

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1号第1様式

(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	102,640,000	100,160,603	2,479,397	
	障害福祉サービス等事業収入	261,552,000	262,446,313	△894,313	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	73	2,080	△2,007	
	その他の収入	2,227,000	2,202,969	24,031	
	事業活動収入計(1)	368,419,073	366,811,965	1,607,108	
	支出				
	人件費支出	181,220,000	178,569,630	2,650,370	
	事業費支出	36,941,000	33,459,727	3,481,273	
事務費支出	39,819,000	34,789,385	5,029,615		
就労支援事業支出	103,440,073	100,830,897	2,609,176		
その他の支出	2,046,000	1,876,950	169,050		
事業活動支出計(2)	363,466,073	349,526,589	13,939,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,953,000	17,285,376	△12,332,376		
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	2,588,000	2,575,319	12,681	
施設整備等支出計(5)	2,588,000	2,575,319	12,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,588,000	△2,575,319	△12,681		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,767,000	7,767,741	△741	
	その他の活動による収入計(7)	7,767,000	7,767,741	△741	
	支出				
	積立資産支出	9,638,000	9,592,102	45,898	
その他の活動支出計(8)	9,638,000	9,592,102	45,898		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,871,000	△1,824,361	△46,639		
予備費支出(10)	300,000	—	0		
△300,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	494,000	12,885,696	△12,391,696		
前期末支払資金残高(12)	170,965,979	170,965,979	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,459,979	183,851,675	△12,391,696		

法人単位事業活動計算書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第1様式

(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	就労支援事業収益	100,160,603	106,546,722	△6,386,119
	益	障害福祉サービス等事業収益	262,446,313	276,817,075	△14,370,762
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		サービス活動収益計(1)	364,606,916	383,363,797	△18,756,881
	費	人件費	181,018,386	186,587,235	△5,568,849
		事業費	33,459,727	35,695,374	△2,235,647
		事務費	34,789,385	37,324,299	△2,534,914
		就労支援事業費用	104,628,258	115,888,531	△11,260,273
		減価償却費	15,245,297	15,459,969	△214,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,553,167	△8,657,971	104,804
	サービス活動費用計(2)	360,587,886	382,297,437	△21,709,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,019,030	1,066,360	2,952,670	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,080	1,983	97
	益	その他のサービス活動外収益	2,202,969	2,417,463	△214,494
		サービス活動外収益計(4)	2,205,049	2,419,446	△214,397
		その他のサービス活動外費用	1,876,950	2,020,106	△143,156
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	1,876,950	2,020,106	△143,156
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,099	399,340	△71,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,347,129	1,465,700	2,881,429	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	19,439	△19,439
	益	その他の特別収益	0	265,398	△265,398
		特別収益計(8)	0	284,837	△284,837
		固定資産売却損・処分損	4	4	0
	費用	特別費用計(9)	4	4	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	284,833	△284,837	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,347,125	1,750,533	2,596,592	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,024,374	183,343,841	△10,319,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,371,499	185,094,374	△7,722,875
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,700,000	1,000,000	6,700,000
		その他の積立金積立額(16)	6,770,000	13,070,000	△6,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,301,499	173,024,374	5,277,125

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式

(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	205,324,598	196,073,124	9,251,474	流 動 負 債	26,962,174	29,266,496	△2,304,322
現 金 預 金	139,259,066	128,293,763	10,965,303	事 業 未 払 金	13,998,561	13,019,541	979,020
事 業 未 収 金	60,221,163	60,416,710	△195,547	そ の 他 の 金 金	118,760	0	118,760
未 収 金	175,263	172,005	3,258	預 り 金	94,310	94,310	0
商 品 ・ 製 品	1,364,577	1,867,845	△503,268	職 員 預 り 金	2,921,898	6,011,688	△3,089,790
原 材 料	2,974,817	4,113,761	△1,138,944	賞 与 引 当 金	9,828,645	10,140,957	△312,312
立 替 金	116,003	113,764	2,239	固 定 負 債	28,420,582	25,761,639	2,658,943
前 払 費 用	1,213,709	1,095,276	118,433	退 職 給 付 金	28,420,582	25,761,639	2,658,943
固 定 資 産	398,869,807	414,805,701	△15,935,894	負 債 の 部 合 計	55,382,756	55,028,135	354,621
基 本 財 産	270,632,228	282,329,918	△11,697,690	純 資 産 の 部			
土 地	64,640,000	64,640,000	0	基 本 金	147,926,606	147,926,606	0
建 物	204,992,228	216,689,918	△11,697,690	基 本 金	147,926,606	147,926,606	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,670,694	168,056,860	△11,386,166
そ の 他 の 固 定 資 産	128,237,579	132,475,783	△4,238,204	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,670,694	168,056,860	△11,386,166
建 物	8,107,350	9,181,915	△1,074,565	そ の 他 の 積 立 金	65,912,850	66,842,850	△930,000
構 築 物	4,669,728	5,073,617	△403,889	人 件 費 積 立 金	11,330,000	18,330,000	△7,000,000
機 械 及 び 装 置	13,983,744	18,596,309	△4,612,565	修 繕 積 立 金	7,700,000	6,300,000	1,400,000
車 輛 運 搬 具	4,497,449	4,206,187	291,262	備 品 等 購 入 積 立 金	34,327,000	32,327,000	2,000,000
器 具 及 び 備 品	2,076,620	2,201,170	△124,550	工 賃 変 動 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
権 利	529,256	529,256	0	就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 金	9,055,850	8,385,850	670,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	42,840	△42,840	運 営 資 金 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	28,420,582	25,761,639	2,658,943	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	178,301,499	173,024,374	5,277,125
人 件 費 積 立 資 産	11,330,000	18,330,000	△7,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	178,301,499	173,024,374	5,277,125
修 繕 積 立 資 産	7,700,000	6,300,000	1,400,000	(うち当期活動増減差額)	4,347,125	1,750,533	2,596,592
備 品 等 購 入 積 立 資 産	34,327,000	32,327,000	2,000,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,500,000	1,500,000	0				
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	9,055,850	8,385,850	670,000				
運 営 資 金 積 立 資 産	2,000,000	0	2,000,000				
差 入 保 証 金	40,000	40,000	0	純 資 産 の 部 合 計	548,811,649	555,850,690	△7,039,041
資 産 の 部 合 計	604,194,405	610,878,825	△6,684,420	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	604,194,405	610,878,825	△6,684,420

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第 1号第 3様式

(単位：円)

動 定 科 目		みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジドセン ター久慈	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	11,691,906	49,329,522	43,215,428	0	104,236,856	△4,076,253	100,160,603
	障害福祉サービス等事業収入	108,909,781	83,425,630	39,032,020	31,078,882	262,446,313	0	262,446,313
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	受取利息配当金収入	965	889	152	74	2,080	0	2,080
	その他の収入	1,085,420	949,694	126,361	41,494	2,202,969	0	2,202,969
	事業活動収入計(1)	123,688,072	133,705,735	82,373,961	31,120,450	370,888,218	△4,076,253	366,811,965
	支出							
	人件費支出	70,570,764	49,047,825	37,860,551	21,090,490	178,569,630	0	178,569,630
	事業費支出	17,196,537	11,331,551	5,117,844	0	33,645,932	△186,205	33,459,727
事務費支出	14,136,898	9,025,425	3,653,214	10,982,834	37,798,371	△3,008,986	34,789,385	
就労支援事業支出	11,303,037	47,020,195	43,388,727	0	101,711,959	△881,062	100,830,897	
その他の支出	939,366	915,894	21,690	0	1,876,950	0	1,876,950	
事業活動支出計(2)	114,146,602	117,340,890	90,042,026	32,073,324	353,602,842	△4,076,253	349,526,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,541,470	16,364,845	△7,668,065	△952,874	17,285,376	0	17,285,376	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	847,270	1,728,049	0	0	2,575,319	0	2,575,319
施設整備等支出計(5)	847,270	1,728,049	0	0	2,575,319	0	2,575,319	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△847,270	△1,728,049	0	0	△2,575,319	0	△2,575,319	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	3,721,701	4,000,000	0	46,040	7,767,741	0	7,767,741
	拠点区分間繰入金収入	0	0	11,000,000	3,000,000	14,000,000	△14,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,721,701	4,000,000	11,000,000	3,046,040	21,767,741	△14,000,000	7,767,741
	支出							
	積立資産支出	5,094,326	3,491,826	663,486	342,464	9,592,102	0	9,592,102
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	11,000,000	0	0	14,000,000	△14,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,094,326	14,491,826	663,486	342,464	23,592,102	△14,000,000	9,592,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,372,625	△10,491,826	10,336,514	2,703,576	△1,824,361	0	△1,824,361	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,321,575	4,144,970	2,668,449	1,750,702	12,885,696	0	12,885,696	
前期末支払資金残高(11)	83,939,678	59,287,595	21,702,429	6,036,277	170,965,979	0	170,965,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,261,253	63,432,565	24,370,878	7,786,979	183,851,675	0	183,851,675	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第3様式

