

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	43,020,000	43,008,597	11,403	
		障害福祉サービス等事業収入	290,007,081	291,350,496	△ 1,343,415	
		経常経費寄附金収入	3,510,000	3,803,600	△ 293,600	
		受取利息配当金収入	696	767	△ 71	
		その他の収入	4,578,355	4,863,997	△ 285,642	
		事業活動収入計 (1)	341,116,132	343,027,457	△ 1,911,325	
	支出	人件費支出	175,939,874	174,795,507	1,144,367	
		事業費支出	35,809,324	35,336,130	473,194	
		事務費支出	36,855,051	37,923,100	△ 1,068,049	
		就労支援事業支出	42,203,639	42,679,659	△ 476,020	
支払利息支出		1,175,180	780,300	394,880		
	その他の支出	48,820	62,900	△ 14,080		
	事業活動支出計 (2)	292,031,888	291,577,596	454,292		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,084,244	51,449,861	△ 2,365,617		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,836,000	7,836,000	0	
		固定資産売却収入	86,316,024	86,316,024	0	
		施設整備等収入計 (4)	94,152,024	94,152,024	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,720,000	5,720,000	0	
		固定資産取得支出	104,011,244	104,102,394	△ 91,150	
	施設整備等支出計 (5)	109,731,244	109,822,394	△ 91,150		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,579,220	△ 15,670,370	91,150		
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	
		積立資産支出	1,939,698	2,025,010	△ 85,312	
	支出	その他の活動による支出	1,728,000	1,296,000	432,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,667,698	3,321,010	346,688	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,667,698	△ 3,321,010	△ 346,688	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,837,326	32,458,481	△ 2,621,155		
	前期末支払資金残高 (12)	106,476,949	106,476,949	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	136,314,275	138,935,430	△ 2,621,155		

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

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	43,008,597	43,008,597	0
		障害福祉サービス等事業収入	291,350,496	291,350,496	0
		経常経費寄附金収入	3,803,600	3,803,600	0
		受取利息配当金収入	767	767	0
		その他の収入	4,863,997	4,863,997	0
	事業活動収入計 (1)		343,027,457	343,027,457	0
	支出	人件費支出	174,795,507	174,795,507	0
		事業費支出	35,336,130	35,336,130	0
		事務費支出	37,923,100	37,923,100	0
		就労支援事業支出	42,679,659	42,679,659	0
支払利息支出		780,300	780,300	0	
その他の支出	62,900	62,900	0		
事業活動支出計 (2)		291,577,596	291,577,596	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,449,861	51,449,861	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,836,000	7,836,000	0
		固定資産売却収入	86,316,024	86,316,024	0
	施設整備等収入計 (4)		94,152,024	94,152,024	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,720,000	5,720,000	0
		固定資産取得支出	104,102,394	104,102,394	0
施設整備等支出計 (5)		109,822,394	109,822,394	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,670,370	△ 15,670,370	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
		積立資産支出	2,025,010	2,025,010	0
	その他の活動による支出	1,296,000	1,296,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		3,321,010	3,321,010	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,321,010	△ 3,321,010	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		32,458,481	32,458,481	0	
前期末支払資金残高 (11)		106,476,949	106,476,949	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		138,935,430	138,935,430	0	

第一号第二様式

(単位：円)

法人合計
43,008,597
291,350,496
3,803,600
767
4,863,997
343,027,457
174,795,507
35,336,130
37,923,100
42,679,659
780,300
62,900
291,577,596
51,449,861
7,836,000
86,316,024
94,152,024
5,720,000
104,102,394
109,822,394
△ 15,670,370
0
2,025,010
1,296,000
3,321,010
△ 3,321,010
32,458,481
106,476,949
138,935,430

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

(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	43,008,597	23,742,581	19,266,016	
		障害福祉サービス等事業収益	291,350,496	263,781,721	27,568,775	
		経常経費寄附金収益	3,803,600	2,886,500	917,100	
		サービス活動収益計(1)	338,162,693	290,410,802	47,751,891	
	費用	人件費	176,820,517	155,068,801	21,751,716	
		事業費	35,336,130	34,218,264	1,117,866	
		事務費	38,073,768	35,760,340	2,313,428	
		就労支援事業費用	42,878,921	24,681,898	18,197,023	
		減価償却費	21,498,482	16,319,001	5,179,481	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,496,216	△ 3,072,367	△ 423,849	
サービス活動費用計(2)	311,111,602	262,975,937	48,135,665			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,051,091	27,434,865	△ 383,774			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	767	1,822	△ 1,055	
		その他のサービス活動外収益	4,863,997	3,526,137	1,337,860	
		サービス活動外収益計(4)	4,864,764	3,527,959	1,336,805	
	費用	支払利息	780,300	1,318,715	△ 538,415	
		その他のサービス活動外費用	62,900	6,624	56,276	
		サービス活動外費用計(5)	843,200	1,325,339	△ 482,139	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,021,564	2,202,620	1,818,944	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,072,655	29,637,485	1,435,170		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,836,000	4,582,000	3,254,000
			特別収益計(8)	7,836,000	4,582,000	3,254,000
費用		固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,836,000	4,582,000	3,254,000	
		特別費用計(9)	7,836,002	4,582,000	3,254,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,072,653	29,637,485	1,435,168			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,523,265	230,885,780	29,637,485		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,595,918	260,523,265	31,072,653		
	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)	291,595,918	260,523,265	31,072,653		

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

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	43,008,597	43,008,597	0
		障害福祉サービス等事業収益	291,350,496	291,350,496	0
		経常経費寄附金収益	3,803,600	3,803,600	0
		サービス活動収益計 (1)	338,162,693	338,162,693	0
	費 用	人件費	176,820,517	176,820,517	0
		事業費	35,336,130	35,336,130	0
		事務費	38,073,768	38,073,768	0
		就労支援事業費用	42,878,921	42,878,921	0
		減価償却費	21,498,482	21,498,482	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,496,216	△ 3,496,216	△ 0
サービス活動費用計 (2)	311,111,602	311,111,602	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,051,091	27,051,091	0		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	767	767	0
		その他のサービス活動外収益	4,863,997	4,863,997	0
		サービス活動外収益計 (4)	4,864,764	4,864,764	0
	費 用	支払利息	780,300	780,300	0
		その他のサービス活動外費用	62,900	62,900	0
		サービス活動外費用計 (5)	843,200	843,200	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,021,564	4,021,564	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,072,655	31,072,655	0		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,836,000	7,836,000	0
		特別収益計 (8)	7,836,000	7,836,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,836,000	7,836,000	0
		特別費用計 (9)	7,836,002	7,836,002	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,072,653	31,072,653	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	260,523,265	260,523,265	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	291,595,918	291,595,918	0	
	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)	291,595,918	291,595,918	0	

第二号第二様式

(単位：円)

法人合計
43,008,597
291,350,496
3,803,600
338,162,693
176,820,517
35,336,130
38,073,768
42,878,921
21,498,482
△ 3,496,216
311,111,602
27,051,091
767
4,863,997
4,864,764
780,300
62,900
843,200
4,021,564
31,072,655
7,836,000
7,836,000
2
7,836,000
7,836,002
△ 2
31,072,653
260,523,265
291,595,918
0
0
0
291,595,918

