

### 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,843,671	60,457,974	-9,614,303	流動負債	31,652,490	18,328,007	13,324,483
現金預金	1,984,272	5,348,322	-3,364,050	事業未払金	2,746,505	3,160,089	-413,584
現金(ひかり作業所)	7,970	55,881	-47,911	その他の未払金	7,337,419	11,178,272	-3,840,853
預金	1,976,302	5,292,441	-3,316,139	1年以内返済予定設備資金借入金	780,000	780,000	
事業未収金	44,595,812	45,207,946	-612,134	1年以内返済予定リース債務	1,684,800	1,684,800	
未収金		3,139,103	-3,139,103	未払費用	153,000	600	152,500
未収補助金		982,000	-982,000	職員預り金	1,723,851	1,524,346	199,505
商品・製品	69,307	122,032	-52,725	拠点区分間借入金	16,550,000		16,550,000
原材料	49,302	53,047	-3,745	仮受金	676,915		676,915
立替金	3,960,498	5,605,524	-1,645,026	固定負債	15,586,280	8,051,080	7,535,200
前払金	184,480	184,480		設備資金借入金	10,780,000	1,560,000	9,220,000
固定資産	551,862,074	508,966,940	42,895,134	リース債務	4,806,280	6,491,080	-1,684,800
基本財産	547,904,788	505,208,734	42,696,054	負債の部合計	47,238,770	26,379,087	20,859,683
土地	382,212,000	382,212,000					
建物	165,692,788	122,996,734	42,696,054	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,957,286	3,758,206	199,080	基本金	175,052,000	175,052,000	
車輛運搬具	599,808	898,608	-298,800	基本金	175,052,000	175,052,000	
器具及び備品	1,857,478	1,359,598	497,880	国庫補助金等特別積立金	74,464,261	58,320,694	16,143,567
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000		国庫補助金等特別積立金	74,464,261	58,320,694	16,143,567
				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	
				移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	
				次期繰越活動増減差額	304,450,714	308,173,133	-3,722,419
				次期繰越活動増減差額	304,450,714	308,173,133	-3,722,419
				(うち当期活動増減差額)	-3,722,419	-1,998,798	-1,723,621
				純資産の部合計	555,466,975	543,045,827	12,421,148
資産の部合計	602,705,745	569,424,914	33,280,831	負債及び純資産の部合計	602,705,745	569,424,914	33,280,831

### 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	就労支援事業収入	3,900,000	4,749,498	-849,498	
		就労支援事業収入	3,900,000	4,749,498	-849,498	
		障害福祉サービス等事業収入	78,436,000	72,825,991	5,610,009	
		自立支援給付費収入	66,364,000	61,147,387	5,216,613	
		介護給付費収入	51,364,000	47,031,104	4,332,896	
		訓練等給付費収入	15,000,000	14,116,283	883,717	
		利用者負担金収入	2,964,000	2,723,604	240,396	
		その他の事業収入	9,108,000	8,955,000	153,000	
		補助金事業収入	9,108,000	8,955,000	153,000	
		借入金利息補助金収入	63,150	53,928	9,222	
		借入金利息補助金収入	63,150	53,928	9,222	
		経常経費寄附金収入	300,000		300,000	
		経常経費寄附金収入	300,000		300,000	
		受取利息配当金収入		236	-236	
		受取利息配当金収入		236	-236	
		その他の収入	1,860,000	1,669,881	190,119	
		利用者等外給食費収入		141,420	-141,420	
		雑収入	1,860,000	1,528,461	331,539	
		事業活動収入計(1)		84,559,150	79,299,534	5,259,616
		活動	支出	人件費支出	55,004,700	55,429,723
役員報酬支出	200,000			256,000	-56,000	
職員給料支出	32,012,000			31,480,699	531,301	
職員賞与支出	10,083,700			11,712,356	-1,628,656	
非常勤職員給与支出	6,700,000			6,442,102	257,898	
退職給付支出	447,000			356,000	91,000	
法定福利費支出	5,562,000			5,182,566	379,434	
事業費支出	12,587,258			13,246,990	-659,732	
給食費支出	4,080,000			4,553,049	-473,049	
保健衛生費支出	170,000			244,606	-74,606	
教養娯楽費支出	3,475,000			3,896,416	-421,416	
日用品費支出	42,000			331,957	-289,957	
水道光熱費支出	2,590,000			2,627,780	-37,780	
燃料費支出	710,000			715,469	-5,469	
消耗器具備品費支出	335,000			83,673	251,327	
保険料支出	572,160				572,160	
賃借料支出				112,320	-112,320	
利用者交通費	383,418			648,720	-265,302	
雑支出	229,680			33,000	196,680	
事務費支出	9,949,000			13,047,460	-3,098,460	
福利厚生費支出	357,000			564,057	-207,057	
旅費交通費支出	111,000			63,118	47,882	
研修研究費支出	96,000			35,580	60,420	
事務消耗品費支出	268,000			310,056	-42,056	
印刷製本費支出	311,000			261,988	49,012	
水道光熱費支出	300,000			314,022	-14,022	
修繕費支出	625,000			613,896	11,104	
通信運搬費支出	463,000	545,668	-82,668			
会議費支出	100,000	169,750	-69,750			
広報費支出		287,820	-287,820			
業務委託費支出	6,240,000	7,886,902	-1,646,902			
手数料支出	36,000	95,762	-59,762			
保険料支出	295,000	142,890	152,110			
賃借料支出	747,000	856,294	-109,294			