(単位：円)

動 定 科 目		みずき園	松栢園	あずりード本舗	チャレンジドセン ター久慈	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	11,691,906	49,329,522	43,215,428	0	104,236,856	△4,076,253	100,160,603
	障害福祉サービス等事業収益	108,909,781	83,425,630	39,032,020	31,078,882	262,446,313	0	262,446,313
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	122,601,687	132,755,152	82,247,448	31,078,882	368,683,169	△4,076,253	364,606,916
	費							
	人件費	72,230,472	49,434,592	37,966,408	21,386,914	181,018,386	0	181,018,386
	事業費	17,196,537	11,331,551	5,117,844	0	33,645,932	△186,205	33,459,727
	事務費	14,136,898	9,025,425	3,653,214	10,982,834	37,798,371	△3,008,986	34,789,385
	就労支援事業費用	11,897,630	48,656,172	44,955,518	0	105,509,320	△881,062	104,628,258
減価償却費	6,434,925	4,007,496	4,260,972	541,904	15,245,297	0	15,245,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,530,179	△1,815,129	△3,086,818	△121,041	△8,553,167	0	△8,553,167	
サービス活動費用計(2)	118,366,283	120,640,107	92,867,138	32,790,611	364,664,139	△4,076,253	360,587,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,235,404	12,115,045	△10,619,690	△1,711,729	4,019,030	0	4,019,030	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収							
	受取利息配当金収益	965	889	152	74	2,080	0	2,080
	その他のサービス活動外収益	1,085,420	949,694	126,361	41,494	2,202,969	0	2,202,969
	サービス活動外収益計(4)	1,086,385	950,583	126,513	41,568	2,205,049	0	2,205,049
	その他のサービス活動外費用	939,366	915,894	21,690	0	1,876,950	0	1,876,950
サービス活動外費用計(5)	939,366	915,894	21,690	0	1,876,950	0	1,876,950	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	147,019	34,689	104,823	41,568	328,099	0	328,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,382,423	12,149,734	△10,514,867	△1,670,161	4,347,129	0	4,347,129	
特 別 増 減 の 部	収							
	拠点区分間繰入金収益	0	0	11,000,000	3,000,000	14,000,000	△14,000,000	0
	特別収益計(8)	0	0	11,000,000	3,000,000	14,000,000	△14,000,000	0
	費							
	固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	4	0	4
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	11,000,000	0	0	14,000,000	△14,000,000	0	
特別費用計(9)	3,000,000	11,000,004	0	0	14,000,004	△14,000,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△11,000,004	11,000,000	3,000,000	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,382,423	1,149,730	485,133	1,329,839	4,347,125	0	4,347,125	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	90,276,824	67,158,957	5,456,108	10,132,485	173,024,374	0	173,024,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,659,247	68,308,687	5,941,241	11,462,324	177,371,499	0	177,371,499
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,700,000	4,000,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
	その他の積立金積立額(16)	4,100,000	2,670,000	0	0	6,770,000	0	6,770,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,259,247	69,638,687	5,941,241	11,462,324	178,301,499	0	178,301,499

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジドセンター久慈	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,533,448	69,643,320	30,473,825	18,955,127	216,605,720	△11,281,122	205,324,598
現金預金	68,585,397	51,290,805	18,532,927	849,937	139,259,066	0	139,259,066
事業未収金	16,742,843	17,426,360	8,356,770	17,695,190	60,221,163	0	60,221,163
未収金	80,600	73,800	20,863	0	175,263	0	175,263
商品・製品	334,880	0	1,029,697	0	1,364,577	0	1,364,577
原材料	386,412	632,115	1,956,290	0	2,974,817	0	2,974,817
立替金	0	0	116,003	0	116,003	0	116,003
前払費用	135,494	216,240	451,975	410,000	1,213,709	0	1,213,709
拠点区分間貸付金	11,267,822	4,000	9,300	0	11,281,122	△11,281,122	0
固定資産	123,083,627	194,775,626	72,567,455	8,443,099	398,869,807	0	398,869,807
基本財産	81,112,639	128,978,342	60,541,247	0	270,632,228	0	270,632,228
土地	0	64,640,000	0	0	64,640,000	0	64,640,000
建物	80,112,639	64,338,342	60,541,247	0	204,992,228	0	204,992,228
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	41,970,988	65,797,284	12,026,208	8,443,099	128,237,579	0	128,237,579
建物	450,703	2,025,035	558,448	5,073,164	8,107,350	0	8,107,350
構築物	2,195,970	2,205,466	268,292	0	4,669,728	0	4,669,728
機械及び装置	2,918,325	7,462,615	3,602,804	0	13,983,744	0	13,983,744
車両運搬具	1,316,496	3,180,947	6	0	4,497,449	0	4,497,449
器具及び備品	653,372	1,054,784	266,224	102,240	2,076,620	0	2,076,620
権利	149,968	149,968	229,320	0	529,256	0	529,256
退職給付引当資産	9,453,304	8,598,469	7,101,114	3,267,695	28,420,582	0	28,420,582
人件費積立資産	7,030,000	4,300,000	0	0	11,330,000	0	11,330,000
修繕積立資産	4,400,000	3,300,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
備品等購入積立資産	10,297,000	24,030,000	0	0	34,327,000	0	34,327,000
工賃変動積立資産	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
就労支援設備等整備積立資産	1,085,850	7,970,000	0	0	9,055,850	0	9,055,850
運営資金積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	220,617,075	264,418,946	103,041,280	27,398,226	615,475,527	△11,281,122	604,194,405
流動負債	12,771,262	8,629,402	5,674,484	11,168,148	38,243,296	△11,281,122	26,962,174
事業未払金	5,527,575	5,212,422	3,090,416	168,148	13,998,561	0	13,998,561
その他の未払金	0	118,760	0	0	118,760	0	118,760
預り金	94,310	0	0	0	94,310	0	94,310
職員預り金	2,921,898	0	0	0	2,921,898	0	2,921,898
拠点区分間借入金	7,120	247,458	26,544	11,000,000	11,281,122	△11,281,122	0
賞与引当金	4,220,359	3,050,762	2,557,524	0	9,828,645	0	9,828,645
固定負債	9,453,304	8,598,469	7,101,114	3,267,695	28,420,582	0	28,420,582
退職給付引当金	9,453,304	8,598,469	7,101,114	3,267,695	28,420,582	0	28,420,582
負債の部合計	22,224,566	17,227,871	12,775,598	14,435,843	66,663,878	△11,281,122	55,382,756
基本金	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0	147,926,606	0	147,926,606
基本金	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0	147,926,606	0	147,926,606
国庫補助金等特別積立金	62,194,282	50,115,887	42,860,466	1,500,059	156,670,694	0	156,670,694
国庫補助金等特別積立金	62,194,282	50,115,887	42,860,466	1,500,059	156,670,694	0	156,670,694
その他の積立金	24,812,850	41,100,000	0	0	65,912,850	0	65,912,850
人件費積立金	7,030,000	4,300,000	0	0	11,330,000	0	11,330,000
修繕積立金	4,400,000	3,300,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
備品等購入積立金	10,297,000	24,030,000	0	0	34,327,000	0	34,327,000
工賃変動積立金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
就労支援設備等整備積立金	1,085,850	7,970,000	0	0	9,055,850	0	9,055,850
運営資金積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	91,259,247	69,638,687	5,941,241	11,462,324	178,301,499	0	178,301,499
次期繰越活動増減差額	91,259,247	69,638,687	5,941,241	11,462,324	178,301,499	0	178,301,499
(うち当期活動増減差額)	1,382,423	1,149,730	485,133	1,329,839	4,347,125	0	4,347,125
純資産の部合計	198,392,509	247,191,075	90,265,682	12,962,383	548,811,649	0	548,811,649
負債及び純資産の部合計	220,617,075	264,418,946	103,041,280	27,398,226	615,475,527	△11,281,122	604,194,405