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	155,181,285	127,378,473	27,802,812	流動負債	20,993,112	24,616,943	△ 3,623,831
現金預金	104,400,644	74,317,945	30,082,699	事業未払金	10,489,524	17,436,620	△ 6,947,096
事業未収金	46,620,397	50,385,152	△ 3,764,755	1年以内返済予定設備資金借入金	7,510,000	5,720,000	1,790,000
仕掛品	1,930,652	1,705,084	225,568	職員預り金	2,701,588	1,195,323	1,506,265
原材料	832,091	299,497	532,594	仮受金	292,000	265,000	27,000
立替金	425,473	410,127	15,346				
前払費用	732,028	150,668	581,360				
仮払金	240,000	110,000	130,000				
固定資産	356,463,994	358,152,928	△ 1,688,934	固定負債	77,809,635	83,484,363	△ 5,674,728
基本財産	311,387,020	229,342,149	82,044,871	設備資金借入金	63,710,000	71,220,000	△ 7,510,000
土地	73,234,134	73,234,134	0	退職給付引当金	14,099,635	12,264,363	1,835,272
建物	238,152,886	156,108,015	82,044,871	負債の部合計	98,802,747	108,101,306	△ 9,298,559
その他の固定資産	45,076,974	128,810,779	△ 83,733,805				
建物	4,992,886	5,536,702	△ 543,816	純 資 産 の 部			
構築物	6,652,495	6,569,252	83,243	基本金	66,618,274	66,618,274	0
機械及び装置	978,814	1,157,064	△ 178,250	第1号基本金	48,131,300	48,131,300	0
車輛運搬具	6,585,280	9,434,245	△ 2,848,965	第2号基本金	9,336,000	9,336,000	0
器具及び備品	9,766,847	6,583,654	3,183,193	第3号基本金	9,150,974	9,150,974	0
建設仮勘定	0	86,316,024	△ 86,316,024	国庫補助金等特別積立金	54,628,340	50,288,556	4,339,784
権利	288,029	335,163	△ 47,134	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	54,432	101,088	△ 46,656	次期繰越活動増減差額	291,595,918	260,523,265	31,072,653
退職給付引当資産	14,099,635	12,264,363	1,835,272	(うち当期活動増減差額)	31,072,653	29,637,485	1,435,168
長期前払費用	1,512,606	367,274	1,145,332				
その他の固定資産	145,950	145,950	0	純資産の部合計	412,842,532	377,430,095	35,412,437
資産の部合計	511,645,279	485,531,401	26,113,878	負債及び純資産の部合計	511,645,279	485,531,401	26,113,878

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	155,181,285	155,181,285	0
現金預金	104,400,644	104,400,644	0
事業未収金	46,620,397	46,620,397	0
仕掛品	1,930,652	1,930,652	0
原材料	832,091	832,091	0
立替金	425,473	425,473	0
前払費用	732,028	732,028	0
仮払金	240,000	240,000	0
固定資産	356,463,994	356,463,994	0
基本財産	311,387,020	311,387,020	0
土地	73,234,134	73,234,134	0
建物	238,152,886	238,152,886	0
その他の固定資産	45,076,974	45,076,974	0
建物	4,992,886	4,992,886	0
構築物	6,652,495	6,652,495	0
機械及び装置	978,814	978,814	0
車輛運搬具	6,585,280	6,585,280	0
器具及び備品	9,766,847	9,766,847	0
権利	288,029	288,029	0
ソフトウェア	54,432	54,432	0
退職給付引当資産	14,099,635	14,099,635	0
長期前払費用	1,512,606	1,512,606	0
その他の固定資産	145,950	145,950	0
資産の部合計	511,645,279	511,645,279	0
流動負債	20,993,112	20,993,112	0
事業未払金	10,489,524	10,489,524	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,510,000	7,510,000	0
職員預り金	2,701,588	2,701,588	0
仮受金	292,000	292,000	0
固定負債	77,809,635	77,809,635	0
設備資金借入金	63,710,000	63,710,000	0
退職給付引当金	14,099,635	14,099,635	0
負債の部合計	98,802,747	98,802,747	0
基本金	66,618,274	66,618,274	0
第1号基本金	48,131,300	48,131,300	0
第2号基本金	9,336,000	9,336,000	0
第3号基本金	9,150,974	9,150,974	0
国庫補助金等特別積立金	54,628,340	54,628,340	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	291,595,918	291,595,918	0
(うち当期活動増減差額)	31,072,653	31,072,653	0
純資産の部合計	412,842,532	412,842,532	0
負債及び純資産の部合計	511,645,279	511,645,279	0

第三号第二様式

(単位：円)

法人合計
155,181,285
104,400,644
46,620,397
1,930,652
832,091
425,473
732,028
240,000
356,463,994
311,387,020
73,234,134
238,152,886
45,076,974
4,992,886
6,652,495
978,814
6,585,280
9,766,847
288,029
54,432
14,099,635
1,512,606
145,950
511,645,279
20,993,112
10,489,524
7,510,000
2,701,588
292,000
77,809,635
63,710,000
14,099,635
98,802,747
66,618,274
48,131,300
9,336,000
9,150,974
54,628,340
0
291,595,918
31,072,653
412,842,532
511,645,279

社会福祉事業区分 資金収支内訳

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年

勘定科目		杉の木園	とうふ屋丸木橋六兵衛	夢・究塾明日葉	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	14,462,281	9,721,689
		障害福祉サービス等事業収入	175,218,930	49,052,570	37,411,706
		経常経費寄附金収入	3,798,600	5,000	0
		受取利息配当金収入	521	83	106
		その他の収入	4,244,775	287,519	152,360
	事業活動収入計 (1)		183,262,826	63,807,453	47,285,861
	支出	人件費支出	105,579,050	28,344,142	21,734,267
		事業費支出	24,130,473	4,219,244	3,312,858
		事務費支出	19,893,618	6,814,875	6,763,005
		就労支援事業支出	0	14,421,958	9,672,437
支払利息支出		780,300	0	0	
その他の支出	23,310	11,100	2,220		
事業活動支出計 (2)		150,406,751	53,811,319	41,484,787	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,856,075	9,996,134	5,801,074	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,836,000	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		7,836,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,720,000	0	0
		固定資産取得支出	13,944,000	253,800	420,000
施設整備等支出計 (5)		19,664,000	253,800	420,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,828,000	△ 253,800	△ 420,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)		9,000,000	0
	支出	積立資産支出	1,227,342	215,976	307,392
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	8,000,000	1,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		7,227,342	8,215,976	1,307,392	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,772,658	△ 8,215,976	△ 1,307,392	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		22,800,733	1,526,358	4,073,682	
前期末支払資金残高 (11)		83,060,677	10,637,744	11,102,782	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		105,861,410	12,164,102	15,176,464	

尺表

3月 31日

(単位：円)

One memo ry	合計	内部取引消去	事業区分合計
18,824,627	43,008,597	0	43,008,597
29,667,290	291,350,496	0	291,350,496
0	3,803,600	0	3,803,600
57	767	0	767
179,343	4,863,997	0	4,863,997
48,671,317	343,027,457	0	343,027,457
19,138,048	174,795,507	0	174,795,507
3,673,555	35,336,130	0	35,336,130
4,451,602	37,923,100	0	37,923,100
18,585,264	42,679,659	0	42,679,659
0	780,300	0	780,300
26,270	62,900	0	62,900
45,874,739	291,577,596	0	291,577,596
2,796,578	51,449,861	0	51,449,861
0	7,836,000	0	7,836,000
86,316,024	86,316,024	0	86,316,024
86,316,024	94,152,024	0	94,152,024
0	5,720,000	0	5,720,000
89,484,594	104,102,394	0	104,102,394
89,484,594	109,822,394	0	109,822,394
△ 3,168,570	△ 15,670,370	0	△ 15,670,370
6,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
6,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
274,300	2,025,010	0	2,025,010
0	15,000,000	△ 15,000,000	0
1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
1,570,300	18,321,010	△ 15,000,000	3,321,010
4,429,700	△ 3,321,010	0	△ 3,321,010
4,057,708	32,458,481	0	32,458,481
1,675,746	106,476,949	0	106,476,949
5,733,454	138,935,430	0	138,935,430

