

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	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,088,000	1,142,698	△54,698		105.03%	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	960,000	1,028,409	△68,409		107.13%	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	128,000	114,289	13,711		89.29%	
	就労支援事業収入	24,589,000	24,685,017	△96,017		100.39%	
	就労B型事業収入	15,290,000	15,460,529	△170,529		101.12%	
	生活介護事業収入	9,299,000	9,224,488	74,512		99.20%	
	障害福祉サービス等事業収入	284,283,000	285,688,937	△1,405,937		100.49%	
	自立支援給付費収入	222,675,000	224,669,863	△1,994,863		100.90%	
	障害児施設給付費収入	30,915,000	28,587,274	2,327,726		92.47%	
	利用者負担金収入	8,525,000	10,723,928	△2,198,928		125.79%	
	その他の事業収入	22,168,000	21,707,872	460,128		97.92%	
	経常経費寄附金収入	886,000	884,237	1,763		99.80%	
	受取利息配当金収入	19,000	685	18,315		3.61%	
	その他の収入	150,000	418,466	△268,466		278.98%	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		100.00%	
	利用者等外給食費収入	50,000	40,300	9,700		80.60%	
	雑収入	50,000	328,166	△278,166		656.33%	
	事業活動収入計(1)	311,015,000	312,820,040	△1,805,040		100.58%	
	支出						
	人件費支出	216,377,000	212,241,870	4,135,130		98.09%	
	役員報酬支出	145,000	109,200	35,800		75.31%	
	職員給料支出	101,121,000	99,020,469	2,100,531		97.92%	
	職員賞与支出	28,489,000	28,009,940	479,060		98.32%	
	非常勤職員給与支出	60,052,000	59,738,001	313,999		99.48%	
	退職給付支出	2,460,000	2,980,700	△520,700		121.17%	
	法定福利費支出	24,110,000	22,383,560	1,726,440		92.84%	
事業費支出	16,962,000	15,095,925	1,866,075		89.00%		
給食費支出	6,120,000	5,627,071	492,929		91.95%		
保健衛生費支出	1,185,000	1,001,934	183,066		84.55%		
被服費支出	5,000	0	5,000				
教養娯楽費支出	440,000	191,586	248,414		43.54%		
日用品費支出	386,000	339,693	46,307		88.00%		
水道光熱費支出	4,571,000	4,194,729	376,271		91.77%		
燃料費支出	2,615,000	2,277,653	337,347		87.10%		
消耗器具備品費支出	920,000	791,472	128,528		86.03%		
賃借料支出	580,000	573,848	6,152		98.94%		
葬祭費支出	80,000	52,400	27,600		65.50%		
雑支出	20,000	8,039	11,961		40.20%		
教育指導費支出	40,000	37,500	2,500		93.75%		
事務費支出	23,806,000	21,752,049	2,053,951		91.37%		
福利厚生費支出	1,380,000	1,197,313	182,687		86.76%		
旅費交通費支出	205,000	154,551	50,449		75.39%		
研修研究費支出	800,000	622,544	177,456		77.82%		
事務消耗品費支出	4,180,000	4,185,274	△5,274		100.13%		
水道光熱費支出	405,000	388,893	16,107		96.02%		
燃料費支出	145,000	109,618	35,382		75.60%		
修繕費支出	1,330,000	1,187,497	142,503		89.29%		
通信運搬費支出	1,789,000	1,383,979	405,021		77.36%		
会議費支出	55,000	37,088	17,912		67.43%		
広報費支出	1,800,000	1,175,596	624,404		65.31%		
業務委託費支出	3,855,000	3,853,514	1,486		99.96%		
手数料支出	941,000	759,620	181,380		80.72%		
保険料支出	1,382,000	1,491,106	△109,106		107.89%		
賃借料支出	2,846,000	2,816,016	29,984		98.95%		
土地・建物賃借料支出	2,238,000	2,100,126	137,874		93.84%		
租税公課支出	110,000	66,800	43,200		60.73%		
雑支出	345,000	222,514	122,486		64.50%		
就労支援事業支出	24,589,000	24,559,727	29,273		99.88%		
就労支援事業販売原価支出	16,790,000	16,740,676	49,324		99.71%		
就労支援事業販管費支出	7,799,000	7,819,051	△20,051		100.26%		
支払利息支出	187,000	173,691	13,309		92.88%		
事業活動支出計(2)	281,921,000	273,823,262	8,097,738		97.13%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,094,000	38,996,778	△9,902,778		134.04%		
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						
	設備資金借入金元金償還支出	2,284,000	2,242,000	42,000		98.16%	
	固定資産取得支出	1,530,000	1,222,304	307,696		79.89%	
	建物取得支出	0	186,000	△186,000			
	車両運搬具取得支出	1,000,000	908,000	92,000		90.80%	
器具及び備品取得支出	330,000	128,304	201,696		38.88%		
構築物取得支出	200,000	0	200,000				
