

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
収入				
就労支援事業収入	101,837,000	90,331,733	11,505,267	
障害福祉サービス等事業収入	1,325,803,000	1,324,245,839	1,557,161	
その他の事業収入	15,464,000	14,469,745	994,255	
借入金利息補助金収入	56,000	56,000	0	
経常経費寄附金収入	2,610,000	2,555,534	54,466	
受取利息配当金収入	2,570,000	2,531,355	38,645	
その他の収入	40,320,000	39,798,562	521,438	
事業活動収入計 (1)	1,488,660,000	1,473,988,768	14,671,232	
支出				
人件費支出	977,166,000	971,522,176	5,643,824	
事業費支出	120,049,000	111,905,461	8,143,539	
事務費支出	78,890,000	70,631,344	8,258,656	
就労支援事業支出	96,327,000	93,607,697	2,719,303	
その他の事業支出	9,633,000	7,783,179	1,849,821	
支払利息支出	911,000	907,760	3,240	
その他の支出	17,007,000	14,847,783	2,159,217	
事業活動支出計 (2)	1,299,983,000	1,271,205,400	28,777,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,677,000	202,783,368	△14,106,368	
施設整備等に				
収入				
施設整備等補助金収入	2,364,000	2,364,000	0	
施設整備等収入計 (4)	2,364,000	2,364,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
固定資産取得支出	15,460,000	14,862,424	597,576	
施設整備等支出計 (5)	25,210,000	24,612,424	597,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,846,000	△22,248,424	△597,576	
その他の				
収入				
積立資産取崩収入	2,304,000	2,290,800	13,200	
その他の活動収入計(7)	2,304,000	2,290,800	13,200	
支出				
積立資産支出	8,044,000	8,018,000	26,000	
その他の活動支出計(8)	8,044,000	8,018,000	26,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,740,000	△5,727,200	△12,800	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,091,000	174,807,744	△14,716,744	
前期末支払資金残高(12)	162,914,000	407,133,557	△244,219,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,005,000	581,941,301	△258,936,301	



法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	90,331,733	102,209,752	△11,878,019
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,324,245,839	1,299,902,029	24,343,810
	その他の事業収益	14,469,745	15,816,089	△1,346,344
	経常経費寄附金収益	2,555,534	3,251,114	△695,580
	その他の収益	7,834,300	9,615,000	△1,780,700
	サービス活動収益計 (1)	1,439,437,151	1,430,793,984	8,643,167
	費用	988,037,626	1,020,092,924	△32,055,298
	人件費	111,905,461	110,313,800	1,591,661
	事業費	70,640,294	65,492,194	5,148,100
事務費	93,394,199	100,438,026	△7,043,827	
就労支援事業費用	7,783,179	8,924,518	△1,141,339	
その他の事業費用	67,871,245	65,893,171	1,978,074	
減価償却費	△38,056,453	△39,764,977	1,708,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,500	△10,500	
徴収不能額	734,900	762,100	△27,200	
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	1,302,310,451	1,332,162,256	△29,851,805	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	137,126,700	98,631,728	38,494,972	
サービス活動外増減の部	収益	56,000	67,000	△11,000
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,531,355	2,474,518	56,837
	その他のサービス活動外収益	34,274,862	32,384,481	1,890,381
	サービス活動外収益計 (4)	36,862,217	34,925,999	1,936,218
	費用	907,760	1,027,208	△119,448
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	14,132,683	19,037,926	△4,905,243
	サービス活動外費用計 (5)	15,040,443	20,065,134	△5,024,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,821,774	14,860,865	6,960,909
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	158,948,474	113,492,593	45,455,881	
特別増減の部	収益	2,364,000	32,450,000	△30,086,000
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	445,761	△445,761
	*特別収益計 (8)	2,364,000	32,931,463	△30,567,463
	費用	8	1,220,921	△1,220,913
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,364,000	32,450,000	△30,086,000
	*特別費用計 (9)	2,364,008	33,706,623	△31,342,615
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8	△775,160	775,152
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	158,948,466	112,717,433	46,231,033
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	974,288,562	861,571,129	112,717,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,133,237,028	974,288,562	158,948,466
	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)	2,661,000	0	2,661,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,130,576,028	974,288,562	156,287,466

(単位：円)



法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	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							
現金預金	698,031,282	532,210,009	165,821,273	流動負債	210,590,446	208,631,965	1,958,481
有価証券	459,168,804	291,409,567	167,759,237	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	84,989,883	110,229,014	△25,239,131
未収金	213,805,362	230,059,315	△16,253,953	その他の未払金	7,719,702	9,589,428	△1,869,726
未収補助金	8,004,092	8,773,108	△769,016	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	179,119	115,720	63,399	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	18,893	3,772,860	△3,753,967
原材料	678,057	527,958	150,099	職員預り金	22,458,967	841,472	21,617,495
立替金	558,940	5,024	553,916	前受金	45,360	0	45,360
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	921,517	1,319,317	△397,800	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	85,607,641	74,449,191	11,158,450
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	107,873,500	115,044,500	△7,171,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	62,700,000	72,450,000	△9,750,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	14,715,391	0	14,715,391	リース債務	0	0	0
固定資産				役員等長期借入金	0	0	0
基本財産				退職給付引当金	45,173,500	42,594,500	2,579,000
土地	492,651,569	1,708,470,855	△44,671,969	長期未払金	0	0	0
建物	1,171,147,317	1,215,819,286	△44,671,969	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	1,200,425,844	1,203,631,654	△3,105,810	負債の部合計	318,463,946	323,676,465	△5,212,519
土地	0	0	0				
建物	26,057,554	27,816,794	△1,759,240				
構築物	4,257,189	4,726,593	△469,404	純資産の部			
機械及び装置	24,089,350	35,657,792	△11,568,442	基本金	441,059,599	441,059,599	0
車輦運搬具	11,000,224	9,826,344	1,173,880	1号基本金	333,176,937	333,176,937	0
器具及び備品	8,131,467	7,764,351	367,116	2号基本金	103,532,662	103,532,662	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	4,350,000	4,350,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	595,995,439	631,687,892	△35,692,453
権利	4,694,400	806,400	3,888,000	その他の積立金	1,076,161,000	1,073,500,000	2,661,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	201,500,000	201,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	129,500,000	129,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	103,500,000	103,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	639,000,000	639,000,000	0
退職給付引当資産	45,173,500	42,594,500	2,579,000	工賃変動積立金	661,000	0	661,000
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	861,160	838,880	22,280				
人件費積立資産	201,500,000	201,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,130,576,028	974,288,562	156,287,466
修繕費積立資産	129,500,000	129,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	158,948,466	112,717,433	46,231,033
備品等購入積立資産	103,500,000	103,500,000	0				
施設整備等積立資産	639,000,000	639,000,000	0				
工賃変動積立資産	661,000	0	661,000				
設備等整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	純資産の部合計	3,243,792,066	3,120,536,053	123,256,013
資産の部合計	3,562,256,012	3,444,212,518	118,043,494	負債及び純資産の部合計	3,562,256,012	3,444,212,518	118,043,494
減価償却累計額	1,101,806,674円						

