

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（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	66,274,612	79,431,061	-13,156,449	流動負債	7,987,950	1,543,337	6,444,613
現金預金	45,123,226	56,907,350	-11,784,124	預り金	30,160	1,468,913	-1,438,753
事業未収金	20,168,558	21,415,895	-1,247,337	職員預り金	1,551,790	74,424	1,477,366
立替金	415,268	534,276	-119,008	賞与引当金	6,406,000		6,406,000
前払費用	567,560	573,540	-5,980	負債の部合計	7,987,950	1,543,337	6,444,613
固定資産	21,938,865	23,891,899	-1,953,034				
基本財産	10,042,276	10,042,276		純 資 産 の 部			
定期預金	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
その他の固定資産	11,896,589	13,849,623	-1,953,034	基本金	19,853,694	19,853,694	
構築物	3,077,589	4,274,360	-1,196,771	国庫補助金等特別積立金	2,494,590	3,503,270	-1,008,680
車輛運搬具	7,294,141	8,725,716	-1,431,575	国庫補助金等特別積立金	2,494,590	3,503,270	-1,008,680
器具及び備品	1,018,024	676,004	342,020	その他の積立金	506,835	173,543	333,292
その他の積立資産	506,835	173,543	333,292	その他の積立金	333,292		333,292
				人件費積立金	173,543	173,543	
				次期繰越活動増減差額	57,370,408	78,249,116	-20,878,708
				次期繰越活動増減差額	57,370,408	78,249,116	-20,878,708
				（うち当期活動増減差額）	-20,545,416	-6,847,829	-13,697,587
				純資産の部合計	80,225,527	101,779,623	-21,554,096
資産の部合計	88,213,477	103,322,960	-15,109,483	負債及び純資産の部合計	88,213,477	103,322,960	-15,109,483

脚注

- 減価償却費の累計額 35,027,771円
- 徴収不能引当金の額 0円

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		就労支援事業収入	8,820,000	9,625,683	805,683	
		障害福祉サービス等事業収入	134,836,000	125,832,360	-9,003,640	退所者が予想より多かった
		その他の事業収入		300,000	300,000	
		経常経費寄附金収入	90,000	612,000	522,000	
		受取利息配当金収入		611	611	
		その他の収入	110,000	86,000	-24,000	
		事業活動収入計(1)	143,856,000	136,456,654	-7,399,346	
		支				
		人件費支出	102,344,000	104,782,498	-2,438,498	
	事業費支出	11,503,000	12,470,427	-967,427		
	事務費支出	21,117,000	20,251,648	865,352		
	就労支援事業支出	8,820,000	9,652,391	-832,391		
	事業活動支出計(2)	143,784,000	147,156,964	-3,372,964		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	-10,700,310	-10,772,310		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
	固定資産取得支出		2,161,460	-2,161,460		
	施設整備等支出計(5)		2,161,460	-2,161,460		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,161,460	-2,161,460		
その他の活動による収支	収					
		拠点区分間繰入金収入		8,500,000	8,500,000	
		その他の活動収入計(7)		8,500,000	8,500,000	
	支					
		積立資産支出		333,292	-333,292	
		拠点区分間繰入金支出		8,500,000	-8,500,000	
	その他の活動支出計(8)		8,833,292	-8,833,292		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-333,292	-333,292		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,000	-13,195,062	-13,267,062		
	前期末支払資金残高(12)		77,887,724	77,887,724		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,000	64,692,662	64,620,662		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

期 定 科 目		本部	友の会共同作業所	すみれ共同作業所	友の会パティ-作業所	友の会第二作業所	障害者支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収							9,985,683	-360,000	9,625,683
			3,372,265	1,999,541	2,486,818	2,127,059		125,832,360		125,832,360
			36,200,695	36,274,917	22,139,009	26,510,875	4,706,864			
		300,000						300,000		300,000
		172,000	90,000	20,000	10,000	20,000		612,000		612,000
		402	44	80	30	49	6	611		611
			10,500	22,000	25,500	28,000		86,000		86,000
		772,402	39,673,504	38,316,538	24,661,357	28,685,983	4,706,870	136,816,654	-360,000	136,456,654
		60,000	24,898,203	24,963,336	24,231,581	23,788,681	6,840,697	104,782,498		104,782,498
			2,939,201	3,798,037	2,699,746	3,019,837	13,606	12,470,427		12,470,427
支		388,422	5,036,175	5,403,670	4,376,618	5,020,253	386,510	20,611,648	-360,000	20,251,648
		3,263,871	1,936,888	2,463,121	1,988,511		9,652,391		9,652,391	
		448,422	36,137,450	36,101,931	33,771,066	33,817,282	7,240,813	147,516,964	-360,000	147,156,964
		323,980	3,536,054	2,214,607	-9,109,709	-5,131,299	-2,533,943	-10,700,310		-10,700,310
施設整備等による収支	収									
			442,000	180,000		1,539,460		2,161,460		2,161,460
			442,000	180,000		1,539,460		2,161,460		2,161,460
			-442,000	-180,000		-1,539,460		-2,161,460		-2,161,460
その他の活動による収支	収				4,500,000	1,000,000	3,000,000	8,500,000		8,500,000
					4,500,000	1,000,000	3,000,000	8,500,000		8,500,000
		108,394	62,653		23,697	138,548		333,292		333,292
		1,500,000	7,000,000					8,500,000		8,500,000
			1,608,394	7,062,653	23,697	138,548		8,833,292		8,833,292
			-1,608,394	-7,062,653	4,476,303	861,452	3,000,000	-333,292		-333,292
		323,980	1,485,660	-5,028,046	-4,633,406	-5,809,307	466,057	-13,195,062		-13,195,062
		33,560,403	8,192,384	14,856,229	8,829,207	11,654,122	795,379	77,887,724		77,887,724
		33,884,383	9,678,044	9,828,183	4,195,801	5,844,815	1,261,436	64,692,662		64,692,662

