

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	398,303,391	330,347,627	67,955,764	流 動 負 債	178,442,380	37,650,627	140,791,753
現 金 預 金	207,033,163	187,830,869	19,202,294	事 業 未 払 金	139,594,360	25,008,700	114,585,660
事 業 未 収 金	180,977,914	138,010,282	42,967,632	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,524,000	8,404,000	-1,880,000
未 収 補 助 金	5,073,000		5,073,000	預 り 金	301,888	322,375	-20,487
商 品 ・ 製 品	1,927,240	1,975,000	-47,760	職 員 預 り 金	3,850,132	3,915,552	-65,420
仕 掛 品	279,949	455,494	-175,545	賞 与 引 当 金	28,172,000		28,172,000
原 材 料	813,541	1,085,327	-271,786	固 定 負 債	31,373,522	37,186,210	-5,812,688
前 払 金	2,198,584	990,655	1,207,929	設 備 資 金 借 入 金	24,136,000	30,660,000	-6,524,000
固 定 資 産	1,143,499,711	1,070,661,733	72,837,978	退 引 職 当 給 付 金	7,237,522	6,526,210	711,312
基 本 財 産	530,900,372	425,558,004	105,342,368	負 債 の 部 合 計	209,815,902	74,836,837	134,979,065
土 地	119,265,583	114,265,583	5,000,000				
建 物	411,634,789	311,292,421	100,342,368	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	612,599,339	645,103,729	-32,504,390	基 本 金	95,960,213	95,960,213	
建 物	7,295,696	7,645,796	-350,100	基 本 金	95,960,213	95,960,213	
構 築 物	30,774,655	18,256,261	12,518,394	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,216,419	256,623,916	-31,407,497
機 械 及 び 装 置	18,668,336	23,764,169	-5,095,833	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,216,419	256,623,916	-31,407,497
車 輛 運 搬 具	18,541,040	19,462,145	-921,105	そ の 他 の 積 立 金	520,002,586	563,879,586	-43,877,000
器 具 及 び 備 品	8,351,399	3,895,192	4,456,207	工 賃 変 動 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
権 利	665,570	418,625	246,945	設 備 整 備 積 立 金	67,400,000	63,010,000	4,390,000
リ サ イ ク ル 料	404,640	391,300	13,340	人 件 費 積 立 金	135,730,000	168,750,000	-33,020,000
ソ フ ト ウ ェ ア	617,895	824,445	-206,550	修 繕 積 立 金	86,656,000	88,600,000	-1,944,000
退 職 給 付 引 当 資 産	7,237,522	6,526,210	711,312	備 品 等 購 入 積 立 金	23,320,000	25,760,000	-2,440,000
差 入 保 証 金	40,000	40,000		移 行 時 特 別 積 立 金	10,600,000	10,600,000	
工 賃 変 動 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		環 境 改 善 積 立 金	1,728,586	1,728,586	
設 備 整 備 積 立 資 産	67,400,000	63,010,000	4,390,000	施 設 整 備 積 立 金	182,568,000	193,431,000	-10,863,000
人 件 費 積 立 資 産	135,730,000	168,750,000	-33,020,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	490,807,982	409,708,808	81,099,174
修 繕 積 立 資 産	86,656,000	88,600,000	-1,944,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	490,807,982	409,708,808	81,099,174
備 品 等 購 入 積 立 資 産	23,320,000	25,760,000	-2,440,000		37,222,174	50,957,310	-13,735,136
移 行 時 特 別 積 立 資 産	10,600,000	10,600,000					
環 境 改 善 積 立 資 産	1,728,586	1,728,586					
施 設 整 備 積 立 資 産	182,568,000	193,431,000	-10,863,000	純 資 産 の 部 合 計	1,331,987,200	1,326,172,523	5,814,677
資 産 の 部 合 計	1,541,803,102	1,401,009,360	140,793,742	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,541,803,102	1,401,009,360	140,793,742

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	38,124,000	38,075,204	48,796
		就労支援事業収入	105,751,000	104,500,482	1,250,518
		障害福祉サービス等事業収入	575,949,000	575,960,084	-11,084
		その他の事業収入	44,272,000	36,572,109	7,699,891
		借入金利息補助金収入	120,000	100,000	20,000
		経常経費寄附金収入	4,005,000	3,965,000	40,000
		受取利息配当金収入	60,000	55,551	4,449
		その他の収入	24,455,000	24,682,482	-227,482
		事業活動収入計(1)	792,736,000	783,910,912	8,825,088
	支出	人件費支出	494,822,000	486,122,072	8,699,928
		事業費支出	77,798,000	73,373,685	4,424,315
		事務費支出	45,839,000	39,699,660	6,139,340
		就労支援事業支出	100,904,000	99,964,118	939,882
		支払利息支出	512,000	509,241	2,759
その他の支出		4,500,000	4,419,100	80,900	
事業活動支出計(2)		724,375,000	704,087,876	20,287,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,361,000	79,823,036	-11,462,036		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,518,000	9,108,000	410,000
		施設整備等寄附金収入	160,000	170,000	-10,000
		固定資産売却収入	648,000	648,000	
		施設整備等収入計(4)	10,326,000	9,926,000	400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,404,000	8,404,000	
		固定資産取得支出	170,472,000	170,458,067	13,933
施設整備等支出計(5)	178,876,000	178,862,067	13,933		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-168,550,000	-168,936,067	386,067		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	169,627,000	171,355,000	-1,728,000
		事業区分間繰入金収入	800,000		800,000
		拠点区分間繰入金収入	163,701,000		163,701,000
		サービス区分間繰入金収入	3,603,000		3,603,000
		その他の活動による収入	164,000	157,477	6,523
		その他の活動収入計(7)	337,895,000	171,512,477	166,382,523
		支出	積立資産支出	141,098,000	127,478,000
	事業区分間繰入金支出		800,000		800,000
	拠点区分間繰入金支出		163,701,000		163,701,000
	サービス区分間繰入金支出		3,603,000		3,603,000
	その他の活動による支出		1,013,000	970,344	42,656
	その他の活動支出計(8)		310,215,000	128,448,344	181,766,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,680,000	43,064,133	-15,384,133	
予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,709,000	-46,048,898	-27,660,102		
前期末支払資金残高(12)	73,709,000	297,585,179	-223,876,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,536,281	-251,536,281		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	38,075,204	38,440,344	-365,140
		就労支援事業収益	104,500,482	100,486,208	4,014,274
		障害福祉サービス等事業収益	575,960,084	548,297,871	27,662,213
		その他の事業収益	36,572,109	36,449,837	122,272
		経常経費寄附金収益	3,965,000	515,787	3,449,213
		サービス活動収益計(1)	759,072,879	724,190,047	34,882,832
	費用	人件費	515,093,599	478,518,641	36,574,958
		事業費	73,373,685	68,923,532	4,450,153
		事務費	39,699,660	40,066,208	-366,548
		就労支援事業費用	100,903,089	96,951,844	3,951,245
		減価償却費	53,142,358	55,252,547	-2,110,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,480,497	-42,225,650	5,745,153
		徴収不能額		229,345	-229,345
	サービス活動費用計(2)	745,731,894	697,716,467	48,015,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,340,985	26,473,580	-13,132,595	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	170,000	-70,000
		受取利息配当金収益	55,551	61,758	-6,207
		その他のサービス活動外収益	24,682,482	25,234,140	-551,658
		サービス活動外収益計(4)	24,838,033	25,465,898	-627,865
	費用	支払利息	509,241	633,141	-123,900
		その他のサービス活動外費用	4,419,100	4,384,025	35,075
			サービス活動外費用計(5)	4,928,341	5,017,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,909,692	20,448,732	-539,040	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,250,677	46,922,312	-13,671,635	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,108,000	4,035,000	5,073,000
		施設整備等寄附金収益	170,000		170,000
		固定資産売却益	648,000		648,000
		特別収益計(8)	9,926,000	4,035,000	5,891,000
	費用	固定資産売却損・処分損	881,503	2	881,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,073,000		5,073,000
	特別費用計(9)	5,954,503	2	5,954,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,971,497	4,034,998	-63,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,222,174	50,957,310	-13,735,136	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	409,708,808	376,164,498	33,544,310
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,930,982	427,121,808	19,809,174
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	171,355,000	20,047,000	151,308,000
		その他の積立金積立額(16)	127,478,000	37,460,000	90,018,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,807,982	409,708,808	81,099,174

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(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	396,213,424	30,089,967	426,303,391	-28,000,000	398,303,391
現金預金	206,103,834	929,329	207,033,163		207,033,163
事業未収金	151,830,236	29,147,678	180,977,914		180,977,914
未収補助金	5,073,000		5,073,000		5,073,000
商品・製品	1,927,240		1,927,240		1,927,240
仕掛品	279,949		279,949		279,949
原材料	813,541		813,541		813,541
前払金	2,185,624	12,960	2,198,584		2,198,584
事業区分間貸付金	28,000,000		28,000,000	-28,000,000	
固定資産	1,143,018,839	480,872	1,143,499,711		1,143,499,711
基本財産	530,900,372		530,900,372		530,900,372
土地	119,265,583		119,265,583		119,265,583
建物	411,634,789		411,634,789		411,634,789
その他の固定資産	612,118,467	480,872	612,599,339		612,599,339
建物	7,295,696		7,295,696		7,295,696
構築物	30,774,655		30,774,655		30,774,655
機械及び装置	18,668,336		18,668,336		18,668,336
車輛運搬具	18,541,040		18,541,040		18,541,040
器具及び備品	8,351,399		8,351,399		8,351,399
権利	665,570		665,570		665,570
リサイクル料	404,640		404,640		404,640
ソフトウェア	617,895		617,895		617,895
退職給付引当資産	6,756,650	480,872	7,237,522		7,237,522
差入保証金	40,000		40,000		40,000
工賃変動積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
設備整備積立資産	67,400,000		67,400,000		67,400,000
人件費積立資産	135,730,000		135,730,000		135,730,000
修繕積立資産	86,656,000		86,656,000		86,656,000
備品等購入積立資産	23,320,000		23,320,000		23,320,000
移行時特別積立資産	10,600,000		10,600,000		10,600,000
環境改善積立資産	1,728,586		1,728,586		1,728,586
施設整備積立資産	182,568,000		182,568,000		182,568,000
資産の部合計	1,539,232,263	30,570,839	1,569,803,102	-28,000,000	1,541,803,102
流動負債	174,419,413	32,022,967	206,442,380	-28,000,000	178,442,380
事業未払金	137,775,849	1,818,511	139,594,360		139,594,360
1年以内返済予定設備資金借入金	6,524,000		6,524,000		6,524,000
預り金	301,888		301,888		301,888
職員預り金	3,578,676	271,456	3,850,132		3,850,132
事業区分間借入金		28,000,000	28,000,000	-28,000,000	
賞与引当金	26,239,000	1,933,000	28,172,000		28,172,000
固定負債	30,892,650	480,872	31,373,522		31,373,522
設備資金借入金	24,136,000		24,136,000		24,136,000
退職給付引当金	6,756,650	480,872	7,237,522		7,237,522
負債の部合計	205,312,063	32,503,839	237,815,902	-28,000,000	209,815,902
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	225,216,419		225,216,419		225,216,419
国庫補助金等特別積立金	225,216,419		225,216,419		225,216,419
その他の積立金	520,002,586		520,002,586		520,002,586
工賃変動積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
設備整備積立金	67,400,000		67,400,000		67,400,000
人件費積立金	135,730,000		135,730,000		135,730,000
修繕積立金	86,656,000		86,656,000		86,656,000
備品等購入積立金	23,320,000		23,320,000		23,320,000
移行時特別積立金	10,600,000		10,600,000		10,600,000
環境改善積立金	1,728,586		1,728,586		1,728,586
施設整備積立金	182,568,000		182,568,000		182,568,000
次期繰越活動増減差額	492,740,982	-1,933,000	490,807,982		490,807,982
次期繰越活動増減差額	492,740,982	-1,933,000	490,807,982		490,807,982
(うち当期活動増減差額)	39,155,174	-1,933,000	37,222,174		37,222,174
純資産の部合計	1,333,920,200	-1,933,000	1,331,987,200		1,331,987,200
負債及び純資産の部合計	1,539,232,263	30,570,839	1,569,803,102	-28,000,000	1,541,803,102

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	38,075,204		38,075,204		38,075,204
		就労支援事業収入	104,500,482		104,500,482		104,500,482
		障害福祉サービス等事業収入	575,960,084		575,960,084		575,960,084
		その他の事業収入	7,937,999	28,634,110	36,572,109		36,572,109
		借入金利息補助金収入	100,000		100,000		100,000
		経常経費寄附金収入	3,965,000		3,965,000		3,965,000
		受取利息配当金収入	55,514	37	55,551		55,551
		その他の収入	24,682,482		24,682,482		24,682,482
		事業活動収入計(1)	755,276,765	28,634,147	783,910,912		783,910,912
	支出	人件費支出	461,482,709	24,639,363	486,122,072		486,122,072
		事業費支出	73,183,102	190,583	73,373,685		73,373,685
		事務費支出	35,286,466	4,413,194	39,699,660		39,699,660
		就労支援事業支出	99,964,118		99,964,118		99,964,118
		支払利息支出	509,241		509,241		509,241
その他の支出		4,419,100		4,419,100		4,419,100	
事業活動支出計(2)		674,844,736	29,243,140	704,087,876		704,087,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,432,029	-608,993	79,823,036		79,823,036	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,108,000		9,108,000		9,108,000
		施設整備等寄附金収入	170,000		170,000		170,000
		固定資産売却収入	648,000		648,000		648,000
		施設整備等収入計(4)	9,926,000		9,926,000		9,926,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,404,000		8,404,000		8,404,000
		固定資産取得支出	170,458,067		170,458,067		170,458,067
	施設整備等支出計(5)	178,862,067		178,862,067		178,862,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-168,936,067		-168,936,067		-168,936,067	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	171,355,000		171,355,000		171,355,000
		事業区分間繰入金収入		641,183	641,183	-641,183	
		その他の活動による収入	129,635	27,842	157,477		157,477
		その他の活動収入計(7)	171,484,635	669,025	172,153,660	-641,183	171,512,477
	支出	積立資産支出	127,478,000		127,478,000		127,478,000
		事業区分間繰入金支出	641,183		641,183	-641,183	
		その他の活動による支出	910,312	60,032	970,344		970,344
		その他の活動支出計(8)	129,029,495	60,032	129,089,527	-641,183	128,448,344
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,455,140	608,993	43,064,133		43,064,133	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-46,048,898		-46,048,898		-46,048,898	
前期末支払資金残高(11)		297,585,179		297,585,179		297,585,179	
当期末支払資金残高(10)+(11)		251,536,281		251,536,281		251,536,281	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	38,075,204		38,075,204	38,075,204	
		就労支援事業収益	104,500,482		104,500,482	104,500,482	
		障害福祉サービス等事業収益	575,960,084		575,960,084	575,960,084	
		その他の事業収益	7,937,999	28,634,110	36,572,109	36,572,109	
		経常経費寄附金収益	3,965,000		3,965,000	3,965,000	
	サービス活動収益計(1)		730,438,769	28,634,110	759,072,879	759,072,879	
	費用	人件費	488,489,046	26,604,553	515,093,599	515,093,599	
		事業費	73,183,102	190,583	73,373,685	73,373,685	
		事務費	35,286,466	4,413,194	39,699,660	39,699,660	
		就労支援事業費用	100,903,089		100,903,089	100,903,089	
減価償却費		53,142,358		53,142,358	53,142,358		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,480,497		-36,480,497	-36,480,497		
サービス活動費用計(2)		714,523,564	31,208,330	745,731,894	745,731,894		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,915,205	-2,574,220	13,340,985	13,340,985		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000		100,000	100,000	
		受取利息配当金収益	55,514	37	55,551	55,551	
		その他のサービス活動外収益	24,682,482		24,682,482	24,682,482	
		サービス活動外収益計(4)	24,837,996	37	24,838,033	24,838,033	
	費用	支払利息	509,241		509,241	509,241	
		その他のサービス活動外費用	4,419,100		4,419,100	4,419,100	
		サービス活動外費用計(5)		4,928,341		4,928,341	4,928,341
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,909,655	37	19,909,692	19,909,692
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,824,860	-2,574,183	33,250,677	33,250,677
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,108,000		9,108,000
施設整備等寄附金収益	170,000				170,000	170,000	
固定資産売却益	648,000				648,000	648,000	
事業区分間繰入金収益				641,183	641,183	-641,183	
特別収益計(8)	9,926,000			641,183	10,567,183	-641,183	
費用	固定資産売却損・処分損		881,503		881,503	881,503	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,073,000		5,073,000	5,073,000	
	事業区分間繰入金費用		641,183		641,183	-641,183	
	特別費用計(9)		6,595,686		6,595,686	-641,183	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,330,314	641,183	3,971,497	3,971,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,155,174	-1,933,000	37,222,174	37,222,174		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,708,808		409,708,808	409,708,808		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,863,982	-1,933,000	446,930,982	446,930,982		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	171,355,000		171,355,000	171,355,000		
	その他の積立金積立額(16)	127,478,000		127,478,000	127,478,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		492,740,982	-1,933,000	490,807,982	490,807,982	