みずき園拠点区分 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号第 4様式

(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	11,370,000	11,691,906	△321,906	
	就労支援事業収入	11,370,000	11,691,906	△321,906	
	障害福祉サービス等事業収入	108,567,000	108,909,781	△342,781	
	自立支援給付費収入	93,410,000	93,699,680	△289,680	
	訓練等給付費収入	93,410,000	93,699,680	△289,680	
	補足給付費収入	2,540,000	2,540,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,540,000	2,540,000	0	
	特定費用収入	12,610,000	12,662,901	△52,901	
	その他の事業収入	7,000	7,200	△200	
	受託事業収入(一般)	7,000	7,200	△200	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	965	△965	
	受取利息配当金収入	0	965	△965	
	その他の収入	1,056,000	1,085,420	△29,420	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	932,000	937,020	△5,020	
	雑収入	104,000	128,400	△24,400	
	事業活動収入計(1)	122,993,000	123,688,072	△695,072	
	活動に要する支出	人件費支出	71,851,000	70,570,764	1,280,236
職員給料支出		32,915,000	32,382,754	532,246	
職員賞与支出		8,606,000	8,604,340	1,660	
非常勤職員給与支出		19,600,000	19,275,592	324,408	
退職給付支出		1,180,000	1,178,701	1,299	
法定福利費支出		9,550,000	9,129,377	420,623	
事業費支出		19,121,000	17,196,537	1,924,463	
給食費支出		6,340,000	5,791,160	548,840	
保健衛生費支出		450,000	328,729	121,271	
被服費支出		50,000	27,929	22,071	
教養娯楽費支出		1,760,000	1,370,147	389,853	
日用品費支出		111,000	87,649	23,351	
水道光熱費支出		2,980,000	2,793,192	186,808	
燃料費支出		1,500,000	1,336,815	163,185	
消耗器具備品費支出		480,000	434,220	45,780	
保険料支出		1,290,000	1,123,793	166,207	
賃借料支出		859,000	855,504	3,496	
車輛費支出		3,290,000	3,037,199	252,801	
雑支出		11,000	10,200	800	
事務費支出		14,763,000	14,136,898	626,102	
福利厚生費支出		450,000	424,467	25,533	
職員被服費支出		97,000	94,608	2,392	
旅費交通費支出		861,000	830,460	30,540	
研修研究費支出		240,000	225,640	14,360	
事務消耗品費支出		405,000	280,775	124,225	
印刷製本費支出		451,000	354,999	96,001	
修繕費支出		1,260,000	1,193,043	66,957	
通信運搬費支出		798,000	750,892	47,108	
会議費支出		56,000	49,583	6,417	
広報費支出		110,000	103,008	6,992	
業務委託費支出		3,598,000	3,504,445	93,555	
手数料支出		340,000	334,346	5,654	
土地・建物賃借料支出		4,642,000	4,642,000	0	
租税公課支出	315,000	265,821	49,179		
保守料支出	568,000	544,568	23,432		
渉外費支出	160,000	145,000	15,000		
諸会費支出	326,000	321,880	4,120		
雑支出	86,000	71,363	14,637		
就労支援事業支出	11,370,000	11,303,037	66,963		
就労支援事業販売原価支出	10,120,000	10,062,248	57,752		

みずき園拠点区分 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号第 4様式

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	就労支援事業製造原価支出	10,120,000	10,062,248	57,752	
	就労支援事業販管費支出	1,250,000	1,240,789	9,211	
	その他の支出	1,016,000	939,366	76,634	
	利用者等外給食費支出	1,016,000	939,366	76,634	
	事業活動支出計(2)	118,121,000	114,146,602	3,974,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,872,000	9,541,470	△4,669,470	
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	848,000	847,270	730	
	車輜運搬具取得支出	665,000	664,750	250	
	器具及び備品取得支出	183,000	182,520	480	
	施設整備等支出計(5)	848,000	847,270	730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△848,000	△847,270	△730	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,721,000	3,721,701	△701	
	退職給付引当資産取崩収入	21,000	21,701	△701	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	3,721,000	3,721,701	△701	
	支出				
	積立資産支出	5,095,000	5,094,326	674	
	退職給付引当資産支出	995,000	994,326	674	
	修繕費積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
	備品等購入積立資産支出	700,000	700,000	0	
	運営資金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,095,000	8,094,326	674		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,374,000	△4,372,625	△1,375		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△350,000	4,321,575	△4,671,575	
	前期末支払資金残高(12)	83,939,678	83,939,678	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,589,678	88,261,253	△4,671,575	

みずき園拠点区分 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号第4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	就労支援事業収益	11,691,906	12,562,387	△870,481
		就労支援事業収益	11,691,906	12,562,387	△870,481
		障害福祉サービス等事業収益	108,909,781	110,121,592	△1,211,811
		自立支援給付費収益	93,699,680	94,518,973	△819,293
		訓練等給付費収益	93,699,680	94,518,973	△819,293
		利用者負担金収益	0	6,737	△6,737
		補足給付費収益	2,540,000	2,510,000	30,000
		特定障害者特別給付費収益	2,540,000	2,510,000	30,000
		特定費用収益	12,662,901	12,565,262	97,639
		その他の事業収益	7,200	520,620	△513,420
	益	受託事業収益(公費)	0	35,520	△35,520
		受託事業収益(一般)	7,200	0	7,200
		その他の事業収益	0	485,100	△485,100
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス活動収益計(1)	122,601,687	122,683,979	△82,292	
ス	ビ	人件費	72,230,472	70,221,154	2,009,318
		職員給料	32,382,754	28,780,031	3,602,723
		職員賞与	5,980,473	6,096,173	△115,700
		賞与引当金繰入	4,220,359	3,533,276	687,083
		非常勤職員給与	18,366,183	20,548,108	△2,181,925
		退職給付費用	2,151,326	2,264,072	△112,746
		法定福利費	9,129,377	8,999,494	129,883
		事業費	17,196,537	18,466,810	△1,270,273
		給食費	5,791,160	6,132,431	△341,271
		保健衛生費	328,729	330,836	△2,107
		被服費	27,929	4,240	23,689
		教養娯楽費	1,370,147	1,683,076	△312,929
		日用品費	87,649	88,548	△899
		水道光熱費	2,793,192	2,797,723	△4,531
		燃料費	1,336,815	1,359,217	△22,402
		消耗器具備品費	434,220	1,227,679	△793,459
		保険料	1,123,793	1,215,853	△92,060
		賃借料	855,504	830,232	25,272
		車両費	3,037,199	2,786,175	251,024
		雑費	10,200	10,800	△600
		事務費	14,136,898	14,008,158	128,740
		福利厚生費	424,467	424,892	△425
		職員被服費	94,608	84,463	10,145
		旅費交通費	830,460	1,064,634	△234,174
		研修研究費	225,640	313,150	△87,510
		事務消耗品費	280,775	358,319	△77,544
		印刷製本費	354,999	443,226	△88,227
		修繕費	1,193,043	211,636	981,407
		通信運搬費	750,892	781,445	△30,553
		会議費	49,583	147,970	△98,387
		広報費	103,008	51,408	51,600
		業務委託費	3,504,445	3,796,292	△291,847
	手数料	334,346	297,578	36,768	