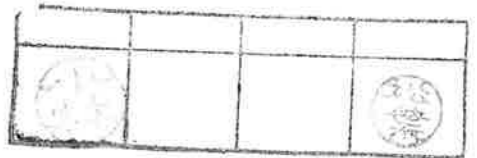
減価償却累計額 1,101,806,674円

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	せんだんの家	いこいの家	ほほえみ	しんふおにい	春日寮	青葉	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	0	11,063,217	79,385,830	0	3,831,602	0	3,355,503	97,636,152	△7,304,419	90,331,733	
	収 障害福祉サービス等事業収入	0	168,197,030	507,816,935	138,337,910	101,313,090	301,436,824	107,144,050	1,324,245,839	0	1,324,245,839	
	収 その他の事業収入	0	2,218,910	7,014,934	16,425	1,853,140	2,183,361	1,191,000	14,477,770	△8,025	14,469,745	
	収 借入金利息補助金収入	0	0	0	56,000	0	0	0	56,000	0	56,000	
	収 経常経費寄附金収入	2,505,534	0	0	0	0	50,000	0	2,555,534	0	2,555,534	
	収 受取利息配当金収入	106,807	532,911	1,172,912	190,831	199,849	286,113	41,932	2,531,355	0	2,531,355	
	収 その他の収入	7,012,632	3,898,163	15,640,299	3,158,591	1,453,632	5,826,706	2,808,539	39,798,562	0	39,798,562	
	事業活動収入計 (1)	9,624,973	185,910,231	611,030,910	141,759,757	108,651,313	309,783,004	114,541,024	1,481,301,212	△7,312,444	1,473,988,768	
	支出	支 人件費支出	5,789,407	131,369,189	366,547,853	102,335,686	82,103,223	202,701,047	80,675,771	971,522,176	0	971,522,176
		支 事業費支出	188,298	11,298,476	43,057,876	9,702,766	7,699,990	37,486,697	6,963,702	116,397,805	△4,492,344	111,905,461
		支 事務費支出	2,411,781	6,648,873	35,384,101	7,510,760	4,092,929	11,073,067	4,132,565	71,254,076	△622,732	70,631,344
		支 就労支援事業支出	0	10,672,405	74,936,860	0	4,703,042	0	3,772,191	94,084,498	△476,801	93,607,697
		支 その他の事業支出	0	2,218,910	473,002	16,812	1,853,140	2,346,939	1,191,000	8,099,803	△316,624	7,783,179
		支 支払利息支出	0	0	0	142,400	0	385,560	379,800	907,760	0	907,760
支 その他の支出		0	2,611,533	5,124,164	1,952,365	895,135	3,892,830	1,775,699	16,251,726	△1,403,943	14,847,783	
事業活動支出計 (2)		8,389,486	164,819,386	525,523,856	121,660,789	101,347,459	257,886,140	98,890,728	1,278,517,844	△7,312,444	1,271,205,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,235,487	21,090,845	85,507,054	20,098,968	7,303,854	51,896,864	15,650,296	202,783,368	0	202,783,368		
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	0	0	1,757,000	0	0	607,000	0	2,364,000	0	2,364,000	
	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	1,757,000	0	0	607,000	0	2,364,000	0	2,364,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,840,000	0	5,800,000	2,110,000	9,750,000	0	9,750,000	
	支 固定資産取得支出	0	1,241,784	7,449,420	630,700	3,045,720	1,987,200	507,600	14,862,424	0	14,862,424	
施設整備等支出計 (5)	0	1,241,784	7,449,420	2,470,700	3,045,720	7,787,200	2,617,600	24,612,424	0	24,612,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,241,784	△5,692,420	△2,470,700	△3,045,720	△7,180,200	△2,617,600	△22,248,424	0	△22,248,424		
その他	収 積立資産取崩収入	0	0	466,400	222,200	0	81,400	1,520,800	2,290,800	0	2,290,800	
	収 拠点区分間繰入金収入	159,496,000	0	0	0	0	0	0	159,496,000	△159,496,000	0	
	その他の活動収入計(7)	159,496,000	0	466,400	222,200	0	81,400	1,520,800	161,786,800	△159,496,000	2,290,800	
活動	支 積立資産支出	0	2,490,200	1,986,600	558,800	878,400	1,139,600	964,400	8,018,000	0	8,018,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	0	17,629,600	74,148,000	30,129,600	129,600	35,829,600	1,629,600	159,496,000	△159,496,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	20,119,800	76,134,600	30,688,400	1,008,000	36,969,200	2,594,000	167,514,000	△159,496,000	8,018,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,496,000	△20,119,800	△75,668,200	△30,466,200	△1,008,000	△36,887,800	△1,073,200	△5,727,200	0	△5,727,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,731,487	△270,739	4,146,434	△12,837,932	3,250,134	7,828,864	11,959,496	174,807,744	0	174,807,744		
前期末支払資金残高(12)	3,475,289	39,087,540	186,384,074	46,881,925	13,267,476	93,598,715	24,438,538	407,133,557	0	407,133,557		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,206,776	38,816,801	190,530,508	34,043,993	16,517,610	101,427,579	36,398,034	581,941,301	0	581,941,301		



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	せんだんの家	いこいの家	ほほえみ	しんふおにい	春日寮	青葉	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 就労支援事業収益	0	11,063,217	79,385,830	0	3,831,602	0	3,355,503	97,636,152	△7,304,419	90,331,733
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	168,197,030	507,816,935	138,337,910	101,313,090	301,436,824	107,144,050	1,324,245,839	0	1,324,245,839
	益 その他の事業収益	0	2,218,910	7,014,934	16,425	1,853,140	2,183,361	1,191,000	14,477,770	△8,025	14,469,745
	益 経常経費寄附金収益	2,505,534	0	0	0	0	50,000	0	2,555,534	0	2,555,534
	益 その他の収益	5,272,000	19,800	466,400	222,200	0	81,400	1,772,500	7,834,300	0	7,834,300
	サービス活動収益計 (1)	7,777,534	181,498,957	594,684,099	138,576,535	106,997,832	303,751,585	113,463,053	1,446,749,595	△7,312,444	1,439,437,151
サービス活動増減の部	費 人件費	5,789,407	133,918,849	373,458,846	104,519,994	84,159,604	204,173,243	82,017,683	988,037,626	0	988,037,626
	費 事業費	188,298	11,298,476	43,057,876	9,702,766	7,699,990	37,486,697	6,963,702	116,397,805	△4,492,344	111,905,461
	費 事務費	2,411,781	6,648,873	35,384,101	7,519,710	4,092,929	11,073,067	4,132,565	71,263,026	△622,732	70,640,294
	費 就労支援事業費用	0	10,520,220	74,875,547	0	4,703,042	0	3,772,191	93,871,000	△476,801	93,394,199
	費 その他の事業費用	0	2,218,910	473,002	16,812	1,853,140	2,346,939	1,191,000	8,099,803	△316,624	7,783,179
	費 減価償却費	5,345,919	4,967,568	28,655,756	6,418,782	2,280,168	12,658,492	7,544,560	67,871,245	0	67,871,245
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,931,087	△18,553,500	△3,546,920	△992,716	△6,595,400	△5,436,830	△38,056,453	0	△38,056,453
	費 その他の費用	0	19,800	257,300	84,500	0	52,000	321,300	734,900	0	734,900
サービス活動費用計 (2)	13,735,405	166,661,609	537,608,928	124,715,644	103,796,157	261,195,038	100,506,171	1,308,218,952	△5,908,501	1,302,310,451	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,957,871	14,837,348	57,075,171	13,860,891	3,201,675	42,556,547	12,956,882	138,530,643	△1,403,943	137,126,700	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	56,000	0	0	0	56,000	0	56,000
	益 受取利息配当金収益	106,807	532,911	1,172,912	190,831	199,849	286,113	41,932	2,531,355	0	2,531,355
	益 その他のサービス活動外収益	1,740,632	3,898,163	15,640,299	3,158,591	1,453,632	5,826,706	2,556,839	34,274,862	0	34,274,862
	サービス活動外収益計 (4)	1,847,439	4,431,074	16,813,211	3,405,422	1,653,481	6,112,819	2,598,771	36,862,217	0	36,862,217
	費 支払利息	0	0	0	142,400	0	385,560	379,800	907,760	0	907,760
費 その他のサービス活動外費用	0	2,611,533	4,866,864	1,867,865	895,135	3,840,830	1,454,399	15,536,626	△1,403,943	14,132,683	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,611,533	4,866,864	2,010,265	895,135	4,226,390	1,834,199	16,444,386	△1,403,943	15,040,443	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,847,439	1,819,541	11,946,347	1,395,157	758,346	1,886,429	764,572	20,417,831	1,403,943	21,821,774	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,110,432	16,656,889	69,021,518	15,256,048	3,960,021	44,442,976	13,721,454	158,948,474	0	158,948,474	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	1,757,000	0	0	607,000	0	2,364,000	0	2,364,000
	益 拠点区分間繰入金収益	159,496,000	0	0	0	0	0	0	159,496,000	△159,496,000	0
	益 拠点区分間固定資産移管収益	584,200	0	8	2	0	0	0	584,210	△584,210	0
	特別収益計 (8)	160,080,200	0	1,757,008	2	0	607,000	0	162,444,210	△160,080,210	2,364,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	4	1	1	0	1	8	0	8
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,757,000	0	0	607,000	0	2,364,000	0	2,364,000
	費 拠点区分間繰入金費用	0	17,629,600	74,148,000	30,129,600	129,600	35,829,600	1,629,600	159,496,000	△159,496,000	0
費 拠点区分間固定資産移管費用	0	150,604	7,005	426,601	0	0	0	584,210	△584,210	0	
特別費用計 (9)	0	17,780,205	75,912,009	30,556,202	129,601	36,436,600	1,629,601	162,444,218	△160,080,210	2,364,008	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	160,080,200	△17,780,205	△74,155,001	△30,556,200	△129,601	△35,829,600	△1,629,601	△8	0	△8	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	155,969,768	△1,123,316	△5,133,483	△15,300,152	3,830,420	8,613,376	12,091,853	158,948,466	0	158,948,466	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	146,701,165	1,490,140	272,060,379	52,893,385	103,557,456	365,131,782	32,454,255	974,288,562	0	974,288,562
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	302,670,933	366,824	266,926,896	37,593,233	107,387,876	373,745,158	44,546,108	1,133,237,028	0	1,133,237,028
活動増減の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,740,000	0	0	456,000	0	465,000	2,661,000	0	2,661,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,670,933	△1,373,176	266,926,896	37,593,233	106,931,876	373,745,158	44,081,108	1,130,576,028	0	1,130,576,028	



