

## 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

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
経常経費補助金収入			68,536,000		68,536,000		68,536,000		
	市区町村補助金収入		68,536,000		68,536,000		68,536,000		
		市区町村補助金収入	68,536,000		68,536,000		68,536,000		
受託金収入			507,661,345	58,254,701	565,916,046		565,916,046		
	市区町村受託金収入		507,661,345	58,254,701	565,916,046		565,916,046		
		市区町村受託金収入	507,661,345	58,254,701	565,916,046		565,916,046		
事業収入			4,809,081		4,809,081		4,809,081		
	参加費収入		4,709,261		4,709,261		4,709,261		
		参加費収入	4,709,261		4,709,261		4,709,261		
	利用料収入		99,820		99,820		99,820		
		利用料収入	99,820		99,820		99,820		
就労支援事業収入			4,993,630		4,993,630		4,993,630		
	受託加工事業収入		4,841,550		4,841,550		4,841,550		
	自主運営事業収入		152,080		152,080		152,080		
障害福祉サービス事業等収入			318,521,993		318,521,993		318,521,993		
	自立支援給付費収入		117,540,125		117,540,125		117,540,125		
		介護給付費収入	69,137,400		69,137,400		69,137,400		
		訓練等給付費収入	48,386,615		48,386,615		48,386,615		
		サービス利用計画作成費収入	16,110		16,110		16,110		
	障害児施設給付費収入		184,795,296		184,795,296		184,795,296		
		障害児通所給付費収入	176,073,002		176,073,002		176,073,002		
		保育所等訪問支援給付費収入	2,076,684		2,076,684		2,076,684		
		障害児相談支援給付費収入	6,645,610		6,645,610		6,645,610		
	利用者負担金収入		7,422,899		7,422,899		7,422,899		
	特定費用収入		8,763,673		8,763,673		8,763,673		
受取利息配当金収入			6,433		6,433		6,433		
	受取利息配当金収入		6,433		6,433		6,433		
その他の収入			228,117		228,117		228,117		
	雑収入		228,117		228,117		228,117		
		雑収入	228,117		228,117		228,117		
事業活動収入計(1)			904,756,599	58,254,701	963,011,300	0	963,011,300		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
人件費支出			777,986,151	9,560,026	787,546,177		787,546,177		
	役員報酬支出		4,743,189		4,743,189		4,743,189		
	職員給料支出		472,355,089	4,312,712	476,667,801		476,667,801		
	職員給料支出		472,355,089	4,312,712	476,667,801		476,667,801		
	職員賞与支出		134,205,241	1,331,853	135,537,094		135,537,094		
	非常勤職員給与支出		36,846,162	3,008,624	39,854,786		39,854,786		
	非常勤職員給与支出		36,846,162	3,008,624	39,854,786		39,854,786		
	退職給付支出		30,771,600		30,771,600		30,771,600		
	法定福利費支出		99,064,870	906,837	99,971,707		99,971,707		
事業費支出			63,519,077	15,625,923	79,145,000		79,145,000		
	給食費支出		7,191,922		7,191,922		7,191,922		
	介護用品費支出		255,349		255,349		255,349		
	保健衛生費支出		475,883	67,068	542,951		542,951		
	教養娯楽費支出		4,976,407		4,976,407		4,976,407		
	保育材料費支出		429,850		429,850		429,850		
	水道光熱費支出		18,369,121	14,539,220	32,908,341		32,908,341		
	燃料費支出		770,707	524,124	1,294,831		1,294,831		
	燃料費支出		770,707	524,124	1,294,831		1,294,831		
	消耗器具備品費支出		14,087,404	204,381	14,291,785		14,291,785		
	保険料支出		618,878	31,930	650,808		650,808		
	賃借料支出		2,868,444		2,868,444		2,868,444		
	教育指導費支出		2,156,300		2,156,300		2,156,300		
	車輛費支出		7,408,348		7,408,348		7,408,348		
	諸謝金支出		3,185,968		3,185,968		3,185,968		
	使用料支出		724,496	259,200	983,696		983,696		
事務費支出			75,436,854	33,068,752	108,505,606		108,505,606		
	福利厚生費支出		2,688,404	33,376	2,721,780		2,721,780		
