

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,450,000	1,428,000	22,000
		寄付金収入	110,000	121,000	-11,000
		経常経費補助金収入	15,953,000	13,204,539	2,748,461
		受託金収入	6,060,000	5,919,178	140,822
		事業収入	626,000	652,865	-26,865
		介護保険事業収入	26,725,000	26,395,756	329,244
		就労支援事業収入	11,755,000	11,107,404	647,596
		障害福祉サービス等事業収入	53,245,000	52,965,250	279,750
		受取利息配当金収入	172,000	408,367	-236,367
		その他の収入	375,000	174,802	200,198
	事業活動収入計(1)		116,471,000	112,377,161	4,093,839
	支出	共同募金配分金事業費支出	1,812,000	1,798,098	13,902
		助成金費用支出	1,657,000	1,668,900	-11,900
人件費支出		72,610,000	67,652,905	4,957,095	
事業費支出		13,135,000	12,526,635	608,365	
事務費支出		12,358,000	10,956,993	1,401,007	
就労支援事業支出		11,755,000	11,107,404	647,596	
事業活動支出計(2)		113,327,000	105,710,935	7,616,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,144,000	6,666,226	-3,522,226	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		固定資産売却収入		265,000	-265,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,265,000	-265,000
	支出	固定資産取得支出	1,940,000	1,939,994	6
施設整備等支出計(5)		1,940,000	1,939,994	6	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-940,000	-674,994	-265,006	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,423,000	4,011,493	411,507
		サービス区分間繰入金収入	62,698,000		62,698,000
		その他の活動収入計(7)		67,121,000	4,011,493
	支出	積立資産支出	1,308,000	1,306,783	1,217
		サービス区分間繰入金支出	62,698,000		62,698,000
		その他の活動支出計(8)		64,006,000	1,306,783
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,115,000	2,704,710	410,290	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,319,000	8,695,942	-3,376,942	
前期末支払資金残高(12)		174,451,000	174,501,545	-50,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,770,000	183,197,487	-3,427,487	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点	作業所運営拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,428,000		1,428,000		1,428,000
	寄付金収入	121,000		121,000		121,000
	経常経費補助金収入	13,204,539		13,204,539		13,204,539
	受託金収入	5,919,178		5,919,178		5,919,178
	事業収入	652,865		652,865		652,865
	介護保険事業収入	26,395,756		26,395,756		26,395,756
	就労支援事業収入		11,107,404	11,107,404		11,107,404
	障害福祉サービス等事業収入		52,965,250	52,965,250		52,965,250
	受取利息配当金収入	407,478	889	408,367		408,367
	その他の収入	173,500	1,302	174,802		174,802
	事業活動収入計(1)	48,302,316	64,074,845	112,377,161		112,377,161
	支出					
共同募金配分金事業費支出	1,798,098		1,798,098		1,798,098	
助成金費用支出	1,668,900		1,668,900		1,668,900	
人件費支出	44,993,137	22,659,768	67,652,905		67,652,905	
事業費支出	11,115,762	1,410,873	12,526,635		12,526,635	
事務費支出	9,885,964	1,071,029	10,956,993		10,956,993	
就労支援事業支出		11,107,404	11,107,404		11,107,404	
事業活動支出計(2)	69,461,861	36,249,074	105,710,935		105,710,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,159,545	27,825,771	6,666,226		6,666,226	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却収入	215,000	50,000	265,000		265,000
	施設整備等収入計(4)	215,000	1,050,000	1,265,000		1,265,000
支出						
固定資産取得支出	599,994	1,340,000	1,939,994		1,939,994	
施設整備等支出計(5)	599,994	1,340,000	1,939,994		1,939,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-384,994	-290,000	-674,994		-674,994	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,011,493		4,011,493		4,011,493
	その他の活動収入計(7)	4,011,493		4,011,493		4,011,493
	積立資産支出	1,306,783		1,306,783		1,306,783
その他の活動支出計(8)	1,306,783		1,306,783		1,306,783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,704,710		2,704,710		2,704,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,839,829	27,535,771	8,695,942		8,695,942	
前期末支払資金残高(11)	94,620,534	79,881,011	174,501,545		174,501,545	
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,780,705	107,416,782	183,197,487		183,197,487	