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	法人本部	ワークショップありオ	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所	わーくさぼーと（生活）	にらがわホーム	ひびきホーム	くまのホーム
流動資産	45,894,939	42,065,779	84,805,618	60,308,471	3,463,465	802,578	7,303,566	84,412,258	45,662,986
現金預金	8,527,939	23,827,434	41,586,537	28,027,483	1,347,985	576,797	6,324,683	78,817,282	5,505,498
事業未収金	667,000	16,838,842	41,841,801	29,871,509	2,115,480	225,781	978,883	2,671,976	38,007,488
未収補助金								2,923,000	2,150,000
商品・製品		327,290		1,599,950					
仕掛品		279,949							
原材料		604,672		208,869					
前払金		187,592	1,377,280	600,660					
事業区分間貸付金	28,000,000								
拠点区分間貸付金	8,700,000								
固定資産		281,726,686	347,992,130	268,573,598	399,479	76,800	4,046,589	76,703,700	81,293,519
基本財産		77,513,251	147,734,033	104,815,808				69,461,734	63,969,941
土地		43,969,418	54,296,165						5,000,000
建物		33,543,833	93,437,868	104,815,808				69,461,734	58,969,941
その他の固定資産		204,213,435	200,258,097	163,757,790	399,479	76,800	4,046,589	7,241,966	17,323,578
建物			7,268,144	1					
構築物		4,407,924	7,121,474	2,766,489					14,393,383
機械及び装置		566,680	2	18,101,654					
車輛運搬具		2,912,950	818,497	9,366,785	1				
器具及び備品		564,696	1,221,311	874,563			3	2,771,966	2,665,750
権利		143,000	258,125						264,445
リース料		88,290	137,780	118,800		10,230			
ソフトウェア		178,515	320,940	118,440					
退職給付引当資産		1,841,380	1,975,824	1,271,058	349,248	76,800			
差入保証金					40,000				
工賃変動積立資産				12,000,000					
設備整備積立資産				67,400,000					
人件費積立資産		54,600,000	58,830,000	20,500,000			200,000	1,600,000	
修繕積立資産		18,800,000	55,656,000	9,900,000			500,000	1,800,000	
備品等購入積立資産		13,570,000	5,000,000	2,150,000			1,600,000		
移行時特別積立資産		10,600,000							
環境改善積立資産							1,728,586		
施設整備積立資産		95,940,000	61,650,000	19,190,000			18,000	1,070,000	
資産の部合計	45,894,939	323,792,465	432,797,748	328,882,069	3,862,944	879,378	11,350,155	161,115,958	126,956,505
流動負債	597,142	8,959,935	25,524,694	9,746,142	2,072,776	1,161,578	254,474	75,913,161	38,652,427
事業未払金	595,247	2,133,903	11,090,208	6,247,861	508,958	802,578	84,474	74,925,391	38,338,427
1年以内返済予定設備資金借入金			3,500,000						
預り金	1,895			81,031				80,536	
職員預り金		686,032	1,308,486	535,250	173,818			34,234	
拠点区分間借入金									
賞与引当金		6,140,000	9,626,000	2,882,000	1,390,000	359,000	170,000	873,000	314,000
固定負債		1,841,380	8,975,824	1,271,058	349,248	76,800			
設備資金借入金			7,000,000						
退職給付引当金		1,841,380	1,975,824	1,271,058	349,248	76,800			
負債の部合計	597,142	10,801,315	34,500,518	11,017,200	2,422,024	1,238,378	254,474	75,913,161	38,652,427
基本金		48,432,688	46,527,525						
基本金		48,432,688	46,527,525						
国庫補助金等特別積立金		26,280,331	62,286,191	108,486,674				2,905,811	2,139,925
国庫補助金等特別積立金		26,280,331	62,286,191	108,486,674				2,905,811	2,139,925
その他の積立金		193,510,000	181,136,000	131,140,000			4,046,586	4,470,000	
工賃変動積立金				12,000,000					
設備整備積立金				67,400,000					
人件費積立金		54,600,000	58,830,000	20,500,000			200,000	1,600,000	
修繕積立金		18,800,000	55,656,000	9,900,000			500,000	1,800,000	
備品等購入積立金		13,570,000	5,000,000	2,150,000			1,600,000		
移行時特別積立金		10,600,000							
環境改善積立金							1,728,586		
施設整備積立金		95,940,000	61,650,000	19,190,000			18,000	1,070,000	
次期繰越活動増減差額	45,297,797	44,768,131	108,347,514	78,238,195	1,440,920	-359,000	7,049,095	77,826,986	86,164,153
次期繰越活動増減差額	45,297,797	44,768,131	108,347,514	78,238,195	1,440,920	-359,000	7,049,095	77,826,986	86,164,153
（うち当期活動増減差額）	3,435,845	1,039,581	-118,775,601	12,298,848	-1,381,522	-359,000	323,651	65,913,428	77,796,872
純資産の部合計	45,297,797	312,991,150	398,297,230	317,864,869	1,440,920	-359,000	11,095,681	85,202,797	88,304,078
負債及び純資産の部合計	45,894,939	323,792,465	432,797,748	328,882,069	3,862,944	879,378	11,350,155	161,115,958	126,956,505

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	共生ホームあかり	アクトつるやま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,568,844	15,624,920	404,913,424	-8,700,000	396,213,424
現金預金	5,548,325	6,013,871	206,103,834		206,103,834
事業未収金	9,016,519	9,594,957	151,830,236		151,830,236
未収補助金			5,073,000		5,073,000
商品・製品			1,927,240		1,927,240
仕掛品			279,949		279,949
原材料			813,541		813,541
前払金	4,000	16,092	2,185,624		2,185,624
事業区分間貸付金			28,000,000		28,000,000
拠点区分間貸付金			8,700,000	-8,700,000	
固定資産	71,401,257	10,805,081	1,143,018,839		1,143,018,839
基本財産	67,405,605		530,900,372		530,900,372
土地	16,000,000		119,265,583		119,265,583
建物	51,405,605		411,634,789		411,634,789
その他の固定資産	3,995,652	10,805,081	612,118,467		612,118,467
建物	27,551		7,295,696		7,295,696
構築物	2,085,385		30,774,655		30,774,655
機械及び装置			18,668,336		18,668,336
車輜運搬具		5,442,807	18,541,040		18,541,040
器具及び備品	253,110		8,351,399		8,351,399
権利			665,570		665,570
リサイクル料	9,850	39,690	404,640		404,640
ソフトウェア			617,895		617,895
退職給付引当資産	619,756	622,584	6,756,650		6,756,650
差入保証金			40,000		40,000
工賃変動積立資産			12,000,000		12,000,000
設備整備積立資産			67,400,000		67,400,000
人件費積立資産			135,730,000		135,730,000
修繕積立資産			86,656,000		86,656,000
備品等購入積立資産		1,000,000	23,320,000		23,320,000
移行時特別積立資産			10,600,000		10,600,000
環境改善積立資産			1,728,586		1,728,586
施設整備積立資産	1,000,000	3,700,000	182,568,000		182,568,000
資産の部合計	85,970,101	26,430,001	1,547,932,263	-8,700,000	1,539,232,263
流動負債	15,494,477	4,742,607	183,119,413	-8,700,000	174,419,413
事業未払金	1,350,489	1,698,313	137,775,849		137,775,849
1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000		6,524,000		6,524,000
預り金	138,426		301,888		301,888
職員預り金	442,562	398,294	3,578,676		3,578,676
拠点区分間借入金	8,700,000		8,700,000	-8,700,000	
賞与引当金	1,839,000	2,646,000	26,239,000		26,239,000
固定負債	17,755,756	622,584	30,892,650		30,892,650
設備資金借入金	17,136,000		24,136,000		24,136,000
退職給付引当金	619,756	622,584	6,756,650		6,756,650
負債の部合計	33,250,233	5,365,191	214,012,063	-8,700,000	205,312,063
基本金	1,000,000		95,960,213		95,960,213
基本金	1,000,000		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	21,923,041	1,194,446	225,216,419		225,216,419
国庫補助金等特別積立金	21,923,041	1,194,446	225,216,419		225,216,419
その他の積立金	1,000,000	4,700,000	520,002,586		520,002,586
工賃変動積立金			12,000,000		12,000,000
設備整備積立金			67,400,000		67,400,000
人件費積立金			135,730,000		135,730,000
修繕積立金			86,656,000		86,656,000
備品等購入積立金		1,000,000	23,320,000		23,320,000
移行時特別積立金			10,600,000		10,600,000
環境改善積立金			1,728,586		1,728,586
施設整備積立金	1,000,000	3,700,000	182,568,000		182,568,000
次期繰越活動増減差額	28,796,827	15,170,364	492,740,982		492,740,982
次期繰越活動増減差額	28,796,827	15,170,364	492,740,982		492,740,982
(うち当期活動増減差額)	-1,288,753	151,825	39,155,174		39,155,174
純資産の部合計	52,719,868	21,064,810	1,333,920,200		1,333,920,200
負債及び純資産の部合計	85,970,101	26,430,001	1,547,932,263	-8,700,000	1,539,232,263

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	わーくさぽーと(就業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,089,967	30,089,967		30,089,967
現金預金	929,329	929,329		929,329
事業未収金	29,147,678	29,147,678		29,147,678
前払金	12,960	12,960		12,960
固定資産	480,872	480,872		480,872
その他の固定資産	480,872	480,872		480,872
退職給付引当資産	480,872	480,872		480,872
資産の部合計	30,570,839	30,570,839		30,570,839
流動負債	32,022,967	32,022,967		32,022,967
事業未払金	1,818,511	1,818,511		1,818,511
職員預り金	271,456	271,456		271,456
事業区分間借入金	28,000,000	28,000,000		28,000,000
賞与引当金	1,933,000	1,933,000		1,933,000
固定負債	480,872	480,872		480,872
退職給付引当金	480,872	480,872		480,872
負債の部合計	32,503,839	32,503,839		32,503,839
次期繰越活動増減差額	-1,933,000	-1,933,000		-1,933,000
次期繰越活動増減差額	-1,933,000	-1,933,000		-1,933,000
(うち当期活動増減差額)	-1,933,000	-1,933,000		-1,933,000
純資産の部合計	-1,933,000	-1,933,000		-1,933,000
負債及び純資産の部合計	30,570,839	30,570,839		30,570,839

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所	わーくさぼーと (生活)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		就労支援事業収入		8,586,272	1,032,966	94,856,644		
		障害福祉サービス等事業収入		105,590,245	255,901,432	88,628,343	16,038,529	
		その他の事業収入						7,937,999
		借入金利息補助金収入			100,000			
		経常経費寄附金収入	3,700,000	265,000				
		受取利息配当金収入	120	15,394	25,650	11,668	27	8
		その他の収入	14,022,000	2,041,330	4,651,860	1,966,000		
	事業活動収入計(1)	17,722,120	116,498,241	261,711,908	185,462,655	16,038,556	7,938,007	
	支出	人件費支出	1,136,805	81,556,629	165,571,181	66,768,384	21,507,111	8,081,366
		事業費支出		10,086,705	32,098,656	9,182,679	238,574	47,236
		事務費支出	3,982,506	7,577,081	10,059,408	3,240,354	1,536,777	1,024,914
		就労支援事業支出		8,561,634	948,210	90,428,274		
		支払利息支出			183,750	14,100		
その他の支出			895,000	1,766,900	1,056,300			
事業活動支出計(2)		5,119,311	108,677,049	210,628,105	170,690,091	23,282,462	9,153,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,602,809	7,821,192	51,083,803	14,772,564	-7,243,906	-1,215,509		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,625,000	1,410,000			
		施設整備等寄附金収入			170,000			
		固定資産売却収入				648,000		
	施設整備等収入計(4)			2,625,000	2,228,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,500,000	1,880,000		
固定資産取得支出			342,360	8,781,635	7,117,700			
施設整備等支出計(5)		342,360	12,281,635	8,997,700				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-342,360	-9,656,635	-6,769,700				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		158,115,000	6,960,000			
		拠点区分間繰入金収入		3,500,000	100,000		7,300,000	1,225,781
		その他の活動による収入		49,695	59,400	20,540		
		その他の活動収入計(7)	3,549,695	48,950,000	158,274,400	6,980,540	7,300,000	1,225,781
	支出	積立資産支出		48,950,000	63,378,000	14,150,000		
		事業区分間繰入金支出	641,183					
		拠点区分間繰入金支出	8,525,781		154,971,000			
		その他の活動による支出		172,752	375,508	160,836	47,616	10,272
		その他の活動支出計(8)	9,166,964	49,122,752	218,724,508	14,310,836	47,616	10,272
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,166,964	-45,573,057	-60,450,108	-7,330,296	7,252,384	1,215,509
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,435,845	-38,094,225	-19,022,940	672,568	8,478			
前期末支払資金残高(11)		41,861,952	76,128,158	91,429,864	50,962,942	2,772,211		
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,297,797	38,033,933	72,406,924	51,635,510	2,780,689		

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

にらがわホーム	ひびきホーム	くまのホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			38,075,204		38,075,204		38,075,204
				24,600	104,500,482		104,500,482
6,978,113	17,390,064	8,575,636	18,703,900	58,153,822	575,960,084		575,960,084
					7,937,999		7,937,999
					100,000		100,000
					3,965,000		3,965,000
578	1,070	906	30	63	55,514		55,514
			563,360	1,437,932	24,682,482		24,682,482
6,978,691	17,391,134	8,576,542	57,342,494	59,616,417	755,276,765		755,276,765
4,331,746	12,061,124	6,875,464	44,927,717	48,665,182	461,482,709		461,482,709
1,451,477	4,804,979	3,352,179	7,050,175	4,870,442	73,183,102		73,183,102
696,019	2,620,370	635,432	2,493,299	1,420,306	35,286,466		35,286,466
				26,000	99,964,118		99,964,118
			311,391		509,241		509,241
				700,900	4,419,100		4,419,100
6,479,242	19,486,473	10,863,075	54,782,582	55,682,830	674,844,736		674,844,736
499,449	-2,095,339	-2,286,533	2,559,912	3,933,587	80,432,029		80,432,029
	2,923,000	2,150,000			9,108,000		9,108,000
					170,000		170,000
					648,000		648,000
	2,923,000	2,150,000			9,926,000		9,926,000
			3,024,000		8,404,000		8,404,000
	72,589,122	81,627,250			170,458,067		170,458,067
	72,589,122	81,627,250	3,024,000		178,862,067		178,862,067
	-69,666,122	-79,477,250	-3,024,000		-168,936,067		-168,936,067
	3,030,000	3,250,000			171,355,000		171,355,000
	69,220,000	80,851,000	1,300,000		163,496,781	-163,496,781	
					129,635		129,635
	72,250,000	84,101,000	1,300,000		334,981,416	-163,496,781	171,484,635
				1,000,000	127,478,000		127,478,000
					641,183		641,183
					163,496,781	-163,496,781	
			54,240	89,088	910,312		910,312
			54,240	1,089,088	292,526,276	-163,496,781	129,029,495
	72,250,000	84,101,000	1,245,760	-1,089,088	42,455,140		42,455,140
499,449	488,539	2,337,217	781,672	2,844,499	-46,048,898		-46,048,898
6,719,643	8,883,558	4,987,342	3,155,695	10,683,814	297,585,179		297,585,179
7,219,092	9,372,097	7,324,559	3,937,367	13,528,313	251,536,281		251,536,281

公益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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		わーくさぼーと(就業)	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	その他の事業収入	28,634,110	28,634,110		28,634,110
		受取利息配当金収入	37	37		37
		事業活動収入計(1)	28,634,147	28,634,147		28,634,147
	支出	人件費支出	24,639,363	24,639,363		24,639,363
		事業費支出	190,583	190,583		190,583
		事務費支出	4,413,194	4,413,194		4,413,194
		事業活動支出計(2)	29,243,140	29,243,140		29,243,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-608,993	-608,993		-608,993	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	641,183	641,183		641,183
		その他の活動による収入	27,842	27,842		27,842
		その他の活動収入計(7)	669,025	669,025		669,025
	支出	その他の活動による支出	60,032	60,032		60,032
		その他の活動支出計(8)	60,032	60,032		60,032
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	608,993	608,993		608,993
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

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		法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所	わーくさぼーと(生活)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益							
		就労支援事業収益		8,586,272	1,032,966	94,856,644			
		障害福祉サービス等事業収益		105,590,245	255,901,432	88,628,343	16,038,529		
		その他の事業収益						7,937,999	
		経常経費寄附金収益	3,700,000	265,000					
	サービス活動収益計(1)		3,700,000	114,441,517	256,934,398	183,484,987	16,038,529	7,937,999	
	費用	人件費	1,136,805	87,819,686	175,504,069	69,786,560	22,944,727	8,450,638	
		事業費		10,086,705	32,098,656	9,182,679	238,574	47,236	
		事務費	3,982,506	7,577,081	10,059,408	3,240,354	1,536,777	1,024,914	
		就労支援事業費用		9,077,684	948,210	90,851,195			
減価償却費			8,278,709	17,899,918	19,356,037				
国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,776,206	-11,100,903	-18,095,419				
サービス活動費用計(2)		5,119,311	118,063,659	225,409,358	174,321,406	24,720,078	9,522,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,419,311	-3,622,142	31,525,040	9,163,581	-8,681,549	-1,584,789		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			100,000				
		受取利息配当金収益	120	15,394	25,650	11,668	27	8	
		その他のサービス活動外収益	14,022,000	2,041,330	4,651,860	1,966,000			
		サービス活動外収益計(4)	14,022,120	2,056,724	4,777,510	1,977,668	27	8	
	費用	支払利息			183,750	14,100			
		その他のサービス活動外費用		895,000	1,766,900	1,056,300			
		サービス活動外費用計(5)			895,000	1,950,650	1,070,400		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,022,120	1,161,724	2,826,860	907,268	27	8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,602,809	-2,460,418	34,351,900	10,070,849	-8,681,522	-1,584,781
		特別増減の部				2,625,000	1,410,000		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				170,000			
		施設整備等寄附金収益				648,000			
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益		3,500,000	100,000		7,300,000	1,225,781	
		特別収益計(8)		3,500,000	2,725,000	2,228,000	7,300,000	1,225,781	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	881,501	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		事業区分間繰入金費用	641,183						
		拠点区分間繰入金費用	8,525,781		154,971,000				
特別費用計(9)		9,166,964	1	155,852,501	1				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,166,964	3,499,999	-153,127,501	2,227,999	7,300,000	1,225,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,435,845	1,039,581	-118,775,601	12,298,848	-1,381,522	-359,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,861,952	92,678,550	132,386,115	73,129,347	2,822,442			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,297,797	93,718,131	13,610,514	85,428,195	1,440,920	-359,000		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			158,115,000	6,960,000				
	その他の積立金積立額(16)		48,950,000	63,378,000	14,150,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,297,797	44,768,131	108,347,514	78,238,195	1,440,920	-359,000	

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)

にらがわホーム	ひびきホーム	くまのホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			38,075,204		38,075,204		38,075,204
				24,600	104,500,482		104,500,482
6,978,113	17,390,064	8,575,636	18,703,900	58,153,822	575,960,084		575,960,084
					7,937,999		7,937,999
					3,965,000		3,965,000
6,978,113	17,390,064	8,575,636	56,779,104	58,178,422	730,438,769		730,438,769
4,501,746	12,934,124	7,189,464	46,820,957	51,400,270	488,489,046		488,489,046
1,451,477	4,804,979	3,352,179	7,050,175	4,870,442	73,183,102		73,183,102
696,019	2,620,370	635,432	2,493,299	1,420,306	35,286,466		35,286,466
				26,000	100,903,089		100,903,089
5,798	355,422	463,670	5,402,797	1,380,007	53,142,358		53,142,358
	-17,189	-10,075	-2,147,372	-333,333	-36,480,497		-36,480,497
6,655,040	20,697,706	11,630,670	59,619,856	58,763,692	714,523,564		714,523,564
323,073	-3,307,642	-3,055,034	-2,840,752	-585,270	15,915,205		15,915,205
					100,000		100,000
578	1,070	906	30	63	55,514		55,514
			563,360	1,437,932	24,682,482		24,682,482
578	1,070	906	563,390	1,437,995	24,837,996		24,837,996
			311,391		509,241		509,241
				700,900	4,419,100		4,419,100
			311,391	700,900	4,928,341		4,928,341
578	1,070	906	251,999	737,095	19,909,655		19,909,655
323,651	-3,306,572	-3,054,128	-2,588,753	151,825	35,824,860		35,824,860
	2,923,000	2,150,000			9,108,000		9,108,000
					170,000		170,000
					648,000		648,000
	69,220,000	80,851,000	1,300,000		163,496,781	-163,496,781	
	72,143,000	83,001,000	1,300,000		173,422,781	-163,496,781	9,926,000
					881,503		881,503
	2,923,000	2,150,000			5,073,000		5,073,000
					641,183		641,183
					163,496,781	-163,496,781	
	2,923,000	2,150,000			170,092,467	-163,496,781	6,595,686
	69,220,000	80,851,000	1,300,000		3,330,314		3,330,314
323,651	65,913,428	77,796,872	-1,288,753	151,825	39,155,174		39,155,174
6,725,444	8,883,558	5,117,281	30,085,580	16,018,539	409,708,808		409,708,808
7,049,095	74,796,986	82,914,153	28,796,827	16,170,364	448,863,982		448,863,982
	3,030,000	3,250,000			171,355,000		171,355,000
				1,000,000	127,478,000		127,478,000
7,049,095	77,826,986	86,164,153	28,796,827	15,170,364	492,740,982		492,740,982

