

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒028-5402

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第16地割1番地1
葛巻町保健センター内

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会
(法人番号：7400005002754)

会長 辰柳 敬一

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 2,626,000 | 2,626,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,500,000 | 1,425,946 | 74,054 | |
| | 経常経費補助金収入 | 21,456,000 | 21,456,752 | △ 752 | |
| | 受託金収入 | 352,000 | 325,431 | 26,569 | |
| | 貸付事業収入 | 518,000 | 446,800 | 71,200 | |
| | 事業収入 | 377,000 | 376,673 | 327 | |
| | 老人福祉事業収入 | 4,535,000 | 4,449,440 | 85,560 | |
| | 児童福祉事業収入 | 11,257,000 | 11,257,107 | △ 107 | |
| | 就労支援事業収入 | 5,518,000 | 5,570,796 | △ 52,796 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,882,000 | 22,303,297 | △ 421,297 | |
| | 受取利息配当金収入 | 95,000 | 85,394 | 9,606 | |
| | その他の収入 | 38,000 | 34,350 | 3,650 | |
| 事業活動収入計(1) | 70,154,000 | 70,357,986 | △ 203,986 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 43,247,000 | 43,137,943 | 109,057 | | |
| 事業費支出 | 11,910,000 | 11,396,695 | 513,305 | | |
| 事務費支出 | 4,164,000 | 3,768,481 | 395,519 | | |
| 就労支援事業支出 | 5,518,000 | 5,514,764 | 3,236 | | |
| 貸付事業支出 | 900,000 | 692,500 | 207,500 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,264,000 | 1,264,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 3,733,000 | 3,631,000 | 102,000 | | |
| 負担金支出 | 208,000 | 205,600 | 2,400 | | |
| 事業活動支出計(2) | 70,944,000 | 69,610,983 | 1,333,017 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 790,000 | 747,003 | △ 1,537,003 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,229,000 | 5,222,363 | 6,637 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,229,000 | 5,222,363 | 6,637 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,229,000 | △ 5,222,363 | △ 6,637 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 4,218,000 | 4,218,000 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 4,218,000 | 4,218,000 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 1,969,000 | 1,926,838 | 42,162 | | |
| 積立資産支出 | 2,428,000 | 2,393,161 | 34,839 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,397,000 | 4,319,999 | 77,001 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 179,000 | △ 101,999 | △ 77,001 | | |
| 予備費支出(10) | 8,776,000 | — | 8,776,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 14,974,000 | △ 4,577,359 | △ 10,396,641 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 20,919,000 | 20,642,369 | 276,631 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,945,000 | 16,065,010 | △ 10,120,010 | | |

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

(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 | | | | |
| | 会費収益 | 2,626,000 | 2,630,000 | △ 4,000 | |
| | 寄附金収益 | 1,425,946 | 1,383,180 | 42,766 | |
| | 経常経費補助金収益 | 21,456,752 | 21,022,693 | 434,059 | |
| | 受託金収益 | 325,431 | 319,899 | 5,532 | |
| | 事業収益 | 376,673 | 383,152 | △ 6,479 | |
| | 老人福祉事業収益 | 4,449,440 | 4,180,549 | 268,891 | |
| | 児童福祉事業収益 | 11,257,107 | 11,024,578 | 232,529 | |
| | 就労支援事業収益 | 5,570,796 | 3,603,395 | 1,967,401 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 22,303,297 | 21,869,858 | 433,439 | |
| | サービス活動収益計(1) | 69,791,442 | 66,417,304 | 3,374,138 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 44,546,189 | 42,615,054 | 1,931,135 | |
| | 事業費 | 11,396,695 | 12,827,089 | △ 1,430,394 | |
| | 事務費 | 3,768,481 | 3,651,861 | 116,620 | |
| | 就労支援事業費用 | 5,514,764 | 3,584,058 | 1,930,706 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,264,000 | 1,248,000 | 16,000 | |
| | 助成金費用 | 3,631,000 | 2,999,207 | 631,793 | |
| | 負担金費用 | 205,600 | 201,100 | 4,500 | |
| | 基金組入額 | 1,926,838 | 1,890,809 | 36,029 | |
| | 減価償却費 | 1,425,820 | 1,046,880 | 378,940 | |
| | サービス活動費用計(2) | 73,679,387 | 70,064,058 | 3,615,329 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,887,945 | △ 3,646,754 | △ 241,191 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 85,394 | 128,693 | △ 43,299 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 34,350 | 440,299 | △ 405,949 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 119,744 | 568,992 | △ 449,248 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 119,744 | 568,992 | △ 449,248 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 3,768,201 | △ 3,077,762 | △ 690,439 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 816,230 | △ 816,230 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 816,230 | △ 816,230 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 816,230 | 816,230 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 3,768,201 | △ 3,893,992 | 125,791 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,780,694 | 18,876,895 | 4,903,799 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,012,493 | 14,982,903 | 5,029,590 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | 4,218,000 | 3,507,000 | 711,000 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 5,334,000 | △ 5,334,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,000,165 | 43,209 | 956,956 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 23,230,328 | 23,780,694 | △ 550,366 | |

法人単位貸借対照表
平成31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 | 24,366,550 | 24,501,934 | △ 135,384 | 流動負債 | 10,125,493 | 5,668,268 | 4,457,225 |
| 現金預金 | 18,622,376 | 16,970,624 | 1,651,752 | 事業未払金 | 4,666,078 | 3,181,660 | 1,484,418 |
| 事業未収金 | 5,546,261 | 7,327,397 | △ 1,781,136 | 未払費用 | 2,802,631 | | 2,802,631 |
| 商品・製品 | 22,200 | 22,200 | 0 | 預り金 | 25,292 | 7,747 | 17,545 |
| 原材料 | 23,097 | 23,097 | 0 | 職員預り金 | 762,242 | 619,861 | 142,381 |
| 立替金 | 0 | 28,000 | △ 28,000 | 仮受金 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 前払金 | 6,536 | 45,756 | △ 39,220 | 賞与引当金 | 1,869,250 | 1,854,000 | 15,250 |
| 前払費用 | 146,080 | 84,860 | 61,220 | | | | |
| 固定資産 | 170,567,436 | 166,423,194 | 4,144,242 | 固定負債 | 17,235,671 | 15,842,675 | 1,392,996 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 17,235,671 | 15,842,675 | 1,392,996 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 27,361,164 | 21,510,943 | 5,850,221 |
| その他の固定資産 | 169,567,436 | 165,423,194 | 4,144,242 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 3,687,131 | 2 | 3,687,129 | 基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,095,088 | 3,046,682 | △ 951,594 | 第1号基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,553,952 | 492,944 | 1,061,008 | 基金 | 126,939,016 | 129,230,178 | △ 2,291,162 |
| 退職給付引当資産 | 17,235,671 | 15,842,675 | 1,392,996 | 基金 | 126,939,016 | 129,230,178 | △ 2,291,162 |
| 基金積立資産 | 126,939,016 | 129,230,178 | △ 2,291,162 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 16,895,102 | 15,894,940 | 1,000,162 | その他の積立金 | 17,303,478 | 16,303,313 | 1,000,165 |
| 工賃変動積立資産 | 296,286 | 296,284 | 2 | 施設・設備整備積立金(措置) | 16,895,102 | 15,894,940 | 1,000,162 |
| 指定寄附積立資産 | 112,090 | 112,089 | 1 | 工賃変動積立金 | 296,286 | 296,284 | 2 |
| 貸付事業貸付金 | 753,100 | 507,400 | 245,700 | 指定寄附積立金 | 112,090 | 112,089 | 1 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 23,230,328 | 23,780,694 | △ 550,366 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 3,768,201 | △ 3,893,992 | 125,791 |
| | | | | 純資産の部合計 | 167,572,822 | 169,414,185 | △ 1,841,363 |
| 資産の部合計 | 194,933,986 | 190,925,128 | 4,008,858 | 負債及び純資産の部合計 | 194,933,986 | 190,925,128 | 4,008,858 |

