

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0183 就労支援事業収入 | 3,909,000 | 4,314,345 | -405,345 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 42,825,000 | 46,710,588 | -3,885,588 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,555 | 1,445 |
| | | 0201 その他の収入 | 100,000 | 312,009 | -212,009 |
| | 事業活動収入計(1) | | 46,877,000 | 51,378,497 | -4,501,497 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 34,888,000 | 31,371,436 | 3,516,564 |
| | | 0130 事業費支出 | 1,596,000 | 759,795 | 836,205 |
| | | 0131 事務費支出 | 9,321,000 | 5,511,563 | 3,809,437 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 5,370,000 | 4,903,154 | 466,846 |
| 事業活動支出計(2) | | 51,175,000 | 42,545,948 | 8,629,052 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -4,298,000 | 8,832,549 | -13,130,549 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 1,446,000 | 1,322,568 | 123,432 |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 14,000 | 13,330 | 670 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,460,000 | 1,335,898 | 124,102 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,210,000 | -1,115,898 | -94,102 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,834,000 | 3,834,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,834,000 | 3,834,000 | |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 6,434,000 | 6,377,000 | 57,000 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,834,000 | 3,834,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,268,000 | 10,211,000 | 57,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -6,434,000 | -6,377,000 | -57,000 | |
| 予備費支出(10) | | 1,400,000 | — | 1,400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -13,139,000 | 1,339,651 | -14,478,651 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 18,429,000 | 18,439,770 | -10,770 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,290,000 | 19,779,421 | -14,489,421 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 4,314,345 | 3,606,535 | 707,810 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 46,710,588 | 42,523,810 | 4,186,778 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 40,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 51,064,933 | 46,170,345 | 4,894,588 |
| | 費用 | 人件費 | 32,366,297 | 29,706,045 | 2,660,252 |
| | | 事業費 | 759,795 | 941,939 | -182,144 |
| | | 事務費 | 5,511,563 | 4,006,494 | 1,505,069 |
| | | 就労支援事業費用 | 4,272,974 | 3,602,983 | 669,991 |
| | | 減価償却費 | 1,448,142 | 1,148,248 | 299,894 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -142,246 | -195,000 | 52,754 |
| | サービス活動費用計(2) | 44,216,525 | 39,210,709 | 5,005,816 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,848,408 | 6,959,636 | -111,228 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,055 | 1,528 | 527 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 312,009 | 314,824 | -2,815 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 314,064 | 316,352 | -2,288 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 170,100 | -170,100 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 170,100 | -170,100 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 314,064 | 146,252 | 167,812 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,162,472 | 7,105,888 | 56,584 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 220,000 | | 220,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 3,834,000 | 1,526,620 | 2,307,380 |
| | | その他の特別収益 | | 265,050 | -265,050 |
| | | 特別収益計(8) | 4,054,000 | 1,791,670 | 2,262,330 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 220,000 | | 220,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 3,834,000 | 1,526,620 | 2,307,380 |
| | 特別費用計(9) | 4,054,000 | 1,526,620 | 2,527,380 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 265,050 | -265,050 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,162,472 | 7,370,938 | -208,466 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | |
| | 法人税等調整額(13) | | | | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 7,162,472 | 7,370,938 | -208,466 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 9,669,196 | 7,298,258 | 2,370,938 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 16,831,668 | 14,669,196 | 2,162,472 |
| | | 基本金取崩額(17) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(18) | | | |
| | | その他の積立金積立額(19) | 6,098,500 | 5,000,000 | 1,098,500 |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 10,733,168 | 9,669,196 | 1,063,972 |

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法
平成19年4月1日以後に取得したのものについては定額法によっている。
 - ②車両運搬具
全て平成19年4月1日以後に取得したのものであり、定額法によっている。
 - ③器具及び備品

全て平成19年4月1日以後に取得したものであり、定額法によっている。

④リース資産

該当する資産はない。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。退職給付引当金一当法人で採用している愛知県民間社会福祉事業職員共済の実施する退職共済制度に基づき当期末の同共済への法人負担の掛金累計額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 中小企業退職金共済制度