法人運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	会費収入	1,450,000	1,428,000	22,000	
	会費収入	1,450,000	1,428,000	22,000	
	寄付金収入	110,000	121,000	-11,000	
	寄付金収入	110,000	121,000	-11,000	
	経常経費補助金収入	15,953,000	13,204,539	2,748,461	
	都道府県補助金収入	907,000	886,320	20,680	
	都道府県補助金収入	907,000	886,320	20,680	
	市区町村補助金収入	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
	市区町村補助金収入	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
	共同募金配分金収入	2,046,000	2,318,219	-272,219	
	一般募金配分金収入	1,220,000	1,220,000		
	広域助成金収益		272,000	-272,000	
翌年度助成金収益	826,000	826,219	-219		
事	受託金収入	6,060,000	5,919,178	140,822	
	都道府県受託金収入	2,462,000	2,439,000	23,000	
	都道府県受託金収入	2,462,000	2,439,000	23,000	
	市区町村受託金収入	3,598,000	3,480,178	117,822	
	市区町村受託金収入	3,598,000	3,480,178	117,822	
	事業収入	626,000	652,865	-26,865	
	利用料収入	626,000	652,865	-26,865	
	介護保険事業収入	26,725,000	26,395,756	329,244	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,105,000	16,936,725	168,275	
	介護報酬収入	16,755,000	16,586,409	168,591	
	介護予防報酬収入	350,000	350,316	-316	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,492,000	2,473,255	18,745	
介護負担金収入(一般)	2,457,000	2,437,872	19,128		
介護予防負担金収入(一般)	35,000	35,383	-383		
業	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	304,000	304,434	-434	
	介護報酬収入	304,000	304,434	-434	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	34,000	33,826	174	
	介護負担金収入(一般)	34,000	33,826	174	
	居宅介護支援介護料収入	5,423,000	5,293,136	129,864	
	居宅介護支援介護料収入	5,423,000	5,293,136	129,864	
	利用者等利用料収入	1,367,000	1,354,380	12,620	
	食費収入(一般)	1,367,000	1,354,380	12,620	
	活	受取利息配当金収入	171,000	407,478	-236,478
		受取利息配当金収入	171,000	407,478	-236,478
		その他の収入	174,000	173,500	500
		受入研修費収入	20,000	19,500	500
利用者等外給食費収入		10,000	10,500	-500	
雑収入		144,000	143,500	500	
事業活動収入計(1)		51,269,000	48,302,316	2,966,684	
に	共同募金配分金事業費支出	1,812,000	1,798,098	13,902	
	一般募金配分金事業費支出	1,812,000	1,798,098	13,902	
	老人福祉活動費支出	590,000	590,000		
	児童青少年福祉活動費支出	874,000	860,538	13,462	
	住民全般活動費支出	348,000	347,560	440	
	よ	助成金費用支出	1,657,000	1,668,900	-11,900
		助成金費用支出	1,657,000	1,668,900	-11,900
		助成金費用支出	1,657,000	1,668,900	-11,900
	人件費支出	45,682,000	44,993,137	688,863	
	役員報酬支出	275,000	239,000	36,000	
職員給料支出	23,894,000	23,649,156	244,844		