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 障害者福祉サービス | 吉ヶ沢児童館 | 冬部児童館 | 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 | | | | | | | |
| | 会費収入 | 2,626,000 | | | | 2,626,000 | | 2,626,000 |
| | 寄附金収入 | 1,425,946 | | | | 1,425,946 | | 1,425,946 |
| | 経常経費補助金収入 | 21,456,752 | | | | 21,456,752 | | 21,456,752 |
| | 受託金収入 | 325,431 | | | | 325,431 | | 325,431 |
| | 貸付事業収入 | 446,800 | | | | 446,800 | | 446,800 |
| | 事業収入 | 376,673 | | | | 376,673 | | 376,673 |
| | 老人福祉事業収入 | 4,449,440 | | | | 4,449,440 | | 4,449,440 |
| | 児童福祉事業収入 | 70,000 | | 5,725,930 | 5,461,177 | 11,257,107 | | 11,257,107 |
| | 就労支援事業収入 | | 5,570,796 | | | 5,570,796 | | 5,570,796 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,692,630 | 20,610,667 | | | 22,303,297 | | 22,303,297 |
| | 受取利息配当金収入 | 85,181 | 213 | | | 85,394 | | 85,394 |
| | その他の収入 | 32,600 | 1,750 | | | 34,350 | | 34,350 |
| | 事業活動収入計(1) | 32,987,453 | 26,183,426 | 5,725,930 | 5,461,177 | 70,357,986 | | 70,357,986 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 21,025,262 | 13,046,535 | 4,591,256 | 4,474,890 | 43,137,943 | | 43,137,943 | |
| 事業費支出 | 6,441,290 | 3,260,964 | 946,000 | 748,441 | 11,396,695 | | 11,396,695 | |
| 事務費支出 | 2,531,436 | 1,223,029 | 7,172 | 6,844 | 3,768,481 | | 3,768,481 | |
| 就労支援事業支出 | | 5,514,764 | | | 5,514,764 | | 5,514,764 | |
| 貸付事業支出 | 692,500 | | | | 692,500 | | 692,500 | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,264,000 | | | | 1,264,000 | | 1,264,000 | |
| 助成金支出 | 3,631,000 | | | | 3,631,000 | | 3,631,000 | |
| 負担金支出 | 157,600 | | 24,000 | 24,000 | 205,600 | | 205,600 | |
| 事業活動支出計(2) | 35,743,088 | 23,045,292 | 5,568,428 | 5,254,175 | 69,610,983 | | 69,610,983 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,755,635 | 3,138,134 | 157,502 | 207,002 | 747,003 | | 747,003 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,358,123 | 3,864,240 | | | 5,222,363 | | 5,222,363 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,358,123 | 3,864,240 | | | 5,222,363 | | 5,222,363 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,358,123 | △ 3,864,240 | | | △ 5,222,363 | | △ 5,222,363 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 4,218,000 | | | | 4,218,000 | | 4,218,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,948,000 | | | | 1,948,000 | △ 1,948,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,166,000 | 0 | | | 6,166,000 | △ 1,948,000 | 4,218,000 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 1,926,838 | | | | 1,926,838 | | 1,926,838 | |
| 積立資産支出 | 1,184,026 | 1,209,135 | | | 2,393,161 | | 2,393,161 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 1,000,000 | 380,000 | 568,000 | 1,948,000 | △ 1,948,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,110,864 | 2,209,135 | 380,000 | 568,000 | 6,267,999 | △ 1,948,000 | 4,319,999 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,055,136 | △ 2,209,135 | △ 380,000 | △ 568,000 | △ 101,999 | 0 | △ 101,999 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 1,058,622 | △ 2,935,241 | △ 222,498 | △ 360,998 | △ 4,577,359 | 0 | △ 4,577,359 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 6,342,177 | 13,595,774 | 279,546 | 424,872 | 20,642,369 | | 20,642,369 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,283,555 | 10,660,533 | 57,048 | 63,874 | 16,065,010 | 0 | 16,065,010 | |

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 障害者福祉サービス | 吉ヶ沢児童館 | 冬部児童館 | 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 | | | | | | | |
| | 会費収益 | 2,626,000 | | | | 2,626,000 | | 2,626,000 |
| | 寄附金収益 | 1,425,946 | | | | 1,425,946 | | 1,425,946 |
| | 経常経費補助金収益 | 21,456,752 | | | | 21,456,752 | | 21,456,752 |
| | 受託金収益 | 325,431 | | | | 325,431 | | 325,431 |
| | 事業収益 | 376,673 | | | | 376,673 | | 376,673 |
| | 老人福祉事業収益 | 4,449,440 | | | | 4,449,440 | | 4,449,440 |
| | 児童福祉事業収益 | 70,000 | | 5,725,930 | 5,461,177 | 11,257,107 | | 11,257,107 |
| | 就労支援事業収益 | | 5,570,796 | | | 5,570,796 | | 5,570,796 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,692,630 | 20,610,667 | | | 22,303,297 | | 22,303,297 |
| サービス活動収益計(1) | 32,422,872 | 26,181,463 | 5,725,930 | 5,461,177 | 69,791,442 | | 69,791,442 | |
| 費用 | 人件費 | 22,211,407 | 13,332,196 | 4,529,256 | 4,473,330 | 44,546,189 | | 44,546,189 |
| | 事業費 | 6,441,290 | 3,260,964 | 946,000 | 748,441 | 11,396,695 | | 11,396,695 |
| | 事務費 | 2,531,436 | 1,223,029 | 7,172 | 6,844 | 3,768,481 | | 3,768,481 |
| | 就労支援事業費用 | | 5,514,764 | | | 5,514,764 | | 5,514,764 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,264,000 | | | | 1,264,000 | | 1,264,000 |
| | 助成金費用 | 3,631,000 | | | | 3,631,000 | | 3,631,000 |
| | 負担金費用 | 157,600 | | 24,000 | 24,000 | 205,600 | | 205,600 |
| | 基金組入額 | 1,926,838 | | | | 1,926,838 | | 1,926,838 |
| | 減価償却費 | 743,803 | 682,017 | | | 1,425,820 | | 1,425,820 |
| | サービス活動費用計(2) | 38,907,374 | 24,012,970 | 5,506,428 | 5,252,615 | 73,679,387 | | 73,679,387 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,484,502 | 2,168,493 | 219,502 | 208,562 | △ 3,887,945 | | △ 3,887,945 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 85,181 | 213 | | | 85,394 | | 85,394 |
| | その他のサービス活動外収益 | 32,600 | 1,750 | | | 34,350 | | 34,350 |
| サービス活動外収益計(4) | 117,781 | 1,963 | | | 119,744 | | 119,744 | |
| 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) | 117,781 | 1,963 | | | 119,744 | | 119,744 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,366,721 | 2,170,456 | 219,502 | 208,562 | △ 3,768,201 | | △ 3,768,201 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,948,000 | | | | 1,948,000 | △ 1,948,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,948,000 | 0 | | | 1,948,000 | △ 1,948,000 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 1,000,000 | 380,000 | 568,000 | 1,948,000 | △ 1,948,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,000,000 | 380,000 | 568,000 | 1,948,000 | △ 1,948,000 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,948,000 | △ 1,000,000 | △ 380,000 | △ 568,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 4,418,721 | 1,170,456 | △ 160,498 | △ 359,438 | △ 3,768,201 | 0 | △ 3,768,201 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 8,172,955 | 15,027,320 | 217,547 | 362,872 | 23,780,694 | | 23,780,694 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,754,234 | 16,197,776 | 57,049 | 3,434 | 20,012,493 | 0 | 20,012,493 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | 4,218,000 | | | | 4,218,000 | | 4,218,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 1 | 1,000,164 | | | 1,000,165 | | 1,000,165 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 7,972,233 | 15,197,612 | 57,049 | 3,434 | 23,230,328 | 0 | 23,230,328 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 障害者福祉サービス | 吉ヶ沢児童館 | 冬部児童館 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 12,496,879 | 12,541,188 | 273,906 | 261,989 | 25,573,962 | △ 1,207,412 | 24,366,550 |
| 現金預金 | 9,167,166 | 8,650,000 | 319,693 | 485,517 | 18,622,376 | | 18,622,376 |
| 事業未収金 | 2,026,980 | 3,519,281 | 0 | 0 | 5,546,261 | | 5,546,261 |
| 商品・製品 | | 22,200 | | | 22,200 | | 22,200 |
| 原材料 | | 23,097 | | | 23,097 | | 23,097 |
| 前払金 | 6,536 | 0 | | | 6,536 | | 6,536 |
| 前払費用 | 57,980 | 88,100 | | 0 | 146,080 | | 146,080 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 1,207,412 | | | 1,207,412 | △ 1,207,412 | 0 |
| 拠点区分勘定 | 1,238,217 | △ 968,902 | △ 45,787 | △ 223,528 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 147,452,643 | 23,114,792 | 1 | | 170,567,436 | | 170,567,436 |
| 基本財産 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 146,452,643 | 23,114,792 | 1 | | 169,567,436 | | 169,567,436 |
| 建物 | 2 | 3,687,129 | | | 3,687,131 | | 3,687,131 |
| 車輛運搬具 | 1,035,891 | 1,059,197 | | | 2,095,088 | | 2,095,088 |
| 器具及び備品 | 1,334,805 | 219,146 | 1 | | 1,553,952 | | 1,553,952 |
| 退職給付引当資産 | 16,277,739 | 957,932 | | | 17,235,671 | | 17,235,671 |
| 基金積立資産 | 126,939,016 | | | | 126,939,016 | | 126,939,016 |