### 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	租税公課支出		10,000	-10,000	
	雑支出		889,657	-889,657	
	就労支援事業支出	3,900,000	4,559,245	-659,245	
	就労支援事業販売原価支出	3,900,000	4,559,245	-659,245	
	就労支援事業支出	3,900,000	4,527,804	-627,804	
	就労支援事業仕入支出		31,441	-31,441	
	支払利息支出	63,150	37,952	25,198	
	支払利息支出	63,150	37,952	25,198	
	事業活動支出計(2)	81,504,108	86,321,370	-4,817,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,055,042	-7,021,836	10,076,878	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	25,837,000	-25,837,000	
		施設整備等補助金収入	25,837,000	-25,837,000	
		設備資金借入金収入	10,000,000	-10,000,000	
		設備資金借入金収入	10,000,000	-10,000,000	
		施設整備等収入計(4)		35,837,000	-35,837,000
		設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	
		設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	
		固定資産取得支出		49,232,680	-49,232,680
		器具及び備品取得支出		497,880	-497,880
	その他の取得支出		48,734,800	-48,734,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,697,760	1,684,800	12,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,697,760	1,684,800	12,960	
	施設整備等支出計(5)	2,477,760	51,697,480	-49,219,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,477,760	-15,860,480	13,382,720	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
支					
	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)	577,282	-22,882,316	23,459,598	
	前期末支払資金残高(12)		44,419,688	-44,419,688	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	577,282	21,537,372	-20,960,090	

