				
		その他の利用料収益	84,053				
		その他の事業収益	50,871,965				
		受託事業収益 (公費)	5,465,880				
		指定管理料収益	37,737,260				
		その他の事業収益	7,668,825				
		老人福祉事業収益	116,678,100				
		その他の事業収益	116,678,100				
		入浴料収益	1,405,800				
		指定管理料収益	115,239,000				
		その他の事業収益	33,300				
		障害福祉サービス等事業収益	13,562,402				
		自立支援給付費収益	13,393,560				
		介護給付費収益	13,393,560				
		利用者負担金収益	168,842				
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益	2,918,448				
		利用者負担金収益	512,400				
		その他の事業収益	2,406,048				
		受託事業収益 (公費)	2,406,048				
		サービス活動収益計 (1)	305,524,269				
費 用		人件費	196,172,490				
		職員給料	110,814,817				
		職員賞与	15,308,673				
		賞与引当金繰入	7,725,000				
		非常勤職員給与	36,144,743				
		退職給付費用	4,325,000				

高年者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 外	法定福利費	21,854,257					
	事業費	42,368,342					
	給食費	4,506,036					
	保健衛生費	495,976					
	教養娯楽費	4,048,245					
	水道光熱費	25,195,456					
	燃料費	25,832					
	消耗器具備品費	1,343,149					
	保険料	1,127,911					
	賃借料	1,500,012					
	教育指導費	1,029,478					
	車輛費	3,056,445					
	雑費	39,802					
	事務費	46,894,518					
	福利厚生費	724,307					
	職員被服費	438,679					
	旅費交通費	2,520					
	研修研究費	930,790					
	事務消耗品費	999,777					
	修繕費	10,771,462					
	通信運搬費	526,972					
	会議費	1,680					
	広報費	58,644					
	業務委託費	18,778,322					
	手数料	723,323					
	土地・建物賃借料	316,238					
	租税公課	544,200					
	保守料	11,964,604					
	諸会費	113,000					
	減価償却費	239,651					
	サービス活動費用計 (2)	285,675,001					
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,849,268					
	その他のサービス活動外収益	370,762					
	受入研修費収益	236,500					
	雑収益	134,262					
	サービス活動外収益計 (4)	370,762					
	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)	370,762					
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,220,030					

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	介護保険事業収益	10,346,101		10,346,101		10,346,101	
	益	居宅介護料収益	10,107,815		10,107,815		10,107,815	
		介護報酬収益	9,097,005		9,097,005		9,097,005	
		介護負担金収益(一般)	1,010,810		1,010,810		1,010,810	
		利用者等利用料収益	238,286		238,286		238,286	
		食費収益(特定)	238,286		238,286		238,286	
		老人福祉事業収益	143,302,312	4,658,690	147,961,002		147,961,002	
		措置事業収益	143,302,312	4,658,690	147,961,002		147,961,002	
		事務費収益	70,492,000		70,492,000		70,492,000	
		事業費収益	42,038,412		42,038,412		42,038,412	
		ショートステイ収益		4,226,690	4,226,690		4,226,690	
		指定管理料収益	30,771,900	432,000	31,203,900		31,203,900	
		サービス活動収益計(1)	153,648,413	4,658,690	158,307,103		158,307,103	
費 用		人件費	72,514,183	3,141,066	75,655,249		75,655,249	
		職員給料	42,108,846	2,582,068	44,690,914		44,690,914	
		職員賞与	4,267,782	87,252	4,355,034		4,355,034	
		賞与引当金繰入	3,037,000	63,000	3,100,000		3,100,000	
		非常勤職員給与	12,182,782		12,182,782		12,182,782	
		退職給付費用	2,317,000		2,317,000		2,317,000	
		法定福利費	8,600,773	408,746	9,009,519		9,009,519	
		事業費	35,862,675	1,341,165	37,203,840		37,203,840	
		給食費	17,165,770	655,985	17,821,755		17,821,755	
		保健衛生費	902,139	3,680	905,819		905,819	
		被服費	550,139		550,139		550,139	
		教養娯楽費	1,044,016	3,367	1,047,383		1,047,383	
		本人支給金	4,019,133		4,019,133		4,019,133	
		水道光熱費	10,990,570	627,384	11,617,954		11,617,954	
		消耗器具備品費	926,162	49,936	976,098		976,098	
		保険料	126,179	813	126,992		126,992	
		車輛費	128,567		128,567		128,567	
		雑費	10,000		10,000		10,000	
		事務費	34,922,333	1,255,865	36,178,198		36,178,198	
		福利厚生費	396,857	26,013	422,870		422,870	
		職員被服費	183,167	5,000	188,167		188,167	
		研修研究費	28,983		28,983		28,983	
		事務消耗品費	329,714		329,714		329,714	
		修繕費	4,346,305		4,346,305		4,346,305	
		通信運搬費	128,274		128,274		128,274	
		業務委託費	27,684,673	1,130,635	28,815,308		28,815,308	
		手数料	40,976		40,976		40,976	
		租税公課	69,000		69,000		69,000	
		保守料	1,699,884	94,217	1,794,101		1,794,101	
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	サービス活動費用計 (2)		143,299,191	5,738,096	149,037,287		149,037,287	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,349,222	△1,079,406	9,269,816		9,269,816	
	その他のサービス活動外収益		16,640		16,640		16,640	
	雑収益		16,640		16,640		16,640	
	サービス活動外収益計 (4)		16,640		16,640		16,640	
	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)		16,640		16,640		16,640	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			10,365,862	△1,079,406	9,286,456		9,286,456	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	2,242,620	51,680,437	12,640,230	66,563,287	66,563,287
	益	居宅介護料収益		39,198,956		39,198,956	39,198,956
		介護報酬収益		34,823,116		34,823,116	34,823,116
		介護負担金収益(公費)		78,749		78,749	78,749
		介護負担金収益(一般)		4,297,091		4,297,091	4,297,091
		地域密着型介護料収益			12,077,824	12,077,824	12,077,824
		介護報酬収益			10,468,833	10,468,833	10,468,833
		介護予防報酬収益			84,139	84,139	84,139
		介護負担金収益(一般)			1,513,595	1,513,595	1,513,595
		介護予防負担金収益(一般)			11,257	11,257	11,257
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,582,998		8,582,998	8,582,998
		事業費収益		7,660,752		7,660,752	7,660,752
		事業負担金収益(公費)		16,205		16,205	16,205
		事業負担金収益(一般)		906,041		906,041	906,041
		利用者等利用料収益		3,898,483	562,406	4,460,889	4,460,889
		居宅介護サービス利用料収益		2,700		2,700	2,700
		地域密着型介護サービス利用料収益			1,500	1,500	1,500
		食費収益(一般)		3,828,990	560,906	4,389,896	4,389,896
		その他の利用料収益		66,793		66,793	66,793
		その他の事業収益	2,242,620			2,242,620	2,242,620
		受託事業収益(公費)	2,242,620			2,242,620	2,242,620
		老人福祉事業収益	34,576,592			34,576,592	34,576,592
		その他の事業収益	34,576,592			34,576,592	34,576,592
		入浴料収益	1,633,600			1,633,600	1,633,600
		指定管理料収益	32,942,992			32,942,992	32,942,992
		経常経費寄附金収益		53,000		53,000	53,000
		サービス活動収益計(1)	36,819,212	51,733,437	12,640,230	101,192,879	101,192,879
費 用		人件費	18,619,139	35,699,414	12,476,494	66,795,047	66,795,047
		職員給料	9,017,560	22,638,979	8,322,456	39,978,995	39,978,995
		職員賞与	1,773,408	2,553,800	697,294	5,024,502	5,024,502
		賞与引当金繰入	865,000	1,036,000	665,000	2,566,000	2,566,000
		非常勤職員給与	4,577,036	4,489,325	804,668	9,871,029	9,871,029
		退職給付費用	536,000	702,000	487,000	1,725,000	1,725,000
		法定福利費	1,850,135	4,279,310	1,500,076	7,629,521	7,629,521
		事業費	9,900,232	7,437,772	2,304,624	19,642,628	19,642,628
		給食費	25,920	2,882,091	414,841	3,322,852	3,322,852
		保健衛生費	46,127	175,655	27,907	249,689	249,689
		教養娯楽費	1,230,806	209,175	78,156	1,518,137	1,518,137
		水道光熱費	8,033,642	2,180,558	688,599	10,902,799	10,902,799
		消耗器具備品費	129,686	581,865	190,551	902,102	902,102
		保険料	86,660	311,031	154,823	552,514	552,514
		賃借料	45,360	96,768	519,600	661,728	661,728
		教育指導費	181,850	126,662		308,512	308,512

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 ー ビ ス 活 動 外	車輦費	84,325	872,887	230,147	1,187,359		1,187,359
	雑費	35,856	1,080		36,936		36,936
	事務費	10,106,146	7,268,643	2,336,764	19,711,553		19,711,553
	福利厚生費	39,878	140,375	49,322	229,575		229,575
	職員被服費	38,728	166,027	78,277	283,032		283,032
	研修研究費		16,500	17,720	34,220		34,220
	事務消耗品費	73,687	95,131	123,140	291,958		291,958
	修繕費	2,497,992	1,720,372	296,884	4,515,248		4,515,248
	通信運搬費	45,551	84,875	30,478	160,904		160,904
	会議費	626			626		626
	広報費	25,380	16,740	10,044	52,164		52,164
	業務委託費	5,136,674	4,155,332	1,461,110	10,753,116		10,753,116
	手数料	38,715	355,807	19,650	414,172		414,172
	租税公課	125,100	61,200	16,200	202,500		202,500
	保守料	2,082,815	456,284	233,939	2,773,038		2,773,038
	諸会費	1,000			1,000		1,000
	減価償却費		81,954	38,813	120,767		120,767
	サービス活動費用計 (2)	38,625,517	50,487,783	17,156,695	106,269,995		106,269,995
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,806,305	1,245,654	△4,516,465	△5,077,116		△5,077,116
	その他のサービス活動外収益	55,920	191,498		247,418		247,418
サ ー ビ ス 活 動	受入研修費収益		188,800		188,800		188,800
	雑収益	55,920	2,698		58,618		58,618
	サービス活動外収益計 (4)	55,920	191,498		247,418		247,418
	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)	55,920	191,498		247,418		247,418
外	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,750,385	1,437,152	△4,516,465	△4,829,698		△4,829,698