| 施設整備等積立資産 | | 16,895,102 | | | 16,895,102 | | 16,895,102 |
| 工賃変動積立資産 | | 296,286 | | | 296,286 | | 296,286 |
| 指定寄附積立資産 | 112,090 | 0 | | | 112,090 | | 112,090 |
| 貸付事業貸付金 | 753,100 | | | | 753,100 | | 753,100 |
| 資産の部合計 | 159,949,522 | 35,655,980 | 273,907 | 261,989 | 196,141,398 | △ 1,207,412 | 194,933,986 |
| 流動負債 | 8,548,444 | 2,309,048 | 216,858 | 258,555 | 11,332,905 | △ 1,207,412 | 10,125,493 |
| 事業未払金 | 3,420,747 | 830,358 | 216,858 | 198,115 | 4,666,078 | | 4,666,078 |
| 未払費用 | 1,802,631 | 1,000,000 | | | 2,802,631 | | 2,802,631 |
| 預り金 | 20,292 | 5,000 | 0 | | 25,292 | | 25,292 |
| 職員預り金 | 762,242 | 0 | 0 | 0 | 762,242 | | 762,242 |
| 拠点区分間借入金 | 1,207,412 | 0 | | | 1,207,412 | △ 1,207,412 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,335,120 | 473,690 | 0 | 60,440 | 1,869,250 | | 1,869,250 |
| 固定負債 | 16,277,739 | 957,932 | | | 17,235,671 | | 17,235,671 |
| 退職給付引当金 | 16,277,739 | 957,932 | | | 17,235,671 | | 17,235,671 |
| 負債の部合計 | 24,826,183 | 3,266,980 | 216,858 | 258,555 | 28,568,576 | △ 1,207,412 | 27,361,164 |
| 基本金 | 100,000 | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 第1号基本金 | 100,000 | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 基金 | 126,939,016 | | | | 126,939,016 | | 126,939,016 |
| 基金 | 126,939,016 | | | | 126,939,016 | | 126,939,016 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | 112,090 | 17,191,388 | | | 17,303,478 | | 17,303,478 |
| 施設・設備整備積立金(措置) | | 16,895,102 | | | 16,895,102 | | 16,895,102 |
| 工賃変動積立金 | | 296,286 | | | 296,286 | | 296,286 |
| 指定寄附積立金 | 112,090 | | | | 112,090 | | 112,090 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,972,233 | 15,197,612 | 57,049 | 3,434 | 23,230,328 | 0 | 23,230,328 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 4,418,721 | 1,170,456 | △ 160,498 | △ 359,438 | △ 3,768,201 | 0 | △ 3,768,201 |
| 純資産の部合計 | 135,123,339 | 32,389,000 | 57,049 | 3,434 | 167,572,822 | 0 | 167,572,822 |
| 負債及び純資産の部合計 | 159,949,522 | 35,655,980 | 273,907 | 261,989 | 196,141,398 | △ 1,207,412 | 194,933,986 |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 2,626,000 | 2,626,000 | 0 | |
| | 会費収入 | 2,626,000 | 2,626,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,500,000 | 1,425,946 | 74,054 | |
| | 寄附金収入 | 1,500,000 | 1,425,946 | 74,054 | |
| | 経常経費補助金収入 | 21,456,000 | 21,456,752 | △ 752 | |
| | 市区町村補助金収入 | 18,986,000 | 18,986,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 18,986,000 | 18,986,000 | 0 | |
| | 補助金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 補助金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,450,000 | 2,450,752 | △ 752 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,226,000 | 1,226,752 | △ 752 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,224,000 | 1,224,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 352,000 | 325,431 | 26,569 | |
| | 市区町村受託金収入 | 192,000 | 165,340 | 26,660 | |
| | 市区町村受託金収入 | 192,000 | 165,340 | 26,660 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 160,000 | 160,091 | △ 91 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 160,000 | 160,091 | △ 91 | |
| | 貸付事業収入 | 518,000 | 446,800 | 71,200 | |
| | 償還金収入 | 518,000 | 446,800 | 71,200 | |
| | 事業収入 | 377,000 | 376,673 | 327 | |
| | バザー・チャリティー収入 | 377,000 | 376,673 | 327 | |
| | 老人福祉事業収入 | 4,535,000 | 4,449,440 | 85,560 | |
| | その他の事業収入 | 4,535,000 | 4,449,440 | 85,560 | |
| | その他の利用料収入 | 2,377,000 | 2,294,640 | 82,360 | |
| | その他の事業収入 | 2,158,000 | 2,154,800 | 3,200 | |
| | 児童福祉事業収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,837,000 | 1,692,630 | 144,370 | |
| | その他の事業収入 | 1,837,000 | 1,692,630 | 144,370 | |
| | 補助金事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 1,442,000 | 1,442,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 365,000 | 220,630 | 144,370 | |
| | 受取利息配当金収入 | 94,000 | 85,181 | 8,819 | |
| その他の収入 | 37,000 | 32,600 | 4,400 | | |
| 雑収入 | 37,000 | 32,600 | 4,400 | | |
| 雑収入 | 37,000 | 32,600 | 4,400 | | |
| 事業活動収入計(1) | 33,402,000 | 32,987,453 | 414,547 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 21,116,000 | 21,025,262 | 90,738 | |
| | 役員報酬支出 | 928,000 | 862,000 | 66,000 | |
| | 職員給料支出 | 13,934,000 | 13,916,095 | 17,905 | |
| | 職員賞与支出 | 3,621,000 | 3,619,909 | 1,091 | |
| | 法定福利費支出 | 2,633,000 | 2,627,258 | 5,742 | |
| | 事業費支出 | 6,891,000 | 6,441,290 | 449,710 | |
| | 日用品費支出 | 384,000 | 372,000 | 12,000 | |
| | 本人支給金支出 | 1,000 | 400 | 600 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 290,000 | 256,470 | 33,530 | |
| | 賃借料支出 | 24,000 | 23,240 | 760 | |
| | 車輛費支出 | 278,000 | 258,315 | 19,685 | |
| | 車輛燃料費支出 | 249,000 | 245,370 | 3,630 | |
| | 諸謝金支出 | 584,000 | 457,234 | 126,766 | |
| | 旅費交通費支出 | 458,000 | 403,805 | 54,195 | |
| | 通信運搬費支出 | 302,000 | 261,321 | 40,679 | |
| | 会議費支出 | 608,000 | 558,125 | 49,875 | |
| | 広報費支出 | 368,000 | 366,120 | 1,880 | |
| | 業務委託費支出 | 2,873,000 | 2,847,650 | 25,350 | |
| | 手数料支出 | 71,000 | 35,316 | 35,684 | |
| | 損害保険料支出 | 341,000 | 325,924 | 15,076 | |
| | 雑支出 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| | 事務費支出 | 2,757,000 | 2,531,436 | 225,564 | |
| | 福利厚生費支出 | 44,000 | 38,680 | 5,320 | |
| 旅費交通費支出 | 62,000 | 22,270 | 39,730 | | |
| 研修研究費支出 | 763,000 | 724,074 | 38,926 | | |
| 事務消耗品費支出 | 145,000 | 99,234 | 45,766 | | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 30,132 | 19,868 | | |
| 燃料費支出 | 40,000 | 34,280 | 5,720 | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 148,000 | 114,450 | 33,550 | |
| | 会議費支出 | 25,000 | 17,046 | 7,954 | |
| | 業務委託費支出 | 354,000 | 353,645 | 355 | |
| | 保守委託費支出 | 354,000 | 353,645 | 355 | |
| | 手数料支出 | 175,000 | 168,336 | 6,664 | |
| | 賃借料支出 | 788,000 | 782,499 | 5,501 | |
| | 租税公課支出 | 48,000 | 47,300 | 700 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 85,500 | 14,500 | |
| | 雑支出 | 14,000 | 13,990 | 10 | |
| | 雑支出 | 14,000 | 13,990 | 10 | |
| | 貸付事業支出 | 900,000 | 692,500 | 207,500 | |
| | 貸付金支出 | 900,000 | 692,500 | 207,500 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,264,000 | 1,264,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,224,000 | 1,224,000 | 0 | |
| | 返還金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 3,733,000 | 3,631,000 | 102,000 | |
| | 助成金支出 | 3,733,000 | 3,631,000 | 102,000 | |
| | 助成金支出 | 3,733,000 | 3,631,000 | 102,000 | |
| 負担金支出 | 158,000 | 157,600 | 400 | | |
| 負担金支出 | 158,000 | 157,600 | 400 | | |
| 負担金支出 | 158,000 | 157,600 | 400 | | |
| 事業活動支出計(2) | 36,819,000 | 35,743,088 | 1,075,912 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,417,000 | △ 2,755,635 | △ 661,365 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,359,000 | 1,358,123 | 877 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,359,000 | 1,358,123 | 877 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,359,000 | 1,358,123 | 877 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,359,000 | △ 1,358,123 | △ 877 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 4,218,000 | 4,218,000 | 0 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 4,218,000 | 4,218,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,948,000 | 1,948,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,166,000 | 6,166,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,969,000 | 1,926,838 | 42,162 | |
| | 基金積立資産支出 | 1,969,000 | 1,926,838 | 42,162 | |
| | 積立資産支出 | 1,209,000 | 1,184,026 | 24,974 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,209,000 | 1,184,025 | 24,975 | |
| 指定寄附積立資産支出 | | 1 | △ 1 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,178,000 | 3,110,864 | 67,136 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,988,000 | 3,055,136 | △ 67,136 | | |
| 予備費支出(10) | 4,845,000 | — | 4,845,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,633,000 | △ 1,058,622 | △ 5,574,378 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,633,000 | 6,342,177 | 290,823 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 5,283,555 | △ 5,283,555 | | |

