

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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	支援センターぶつたあ	グループホームぶつたあ	食堂ひとやすみ	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							
	就労支援事業収入		6,320,279		5,682,550	12,002,829		12,002,829
	就労支援食堂事業収入				5,682,550	5,682,550		5,682,550
	就労支援花事業収入		1,159,872			1,159,872		1,159,872
	就労支援バザー事業収入		461,433			461,433		461,433
	就労支援お菓子事業収入		2,072,536			2,072,536		2,072,536
	就労支援パン事業収入		1,483,940			1,483,940		1,483,940
	就労支援さそり事業収入		56,760			56,760		56,760
	就労支援草刈り事業収入		1,085,738			1,085,738		1,085,738
	障害福祉サービス等事業収入		47,744,580	37,648,261	4,894,240	90,287,081		90,287,081
	自立支援給付費収入		47,744,580	31,969,040	4,894,240	84,607,860		84,607,860
	特定費用収入			5,679,221		5,679,221		5,679,221
	その他の事業収入		845,000	2,426,232		3,271,232		3,271,232
	その他の事業収入		845,000	2,426,232		3,271,232		3,271,232
	経常経費寄附金収入	43,000	2,557,351	95,000	92,000	2,787,351		2,787,351
	経常経費寄附金収入	43,000	2,557,351	95,000	92,000	2,787,351		2,787,351
	受取利息配当金収入	26	183	132	87	428		428
	受取利息配当金収入	26	183	132	87	428		428
	その他の収入			339,200		339,200		339,200
	雑収入			339,200		339,200		339,200
事業活動収入計(1)		43,026	57,467,393	40,508,825	10,668,877	108,688,121		108,688,121
支出								
人件費支出		34,488,050	28,579,878	3,750,394	66,818,322		66,818,322	
職員給料支出		13,456,169	11,190,796		24,646,965		24,646,965	
職員賞与支出		1,920,000	2,643,000		4,563,000		4,563,000	
非常勤職員給与支出		14,730,136	11,721,366	3,324,748	29,776,250		29,776,250	
退職給付支出		925,760	594,720	87,000	1,607,480		1,607,480	
法定福利費支出		3,455,985	2,429,996	338,646	6,224,627		6,224,627	
事業費支出	514	4,937,058	5,923,893	1,481,053	12,342,518		12,342,518	
給食費支出			2,386,399		2,386,399		2,386,399	
保健衛生費支出		46,000		10,400	56,400		56,400	
教養娯楽費支出		228,883			228,883		228,883	
日用品費支出		222,864	251,006	89,745	563,615		563,615	
水道光熱費支出		736,813	1,350,354	969,536	3,056,703		3,056,703	
消耗器具備品費支出		606,104	96,747	44,088	746,939		746,939	
保険料支出		584,150	111,714	233,280	929,144		929,144	
賃借料支出		692,000	1,716,000	13,200	2,421,200		2,421,200	
車輦費支出		1,719,661			1,719,661		1,719,661	
雑支出	514	100,583	11,673	120,804	233,574		233,574	
事務費支出	171,774	2,364,596	431,124	127,879	3,095,373		3,095,373	
福利厚生費支出		73,690	60,073	10,038	143,801		143,801	
旅費交通費支出	117,120	17,528			134,648		134,648	
研修研究費支出		27,000			27,000		27,000	
事務消耗品費支出	25,176	428,570		3,348	457,094		457,094	
修繕費支出		17,443	103,954		121,397		121,397	
通信運搬費支出		316,701	172,030	54,672	543,403		543,403	
会議費支出	400				400		400	
業務委託費支出		93,045	20,727	20,725	134,497		134,497	
手数料支出	1,178	34,983	432	6,696	43,289		43,289	
賃借料支出		378,432			378,432		378,432	
租税公課支出	27,900	115,550			143,450		143,450	
保守料支出		166,254	70,308	32,400	268,962		268,962	
諸会費支出		69,000	3,600		72,600		72,600	
雑支出		626,400			626,400		626,400	
就労支援事業支出		4,359,161		2,649,758	7,008,919		7,008,919	
就労支援事業販売原価支出		4,359,161		2,649,758	7,008,919		7,008,919	
支払利息支出		20,348			20,348		20,348	
支払利息支出		20,348			20,348		20,348	
事業活動支出計(2)		172,288	46,169,213	34,934,895	8,009,084	89,285,480		89,285,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-129,262	11,298,180	5,573,930	2,659,793	19,402,641		19,402,641
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		12,000,000			12,000,000		12,000,000
	施設整備等補助金収入		12,000,000			12,000,000		12,000,000
	施設整備等寄附金収入		2,175,000			2,175,000		2,175,000