みずき園拠点区分 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号第4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	土地・建物賃借料	4,642,000	4,642,000	0
		租税公課	265,821	106,300	159,521
		保守料	544,568	532,688	11,880
		渉外費	145,000	127,000	18,000
		諸会費	321,880	321,880	0
		雑費	71,363	303,277	△231,914
		就労支援事業費用	11,897,630	12,762,081	△864,451
		就労支援事業販売原価	10,656,841	11,522,456	△865,615
		期首製品(商品)棚卸高	395,020	476,220	△81,200
		当期就労支援事業製造原価	10,596,701	11,441,256	△844,555
		期末製品(商品)棚卸高	334,880	395,020	△60,140
		就労支援事業販管費	1,240,789	1,239,625	1,164
		減価償却費	6,434,925	6,764,036	△329,111
		減価償却費	6,434,925	6,764,036	△329,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,530,179	△3,634,222	104,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,530,179	△3,634,222	104,043
		サービス活動費用計(2)	118,366,283	118,588,017	△221,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,235,404	4,095,962	139,442	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	965	915	50
		受取利息配当金収益	965	915	50
		その他のサービス活動外収益	1,085,420	1,199,969	△114,549
	益	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	937,020	990,040	△53,020
		雑収益	128,400	199,929	△71,529
		サービス活動外収益計(4)	1,086,385	1,200,884	△114,499
	費用	その他のサービス活動外費用	939,366	1,021,053	△81,687
		利用者等外給食費	939,366	1,021,053	△81,687
		サービス活動外費用計(5)	939,366	1,021,053	△81,687
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,019	179,831	△32,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,382,423	4,275,793	106,630	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	19,439	△19,439
		車両運搬具売却益	0	19,439	△19,439
	益	拠点区分間繰入金収益	0	1,150,000	△1,150,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,150,000	△1,150,000
		その他の特別収益	0	265,398	△265,398
		前期損益修正額	0	265,398	△265,398
		特別収益計(8)	0	1,434,837	△1,434,837
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
	特別費用計(9)	3,000,000	1	2,999,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	1,434,836	△4,434,836	
繰越活動		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,382,423	5,710,629	△4,328,206
		前期繰越活動増減差額(12)	90,276,824	88,666,195	1,610,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,659,247	94,376,824	△2,717,577
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,700,000	1,000,000	2,700,000
		人件費積立金取崩額	3,000,000	1,000,000	2,000,000

みずき園拠点区分 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号第4様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額	700,000	0	700,000
	その他の積立金積立額(16)	4,100,000	5,100,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額	0	3,500,000	△3,500,000
	修繕積立金積立額	1,400,000	1,000,000	400,000
	備品等購入積立金積立額	700,000	600,000	100,000
	運営資金積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,259,247	90,276,824	982,423

みずき園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式
(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	97,533,448	93,982,135	3,551,313	流 動 負 債	12,771,262	12,621,073	150,189
現 金 預 金	68,585,397	63,178,469	5,406,928	事 業 未 払 金	5,527,575	2,978,619	2,548,956
事 業 未 収 金	16,742,843	17,564,395	△821,552	預 り 金	94,310	94,310	0
未 収 金	80,600	76,800	3,800	職 員 預 り 金	2,921,898	6,011,688	△3,089,790
商 品 ・ 製 品	334,880	395,020	△60,140	拠 点 区 分 間 借 入 金	7,120	3,180	3,940
原 材 料	386,412	559,640	△173,228	賞 与 引 当 金	4,220,359	3,533,276	687,083
前 払 費 用	135,494	439,750	△304,256	固 定 負 債	9,453,304	8,146,173	1,307,131
拠 点 区 分 間 貸 付 金	11,267,822	11,768,061	△500,239	退 職 給 付 金 引 当 金	9,453,304	8,146,173	1,307,131
固 定 資 産	123,083,627	128,325,374	△5,241,747	負 債 の 部 合 計	22,224,566	20,767,246	1,457,320
基 本 財 産	81,112,639	85,774,418	△4,661,779				
建 物	80,112,639	84,774,418	△4,661,779	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	20,126,130	20,126,130	0
そ の 他 の 固 定 資 産	41,970,988	42,550,956	△579,968	基 本 金	20,126,130	20,126,130	0
建 物	450,703	532,648	△81,945	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,194,282	66,724,459	△4,530,177
構 築 物	2,195,970	2,486,981	△291,011	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,194,282	66,724,459	△4,530,177
機 械 及 び 装 置	2,918,325	4,500,757	△1,582,432	そ の 他 の 積 立 金	24,812,850	24,412,850	400,000
車 輛 運 搬 具	1,316,496	1,422,435	△105,939	人 件 費 積 立 金	7,030,000	10,030,000	△3,000,000
器 具 及 び 備 品	653,372	879,144	△225,772	修 繕 積 立 金	4,400,000	3,000,000	1,400,000
権 利	149,968	149,968	0	備 品 等 購 入 積 立 金	10,297,000	10,297,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	9,453,304	8,146,173	1,307,131	就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 金	1,085,850	1,085,850	0
人 件 費 積 立 資 産	7,030,000	10,030,000	△3,000,000	運 営 資 金 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
修 繕 積 立 資 産	4,400,000	3,000,000	1,400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,259,247	90,276,824	982,423
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,297,000	10,297,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	91,259,247	90,276,824	982,423
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,085,850	1,085,850	0		1,382,423	5,710,629	△4,328,206
運 営 資 金 積 立 資 産	2,000,000	0	2,000,000	純 資 産 の 部 合 計	198,392,509	201,540,263	△3,147,754
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	220,617,075	222,307,509	△1,690,434
資 産 の 部 合 計	220,617,075	222,307,509	△1,690,434				