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	2,143,320	60,628,403	31,949,255	94,720,978		94,720,978
	益	居宅介護料収益		47,013,293		47,013,293		47,013,293
		介護報酬収益		42,186,233		42,186,233		42,186,233
		介護負担金収益(公費)		60,965		60,965		60,965
		介護負担金収益(一般)		4,766,095		4,766,095		4,766,095
		地域密着型介護料収益			29,477,469	29,477,469		29,477,469
		介護報酬収益			24,217,857	24,217,857		24,217,857
		介護予防報酬収益			1,265,042	1,265,042		1,265,042
		介護負担金収益(公費)			268,840	268,840		268,840
		介護負担金収益(一般)			3,585,158	3,585,158		3,585,158
		介護予防負担金収益(一般)			140,572	140,572		140,572
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,326,567		9,326,567		9,326,567
		事業費収益		8,393,689		8,393,689		8,393,689
		事業負担金収益(一般)		932,878		932,878		932,878
		利用者等利用料収益		4,288,543	2,471,786	6,760,329		6,760,329
		居宅介護サービス利用料収益		13,500		13,500		13,500
		地域密着型介護サービス利用料収益			11,000	11,000		11,000
		食費収益(一般)		4,262,156	1,360,836	5,622,992		5,622,992
		その他の利用料収益		12,887	1,099,950	1,112,837		1,112,837
		その他の事業収益	2,143,320			2,143,320		2,143,320
		受託事業収益(公費)	2,115,720			2,115,720		2,115,720
		その他の事業収益	27,600			27,600		27,600
		老人福祉事業収益	36,629,508			36,629,508		36,629,508
		その他の事業収益	36,629,508			36,629,508		36,629,508
		入浴料収益	1,408,700			1,408,700		1,408,700
		指定管理料収益	35,202,200			35,202,200		35,202,200
		その他の事業収益	18,608			18,608		18,608
		経常経費寄附金収益		53,000		53,000		53,000
		サービス活動収益計(1)	38,772,828	60,681,403	31,949,255	131,403,486		131,403,486
費 用		人件費	19,400,397	38,398,058	24,785,876	82,584,331		82,584,331
		職員給料	9,814,540	18,186,343	14,400,888	42,401,771		42,401,771
		職員賞与	1,910,388	2,371,074	1,722,638	6,004,100		6,004,100
		賞与引当金繰入	928,000	1,160,000	896,000	2,984,000		2,984,000
		非常勤職員給与	4,150,174	12,049,683	4,377,904	20,577,761		20,577,761
		退職給付費用	556,000	740,000	369,000	1,665,000		1,665,000
		法定福利費	2,041,295	3,890,958	3,019,446	8,951,699		8,951,699
		事業費	10,825,401	8,526,908	3,197,258	22,549,567		22,549,567
		給食費	17,280	3,213,584	1,032,741	4,263,605		4,263,605
		保健衛生費	45,082	147,844	49,339	242,265		242,265
		教養娯楽費	1,376,227	288,262	84,835	1,749,324		1,749,324
		水道光熱費	8,644,603	2,380,396	876,990	11,901,989		11,901,989
		消耗器具備品費	264,948	496,821	198,986	960,755		960,755
		保険料	69,994	398,858	160,329	629,181		629,181

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	275,304			275,304		275,304
		車輛費	98,440	1,601,143	762,958	2,462,541		2,462,541
		雑費	33,523		31,080	64,603		64,603
		事務費	6,277,601	7,523,671	2,618,312	16,419,584		16,419,584
		福利厚生費	37,708	138,321	115,793	291,822		291,822
		職員被服費	50,705	172,906	96,195	319,806		319,806
		研修研究費		15,720	9,320	25,040		25,040
		事務消耗品費	98,442	165,005	97,063	360,510		360,510
		修繕費	1,551,430	1,335,132	119,371	3,005,933		3,005,933
		通信運搬費	177,740	206,198	69,985	453,923		453,923
		広報費	25,380	16,740	10,044	52,164		52,164
		業務委託費	2,801,748	4,238,257	1,688,855	8,728,860		8,728,860
		手数料	34,071	255,183	46,703	335,957		335,957
		租税公課	116,200	87,000	25,800	229,000		229,000
		保守料	1,384,177	893,209	339,183	2,616,569		2,616,569
		減価償却費		62,348	638,061	700,409		700,409
		サービス活動費用計 (2)	36,503,399	54,510,985	31,239,507	122,253,891		122,253,891
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,269,429	6,170,418	709,748	9,149,595		9,149,595
サ		その他のサービス活動外収益	46,441	201,500	1,072	249,013		249,013
ー		受入研修費収益		199,300		199,300		199,300
ビ		雑収益	46,441	2,200	1,072	49,713		49,713
ス		サービス活動外収益計 (4)	46,441	201,500	1,072	249,013		249,013
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)	46,441	201,500	1,072	249,013		249,013
外		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,315,870	6,371,918	710,820	9,398,608		9,398,608

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	介護保険事業収益	2,139,720	53,485,052	55,624,772		55,624,772
	益	居宅介護料収益		37,943,850	37,943,850		37,943,850
		介護報酬収益		33,779,557	33,779,557		33,779,557
		介護負担金収益(公費)		61,626	61,626		61,626
		介護負担金収益(一般)		4,102,667	4,102,667		4,102,667
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,277,309	4,277,309		4,277,309
		事業費収益		3,618,971	3,618,971		3,618,971
		事業負担金収益(公費)		263,925	263,925		263,925
		事業負担金収益(一般)		394,413	394,413		394,413
		利用者等利用料収益		3,172,893	3,172,893		3,172,893
		食費収益(一般)		3,148,114	3,148,114		3,148,114
		その他の利用料収益		24,779	24,779		24,779
		その他の事業収益	2,139,720	8,091,000	10,230,720		10,230,720
		受託事業収益(公費)	2,115,720		2,115,720		2,115,720
		指定管理料収益		8,091,000	8,091,000		8,091,000
		その他の事業収益	24,000		24,000		24,000
		老人福祉事業収益	36,591,510		36,591,510		36,591,510
		その他の事業収益	36,591,510		36,591,510		36,591,510
		入浴料収益	1,323,510		1,323,510		1,323,510
		指定管理料収益	35,264,000		35,264,000		35,264,000
		その他の事業収益	4,000		4,000		4,000
		サービス活動収益計(1)	38,731,230	53,485,052	92,216,282		92,216,282
費 用		人件費	19,316,867	29,801,468	49,118,335		49,118,335
		職員給料	10,086,637	14,705,646	24,792,283		24,792,283
		職員賞与	1,846,360	1,825,206	3,671,566		3,671,566
		賞与引当金繰入	904,000	1,033,000	1,937,000		1,937,000
		非常勤職員給与	3,862,330	8,959,272	12,821,602		12,821,602
		退職給付費用	545,000	526,000	1,071,000		1,071,000
		法定福利費	2,072,540	2,752,344	4,824,884		4,824,884
		事業費	8,839,074	6,430,993	15,270,067		15,270,067
		給食費	25,920	2,422,451	2,448,371		2,448,371
		保健衛生費	41,904	152,053	193,957		193,957
		教養娯楽費	1,318,058	277,804	1,595,862		1,595,862
		水道光熱費	6,762,197	1,580,772	8,342,969		8,342,969
		消耗器具備品費	185,049	550,608	735,657		735,657
		保険料	96,498	380,732	477,230		477,230
		教育指導費	286,244		286,244		286,244
		車輦費	88,428	1,063,539	1,151,967		1,151,967
		雑費	34,776	3,034	37,810		37,810
		事務費	6,623,290	6,320,112	12,943,402		12,943,402
		福利厚生費	40,996	101,984	142,980		142,980
		職員被服費	66,689	151,914	218,603		218,603
		研修研究費	1,800	27,500	29,300		29,300

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 外	事務消耗品費		89,559	116,191	205,750		205,750	
	修繕費		1,377,399	1,006,434	2,383,833		2,383,833	
	通信運搬費		55,448	57,381	112,829		112,829	
	会議費		2,352		2,352		2,352	
	広報費		25,380	16,740	42,120		42,120	
	業務委託費		3,529,930	3,743,938	7,273,868		7,273,868	
	手数料		34,071	239,815	273,886		273,886	
	租税公課		111,500	67,800	179,300		179,300	
	保守料		1,288,166	790,415	2,078,581		2,078,581	
	減価償却費			717,174	717,174		717,174	
	サービス活動費用計 (2)		34,779,231	43,269,747	78,048,978		78,048,978	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,951,999	10,215,305	14,167,304		14,167,304	
	その他のサービス活動外収益		42,028	113,600	155,628		155,628	
	受入研修費収益			110,000	110,000		110,000	
	雑収益		42,028	3,600	45,628		45,628	
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外収益計 (4)		42,028	113,600	155,628		155,628	
	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)		42,028	113,600	155,628		155,628	
外	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,994,027	10,328,905	14,322,932		14,322,932	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	収	介護保険事業収益	2,338,800	45,090,878	47,429,678		47,429,678
	益	居宅介護料収益		36,955,488	36,955,488		36,955,488
		介護報酬収益		32,573,110	32,573,110		32,573,110
		介護負担金収益(公費)		2,743	2,743		2,743
		介護負担金収益(一般)		4,379,635	4,379,635		4,379,635
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,856,442	4,856,442		4,856,442
		事業費収益		4,353,738	4,353,738		4,353,738
		事業負担金収益(一般)		502,704	502,704		502,704
		利用者等利用料収益		3,278,948	3,278,948		3,278,948
		食費収益(公費)		1,698	1,698		1,698
		食費収益(一般)		3,144,697	3,144,697		3,144,697
		その他の利用料収益		132,553	132,553		132,553
		その他の事業収益	2,338,800		2,338,800		2,338,800
		受託事業収益(公費)	2,322,000		2,322,000		2,322,000
		その他の事業収益	16,800		16,800		16,800
		老人福祉事業収益	37,539,200		37,539,200		37,539,200
		その他の事業収益	37,539,200		37,539,200		37,539,200
		入浴料収益	1,299,800		1,299,800		1,299,800
		指定管理料収益	36,237,000		36,237,000		36,237,000
		その他の事業収益	2,400		2,400		2,400
		経常経費寄附金収益		53,000	53,000		53,000
		サービス活動収益計(1)	39,878,000	45,143,878	85,021,878		85,021,878
費 用		人件費	18,987,333	35,508,171	54,495,504		54,495,504
		職員給料	9,495,952	19,152,033	28,647,985		28,647,985
		職員賞与	1,771,479	2,055,937	3,827,416		3,827,416
		賞与引当金繰入	880,000	1,106,000	1,986,000		1,986,000
		非常勤職員給与	4,336,553	8,611,936	12,948,489		12,948,489
		退職給付費用	539,000	428,000	967,000		967,000
		法定福利費	1,964,349	4,154,265	6,118,614		6,118,614
		事業費	10,910,974	6,468,386	17,379,360		17,379,360
		給食費	17,280	2,456,344	2,473,624		2,473,624
		保健衛生費	27,216	142,161	169,377		169,377
		教養娯楽費	1,310,411	126,267	1,436,678		1,436,678
		水道光熱費	8,912,139	2,056,648	10,968,787		10,968,787
		消耗器具備品費	132,463	525,005	657,468		657,468
		保険料	65,598	264,972	330,570		330,570
		教育指導費	351,235		351,235		351,235
		車輦費	63,528	894,419	957,947		957,947
		雑費	31,104	2,570	33,674		33,674
		事務費	7,503,768	6,075,567	13,579,335		13,579,335
		福利厚生費	40,292	121,804	162,096		162,096
		職員被服費	48,729	153,468	202,197		202,197
		研修研究費	2,480	13,200	15,680		15,680

