

## 拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号の4様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	198,665,594	194,345,528	4,320,066	流 動 負 債	32,657,935	30,674,635	1,983,300
現 金 預 金	158,905,239	154,366,999	4,538,240	事 業 未 払 金	19,854,636	10,746,566	9,108,070
小 口 現 金 1	100,000	100,000	0	未 払 費 用	825,528	1,138,803	-313,275
小 口 現 金 2	100,000	100,000	0	預 り 金	848,000	1,484,000	-636,000
小 口 現 金 3	100,000	100,000	0	職 員 預 り 金	822,871	7,425,266	-6,602,395
普通預金みずほ銀行	158,604,699	154,066,999	4,537,700	健 康 保 険	141,905	2,551,134	-2,409,229
現 金	540	0	540	厚 生 年 金 保 険	238,166	4,325,832	-4,087,666
事 業 未 収 金	36,774,955	36,979,665	-204,710	住 民 税	442,800	548,300	-105,500
貯 蔵 品	365,051	367,939	-2,888	賞 与 引 当 金	10,306,900	9,880,000	426,900
立 替 金	22,294	13,333	8,961	固 定 負 債	253,907,800	13,960,720	239,947,080
前 払 金	522,988	429,020	93,968	設 備 資 金	240,000,000	0	240,000,000
前 払 費 用	1,952,897	2,156,172	-203,275	借 入 給 付 金	13,907,800	13,960,720	-52,920
仮 払 金	122,170	32,400	89,770	退 職 給 付 引 当 金(支 出)	12,270,940	12,176,440	94,500
固 定 資 産	68,992,431	70,944,558	-1,952,127	退 職 給 付 引 当 金(繰 転)	1,636,860	1,784,280	-147,420
そ の 他 の 産 物	68,992,431	70,944,558	-1,952,127	負 債 の 部 合 計	286,565,735	44,635,355	241,930,380
建 物	15,120,003	15,498,003	-378,000				
車 輛 運 搬 具	2,427,653	2,938,736	-511,083				
器 具 及 び 備 品	3,437,943	4,239,579	-801,636	純 資 産 の 部			
権 利	46,910	46,910	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,059,630	17,845,971	-786,341
ソ フ ト ウ ェ ア	52,122	260,610	-208,488	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,059,630	17,845,971	-786,341
退 職 給 付 引 当 資 産	13,907,800	13,960,720	-52,920	そ の 他 の 積 立 金	34,000,000	34,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産(繰 転)	13,784,340	13,689,840	94,500	施 設 整 備 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産(繰 転)	123,460	270,880	-147,420	人 件 費 積 立 金	26,000,000	26,000,000	0
施 設 整 備 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-69,967,340	168,808,760	-238,776,100
人 件 費 積 立 資 産	26,000,000	26,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-69,967,340	168,808,760	-238,776,100
				(うち当期活動増減差額)	-238,776,100	1,682,030	-240,458,130
				純 資 産 の 部 合 計	-18,907,710	220,654,731	-239,562,441
資 産 の 部 合 計	267,658,025	265,290,086	2,367,939	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	267,658,025	265,290,086	2,367,939