公益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			わーくさぼーと(就業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	28,634,110	28,634,110		28,634,110
		サービス活動収益計(1)	28,634,110	28,634,110		28,634,110
	費用	人件費	26,604,553	26,604,553		26,604,553
		事業費	190,583	190,583		190,583
		事務費	4,413,194	4,413,194		4,413,194
		サービス活動費用計(2)	31,208,330	31,208,330		31,208,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,574,220	-2,574,220		-2,574,220	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	37		37
		サービス活動外収益計(4)	37	37		37
	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)	37	37		37
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,574,183	-2,574,183		-2,574,183	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	641,183	641,183		641,183
		特別収益計(8)	641,183	641,183		641,183
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	641,183	641,183		641,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,933,000	-1,933,000		-1,933,000	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,933,000	-1,933,000		-1,933,000
	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)					

額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,933,000	-1,933,000		-1,933,000

法人本部拠点区分貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	45,894,939	42,012,139	3,882,800	流 動 負 債	597,142	150,187	446,955
現 金 預 金	8,527,939	3,871,740	4,656,199	事 業 未 払 金	595,247	148,292	446,955
群 銀 本 部	8,506,087	3,810,898	4,695,189	預 り 金	1,895	1,895	
現 金 本 部	21,852	60,842	-38,990	負 債 の 部 合 計	597,142	150,187	446,955
事 業 未 収 金	667,000	600,000	67,000				
事 業 区 分 間 金	28,000,000	27,516,056	483,944	純 資 産 の 部			
事 業 区 分 間 金	8,700,000	10,024,343	-1,324,343	次 期 繰 越 活 動	45,297,797	41,861,952	3,435,845
				増 減 差 額	45,297,797	41,861,952	3,435,845
				(うち当期活動	3,435,845	778,252	2,657,593
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	45,297,797	41,861,952	3,435,845
資 産 の 部 合 計	45,894,939	42,012,139	3,882,800	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	45,894,939	42,012,139	3,882,800

ワークショップありす拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	42,065,779	81,107,572	-39,041,793	流 動 負 債	8,959,935	3,279,533	5,680,402
現 金 預 金	23,827,434	61,427,866	-37,600,432	事 業 未 払 金	2,133,903	2,625,365	-491,462
現 金 ありす	34,320	29,945	4,375	職 員 預 り 金	686,032	654,168	31,864
現 金 就 労	10,907	13,114	-2,207	賞 与 引 当 金	6,140,000		6,140,000
郵 便 局 ありす	1,792,382	1,453,404	338,978	固 定 負 債	1,841,380	1,910,188	-68,808
群 銀 ありす	17,398,682	54,954,310	-37,555,628	退 職 給 付 金	1,841,380	1,910,188	-68,808
農 協ありす757	4,122,003	4,509,633	-387,630	負 債 の 部 合 計	10,801,315	5,189,721	5,611,594
農 協ありす908	127,910	126,692	1,218				
桐 信 ありす	96,458	95,998	460				
群 銀 ジョブコープあり	244,772	244,770	2	純 資 産 の 部			
事 業 未 収 金	16,838,842	17,617,601	-778,759	基 本 金	48,432,688	48,432,688	
商 品 ・ 製 品	327,290	415,470	-88,180	基 本 金	48,432,688	48,432,688	
仕 掛 品	279,949	455,494	-175,545	国 庫 補 助 金 等 金	26,280,331	31,056,537	-4,776,206
原 材 料	604,672	828,917	-224,245	国 庫 補 助 金 等 金	26,280,331	31,056,537	-4,776,206
前 払 金	187,592	362,224	-174,632	そ の 他 の 積 立 金	193,510,000	144,560,000	48,950,000
固 定 資 産	281,726,686	240,809,924	40,916,762	人 件 費 積 立 金	54,600,000	54,600,000	
基 本 財 産	77,513,251	82,617,149	-5,103,898	修 繕 積 立 金	18,800,000	18,800,000	
土 地	43,969,418	43,969,418		備 品 等 購 入 積 立 金	13,570,000	8,220,000	5,350,000
建 物	33,543,833	38,647,731	-5,103,898	移 行 時 特 別 積 立 金	10,600,000	10,600,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	204,213,435	158,192,775	46,020,660	施 設 整 備 積 立 金	95,940,000	52,340,000	43,600,000
構 築 物	4,407,924	4,993,814	-585,890	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,768,131	92,678,550	-47,910,419
機 械 及 び 装 置	566,680	721,879	-155,199	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	44,768,131	92,678,550	-47,910,419
車 輛 運 搬 具	2,912,950	5,040,717	-2,127,767		1,039,581	2,046,849	-1,007,268
器 具 及 び 備 品	564,696	498,502	66,194				
権 利	143,000	143,000					
リ サ イ ク ル 料	88,290	88,290					
ソ フ ト ウ ェ ア	178,515	236,385	-57,870				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,841,380	1,910,188	-68,808				
人 件 費 積 立 資 産	54,600,000	54,600,000					
修 繕 積 立 資 産	18,800,000	18,800,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	13,570,000	8,220,000	5,350,000				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	10,600,000	10,600,000					
施 設 整 備 積 立 資 産	95,940,000	52,340,000	43,600,000	純 資 産 の 部 合 計	312,991,150	316,727,775	-3,736,625
資 産 の 部 合 計	323,792,465	321,917,496	1,874,969	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	323,792,465	321,917,496	1,874,969

ユニットもりのいえ拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	84,805,618	98,949,810	-14,144,192	流 動 負 債	25,524,694	11,019,946	14,504,748
現 金 預 金	41,586,537	59,270,744	-17,684,207	事 業 未 払 金	11,090,208	6,116,520	4,973,688
現 金 ユ ニ ッ ツ	54,199	22,193	32,006	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,500,000	3,500,000	
群 銀 ユ ニ ッ ツ	25,256,699	40,858,760	-15,602,061	職 員 預 り 金	1,308,486	1,403,426	-94,940
農 協 ユ ニ ッ ツ	5,587,208	4,834,401	752,807	賞 与 引 当 金	9,626,000		9,626,000
郵 便 局 ユ ニ ッ ツ	9,578,270	12,581,790	-3,003,520	固 定 負 債	8,975,824	12,246,720	-3,270,896
桐 信 ユ ニ ッ ツ	82,562	82,102	460	設 備 入 資 金	7,000,000	10,500,000	-3,500,000
群 銀 日 中 一 時	572,297	454,372	117,925	借 入 職 給 付 金	1,975,824	1,746,720	229,104
農 協 ユ ニ ッ ツ 859	455,302	437,126	18,176	負 債 の 部 合 計	34,500,518	23,266,666	11,233,852
事 業 未 取 金	41,841,801	39,362,943	2,478,858				
前 払 金	1,377,280	316,123	1,061,157				
固 定 資 産	347,992,130	452,490,590	-104,498,460				
基 本 財 産	147,734,033	155,266,831	-7,532,798	純 資 産 の 部			
土 地	54,296,165	54,296,165		基 本 金	46,527,525	46,527,525	
建 物	93,437,868	100,970,666	-7,532,798	基 本 金	46,527,525	46,527,525	
そ の 他 の 固 定 資 産	200,258,097	297,223,759	-96,965,662	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,286,191	73,387,094	-11,100,903
建 物	7,268,144	7,603,202	-335,058	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,286,191	73,387,094	-11,100,903
構 築 物	7,121,474	7,715,332	-593,858	そ の 他 の 積 立 金	181,136,000	275,873,000	-94,737,000
機 械 及 び 装 置	2	2		人 件 費 積 立 金	58,830,000	90,000,000	-31,170,000
車 輛 運 搬 具	818,497	1,937,571	-1,119,074	修 繕 積 立 金	55,656,000	57,600,000	-1,944,000
器 具 及 び 備 品	1,221,311	1,507,967	-286,656	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
権 利	258,125	275,625	-17,500	施 設 整 備 積 立 金	61,650,000	123,273,000	-61,623,000
リ サ イ ク ル 料	137,780	128,560	9,220	次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額	108,347,514	132,386,115	-24,038,601
ソ フ ト ウ ェ ア	320,940	435,780	-114,840	次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額	108,347,514	132,386,115	-24,038,601
退 職 給 付 引 当 資 産	1,975,824	1,746,720	229,104	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-118,775,601	30,265,610	-149,041,211
人 件 費 積 立 資 産	58,830,000	90,000,000	-31,170,000				
修 繕 積 立 資 産	55,656,000	57,600,000	-1,944,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000					
施 設 整 備 積 立 資 産	61,650,000	123,273,000	-61,623,000	純 資 産 の 部 合 計	398,297,230	528,173,734	-129,876,504
資 産 の 部 合 計	432,797,748	551,440,400	-118,642,652	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	432,797,748	551,440,400	-118,642,652

エコネット・おおた拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	60,308,471	61,765,268	-1,456,797	流 動 負 債	9,746,142	10,866,386	-1,120,244
現 金 預 金	28,027,483	32,204,844	-4,177,361	事 業 未 払 金	6,247,861	8,366,295	-2,118,434
現 金 工 場	5,581	9,233	-3,652	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	81,031	1,880,000	-1,880,000
群 銀 工 場 2 0 1	23,395,928	24,205,543	-809,615	預 り	535,250	119,922	-38,891
アイオー信金工場	4,537,824	7,942,127	-3,404,303	職 員 預 り 金	2,882,000	500,169	35,081
現金エコネット	42,764	34,415	8,349	賞 与 引 当 金	2,882,000		2,882,000
農協エコネット	45,386	13,526	31,860	固 定 負 債	1,271,058	1,139,250	131,808
事 業 未 収 金	29,871,509	27,445,136	2,426,373	退 職 給 付 金	1,271,058	1,139,250	131,808
商 品 ・ 製 品	1,599,950	1,559,530	40,420	引 当 金			
原 材 料	208,869	256,410	-47,541	負 債 の 部 合 計	11,017,200	12,005,636	-988,436
前 払 金	600,660	299,348	301,312				
固 定 資 産	268,573,598	273,901,808	-5,328,210	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	104,815,808	115,517,551	-10,701,743	国 庫 補 助 金 等	108,486,674	126,582,093	-18,095,419
建 物	104,815,808	115,517,551	-10,701,743	特 別 積 立 金	108,486,674	126,582,093	-18,095,419
そ の 他 の 固 定 資 産	163,757,790	158,384,257	5,373,533	特 別 積 立 金	131,140,000	123,950,000	7,190,000
建 物	1	1		そ の 他 の 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
構 築 物	2,766,489	3,172,336	-405,847	工 賃 変 動 金	67,400,000	63,010,000	4,390,000
機 械 及 び 装 置	18,101,654	23,042,288	-4,940,634	積 立 金	20,500,000	20,500,000	
車 輛 運 搬 具	9,366,785	5,661,042	3,705,743	設 備 整 備 積 立 金	9,900,000	9,900,000	
器 具 及 び 備 品	874,563	1,152,380	-277,817	人 件 費 積 立 金	2,150,000	8,040,000	-5,890,000
リ サ イ ク ル 料	118,800	114,680	4,120	修 繕 積 立 金	19,190,000	10,500,000	8,690,000
ソ フ ト ウ ェ ア	118,440	152,280	-33,840	備 品 等 購 入 積 立 金	78,238,195	73,129,347	5,108,848
退 職 給 付 引 当 資 産	1,271,058	1,139,250	131,808	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,238,195	73,129,347	5,108,848
工 賃 変 動 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,298,848	11,475,300	823,548
設 備 整 備 積 立 資 産	67,400,000	63,010,000	4,390,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）			
人 件 費 積 立 資 産	20,500,000	20,500,000					
修 繕 積 立 資 産	9,900,000	9,900,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,150,000	8,040,000	-5,890,000				
施 設 整 備 積 立 資 産	19,190,000	10,500,000	8,690,000	純 資 産 の 部 合 計	317,864,869	323,661,440	-5,796,571
資 産 の 部 合 計	328,882,069	335,667,076	-6,785,007	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	328,882,069	335,667,076	-6,785,007

わーくさぼーと(生活)拠点区分貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(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	802,578	1,440,081	-637,503	流 動 負 債	1,161,578	1,440,081	-278,503
現 金 預 金	576,797	522,081	54,716	事 業 未 払 金	802,578	911,838	-109,260
群 銀 生 活 支 援	576,797	522,081	54,716	拠 点 区 分 間 金		528,243	-528,243
事 業 未 収 金	225,781	918,000	-692,219	借 入 引 当 金	359,000		359,000
固 定 資 産	76,800	251,424	-174,624	固 定 負 債	76,800	251,424	-174,624
そ の 他 の 固 定 資 産	76,800	251,424	-174,624	退 職 給 付 金 引 当 金	76,800	251,424	-174,624
退 職 給 付 引 当 資 産	76,800	251,424	-174,624	負 債 の 部 合 計	1,238,378	1,691,505	-453,127
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-359,000		-359,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-359,000		-359,000
				純 資 産 の 部 合 計	-359,000		-359,000
資 産 の 部 合 計	879,378	1,691,505	-812,127	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	879,378	1,691,505	-812,127

にらがわホーム拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	7,303,566	6,799,448	504,118	流 動 負 債	254,474	79,805	174,669
現 金 預 金	6,324,683	5,919,297	405,386	事 業 未 払 金	84,474	79,805	4,669
群 銀 に ら が わ	6,298,859	5,905,262	393,597	賞 与 引 当 金	170,000		170,000
現 金 に ら が わ	25,824	14,035	11,789	負 債 の 部 合 計	254,474	79,805	174,669
事 業 未 取 金	978,883	880,151	98,732				
固 定 資 産	4,046,589	4,052,387	-5,798	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	4,046,589	4,052,387	-5,798	そ の 他 の 積 立 金	4,046,586	4,046,586	
器 具 及 び 備 品	3	5,801	-5,798	人 件 費 積 立 金	200,000	200,000	
人 件 費 積 立 資 産	200,000	200,000		修 繕 積 立 金	500,000	500,000	
修 繕 積 立 資 産	500,000	500,000		備 品 等 購 入 積 立 金	1,600,000	1,600,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000		環 境 改 善 積 立 金	1,728,586	1,728,586	
環 境 改 善 積 立 資 産	1,728,586	1,728,586		施 設 整 備 積 立 金	18,000	18,000	
施 設 整 備 積 立 資 産	18,000	18,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,049,095	6,725,444	323,651
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	7,049,095	6,725,444	323,651
				純 資 産 の 部 合 計	11,095,681	10,772,030	323,651
資 産 の 部 合 計	11,350,155	10,851,835	498,320	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,350,155	10,851,835	498,320

ひびきホーム拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	84,412,258	9,048,076	75,364,182	流 動 負 債	75,913,161	164,518	75,748,643
現 金 預 金	78,817,282	6,490,987	72,326,295	事 業 未 払 金	74,925,391	67,818	74,857,573
農 協 ひ び き	78,807,777	6,488,248	72,319,529	預 り 金	80,536	71,302	9,234
現 金 ひ び き	9,505	2,739	6,766	職 員 預 り 金	34,234	25,398	8,836
事 業 未 取 金	2,671,976	2,557,089	114,887	賞 与 引 当 金	873,000		873,000
未 取 補 助 金	2,923,000		2,923,000	負 債 の 部 合 計	75,913,161	164,518	75,748,643
固 定 資 産	76,703,700	7,500,000	69,203,700				
基 本 財 産	69,461,734		69,461,734				
建 物	69,461,734		69,461,734				
そ の 他 の 固 定 資 産	7,241,966	7,500,000	-258,034	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,771,966		2,771,966	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,905,811		2,905,811
人 件 費 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,905,811		2,905,811
修 繕 積 立 資 産	1,800,000	1,800,000		そ の 他 の 積 立 金	4,470,000	7,500,000	-3,030,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産		1,500,000	-1,500,000	人 件 費 積 立 金	1,600,000	1,600,000	
施 設 整 備 積 立 資 産	1,070,000	2,600,000	-1,530,000	修 繕 積 立 金	1,800,000	1,800,000	
				備 品 等 購 入 積 立 金		1,500,000	-1,500,000
				施 設 整 備 積 立 金	1,070,000	2,600,000	-1,530,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,826,986	8,883,558	68,943,428
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	77,826,986	8,883,558	68,943,428
				純 資 産 の 部 合 計	85,202,797	16,383,558	68,819,239
資 産 の 部 合 計	161,115,958	16,548,076	144,567,882	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	161,115,958	16,548,076	144,567,882

くまのホーム拠点区分貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	45,662,986	6,691,470	38,971,516	流 動 負 債	38,652,427	1,704,128	36,948,299
現 金 預 金	5,505,498	5,418,811	86,687	事 業 未 払 金	38,338,427	1,704,128	36,634,299
農 協 く ま の	5,491,202	5,401,839	89,363	賞 与 引 当 金	314,000		314,000
現 金 く ま の	14,296	16,972	-2,676	負 債 の 部 合 計	38,652,427	1,704,128	36,948,299
事 業 未 取 金	38,007,488	1,272,659	36,734,829				
未 取 補 助 金	2,150,000		2,150,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	81,293,519	3,379,939	77,913,580	国 庫 補 助 金 等	2,139,925		2,139,925
基 本 財 産	63,969,941		63,969,941	特 別 積 立 金 等	2,139,925		2,139,925
土 地	5,000,000		5,000,000	そ の 他 の		3,250,000	-3,250,000
建 物	58,969,941		58,969,941	積 立 金		1,850,000	-1,850,000
そ の 他 の	17,323,578	3,379,939	13,943,639	人 件 費 積 立 金		1,400,000	-1,400,000
構 築 物	14,393,383		14,393,383	備 品 等 購 入 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	2,665,750	129,939	2,535,811	次 期 繰 越 活 動	86,164,153	5,117,281	81,046,872
権 利	264,445		264,445	増 減 差 額	86,164,153	5,117,281	81,046,872
人 件 費 積 立 資 産		1,850,000	-1,850,000	次 期 繰 越 活 動	77,796,872	-1,049,425	78,846,297
備 品 等 購 入 積 立 資 産		1,400,000	-1,400,000	増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計	126,956,505	10,071,409	116,885,096	純 資 産 の 部 合 計	88,304,078	8,367,281	79,936,797
				負 債 及 び	126,956,505	10,071,409	116,885,096
				純 資 産 の 部 合 計			

共生ホームあかり 拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	14,568,844	14,693,036	-124,192	流 動 負 債	15,494,477	14,561,341	933,136
現 金 預 金	5,548,325	5,973,559	-425,234	事 業 未 払 金	1,350,489	1,384,558	-34,069
群 銀 に ら が わ	1,116,498	598,939	517,559	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,024,000	3,024,000	
群 銀 あ か り	4,408,800	5,353,883	-945,083	預 り	138,426	129,256	9,170
現 金 あ か り	23,027	20,737	2,290	職 員 預 り 金	442,562	527,427	-84,865
事 業 未 収 金	9,016,519	8,719,477	297,042	拠 点 区 分 間 抛 借 入 金	8,700,000	9,496,100	-796,100
前 払 金	4,000		4,000	与 引 当 金	1,839,000		1,839,000
固 定 資 産	71,401,257	76,749,814	-5,348,557	固 定 負 債	17,755,756	20,725,516	-2,969,760
基 本 財 産	67,405,605	72,156,473	-4,750,868	設 備 資 金 借 借 入 金	17,136,000	20,160,000	-3,024,000
土 地	16,000,000	16,000,000		退 職 給 付 金	619,756	565,516	54,240
建 物	51,405,605	56,156,473	-4,750,868	負 債 の 部 合 計	33,250,233	35,286,857	-2,036,624
そ の 他 の 資 産	3,995,652	4,593,341	-597,689				
建 物	27,551	42,593	-15,042	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,085,385	2,374,779	-289,394	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
器 具 及 び 備 品	253,110	600,603	-347,493	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
リ サ イ ク ル 料	9,850	9,850		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,923,041	24,070,413	-2,147,372
退 職 給 付 引 当 資 産	619,756	565,516	54,240	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,923,041	24,070,413	-2,147,372
施 設 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				施 設 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,796,827	30,085,580	-1,288,753
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	28,796,827	30,085,580	-1,288,753
					-1,288,753	-631,064	-657,689
				純 資 産 の 部 合 計	52,719,868	56,155,993	-3,436,125
資 産 の 部 合 計	85,970,101	91,442,850	-5,472,749	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	85,970,101	91,442,850	-5,472,749

