

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	21,615,000	22,314,672	699,672	
	障害福祉サービス等事業収入	201,756,300	203,531,923	1,775,623	
	借入金利息補助金収入	91,035	91,035	0	
	経常経費寄附金収入	1,540,000	1,672,430	132,430	
	受取利息配当金収入	7,282	6,985	297	
	その他の収入	2,846,300	2,934,155	87,855	
	事業活動収入計 (1)	227,855,917	230,551,200	2,695,283	
	支出				
	人件費支出	116,345,566	116,268,567	76,999	
事業費支出	32,817,397	32,435,760	381,637		
事務費支出	19,469,254	19,130,814	338,440		
就労支援事業支出	25,014,382	25,120,943	106,561		
支払利息支出	779,027	779,027	0		
その他の支出	1,434,000	1,424,908	9,092		
事業活動支出計 (2)	195,859,626	195,160,019	699,607		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,996,291	35,391,181	3,394,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,258,000	1,258,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,258,000	1,258,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0	
	固定資産取得支出	2,556,468	2,556,468	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,170,152	2,170,152	0		
施設整備等支出計 (5)	5,916,620	5,916,620	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,658,620	4,658,620	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,337,671	25,732,561	3,394,890		
前期末支払資金残高 (12)	132,338,774	132,338,774	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	154,676,445	158,071,335	3,394,890		

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	22,314,672	0	22,314,672
	障害福祉サービス等事業収入	188,580,223	14,951,700	203,531,923
	借入金利息補助金収入	91,035	0	91,035
	経常経費寄附金収入	1,672,430	0	1,672,430
	受取利息配当金収入	6,903	82	6,985
	その他の収入	2,774,393	159,762	2,934,155
	事業活動収入計 (1)	215,439,656	15,111,544	230,551,200
	支出			
	人件費支出	103,277,954	12,990,613	116,268,567
事業費支出	30,837,659	1,598,101	32,435,760	
事務費支出	17,995,891	1,134,923	19,130,814	
就労支援事業支出	25,120,943	0	25,120,943	
支払利息支出	779,027	0	779,027	
その他の支出	1,329,925	94,983	1,424,908	
事業活動支出計 (2)	179,341,399	15,818,620	195,160,019	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,098,257	707,076	35,391,181	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,249,600	8,400	1,258,000
	施設整備等収入計 (4)	1,249,600	8,400	1,258,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	0	1,190,000
固定資産取得支出	2,508,300	48,168	2,556,468	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,374	156,778	2,170,152	
施設整備等支出計 (5)	5,711,674	204,946	5,916,620	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,462,074	196,546	4,658,620	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	16,328,909	17,223,682	33,552,591
	その他の活動収入計 (7)	16,328,909	17,223,682	33,552,591
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金支出	17,223,682	16,328,909	33,552,591	
その他の活動支出計 (8)	22,223,682	16,328,909	38,552,591	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,894,773	894,773	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	25,741,410	8,849	25,732,561	
前期末支払資金残高 (11)	132,181,385	157,389	132,338,774	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	157,922,795	148,540	158,071,335	

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	22,314,672	
	障害福祉サービス等事業収入	0	203,531,923	
	借入金利息補助金収入	0	91,035	
	経常経費寄附金収入	0	1,672,430	
	受取利息配当金収入	0	6,985	
	その他の収入	0	2,934,155	
	事業活動収入計 (1)	0	230,551,200	
	支出			
	人件費支出	0	116,268,567	
事業費支出	0	32,435,760		
事務費支出	0	19,130,814		
就労支援事業支出	0	25,120,943		
支払利息支出	0	779,027		
その他の支出	0	1,424,908		
事業活動支出計 (2)	0	195,160,019		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	35,391,181		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,258,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,258,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,190,000	
固定資産取得支出	0	2,556,468		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,170,152		
施設整備等支出計 (5)	0	5,916,620		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4,658,620		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	33,552,591	0	
	その他の活動収入計 (7)	33,552,591	0	
	支出			
	積立資産支出	0	5,000,000	
事業区分間繰入金支出	33,552,591	0		
その他の活動支出計 (8)	33,552,591	5,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	25,732,561		
前期末支払資金残高 (11)	0	132,338,774		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	158,071,335		