松柏園拠点区分 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号第 4様式

(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	47,770,000	49,329,522	△1,559,522	
	就労支援事業収入	47,770,000	49,329,522	△1,559,522	
	障害福祉サービス等事業収入	82,930,000	83,425,630	△495,630	
	自立支援給付費収入	80,380,000	80,822,920	△442,920	
	訓練等給付費収入	80,380,000	80,822,920	△442,920	
	利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600	
	特定費用収入	2,440,000	2,491,110	△51,110	
	受取利息配当金収入	0	889	△889	
	受取利息配当金収入	0	889	△889	
	その他の収入	930,000	949,694	△19,694	
	利用者等外給食費収入	850,000	866,700	△16,700	
	雑収入	80,000	82,994	△2,994	
		事業活動収入計(1)	131,630,000	133,705,735	△2,075,735
事業活動に要する支出	人件費支出	49,950,000	49,047,825	902,175	
	職員給料支出	34,000,000	33,226,174	773,826	
	職員賞与支出	8,575,000	8,572,420	2,580	
	非常勤職員給与支出	51,000	50,937	63	
	退職給付支出	624,000	623,000	1,000	
	法定福利費支出	6,700,000	6,575,294	124,706	
	事業費支出	11,870,000	11,331,551	538,449	
	給食費支出	2,850,000	2,800,720	49,280	
	保健衛生費支出	250,000	229,111	20,889	
	被服費支出	10,000	4,476	5,524	
	教養娯楽費支出	1,670,000	1,604,562	65,438	
	日用品費支出	40,000	37,814	2,186	
	水道光熱費支出	1,160,000	1,141,344	18,656	
	燃料費支出	650,000	613,664	36,336	
	消耗器具備品費支出	182,000	181,020	980	
	保険料支出	818,000	793,649	24,351	
	賃借料支出	1,215,000	1,211,148	3,852	
	車輛費支出	3,000,000	2,693,883	306,117	
	雑支出	25,000	20,160	4,840	
	事務費支出	9,540,000	9,025,425	514,575	
	福利厚生費支出	220,000	194,192	25,808	
	職員被服費支出	115,000	110,480	4,520	
	旅費交通費支出	345,000	336,920	8,080	
	研修研究費支出	175,000	171,515	3,485	
	事務消耗品費支出	400,000	262,540	137,460	
	印刷製本費支出	430,000	419,448	10,552	
	修繕費支出	600,000	388,808	211,192	
	通信運搬費支出	220,000	208,148	11,852	
	広報費支出	5,000	3,000	2,000	
	業務委託費支出	6,100,000	6,056,498	43,502	
	手数料支出	170,000	158,797	11,203	
	租税公課支出	50,000	42,600	7,400	
	保守料支出	510,000	498,625	11,375	
渉外費支出	35,000	14,000	21,000		
諸会費支出	135,000	131,000	4,000		
雑支出	30,000	28,854	1,146		
就労支援事業支出	47,770,000	47,020,195	749,805		
就労支援事業販売原価支出	41,770,000	41,584,256	185,744		
就労支援事業製造原価支出	41,770,000	41,584,256	185,744		
就労支援事業販管費支出	6,000,000	5,435,939	564,061		
その他の支出	930,000	915,894	14,106		
利用者等外給食費支出	930,000	915,894	14,106		
	事業活動支出計(2)	120,060,000	117,340,890	2,719,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,570,000	16,364,845	△4,794,845	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

松柏園拠点区分 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号第4様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
整備等による収支	支					
		固定資産取得支出	1,740,000	1,728,049	11,951	
		車輜運搬具取得支出	1,190,000	1,183,229	6,771	
		器具及び備品取得支出	550,000	544,820	5,180	
		施設整備等支出計(5)	1,740,000	1,728,049	11,951	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,740,000	△1,728,049	△11,951		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支					
		積立資産支出	3,500,000	3,491,826	8,174	
		退職給付引当資産支出	830,000	821,826	8,174	
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		就労支援設備等整備積立資産支出	670,000	670,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,491,826	8,174		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,500,000	△10,491,826	△8,174		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△670,000	4,144,970	△4,814,970		
	前期末支払資金残高(12)	59,287,595	59,287,595	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,617,595	63,432,565	△4,814,970		

松柏園拠点区分 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号第4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
收	就労支援事業収益	49,329,522	49,148,604	180,918
	就労支援事業収益	49,329,522	49,148,604	180,918
	障害福祉サービス等事業収益	83,425,630	87,473,516	△4,047,886
	自立支援給付費収益	80,822,920	84,902,930	△4,080,010
	訓練等給付費収益	80,822,920	84,902,930	△4,080,010
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	特定費用収益	2,491,110	2,458,986	32,124
	サービス活動収益計(1)	132,755,152	136,622,120	△3,866,968
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,434,592	56,230,262	△6,795,670
	職員給料	33,226,174	37,005,273	△3,779,099
	職員賞与	5,279,892	6,939,870	△1,659,978
	賞与引当金繰入	2,857,469	3,292,528	△435,059
	非常勤職員給与	50,937	33,488	17,449
	退職給付費用	1,444,826	1,648,343	△203,517
	法定福利費	6,575,294	7,310,760	△735,466
	事業費	11,331,551	12,202,384	△870,833
	給食費	2,800,720	2,826,359	△25,639
	保健衛生費	229,111	92,965	136,146
	被服費	4,476	2,060	2,416
	教養娯楽費	1,604,562	2,093,360	△488,798
	日用品費	37,814	37,496	318
	水道光熱費	1,141,344	1,129,843	11,501
	燃料費	613,664	746,225	△132,561
	消耗器具備品費	181,020	317,062	△136,042
	保険料	793,649	867,919	△74,270
	賃借料	1,211,148	1,212,768	△1,620
	車輛費	2,693,883	2,859,842	△165,959
	雑費	20,160	16,485	3,675
	事務費	9,025,425	10,829,849	△1,804,424
	福利厚生費	194,192	215,600	△21,408
	職員被服費	110,480	120,283	△9,803
	旅費交通費	336,920	528,415	△191,495
	研修研究費	171,515	213,900	△42,385
	事務消耗品費	262,540	497,526	△234,986
	印刷製本費	419,448	507,590	△88,142
	修繕費	388,808	1,676,084	△1,287,276
	通信運搬費	208,148	218,303	△10,155
	広報費	3,000	0	3,000
	業務委託費	6,056,498	5,881,555	174,943
	手数料	158,797	159,126	△329
	租税公課	42,600	114,900	△72,300
保守料	498,625	498,625	0	
渉外費	14,000	24,000	△10,000	
諸会費	131,000	132,000	△1,000	
雑費	28,854	41,942	△13,088	
就労支援事業費用	48,656,172	48,475,831	180,341	
就労支援事業販売原価	43,226,940	43,344,631	△117,691	
当期就労支援事業製造原価	43,226,940	43,344,631	△117,691	
就労支援事業販管費	5,429,232	5,131,200	298,032	

松柏園拠点区分 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号第4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	4,007,496	3,871,634	135,862	
	減価償却費	4,007,496	3,871,634	135,862	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,129	△1,815,129	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,129	△1,815,129	0	
	サービス活動費用計(2)	120,640,107	129,794,831	△9,154,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,115,045	6,827,289	5,287,756	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	889	866	23
		受取利息配当金収益	889	866	23
		その他のサービス活動外収益	949,694	1,022,882	△73,188
		利用者等外給食収益	866,700	902,500	△35,800
		雑収益	82,994	120,382	△37,388
		サービス活動外収益計(4)	950,583	1,023,748	△73,165
	費用	その他のサービス活動外費用	915,894	957,853	△41,959
		利用者等外給食費	915,894	957,853	△41,959
		サービス活動外費用計(5)	915,894	957,853	△41,959
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,689	65,895	△31,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,149,734	6,893,184	5,256,550	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	2	2
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	6,150,000	4,850,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	6,150,000	4,850,000
		特別費用計(9)	11,000,004	6,150,002	4,850,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,000,004	△6,150,002	△4,850,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,149,730	743,182	406,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,158,957	74,385,775	△7,226,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,308,687	75,128,957	△6,820,270	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,670,000	7,970,000	△5,300,000	
	人件費積立金積立額	0	4,070,000	△4,070,000	
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	工賃変動積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000	
	就労支援設備等整備積立金積立額	670,000	2,400,000	△1,730,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,638,687	67,158,957	2,479,730	