施設整備等支出計(5)	3,814,000	3,464,304	349,696		90.83%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,814,000	△3,464,304	△349,696		90.83%		
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	15,869,000	15,644,600	224,400		98.59%	
	退職給付引当資産支出	1,869,000	1,644,600	224,400		87.99%	
	その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		100.00%	
	その他の活動支出計(8)	15,869,000	15,644,600	224,400		98.59%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,869,000	△15,644,600	△224,400		98.59%		
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,411,000	19,887,874	△10,476,874		211.33%		
前期末支払資金残高(12)	83,683,000	97,058,394	△13,375,394		115.98%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,094,000	116,946,268	△23,852,268		125.62%		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,142,698	1,155,022	△12,324	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,028,409	1,039,494	△11,085	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	114,289	115,528	△1,239	
	就労支援事業収益	24,685,017	22,278,677	2,406,340	
	就労B型事業収益(カフェ)	12,515,733	11,387,250	1,128,483	
	就労B型事業収益(パレット)	2,944,796	2,166,533	778,263	
	生活介護事業収益	9,224,488	8,724,894	499,594	
	障害福祉サービス等事業収益	285,688,937	253,199,311	32,489,626	
	自立支援給付費収益	224,669,863	208,970,018	15,699,845	
	障害児施設給付費収益	31,126,257	15,949,813	15,176,444	
	利用者負担金収益	8,184,945	7,454,396	730,549	
	その他の事業収益	21,707,872	20,825,084	882,788	
	経常経費寄附金収益	884,237	988,052	△103,815	
サービス活動収益計(1)	312,400,889	277,621,062	34,779,827		
費用	人件費	212,834,870	213,788,795	△953,925	
	役員報酬	109,200	5,200	104,000	
	職員給料	99,060,469	89,290,124	9,770,345	
	職員賞与	14,734,940	31,432,180	△16,697,240	
	賞与引当金繰入	12,305,000	13,820,000	△1,515,000	
	非常勤職員給与	59,578,001	52,909,682	6,668,319	
	退職給付費用	4,663,700	3,573,968	1,089,732	
	法定福利費	22,383,560	22,757,641	△374,081	
	事業費	15,078,148	13,702,144	1,376,004	
	給食費	5,627,071	5,343,512	283,559	
	保健衛生費	1,001,934	1,006,379	△4,445	
	教養娯楽費	191,586	530,566	△338,980	
	日用品費	339,693	278,196	61,497	
	水道光熱費	4,194,729	3,774,934	419,795	
	燃料費	2,277,653	1,940,893	336,760	
	消耗器具備品費	791,472	377,010	414,462	
	賃借料	561,168	277,344	283,824	
	葬祭費	52,400	133,960	△81,560	
	雑費	2,942	10,850	△7,908	
	教育指導費	37,500	28,500	9,000	
	事務費	21,764,729	20,973,092	791,637	
	福利厚生費	1,197,313	1,179,790	17,523	
	旅費交通費	154,551	107,689	46,862	
	研修研究費	622,544	609,912	12,632	
	事務消耗品費	4,185,274	3,605,969	579,305	
	水道光熱費	388,893	383,173	5,720	
	燃料費	109,618	66,410	43,208	
	修繕費	1,187,497	1,696,194	△508,697	
	通信運搬費	1,383,979	1,332,554	51,425	
	会議費	37,088	33,030	4,058	
	広報費	1,175,596	1,205,893	△30,297	
	業務委託費	3,853,514	3,919,593	△66,079	
	手数料	759,620	567,257	192,363	
	保険料	1,503,786	1,168,178	335,608	
	賃借料	2,816,016	2,439,097	376,919	
	土地・建物賃借料	2,100,126	2,248,406	△148,280	
	租税公課	66,800	200,700	△133,900	
	雑費	222,514	209,247	13,267	
	就労支援事業費用	24,685,017	22,280,072	2,404,945	
	就労支援事業販管費	7,824,148	7,329,973	494,175	
	減価償却費	11,523,586	11,768,198	△244,612	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,390,177	△5,621,286	231,109	
	サービス活動費用計(2)	280,496,173	276,891,015	3,605,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,904,716	730,047	31,174,669	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	810	867	△57	
	その他のサービス活動外収益	456,866	201,754	255,112	
	受入研修費収益	50,000	100,000	△50,000	
	利用者等外給食収益	40,300	37,050	3,250	
	雑収益	366,566	64,704	301,862	
サービス活動外収益計(4)	457,676	202,621	255,055		