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	22,314,672	21,449,063	865,609
	障害福祉サービス等事業収益	203,531,923	189,007,437	14,524,486
	経常経費寄附金収益	1,672,430	2,805,990	1,133,560
	サービス活動収益計(1)	227,519,025	213,262,490	14,256,535
	費用			
	人件費	116,794,967	116,174,674	620,293
	事業費	32,435,760	28,663,808	3,771,952
	事務費	19,130,814	19,347,196	216,382
	就労支援事業費用	25,374,747	25,985,067	610,320
減価償却費	10,133,980	9,819,543	314,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,510,099	4,155,600	354,499	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000	
サービス活動費用計(2)	199,360,169	199,834,688	474,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,158,856	13,427,802	14,731,054	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	91,035	111,265	20,230
	受取利息配当金収益	6,985	7,405	420
	その他のサービス活動外収益	2,934,155	3,877,739	943,584
	サービス活動外収益計(4)	3,032,175	3,996,409	964,234
	費用			
	支払利息	779,027	799,257	20,230
	その他のサービス活動外費用	1,424,908	1,388,892	36,016
	サービス活動外費用計(5)	2,203,935	2,188,149	15,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,240	1,808,260	980,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,987,096	15,236,062	13,751,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,258,000	4,000,000	2,742,000
	特別収益計(8)	1,258,000	4,000,000	2,742,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	800,283	800,283
国庫補助金等特別積立金積立額	1,258,000	0	1,258,000	
特別費用計(9)	1,258,000	800,283	457,717	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,199,717	3,199,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,987,096	18,435,779	10,551,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,185,187	128,749,408	18,435,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,172,283	147,185,187	28,987,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,172,283	147,185,187	23,987,096

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	22,314,672	0	22,314,672
	障害福祉サービス等事業収益	188,580,223	14,951,700	203,531,923
	経常経費寄附金収益	1,672,430	0	1,672,430
	サービス活動収益計 (1)	212,567,325	14,951,700	227,519,025
	費用			
	人件費	103,754,354	13,040,613	116,794,967
	事業費	30,837,659	1,598,101	32,435,760
	事務費	17,995,891	1,134,923	19,130,814
	就労支援事業費用	25,374,747	0	25,374,747
減価償却費	9,258,657	875,323	10,133,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,177,017	333,082	4,510,099	
サービス活動費用計 (2)	183,044,291	16,315,878	199,360,169	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,523,034	1,364,178	28,158,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	91,035	0	91,035
	受取利息配当金収益	6,903	82	6,985
	その他のサービス活動外収益	2,774,393	159,762	2,934,155
	サービス活動外収益計 (4)	2,872,331	159,844	3,032,175
	費用			
	支払利息	779,027	0	779,027
	その他のサービス活動外費用	1,329,925	94,983	1,424,908
	サービス活動外費用計 (5)	2,108,952	94,983	2,203,935
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	763,379	64,861	828,240
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,286,413	1,299,317	28,987,096	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,249,600	8,400	1,258,000
	事業区分間繰入金収益	16,328,909	17,223,682	33,552,591
	特別収益計 (8)	17,578,509	17,232,082	34,810,591
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,249,600	8,400	1,258,000	
事業区分間繰入金費用	17,223,682	16,328,909	33,552,591	
特別費用計 (9)	18,473,282	16,337,309	34,810,591	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	894,773	894,773	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,391,640	404,544	28,987,096
	前期繰越活動増減差額 (12)	146,149,678	1,035,509	147,185,187
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	175,541,318	630,965	176,172,283
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,541,318	630,965	171,172,283

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益	0	22,314,672
	障害福祉サービス等事業収益	0	203,531,923
	経常経費寄附金収益	0	1,672,430
	サービス活動収益計 (1)	0	227,519,025
	費用		
	人件費	0	116,794,967
	事業費	0	32,435,760
	事務費	0	19,130,814
	就労支援事業費用	0	25,374,747
減価償却費	0	10,133,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,510,099	
サービス活動費用計 (2)	0	199,360,169	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	28,158,856	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	91,035
	受取利息配当金収益	0	6,985
	その他のサービス活動外収益	0	2,934,155
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,032,175
	費用		
	支払利息	0	779,027
	その他のサービス活動外費用	0	1,424,908
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,203,935
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	828,240
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	28,987,096	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	1,258,000
	事業区分間繰入金収益	33,552,591	0
	特別収益計 (8)	33,552,591	1,258,000
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,258,000	
事業区分間繰入金費用	33,552,591	0	
特別費用計 (9)	33,552,591	1,258,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	28,987,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	147,185,187
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	176,172,283
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	171,172,283