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

(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 | 会費収益 | 2,626,000 | 2,630,000 | △ 4,000 |
| | 会費収益 | 2,626,000 | 2,630,000 | △ 4,000 |
| | 寄附金収益 | 1,425,946 | 1,383,180 | 42,766 |
| | 寄附金収益 | 1,425,946 | 1,383,180 | 42,766 |
| | 経常経費補助金収益 | 21,456,752 | 21,022,693 | 434,059 |
| | 市区町村補助金収益 | 18,986,000 | 18,510,000 | 476,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 18,986,000 | 18,510,000 | 476,000 |
| | 補助金収益 | 20,000 | | 20,000 |
| | 補助金収益 | 20,000 | | 20,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 2,450,752 | 2,512,693 | △ 61,941 |
| | 一般募金配分金収益 | 1,226,752 | 1,264,693 | △ 37,941 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 1,224,000 | 1,248,000 | △ 24,000 |
| | 受託金収益 | 325,431 | 319,899 | 5,532 |
| | 市区町村受託金収益 | 165,340 | 161,624 | 3,716 |
| | 市区町村受託金収益 | 165,340 | 161,624 | 3,716 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 160,091 | 158,275 | 1,816 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 160,091 | 158,275 | 1,816 |
| | 事業収益 | 376,673 | 383,152 | △ 6,479 |
| | バザー・チャリティー収入 | 376,673 | 383,152 | △ 6,479 |
| | 老人福祉事業収益 | 4,449,440 | 4,180,549 | 268,891 |
| | その他の事業収益 | 4,449,440 | 4,180,549 | 268,891 |
| | その他の利用料収益 | 2,294,640 | 2,113,156 | 181,484 |
| | その他の事業収益 | 2,154,800 | 2,067,393 | 87,407 |
| | 児童福祉事業収益 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | その他の事業収益 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 受託事業収益 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,692,630 | 1,775,061 | △ 82,431 |
| | その他の事業収益 | 1,692,630 | 1,775,061 | △ 82,431 |
| | 補助金事業収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 受託事業収益 | 1,442,000 | 1,550,631 | △ 108,631 |
| その他の事業収益 | 220,630 | 194,430 | 26,200 | |
| サービス活動収益計(1) | | 32,422,872 | 31,764,534 | 658,338 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 22,211,407 | 20,830,503 | 1,380,904 |
| | 役員報酬 | 862,000 | 896,000 | △ 34,000 |
| | 職員給料 | 13,916,095 | 12,786,459 | 1,129,636 |
| | 職員賞与 | 2,286,909 | 2,230,628 | 56,281 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,335,120 | 1,333,000 | 2,120 |
| | 非常勤職員給与 | | 3,600 | △ 3,600 |
| | 退職給付費用 | 1,184,025 | 1,140,204 | 43,821 |
| | 法定福利費 | 2,627,258 | 2,440,612 | 186,646 |
| | 事業費 | 6,441,290 | 6,204,295 | 236,995 |
| | 日用品費 | 372,000 | 398,000 | △ 26,000 |
| | 本人支給金 | 400 | | 400 |
| | 消耗器具備品費 | 256,470 | 641,962 | △ 385,492 |
| | 保険料 | | 69,040 | △ 69,040 |
| | 賃借料 | 23,240 | 36,300 | △ 13,060 |
| | 車輛費 | 258,315 | 352,919 | △ 94,604 |
| | 車輛燃料費 | 245,370 | 213,386 | 31,984 |
| | 諸謝金 | 457,234 | 645,371 | △ 188,137 |
| | 旅費交通費 | 403,805 | 357,515 | 46,290 |
| | 修繕費 | | 15,228 | △ 15,228 |
| | 通信運搬費 | 261,321 | 157,844 | 103,477 |
| | 会議費 | 558,125 | 518,850 | 39,275 |
| | 広報費 | 366,120 | 356,832 | 9,288 |
| | 業務委託費 | 2,847,650 | 2,172,549 | 675,101 |
| | 保守料 | | 3,500 | △ 3,500 |
| | 手数料 | 35,316 | 50,004 | △ 14,688 |
| | 損害保険料 | 325,924 | 195,950 | 129,974 |
| | 雑費 | 30,000 | 19,045 | 10,955 |
| | 事務費 | 2,531,436 | 2,277,795 | 253,641 |
| | 福利厚生費 | 38,680 | 35,884 | 2,796 |
| 旅費交通費 | 22,270 | 68,587 | △ 46,317 | |
| 研修研究費 | 724,074 | 454,340 | 269,734 | |
| 事務消耗品費 | 99,234 | 120,010 | △ 20,776 | |
| 印刷製本費 | 30,132 | | 30,132 | |
| 燃料費 | 34,280 | 12,918 | 21,362 | |
| 修繕費 | | 43,200 | △ 43,200 | |
| 通信運搬費 | 114,450 | 127,545 | △ 13,095 | |
| 会議費 | 17,046 | 32,248 | △ 15,202 | |

(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 | 業務委託費 | 353,645 | 248,492 | 105,153 | |
| | 保守委託費 | 353,645 | 248,492 | 105,153 | |
| | 手数料 | 168,336 | 68,055 | 100,281 | |
| | 保険料 | | 218,120 | △ 218,120 | |
| | 賃借料 | 782,499 | 735,606 | 46,893 | |
| | 租税公課 | 47,300 | 47,300 | 0 | |
| | 渉外費 | 85,500 | 47,000 | 38,500 | |
| | 諸会費 | | 4,500 | △ 4,500 | |
| | 雑費 | 13,990 | 13,990 | 0 | |
| | 雑費 | 13,990 | 13,990 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,264,000 | 1,248,000 | 16,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,224,000 | 1,248,000 | △ 24,000 | |
| | 返還金費用 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 助成金費用 | 3,631,000 | 2,999,207 | 631,793 | |
| | 助成金費用 | 3,631,000 | 2,999,207 | 631,793 | |
| | 助成金費用 | 3,631,000 | 2,999,207 | 631,793 | |
| | 負担金費用 | 157,600 | 153,100 | 4,500 | |
| | 負担金費用 | 157,600 | 153,100 | 4,500 | |
| | 負担金費用 | 157,600 | 153,100 | 4,500 | |
| | 基金組入額 | 1,926,838 | 1,890,809 | 36,029 | |
| 基金組入額 | 1,926,838 | 1,890,809 | 36,029 | | |
| 減価償却費 | 743,803 | 556,160 | 187,643 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 38,907,374 | 36,159,869 | 2,747,505 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,484,502 | △ 4,395,335 | △ 2,089,167 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 85,181 | 128,443 | △ 43,262 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 32,600 | 37,300 | △ 4,700 | |
| | 雑収益 | 32,600 | 37,300 | △ 4,700 | |
| | 雑収益 | 32,600 | 37,300 | △ 4,700 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 117,781 | 165,743 | △ 47,962 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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) | 117,781 | 165,743 | △ 47,962 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,366,721 | △ 4,229,592 | △ 2,137,129 | |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,948,000 | 985,000 | 963,000 | |
| | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 1,948,000 | 985,000 | 963,000 |
| | | | | | |
| 特別増減の部 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,948,000 | 985,000 | 963,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 4,418,721 | △ 3,244,592 | △ 1,174,129 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,172,955 | 7,519,551 | 653,404 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,754,234 | 4,274,959 | △ 520,725 | |
| 活動増減の部 | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | 4,218,000 | 3,507,000 | 711,000 | |
| | 基金取崩額 | 4,218,000 | 3,507,000 | 711,000 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 434,000 | △ 434,000 | |
| | 指定寄附積立金取崩額 | | 434,000 | △ 434,000 | |
| 差額の部 | その他の積立金積立額(17) | 1 | 43,004 | △ 43,003 | |
| | 指定寄附積立金積立額 | 1 | 43,004 | △ 43,003 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 7,972,233 | 8,172,955 | △ 200,722 | |

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成31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 | 12,496,879 | 10,825,166 | 1,671,713 | 流動負債 | 8,548,444 | 5,815,989 | 2,732,455 |
| 現金預金 | 9,167,166 | 7,940,489 | 1,226,677 | 事業未払金 | 3,420,747 | 2,250,781 | 1,169,966 |
| 事業未収金 | 2,026,980 | 3,520,704 | △ 1,493,724 | 未払費用 | 1,802,631 | | 1,802,631 |
| 立替金 | 0 | 28,000 | △ 28,000 | 預り金 | 20,292 | 7,747 | 12,545 |
| 前払金 | 6,536 | 45,756 | △ 39,220 | 職員預り金 | 762,242 | 619,861 | 142,381 |
| 前払費用 | 57,980 | 0 | 57,980 | 拠点区分間借入金 | 1,207,412 | 1,604,600 | △ 397,188 |
| 拠点区分勘定 | 1,238,217 | △ 709,783 | 1,948,000 | 賞与引当金 | 1,335,120 | 1,333,000 | 2,120 |
| 固定資産 | 147,452,643 | 147,699,759 | △ 247,116 | 固定負債 | 16,277,739 | 15,093,714 | 1,184,025 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 16,277,739 | 15,093,714 | 1,184,025 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 24,826,183 | 20,909,703 | 3,916,480 |
| その他の固定資産 | 146,452,643 | 146,699,759 | △ 247,116 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,035,891 | 1,516,731 | △ 480,840 | 第1号基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,334,805 | 239,645 | 1,095,160 | 基金 | 126,939,016 | 129,230,178 | △ 2,291,162 |
| 退職給付引当資産 | 16,277,739 | 15,093,714 | 1,184,025 | 基金 | 126,939,016 | 129,230,178 | △ 2,291,162 |
| 基金積立資産 | 126,939,016 | 129,230,178 | △ 2,291,162 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定寄附積立資産 | 112,090 | 112,089 | 1 | その他の積立金 | 112,090 | 112,089 | 1 |
| 貸付事業貸付金 | 753,100 | 507,400 | 245,700 | 指定寄附積立金 | 112,090 | 112,089 | 1 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 7,972,233 | 8,172,955 | △ 200,722 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 4,418,721 | △ 3,244,592 | △ 1,174,129 |
| | | | | 純資産の部合計 | 135,123,339 | 137,615,222 | △ 2,491,883 |
| 資産の部合計 | 159,949,522 | 158,524,925 | 1,424,597 | 負債及び純資産の部合計 | 159,949,522 | 158,524,925 | 1,424,597 |