常勤職員（短時間労働者を除く。）について、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入している。

(2) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職共済事業

常勤職員（短時間労働者を除く。）について、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業、職員共済会が運営する退職共済事業に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部

イ 就労継続支援B型事業やすらぎの家

ウ 生活訓練事業やまなみハウス

エ 日中一時支援事業

オ 相談支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 建物 | 5,294,270 | 0 | 524,402 | 4,769,868 |
| 合 計 | 8,294,270 | 0 | 524,402 | 7,769,868 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しの取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金142,246円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------------------------|------|---------|-------|
| 減価償却方法を間接法を採用しているため、記載省略する。 | | | |
| 合 計 | | | |

10. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 7,049,349 | 0 | 7,049,349 |
| 合 計 | 7,049,349 | 0 | 7,049,349 |

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務
該当する事項はない。

1 4. 重要な後発事象
該当する事項はない。

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 事業 | 収入 | | | |
| | 0183 就労支援事業収入 | 3,909,000 | 4,314,345 | -405,345 |
| | 8331 自主製品収入 | 441,000 | 705,522 | -264,522 |
| | 8332 内職事業収入 | 2,508,000 | 2,366,132 | 141,868 |
| | 8333 施設外就労収入 (B型) | 960,000 | 1,242,691 | -282,691 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 42,825,000 | 46,710,588 | -3,885,588 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 37,860,000 | 41,874,412 | -4,014,412 |
| | 8343 訓練等給付費収入 | 33,600,000 | 36,930,675 | -3,330,675 |
| | 8346 地域相談支援給付費収入 | 60,000 | 1,121,448 | -1,061,448 |
| | 8348 計画相談支援給付費収入 | 4,200,000 | 3,822,289 | 377,711 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 162,000 | 125,486 | 36,514 |
| | 0187 その他の事業収入 | 4,803,000 | 4,710,690 | 92,310 |
| | 8381 補助金事業収入 | 2,000 | | 2,000 |
| | 8382 受託事業収入 | 4,801,000 | 4,710,690 | 90,310 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,555 | 1,445 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,555 | 1,445 |
| | 0201 その他の収入 | 100,000 | 312,009 | -212,009 |
| | 8613 雑収入 | 100,000 | 312,009 | -212,009 |
| | 事業活動収入計(1) | 46,877,000 | 51,378,497 | -4,501,497 |
| 活動 | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 34,888,000 | 31,371,436 | 3,516,564 |
| | 7112 職員給料支出 | 17,554,000 | 17,269,618 | 284,382 |
| | 7113 職員賞与支出 | 6,193,000 | 4,675,919 | 1,517,081 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 7,158,000 | 5,676,135 | 1,481,865 |
| | 7116 退職給付支出 | 674,000 | 576,000 | 98,000 |
| | 7117 法定福利費支出 | 3,309,000 | 3,173,764 | 135,236 |
| | 0130 事業費支出 | 1,596,000 | 759,795 | 836,205 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 10,000 | 626 | 9,374 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 205,000 | 133,397 | 71,603 |
| | 7222 本人支給金支出 | 50,000 | 35,919 | 14,081 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 210,000 | 185,384 | 24,616 |
| | 7224 燃料費支出 | 177,000 | 154,330 | 22,670 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 519,000 | 136,280 | 382,720 |
| | 7227 賃借料支出 | 200,000 | | 200,000 |
| | 7228 教育指導費支出 | 170,000 | 85,509 | 84,491 |
| | 7235 雑支出 | 55,000 | 28,350 | 26,650 |
| | 0131 事務費支出 | 9,321,000 | 5,511,563 | 3,809,437 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 480,000 | 370,403 | 109,597 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 195,000 | 80,374 | 114,626 |
| 7314 研修研究費支出 | 416,000 | 207,346 | 208,654 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 491,000 | 297,034 | 193,966 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 141,000 | 100,982 | 40,018 | |
| 7318 燃料費支出 | 159,000 | 90,820 | 68,180 | |
| 7319 修繕費支出 | 545,000 | 442,752 | 102,248 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 403,000 | 308,224 | 94,776 | |
| 7322 会議費支出 | 56,000 | 37,556 | 18,444 | |
| 7324 業務委託費支出 | 3,252,000 | 961,878 | 2,290,122 | |
| 7325 手数料支出 | 317,000 | 139,765 | 177,235 | |
| 7326 保険料支出 | 974,000 | 833,080 | 140,920 | |
| 7327 賃借料支出 | 1,340,000 | 1,214,842 | 125,158 | |
| 7329 租税公課支出 | 180,000 | 144,352 | 35,648 | |
| 7335 雑支出 | 372,000 | 282,155 | 89,845 | |
| 0132 就労支援事業支出 | 5,370,000 | 4,903,154 | 466,846 | |
| 0133 就労支援事業販売原価支出 | 5,370,000 | 4,903,154 | 466,846 | |
| 7411 就労支援事業支出 | 5,370,000 | 4,903,154 | 466,846 | |
| | 事業活動支出計(2) | 51,175,000 | 42,545,948 | 8,629,052 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,298,000 | 8,832,549 | -13,130,549 |
| 施設整備 | 収入 | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
| | 0144 固定資産取得支出 | 1,446,000 | 1,322,568 | 123,432 |