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	171,368,446	143,546,852	27,821,594	流動負債	21,119,317	16,284,188	4,835,129
現金預金	138,873,485	108,796,950	30,076,535	事業未払金	5,886,748	5,587,855	298,893
事業未収金	28,667,357	28,940,085	272,728	1年以内返済予定設備資金借入金	4,360,000	1,190,000	3,170,000
未収補助金	0	3,000,000	3,000,000	1年以内返済予定リース債務	2,183,760	2,129,327	54,433
商品・製品	927,541	730,871	196,670	預り金	3,249,000	2,455,500	793,500
原材料	2,887,013	2,078,946	808,067	職員預り金	346,809	354,906	8,097
立替金	13,050	0	13,050	賞与引当金	5,093,000	4,566,600	526,400
固定資産	279,802,011	284,847,371	5,045,360	固定負債	87,215,832	93,582,689	6,366,857
基本財産	147,766,702	153,680,931	5,914,229	設備資金借入金	86,400,000	90,760,000	4,360,000
建物	144,766,702	150,680,931	5,914,229	リース債務	815,832	2,822,689	2,006,857
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	108,335,149	109,866,877	1,531,728
その他の固定資産	132,035,309	131,166,440	868,869	純 資 産 の 部			
土地	97,100,000	97,100,000	0	基本金	44,260,000	44,260,000	0
建物	8,151,992	9,313,591	1,161,599	第1号基本金	39,491,000	39,491,000	0
構築物	1,981,090	2,185,947	204,857	第3号基本金	4,769,000	4,769,000	0
機械及び装置	2,390,500	1,077,206	1,313,294	国庫補助金等特別積立金	114,403,025	119,082,159	4,679,134
車輛運搬具	1,088,984	2,209,533	1,120,549	その他の積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
器具及び備品	4,516,924	5,804,165	1,287,241	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	2,457,237	3,813,499	1,356,262	新施設建設資金積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	282,240	0	282,240	次期繰越活動増減差額	171,172,283	147,185,187	23,987,096
無形リース資産	684,492	1,280,649	596,157	(うち当期活動増減差額)	28,987,096	18,435,779	10,551,317
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新施設建設資金積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	381,850	381,850	0	純資産の部合計	342,835,308	318,527,346	24,307,962
資産の部合計	451,170,457	428,394,223	22,776,234	負債及び純資産の部合計	451,170,457	428,394,223	22,776,234

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	171,219,906	148,540	171,368,446
現金預金	138,759,745	113,740	138,873,485
事業未収金	28,632,557	34,800	28,667,357
商品・製品	927,541	0	927,541
原材料	2,887,013	0	2,887,013
立替金	13,050	0	13,050
固定資産	277,134,421	2,667,590	279,802,011
基本財産	147,766,702	0	147,766,702
建物	144,766,702	0	144,766,702
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	129,367,719	2,667,590	132,035,309
土地	97,100,000	0	97,100,000
建物	7,179,356	972,636	8,151,992
構築物	1,825,646	155,444	1,981,090
機械及び装置	2,377,458	13,042	2,390,500
車輛運搬具	313,089	775,895	1,088,984
器具及び備品	4,025,855	491,069	4,516,924
有形リース資産	2,252,404	204,833	2,457,237
ソフトウェア	254,016	28,224	282,240
無形リース資産	667,125	17,367	684,492
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000
新施設建設資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	372,770	9,080	381,850
資産の部合計	448,354,327	2,816,130	451,170,457
流動負債	20,485,389	633,928	21,119,317
事業未払金	5,886,748	0	5,886,748
1年以内返済予定設備資金借入金	4,360,000	0	4,360,000
1年以内返済予定リース債務	2,099,832	83,928	2,183,760
預り金	3,249,000	0	3,249,000
職員預り金	346,809	0	346,809
賞与引当金	4,543,000	550,000	5,093,000
固定負債	87,152,097	63,735	87,215,832
設備資金借入金	86,400,000	0	86,400,000
リース債務	752,097	63,735	815,832
負債の部合計	107,637,486	697,663	108,335,149
基本金	44,260,000	0	44,260,000
第1号基本金	39,491,000	0	39,491,000
第3号基本金	4,769,000	0	4,769,000
国庫補助金等特別積立金	112,915,523	1,487,502	114,403,025
その他の積立金	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
新施設建設資金積立金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	170,541,318	630,965	171,172,283
(うち当期活動増減差額)	29,391,640	404,544	28,987,096
純資産の部合計	340,716,841	2,118,467	342,835,308
負債及び純資産の部合計	448,354,327	2,816,130	451,170,457

