

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒0482672

小樽市塩谷4丁目7番地

社会福祉法人 塩谷福社会
(法人番号：3430005007762)
理事長 高橋 義

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,500,000	13,537,678	△ 2,037,678	
	障害福祉サービス等事業収入	207,071,624	213,341,693	△ 6,270,069	
	事業収入	330,000		330,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	343,000	57,000	
	受取利息配当金収入		5,257	△ 5,257	
	その他の収入	1,900,000	2,301,382	△ 401,382	
	事業活動収入計(1)	221,201,624	229,529,010	△ 8,327,386	
	支出				
	人件費支出	136,590,000	128,560,600	8,029,400	
事業費支出	48,360,000	49,398,612	△ 1,038,612		
事務費支出	17,980,000	18,844,866	△ 864,866		
就労支援事業支出	21,560,000	22,375,099	△ 815,099		
その他の支出		100	△ 100		
事業活動支出計(2)	224,490,000	219,179,277	5,310,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,288,376	10,349,733	△ 13,638,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,790,000	△ 2,790,000	
	固定資産売却収入		524,561	△ 524,561	
	施設整備等収入計(4)		3,314,561	△ 3,314,561	
	支出				
固定資産取得支出		8,712,919	△ 8,712,919		
施設整備等支出計(5)		8,712,919	△ 8,712,919		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,398,358	5,398,358		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,460,000	6,370,525	△ 4,910,525	
	その他の活動支出計(8)	1,460,000	6,370,525	△ 4,910,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,460,000	△ 6,370,525	4,910,525		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,748,376	△ 1,419,150	△ 3,329,226		
前期末支払資金残高(12)		56,432,965	△ 56,432,965		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,748,376	55,013,815	△ 59,762,191		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	13,537,678	12,255,812	1,281,866
	障害福祉サービス等事業収益	213,341,693	215,587,806	△ 2,246,113
	経常経費寄附金収益	343,000	330,417	12,583
	サービス活動収益計(1)	227,222,371	228,174,035	△ 951,664
	費用			
	人件費	130,675,230	128,655,781	2,019,449
	事業費	49,398,612	47,288,021	2,110,591
	事務費	18,844,866	16,854,751	1,990,115
	就労支援事業費用	22,352,282	20,357,942	1,994,340
減価償却費	5,633,615	4,906,432	727,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,618,673	△ 2,321,964	△ 296,709	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000		2,790,000	
サービス活動費用計(2)	227,075,932	215,740,963	11,334,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,439	12,433,072	△ 12,286,633	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,257	4,598	659
	その他のサービス活動外収益	2,301,382	3,423,741	△ 1,122,359
	サービス活動外収益計(4)	2,306,639	3,428,339	△ 1,121,700
	費用			
その他のサービス活動外費用	100	2,000	△ 1,900	
サービス活動外費用計(5)	100	2,000	△ 1,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,306,539	3,426,339	△ 1,119,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,452,978	15,859,411	△ 13,406,433	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,790,000		2,790,000
	特別収益計(8)	2,790,000	0	2,790,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		13,683	△ 13,683
特別費用計(9)	0	13,683	△ 13,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,790,000	△ 13,683	2,803,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,242,978	15,845,728	△ 10,602,750	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	96,445,669	80,599,941	15,845,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,688,647	96,445,669	5,242,978
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,688,647	96,445,669	5,242,978

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

		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		62,916,001	63,481,631	△ 565,630	12,877,913	12,000,210	877,703
現金預金		31,701,910	35,703,696	△ 4,001,786	4,163,086	3,710,596	452,490
事業未収金		29,442,304	26,296,773	3,145,531	2,568,783	2,419,700	149,083
貯蔵品		144,740	132,586	12,154	450,000	450,000	0
原材料		122,273	99,456	22,817	184,344	368,694	△ 184,350
立替金		123,588	81,114	42,474	0	220	△ 220
前払金		1,320,186	1,127,006	193,180	5,098,000	5,051,000	47,000
仮払金		61,000	41,000	20,000	413,700	413,700	0
固定資産		164,374,749	155,460,471	8,914,278	15,549,735	13,493,095	2,056,640
基本財産		99,154,188	99,640,932	△ 486,744	15,549,735	13,493,095	2,056,640
土地		34,817,570	34,817,570	0	28,427,648	25,493,305	2,934,343
建物		64,336,618	64,823,362	△ 486,744			
その他の固定資産		65,220,561	55,819,539	9,401,022	純資産の部		
土地		1,003,543	1,003,543	0	50,251,323	50,251,323	0
建物		6,805,040	8,249,006	△ 1,443,966	47,456,650	47,456,650	0
構築物		1,219,990	591,695	628,295	2,794,673	2,794,673	0
機械及び装置		4	4	0	46,923,132	46,751,805	171,327
車両運搬具		4,496,210	895,860	3,600,350	101,688,647	96,445,669	5,242,978
器具及び備品		1,897,939	1,821,841	76,098	5,242,978	15,845,728	△ 10,602,750
建設仮勘定		167,400	167,400	0			
投資有価証券		50,000	50,000	0			
退職給付引当資産		15,549,735	13,493,095	2,056,640			
人件費積立資産		10,507,780	9,006,880	1,500,900			
修繕積立資産		22,755,750	19,953,755	2,801,995			
その他の固定資産		767,170	586,460	180,710	純資産の部合計	198,863,102	5,414,305
資産の部合計		227,290,750	218,942,102	8,348,648	負債及び純資産の部合計	227,290,750	8,348,648

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許保管	—	運転資金として	—	—	31,701,910
現金	北海道信用金庫/長橋支店(本部) #0307395	—	運転資金として	—	—	360,890
普通預金	ゆうちょ銀行(本部)#02740-8- 78424	—	運転資金として	—	—	26,188,905
	北海道信用金庫/長橋支店(せせら ぎ)#0556055	—	運転資金として	—	—	77,400
	北海道信用金庫/長橋支店(相談) #0570518	—	運転資金として	—	—	827,021
	北海道信用金庫/長橋支店(活動) #0570445	—	運転資金として	—	—	405,129
	北海道信用金庫/長橋支店(GH) #0589010	—	運転資金として	—	—	49,097
	北海道信用金庫/長橋支店(まんぶ く亭)#575576	—	運転資金として	—	—	1,540,307
	北海道信用金庫/長橋支店(ひまわ り)#0305157	—	運転資金として	—	—	683,394
	北海道信用金庫/長橋支店(つぐひ ま)#0001050	—	運転資金として	—	—	254,874
	北海道信用金庫/長橋支店(つぐひ ま)#0001076	—	運転資金として	—	—	113,618
	北海道信用金庫/長橋支店(B型青 葉)#0585587	—	運転資金として	—	—	286,124
	北海道信用金庫/長橋支店(青葉) #0585595	—	運転資金として	—	—	579,918
	北海道信用金庫/長橋支店(就労) #0588917	—	運転資金として	—	—	253,081
			小計			82,152
事業未収金		—	3月分訓練給付費等	—	—	31,341,020
貯蔵品		—		—	—	29,442,304
原材料		—		—	—	144,740
立替金		—	社会保険料・住民税他	—	—	122,273
前払金		—	4月分家賃他	—	—	123,588
仮払金		—	クロネコ4月昼食分他	—	—	1,320,186
			流動資産合計			61,000
						62,916,001
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)小樽市塩谷4丁目70 番1号	—	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	—	—	2,324,800
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目71 番1号	—	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	—	—	3,760,000
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目74 番	—	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	—	—	3,652,800
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番1号	—	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	—	—	20,110,100
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10 -36	—	第2種社会福祉事業である、つ ぐと・ひまわりに使用している	—	—	2,065,000
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10 -36	—	第2種社会福祉事業である、つ ぐと・ひまわりに使用している	—	—	887,670
	(グループホーム)北海道小樽市長 橋四丁目10番33号	—	第2種社会福祉事業である、グ ループホームばぶらに使用してい る	—	—	1,557,200
	(グループホーム)北海道小樽市長 橋4丁目10番33号	—	第2種社会福祉事業である、グ ループホームばぶらに使用してい る	—	—	460,000
			小計			34,817,570
建物	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地1-3	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎ(青葉)に使用している	63,021,535	32,076,134	30,945,401
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎ(青葉)に使用している	12,976,844	10,890,906	2,085,938
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎ(青葉)に使用している	2,205,000	2,204,999	1
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10番 36号	2012年度	第2種社会福祉事業である、つ ぐと・ひまわりに使用している	935,000	401,972	533,028
	(せせらぎ)小樽市塩谷4丁目72 番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	62,427,275	31,773,675	30,653,600
	(グループホーム)小樽市長橋4丁 目10番33号	2011年度	第2種社会福祉事業である、グ ループホーム(ばぶら)に使用して いる	622,280	503,630	118,650
			小計			64,336,618
			基本財産合計			99,154,188
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)小樽市長橋1丁目21番 13号	—	第2種社会福祉事業である、グ ループホーム(どんぐり)に使用し ている	—	—	653,543
	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁 目72番9・74番2	—	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	—	—	350,000
			小計			1,003,543
建物	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	5,228,100	5,228,099	1
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番 地1-3	1997年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	840,000	383,103	456,897
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	309,000	129,780	179,220
	(法人本部)北海道小樽市長橋1丁 目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グ ループホーム(どんぐり)に使用し ている	914,729	260,246	654,483
	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁 目72番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	5,450,000	3,171,900	2,278,100
	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁 目72番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	39,000	21,762	17,238
	(グループホーム)小樽市長橋1丁 目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グ ループホーム(どんぐり)に使用し ている	1,220,356	374,747	845,609