アクトつるやま拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	15,624,920	12,583,361	3,041,559	流 動 負 債	4,742,607	1,899,547	2,843,060
現 金 預 金	6,013,871	4,007,351	2,006,520	事 業 未 払 金	1,698,313	1,529,293	169,020
群 銀 つるやま	5,512,990	3,551,625	1,961,365	職 員 預 り 金	398,294	370,254	28,040
現 金 つるやま	8,358	50,726	-42,368	賞 与 引 当 金	2,646,000		2,646,000
群 銀 日中一時つるやま	492,523	405,000	87,523	固 定 負 債	622,584	345,072	277,512
事 業 未 取 金	9,594,957	8,576,010	1,018,947	退 職 給 付 金	622,584	345,072	277,512
前 払 金	16,092		16,092	負 債 の 部 合 計	5,365,191	2,244,619	3,120,572
固 定 資 産	10,805,081	10,907,576	-102,495				
そ の 他 の 資 産	10,805,081	10,907,576	-102,495				
車 輛 運 搬 具	5,442,807	6,822,814	-1,380,007	純 資 産 の 部			
リ サ イ ク ル 料	39,690	39,690		国 庫 補 助 金 等 金	1,194,446	1,527,779	-333,333
退 職 給 付 引 当 資 産	622,584	345,072	277,512	国 庫 補 助 金 等 金	1,194,446	1,527,779	-333,333
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,000,000		1,000,000	そ の 他 の 積 立 金	4,700,000	3,700,000	1,000,000
施 設 整 備 積 立 資 産	3,700,000	3,700,000		備 品 等 購 入 積 立 金	1,000,000		1,000,000
				施 設 整 備 積 立 金	3,700,000	3,700,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,170,364	16,018,539	-848,175
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,170,364	16,018,539	-848,175
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	151,825	6,346,338	-6,194,513
				純 資 産 の 部 合 計	21,064,810	21,246,318	-181,508
資 産 の 部 合 計	26,430,001	23,490,937	2,939,064	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	26,430,001	23,490,937	2,939,064

わーくさぼーと (就業) 拠点区分貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	30,089,967	29,622,107	467,860	流 動 負 債	32,022,967	29,622,107	2,400,860
現 金 預 金	929,329	905,513	23,816	事 業 未 払 金	1,818,511	1,793,849	24,662
群 銀 わーくさぼーと	929,329	905,513	23,816	職 員 預 り 金	271,456	312,202	-40,746
事 業 未 取 金	29,147,678	28,703,634	444,044	事 業 区 分 間 金	28,000,000	27,516,056	483,944
前 払 金	12,960	12,960		借 与 引 当 金	1,933,000		1,933,000
固 定 資 産	480,872	350,024	130,848	固 定 負 債	480,872	350,024	130,848
そ の 他 の 固 定 資 産	480,872	350,024	130,848	退 職 給 付 引 当 金	480,872	350,024	130,848
退 職 給 付 引 当 資 産	480,872	350,024	130,848	負 債 の 部 合 計	32,503,839	29,972,131	2,531,708
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,933,000		-1,933,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,933,000		-1,933,000
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-1,933,000		-1,933,000
				純 資 産 の 部 合 計	-1,933,000		-1,933,000
資 産 の 部 合 計	30,570,839	29,972,131	598,708	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	30,570,839	29,972,131	598,708

法人本部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

第一号第四様式 (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)	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,700,000	
		経常経費寄附金収入	3,700,000	3,700,000	
		受取利息配当金収入	1,000	120	880
		受取利息配当金収入	1,000	120	880
		その他の収入	13,995,000	14,022,000	-27,000
		雑収入	9,000	9,000	
		経常経費補助金収入	13,986,000	14,013,000	-27,000
		事業活動収入計(1)	17,696,000	17,722,120	-26,120
	支出	人件費支出	1,621,000	1,136,805	484,195
		役員報酬支出	1,621,000	1,136,805	484,195
		事務費支出	5,345,000	3,982,506	1,362,494
		旅費交通費支出	90,000	74,724	15,276
		研修研究費支出	200,000	3,290	196,710
		事務消耗品費支出	80,000	64,907	15,093
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		通信運搬費支出	100,000	91,740	8,260
		会議費支出	110,000	76,248	33,752
		広報費支出	1,093,000	681,480	411,520
		業務委託費支出	310,000	259,200	50,800
		手数料支出	2,000,000	1,765,394	234,606
保険料支出		128,000	113,000	15,000	
土地・建物賃借料支出		600,000	532,000	68,000	
租税公課支出		150,000	50,514	99,486	
保守料支出		32,000		32,000	
渉外費支出		286,000	124,400	161,600	
諸会費支出		144,000	144,000		
雑支出	2,000	1,609	391		
事業活動支出計(2)	6,966,000	5,119,311	1,846,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,730,000	12,602,809	-1,872,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	800,000	641,183	158,817
		事業区分間繰入金支出	800,000	641,183	158,817
		拠点区分間繰入金支出	8,730,000	8,525,781	204,219
		拠点区分間繰入金支出	8,730,000	8,525,781	204,219
	その他の活動支出計(8)	9,530,000	9,166,964	363,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,530,000	-9,166,964	-363,036	
予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,435,845	-3,435,845		
前期末支払資金残高(12)		41,861,952	-41,861,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,297,797	-45,297,797		

ワークショップありす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

第一号第四様式(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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,604,000	8,586,272	17,728
		就労支援事業収入	8,604,000	8,586,272	17,728
		障害福祉サービス等事業収入	105,569,000	105,590,245	-21,245
		自立支援給付費収入	102,754,000	102,772,745	-18,745
		介護給付費収入	61,059,000	60,963,319	95,681
		訓練等給付費収入	41,695,000	41,809,426	-114,426
		利用者負担金収入	2,815,000	2,817,500	-2,500
		経常経費寄附金収入	265,000	265,000	
		経常経費寄附金収入	265,000	265,000	
		受取利息配当金収入	11,000	15,394	-4,394
		受取利息配当金収入	11,000	15,394	-4,394
		その他の収入	2,029,000	2,041,330	-12,330
		受入研修費収入	17,000	29,000	-12,000
		利用者等外給食費収入	1,791,000	1,790,000	1,000
		雑収入	174,000	175,330	-1,330
	経常経費補助金収入	47,000	47,000		
	事業活動収入計(1)	116,478,000	116,498,241	-20,241	
	支出	人件費支出	81,603,000	81,556,629	46,371
		職員給料支出	43,385,000	43,377,979	7,021
		職員賞与支出	13,521,000	13,519,973	1,027
		非常勤職員給与支出	13,211,000	13,208,861	2,139
		退職給付支出	972,000	970,695	1,305
		法定福利費支出	10,514,000	10,479,121	34,879
		事業費支出	10,264,000	10,086,705	177,295
		給食費支出	4,145,000	4,067,629	77,371
		介護用品費支出	40,000	39,777	223
		保健衛生費支出	300,000	299,241	759
教養娯楽費支出		415,000	394,065	20,935	
水道光熱費支出		2,510,000	2,496,296	13,704	
消耗器具備品費支出		600,000	580,899	19,101	
賃借料支出		51,000	50,544	456	
車両費支出		2,193,000	2,150,344	42,656	
雑支出		10,000	7,910	2,090	
事務費支出		7,693,000	7,577,081	115,919	
福利厚生費支出		555,000	550,530	4,470	
旅費交通費支出		3,000	2,550	450	
研修研究費支出		106,000	97,652	8,348	
事務消耗品費支出		90,000	77,147	12,853	
印刷製本費支出		173,000	168,577	4,423	
水道光熱費支出		432,000	430,294	1,706	
修繕費支出		2,299,000	2,282,508	16,492	
通信運搬費支出		254,000	252,198	1,802	
業務委託費支出		351,000	349,920	1,080	
手数料支出		35,000	26,966	8,034	
保険料支出		870,000	869,702	298	
賃借料支出		256,000	255,244	756	
土地・建物賃借料支出		1,441,000	1,440,000	1,000	
租税公課支出		237,000	236,500	500	
保守料支出		175,000	174,008	992	
渉外費支出		127,000	98,951	28,049	
諸会費支出		141,000	134,334	6,666	
雑支出		148,000	130,000	18,000	
就労支援事業支出		8,604,000	8,561,634	42,366	
就労支援事業販売原価支出		8,531,000	8,501,223	29,777	
就労支援事業製造原価支出		8,531,000	8,501,223	29,777	
就労支援事業販管費支出		73,000	60,411	12,589	
その他の支出		897,000	895,000	2,000	
利用者等外給食費支出		897,000	895,000	2,000	
事業活動支出計(2)	109,061,000	108,677,049	383,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,417,000	7,821,192	-404,192		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	343,000	342,360	640
	支出	器具及び備品取得支出	343,000	342,360	640
		施設整備等支出計(5)	343,000	342,360	640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-343,000	-342,360	-640		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動による収入	49,000	49,695	-695
		退職共済預け金収入	49,000	49,695	-695
		その他の活動収入計(7)	3,549,000	3,549,695	-695
	支出	積立資産支出	48,950,000	48,950,000	
		備品等購入積立資産支出	5,350,000	5,350,000	
		施設整備積立資産支出	43,600,000	43,600,000	
		その他の活動による支出	173,000	172,752	248
		退職共済預け金支出	173,000	172,752	248
その他の活動支出計(8)	49,123,000	49,122,752	248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,574,000	-45,573,057	-943		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,500,000	-38,094,225	-405,775		
前期末支払資金残高(12)	38,500,000	76,128,158	-37,628,158		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,033,933	-38,033,933		

ユニットもりのいえ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

第一号第四様式 (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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,040,000	1,032,966	7,034
	就労支援事業収入	1,040,000	1,032,966	7,034
	障害福祉サービス等事業収入	256,109,000	255,901,432	207,568
	自立支援給付費収入	229,249,000	229,054,322	194,678
	介護給付費収入	229,249,000	229,054,322	194,678
	利用者負担金収入	22,198,000	22,199,247	-1,247
	補正給付費収入	4,140,000	4,131,303	8,697
	特定障害者特別給付費収入	4,140,000	4,131,303	8,697
	その他の事業収入	522,000	516,560	5,440
	受託事業収入	401,000	396,560	4,440
	利用者負担金収入	121,000	120,000	1,000
	借入金利息補助金収入	120,000	100,000	20,000
	借入金利息補助金収入	120,000	100,000	20,000
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	26,000	25,650	350
	受取利息配当金収入	26,000	25,650	350
	その他の収入	4,507,000	4,651,860	-144,860
	受入研修費収入	76,000	100,000	-24,000
	利用者等外給食費収入	4,130,000	4,203,200	-73,200
	雑収入	300,000	300,660	-660
	経常経費補助金収入	1,000	48,000	-47,000
	事業活動収入計(1)	261,842,000	261,711,908	130,092
	支出			
	人件費支出	165,957,000	165,571,181	385,819
	職員給料支出	90,045,000	90,009,092	35,908
	職員賞与支出	26,098,000	26,096,758	1,242
	非常勤職員給与支出	25,794,000	25,727,780	66,220
退職給付支出	2,700,000	2,683,900	16,100	
法定福利費支出	21,320,000	21,053,651	266,349	
事業費支出	32,484,000	32,098,656	385,344	
給食費支出	13,447,000	13,361,894	85,106	
保健衛生費支出	360,000	354,765	5,235	
教養娯楽費支出	2,818,000	2,787,051	30,949	
水道光熱費支出	8,110,000	7,894,214	215,786	
消耗器具備品費支出	4,768,000	4,766,221	1,779	
賃借料支出	148,000	146,340	1,660	
車両費支出	2,830,000	2,785,925	44,075	
雑支出	3,000	2,246	754	
事務費支出	10,470,000	10,059,408	410,592	
福利厚生費支出	1,062,000	1,047,268	14,732	
旅費交通費支出	130,000	120,220	9,780	
研修研究費支出	365,000	356,300	8,700	
事務消耗品費支出	155,000	152,823	2,177	
印刷製本費支出	260,000	257,066	2,934	
水道光熱費支出	301,000	296,120	4,880	
修繕費支出	2,480,000	2,230,443	249,557	
通信運搬費支出	390,000	380,104	9,896	
会議費支出	16,000	14,179	1,821	
業務委託費支出	2,220,000	2,195,140	24,860	
手数料支出	85,000	77,072	7,928	
保険料支出	1,030,000	1,019,838	10,162	
賃借料支出	500,000	485,448	14,552	
土地・建物賃借料支出	602,000	600,000	2,000	
租税公課支出	250,000	240,330	9,670	
保守料支出	320,000	310,560	9,440	
渉外費支出	80,000	70,054	9,946	
諸会費支出	170,000	158,800	11,200	
雑支出	54,000	47,643	6,357	
就労支援事業支出	1,040,000	948,210	91,790	
就労支援事業販売原価支出	1,040,000	948,210	91,790	
就労支援事業製造原価支出	1,040,000	948,210	91,790	
支払利息支出	184,000	183,750	250	
支払利息支出	184,000	183,750	250	
その他の支出	1,770,000	1,766,900	3,100	
利用者等外給食費支出	1,770,000	1,766,900	3,100	
事業活動支出計(2)	211,905,000	210,628,105	1,276,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,937,000	51,083,803	-1,146,803	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,625,000	2,625,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,625,000	2,625,000		
施設整備等収入計(4)	2,625,000	2,625,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
固定資産取得支出	8,790,000	8,781,635	8,365	
建物取得支出	8,080,000	8,078,400	1,600	
車輛運搬具取得支出	710,000	703,235	6,765	
施設整備等支出計(5)	12,290,000	12,281,635	8,365	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,665,000	-9,656,635	-8,365	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	156,387,000	158,115,000	-1,728,000	
人件費積立資産取崩収入	31,170,000	32,898,000	-1,728,000	
修繕積立資産取崩収入	1,944,000	1,944,000		
施設整備積立資産取崩収入	123,273,000	123,273,000		
拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
その他の活動による収入	60,000	59,400	600	
退職共済預け金収入	60,000	59,400	600	
その他の活動収入計(7)	156,547,000	158,274,400	-1,727,400	
支出				
積立資産支出	76,468,000	63,378,000	13,090,000	
人件費積立資産支出	1,728,000	1,728,000		
施設整備積立資産支出	74,740,000	61,650,000	13,090,000	
拠点区分間繰入金支出	154,971,000	154,971,000		
拠点区分間繰入金支出	154,971,000	154,971,000		
その他の活動による支出	380,000	375,508	4,492	
リサイクル料支出	10,000	9,220	780	
退職共済預け金支出	370,000	366,288	3,712	
その他の活動支出計(8)	231,819,000	218,724,508	13,094,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,272,000	-60,450,108	-14,821,892	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,000,000	-19,022,940	-15,977,060	
前期末支払資金残高(12)	35,000,000	91,429,864	-56,429,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,406,924	-72,406,924	

エコネット・おおた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

第一号第四様式 (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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	96,083,000	94,856,644	1,226,356
	就労支援事業収入	96,083,000	94,856,644	1,226,356
	障害福祉サービス等事業収入	88,948,000	88,628,343	319,657
	自立支援給付費収入	85,308,000	84,994,143	313,857
	訓練等給付費収入	85,308,000	84,994,143	313,857
	利用者負担金収入	3,640,000	3,634,200	5,800
	受取利息配当金収入	11,000	11,668	-668
	受取利息配当金収入	11,000	11,668	-668
	その他の収入	1,953,000	1,966,000	-13,000
	受入研修費収入	40,000	41,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,755,500	-5,500
	雑収入	107,000	113,500	-6,500
	経常経費補助金収入	56,000	56,000	
	事業活動収入計(1)	186,995,000	185,462,655	1,532,345
	支出			
	人件費支出	66,963,000	66,768,384	194,616
	職員給料支出	23,531,000	23,497,789	33,211
	職員賞与支出	6,997,000	6,995,370	1,630
	非常勤職員給与支出	26,980,000	26,884,780	95,220
退職給付支出	824,000	823,000	1,000	
法定福利費支出	8,631,000	8,567,445	63,555	
事業費支出	9,396,000	9,182,679	213,321	
給食費支出	4,695,000	4,644,222	50,778	
保健衛生費支出	559,000	556,827	2,173	
教養娯楽費支出	1,160,000	1,149,420	10,580	
水道光熱費支出	1,200,000	1,164,757	35,243	
消耗器具備品費支出	820,000	740,919	79,081	
賃借料支出	88,000	85,968	2,032	
車両費支出	854,000	828,946	25,054	
雑支出	20,000	11,620	8,380	
事務費支出	3,733,000	3,240,354	492,646	
福利厚生費支出	360,000	348,076	11,924	
旅費交通費支出	2,000	970	1,030	
研修研究費支出	246,000	244,430	1,570	
事務消耗品費支出	223,000	141,669	81,331	
印刷製本費支出	234,000	208,827	25,173	
水道光熱費支出	208,000	199,903	8,097	
修繕費支出	701,000	683,964	17,036	
通信運搬費支出	175,000	151,929	23,071	
会議費支出	11,000	5,950	5,050	
業務委託費支出	406,000	402,192	3,808	
手数料支出	20,000	7,788	12,212	
保険料支出	270,000	266,158	3,842	
賃借料支出	88,000	84,675	3,325	
租税公課支出	334,000	115,270	218,730	
保守料支出	171,000	164,700	6,300	
渉外費支出	80,000	54,163	25,837	
諸会費支出	116,000	114,750	1,250	
雑支出	88,000	44,940	43,060	
就労支援事業支出	91,160,000	90,428,274	731,726	
就労支援事業販売原価支出	87,095,000	86,463,796	631,204	
就労支援事業製造原価支出	87,095,000	86,463,796	631,204	
就労支援事業販管費支出	4,065,000	3,964,478	100,522	
支払利息支出	15,000	14,100	900	
支払利息支出	15,000	14,100	900	
その他の支出	1,083,000	1,056,300	26,700	
利用者等外給食費支出	1,083,000	1,056,300	26,700	
事業活動支出計(2)	172,350,000	170,690,091	1,659,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,645,000	14,772,564	-127,564	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,410,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	
	施設整備等寄附金収入	160,000	170,000	-10,000
	施設整備等寄附金収入	160,000	170,000	-10,000
	固定資産売却収入	648,000	648,000	
	車両運搬具売却収入	648,000	648,000	
	施設整備等収入計(4)	2,218,000	2,228,000	-10,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
固定資産取得支出	7,119,000	7,117,700	1,300	
建物取得支出	1,070,000	1,069,200	800	
車両運搬具取得支出	5,886,000	5,886,000		
器具及び備品取得支出	163,000	162,500	500	
施設整備等支出計(5)	8,999,000	8,997,700	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,781,000	-6,769,700	-11,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,960,000	6,960,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,890,000	5,890,000	
	施設整備積立資産取崩収入	1,070,000	1,070,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,603,000		3,603,000
	サービス区分間繰入金収入	3,603,000		3,603,000
	その他の活動による収入	21,000	20,540	460
	リサイクル料収入	21,000	20,540	460
	その他の活動収入計(7)	10,584,000	6,980,540	3,603,460
	積立資産支出	14,680,000	14,150,000	530,000
設備整備積立資産支出	4,920,000	4,390,000	530,000	
施設整備積立資産支出	9,760,000	9,760,000		
サービス区分間繰入金支出	3,603,000		3,603,000	
サービス区分間繰入金支出	3,603,000		3,603,000	
その他の活動による支出	165,000	160,836	4,164	
リサイクル料支出	25,000	24,660	340	
退職共済預け金支出	140,000	136,176	3,824	
その他の活動支出計(8)	18,448,000	14,310,836	4,137,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,864,000	-7,330,296	-533,704	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		672,568	-672,568	
前期末支払資金残高(12)		50,962,942	-50,962,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,635,510	-51,635,510	