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	171,368,446	
現金預金	0	138,873,485	
事業未収金	0	28,667,357	
商品・製品	0	927,541	
原材料	0	2,887,013	
立替金	0	13,050	
固定資産	0	279,802,011	
基本財産	0	147,766,702	
建物	0	144,766,702	
定期預金	0	3,000,000	
その他の固定資産	0	132,035,309	
土地	0	97,100,000	
建物	0	8,151,992	
構築物	0	1,981,090	
機械及び装置	0	2,390,500	
車輛運搬具	0	1,088,984	
器具及び備品	0	4,516,924	
有形リース資産	0	2,457,237	
ソフトウェア	0	282,240	
無形リース資産	0	684,492	
修繕積立資産	0	3,000,000	
新施設建設資金積立資産	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	381,850	
資産の部合計	0	451,170,457	
流動負債	0	21,119,317	
事業未払金	0	5,886,748	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,360,000	
1年以内返済予定リース債務	0	2,183,760	
預り金	0	3,249,000	
職員預り金	0	346,809	
賞与引当金	0	5,093,000	
固定負債	0	87,215,832	
設備資金借入金	0	86,400,000	
リース債務	0	815,832	
負債の部合計	0	108,335,149	
基本金	0	44,260,000	
第1号基本金	0	39,491,000	
第3号基本金	0	4,769,000	
国庫補助金等特別積立金	0	114,403,025	
その他の積立金	0	13,000,000	
修繕積立金	0	3,000,000	
新施設建設資金積立金	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	171,172,283	
(うち当期活動増減差額)	0	28,987,096	
純資産の部合計	0	342,835,308	
負債及び純資産の部合計	0	451,170,457	

施設拠点区分 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	就労支援事業収入	21,615,000	22,314,672	699,672		
	売上高	21,615,000	22,314,672	699,672		
	障害福祉サービス等事業収入	186,771,000	188,580,223	1,809,223		
	自立支援給付費収入	153,500,000	155,268,230	1,768,230		
	介護給付費収入	52,000,000	51,662,876	337,124		
	訓練等給付費収入	101,500,000	103,605,354	2,105,354		
	利用者負担金収入	27,600,000	27,952,993	352,993		
	その他の事業収入	5,671,000	5,359,000	312,000		
	補助金事業収入	5,671,000	5,359,000	312,000		
	借入金利息補助金収入	91,035	91,035	0		
	経常経費寄附金収入	1,540,000	1,672,430	132,430		
	受取利息配当金収入	7,200	6,903	297		
	その他の収入	2,694,300	2,774,393	80,093		
	受入研修費収入	2,500	2,500	0		
	利用者等外給食費収入	2,170,000	2,249,138	79,138		
	雑収入	521,800	522,755	955		
	雑収入	521,800	522,755	955		
	事業活動収入計 (1)		212,718,535	215,439,656	2,721,121	
	事業活動による収 支	人件費支出	103,325,116	103,277,954	47,162	
役員報酬支出		3,357,700	3,357,700	0		
職員給料支出		42,800,000	42,711,125	88,875		
職員賞与支出		10,516,116	10,586,816	70,700		
非常勤職員給与支出		35,470,000	35,720,710	250,710		
退職給付支出		774,300	774,300	0		
法定福利費支出		10,407,000	10,127,303	279,697		
事業費支出		31,311,000	30,837,659	473,341		
給食費支出		8,295,000	8,370,782	75,782		
保健衛生費支出		610,000	586,345	23,655		
教養娯楽費支出		670,000	631,297	38,703		
日用品費支出		230,000	211,519	18,481		
水道光熱費支出		5,420,000	5,555,265	135,265		
消耗器具備品費支出		1,010,000	801,478	208,522		
賃借料支出		12,576,000	12,576,000	0		
車輛費支出		2,450,000	2,043,708	406,292		
旅費交通費支出		10,000	5,200	4,800		
修繕費支出		20,000	30,945	10,945		
租税公課支出		20,000	23,500	3,500		
雑支出		0	1,620	1,620		
事務費支出		18,286,254	17,995,891	290,363		
福利厚生費支出		1,158,000	1,080,163	77,837		
旅費交通費支出		250,000	235,708	14,292		
研修研究費支出		65,000	53,956	11,044		
事務消耗品費支出		2,820,500	2,835,263	14,763		
水道光熱費支出		313,000	295,256	17,744		
修繕費支出		215,000	363,935	148,935		
通信運搬費支出		806,000	781,394	24,606		
会議費支出		6,000	5,483	517		
広報費支出		282,810	263,790	19,020		
業務委託費支出		6,756,160	6,674,213	81,947		
給食委託費支出	5,300,000	5,226,295	73,705			
清掃委託費支出	54,000	54,000	0			
その他の委託費支出	1,402,160	1,393,918	8,242			
手数料支出	602,000	587,409	14,591			