障害者福祉サービス拠点区分 資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|----|--|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 5,518,000 | 5,570,796 | △ 52,796 | | |
| | 食品関係事業収入 | 3,847,000 | 3,891,106 | △ 44,106 | | |
| | 縫製関係事業収入 | 323,000 | 331,090 | △ 8,090 | | |
| | 受託関係事業収入 | 1,348,000 | 1,348,600 | △ 600 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,045,000 | 20,610,667 | △ 565,667 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 19,691,000 | 20,259,210 | △ 568,210 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 19,691,000 | 20,259,210 | △ 568,210 | | |
| | その他の事業収入 | 354,000 | 351,457 | 2,543 | | |
| | 補助金事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 254,000 | 251,457 | 2,543 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 213 | 787 | | |
| | その他の収入 | 0 | 1,750 | △ 1,750 | | |
| | 雑収入 | 0 | 1,750 | △ 1,750 | | |
| | 雑収入 | 0 | 1,750 | △ 1,750 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 25,564,000 | 26,183,426 | △ 619,426 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 13,058,000 | 13,046,535 | 11,465 | | |
| | 職員給料支出 | 10,147,000 | 10,146,863 | 137 | | |
| | 職員賞与支出 | 1,036,000 | 1,035,980 | 20 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 306,000 | 297,023 | 8,977 | | |
| | 法定福利費支出 | 1,569,000 | 1,566,669 | 2,331 | | |
| | 事業費支出 | 3,312,000 | 3,260,964 | 51,036 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 295,000 | 294,084 | 916 | | |
| | 本人支給金支出 | 71,000 | 69,650 | 1,350 | | |
| | 水道光熱費支出 | 898,000 | 894,710 | 3,290 | | |
| | 燃料費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 613,000 | 602,994 | 10,006 | | |
| | 賃借料支出 | 185,000 | 184,087 | 913 | | |
| | 車輛費支出 | 419,000 | 418,205 | 795 | | |
| | 車輛燃料費支出 | 593,000 | 588,266 | 4,734 | | |
| | 諸謝金支出 | 151,000 | 146,500 | 4,500 | | |
| | 修繕費支出 | 15,000 | 14,148 | 852 | | |
| | 保守料支出 | 17,000 | 16,200 | 800 | | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 17,120 | 2,880 | | |
| | 雑支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 事務費支出 | 1,392,000 | 1,223,029 | 168,971 | | |
| | 福利厚生費支出 | 18,000 | 17,830 | 170 | | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 164,520 | 35,480 | | |
| | 研修研究費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 69,000 | 54,648 | 14,352 | | |
| | 燃料費支出 | 150,000 | 117,322 | 32,678 | | |
| | 通信運搬費支出 | 170,000 | 167,863 | 2,137 | | |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 70,000 | 48,600 | 21,400 | | |
| | 保守委託費支出 | 70,000 | 48,600 | 21,400 | | |
| | 手数料支出 | 60,000 | 21,300 | 38,700 | | |
| | 保険料支出 | 251,000 | 243,890 | 7,110 | | |
| | 賃借料支出 | 329,000 | 328,656 | 344 | | |
| | 租税公課支出 | 25,000 | 24,600 | 400 | | |
| | 諸会費支出 | 22,000 | 21,500 | 500 | | |
| | 雑支出 | 17,000 | 11,300 | 5,700 | | |
| | 雑支出 | 17,000 | 11,300 | 5,700 | | |
| | 就労支援事業支出 | 5,518,000 | 5,514,764 | 3,236 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,518,000 | 5,514,764 | 3,236 | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 5,518,000 | 5,514,764 | 3,236 | | |
| | 負担金支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 負担金支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 23,282,000 | 23,045,292 | 236,708 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,282,000 | 3,138,134 | △ 856,134 | | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 3,870,000 | 3,864,240 | 5,760 | | |
| 建物取得支出 | | 3,870,000 | 3,864,240 | 5,760 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,870,000 | 3,864,240 | 5,760 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,870,000 | △ 3,864,240 | △ 5,760 | | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| その他の活動による収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 1,219,000 | 1,209,135 | 9,865 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 218,000 | 208,971 | 9,029 | |
| | 施設・整備等積立資産支出 | 1,001,000 | 1,000,162 | 838 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | 2 | △ 2 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,219,000 | 2,209,135 | 9,865 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,219,000 | △ 2,209,135 | △ 9,865 | |
| | 予備費支出(10) | 3,831,000 | — | 3,831,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,638,000 | △ 2,935,241 | △ 4,702,759 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 13,583,000 | 13,595,774 | △ 12,774 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,945,000 | 10,660,533 | △ 4,715,533 | |

障害者福祉サービス拠点区分 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

(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 | 5,570,796 | 3,603,395 | 1,967,401 |
| | 食品関係事業収入 | 3,891,106 | 2,144,110 | 1,746,996 |
| | 縫製関係事業収入 | 331,090 | 329,205 | 1,885 |
| | 受託関係事業収入 | 1,348,600 | 1,130,080 | 218,520 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,610,667 | 20,094,797 | 515,870 |
| | 自立支援給付費収益 | 20,259,210 | 19,573,780 | 685,430 |
| | 訓練等給付費収益 | 20,259,210 | 19,573,780 | 685,430 |
| | その他の事業収益 | 351,457 | 521,017 | △ 169,560 |
| | 補助金事業収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | その他の事業収益 | 251,457 | 421,017 | △ 169,560 |
| サービス活動収益計(1) | | 26,181,463 | 23,698,192 | 2,483,271 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 13,332,196 | 12,983,948 | 348,248 |
| | 職員給料 | 10,146,863 | 9,970,038 | 176,825 |
| | 職員賞与 | 638,980 | 554,341 | 84,639 |
| | 賞与引当金繰入 | 473,690 | 397,000 | 76,690 |
| | 非常勤職員給与 | 297,023 | 226,325 | 70,698 |
| | 退職給付費用 | 208,971 | 204,663 | 4,308 |
| | 法定福利費 | 1,566,669 | 1,631,581 | △ 64,912 |
| | 事業費 | 3,260,964 | 4,575,302 | △ 1,314,338 |
| | 教養娯楽費 | 294,084 | 363,371 | △ 69,287 |
| | 本人支給金 | 69,650 | 72,650 | △ 3,000 |
| | 水道光熱費 | 894,710 | 978,387 | △ 83,677 |
| | 燃料費 | 15,000 | 14,555 | 445 |
| | 消耗器具備品費 | 602,994 | 509,724 | 93,270 |
| | 保険料 | | 2,160 | △ 2,160 |
| | 賃借料 | 184,087 | 43,087 | 141,000 |
| | 車輛費 | 418,205 | 410,693 | 7,512 |
| | 車輛燃料費 | 588,266 | 565,579 | 22,687 |
| | 諸謝金 | 146,500 | 136,120 | 10,380 |
| | 修繕費 | 14,148 | 1,428,840 | △ 1,414,692 |
| | 保守料 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| | 手数料 | 17,120 | 20,472 | △ 3,352 |
| | 損害保険料 | | 15,000 | △ 15,000 |
| | 雑費 | | 14,664 | △ 14,664 |
| | 事務費 | 1,223,029 | 1,327,606 | △ 104,577 |
| | 福利厚生費 | 17,830 | 28,400 | △ 10,570 |
| | 旅費交通費 | 164,520 | 129,210 | 35,310 |
| | 研修研究費 | 1,000 | 1,800 | △ 800 |
| | 事務消耗品費 | 54,648 | 124,856 | △ 70,208 |
| | 燃料費 | 117,322 | 96,739 | 20,583 |
| | 通信運搬費 | 167,863 | 168,621 | △ 758 |
| | 業務委託費 | 48,600 | 88,600 | △ 40,000 |
| | 保守委託費 | 48,600 | 88,600 | △ 40,000 |
| | 手数料 | 21,300 | 9,636 | 11,664 |
| | 保険料 | 243,890 | 250,060 | △ 6,170 |
| | 賃借料 | 328,656 | 368,656 | △ 40,000 |
| | 租税公課 | 24,600 | | 24,600 |
| | 保守料 | | 48,728 | △ 48,728 |
| | 諸会費 | 21,500 | 6,000 | 15,500 |
| | 雑費 | 11,300 | 6,300 | 5,000 |
| | 雑費 | 11,300 | 6,300 | 5,000 |
| | 就労支援事業費用 | 5,514,764 | 3,584,058 | 1,930,706 |
| | 就労支援事業販売原価 | 5,514,764 | 3,584,058 | 1,930,706 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | 15,600 | △ 15,600 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 5,514,764 | 3,590,658 | 1,924,106 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | | 22,200 | △ 22,200 |
| | 減価償却費 | 682,017 | 490,720 | 191,297 |
| サービス活動費用計(2) | | 24,012,970 | 22,961,634 | 1,051,336 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,168,493 | 736,558 | 1,431,935 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 213 | 250 | △ 37 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,750 | 402,999 | △ 401,249 |
| | 雑収益 | 1,750 | 402,999 | △ 401,249 |
| | 雑収益 | 1,750 | 402,999 | △ 401,249 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,963 | 403,249 | △ 401,286 |
| 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) | | 1,963 | 403,249 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,170,456 | 1,139,807 | 1,030,649 |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 816,230 | △ 816,230 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | 816,230 | △ 816,230 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 985,000 | 15,000 |
| 特別費用計(9) | 1,000,000 | 1,801,230 | △ 801,230 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,000,000 | △ 1,801,230 | 801,230 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,170,456 | △ 661,423 | 1,831,879 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,027,320 | 10,788,948 | 4,238,372 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,197,776 | 10,127,525 | 6,070,251 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 4,900,000 | △ 4,900,000 |
| | 施設・設備整備積立金取崩額(措置) | | 4,900,000 | △ 4,900,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,000,164 | 205 | 999,959 |
| | 施設・設備整備積立金積立額(措置) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 工賃変動積立金積立額 | 2 | 2 | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | 162 | 203 | △ 41 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 15,197,612 | 15,027,320 | 170,292 | |

障害者福祉サービス拠点区分 貸借対照表
平成31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 | 12,541,188 | 14,179,559 | △ 1,638,371 | 流動負債 | 2,309,048 | 935,488 | 1,373,560 |
| 現金預金 | 8,650,000 | 8,607,011 | 42,989 | 事業未払金 | 830,358 | 533,488 | 296,870 |
| 事業未収金 | 3,519,281 | 3,806,693 | △ 287,412 | 未払費用 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 商品・製品 | 22,200 | 22,200 | 0 | 預り金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 原材料 | 23,097 | 23,097 | 0 | 仮受金 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 前払費用 | 88,100 | 84,860 | 3,240 | 賞与引当金 | 473,690 | 397,000 | 76,690 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,207,412 | 1,604,600 | △ 397,188 | | | | |
| 拠点区分勘定 | △ 968,902 | 31,098 | △ 1,000,000 | | | | |
| 固定資産 | 23,114,792 | 18,723,434 | 4,391,358 | 固定負債 | 957,932 | 748,961 | 208,971 |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | 957,932 | 748,961 | 208,971 |
| その他の固定資産 | 23,114,792 | 18,723,434 | 4,391,358 | 負債の部合計 | 3,266,980 | 1,684,449 | 1,582,531 |
| 建物 | 3,687,129 | 0 | 3,687,129 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,059,197 | 1,529,951 | △ 470,754 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 219,146 | 253,298 | △ 34,152 | 基金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 957,932 | 748,961 | 208,971 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 施設整備等積立資産 | 16,895,102 | 15,894,940 | 1,000,162 | その他の積立金 | 17,191,388 | 16,191,224 | 1,000,164 |
| 工賃変動積立資産 | 296,286 | 296,284 | 2 | 施設・設備整備積立金(措置) | 16,895,102 | 15,894,940 | 1,000,162 |
| | | | | 工賃変動積立金 | 296,286 | 296,284 | 2 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,197,612 | 15,027,320 | 170,292 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,170,456 | △ 661,423 | 1,831,879 |
| | | | | 純資産の部合計 | 32,389,000 | 31,218,544 | 1,170,456 |
| 資産の部合計 | 35,655,980 | 32,902,993 | 2,752,987 | 負債及び純資産の部合計 | 35,655,980 | 32,902,993 | 2,752,987 |