	職員被服費支出		52,131		52,131		52,131		
	旅費交通費支出		58,360		58,360		58,360		
	研修研究費支出		1,373,026		1,373,026		1,373,026		
	事務消耗品費支出		6,794,147	166,031	6,960,178		6,960,178		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		印刷製本費支出	86,724	55,620	142,344		142,344		
		水道光熱費支出	32,245		32,245		32,245		
		燃料費支出		1,077	1,077		1,077		
		修繕費支出	9,172,940	3,892,819	13,065,759		13,065,759		
		通信運搬費支出	3,514,205	837,342	4,351,547		4,351,547		
		会議費支出	12,238		12,238		12,238		
		業務委託費支出	34,861,450	19,927,728	54,789,178		54,789,178		
		手数料支出	2,618,871	325,954	2,944,825		2,944,825		
		保険料支出	950,070		950,070		950,070		
		賃借料支出	3,462,666		3,462,666		3,462,666		
		土地・建物賃借料支出	670,000		670,000		670,000		
		租税公課支出	187,274	767,626	954,900		954,900		
		保守料支出	7,563,780	6,979,824	14,543,604		14,543,604		
		渉外費支出	41,696	32,955	74,651		74,651		
		車輛費支出	15,887		15,887		15,887		
		諸会費支出	301,400	48,400	349,800		349,800		
		使用料支出	644,340		644,340		644,340		
		発達支援保育研修会支出	335,000		335,000		335,000		
		就労支援事業支出	4,999,786		4,999,786		4,999,786		
		就労支援事業販売原価支出	4,999,786		4,999,786		4,999,786		
		就労支援事業製造原価支出	4,999,786		4,999,786		4,999,786		
		負担金支出	1,770,000		1,770,000		1,770,000		
		負担金支出	1,770,000		1,770,000		1,770,000		
		負担金支出	1,770,000		1,770,000		1,770,000		
		事業活動支出計(2)	923,711,868	58,254,701	981,966,569	0	981,966,569		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,955,269	0	△ 18,955,269	0	△ 18,955,269		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	18,955,269		18,955,269		18,955,269		
		退職給付積立資産取崩収入	18,955,269		18,955,269		18,955,269		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		拠点区分間繰入金収入	3,438,453		3,438,453		3,438,453		
		サービス区分間繰入金収入	2,422,033		2,422,033		2,422,033		
		その他の活動等収入計(7)	24,815,755	0	24,815,755	0	24,815,755		
		拠点区分間繰入金支出	3,438,453		3,438,453		3,438,453		
		サービス区分間繰入金支出	2,422,033		2,422,033		2,422,033		
		その他の活動等支出計(8)	5,860,486	0	5,860,486	0	5,860,486		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,955,269	0	18,955,269	0	18,955,269		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

# 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

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
経常経費補助金収益			68,536,000		68,536,000		68,536,000		
	市区町村補助金収益		68,536,000		68,536,000		68,536,000		
		市区町村補助金収益	68,536,000		68,536,000		68,536,000		
受託金収益			507,661,345	58,254,701	565,916,046		565,916,046		
	市区町村受託金収益		507,661,345	58,254,701	565,916,046		565,916,046		
		市区町村受託金収益	507,661,345	58,254,701	565,916,046		565,916,046		
事業収益			4,809,081		4,809,081		4,809,081		
	参加費収益		4,709,261		4,709,261		4,709,261		
		参加費収益	4,709,261		4,709,261		4,709,261		
	利用料収益		99,820		99,820		99,820		
		利用料収益	99,820		99,820		99,820		
就労支援事業収益			4,993,630		4,993,630		4,993,630		
	受託加工事業収益		4,841,550		4,841,550		4,841,550		
	自主運営事業収益		152,080		152,080		152,080		
障害福祉サービス等事業収益			318,521,993		318,521,993		318,521,993		
	自立支援給付費収益		117,540,125		117,540,125		117,540,125		