	施設整備等寄附金収入		2,175,000			2,175,000		2,175,000
	設備資金借入金収入		15,000,000			15,000,000		15,000,000
	設備資金借入金収入		15,000,000			15,000,000		15,000,000
	その他の施設整備等による収入			91,374		91,374		91,374
	その他の収入			91,374		91,374		91,374
	施設整備等収入計(4)		29,175,000	91,374		29,266,374		29,266,374
	設備資金借入金元金償還支出		570,000			570,000		570,000
	設備資金借入金元金償還支出		570,000			570,000		570,000
	固定資産取得支出		38,612,840	200,000		38,812,840		38,812,840
	建物取得支出		34,095,600			34,095,600		34,095,600
器具及び備品取得支出		2,538,000	200,000		2,738,000		2,738,000	
その他の取得支出		1,782,000			1,782,000		1,782,000	
水道加入金取得支出		197,240			197,240		197,240	
その他の施設整備等による支出		145,800			145,800		145,800	
その他の支出		145,800			145,800		145,800	
施設整備等支出計(5)		39,328,640	200,000		39,528,640		39,528,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,153,640	-108,626		-10,262,266		-10,262,266	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	300,000				300,000	-300,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000				300,000	-300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000				300,000	-300,000	
	支出							
	積立資産支出			2,500,000		2,500,000		2,500,000
	その他の積立資産支出			2,500,000		2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000				300,000	-300,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000				300,000	-300,000		
その他の活動支出計(8)		300,000	2,500,000		2,800,000	-300,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	-300,000	-2,500,000		-2,500,000		-2,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	170,738	844,540	2,965,304	2,659,793	6,640,375		6,640,375	
前期末支払資金残高(11)	392,945	23,892,210	12,227,777	9,785,390	46,298,322		46,298,322	
当期末支払資金残高(10)+(11)	563,683	24,736,750	15,193,081	12,445,183	52,938,697		52,938,697	

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		本部	生活介護ぶったあ	就労支援ぶったあ	グループホームぶったあ	食堂ひとやすみ	諸口	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	就労支援事業収益		631,903	5,688,376		5,682,550	12,002,829		12,002,829
		障害福祉サービス等事業収益		28,167,620	19,576,960	37,648,261	4,894,240	90,287,081		90,287,081
		その他の事業収益		27,500	817,500	2,426,232		3,271,232		3,271,232
		経常経費寄附金収益		251,742	2,305,609	95,000	92,000	2,787,351		2,787,351
		サービス活動収益計(1)	43,000	29,078,765	28,388,445	40,169,493	10,668,790	108,348,493		108,348,493
	費用	人件費		20,267,962	14,224,088	28,585,878	3,750,394	66,828,322		66,828,322
		事業費	514	2,518,805	2,418,253	5,923,893	1,481,053	12,342,518		12,342,518
		事務費	171,774	1,202,097	1,162,499	431,124	127,879	3,095,373		3,095,373
		就労支援事業費用		368,606	3,990,555		2,649,758	7,008,919		7,008,919
		減価償却費		1,092,973	1,313,382	2,265,650	279,312	4,951,317		4,951,317
国庫補助金等特別積立金取崩額		-184,200	-317,800			-502,000			-502,000	
サービス活動費用計(2)	172,288	25,266,243	22,790,977	37,206,545	8,288,396	93,724,449		93,724,449		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-129,288	3,812,522	5,597,468	2,962,948	2,380,394	14,624,044		14,624,044		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	90	93	132	87	428		428
		その他のサービス活動外収益				339,200		339,200		339,200
		サービス活動外収益計(4)	26	90	93	339,332	87	339,628		339,628
	費用	支払利息		10,174	10,174			20,348		20,348
		サービス活動外費用計(5)		10,174	10,174			20,348		20,348