施設拠点区分 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	支出				
	保険料支出	1,170,000	943,279	226,721	
	賃借料支出	319,684	319,128	556	
	租税公課支出	1,580,000	1,585,240	5,240	
	保守料支出	908,600	929,940	21,340	
	渉外費支出	213,000	124,698	88,302	
	諸会費支出	203,000	199,472	3,528	
	車両経費	600,000	701,856	101,856	
	図書・教育費	10,000	9,208	792	
	雑支出	7,500	6,500	1,000	
	雑支出	7,500	6,500	1,000	
	就労支援事業支出	25,014,382	25,120,943	106,561	
	就労支援事業販売原価支出	25,014,382	25,120,943	106,561	
	就労支援事業支出	24,084,382	24,393,498	309,116	
	就労支援事業仕入支出	930,000	727,445	202,555	
	支払利息支出	779,027	779,027	0	
	その他の支出	1,339,000	1,329,925	9,075	
利用者等外給食費支出	1,339,000	1,329,925	9,075		
事業活動支出計 (2)	180,054,779	179,341,399	713,380		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,663,756	36,098,257	3,434,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,249,600	1,249,600	0	
	施設整備等補助金収入	1,249,600	1,249,600	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,249,600	1,249,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0	
	固定資産取得支出	2,508,300	2,508,300	0	
	機械及び装置取得支出	2,024,460	2,024,460	0	
	器具及び備品取得支出	172,800	172,800	0	
	ソフトウェア取得支出	311,040	311,040	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,086,224	2,013,374	72,850		
施設整備等支出計 (5)	5,784,524	5,711,674	72,850		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,534,924	4,462,074	72,850		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	17,200,000	16,328,909	871,091	
	その他の活動収入計 (7)	17,200,000	16,328,909	871,091	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
新施設建設資金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	17,100,000	17,223,682	123,682		
その他の活動支出計 (8)	22,100,000	22,223,682	123,682		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,900,000	5,894,773	994,773		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,228,832	25,741,410	2,512,578		
前期末支払資金残高 (12)	132,181,385	132,181,385	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	155,410,217	157,922,795	2,512,578		

施設拠点区分 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	22,314,672	21,449,063	865,609
	売上高	22,314,672	21,449,063	865,609
	障害福祉サービス等事業収益	188,580,223	173,773,917	14,806,306
	自立支援給付費収益	155,268,230	145,496,716	9,771,514
	介護給付費収益	51,662,876	49,579,646	2,083,230
	訓練等給付費収益	103,605,354	95,917,070	7,688,284
	利用者負担金収益	27,952,993	21,401,201	6,551,792
	その他の事業収益	5,359,000	6,876,000	1,517,000
	補助金事業収益	5,359,000	5,136,000	223,000
	受託事業収益	0	1,740,000	1,740,000
経常経費寄附金収益	1,672,430	2,805,990	1,133,560	
サービス活動収益計(1)		212,567,325	198,028,970	14,538,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,754,354	103,206,965	547,389
	役員報酬	3,357,700	2,400,000	957,700
	職員給料	42,711,125	46,351,310	3,640,185
	職員賞与	6,520,216	8,153,303	1,633,087
	賞与引当金繰入	4,543,000	4,066,600	476,400
	非常勤職員給与	35,720,710	30,629,633	5,091,077
	退職給付費用	774,300	792,100	17,800
	法定福利費	10,127,303	10,814,019	686,716
	事業費	30,837,659	26,974,952	3,862,707
	給食費	8,370,782	7,636,897	733,885
	保健衛生費	586,345	587,428	1,083
	医療費	0	4,725	4,725
	教養娯楽費	631,297	928,544	297,247
	日用品費	211,519	123,298	88,221
	水道光熱費	5,555,265	4,803,441	751,824
	消耗器具備品費	801,478	2,269,473	1,467,995
	賃借料	12,576,000	7,570,250	5,005,750
	教育指導費	0	139,000	139,000
	車輛費	2,043,708	2,587,217	543,509
	旅費交通費	5,200	81,180	75,980
	修繕費	30,945	141,960	111,015
	租税公課	23,500	60,050	36,550
	雑費	1,620	41,489	39,869
	事務費	17,995,891	18,099,968	104,077
	福利厚生費	1,080,163	1,006,180	73,983
	旅費交通費	235,708	186,100	49,608
	研修研究費	53,956	37,500	16,456
	事務消耗品費	2,835,263	2,734,401	100,862
	印刷製本費	0	199,010	199,010
	水道光熱費	295,256	297,195	1,939
	修繕費	363,935	282,277	81,658
	通信運搬費	781,394	763,726	17,668
	会議費	5,483	13,159	7,676
広報費	263,790	135,720	128,070	
業務委託費	6,674,213	6,628,673	45,540	
給食委託費	5,226,295	5,158,302	67,993	
清掃委託費	54,000	54,000	0	
その他の委託費	1,393,918	1,416,371	22,453	
手数料	587,409	656,855	69,446	
保険料	943,279	1,146,055	202,776	
賃借料	319,128	340,308	21,180	