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 外	事務消耗品費	162,437	132,766	295,203		295,203	
	修繕費	2,093,806	332,882	2,426,688		2,426,688	
	通信運搬費	90,425	94,299	184,724		184,724	
	広報費	25,380	16,740	42,120		42,120	
	業務委託費	3,442,201	3,886,725	7,328,926		7,328,926	
	手数料	34,719	313,417	348,136		348,136	
	租税公課	118,400	35,400	153,800		153,800	
	保守料	1,444,899	974,866	2,419,765		2,419,765	
	減価償却費	31,514	42,348	73,862		73,862	
	サービス活動費用計 (2)	37,433,589	48,094,472	85,528,061		85,528,061	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,444,411	△2,950,594	△506,183		△506,183	
	その他のサービス活動外収益	81,546	170,800	252,346		252,346	
	受入研修費収益		170,400	170,400		170,400	
	雑収益	81,546	400	81,946		81,946	
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外収益計 (4)	81,546	170,800	252,346		252,346	
	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)	81,546	170,800	252,346		252,346	
外	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,525,957	△2,779,794	△253,837		△253,837	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	2,137,320	54,525,127	56,662,447		56,662,447
	益	居宅介護料収益		39,365,580	39,365,580		39,365,580
		介護報酬収益		34,671,574	34,671,574		34,671,574
		介護負担金収益(公費)		371,532	371,532		371,532
		介護負担金収益(一般)		4,322,474	4,322,474		4,322,474
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,677,825	6,677,825		6,677,825
		事業費収益		6,002,163	6,002,163		6,002,163
		事業負担金収益(公費)		56,328	56,328		56,328
		事業負担金収益(一般)		619,334	619,334		619,334
		利用者等利用料収益		3,612,722	3,612,722		3,612,722
		居宅介護サービス利用料収益		14,100	14,100		14,100
		食費収益(一般)		3,598,622	3,598,622		3,598,622
		その他の事業収益	2,137,320	4,869,000	7,006,320		7,006,320
		受託事業収益(公費)	2,115,720		2,115,720		2,115,720
		指定管理料収益		4,869,000	4,869,000		4,869,000
		その他の事業収益	21,600		21,600		21,600
		老人福祉事業収益	39,469,300		39,469,300		39,469,300
		その他の事業収益	39,469,300		39,469,300		39,469,300
		入浴料収益	971,300		971,300		971,300
		指定管理料収益	38,498,000		38,498,000		38,498,000
		経常経費寄附金収益		53,000	53,000		53,000
		サービス活動収益計(1)	41,606,620	54,578,127	96,184,747		96,184,747
費 用		人件費	20,151,386	36,424,410	56,575,796		56,575,796
		職員給料	9,986,381	21,734,262	31,720,643		31,720,643
		職員賞与	1,984,158	2,158,851	4,143,009		4,143,009
		賞与引当金繰入	963,000	1,084,000	2,047,000		2,047,000
		非常勤職員給与	4,385,077	7,166,323	11,551,400		11,551,400
		退職給付費用	578,000	600,000	1,178,000		1,178,000
		法定福利費	2,254,770	3,680,974	5,935,744		5,935,744
		事業費	11,774,939	7,461,371	19,236,310		19,236,310
		給食費	10,368	2,726,340	2,736,708		2,736,708
		保健衛生費	82,608	121,076	203,684		203,684
		教養娯楽費	1,342,890	235,123	1,578,013		1,578,013
		水道光熱費	9,687,940	2,264,713	11,952,653		11,952,653
		消耗器具備品費	192,479	594,589	787,068		787,068
		保険料	35,416	263,032	298,448		298,448
		教育指導費	365,410	19,104	384,514		384,514
		車輛費	19,600	1,230,938	1,250,538		1,250,538
		雑費	38,228	6,456	44,684		44,684
		事務費	6,901,035	5,333,107	12,234,142		12,234,142
		福利厚生費	43,792	153,615	197,407		197,407
		職員被服費	90,296	131,155	221,451		221,451
		研修研究費		15,760	15,760		15,760

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 ー ビ ス 活 動 外		事務消耗品費	79,572	177,286	256,858		256,858	
		修繕費	1,684,382	737,583	2,421,965		2,421,965	
		通信運搬費	131,772	64,742	196,514		196,514	
		広報費	25,380	35,756	61,136		61,136	
		業務委託費	3,283,068	3,135,102	6,418,170		6,418,170	
		手数料	33,747	243,649	277,396		277,396	
		租税公課	116,000		116,000		116,000	
		保守料	1,413,026	638,459	2,051,485		2,051,485	
		減価償却費		52,935	52,935		52,935	
		サービス活動費用計 (2)	38,827,360	49,271,823	88,099,183		88,099,183	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,779,260	5,306,304	8,085,564		8,085,564	
		その他のサービス活動外収益	208,201	213,416	421,617		421,617	
		受入研修費収益		175,500	175,500		175,500	
		雑収益	208,201	37,916	246,117		246,117	
		サービス活動外収益計 (4)	208,201	213,416	421,617		421,617	
		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)	208,201	213,416	421,617		421,617	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,987,461	5,519,720	8,507,181		8,507,181	

希望の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	1,296,304	7,409,318	8,705,622	8,705,622	
	益	商品販売収益	13,665	113,835	127,500	127,500	
		加工作業収益	1,256,902	7,149,932	8,406,834	8,406,834	
		業務請負収益	25,737	145,551	171,288	171,288	
		障害福祉サービス等事業収益	13,746,442	45,541,189	59,287,631	59,287,631	
		自立支援給付費収益	13,334,122	43,160,779	56,494,901	56,494,901	
		訓練等給付費収益	13,334,122	43,160,779	56,494,901	56,494,901	
		特定費用収益	412,320	2,270,760	2,683,080	2,683,080	
		食費収益	412,320	2,270,760	2,683,080	2,683,080	
		その他の事業収益		109,650	109,650	109,650	
		補助金事業収益(公費)		109,650	109,650	109,650	
		経常経費寄附金収益		100,000	100,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)	15,042,746	53,050,507	68,093,253	68,093,253	
費 用		人件費	10,118,540	32,937,452	43,055,992	43,055,992	
		職員給料	6,306,085	20,972,121	27,278,206	27,278,206	
		職員賞与	958,807	3,171,359	4,130,166	4,130,166	
		賞与引当金繰入	465,000	1,678,000	2,143,000	2,143,000	
		非常勤職員給与	935,000	2,087,440	3,022,440	3,022,440	
		退職給付費用	233,000	1,016,000	1,249,000	1,249,000	
		法定福利費	1,220,648	4,012,532	5,233,180	5,233,180	
		事業費	872,171	4,888,390	5,760,561	5,760,561	
		給食費	401,887	2,211,763	2,613,650	2,613,650	
		保健衛生費	36,910	224,914	261,824	261,824	
		教養娯楽費	48,849	298,024	346,873	346,873	
		水道光熱費	348,598	1,373,464	1,722,062	1,722,062	
		消耗器具備品費	26,982	96,927	123,909	123,909	
		保険料	1,582	123,486	125,068	125,068	
		賃借料	356	1,422	1,778	1,778	
		車輛費	1,050	534,539	535,589	535,589	
		雑費	5,957	23,851	29,808	29,808	
		事務費	1,451,214	6,118,765	7,569,979	7,569,979	
		福利厚生費	39,671	89,732	129,403	129,403	
		職員被服費	10,627	51,844	62,471	62,471	
		旅費交通費	3,800	2,120	5,920	5,920	
		研修研究費		13,500	13,500	13,500	
		事務消耗品費	23,500	90,327	113,827	113,827	
		修繕費	176,580	916,171	1,092,751	1,092,751	
		通信運搬費	63,411	247,103	310,514	310,514	
		業務委託費	974,537	4,014,643	4,989,180	4,989,180	
		手数料	40,951	165,991	206,942	206,942	
		租税公課		35,900	35,900	35,900	
		保守料	90,837	382,234	473,071	473,071	
		諸会費	27,300	109,200	136,500	136,500	

希望の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 ー ビ ス 活 動 外 増 減	就労支援事業費用	1,296,304	7,409,318	8,705,622		8,705,622	
	就労支援事業販売原価	1,296,304	7,409,318	8,705,622		8,705,622	
	当期就労支援事業明細	1,296,304	7,409,318	8,705,622		8,705,622	
	サービス活動費用計 (2)	13,738,229	51,353,925	65,092,154		65,092,154	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,304,517	1,696,582	3,001,099		3,001,099	
	その他のサービス活動外収益	236,180	675,800	911,980		911,980	
	受入研修費収益	13,700	54,800	68,500		68,500	
	利用者等外給食収益	222,480	621,000	843,480		843,480	
	サービス活動外収益計 (4)	236,180	675,800	911,980		911,980	
	その他のサービス活動外費用	222,480	621,720	844,200		844,200	
	利用者等外給食費	222,480	621,720	844,200		844,200	
	サービス活動外費用計 (5)	222,480	621,720	844,200		844,200	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,700	54,080	67,780		67,780	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,318,217	1,750,662	3,068,879		3,068,879	