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	-10,084	-10,081	339,332	87	319,280		319,280		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-129,262	3,802,438	5,587,387	3,302,280	2,380,481	14,943,324		14,943,324		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,200,000	6,800,000			12,000,000		12,000,000
		施設整備等寄附金収益		1,087,500	1,087,500			2,175,000		2,175,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000					300,000	-300,000	
		特別収益計(8)	300,000	6,287,500	7,887,500			14,475,000	-300,000	14,175,000
	費用	基本金組入額		17,047,800	17,047,800			34,095,600		34,095,600
国庫補助金等特別積立金積立額			5,200,000	6,800,000			12,000,000		12,000,000	
拠点区分間繰入金費用		300,000				300,000	-300,000			
特別費用計(9)		22,547,800	23,847,800			46,395,600	-300,000		46,095,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	-16,260,300	-15,960,300			-31,920,600			-31,920,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,738	-12,457,862	-10,372,913	3,302,280	2,380,481	-16,977,276			-16,977,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	392,945	18,370,346	8,524,319	8,360,576	10,114,706	45,762,892			45,762,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563,683	5,912,484	-1,848,594	11,662,856	12,495,187	28,785,616			28,785,616
	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)				2,500,000		2,500,000			2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	563,683	5,912,484	-1,848,594	9,162,856	12,495,187	26,285,616			26,285,616

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 （単位：円）

勘定科目	本部	支援センターぶったあ	グループホームぶったあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	563683	27406929	15681992	12789656	56442260		56442260
現金預金	563683	19278217	9471778	11904848	41218526		41218526
事業未収金		7846512	6092740	789328	14728580		14728580
未収金		233600	26100	56600	316300		316300
前払費用		48600	91374	38880	178854		178854
固定資産		39730740	37223165	50004	77003909		77003909
基本財産		32953398	31953512		64906910		64906910
建物		34095600	37227390		71322990		71322990
減価償却累計額 △		1142202	5273878		6416080		6416080
その他の固定資産		6777342	5269653	50004	12096999		12096999
土地		2300000			2300000		2300000
建物			675912		675912		675912
構築物		1782000	2473805		4255805		4255805
車輛運搬具		2506360			2506360		2506360
器具及び備品		2538000	643012	774076	3955088		3955088
減価償却累計額 △		2692058	1213439	774072	4679569		4679569
水道加入金		197240			197240		197240
その他の積立資産			2500000		2500000		2500000
差入保証金				50000	50000		50000
長期前払費用		145800	190363		336163		336163
資産の部合計	563683	67137669	52905157	12839660	133446169		133446169
流動負債		4610179	1014911	344473	5969563		5969563
1年以内返済予定設備資金借入金		1560000			1560000		1560000
未払費用		1618124	261411	344473	2224008		2224008
預り金		1052055			1052055		1052055
前受金			227500		227500		227500
賞与引当金		380000	526000		906000		906000
固定負債		12870000			12870000		12870000
設備資金借入金		12870000			12870000		12870000
負債の部合計		17480179	1014911	344473	18839563		18839563
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
国庫補助金等特別積立金		11498000			11498000		11498000
国庫補助金等特別積立金		11498000			11498000		11498000
その他の積立金			2500000		2500000		2500000
その他の積立金			2500000		2500000		2500000
次期繰越活動増減差額	563683	4063890	9162856	12495187	26285616		26285616
次期繰越活動増減差額	563683	4063890	9162856	12495187	26285616		26285616
（うち当期活動増減差額）	170738	-22830775	3302280	2380481	-16977276		-16977276
純資産の部合計	563683	49657490	51890246	12495187	114606606		114606606
負債及び純資産の部合計	563683	67137669	52905157	12839660	133446169		133446169