	(グループホーム)北海道小樽市幸4丁目7-4	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	242,568	17,687	224,881
	(グループホーム)北海道小樽市幸3丁目29-3	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	204,120	14,883	189,237
	(グループホーム)北海道小樽市長橋4丁目10-26	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	104,220	7,599	96,621
	(グループホーム)北海道小樽市長橋4丁目10-36	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	200,340	14,607	185,733
	(グループホーム)北海道小樽市幸4丁目6-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	126,900	9,252	117,648
	(グループホーム)北海道小樽市長橋1丁目21-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	140,400	10,237	130,163
	(就労移行支援事業 マイウェイ)小樽市稲穂2丁目3番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、マイウェイに使用している	312,120	85,390	226,730
	(就労移行支援事業 マイウェイ)北海道小樽市稲穂2丁目3番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、マイウェイに使用している	437,400	119,662	317,738
	(就労継続支援B型 つぐと・ひまわり)小樽市長橋3丁目10番1号	2010年度	第2種社会福祉事業である、つぐと・ひまわりに使用している	2,082,150	1,197,409	884,741
			小計			6,805,040
構築物	牛舎 他3件	—	本部として使用している	1,859,309	639,319	1,219,990
機械及び装置	園芸ハウス 他3件	—	農園芸用として使用している	12,306,745	12,306,741	4
車両運搬具	ハイゼット 他12件	—	作業用に使用している	25,327,134	20,830,924	4,496,210
器具及び備品	大ハウス 他26件	—	農園芸用に使用している	9,837,025	7,939,086	1,897,939
建設仮勘定	小樽市塩谷4丁目72番地	—	階段傾斜改善工事設計見積料	—	—	167,400
投資有価証券	北海道信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	15,549,735
人件費積立資産	北海道信用金庫長橋支店	—	将来における給与等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,507,780
修繕積立資産	北海道信用金庫長橋支店	—	将来における建物修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	22,755,750
その他の固定資産		—	敷金他	—	—	767,170
			その他の固定資産合計			65,220,561
			固定資産合計			164,374,749
			資産合計			227,290,750
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	4,163,086
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	2,568,783
前受金	4月分利用者利用料	—	—	—	—	450,000
前受収益	H31.4~7月分地代金	—	—	—	—	184,344
賞与引当金		—	—	—	—	5,098,000
未払消費税等	平成30年度確定消費税	—	—	—	—	413,700
			流動負債合計			12,877,913
2 固定負債						
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	15,549,735
			固定負債合計			15,549,735
			負債合計			28,427,648
			差引純資産			198,863,102

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	事業収入	330,000		330,000		
	その他の事業収入	330,000		330,000		
	補助金事業収入	330,000		330,000		
	経常経費寄附金収入	400,000	343,000	57,000		
	受取利息配当金収入		5,111	△ 5,111		
	その他の収入	1,650,000	1,003,264	646,736		
	雑収入	1,650,000	1,003,264	646,736		
	雑収入	1,650,000	1,003,264	646,736		
	事業活動収入計(1)	2,380,000	1,351,375	1,028,625		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	3,900,000	3,648,472	251,528
職員給料支出			2,860,000	2,460,000	400,000	
職員賞与支出			540,000	679,000	△ 139,000	
非常勤職員給与支出				68,510	△ 68,510	
法定福利費支出			500,000	440,962	59,038	
事務費支出			5,500,000	4,909,090	590,910	
福利厚生費支出			100,000	133,200	△ 33,200	
旅費交通費支出			100,000	78,610	21,390	
研修研究費支出			30,000	6,500	23,500	
事務消耗品費支出			100,000	193,822	△ 93,822	
修繕費支出			200,000	220,382	△ 20,382	
通信運搬費支出			80,000	67,204	12,796	
会議費支出(事務)			20,000	31,347	△ 11,347	
業務委託費支出		1,200,000	1,546,058	△ 346,058		
その他の委託費支出		1,200,000	1,546,058	△ 346,058		
手数料支出		20,000	37,460	△ 17,460		
保険料支出		450,000	565,300	△ 115,300		
租税公課支出			6,000	△ 6,000		
諸会費支出		100,000	95,500	4,500		
報償費支出(事務)		1,800,000	808,000	992,000		
使用料支出(事務)		800,000	879,414	△ 79,414		
車両燃料費支出(事務)			3,517	△ 3,517		
雑支出		500,000	236,776	263,224		
雑支出(事務)		500,000	236,776	263,224		
事業活動支出計(2)		9,400,000	8,557,562	842,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,020,000	△ 7,206,187	186,187		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)			0	0	
	支出	固定資産取得支出		176,550	△ 176,550	
		器具及び備品取得支出		176,550	△ 176,550	
施設整備等支出計(5)		176,550	△ 176,550			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 176,550	176,550			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		14,271,806	△ 14,271,806	
		その他の活動収入計(7)		14,271,806	△ 14,271,806	
	支出	積立資産支出		4,429,795	△ 4,429,795	
		退職給付引当資産支出		126,900	△ 126,900	
		人件費積立資産支出		1,500,900	△ 1,500,900	
		修繕積立資産支出		2,801,995	△ 2,801,995	
	拠点区分間繰入金支出		7,920,600	△ 7,920,600		
その他の活動支出計(8)		12,350,395	△ 12,350,395			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,921,411	△ 1,921,411			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,020,000	△ 5,461,326	△ 1,558,674			
前期末支払資金残高(12)		33,746,092	△ 33,746,092			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,020,000	28,284,766	△ 35,304,766			

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	343,000	330,417	12,583
	サービス活動収益計(1)	343,000	330,417	12,583
サービス活動増減の部	人件費	3,662,372	2,553,237	1,109,135
	職員給料	2,460,000		2,460,000
	賞与引当金繰入	566,000	230,000	336,000
	非常勤職員給与	68,510	1,994,087	△ 1,925,577
	退職給付費用	126,900		126,900
	法定福利費	440,962	329,150	111,812
	事務費	4,909,090	5,177,886	△ 268,796
	福利厚生費	133,200	101,520	31,680
	旅費交通費	78,610	88,177	△ 9,567
	研修研究費	6,500	32,980	△ 26,480
	事務消耗品費	193,822	24,686	169,136
	修繕費	220,382	546,584	△ 326,202
	通信運搬費	67,204	66,650	554
	会議費(事務)	31,347	27,817	3,530
	業務委託費	1,546,058	1,198,156	347,902
	その他の委託費	1,546,058	1,198,156	347,902
	手数料	37,460	30,953	6,507
	保険料	565,300	765,210	△ 199,910
	租税公課	6,000	5,150	850
	諸会費	95,500	95,500	0
	報償費(事務)	808,000	1,002,750	△ 194,750
	使用料(事務)	879,414	780,796	98,618
	車輛燃料費(事務)	3,517	1,000	2,517
	雑費	236,776	409,957	△ 173,181
	雑費(事務)	236,776	409,957	△ 173,181
	減価償却費	1,694,027	1,933,810	△ 239,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 955,701	△ 1,071,063	115,362
サービス活動費用計(2)	9,309,788	8,593,870	715,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,966,788	△ 8,263,453	△ 703,335	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,111	4,438	673
	その他のサービス活動外収益	1,003,264	1,480,642	△ 477,378
	雑収益	1,003,264	1,480,642	△ 477,378
	雑収益	1,003,264	1,480,642	△ 477,378
	サービス活動外収益計(4)	1,008,375	1,485,080	△ 476,705
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)	1,008,375	1,485,080	△ 476,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,958,413	△ 6,778,373	△ 1,180,040	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,271,806	26,580,993	△ 12,309,187
	特別収益計(8)	14,271,806	26,580,993	△ 12,309,187
	拠点区分間繰入金費用	7,920,600		7,920,600
	特別費用計(9)	7,920,600		7,920,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,351,206	26,580,993	△ 20,229,787
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,607,207	19,802,620	△ 21,409,827	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	57,563,547	37,760,927	19,802,620	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,956,340	57,563,547	△ 1,607,207	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,956,340	57,563,547	△ 1,607,207	

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,039,893	36,534,486	△ 5,494,593	流動負債	2,872,127	3,018,394	△ 146,267
現金預金	26,266,305	28,703,372	△ 2,437,067	職員預り金	2,568,783	2,419,700	149,083
立替金	123,588	81,114	42,474	前受収益	184,344	368,694	△ 184,350
拠点区分間貸付金	4,650,000	7,750,000	△ 3,100,000	賞与引当金	117,000	230,000	△ 113,000
				未払消費税等	2,000		2,000
固定資産	100,353,198	97,440,880	2,912,318	固定負債	126,900		126,900
基本財産	64,654,016	65,677,887	△ 1,023,871	退職給付引当金	126,900		126,900
土地	32,800,370	32,800,370	0	負債の部合計	2,999,027	3,018,394	△ 19,367
建物	31,853,646	32,877,517	△ 1,023,871	純資産の部			
その他の固定資産	35,699,182	31,762,993	3,936,189	基本金	50,251,323	50,251,323	0
土地	653,543	653,543	0	第1号基本金	47,456,650	47,456,650	0
建物	1,066,015	1,550,898	△ 484,883	第3号基本金	2,794,673	2,794,673	0
構築物	205,948	225,702	△ 19,754	国庫補助金等特別積立金	22,186,401	23,142,102	△ 955,701
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金			
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	55,956,340	57,563,547	△ 1,607,207
器具及び備品	333,241	322,210	11,031	(うち当期活動増減差額)	△ 1,607,207	19,802,620	△ 21,409,827
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	126,900		126,900				
人件費積立資産	10,507,780	9,006,880	1,500,900				
修繕積立資産	22,755,750	19,953,755	2,801,995	純資産の部合計	128,394,064	130,956,972	△ 2,562,908
資産の部合計	131,393,091	133,975,366	△ 2,582,275	負債及び純資産の部合計	131,393,091	133,975,366	△ 2,582,275