松柏園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式

(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	69,643,320	66,316,763	3,326,557	流 動 負 債	8,629,402	9,376,614	△747,212
現 金 預 金	51,290,805	48,475,346	2,815,459	事 業 未 払 金	5,212,422	5,625,485	△413,063
事 業 未 収 金	17,426,360	16,403,588	1,022,772	そ の 他 の 未 払 金	118,760	0	118,760
未 収 金	73,800	79,510	△5,710	拠 点 区 分 間 金	247,458	258,601	△11,143
商 品 ・ 製 品	0	253,600	△253,600	賞 与 引 当 金	3,050,762	3,492,528	△441,766
原 材 料	632,115	891,482	△259,367	固 定 負 債	8,598,469	8,009,102	589,367
前 払 費 用	216,240	213,237	3,003	退 職 給 付 金 引 当 金	8,598,469	8,009,102	589,367
拠 点 区 分 間 貸 付 金	4,000	0	4,000	負 債 の 部 合 計	17,227,871	17,385,716	△157,845
固 定 資 産	194,775,626	199,740,724	△4,965,098				
基 本 財 産	128,978,342	131,898,289	△2,919,947	純 資 産 の 部			
土 地	64,640,000	64,640,000	0	基 本 金	86,336,501	86,336,501	0
建 物	64,338,342	67,258,289	△2,919,947	基 本 金	86,336,501	86,336,501	0
そ の 他 の 固 定 資 産	65,797,284	67,842,435	△2,045,151	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,115,887	52,746,313	△2,630,426
建 物	2,025,035	2,310,703	△285,668	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,115,887	52,746,313	△2,630,426
構 築 物	2,205,466	2,284,844	△79,378	そ の 他 の 積 立 金	41,100,000	42,430,000	△1,330,000
機 械 及 び 装 置	7,462,615	9,027,354	△1,564,739	人 件 費 積 立 金	4,300,000	8,300,000	△4,000,000
車 輛 運 搬 具	3,180,947	2,783,746	397,201	修 繕 積 立 金	3,300,000	3,300,000	0
器 具 及 び 備 品	1,054,784	826,718	228,066	備 品 等 購 入 積 立 金	24,030,000	22,030,000	2,000,000
権 利	149,968	149,968	0	工 賃 変 動 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	8,598,469	8,009,102	589,367	就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 金	7,970,000	7,300,000	670,000
人 件 費 積 立 資 産	4,300,000	8,300,000	△4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,638,687	67,158,957	2,479,730
修 繕 積 立 資 産	3,300,000	3,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,638,687	67,158,957	2,479,730
備 品 等 購 入 積 立 資 産	24,030,000	22,030,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,149,730	743,182	406,548
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,500,000	1,500,000	0				
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	7,970,000	7,300,000	670,000	純 資 産 の 部 合 計	247,191,075	248,671,771	△1,480,696
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	264,418,946	266,057,487	△1,638,541
資 産 の 部 合 計	264,418,946	266,057,487	△1,638,541				

あすリード本舗拠点区分 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号第 4様式

(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	43,500,000	43,215,428	284,572	
	就労支援事業収入	43,500,000	43,215,428	284,572	
	障害福祉サービス等事業収入	39,100,000	39,032,020	67,980	
	自立支援給付費収入	35,100,000	35,089,220	10,780	
	訓練等給付費収入	35,100,000	35,089,220	10,780	
	利用者負担金収入	850,000	792,800	57,200	
	その他の事業収入	3,150,000	3,150,000	0	
	その他の事業収入	3,150,000	3,150,000	0	
	受取利息配当金収入	73	152	△79	
	受取利息配当金収入	73	152	△79	
	その他の収入	200,000	126,361	73,639	
	利用者等外給食費収入	80,000	21,600	58,400	
	雑収入	120,000	104,761	15,239	
	事業活動収入計(1)	82,800,073	82,373,961	426,112	
事業活動に要する支出	人件費支出	38,300,000	37,860,551	439,449	
	職員給料支出	24,510,000	24,417,894	92,106	
	職員賞与支出	6,640,000	6,629,100	10,900	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,139,652	60,348	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	5,460,000	5,184,405	275,595	
	事業費支出	5,950,000	5,117,844	832,156	
	給食費支出	850,000	793,010	56,990	
	保健衛生費支出	200,000	113,636	86,364	
	被服費支出	150,000	139,466	10,534	
	教養娯楽費支出	700,000	608,284	91,716	
	日用品費支出	100,000	33,957	66,043	
	水道光熱費支出	850,000	820,575	29,425	
	燃料費支出	300,000	254,070	45,930	
	消耗器具備品費支出	200,000	17,805	182,195	
	保険料支出	1,000,000	917,306	82,694	
	賃借料支出	180,000	155,520	24,480	
	車両費支出	1,400,000	1,264,215	135,785	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	4,450,000	3,653,214	796,786	
	福利厚生費支出	150,000	114,260	35,740	
	職員被服費支出	100,000	90,180	9,820	
	旅費交通費支出	200,000	194,080	5,920	
	研修研究費支出	20,000	18,000	2,000	
	事務消耗品費支出	700,000	411,888	288,112	
	印刷製本費支出	160,000	51,820	108,180	
	修繕費支出	300,000	231,496	68,504	
	通信運搬費支出	300,000	267,525	32,475	
	業務委託費支出	1,400,000	1,384,129	15,871	
	手数料支出	170,000	155,286	14,714	
	租税公課支出	200,000	137,414	62,586	
	保守料支出	350,000	336,608	13,392	
諸会費支出	160,000	153,000	7,000		
雑支出	240,000	107,528	132,472		
就労支援事業支出	44,300,073	43,388,727	911,346		
就労支援事業販売原価支出	39,708,000	39,138,047	569,953		
就労支援事業製造原価支出	39,708,000	39,138,047	569,953		
就労支援事業販管費支出	4,592,073	4,250,680	341,393		
その他の支出	100,000	21,690	78,310		
利用者等外給食費支出	80,000	21,690	58,310		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	93,100,073	90,042,026	3,058,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,300,000	△7,668,065	△2,631,935		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

あすリード本舗拠点区分 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号第4様式
(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	700,000	663,486	36,514	
	退職給付引当資産支出	700,000	663,486	36,514	
出					
その他の活動支出計(8)	700,000	663,486	36,514		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,300,000	10,336,514	△36,514		
予備費支出(10)	300,000				
	△300,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,668,449	△2,668,449		
前期末支払資金残高(12)		21,702,429	21,702,429	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,702,429	24,370,878	△2,668,449	

あすリード本舗拠点区分 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号第4様式

(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 の 部	収	就労支援事業収益	43,215,428	49,036,444	△5,821,016
		就労支援事業収益	43,215,428	49,036,444	△5,821,016
	益	障害福祉サービス等事業収益	39,032,020	49,022,240	△9,990,220
		自立支援給付費収益	35,089,220	43,445,440	△8,356,220
		訓練等給付費収益	35,089,220	43,445,440	△8,356,220
		利用者負担金収益	792,800	948,400	△155,600
		その他の事業収益	3,150,000	4,628,400	△1,478,400
		その他の事業収益	3,150,000	4,628,400	△1,478,400
		サービス活動収益計(1)	82,247,448	98,058,684	△15,811,236
費		人件費	37,966,408	42,312,892	△4,346,484
ス ト ク の 部	職員給料	24,417,894	25,925,867	△1,507,973	
	職員賞与	3,860,075	5,119,158	△1,259,083	
	賞与引当金繰入	2,557,524	3,115,153	△557,629	
	非常勤職員給与	793,524	1,294,940	△501,416	
	退職給付費用	1,152,986	1,229,153	△76,167	
	法定福利費	5,184,405	5,628,621	△444,216	
	事業費	5,117,844	5,176,335	△58,491	
	給食費	793,010	948,801	△155,791	
	保健衛生費	113,636	278,489	△164,853	
	被服費	139,466	148,584	△9,118	
	教養娯楽費	608,284	438,813	169,471	
	日用品費	33,957	46,426	△12,469	
	水道光熱費	820,575	541,814	278,761	
	燃料費	254,070	263,735	△9,665	
	消耗器具備品費	17,805	300,196	△282,391	
	保険料	917,306	897,146	20,160	
	賃借料	155,520	153,446	2,074	
	車両費	1,264,215	1,147,475	116,740	
	雑費	0	11,410	△11,410	
	事務費	3,653,214	3,882,434	△229,220	
	福利厚生費	114,260	129,581	△15,321	
	職員被服費	90,180	97,977	△7,797	
	旅費交通費	194,080	16,000	178,080	
	研修研究費	18,000	0	18,000	
	事務消耗品費	411,888	342,688	69,200	
	印刷製本費	51,820	130,329	△78,509	
	修繕費	231,496	496,152	△264,656	
通信運搬費	267,525	278,317	△10,792		
業務委託費	1,384,129	1,436,182	△52,053		
手数料	155,286	144,535	10,751		
租税公課	137,414	219,429	△82,015		
保守料	336,608	336,608	0		
諸会費	153,000	147,000	6,000		
雑費	107,528	107,636	△108		
就労支援事業費用	44,955,518	55,707,387	△10,751,869		
就労支援事業販売原価	40,704,838	50,363,371	△9,658,533		
期首製品(商品)棚卸高	1,219,225	686,529	532,696		
当期就労支援事業製造原価	40,515,310	50,896,067	△10,380,757		
期末製品(商品)棚卸高	1,029,697	1,219,225	△189,528		