ありす相談支援事業所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

第一号第四様式 (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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	16,043,000	16,038,529	4,471
		自立支援給付費収入	7,832,000	7,828,740	3,260
		計画相談支援給付費収入	7,832,000	7,828,740	3,260
		その他の事業収入	8,211,000	8,209,789	1,211
		受託事業収入	8,211,000	8,209,789	1,211
		受取利息配当金収入	1,000	27	973
		受取利息配当金収入	1,000	27	973
		事業活動収入計(1)	16,044,000	16,038,556	5,444
	支出	人件費支出	21,552,000	21,507,111	44,889
		職員給料支出	14,118,000	14,108,012	9,988
		職員賞与支出	4,360,000	4,358,650	1,350
		退職給付支出	179,000	178,000	1,000
		法定福利費支出	2,895,000	2,862,449	32,551
		事業費支出	283,000	238,574	44,426
		消耗器具備品費支出	90,000	81,188	8,812
		車輛費支出	193,000	157,386	35,614
		事務費支出	1,669,000	1,536,777	132,223
		福利厚生費支出	96,000	91,360	4,640
		研修研究費支出	69,000	67,540	1,460
		印刷製本費支出	75,000	73,588	1,412
水道光熱費支出	70,000	59,141	10,859		
通信運搬費支出	315,000	299,871	15,129		
手数料支出	16,000	1,320	14,680		
保険料支出	50,000	25,180	24,820		
賃借料支出	375,000	346,485	28,515		
土地・建物賃借料支出	558,000	558,000			
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	15,000	14,292	708		
渉外費支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	23,504,000	23,282,462	221,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,460,000	-7,243,906	-216,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	
		その他の活動収入計(7)	7,300,000	7,300,000	
	支出	その他の活動による支出	49,000	47,616	1,384
		退職共済預け金支出	49,000	47,616	1,384
		その他の活動支出計(8)	49,000	47,616	1,384
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,251,000	7,252,384	-1,384
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-209,000	8,478	-217,478		
前期末支払資金残高(12)	209,000	2,772,211	-2,563,211		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,780,689	-2,780,689		

わーくさぽーと(生活) 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

第一号第四様式(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)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	7,938,000	7,937,999	1
		その他の事業収入	7,938,000	7,937,999	1
		受託事業収入	7,938,000	7,937,999	1
		受取利息配当金収入	1,000	8	992
		受取利息配当金収入	1,000	8	992
		事業活動収入計(1)	7,939,000	7,938,007	993
	支出	人件費支出	8,098,000	8,081,366	16,634
		非常勤職員給与支出	7,032,000	7,020,039	11,961
		退職給付支出	105,000	104,500	500
		法定福利費支出	961,000	956,827	4,173
		事業費支出	57,000	47,236	9,764
		車両費支出	57,000	47,236	9,764
		事務費支出	1,203,000	1,024,914	178,086
		福利厚生費支出	68,000	62,160	5,840
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	36,000	36,000	
		事務消耗品費支出	35,000	108	34,892
		印刷製本費支出	55,000	23,167	31,833
		水道光熱費支出	33,000	27,568	5,432
		通信運搬費支出	233,000	218,325	14,675
業務委託費支出	66,000	51,312	14,688		
手数料支出	10,000	1,836	8,164		
保険料支出	8,000	6,636	1,364		
賃借料支出	441,000	419,890	21,110		
租税公課支出	143,000	142,888	112		
保守料支出	15,000	11,664	3,336		
渉外費支出	50,000	23,360	26,640		
事業活動支出計(2)	9,358,000	9,153,516	204,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,419,000	-1,215,509	-203,491		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,430,000	1,225,781	204,219
		拠点区分間繰入金収入	1,430,000	1,225,781	204,219
		その他の活動収入計(7)	1,430,000	1,225,781	204,219
	支出	その他の活動による支出	11,000	10,272	728
		退職共済預け金支出	11,000	10,272	728
		その他の活動支出計(8)	11,000	10,272	728
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,419,000	1,215,509	203,491
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

にらがわホーム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

第一号第四様式 (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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,882,000	6,978,113	-96,113
		自立支援給付費収入	5,202,000	5,298,113	-96,113
		訓練等給付費収入	5,202,000	5,298,113	-96,113
		利用者負担金収入	1,344,000	1,344,000	
		補足給付費収入	336,000	336,000	
		特定障害者特別給付費収入	336,000	336,000	
		受取利息配当金収入	1,000	578	422
		受取利息配当金収入	1,000	578	422
		事業活動収入計(1)	6,883,000	6,978,691	-95,691
	支出	人件費支出	4,512,000	4,331,746	180,254
		職員給料支出	952,000	950,352	1,648
		職員賞与支出	304,000	303,424	576
		非常勤職員給与支出	2,926,000	2,810,200	115,800
		退職給付支出	60,000	60,000	
		法定福利費支出	270,000	207,770	62,230
		事業費支出	1,594,000	1,451,477	142,523
		給食費支出	864,000	837,553	26,447
		保健衛生費支出	12,000	12,000	
		教養娯楽費支出	124,000	115,049	8,951
		水道光熱費支出	480,000	436,443	43,557
消耗器具備品費支出		114,000	50,432	63,568	
事務費支出		777,000	696,019	80,981	
福利厚生費支出		16,000	10,280	5,720	
旅費交通費支出		2,000		2,000	
修繕費支出		40,000	19,440	20,560	
通信運搬費支出		40,000	25,567	14,433	
業務委託費支出		87,000	77,760	9,240	
手数料支出		12,000	8,580	3,420	
保険料支出		40,000	37,150	2,850	
土地・建物賃借料支出		366,000	366,000		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	64,000	51,242	12,758		
雑支出	100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	6,883,000	6,479,242	403,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			499,449	-499,449	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			499,449	-499,449	
前期末支払資金残高(12)			6,719,643	-6,719,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,219,092	-7,219,092	

ひびきホーム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

第一号第四様式 (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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,290,000	17,390,064	-100,064
		自立支援給付費収入	13,400,000	13,497,263	-97,263
		訓練等給付費収入	13,400,000	13,497,263	-97,263
		利用者負担金収入	3,050,000	3,052,801	-2,801
		補給給付費収入	840,000	840,000	
		特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,070	930
		受取利息配当金収入	2,000	1,070	930
	事業活動収入計(1)	17,292,000	17,391,134	-99,134	
	支出	人件費支出	12,222,000	12,061,124	160,876
		職員給料支出	4,352,000	4,316,124	35,876
		職員賞与支出	1,340,000	1,337,952	2,048
		非常勤職員給与支出	5,400,000	5,325,670	74,330
		退職給付支出	60,000	60,000	
		法定福利費支出	1,070,000	1,021,378	48,622
		事業費支出	5,020,000	4,804,979	215,021
		給食費支出	1,000,000	993,848	6,152
		保健衛生費支出	8,000	5,000	3,000
		教養娯楽費支出	60,000	44,081	15,919
		水道光熱費支出	1,050,000	993,465	56,535
		消耗器具備品費支出	2,792,000	2,669,355	122,645
		車輛費支出	110,000	99,230	10,770
		事務費支出	3,042,000	2,620,370	421,630
		福利厚生費支出	26,000	10,000	16,000
		旅費交通費支出	14,000		14,000
研修研究費支出		20,000	6,080	13,920	
事務消耗品費支出		565,000	277,582	287,418	
印刷製本費支出		20,000	11,045	8,955	
通信運搬費支出		40,000	28,717	11,283	
業務委託費支出		130,000	116,640	13,360	
手数料支出		65,000	43,640	21,360	
保険料支出		40,000	37,270	2,730	
土地・建物賃借料支出		2,070,000	2,055,546	14,454	
租税公課支出		50,000	33,850	16,150	
渉外費支出		1,000		1,000	
諸会費支出		1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	20,284,000	19,486,473	797,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,992,000	-2,095,339	-896,661		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,333,000	2,923,000	410,000
		施設整備等補助金収入	3,333,000	2,923,000	410,000
		施設整備等収入計(4)	3,333,000	2,923,000	410,000
	支出	固定資産取得支出	72,591,000	72,589,122	1,878
		建物取得支出	69,784,000	69,783,004	996
		器具及び備品取得支出	2,807,000	2,806,118	882
施設整備等支出計(5)	72,591,000	72,589,122	1,878		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,258,000	-69,666,122	408,122		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,030,000	3,030,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備積立資産取崩収入	1,530,000	1,530,000	
		拠点区分間繰入金収入	69,220,000	69,220,000	
		拠点区分間繰入金収入	69,220,000	69,220,000	
	その他の活動収入計(7)	72,250,000	72,250,000		
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,250,000	72,250,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		488,539	-488,539		
前期末支払資金残高(12)		8,883,558	-8,883,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,372,097	-9,372,097		

くまのホーム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

第一号第四様式 (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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,486,000	8,575,636	-89,636
		自立支援給付費収入	6,690,000	6,768,847	-78,847
		訓練等給付費収入	6,690,000	6,768,847	-78,847
		利用者負担金収入	1,538,000	1,547,589	-9,589
		補足給付費収入	258,000	259,200	-1,200
		特定障害者特別給付費収入	258,000	259,200	-1,200
		受取利息配当金収入	1,000	906	94
		受取利息配当金収入	1,000	906	94
	事業活動収入計(1)	8,487,000	8,576,542	-89,542	
	支出	人件費支出	6,976,000	6,875,464	100,536
		職員給料支出	956,000	950,352	5,648
		職員賞与支出	310,000	303,424	6,576
		非常勤職員給与支出	4,870,000	4,818,410	51,590
		退職給付支出	60,000	60,000	
		法定福利費支出	780,000	743,278	36,722
		事業費支出	5,429,000	3,352,179	2,076,821
		給食費支出	710,000	690,568	19,432
		保健衛生費支出	11,000	8,609	2,391
		教養娯楽費支出	80,000	76,420	3,580
		水道光熱費支出	540,000	512,393	27,607
		消耗器具備品費支出	4,088,000	2,064,189	2,023,811
		事務費支出	704,000	635,432	68,568
		福利厚生費支出	10,000	1,000	9,000
		研修研究費支出	10,000	4,000	6,000
		事務消耗品費支出	5,000		5,000
		印刷製本費支出	10,000	2,721	7,279
		通信運搬費支出	35,000	30,579	4,421
業務委託費支出		78,000	77,760	240	
手数料支出		43,000	39,752	3,248	
保険料支出	30,000	27,970	2,030		
土地・建物賃借料支出	430,000	405,800	24,200		
租税公課支出	37,000	33,850	3,150		
渉外費支出	1,000		1,000		
諸会費支出	15,000	12,000	3,000		
事業活動支出計(2)	13,109,000	10,863,075	2,245,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,622,000	-2,286,533	-2,335,467		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000	
		施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000	
		施設整備等収入計(4)	2,150,000	2,150,000	
	支出	固定資産取得支出	81,629,000	81,627,250	1,750
		建物取得支出	59,244,000	59,243,454	546
		土地取得支出	5,000,000	5,000,000	
		構築物取得支出	14,473,000	14,472,968	32
器具及び備品取得支出	2,640,000	2,638,828	1,172		
権利取得支出	272,000	272,000			
施設整備等支出計(5)	81,629,000	81,627,250	1,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,479,000	-79,477,250	-1,750		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,250,000	3,250,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,850,000	1,850,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	80,851,000	80,851,000	
		拠点区分間繰入金収入	80,851,000	80,851,000	
	その他の活動収入計(7)	84,101,000	84,101,000		
支出	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,101,000	84,101,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,337,217	-2,337,217		
前期末支払資金残高(12)		4,987,342	-4,987,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,324,559	-7,324,559		

共生ホームあかり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

第一号第四様式 (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)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	38,124,000	38,075,204	48,796		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,021,000	28,020,941	59		
		介護報酬収入	27,761,000	27,762,440	-1,440		
		介護予防報酬収入	260,000	258,501	1,499		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,941,000	2,914,063	26,937		
		介護負担金収入(公費)	727,000	727,331	-331		
		介護負担金収入(一般)	2,172,000	2,158,005	13,995		
		介護予防負担金収入(一般)	42,000	28,727	13,273		
		利用者等利用料収入	7,162,000	7,140,200	21,800		
		食費収入(一般)	2,857,000	2,854,700	2,300		
		居住費収入(一般)	4,285,000	4,285,500	-500		
		その他の利用料収入	20,000		20,000		
		障害福祉サービス等事業収入	18,727,000	18,703,900	23,100		
		自立支援給付費収入	15,920,000	15,914,000	6,000		
		介護給付費収入	958,000	931,453	26,547		
		訓練等給付費収入	14,962,000	14,982,547	-20,547		
		利用者負担金収入	2,207,000	2,189,900	17,100		
		補足給付費収入	600,000	600,000			
		特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000			
		受取利息配当金収入	2,000	30	1,970		
		受取利息配当金収入	2,000	30	1,970		
		その他の収入	564,000	563,360	640		
		利用者等外給食費収入	14,000	13,100	900		
		雑収入	550,000	550,260	-260		
		事業活動収入計(1)	57,417,000	57,342,494	74,506		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	45,329,000	44,927,717	401,283
				職員給料支出	1,439,000	1,435,528	3,472
				職員賞与支出	456,000	455,136	864
				非常勤職員給与支出	36,768,000	36,411,283	356,717
				退職給付支出	831,000	823,500	7,500
				法定福利費支出	5,835,000	5,802,270	32,730
				事業費支出	7,349,000	7,050,175	298,825
				給食費支出	3,108,000	3,045,244	62,756
保健衛生費支出	81,000			75,600	5,400		
教養娯楽費支出	128,000			39,275	88,725		
水道光熱費支出	2,344,000			2,316,870	27,130		
消耗器具備品費支出	974,000			893,737	80,263		
賃借料支出	22,000			19,656	2,344		
車輛費支出	192,000			159,793	32,207		
雑支出	500,000			500,000			
事務費支出	2,647,000			2,493,299	153,701		
福利厚生費支出	359,000			343,002	15,998		
研修研究費支出	64,000			39,980	24,020		
事務消耗品費支出	60,000			60,000			
印刷製本費支出	48,000			29,925	18,075		
修繕費支出	487,000			470,848	16,152		
通信運搬費支出	173,000			158,328	14,672		
業務委託費支出	708,000			705,726	2,274		
手数料支出	31,000			23,306	7,694		
保険料支出	238,000			229,800	8,200		
賃借料支出	270,000			253,432	16,568		
租税公課支出	20,000			8,700	11,300		
保守料支出	136,000			133,252	2,748		
渉外費支出	34,000			20,000	14,000		
諸会費支出	19,000			17,000	2,000		
支払利息支出	313,000			311,391	1,609		
支払利息支出	313,000			311,391	1,609		
事業活動支出計(2)	55,638,000			54,782,582	855,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,779,000	2,559,912	-780,912				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000			
		設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000			
		施設整備等支出計(5)	3,024,000	3,024,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,024,000	-3,024,000					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000			
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000			
		その他の活動による支出	55,000	54,240	760		
		退職共済預け金支出	55,000	54,240	760		
		その他の活動支出計(8)	55,000	54,240	760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,245,000	1,245,760	-760				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		781,672	-781,672				
前期末支払資金残高(12)		3,155,695	-3,155,695				
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,937,367	-3,937,367				

アクトつるやま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

第一号第四様式(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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	24,000	24,600	-600
	就労支援事業収入	24,000	24,600	-600
	障害福祉サービス等事業収入	57,895,000	58,153,822	-258,822
	自立支援給付費収入	56,100,000	56,338,822	-238,822
	介護給付費収入	56,100,000	56,338,822	-238,822
	利用者負担金収入	1,256,000	1,276,520	-20,520
	その他の事業収入	539,000	538,480	520
	受託事業収入	538,000	537,280	720
	利用者負担金収入	1,000	1,200	-200
	受取利息配当金収入	2,000	63	1,937
	受取利息配当金収入	2,000	63	1,937
	その他の収入	1,407,000	1,437,932	-30,932
	利用者等外給食費収入	1,280,000	1,310,610	-30,610
	雑収入	107,000	107,322	-322
	経常経費補助金収入	20,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	59,328,000	59,616,417	-288,417
	支出			
	人件費支出	49,109,000	48,665,182	443,818
	職員給料支出	21,384,000	21,145,197	238,803
職員賞与支出	6,505,000	6,504,960	40	
非常勤職員給与支出	14,069,000	13,881,002	187,998	
退職給付支出	661,000	645,000	16,000	
法定福利費支出	6,490,000	6,489,023	977	
事業費支出	5,622,000	4,870,442	751,558	
給食費支出	2,002,000	1,753,079	248,921	
保健衛生費支出	100,000	56,824	43,176	
教養娯楽費支出	700,000	359,527	340,473	
消耗器具備品費支出	1,050,000	985,434	64,566	
賃借料支出	110,000	87,372	22,628	
車両費支出	1,650,000	1,626,012	23,988	
雑支出	10,000	2,194	7,806	
事務費支出	2,641,000	1,420,306	1,220,694	
福利厚生費支出	325,000	245,798	79,202	
旅費交通費支出	30,000	2,540	27,460	
研修研究費支出	200,000	77,451	122,549	
事務消耗品費支出	100,000	17,131	82,869	
印刷製本費支出	200,000	125,609	74,391	
修繕費支出	300,000	35,856	264,144	
通信運搬費支出	200,000	153,220	46,780	
会議費支出	5,000		5,000	
業務委託費支出	100,000	98,264	1,736	
手数料支出	50,000	8,198	41,802	
保険料支出	450,000	276,110	173,890	
賃借料支出	250,000	196,814	53,186	
租税公課支出	200,000	54,800	145,200	
保守料支出	50,000	49,968	32	
渉外費支出	60,000	16,088	43,912	
諸会費支出	60,000	49,950	10,050	
雑支出	61,000	12,509	48,491	
就労支援事業支出	100,000	26,000	74,000	
就労支援事業販売原価支出	100,000	26,000	74,000	
就労支援事業製造原価支出	100,000	26,000	74,000	
その他の支出	750,000	700,900	49,100	
利用者等外給食費支出	750,000	700,900	49,100	
事業活動支出計(2)	58,222,000	55,682,830	2,539,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,106,000	3,933,587	-2,827,587	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	4,000		4,000	
退職共済預け金収入	4,000		4,000	
その他の活動収入計(7)	4,000		4,000	
支出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出	110,000	89,088	20,912	
リサイクル料支出	20,000		20,000	
退職共済預け金支出	90,000	89,088	912	
その他の活動支出計(8)	1,110,000	1,089,088	20,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,106,000	-1,089,088	-16,912	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,844,499	-2,844,499	
前期末支払資金残高(12)		10,683,814	-10,683,814	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,528,313	-13,528,313	