吉ヶ沢児童館拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 5,726,000 | 5,725,930 | 70 | |
| | その他の事業収入 | 5,726,000 | 5,725,930 | 70 | |
| | 補助金事業収入 | 5,567,000 | 5,567,430 | △ 430 | |
| | その他の事業収入 | 159,000 | 158,500 | 500 | |
| | その他の収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 雑収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 雑収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,727,000 | 5,725,930 | 1,070 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,594,000 | 4,591,256 | 2,744 | |
| | 職員給料支出 | 3,489,000 | 3,488,064 | 936 | |
| | 職員賞与支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 356,000 | 355,400 | 600 | |
| | 法定福利費支出 | 589,000 | 587,792 | 1,208 | |
| | 事業費支出 | 950,000 | 946,000 | 4,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 4,000 | 3,624 | 376 | |
| | 水道光熱費支出 | 456,000 | 455,926 | 74 | |
| | 燃料費支出 | 109,000 | 108,593 | 407 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 108,000 | 107,621 | 379 | |
| 諸謝金支出 | 18,000 | 17,800 | 200 | | |
| 通信運搬費支出 | 45,000 | 44,811 | 189 | | |
| 業務委託費支出 | 45,000 | 44,260 | 740 | | |
| 手数料支出 | 6,000 | 5,076 | 924 | | |
| 雑支出 | 159,000 | 158,289 | 711 | | |
| 事務費支出 | 8,000 | 7,172 | 828 | | |
| 福利厚生費支出 | 8,000 | 7,172 | 828 | | |
| 負担金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,576,000 | 5,568,428 | 7,572 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 151,000 | 157,502 | △ 6,502 | | |
| 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 380,000 | 380,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 380,000 | △ 380,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 50,000 | — | 50,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 279,000 | △ 222,498 | △ 56,502 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 279,000 | 279,546 | △ 546 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 57,048 | △ 57,048 | | |

吉ヶ沢児童館拠点区分 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

(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 | 児童福祉事業収益 | 5,725,930 | 5,656,292 | 69,638 |
| | その他の事業収益 | 5,725,930 | 5,656,292 | 69,638 |
| | 補助金事業収益 | 5,567,430 | 5,422,292 | 145,138 |
| | その他の事業収益 | 158,500 | 234,000 | △ 75,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 5,725,930 | 5,656,292 | 69,638 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 4,529,256 | 4,421,077 | 108,179 |
| | 職員給料 | 3,488,064 | 3,365,848 | 122,216 |
| | 職員賞与 | 98,000 | 99,094 | △ 1,094 |
| | 賞与引当金繰入 | | 62,000 | △ 62,000 |
| | 非常勤職員給与 | 355,400 | 355,000 | 400 |
| | 法定福利費 | 587,792 | 539,135 | 48,657 |
| | 事業費 | 946,000 | 1,175,270 | △ 229,270 |
| | 保健衛生費 | 3,624 | | 3,624 |
| | 水道光熱費 | 455,926 | 491,669 | △ 35,743 |
| | 燃料費 | 108,593 | 148,302 | △ 39,709 |
| | 消耗器具備品費 | 107,621 | 110,504 | △ 2,883 |
| | 賃借料 | | 32,400 | △ 32,400 |
| | 諸謝金 | 17,800 | 12,000 | 5,800 |
| | 修繕費 | | 54,000 | △ 54,000 |
| | 通信運搬費 | 44,811 | 40,608 | 4,203 |
| | 業務委託費 | 44,260 | 37,260 | 7,000 |
| | 手数料 | 5,076 | 15,554 | △ 10,478 |
| | 雑費 | 158,289 | 232,973 | △ 74,684 |
| | 事務費 | 7,172 | 23,230 | △ 16,058 |
| | 福利厚生費 | 7,172 | 7,100 | 72 |
| | 研修研究費 | | 16,130 | △ 16,130 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 5,506,428 | 5,643,577 | △ 137,149 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 219,502 | 12,715 | 206,787 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 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) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 219,502 | 12,715 | 206,787 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 380,000 | | 380,000 |
| 特別費用計(9) | 380,000 | | 380,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 380,000 | | △ 380,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 160,498 | 12,715 | △ 173,213 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 217,547 | 204,832 | 12,715 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 57,049 | 217,547 | △ 160,498 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 57,049 | 217,547 | △ 160,498 |

吉ヶ沢児童館拠点区分 貸借対照表
平成31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 | 273,906 | 533,547 | △ 259,641 | 流動負債 | 216,858 | 316,001 | △ 99,143 |
| 現金預金 | 319,693 | 199,334 | 120,359 | 事業未払金 | 216,858 | 254,001 | △ 37,143 |
| 拠点区分勘定 | △ 45,787 | 334,213 | △ 380,000 | 賞与引当金 | 0 | 62,000 | △ 62,000 |
| 固定資産 | 1 | 1 | 0 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 216,858 | 316,001 | △ 99,143 |
| その他の固定資産 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 57,049 | 217,547 | △ 160,498 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 160,498 | 12,715 | △ 173,213 |
| | | | | 純資産の部合計 | 57,049 | 217,547 | △ 160,498 |
| 資産の部合計 | 273,907 | 533,548 | △ 259,641 | 負債及び純資産の部合計 | 273,907 | 533,548 | △ 259,641 |

冬部児童館拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 5,461,000 | 5,461,177 | △ 177 | |
| | その他の事業収入 | 5,461,000 | 5,461,177 | △ 177 | |
| | 補助金事業収入 | 5,287,000 | 5,287,236 | △ 236 | |
| | その他の事業収入 | 174,000 | 173,941 | 59 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,461,000 | 5,461,177 | △ 177 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,479,000 | 4,474,890 | 4,110 | |
| | 職員給料支出 | 3,536,000 | 3,535,653 | 347 | |
| | 職員賞与支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 209,000 | 206,500 | 2,500 | |
| | 法定福利費支出 | 574,000 | 572,737 | 1,263 | |
| | 事業費支出 | 757,000 | 748,441 | 8,559 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 9,985 | 15 | |
| | 水道光熱費支出 | 209,000 | 208,710 | 290 | |
| | 燃料費支出 | 178,000 | 177,652 | 348 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 87,000 | 86,873 | 127 | |
| | 諸謝金支出 | 26,000 | 25,600 | 400 | |
| | 通信運搬費支出 | 37,000 | 36,693 | 307 | |
| | 業務委託費支出 | 26,000 | 25,380 | 620 | |
| 手数料支出 | 10,000 | 7,668 | 2,332 | | |
| 雑支出 | 174,000 | 169,880 | 4,120 | | |
| 事務費支出 | 7,000 | 6,844 | 156 | | |
| 福利厚生費支出 | 7,000 | 6,844 | 156 | | |
| 負担金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,267,000 | 5,254,175 | 12,825 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 194,000 | 207,002 | △ 13,002 | | |
| 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 568,000 | 568,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 568,000 | 568,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 568,000 | △ 568,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 50,000 | — | 50,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 424,000 | △ 360,998 | △ 63,002 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 424,000 | 424,872 | △ 872 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 63,874 | △ 63,874 | | |

冬部児童館拠点区分 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

(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 | 児童福祉事業収益 | 5,461,177 | 5,298,286 | 162,891 |
| | その他の事業収益 | 5,461,177 | 5,298,286 | 162,891 |
| | 補助金事業収益 | 5,287,236 | 5,145,782 | 141,454 |
| | その他の事業収益 | 173,941 | 152,504 | 21,437 |
| | サービス活動収益計(1) | 5,461,177 | 5,298,286 | 162,891 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 4,473,330 | 4,379,526 | 93,804 |
| | 職員給料 | 3,535,653 | 3,486,660 | 48,993 |
| | 職員賞与 | 98,000 | 98,654 | △ 654 |
| | 賞与引当金繰入 | 60,440 | 62,000 | △ 1,560 |
| | 非常勤職員給与 | 206,500 | 170,600 | 35,900 |
| | 法定福利費 | 572,737 | 561,612 | 11,125 |
| | 事業費 | 748,441 | 872,222 | △ 123,781 |
| | 保健衛生費 | 9,985 | 9,844 | 141 |
| | 水道光熱費 | 208,710 | 212,792 | △ 4,082 |
| | 燃料費 | 177,652 | 159,732 | 17,920 |
| | 消耗器具備品費 | 86,873 | 222,237 | △ 135,364 |
| | 賃借料 | | 32,400 | △ 32,400 |
| | 諸謝金 | 25,600 | 12,000 | 13,600 |
| | 通信運搬費 | 36,693 | 37,791 | △ 1,098 |
| | 業務委託費 | 25,380 | 28,230 | △ 2,850 |
| | 手数料 | 7,668 | 5,530 | 2,138 |
| | 雑費 | 169,880 | 151,666 | 18,214 |
| | 事務費 | 6,844 | 23,230 | △ 16,386 |
| | 福利厚生費 | 6,844 | 7,100 | △ 256 |
| | 研修研究費 | | 16,130 | △ 16,130 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 負担金費用 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 5,252,615 | 5,298,978 | △ 46,363 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 208,562 | △ 692 | 209,254 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 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) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 208,562 | △ 692 | 209,254 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 568,000 | | 568,000 |
| 特別費用計(9) | 568,000 | | 568,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 568,000 | | △ 568,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 359,438 | △ 692 | △ 358,746 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 362,872 | 363,564 | △ 692 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,434 | 362,872 | △ 359,438 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,434 | 362,872 | △ 359,438 |