施設拠点区分 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	租税公課	1,585,240	1,119,570	465,670
	保守料	929,940	986,100	56,160
	渉外費	124,698	169,840	45,142
	諸会費	199,472	208,200	8,728
	車両経費	701,856	1,177,070	475,214
	図書・教育費	9,208	4,529	4,679
	雑費	6,500	7,500	1,000
	雑費	6,500	7,500	1,000
	就労支援事業費用	25,374,747	25,985,067	610,320
	就労支援事業販売原価	25,374,747	25,985,067	610,320
	期首製品(商品)棚卸高	730,871	1,253,774	522,903
	就労支援事業費	24,843,972	24,569,530	274,442
	当期就労支援事業仕入高	727,445	892,634	165,189
	期末製品(商品)棚卸高	927,541	730,871	196,670
	減価償却費	9,258,657	9,017,936	240,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,177,017	3,843,701	333,316
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
サービス活動費用計(2)	183,044,291	182,441,187	603,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,523,034	15,587,783	13,935,251	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	91,035	111,265	20,230
	受取利息配当金収益	6,903	7,308	405
	その他のサービス活動外収益	2,774,393	3,594,536	820,143
	受入研修費収益	2,500	75,000	72,500
	利用者等外給食収益	2,249,138	2,238,067	11,071
	雑収益	522,755	1,281,469	758,714
	雑収益	522,755	1,281,469	758,714
	サービス活動外収益計(4)	2,872,331	3,713,109	840,778
	支払利息	779,027	799,257	20,230
	その他のサービス活動外費用	1,329,925	1,294,858	35,067
	利用者等外給食費	1,329,925	1,292,858	37,067
雑損失	0	2,000	2,000	
雑損失	0	2,000	2,000	
サービス活動外費用計(5)	2,108,952	2,094,115	14,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,379	1,618,994	855,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,286,413	17,206,777	13,079,636	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,249,600	3,000,000	1,750,400
	施設整備等補助金収益	1,249,600	3,000,000	1,750,400
	事業区分間繰入金収益	16,328,909	20,093,329	3,764,420
	特別収益計(8)	17,578,509	23,093,329	5,514,820
	固定資産売却損・処分損	0	800,283	800,283
	建物附属設備売却損・処分損	0	400,282	400,282
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	その他の固定資産除却・廃棄費用	0	400,000	400,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,249,600	0	1,249,600
	事業区分間繰入金費用	17,223,682	19,195,279	1,971,597
特別費用計(9)	18,473,282	19,995,562	1,522,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	894,773	3,097,767	3,992,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,391,640	20,304,544	9,087,096	
前期繰越活動増減差額(12)	146,149,678	125,845,134	20,304,544	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,541,318	146,149,678	29,391,640	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	

施設拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	新施設建設資金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,541,318	146,149,678	24,391,640

施設拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	171,219,906	143,389,463	27,830,443	流動負債	20,485,389	15,700,265	4,785,124
現金預金	138,759,745	108,686,761	30,072,984	事業未払金	5,886,748	5,587,855	298,893
事業未収金	28,632,557	28,892,885	260,328	1年以内返済予定設備資金借入金	4,360,000	1,190,000	3,170,000
未収補助金	0	3,000,000	3,000,000	1年以内返済予定リース債務	2,099,832	2,045,404	54,428
商品・製品	927,541	730,871	196,670	預り金	3,249,000	2,455,500	793,500
原材料	2,887,013	2,078,946	808,067	職員預り金	346,809	354,906	8,097
立替金	13,050	0	13,050	賞与引当金	4,543,000	4,066,600	476,400
固定資産	277,134,421	281,352,626	4,218,205	固定負債	87,152,097	93,362,171	6,210,074
基本財産	147,766,702	153,680,931	5,914,229	設備資金借入金	86,400,000	90,760,000	4,360,000
建物	144,766,702	150,680,931	5,914,229	リース債務	752,097	2,602,171	1,850,074
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	107,637,486	109,062,436	1,424,950
その他の固定資産	129,367,719	127,671,695	1,696,024	純 資 産 の 部			
土地	97,100,000	97,100,000	0	基本金	44,260,000	44,260,000	0
建物	7,179,356	8,244,331	1,064,975	第1号基本金	39,491,000	39,491,000	0
構築物	1,825,646	2,021,269	195,623	第3号基本金	4,769,000	4,769,000	0
機械及び装置	2,377,458	1,077,206	1,300,252	国庫補助金等特別積立金	112,915,523	117,269,975	4,354,452
車輛運搬具	313,089	918,985	605,896	その他の積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
器具及び備品	4,025,855	5,149,116	1,123,261	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	2,252,404	3,539,855	1,287,451	新施設建設資金積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	254,016	0	254,016	次期繰越活動増減差額	170,541,318	146,149,678	24,391,640
無形リース資産	667,125	1,248,163	581,038	(うち当期活動増減差額)	29,391,640	20,304,544	9,087,096
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新施設建設資金積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	372,770	372,770	0	純資産の部合計	340,716,841	315,679,653	25,037,188
資産の部合計	448,354,327	424,742,089	23,612,238	負債及び純資産の部合計	448,354,327	424,742,089	23,612,238