社会福祉事業区分 事業活動内訳

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年

勘定科目		杉の木園	とうふ屋丸木橋六兵衛	夢・究塾明日葉	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	0	14,462,281	9,721,689
		障害福祉サービス等事業収益	175,218,930	49,052,570	37,411,706
		経常経費寄附金収益	3,798,600	5,000	0
		サービス活動収益計 (1)	179,017,530	63,519,851	47,133,395
	費 用	人件費	106,806,392	28,560,118	22,041,659
		事業費	24,130,473	4,219,244	3,312,858
		事務費	20,044,286	6,814,875	6,763,005
		就労支援事業費用	0	14,399,821	9,800,765
		減価償却費	14,703,569	338,563	758,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,496,216	△ 0	△ 0
サービス活動費用計 (2)	162,188,504	54,332,621	42,677,150		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,829,026	9,187,230	4,456,245		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	521	83	106
		その他のサービス活動外収益	4,244,775	287,519	152,360
		サービス活動外収益計 (4)	4,245,296	287,602	152,466
	費 用	支払利息	780,300	0	0
		その他のサービス活動外費用	23,310	11,100	2,220
		サービス活動外費用計 (5)	803,610	11,100	2,220
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,441,686	276,502	150,246		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,270,712	9,463,732	4,606,491		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,836,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	0
		特別収益計 (8)	16,836,000	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,836,000	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	8,000,000	1,000,000		
特別費用計 (9)	13,836,002	8,000,000	1,000,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,999,998	△ 8,000,000	△ 1,000,000		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,270,710	1,463,732	3,606,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,327,913	13,531,217	18,671,719	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	166,598,623	14,994,949	22,278,210	
	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)	166,598,623	14,994,949	22,278,210	

尺表

3月 31日

(単位：円)

One memo ry	合計	内部取引消去	事業区分合計
18,824,627	43,008,597	0	43,008,597
29,667,290	291,350,496	0	291,350,496
0	3,803,600	0	3,803,600
48,491,917	338,162,693	0	338,162,693
19,412,348	176,820,517	0	176,820,517
3,673,555	35,336,130	0	35,336,130
4,451,602	38,073,768	0	38,073,768
18,678,335	42,878,921	0	42,878,921
5,697,487	21,498,482	0	21,498,482
△ 0	△ 3,496,216	△ 0	△ 3,496,216
51,913,327	311,111,602	0	311,111,602
△ 3,421,410	27,051,091	0	27,051,091
57	767	0	767
179,343	4,863,997	0	4,863,997
179,400	4,864,764	0	4,864,764
0	780,300	0	780,300
26,270	62,900	0	62,900
26,270	843,200	0	843,200
153,130	4,021,564	0	4,021,564
△ 3,268,280	31,072,655	0	31,072,655
0	7,836,000	0	7,836,000
6,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
6,000,000	22,836,000	△ 15,000,000	7,836,000
0	2	0	2
0	7,836,000	0	7,836,000
0	15,000,000	△ 15,000,000	0
0	22,836,002	△ 15,000,000	7,836,002
6,000,000	△ 2	0	△ 2
2,731,720	31,072,653	0	31,072,653
84,992,416	260,523,265	0	260,523,265
87,724,136	291,595,918	0	291,595,918
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
87,724,136	291,595,918	0	291,595,918

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

勘定科目	杉の木園	とうふ屋丸木橋六兵衛	夢・究塾明日葉
流動資産	113,799,007	15,804,709	17,824,322
現金預金	87,678,183	6,077,881	9,306,354
事業未収金	25,389,823	8,519,388	7,329,620
仕掛品	0	791,685	1,100,652
原材料	0	385,755	57,696
立替金	425,473	0	0
前払費用	255,528	0	0
仮払金	50,000	30,000	30,000
固定資産	237,486,173	3,504,959	8,634,835
基本財産	207,663,517	353,085	4,334,000
土地	50,436,168	0	2,500,000
建物	157,227,349	353,085	1,834,000
その他の固定資産	29,822,656	3,151,874	4,300,835
建物	4,651,722	1	341,163
構築物	5,330,104	218,750	385,000
機械及び装置	669,214	309,600	0
車輛運搬具	4,752,127	4	162,825
器具及び備品	4,571,868	744,997	638,658
権利	288,029	0	0
ソフトウェア	0	0	54,432
退職給付引当資産	9,282,346	1,851,552	2,691,437
長期前払費用	216,606	0	0
その他の固定資産	60,640	26,970	27,320
資産の部合計	351,285,180	19,309,668	26,459,157
流動負債	13,657,597	2,463,167	1,489,510
事業未払金	4,944,009	2,463,167	1,489,510
1年以内返済予定設備資金借入金	5,720,000	0	0
職員預り金	2,701,588	0	0
仮受金	292,000	0	0
固定負債	49,782,346	1,851,552	2,691,437
設備資金借入金	40,500,000	0	0
退職給付引当金	9,282,346	1,851,552	2,691,437
負債の部合計	63,439,943	4,314,719	4,180,947
基本金	66,618,274	0	0
第1号基本金	48,131,300	0	0
第2号基本金	9,336,000	0	0
第3号基本金	9,150,974	0	0
国庫補助金等特別積立金	54,628,340	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	166,598,623	14,994,949	22,278,210
(うち当期活動増減差額)	23,270,710	1,463,732	3,606,491
純資産の部合計	287,845,237	14,994,949	22,278,210
負債及び純資産の部合計	351,285,180	19,309,668	26,459,157

表内訳表

(単位：円)

One memo ry	合計	内部取引消去	事業区分合計
7,753,247	155,181,285	0	155,181,285
1,338,226	104,400,644	0	104,400,644
5,381,566	46,620,397	0	46,620,397
38,315	1,930,652	0	1,930,652
388,640	832,091	0	832,091
0	425,473	0	425,473
476,500	732,028	0	732,028
130,000	240,000	0	240,000
106,838,027	356,463,994	0	356,463,994
99,036,418	311,387,020	0	311,387,020
20,297,966	73,234,134	0	73,234,134
78,738,452	238,152,886	0	238,152,886
7,801,609	45,076,974	0	45,076,974
0	4,992,886	0	4,992,886
718,641	6,652,495	0	6,652,495
0	978,814	0	978,814
1,670,324	6,585,280	0	6,585,280
3,811,324	9,766,847	0	9,766,847
0	288,029	0	288,029
0	54,432	0	54,432
274,300	14,099,635	0	14,099,635
1,296,000	1,512,606	0	1,512,606
31,020	145,950	0	145,950
114,591,274	511,645,279	0	511,645,279
3,382,838	20,993,112	0	20,993,112
1,592,838	10,489,524	0	10,489,524
1,790,000	7,510,000	0	7,510,000
0	2,701,588	0	2,701,588
0	292,000	0	292,000
23,484,300	77,809,635	0	77,809,635
23,210,000	63,710,000	0	63,710,000
274,300	14,099,635	0	14,099,635
26,867,138	98,802,747	0	98,802,747
0	66,618,274	0	66,618,274
0	48,131,300	0	48,131,300
0	9,336,000	0	9,336,000
0	9,150,974	0	9,150,974
0	54,628,340	0	54,628,340
0	0	0	0
87,724,136	291,595,918	0	291,595,918
2,731,720	31,072,653	0	31,072,653
87,724,136	412,842,532	0	412,842,532
114,591,274	511,645,279	0	511,645,279