事業活動計算書

(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	4,749,498	5,000,197	-250,699
	就労支援事業収益	4,749,498	5,000,197	-250,699
	障害福祉サービス等事業収益	72,825,991	69,151,765	3,674,226
	自立支援給付費収益	61,147,387	56,688,170	4,459,217
	介護給付費収益	47,031,104	43,060,286	3,970,818
	訓練等給付費収益	14,116,283	13,627,884	488,399
	利用者負担金収益	2,723,604	2,925,595	-201,991
	その他の事業収益	8,955,000	9,538,000	-583,000
	補助金事業収益	8,955,000	9,538,000	-583,000
	経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
経常経費寄附金収益		300,000	-300,000	
サービス活動収益計(1)		77,575,489	74,451,962	3,123,527
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	55,429,723	53,002,815	2,426,908
	役員報酬	256,000	278,000	-22,000
	職員給料	31,480,699	30,701,509	779,190
	職員賞与	11,712,356	9,700,866	2,011,490
	非常勤職員給与	6,442,102	6,524,741	-82,639
	退職給付費用	356,000	357,600	-1,600
	法定福利費	5,182,566	5,440,099	-257,533
	事業費	13,246,990	13,283,639	-36,649
	給食費	4,553,049	4,441,064	111,985
	保健衛生費	244,606	194,660	49,946
	教養娯楽費	3,896,416	3,651,064	245,352
	日用品費	331,957	82,912	249,045
	水道光熱費	2,627,780	2,882,808	-255,028
	燃料費	715,469	723,984	-8,515
	消耗器具備品費	83,673	335,205	-251,532
	保険料		142,890	-142,890
	賃借料	112,320		112,320
	利用者交通費	648,720	754,920	-106,200
	雑費	33,000	74,132	-41,132
	事務費	13,047,460	12,760,365	287,095
	福利厚生費	564,057	380,906	183,151
	旅費交通費	63,118	137,687	-74,569
	研修研究費	35,580	101,492	-65,912
	事務消耗品費	310,056	304,553	5,503
	印刷製本費	261,988	326,013	-64,025
	水道光熱費	314,022	320,297	-6,275
	修繕費	613,896	843,459	-229,563
	通信運搬費	545,668	534,185	11,483
	会議費	169,750	26,527	143,223
	広報費	287,820		287,820
	業務委託費	7,886,902	7,350,871	536,031
	手数料	95,762	44,397	51,365
保険料	142,890	372,470	-229,580	
賃借料	856,294	940,986	-84,692	
租税公課	10,000		10,000	
雑費	889,657	1,076,522	-186,865	
就労支援事業費用	4,615,715	7,981,167	-3,365,452	
就労支援事業販売原価	4,615,715	7,981,167	-3,365,452	
期首製品(商品)棚卸高	122,032		122,032	
就労支援事業費	4,531,549	7,440,559	-2,909,010	
当期就労支援事業仕入高	31,441	832,768	-801,327	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	合計	4,685,022	8,273,327	-3,588,305
	期末製品(商品)棚卸高	69,307	292,160	-222,853
	差引	4,615,715	7,981,167	-3,365,452
	減価償却費	6,337,546	5,405,248	932,298
	減価償却費	6,337,546	5,405,248	932,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,280,433	-13,909,377	10,628,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,280,433	-13,909,377	10,628,944
	サービス活動費用計(2)	89,397,001	78,523,857	10,873,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,821,512	-4,071,895	-7,749,617
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	53,928	46,410	7,518
	借入金利息補助金収益	53,928	46,410	7,518
	受取利息配当金収益	236	247	-11
	受取利息配当金収益	236	247	-11
	その他のサービス活動外収益	1,669,881	2,072,850	-402,969
	利用者等外給食収益	141,420		141,420
	雑収益	1,528,461	2,072,850	-544,389
	サービス活動外収益計(4)	1,724,045	2,119,507	-395,462
	支払利息	37,952	46,410	-8,458
	支払利息	37,952	46,410	-8,458
	サービス活動外費用計(5)	37,952	46,410	-8,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,686,093	2,073,097	-387,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,135,419	-1,998,798	-8,136,621
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,837,000		25,837,000
	施設整備等補助金収益	25,837,000		25,837,000
	特別収益計(8)	25,837,000		25,837,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	19,424,000		19,424,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,424,000		19,424,000	
特別費用計(9)	19,424,000		19,424,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,413,000		6,413,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,722,419	-1,998,798	-1,723,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,173,133	310,171,931	-1,998,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,450,714	308,173,133	-3,722,419
	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)	304,450,714	308,173,133

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,908,765	46,099,434	-190,669	流動負債	29,681,124	35,674,026	-5,992,902
現金預金	25,280,670	33,662,644	-8,381,974	事業未払金	19,194,770	30,844,427	-11,649,657
現金(れもん)	75,534	47,682	27,852	未払費用	1,845,499	3,139,103	-1,293,604
預金	25,205,136	33,614,962	-8,409,826	職員預り金	1,087,803	1,690,496	-602,693
事業未収金	2,808,418	11,937,403	-9,128,985	仮受金	7,553,052		7,553,052
未収補助金	967,419	499,387	468,032	負債の部合計	29,681,124	35,674,026	-5,992,902
立替金	302,258		302,258				
拠点区分間貸付金	16,550,000		16,550,000				
固定資産	10,138,360	10,854,861	-716,501				
基本財産	9,427,644	10,356,056	-928,412	純 資 産 の 部			
建物	9,427,644	10,356,056	-928,412	国庫補助金等特別積立金	6,909,096	7,772,732	-863,636
その他の固定資産	710,716	498,805	211,911	国庫補助金等特別積立金	6,909,096	7,772,732	-863,636
器具及び備品	710,716	498,805	211,911	次期繰越活動増減差額	19,456,905	13,507,537	5,949,368
資産の部合計	56,047,125	56,954,295	-907,170	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,949,368	1,172,077	4,777,291
				純資産の部合計	26,366,001	21,280,269	5,085,732
				負債及び純資産の部合計	56,047,125	56,954,295	-907,170