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,625,683	9,488,737	136,946
		障害福祉サービス等事業収益	125,832,360	127,949,869	-2,117,509
		その他の事業収益	300,000	300,000	
		経常経費寄附金収益	612,000	130,000	482,000
		サービス活動収益計(1)	136,370,043	137,868,606	-1,498,563
	費用	人件費	111,188,498	98,177,811	13,010,687
		事業費	12,470,427	12,814,297	-343,870
		事務費	20,251,648	21,053,960	-802,312
		就労支援事業費用	9,652,391	9,389,638	262,753
		減価償却費	4,447,784	4,527,434	-79,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,008,680	-1,008,680			
サービス活動費用計(2)	157,002,068	144,954,460	12,047,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,632,025	-7,085,854	-13,546,171		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	611	605	6
		その他のサービス活動外収益	86,000	237,420	-151,420
		サービス活動外収益計(4)	86,611	238,025	-151,414
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,611	238,025	-151,414		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,545,414	-6,847,829	-13,697,585		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	39,500,000	-31,000,000
		サービス区分間繰入金収益		14,929	-14,929
		特別収益計(8)	8,500,000	39,514,929	-31,014,929
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	8,500,000	39,500,000	-31,000,000
サービス区分間繰入金費用		14,929	-14,929		
特別費用計(9)	8,500,002	39,514,929	-31,014,927		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,545,416	-6,847,829	-13,697,587		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,249,116	85,096,945	-6,847,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,703,700	78,249,116	-20,545,416	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	333,292		333,292	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,370,408	78,249,116	-20,878,708	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	妻の会共同作業所	すみれ共同作業所	妻の会第一作業所	妻の会第二作業所	障害者支援センター	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		3,372,265	1,999,541	2,486,818	2,127,059		9,985,683		9,625,683
	障害福祉サービス等事業収益		36,200,695	36,274,917	22,139,009	26,510,875		125,832,360		125,832,360
	その他の事業収益	300,000						300,000		300,000
	経常経費寄附金収益	472,000						472,000		472,000
	サービス活動収益計(1)	772,000	39,662,960	38,294,458	24,635,827	28,657,934	4,706,864	136,730,043		136,370,043
	費									
	人件費	60,000	26,224,203	26,587,336	25,789,581	25,186,681	7,340,697	111,188,498		111,188,498
	事業費		2,939,201	3,798,037	2,699,746	3,019,837	13,606	12,470,427		12,470,427
	事務費	388,422	5,036,175	5,403,670	4,376,618	5,020,253	386,510	20,611,648	-360,000	20,251,648
就労支援事業費用		3,263,871	1,936,888	2,463,121	1,988,511		9,652,391		9,652,391	
減価償却費		838,013	781,490	930,591	1,927,690		4,447,784		4,447,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-307,280	-350,700	-350,700		-1,008,680		-1,008,680	
サービス活動費用計(2)	448,422	38,301,463	38,170,141	35,908,957	36,792,272	7,740,813	157,362,068	-360,000	157,002,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	323,578	1,361,497	124,317	-11,273,130	-8,134,338	-3,033,949	-20,632,025		-20,632,025	
サービス活動外増減の部	収									
	受取利息配当金収益	402	44	80	30	49	6	611		611
	その他のサービス活動外収益		10,500	22,000	25,500	28,000		86,000		86,000
	サービス活動外収益計(4)	402	10,544	22,080	25,530	28,049	6	86,611		86,611
費										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402	10,544	22,080	25,530	28,049	6	86,611		86,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	323,980	1,372,041	146,397	-11,247,600	-8,106,289	-3,033,943	-20,545,414		-20,545,414	
特別増減の部	収									
	拠点区分間繰入金収益				4,500,000	1,000,000	3,000,000	8,500,000		8,500,000
	特別収益計(8)				4,500,000	1,000,000	3,000,000	8,500,000		8,500,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損									
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	7,000,000				8,500,000		8,500,000
特別費用計(9)		1,500,000	7,000,000				8,500,000		8,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,000	-7,000,000	-4,500,000	999,999	3,000,000	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	323,980	-127,960	-6,853,603	-6,747,600	-7,106,290	-33,943	-20,545,416		-20,545,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,748,985	11,100,715	15,904,157	10,565,217	16,134,663	795,379	78,249,116		78,249,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,072,965	10,972,755	9,050,554	3,817,617	9,028,373	761,436	57,703,700		57,703,700
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)		108,394	62,653	23,697	138,548		333,292		333,292
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,072,965	10,864,361	8,987,901	3,793,920	8,889,825	761,436	57,370,408		57,370,408