わーくさぽーと(就業) 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

第一号第四様式(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)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	36,334,000	28,634,110	7,699,890
		その他の事業収入	36,334,000	28,634,110	7,699,890
		受託事業収入	36,334,000	28,634,110	7,699,890
		受取利息配当金収入	1,000	37	963
		受取利息配当金収入	1,000	37	963
		事業活動収入計(1)	36,335,000	28,634,147	7,700,853
	支出	人件費支出	30,880,000	24,639,363	6,240,637
		職員給料支出	10,750,000	9,155,306	1,594,694
		職員賞与支出	3,400,000	2,493,124	906,876
		非常勤職員給与支出	12,200,000	9,362,320	2,837,680
		退職給付支出	530,000	472,842	57,158
		法定福利費支出	4,000,000	3,155,771	844,229
		事業費支出	300,000	190,583	109,417
		車両費支出	300,000	190,583	109,417
		事務費支出	5,915,000	4,413,194	1,501,806
		福利厚生費支出	170,000	134,192	35,808
		旅費交通費支出	75,000		75,000
		研修研究費支出	300,000	189,890	110,110
		事務消耗品費支出	100,000	66,991	33,009
		印刷製本費支出	100,000	59,845	40,155
		水道光熱費支出	80,000	56,025	23,975
		通信運搬費支出	620,000	403,677	216,323
		業務委託費支出	120,000	104,208	15,792
		手数料支出	20,000	648	19,352
		保険料支出	50,000	46,550	3,450
		賃借料支出	1,500,000	1,365,012	134,988
		租税公課支出	2,692,000	1,933,328	758,672
保守料支出	50,000	23,328	26,672		
渉外費支出	28,000	19,500	8,500		
諸会費支出	10,000	10,000			
事業活動支出計(2)	37,095,000	29,243,140	7,851,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-760,000	-608,993	-151,007	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	800,000	641,183	158,817
		事業区分間繰入金収入	800,000	641,183	158,817
		その他の活動による収入	30,000	27,842	2,158
		退職共済預け金収入	30,000	27,842	2,158
		その他の活動収入計(7)	830,000	669,025	160,975
	支出	その他の活動による支出	70,000	60,032	9,968
		退職共済預け金支出	70,000	60,032	9,968
		その他の活動支出計(8)	70,000	60,032	9,968
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	760,000	608,993	151,007
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人本部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

第二号第四様式 (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)		
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	3,700,000	108,000	3,592,000	
		経常経費寄附金収益	3,700,000	108,000	3,592,000	
		サービス活動収益計(1)	3,700,000	108,000	3,592,000	
	費用		人件費	1,136,805	1,341,060	-204,255
			役員報酬	1,136,805	1,341,060	-204,255
			事務費	3,982,506	3,144,719	837,787
			旅費交通費	74,724	86,659	-11,935
			研修研究費	3,290	391,644	-388,354
			事務消耗品費	64,907	30,631	34,276
			印刷製本費		2,160	-2,160
			通信運搬費	91,740	92,807	-1,067
			会議費	76,248	103,248	-27,000
			広報費	681,480	1,562,860	-881,380
			業務委託費	259,200	309,200	-50,000
			手数料	1,765,394	4,632	1,760,762
			保険料	113,000	125,800	-12,800
			土地・建物賃借料	532,000	177,332	354,668
			租税公課	50,514	9,900	40,614
			渉外費	124,400	163,846	-39,446
			諸会費	144,000	84,000	60,000
	雑費	1,609		1,609		
	サービス活動費用計(2)	5,119,311	4,485,779	633,532		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,419,311	-4,377,779	2,958,468		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	132	-12	
		受取利息配当金収益	120	132	-12	
		その他のサービス活動外収益	14,022,000	14,215,500	-193,500	
		経常経費補助金収益	14,013,000	14,215,500	-202,500	
		雑収益	9,000		9,000	
		サービス活動外収益計(4)	14,022,120	14,215,632	-193,512	
	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)	14,022,120	14,215,632	-193,512		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,602,809	9,837,853	2,764,956		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	641,183	483,944	157,239	
		事業区分間繰入金費用	641,183	483,944	157,239	
		拠点区分間繰入金費用	8,525,781	8,575,657	-49,876	
		拠点区分間繰入金費用	8,525,781	8,575,657	-49,876	
		特別費用計(9)	9,166,964	9,059,601	107,363	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,166,964	-9,059,601	-107,363		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,435,845	778,252	2,657,593		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,861,952	41,083,700	778,252	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,297,797	41,861,952	3,435,845	
		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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,297,797	41,861,952	3,435,845		

ワークショップありす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

第二号第四様式(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)	
収益	就労支援事業収益	8,586,272	8,809,657	-223,385	
	就労支援事業収益	8,586,272	8,809,657	-223,385	
	障害福祉サービス等事業収益	105,590,245	105,489,267	100,978	
	自立支援給付費収益	102,772,745	102,687,267	85,478	
	介護給付費収益	60,963,319	58,387,708	2,575,611	
	訓練等給付費収益	41,809,426	44,299,559	-2,490,133	
	利用者負担金収益	2,817,500	2,802,000	15,500	
	経常経費寄附金収益	265,000	377,839	-112,839	
	経常経費寄附金収益	265,000	377,839	-112,839	
	サービス活動収益計(1)	114,441,517	114,676,763	-235,246	
	費用	人件費	87,819,686	83,246,641	4,573,045
		職員給料	43,377,979	46,281,664	-2,903,685
		職員賞与	13,519,973	14,207,019	-687,046
		賞与引当金繰入	6,140,000		6,140,000
		非常勤職員給与	13,208,861	11,697,795	1,511,066
		退職給付費用	1,093,752	841,604	252,148
		法定福利費	10,479,121	10,218,559	260,562
		事業費	10,086,705	10,133,228	-46,523
		給食費	4,067,629	4,331,593	-263,964
		介護用品費	39,777	42,868	-3,091
医薬品費			2,104	-2,104	
保健衛生費		299,241	47,758	251,483	
教養娯楽費		394,065	832,960	-438,895	
水道光熱費		2,496,296	2,314,780	181,516	
消耗器具備品費		580,899	513,267	67,632	
賃借料		50,544	50,544		
車輛費		2,150,344	1,987,714	162,630	
雑費		7,910	9,640	-1,730	
事務費		7,577,081	8,612,177	-1,035,096	
福利厚生費		550,530	691,902	-141,372	
旅費交通費		2,550	10,160	-7,610	
研修研究費		97,652	125,590	-27,938	
事務消耗品費		77,147	69,726	7,421	
印刷製本費		168,577	172,954	-4,377	
水道光熱費		430,294	392,863	37,431	
修繕費		2,282,508	2,908,609	-626,101	
通信運搬費		252,198	242,386	9,812	
業務委託費		349,920	349,920		
手数料		26,966	37,646	-10,680	
保険料		869,702	1,023,002	-153,300	
賃借料		255,244	245,751	9,493	
土地・建物賃借料		1,440,000	1,440,000		
租税公課		236,500	181,990	54,510	
保守料		174,008	249,608	-75,600	
渉外費		98,951	131,250	-32,299	
諸会費		134,334	133,650	684	
雑費		130,000	205,170	-75,170	
就労支援事業費用		9,077,684	8,769,672	308,012	
就労支援事業販売原価		9,017,273	8,666,286	350,987	
期首製品(商品)棚卸高		415,470	533,220	-117,750	
当期就労支援事業製造原価		8,929,093	8,548,536	380,557	
合計		9,344,563	9,081,756	262,807	
期末製品(商品)棚卸高		327,290	415,470	-88,180	
差引		9,017,273	8,666,286	350,987	
就労支援事業販管費		60,411	103,386	-42,975	
減価償却費		8,278,709	9,321,042	-1,042,333	
減価償却費		8,278,709	9,321,042	-1,042,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,776,206	-5,826,958	1,050,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,776,206	-5,826,958	1,050,752	
サービス活動費用計(2)		118,063,659	114,255,802	3,807,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,622,142	420,961	-4,043,103	
収益		受取利息配当金収益	15,394	17,185	-1,791
		受取利息配当金収益	15,394	17,185	-1,791
		その他のサービス活動外収益	2,041,330	2,565,780	-524,450
		受入研修費収益	29,000	22,000	7,000
		利用者等外給食収益	1,790,000	1,914,150	-124,150
		経常経費補助金収益	47,000	298,000	-251,000
	雑収益	175,330	331,630	-156,300	
	サービス活動外収益計(4)	2,056,724	2,582,965	-526,241	
	その他のサービス活動外費用	895,000	957,075	-62,075	
	利用者等外給食費	895,000	957,075	-62,075	
サービス活動外費用計(5)	895,000	957,075	-62,075		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,161,724	1,625,890	-464,166		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,460,418	2,046,851	-4,507,269		
収益	拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	
	特別収益計(8)	3,500,000		3,500,000	
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		
費用	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
	特別費用計(9)	1	2	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,499,999	-2	3,500,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,039,581	2,046,849	-1,007,268	
	前期繰越活動増減差額(12)	92,678,550	88,901,701	3,776,849	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,718,131	90,948,550	2,769,581		
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)		4,330,000	-4,330,000	
	備品等購入積立金取崩額		2,930,000	-2,930,000	
	施設整備積立金取崩額		1,400,000	-1,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	48,950,000	2,600,000	46,350,000	
	備品等購入積立金積立額	5,350,000	2,600,000	2,750,000	
	施設整備積立金積立額	43,600,000		43,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,768,131	92,678,550	-47,910,419		

ユニットもりのいえ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

第二号第四様式(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)	
収益	就労支援事業収益	1,032,966	1,147,003	-114,037	
	就労支援事業収益	1,032,966	1,147,003	-114,037	
	障害福祉サービス等事業収益	255,901,432	242,916,391	12,985,041	
	自立支援給付費収益	229,054,322	216,818,414	12,235,908	
	介護給付費収益	229,054,322	216,818,414	12,235,908	
	利用者負担金収益	22,199,247	21,500,085	699,162	
	補給給付費収益	4,131,303	4,184,114	-52,811	
	特定障害者特別給付費収益	4,131,303	4,184,114	-52,811	
	その他の事業収益	516,560	413,778	102,782	
	受託事業収益	396,560	314,368	82,192	
	利用者負担金収益	120,000	99,410	20,590	
	経常経費寄附金収益		29,948	-29,948	
	経常経費寄附金収益		29,948	-29,948	
	サービス活動収益計(1)	256,934,398	244,093,342	12,841,056	
	サービス活動増減の部	人件費	175,504,069	169,560,081	5,943,988
		職員給料	90,009,092	88,153,559	1,855,533
		職員賞与	26,096,758	24,978,242	1,118,516
		賞与引当金繰入	9,626,000		9,626,000
		非常勤職員給与	25,727,780	33,502,910	-7,775,130
		退職給付費用	2,990,788	2,562,280	428,508
法定福利費		21,053,651	20,363,090	690,561	
事業費		32,098,656	34,277,449	-2,178,793	
給食費		13,361,894	13,110,059	251,835	
保健衛生費		354,765	1,307,937	-953,172	
教養娯楽費		2,787,051	3,246,351	-459,300	
水道光熱費		7,894,214	8,325,131	-430,917	
消耗器具備品費		4,766,221	3,840,187	926,034	
賃借料		146,340	164,074	-17,734	
車輦費		2,785,925	4,283,710	-1,497,785	
雑費		2,246		2,246	
事務費		10,059,408	9,463,891	595,517	
福利厚生費		1,047,268	1,230,038	-182,770	
旅費交通費		120,220	31,090	89,130	
研修研究費		356,300	557,442	-201,142	
事務消耗品費		152,823	179,355	-26,532	
印刷製本費		257,066	283,488	-26,422	
水道光熱費		296,120	332,535	-36,415	
修繕費		2,230,443	2,274,994	-44,551	
通信運搬費		380,104	367,288	12,816	
会議費		14,179	6,599	7,580	
業務委託費		2,195,140	1,223,680	971,460	
手数料		77,072	75,466	1,606	
保険料		1,019,838	1,000,888	18,950	
賃借料		485,448	576,054	-90,606	
土地・建物賃借料		600,000	600,000		
租税公課		240,330	235,467	4,863	
保守料		310,560	124,000	186,560	
渉外費		70,054	168,707	-98,653	
諸会費		158,800	166,800	-8,000	
雑費		47,643	30,000	17,643	
就労支援事業費用		948,210	1,170,621	-222,411	
就労支援事業販売原価		948,210	1,170,621	-222,411	
当期就労支援事業製造原価		948,210	1,170,621	-222,411	
合計		948,210	1,170,621	-222,411	
差引		948,210	1,170,621	-222,411	
減価償却費		17,899,918	19,338,893	-1,438,975	
減価償却費		17,899,918	19,338,893	-1,438,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,100,903	-14,653,298	3,552,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,100,903	-14,653,298	3,552,395	
徴収不能額			229,345	-229,345	
徴収不能額			229,345	-229,345	
サービス活動費用計(2)	225,409,358	219,386,982	6,022,376		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,525,040	24,706,360	6,818,680		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	100,000	150,000	-50,000	
	借入金利息補助金収益	100,000	150,000	-50,000	
	受取利息配当金収益	25,650	30,370	-4,720	
	受取利息配当金収益	25,650	30,370	-4,720	
	その他のサービス活動外収益	4,651,860	4,760,780	-108,920	
	受入研修費収益	100,000	72,800	27,200	
	利用者等外給食収益	4,203,200	4,333,400	-130,200	
	経常経費補助金収益	48,000	247,000	-199,000	
	雑収益	300,660	107,580	193,080	
	サービス活動外収益計(4)	4,777,510	4,941,150	-163,640	
費用	支払利息	183,750	236,250	-52,500	
	支払利息	183,750	236,250	-52,500	
	その他のサービス活動外費用	1,766,900	1,770,650	-3,750	
	利用者等外給食費	1,766,900	1,770,650	-3,750	
	サービス活動外費用計(5)	1,950,650	2,006,900	-56,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,826,860	2,934,250	-107,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,351,900	27,640,610	6,711,290		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,625,000	2,625,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,625,000	2,625,000		
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	
	特別収益計(8)	2,725,000	2,625,000	100,000	
	固定資産売却損・処分損	881,501		881,501	
	建物売却損・処分損	881,501		881,501	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	154,971,000		154,971,000	
	拠点区分間繰入金費用	154,971,000		154,971,000	
特別費用計(9)	155,852,501		155,852,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-153,127,501	2,625,000	-155,752,501		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-118,775,601	30,265,610	-149,041,211		
前期繰越活動増減差額(12)	132,386,115	110,603,505	21,782,610		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,610,514	140,869,115	-127,258,601		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	158,115,000	13,117,000	144,998,000		
人件費積立金取崩額	32,898,000		32,898,000		
修繕積立金取崩額	1,944,000	400,000	1,544,000		
施設整備積立金取崩額	123,273,000	12,717,000	110,556,000		
その他の積立金積立額(16)	63,378,000	21,600,000	41,778,000		
人件費積立金積立額	1,728,000		1,728,000		
施設整備積立金積立額	61,650,000	21,600,000	40,050,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,347,514	132,386,115	-24,038,601		

エコネット・おおた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

第二号第四様式 (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)
収益	就労支援事業収益	94,856,644	90,512,448	4,344,196
	就労支援事業収益	94,856,644	90,512,448	4,344,196
	障害福祉サービス等事業収益	88,628,343	83,578,920	5,049,423
	自立支援給付費収益	84,994,143	80,035,320	4,958,823
	訓練等給付費収益	84,994,143	80,035,320	4,958,823
	利用者負担金収益	3,634,200	3,543,600	90,600
サービス活動収益計(1)	183,484,987	174,091,368	9,393,619	
サービス活動増減の部	人件費	69,786,560	64,853,033	4,933,527
	職員給料	23,497,789	21,685,852	1,811,937
	職員賞与	6,995,370	6,777,320	218,050
	賞与引当金繰入	2,882,000		2,882,000
	非常勤職員給与	26,884,780	27,265,218	-380,438
	退職給付費用	959,176	838,388	120,788
	法定福利費	8,567,445	8,286,255	281,190
	事業費	9,182,679	8,305,653	877,026
	給食費	4,644,222	4,428,169	216,053
	保健衛生費	556,827	478,865	77,962
	教養娯楽費	1,149,420	1,068,291	81,129
	水道光熱費	1,164,757	1,082,627	82,130
	消耗器具備品費	740,919	581,568	159,351
	賃借料	85,968	81,894	4,074
	車両費	828,946	571,079	257,867
	雑費	11,620	13,160	-1,540
	事務費	3,240,354	4,535,030	-1,294,676
	福利厚生費	348,076	348,844	-768
	旅費交通費	970	15,060	-14,090
	研修研究費	244,430	336,100	-91,670
	事務消耗品費	141,669	297,369	-155,700
	印刷製本費	208,827	193,712	15,115
	水道光熱費	199,903	186,649	13,254
	修繕費	683,964	1,531,495	-847,531
	通信運搬費	151,929	157,683	-5,754
	会議費	5,950		5,950
	業務委託費	402,192	371,503	30,689
	手数料	7,788	27,816	-20,028
	保険料	266,158	454,296	-188,138
	賃借料	84,675	92,653	-7,978
	租税公課	115,270	150,370	-35,100
	保守料	164,700	83,540	81,160
	渉外費	54,163	100,600	-46,437
	諸会費	114,750	112,150	2,600
	雑費	44,940	75,190	-30,250
	就労支援事業費用	90,851,195	86,994,309	3,856,886
	就労支援事業販売原価	86,886,717	83,073,256	3,813,461
	期首製品(商品)棚卸高	1,559,530	2,953,480	-1,393,950
	当期就労支援事業製造原価	86,927,137	81,679,306	5,247,831
	合計	88,486,667	84,632,786	3,853,881
	期末製品(商品)棚卸高	1,599,950	1,559,530	40,420
	差引	86,886,717	83,073,256	3,813,461
	就労支援事業販管費	3,964,478	3,921,053	43,425
	減価償却費	19,356,037	19,934,018	-577,981
	減価償却費	19,356,037	19,934,018	-577,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,095,419	-19,245,281	1,149,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,095,419	-19,245,281	1,149,862
サービス活動費用計(2)	174,321,406	165,376,762	8,944,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,163,581	8,714,606	448,975	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		20,000	-20,000
	借入金利息補助金収益		20,000	-20,000
	受取利息配当金収益	11,668	10,864	804
	受取利息配当金収益	11,668	10,864	804
	その他のサービス活動外収益	1,966,000	2,436,730	-470,730
	受入研修費収益	41,000	17,000	24,000
	利用者等外給食収益	1,755,500	1,791,000	-35,500
	経常経費補助金収益	56,000	454,000	-398,000
	雑収益	113,500	174,730	-61,230
	サービス活動外収益計(4)	1,977,668	2,467,594	-489,926
	支払利息	14,100	42,300	-28,200
	支払利息	14,100	42,300	-28,200
	その他のサービス活動外費用	1,056,300	1,074,600	-18,300
利用者等外給食費	1,056,300	1,074,600	-18,300	
サービス活動外費用計(5)	1,070,400	1,116,900	-46,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	907,268	1,350,694	-443,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,070,849	10,065,300	5,549	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,410,000	1,410,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,410,000	1,410,000	
	施設整備等寄附金収益	170,000		170,000
	施設整備等寄附金収益	170,000		170,000
	固定資産売却益	648,000		648,000
	車輛運搬具売却益	648,000		648,000
	特別収益計(8)	2,228,000	1,410,000	818,000
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,227,999	1,410,000	817,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,298,848	11,475,300	823,548	
前期繰越活動増減差額(12)	73,129,347	67,314,047	5,815,300	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,428,195	78,789,347	6,638,848	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	6,960,000	2,600,000	4,360,000	
修繕積立金取崩額		1,100,000	-1,100,000	
備品等購入積立金取崩額	5,890,000		5,890,000	
施設整備積立金取崩額	1,070,000	1,500,000	-430,000	
その他の積立金積立額(16)	14,150,000	8,260,000	5,890,000	
設備整備積立金積立額	4,390,000	5,220,000	-830,000	
備品等購入積立金積立額		3,040,000	-3,040,000	
施設整備積立金積立額	9,760,000		9,760,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,238,195	73,129,347	5,108,848	