ひだまりステイ拠点区分 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

(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	14,985,300	14,951,700	33,600	
	その他の事業収入	14,985,300	14,951,700	33,600	
	受託事業収入	13,615,300	13,615,300	0	
	その他の事業収入	1,370,000	1,336,400	33,600	
	受取利息配当金収入	82	82	0	
	その他の収入	152,000	159,762	7,762	
	利用者等外給食費収入	152,000	159,762	7,762	
	事業活動収入計 (1)	15,137,382	15,111,544	25,838	
事業活動による収 支	人件費支出	13,020,450	12,990,613	29,837	
	職員給料支出	8,730,000	8,729,812	188	
	職員賞与支出	2,034,250	2,034,250	0	
	非常勤職員給与支出	350,000	333,600	16,400	
	退職給付支出	71,200	71,200	0	
	法定福利費支出	1,835,000	1,821,751	13,249	
	事業費支出	1,506,397	1,598,101	91,704	
	給食費支出	149,000	148,768	232	
	教養娯楽費支出	35,397	38,161	2,764	
	日用品費支出	5,000	3,714	1,286	
	水道光熱費支出	135,000	140,292	5,292	
	消耗器具備品費支出	60,000	81,353	21,353	
	賃借料支出	552,000	552,000	0	
	車輛費支出	570,000	630,652	60,652	
	修繕費支出	0	1,661	1,661	
	雑支出	0	1,500	1,500	
	事務費支出	1,183,000	1,134,923	48,077	
	福利厚生費支出	50,000	45,932	4,068	
	旅費交通費支出	5,000	5,558	558	
	研修研究費支出	5,000	1,940	3,060	
	事務消耗品費支出	285,000	291,487	6,487	
	修繕費支出	145,000	162,826	17,826	
	通信運搬費支出	150,000	149,357	643	
	業務委託費支出	101,000	93,305	7,695	
	給食委託費支出	95,000	87,305	7,695	
	清掃委託費支出	6,000	6,000	0	
	手数料支出	2,000	1,375	625	
	保険料支出	200,000	163,121	36,879	
	租税公課支出	40,000	34,040	5,960	
	保守料支出	30,000	18,840	11,160	
	諸会費支出	15,000	14,828	172	
	車両経費	150,000	147,314	2,686	
	雑支出	5,000	5,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0		
その他の支出	95,000	94,983	17		
利用者等外給食費支出	95,000	94,983	17		
事業活動支出計 (2)	15,804,847	15,818,620	13,773		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	667,465	707,076	39,611		
収 入	施設整備等補助金収入	8,400	8,400	0	
	施設整備等補助金収入	8,400	8,400	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,400	8,400	0	
支 出	固定資産取得支出	48,168	48,168	0	
	機械及び装置取得支出	13,608	13,608	0	
	ソフトウェア取得支出	34,560	34,560	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	83,928	156,778	72,850	

ひだまりステイ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	132,096	204,946	72,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	123,696	196,546	72,850	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	17,100,000	17,223,682	123,682	
	その他の活動収入計 (7)	17,100,000	17,223,682	123,682	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	17,200,000	16,328,909	871,091	
その他の活動支出計 (8)	17,200,000	16,328,909	871,091		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000	894,773	994,773		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	891,161	8,849	882,312		
前期末支払資金残高 (12)	157,389	157,389	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	733,772	148,540	882,312		