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	21,501,285	21,374,599	126,686		
		自立支援給付費収入	13,414,000	13,713,527	-299,527		
		介護給付費収入	2,648,000	2,293,874	354,126		
		訓練等給付費収入	10,766,000	11,419,653	-653,653		
		利用者負担金収入	4,376,000	3,584,562	791,438		
		その他の事業収入	3,711,285	4,076,510	-365,225		
		補助金事業収入	3,054,000	3,419,225	-365,225		
		その他の事業収入	657,285	657,285			
		受取利息配当金収入		316	-316		
		受取利息配当金収入		316	-316		
		その他の収入		153,525	-153,525		
		利用者等外給食費収入		4,950	-4,950		
		雑収入		148,575	-148,575		
				事業活動収入計(1)	21,501,285	21,528,440	-27,155
		活動	支出	人件費支出	16,523,050	11,560,831	4,962,219
職員給料支出	8,666,900			4,325,366	4,341,534		
職員賞与支出	2,240,250			1,373,350	866,900		
非常勤職員給与支出	4,227,600			4,855,689	-628,089		
退職給付支出	59,600			44,500	15,100		
法定福利費支出	1,328,700			961,926	366,774		
事業費支出	1,958,195			2,015,385	-57,190		
給食費支出	1,090,000			1,191,987	-101,987		
保健衛生費支出	10,000			40,128	-30,128		
教養娯楽費支出	10,000			53,852	-43,852		
日用品費支出	231,000			144,806	86,194		
水道光熱費支出	488,000			489,836	-1,836		
消耗器具備品費支出	40,000			94,776	-54,776		
雑支出	89,195				89,195		
事務費支出	1,804,285			1,869,191	-64,906		
福利厚生費支出	19,000			5,730	13,270		
旅費交通費支出				2,680	-2,680		
研修研究費支出	10,000				10,000		
事務消耗品費支出	113,000			49,788	63,212		
水道光熱費支出	56,000			51,621	4,379		
修繕費支出	7,000			6,560	440		
通信運搬費支出	215,000			156,300	58,700		
会議費支出	10,000				10,000		
業務委託費支出	62,000			122,760	-60,760		
手数料支出	5,000			32,264	-27,264		
保険料支出	50,000				50,000		
土地・建物賃借料支出	1,257,285			1,257,285			
雑支出		184,203	-184,203				
		事業活動支出計(2)	20,285,530	15,445,407	4,840,123		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,215,755	6,083,033	-4,867,278		
施設整備等による	収入						
施設整備等による	支出	固定資産取得支出		280,800	-280,800		
		器具及び備品取得支出		280,800	-280,800		
		施設整備等支出計(5)		280,800	-280,800		

### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-280,800	280,800
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)	773,205	—	773,205
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	442,550	5,802,233	-5,359,683
	前期末支払資金残高(12)		10,425,408	-10,425,408
	当期末支払資金残高(11)+(12)	442,550	16,227,641	-15,785,091



### 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ ト	収 益	障害福祉サービス等事業収益	21,374,599	21,315,583	59,016	
		自立支援給付費収益	13,713,527	13,843,050	-129,523	
		介護給付費収益	2,293,874	2,873,951	-580,077	
		訓練等給付費収益	11,419,653	10,969,099	450,554	
		利用者負担金収益	3,584,562	3,773,808	-189,246	
		その他の事業収益	4,076,510	3,698,725	377,785	
		補助金事業収益	3,419,225	3,698,725	-279,500	
		その他の事業収益	657,285		657,285	
		サービス活動収益計(1)		21,374,599	21,315,583	59,016
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	11,560,831	15,869,155
職員給料	4,325,366			8,225,229	-3,899,863	
職員賞与	1,373,350			2,392,159	-1,018,809	
非常勤職員給与	4,855,689			3,875,686	980,003	
退職給付費用	44,500			89,400	-44,900	
法定福利費	961,926			1,286,681	-324,755	
事業費	2,015,385			2,025,382	-9,997	
給食費	1,191,987			1,084,643	107,344	
保健衛生費	40,128			28,387	11,741	
教養娯楽費	53,852			27,308	26,544	
日用品費	144,806			309,324	-164,518	
水道光熱費	489,836			547,304	-57,468	
消耗器具備品費	94,776			28,416	66,360	
事務費	1,869,191			2,477,725	-608,534	
福利厚生費	5,730			17,000	-11,270	
旅費交通費	2,680				2,680	
事務消耗品費	49,788			192,202	-142,414	
水道光熱費	51,621			60,796	-9,175	
修繕費	6,560			31,516	-24,956	
通信運搬費	156,300			202,523	-46,223	
業務委託費	122,760			79,880	42,880	
手数料	32,264			2,052	30,212	
土地・建物賃借料	1,257,285			1,257,285		
雑費	184,203			634,471	-450,268	
減価償却費	997,301			990,170	7,131	
減価償却費	997,301			990,170	7,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-863,636			-863,636		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-863,636	-863,636				
サービス活動費用計(2)		15,579,072	20,498,796	-4,919,724		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,795,527	816,787	4,978,740		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	316	256	60	
		受取利息配当金収益	316	256	60	
		その他のサービス活動外収益	153,525	355,034	-201,509	
		利用者等外給食収益	4,950		4,950	
		雑収益	148,575	355,034	-206,459	
	サービス活動外収益計(4)		153,841	355,290	-201,449	
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)		153,841	355,290	-201,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,949,368	1,172,077	4,777,291		
特 別	収 益	特別収益計(8)				