法人運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支 出	職員賞与支出	6,244,000	6,242,559	1,441
	非常勤職員給与支出	6,219,000	5,980,721	238,279
	退職給付支出	4,030,000	4,011,416	18,584
	法定福利費支出	5,020,000	4,870,285	149,715
	事業費支出	11,269,000	11,115,762	153,238
	給食費支出	1,534,000	1,522,020	11,980
	保健衛生費支出	22,000	16,000	6,000
	医療費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	48,000	37,602	10,398
	水道光熱費支出	7,960,000	7,960,000	
	消耗器具備品費支出	370,000	340,026	29,974
	賃借料支出	156,000	155,520	480
	車両費支出	889,000	846,755	42,245
	雑支出	240,000	237,839	2,161
	事務費支出	10,950,000	9,885,964	1,064,036
	福利厚生費支出	96,000	94,017	1,983
	旅費交通費支出	123,000	98,718	24,282
	研修研究費支出	90,000	55,730	34,270
	事務消耗品費支出	250,000	211,144	38,856
	印刷製本費支出	130,000	126,087	3,913
	通信運搬費支出	548,000	502,226	45,774
	会議費支出	90,000	38,370	51,630
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	4,916,000	4,736,069	179,931
	手数料支出	1,121,000	821,464	299,536
	保険料支出	409,000	380,178	28,822
	賃借料支出	2,359,000	2,227,997	131,003
租税公課支出	6,000	1,000	5,000	
保守料支出	428,000	258,984	169,016	
渉外費支出	25,000		25,000	
諸会費支出	249,000	246,000	3,000	
雑支出	90,000	87,980	2,020	
	事業活動支出計(2)	71,370,000	69,461,861	1,908,139
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,101,000	-21,159,545	1,058,545
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	固定資産売却収入		215,000	-215,000
	車両運搬具売却収入		215,000	-215,000
	施設整備等収入計(4)		215,000	-215,000
	支出			
固定資産取得支出	600,000	599,994	6	
器具及び備品取得支出	600,000	599,994	6	
	施設整備等支出計(5)	600,000	599,994	6
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-384,994	-215,006
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入			
	積立資産取崩収入	4,021,000	4,011,493	9,507
	その他の積立資産取崩収入	4,021,000	4,011,493	9,507
	サービス区分間繰入金収入	62,698,000		62,698,000
	サービス区分間繰入金収入	62,698,000		62,698,000
	その他の活動収入計(7)	66,719,000	4,011,493	62,707,507
	支出			
積立資産支出	1,308,000	1,306,783	1,217	
退職給付引当資産支出	1,308,000	1,298,760	9,240	
その他の積立資産支出		8,023	-8,023	
	サービス区分間繰入金支出	62,698,000		62,698,000

法人運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	サービス区分間繰入金支出	62,698,000		62,698,000
	その他の活動支出計(8)	64,006,000	1,306,783	62,699,217
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,713,000	2,704,710	8,290
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,988,000	-18,839,829	851,829
前期末支払資金残高(12)		94,571,000	94,620,534	-49,534
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,583,000	75,780,705	802,295

作業所運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,755,000	11,107,404	647,596
	就労支援事業収入	11,755,000	11,107,404	647,596
	障害福祉サービス等事業収入	53,245,000	52,965,250	279,750
	自立支援給付費収入	53,134,000	52,853,650	280,350
	介護給付費収入	13,489,000	13,879,290	-390,290
	訓練等給付費収入	39,645,000	38,974,360	670,640
	利用者負担金収入	111,000	111,600	-600
	受取利息配当金収入	1,000	889	111
	受取利息配当金収入	1,000	889	111
	その他の収入	201,000	1,302	199,698
	雑収入	201,000	1,302	199,698
	事業活動収入計(1)	65,202,000	64,074,845	1,127,155
	事業活動による支出	人件費支出	26,928,000	22,659,768
職員給料支出		17,910,000	14,940,761	2,969,239
職員賞与支出		2,362,000	2,080,134	281,866
非常勤職員給与支出		2,870,000	2,594,414	275,586
退職給付支出		402,000		402,000
法定福利費支出		3,384,000	3,044,459	339,541
事業費支出		1,866,000	1,410,873	455,127
給食費支出		120,000	88,434	31,566
医療費支出		100,000		100,000
教養娯楽費支出		20,000	3,740	16,260
水道光熱費支出		322,000	131,138	190,862
消耗器具備品費支出		78,000	39,915	38,085
車輛費支出		1,206,000	1,129,072	76,928
雑支出		20,000	18,574	1,426
事務費支出		1,408,000	1,071,029	336,971
福利厚生費支出		96,000	96,401	-401
旅費交通費支出		206,000	185,182	20,818
研修研究費支出		60,000	42,360	17,640
事務消耗品費支出		56,000	33,213	22,787
印刷製本費支出		210,000	176,256	33,744
修繕費支出		150,000	34,872	115,128
通信運搬費支出		149,000	113,501	35,499
業務委託費支出		151,000	129,440	21,560
手数料支出		9,000	774	8,226
保険料支出		122,000	121,090	910
賃借料支出		139,000	137,940	1,060
渉外費支出		60,000		60,000
就労支援事業支出	11,755,000	11,107,404	647,596	
就労支援事業販売原価支出	11,755,000	11,107,404	647,596	
就労支援事業製造原価支出	11,755,000	11,107,404	647,596	
事業活動支出計(2)	41,957,000	36,249,074	5,707,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,245,000	27,825,771	-4,580,771	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	固定資産売却収入		50,000	-50,000
	車輛運搬具売却収入		50,000	-50,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,050,000	-50,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,340,000	1,340,000	
	器具及び備品取得支出	1,340,000	1,340,000	
	施設整備等支出計(5)	1,340,000	1,340,000	