のぞみの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	9,336,863	563,016	9,899,879		9,899,879
	益	商品販売収益	329,775	42,140	371,915		371,915
		加工作業収益	7,047,148	520,876	7,568,024		7,568,024
		業務請負収益	1,959,940		1,959,940		1,959,940
		障害福祉サービス等事業収益	68,366,569	47,213,811	115,580,380		115,580,380
		自立支援給付費収益	65,330,329	44,861,751	110,192,080		110,192,080
		介護給付費収益		44,861,751	44,861,751		44,861,751
		訓練等給付費収益	65,330,329		65,330,329		65,330,329
		特定費用収益	2,975,040	2,238,840	5,213,880		5,213,880
		食費収益	2,975,040	2,238,840	5,213,880		5,213,880
		その他の事業収益	61,200	113,220	174,420		174,420
		補助金事業収益(公費)	61,200	113,220	174,420		174,420
		サービス活動収益計 (1)	77,703,432	47,776,827	125,480,259		125,480,259
	費	人件費	46,477,433	27,184,345	73,661,778		73,661,778
用		職員給料	29,358,343	17,854,958	47,213,301		47,213,301
		職員賞与	4,747,152	1,179,812	5,926,964		5,926,964
		賞与引当金繰入	2,158,000	1,343,000	3,501,000		3,501,000
		非常勤職員給与	3,188,670	2,701,810	5,890,480		5,890,480
		退職給付費用	1,227,000	833,000	2,060,000		2,060,000
		法定福利費	5,798,268	3,271,765	9,070,033		9,070,033
		事業費	7,085,173	4,483,252	11,568,425		11,568,425
		給食費	2,976,120	2,240,280	5,216,400		5,216,400
		保健衛生費	420,885	269,833	690,718		690,718
		教養娯楽費	184,960	121,862	306,822		306,822
		水道光熱費	1,809,673	1,191,443	3,001,116		3,001,116
		消耗器具備品費	205,373	131,517	336,890		336,890
		保険料	251,748	110,848	362,596		362,596
		賃借料	878,265	51,559	929,824		929,824
		教育指導費		127,732	127,732		127,732
		車輛費	348,813	231,962	580,775		580,775
		雑費	9,336	6,216	15,552		15,552
		事務費	7,681,689	5,321,188	13,002,877		13,002,877
		福利厚生費	154,703	94,998	249,701		249,701
		職員被服費	15,768	24,384	40,152		40,152
		研修研究費		6,220	6,220		6,220
		事務消耗品費	83,756	55,838	139,594		139,594
		修繕費	1,195,710	797,143	1,992,853		1,992,853
		通信運搬費	159,454	108,674	268,128		268,128
		業務委託費	5,238,337	3,520,651	8,758,988		8,758,988
		手数料	167,451	95,195	262,646		262,646
		租税公課	56,940	211,710	268,650		268,650
		保守料	501,270	334,175	835,445		835,445
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 ー ビ ス 活 動 外 増 減	就労支援事業費用	9,336,863	563,016	9,899,879		9,899,879	
	就労支援事業販売原価	9,336,863	563,016	9,899,879		9,899,879	
	当期就労支援事業明細	9,336,863	563,016	9,899,879		9,899,879	
	減価償却費	1,753	73,413	75,166		75,166	
	サービス活動費用計 (2)	70,582,911	37,625,214	108,208,125		108,208,125	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,120,521	10,151,613	17,272,134		17,272,134	
	その他のサービス活動外収益	937,855	684,775	1,622,630		1,622,630	
	受入研修費収益	97,375	97,375	194,750		194,750	
	利用者等外給食収益	840,480	587,400	1,427,880		1,427,880	
	サービス活動外収益計 (4)	937,855	684,775	1,622,630		1,622,630	
	その他のサービス活動外費用	800,280	562,320	1,362,600		1,362,600	
	利用者等外給食費	800,280	562,320	1,362,600		1,362,600	
	サービス活動外費用計 (5)	800,280	562,320	1,362,600		1,362,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,575	122,455	260,030		260,030	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,258,096	10,274,068	17,532,164		17,532,164	

そだちの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	収入	障害福祉サービス等事業収益	128,736,367	128,736,367	128,736,367		
	収益	自立支援給付費収益	123,327,543	123,327,543	123,327,543		
		介護給付費収益	123,327,543	123,327,543	123,327,543		
		特定費用収益	4,860,840	4,860,840	4,860,840		
		食費収益	4,860,840	4,860,840	4,860,840		
		その他の事業収益	547,984	547,984	547,984		
		補助金事業収益（公費）	474,400	474,400	474,400		
		その他の事業収益	73,584	73,584	73,584		
	サービス活動収益計 (1)		128,736,367	128,736,367	128,736,367		
	費用	人件費	68,844,646	68,844,646	68,844,646		
	費用	職員給料	40,433,954	40,433,954	40,433,954		
		職員賞与	6,058,904	6,058,904	6,058,904		
		賞与引当金繰入	3,412,000	3,412,000	3,412,000		
		非常勤職員給与	9,253,180	9,253,180	9,253,180		
		退職給付費用	2,005,000	2,005,000	2,005,000		
		法定福利費	7,681,608	7,681,608	7,681,608		
		事業費	11,335,016	11,335,016	11,335,016		
		給食費	4,945,831	4,945,831	4,945,831		
		保健衛生費	597,882	597,882	597,882		
		教養娯楽費	760,087	760,087	760,087		
		本人支給金	73,584	73,584	73,584		
		水道光熱費	3,728,673	3,728,673	3,728,673		
		消耗器具備品費	195,985	195,985	195,985		
		保険料	215,846	215,846	215,846		
		賃借料	592	592	592		
		教育指導費	178,892	178,892	178,892		
		車輛費	606,540	606,540	606,540		
		雑費	31,104	31,104	31,104		
		事務費	12,246,226	12,246,226	12,246,226		
		福利厚生費	244,237	244,237	244,237		
		職員被服費	200,491	200,491	200,491		
		研修研究費	500	500	500		
		事務消耗品費	155,155	155,155	155,155		
		修繕費	1,413,516	1,413,516	1,413,516		
		通信運搬費	264,575	264,575	264,575		
		業務委託費	8,794,006	8,794,006	8,794,006		
		手数料	224,180	224,180	224,180		
		租税公課	93,600	93,600	93,600		
		保守料	770,966	770,966	770,966		
		諸会費	85,000	85,000	85,000		
		減価償却費	82,841	82,841	82,841		
	サービス活動費用計 (2)		92,508,729	92,508,729	92,508,729		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		36,227,638	36,227,638	36,227,638		

そだちの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 その他のサービス活動外収益	1,672,330	1,672,330		1,672,330		
ビ 受入研修費収益	107,800	107,800		107,800		
ス 利用者等外給食収益	1,564,530	1,564,530		1,564,530		
活 サービス活動外収益計 (4)	1,672,330	1,672,330		1,672,330		
動 その他のサービス活動外費用	1,560,260	1,560,260		1,560,260		
外 利用者等外給食費	1,560,260	1,560,260		1,560,260		
増 サービス活動外費用計 (5)	1,560,260	1,560,260		1,560,260		
減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,070	112,070		112,070		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,339,708	36,339,708		36,339,708		

にじの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	93,656,452	4,311,550	97,968,002		97,968,002
	益	自立支援給付費収益	91,361,298	4,237,800	95,599,098		95,599,098
		介護給付費収益	91,361,298	4,237,800	95,599,098		95,599,098
		利用者負担金収益		24,790	24,790		24,790
		特定費用収益	2,243,654	48,960	2,292,614		2,292,614
		食費収益	1,622,160	48,960	1,671,120		1,671,120
		その他の特定費用収益	621,494		621,494		621,494
		その他の事業収益	51,500		51,500		51,500
		補助金事業収益(公費)	13,000		13,000		13,000
		その他の事業収益	38,500		38,500		38,500
		サービス活動収益計(1)	93,656,452	4,311,550	97,968,002		97,968,002
	費	人件費	73,280,030	1,030,291	74,310,321		74,310,321
	用	職員給料	41,459,562		41,459,562		41,459,562
		職員賞与	6,038,410		6,038,410		6,038,410
		賞与引当金繰入	3,111,000		3,111,000		3,111,000
		非常勤職員給与	12,569,640	1,021,460	13,591,100		13,591,100
		退職給付費用	1,919,000		1,919,000		1,919,000
		法定福利費	8,182,418	8,831	8,191,249		8,191,249
		事業費	8,466,963	281,444	8,748,407		8,748,407
		給食費	1,614,309	44,307	1,658,616		1,658,616
		保健衛生費	119,821	19,895	139,716		139,716
		教養娯楽費	95,520		95,520		95,520
		本人支給金	38,500		38,500		38,500
		水道光熱費	3,502,141	208,559	3,710,700		3,710,700
		消耗器具備品費	666,335	7,667	674,002		674,002
		保険料	361,525	1,016	362,541		362,541
		賃借料	498,592		498,592		498,592
		教育指導費	50,000		50,000		50,000
		車輛費	1,489,116		1,489,116		1,489,116
		雑費	31,104		31,104		31,104
		事務費	6,282,753	318,705	6,601,458		6,601,458
		福利厚生費	349,994	2,000	351,994		351,994
		職員被服費	155,367		155,367		155,367
		研修研究費	11,400		11,400		11,400
		事務消耗品費	177,134	5,745	182,879		182,879
		修繕費	2,464,425		2,464,425		2,464,425
		通信運搬費	351,329		351,329		351,329
		業務委託費	1,565,492		1,565,492		1,565,492
		手数料	40,143		40,143		40,143
		土地・建物賃借料		310,960	310,960		310,960
		租税公課	26,800		26,800		26,800
		保守料	1,139,481		1,139,481		1,139,481
		雑費	1,188		1,188		1,188

にじの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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 外 増 減		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)	88,090,471	1,630,440	89,720,911		89,720,911	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,565,981	2,681,110	8,247,091		8,247,091	
		その他のサービス活動外収益	1,432,532		1,432,532		1,432,532	
		受入研修費収益	29,612		29,612		29,612	
		利用者等外給食収益	1,402,920		1,402,920		1,402,920	
		サービス活動外収益計 (4)	1,432,532		1,432,532		1,432,532	
		その他のサービス活動外費用	1,323,994		1,323,994		1,323,994	
		利用者等外給食費	1,323,994		1,323,994		1,323,994	
		サービス活動外費用計 (5)	1,323,994		1,323,994		1,323,994	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,538		108,538		108,538	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,674,519	2,681,110	8,355,629		8,355,629	