費用	支払利息	173,691	188,973	△15,282	
サービス活動外費用計(5)	173,691	188,973	△15,282		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,985	13,648	270,337		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,188,701	743,695	31,445,006		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		432,000	△432,000	
	施設整備等補助金収益		432,000	△432,000	
	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000	
	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000	
	特別収益計(8)		732,000	△732,000	
費用	固定資産売却損・処分損	1	15	△14	
車両運搬具売却損・処分損	1	3	△2		
器具及び備品売却損・処分損		12	△12		
特別費用計(9)	1	15	△14		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	731,985	△731,986		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,188,700	1,475,680	30,713,020		
前期繰越活動増減差額(12)	129,199,640	131,723,960	△2,524,320		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,388,340	133,199,640	28,188,700		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	14,000,125	4,000,000	10,000,125	
	その他の積立金積立額	14,000,125	4,000,000	10,000,125	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,388,215	129,199,640	18,188,575		

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	195,852,750	150,747,867	45,104,883	流動負債	94,648,482	69,751,473	24,897,009
現金預金	74,525,249	58,372,162	16,153,087	買掛金	2,136,264	1,849,894	286,370
事業未収金	71,911,126	46,658,876	25,252,250	事業未払金	71,911,126	46,658,876	25,252,250
未収補助金	616,768	310,000	306,768	その他の未払金	2,119,037	2,741,302	△622,265
未収収益	48,442,525	44,980,025	3,462,500	未払費用	9,979	258,379	△248,400
立替金	69,208	53,200	16,008	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	2,242,000	770,000
前払金	287,874	373,604	△85,730	預り金	2,730,076	2,181,022	549,054
				賞与引当金	12,730,000	13,820,000	△1,090,000
固定資産	217,526,408	213,107,879	4,418,529	固定負債	34,233,300	36,405,420	△2,172,120
基本財産	162,493,413	169,084,230	△6,590,817	設備資金借入金	24,576,000	27,588,000	△3,012,000
土地	11,160,000	11,160,000	0	退職給付引当金	9,657,300	8,817,420	839,880
建物	206,158,779	206,158,779	0	負債の部合計	128,881,782	106,156,893	22,724,889
建物減価償却累計額	△54,825,366	△48,234,549	△6,590,817	純資産の部			
その他の固定資産	55,032,995	44,023,649	11,009,346	基本金	14,540,639	14,540,639	0
建物	689,360	503,360	186,000	1号基本金	9,506,864	9,506,864	0
建物減価償却累計額	△312,448	△264,305	△48,143	3号基本金	5,033,775	5,033,775	0
構築物	7,255,835	7,255,835	0	国庫補助金等特別積立金	95,491,516	100,881,693	△5,390,177
構築物減価償却累計額	△3,525,048	△3,153,812	△371,236	国庫補助金等特別積立金	150,776,680	150,776,680	0
機械及び装置	4,541,158	4,541,158	0	国庫補助金等取崩累計額	△55,285,164	△49,894,987	△5,390,177
機械及び装置減価償却累計額	△1,541,232	△1,003,932	△537,300	その他の積立金	27,077,006	13,076,881	14,000,125
車輛運搬具	25,290,565	26,672,565	△1,382,000	人件費積立金	7,577,006	7,576,881	125
車輛運搬具減価償却累計額	△18,501,540	△17,819,170	△682,370	修繕費積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
器具及び備品	15,913,067	15,784,763	128,304	建設積立金	16,000,000	4,000,000	12,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△12,086,912	△11,036,062	△1,050,850	次期繰越活動増減差額	147,388,215	129,199,640	18,188,575
権利	1,220,850	1,220,850	0	（うち当期活動増減差額）	32,188,700	1,475,680	30,713,020
権利減価償却累計額	△644,966	△571,902	△73,064				
退職給付引当資産	9,657,300	8,817,420	839,880				
人件費積立資産	7,577,006	7,576,881	125				
修繕費積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000				
建設積立資産	16,000,000	4,000,000	12,000,000	純資産の部合計	284,497,376	257,698,853	26,798,523
資産の部合計	413,379,158	363,855,746	49,523,412	負債及び純資産の部合計	413,379,158	363,855,746	49,523,412