作業所運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-340,000	-290,000	-50,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	402,000		402,000
	その他の積立資産取崩収入	402,000		402,000
	その他の活動収入計(7)	402,000		402,000
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	402,000		402,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,307,000	27,535,771	-4,228,771
	前期末支払資金残高(12)	79,880,000	79,881,011	-1,011
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,187,000	107,416,782	-4,229,782

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,428,000	1,453,000	-25,000
		寄付金収益	121,000	100,000	21,000
		経常経費補助金収益	13,204,539	16,077,756	-2,873,217
		受託金収益	5,919,178	8,760,550	-2,841,372
		事業収益	652,865	1,306,280	-653,415
		介護保険事業収益	26,395,756	63,209,124	-36,813,368
		就労支援事業収益	11,107,404	9,682,802	1,424,602
		障害福祉サービス等事業収益	52,965,250	52,911,650	53,600
		サービス活動収益計(1)	111,793,992	153,501,162	-41,707,170
	費用	共同募金配分金事業費	1,798,098	1,993,145	-195,047
		助成金費用	1,668,900	1,689,000	-20,100
		人件費	69,475,375	91,550,447	-22,075,072
		事業費	12,526,635	15,041,703	-2,515,068
		事務費	10,956,993	12,808,854	-1,851,861
費用	就労支援事業費用	11,107,404	9,682,802	1,424,602	
	減価償却費	4,230,146	4,169,113	61,033	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,154,632	-2,055,498	-99,134	
	サービス活動費用計(2)	109,608,919	134,879,566	-25,270,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,185,073	18,621,596	-16,436,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	408,367	174,108	234,259
		その他のサービス活動外収益	211,612	593,320	-381,708
		サービス活動外収益計(4)	619,979	767,428	-147,449
	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)		619,979	767,428	-147,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,805,052	19,389,024	-16,583,972	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		固定資産売却益	264,997		264,997
		特別収益計(8)	1,264,997		1,264,997
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,272,000		1,272,000
特別費用計(9)		1,272,001	5	1,271,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,004	-5	-6,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,798,048	19,389,019	-16,590,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		187,820,481	248,714,183	-60,893,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		190,618,529	268,103,202	-77,484,673
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,011,416	1,728,351	2,283,065
	その他の積立金積立額(16)		7,946	82,011,072	-82,003,126
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,621,999	187,820,481	6,801,518