友愛の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
		友愛の家	体育館	福祉の村相談支援			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	60,219,002		72,012,934	132,231,936	132,231,936
		自立支援給付費収益			29,049,594	29,049,594	29,049,594
		計画相談支援給付費収益			29,049,594	29,049,594	29,049,594
		障害児施設給付費収益			22,144,810	22,144,810	22,144,810
		障害児相談支援給付費収益			22,144,810	22,144,810	22,144,810
		その他の事業収益	60,219,002		20,818,530	81,037,532	81,037,532
		受託事業収益(公費)			20,818,530	20,818,530	20,818,530
		受託事業収益(一般)	59,577,792			59,577,792	59,577,792
		その他の事業収益	641,210			641,210	641,210
		自殺予防事業収益			8,388,360	8,388,360	8,388,360
費用		その他の事業収益			8,388,360	8,388,360	8,388,360
		受託事業収益(公費)			8,388,360	8,388,360	8,388,360
		サービス活動収益計(1)	60,219,002		80,401,294	140,620,296	140,620,296
	人件費		30,351,537		106,822,721	137,174,258	137,174,258
	職員給料		19,593,548		69,316,466	88,910,014	88,910,014
	職員賞与		3,471,819		13,273,516	16,745,335	16,745,335
	賞与引当金繰入		1,592,000		6,263,000	7,855,000	7,855,000
	非常勤職員給与		1,027,168		788,335	1,815,503	1,815,503
	退職給付費用		761,000		3,079,000	3,840,000	3,840,000
	法定福利費		3,906,002		14,102,404	18,008,406	18,008,406
	事業費		11,449,360		2,184,881	13,634,241	13,634,241
	保健衛生費		5,288			5,288	5,288
	教養娯楽費		10,654,030			10,654,030	10,654,030
	水道光熱費				660,482	660,482	660,482
	燃料費				5,824	5,824	5,824
	消耗器具備品費		415,488		91,100	506,588	506,588
	保険料		23,625		251,472	275,097	275,097
	賃借料		75,621		826,848	902,469	902,469
	教育指導費		245,100			245,100	245,100
	車輛費		400		341,163	341,563	341,563
	雑費		29,808		7,992	37,800	37,800
	事務費		7,842,792		4,517,916	12,360,708	12,360,708
	福利厚生費		95,280		299,591	394,871	394,871
	職員被服費		78,400			78,400	78,400
	旅費交通費				2,480	2,480	2,480
	研修研究費		8,740		214,840	223,580	223,580
	事務消耗品費		486,274		694,842	1,181,116	1,181,116
	印刷製本費				66,833	66,833	66,833
	修繕費		128,520		49,344	177,864	177,864
	通信運搬費		237,072		225,106	462,178	462,178
	広報費		267,624			267,624	267,624
	業務委託費		2,314,071		1,220,481	3,534,552	3,534,552
	手数料		216,950		30,104	247,054	247,054

友愛の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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
			友愛の家	体育館	福祉の村相談支援			
サ ー ビ ス 活 動		土地・建物賃借料			692,510	692,510		692,510
		租税公課	3,795,400		478,800	4,274,200		4,274,200
		保守料	214,461		520,985	735,446		735,446
		渉外費			5,000	5,000		5,000
		諸会費			17,000	17,000		17,000
		減価償却費	189,308			189,308		189,308
		サービス活動費用計 (2)	49,832,997		113,525,518	163,358,515		163,358,515
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,386,005		△33,124,224	△22,738,219		△22,738,219
		その他のサービス活動外収益	150,940		108,120	259,060		259,060
		雑収益	150,940		108,120	259,060		259,060
		サービス活動外収益計 (4)	150,940		108,120	259,060		259,060
		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)	150,940		108,120	259,060		259,060
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,536,945		△33,016,104	△22,479,159		△22,479,159

こども発達センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分				合計	内部取引消去
		支援センター児童 発達支援	支援センター保育 所等訪問	支援センター相談 支援	こども発達センタ ー支援業務		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	248,851,927	6,010,289	17,767,202	26,724,666	299,354,084
	益	障害児施設給付費収益	206,774,928	1,998,396	11,317,092		220,090,416
		障害児通所給付費収益	206,774,928	1,998,396			208,773,324
		障害児相談支援給付費収益			11,317,092		11,317,092
		利用者負担金収益	7,823,592	174,040			7,997,632
		特定費用収益	5,691,973				5,691,973
		食費収益	5,691,973				5,691,973
		その他の事業収益	28,561,434	3,837,853	6,450,110	26,724,666	65,574,063
		受託事業収益(一般)				26,724,666	26,724,666
		指定管理料収益	28,545,684	3,837,853	6,450,110		38,833,647
		その他の事業収益	15,750				15,750
		サービス活動収益計 (1)	248,851,927	6,010,289	17,767,202	26,724,666	299,354,084
費 用		人件費	169,720,407	3,905,368	9,855,172	11,104,435	194,585,382
		職員給料	95,975,854	2,447,964	6,269,218	4,069,722	108,762,758
		職員賞与	14,646,849	488,512	1,385,168	181,209	16,701,738
		賞与引当金繰入	9,279,000	296,000	634,000	670,000	10,879,000
		非常勤職員給与	25,361,126			5,447,038	30,808,164
		退職給付費用	4,843,000	167,000	342,000		5,352,000
		法定福利費	19,614,578	505,892	1,224,786	736,466	22,081,722
		事業費	15,381,156	250,990	248,373	388,086	16,268,605
		給食費	5,568,461				5,568,461
		保健衛生費	375,157			8,417	383,574
		教養娯楽費	170,026			26,080	196,106
		水道光熱費	5,743,104	7,489	15,815		5,766,408
		消耗器具備品費	1,782,520		19,675	298,857	2,101,052
		保険料	183,981	34,488	38,276	100	256,845
		賃借料	489,888	177,552	149,040	23,328	839,808
		教育指導費	456,900				456,900
		車輛費	601,119	31,461	25,567	200	658,347
		雑費	10,000			31,104	41,104
		事務費	9,181,308	77,638	238,170	3,172,866	12,669,982
		福利厚生費	830,212	15,230	33,574	24,798	903,814
		職員被服費	92,441				92,441
		旅費交通費			2,120		2,120
		研修研究費	51,840		6,880	6,480	65,200
		事務消耗品費	405,590		45,965	309,753	761,308
		修繕費	752,022			97,200	849,222
		通信運搬費	388,782	25,454	96,375	63,888	574,499
		広報費				243,000	243,000
		業務委託費	6,130,080			540,000	6,670,080
		手数料	187,455	6,420	2,365	3,547	199,787
		租税公課	29,700			1,884,200	1,913,900
		保守料	199,786	30,534	50,891		281,211

こども発達センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分				合計	内部取引消去
			支援センター児童 発達支援	支援センター保育 所等訪問	支援センター相談 支援	こども発達センタ ー支援業務		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	諸会費		113,400				113,400	
	減価償却費		39,528				39,528	
	サービス活動費用計 (2)		194,322,399	4,233,996	10,341,715	14,665,387	223,563,497	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		54,529,528	1,776,293	7,425,487	12,059,279	75,790,587	
	その他のサービス活動外収益		4,457,980			393,520	4,851,500	
	受入研修費収益		367,500				367,500	
	利用者等外給食収益		4,079,320			1,600	4,080,920	
	雑収益		11,160			391,920	403,080	
	サービス活動外収益計 (4)		4,457,980			393,520	4,851,500	
	その他のサービス活動外費用		3,805,026				3,805,026	
	利用者等外給食費		3,805,026				3,805,026	
	サービス活動外費用計 (5)		3,805,026				3,805,026	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		652,954			393,520	1,046,474	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		55,182,482	1,776,293	7,425,487	12,452,799	76,837,061	

こども発達センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	299,354,084				
		障害児施設給付費収益	220,090,416				
		障害児通所給付費収益	208,773,324				
		障害児相談支援給付費収益	11,317,092				
		利用者負担金収益	7,997,632				
		特定費用収益	5,691,973				
		食費収益	5,691,973				
		その他の事業収益	65,574,063				
		受託事業収益（一般）	26,724,666				
		指定管理料収益	38,833,647				
	その他の事業収益	15,750					
	サービス活動収益計（1）		299,354,084				
	費用	人件費	194,585,382				
職員給料		108,762,758					
職員賞与		16,701,738					
賞与引当金繰入		10,879,000					
非常勤職員給与		30,808,164					
退職給付費用		5,352,000					
法定福利費		22,081,722					
事業費		16,268,605					
給食費		5,568,461					
保健衛生費		383,574					
教養娯楽費		196,106					
水道光熱費		5,766,408					
消耗器具備品費		2,101,052					
保険料		256,845					
賃借料		839,808					
教育指導費		456,900					
車輛費		658,347					
雑費		41,104					
事務費		12,669,982					
福利厚生費		903,814					
職員被服費		92,441					
旅費交通費		2,120					
研修研究費		65,200					
事務消耗品費		761,308					
修繕費		849,222					
通信運搬費		574,499					
広報費		243,000					
業務委託費		6,670,080					
手数料		199,787					
租税公課		1,913,900					
保守料	281,211						

こども発達センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

勘 定 科 目			拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	諸会費		113,400				
	減価償却費		39,528				
	サービス活動費用計 (2)		223,563,497				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		75,790,587				
	その他のサービス活動外収益		4,851,500				
	受入研修費収益		367,500				
	利用者等外給食収益		4,080,920				
	雑収益		403,080				
	サービス活動外収益計 (4)		4,851,500				
	その他のサービス活動外費用		3,805,026				
	利用者等外給食費		3,805,026				
	サービス活動外費用計 (5)		3,805,026				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,046,474				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		76,837,061				

みのりの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	
		みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支援				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	36,713,021	4,287,650	41,000,671		41,000,671	
	益 自立支援給付費収益	13,993,600	4,250,950	18,244,550		18,244,550	
	介護給付費収益	13,993,600	4,250,950	18,244,550		18,244,550	
	利用者負担金収益	191,368	36,700	228,068		228,068	
	特定費用収益	32,356		32,356		32,356	
	食費収益	32,356		32,356		32,356	
	その他の事業収益	22,495,697		22,495,697		22,495,697	
	指定管理料収益	22,495,697		22,495,697		22,495,697	
	サービス活動収益計 (1)	36,713,021	4,287,650	41,000,671		41,000,671	
	費 人件費	36,648,721	894,802	37,543,523		37,543,523	
	用 職員給料	24,705,930		24,705,930		24,705,930	
	職員賞与	3,568,824		3,568,824		3,568,824	
	賞与引当金繰入	1,695,000		1,695,000		1,695,000	
	非常勤職員給与	779,927	779,919	1,559,846		1,559,846	
	退職給付費用	1,086,000		1,086,000		1,086,000	
	法定福利費	4,813,040	114,883	4,927,923		4,927,923	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事業費	1,582,746	106,815	1,689,561		1,689,561	
	給食費	88,273		88,273		88,273	
	保健衛生費	17,642	1,188	18,830		18,830	
	教養娯楽費	99,235	20,104	119,339		119,339	
	水道光熱費	788,921	80,296	869,217		869,217	
	消耗器具備品費	189,035	4,414	193,449		193,449	
	保険料	1,076	813	1,889		1,889	
	賃借料	380,162		380,162		380,162	
	車輛費	2,850		2,850		2,850	
	雑費	15,552		15,552		15,552	
	事務費	4,338,207	64,326	4,402,533		4,402,533	
	福利厚生費	104,962	10,110	115,072		115,072	
	職員被服費	52,013	13,003	65,016		65,016	
	旅費交通費	10,980		10,980		10,980	
	事務消耗品費	68,675	2,484	71,159		71,159	
	印刷製本費	41,418		41,418		41,418	
	修繕費	1,237,320		1,237,320		1,237,320	
	通信運搬費	286,164	7,964	294,128		294,128	
	業務委託費	2,179,836		2,179,836		2,179,836	
	手数料	159,865	1,182	161,047		161,047	
	土地・建物賃借料		29,583	29,583		29,583	
	保守料	196,974		196,974		196,974	
	サービス活動費用計 (2)	42,569,674	1,065,943	43,635,617		43,635,617	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,856,653	3,221,707	△2,634,946		△2,634,946	
	サービス活動外収益計 (4)						
	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)						