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|--------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 等 に よ る 収 支 | 支 出 | 7523 車輛運搬具取得支出 | 746,000 | 745,200 | 800 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 700,000 | 577,368 | 122,632 |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 14,000 | 13,330 | 670 |
| | | 7552 車両リサイクル料金 | 14,000 | 13,330 | 670 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,460,000 | 1,335,898 | 124,102 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,210,000 | -1,115,898 | -94,102 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,834,000 | 3,834,000 | |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 3,834,000 | 3,834,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,834,000 | 3,834,000 | |
| | 支 出 | 0152 積立資産支出 | 6,434,000 | 6,377,000 | 57,000 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 336,000 | 279,000 | 57,000 |
| | | 7643 運営基金積立資産支出 | 6,098,000 | 6,098,000 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,834,000 | 3,834,000 | |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 3,834,000 | 3,834,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,268,000 | 10,211,000 | 57,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,434,000 | -6,377,000 | -57,000 |
| | | 予備費支出(10) | 1,400,000 | | |
| | | | -203,000 | | 1,197,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -13,139,000 | 1,339,651 | -14,478,651 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 18,429,000 | 18,439,770 | -10,770 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,290,000 | 19,779,421 | -14,489,421 |

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|---|---|---|----------|------------|------------|------------|
| サ | 収 | | | | | | | | | | | |
| | | 就労支援事業収益 | 4,314,345 | 3,606,535 | 707,810 | | | | | | | |
| | | 自主製品収益 | 705,522 | 540,026 | 165,496 | | | | | | | |
| | | 内職事業収益 | 2,366,132 | 2,419,533 | -53,401 | | | | | | | |
| | | 施設外就労収入(B型) | 1,242,691 | 646,976 | 595,715 | | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 46,710,588 | 42,523,810 | 4,186,778 | | | | | | | |
| | | 自立支援給付費収益 | 41,874,412 | 37,724,632 | 4,149,780 | | | | | | | |
| | | 訓練等給付費収益 | 36,930,675 | 33,624,324 | 3,306,351 | | | | | | | |
| | | 地域相談支援給付費収益 | 1,121,448 | | 1,121,448 | | | | | | | |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 3,822,289 | 4,100,308 | -278,019 | | | | | | | |
| | | 利用者負担金収益 | 125,486 | 172,178 | -46,692 | | | | | | | |
| | | その他の事業収益 | 4,710,690 | 4,627,000 | 83,690 | | | | | | | |
| | | 受託事業収益 | 4,710,690 | 4,627,000 | 83,690 | | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 40,000 | | | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 40,000 | | | | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 51,064,933 | 46,170,345 | 4,894,588 | | | | | | | | |
| ビ | ス | 活 | 動 | 増 | 減 | の | 用 | 部 | 人件費 | 32,366,297 | 29,706,045 | 2,660,252 |