ありす相談支援事業所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

第二号第四様式 (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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,038,529	14,687,837	1,350,692
		自立支援給付費収益	7,828,740	8,112,893	-284,153
		計画相談支援給付費収益	7,828,740	8,112,893	-284,153
		その他の事業収益	8,209,789	6,574,944	1,634,845
		受託事業収益	8,209,789	6,574,944	1,634,845
		サービス活動収益計(1)	16,038,529	14,687,837	1,350,692
	費用	人件費	22,944,727	15,274,066	7,670,661
		職員給料	14,108,012	7,066,692	7,041,320
		職員賞与	4,358,650	2,200,880	2,157,770
		賞与引当金繰入	1,390,000		1,390,000
		非常勤職員給与		3,774,418	-3,774,418
		退職給付費用	225,616	167,388	58,228
		法定福利費	2,862,449	2,064,688	797,761
		事業費	238,574	120,772	117,802
		消耗器具備品費	81,188		81,188
		車両費	157,386	120,772	36,614
		事務費	1,536,777	1,536,923	-146
		福利厚生費	91,360	77,064	14,296
		研修研究費	67,540		67,540
		事務消耗品費		7,738	-7,738
		印刷製本費	73,588	51,696	21,892
水道光熱費		59,141	57,436	1,705	
通信運搬費	299,871	281,523	18,348		
手数料	1,320	24,490	-23,170		
保険料	25,180	61,060	-35,880		
賃借料	346,485	402,516	-56,031		
土地・建物賃借料	558,000	558,000			
租税公課		8,000	-8,000		
保守料	14,292	7,400	6,892		
	サービス活動費用計(2)	24,720,078	16,931,761	7,788,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,681,549	-2,243,924	-6,437,625	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	12	15
		受取利息配当金収益	27	12	15
		サービス活動外収益計(4)	27	12	15
	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)	27	12	15	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,681,522	-2,243,912	-6,437,610	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,300,000	2,100,000	5,200,000
		拠点区分間繰入金収益	7,300,000	2,100,000	5,200,000
		特別収益計(8)	7,300,000	2,100,000	5,200,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,300,000	2,100,000	5,200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,381,522	-143,912	-1,237,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,822,442	2,966,354	-143,912
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,440,920	2,822,442	-1,381,522
		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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,440,920	2,822,442	-1,381,522	

わーくさぽーと(生活) 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

第二号第四様式(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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	7,937,999	8,357,000	-419,001
	その他の事業収益	7,937,999	8,357,000	-419,001
	受託事業収益	7,937,999	8,357,000	-419,001
	サービス活動収益計(1)	7,937,999	8,357,000	-419,001
	費用			
	人件費	8,450,638	8,238,718	211,920
	職員給料		717,834	-717,834
	職員賞与		557,760	-557,760
	賞与引当金繰入	359,000		359,000
	非常勤職員給与	7,020,039	5,975,466	1,044,573
	退職給付費用	114,772	120,404	-5,632
	法定福利費	956,827	867,254	89,573
	事業費	47,236	44,562	2,674
	車両費	47,236	44,562	2,674
	事務費	1,024,914	1,045,493	-20,579
	福利厚生費	62,160	80,098	-17,938
	旅費交通費		2,000	-2,000
	研修研究費	36,000	26,520	9,480
	事務消耗品費	108	11,276	-11,168
印刷製本費	23,167	31,539	-8,372	
水道光熱費	27,568	27,397	171	
通信運搬費	218,325	165,536	52,789	
業務委託費	51,312	55,080	-3,768	
手数料	1,836	1,836		
保険料	6,636	6,552	84	
賃借料	419,890	439,495	-19,605	
租税公課	142,888	156,000	-13,112	
保守料	11,664	14,700	-3,036	
渉外費	23,360	27,464	-4,104	
サービス活動費用計(2)	9,522,788	9,328,773	194,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,584,789	-971,773	-613,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	16	-8
	受取利息配当金収益	8	16	-8
	サービス活動外収益計(4)	8	16	-8
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)	8	16	-8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,584,781	-971,757	-613,024	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,225,781	971,757	254,024
	拠点区分間繰入金収益	1,225,781	971,757	254,024
	特別収益計(8)	1,225,781	971,757	254,024
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,225,781	971,757	254,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-359,000		-359,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-359,000		-359,000
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-359,000		-359,000	

にらがわホーム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

第二号第四様式 (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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	6,978,113	6,432,029	546,084	
	自立支援給付費収益	5,298,113	4,752,029	546,084	
	訓練等給付費収益	5,298,113	4,752,029	546,084	
	利用者負担金収益	1,344,000	1,344,000		
	補足給付費収益	336,000	336,000		
	特定障害者特別給付費収益	336,000	336,000		
	サービス活動収益計(1)	6,978,113	6,432,029	546,084	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,501,746	4,285,627	216,119
		職員給料	950,352	937,152	13,200
		職員賞与	303,424	299,024	4,400
		賞与引当金繰入	170,000		170,000
		非常勤職員給与	2,810,200	2,799,550	10,650
		退職給付費用	60,000	55,000	5,000
		法定福利費	207,770	194,901	12,869
		事業費	1,451,477	1,410,206	41,271
		給食費	837,553	814,776	22,777
		保健衛生費	12,000	12,000	
		教養娯楽費	115,049	123,527	-8,478
		水道光熱費	436,443	409,875	26,568
		消耗器具備品費	50,432	50,028	404
		事務費	696,019	601,813	94,206
		福利厚生費	10,280	11,280	-1,000
		旅費交通費		1,060	-1,060
		修繕費	19,440		19,440
		通信運搬費	25,567	27,493	-1,926
		業務委託費	77,760	86,400	-8,640
		手数料	8,580	1,320	7,260
		保険料	37,150	39,660	-2,510
		土地・建物賃借料	366,000	366,000	
		渉外費		5,000	-5,000
		諸会費	51,242	63,600	-12,358
		雑費	100,000		100,000
		減価償却費	5,798	34,781	-28,983
		減価償却費	5,798	34,781	-28,983
	サービス活動費用計(2)	6,655,040	6,332,427	322,613	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	323,073	99,602	223,471	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	578	579	-1
		受取利息配当金収益	578	579	-1
		サービス活動外収益計(4)	578	579	-1
	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)	578	579	-1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	323,651	100,181	223,470	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	323,651	100,181	223,470	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,725,444	6,625,263	100,181
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,049,095	6,725,444	323,651
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,049,095	6,725,444	323,651

ひびきホーム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

第二号第四様式(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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	17,390,064	17,111,278	278,786
		自立支援給付費収益	13,497,263	12,990,928	506,335
		訓練等給付費収益	13,497,263	12,990,928	506,335
		利用者負担金収益	3,052,801	3,280,350	-227,549
		補足給付費収益	840,000	840,000	
		特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	
		サービス活動収益計(1)	17,390,064	17,111,278	278,786
	費用	人件費	12,934,124	10,860,650	2,073,474
		職員給料	4,316,124	1,405,728	2,910,396
		職員賞与	1,337,952	448,536	889,416
		賞与引当金繰入	873,000		873,000
		非常勤職員給与	5,325,670	8,085,726	-2,760,056
		退職給付費用	60,000	65,000	-5,000
		法定福利費	1,021,378	855,660	165,718
		事業費	4,804,979	2,159,207	2,645,772
		給食費	993,848	991,010	2,838
		保健衛生費	5,000	5,788	-788
		教養娯楽費	44,081	37,620	6,461
		水道光熱費	993,465	919,900	73,565
		消耗器具備品費	2,669,355	71,891	2,597,464
		車両費	99,230	132,998	-33,768
事務費		2,620,370	2,323,870	296,500	
福利厚生費		10,000	9,000	1,000	
研修研究費		6,080	10,840	-4,760	
事務消耗品費		277,582		277,582	
印刷製本費		11,045	19,165	-8,120	
通信運搬費		28,717	28,479	238	
業務委託費		116,640	145,800	-29,160	
手数料		43,640	56,156	-12,516	
保険料		37,270	97,230	-59,960	
土地・建物賃借料		2,055,546	1,944,000	111,546	
租税公課	33,850	8,200	25,650		
渉外費		5,000	-5,000		
減価償却費	355,422		355,422		
減価償却費	355,422		355,422		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,189		-17,189		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,189		-17,189		
サービス活動費用計(2)	20,697,706	15,343,727	5,353,979		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,307,642	1,767,551	-5,075,193		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,070	1,630	-560
		受取利息配当金収益	1,070	1,630	-560
		サービス活動外収益計(4)	1,070	1,630	-560
	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)	1,070	1,630	-560		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,306,572	1,769,181	-5,075,753		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,923,000		2,923,000
		施設整備等補助金収益	2,923,000		2,923,000
		拠点区分間繰入金収益	69,220,000		69,220,000
		拠点区分間繰入金収益	69,220,000		69,220,000
		特別収益計(8)	72,143,000		72,143,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,923,000		2,923,000
国庫補助金等特別積立金積立額		2,923,000		2,923,000	
特別費用計(9)	2,923,000		2,923,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,220,000		69,220,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,913,428	1,769,181	64,144,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,883,558	8,414,377	469,181	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,796,986	10,183,558	64,613,428	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,030,000		3,030,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,500,000		1,500,000	
	施設整備積立金取崩額	1,530,000		1,530,000	
	その他の積立金積立額(16)		1,300,000	-1,300,000	
施設整備積立金積立額		1,300,000	-1,300,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,826,986	8,883,558	68,943,428		

くまのホーム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

第二号第四様式(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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,575,636	6,917,446	1,658,190
		自立支援給付費収益	6,768,847	5,133,846	1,635,001
		訓練等給付費収益	6,768,847	5,133,846	1,635,001
		利用者負担金収益	1,547,589	1,522,600	24,989
		補足給付費収益	259,200	261,000	-1,800
		特定障害者特別給付費収益	259,200	261,000	-1,800
	サービス活動収益計(1)	8,575,636	6,917,446	1,658,190	
	費用	人件費	7,189,464	5,907,949	1,281,515
		職員給料	950,352	937,152	13,200
		職員賞与	303,424	299,024	4,400
		賞与引当金繰入	314,000		314,000
		非常勤職員給与	4,818,410	4,030,480	787,930
		退職給付費用	60,000	60,000	
		法定福利費	743,278	581,293	161,985
		事業費	3,352,179	1,392,477	1,959,702
		給食費	690,568	753,280	-62,712
		保健衛生費	8,609	8,430	179
		教養娯楽費	76,420	77,700	-1,280
		水道光熱費	512,393	499,047	13,346
		消耗器具備品費	2,064,189	54,020	2,010,169
		事務費	635,432	596,433	38,999
福利厚生費		1,000	15,000	-14,000	
研修研究費		4,000		4,000	
印刷製本費		2,721	1,814	907	
通信運搬費		30,579	31,983	-1,404	
業務委託費		77,760	86,400	-8,640	
手数料		39,752	8,016	31,736	
保険料		27,970	27,970		
土地・建物賃借料		405,800	408,000	-2,200	
租税公課		33,850	450	33,400	
諸会費		12,000	16,800	-4,800	
減価償却費		463,670	70,875	392,795	
減価償却費	463,670	70,875	392,795		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,075		-10,075		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,075		-10,075		
サービス活動費用計(2)	11,630,670	7,967,734	3,662,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,055,034	-1,050,288	-2,004,746		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	906	863	43
		受取利息配当金収益	906	863	43
		サービス活動外収益計(4)	906	863	43
	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)	906	863	43		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,054,128	-1,049,425	-2,004,703		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,150,000		2,150,000
		施設整備等補助金収益	2,150,000		2,150,000
		拠点区分間繰入金収益	80,851,000		80,851,000
		拠点区分間繰入金収益	80,851,000		80,851,000
	特別収益計(8)	83,001,000		83,001,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,150,000		2,150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,150,000		2,150,000
特別費用計(9)		2,150,000		2,150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,851,000		80,851,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,796,872	-1,049,425	78,846,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,117,281	6,166,706	-1,049,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,914,153	5,117,281	77,796,872	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,250,000		3,250,000	
	人件費積立金取崩額	1,850,000		1,850,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,400,000		1,400,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,164,153	5,117,281	81,046,872		

共生ホームあかり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

第二号第四様式(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)
収益	介護保険事業収益	38,075,204	38,440,344	-365,140
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,020,941	28,401,604	-380,663
	介護報酬収益	27,762,440	26,394,091	1,368,349
	介護予防報酬収益	258,501	2,007,513	-1,749,012
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,914,063	2,691,140	222,923
	介護負担金収益(公費)	727,331	782,365	-55,034
	介護負担金収益(一般)	2,158,005	1,685,716	472,289
	介護予防負担金収益(一般)	28,727	223,059	-194,332
	利用者等利用料収益	7,140,200	7,347,600	-207,400
	食費収益(一般)	2,854,700	2,932,200	-77,500
	居住費収益(一般)	4,285,500	4,407,100	-121,600
	その他の利用料収益		8,300	-8,300
	障害福祉サービス等事業収益	18,703,900	18,699,906	3,994
	自立支援給付費収益	15,914,000	15,950,006	-36,006
	介護給付費収益	931,453	727,001	204,452
	訓練等給付費収益	14,982,547	15,223,005	-240,458
	利用者負担金収益	2,189,900	2,149,900	40,000
	補足給付費収益	600,000	600,000	
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	
	サービス活動収益計(1)	56,779,104	57,140,250	-361,146
サービス活動増減の部	人件費	46,820,957	50,475,623	-3,654,666
	職員給料	1,435,528	1,413,228	22,300
	職員賞与	455,136	448,536	6,600
	賞与引当金繰入	1,839,000		1,839,000
	非常勤職員給与	36,411,283	41,599,577	-5,188,294
	退職給付費用	877,740	944,972	-67,232
	法定福利費	5,802,270	6,069,310	-267,040
	事業費	7,050,175	6,941,112	109,063
	給食費	3,045,244	3,189,922	-144,678
	保健衛生費	75,600	79,600	-4,000
	教養娯楽費	39,275	128,644	-89,369
	水道光熱費	2,316,870	2,381,590	-64,720
	消耗器具備品費	893,737	974,830	-81,093
	賃借料	19,656	19,656	
	車両費	159,793	166,870	-7,077
	雑費	500,000		500,000
	事務費	2,493,299	2,238,267	255,032
	福利厚生費	343,002	369,432	-26,430
	研修研究費	39,980	218,585	-178,605
	事務消耗品費	60,000		60,000
	印刷製本費	29,925	60,768	-30,843
	修繕費	470,848	191,680	279,168
	通信運搬費	158,328	165,329	-7,001
	業務委託費	705,726	771,378	-65,652
	手数料	23,306	21,188	2,118
	保険料	229,800	201,770	28,030
	賃借料	253,432	112,237	141,195
	租税公課	8,700		8,700
	保守料	133,252	75,900	57,352
	渉外費	20,000	33,000	-13,000
	諸会費	17,000	17,000	
	減価償却費	5,402,797	5,479,256	-76,459
	減価償却費	5,402,797	5,479,256	-76,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,147,372	-2,166,780	19,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,147,372	-2,166,780	19,408
	サービス活動費用計(2)	59,619,856	62,967,478	-3,347,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,840,752	-5,827,228	2,986,476	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30	25	5
	受取利息配当金収益	30	25	5
	その他のサービス活動外収益	563,360	46,830	516,530
	利用者等外給食収益	13,100	1,800	11,300
	雑収益	550,260	45,030	505,230
	サービス活動外収益計(4)	563,390	46,855	516,535
	支払利息	311,391	354,591	-43,200
	支払利息	311,391	354,591	-43,200
	サービス活動外費用計(5)	311,391	354,591	-43,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,999	-307,736	559,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,588,753	-6,134,964	3,546,211	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	5,503,900	-4,203,900
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	5,503,900	-4,203,900
	特別収益計(8)	1,300,000	5,503,900	-4,203,900
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	5,503,900	-4,203,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,288,753	-631,064	-657,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,085,580	30,716,644	-631,064
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,796,827	30,085,580	-1,288,753
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,796,827	30,085,580	-1,288,753

アクトつるやま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

第二号第四様式 (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)	
収益	就労支援事業収益	24,600	17,100	7,500	
	就労支援事業収益	24,600	17,100	7,500	
	障害福祉サービス等事業収益	58,153,822	52,464,797	5,689,025	
	自立支援給付費収益	56,338,822	50,809,337	5,529,485	
	介護給付費収益	56,338,822	50,809,337	5,529,485	
	利用者負担金収益	1,276,520	1,204,540	71,980	
	その他の事業収益	538,480	450,920	87,560	
	受託事業収益	537,280	450,320	86,960	
	利用者負担金収益	1,200	600	600	
	サービス活動収益計(1)	58,178,422	52,481,897	5,696,525	
費用	人件費	51,400,270	40,357,539	11,042,731	
	職員給料	21,145,197	16,646,891	4,498,306	
	職員賞与	6,504,960	4,779,048	1,725,912	
	賞与引当金繰入	2,646,000		2,646,000	
	非常勤職員給与	13,881,002	13,133,687	747,315	
	退職給付費用	734,088	715,528	18,560	
	法定福利費	6,489,023	5,082,385	1,406,638	
	事業費	4,870,442	3,939,156	931,286	
	給食費	1,753,079	1,522,260	230,819	
	保健衛生費	56,824	48,598	8,226	
	教養娯楽費	359,527	317,991	41,536	
	消耗器具備品費	985,434	651,247	334,187	
	賃借料	87,372	23,868	63,504	
	車両費	1,626,012	1,375,192	250,820	
	雑費	2,194		2,194	
	事務費	1,420,306	1,708,149	-287,843	
	福利厚生費	245,798	220,160	25,638	
	旅費交通費	2,540	740	1,800	
	研修研究費	77,451	75,864	1,587	
	事務消耗品費	17,131	15,599	1,532	
	印刷製本費	125,609	129,904	-4,295	
	修繕費	35,856	90,720	-54,864	
	通信運搬費	153,220	156,079	-2,859	
	業務委託費	98,264		98,264	
	手数料	8,198	6,438	1,760	
	保険料	276,110	429,500	-153,390	
	賃借料	196,814	241,859	-45,045	
	租税公課	54,800	199,370	-144,570	
	保守料	49,968	14,800	35,168	
	渉外費	16,088	73,386	-57,298	
	諸会費	49,950	43,350	6,600	
	雑費	12,509	10,380	2,129	
	就労支援事業費用	26,000	17,242	8,758	
	就労支援事業販売原価	26,000	17,242	8,758	
	当期就労支援事業製造原価	26,000	17,242	8,758	
	合計	26,000	17,242	8,758	
	差引	26,000	17,242	8,758	
	減価償却費	1,380,007	1,073,682	306,325	
	減価償却費	1,380,007	1,073,682	306,325	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,333	-333,333		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,333	-333,333			
サービス活動費用計(2)	58,763,692	46,762,435	12,001,257		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-585,270	5,719,462	-6,304,732		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	56	7
		受取利息配当金収益	63	56	7
		その他のサービス活動外収益	1,437,932	1,208,520	229,412
		利用者等外給食収益	1,310,610	1,160,900	149,710
		経常経費補助金収益	20,000	19,000	1,000
	雑収益	107,322	28,620	78,702	
	サービス活動外収益計(4)	1,437,995	1,208,576	229,419	
	費用	その他のサービス活動外費用	700,900	581,700	119,200
		利用者等外給食費	700,900	581,700	119,200
		サービス活動外費用計(5)	700,900	581,700	119,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		737,095	626,876	110,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		151,825	6,346,338	-6,194,513	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,825	6,346,338	-6,194,513	
	前期繰越活動増減差額(12)	16,018,539	13,372,201	2,646,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,170,364	19,718,539	-3,548,175	
	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)	1,000,000	3,700,000	-2,700,000	
	備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
施設整備積立金積立額		3,700,000	-3,700,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,170,364	16,018,539	-848,175		