		介護給付費収益	69,137,400		69,137,400		69,137,400		
		訓練等給付費収益	48,386,615		48,386,615		48,386,615		
		サービス利用計画作成費収益	16,110		16,110		16,110		
	障害児施設給付費収益		184,795,296		184,795,296		184,795,296		
		障害児通所給付費収益	176,073,002		176,073,002		176,073,002		
		保育所等訪問支援給付費収益	2,076,684		2,076,684		2,076,684		
		障害児相談支援給付費収益	6,645,610		6,645,610		6,645,610		
	利用者負担金収益		7,422,899		7,422,899		7,422,899		
	特定費用等収益		8,763,673		8,763,673		8,763,673		
その他の収益			228,117		228,117		228,117		
	その他の収益		228,117		228,117		228,117		
		雑収益	228,117		228,117		228,117		
	サービス活動収益計(1)		904,750,166	58,254,701	963,004,867		963,004,867		
人件費			777,986,151	9,560,026	787,546,177	0	787,546,177		
	役員報酬		4,743,189		4,743,189		4,743,189		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
	職員給料		472,355,089	4,312,712	476,667,801		476,667,801		
		職員給料	472,355,089	4,312,712	476,667,801		476,667,801		
	職員賞与		134,205,241	1,331,853	135,537,094		135,537,094		
	非常勤職員給与		36,846,162	3,008,624	39,854,786		39,854,786		
		非常勤職員給与	36,846,162	3,008,624	39,854,786		39,854,786		
	退職給付支出		30,771,600		30,771,600		30,771,600		
	法定福利費		99,064,870	906,837	99,971,707		99,971,707		
事業費			63,519,077	15,625,923	79,145,000		79,145,000		
	給食費		7,191,922		7,191,922		7,191,922		
	介護用品費		255,349		255,349		255,349		
	保健衛生費		475,883	67,068	542,951		542,951		
	教養娯楽費		4,976,407		4,976,407		4,976,407		
	保育材料費		429,850		429,850		429,850		
	水道光熱費		18,369,121	14,539,220	32,908,341		32,908,341		
	燃料費		770,707	524,124	1,294,831		1,294,831		
		燃料費	770,707	524,124	1,294,831		1,294,831		
	消耗器具備品費		14,087,404	204,381	14,291,785		14,291,785		
	保険料		618,878	31,930	650,808		650,808		
	賃借料		2,868,444		2,868,444		2,868,444		
	教育指導費		2,156,300		2,156,300		2,156,300		
	車輛費		7,408,348		7,408,348		7,408,348		
	諸謝金		3,185,968		3,185,968		3,185,968		
	使用料		724,496	259,200	983,696		983,696		
事務費			75,436,854	33,068,752	108,505,606		108,505,606		
	福利厚生費		2,688,404	33,376	2,721,780		2,721,780		
	職員被服費		52,131		52,131		52,131		
	旅費交通費		58,360		58,360		58,360		
	研修研究費		1,373,026		1,373,026		1,373,026		
	事務消耗品費		6,794,147	166,031	6,960,178		6,960,178		
	印刷製本費		86,724	55,620	142,344		142,344		
	水道光熱費		32,245		32,245		32,245		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		燃料費		1,077	1,077		1,077		
		修繕費	9,172,940	3,892,819	13,065,759		13,065,759		
		通信運搬費	3,514,205	837,342	4,351,547		4,351,547		
		会議費	12,238		12,238		12,238		
		業務委託費	34,861,450	19,927,728	54,789,178		54,789,178		
		手数料	2,618,871	325,954	2,944,825		2,944,825		
		保険料	950,070		950,070		950,070		
		賃借料	3,462,666		3,462,666		3,462,666		
		土地・建物賃借料	670,000		670,000		670,000		
		租税公課	187,274	767,626	954,900		954,900		
		保守料	7,563,780	6,979,824	14,543,604		14,543,604		
		渉外費	41,696	32,955	74,651		74,651		
		車輦費	15,887		15,887		15,887		
		諸会費	301,400	48,400	349,800		349,800		
		使用料	644,340		644,340		644,340		
		発達支援保育研修会費	335,000		335,000		335,000		