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 33,613,931円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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1号の4様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	障害福祉サービス等事業収入	256,220,000	261,237,822	-5,017,822	
	自立支援給付費収入	206,300,000	209,062,897	-2,762,897	
	介護給付費収入	199,500,000	201,435,177	-1,935,177	
	計画相談支援給付費収入	6,800,000	7,627,720	-827,720	
	障害児施設給付費収入	7,500,000	7,657,681	-157,681	
	障害児相談支援給付費収入	7,500,000	7,657,681	-157,681	
	利用者負担金収入	0	9,300	-9,300	
	特定費用収入	3,800,000	3,964,617	-164,617	
	その他の事業収入	38,620,000	40,543,327	-1,923,327	
	補助金事業収入	36,500,000	38,063,000	-1,563,000	
	受託事業収入	2,000,000	2,331,500	-331,500	
	日中活動事業収入	120,000	148,827	-28,827	
	経常経費寄附金収入	200,000	285,000	-85,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	285,000	-85,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,027	14,973	
	受取利息配当金収入	20,000	5,027	14,973	
	その他の収入	4,830,000	5,151,196	-321,196	
	受入研修費収入	1,500,000	1,686,760	-186,760	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,909,090	-109,090	
	雑収入	530,000	555,346	-25,346	
	事業活動収入計(1)	261,270,000	266,679,045	-5,409,045	
	活動	人件費支出	192,620,000	190,322,877	2,297,123
		職員給料支出	96,070,000	95,426,457	643,543
		職員賞与支出	34,530,000	34,347,515	182,485
		非常勤職員給与支出	32,920,000	31,890,453	1,029,547
		退職給付支出	5,100,000	4,927,160	172,840
		法定福利費支出	24,000,000	23,731,292	268,708
事業費支出		26,810,000	24,378,031	2,431,969	
給食費支出		4,400,000	3,826,995	573,005	
保健衛生費支出		1,000,000	750,134	249,866	
教養娯楽費支出		3,200,000	2,968,690	231,310	
水道光熱費支出		5,500,000	5,281,452	218,548	
燃料費支出		50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出		2,250,000	2,052,171	197,829	
保険料支出		3,000,000	2,858,807	141,193	
賃借料支出		2,600,000	2,571,940	28,060	
教育指導費支出		1,000,000	727,834	272,166	
車両費支出		3,800,000	3,340,008	459,992	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		34,750,000	30,489,139	4,260,861	
福利厚生費支出		1,700,000	1,604,825	95,175	
旅費交通費支出		300,000	236,865	63,135	
研修研究費支出		1,300,000	1,236,158	63,842	
事務消耗品費支出		1,500,000	829,091	670,909	
印刷製本費支出		600,000	547,624	52,376	
修繕費支出		2,000,000	1,958,534	41,466	
通信運搬費支出		600,000	520,397	79,603	
会議費支出		20,000	0	20,000	
広報費支出		500,000	460,095	39,905	
業務委託費支出		20,000,000	17,519,966	2,480,034	
手数料支出		1,600,000	1,209,662	390,338	
土地・建物賃借料支出		680,000	627,600	52,400	
租税公課支出		400,000	202,100	197,900	
保守料支出		3,000,000	3,203,870	-203,870	
渉外費支出	150,000	57,460	92,540		
諸会費支出	150,000	100,150	49,850		
雑支出	250,000	174,742	75,258		
支払利息支出	330,000	230,301	99,699		
支払利息支出	330,000	230,301	99,699		
その他の支出	3,000,000	2,894,443	105,557		
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,894,443	105,557		
事業活動支出計(2)	257,510,000	248,314,791	9,195,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,760,000	18,364,254	-14,604,254		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	240,000,000	-240,000,000	
	設備資金借入金収入	0	240,000,000	-240,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	240,000,000	-240,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,650,000	506,088	1,143,912		
器具及び備品取得支出	1,650,000	506,088	1,143,912		
施設整備等支出計(5)	1,650,000	506,088	1,143,912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,650,000	239,493,912	-241,143,912		

## 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1号の4様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	2,014,140	-2,014,140
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,014,140	-2,014,140
	その他の活動による収入計(7)	0	2,014,140	-2,014,140
支 出	積立資産支出	2,110,000	2,108,640	1,360
	退職給付引当資産支出	2,110,000	2,108,640	1,360
	拠点区分間繰入金支出	0	255,000,000	-255,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	255,000,000	-255,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,110,000	257,108,640	-254,998,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,110,000	-255,094,500	252,984,500
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,763,666	-2,763,666
	前期末支払資金残高(12)	0	173,550,893	-173,550,893
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	176,314,559	-176,314,559