杉の木園拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	175,063,081	175,218,930	△ 155,849		
	自立支援給付費収入	150,721,480	150,858,889	△ 137,409		
	介護給付費収入	86,981,480	86,980,070	1,410		
	訓練等給付費収入	63,740,000	63,878,819	△ 138,819		
	利用者負担金収入	20,708,601	20,537,041	171,560		
	補足給付費収入	3,630,000	3,820,000	△ 190,000		
	特定障害者特別給付費収入	3,630,000	3,820,000	△ 190,000		
	その他の事業収入	3,000	3,000	0		
	受託事業収入	3,000	3,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,505,000	3,798,600	△ 293,600		
	受取利息配当金収入	489	521	△ 32		
	その他の収入	4,047,760	4,244,775	△ 197,015		
	利用者等外給食費収入	35,000	35,060	△ 60		
	雑収入	4,012,760	4,209,715	△ 196,955		
	雑収入	4,012,760	4,209,715	△ 196,955		
	事業活動収入計 (1)		182,616,330	183,262,826	△ 646,496	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	105,822,334	105,579,050	243,284
職員給料支出			30,441,000	30,330,550	110,450	
職員賞与支出			9,049,935	9,049,935	0	
非常勤職員給与支出			53,165,800	53,254,108	△ 88,308	
退職給付支出			445,000	445,000	0	
法定福利費支出			12,720,599	12,499,457	221,142	
事業費支出			24,104,814	24,130,473	△ 25,659	
給食費支出			10,095,000	9,837,147	257,853	
保健衛生費支出			262,927	267,136	△ 4,209	
被服費支出			45,000	45,000	0	
教養娯楽費支出			130,000	103,865	26,135	
日用品費支出			434,000	423,454	10,546	
本人支給金支出			950,000	981,472	△ 31,472	
水道光熱費支出			8,352,000	8,719,142	△ 367,142	
消耗器具備品費支出			1,235,161	1,186,865	48,296	
保険料支出			242,486	239,459	3,027	
賃借料支出			408,240	408,240	0	
車輛費支出			610,000	601,477	8,523	
車輛燃料費支出			880,000	864,984	15,016	
雑支出			460,000	452,232	7,768	
事務費支出			19,710,651	19,893,618	△ 182,967	
福利厚生費支出			917,566	980,431	△ 62,865	
旅費交通費支出			2,281,400	2,343,572	△ 62,172	
研修研究費支出			2,810,397	2,766,646	43,751	
事務消耗品費支出			478,627	548,484	△ 69,857	
印刷製本費支出			1,490,000	1,413,741	76,259	
水道光熱費支出			550,000	635,966	△ 85,966	
燃料費支出			50,000	56,200	△ 6,200	
修繕費支出			916,024	1,005,165	△ 89,141	
通信運搬費支出			858,900	871,436	△ 12,536	
会議費支出			346,030	360,043	△ 14,013	
業務委託費支出			4,669,122	4,602,493	66,629	
検査委託費支出			14,000	14,000	0	
給食委託費支出			2,449,440	2,449,440	0	
寝具委託費支出			226,000	236,385	△ 10,385	
保守委託費支出			1,526,162	1,477,562	48,600	
その他の委託費支出			453,520	425,106	28,414	
手数料支出			276,240	270,178	6,062	
保険料支出			539,928	459,620	80,308	
賃借料支出			903,909	902,694	1,215	
土地・建物賃借料支出			206,575	206,575	0	
租税公課支出			148,000	154,800	△ 6,800	
保守料支出			306,982	323,182	△ 16,200	
渉外費支出	294,724	294,724	0			
諸会費支出	198,600	228,600	△ 30,000			
雑支出	1,467,627	1,469,068	△ 1,441			
雑支出	1,467,627	1,469,068	△ 1,441			
支払利息支出	848,400	780,300	68,100			
その他の支出	24,000	23,310	690			
利用者等外給食費支出	24,000	23,310	690			
事業活動支出計 (2)		150,510,199	150,406,751	103,448		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,106,131	32,856,075	△ 749,944		

施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,836,000	7,836,000	0
		施設整備等補助金収入	7,836,000	7,836,000	0
		施設整備等収入計 (4)	7,836,000	7,836,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,720,000	5,720,000	0
		固定資産取得支出	13,296,000	13,944,000	△ 648,000
建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出		13,123,200 172,800	13,944,000 0	△ 820,800 172,800	
	施設整備等支出計 (5)	19,016,000	19,664,000	△ 648,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,180,000	△ 11,828,000	648,000	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0
	支 出	積立資産支出	1,142,020	1,227,342	△ 85,322
		退職給付引当資産支出	1,142,020	1,227,342	△ 85,322
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	7,142,020	7,227,342	△ 85,322	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,857,980	1,772,658	85,322	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,784,111	22,800,733	△ 16,622	
	前期末支払資金残高 (12)	83,060,677	83,060,677	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	105,844,788	105,861,410	△ 16,622	

杉の木園拠点区分 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

(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	175,218,930	165,384,050	9,834,880	
	自立支援給付費収益	150,858,889	140,494,642	10,364,247	
	介護給付費収益	86,980,070	78,753,460	8,226,610	
	訓練等給付費収益	63,878,819	61,741,182	2,137,637	
	利用者負担金収益	20,537,041	21,209,408	△ 672,367	
	補足給付費収益	3,820,000	3,680,000	140,000	
	特定障害者特別給付費収益	3,820,000	3,680,000	140,000	
	その他の事業収益	3,000	0	3,000	
	受託事業収益	3,000	0	3,000	
	経常経費寄附金収益	3,798,600	2,881,500	917,100	
	サービス活動収益計(1)	179,017,530	168,265,550	10,751,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	106,806,392	99,083,517	7,722,875
		職員給料	30,330,550	23,042,887	7,287,663
		職員賞与	9,049,935	6,361,171	2,688,764
		非常勤職員給与	53,254,108	56,861,430	△ 3,607,322
		退職給付費用	1,672,342	1,295,316	377,026
		法定福利費	12,499,457	11,522,713	976,744
		事業費	24,130,473	24,818,942	△ 688,469
		給食費	9,837,147	9,793,992	43,155
		保健衛生費	267,136	300,538	△ 33,402
		被服費	45,000	45,030	△ 30
		教養娯楽費	103,865	619,141	△ 515,276
		日用品費	423,454	405,148	18,306
		本人支給金	981,472	821,140	160,332
		水道光熱費	8,719,142	8,261,252	457,890
		消耗器具備品費	1,186,865	1,865,495	△ 678,630
		保険料	239,459	185,582	53,877
		賃借料	408,240	408,240	0
		車輛費	601,477	947,044	△ 345,567
		車輛燃料費	864,984	740,289	124,695
		雑費	452,232	426,051	26,181
		事務費	20,044,286	21,030,123	△ 985,837
		福利厚生費	980,431	1,261,687	△ 281,256
		旅費交通費	2,343,572	4,011,525	△ 1,667,953
		研修研究費	2,766,646	1,107,919	1,658,727
		事務消耗品費	548,484	701,244	△ 152,760
		印刷製本費	1,413,741	1,436,917	△ 23,176
		水道光熱費	635,966	636,461	△ 495
		燃料費	56,200	4,462	51,738
		修繕費	1,005,165	690,924	314,241
		通信運搬費	871,436	879,170	△ 7,734
		会議費	360,043	384,045	△ 24,002
		業務委託費	4,602,493	4,557,461	45,032
		検査委託費	14,000	14,000	0
		給食委託費	2,449,440	2,449,440	0
		寝具委託費	236,385	226,665	9,720
		保守委託費	1,477,562	1,375,752	101,810
		その他の委託費	425,106	491,604	△ 66,498
		手数料	270,178	816,682	△ 546,504
		保険料	610,288	747,638	△ 137,350
		賃借料	902,694	918,981	△ 16,287
		土地・建物賃借料	206,575	216,256	△ 9,681
		租税公課	154,800	191,500	△ 36,700
		保守料	323,182	501,922	△ 178,740
		渉外費	294,724	371,033	△ 76,309
		諸会費	228,600	182,500	46,100
		雑費	1,469,068	1,411,796	57,272
		雑費	1,469,068	1,411,796	57,272
減価償却費	14,703,569	13,367,017	1,336,552		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,496,216	△ 2,659,857	△ 836,359		
	サービス活動費用計(2)	162,188,504	155,639,742	6,548,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,829,026	12,625,808	4,203,218	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	521	1,214	△ 693
		その他のサービス活動外収益	4,244,775	3,071,230	1,173,545
		利用者等外給食収益	35,060	114,044	△ 78,984
		雑収益	4,209,715	2,957,186	1,252,529
		雑収益	4,209,715	2,957,186	1,252,529
	サービス活動外収益計(4)	4,245,296	3,072,444	1,172,852	

外増減の部	費用	支払利息	780,300	809,400	△ 29,100
		その他のサービス活動外費用	23,310	6,624	16,686
		利用者等外給食費	23,310	6,624	16,686
		サービス活動外費用計 (5)	803,610	816,024	△ 12,414
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,441,686	2,256,420	1,185,266
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,270,712	14,882,228	5,388,484
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,836,000	4,582,000	3,254,000
		施設整備等補助金収益	7,836,000	4,582,000	3,254,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	34,500,000	△ 25,500,000
		特別収益計 (8)	16,836,000	39,082,000	△ 22,246,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,836,000	4,582,000	3,254,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	67,800,000	△ 61,800,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	20,297,966	△ 20,297,966
		特別費用計 (9)	13,836,002	92,679,966	△ 78,843,964
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,999,998	△ 53,597,966	56,597,964
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,270,710	△ 38,715,738	61,986,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		143,327,913	182,043,651	△ 38,715,738
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		166,598,623	143,327,913	23,270,710
	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)		166,598,623	143,327,913	23,270,710