冬部児童館拠点区分 貸借対照表
平成31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 | 261,989 | 568,262 | △ 306,273 | 流動負債 | 258,555 | 205,390 | 53,165 |
| 現金預金 | 485,517 | 223,790 | 261,727 | 事業未払金 | 198,115 | 143,390 | 54,725 |
| 拠点区分勘定 | △ 223,528 | 344,472 | △ 568,000 | 賞与引当金 | 60,440 | 62,000 | △ 1,560 |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 258,555 | 205,390 | 53,165 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | | 純資産の部 | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,434 | 362,872 | △ 359,438 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 359,438 | △ 692 | △ 358,746 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,434 | 362,872 | △ 359,438 |
| 資産の部合計 | 261,989 | 568,262 | △ 306,273 | 負債及び純資産の部合計 | 261,989 | 568,262 | △ 306,273 |

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| | 本部事務局 | 福祉基金 | 共同募金配分金事業 | たすけあい資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 高齢者等生活支援事業 | | | |
| 収益 | | | | | | | | | |
| 会費収益 | 2,626,000 | | | | | | 2,626,000 | | 2,626,000 |
| 会費収益 | 2,626,000 | | | | | | 2,626,000 | | 2,626,000 |
| 寄附金収益 | | 1,425,946 | | | | | 1,425,946 | | 1,425,946 |
| 寄附金収益 | | 1,425,946 | | | | | 1,425,946 | | 1,425,946 |
| 経常経費補助金収益 | 12,998,000 | | 2,450,752 | | | 6,008,000 | 21,456,752 | | 21,456,752 |
| 市区町村補助金収益 | 12,998,000 | | | | | 5,988,000 | 18,986,000 | | 18,986,000 |
| 市区町村補助金収益 | 12,998,000 | | | | | 5,988,000 | 18,986,000 | | 18,986,000 |
| 補助金収益 | | | | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 補助金収益 | | | | | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 共同募金配分金収益 | | | 2,450,752 | | | | 2,450,752 | | 2,450,752 |
| 一般募金配分金収益 | | | 1,226,752 | | | | 1,226,752 | | 1,226,752 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 1,224,000 | | | | 1,224,000 | | 1,224,000 |
| 受託金収益 | | | | | | 160,091 | 165,340 | 325,431 | 325,431 |
| 市区町村受託金収益 | | | | | | | 165,340 | 165,340 | 165,340 |
| 市区町村受託金収益 | | | | | | | 165,340 | 165,340 | 165,340 |
| 都道府県社協受託金収益 | | | | | | 160,091 | 160,091 | 160,091 | 160,091 |
| 都道府県社協受託金収益 | | | | | | 160,091 | 160,091 | 160,091 | 160,091 |
| 事業収益 | | 376,673 | | | | | 376,673 | | 376,673 |
| バザー・チャリティー収入 | | 376,673 | | | | | 376,673 | | 376,673 |
| 老人福祉事業収益 | | | | | | 4,449,440 | 4,449,440 | | 4,449,440 |
| その他の事業収益 | | | | | | 4,449,440 | 4,449,440 | | 4,449,440 |
| その他の利用料収益 | | | | | | 2,294,640 | 2,294,640 | | 2,294,640 |
| その他の事業収益 | | | | | | 2,154,800 | 2,154,800 | | 2,154,800 |
| 児童福祉事業収益 | | | | | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 |
| その他の事業収益 | | | | | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 |
| 受託事業収益 | | | | | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | 1,692,630 | 1,692,630 | | 1,692,630 |
| その他の事業収益 | | | | | | 1,692,630 | 1,692,630 | | 1,692,630 |
| 補助金事業収益 | | | | | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 |
| 受託事業収益 | | | | | | 1,442,000 | 1,442,000 | | 1,442,000 |
| その他の事業収益 | | | | | | 220,630 | 220,630 | | 220,630 |
| サービス活動増減の部 | 15,624,000 | 1,802,619 | 2,450,752 | | | 160,091 | 32,422,872 | | 32,422,872 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 14,390,235 | | | | | 7,821,172 | 22,211,407 | | 22,211,407 |
| 役員報酬 | 728,000 | | | | | 134,000 | 862,000 | | 862,000 |
| 職員給料 | 8,749,643 | | | | | 5,166,452 | 13,916,095 | | 13,916,095 |
| 職員賞与 | 1,552,709 | | | | | 734,200 | 2,286,909 | | 2,286,909 |
| 賞与引当金繰入 | 892,610 | | | | | 442,510 | 1,335,120 | | 1,335,120 |
| 退職給付費用 | 831,297 | | | | | 352,728 | 1,184,025 | | 1,184,025 |
| 法定福利費 | 1,635,976 | | | | | 991,282 | 2,627,258 | | 2,627,258 |
| 事業費 | 457,247 | | 574,824 | | | 5,247,219 | 6,441,290 | | 6,441,290 |
| 日用品費 | | | | | | 372,000 | 372,000 | | 372,000 |
| 本人支給金 | | | | | | 400 | 400 | | 400 |
| 消耗器具備品費 | 34,205 | | | | | 191,265 | 256,470 | | 256,470 |
| 賃借料 | | | | | | 23,240 | 23,240 | | 23,240 |
| 車輛費 | 163,081 | | | | | 95,234 | 258,315 | | 258,315 |
| 車輛燃料費 | 113,551 | | | | | 131,819 | 245,370 | | 245,370 |
| 諸謝金 | | | 210,000 | | | 163,234 | 457,234 | | 457,234 |
| 旅費交通費 | | | | | | 403,805 | 403,805 | | 403,805 |
| 通信運搬費 | | | | | | 214,321 | 261,321 | | 261,321 |
| 会議費 | | | | | | 558,125 | 558,125 | | 558,125 |
| 広報費 | | | 362,880 | | | 3,240 | 366,120 | | 366,120 |
| 業務委託費 | | | | | | 2,847,650 | 2,847,650 | | 2,847,650 |
| 手数料 | | | 1,944 | | | 33,372 | 35,316 | | 35,316 |
| 損害保険料 | 146,410 | | | | | 179,514 | 325,924 | | 325,924 |
| 雑費 | | | | | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 |
| 事務費 | 2,383,492 | | | | | 147,944 | 2,531,436 | | 2,531,436 |

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 本部事務局 | 福祉基金 | 共同募金配分金事業 | たすけあい資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 高齢者等生活支援事業 | | | |
| サービス活動増減の部 費用 | 福利厚生費 | 31,836 | | | | 6,844 | 38,680 | | 38,680 |
| | 旅費交通費 | 22,270 | | | | | 22,270 | | 22,270 |
| | 研修研究費 | 582,974 | | | | 141,100 | 724,074 | | 724,074 |
| | 事務消耗品費 | 99,234 | | | | | 99,234 | | 99,234 |
| | 印刷製本費 | 30,132 | | | | | 30,132 | | 30,132 |
| | 燃料費 | 34,280 | | | | | 34,280 | | 34,280 |
| | 通信運搬費 | 114,450 | | | | | 114,450 | | 114,450 |
| | 会議費 | 17,046 | | | | | 17,046 | | 17,046 |
| | 業務委託費 | 353,645 | | | | | 353,645 | | 353,645 |
| | 保守委託費 | 353,645 | | | | | 353,645 | | 353,645 |
| | 手数料 | 168,336 | | | | | 168,336 | | 168,336 |
| | 賃借料 | 782,499 | | | | | 782,499 | | 782,499 |
| | 租税公課 | 47,300 | | | | | 47,300 | | 47,300 |
| | 渉外費 | 85,500 | | | | | 85,500 | | 85,500 |
| | 雑費 | 13,990 | | | | | 13,990 | | 13,990 |
| | 雑費 | 13,990 | | | | | 13,990 | | 13,990 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 1,264,000 | | | 1,264,000 | | 1,264,000 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 1,224,000 | | | 1,224,000 | | 1,224,000 |
| | 返還金費用 | | | 40,000 | | | 40,000 | | 40,000 |
| | 助成金費用 | | | 525,000 | | 3,106,000 | 3,631,000 | | 3,631,000 |
| 助成金費用 | | | 525,000 | | 3,106,000 | 3,631,000 | | 3,631,000 | |
| 助成金費用 | | | 525,000 | | 3,106,000 | 3,631,000 | | 3,631,000 | |
| 負担金費用 | 157,600 | | | | | 157,600 | | 157,600 | |
| 負担金費用 | 157,600 | | | | | 157,600 | | 157,600 | |
| 負担金費用 | 157,600 | | | | | 157,600 | | 157,600 | |
| 基金組入額 | | 1,926,838 | | | | 1,926,838 | | 1,926,838 | |
| 基金組入額 | | 1,926,838 | | | | 1,926,838 | | 1,926,838 | |
| 減価償却費 | 193,080 | | | | | 193,080 | | 193,080 | |
| サービス活動費用計(2) | 17,581,654 | 1,926,838 | 2,363,824 | | 162,000 | 16,873,058 | 38,907,374 | | 38,907,374 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,957,654 | △ 124,219 | 86,928 | | △ 1,909 | △ 4,487,648 | △ 6,484,502 | | △ 6,484,502 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 142 | 84,995 | | 44 | | 85,181 | | 85,181 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,600 | | | | 21,000 | 32,600 | | 32,600 |
| | 雑収益 | 11,600 | | | | 21,000 | 32,600 | | 32,600 |
| | 雑収益 | 11,600 | | | | 21,000 | 32,600 | | 32,600 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,742 | 84,995 | | 44 | 21,000 | 117,781 | | 117,781 |
| サービス活動外増減の部 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) | 11,742 | 84,995 | | 44 | 21,000 | 117,781 | | 117,781 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,945,912 | △ 39,224 | 86,928 | 44 | △ 1,909 | △ 4,466,648 | △ 6,366,721 | | △ 6,366,721 |