## 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2号の4様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	障害福祉サービス等事業収益	261,237,822	259,547,877	1,689,945
	自立支援給付費収益	209,062,897	208,433,891	629,006
	介護給付費収益	201,435,177	201,174,568	260,609
	計画相談支援給付費収益	7,627,720	7,259,323	368,397
	障害児施設給付費収益	7,657,681	7,423,832	233,849
	障害児相談支援給付費収益	7,657,681	7,423,832	233,849
	利用者負担金収益	9,300	4,386,154	-4,376,854
	特定費用収益	3,964,617	0	3,964,617
	その他の事業収益	40,543,327	39,304,000	1,239,327
	補助金事業収益	38,063,000	37,411,000	652,000
	受託事業収益	2,331,500	1,893,000	438,500
	日中活動事業収益	148,827	0	148,827
	経常経費寄附金収益	285,000	270,000	15,000
	経常経費寄附金収益	285,000	270,000	15,000
	その他の収益	421,020	80	420,940
	その他の収益	421,020	80	420,940
サービス活動収益計(1)	261,943,842	259,817,957	2,125,885	
ビ ス 活 動 費 の 用	人件費	190,844,277	190,747,794	96,483
	職員給料	95,426,457	89,609,363	5,817,094
	職員賞与	24,467,515	33,232,574	-8,765,059
	賞与引当金繰入	10,306,900	9,880,000	426,900
	非常勤職員給与	31,890,453	31,213,755	676,698
	退職給付費用	5,021,660	3,820,740	1,200,920
	法定福利費	23,731,292	22,991,362	739,930
	事業費	24,378,031	22,165,714	2,212,317
	給食費	3,826,995	3,846,375	-19,380
	保健衛生費	750,134	714,488	35,646
	教養娯楽費	2,968,690	3,391,717	-423,027
	水道光熱費	5,281,452	5,340,749	-59,297
	消耗器具備品費	2,052,171	1,152,942	899,229
	保険料	2,858,807	2,285,781	573,026
	賃借料	2,571,940	1,301,136	1,270,804
	教育指導費	727,834	833,414	-105,580
	車両費	3,340,008	3,299,112	40,896
	事務費	30,489,139	25,228,942	5,260,197
	福利厚生費	1,604,825	1,276,505	328,320
	旅費交通費	236,865	42,814	194,051
	研修研究費	1,236,158	1,149,331	86,827
	事務消耗品費	829,091	724,740	104,351
	印刷製本費	547,624	403,277	144,347
	修繕費	1,958,534	1,269,806	688,728
	通信運搬費	520,397	516,304	4,093
	広報費	460,095	165,143	294,952
	業務委託費	17,519,966	14,113,352	3,406,614
	手数料	1,209,662	1,331,212	-121,550
	土地・建物賃借料	627,600	676,900	-49,300
	租税公課	202,100	342,790	-140,690
	保守料	3,203,870	2,909,112	294,758
	渉外費	57,460	58,288	-828
諸会費	100,150	101,050	-900	
雑費	174,742	148,318	26,424	
減価償却費	2,405,285	3,684,387	-1,279,102	
減価償却費	2,405,285	3,684,387	-1,279,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-786,333	-480,083	-306,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-786,333	-480,083	-306,250	
サービス活動費用計(2)	247,330,399	241,346,754	5,983,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,613,443	18,471,203	-3,857,760	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,027	4,893	134
	受取利息配当金収益	5,027	4,893	134
	その他のサービス活動外収益	4,730,176	4,213,373	516,803
	受入研修費収益	1,686,760	1,110,430	576,330
	利用者等外給食収益	2,909,090	2,767,930	141,160
	雑収益	134,326	335,013	-200,687
	サービス活動外収益計(4)	4,735,203	4,218,266	516,937
	支払利息	230,301	0	230,301
	支払利息	230,301	0	230,301
	その他のサービス活動外費用	2,894,443	2,757,439	137,004
利用者等外給食費	2,894,443	2,757,439	137,004	
サービス活動外費用計(5)	3,124,744	2,757,439	367,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,610,459	1,460,827	149,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,223,902	19,932,030	-3,708,128	
収	施設整備等寄附金収益	0	2,450,000	-2,450,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,450,000	-2,450,000

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2号の4様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	固定資産売却益	0	1,749,997	-1,749,997
	車両運搬具売却益	0	1,749,997	-1,749,997
	特別収益計(8)	0	4,199,997	-4,199,997
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	2	8
	器具及び備品売却損・処分損	10	2	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8	-6	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8	-6	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	-2,450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	-2,450,000
	拠点区分間繰入金費用	255,000,000	20,000,000	235,000,000
	拠点区分間繰入金費用	255,000,000	20,000,000	235,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
特別費用計(9)	255,000,002	22,449,997	232,550,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-255,000,002	-18,250,000	-236,750,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-238,776,100	1,682,030	-240,458,130	
前期繰越活動増減差額(12)	168,808,760	167,126,730	1,682,030	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-69,967,340	168,808,760	-238,776,100	
繰越活動増減差額の部				
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)	-69,967,340	168,808,760	-238,776,100	