せせらぎ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	51,100,000	55,565,470	△ 4,465,470		
	自立支援給付費収入	43,500,000	47,899,520	△ 4,399,520		
	訓練等給付費収入	43,500,000	47,899,520	△ 4,399,520		
	利用料収入	7,600,000	7,665,950	△ 65,950		
	私的契約利用料収入	7,600,000	7,665,950	△ 65,950		
	受取利息配当金収入		38	△ 38		
	その他の収入		793,934	△ 793,934		
	雑収入		793,934	△ 793,934		
	雑収入		793,934	△ 793,934		
	雑収入		793,934	△ 793,934		
	事業活動収入計(1)	51,100,000	56,359,442	△ 5,259,442		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	24,780,000	25,334,523	△ 554,523		
	職員給料支出	11,000,000	10,639,405	360,595		
	職員賞与支出	4,500,000	4,412,000	88,000		
	非常勤職員給与支出	6,300,000	7,496,072	△ 1,196,072		
	退職給付支出	580,000	89,000	491,000		
	法定福利費支出	2,400,000	2,698,046	△ 298,046		
	事業費支出	15,290,000	15,842,047	△ 552,047		
	給食費支出	3,920,000	3,332,212	587,788		
	水道光熱費支出	2,000,000	2,171,719	△ 171,719		
	燃料費支出	1,000,000	1,666,656	△ 666,656		
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,592,441	407,559		
	教育指導費支出	2,000,000	1,817,677	182,323		
	車輛燃料費支出	910,000	1,161,448	△ 251,448		
	旅費交通費支出	100,000	97,480	2,520		
	修繕費支出	1,200,000	965,998	234,002		
	通信運搬費支出	180,000	85,450	94,550		
	業務委託費支出(事業)	1,600,000	2,504,136	△ 904,136		
	損害保険料支出	380,000	399,730	△ 19,730		
	租税公課支出		22,500	△ 22,500		
	雑支出		24,600	△ 24,600		
	事務費支出	840,000	1,342,874	△ 502,874		
	福利厚生費支出	80,000	156,120	△ 76,120		
	研修研究費支出	40,000	158,100	△ 118,100		
	通信運搬費支出	100,000	183,202	△ 83,202		
	業務委託費支出	470,000	511,142	△ 41,142		
	その他の委託費支出	470,000	511,142	△ 41,142		
	手数料支出	10,000	20,856	△ 10,856		
	租税公課支出	100,000	110,600	△ 10,600		
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000		
	使用料支出(事務)	10,000	182,934	△ 172,934		
	雑支出	20,000	13,920	6,080		
	雑支出(事務)	20,000	13,920	6,080		
	事業活動支出計(2)	40,910,000	42,519,444	△ 1,609,444		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,190,000	13,839,998	△ 3,649,998		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,290,000	△ 1,290,000		
	施設整備等補助金収入		1,290,000	△ 1,290,000		
	固定資産売却収入		524,561	△ 524,561		
	建設仮勘定取崩収入		524,561	△ 524,561		
		施設整備等収入計(4)		1,814,561	△ 1,814,561	
	支出					
固定資産取得支出		4,030,879	△ 4,030,879			
構築物取得支出		703,236	△ 703,236			
車輛運搬具取得支出		2,514,240	△ 2,514,240			
器具及び備品取得支出		278,362	△ 278,362			
建設仮勘定取得支出		524,561	△ 524,561			
その他の固定資産取得支出		10,480	△ 10,480			
	施設整備等支出計(5)		4,030,879	△ 4,030,879		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,216,318	2,216,318		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		1,315,600	△ 1,315,600		
		その他の活動収入計(7)		1,315,600	△ 1,315,600	
	支出					
	積立資産支出	420,000	400,020	19,980		
退職給付引当資産支出	420,000	400,020	19,980			
拠点区分間繰入金支出		11,050,136	△ 11,050,136			
	その他の活動支出計(8)	420,000	11,450,156	△ 11,030,156		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 420,000	△ 10,134,556	9,714,556		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,770,000	1,489,124	8,280,876		
	前期末支払資金残高(12)		6,057,830	△ 6,057,830		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,770,000	7,546,954	2,223,046		

せせらぎ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	55,565,470	51,863,020	3,702,450	
	自立支援給付費収益	47,899,520	44,004,470	3,895,050	
	訓練等給付費収益	47,899,520	44,004,470	3,895,050	
	利用料収益	7,665,950	7,858,550	△ 192,600	
	私的契約利用料収益	7,665,950	7,858,550	△ 192,600	
	サービス活動収益計(1)	55,565,470	51,863,020	3,702,450	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	25,734,543	24,472,573	1,261,970	
	職員給料	10,639,405	11,142,072	△ 502,667	
	賞与引当金繰入	4,412,000	4,159,000	253,000	
	非常勤職員給与	7,496,072	5,848,192	1,647,880	
	退職給付費用	489,020	536,520	△ 47,500	
	法定福利費	2,698,046	2,786,789	△ 88,743	
	事業費	15,842,047	16,347,791	△ 505,744	
	給食費	3,332,212	3,545,125	△ 212,913	
	保健衛生費		120,800	△ 120,800	
	水道光熱費	2,171,719	2,284,586	△ 112,867	
	燃料費	1,666,656	1,688,636	△ 21,980	
	消耗器具備品費	1,592,441	1,513,919	78,522	
	教育指導費	1,817,677	2,084,504	△ 266,827	
	車両燃料費	1,161,448	1,000,948	160,500	
	旅費交通費	97,480	113,600	△ 16,120	
	修繕費	965,998	1,025,882	△ 59,884	
	通信運搬費	85,450	77,020	8,430	
	業務委託費(事業)	2,504,136	2,584,911	△ 80,775	
	損害保険料	399,730	307,860	91,870	
	租税公課	22,500		22,500	
	雑費	24,600		24,600	
	事務費	1,342,874	969,065	373,809	
	福利厚生費	156,120	102,240	53,880	
	研修研究費	158,100	26,620	131,480	
	通信運搬費	183,202	167,072	16,130	
	業務委託費	511,142	474,725	36,417	
	その他の委託費	511,142	474,725	36,417	
	手数料	20,856	25,694	△ 4,838	
	租税公課	110,600	104,000	6,600	
	諸会費	6,000	9,600	△ 3,600	
	使用料(事務)	182,934	45,074	137,860	
	雑費	13,920	14,040	△ 120	
	雑費(事務)	13,920	14,040	△ 120	
	減価償却費	2,302,130	1,778,587	523,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,074,876	△ 913,304	△ 161,572	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000		1,290,000	
		サービス活動費用計(2)	45,436,718	42,654,712	2,782,006
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,128,752	9,208,308	920,444
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	38	35	3
		その他のサービス活動外収益	793,934	1,329,163	△ 535,229
		雑収益	793,934	1,329,163	△ 535,229
		雑収益	793,934	1,329,163	△ 535,229
		サービス活動外収益計(4)	793,972	1,329,198	△ 535,226
		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)	793,972	1,329,198	△ 535,226	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,922,724	10,537,506	385,218	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,290,000		1,290,000	
	施設整備等補助金収益	1,290,000		1,290,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,315,600		1,315,600	
		特別収益計(8)	2,605,600		2,605,600
	費用				
	固定資産売却損・処分損		13,682	△ 13,682	
	車両運搬具売却損・処分損		13,681	△ 13,681	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1	
	拠点区分間繰入金費用	11,050,136	10,349,561	700,575	
拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1		
	特別費用計(9)	11,050,136	10,363,244	686,892	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,444,536	△ 10,363,244	1,918,708	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,478,188	174,262	2,303,926	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,673,931	18,499,669	174,262	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,152,119	18,673,931	2,478,188	
増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,152,119	18,673,931	2,478,188	

せせらぎ拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,245,438	7,584,150	1,661,288	2,748,484	2,576,320	172,164
現金預金	855,891	1,413,976	△ 558,085	1,107,504	1,004,720	102,784
事業未収金	8,362,630	6,140,850	2,221,780	事業未払金	71,600	68,780
貯蔵品	26,917	29,324	△ 2,407	拠点区分間未払金	450,000	0
				前受金	1,050,000	0
				賞与引当金	600	600
				未払消費税等		
固定資産	40,951,019	39,346,811	1,604,208	3,502,735	3,102,715	400,020
基本財産	30,653,600	31,945,844	△ 1,292,244	3,502,735	3,102,715	400,020
建物	30,653,600	31,945,844	△ 1,292,244	6,251,219	5,679,035	572,184
その他の固定資産	10,297,419	7,400,967	2,896,452	純資産の部		
土地	350,000	350,000	0	基本金		
建物	2,295,338	2,690,546	△ 395,208	国庫補助金等特別積立金	22,577,995	215,124
構築物	692,864	692,864	0	その他の積立金		
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	18,673,931	2,478,188
車両運搬具	2,367,203	350,999	2,016,204	(うち当期活動増減差額)	174,262	2,303,926
器具及び備品	762,778	590,686	172,092			
建設仮勘定	167,400	167,400	0			
退職給付引当資産	3,502,735	3,102,715	400,020			
その他の固定資産	159,100	148,620	10,480	純資産の部合計	43,945,238	2,693,312
資産の部合計	50,196,457	46,930,961	3,265,496	負債及び純資産の部合計	46,930,961	3,265,496