杉の木園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,799,007	94,033,336	19,765,671	流動負債	13,657,597	16,692,659	△ 3,035,062
現金預金	87,678,183	66,457,748	21,220,435	事業未払金	4,944,009	9,512,336	△ 4,568,327
事業未収金	25,389,823	26,964,793	△ 1,574,970	1年以内返済予定設備資金借入金	5,720,000	5,720,000	0
立替金	425,473	410,127	15,346	職員預り金	2,701,588	1,195,323	1,506,265
前払費用	255,528	150,668	104,860	仮受金	292,000	265,000	27,000
仮払金	50,000	50,000	0				
固定資産	237,486,173	237,169,070	317,103	固定負債	49,782,346	54,275,004	△ 4,492,658
基本財産	207,663,517	203,865,802	3,797,715	設備資金借入金	40,500,000	46,220,000	△ 5,720,000
土地	50,436,168	50,436,168	0	退職給付引当金	9,282,346	8,055,004	1,227,342
建物	157,227,349	153,429,634	3,797,715	負債の部合計	63,439,943	70,967,663	△ 7,527,720
その他の固定資産	29,822,656	33,303,268	△ 3,480,612				
建物	4,651,722	5,051,479	△ 399,757	純 資 産 の 部			
構築物	5,330,104	6,245,502	△ 915,398	基本金	66,618,274	66,618,274	0
機械及び装置	669,214	789,414	△ 120,200	第1号基本金	48,131,300	48,131,300	0
車輛運搬具	4,752,127	7,422,131	△ 2,670,004	第2号基本金	9,336,000	9,336,000	0
器具及び備品	4,571,868	4,976,661	△ 404,793	第3号基本金	9,150,974	9,150,974	0
権利	288,029	335,163	△ 47,134	国庫補助金等特別積立金	54,628,340	50,288,556	4,339,784
退職給付引当資産	9,282,346	8,055,004	1,227,342	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	216,606	367,274	△ 150,668	次期繰越活動増減差額	166,598,623	143,327,913	23,270,710
その他の固定資産	60,640	60,640	0	(うち当期活動増減差額)	23,270,710	△ 38,715,738	61,986,448
				純資産の部合計	287,845,237	260,234,743	27,610,494
資産の部合計	351,285,180	331,202,406	20,082,774	負債及び純資産の部合計	351,285,180	331,202,406	20,082,774

とうふ屋丸木橋六兵衛拠点区分 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
収 入	就労支援事業収入	14,670,000	14,462,281	207,719	
	製品売上	14,320,000	14,135,881	184,119	
	業務委託収入	350,000	326,400	23,600	
	障害福祉サービス等事業収入	48,757,000	49,052,570	△ 295,570	
	自立支援給付費収入	48,191,000	48,459,140	△ 268,140	
	介護給付費収入	26,670,000	27,170,880	△ 500,880	
	訓練等給付費収入	21,521,000	21,288,260	232,740	
	利用者負担金収入	566,000	593,430	△ 27,430	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	88	83	5	
	その他の収入	214,420	287,519	△ 73,099	
	利用者等外給食費収入	30,300	16,500	13,800	
	雑収入	184,120	271,019	△ 86,899	
	雑収入	184,120	271,019	△ 86,899	
	事業活動収入計 (1)		63,646,508	63,807,453	△ 160,945
事業活動による収支	人件費支出	28,263,440	28,344,142	△ 80,702	
	職員給料支出	8,686,600	8,631,768	54,832	
	職員賞与支出	2,393,660	2,358,660	35,000	
	非常勤職員給与支出	13,250,680	13,424,216	△ 173,536	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	3,799,000	3,795,998	3,002	
	事業費支出	4,071,264	4,219,244	△ 147,980	
	給食費支出	1,800,000	1,763,135	36,865	
	保健衛生費支出	275,714	287,811	△ 12,097	
	被服費支出	144,620	173,337	△ 28,717	
	教養娯楽費支出	55,769	58,983	△ 3,214	
	水道光熱費支出	220,000	236,422	△ 16,422	
	消耗器具備品費支出	790,000	773,497	16,503	
	保険料支出	78,413	78,413	0	
	賃借料支出	136,748	136,748	0	
	車輛費支出	570,000	682,004	△ 112,004	
	車輛燃料費支出	0	28,894	△ 28,894	
	事務費支出	6,430,795	6,814,875	△ 384,080	
	福利厚生費支出	540,000	485,405	54,595	
	旅費交通費支出	101,880	101,880	0	
	研修研究費支出	821,980	821,980	0	
	事務消耗品費支出	209,000	205,342	3,658	
	印刷製本費支出	376,480	373,442	3,038	
	水道光熱費支出	121,000	127,327	△ 6,327	
	修繕費支出	241,532	225,072	16,460	
	通信運搬費支出	240,500	262,031	△ 21,531	
	会議費支出	15,000	15,577	△ 577	
	業務委託費支出	2,085,320	2,091,393	△ 6,073	
	給食委託費支出	1,723,680	1,723,680	0	
	保守委託費支出	116,640	116,640	0	
	その他の委託費支出	245,000	251,073	△ 6,073	
	手数料支出	645,000	693,198	△ 48,198	
	保険料支出	21,910	307,660	△ 285,750	
	賃借料支出	544,135	567,895	△ 23,760	
	租税公課支出	180,100	180,700	△ 600	
保守料支出	192,458	204,574	△ 12,116		
諸会費支出	82,000	94,000	△ 12,000		
雑支出	12,500	57,399	△ 44,899		
雑支出	12,500	57,399	△ 44,899		
就労支援事業支出	14,098,000	14,421,958	△ 323,958		
就労支援事業販売原価支出	14,098,000	14,421,958	△ 323,958		
就労支援事業支出	14,098,000	14,421,958	△ 323,958		
その他の支出	11,100	11,100	0		
利用者等外給食費支出	11,100	11,100	0		
事業活動支出計 (2)		52,874,599	53,811,319	△ 936,720	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,771,909	9,996,134	775,775	
施設整備等に ト	収				
	入	施設整備等収入計 (4)		0	
	支	固定資産取得支出	253,800	253,800	0
	器具及び備品取得支出	253,800	253,800	0	

ふる 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)	253,800	253,800	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 253,800	△ 253,800	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	215,976	215,976	0
		退職給付引当資産支出	215,976	215,976	0
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	8,215,976	8,215,976	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,215,976	△ 8,215,976	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)	2,302,133	1,526,358	775,775	
前期末支払資金残高 (12)		10,637,744	10,637,744	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,939,877	12,164,102	775,775	