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点	作業所運営拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,428,000		1,428,000		1,428,000	
		寄付金収益	121,000		121,000		121,000	
		経常経費補助金収益	13,204,539		13,204,539		13,204,539	
		受託金収益	5,919,178		5,919,178		5,919,178	
		事業収益	652,865		652,865		652,865	
		介護保険事業収益	26,395,756		26,395,756		26,395,756	
		就労支援事業収益		11,107,404	11,107,404		11,107,404	
		障害福祉サービス等事業収益		52,965,250	52,965,250		52,965,250	
		サービス活動収益計(1)	47,721,338	64,072,654	111,793,992		111,793,992	
		費用	共同募金配分金事業費	1,798,098		1,798,098		1,798,098
		助成金費用	1,668,900		1,668,900		1,668,900	
		人件費	46,815,607	22,659,768	69,475,375		69,475,375	
		事業費	11,115,762	1,410,873	12,526,635		12,526,635	
		事務費	9,885,964	1,071,029	10,956,993		10,956,993	
		就労支援事業費用		11,107,404	11,107,404		11,107,404	
		減価償却費	1,662,125	2,568,021	4,230,146		4,230,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-481,000	-1,673,632	-2,154,632		-2,154,632		
	サービス活動費用計(2)	72,465,456	37,143,463	109,608,919		109,608,919		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,744,118	26,929,191	2,185,073		2,185,073		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	407,478	889	408,367		408,367	
		その他のサービス活動外収益	210,310	1,302	211,612		211,612	
		サービス活動外収益計(4)	617,788	2,191	619,979		619,979	
	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)	617,788	2,191	619,979		619,979		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,126,330	26,931,382	2,805,052		2,805,052		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		固定資産売却益	214,998	49,999	264,997		264,997	
		拠点区分間固定資産移管収益	260,520	211,420	471,940	-471,940		
		特別収益計(8)	475,518	1,261,419	1,736,937	-471,940	1,264,997	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	272,000	1,000,000	1,272,000		1,272,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	211,420	260,520	471,940	-471,940		
	特別費用計(9)	483,421	1,260,520	1,743,941	-471,940	1,272,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,903	899	-7,004		-7,004		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,134,233	26,932,281	2,798,048		2,798,048		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,898,836	93,921,645	187,820,481		187,820,481	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,764,603	120,853,926	190,618,529		190,618,529	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	4,011,416		4,011,416		4,011,416	
		その他の積立金積立額(16)	7,946		7,946		7,946	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,768,073	120,853,926	194,621,999		194,621,999	

法人運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	1,428,000	1,453,000	-25,000	
	会費収益	1,428,000	1,453,000	-25,000	
	寄付金収益	121,000	100,000	21,000	
	寄付金収益	121,000	100,000	21,000	
	経常経費補助金収益	13,204,539	16,077,756	-2,873,217	
	都道府県補助金収益	886,320	907,920	-21,600	
	都道府県補助金収益	886,320	907,920	-21,600	
	市区町村補助金収益	10,000,000	13,000,000	-3,000,000	
	市区町村補助金収益	10,000,000	13,000,000	-3,000,000	
	共同募金配分金収益	2,318,219	2,169,836	148,383	
	一般募金配分金収益	1,220,000	1,300,000	-80,000	
	広域助成金収益	272,000	156,000	116,000	
翌年度助成金収益	826,219	713,836	112,383		
サ	受託金収益	5,919,178	8,760,550	-2,841,372	
	都道府県受託金収益	2,439,000	2,463,200	-24,200	
	都道府県受託金収益	2,439,000	2,463,200	-24,200	
	市区町村受託金収益	3,480,178	6,297,350	-2,817,172	
	市区町村受託金収益	3,480,178	6,297,350	-2,817,172	
	益	事業収益	652,865	1,306,280	-653,415
利用料収益		652,865	1,306,280	-653,415	
介護保険事業収益		26,395,756	63,209,124	-36,813,368	
居宅介護料収益(介護報酬収益)		16,936,725	42,366,966	-25,430,241	
介護報酬収益		16,586,409	41,512,938	-24,926,529	
介護予防報酬収益		350,316	854,028	-503,712	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,473,255	5,706,978	-3,233,723	
介護負担金収益(一般)		2,437,872	5,613,874	-3,176,002	
介護予防負担金収益(一般)		35,383	93,104	-57,721	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		304,434	4,380,403	-4,075,969	
介護報酬収益		304,434	4,380,403	-4,075,969	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		33,826	1,003,067	-969,241	
介護負担金収益(一般)	33,826	1,003,067	-969,241		
ス	居宅介護支援介護料収益	5,293,136	6,204,800	-911,664	
	居宅介護支援介護料収益	5,293,136	6,204,800	-911,664	
	利用者等利用料収益	1,354,380	3,546,910	-2,192,530	
	食費収益(一般)	1,354,380	3,546,910	-2,192,530	
	サービス活動収益計(1)	47,721,338	90,906,710	-43,185,372	
活	共同募金配分金事業費	1,798,098	1,993,145	-195,047	
	一般募金配分金事業費	1,798,098	1,993,145	-195,047	
	老人福祉活動費	590,000	600,000	-10,000	
	児童青少年福祉活動費	860,538	892,069	-31,531	
	住民全般活動費	347,560	501,076	-153,516	
	助成金費用	1,668,900	1,689,000	-20,100	
	助成金費用	1,668,900	1,689,000	-20,100	
	助成金費用	1,668,900	1,689,000	-20,100	
	動	人件費	46,815,607	67,952,377	-21,136,770
		役員報酬	239,000	227,000	12,000
		職員給料	23,649,156	36,057,600	-12,408,444
		職員賞与	6,242,559	13,525,057	-7,282,498
非常勤職員給与		5,980,721	7,453,749	-1,473,028	
退職給付費用		5,833,886	2,758,580	3,075,306	
法定福利費		4,870,285	7,930,391	-3,060,106	
増	事業費	11,115,762	13,751,367	-2,635,605	
	給食費	1,522,020	3,112,032	-1,590,012	