あすリード本舗拠点区分 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号第4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業販管費	4,250,680	5,344,016	△1,093,336	
	減価償却費	4,260,972	4,260,975	△3	
	減価償却費	4,260,972	4,260,975	△3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,086,818	△3,086,820	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,086,818	△3,086,820	2	
	サービス活動費用計(2)	92,867,138	108,253,203	△15,386,065	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,619,690	△10,194,519	△425,171	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	152	131	21
		受取利息配当金収益	152	131	21
		その他のサービス活動外収益	126,361	134,172	△7,811
		利用者等外給食収益	21,600	41,200	△19,600
		雑収益	104,761	92,972	11,789
	費	サービス活動外収益計(4)	126,513	134,303	△7,790
		その他のサービス活動外費用	21,690	41,200	△19,510
		利用者等外給食費	21,690	41,200	△19,510
		サービス活動外費用計(5)	21,690	41,200	△19,510
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,823	93,103	11,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,514,867	△10,101,416	△413,451	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	5,000,000	6,000,000
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	5,000,000	6,000,000
		特別収益計(8)	11,000,000	5,000,000	6,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,000,000	5,000,000	6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		485,133	△5,101,416	5,586,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,456,108	10,557,524	△5,101,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,941,241	5,456,108	485,133
	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)		5,941,241	5,456,108	485,133

あすリード本舗拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式

(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	30,473,825	29,882,986	590,839	流 動 負 債	5,674,484	7,413,846	△1,739,362
現 金 預 金	18,532,927	15,536,443	2,996,484	事 業 未 払 金	3,090,416	4,283,053	△1,192,637
事 業 未 収 金	8,356,770	10,023,076	△1,666,306	拠 点 区 分 間 金	26,544	15,640	10,904
未 収 金	20,863	15,695	5,168	賃 借 料 引 当 金	2,557,524	3,115,153	△557,629
商 品 ・ 製 品	1,029,697	1,219,225	△189,528	固 定 負 債	7,101,114	7,988,488	△887,374
原 材 料	1,956,290	2,662,639	△706,349	退 職 給 付 金	7,101,114	7,988,488	△887,374
立 替 金	116,003	113,764	2,239	負 債 の 部 合 計	12,775,598	15,402,334	△2,626,736
前 払 費 用	451,975	302,784	149,191	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 金	9,300	9,360	△60	基 本 金	41,463,975	41,463,975	0
固 定 資 産	72,567,455	79,404,419	△6,836,964	基 本 金	41,463,975	41,463,975	0
基 本 財 産	60,541,247	64,657,211	△4,115,964	国 庫 補 助 金 等	42,860,466	46,964,988	△4,104,522
建 物	60,541,247	64,657,211	△4,115,964	特 別 積 立 金	42,860,466	46,964,988	△4,104,522
そ の 他 の 固 定 資 産	12,026,208	14,747,208	△2,721,000	次 期 繰 越 活 動	5,941,241	5,456,108	485,133
建 物	558,448	781,672	△223,224	増 減 差 額	5,941,241	5,456,108	485,133
構 築 物	268,292	301,792	△33,500	次 期 繰 越 活 動	5,941,241	5,456,108	485,133
機 械 及 び 装 置	3,602,804	5,068,198	△1,465,394	増 減 差 額	485,133	△5,101,416	5,586,549
車 輛 運 搬 具	6	6	0	(うち当期活動増減差額)			
器 具 及 び 備 品	266,224	377,732	△111,508				
権 利	229,320	229,320	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	7,101,114	7,988,488	△887,374	純 資 産 の 部 合 計	90,265,682	93,885,071	△3,619,389
資 産 の 部 合 計	103,041,280	109,287,405	△6,246,125	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	103,041,280	109,287,405	△6,246,125

チャレンジドセンター久慈拠点区分 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号第4様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	30,955,000	31,078,882	△123,882	
	自立支援給付費収入	3,843,000	3,854,390	△11,390	
	地域相談支援給付費収入	3,843,000	3,854,390	△11,390	
	その他の事業収入	27,112,000	27,224,492	△112,492	
	受託事業収入(公費)	27,112,000	27,224,492	△112,492	
	受取利息配当金収入	0	74	△74	
	受取利息配当金収入	0	74	△74	
	その他の収入	41,000	41,494	△494	
	雑収入	41,000	41,494	△494	
	事業活動収入計(1)	30,996,000	31,120,450	△124,450	
	支出				
	人件費支出	21,119,000	21,090,490	28,510	
	職員給料支出	11,827,000	11,812,876	14,124	
	職員賞与支出	3,593,000	3,590,783	2,217	
	非常勤職員給与支出	2,237,000	2,234,244	2,756	
	退職給付支出	849,000	847,040	1,960	
	法定福利費支出	2,613,000	2,605,547	7,453	
	事務費支出	11,066,000	10,982,834	83,166	
福利厚生費支出	86,000	85,160	840		
旅費交通費支出	36,000	36,000	0		
研修研究費支出	92,000	91,040	960		
事務消耗品費支出	574,000	571,653	2,347		
印刷製本費支出	777,000	739,662	37,338		
水道光熱費支出	450,000	449,639	361		
燃料費支出	324,000	322,734	1,266		
通信運搬費支出	585,000	571,474	13,526		
会議費支出	10,000	9,073	927		
業務委託費支出	589,000	586,696	2,304		
手数料支出	51,000	48,624	2,376		
保険料支出	326,000	321,620	4,380		
賃借料支出	3,920,000	3,918,741	1,259		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
租税公課支出	797,000	795,970	1,030		
保守料支出	180,000	178,470	1,530		
渉外費支出	24,000	23,500	500		
諸会費支出	152,000	151,000	1,000		
雑支出	293,000	281,778	11,222		
事業活動支出計(2)	32,185,000	32,073,324	111,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,189,000	△952,874	△236,126		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	46,000	46,040	△40		
退職給付引当資産取崩収入	46,000	46,040	△40		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による収入計(7)	3,046,000	3,046,040	△40		
支出					
積立資産支出	343,000	342,464	536		
退職給付引当資産支出	343,000	342,464	536		
その他の活動支出計(8)	343,000	342,464	536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,703,000	2,703,576	△576		

チャレンジセンター久慈拠点区分 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号第4様式
(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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,514,000	1,750,702	△236,702	
前期末支払資金残高(12)	6,036,277	6,036,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,550,277	7,786,979	△236,702	