とうふ屋丸木橋六兵衛拠点区分 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

(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	14,462,281	14,167,436	294,845	
	製品売上	14,135,881	14,135,436	445	
	業務委託収益	326,400	32,000	294,400	
	障害福祉サービス等事業収益	49,052,570	50,859,971	△ 1,807,401	
	自立支援給付費収益	48,459,140	50,247,821	△ 1,788,681	
	介護給付費収益	27,170,880	24,496,430	2,674,450	
	訓練等給付費収益	21,288,260	25,751,391	△ 4,463,131	
	利用者負担金収益	593,430	612,150	△ 18,720	
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0	
	サービス活動収益計(1)	63,519,851	65,032,407	△ 1,512,556	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	28,560,118	31,169,300	△ 2,609,182
		職員給料	8,631,768	12,339,463	△ 3,707,695
		職員賞与	2,358,660	3,980,526	△ 1,621,866
		非常勤職員給与	13,424,216	10,214,542	3,209,674
		退職給付費用	349,476	682,314	△ 332,838
		法定福利費	3,795,998	3,952,455	△ 156,457
		事業費	4,219,244	4,282,997	△ 63,753
		給食費	1,763,135	1,755,478	7,657
		保健衛生費	287,811	280,172	7,639
		被服費	173,337	71,512	101,825
		教養娯楽費	58,983	447,899	△ 388,916
		水道光熱費	236,422	212,923	23,499
		消耗器具備品費	773,497	926,677	△ 153,180
		保険料	78,413	105,336	△ 26,923
		賃借料	136,748	115,162	21,586
		車両費	682,004	350,688	331,316
		車両燃料費	28,894	17,150	11,744
		事務費	6,814,875	7,178,435	△ 363,560
		福利厚生費	485,405	580,456	△ 95,051
		旅費交通費	101,880	585,915	△ 484,035
		研修研究費	821,980	391,623	430,357
		事務消耗品費	205,342	244,799	△ 39,457
		印刷製本費	373,442	259,247	114,195
		水道光熱費	127,327	120,224	7,103
		修繕費	225,072	255,828	△ 30,756
		通信運搬費	262,031	303,781	△ 41,750
		会議費	15,577	37,936	△ 22,359
		業務委託費	2,091,393	2,328,160	△ 236,767
		検査委託費	0	4,752	△ 4,752
		給食委託費	1,723,680	1,862,480	△ 138,800
		保守委託費	116,640	169,560	△ 52,920
		その他の委託費	251,073	291,368	△ 40,295
		手数料	693,198	576,145	117,053
		保険料	307,660	303,040	4,620
		賃借料	567,895	575,298	△ 7,403
		租税公課	180,700	356,472	△ 175,772
		保守料	204,574	110,160	94,414
		諸会費	94,000	81,000	13,000
		雑費	57,399	68,351	△ 10,952
		雑費	57,399	68,351	△ 10,952
就労支援事業費用	14,399,821	14,306,013	93,808		
就労支援事業販売原価	14,399,821	14,306,013	93,808		
就労支援事業費	14,399,821	14,306,013	93,808		
減価償却費	338,563	1,715,597	△ 1,377,034		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 206,255	206,255		
サービス活動費用計(2)	54,332,621	58,446,087	△ 4,113,466		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,187,230	6,586,320	2,600,910		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	83	365	△ 282
		その他のサービス活動外収益	287,519	263,566	23,953
		利用者等外給食収益	16,500	37,950	△ 21,450
		雑収益	271,019	225,616	45,403
		雑収益	271,019	225,616	45,403
サービス活動外収益計(4)	287,602	263,931	23,671		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	11,100	0	11,100
		利用者等外給食費	11,100	0	11,100
	サービス活動外費用計(5)	11,100	0	11,100	

〇〇		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	276,502	263,931	12,571
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,463,732	6,850,251	2,613,481
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	17,000,000	△ 9,000,000
	用	特別費用計 (9)	8,000,000	17,000,000	△ 9,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	△ 17,000,000	9,000,000
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,463,732	△ 10,149,749	11,613,481
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,531,217	23,680,966	△ 10,149,749
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,994,949	13,531,217	1,463,732
		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)	14,994,949	13,531,217	1,463,732

とうふ屋丸木橋六兵衛拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,804,709	13,415,660	2,389,049	流動負債	2,463,167	1,771,918	691,249
現金預金	6,077,881	3,262,900	2,814,981	事業未払金	2,463,167	1,771,918	691,249
事業未収金	8,519,388	9,116,762	△ 597,374				
仕掛品	791,685	808,264	△ 16,579				
原材料	385,755	197,734	188,021				
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	3,504,959	3,712,789	△ 207,830	固定負債	1,851,552	1,825,314	26,238
基本財産	353,085	452,381	△ 99,296	退職給付引当金	1,851,552	1,825,314	26,238
建物	353,085	452,381	△ 99,296	負債の部合計	4,314,719	3,597,232	717,487
その他の固定資産	3,151,874	3,260,408	△ 108,534				
建物	1	20,588	△ 20,587	純 資 産 の 部			
構築物	218,750	323,750	△ 105,000	基本金	0	0	0
機械及び装置	309,600	367,650	△ 58,050	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	744,997	696,132	48,865	次期繰越活動増減差額	14,994,949	13,531,217	1,463,732
退職給付引当資産	1,851,552	1,825,314	26,238	(うち当期活動増減差額)	1,463,732	△ 10,149,749	11,613,481
その他の固定資産	26,970	26,970	0	純資産の部合計	14,994,949	13,531,217	1,463,732
資産の部合計	19,309,668	17,128,449	2,181,219	負債及び純資産の部合計	19,309,668	17,128,449	2,181,219

夢・究塾明日葉拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,800,000	9,721,689	78,311	
	製品売上	4,700,000	4,400,468	299,532	
	業務委託収入	5,100,000	5,321,221	△ 221,221	
	障害福祉サービス等事業収入	36,702,000	37,411,706	△ 709,706	
	自立支援給付費収入	36,080,000	36,822,026	△ 742,026	
	訓練等給付費収入	36,080,000	36,822,026	△ 742,026	
	利用者負担金収入	622,000	589,680	32,320	
	受取利息配当金収入	119	106	13	
	その他の収入	137,125	152,360	△ 15,235	
	利用者等外給食費収入	2,200	3,300	△ 1,100	
	雑収入	134,925	149,060	△ 14,135	
	雑収入	134,925	149,060	△ 14,135	
	事業活動収入計 (1)	46,639,244	47,285,861	△ 646,617	
	支出				
	人件費支出	21,741,077	21,734,267	6,810	
	職員給料支出	10,647,664	10,657,664	△ 10,003	
	職員賞与支出	3,308,233	3,308,233	0	
非常勤職員給与支出	4,783,680	4,776,494	7,186		
退職給付支出	133,500	133,500	0		
法定福利費支出	2,868,000	2,858,373	9,627		
事業費支出	3,469,034	3,312,858	156,176		
給食費支出	1,860,000	1,739,210	120,790		
保健衛生費支出	232,867	232,867	0		
被服費支出	36,385	36,385	0		
教養娯楽費支出	17,017	14,035	2,982		
水道光熱費支出	280,000	272,645	7,355		
消耗器具備品費支出	600,000	578,728	21,272		
保険料支出	82,540	82,540	0		
賃借料支出	45,567	49,064	△ 3,497		
車両費支出	269,658	263,184	6,474		
車両燃料費支出	45,000	44,200	800		
事務費支出	6,525,086	6,763,005	△ 237,919		
福利厚生費支出	300,000	277,621	22,379		
旅費交通費支出	718,791	640,021	78,770		
研修研究費支出	692,260	695,060	△ 2,800		
事務消耗品費支出	290,000	331,289	△ 41,289		
印刷製本費支出	243,000	243,758	△ 758		
修繕費支出	50,000	40,898	9,102		
通信運搬費支出	200,640	430,590	△ 229,950		
会議費支出	16,740	20,740	△ 4,000		
業務委託費支出	2,540,160	2,540,160	0		
給食委託費支出	2,086,560	2,086,560	0		
保守委託費支出	311,040	311,040	0		
その他の委託費支出	142,560	142,560	0		
手数料支出	455,000	532,688	△ 77,688		
保険料支出	143,560	143,640	△ 80		
賃借料支出	579,168	552,383	26,785		
土地・建物賃借料支出	44	88	△ 44		
租税公課支出	164,900	165,500	△ 600		
保守料支出	12,118	18,598	△ 6,480		
諸会費支出	55,000	65,000	△ 10,000		
雑支出	63,705	64,971	△ 1,266		
雑支出	63,705	64,971	△ 1,266		
就労支援事業支出	9,784,000	9,672,437	111,563		
就労支援事業販売原価支出	9,784,000	9,672,437	111,563		
就労支援事業支出	9,784,000	9,672,437	111,563		
その他の支出	1,480	2,220	△ 740		
利用者等外給食費支出	1,480	2,220	△ 740		
事業活動支出計 (2)	41,520,677	41,484,787	35,890		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,118,567	5,801,074	△ 682,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	420,000	420,000	0		
構築物取得支出	420,000	420,000	0		

ひ 支		施設整備等支出計 (5)	420,000	420,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 420,000	△ 420,000	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	307,392	307,392	0
		退職給付引当資産支出	307,392	307,392	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	1,307,392	1,307,392	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,307,392	△ 1,307,392	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)	3,391,175	4,073,682	△ 682,507	
	前期末支払資金残高 (12)	11,102,782	11,102,782	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,493,957	15,176,464	△ 682,507	

夢・究塾明日葉拠点区分 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

(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	9,721,689	9,575,145	146,544
		製品売上	4,400,468	4,986,219	△ 585,751
		業務委託収益	5,321,221	4,588,926	732,295
		障害福祉サービス等事業収益	37,411,706	47,537,700	△ 10,125,994
		自立支援給付費収益	36,822,026	46,882,310	△ 10,060,284
		訓練等給付費収益	36,822,026	46,882,310	△ 10,060,284
		利用者負担金収益	589,680	655,390	△ 65,710
		サービス活動収益計(1)	47,133,395	57,112,845	△ 9,979,450
	費用	人件費	22,041,659	24,815,984	△ 2,774,325
		職員給料	10,657,667	10,620,833	36,834
		職員賞与	3,308,233	3,434,772	△ 126,539
		非常勤職員給与	4,776,494	6,818,737	△ 2,042,243
		退職給付費用	440,892	615,012	△ 174,120
		法定福利費	2,858,373	3,326,630	△ 468,257
		事業費	3,312,858	4,278,978	△ 966,120
		給食費	1,739,210	2,048,745	△ 309,535
		保健衛生費	232,867	268,702	△ 35,835
		被服費	36,385	87,077	△ 50,692
		教養娯楽費	14,035	518,493	△ 504,458
		水道光熱費	272,645	287,049	△ 14,404
消耗器具備品費		578,728	705,471	△ 126,743	
保険料		82,540	110,352	△ 27,812	
賃借料		49,064	49,064	0	
車両費		263,184	177,730	85,454	
車両燃料費		44,200	26,295	17,905	
事務費		6,763,005	6,002,794	760,211	
福利厚生費		277,621	267,736	9,885	
旅費交通費		640,021	521,474	118,547	
研修研究費		695,060	383,384	311,676	
事務消耗品費		331,289	334,774	△ 3,485	
印刷製本費		243,758	183,169	60,589	
修繕費		40,898	23,340	17,558	
通信運搬費		430,590	244,817	185,773	
会議費		20,740	10,066	10,674	
業務委託費		2,540,160	2,540,160	0	
給食委託費		2,086,560	2,086,560	0	
保守委託費		311,040	311,040	0	
その他の委託費		142,560	142,560	0	
手数料		532,688	423,801	108,887	
保険料		143,640	180,790	△ 37,150	
賃借料	552,383	588,369	△ 35,986		
土地・建物賃借料	88	44	44		
租税公課	165,500	226,608	△ 61,108		
保守料	18,598	0	18,598		
渉外費	0	7,062	△ 7,062		
諸会費	65,000	50,000	15,000		
雑費	64,971	17,200	47,771		
雑費	64,971	17,200	47,771		
就労支援事業費用	9,800,765	10,227,072	△ 426,307		
就労支援事業販売原価	9,800,765	10,227,072	△ 426,307		
就労支援事業費	9,800,765	10,227,072	△ 426,307		
減価償却費	758,863	1,163,707	△ 404,844		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 206,255	206,255		
サービス活動費用計(2)	42,677,150	46,282,280	△ 3,605,130		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,456,245	10,830,565	△ 6,374,320		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106	243	△ 137
		その他のサービス活動外収益	152,360	179,748	△ 27,388
		利用者等外給食収益	3,300	94,600	△ 91,300
		雑収益	149,060	85,148	63,912
		雑収益	149,060	85,148	63,912
	サービス活動外収益計(4)	152,466	179,991	△ 27,525	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,220	0	2,220
利用者等外給食費		2,220	0	2,220	
サービス活動外費用計(5)	2,220	0	2,220		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,246	179,991	△ 29,745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,606,491	11,010,556	△ 6,404,065		

特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	17,500,000	△ 16,500,000
	用	特別費用計 (9)	1,000,000	17,500,000	△ 16,500,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 17,500,000	16,500,000
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,606,491	△ 6,489,444	10,095,935
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,671,719	25,161,163	△ 6,489,444
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,278,210	18,671,719	3,606,491
		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)	22,278,210	18,671,719	3,606,491

夢・究塾明日葉拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,824,322	14,210,902	3,613,420	流動負債	1,489,510	2,109,537	△ 620,027
現金預金	9,306,354	4,597,297	4,709,057	事業未払金	1,489,510	2,109,537	△ 620,027
事業未収金	7,329,620	8,585,022	△ 1,255,402				
仕掛品	1,100,652	896,820	203,832				
原材料	57,696	101,763	△ 44,067				
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	8,634,835	8,954,399	△ 319,564	固定負債	2,691,437	2,384,045	307,392
基本財産	4,334,000	4,726,000	△ 392,000	退職給付引当金	2,691,437	2,384,045	307,392
土地	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	4,180,947	4,493,582	△ 312,635
建物	1,834,000	2,226,000	△ 392,000				
その他の固定資産	4,300,835	4,228,399	72,436				
建物	341,163	464,635	△ 123,472	基本金	0	0	0
構築物	385,000	0	385,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	162,825	340,450	△ 177,625	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	638,658	910,861	△ 272,203	次期繰越活動増減差額	22,278,210	18,671,719	3,606,491
ソフトウェア	54,432	101,088	△ 46,656	(うち当期活動増減差額)	3,606,491	△ 6,489,444	10,095,935
退職給付引当資産	2,691,437	2,384,045	307,392				
その他の固定資産	27,320	27,320	0	純資産の部合計	22,278,210	18,671,719	3,606,491
資産の部合計	26,459,157	23,165,301	3,293,856	負債及び純資産の部合計	26,459,157	23,165,301	3,293,856

One memory 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	18,550,000	18,824,627	△ 274,627	
	製品売上	16,750,000	17,024,627	△ 274,627	
	業務委託収入	1,800,000	1,800,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,485,000	29,667,290	△ 182,290	
	自立支援給付費収入	29,028,000	29,214,030	△ 186,030	
	介護給付費収入	14,560,000	14,648,280	△ 88,280	
	訓練等給付費収入	14,468,000	14,565,750	△ 97,750	
	利用者負担金収入	457,000	453,260	3,740	
	受取利息配当金収入	0	57	△ 57	
	その他の収入	179,050	179,343	△ 293	
	利用者等外給食費収入	39,050	39,050	0	
	雑収入	140,000	140,293	△ 293	
	雑収入	140,000	140,293	△ 293	
	事業活動収入計 (1)	48,214,050	48,671,317	△ 457,267	
	支出				
	人件費支出	20,113,023	19,138,048	974,975	
	職員給料支出	5,840,880	5,802,766	38,114	
	職員賞与支出	1,701,205	1,701,205	0	
非常勤職員給与支出	10,185,748	9,385,970	799,778		
退職給付支出	89,000	89,000	0		
法定福利費支出	2,296,190	2,159,107	137,083		
事業費支出	4,164,212	3,673,555	490,657		
給食費支出	1,540,000	1,587,193	△ 47,193		
保健衛生費支出	173,718	191,382	△ 17,664		
被服費支出	24,059	23,823	236		
教養娯楽費支出	132,390	132,163	227		
水道光熱費支出	150,000	160,712	△ 10,712		
消耗器具備品費支出	1,338,000	1,145,053	192,947		
保険料支出	57,778	57,778	0		
賃借料支出	20,412	20,412	0		
車両費支出	157,855	278,540	△ 120,685		
車両燃料費支出	450,000	0	450,000		
雑支出	120,000	76,499	43,501		
事務費支出	4,188,519	4,451,602	△ 263,083		
福利厚生費支出	335,000	317,662	17,338		
旅費交通費支出	365,493	365,793	△ 300		
研修研究費支出	465,998	475,478	△ 9,480		
事務消耗品費支出	430,000	398,635	31,365		
印刷製本費支出	310,000	387,749	△ 77,749		
燃料費支出	10,000	7,750	2,250		
修繕費支出	25,000	31,320	△ 6,320		
通信運搬費支出	260,000	266,675	△ 6,675		
会議費支出	14,819	27,959	△ 13,140		
業務委託費支出	331,494	543,202	△ 211,708		
保守委託費支出	8,529	194,400	△ 185,871		
その他の委託費支出	322,965	348,802	△ 25,837		
手数料支出	116,000	57,574	58,426		
保険料支出	354,360	354,360	0		
賃借料支出	320,000	312,120	7,880		
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
租税公課支出	245,025	304,025	△ 59,000		
保守料支出	51,840	32,400	19,440		
諸会費支出	11,000	16,000	△ 5,000		
雑支出	302,490	312,900	△ 10,410		
雑支出	302,490	312,900	△ 10,410		
就労支援事業支出	18,321,639	18,585,264	△ 263,625		
就労支援事業販売原価支出	18,321,639	18,585,264	△ 263,625		
就労支援事業支出	18,321,639	18,585,264	△ 263,625		
支払利息支出	326,780	0	326,780		
その他の支出	12,240	26,270	△ 14,030		
利用者等外給食費支出	12,240	26,270	△ 14,030		
事業活動支出計 (2)	47,126,413	45,874,739	1,251,674		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,087,637	2,796,578	△ 1,708,941		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	86,316,024	86,316,024	0	
	建設仮勘定取崩収入	86,316,024	86,316,024	0	
	施設整備等収入計 (4)	86,316,024	86,316,024	0	
支出					
固定資産取得支出	90,041,444	89,484,594	556,850		
建物取得支出	86,312,000	83,145,144	3,166,856		
構築物取得支出	756,000	756,000	0		

による 収支	出	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000	0
		器具及び備品取得支出	1,873,444	4,483,450	△ 2,610,006
		施設整備等支出計 (5)	90,041,444	89,484,594	556,850
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,725,420	△ 3,168,570	△ 556,850
その 他の 活動 による 収支	収	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0
	支	積立資産支出	274,310	274,300	10
		退職給付引当資産支出	274,310	274,300	10
		その他の活動による支出	1,728,000	1,296,000	432,000
		長期前払費用支出	1,728,000	1,296,000	432,000
		その他の活動支出計 (8)	2,002,310	1,570,300	432,010
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,997,690	4,429,700	△ 432,010
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,359,907	4,057,708	△ 2,697,801
前期末支払資金残高 (12)			1,675,746	1,675,746	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			3,035,653	5,733,454	△ 2,697,801

One memory 拠点区分 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

(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	18,824,627	0	18,824,627	
	製品売上	17,024,627	0	17,024,627	
	業務委託収益	1,800,000	0	1,800,000	
	障害福祉サービス等事業収益	29,667,290	0	29,667,290	
	自立支援給付費収益	29,214,030	0	29,214,030	
	介護給付費収益	14,648,280	0	14,648,280	
	訓練等給付費収益	14,565,750	0	14,565,750	
	利用者負担金収益	453,260	0	453,260	
	サービス活動収益計(1)	48,491,917	0	48,491,917	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	19,412,348	0	19,412,348
		職員給料	5,802,766	0	5,802,766
		職員賞与	1,701,205	0	1,701,205
		非常勤職員給与	9,385,970	0	9,385,970
		退職給付費用	363,300	0	363,300
		法定福利費	2,159,107	0	2,159,107
		事業費	3,673,555	837,347	2,836,208
		給食費	1,587,193	2,340	1,584,853
		保健衛生費	191,382	0	191,382
		被服費	23,823	0	23,823
		教養娯楽費	132,163	0	132,163
		水道光熱費	160,712	0	160,712
		消耗器具備品費	1,145,053	822,432	322,621
		保険料	57,778	0	57,778
		賃借料	20,412	0	20,412
		車両費	278,540	12,048	266,492
		雑費	76,499	527	75,972
		事務費	4,451,602	1,548,988	2,902,614
		福利厚生費	317,662	15,830	301,832
		職員被服費	0	4,200	△ 4,200
		旅費交通費	365,793	0	365,793
		研修研究費	475,478	0	475,478
		事務消耗品費	398,635	72,569	326,066
		印刷製本費	387,749	0	387,749
		水道光熱費	0	34,266	△ 34,266
		燃料費	7,750	0	7,750
		修繕費	31,320	0	31,320
		通信運搬費	266,675	0	266,675
		会議費	27,959	820	27,139
		業務委託費	543,202	43,760	499,442
		保守委託費	194,400	2,612	191,788
		その他の委託費	348,802	41,148	307,654
		手数料	57,574	36,276	21,298
		保険料	354,360	119,510	234,850
		賃借料	312,120	0	312,120
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	304,025	477,078	△ 173,053
		保守料	32,400	0	32,400
		諸会費	16,000	5,000	11,000
		雑費	312,900	499,679	△ 186,779
雑費	312,900	499,679	△ 186,779		
就労支援事業費用	18,678,335	148,813	18,529,522		
就労支援事業販売原価	18,678,335	148,813	18,529,522		
就労支援事業費	18,678,335	148,813	18,529,522		
減価償却費	5,697,487	72,680	5,624,807		
	サービス活動費用計(2)	51,913,327	2,607,828	49,305,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,421,410	△ 2,607,828	△ 813,582	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	57	0	57
		その他のサービス活動外収益	179,343	11,593	167,750
		利用者等外給食収益	39,050	0	39,050
		雑収益	140,293	11,593	128,700
		サービス活動外収益計(4)	179,400	11,593	167,807
	費 用	支払利息	0	509,315	△ 509,315
		その他のサービス活動外費用	26,270	0	26,270
利用者等外給食費		26,270	0	26,270	
	サービス活動外費用計(5)	26,270	509,315	△ 483,045	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,130	△ 497,722	650,852	

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,268,280	△ 3,105,550	△ 162,730
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	67,800,000	△ 61,800,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	20,297,966	△ 20,297,966
	益	特別収益計 (8)	6,000,000	88,097,966	△ 82,097,966
	費				
用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	88,097,966	△ 82,097,966	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,731,720	84,992,416	△ 82,260,696
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	84,992,416	0	84,992,416
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	87,724,136	84,992,416	2,731,720
		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)	87,724,136	84,992,416	2,731,720

One memory 拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,753,247	5,718,575	2,034,672	流動負債	3,382,838	4,042,829	△ 659,991
現金預金	1,338,226	0	1,338,226	事業未払金	1,592,838	4,042,829	△ 2,449,991
事業未収金	5,381,566	5,718,575	△ 337,009	1年以内返済予定設備資金借入金	1,790,000	0	1,790,000
仕掛品	38,315	0	38,315				
原材料	388,640	0	388,640				
前払費用	476,500	0	476,500				
仮払金	130,000	0	130,000				
固定資産	106,838,027	108,316,670	△ 1,478,643	固定負債	23,484,300	25,000,000	△ 1,515,700
基本財産	99,036,418	20,297,966	78,738,452	設備資金借入金	23,210,000	25,000,000	△ 1,790,000
土地	20,297,966	20,297,966	0	退職給付引当金	274,300	0	274,300
建物	78,738,452	0	78,738,452	負債の部合計	26,867,138	29,042,829	△ 2,175,691
その他の固定資産	7,801,609	88,018,704	△ 80,217,095				
構築物	718,641	0	718,641	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,670,324	1,671,660	△ 1,336	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,811,324	0	3,811,324	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	86,316,024	△ 86,316,024	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	274,300	0	274,300	次期繰越活動増減差額	87,724,136	84,992,416	2,731,720
長期前払費用	1,296,000	0	1,296,000	(うち当期活動増減差額)	2,731,720	84,992,416	△ 82,260,696
その他の固定資産	31,020	31,020	0	純資産の部合計	87,724,136	84,992,416	2,731,720
資産の部合計	114,591,274	114,035,245	556,029	負債及び純資産の部合計	114,591,274	114,035,245	556,029