障害者福祉サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|---------------|------------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| | | 就労継続支援B型事業 所 すずらん工房 | 地域活動支援セン ター | | | |
| 収益 | 就労支援事業収益 | 5,570,796 | | 5,570,796 | | 5,570,796 |
| | 食品関係事業収入 | 3,891,106 | | 3,891,106 | | 3,891,106 |
| | 縫製関係事業収入 | 331,090 | | 331,090 | | 331,090 |
| | 受託関係事業収入 | 1,348,600 | | 1,348,600 | | 1,348,600 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,510,667 | 100,000 | 20,610,667 | | 20,610,667 |
| | 自立支援給付費収益 | 20,259,210 | | 20,259,210 | | 20,259,210 |
| | 訓練等給付費収益 | 20,259,210 | | 20,259,210 | | 20,259,210 |
| | その他の事業収益 | 251,457 | 100,000 | 351,457 | | 351,457 |
| | 補助金事業収益 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| | その他の事業収益 | 251,457 | | 251,457 | | 251,457 |
| | サービス活動収益計(1) | 26,081,463 | 100,000 | 26,181,463 | | 26,181,463 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 13,332,196 | | 13,332,196 | | 13,332,196 |
| | 職員給料 | 10,146,863 | | 10,146,863 | | 10,146,863 |
| | 職員賞与 | 638,980 | | 638,980 | | 638,980 |
| | 賞与引当金繰入 | 473,690 | | 473,690 | | 473,690 |
| | 非常勤職員給与 | 297,023 | | 297,023 | | 297,023 |
| | 退職給付費用 | 208,971 | | 208,971 | | 208,971 |
| | 法定福利費 | 1,566,669 | | 1,566,669 | | 1,566,669 |
| | 事業費 | 3,167,455 | 93,509 | 3,260,964 | | 3,260,964 |
| | 教養娯楽費 | 245,084 | 49,000 | 294,084 | | 294,084 |
| | 本人支給金 | 69,650 | | 69,650 | | 69,650 |
| | 水道光熱費 | 875,059 | 19,651 | 894,710 | | 894,710 |
| | 燃料費 | | 15,000 | 15,000 | | 15,000 |
| | 消耗器具備品費 | 593,136 | 9,858 | 602,994 | | 602,994 |
| | 賃借料 | 184,087 | | 184,087 | | 184,087 |
| | 車輛費 | 418,205 | | 418,205 | | 418,205 |
| | 車輛燃料費 | 588,266 | | 588,266 | | 588,266 |
| | 諸謝金 | 146,500 | | 146,500 | | 146,500 |
| | 修繕費 | 14,148 | | 14,148 | | 14,148 |
| | 保守料 | 16,200 | | 16,200 | | 16,200 |
| 手数料 | 17,120 | | 17,120 | | 17,120 | |
| 事務費 | 1,203,029 | 20,000 | 1,223,029 | | 1,223,029 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 就労継続支援B型事業 所 すすらん工房 | 地域活動支援セン ター | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 福利厚生費 | 17,830 | | 17,830 | | 17,830 |
| | | 旅費交通費 | 164,520 | | 164,520 | | 164,520 |
| | | 研修研究費 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| | | 事務消耗品費 | 34,648 | 20,000 | 54,648 | | 54,648 |
| | | 燃料費 | 117,322 | | 117,322 | | 117,322 |
| | | 通信運搬費 | 167,863 | | 167,863 | | 167,863 |
| | | 業務委託費 | 48,600 | | 48,600 | | 48,600 |
| | | 保守委託費 | 48,600 | | 48,600 | | 48,600 |
| | | 手数料 | 21,300 | | 21,300 | | 21,300 |
| | | 保険料 | 243,890 | | 243,890 | | 243,890 |
| | | 賃借料 | 328,656 | | 328,656 | | 328,656 |
| | | 租税公課 | 24,600 | | 24,600 | | 24,600 |
| | | 諸会費 | 21,500 | | 21,500 | | 21,500 |
| | | 雑費 | 11,300 | | 11,300 | | 11,300 |
| | | 雑費 | 11,300 | | 11,300 | | 11,300 |
| | | 就労支援事業費用 | 5,514,764 | | 5,514,764 | | 5,514,764 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 5,514,764 | | 5,514,764 | | 5,514,764 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 5,514,764 | | 5,514,764 | | 5,514,764 |
| | | 減価償却費 | 682,017 | | 682,017 | | 682,017 |
| | | | サービス活動費用計(2) | 23,899,461 | 113,509 | 24,012,970 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,182,002 | △ 13,509 | 2,168,493 | | 2,168,493 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 213 | | 213 | | 213 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,750 | | 1,750 | | 1,750 |
| | | 雑収益 | 1,750 | | 1,750 | | 1,750 |
| | | 雑収益 | 1,750 | | 1,750 | | 1,750 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,963 | | 1,963 | | 1,963 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 1,963 | | 1,963 | | 1,963 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,183,965 | △ 13,509 | 2,170,456 | | 2,170,456 |

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--|------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 18,622,376 |
| 現金 | 冬部児童館拠点 現金 法人本部拠点 現金 すずらん工房 小口現金 すずらん工房 現金売上 | | 事業収入 事業収入 支払資金 売上金 | | | 833 1,500 51,457 4,700 |
| | | | 計 | | | 58,490 |
| 普通預金 | 岩手銀行 葛巻支店 0010568 (通常取引) 岩手銀行 葛巻支店 0089525 (寄附) 岩手銀行 葛巻支店 1001875 (たすけあい) 岩手銀行 葛巻支店 2005916 (授産) 岩手銀行 葛巻支店 2005667 (運営) 新岩手農協 葛巻支所 0005845 (産直) | | 運営資金受払 寄附金受払 たすけあい金庫貸付資金受払 授産活動資金受払 すずらん工房運営資金受払 授産活動資金受払 | | | 4,270,441 1,802,631 4,272,617 811,288 6,318,901 1,088,008 |
| | | | 計 | | | 18,563,886 |
| 事業未収金 | 法人本部拠点 補助金事業収益・葛巻町 法人本部拠点 受託事業収益・葛巻町 障害福祉サービス拠点 訓練等給付費収益・国保連 障害福祉サービス拠点 補助金事業収益・葛巻町 障害福祉サービス拠点 受託事業収益・葛巻町 障害福祉サービス拠点 縫製関係事業収益・道の駅くずまき | | | | | 1,527,000 499,980 3,434,649 10,000 72,500 2,132 |
| | | | 計 | | | 5,546,261 |
| 商品・製品 | 障害福祉サービス拠点・枕 | | | | | 22,200 |
| 原材料 | 障害福祉サービス拠点・食品事業材料代 | | | | | 23,097 |
| 前払金 | 法人本部拠点・国債取得差額 | | | | | 6,536 |
| 前払費用 | 法人本部拠点・損害保険料・福祉サポート北東北 障害福祉サービス拠点・損害保険料・福祉サポート北東北 障害福祉サービス拠点・賃借料・濯田 | | | | | 57,980 66,100 22,000 |
| | | | 計 | | | 146,080 |
| 流動資産合計 | | | | | | 24,366,550 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | 3,687,131 |
| 建物 | 法人本部拠点・2コ 障害福祉サービス拠点・1コ | | 物置 製造販売店舗 | 447,000 3,864,240 | 446,998 177,111 | 2 3,687,129 |
| | | | 計 | | | 3,687,131 |
| 車輛運搬具 | 法人本部拠点・3台 障害福祉サービス拠点・2台 | | 福祉有償運送車両 送迎車両 | 5,408,065 5,724,523 | 4,372,174 4,665,326 | 1,035,891 1,059,197 |
| | | | 計 | | | 2,095,088 |
| 器具及び備品 | 法人本部拠点・23コ 障害福祉サービス拠点・7コ 吉ヶ沢児童館拠点・1コ | | 各種事業用 " " | 4,092,623 973,261 128,000 | 2,757,818 754,115 127,999 | 1,334,805 219,146 1 |
| | | | 計 | | | 1,553,952 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------|------------|------|-----------|------|---------|-------------|
| | 吉ヶ沢児童館拠点 | | | | | 41,019 |
| | | | | | | 151,293 |
| | | | | | | 2,788 |
| | | | | | | 21,280 |
| | | | | | | 4,650 |
| | | | | | | 179,000 |
| | | | | | | 88,624 |
| | | | | | | 982 |
| | | | | | | 5,000 |
| | | | | | | 52,043 |
| | | | | | | 23,477 |
| | | | | | | 46,300 |
| | 冬部児童館拠点 | | | | | 432 |
| | | | | | | 89,229 |
| | | | | | | 9,971 |
| | | | | | | 39,060 |
| | | | | | | 14,993 |
| | | | | | | 15,850 |
| | | | | | | 24,800 |
| | | | | | | 756 |
| | | | | | | 3,456 |
| | | | 計 | | | 4,666,078 |
| 未払費用 | 法人本部拠点 | | 基金積立資産 | | | 1,802,631 |
| | 障害福祉サービス拠点 | | 施設整備等積立資産 | | | 1,000,000 |
| | | | 計 | | | 2,802,631 |
| 預り金 | 法人本部拠点 | | 委員等源泉所得税 | | | 25,292 |
| 職員預り金 | 法人本部拠点 | | 社会保険料等 | | | 762,242 |
| 賞与引当金 | | | | | | 1,869,250 |
| | | | 流動負債合計 | | | 10,125,493 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 17,235,671 |
| | | | 固定負債合計 | | | 17,235,671 |
| | | | 負債合計 | | | 27,361,164 |
| | | | 差引純資産 | | | 167,572,822 |