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	せんだんの家	いこいの家	ほほえみ	しんふおにい	春日寮	青葉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	179,951,757	53,487,520	242,131,201	44,384,826	27,556,363	120,866,350	45,055,599	713,433,616	△15,402,334	698,031,282
現金預金	179,926,042	20,247,150	137,634,700	19,339,795	6,500,195	70,189,589	25,331,333	459,168,804	0	459,168,804
事業未収金	25,715	29,653,575	90,500,490	23,362,860	19,328,470	47,630,131	17,392,060	227,893,301	△14,087,939	213,805,362
未収金	0	829,341	7,779,936	0	335,482	0	373,728	9,318,487	△1,314,395	8,004,092
商品・製品	0	179,119	0	0	0	0	0	179,119	0	179,119
原材料	0	616,744	61,313	0	0	0	0	678,057	0	678,057
立替金	0	1,652	12,688	0	0	0	544,600	558,940	0	558,940
前払費用	0	16,793	540,248	74,079	124,563	56,547	109,287	921,517	0	921,517
拠点区分間貸付金	0	1,943,146	5,601,826	1,608,092	1,267,653	2,990,083	1,304,591	14,715,391	0	14,715,391
固定資産	285,691,157	267,416,718	1,034,317,429	220,321,318	163,954,446	707,654,838	184,868,824	2,864,224,730	0	2,864,224,730
基本財産	225,480,741	107,475,799	496,008,184	97,024,484	88,071,200	504,151,875	145,586,603	1,663,798,886	0	1,663,798,886
土地	74,319,132	37,255,900	122,012,537	11,764,000	83,300,000	164,000,000	0	492,651,569	0	492,651,569
建物	151,161,609	70,219,899	373,995,647	85,260,484	4,771,200	340,151,875	145,586,603	1,171,147,317	0	1,171,147,317
その他の固定資産	60,210,416	159,940,919	538,309,245	123,296,834	75,883,246	203,502,963	39,282,221	1,200,425,844	0	1,200,425,844
建物	0	342,000	4,595,381	0	11,289,320	9,830,853	0	26,057,554	0	26,057,554
構築物	0	755,210	1,242,791	352,880	230,148	1,219,499	456,661	4,257,189	0	4,257,189
機械及び装置	2	494,504	16,673,630	5,987,303	2	933,903	6	24,089,350	0	24,089,350
車両運搬具	0	1,023,344	4,222,025	2,462,809	2,360,735	5	931,306	11,000,224	0	11,000,224
器具及び備品	576,814	674,951	3,577,418	118,852	1,633,951	1,549,473	8	8,131,467	0	8,131,467
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	633,600	609,120	1,421,280	304,560	507,600	812,160	406,080	4,694,400	0	4,694,400
退職給付引当資産	0	6,213,500	18,128,600	4,984,000	3,800,400	8,585,800	3,461,200	45,173,500	0	45,173,500
その他の固定資産	0	88,290	448,120	86,430	105,090	71,270	61,960	861,160	0	861,160
人件費積立資産	0	25,000,000	80,000,000	18,000,000	11,000,000	56,500,000	11,000,000	201,500,000	0	201,500,000
修繕費積立資産	0	16,000,000	51,500,000	15,000,000	6,000,000	33,000,000	8,000,000	129,500,000	0	129,500,000
備品等購入積立資産	0	17,000,000	40,000,000	10,000,000	5,000,000	26,000,000	5,500,000	103,500,000	0	103,500,000
施設整備等積立資産	59,000,000	90,000,000	316,500,000	66,000,000	33,500,000	65,000,000	9,000,000	639,000,000	0	639,000,000
工賃変動積立資産	0	450,000	0	0	101,000	0	110,000	661,000	0	661,000
設備等整備積立資産	0	1,290,000	0	0	355,000	0	355,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	465,642,914	320,904,238	1,276,448,630	264,706,144	191,510,809	828,521,188	229,924,423	3,577,658,346	△15,402,334	3,562,256,012
流動負債	15,744,981	26,329,801	83,970,538	20,681,855	19,069,087	41,785,749	18,410,769	225,992,780	△15,402,334	210,590,446
事業未払金	545,116	12,018,584	42,068,071	9,541,795	10,409,129	17,966,426	7,115,671	99,664,792	△14,674,909	84,989,883
その他の未払金	0	892,585	6,659,878	0	0	0	894,664	8,447,127	△727,425	7,719,702
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,840,000	0	5,800,000	2,110,000	9,750,000	0	9,750,000
預り金	0	0	18,893	0	0	0	0	18,893	0	18,893
職員預り金	15,199,865	963,687	2,747,178	799,038	629,624	1,472,345	647,230	22,458,967	0	22,458,967
前受金	0	0	45,360	0	0	0	0	45,360	0	45,360
賞与引当金	0	12,454,945	32,431,158	8,501,022	8,030,334	16,546,978	7,643,204	85,607,641	0	85,607,641
固定負債	0	6,213,500	18,128,600	10,204,000	3,800,400	49,185,800	20,341,200	107,873,500	0	107,873,500
設備資金借入金	0	0	0	5,220,000	0	40,600,000	16,880,000	62,700,000	0	62,700,000
退職給付引当金	0	6,213,500	18,128,600	4,984,000	3,800,400	8,585,800	3,461,200	45,173,500	0	45,173,500
負債の部合計	15,744,981	32,543,301	102,099,138	30,885,855	22,869,487	90,971,549	38,751,969	333,866,280	△15,402,334	318,463,946
基本金	88,227,000	93,024,974	223,080,625	36,727,000	0	0	0	441,059,599	0	441,059,599
1号基本金	88,227,000	56,904,400	153,258,537	34,787,000	0	0	0	333,176,937	0	333,176,937
2号基本金	0	31,770,574	69,822,088	1,940,000	0	0	0	103,532,662	0	103,532,662

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	せんだんの家	いこいの家	ほほえみ	しんぷおにい	春日寮	青葉	合計	内部取引消去	事業区分合計
3号基本金	0	4,350,000	0	0	0	0	0	4,350,000	0	4,350,000
国庫補助金等特別積立金	0	46,969,139	196,341,971	50,500,056	5,753,446	183,304,481	113,126,346	595,995,439	0	595,995,439
その他の積立金	59,000,000	149,740,000	488,000,000	109,000,000	55,956,000	180,500,000	33,965,000	1,076,161,000	0	1,076,161,000
人件費積立金	0	25,000,000	80,000,000	18,000,000	11,000,000	56,500,000	11,000,000	201,500,000	0	201,500,000
修繕費積立金	0	16,000,000	51,500,000	15,000,000	6,000,000	33,000,000	8,000,000	129,500,000	0	129,500,000
備品等購入積立金	0	17,000,000	40,000,000	10,000,000	5,000,000	26,000,000	5,500,000	103,500,000	0	103,500,000
施設整備等積立金	59,000,000	90,000,000	316,500,000	66,000,000	33,500,000	65,000,000	9,000,000	639,000,000	0	639,000,000
工賃変動積立金	0	450,000	0	0	101,000	0	110,000	661,000	0	661,000
設備等整備積立金	0	1,290,000	0	0	355,000	0	355,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	302,670,933	△1,373,176	266,926,896	37,593,233	106,931,876	373,745,158	44,081,108	1,130,576,028	0	1,130,576,028
(うち当期活動増減差額)	155,969,768	△1,123,316	△5,133,483	△15,300,152	3,830,420	8,613,376	12,091,853	158,948,466	0	158,948,466
純資産の部合計	449,897,933	288,360,937	1,174,349,492	233,820,289	168,641,322	737,549,639	191,172,454	3,243,792,066	0	3,243,792,066
負債及び純資産の部合計	465,642,914	320,904,238	1,276,448,630	264,706,144	191,510,809	828,521,188	229,924,423	3,577,658,346	△15,402,334	3,562,256,012