就労継続支援B型 青葉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,800,000	3,589,788	△ 789,788	
	青葉収入	2,800,000	3,589,788	△ 789,788	
	青葉収入	1,200,000	1,270,288	△ 70,288	
	拠点区分間青葉収入	1,600,000	2,319,500	△ 719,500	
	障害福祉サービス等事業収入	17,000,000	20,420,080	△ 3,420,080	
	自立支援給付費収入	17,000,000	20,420,080	△ 3,420,080	
	訓練等給付費収入	17,000,000	20,420,080	△ 3,420,080	
	受取利息配当金収入		18	△ 18	
	その他の収入		5,010	△ 5,010	
	雑収入		5,010	△ 5,010	
	雑収入		5,010	△ 5,010	
	事業活動収入計(1)	19,800,000	24,014,896	△ 4,214,896	
	支出				
	人件費支出	10,740,000	12,199,868	△ 1,459,868	
職員給料支出	4,200,000	4,940,160	△ 740,160		
職員賞与支出	1,650,000	1,750,000	△ 100,000		
非常勤職員給与支出	3,600,000	3,999,161	△ 399,161		
退職給付支出	240,000	89,000	151,000		
法定福利費支出	1,050,000	1,421,547	△ 371,547		
事業費支出	2,460,000	3,659,090	△ 1,199,090		
水道光熱費支出	250,000	174,463	75,537		
消耗器具備品費支出	900,000	1,761,470	△ 861,470		
教育指導費支出	500,000	720,891	△ 220,891		
旅費交通費支出	90,000	71,000	19,000		
修繕費支出	200,000	193,142	6,858		
業務委託費支出(事業)	140,000	339,214	△ 199,214		
損害保険料支出	370,000	376,630	△ 6,630		
雑支出	10,000	22,280	△ 12,280		
事務費支出	510,000	625,438	△ 115,438		
福利厚生費支出	50,000	35,420	14,580		
旅費交通費支出		24,700	△ 24,700		
研修研究費支出	30,000	82,390	△ 52,390		
手数料支出	10,000	13,372	△ 3,372		
租税公課支出	50,000	87,900	△ 37,900		
使用料支出(事務)	370,000	374,696	△ 4,696		
雑支出		6,960	△ 6,960		
雑支出(事務)		6,960	△ 6,960		
就労支援事業支出	3,300,000	3,514,959	△ 214,959		
就労支援事業販売原価支出	2,100,000	1,997,009	102,991		
就労支援事業製造原価支出	2,100,000	1,997,009	102,991		
就労支援事業販管費支出	1,200,000	1,517,950	△ 317,950		
事業活動支出計(2)	17,010,000	19,999,355	△ 2,989,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,790,000	4,015,541	△ 1,225,541		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		593,430	△ 593,430	
建物附属設備取得支出(基本財産)		451,321	△ 451,321		
器具及び備品取得支出		142,109	△ 142,109		
施設整備等支出計(5)		593,430	△ 593,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 593,430	593,430		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	250,000	172,800	77,200	
	退職給付引当資産支出	150,000	172,800	△ 22,800	
工賃変動積立資産支出	100,000		100,000		
拠点区分間繰入金支出		3,025,391	△ 3,025,391		
その他の活動支出計(8)	250,000	3,198,191	△ 2,948,191		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	△ 3,198,191	2,948,191		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,540,000	223,920	2,316,080		
前期末支払資金残高(12)		3,531,578	△ 3,531,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,540,000	3,755,498	△ 1,215,498		

就労継続支援B型 青葉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	3,589,788	3,396,535	193,253
	青葉収益	3,589,788	3,396,535	193,253
	青葉収益	1,270,288	1,270,085	203
	拠点区分間青葉収益	2,319,500	2,126,450	193,050
	障害福祉サービス等事業収益	20,420,080	17,577,600	2,842,480
	自立支援給付費収益	20,420,080	17,501,321	2,918,759
	訓練等給付費収益	20,420,080	17,501,321	2,918,759
	利用者負担金収益		76,279	△ 76,279
	サービス活動収益計(1)	24,009,868	20,974,135	3,035,733
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		12,364,668	11,506,154	858,514
職員給料		4,940,160	4,141,130	799,030
賞与引当金繰入		1,742,000	1,666,400	75,600
非常勤職員給与		3,999,161	4,271,249	△ 272,088
退職給付費用		261,800	233,540	28,260
法定福利費		1,421,547	1,193,835	227,712
事業費		3,659,090	3,052,157	606,933
水道光熱費		174,463	268,031	△ 93,568
消耗器具備品費		1,761,470	1,005,740	755,730
教育指導費		720,891	958,500	△ 237,609
旅費交通費		71,000	71,000	0
修繕費		193,142	103,922	89,220
業務委託費(事業)		339,214	279,234	59,980
損害保険料		376,630	363,700	12,930
雑費		22,280	2,030	20,250
事務費		625,438	467,472	157,966
福利厚生費		35,420	9,040	26,380
旅費交通費		24,700		24,700
研修研究費		82,390	4,320	78,070
通信運搬費			2,080	△ 2,080
手数料		13,372	3,176	10,196
租税公課		87,900	51,000	36,900
使用料(事務)		374,696	392,096	△ 17,400
雑費		6,960	5,760	1,200
雑費(事務)		6,960	5,760	1,200
就労支援事業費用		3,522,096	2,880,437	641,659
就労支援事業販売原価		2,004,146	1,854,237	149,909
当期就労支援事業製造原価		2,004,146	1,854,237	149,909
就労支援事業販管費		1,517,950	1,026,200	491,750
減価償却費		595,421	575,967	19,454
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 270,598	△ 270,598	0
サービス活動費用計(2)		20,496,115	18,211,589	2,284,526
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,513,753	2,762,546	751,207	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	22	△ 4
	その他のサービス活動外収益	5,010		5,010
	雑収益	5,010		5,010
	雑収益	5,010		5,010
サービス活動外収益計(4)	5,028	22	5,006	
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)	5,028	22	5,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,518,781	2,762,568	756,213	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		438,692	△ 438,692
	特別収益計(8)		438,692	△ 438,692
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,025,391	2,723,612	301,779
特別費用計(9)	3,025,391	2,723,612	301,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,025,391	△ 2,284,920	△ 740,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	493,390	477,648	15,742	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	4,728,087	4,250,439	477,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,221,477	4,728,087	493,390
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,221,477	4,728,087	493,390	

就労継続支援B型 青葉拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,470,731	3,750,691	720,040	流動負債	1,038,624	543,367	495,257
現金預金	832,999	728,231	104,768	事業未払金	638,724	172,367	466,357
事業未収金	3,531,773	2,970,814	560,959	賞与引当金	363,000	371,000	△ 8,000
拠点区分間未収金	66,350	4,900	61,450	未払消費税等	36,900		36,900
原材料	39,609	46,746	△ 7,137				
固定資産	2,858,836	2,688,027	170,809	固定負債	800,280	627,480	172,800
基本財産	1,710,722	1,710,722	1,710,722	退職給付引当金	800,280	627,480	172,800
建物	1,710,722		1,710,722	負債の部合計	1,838,904	1,170,847	668,057
その他の固定資産	1,148,114	2,688,027	△ 1,539,913	純資産の部			
建物	0	1,382,963	△ 1,382,963	基本金			
車輜運搬具	104,759	544,855	△ 440,096	国庫補助金等特別積立金	269,186	539,784	△ 270,598
器具及び備品	228,705	118,359	110,346	その他の積立金			
退職給付引当資産	800,280	627,480	172,800	次期繰越活動増減差額	5,221,477	4,728,087	493,390
その他の固定資産	14,370	14,370	0	(うち当期活動増減差額)	493,390	477,648	15,742
資産の部合計	7,329,567	6,438,718	890,849	純資産の部合計	5,490,663	5,267,871	222,792
				負債及び純資産の部合計	7,329,567	6,438,718	890,849

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,450,000	12,608,860	△ 2,158,860	
		自立支援給付費収入	6,680,000	8,698,120	△ 2,018,120	
		サービス利用計画作成費収入	6,680,000	8,698,120	△ 2,018,120	
		その他の事業収入	3,770,000	3,910,740	△ 140,740	
		受託事業収入	3,770,000	3,910,740	△ 140,740	
		受取利息配当金収入		10	△ 10	
		事業活動収入計(1)	10,450,000	12,608,870	△ 2,158,870	
	支出	人件費支出	12,780,000	10,949,829	1,830,171	
		職員給料支出	7,000,000	6,713,705	286,295	
		職員賞与支出	2,800,000	2,594,500	205,500	
		退職給付支出	1,200,000	89,000	1,111,000	
		法定福利費支出	1,780,000	1,552,624	227,376	
		事業費支出	10,000		10,000	
		車両燃料費支出	10,000		10,000	
		事務費支出	850,000	909,084	△ 59,084	
		福利厚生費支出	20,000	26,080	△ 6,080	
		旅費交通費支出	10,000	15,060	△ 5,060	
		研修研究費支出	30,000	69,400	△ 39,400	
		事務消耗品費支出	100,000	36,711	63,289	
		燃料費支出		6,578	△ 6,578	
		通信運搬費支出	180,000	180,887	△ 887	
業務委託費支出		460,000	511,142	△ 51,142		
その他の委託費支出		460,000	511,142	△ 51,142		
手数料支出		10,000	8,600	1,400		
租税公課支出			4,900	△ 4,900		
使用料支出(事務)		30,000	41,086	△ 11,086		
雑支出		10,000	8,640	1,360		
雑支出(事務)	10,000	8,640	1,360			
	事業活動支出計(2)	13,640,000	11,858,913	1,781,087		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,190,000	749,957	△ 3,939,957		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		5,000	△ 5,000	
		その他の活動収入計(7)		5,000	△ 5,000	
	支出	積立資産支出	250,000	215,220	34,780	
		退職給付引当資産支出	250,000	215,220	34,780	
		拠点区分間繰入金支出		27,424	△ 27,424	
	その他の活動支出計(8)	250,000	242,644	7,356		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	△ 237,644	△ 12,356		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,440,000	512,313	△ 3,952,313		
	前期末支払資金残高(12)		△ 2,527,294	2,527,294		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,440,000	△ 2,014,981	△ 1,425,019		

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	12,608,860	12,331,780	277,080	
	自立支援給付費収益	8,698,120	8,481,340	216,780	
	サービス利用計画作成費収益	8,698,120	8,481,340	216,780	
	その他の事業収益	3,910,740	3,850,440	60,300	
	受託事業収益	3,910,740	3,850,440	60,300	
サービス活動収益計(1)		12,608,860	12,331,780	277,080	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,177,049	14,211,005	△ 3,033,956	
	職員給料	6,713,705	8,780,444	△ 2,066,739	
	賞与引当金繰入	2,606,500	3,104,400	△ 497,900	
	退職給付費用	304,220	447,250	△ 143,030	
	法定福利費	1,552,624	1,878,911	△ 326,287	
	事業費		8,148	△ 8,148	
	車両燃料費		8,148	△ 8,148	
	事務費	909,084	884,144	24,940	
	福利厚生費	26,080	15,000	11,080	
	旅費交通費	15,060	7,860	7,200	
	研修研究費	69,400	24,000	45,400	
	事務消耗品費	36,711	84,268	△ 47,557	
	燃料費	6,578	10,264	△ 3,686	
	通信運搬費	180,887	212,867	△ 31,980	
	業務委託費	511,142	482,725	28,417	
	その他の委託費	511,142	482,725	28,417	
	手数料	8,600	1,664	6,936	
	租税公課	4,900		4,900	
	使用料(事務)	41,086	35,596	5,490	
	雑費	8,640	9,900	△ 1,260	
	雑費(事務)	8,640	9,900	△ 1,260	
	サービス活動費用計(2)		12,086,133	15,103,297	△ 3,017,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		522,727	△ 2,771,517	3,294,244	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10	9	1	
	その他のサービス活動外収益		108,380	△ 108,380	
	雑収益		108,380	△ 108,380	
	雑収益		108,380	△ 108,380	
サービス活動外収益計(4)		10	108,389	△ 108,379	
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)		10	108,389	△ 108,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		522,737	△ 2,663,128	3,185,865	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,000		5,000	
	特別収益計(8)		5,000		5,000
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	27,424	35,228	△ 7,804	
特別費用計(9)		27,424	35,228	△ 7,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 22,424	△ 35,228	12,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		500,313	△ 2,698,356	3,198,669	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,141,294	△ 442,938	△ 2,698,356	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,640,981	△ 3,141,294	500,313	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 2,640,981	△ 3,141,294	500,313	