法人運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	保健衛生費	16,000	95,889	-79,889	
	医療費		860	-860	
	教養娯楽費	37,602	76,830	-39,228	
	水道光熱費	7,960,000	8,500,000	-540,000	
	消耗器具備品費	340,026	522,116	-182,090	
	賃借料	155,520	155,520		
	車輛費	846,755	1,288,120	-441,365	
	雑費	237,839		237,839	
	事務費	9,885,964	11,516,070	-1,630,106	
	福利厚生費	94,017	218,490	-124,473	
	旅費交通費	98,718	137,634	-38,916	
	研修研究費	55,730	80,270	-24,540	
	事務消耗品費	211,144	375,224	-164,080	
	印刷製本費	126,087	150,173	-24,086	
	修繕費		55,806	-55,806	
	通信運搬費	502,226	614,807	-112,581	
	会議費	38,370	10,690	27,680	
	広報費		18,760	-18,760	
	業務委託費	4,736,069	6,051,347	-1,315,278	
	手数料	821,464	86,842	734,622	
	保険料	380,178	477,890	-97,712	
	賃借料	2,227,997	2,315,404	-87,407	
	租税公課	1,000		1,000	
	保守料	258,984	447,768	-188,784	
	渉外費		38,000	-38,000	
	諸会費	246,000	240,000	6,000	
	雑費	87,980	196,965	-108,985	
	減価償却費	1,662,125	1,664,041	-1,916	
	減価償却費	1,662,125	1,664,041	-1,916	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-481,000	-456,533	-24,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-481,000	-456,533	-24,467	
	サービス活動費用計(2)	72,465,456	98,109,467	-25,644,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,744,118	-7,202,757	-17,541,361		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	407,478	172,822	234,656
		受取利息配当金収益	407,478	172,822	234,656
		その他のサービス活動外収益	210,310	593,320	-383,010
		受入研修費収益	19,500	26,000	-6,500
		利用者等外給食収益	10,500	553,020	-542,520
		雑収益	180,310	14,300	166,010
	サービス活動外収益計(4)	617,788	766,142	-148,354	
	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)	617,788	766,142	-148,354
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,126,330	-6,436,615	-17,689,715
特 別 増 減	収 益	固定資産売却益	214,998		214,998
		車輛運搬具売却益	214,998		214,998
		拠点区分間固定資産移管収益	260,520		260,520
		拠点区分間固定資産移管収益	260,520		260,520
	特別収益計(8)	475,518		475,518	
費 用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	

法人運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	272,000		272,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	272,000		272,000
	拠点区分間固定資産移管費用	211,420		211,420
	拠点区分間固定資産移管費用	211,420		211,420
	特別費用計(9)	483,421	4	483,417
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,903	-4	-7,899
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,134,233	-6,436,619	-17,697,614
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	93,898,836	100,540,958	-6,642,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,764,603	94,104,339	-24,339,736
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,011,416	760,769	3,250,647
	その他積立金取崩額	4,011,416	760,769	3,250,647
	その他の積立金積立額(16)	7,946	966,272	-958,326
	その他積立金積立額	7,946	966,272	-958,326
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,768,073	93,898,836	-20,130,763