チャレンジドセンター久慈拠点区分 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号第4様式

(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	障害福祉サービス等事業収益	31,078,882	30,199,727	879,155
	益	自立支援給付費収益	3,854,390	4,348,880	△494,490
		地域相談支援給付費収益	3,854,390	4,348,880	△494,490
		その他の事業収益	27,224,492	25,850,847	1,373,645
		受託事業収益(公費)	27,224,492	25,850,847	1,373,645
		サービス活動収益計(1)	31,078,882	30,199,727	879,155
	費	人件費	21,386,914	17,822,927	3,563,987
		職員給料	11,812,876	9,880,207	1,932,669
		職員賞与	3,590,783	2,679,055	911,728
		非常勤職員給与	2,234,244	1,989,121	245,123
		退職給付費用	1,143,464	1,093,213	50,251
		法定福利費	2,605,547	2,181,331	424,216
		事務費	10,982,834	11,597,648	△614,814
		福利厚生費	85,160	291,462	△206,302
		旅費交通費	36,000	14,000	22,000
		研修研究費	91,040	226,060	△135,020
		事務消耗品費	571,653	946,921	△375,268
		印刷製本費	739,662	598,723	140,939
		水道光熱費	449,639	436,034	13,605
		燃料費	322,734	256,051	66,683
	修繕費	0	70,000	△70,000	
	通信運搬費	571,474	479,514	91,960	
	会議費	9,073	8,091	982	
	業務委託費	586,696	597,396	△10,700	
	手数料	48,624	24,472	24,152	
	保険料	321,620	403,870	△82,250	
	賃借料	3,918,741	3,815,992	102,749	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課	795,970	880,475	△84,505	
	保守料	178,470	178,470	0	
	渉外費	23,500	0	23,500	
	諸会費	151,000	118,000	33,000	
	雑費	281,778	452,117	△170,339	
	減価償却費	541,904	563,324	△21,420	
	減価償却費	541,904	563,324	△21,420	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,041	△121,800	759	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,041	△121,800	759	
	サービス活動費用計(2)	32,790,611	29,862,099	2,928,512	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,711,729	337,628	△2,049,357	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	74	71	3
	益	受取利息配当金収益	74	71	3
		その他のサービス活動外収益	41,494	60,440	△18,946
		雑収益	41,494	60,440	△18,946
		サービス活動外収益計(4)	41,568	60,511	△18,943
	費				
	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,568	60,511	△18,943
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,670,161	398,139	△2,068,300

チャレンジドセンター久慈拠点区分 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号第4様式

(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	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△1	3,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,329,839	398,138	931,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,132,485	9,734,347	398,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,462,324	10,132,485	1,329,839
	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)	11,462,324	10,132,485	1,329,839

チャレンジドセンター久慈拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式

(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	18,955,127	17,668,661	1,286,466	流 動 負 債	11,168,148	11,632,384	△464,236
現 金 預 金	849,937	1,103,505	△253,568	事 業 未 払 金	168,148	132,384	35,764
事 業 未 収 金	17,695,190	16,425,651	1,269,539	拠 点 区 分 間 借 入 金	11,000,000	11,500,000	△500,000
前 払 費 用	410,000	139,505	270,495	固 定 負 債	3,267,695	1,617,876	1,649,819
固 定 資 産	8,443,099	7,335,184	1,107,915	退 職 給 付 金 引 当 金	3,267,695	1,617,876	1,649,819
そ の 他 の 固 定 資 産	8,443,099	7,335,184	1,107,915	負 債 の 部 合 計	14,435,843	13,250,260	1,185,583
建 物	5,073,164	5,556,892	△483,728	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	102,240	117,576	△15,336				
ソ フ ト ウ ェ ア	0	42,840	△42,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,500,059	1,621,100	△121,041
退 職 給 付 引 当 資 産	3,267,695	1,617,876	1,649,819	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,500,059	1,621,100	△121,041
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,462,324	10,132,485	1,329,839
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,462,324	10,132,485	1,329,839
				(うち当期活動 増 減 差 額)	1,329,839	398,138	931,701
				純 資 産 の 部 合 計	12,962,383	11,753,585	1,208,798
資 産 の 部 合 計	27,398,226	25,003,845	2,394,381	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	27,398,226	25,003,845	2,394,381

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
 - ②賞与引当金
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支給対象期間基準により計算した金額を計算している。
 - ③退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を行っていないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を行っていないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. みずき園拠点(社会福祉事業)
 - 法人本部
 - 就労継続支援B型
 - 共同生活援助
 - イ. 松柏園拠点(社会福祉事業)
 - 就労継続支援B型
 - ウ. あすリード本舗拠点(社会福祉事業)
 - 就労移行支援
 - 就労継続支援A型
 - 就労継続支援B型
 - エ. チャレンジドセンター久慈拠点(社会福祉事業)
 - 相談支援事業
 - 雇用安定等事業
 - 生活支援等事業

4. 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
土地	64,640,000	0	0	64,640,000
建物	216,689,918	0	11,697,690	204,992,228
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	282,329,918	0	11,697,690	270,632,228

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
建物（基本財産）	518,436,102	313,443,874	204,992,228
建物	30,015,105	21,907,755	8,107,350
構築物	7,101,453	2,431,725	4,669,728
機械及び装置	105,795,266	91,811,522	13,983,744
車両運搬具	38,831,063	34,333,613	4,497,450
器具及び備品	28,488,713	26,412,093	2,076,620
合 計	728,984,073	490,656,950	238,327,123

8. 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

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

計算書類に対する注記（みずき園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
 - ②賞与引当金
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支給対象期間基準により計算した金額を計算している。
 - ③退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) みずき園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(①)）
 - ア. 法人本部
 - イ. 就労継続支援B型
 - ウ. 共同生活援助
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

4. 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
建物	84,774,418	0	4,661,779	80,112,639
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	85,774,418	0	4,661,779	81,112,639

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
建物（基本財産）	177,628,792	97,516,153	80,112,639
建物	4,478,060	4,027,357	450,703
構築物	3,884,585	1,688,615	2,195,970
機械及び装置	22,117,185	19,198,860	2,918,325
車輛運搬具	16,635,824	15,319,328	1,316,496
器具及び備品	15,907,046	15,253,674	653,372
合 計	240,651,492	153,003,987	87,647,505

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

計算書類に対する注記（松柏園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ①徴収不能引当金
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
- ②賞与引当金
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支給対象期間基準により計算した金額を計算している。
- ③退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 松柏園拠点計算書類(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)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
ア. 就労継続支援B型
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

4. 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
土地	64,640,000	0	0	64,640,000
建物	67,258,289	0	2,919,947	64,338,342
合 計	131,898,289	0	2,919,947	128,978,342

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
建物（基本財産）	156,732,410	92,394,068	64,338,342
建物	7,207,145	5,182,110	2,025,035
構築物	2,716,868	511,402	2,205,466
機械及び装置	40,500,356	33,037,741	7,462,615
車輛運搬具	11,079,639	7,898,692	3,180,947
器具及び備品	9,429,292	8,374,508	1,054,784
合 計	227,665,710	147,398,521	80,267,189

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

計算書類に対する注記（あすリード本舗拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ①徴収不能引当金
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
 - ②賞与引当金
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支給対象期間基準により計算した金額を計算している。
 - ③退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) あすリード本舗拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
 - ア. 就労移行支援
 - イ. 就労継続支援A型
 - ウ. 就労継続支援B型
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

4. 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
建物	64,657,211	0	4,115,964	60,541,247
合 計	64,657,211	0	4,115,964	60,541,247

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
建物（基本財産）	184,074,900	123,533,653	60,541,247
建物	7,617,400	7,058,952	558,448
構築物	500,000	231,708	268,292
機械及び装置	43,177,725	39,574,921	3,602,804
車輛運搬具	10,115,600	10,115,594	6
器具及び備品	2,999,015	2,732,791	266,224
合 計	248,484,640	183,247,619	65,237,021

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

計算書類に対する注記（チャレンジセンター久慈拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ①徴収不能引当金
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
- ②賞与引当金
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支給対象期間基準により計算した金額を計上している。
- ③退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) チャレンジセンター久慈拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ア. 相談支援事業
イ. 雇用安定等事業
ウ. 生活支援等事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
建物	10,712,500	5,639,336	5,073,164
器具及び備品	153,360	51,120	102,240
合 計	10,865,860	5,690,456	5,175,404

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし