

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(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	10,523,440	9,471,656	1,051,784	流 動 負 債	7,201,551	7,459,278	-257,727
現 金 預 金	10,522,330	9,471,286	1,051,044	事 業 未 払 金	1,134,521	508,416	626,105
小 口 現 金	3,783	12,204	-8,421	未 払 費 用	424,168	393,558	30,610
普 通 預 金	10,494,877	9,432,952	1,061,925	預 り 金	3,334,797	4,572,014	-1,237,217
現 金	23,670	26,130	-2,460	職 員 預 り 金	208,065	35,290	172,775
立 替 金	1,110	370	740	健 康 保 険	13,103	13,056	47
固 定 資 産	2,351,520	2,056,200	295,320	厚 生 年 金 保 険	22,142	22,234	-92
そ の 他 の 固 定 資 産	2,351,520	2,056,200	295,320	所 得 税	90,420	0	90,420
退 職 給 付 引 当 資 産	2,351,520	2,056,200	295,320	住 民 税	82,400	0	82,400
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰)	8,621,392	8,326,072	295,320	賞 与 引 当 金	2,100,000	1,950,000	150,000
退 職 給 付 引 当 資 産 (転)	-6,269,872	-6,269,872	0	固 定 負 債	2,351,520	2,056,200	295,320
				退 職 給 付 引 当 金	2,351,520	2,056,200	295,320
				退 職 給 与 引 当 金 (支 出)	-7,074,112	-7,074,112	0
				退 職 給 付 引 当 金 (繰・転)	9,425,632	9,130,312	295,320
				負 債 の 部 合 計	9,553,071	9,515,478	37,593
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,321,889	2,012,378	1,309,511
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	3,321,889	2,012,378	1,309,511
				純 資 産 の 部 合 計	3,321,889	2,012,378	1,309,511
資 産 の 部 合 計	12,874,960	11,527,856	1,347,104	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,874,960	11,527,856	1,347,104

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入		障害福祉サービス等事業収入	55,270,000	51,935,203	3,334,797
		その他の事業収入	55,270,000	51,935,203	3,334,797
		受託事業収入(公費)	55,270,000	51,935,203	3,334,797
		その他の収入	80,000	79,930	70
		雑収入	80,000	79,930	70
		雑収入	80,000	79,930	70
		事業活動収入計(1)	55,350,000	52,015,133	3,334,867
事 業 活 動 に よ る 支 出		人件費支出	31,227,000	27,988,240	3,238,760
		職員給料支出	17,773,000	17,304,047	468,953
		職能給支出	10,518,000	10,410,000	108,000
		年齢給支出	5,018,000	5,017,200	800
		管理職手当支出	827,000	817,200	9,800
		役職手当支出	120,000	120,000	0
		役割手当支出	240,000	240,000	0
		超過勤務手当支出	600,000	267,911	332,089
		通勤手当	450,000	431,736	18,264
		職員賞与支出	6,485,000	6,429,065	55,935
		職員賞与支出	4,200,000	4,144,265	55,735
		職員賞与一時金支出	335,000	334,800	200
		賞与引当金支出	1,950,000	1,950,000	0
		退職給付支出	540,000	534,000	6,000
		退職共済掛金(機構)	540,000	534,000	6,000
		法定福利費支出	6,429,000	3,721,128	2,707,872
		事業費支出	21,915,000	17,221,409	4,693,591
		保健衛生費支出	36,000	34,560	1,440
		教養娯楽費支出	549,000	437,741	111,259
		行事費	300,000	190,520	109,480
		サービス事業費	249,000	247,221	1,779
		水道光熱費支出	620,000	418,600	201,400
		消耗器具備品費支出	1,278,000	1,269,862	8,138
		保険料支出	300,000	194,222	105,778
		賃借料支出	2,000,000	1,932,831	67,169
		教育指導費支出	16,967,000	12,899,320	4,067,680
		機能回復訓練費	5,100,000	4,947,300	152,700
		各種相談費	420,000	341,400	78,600
		作業訓練費	2,000,000	1,129,500	870,500
		講習会費	9,447,000	6,481,120	2,965,880
		車輛費支出	115,000	31,273	83,727
		車輛燃料費支出	20,000	9,773	10,227
		車輛検査費支出	80,000	13,500	66,500
		その他の車輛費	15,000	8,000	7,000
雑支出	50,000	3,000	47,000		
事務費支出	4,865,000	4,537,653	327,347		
福利厚生費支出	120,000	99,082	20,918		
旅費交通費支出	30,000	18,844	11,156		
研修研究費支出	65,000	33,142	31,858		
事務消耗品費支出	470,000	469,974	26		
印刷製本費支出	200,000	185,868	14,132		
修繕費支出	600,000	546,781	53,219		
通信運搬費支出	400,000	360,219	39,781		
業務委託費支出	1,250,000	1,247,650	2,350		
手数料支出	300,000	274,918	25,082		

### 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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	20,000	1,200	18,800	
	保守料支出	1,345,000	1,238,675	106,325	
	諸会費支出	35,000	31,300	3,700	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	58,007,000	49,747,302	8,259,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,657,000	2,267,831	-4,924,831	
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				
		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	240,000	240,000	0
		拠点区分間繰入金収入	240,000	240,000	0
		その他の活動による収入計(7)	240,000	240,000	0
	支出				
		積立資産支出	330,000	295,320	34,680
		退職給付引当資産支出	330,000	295,320	34,680
		拠点区分間繰入金支出	753,000	753,000	0
		拠点区分間繰入金支出	753,000	753,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,083,000	1,048,320	34,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-843,000	-808,320	-34,680	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500,000	1,459,511	-4,959,511	
	前期末支払資金残高(12)	3,500,000	3,962,378	-462,378	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,421,889	-5,421,889	

## 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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 益	障害福祉サービス等事業収益	51,935,203	50,954,986	980,217
	その他の事業収益	51,935,203	50,954,986	980,217
	受託事業収益(公費)	51,935,203	50,954,986	980,217
	サービス活動収益計(1)	51,935,203	50,954,986	980,217
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	28,433,560	29,744,951	-1,311,391
	職員給料	17,304,047	17,043,696	260,351
	職能給	10,410,000	10,230,000	180,000
	年齢給	5,017,200	4,921,200	96,000
	管理職手当	817,200	807,600	9,600
	役職手当	120,000	120,000	0
	役割手当	240,000	240,000	0
	超過勤務手当	267,911	293,160	-25,249
	通勤手当	431,736	431,736	0
	職員賞与	4,479,065	6,329,580	-1,850,515
	職員賞与	4,144,265	5,844,780	-1,700,515
	職員賞与一時金	334,800	484,800	-150,000
	賞与引当金繰入	2,100,000	1,950,000	150,000
	退職給付費用	829,320	826,560	2,760
	退職給与引当費用(繰)	295,320	292,560	2,760
	退職共済掛金(機構)	534,000	534,000	0
	法定福利費	3,721,128	3,595,115	126,013
	事業費	17,221,409	17,310,514	-89,105
	保健衛生費	34,560	34,560	0
	教養娯楽費	437,741	419,894	17,847
	行事費	190,520	173,762	16,758
	サービス事業費	247,221	246,132	1,089
	水道光熱費	418,600	451,374	-32,774
	消耗器具備品費	1,269,862	1,155,837	114,025
	保険料	194,222	236,989	-42,767
	賃借料	1,932,831	1,656,357	276,474
	教育指導費	12,899,320	13,300,760	-401,440
	機能回復訓練費	4,947,300	5,062,550	-115,250
	各種相談費	341,400	243,000	98,400
	作業訓練費	1,129,500	1,047,000	82,500
	講習会費	6,481,120	6,948,210	-467,090
	車両費	31,273	54,743	-23,470
	車両燃料費	9,773	7,403	2,370
	車両点検費	13,500	41,060	-27,560
	その他の車両費	8,000	6,280	1,720
	雑費	3,000	0	3,000
	事務費	4,537,653	3,548,784	988,869
	福利厚生費	99,082	118,107	-19,025
	旅費交通費	18,844	11,648	7,196
	研修研究費	33,142	29,010	4,132
事務消耗品費	469,974	168,890	301,084	
印刷製本費	185,868	189,895	-4,027	
修繕費	546,781	452,198	94,583	
通信運搬費	360,219	343,252	16,967	
業務委託費	1,247,650	716,136	531,514	
手数料	274,918	219,759	55,159	
租税公課	1,200	10,800	-9,600	
保守料	1,238,675	1,227,789	10,886	
諸会費	31,300	31,300	0	
雑費	30,000	30,000	0	

## 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(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	50,192,622	50,604,249	-411,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,742,581	350,737	1,391,844	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	79,930	88,040	-8,110
		雑収益	79,930	88,040	-8,110
		サービス活動外収益計(4)	79,930	88,040	-8,110
	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)	79,930	88,040	-8,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,822,511	438,777	1,383,734	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	240,000	240,000	0
		拠点区分間繰入金収益	240,000	240,000	0
		特別収益計(8)	240,000	240,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	753,000	753,000	0
		拠点区分間繰入金費用	753,000	753,000	0
	特別費用計(9)	753,000	753,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-513,000	-513,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,309,511	-74,223	1,383,734	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,012,378	2,086,601	-74,223
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,321,889	2,012,378	1,309,511
		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)	3,321,889	2,012,378	1,309,511