法人本部 資金収支計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収 経常経費寄附金収入	2,560,000	2,505,534	54,466	
	受取利息配当金収入	110,000	106,807	3,193	
	その他の収入	7,000,000	7,012,632	△12,632	
	雑収入	7,000,000	7,012,632	△12,632	
	雑収入	7,000,000	7,012,632	△12,632	
	事業活動収入計 (1)	9,670,000	9,624,973	45,027	
	支 人件費支出	6,150,000	5,789,407	360,593	
	役員報酬支出	6,000,000	5,672,727	327,273	
	職員給料支出	150,000	116,680	33,320	
	事業費支出	197,000	188,298	8,702	
	教養娯楽費支出	22,000	21,834	166	
	消耗器具備品費支出	25,000	20,944	4,056	
	保険料支出	150,000	145,520	4,480	
	事務費支出	2,770,000	2,411,781	358,219	
	旅費交通費支出	50,000	33,740	16,260	
	研修研究費支出	300,000	284,350	15,650	
	事務消耗品費支出	30,000	20,522	9,478	
	印刷製本費支出	13,000	3,961	9,039	
	水道光熱費支出	20,000	14,080	5,920	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	12,000	2,442	9,558		
会議費支出	150,000	111,741	38,259		
広報費支出	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	1,624,000	1,620,000	4,000		
手数料支出	50,000	44,052	5,948		
租税公課支出	101,000	55,919	45,081		
渉外費支出	200,000	170,974	29,026		
諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	50,000	45,000	5,000		
その他の支出	124,000	0	124,000		
雑支出	124,000	0	124,000		
雑支出	124,000	0	124,000		
事業活動支出計 (2)	9,241,000	8,389,486	851,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,000	1,235,487	△806,487		
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	159,507,000	159,496,000	11,000	
	拠点区分間繰入金収入	159,507,000	159,496,000	11,000	
	サービス区分間繰入金収入	677,000	0	677,000	
	サービス区分間繰入金収入	677,000	0	677,000	
	その他の活動収入計(7)	160,184,000	159,496,000	688,000	
活動に出	支 サービス区分間繰入金支出	677,000	0	677,000	
	サービス区分間繰入金支出	677,000	0	677,000	

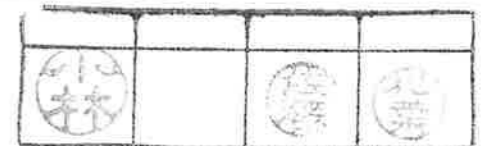
法人本部 資金収支計算書

2頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ	その他の活動支出計(8)	677,000	0	677,000	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,507,000	159,496,000	11,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	159,936,000	160,731,487	△795,487	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,475,289	△3,475,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,936,000	164,206,776	△4,270,776	



せんだんの家 資金収支計算書

1頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,000,000	11,063,217	936,783		
	就労支援事業収入	12,000,000	11,063,217	936,783		
	障害福祉サービス等事業収入	168,590,000	168,197,030	392,970		
	自立支援給付費収入	166,000,000	165,646,453	353,547		
	介護給付費収入	107,500,000	107,600,390	△100,390		
	訓練等介護給付費収入	58,500,000	58,046,063	453,937		
	利用者負担金収入	2,590,000	2,550,577	39,423		
	その他の事業収入	2,240,000	2,218,910	21,090		
	その他の事業収入	2,240,000	2,218,910	21,090		
	就労事業収入	2,240,000	2,218,910	21,090		
	受取利息配当金収入	540,000	532,911	7,089		
	その他の収入	4,031,000	3,898,163	132,837		
	受入研修費収入	158,000	158,000			
	利用者等外給食費収入	3,190,000	3,097,930	92,070		
	雑収入	683,000	642,233	40,767		
	雑収入	683,000	642,233	40,767		
	事業活動収入計 (1)	187,401,000	185,910,231	1,490,769		
	支出	人件費支出	132,236,000	131,369,189	866,811	
		職員給料支出	84,300,000	83,641,925	658,075	
職員賞与支出		27,770,000	27,768,349	1,651		
非常勤職員給与支出		1,403,000	1,357,910	45,090		
退職給付支出		1,513,000	1,513,000			
県互助会退職給付支出		1,513,000	1,513,000			
法定福利費支出		17,250,000	17,088,005	161,995		
事業費支出		12,169,000	11,298,476	870,524		
給食費支出		6,700,000	6,477,286	222,714		
保健衛生費支出		320,000	284,033	35,967		
教養娯楽費支出		602,000	601,290	710		
日用品費支出		37,000	36,600	400		
水道光熱費支出		2,100,000	1,926,707	173,293		
消耗器具備品費支出		812,000	417,460	394,540		
賃借料支出		226,000	224,964	1,036		
教育指導費支出		52,000	51,284	716		
車両費支出		1,320,000	1,278,852	41,148		
事務費支出		7,544,000	6,648,873	895,127		
福利厚生費支出		700,000	659,614	40,386		
職員被服費支出		21,000	14,910	6,090		
旅費交通費支出		260,000	245,431	14,569		
研修研究費支出		820,000	734,646	85,354		
事務消耗品費支出		240,000	189,790	50,210		
印刷製本費支出	80,000	53,897	26,103			
水道光熱費支出	72,000	68,946	3,054			
修繕費支出	1,659,000	1,068,640	590,360			
通信運搬費支出	210,000	199,065	10,935			
会議費支出	65,000	63,614	1,386			

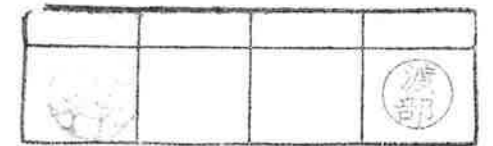
せんだんの家 資金収支計算書

2頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	広報費支出	163,000	162,600	400	
	業務委託費支出	992,000	990,940	1,060	
	手数料支出	29,000	26,426	2,574	
	保険料支出	858,000	851,428	6,572	
	賃借料支出	8,000	7,024	976	
	租税公課支出	407,000	400,828	6,172	
	保守料支出	515,000	514,296	704	
	渉外費支出	165,000	132,985	32,015	
	諸会費支出	206,000	204,893	1,107	
	雑支出	74,000	58,900	15,100	
	就労支援事業支出	12,000,000	10,672,405	1,327,595	
	就労支援事業販売原価支出	12,000,000	10,672,405	1,327,595	
	当期就労支援事業製造原価支出	10,900,000	9,828,791	1,071,209	
	当期就労支援事業仕入支出	1,100,000	843,614	256,386	
	その他の事業支出	2,240,000	2,218,910	21,090	
	その他の事業支出	2,240,000	2,218,910	21,090	
	就労事業支出	2,240,000	2,218,910	21,090	
	その他の支出	2,740,000	2,611,533	128,467	
	利用者等外給食費支出	2,740,000	2,611,533	128,467	
事業活動支出計 (2)	168,929,000	164,819,386	4,109,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,472,000	21,090,845	△2,618,845		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,243,000	1,241,784	1,216	
	その他の取得支出	1,243,000	1,241,784	1,216	
施設整備等支出計 (5)	1,243,000	1,241,784	1,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,243,000	△1,241,784	△1,216		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	2,499,000	2,490,200	8,800	
	退職給付引当資産支出	759,000	750,200	8,800	
	県互助会退職負担金支出	759,000	750,200	8,800	
	工賃変動積立資産支出	450,000	450,000		
	設備等整備積立資産支出	1,290,000	1,290,000		
	拠点区分間繰入金支出	17,630,000	17,629,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	17,630,000	17,629,600	400	
その他の活動支出計(8)	20,129,000	20,119,800	9,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,129,000	△20,119,800	△9,200		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,900,000	△270,739	△2,629,261		
前期末支払資金残高(12)	21,240,000	39,087,540	△17,847,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,340,000	38,816,801	△20,476,801		



いこいの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
就労支援事業収入	80,631,000	79,385,830	1,245,170	
製造製品事業収入	75,500,000	74,257,482	1,242,518	
仕入れ商品事業収入	3,478,000	3,477,330	670	
受託加工の別等事業収入	1,653,000	1,651,018	1,982	
障害福祉サービス等事業収入	508,067,000	507,816,935	250,065	
自立支援給付費収入	444,008,000	443,885,413	122,587	
介護給付費収入	396,081,000	395,918,713	162,287	
訓練等介護給付費収入	36,195,000	36,295,580	△100,580	
計画相談支援給付費収入	11,732,000	11,671,120	60,880	
利用者負担金収入	27,799,000	27,709,236	89,764	
補足給付費収入	12,660,000	12,652,926	7,074	
特定障害者特別給付費収入	12,660,000	12,652,926	7,074	
その他の事業収入	23,600,000	23,569,360	30,640	
補助金事業収入(公費)	5,000	4,694	306	
受託事業収入(公費)	22,179,000	22,111,934	67,066	
受託事業収入(一般)	1,416,000	1,452,732	△36,732	
その他の事業収入	7,113,000	7,014,934	98,066	
その他の事業収入	7,113,000	7,014,934	98,066	
就労事業収入	1,280,000	1,202,922	77,078	
その他の事業収入	5,833,000	5,812,012	20,988	
受取利息配当金収入	1,194,000	1,172,912	21,088	
その他の収入	15,710,000	15,640,299	69,701	
受入研修費収入	245,000	241,100	3,900	
利用者等外給食費収入	5,961,000	5,904,790	56,210	
雑収入	9,504,000	9,494,409	9,591	
雑収入	9,504,000	9,494,409	9,591	
事業活動収入計 (1)	612,715,000	611,030,910	1,684,090	
支出				
人件費支出	369,029,000	366,547,853	2,481,147	
職員給料支出	229,998,000	228,405,240	1,592,760	
職員賞与支出	79,504,000	79,482,728	21,272	
非常勤職員給与支出	6,970,000	6,535,153	434,847	
退職給付支出	4,406,000	4,392,100	13,900	
県互助会退職給付支出	4,189,000	4,183,000	6,000	
退職金支出	217,000	209,100	7,900	
法定福利費支出	48,151,000	47,732,632	418,368	
事業費支出	44,442,000	43,057,876	1,384,124	
給食費支出	25,848,000	25,198,269	649,731	
介護用品費支出	121,000	111,242	9,758	
保健衛生費支出	962,000	918,222	43,778	
被服費支出	61,000	46,000	15,000	
教養娯楽費支出	664,000	648,070	15,930	
日用品費支出	467,000	458,916	8,084	
水道光熱費支出	10,395,000	10,284,654	110,346	
燃料費支出	735,000	709,979	25,021	
消耗器具備品費支出	1,459,000	1,065,952	393,048	

いこいの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,086,000	1,062,845	23,155	
教育指導費支出	8,000	3,747	4,253	
車両費支出	2,622,000	2,536,084	85,916	
雑支出	14,000	13,896	104	
事務費支出	39,821,000	35,384,101	4,436,899	
福利厚生費支出	1,981,000	1,919,670	61,330	
職員被服費支出	61,000	57,172	3,828	
旅費交通費支出	339,000	269,763	69,237	
研修研究費支出	701,000	616,165	84,835	
事務消耗品費支出	721,000	451,230	269,770	
印刷製本費支出	303,000	219,569	83,431	
水道光熱費支出	400,000	382,116	17,884	
修繕費支出	10,074,000	6,913,898	3,160,102	
通信運搬費支出	820,000	770,871	49,129	
会議費支出	113,000	104,412	8,588	
広報費支出	525,000	244,950	280,050	
業務委託費支出	13,307,000	13,289,860	17,140	
手数料支出	269,000	249,824	19,176	
保険料支出	1,761,000	1,686,834	74,166	
賃借料支出	25,000	18,890	6,110	
土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000		
租税公課支出	1,555,000	1,521,701	33,299	
保守料支出	2,463,000	2,413,044	49,956	
渉外費支出	254,000	120,692	133,308	
諸会費支出	426,000	412,438	13,562	
雑支出	3,000	1,002	1,998	
就労支援事業支出	75,121,000	74,936,860	184,140	
就労支援事業販売原価支出	67,601,000	67,421,009	179,991	
当期就労支援事業製造原価支出	65,611,000	65,588,724	22,276	
当期就労支援事業仕入支出	1,990,000	1,832,285	157,715	
就労支援事業販管費支出	7,520,000	7,515,851	4,149	
福利厚生費	53,000	52,380	620	
旅費交通費	16,000	15,647	353	
消耗品費	56,000	56,802	△802	
印刷製本費	12,000	11,361	639	
水道光熱費	184,000	183,433	567	
燃料費	908,000	907,116	884	
通信運搬費	657,000	656,419	581	
受注活動費	29,000	28,640	360	
損害保険料	2,000	2,000		
賃借料	2,220,000	2,219,844	156	
租税公課	2,787,000	2,786,766	234	
雑費	596,000	595,443	557	
その他の事業支出	1,280,000	473,002	806,998	
その他の事業支出	1,280,000	473,002	806,998	



*

いこいの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労事業支出	1,280,000	473,002	806,998	
	その他の支出	5,343,000	5,124,164	218,836	
	利用者等外給食費支出	5,068,000	4,866,864	201,136	
	雑支出	275,000	257,300	17,700	
	県互助会退職預け金運用支出	266,000	257,300	8,700	
	雑支出	9,000		9,000	
	事業活動支出計 (2)	535,036,000	525,523,856	9,512,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,679,000	85,507,054	△7,828,054	
施設整備	収入 施設整備等補助金収入	1,757,000	1,757,000		
	収入 施設整備等補助金収入	1,757,000	1,757,000		
	収入 施設整備等収入計 (4)	1,757,000	1,757,000		
備等による	支出 固定資産取得支出	7,991,000	7,449,420	541,580	
	支出 車両運搬具取得支出	3,218,000	3,209,190	8,810	
	支出 器具及び備品取得支出	2,656,000	2,343,600	312,400	
	支出 機械及び装置取得支出	322,000	108,000	214,000	
	支出 その他の取得支出	1,795,000	1,788,630	6,370	
	支出 施設整備等支出計 (5)	7,991,000	7,449,420	541,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,234,000	△5,692,420	△541,580	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	478,000	466,400	11,600	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	478,000	466,400	11,600	
	収入 県互助会退職預け金戻入収入	478,000	466,400	11,600	
	収入 サービス区分間繰入金収入	24,250,000		24,250,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	24,250,000		24,250,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	24,728,000	466,400	24,261,600	
に支	支出 積立資産支出	1,991,000	1,986,600	4,400	
	支出 退職給付引当資産支出	1,991,000	1,986,600	4,400	
	支出 県互助会退職負担金支出	1,991,000	1,986,600	4,400	
	支出 拠点区分間繰入金支出	74,154,000	74,148,000	6,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	74,154,000	74,148,000	6,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	24,250,000		24,250,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	24,250,000		24,250,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	100,395,000	76,134,600	24,260,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,667,000	△75,668,200	1,200	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,222,000	4,146,434	△8,368,434	
	前期末支払資金残高(12)	73,500,000	186,384,074	△112,884,074	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,278,000	190,530,508	△121,252,508	



ほほえみ 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入 (障害福祉サービス等事業収入, 自立支援給付費収入, etc.), 事業活動による収入, 支出 (人件費支出, 職員給料支出, etc.), and 事務費支出.

ほほえみ 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 広報費支出, 業務委託費支出, 手数料支出, etc., 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2), 施設整備等収入計(4), 設備資金借入金元金償還支出, etc., 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5), 積立資産取崩収入, etc., 予備費支出(10), and 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10).



しんふおにい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
就労支援事業収入	4,800,000	3,831,602	968,398	
就労支援事業収入	4,800,000	3,831,602	968,398	
障害福祉サービス等事業収入	101,738,000	101,313,090	424,910	
自立支援給付費収入	99,047,000	98,690,690	356,310	
介護給付費収入	79,213,000	78,891,770	321,230	
訓練等介護給付費収入	19,834,000	19,798,920	35,080	
利用者負担金収入	1,735,000	1,700,180	34,820	
その他の事業収入	956,000	922,220	33,780	
受託事業収入(公費)	826,000	845,835	△19,835	
受託事業収入(一般)	130,000	76,385	53,615	
その他の事業収入	1,996,000	1,853,140	142,860	
その他の事業収入	1,996,000	1,853,140	142,860	
就労事業収入	1,996,000	1,853,140	142,860	
受取利息配当金収入	201,000	199,849	1,151	
その他の収入	1,555,000	1,453,632	101,368	
受入研修費収入	260,000	260,000		
利用者等外給食費収入	1,206,000	1,111,239	94,761	
雑収入	89,000	82,393	6,607	
事業活動収入計 (1)	110,290,000	108,651,313	1,638,687	
支出				
人件費支出	82,584,000	82,103,223	480,777	
職員給料支出	52,530,000	52,321,698	208,302	
職員賞与支出	17,119,000	17,117,665	1,335	
非常勤職員給与支出	1,299,000	1,291,420	7,580	
退職給付支出	891,000	890,000	1,000	
県互助会退職給付支出	891,000	890,000	1,000	
法定福利費支出	10,745,000	10,482,440	262,560	
事業費支出	7,975,000	7,699,990	275,010	
給食費支出	4,110,000	4,080,984	29,016	
保健衛生費支出	227,000	219,122	7,878	
教養娯楽費支出	195,000	179,626	15,374	
日用品費支出	24,000	14,626	9,374	
水道光熱費支出	1,339,000	1,300,894	38,106	
消耗器具備品費支出	308,000	218,883	89,117	
賃借料支出	210,000	198,925	11,075	
教育指導費支出	97,000	85,137	11,863	
車輛費支出	1,435,000	1,401,793	33,207	
雑支出	30,000		30,000	
事務費支出	4,710,000	4,092,929	617,071	
福利厚生費支出	400,000	397,630	2,370	
職員被服費支出	12,000	8,946	3,054	
旅費交通費支出	37,000	31,088	5,912	
研修研究費支出	178,000	170,080	7,920	
事務消耗品費支出	114,000	66,961	47,039	
印刷製本費支出	69,000	68,858	142	
水道光熱費支出	79,000	76,780	2,220	

しんふおにい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	950,000	535,154	414,846	
通信運搬費支出	233,000	221,195	11,805	
会議費支出	32,000	20,628	11,372	
広報費支出	146,000	122,200	23,800	
業務委託費支出	241,000	239,554	1,446	
手数料支出	21,000	18,896	2,104	
保険料支出	879,000	842,180	36,820	
賃借料支出	8,000	7,013	987	
租税公課支出	312,000	302,614	9,386	
保守料支出	822,000	820,249	1,751	
渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
諸会費支出	127,000	125,303	1,697	
雑支出	10,000	7,600	2,400	
就労支援事業支出	4,800,000	4,703,042	96,958	
就労支援事業販売原価支出	4,800,000	4,703,042	96,958	
当期就労支援事業製造原価支出	4,800,000	4,703,042	96,958	
その他の事業支出	1,996,000	1,853,140	142,860	
その他の事業支出	1,996,000	1,853,140	142,860	
就労事業支出	1,996,000	1,853,140	142,860	
その他の支出	1,000,000	895,135	104,865	
利用者等外給食費支出	921,000	895,135	25,865	
雑支出	79,000		79,000	
雑支出	79,000		79,000	
事業活動支出計 (2)	103,065,000	101,347,459	1,717,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,225,000	7,303,854	△78,854	
施設整備等に要する収入				
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	3,096,000	3,045,720	50,280	
車輛運搬具取得支出	2,450,000	2,400,740	49,260	
その他の取得支出	646,000	644,980	1,020	
施設整備等支出計 (5)	3,096,000	3,045,720	50,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,096,000	△3,045,720	△50,280	
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	4,700,000	4,652,477	47,523	
サービス区分間繰入金収入	4,700,000	4,652,477	47,523	
その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,652,477	47,523	
その他の活動支出				
積立資産支出	889,000	878,400	10,600	
退職給付引当資産支出	424,000	422,400	1,600	
県互助会退職負担金支出	424,000	422,400	1,600	
工賃変動積立資産支出	110,000	101,000	9,000	
設備等整備積立資産支出	355,000	355,000		
拠点区分間繰入金支出	131,000	129,600	1,400	
拠点区分間繰入金支出	131,000	129,600	1,400	
サービス区分間繰入金支出	4,700,000	4,652,477	47,523	
サービス区分間繰入金支出	4,700,000	4,652,477	47,523	
その他の活動支出計(8)	5,720,000	5,660,477	59,523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,020,000	△1,008,000	△12,000	



しんぷおにい拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,109,000	3,250,134	△141,134	
前期末支払資金残高(12)	465,000	13,267,476	△12,802,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,574,000	16,517,610	△12,943,610	



春日寮 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	301,324,000	301,436,824	△112,824	
	自立支援給付費収入	253,777,000	253,777,101	△101	
	介護給付費収入	253,777,000	253,777,101	△101	
	利用者負担金収入	23,708,000	23,675,306	32,694	
	補足給付費収入	8,150,000	8,122,433	27,567	
	特定障害者特別給付費収入	8,150,000	8,122,433	27,567	
	その他の事業収入	15,689,000	15,861,984	△172,984	
	補助金事業収入(公費)	5,000	4,024	976	
	受託事業収入(公費)	14,634,000	14,862,063	△228,063	
	受託事業収入(一般)	1,050,000	995,897	54,103	
	その他の事業収入	2,897,000	2,183,361	713,639	
	その他の事業収入	2,897,000	2,183,361	713,639	
	就労事業収入	2,897,000	2,183,361	713,639	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	290,000	286,113	3,887	
	その他の収入	5,958,000	5,826,706	131,294	
	受入研修費収入	166,000	165,500	500	
	利用者等外給食費収入	5,075,000	4,960,960	114,040	
	雑収入	717,000	700,246	16,754	
	雑収入	717,000	700,246	16,754	
事業活動収入計(1)	310,519,000	309,783,004	735,996		
支出	人件費支出	203,354,000	202,701,047	652,953	
	職員給料支出	128,769,000	128,743,936	25,064	
	職員賞与支出	42,923,000	42,920,368	2,632	
	非常勤職員給与支出	1,994,000	1,940,300	53,700	
	退職給付支出	2,212,000	2,209,900	2,100	
	県互助会退職給付支出	2,182,000	2,180,500	1,500	
	退職金支出	30,000	29,400	600	
	法定福利費支出	27,456,000	26,886,543	569,457	
	事業費支出	37,908,000	37,486,697	421,303	
	給食費支出	22,102,000	22,012,448	89,552	
	介護用品費支出	62,000	28,599	33,401	
	保健衛生費支出	603,000	597,211	5,789	
	医療費支出	319,000	318,665	335	
	被服費支出	55,000	38,994	16,006	
	教養娯楽費支出	261,000	243,506	17,494	
	日用品費支出	158,000	140,404	17,596	
	水道光熱費支出	11,032,000	10,949,140	82,860	
	燃料費支出	774,000	760,273	13,727	
	消耗器具備品費支出	584,000	506,065	77,935	
	賃借料支出	816,000	775,431	40,569	
車輛費支出	1,142,000	1,115,961	26,039		
事務費支出	11,626,000	11,073,067	552,933		
福利厚生費支出	1,308,000	1,257,243	50,757		
職員被服費支出	57,000	55,603	1,397		

春日寮 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	75,000	73,497	1,503	
	研修研究費支出	437,000	377,720	59,280	
	事務消耗品費支出	345,000	251,839	93,161	
	印刷製本費支出	129,000	102,637	26,363	
	水道光熱費支出	205,000	194,015	10,985	
	修繕費支出	2,102,000	1,928,531	173,469	
	通信運搬費支出	281,000	266,975	14,025	
	会議費支出	94,000	83,342	10,658	
	広報費支出	298,000	260,160	37,840	
	業務委託費支出	2,454,000	2,446,699	7,301	
	手数料支出	57,000	51,412	5,588	
	保険料支出	713,000	711,559	1,441	
	賃借料支出	9,000	8,638	362	
	租税公課支出	1,173,000	1,167,662	5,338	
	保守料支出	1,534,000	1,533,164	836	
	渉外費支出	105,000	67,041	37,959	
	諸会費支出	198,000	195,830	2,170	
	雑支出	52,000	39,500	12,500	
	その他の事業支出	2,897,000	2,346,939	550,061	
	その他の事業支出	2,897,000	2,346,939	550,061	
就労事業支出	2,897,000	2,346,939	550,061		
支払利息支出	388,000	385,560	2,440		
その他の支出	3,966,000	3,892,830	73,170		
利用者等外給食費支出	3,914,000	3,840,830	73,170		
雑支出	52,000	52,000			
県互助会退職預け金運用支出	52,000	52,000			
事業活動支出計(2)	260,139,000	257,886,140	2,252,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,380,000	51,896,864	△1,516,864		
施設整備	施設整備等補助金収入	607,000	607,000		
	施設整備等補助金収入	607,000	607,000		
施設整備等収入計(4)	607,000	607,000			
備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000		
	固定資産取得支出	1,990,000	1,987,200	2,800	
	器具及び備品取得支出	810,000	810,000		
	機械及び装置取得支出	162,000	162,000		
	その他の取得支出	1,018,000	1,015,200	2,800	
施設整備等支出計(5)	7,790,000	7,787,200	2,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,183,000	△7,180,200	△2,800		
その他の 活動に	積立資産取崩収入	82,000	81,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	82,000	81,400	600	
	県互助会退職預け金戻入収入	82,000	81,400	600	
	その他の活動収入計(7)	82,000	81,400	600	
活動に	積立資産支出	1,141,000	1,139,600	1,400	
	退職給付引当資産支出	1,141,000	1,139,600	1,400	
	県互助会退職負担金支出	1,141,000	1,139,600	1,400	



春日寮 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	35,832,000	35,829,600	2,400	
	拠点区分間繰入金支出	35,832,000	35,829,600	2,400	
	その他の活動支出計(8)	36,973,000	36,969,200	3,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,891,000	△36,887,800	△3,200	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,306,000	7,828,864	△1,522,864	
	前期末支払資金残高(12)	35,700,000	93,598,715	△57,898,715	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,006,000	101,427,579	△59,421,579	



青葉 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	4,406,000	3,355,503	1,050,497	
	就労支援事業収入	4,406,000	3,355,503	1,050,497	
	障害福祉サービス等事業収入	107,522,000	107,144,050	377,950	
	自立支援給付費収入	105,885,000	105,514,450	370,550	
	介護給付費収入	79,756,000	79,464,220	291,780	
	訓練等介護給付費収入	26,129,000	26,050,230	78,770	
	利用者負担金収入	1,637,000	1,629,600	7,400	
	その他の事業収入	1,200,000	1,191,000	9,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,191,000	9,000	
	就労事業収入	1,200,000	1,191,000	9,000	
	受取利息配当金収入	43,000	41,932	1,068	
	その他の収入	2,862,000	2,808,539	53,461	
	利用者等外給食費収入	2,029,000	1,977,300	51,700	
	雑収入	833,000	831,239	1,761	
	県互助会退職預け金運用収入	252,000	251,700	300	
	雑収入	581,000	579,539	1,461	
	事業活動収入計 (1)	116,033,000	114,541,024	1,491,976	
支出	人件費支出	81,171,000	80,675,771	495,229	
	職員給料支出	52,108,000	51,831,972	276,028	
	職員賞与支出	14,708,000	14,707,201	799	
	非常勤職員給与支出	1,159,000	1,096,870	62,130	
	退職給付支出	2,698,000	2,697,200	800	
	県互助会退職給付支出	1,246,000	1,246,000		
	退職金支出	1,452,000	1,451,200	800	
	法定福利費支出	10,498,000	10,342,528	155,472	
	事業費支出	7,176,000	6,963,702	212,298	
	給食費支出	3,591,000	3,530,725	60,275	
	介護用品費支出	19,000	13,605	5,395	
	保健衛生費支出	140,000	126,038	13,962	
	教養娯楽費支出	101,000	92,809	8,191	
	日用品費支出	63,000	49,552	13,448	
	水道光熱費支出	2,214,000	2,189,233	24,767	
	燃料費支出	198,000	182,370	15,630	
	消耗器具備品費支出	207,000	176,121	30,879	
	賃借料支出	114,000	104,246	9,754	
	教育指導費支出	17,000	6,136	10,864	
	車両費支出	512,000	492,867	19,133	
	事務費支出	4,430,000	4,132,565	297,435	
	福利厚生費支出	493,000	445,046	47,954	
	職員被服費支出	8,000	7,943	57	
	旅費交通費支出	7,000	2,570	4,430	
	研修研究費支出	183,000	160,115	22,885	
	事務消耗品費支出	148,000	143,850	4,150	
	印刷製本費支出	49,000	33,148	15,852	
水道光熱費支出	72,000	68,941	3,059		

青葉 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	941,000	815,388	125,612	
	通信運搬費支出	90,000	82,450	7,550	
	会議費支出	25,000	19,114	5,886	
	広報費支出	116,000	110,050	5,950	
	業務委託費支出	825,000	819,220	5,780	
	手数料支出	43,000	36,294	6,706	
	保険料支出	613,000	611,319	1,681	
	賃借料支出	8,000	7,013	987	
	租税公課支出	264,000	263,329	671	
	保守料支出	319,000	317,520	1,480	
	渉外費支出	100,000	64,384	35,616	
	諸会費支出	126,000	124,871	1,129	
	就労支援事業支出	4,406,000	3,772,191	633,809	
	就労支援事業販売原価支出	4,406,000	3,772,191	633,809	
	当期就労支援事業製造原価支出	4,406,000	3,772,191	633,809	
	その他の事業支出	1,200,000	1,191,000	9,000	
	その他の事業支出	1,200,000	1,191,000	9,000	
	就労事業支出	1,200,000	1,191,000	9,000	
	支払利息支出	380,000	379,800	200	
	その他の支出	1,812,000	1,775,699	36,301	
利用者等外給食費支出	1,490,000	1,454,399	35,601		
雑支出	322,000	321,300	700		
県互助会退職預け金運用支出	322,000	321,300	700		
事業活動支出計 (2)	100,575,000	98,890,728	1,684,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,458,000	15,650,296	△192,296		
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,110,000	2,110,000		
	固定資産取得支出	508,000	507,600	400	
	その他の取得支出	508,000	507,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	2,618,000	2,617,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,618,000	△2,617,600	△400	
	積立資産取崩収入	1,521,000	1,520,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	1,521,000	1,520,800	200	
	県互助会退職預け金戻入収入	1,521,000	1,520,800	200	
	その他の活動収入計(7)	1,521,000	1,520,800	200	
活動による収支	積立資産支出	965,000	964,400	600	
	退職給付引当資産支出	500,000	499,400	600	
	県互助会退職負担金支出	500,000	499,400	600	
	工賃変動積立資産支出	110,000	110,000		
	設備等整備積立資産支出	355,000	355,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,630,000	1,629,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	1,630,000	1,629,600	400	
	その他の活動支出計(8)	2,595,000	2,594,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,074,000	△1,073,200	△800		
予備費支出 (10)					

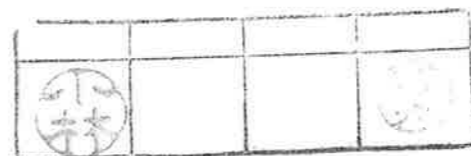


青葉 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,766,000	11,959,496	△193,496	
前期末支払資金残高(12)	1,965,000	24,438,538	△22,473,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,731,000	36,398,034	△22,667,034	



決算試算表<貸借/事業>

ウイズ就労継続A

平成30年 3月 1日～平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	前 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
<貸借対照表>				
資産の部				
流動資産			7,559	15,568,766
現金預金	12,482,124	3,094,201		1,591,092
小口現金(就労)	△1,441,796	3,032,888		540
現金(就労)	1,224,308			1,224,308
普通預金(広島銀行)	△3,032,888	3,032,888		366,244
普通預金(備後信用組合)	366,244			5,565,290
事業未収金	5,565,290			7,692,721
未収金	7,692,721			61,313
原材料				12,688
立替金	12,688			88,513
前払費用	88,513			557,149
拠点区分間貸付金	564,708		7,559	
固定資産	137,345,379	8	12,026,545	125,318,842
基本財産	106,239,503		2,536,623	103,702,880
土地	39,076,267			39,076,267
建物	67,163,236		2,536,623	64,626,613
その他の固定資産	31,105,876	8	9,489,922	21,615,962
建物	3,236,187		273,756	2,962,431
構築物	188,835		35,405	153,430
機械及び装置	22,922,771	8	7,976,914	14,945,865
車輜運搬具	1,917,970		1,010,605	907,365
器具及び備品	933,123		157,710	775,413
ソフトウェア	177,660		35,532	142,128
退職給付引当資産	1,676,400			1,676,400
その他の固定資産	52,930			52,930
資産の部合計	149,827,503	3,094,209	12,034,104	140,887,608
負債の部				
流動負債			13,006,820	19,622,008
短期運営資金借入金	9,655,635	3,040,447		
事業未払金	2,661,098	3,032,888	3,032,888	8,501,424
その他の未払金	6,666,267		5,840,326	6,685,318
預り金	21,712		19,051	18,893
職員預り金	261,198	2,819		256,458
前受金	45,360	4,740		45,360
賞与引当金			4,114,555	4,114,555
固定負債	1,676,400			1,676,400
退職給付引当金	1,676,400			1,676,400
負債の部合計	11,332,035	3,040,447	13,006,820	21,298,408
純資産の部				
基本金	72,592,267			72,592,267
1号基本金	72,592,267			72,592,267
国庫補助金等特別積立金	74,818,519	10,466,987		64,351,532
国庫補助金等特別積立金	74,818,519	10,466,987		64,351,532
次期繰越活動増減差額	△8,915,318		△8,439,281	△17,354,599
(うち当期活動増減差額)	5,548,702		△8,439,281	△2,890,579
純資産の部合計	138,495,468		△18,906,268	119,589,200
負債及び純資産の部合計	149,827,503		△8,939,895	140,887,608
<事業活動計算書>				