| | | | | | | | | | 職員給料 | 17,269,618 | 21,089,700 | -3,820,082 |
| | | | | | | | | | 職員賞与 | 3,260,092 | | 3,260,092 |
| | | | | | | | | | 賞与引当金繰入 | 1,501,508 | 1,415,827 | 85,681 |
| | | | | | | | | | 非常勤職員給与 | 6,306,315 | 3,179,406 | 3,126,909 |
| | | | | | | | | | 退職給付費用 | 855,000 | 961,600 | -106,600 |
| | | | | | | | | | 法定福利費 | 3,173,764 | 3,059,512 | 114,252 |
| | | | | | | | | | 事業費 | 759,795 | 941,939 | -182,144 |
| | | | | | | | | | 保健衛生費 | 626 | | 626 |
| | | | | | | | | | 教養娯楽費 | 133,397 | 116,885 | 16,512 |
| | | | | | | | | | 本人支給金 | 35,919 | | 35,919 |
| | | | | | | | | | 水道光熱費 | 185,384 | 133,103 | 52,281 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 154,330 | 72,441 | 81,889 |
| | | | | | | | | | 消耗器具備品費 | 136,280 | 407,835 | -271,555 |
| | | | | | | | | | 賃借料 | | 119,346 | -119,346 |
| | | | | | | | | | 教育指導費 | 85,509 | 92,329 | -6,820 |
| | | | | | | | | | 雑費 | 28,350 | | 28,350 |
| | | | | | | | | | 事務費 | 5,511,563 | 4,006,494 | 1,505,069 |
| | | | | | | | | | 福利厚生費 | 370,403 | 121,122 | 249,281 |
| | | | | | | | | | 旅費交通費 | 80,374 | 94,809 | -14,435 |
| | | | | | | | | | 研修研究費 | 207,346 | 75,264 | 132,082 |
| | | | | | | | | | 事務消耗品費 | 297,034 | 435,614 | -138,580 |
| | | | | | | | | | 水道光熱費 | 100,982 | 267,500 | -166,518 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 90,820 | 99,999 | -9,179 |
| | | | | | | | | | 修繕費 | 442,752 | 92,815 | 349,937 |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | 308,224 | 314,182 | -5,958 |
| | | | | | | | | | 会議費 | 37,556 | 39,241 | -1,685 |
| | | | | | | | | | 業務委託費 | 961,878 | 854,151 | 107,727 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 139,765 | 121,020 | 18,745 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 833,080 | 347,490 | 485,590 |
| | | | | | | | | | 賃借料 | 1,214,842 | 917,525 | 297,317 |
| | | | | | | | | | 租税公課 | 144,352 | | 144,352 |
| | | | | | | | | | 雑費 | 282,155 | 225,762 | 56,393 |
| | | | | | | | | | 就労支援事業費用 | 4,272,974 | 3,602,983 | 669,991 |
| 就労支援事業販売原価 | 4,272,974 | 3,602,983 | 669,991 | | | | | | | | | |
| 就労支援事業費 | 4,272,974 | 3,602,983 | 669,991 | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,272,974 | 3,602,983 | 669,991 | | | | | | | | | |
| 差引 | 4,272,974 | 3,602,983 | 669,991 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,448,142 | 1,148,248 | 299,894 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,448,142 | 1,148,248 | 299,894 | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -142,246 | -195,000 | 52,754 | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -142,246 | -195,000 | 52,754 | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 44,216,525 | 39,210,709 | 5,005,816 | | | | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,848,408 | 6,959,636 | -111,228 | | | | | | | | | |
| サ | 受取利息配当金収益 | 2,055 | 1,528 | 527 | | | | | | | | |