わーくさぽーと(就業) 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

第二号第四様式(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)	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	28,634,110	28,092,837	541,273
		その他の事業収益	28,634,110	28,092,837	541,273
		受託事業収益	28,634,110	28,092,837	541,273
		サービス活動収益計(1)	28,634,110	28,092,837	541,273
	費用	人件費	26,604,553	24,117,654	2,486,899
		職員給料	9,155,306	4,706,604	4,448,702
		職員賞与	2,493,124	1,202,960	1,290,164
		賞与引当金繰入	1,933,000		1,933,000
		非常勤職員給与	9,362,320	14,649,580	-5,287,260
		退職給付費用	505,032	405,080	99,952
		法定福利費	3,155,771	3,153,430	2,341
		事業費	190,583	199,710	-9,127
		車両費	190,583	199,710	-9,127
		事務費	4,413,194	4,259,443	153,751
		福利厚生費	134,192	109,894	24,298
		旅費交通費		3,000	-3,000
		研修研究費	189,890	83,850	106,040
		事務消耗品費	66,991	70,577	-3,586
		印刷製本費	59,845	73,845	-14,000
		水道光熱費	56,025	50,120	5,905
		通信運搬費	403,677	451,508	-47,831
		業務委託費	104,208	100,440	3,768
		手数料	648	2,376	-1,728
		保険料	46,550	44,500	2,050
		賃借料	1,365,012	1,320,621	44,391
		租税公課	1,933,328	1,897,012	36,316
		保守料	23,328	22,200	1,128
渉外費	19,500	19,500			
諸会費	10,000	10,000			
サービス活動費用計(2)	31,208,330	28,576,807	2,631,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,574,220	-483,970	-2,090,250		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	26	11
		受取利息配当金収益	37	26	11
		サービス活動外収益計(4)	37	26	11
	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)	37	26	11		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,574,183	-483,944	-2,090,239		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	641,183	483,944	157,239
		事業区分間繰入金収益	641,183	483,944	157,239
		特別収益計(8)	641,183	483,944	157,239
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	641,183	483,944	157,239		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,933,000		-1,933,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,933,000		-1,933,000	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,933,000		-1,933,000		

計算書類に対する注記（法人全体）

- 1 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- 3 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度
社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度
- 5 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
「日中一時支援事業」は公益事業に該当するが、ユニットもりのいえ拠点区分の「生活介護事業」・「施設入所支援事業」・「短期入所事業」と一体的に実施し、かつ「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この4つの事業を社会福祉事業のユニットもりのいえ拠点区分としている。
また、アクトつるやま拠点区分においても「生活介護事業」と一体的に実施し、「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この2つの事業を社会福祉事業のアクトつるやま拠点区分としている。
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ② ワークショップありす拠点区分（社会福祉事業）
生活介護事業・就労継続支援B型事業
 - ③ ユニットもりのいえ拠点区分（社会福祉事業）
生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業
 - ④ エコネット・おおた拠点区分（社会福祉事業）
就労継続支援A型事業・就労移行支援事業・就労定着支援事業
 - ⑤ わーくさぼーと拠点区分（社会福祉事業）
生活支援事業
 - ⑥ ありす相談支援事業拠点区分（社会福祉事業）
太田市相談支援事業・大泉町相談支援事業・特定相談支援事業
 - ⑦ にらがわホーム拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業
 - ⑧ ひびきホーム拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業
 - ⑨ くまのホーム拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業
 - ⑩ 共生ホームあかり拠点区分（社会福祉事業）
共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・認知症対応型通所介護事業（共用型）
 - ⑪ アクトつるやま拠点区分（社会福祉事業）
生活介護事業・日中一時支援事業

⑫ わーくさぼーと拠点区分（公益事業）
障害者就業・生活支援センター事業

6 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	114,265,583	5,000,000	0	119,265,583
建物	311,292,421	138,174,058	37,831,690	411,634,789

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	64,016,165 円
建物（基本財産）	124,860,952 円
計	188,877,117 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	ユニッツもりのいえ	10,500,000 円
	共生ホームあかり（障害）	4,320,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	15,840,000 円
計		30,660,000 円

9 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
土地（基本財産）	119,265,583	0	119,265,583
建物（基本財産）	1,034,433,200	622,798,411	411,634,789
建物（その他の固定資産）	10,028,600	2,732,904	7,295,696
構築物	46,026,222	15,251,567	30,774,655
機械及び装置	97,521,817	78,853,481	18,668,336
車輛運搬具	64,332,520	45,791,480	18,541,040
器具及び備品	51,704,849	43,353,450	8,351,399
権利	782,500	116,930	665,570
リサイクル料	404,640	0	404,640
ソフトウェア	1,032,750	414,855	617,895
合計	1,425,532,681	809,313,078	616,219,603

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11 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

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

15 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（法人本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容(法人本部)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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（ワークショップありす拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（生活介護事業・就労継続支援B型事業）

5 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	43,969,418	0	0	43,969,418
建物	38,647,731	0	5,103,898	33,543,833

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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
土地（基本財産）	43,969,418	0	43,969,418
建物（基本財産）	151,722,257	118,178,424	33,543,833
構築物	8,791,000	4,383,076	4,407,924
機械及び装置	4,430,680	3,864,000	566,680
車両運搬具	17,140,295	14,227,345	2,912,950
器具及び備品	15,369,770	14,805,074	564,696
権利	143,000	0	143,000
リサイクル料	88,290	0	88,290
ソフトウェア	289,350	110,835	178,515
合計	241,944,060	155,568,754	86,375,306

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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

就労支援事業別活動明細書の増減差額は、当年度工賃を適性に支払った残額で購入した次年度分原材料の棚卸結果。

計算書類に対する注記（ユニットもりのいえ拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容(生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業)

5 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	54,296,165	0	0	54,296,165
建物	100,970,666	8,078,400	15,611,198	93,437,868

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	48,016,165 円
建物(基本財産)	73,455,347 円
計	121,471,512 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	10,500,000 円
計	10,500,000 円

8 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
土地(基本財産)	54,296,165	0	54,296,165
建物(基本財産)	368,130,920	274,693,052	93,437,868
建物(その他の固定資産)	9,399,350	2,131,206	7,268,144
構築物	13,144,019	6,022,545	7,121,474
機械及び装置	508,000	507,998	2
車両運搬具	13,394,315	12,575,818	818,497
器具及び備品	13,513,900	12,292,589	1,221,311
権利	367,500	109,375	258,125
リサイクル料	137,780	0	137,780
ソフトウェア	574,200	253,260	320,940
合計	473,466,149	308,585,843	164,880,306

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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（エコネット・おおた拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (4) サービス区分の内容（就労継続支援A型事業・就労移行支援事業・就労定着支援事業）

5 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	115,517,551	1,069,200	11,770,943	104,815,808

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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）	295,447,021	190,631,213	104,815,808
建物（その他の固定資産）	523,950	523,949	1
構築物	5,230,315	2,463,826	2,766,489
機械及び装置	92,583,137	74,481,483	18,101,654
車両運搬具	24,572,864	15,206,079	9,366,785
器具及び備品	7,500,632	6,626,069	874,563
リサイクル料	118,800	0	118,800
ソフトウェア	169,200	50,760	118,440
合計	426,145,919	289,983,379	136,162,540

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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（アクトつるやま拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（生活介護事業・日中一時支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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
車両運搬具	8,280,046	2,837,239	5,442,807
リサイクル料	39,690	0	39,690
合計	8,319,736	2,837,239	5,482,497

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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（わーくさぽーと（生活）拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容(生活支援事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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（ありす相談支援事業所拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容(太田市相談支援事業・大泉町相談支援事業・特定相談支援事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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
車両運搬具	945,000	944,999	1
リサイクル料	10,230	0	10,230
合計	955,230	944,999	10,231

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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（にらがわホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容(共同生活援助事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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
器具及び備品	701,400	701,397	3
合計	701,400	701,397	3

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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（ひびきホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業）

5 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	0	69,783,004	321,270	69,461,734

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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)	69,783,004	321,270	69,461,734
器具及び備品	2,806,118	34,152	2,771,966
合計	72,589,122	355,422	72,233,700

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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（くまのホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容(共同生活援助事業)

5 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	0	5,000,000	0	5,000,000
建物	0	59,243,454	273,513	58,969,941

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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
土地(基本財産)	5,000,000	0	5,000,000
建物(基本財産)	59,243,454	273,513	58,969,941
構築物	14,472,968	79,585	14,393,383
器具及び備品	3,313,828	648,078	2,665,750
権利	272,000	7,555	264,445
合計	82,302,250	1,008,731	81,293,519

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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（共生ホームあかり拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・
認知症対応型通所介護事業（共用型））

5 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	16,000,000	0	0	16,000,000
建物	56,156,473	0	4,750,868	51,405,605

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	16,000,000 円
建物（基本財産）	51,405,605 円
計	67,405,605 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	共生ホームあかり（障害）	4,320,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	15,840,000 円
計		20,160,000 円

8 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
土地（基本財産）	16,000,000	0
建物（基本財産）	90,106,544	38,700,939
建物（その他の固定資産）	105,300	77,749
構築物	4,387,920	2,302,535
器具及び備品	8,499,201	8,246,091
リサイクル料	9,850	0
合計	119,108,815	49,327,314
		69,781,501

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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（わーくさぽーと（就業）拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容(障害者就業・生活支援センター事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

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

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦-2)
(単位:円)

勘定科目	合 計	ワークショップありす	
		生活介護事業 (あ りす)	就労継続支援B型 事業 (ありす)
収益			
就労支援事業収益	8,586,272	1,219,584	7,366,688
就労支援事業活動収益計	8,586,272	1,219,584	7,366,688
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	415,470	296,370	119,100
当期就労支援事業製造原価	8,929,093	1,208,347	7,720,746
当期就労支援事業仕入高			
合計	9,344,563	1,504,717	7,839,846
期末製品(商品)棚卸高	327,290	214,590	112,700
差引	9,017,273	1,290,127	7,727,146
就労支援事業販管費	60,411	40,684	19,727
就労支援事業活動費用計	9,077,684	1,330,811	7,746,873
就労支援事業活動増減差額	-491,412	-111,227	-380,185

50

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (15)

(単位：円)

勘定科目	合 計	ユニッツもりのいえ			
		施設入所支援事業 (ユニッツ)	生活介護事業 (ユニッツ)	短期入所事業 (ユニッツ)	日中一時支援事業 (ユニッツ)
収益					
就労支援事業収益	1,032,966				1,032,966
就労支援事業活動収益計	1,032,966				1,032,966
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	948,210				948,210
当期就労支援事業仕入高					
合計	948,210				948,210
期末製品(商品)棚卸高					
差引	948,210				948,210
就労支援事業販管費					
就労支援事業活動費用計	948,210				948,210
就労支援事業活動増減差額	84,756				84,756

73

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-2)
(単位:円)

勘定科目		合 計	エコネット・おおた		
			就労継続支援A型 事業(エコネット)	就労移行支援事業 (エコネット)	就労定着支援事業 (エコネット)
収	就労支援事業収益	94,856,644	92,511,554	2,345,090	
益	就労支援事業活動収益計	94,856,644	92,511,554	2,345,090	
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	1,559,530	1,559,530		
	当期就労支援事業製造原価	86,927,137	84,583,732	2,343,405	
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	88,486,667	86,143,262	2,343,405	
	期末製品(商品)棚卸高	1,599,950	1,599,950		
	差引	86,886,717	84,543,312	2,343,405	
	就労支援事業販管費	3,964,478	3,964,478		
	就労支援事業活動費用計	90,851,195	88,507,790	2,343,405	
	就労支援事業活動増減差額	4,005,449	4,003,764	1,685	

95

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (15)

(単位：円)

勘定科目		合計	アクトつるやま	
			生活介護事業 (つるやま)	日中一時支援事業 (つるやま)
収 益	就労支援事業収益	24,600	24,600	
	就労支援事業活動収益計	24,600	24,600	
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	26,000	26,000	
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	26,000	26,000	
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	26,000	26,000	
	就労支援事業販管費			
	就労支援事業活動費用計	26,000	26,000	
	就労支援事業活動増減差額	-1,400	-1,400	

11
12

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (10-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	ワークショップありす	
		生活介護事業(ありす)	就労継続支援B型事業(ありす)
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	828,917	37,557	791,360
2. 当期材料仕入高	1,643,889	147,470	1,496,419
計	2,472,806	185,027	2,287,779
3. 期末材料棚卸高	604,672	17,386	587,286
当期材料費	1,868,134	167,641	1,700,493
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	5,649,000	889,800	4,759,200
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	5,649,000	889,800	4,759,200
III 外注加工費	142,020		142,020
(うち内部外注加工費)	()	()	()
当期外注加工費	142,020		142,020
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費	5,240		5,240
3. 器具什器費	13,920		13,920
4. 消耗品費	317,339	8,119	309,220
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費	154,139		154,139
7. 燃料費	36,000		36,000
8. 修繕費	3,900	3,900	
9. 通信運搬費	23,093	4,037	19,056
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課	274,800		274,800

5/

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	ワークショップありす	
		生活介護事業(ありす)	就労継続支援B型事業(ありす)
15. 減価償却費	28,080		28,080
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費	237,883	124,361	113,522
当期経費	1,094,394	140,417	953,977
当期就労支援事業製造総費用	8,753,548	1,197,858	7,555,690
期首仕掛品棚卸高	455,494	39,328	416,166
合計	9,209,042	1,237,186	7,971,856
期末仕掛品棚卸高	279,949	28,839	251,110
当期就労支援事業製造原価	8,929,093	1,208,347	7,720,746

52

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16)
 (単位:円)

勘定科目	合計	ユニッツもりのいえ			
		施設入所支援事業 (ユニッツ)	生活介護事業 (ユ ニッツ)	短期入所事業 (ユ ニッツ)	日中一時支援事業 (ユニッツ)
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高					
計					
3. 期末材料棚卸高					
当期材料費					
II 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃	979,440		979,440		
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
当期労務費	979,440		979,440		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	()	()	()	()	()
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費					
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費	9,270		9,270		
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費	12,000		12,000		
7. 燃料費					
8. 修繕費					
9. 通信運搬費	-52,500		-52,500		
10. 会議費					
11. 損害保険料					
12. 賃借料					
13. 図書・教育費					
14. 租税公課					

カ

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16)

(単位：円)

勘定科目	合計	ユニツツもりのいえ			
		施設入所支援事業 (ユニツツ)	生活介護事業 (ユ ニツツ)	短期入所事業 (ユ ニツツ)	日中一時支援事業 (ユニツツ)
15. 減価償却費					
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
17. 雑費					
当期経費	-31,230		-31,230		
当期就労支援事業製造総費用	948,210		948,210		
期首仕掛品棚卸高					
合計	948,210		948,210		
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	948,210		948,210		

75

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	エコネット・おおた		
		就労継続支援A型 事業(エコネット)	就労移行支援事業 (エコネット)	就労定着支援事業 (エコネット)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	256,410	256,410		
2. 当期材料仕入高	13,681,381	13,681,381		
計	13,937,791	13,937,791		
3. 期末材料棚卸高	208,869	208,869		
当期材料費	13,728,922	13,728,922		
II 労務費				
1. 利用者賃金	45,922,915	45,922,915		
2. 利用者工賃	1,664,040		1,664,040	
3. 就労支援事業指導員等給与	1,095,134	1,095,134		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費	1,254,388	1,254,388		
当期労務費	49,936,477	48,272,437	1,664,040	
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	30,000	30,000		
当期外注加工費	()	()	()	()
IV 経費				
1. 福利厚生費	2,405,962	2,405,962		
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費	486,020	386,520	99,500	
4. 消耗品費	3,702,828	3,533,309	169,519	
5. 印刷製本費	180,487	173,163	7,324	
6. 水道光熱費	3,447,916	3,433,825	14,091	
7. 燃料費	1,405,097	1,337,448	67,649	
8. 修繕費	3,690,448	3,529,312	161,136	
9. 通信運搬費	136,054	130,616	5,438	
10. 会議費				
11. 損害保険料	467,620	410,540	57,080	
12. 賃借料	134,249	130,725	3,524	
13. 図書・教育費	31,476	31,476		
14. 租税公課	4,751,500	4,661,500	90,000	

96

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	エコネット・おおた		
		就労継続支援A型 事業(エコネット)	就労移行支援事業 (エコネット)	就労定着支援事業 (エコネット)
15. 減価償却費	415,800	415,800		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
17. 雑費	1,976,281	1,972,177	4,104	
当期経費	23,231,738	22,552,373	679,365	
当期就労支援事業製造総費用	86,927,137	84,583,732	2,343,405	
期首仕掛品棚卸高				
合計	86,927,137	84,583,732	2,343,405	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	86,927,137	84,583,732	2,343,405	

27

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16)
 (単位:円)

勘定科目	合計	アクトつるやま	
		生活介護事業 (つるやま)	日中一時支援事業 (つるやま)
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高			
計			
3. 期末材料棚卸高			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	26,000	26,000	
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	26,000	26,000	
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	()	()	()
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			

8/1

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-2)
(単位:円)

勘定科目	合 計		
	ワークショップありす		
	生活介護事業 (あ		就労継続支援B型
	りす)		事業 (ありす)
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
7. 福利厚生費			
8. 旅費交通費			
9. 器具什器費			
10. 消耗品費	13,655		13,655
11. 印刷製本費	3,610		3,610
12. 水道光熱費			
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費	124	124	
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料			
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 租税公課			
22. 減価償却費			
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
24. 徴収不能引当金繰入額			
25. 徴収不能額			
26. 雑費	43,022	40,560	2,462
就労支援事業販管費合計	60,411	40,684	19,727

5-3

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (17-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	エコネット・おおた		
		就労継続支援A型 事業(エコネット)	就労移行支援事業 (エコネット)	就労定着支援事業 (エコネット)
1. 利用者賃金	3,278,986	3,278,986		
2. 利用者工賃				
3. 就労支援事業指導員等給与				
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費	286,586	286,586		
7. 福利厚生費	72,000	72,000		
8. 旅費交通費	8,270	8,270		
9. 器具什器費				
10. 消耗品費	34,141	34,141		
11. 印刷製本費	18,527	18,527		
12. 水道光熱費	192,232	192,232		
13. 燃料費	32,296	32,296		
14. 修繕費				
15. 通信運搬費	8,017	8,017		
16. 受注活動費				
17. 会議費				
18. 損害保険料				
19. 賃借料	32,423	32,423		
20. 図書・教育費				
21. 租税公課				
22. 減価償却費				
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
24. 徴収不能引当金繰入額				
25. 徴収不能額				
26. 雑費	1,000	1,000		
就労支援事業販管費合計	3,964,478	3,964,478		

26