## 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	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)			5,949,368	1,172,077	4,777,291
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,507,537	12,335,460	1,172,077
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,456,905	13,507,537	5,949,368
		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)	19,456,905	13,507,537	5,949,368

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,103,066	49,113,984	1,989,082	流動負債	40,578,208	35,946,658	4,631,550
現金預金	20,592,666	25,480,613	-4,887,947	事業未払金	4,005,054	2,542,574	1,462,480
現金(こまえ通り)	9,748	22,188	-12,440	その他の未払金	10,026,161	10,026,161	
預金	20,582,918	25,458,425	-4,875,507	未払費用	22,437,511	19,052,564	3,384,947
事業未収金	26,464,178	21,002,540	5,461,638	職員預り金	3,822,087	4,325,359	-503,272
未収補助金	3,787,855	2,345,264	1,442,591	仮受金	287,395		287,395
立替金	258,367	285,567	-27,200	負債の部合計	40,578,208	35,946,658	4,631,550
固定資産	28,920,345	31,030,530	-2,110,185				
その他の固定資産	28,920,345	31,030,530	-2,110,185	純 資 産 の 部			
建物	28,179,405	30,058,032	-1,878,627	国庫補助金等特別積立金	18,562,160	19,866,528	-1,304,368
器具及び備品	740,940	972,498	-231,558	国庫補助金等特別積立金	18,562,160	19,866,528	-1,304,368
				次期繰越活動増減差額	20,883,043	24,331,328	-3,448,285
				次期繰越活動増減差額	20,883,043	24,331,328	-3,448,285
				(うち当期活動増減差額)	-3,448,285	2,850,730	-6,299,015
				純資産の部合計	39,445,203	44,197,856	-4,752,653
資産の部合計	80,023,411	80,144,514	-121,103	負債及び純資産の部合計	80,023,411	80,144,514	-121,103

### 資金収支計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	40,425,000	38,444,769	1,980,231		
		自立支援給付費収入	24,930,000	24,548,435	381,565		
		介護給付費収入	3,430,000	3,536,862	-106,862		
		訓練等給付費収入	21,500,000	21,011,573	488,427		
		利用者負担金収入	9,165,000	8,109,373	1,055,627		
		その他の事業収入	6,330,000	5,786,961	543,039		
		補助金事業収入	6,330,000	5,786,961	543,039		
		受取利息配当金収入		198	-198		
		受取利息配当金収入		198	-198		
		その他の収入		701,562	-701,562		
		利用者等外給食費収入		41,450	-41,450		
		雑収入		660,112	-660,112		
				事業活動収入計(1)	40,425,000	39,146,529	1,278,471
		事業活動	支出	人件費支出	27,597,700	29,387,867	-1,790,167
職員給料支出	11,437,600			11,298,632	138,968		
職員賞与支出	2,935,500			3,442,934	-507,434		
非常勤職員給与支出	11,066,800			12,347,966	-1,281,166		
退職給付支出	169,900			133,500	36,400		
法定福利費支出	1,987,900			2,164,835	-176,935		
事業費支出	3,999,300			4,541,028	-541,728		
給食費支出	2,462,000			2,109,813	352,187		
保健衛生費支出	40,000			44,276	-4,276		
教養娯楽費支出	110,000			242,705	-132,705		
日用品費支出	70,000			165,666	-95,666		
水道光熱費支出	820,000			1,292,913	-472,913		
消耗器具備品費支出	60,000			69,894	-9,894		
保険料支出	300,000				300,000		
賃借料支出	137,300			136,451	849		
雑支出				479,310	-479,310		
事務費支出	7,697,000			7,860,102	-163,102		
福利厚生費支出	40,000			43,826	-3,826		
旅費交通費支出	10,000			4,140	5,860		
研修研究費支出	30,000			11,580	18,420		
事務消耗品費支出	80,000			167,376	-87,376		
印刷製本費支出	133,000			114,623	18,377		
水道光熱費支出	95,000			143,632	-48,632		
修繕費支出	120,000			73,040	46,960		
通信運搬費支出	155,000			145,088	9,912		
会議費支出	10,000				10,000		
業務委託費支出	378,000			377,124	876		
手数料支出	10,000			35,194	-25,194		
保険料支出	80,000				80,000		
賃借料支出	66,000			66,120	-120		
土地・建物賃借料支出	6,490,000			6,489,144	856		
雑支出		189,215	-189,215				
		事業活動支出計(2)	39,294,000	41,788,997	-2,494,997		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,131,000	-2,642,468	3,773,468		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)					
	支						

### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる収支	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)	1,131,000	-2,642,468	3,773,468
	前期末支払資金残高(12)		13,167,326	-13,167,326
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,131,000	10,524,858	-9,393,858

事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
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	38,444,769	40,871,478	-2,426,709	
		自立支援給付費収益	24,548,435	25,028,451	-480,016	
		介護給付費収益	3,536,862	3,367,742	169,120	
		訓練等給付費収益	21,011,573	21,660,709	-649,136	
		利用者負担金収益	8,109,373	9,255,327	-1,145,954	
		その他の事業収益	5,786,961	6,587,700	-800,739	
		補助金事業収益	5,786,961	6,587,700	-800,739	
			サービス活動収益計(1)	38,444,769	40,871,478	-2,426,709
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,387,867	26,325,800	3,062,067
			職員給料	11,298,632	10,893,422	405,210
			職員賞与	3,442,934	2,827,528	615,406
			非常勤職員給与	12,347,966	10,549,252	1,798,714
			退職給付費用	133,500	134,100	-600
			法定福利費	2,164,835	1,921,498	243,337
			事業費	4,541,028	3,798,408	742,620
			給食費	2,109,813	2,415,711	-305,898
			保健衛生費	44,276	41,231	3,045
			教養娯楽費	242,705	123,212	119,493
			日用品費	165,666	186,006	-20,340
			水道光熱費	1,292,913	847,216	445,697
消耗器具備品費			69,894	49,140	20,754	
賃借料			136,451	135,892	559	
雑費			479,310		479,310	
事務費			7,860,102	9,233,367	-1,373,265	
福利厚生費			43,826		43,826	
旅費交通費			4,140		4,140	
研修研究費			11,580	30,160	-18,580	
事務消耗品費			167,376	311,937	-144,561	
印刷製本費			114,623	127,560	-12,937	
水道光熱費			143,632	94,124	49,508	
修繕費			73,040	145,232	-72,192	
通信運搬費	145,088	160,528	-15,440			
業務委託費	377,124	408,551	-31,427			
手数料	35,194	13,888	21,306			
保険料		255,000	-255,000			
賃借料	66,120	606,282	-540,162			
土地・建物賃借料	6,489,144	6,494,604	-5,460			
雑費	189,215	585,501	-396,286			
減価償却費	2,110,185	2,063,925	46,260			
減価償却費	2,110,185	2,063,925	46,260			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,304,368	-1,304,368				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,304,368	-1,304,368				
		サービス活動費用計(2)	42,594,814	40,117,132	2,477,682	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,150,045	754,346	-4,904,391	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	198	240	-42	
		受取利息配当金収益	198	240	-42	
		その他のサービス活動外収益	701,562	2,096,144	-1,394,582	
		利用者等外給食収益	41,450		41,450	
		雑収益	660,112	2,096,144	-1,436,032	
			サービス活動外収益計(4)	701,760	2,096,384	-1,394,624
	費 用					

事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	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)	701,760	2,096,384	-1,394,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,448,285	2,850,730	-6,299,015
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)		-3,448,285	2,850,730	-6,299,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,331,328	21,480,598	2,850,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,883,043	24,331,328	-3,448,285
	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)		20,883,043	24,331,328