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資産の部		負債の部			増減	
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末		
流動資産	2,139,719	1,624,933	514,786	4,780,700	4,766,227	14,473
現金預金	405,129	78,143	326,986	0	2,227	△ 2,227
事業未収金	1,734,590	1,546,790	187,800	4,150,000	4,150,000	0
				626,000	614,000	12,000
				4,700	4,700	0
固定資産	2,264,400	2,049,180	215,220	2,264,400	2,049,180	215,220
基本財産				2,264,400	2,049,180	215,220
その他の固定資産	2,264,400	2,049,180	215,220	7,045,100	6,815,407	229,693
退職給付引当資産	2,264,400	2,049,180	215,220	純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	△ 2,640,981	△ 3,141,294
				(うち当期活動増減差額)	500,313	△ 2,688,356
				純資産の部合計	△ 2,640,981	△ 3,141,294
資産の部合計	4,404,119	3,674,113	730,006	負債及び純資産の部合計	3,674,113	730,006

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
	補助金事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
	受取利息配当金収入		7	△ 7		
	その他の収入	50,000	121,816	△ 71,816		
	雑収入	50,000	121,816	△ 71,816		
	雑収入	50,000	121,816	△ 71,816		
	事業活動収入計(1)	12,050,000	12,121,823	△ 71,823		
	支出	人件費支出	11,870,000	12,066,561	△ 196,561	
		職員給料支出	4,000,000	7,419,636	△ 3,419,636	
職員賞与支出		1,710,000	2,318,625	△ 608,625		
非常勤職員給与支出		3,000,000	706,300	2,293,700		
退職給付支出		1,280,000	44,500	1,235,500		
法定福利費支出		1,880,000	1,577,500	302,500		
事業費支出		120,000	214,381	△ 94,381		
教育指導費支出		120,000	192,331	△ 72,331		
損害保険料支出			22,050	△ 22,050		
事務費支出		2,100,000	2,086,000	14,000		
福利厚生費支出		60,000	44,380	15,620		
旅費交通費支出		30,000	58,120	△ 28,120		
研修研究費支出			2,500	△ 2,500		
事務消耗品費支出		80,000	98,421	△ 18,421		
水道光熱費支出		150,000	152,303	△ 2,303		
燃料費支出		110,000	86,603	23,397		
修繕費支出		90,000	55,976	34,024		
通信運搬費支出		170,000	191,006	△ 21,006		
業務委託費支出		480,000	556,462	△ 76,462		
その他の委託費支出		480,000	556,462	△ 76,462		
手数料支出		10,000	604	9,396		
保険料支出		40,000		40,000		
土地・建物賃借料支出		770,000	768,000	2,000		
租税公課支出		10,000	2,600	7,400		
諸会費支出		10,000	3,600	6,400		
使用料支出(事務)		10,000	6,810	3,190		
車輛燃料費支出(事務)		60,000	40,605	19,395		
雑支出		20,000	18,010	1,990		
雑支出(事務)		20,000	18,010	1,990		
事業活動支出計(2)		14,090,000	14,366,942	△ 276,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,040,000	△ 2,245,119	205,119			
収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		5,500,000	△ 5,500,000		
	その他の活動収入計(7)		5,500,000	△ 5,500,000		
	積立資産支出	140,000	144,540	△ 4,540		
	退職給付引当資産支出	140,000	144,540	△ 4,540		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		29,739	△ 29,739		
	その他の活動支出計(8)	140,000	174,279	△ 34,279		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,000	5,325,721	△ 5,465,721		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,180,000	3,080,602	△ 5,260,602			
前期末支払資金残高(12)		△ 3,047,897	3,047,897			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,180,000	32,705	△ 2,212,705			

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	12,000,000	12,000,000	0
	その他の事業収益	12,000,000	12,000,000	0
	補助金事業収益	12,000,000	12,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	12,000,000	12,000,000	0
費用	人件費	12,218,101	11,422,620	795,481
	職員給料	7,419,636	7,265,765	153,871
	職員賞与	365,625		365,625
	賞与引当金繰入	1,960,000	2,259,262	△ 299,262
	非常勤職員給与	706,300	212,500	493,800
	退職給付費用	189,040	189,040	0
	法定福利費	1,577,500	1,496,053	81,447
	事業費	214,381	208,825	5,556
	教育指導費	192,331	162,705	29,626
	業務委託費(事業)		29,370	△ 29,370
	損害保険料	22,050	16,750	5,300
	事務費	2,086,000	2,107,854	△ 21,854
	福利厚生費	44,380	66,040	△ 21,660
	旅費交通費	58,120	28,400	29,720
	研修研究費	2,500		2,500
	事務消耗品費	98,421	87,957	10,464
	水道光熱費	152,303	147,256	5,047
	燃料費	86,603	115,326	△ 28,723
	修繕費	55,976	89,640	△ 33,664
	通信運搬費	191,006	169,326	21,680
	業務委託費	556,462	491,094	65,368
	その他の委託費	556,462	491,094	65,368
	手数料	604	2,052	△ 1,448
	保険料		42,860	△ 42,860
	土地・建物賃借料	768,000	768,000	0
	租税公課	2,600	8,000	△ 5,400
	諸会費	3,600	3,600	0
	使用料(事務)	6,810	4,460	2,350
	車輛燃料費(事務)	40,605	60,894	△ 20,289
	雑費	18,010	22,949	△ 4,939
	雑費(事務)	18,010	22,949	△ 4,939
	減価償却費		4,451	△ 4,451
		サービス活動費用計(2)	14,518,482	13,743,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,518,482	△ 1,743,750	△ 774,732
収益	受取利息配当金収益	7	14	△ 7
	その他のサービス活動外収益	121,816	144,300	△ 22,484
	雑収益	121,816	144,300	△ 22,484
	雑収益	121,816	144,300	△ 22,484
	サービス活動外収益計(4)	121,823	144,314	△ 22,491
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)	121,823	144,314	△ 22,491
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,396,659	△ 1,599,436	△ 797,223
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000		5,500,000
	特別収益計(8)	5,500,000		5,500,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	29,739	28,898	841
	特別費用計(9)	29,739	28,898	841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,470,261	△ 28,898	5,499,159
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,073,602	△ 1,628,334	4,701,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,512,895	△ 1,884,561	△ 1,628,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 439,293	△ 3,512,895	3,073,602
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 439,293	△ 3,512,895	3,073,602

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	52,697	86,197	△ 33,500	流動負債	491,992	3,599,094	△ 3,107,102		
現金預金	49,097	86,197	△ 37,100	事業未払金	16,392	34,094	△ 17,702		
前払金	3,600		3,600	拠点区分間未払金	1,000	0	1,000		
				拠点区分間借入金	0	3,100,000	△ 3,100,000		
				賞与引当金	472,000	465,000	7,000		
				未払消費税等	2,600		2,600		
固定資産	2,294,952	2,150,412	144,540	固定負債	2,294,950	2,150,410	144,540		
基本財産				退職給付引当金	2,294,950	2,150,410	144,540		
その他の固定資産	2,294,952	2,150,412	144,540	負債の部合計	2,786,942	5,749,504	△ 2,962,562		
器具及び備品	2	2	0	純資産の部					
退職給付引当資産	2,294,950	2,150,410	144,540	基本金					
				国庫補助金等特別積立金					
				その他の積立金					
				次期繰越活動増減差額	△ 439,293	△ 3,512,895	3,073,602		
				(うち当期活動増減差額)	3,073,602	△ 1,628,334	4,701,936		
				純資産の部合計	△ 439,293	△ 3,512,895	3,073,602		
資産の部合計	2,347,649	2,236,609	111,040	負債及び純資産の部合計	2,347,649	2,236,609	111,040		

グループホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	67,071,624	65,326,173	1,745,451		
	自立支援給付費収入	38,951,624	36,006,192	2,945,432		
	訓練等給付費収入	38,951,624	36,006,192	2,945,432		
	補足給付費収入	5,020,000	4,930,000	90,000		
	特定障害者特別給付費収入	5,020,000	4,930,000	90,000		
	利用料収入	23,100,000	24,389,981	△ 1,289,981		
	私的契約利用料収入	23,100,000	24,389,981	△ 1,289,981		
	受取利息配当金収入		38	△ 38		
	その他の収入	200,000	223,412	△ 23,412		
	雑収入	200,000	223,412	△ 23,412		
	雑収入	200,000	223,412	△ 23,412		
	事業活動収入計(1)	67,271,624	65,549,623	1,722,001		
	事業活動による収支	人件費支出	33,610,000	31,324,849	2,285,151	
		職員給料支出	9,650,000	9,362,218	287,782	
職員賞与支出		6,700,000	3,634,500	3,065,500		
非常勤職員給与支出		13,620,000	15,185,426	△ 1,565,426		
退職給付支出		420,000	133,500	286,500		
法定福利費支出		3,220,000	3,009,205	210,795		
事業費支出		30,060,000	28,890,563	1,169,437		
給食費支出		6,920,000	6,754,334	165,666		
保健衛生費支出		80,000	105,700	△ 25,700		
教養娯楽費支出		500,000	450,046	49,954		
日用品費支出		550,000	603,243	△ 53,243		
水道光熱費支出		5,600,000	6,936,092	△ 1,336,092		
消耗器具備品費支出		2,250,000	45,900	2,204,100		
賃借料支出		200,000	132,420	67,580		
教育指導費支出		20,000		20,000		
車両燃料費支出		600,000	619,403	△ 19,403		
旅費交通費支出			28,400	△ 28,400		
修繕費支出		600,000	441,405	158,595		
通信運搬費支出		760,000	755,364	4,636		
業務委託費支出(事業)		1,000,000	965,936	34,064		
損害保険料支出		260,000	371,620	△ 111,620		
土地・建物賃借料支出		10,690,000	10,662,000	28,000		
雑支出		30,000	18,700	11,300		
事務費支出		3,130,000	4,054,452	△ 924,452		
福利厚生費支出		150,000	162,200	△ 12,200		
旅費交通費支出		30,000		30,000		
研修研究費支出		100,000	150,600	△ 50,600		
事務消耗品費支出		1,200,000	2,203,240	△ 1,003,240		
業務委託費支出		500,000	511,142	△ 11,142		
その他の委託費支出		500,000	511,142	△ 11,142		
手数料支出		80,000	89,036	△ 9,036		
賃借料支出		900,000	797,638	102,362		
租税公課支出		70,000	44,900	25,100		
諸会費支出		50,000	46,960	3,040		
使用料支出(事務)		40,000	37,216	2,784		
雑支出		10,000	11,520	△ 1,520		
雑支出(事務)		10,000	11,520	△ 1,520		
事業活動支出計(2)		66,800,000	64,269,864	2,530,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		471,624	1,279,759	△ 808,135		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出		1,471,768	△ 1,471,768		
	建物附属設備取得支出(基本財産)		127,980	△ 127,980		
	建物取得支出		1,018,548	△ 1,018,548		
建物附属設備取得支出		165,240	△ 165,240			
その他の固定資産取得支出		160,000	△ 160,000			
施設整備等支出計(5)		1,471,768	△ 1,471,768			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,471,768	1,471,768			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	0	290,460	△ 290,460		
	退職給付引当資産支出	0	290,460	△ 290,460		
	拠点区分間繰入金支出		59,984	△ 59,984		
その他の活動支出計(8)	0	350,444	△ 350,444			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 350,444	350,444			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	471,624	△ 542,453	1,014,077			
前期末支払資金残高(12)		9,974,264	△ 9,974,264			
当期末支払資金残高(11)+(12)	471,624	9,431,811	△ 8,960,187			

グループホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	65,326,173	63,342,796	1,983,377	
	自立支援給付費収益	36,006,192	37,022,200	△ 1,016,008	
	訓練等給付費収益	36,006,192	37,022,200	△ 1,016,008	
	補足給付費収益	4,930,000	4,900,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,930,000	4,900,000	30,000	
	利用料収益	24,389,981	21,420,596	2,969,385	
	私的契約利用料収益	24,389,981	21,420,596	2,969,385	
	サービス活動収益計(1)	65,326,173	63,342,796	1,983,377	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	31,625,309	28,946,011	2,679,298
職員給料		9,362,218	8,896,694	465,524	
賞与引当金繰入		3,644,500	3,756,000	△ 111,500	
非常勤職員給与		15,185,426	12,728,482	2,456,944	
退職給付費用		423,960	407,100	16,860	
法定福利費		3,009,205	3,157,735	△ 148,530	
事業費		28,890,563	26,633,280	2,257,283	
給食費		6,754,334	6,709,711	44,623	
保健衛生費		105,700	69,500	36,200	
教養娯楽費		450,046	381,795	68,251	
日用品費		603,243	598,565	4,678	
水道光熱費		6,936,092	6,217,268	718,824	
消耗器具備品費		45,900		45,900	
賃借料		132,420	163,632	△ 31,212	
車輛燃料費		619,403	576,883	42,520	
旅費交通費		28,400		28,400	
修繕費		441,405	811,636	△ 370,231	
通信運搬費		755,364	795,071	△ 39,707	
業務委託費(事業)		965,936	802,719	163,217	
損害保険料		371,620	284,500	87,120	
土地・建物賃借料		10,662,000	9,222,000	1,440,000	
雑費		18,700		18,700	
事務費		4,054,452	2,576,832	1,477,620	
福利厚生費		162,200	214,140	△ 51,940	
旅費交通費			4,020	△ 4,020	
研修研究費		150,600	64,000	86,600	
事務消耗品費		2,203,240	998,561	1,204,679	
業務委託費		511,142	474,725	36,417	
その他の委託費		511,142	474,725	36,417	
手数料		89,036	86,856	2,180	
賃借料		797,638	595,404	202,234	
租税公課		44,900	34,500	10,400	
諸会費		46,960	27,360	19,600	
使用料(事務)		37,216	66,466	△ 29,250	
雑費		11,520	10,800	720	
雑費(事務)		11,520	10,800	720	
減価償却費		385,109	348,457	36,652	
サービス活動費用計(2)		64,955,433	58,504,580	6,450,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		370,740	4,838,216	△ 4,467,476	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	38	45	△ 7
		その他のサービス活動外収益	223,412	261,330	△ 37,918
		雑収益	223,412	261,330	△ 37,918
		雑収益	223,412	261,330	△ 37,918
サービス活動外収益計(4)		223,450	261,375	△ 37,925	
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)		223,450	261,375	△ 37,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		594,190	5,099,591	△ 4,505,401	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	59,984	4,556,791	△ 4,496,807	
	特別費用計(9)	59,984	4,556,791	△ 4,496,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 59,984	△ 4,556,791	4,496,807		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	534,206	542,800	△ 8,594		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,197,178	12,654,378	542,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,731,384	13,197,178	534,206	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,731,384	13,197,178	534,206		

グループホーム拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,514,273	11,093,825	△ 579,552	1,922,462	1,949,561	△ 27,099	
現金預金	1,862,307	3,042,317	△ 1,180,010	886,462	947,241	△ 60,779	
事業未収金	7,381,557	6,985,240	396,317	185,600	172,320	13,280	
貯蔵品	117,823	103,262	14,561	840,000	830,000	10,000	
前払金	1,152,586	963,006	189,580	10,400		10,400	
固定資産	7,495,233	6,118,114	1,377,119	2,355,660	2,065,200	290,460	
基本財産	2,135,850	2,017,201	118,649	2,355,660	2,065,200	290,460	
土地	2,017,200	2,017,200	0	4,278,122	4,014,761	263,361	
建物	118,650	1	118,649	純資産の部			
その他の固定資産	5,359,383	4,100,913	1,258,470				
建物	2,014,478	1,005,669	1,008,809				
構築物	321,178	365,993	△ 44,815				
車輦運搬具	1	1	0	13,731,384	13,197,178	534,206	
器具及び備品	497,236	653,220	△ 155,984	534,206	542,800	△ 8,594	
退職給付引当資産	2,355,660	2,065,200	290,460				
その他の固定資産	170,830	10,830	160,000				
資産の部合計	18,009,506	17,211,939	797,567	13,731,384	13,197,178	534,206	
				負債及び純資産の部合計	17,211,939	797,567	

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,460,000	1,398,728	61,272		
	マイウェイ収入	1,460,000	1,398,728	61,272		
	マイウェイ収入	1,260,000	1,049,018	210,982		
	拠点区分間マイウェイ収入	200,000	349,710	△ 149,710		
	障害福祉サービス等事業収入	14,000,000	12,827,220	1,172,780		
	自立支援給付費収入	14,000,000	12,795,927	1,204,073		
	訓練等給付費収入	14,000,000	12,795,927	1,204,073		
	利用者負担金収入		31,293	△ 31,293		
	受取利息配当金収入		16	△ 16		
	その他の収入		19,305	△ 19,305		
	雑収入		19,305	△ 19,305		
	雑収入		19,305	△ 19,305		
	事業活動収入計(1)	15,460,000	14,245,269	1,214,731		
	支出	人件費支出	23,250,000	21,689,749	1,560,251	
		職員給料支出	11,100,000	10,784,102	315,898	
職員賞与支出		4,600,000	4,256,000	344,000		
非常勤職員給与支出		5,150,000	3,798,720	1,351,280		
退職給付支出		150,000	133,500	16,500		
法定福利費支出		2,250,000	2,717,427	△ 467,427		
事業費支出		2,200,000	2,712,569	△ 512,569		
教育指導費支出		260,000	199,673	60,327		
車両燃料費支出		290,000	738,794	△ 448,794		
修繕費支出		260,000	293,383	△ 33,383		
業務委託費支出(事業)		1,020,000	1,009,029	10,971		
損害保険料支出		360,000	471,690	△ 111,690		
雑支出		10,000		10,000		
事務費支出		3,790,000	3,832,758	△ 42,758		
福利厚生費支出		30,000	130,110	△ 100,110		
旅費交通費支出		230,000	104,000	126,000		
研修研究費支出		40,000	45,000	△ 5,000		
事務消耗品費支出		30,000	153,785	△ 123,785		
水道光熱費支出		300,000	269,723	30,277		
燃料費支出		150,000	135,482	14,518		
修繕費支出		100,000		100,000		
通信運搬費支出		150,000	131,454	18,546		
業務委託費支出		450,000	511,142	△ 61,142		
その他の委託費支出		450,000	511,142	△ 61,142		
手数料支出		30,000	27,046	2,954		
土地・建物賃借料支出		1,560,000	1,560,000	0		
租税公課支出			35,500	△ 35,500		
諸会費支出		50,000	59,000	△ 9,000		
使用料支出(事務)		650,000	645,596	4,404		
雑支出		20,000	24,920	△ 4,920		
雑支出(事務)		20,000	24,920	△ 4,920		
就労支援事業支出		1,800,000	1,380,545	419,455		
就労支援事業販管費支出		1,800,000	1,380,545	419,455		
事業活動支出計(2)	31,040,000	29,615,621	1,424,379			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,580,000	△ 15,370,352	△ 209,648			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		13,887,772	△ 13,887,772		
	その他の活動収入計(7)		13,887,772	△ 13,887,772		
	積立資産支出	400,000	428,410	△ 28,410		
	退職給付引当資産支出	400,000	428,410	△ 28,410		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		473,943	△ 473,943		
	その他の活動支出計(8)	400,000	902,353	△ 502,353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	12,985,419	△ 13,385,419			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,980,000	△ 2,384,933	△ 13,595,067			
前期末支払資金残高(12)		3,158,351	△ 3,158,351			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,980,000	773,418	△ 16,753,418			