決算試算表〈貸借/事業〉

ウイズ就労継続A

平成30年 3月 1日～平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	前 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	79,540,638			79,540,638
製造製品事業収益	74,542,290			74,542,290
仕入れ商品事業収益	3,477,330			3,477,330
受託加工の別等事業収益	1,521,018			1,521,018
障害福祉サービス等事業収益	35,595,350			35,595,350
自立支援給付費収益	34,868,450			34,868,450
利用者負担金収益	726,900			726,900
サービス活動収益計 (1)	115,135,988			115,135,988
費用				
人件費	28,799,722	4,376,465		33,176,187
職員給料	18,697,804			18,697,804
職員賞与	4,520,595			4,520,595
賞与引当金繰入		4,114,555		4,114,555
非常勤職員給与	945,163			945,163
退職給付費用	425,400			425,400
法定福利費	4,210,760	261,910		4,472,670
事業費	2,664,308			2,664,308
給食費	1,928,098			1,928,098
保健衛生費	123,303			123,303
教養娯楽費	33,334			33,334
水道光熱費	332,242			332,242
消耗器具備品費	119,463			119,463
賃借料	43,267			43,267
車両費	84,601			84,601
事務費	3,705,915			3,705,915
福利厚生費	158,460			158,460
旅費交通費	16,477			16,477
研修研究費	1,073			1,073
事務消耗品費	48,083			48,083
印刷製本費	21,315			21,315
水道光熱費	34,475			34,475
修繕費	1,335,830			1,335,830
通信運搬費	39,742			39,742
広報費	60,160			60,160
業務委託費	771,761			771,761
手数料	80,633			80,633
保険料	332,272			332,272
賃借料	4,317			4,317
租税公課	95,764			95,764
保守料	530,184			530,184
渉外費	36,254			36,254
諸会費	139,115			139,115
就労支援事業費用	74,856,080	19,051	61,313	74,813,818
就労支援事業販売原価	67,340,229	19,051	61,313	67,297,967
就労支援事業販管費	7,515,851			7,515,851
減価償却費		12,026,545		12,026,545
減価償却費		12,026,545		12,026,545
国庫補助金等特別積立金取崩額			10,466,987	△10,466,987

決算試算表<貸借/事業>

ウイズ就労継続A

平成30年 3月 1日～平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	前 残	月 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
			借 方	貸 方	
国庫補助金等特別積立金取崩額				10,466,987	△10,466,987
サービス活動費用計 (2)	110,026,025		16,422,061	10,528,300	115,919,786
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,109,963		△5,893,761		△783,798
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	51				51
受取利息配当金収益	51				51
その他のサービス活動外収益	615,858				615,858
利用者等外給食費収益	84,000				84,000
雑収益	531,858				531,858
サービス活動外収益計 (4)	615,909				615,909
費用					
その他のサービス活動外費用	73,488				73,488
利用者等外給食費	73,488				73,488
サービス活動外費用計 (5)	73,488				73,488
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,421				542,421
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,652,384		△5,893,761		△241,377
特別増減の部					
収益					
拠点区分間固定資産移管収益				8	8
拠点区分間固定資産移管収益				8	8
特別収益計 (8)				8	8
費用					
拠点区分間固定資産移管費用	2				2
拠点区分間固定資産移管費用	2				2
拠点区分間繰入金費用	103,680				103,680
拠点区分間繰入金費用	103,680				103,680
サービス区分間繰入金費用			2,545,528		2,545,528
サービス区分間繰入金費用			2,545,528		2,545,528
特別費用計 (9)	103,682		2,545,528		2,649,210
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△103,682		△2,545,520		△2,649,202
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,548,702		△8,439,281		△2,890,579
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	△14,464,020				△14,464,020
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,915,318		△8,439,281		△17,354,599
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)	△8,915,318		△8,439,281		△17,354,599

決算試算表<収支>

ウイズ就労継続A

平成30年 3月 1日～平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予 算	前月末累計	当 月 取 引		残 高 (累 計)	予算残額
			借 方	貸 方		
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	80,500,000	79,540,638			79,540,638	959,362
製造製品事業収入	75,500,000	74,542,290			74,542,290	957,710
仕入れ商品事業収入	3,478,000	3,477,330			3,477,330	670
受託加工の別等事業収入	1,522,000	1,521,018			1,521,018	982
障害福祉サービス等事業収入	35,490,000	35,595,350			35,595,350	△105,350
自立支援給付費収入	34,766,000	34,868,450			34,868,450	△102,450
利用者負担金収入	724,000	726,900			726,900	△2,900
受取利息配当金収入	1,000	51			51	949
受取利息配当金収入	1,000	51			51	949
その他の収入	616,000	615,858			615,858	142
利用者等外給食費収入	84,000	84,000			84,000	
雑収入	532,000	531,858			531,858	142
事業活動収入計 (1)	116,607,000	115,751,897			115,751,897	855,103
支出						
人件費支出	31,213,000	30,807,877	261,910		31,069,787	143,213
職員給料支出	18,778,000	18,697,804			18,697,804	80,196
職員賞与支出	6,688,000	6,687,150			6,687,150	850
非常勤職員給与支出	991,000	945,163			945,163	45,837
退職給付支出	267,000	267,000			267,000	
法定福利費支出	4,489,000	4,210,760	261,910		4,472,670	16,330
事業費支出	2,711,000	2,664,308			2,664,308	46,692
給食費支出	1,935,000	1,928,098			1,928,098	6,902
保健衛生費支出	124,000	123,303			123,303	697
教養娯楽費支出	34,000	33,334			33,334	666
水道光熱費支出	333,000	332,242			332,242	758
消耗器具備品費支出	138,000	119,463			119,463	18,537
賃借料支出	45,000	43,267			43,267	1,733
車輦費支出	102,000	84,601			84,601	17,399
事務費支出	3,986,000	3,705,915			3,705,915	280,085
福利厚生費支出	159,000	158,460			158,460	540
旅費交通費支出	17,000	16,477			16,477	523
研修研究費支出	2,000	1,073			1,073	927
事務消耗品費支出	98,000	48,083			48,083	49,917
印刷製本費支出	23,000	21,315			21,315	1,685
水道光熱費支出	37,000	34,475			34,475	2,525
修繕費支出	1,500,000	1,335,830			1,335,830	164,170
通信運搬費支出	41,000	39,742			39,742	1,258
広報費支出	61,000	60,160			60,160	840
業務委託費支出	772,000	771,761			771,761	239
手数料支出	81,000	80,633			80,633	367
保険料支出	376,000	332,272			332,272	43,728
賃借料支出	5,000	4,317			4,317	683
租税公課支出	106,000	95,764			95,764	10,236
保守料支出	531,000	530,184			530,184	816
渉外費支出	37,000	36,254			36,254	746
諸会費支出	140,000	139,115			139,115	885
就労支援事業支出	74,990,000	74,856,080	19,051		74,875,131	114,869
就労支援事業販売原価支出	67,470,000	67,340,229	19,051		67,359,280	110,720

決算試算表<収支>

ウイズ就労継続A

平成30年 3月 1日～平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予 算	前月末累計	当 月 取 引		残 高 (累 計)	予 算 残 額
			借 方	貸 方		
就労支援事業販管費支出	7,520,000	7,515,851			7,515,851	4,149
その他の支出	74,000	73,488			73,488	512
利用者等外給食費支出	74,000	73,488			73,488	512
事業活動支出計 (2)	112,974,000	112,107,668	280,961		112,388,629	585,371
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,633,000	3,644,229	△280,961		3,363,268	269,732
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	770,000	555,660			555,660	214,340
車輦運搬具取得支出	378,000	378,000			378,000	
機械及び装置取得支出	214,000					214,000
その他の取得支出	178,000	177,660			177,660	340
施設整備等支出計 (5)	770,000	555,660			555,660	214,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△555,660			△555,660	△214,340
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	159,000	158,400			158,400	600
退職給付引当資産支出	159,000	158,400			158,400	600
拠点区分間繰入金支出	104,000	103,680			103,680	320
拠点区分間繰入金支出	104,000	103,680			103,680	320
サービス区分間繰入金支出	2,600,000		2,545,528		2,545,528	54,472
サービス区分間繰入金支出	2,600,000		2,545,528		2,545,528	54,472
その他の活動支出計(8)	2,863,000	262,080	2,545,528		2,807,608	55,392
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,863,000	△262,080	△2,545,528		△2,807,608	△55,392
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,826,489	△2,826,489			
前期末支払資金残高(11)1-2,3別3						
当期末支払資金残高(10)+(11)別3		2,826,489	△2,826,489			