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,055 | 1,528 | 527 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 312,009 | 314,824 | -2,815 |
| | | 雑収益 | 312,009 | 314,824 | -2,815 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 314,064 | 316,352 | -2,288 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 170,100 | -170,100 |
| | | 退職共済預け金差損 | | 170,100 | -170,100 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 170,100 | -170,100 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 314,064 | 146,252 | 167,812 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,162,472 | 7,105,888 | 56,584 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 220,000 | | 220,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 220,000 | | 220,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 3,834,000 | 1,526,620 | 2,307,380 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 3,834,000 | 1,526,620 | 2,307,380 |
| | | その他の特別収益 | | 265,050 | -265,050 |
| | | その他の特別収益 | | 265,050 | -265,050 |
| | | 特別収益計(8) | 4,054,000 | 1,791,670 | 2,262,330 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 220,000 | | 220,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 220,000 | | 220,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 3,834,000 | 1,526,620 | 2,307,380 |
| サービス区分間繰入金費用 | | 3,834,000 | 1,526,620 | 2,307,380 | |
| | 特別費用計(9) | 4,054,000 | 1,526,620 | 2,527,380 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 265,050 | -265,050 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,162,472 | 7,370,938 | -208,466 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | |
| | 法人税等調整額(13) | | | | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 7,162,472 | 7,370,938 | -208,466 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 9,669,196 | 7,298,258 | 2,370,938 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 16,831,668 | 14,669,196 | 2,162,472 |
| | | 基本金取崩額(17) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(18) | | | |
| | | その他の積立金積立額(19) | 6,098,500 | 5,000,000 | 1,098,500 |
| | | 運営基金積立金積立額 | 6,098,500 | | 6,098,500 |
| | | その他積立金積立額 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 10,733,168 | 9,669,196 | 1,063,972 |

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 0001 流動資産 | 21,501,822 | 19,850,351 | 3,223,909 | 2,826,408 |
| 1111 現金預金 | 14,452,473 | 13,085,108 | 1,385,276 | 1,108,322 |
| 1131 事業未収金 | 7,049,349 | 6,765,243 | 307,125 | 302,259 |
| 0002 固定資産 | 32,728,004 | 26,462,748 | 1,501,508 | 1,415,827 |
| 0003 基本財産 | 7,769,868 | 8,294,270 | 1,616,495 | 1,337,495 |
| 1212 建物 | 12,360,000 | 12,360,000 | 1,616,495 | 1,337,495 |
| 1215 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 1231 減価償却累計額 △ | 7,590,132 | 7,065,730 | 4,840,404 | 4,163,903 |
| 0004 その他の固定資産 | 24,958,136 | 18,168,478 | | |
| 1315 車輛運搬具 | 2,904,920 | 2,159,720 | | |
| 1316 器具及び備品 | 577,368 | 577,368 | | |
| 1318 減価償却累計額 △ | 2,252,477 | 1,328,737 | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 1,616,495 | 1,337,495 | | |
| 1332 運営基金積立資産 | 22,098,500 | 16,000,000 | | |
| 1341 車両リサイクル料金 | 13,330 | 13,330 | | |
| 純資産の部 | 16,350,000 | 16,350,000 | | |
| 0009 基本金 | 16,350,000 | 16,350,000 | | |
| 3111 基本金 | 207,754 | 130,000 | | |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 207,754 | 130,000 | | |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 207,754 | 130,000 | | |
| 0011 その他の積立金 | 22,098,500 | 16,000,000 | | |
| 3221 運営基金積立金 | 22,098,500 | 16,000,000 | | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 10,733,168 | 9,669,196 | | |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 10,733,168 | 9,669,196 | | |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 7,162,472 | 7,370,938 | | |
| 純資産の部合計 | 49,389,422 | 42,149,196 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 54,229,826 | 46,313,099 | | |
| 資産の部合計 | 54,229,826 | 46,313,099 | | |
| | | | 7,916,727 | 7,916,727 |