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	1,398,728	1,395,461	3,267	
	マイウェイ収益	1,398,728	1,395,461	3,267	
	マイウェイ収益	1,049,018	1,091,861	△ 42,843	
	拠点区分間マイウェイ収益	349,710	303,600	46,110	
	障害福祉サービス等事業収益	12,827,220	24,223,220	△ 11,396,000	
	自立支援給付費収益	12,795,927	24,047,856	△ 11,251,929	
	訓練等給付費収益	12,795,927	24,047,856	△ 11,251,929	
	利用者負担金収益	31,293	175,364	△ 144,071	
	サービス活動収益計(1)	14,225,948	25,618,681	△ 11,392,733	
	サービス活動増減の部	人件費	22,247,159	21,979,536	267,623
職員給料		10,784,102	10,991,781	△ 207,679	
賞与引当金繰入		4,385,000	4,291,400	93,600	
非常勤職員給与		3,798,720	3,513,705	285,015	
退職給付費用		561,910	574,330	△ 12,420	
法定福利費		2,717,427	2,608,320	109,107	
事業費		2,712,569	2,998,322	△ 285,753	
教育指導費		199,673	266,735	△ 67,062	
車輦燃料費		738,794	746,890	△ 8,096	
旅費交通費			1,140	△ 1,140	
修繕費		293,383	503,087	△ 209,704	
業務委託費(事業)		1,009,029	994,918	14,111	
損害保険料		471,690	472,820	△ 1,130	
雑費			12,732	△ 12,732	
事務費		3,832,758	3,749,192	83,566	
福利厚生費		130,110	157,020	△ 26,910	
旅費交通費		104,000	275,420	△ 171,420	
研修研究費		45,000		45,000	
事務消耗品費		153,785	139,937	13,848	
水道光熱費		269,723	283,125	△ 13,402	
燃料費		135,482	131,747	3,735	
通信運搬費		131,454	105,184	26,270	
業務委託費		511,142	474,725	36,417	
その他の委託費		511,142	474,725	36,417	
手数料		27,046	19,306	7,740	
土地・建物賃借料		1,560,000	1,560,000	0	
租税公課		35,500	5,000	30,500	
諸会費		59,000	128,300	△ 69,300	
使用料(事務)		645,596	449,608	195,988	
雑費		24,920	19,820	5,100	
雑費(事務)		24,920	19,820	5,100	
就労支援事業費用		1,380,545	1,839,145	△ 458,600	
就労支援事業販管費		1,380,545	1,839,145	△ 458,600	
減価償却費		111,604	125,656	△ 14,052	
サービス活動費用計(2)		30,284,635	30,691,851	△ 407,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,058,687	△ 5,073,170	△ 10,985,517	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	16	20	△ 4
		その他のサービス活動外収益	19,305	20,000	△ 695
		雑収益	19,305	20,000	△ 695
		雑収益	19,305	20,000	△ 695
	サービス活動外収益計(4)	19,321	20,020	△ 699	
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)	19,321	20,020	△ 699		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,039,366	△ 5,053,150	△ 10,986,216		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	13,887,772	14,000,744	△ 112,972	
	特別収益計(8)	13,887,772	14,000,744	△ 112,972	
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
	車輦運搬具売却損・処分損		1	△ 1	
	拠点区分間繰入金費用	473,943	9,729,288	△ 9,255,345	
	特別費用計(9)	473,943	9,729,289	△ 9,255,346	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,413,829	4,271,455	9,142,374		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,625,537	△ 781,695	△ 1,843,842		
前期繰越活動増減差額(12)	3,353,040	4,134,735	△ 781,695		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,503	3,353,040	△ 2,625,537		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	727,503	3,353,040	△ 2,625,537		

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,618,944	3,440,575	△ 1,821,631	1,924,526	1,232,224	692,302	
事業未収金	1,459,344	3,271,975	△ 1,812,631	315,026	282,224	32,802	
拠点区分間未収金	19,600	18,600	1,000	500,000	0	500,000	
前払金	130,000	130,000	0	1,079,000	950,000	129,000	
仮払金	10,000	20,000	△ 10,000	30,500	0	30,500	
固定資産	3,341,815	3,035,999	305,816	2,308,730	1,891,310	417,420	
基本財産				2,308,730	1,891,310	417,420	
その他の固定資産	3,341,815	3,035,999	305,816	4,233,256	3,123,534	1,109,722	
建物	544,468	594,685	△ 50,217	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	0	0	
器具及び備品	75,975	137,362	△ 61,387	国庫補助金等特別積立金	0	0	
退職給付引当資産	2,308,730	1,891,310	417,420	その他の積立金	3,353,040	△ 2,625,537	
その他の固定資産	412,640	412,640	0	次期繰越活動増減差額	△ 781,695	△ 1,843,842	
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,625,537	△ 2,625,537	
				純資産の部合計	3,353,040	△ 2,625,537	
資産の部合計	4,960,759	6,476,574	△ 1,515,815	負債及び純資産の部合計	6,476,574	△ 1,515,815	

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,840,000	11,105,609	△ 2,265,609	
	まんぶく亭収入	8,840,000	11,105,609	△ 2,265,609	
	まんぶく亭収入	8,000,000	9,949,114	△ 1,949,114	
	拠点区分間まんぶく亭収入	840,000	1,156,495	△ 316,495	
	障害福祉サービス等事業収入	14,950,000	15,951,740	△ 1,001,740	
	自立支援給付費収入	14,950,000	15,951,740	△ 1,001,740	
	訓練等給付費収入	14,950,000	15,951,740	△ 1,001,740	
	受取利息配当金収入		5	△ 5	
	事業活動収入計(1)	23,790,000	27,057,354	△ 3,267,354	
	支出				
	事業費支出	630,000	881,778	△ 251,778	
	水道光熱費支出	560,000	545,164	14,836	
	教育指導費支出	70,000	78,447	△ 8,447	
業務委託費支出(事業)	0	258,167	△ 258,167		
事務費支出	610,000	892,826	△ 282,826		
旅費交通費支出		5,800	△ 5,800		
事務消耗品費支出	360,000	332,028	27,972		
通信運搬費支出	60,000	61,670	△ 1,670		
手数料支出		2,268	△ 2,268		
租税公課支出		288,900	△ 288,900		
使用料支出(事務)	180,000	202,160	△ 22,160		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出(事務)	10,000		10,000		
就労支援事業支出	11,370,000	12,313,947	△ 943,947		
就労支援事業販売原価支出	3,950,000	5,960,493	△ 2,010,493		
就労支援事業製造原価支出	3,950,000	5,960,493	△ 2,010,493		
就労支援事業販管費支出	7,420,000	6,353,454	1,066,546		
事業活動支出計(2)	12,610,000	14,088,551	△ 1,478,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,180,000	12,968,803	△ 1,788,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		422,504	△ 422,504	
	その他の活動収入計(7)		422,504	△ 422,504	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		13,887,772	△ 13,887,772	
その他の活動支出計(8)		13,887,772	△ 13,887,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,465,268	13,465,268		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,180,000	△ 496,465	11,676,465		
前期末支払資金残高(12)		2,752,177	△ 2,752,177		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,180,000	2,255,712	8,924,288		

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,105,609	9,960,239	1,145,370
		まんぶく亭収益	11,105,609	9,960,239	1,145,370
		まんぶく亭収益	9,949,114	8,883,849	1,065,265
		拠点区分間まんぶく亭収益	1,156,495	1,076,390	80,105
		障害福祉サービス等事業収益	15,951,740	15,402,990	548,750
		自立支援給付費収益	15,951,740	15,402,990	548,750
		訓練等給付費収益	15,951,740	15,402,990	548,750
		サービス活動収益計(1)	27,057,349	25,363,229	1,694,120
	費用	事業費	881,778	822,954	58,824
		水道光熱費	545,164	501,414	43,750
		教育指導費	78,447	98,840	△ 20,393
		業務委託費(事業)	258,167	215,200	42,967
		損害保険料		7,500	△ 7,500
		事務費	892,826	593,906	298,920
旅費交通費		5,800	2,560	3,240	
事務消耗品費		332,028	336,427	△ 4,399	
通信運搬費		61,670	61,111	559	
手数料		2,268	1,728	540	
租税公課		288,900		288,900	
使用料(事務)		202,160	181,260	20,900	
雑費			10,820	△ 10,820	
雑費(事務)			10,820	△ 10,820	
就労支援事業費用		12,277,855	10,845,645	1,432,210	
就労支援事業販売原価		5,924,401	5,200,295	724,106	
当期就労支援事業製造原価	5,924,401	5,200,295	724,106		
就労支援事業販管費	6,353,454	5,645,350	708,104		
サービス活動費用計(2)	14,052,459	12,262,505	1,789,954		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,004,890	13,100,724	△ 95,834		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	4	1
		サービス活動外収益計(4)	5	4	1
	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)	5	4	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,004,895	13,100,728	△ 95,833		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	422,504	877,684	△ 455,180
		特別収益計(8)	422,504	877,684	△ 455,180
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,887,772	14,000,744	△ 112,972
		特別費用計(9)	13,887,772	14,000,744	△ 112,972
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,465,268	△ 13,123,060	△ 342,208
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 460,373	△ 22,332	△ 438,041		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,778,899	2,801,231	△ 22,332	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,318,526	2,778,899	△ 460,373		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,318,526	2,778,899	△ 460,373	