		就労支援事業費用	4,999,786		4,999,786		4,999,786		
		就労支援販売原価	4,999,786		4,999,786		4,999,786		
		当期就労支援事業製造原価	4,999,786		4,999,786		4,999,786		
		負担金費用	1,770,000		1,770,000		1,770,000		
		負担金費用	1,770,000		1,770,000		1,770,000		
		負担金費用	1,770,000		1,770,000		1,770,000		
		退職給与引当金繰入	6,486,428		6,486,428		6,486,428		
		サービス活動費用計(2)	930,198,296	58,254,701	988,452,997	0	988,452,997		
		サービス活動増減差額(3)	△ 25,448,130	0	△ 25,448,130	0	△ 25,448,130		
		受取利息配当金収益	6,433		6,433		6,433		
		受取利息配当金収益	6,433		6,433		6,433		
		サービス活動外収益計(4)	6,433	0	6,433	0	6,433		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)	6,433	0	6,433	0	6,433		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,441,697	0	△ 25,441,697	0	△ 25,441,697		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		拠点区分間繰入金収益	3,438,453		3,438,453		3,438,453		
		サービス区分間繰入金収益	2,422,033		2,422,033		2,422,033		
		特別収益計(8)	5,860,486	0	5,860,486	0	5,860,486		
		拠点区分間繰入金費用	3,438,453		3,438,453		3,438,453		
		サービス区分間繰入金費用	2,422,033		2,422,033		2,422,033		
		特別費用計(9)	5,860,486	0	5,860,486	0	5,860,486		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,441,697	0	△25,441,697	0	△25,441,697		
		前期繰越活動増減差額(12)	△355,510,972	0	△355,510,972	0	△355,510,972		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△380,952,669	0	△380,952,669	0	△380,952,669		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		財政調整積立資産取崩額							
		運営費積立資産取崩額							
		社会福祉事業積立資産取崩額							
		災害等資金積立資産取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金積立額							
		修繕積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		財政調整積立資産積立額							
		運営費積立資産積立額							
		社会福祉事業積立資産積立額							
		災害等資金積立資産積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△380,952,669	0	△380,952,669	0	△380,952,669		



# 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	182,069,517	8,383,041	190,452,558		190,452,558		
現金預金	96,324,558	8,383,041	104,707,599		104,707,599		
普通預金	96,324,558	8,383,041	104,707,599		104,707,599		
未収金	85,744,959		85,744,959		85,744,959		
固定資産	10,626,222		10,626,222		10,626,222		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
その他の固定資産	7,626,222	0	7,626,222		7,626,222		
車輛運搬具	5		5		5		
器具及び備品	1		1		1		
退職給付引当資産	7,626,216		7,626,216		7,626,216		
資産の部合計	192,695,739	8,383,041	201,078,780	0	201,078,780		
流動負債	182,069,517	8,383,041	190,452,558		190,452,558		
事業未払金	172,514,284	8,383,041	180,897,325		180,897,325		
未払金	172,483,910	8,008,915	180,492,825		180,492,825		
未払消費税	30,374	374,126	404,500		404,500		
預り金	9,555,233		9,555,233		9,555,233		
固定負債	388,578,891		388,578,891		388,578,891		
退職給付引当金	388,578,891		388,578,891		388,578,891		
負債の部合計	570,648,408	8,383,041	579,031,449	0	579,031,449		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△380,952,669		△380,952,669		△380,952,669		
(うち当期活動増減差額)	△25,441,697		△25,441,697		△25,441,697		
純資産の部合計	△377,952,669	0	△377,952,669	0	△377,952,669		
負債及び純資産の部合計	192,695,739	8,383,041	201,078,780	0	201,078,780		