みのりの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	
	みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支援				
ス 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,856,653	3,221,707	△2,634,946		△2,634,946	

あずき拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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		
		放課後等デイサービスあずき					
サービス活動増	収益	障害福祉サービス等事業収益	44,465,123	44,465,123	44,465,123		
		障害児施設給付費収益	42,953,238	42,953,238	42,953,238		
		障害児通所給付費収益	42,953,238	42,953,238	42,953,238		
		利用者負担金収益	1,366,835	1,366,835	1,366,835		
		特定費用収益	145,050	145,050	145,050		
		その他の特定費用収益	145,050	145,050	145,050		
		サービス活動収益計 (1)	44,465,123	44,465,123	44,465,123		
減費用部	費用	人件費	26,036,064	26,036,064	26,036,064		
		職員給料	15,392,189	15,392,189	15,392,189		
		職員賞与	2,639,131	2,639,131	2,639,131		
		賞与引当金繰入	1,343,000	1,343,000	1,343,000		
		非常勤職員給与	3,061,954	3,061,954	3,061,954		
		退職給付費用	403,000	403,000	403,000		
		法定福利費	3,196,790	3,196,790	3,196,790		
		事業費	2,382,947	2,382,947	2,382,947		
		給食費	105,700	105,700	105,700		
		保健衛生費	32,905	32,905	32,905		
		教養娯楽費	353,361	353,361	353,361		
		水道光熱費	306,366	306,366	306,366		
		消耗器具備品費	399,559	399,559	399,559		
		保険料	139,323	139,323	139,323		
		賃借料	790,270	790,270	790,270		
		車輛費	253,735	253,735	253,735		
		雑費	1,728	1,728	1,728		
		事務費	2,807,004	2,807,004	2,807,004		
		福利厚生費	75,196	75,196	75,196		
		研修研究費	4,080	4,080	4,080		
		事務消耗品費	184,235	184,235	184,235		
		修繕費	333,828	333,828	333,828		
		通信運搬費	178,525	178,525	178,525		
		手数料	34,717	34,717	34,717		
		土地・建物賃借料	1,968,000	1,968,000	1,968,000		
		保守料	28,423	28,423	28,423		
		減価償却費	79,374	79,374	79,374		
		サービス活動費用計 (2)	31,305,389	31,305,389	31,305,389		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,159,734	13,159,734	13,159,734		
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計 (4)					
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
ス	経常増減差額	(7)=(3)+(6)	13,159,734	13,159,734	13,159,734		

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	33,390,400	27,443,425	27,048,756	3,956,368		
	― 益	居宅介護支援介護料収益	28,329,145	3,860,045	2,448,756			
		居宅介護支援介護料収益	28,329,145					
		介護予防支援介護料収益		3,860,045	2,448,756			
		その他の事業収益	5,061,255	23,583,380	24,600,000	3,956,368		
		受託事業収益（公費）		23,571,294	24,600,000	3,956,368		
		指定管理料収益	4,361,000					
		その他の事業収益	700,255	12,086				
		法人後見事業収益					1,720,000	
		法人後見事業収益					1,720,000	
		福祉人材育成事業収益						457,960
		福祉人材育成事業収益						402,000
		その他の事業収益						55,960
		その他の事業収益						55,960
		サービス活動収益計（1）	33,390,400	27,443,425	27,048,756	3,956,368	1,720,000	457,960
費用	人件費	24,595,845	21,700,858	23,549,172	4,936,139	5,125,668	597,592	
	職員給料	16,762,583	11,802,207	11,708,364	2,997,894	3,283,784	590,706	
	職員賞与	2,566,005	2,110,669	2,401,949	45,239	623,619		
	賞与引当金繰入	1,379,000	1,243,000	1,209,000	77,000	337,000		
	非常勤職員給与		3,069,012	4,573,990	1,320,768	24,000		
	退職給付費用	732,000	772,000	745,000		201,000		
	法定福利費	3,156,257	2,703,970	2,910,869	495,238	656,265	6,886	
	事業費	852,790	1,123,894	843,640	1,580		393,361	
	保健衛生費		6,480	7,164				
	水道光熱費	387,250	387,250	387,250				
	消耗器具備品費		2,164	8,084			67,941	
	保険料	133,276	107,898	73,364	1,080		420	
	賃借料	165,876	498,960	298,080				
	教育指導費						325,000	
	車輛費	166,388	121,142	69,698	500			
	事務費	1,447,965	3,346,587	1,570,740	314,161	153,332	16,016	
	福利厚生費	93,170	69,412	87,027	19,198	17,498		
	研修研究費	37,340	80,500	18,040				
	事務消耗品費	83,858	2,347,388	755,852	2,781	9,062		
	修繕費	35,920	1,166	1,166				
	通信運搬費	430,385	276,678	174,327		1,898	980	
	会議費		1,000	2,712		336		
	広報費		37,670	9,720				
	業務委託費	411,264	410,045	399,168				
	手数料	43,635	17,155	17,155	1,182	17,538	2,592	
	租税公課	9,300			291,000	95,000		
	保守料	303,093	105,573	105,573				
	諸会費					12,000		

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
サービス活動	雑費							12,444
	減価償却費						8,085	
	サービス活動費用計 (2)		26,896,600	26,171,339	25,963,552	5,251,880	5,287,085	1,006,969
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,493,800	1,272,086	1,085,204	△1,295,512	△3,567,085	△549,009
	その他のサービス活動外収益		18,000					
	受入研修費収益		18,000					
	サービス活動外収益計 (4)		18,000					
	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)		18,000					
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,511,800	1,272,086	1,085,204	△1,295,512	△3,567,085	△549,009

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	91,838,949		91,838,949		
	益	居宅介護支援介護料収益	34,637,946		34,637,946		
		居宅介護支援介護料収益	28,329,145		28,329,145		
		介護予防支援介護料収益	6,308,801		6,308,801		
		その他の事業収益	57,201,003		57,201,003		
		受託事業収益（公費）	52,127,662		52,127,662		
		指定管理料収益	4,361,000		4,361,000		
		その他の事業収益	712,341		712,341		
		法人後見事業収益	1,720,000		1,720,000		
		法人後見事業収益	1,720,000		1,720,000		
		福祉人材育成事業収益	457,960		457,960		
		福祉人材育成事業収益	402,000		402,000		
		その他の事業収益	55,960		55,960		
		その他の事業収益	55,960		55,960		
		サービス活動収益計 (1)	94,016,909		94,016,909		
	費	人件費	80,505,274		80,505,274		
	用	職員給料	47,145,538		47,145,538		
		職員賞与	7,747,481		7,747,481		
		賞与引当金繰入	4,245,000		4,245,000		
		非常勤職員給与	8,987,770		8,987,770		
		退職給付費用	2,450,000		2,450,000		
		法定福利費	9,929,485		9,929,485		
		事業費	3,215,265		3,215,265		
		保健衛生費	13,644		13,644		
		水道光熱費	1,161,750		1,161,750		
		消耗器具備品費	78,189		78,189		
		保険料	316,038		316,038		
		賃借料	962,916		962,916		
		教育指導費	325,000		325,000		
		車輻費	357,728		357,728		
		事務費	6,848,801		6,848,801		
		福利厚生費	286,305		286,305		
		研修研究費	135,880		135,880		
		事務消耗品費	3,198,941		3,198,941		
		修繕費	38,252		38,252		
		通信運搬費	884,268		884,268		
		会議費	4,048		4,048		
		広報費	47,390		47,390		
		業務委託費	1,220,477		1,220,477		
		手数料	99,257		99,257		
		租税公課	395,300		395,300		
		保守料	514,239		514,239		
		諸会費	12,000		12,000		

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動	雑費		12,444		12,444			
	減価償却費		8,085		8,085			
	サービス活動費用計 (2)		90,577,425		90,577,425			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,439,484		3,439,484			
	その他のサービス活動外収益		18,000		18,000			
	受入研修費収益		18,000		18,000			
	サービス活動外収益計 (4)		18,000		18,000			
	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)		18,000		18,000			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,457,484		3,457,484			

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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		
		年金者住宅ゆとりの里					
サービス活動増減の費用部	収入	老人福祉事業収益	42,901,693	42,901,693	42,901,693		
	益	その他の事業収益	42,901,693	42,901,693	42,901,693		
		入居金収益	8,700,000	8,700,000	8,700,000		
		管理費収益	22,617,143	22,617,143	22,617,143		
		家賃収益	3,516,000	3,516,000	3,516,000		
		食費収益	7,057,919	7,057,919	7,057,919		
		その他の利用料収益	1,010,631	1,010,631	1,010,631		
	減	サービス活動収益計 (1)	42,901,693	42,901,693	42,901,693		
	費用	人件費	8,285,504	8,285,504	8,285,504		
		職員給料	2,839,303	2,839,303	2,839,303		
		職員賞与	635,600	635,600	635,600		
		賞与引当金繰入	303,000	303,000	303,000		
		非常勤職員給与	3,693,737	3,693,737	3,693,737		
サービス活動増減の費用部		退職給付費用	187,000	187,000	187,000		
		法定福利費	626,864	626,864	626,864		
		事業費	7,364,793	7,364,793	7,364,793		
		給食費	4,192,825	4,192,825	4,192,825		
		保健衛生費	111,996	111,996	111,996		
		教養娯楽費	51,410	51,410	51,410		
		水道光熱費	2,181,066	2,181,066	2,181,066		
		消耗器具備品費	186,941	186,941	186,941		
		保険料	503,033	503,033	503,033		
		雑費	137,522	137,522	137,522		
		事務費	14,431,957	14,431,957	14,431,957		
		福利厚生費	21,737	21,737	21,737		
		職員被服費	32,788	32,788	32,788		
		研修研究費	2,040	2,040	2,040		
		事務消耗品費	311,071	311,071	311,071		
		修繕費	438,048	438,048	438,048		
		通信運搬費	127,733	127,733	127,733		
		業務委託費	8,014,871	8,014,871	8,014,871		
		手数料	25,374	25,374	25,374		
		租税公課	3,491,000	3,491,000	3,491,000		
		保守料	1,951,495	1,951,495	1,951,495		
		渉外費	15,800	15,800	15,800		
		減価償却費	13,079,078	13,079,078	13,079,078		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,013	△90,013	△90,013		
		サービス活動費用計 (2)	43,071,319	43,071,319	43,071,319		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△169,626	△169,626	△169,626		
サービス活動増減の費用部	その他のサービス活動外収益		152,489	152,489	152,489		
	雑収益		152,489	152,489	152,489		
	サービス活動外収益計 (4)		152,489	152,489	152,489		
サービス活動増減の費用部	サービス活動外費用計 (5)						

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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		
		年金者住宅ゆとりの里					
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,489	152,489		152,489		
動	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△17,137	△17,137		△17,137		

中央地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	
		中央居宅介護支援事業所	中央地域包括支援センター				
サ ー ビ ス 活 動 増	収入	介護保険事業収益	26,780,468	27,674,772	54,455,240		54,455,240
	益	居宅介護支援介護料収益	25,309,351	3,551,922	28,861,273		28,861,273
		居宅介護支援介護料収益	25,309,351		25,309,351		25,309,351
		介護予防支援介護料収益		3,551,922	3,551,922		3,551,922
		その他の事業収益	1,471,117	24,122,850	25,593,967		25,593,967
		受託事業収益(公費)		24,122,850	24,122,850		24,122,850
		その他の事業収益	1,471,117		1,471,117		1,471,117
	減	サービス活動収益計 (1)	26,780,468	27,674,772	54,455,240		54,455,240
	の 費 用 部	人件費	18,508,739	20,276,187	38,784,926		38,784,926
		職員給料	13,100,158	10,396,933	23,497,091		23,497,091
		職員賞与	1,938,928	2,200,080	4,139,008		4,139,008
		賞与引当金繰入	832,000	1,198,000	2,030,000		2,030,000
		非常勤職員給与		3,374,395	3,374,395		3,374,395
		退職給付費用	214,000	678,000	892,000		892,000
		法定福利費	2,423,653	2,428,779	4,852,432		4,852,432
		事業費	665,621	869,619	1,535,240		1,535,240
		保健衛生費	6,600	6,480	13,080		13,080
		水道光熱費	229,533	344,299	573,832		573,832
		消耗器具備品費	19,264	22,788	42,052		42,052
		保険料	89,742	73,940	163,682		163,682
		賃借料	168,900	298,080	466,980		466,980
		車輛費	150,582	120,792	271,374		271,374
		雑費	1,000	3,240	4,240		4,240
		事務費	1,290,008	5,369,966	6,659,974		6,659,974
		福利厚生費	72,976	70,665	143,641		143,641
		研修研究費	31,100	360,700	391,800		391,800
		事務消耗品費	28,184	3,009,115	3,037,299		3,037,299
		修繕費	26,373	1,281,808	1,308,181		1,308,181
		通信運搬費	434,595	152,676	587,271		587,271
		会議費		13,555	13,555		13,555
		広報費		11,664	11,664		11,664
		業務委託費	313,680	313,692	627,372		627,372
		手数料	40,190	17,161	57,351		57,351
		租税公課	9,300		9,300		9,300
		保守料	333,610	137,930	471,540		471,540
		諸会費		1,000	1,000		1,000
		サービス活動費用計 (2)	20,464,368	26,515,772	46,980,140		46,980,140
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,316,100	1,159,000	7,475,100		7,475,100
サ ー ビ ス 活		その他のサービス活動外収益	12,000		12,000		12,000
		受入研修費収益	12,000		12,000		12,000
		サービス活動外収益計 (4)	12,000		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		12,000

中央地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	
		中央居宅介護支援事業所	中央地域包括支援センター				
動	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,328,100	1,159,000	7,487,100		7,487,100	

北部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	
		北部居宅介護支援事業所	北部地域包括支援センター				
サービス活動増減	収入	介護保険事業収益	23,281,124	31,927,710	55,208,834		55,208,834
	利益	居宅介護支援介護料収益	21,898,242	4,791,785	26,690,027		26,690,027
		居宅介護支援介護料収益	21,898,242		21,898,242		21,898,242
		介護予防支援介護料収益		4,791,785	4,791,785		4,791,785
		その他の事業収益	1,382,882	27,135,925	28,518,807		28,518,807
		受託事業収益(公費)		27,135,925	27,135,925		27,135,925
		その他の事業収益	1,382,882	1,382,882			1,382,882
		サービス活動収益計(1)	23,281,124	31,927,710	55,208,834		55,208,834
	費用	人件費	15,460,963	27,371,117	42,832,080		42,832,080
		職員給料	9,922,643	14,346,029	24,268,672		24,268,672
		職員賞与	856,821	3,149,761	4,006,582		4,006,582
		賞与引当金繰入	478,000	1,521,000	1,999,000		1,999,000
		非常勤職員給与	1,983,513	4,046,017	6,029,530		6,029,530
		退職給付費用	140,000	790,000	930,000		930,000
		法定福利費	2,079,986	3,518,310	5,598,296		5,598,296
		事業費	605,641	839,872	1,445,513		1,445,513
		保健衛生費		9,741	9,741		9,741
		水道光熱費	375,854	250,568	626,422		626,422
		消耗器具備品費		32,666	32,666		32,666
		保険料	71,876	73,426	145,302		145,302
		賃借料	6,900	311,040	317,940		317,940
		車輛費	151,011	162,431	313,442		313,442
		事務費	1,115,326	2,591,721	3,707,047		3,707,047
		福利厚生費	69,378	95,472	164,850		164,850
		研修研究費	30,700	209,620	240,320		240,320
		事務消耗品費	41,639	1,676,992	1,718,631		1,718,631
		修繕費	36,957	5,162	42,119		42,119
		通信運搬費	260,636	169,499	430,135		430,135
		会議費	500	9,594	10,094		10,094
		広報費		23,328	23,328		23,328
		業務委託費	200,556	200,556	401,112		401,112
		手数料	40,190	15,325	55,515		55,515
		保守料	434,770	186,173	620,943		620,943
		サービス活動費用計(2)	17,181,930	30,802,710	47,984,640		47,984,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,099,194	1,125,000	7,224,194		7,224,194
サービス活動		その他のサービス活動外収益	12,000	2,000	14,000		14,000
		受入研修費収益	12,000	2,000	14,000		14,000
	サービス活動外収益計(4)		12,000	2,000	14,000		14,000
	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	2,000	14,000		14,000
活動	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,111,194	1,127,000	7,238,194		7,238,194

南部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	
		南部居宅介護支援事業所	南部地域包括支援センター				
サービス活動増減	収入	介護保険事業収益	26,153,130	27,659,533	53,812,663		53,812,663
	収益	居宅介護支援介護料収益	24,996,509	3,045,965	28,042,474		28,042,474
		居宅介護支援介護料収益	24,996,509		24,996,509		24,996,509
		介護予防支援介護料収益		3,045,965	3,045,965		3,045,965
		その他の事業収益	1,156,621	24,613,568	25,770,189		25,770,189
		受託事業収益(公費)		24,613,568	24,613,568		24,613,568
		その他の事業収益	1,156,621	1,156,621			1,156,621
	減	サービス活動収益計 (1)	26,153,130	27,659,533	53,812,663		53,812,663
	費用	人件費	16,930,400	24,446,721	41,377,121		41,377,121
		職員給料	12,812,683	13,431,371	26,244,054		26,244,054
		職員賞与	1,034,312	2,605,354	3,639,666		3,639,666
		賞与引当金繰入	731,000	1,221,000	1,952,000		1,952,000
		非常勤職員給与		3,586,499	3,586,499		3,586,499
		退職給付費用	144,000	760,000	904,000		904,000
		法定福利費	2,208,405	2,842,497	5,050,902		5,050,902
		事業費	302,393	770,311	1,072,704		1,072,704
		水道光熱費	175,642	263,464	439,106		439,106
		消耗器具備品費	19,515	7,106	26,621		26,621
		保険料	37,894	71,826	109,720		109,720
		賃借料	6,900	311,040	317,940		317,940
		車輦費	62,442	113,625	176,067		176,067
		雑費		3,250	3,250		3,250
		事務費	1,240,212	1,136,501	2,376,713		2,376,713
		福利厚生費	65,879	69,263	135,142		135,142
		研修研究費	38,340	46,380	84,720		84,720
		事務消耗品費	70,348	281,896	352,244		352,244
		修繕費		44,280	44,280		44,280
		通信運搬費	426,504	227,313	653,817		653,817
		会議費	500	12,700	13,200		13,200
		広報費		13,608	13,608		13,608
		業務委託費	236,189	259,164	495,353		495,353
		手数料	40,584	16,189	56,773		56,773
		保守料	361,868	165,708	527,576		527,576
	減	サービス活動費用計 (2)	18,473,005	26,353,533	44,826,538		44,826,538
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,680,125	1,306,000	8,986,125		8,986,125
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	18,000	18,000			18,000
		受入研修費収益	18,000	18,000			18,000
	サービス活動外収益計 (4)		18,000	18,000			18,000
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,000	18,000			18,000
活動		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,698,125	1,306,000	9,004,125		9,004,125

西部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	
		西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター				
サービス活動増減	収入	介護保険事業収益	23,269,280	23,447,665	46,716,945		46,716,945
	利益	居宅介護支援介護料収益	21,725,962	2,847,825	24,573,787		24,573,787
		居宅介護支援介護料収益	21,725,962		21,725,962		21,725,962
		介護予防支援介護料収益		2,847,825	2,847,825		2,847,825
		その他の事業収益	1,543,318	20,599,840	22,143,158		22,143,158
		受託事業収益(公費)		20,599,840	20,599,840		20,599,840
		その他の事業収益	1,543,318		1,543,318		1,543,318
	減	サービス活動収益計(1)	23,269,280	23,447,665	46,716,945		46,716,945
	費用	人件費	14,642,528	19,869,314	34,511,842		34,511,842
	部用	職員給料	9,159,140	11,594,960	20,754,100		20,754,100
サービス活動増減		職員賞与	607,845	2,413,540	3,021,385		3,021,385
		賞与引当金繰入	461,000	1,303,000	1,764,000		1,764,000
		非常勤職員給与	2,005,396	1,459,703	3,465,099		3,465,099
		退職給付費用	386,000	717,000	1,103,000		1,103,000
		法定福利費	2,023,147	2,381,111	4,404,258		4,404,258
		事業費	350,899	726,743	1,077,642		1,077,642
		水道光熱費	228,517	228,517	457,034		457,034
		保険料	33,258	71,594	104,852		104,852
		賃借料	6,900	311,040	317,940		317,940
		車輛費	80,604	115,592	196,196		196,196
		雑費	1,620		1,620		1,620
		事務費	1,189,003	1,874,608	3,063,611		3,063,611
		福利厚生費	57,700	57,086	114,786		114,786
		研修研究費	28,600	295,080	323,680		323,680
		事務消耗品費	75,173	945,469	1,020,642		1,020,642
		修繕費	19,344	9,612	28,956		28,956
		通信運搬費	442,334	160,722	603,056		603,056
		会議費		1,936	1,936		1,936
		広報費		11,664	11,664		11,664
		業務委託費	183,388	231,772	415,160		415,160
		手数料	40,190	16,513	56,703		56,703
		保守料	342,274	144,754	487,028		487,028
		サービス活動費用計(2)	16,182,430	22,470,665	38,653,095		38,653,095
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,086,850	977,000	8,063,850		8,063,850
	その他のサービス活動外収益	18,000		18,000		18,000	
		受入研修費収益	18,000		18,000		18,000
	サービス活動外収益計(4)	18,000		18,000		18,000	
	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)	18,000		18,000		18,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,104,850	977,000	8,081,850		8,081,850	

東部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(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	
		東部居宅介護支援事業所	東部地域包括支援センター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	28,871,716	36,149,146	65,020,862		65,020,862	
	益 居宅介護支援介護料収益	27,199,997	4,067,436	31,267,433		31,267,433	
	居宅介護支援介護料収益	27,199,997		27,199,997		27,199,997	
	介護予防支援介護料収益		4,067,436	4,067,436		4,067,436	
	その他の事業収益	1,671,719	32,081,710	33,753,429		33,753,429	
	受託事業収益(公費)		32,081,710	32,081,710		32,081,710	
	指定管理料収益	840,000		840,000		840,000	
	その他の事業収益	831,719		831,719		831,719	
	サービス活動収益計 (1)	28,871,716	36,149,146	65,020,862		65,020,862	
	費 人件費	17,735,644	30,101,584	47,837,228		47,837,228	
	用 職員給料	12,754,945	19,819,052	32,573,997		32,573,997	
	職員賞与	1,562,577	3,645,477	5,208,054		5,208,054	
	賞与引当金繰入	772,000	1,816,000	2,588,000		2,588,000	
	退職給付費用	367,000	963,000	1,330,000		1,330,000	
	法定福利費	2,279,122	3,858,055	6,137,177		6,137,177	
	事業費	578,706	947,573	1,526,279		1,526,279	
	水道光熱費	251,635	377,453	629,088		629,088	
	消耗器具備品費		18,727	18,727		18,727	
	保険料	116,516	74,764	191,280		191,280	
	賃借料		298,080	298,080		298,080	
	車輛費	210,555	177,279	387,834		387,834	
	雑費		1,270	1,270		1,270	
	事務費	1,160,426	3,633,308	4,793,734		4,793,734	
	福利厚生費	63,015	90,441	153,456		153,456	
	研修研究費	39,340	234,060	273,400		273,400	
	事務消耗品費	60,213	1,739,541	1,799,754		1,799,754	
	修繕費	80,364	931,608	1,011,972		1,011,972	
	通信運搬費	313,270	225,953	539,223		539,223	
	会議費	1,000	31,146	32,146		32,146	
	広報費		11,664	11,664		11,664	
	業務委託費	188,676	188,676	377,352		377,352	
	手数料	40,514	19,105	59,619		59,619	
	租税公課	15,400		15,400		15,400	
	保守料	358,634	161,114	519,748		519,748	
	サービス活動費用計 (2)	19,474,776	34,682,465	54,157,241		54,157,241	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,396,940	1,466,681	10,863,621		10,863,621	
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	22,213	6,319	28,532		28,532	
	受入研修費収益	18,000		18,000		18,000	
	雑収益	4,213	6,319	10,532		10,532	
	サービス活動外収益計 (4)	22,213	6,319	28,532		28,532	
	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)	22,213	6,319	28,532		28,532	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,419,153	1,473,000	10,892,153		10,892,153	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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	8,931,600	8,931,600	100,000,000	
施設整備費等積立金	1,225,700,000	113,600,000	44,671,065	1,294,628,935	
計	1,325,700,000	122,531,600	53,602,665	1,394,628,935	

(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	248,201,094	39,952,650	23,846,225	264,307,519	退職給付引当金に対応
施設修繕費等積立資産	100,000,000	8,931,600	8,931,600	100,000,000	
施設整備費等積立資産	1,225,720,154	113,600,000	44,691,219	1,294,628,935	
計	1,573,921,248	162,484,250	77,469,044	1,658,936,454	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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	72,864,000	370,000	13,494,000	59,740,000	長期預り金に対応
計	72,864,000	370,000	13,494,000	59,740,000	

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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

サービスク区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高年者デイサービスほほえみ	(施設サービスク総務班)		4,605,000	本部等事務負担金
高年者デイサービスほのぼの	(施設サービスク総務班)		1,510,000	本部等事務負担金
ヘルパーステーション岡福	(施設サービスク総務班)		1,237,000	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人岡崎市福祉事業団
拠点区分名	友愛の家

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			
体育館	友愛の家		2, 223, 852	体育館純資産残高
友愛の家	福祉の村相談支援		2, 771, 000	本部等事務負担金

(単位:円)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31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
中央ダイサービスほほえみ		中央老人福祉センター	3,600,000	運転資金
中央ダイサービスほほえみ		中央ダイサービスほのぼの	10,702,000	運転資金
合 計			14,302,000	

(単位:円)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31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	2,400,000	運転資金
合 計		2,400,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31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 みのりの家

		(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
みのりの家日中一時支援	みのりの家短期入所	3,000,000	運転資金
合 計		3,000,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31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 高年者センター岡崎(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
高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	2,359,000	運転資金
合 計		2,359,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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	8,705,622	1,296,304	13,665	1,256,902
	商品販売収益	127,500	13,665	13,665	
	加工作業収益	8,406,834	1,256,902		1,256,902
	業務請負収益	171,288	25,737		
	就労支援事業活動収益計	8,705,622	1,296,304	13,665	1,256,902
費 用	就労支援事業販売原価	8,705,622	1,296,304	13,665	1,256,902
	就労支援事業費	8,705,622	1,296,304	13,665	1,256,902
	合計	8,705,622	1,296,304	13,665	1,256,902
	差引	8,705,622	1,296,304	13,665	1,256,902
	就労支援事業活動費用計	8,705,622	1,296,304	13,665	1,256,902
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30年 4月 1日 (至) 平成31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	25,737	7,409,318	113,835	7,149,932
	商品販売収益		113,835	113,835	
	加工作業収益		7,149,932		7,149,932
	業務請負収益	25,737	145,551		
	就労支援事業活動収益計	25,737	7,409,318	113,835	7,149,932
費 用	就労支援事業販売原価	25,737	7,409,318	113,835	7,149,932
	就労支援事業費	25,737	7,409,318	113,835	7,149,932
	合計	25,737	7,409,318	113,835	7,149,932
	差引	25,737	7,409,318	113,835	7,149,932
	就労支援事業活動費用計	25,737	7,409,318	113,835	7,149,932
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30年 4月 1日 (至) 平成31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	145,551			
	商品販売収益				
	加工作業収益				
	業務請負収益	145,551			
	就労支援事業活動収益計	145,551			
費 用	就労支援事業販売原価	145,551			
	就労支援事業費	145,551			
	合計	145,551			
	差引	145,551			
	就労支援事業活動費用計	145,551			
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30年 4月 1日 (至) 平成31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	9,899,879	9,336,863	338,933	7,037,990
	商品販売収益	371,915	329,775	329,775	
	加工作業収益	7,568,024	7,047,148	9,158	7,037,990
	業務請負収益	1,959,940	1,959,940		
	就労支援事業活動収益計	9,899,879	9,336,863	338,933	7,037,990
費 用	就労支援事業販売原価	9,899,879	9,336,863	338,933	7,037,990
	就労支援事業費	9,899,879	9,336,863	338,933	7,037,990
	合計	9,899,879	9,336,863	338,933	7,037,990
	差引	9,899,879	9,336,863	338,933	7,037,990
	就労支援事業活動費用計	9,899,879	9,336,863	338,933	7,037,990
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30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,959,940	563,016	42,140	520,876
	商品販売収益		42,140	42,140	
	加工作業収益		520,876		520,876
	業務請負収益	1,959,940			
	就労支援事業活動収益計	1,959,940	563,016	42,140	520,876
費 用	就労支援事業販売原価	1,959,940	563,016	42,140	520,876
	就労支援事業費	1,959,940	563,016	42,140	520,876
	合計	1,959,940	563,016	42,140	520,876
	差引	1,959,940	563,016	42,140	520,876
	就労支援事業活動費用計	1,959,940	563,016	42,140	520,876
就労支援事業活動増減差額					

就労支援事業明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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	40,603			
計	40,603			
当期材料費	40,603			
2. 利用者工賃	8,665,019	1,296,304	13,665	1,256,902
当期労務費	8,665,019	1,296,304	13,665	1,256,902
当期就労支援総事業費	8,705,622	1,296,304	13,665	1,256,902
合計	8,705,622	1,296,304	13,665	1,256,902
就労支援事業費	8,705,622	1,296,304	13,665	1,256,902

就労支援事業明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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		40,603	38,178	2,425
計		40,603	38,178	2,425
当期材料費		40,603	38,178	2,425
2. 利用者工賃	25,737	7,368,715	75,657	7,147,507
当期労務費	25,737	7,368,715	75,657	7,147,507
当期就労支援総事業費	25,737	7,409,318	113,835	7,149,932
合計	25,737	7,409,318	113,835	7,149,932
就労支援事業費	25,737	7,409,318	113,835	7,149,932

就労支援事業明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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, 551			
当期労務費	145, 551			
当期就労支援総事業費	145, 551			
合計	145, 551			
就労支援事業費	145, 551			

就労支援事業明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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	70,158	49,518	49,518	
計	70,158	49,518	49,518	
当期材料費	70,158	49,518	49,518	
2. 利用者工賃	9,829,721	9,287,345	289,415	7,037,990
当期労務費	9,829,721	9,287,345	289,415	7,037,990
当期就労支援総事業費	9,899,879	9,336,863	338,933	7,037,990
合計	9,899,879	9,336,863	338,933	7,037,990
就労支援事業費	9,899,879	9,336,863	338,933	7,037,990

就労支援事業明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人岡崎市福祉事業団

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		20,640	20,640	
計		20,640	20,640	
当期材料費		20,640	20,640	
2. 利用者工賃	1,959,940	542,376	21,500	520,876
当期労務費	1,959,940	542,376	21,500	520,876
当期就労支援総事業費	1,959,940	563,016	42,140	520,876
合計	1,959,940	563,016	42,140	520,876
就労支援事業費	1,959,940	563,016	42,140	520,876