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資産の部		負債の部		増減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	3,458,340	3,763,028	1,139,814	984,129
現金預金	765,546	1,051,022	850,914	984,129
事業未収金	2,578,980	2,664,284	288,900	△ 133,215
原材料	62,814	26,722		288,900
仮払金	51,000	21,000		
固定資産	0	0	0	0
基本財産				
その他の固定資産	0	0	1,139,814	984,129
			純資産の部	
			基本金	0
			国庫補助金等特別積立金	0
			その他の積立金	2,778,899
			次期繰越活動増減差額	△ 460,373
			(うち当期活動増減差額)	△ 22,332
			純資産の部合計	2,778,899
資産の部合計	3,458,340	3,763,028	負債及び純資産の部合計	3,763,028
				△ 304,688
				△ 304,688

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	4,050,000	4,222,488	△ 172,488		
	つぐっと・ひまわり収入	4,050,000	4,222,488	△ 172,488		
	つぐっと・ひまわり収入	1,040,000	1,269,258	△ 229,258		
	拠点区分間つぐっと・ひまわり収入	3,010,000	2,953,230	56,770		
	障害福祉サービス等事業収入	20,500,000	18,642,150	1,857,850		
	自立支援給付費収入	20,500,000	18,642,150	1,857,850		
	訓練等給付費収入	20,500,000	18,642,150	1,857,850		
	受取利息配当金収入		14	△ 14		
	その他の収入		137,541	△ 137,541		
	雑収入		137,541	△ 137,541		
	雑収入		137,541	△ 137,541		
	事業活動収入計(1)	24,550,000	23,002,193	1,547,807		
	事業活動による収支	人件費支出	15,660,000	11,346,749	4,313,251	
		職員給料支出	7,520,000	6,756,261	763,739	
職員賞与支出		3,240,000	2,336,000	904,000		
非常勤職員給与支出		2,030,000	852,635	1,177,365		
退職給付支出		310,000	44,500	265,500		
法定福利費支出		2,560,000	1,357,353	1,202,647		
事業費支出		2,860,000	2,827,419	32,581		
水道光熱費支出		1,050,000	859,448	190,552		
燃料費支出			104,757	△ 104,757		
教育指導費支出		430,000	256,904	173,096		
車輦燃料費支出		230,000	233,967	△ 3,967		
旅費交通費支出			32,900	△ 32,900		
修繕費支出		230,000	282,073	△ 52,073		
通信運搬費支出		80,000	78,969	1,031		
業務委託費支出(事業)		140,000	282,421	△ 142,421		
損害保険料支出		300,000	283,390	16,610		
土地・建物賃借料支出		400,000	408,000	△ 8,000		
雑支出			4,590	△ 4,590		
事務費支出		1,350,000	1,293,444	56,556		
福利厚生費支出		10,000	32,480	△ 22,480		
旅費交通費支出		100,000	18,400	81,600		
研修研究費支出			10,000	△ 10,000		
事務消耗品費支出		500,000	350,317	149,683		
修繕費支出		100,000		100,000		
通信運搬費支出		20,000	31,263	△ 11,263		
業務委託費支出		500,000	511,142	△ 11,142		
その他の委託費支出		500,000	511,142	△ 11,142		
手数料支出			3,478	△ 3,478		
保険料支出			36,780	△ 36,780		
租税公課支出		50,000	194,900	△ 144,900		
諸会費支出		10,000		10,000		
使用料支出(事務)		40,000	46,796	△ 6,796		
雑支出		20,000	57,888	△ 37,888		
雑支出(事務)		20,000	57,888	△ 37,888		
就労支援事業支出		5,090,000	5,217,148	△ 127,148		
就労支援事業販売原価支出		2,450,000	2,420,718	29,282		
就労支援事業製造原価支出		2,450,000	2,420,718	29,282		
就労支援事業販管費支出		2,640,000	2,796,430	△ 156,430		
その他の支出			100	△ 100		
雑支出			100	△ 100		
雑支出		100	△ 100			
事業活動支出計(2)	24,960,000	20,684,860	4,275,140			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 410,000	2,317,333	△ 2,727,333			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,500,000	△ 1,500,000		
	施設整備等補助金収入		1,500,000	△ 1,500,000		
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	△ 1,500,000		
	固定資産取得支出		2,440,292	△ 2,440,292		
	車輦運搬具取得支出		2,430,062	△ 2,430,062		
その他の固定資産取得支出		10,230	△ 10,230			
施設整備等支出計(5)		2,440,292	△ 2,440,292			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 940,292	940,292			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		1,100,000	△ 1,100,000		
	その他の活動収入計(7)		1,100,000	△ 1,100,000		
	積立資産支出		289,280	△ 289,280		
	退職給付引当資産支出		289,280	△ 289,280		
拠点区分間繰入金支出		27,693	△ 27,693			
その他の活動支出計(8)		316,973	△ 316,973			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		783,027	△ 783,027			
予備費支出(10)		-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 410,000	2,160,068	△ 2,570,068			
前期末支払資金残高(12)		2,787,864	△ 2,787,864			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 410,000	4,947,932	△ 5,357,932			

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	4,222,488	3,736,887	485,601
	つぐっと・ひまわり収益	4,222,488	3,736,887	485,601
	つぐっと・ひまわり収益	1,269,258	1,010,017	259,241
	拠点区分間つぐっと・ひまわり収益	2,953,230	2,726,870	226,360
	障害福祉サービス等事業収益	18,642,150	18,846,400	△ 204,250
	自立支援給付費収益	18,642,150	18,846,400	△ 204,250
	訓練等給付費収益	18,642,150	18,846,400	△ 204,250
	サービス活動収益計(1)	22,864,638	22,583,287	281,351
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	11,646,029	13,564,645	△ 1,918,616
	職員給料	6,756,261	7,383,948	△ 627,687
	賞与引当金繰入	2,346,000	2,656,200	△ 310,200
	非常勤職員給与	852,635	1,303,138	△ 450,503
	退職給付費用	333,780	497,215	△ 163,435
	法定福利費	1,357,353	1,724,144	△ 366,791
	事業費	2,827,419	2,575,854	251,565
	水道光熱費	859,448	963,892	△ 104,444
	燃料費	104,757		104,757
	教育指導費	256,904	315,065	△ 58,161
	車両燃料費	233,967	232,079	1,888
	旅費交通費	32,900	42,600	△ 9,700
	修繕費	282,073	56,786	225,287
	通信運搬費	78,969	77,687	1,282
	業務委託費(事業)	282,421	169,015	113,406
	損害保険料	283,390	310,730	△ 27,340
	土地・建物賃借料	408,000	408,000	0
	雑費	4,590		4,590
	事務費	1,293,444	1,202,400	91,044
	福利厚生費	32,480	11,520	20,960
	旅費交通費	18,400		18,400
	研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	350,317	592,325	△ 242,008
	通信運搬費	31,263	19,254	12,009
	業務委託費	511,142	474,725	36,417
	その他の委託費	511,142	474,725	36,417
	手数料	3,478	9,420	△ 5,942
	保険料	36,780		36,780
	租税公課	194,900	48,400	146,500
	使用料(事務)	46,796	36,336	10,460
	雑費	57,888	10,420	47,468
	雑費(事務)	57,888	10,420	47,468
	就労支援事業費用	5,223,286	4,801,715	421,571
就労支援事業販売原価	2,426,856	2,770,215	△ 343,359	
当期就労支援事業製造原価	2,426,856	2,770,215	△ 343,359	
就労支援事業販管費	2,796,430	2,031,500	764,930	
減価償却費	545,324	139,504	405,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 317,498	△ 66,999	△ 250,499	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
サービス活動費用計(2)	22,718,004	22,217,119	500,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,634	366,168	△ 219,534	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	11	3
	その他のサービス活動外収益	137,541	88,926	48,615
	雑収益	137,541	88,926	48,615
	雑収益	137,541	88,926	48,615
	サービス活動外収益計(4)	137,555	88,937	48,618
費用	その他のサービス活動外費用	100	2,000	△ 1,900
	雑損失	100	2,000	△ 1,900
	雑損失	100	2,000	△ 1,900
	サービス活動外費用計(5)	100	2,000	△ 1,900
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	137,455	86,937	50,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	284,089	453,105	△ 169,016	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000		1,100,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	2,600,000	1	2,599,999
費用	拠点区分間繰入金費用	27,693	35,299	△ 7,606
	拠点区分間固定資産移管費用		438,692	△ 438,692
特別費用計(9)	27,693	473,991	△ 446,298	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,572,307	△ 473,990	3,046,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,856,396	△ 20,885	2,877,281	
繰越活動増減差額(12)	2,805,176	2,826,061	△ 20,885	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,661,572	2,805,176	2,856,396	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,661,572	2,805,176	2,856,396	

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末		前年度末
流動資産	5,352,946	3,597,666	1,755,280	936,164	1,324,814	△ 388,650
現金預金	664,636	600,438	64,198	348,064	283,594	64,470
事業未収金	4,393,430	2,716,820	1,676,610	0	500,000	△ 500,000
拠点区分間未収金	241,030	220,420	20,610	0	220	△ 220
原材料	19,850	25,988	△ 6,138	551,000	541,000	10,000
前払金	34,000	34,000	0	37,100	0	37,100
固定資産	4,815,296	2,631,048	2,184,248	1,896,080	1,606,800	289,280
基本財産				1,896,080	1,606,800	289,280
その他の固定資産	4,815,296	2,631,048	2,184,248	2,832,244	2,931,614	△ 99,370
建物	884,741	1,024,245	△ 139,504	純資産の部		
車輦運搬具	2,024,243	1	2,024,242	1,674,426	491,924	1,182,502
器具及び備品	2	2	0	5,661,572	2,805,176	2,856,396
退職給付引当資産	1,896,080	1,606,800	289,280	2,856,396	△ 20,885	2,877,281
その他の固定資産	10,230	0	10,230	7,335,998	3,297,100	4,038,898
資産の部合計	10,168,242	6,228,714	3,939,528	10,168,242	6,228,714	3,939,528
				負債及び純資産の部合計		