作業所運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	11,107,404	9,682,802	1,424,602
		就労支援事業収益	11,107,404	9,682,802	1,424,602
		障害福祉サービス等事業収益	52,965,250	52,911,650	53,600
		自立支援給付費収益	52,853,650	52,911,650	-58,000
	益	介護給付費収益	13,879,290	13,017,850	861,440
		訓練等給付費収益	38,974,360	39,893,800	-919,440
		利用者負担金収益	111,600		111,600
		サービス活動収益計(1)	64,072,654	62,594,452	1,478,202
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	22,659,768	23,598,070	-938,302
		職員給料	14,940,761	15,494,714	-553,953
		職員賞与	2,080,134	3,250,117	-1,169,983
		非常勤職員給与	2,594,414	577,775	2,016,639
		退職給付費用		967,582	-967,582
		法定福利費	3,044,459	3,307,882	-263,423
		事業費	1,410,873	1,290,336	120,537
		給食費	88,434	101,307	-12,873
		教養娯楽費	3,740	12,047	-8,307
		水道光熱費	131,138	134,925	-3,787
		消耗器具備品費	39,915	147,615	-107,700
		車両費	1,129,072	894,442	234,630
		雑費	18,574		18,574
		事務費	1,071,029	1,292,784	-221,755
		福利厚生費	96,401	116,598	-20,197
		職員被服費		7,128	-7,128
		旅費交通費	185,182	132,240	52,942
		研修研究費	42,360	128,230	-85,870
		事務消耗品費	33,213	36,270	-3,057
		印刷製本費	176,256	193,450	-17,194
		修繕費	34,872	190,000	-155,128
		通信運搬費	113,501	149,444	-35,943
		業務委託費	129,440	65,250	64,190
		手数料	774	524	250
		保険料	121,090	135,710	-14,620
		賃借料	137,940	137,940	
		就労支援事業費用	11,107,404	9,682,802	1,424,602
	就労支援事業販売原価	11,107,404	9,682,802	1,424,602	
	当期就労支援事業製造原価	11,107,404	9,682,802	1,424,602	
	合計	11,107,404	9,682,802	1,424,602	
	差引	11,107,404	9,682,802	1,424,602	
	減価償却費	2,568,021	2,505,072	62,949	
	減価償却費	2,568,021	2,505,072	62,949	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,673,632	-1,598,965	-74,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,673,632	-1,598,965	-74,667	
	サービス活動費用計(2)	37,143,463	36,770,099	373,364	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,929,191	25,824,353	1,104,838	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	受取利息配当金収益	889	1,286	-397
		受取利息配当金収益	889	1,286	-397
	益	その他のサービス活動外収益	1,302		1,302
		雑収益	1,302		1,302
		サービス活動外収益計(4)	2,191	1,286	905
費					

作業所運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	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)	2,191	1,286	905	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,931,382	25,825,639	1,105,743	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	益	固定資産売却益	49,999		49,999
		車輛運搬具売却益	49,999		49,999
		拠点区分間固定資産移管収益	211,420		211,420
		拠点区分間固定資産移管収益	211,420		211,420
	特別収益計(8)	1,261,419		1,261,419	
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000		1,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		260,520		260,520	
拠点区分間固定資産移管費用		260,520		260,520	
特別費用計(9)	1,260,520	1	1,260,519		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	899	-1	900	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,932,281	25,825,638	1,106,643	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	93,921,645	148,173,225	-54,251,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,853,926	173,998,863	-53,144,937	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		967,582	-967,582	
	その他積立金取崩額		967,582	-967,582	
	その他の積立金積立額(16)		81,044,800	-81,044,800	
	その他積立金積立額		81,044,800	-81,044,800	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,853,926	93,921,645	26,932,281	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,131,979	185,144,226	3,987,753	流動負債	5,934,492	10,642,681	-4,708,189
現金預金	174,471,280	164,441,190	10,030,090	事業未払金	4,916,491	8,441,920	-3,525,429
事業未収金	14,660,699	20,703,036	-6,042,337	預り金	1,018,001	2,200,761	-1,182,760
固定資産	378,845,808	383,840,674	-4,994,866	固定負債	22,876,210	21,090,550	1,785,660
基本財産	63,949,884	65,830,990	-1,881,106	退職給付引当金	22,876,210	21,090,550	1,785,660
建物	62,949,884	64,830,990	-1,881,106	負債の部合計	28,810,702	31,733,231	-2,922,529
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	314,895,924	318,009,684	-3,113,760				
建物	4,539,538	5,099,828	-560,290	純資産の部			
車輛運搬具	1,990,409	3,435,311	-1,444,902	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	2,267,008	670,866	1,596,142	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	18,266,600	16,967,840	1,298,760	国庫補助金等特別積立金	55,712,717	56,595,349	-882,632
その他の積立資産	287,832,369	291,835,839	-4,003,470	国庫補助金等特別積立金	55,712,717	56,595,349	-882,632
資産の部合計	567,977,787	568,984,900	-1,007,113	その他の積立金	287,832,369	291,835,839	-4,003,470
				福祉基金積立金	5,385,724	5,377,927	7,797
				施設整備基積立金	51,006,180	51,006,180	
				財政調整積立金	220,000,000	220,000,000	
				退職積立金	11,440,465	15,451,732	-4,011,267
				次期繰越活動増減差額	194,621,999	187,820,481	6,801,518
				次期繰越活動増減差額	194,621,999	187,820,481	6,801,518
				（うち当期活動増減差額）	2,798,048	19,389,019	-16,590,971
				純資産の部合計	539,167,085	537,251,669	1,915,416
				負債及び純資産の部合計	567,977,787	568,984,900	-1,007,113