ひだまりステイ拠点区分 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

(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	14,951,700	15,233,520	281,820
	その他の事業収益	14,951,700	15,233,520	281,820
	受託事業収益	13,615,300	13,444,100	171,200
	その他の事業収益	1,336,400	1,789,420	453,020
サービス活動収益計 (1)		14,951,700	15,233,520	281,820
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	13,040,613	12,967,709	72,904
	職員給料	8,729,812	7,936,260	793,552
	職員賞与	1,534,250	1,080,461	453,789
	賞与引当金繰入	550,000	500,000	50,000
	非常勤職員給与	333,600	1,851,233	1,517,633
	退職給付費用	71,200	53,400	17,800
	法定福利費	1,821,751	1,546,355	275,396
	事業費	1,598,101	1,688,856	90,755
	給食費	148,768	232,286	83,518
	教養娯楽費	38,161	3,600	34,561
	日用品費	3,714	7,249	3,535
	水道光熱費	140,292	209,634	69,342
	消耗器具備品費	81,353	38,803	42,550
	保険料	0	69,687	69,687
	賃借料	552,000	552,000	0
	車輛費	630,652	555,313	75,339
	修繕費	1,661	20,284	18,623
	雑費	1,500	0	1,500
	事務費	1,134,923	1,247,228	112,305
	福利厚生費	45,932	77,164	31,232
	旅費交通費	5,558	3,200	2,358
	研修研究費	1,940	0	1,940
	事務消耗品費	291,487	241,762	49,725
	修繕費	162,826	4,720	158,106
	通信運搬費	149,357	154,538	5,181
	業務委託費	93,305	161,298	67,993
	給食委託費	87,305	155,298	67,993
	清掃委託費	6,000	6,000	0
	手数料	1,375	5,397	4,022
	保険料	163,121	196,428	33,307
	賃借料	0	432	432
	租税公課	34,040	43,810	9,770
	保守料	18,840	49,080	30,240
	諸会費	14,828	3,000	11,828
	車両経費	147,314	305,199	157,885
	雑費	5,000	1,200	3,800
	雑費	5,000	1,200	3,800
	減価償却費	875,323	801,607	73,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	333,082	311,899	21,183
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	サービス活動費用計 (2)		16,315,878	17,393,501
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,364,178	2,159,981	795,803
収 益	受取利息配当金収益	82	97	15
	その他のサービス活動外収益	159,762	283,203	123,441
	利用者等外給食収益	159,762	161,613	1,851
	雑収益	0	121,590	121,590
	雑収益	0	121,590	121,590
サービス活動外収益計 (4)		159,844	283,300	123,456

ひだまりステイ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	94,983	94,034	949
	利用者等外給食費	94,983	94,034	949
	サービス活動外費用計 (5)	94,983	94,034	949
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	64,861	189,266	124,405
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,299,317	1,970,715	671,398
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,400	1,000,000	991,600
	施設整備等補助金収益	8,400	1,000,000	991,600
	事業区分間繰入金収益	17,223,682	19,195,279	1,971,597
	特別収益計 (8)	17,232,082	20,195,279	2,963,197
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,400	0	8,400
	事業区分間繰入金費用	16,328,909	20,093,329	3,764,420
	特別費用計 (9)	16,337,309	20,093,329	3,756,020
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		894,773	101,950	792,823
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		404,544	1,868,765	1,464,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,035,509	2,904,274	1,868,765
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	630,965	1,035,509	404,544
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		630,965	1,035,509	404,544

ひだまりステイ拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	148,540	157,389	8,849	流動負債	633,928	583,923	50,005
現金預金	113,740	110,189	3,551	1年以内返済予定リース債務	83,928	83,923	5
事業未収金	34,800	47,200	12,400	賞与引当金	550,000	500,000	50,000
固定資産	2,667,590	3,494,745	827,155	固定負債	63,735	220,518	156,783
基本財産	0	0	0	リース債務	63,735	220,518	156,783
その他の固定資産	2,667,590	3,494,745	827,155	負債の部合計	697,663	804,441	106,778
建物	972,636	1,069,260	96,624	純 資 産 の 部			
構築物	155,444	164,678	9,234	基本金	0	0	0
機械及び装置	13,042	0	13,042	国庫補助金等特別積立金	1,487,502	1,812,184	324,682
車輛運搬具	775,895	1,290,548	514,653	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	491,069	655,049	163,980	次期繰越活動増減差額	630,965	1,035,509	404,544
有形リース資産	204,833	273,644	68,811	(うち当期活動増減差額)	404,544	1,868,765	1,464,221
ソフトウェア	28,224	0	28,224				
無形リース資産	17,367	32,486	15,119				
その他の固定資産	9,080	9,080	0	純資産の部合計	2,118,467	2,847,693	729,226
資産の部合計	2,816,130	3,652,134	836,004	負債及び純資産の部合計	2,816,130	3,652,134	836,004