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人運営拠点	作業所運営拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,646,194	110,635,785	189,281,979	-150,000	189,131,979
固定資産	198,337,864	180,507,944	378,845,808		378,845,808
基本財産	1,000,000	62,949,884	63,949,884		63,949,884
その他の固定資産	197,337,864	117,558,060	314,895,924		314,895,924
資産の部合計	276,984,058	291,143,729	568,127,787	-150,000	567,977,787
流動負債	2,865,489	3,219,003	6,084,492	-150,000	5,934,492
固定負債	22,876,210		22,876,210		22,876,210
負債の部合計	25,741,699	3,219,003	28,960,702	-150,000	28,810,702
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,396,667	53,316,050	55,712,717		55,712,717
その他の積立金	174,077,619	113,754,750	287,832,369		287,832,369
次期繰越活動増減差額	73,768,073	120,853,926	194,621,999		194,621,999
純資産の部合計	251,242,359	287,924,726	539,167,085		539,167,085
負債及び純資産の部合計	276,984,058	291,143,729	568,127,787	-150,000	567,977,787

法人運営拠点拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,646,194	102,124,755	-23,478,561	流動負債	2,865,489	7,504,221	-4,638,732
現金預金	73,200,067	91,475,091	-18,275,024	事業未払金	1,847,488	5,303,460	-3,455,972
事業未収金	5,296,127	10,649,664	-5,353,537	預り金	1,018,001	2,200,761	-1,182,760
拠点区分間貸付金	150,000		150,000	固定負債	22,876,210	20,879,130	1,997,080
固定資産	198,337,864	201,844,188	-3,506,324	退職給付引当金	22,876,210	20,879,130	1,997,080
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	25,741,699	28,383,351	-2,641,652
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	197,337,864	200,844,188	-3,506,324	純 資 産 の 部			
建物	2,140,873	2,469,035	-328,162	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,990,403	3,197,805	-1,207,402	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	862,369	388,939	473,430	国庫補助金等特別積立金	2,396,667	2,605,667	-209,000
退職給付引当資産	18,266,600	16,707,320	1,559,280	国庫補助金等特別積立金	2,396,667	2,605,667	-209,000
その他の積立資産	174,077,619	178,081,089	-4,003,470	その他の積立金	174,077,619	178,081,089	-4,003,470
				福祉基金積立金	5,385,724	5,377,927	7,797
				施設整備基積立金	31,006,180	31,006,180	
				財政調整積立金	130,000,000	130,000,000	
				退職積立金	7,685,715	11,696,982	-4,011,267
				次期繰越活動増減差額	73,768,073	93,898,836	-20,130,763
				次期繰越活動増減差額	73,768,073	93,898,836	-20,130,763
				（うち当期活動増減差額）	-24,134,233	-6,436,619	-17,697,614
				純資産の部合計	251,242,359	275,585,592	-24,343,233
資産の部合計	276,984,058	303,968,943	-26,984,885	負債及び純資産の部合計	276,984,058	303,968,943	-26,984,885

