

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)	
事業活動による収入	0199 経常経費寄附金収入	9,000	9,000		
	8531 経常経費寄附金収入	9,000	9,000		
	0200 受取利息配当金収入	5,000	285,230	-280,230	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	285,230	-280,230	
	0201 その他の収入	509,000	687,944	-178,944	
	8612 利用者等外給食費収入	494,000	494,400	-400	
	8613 雑収入	15,000	193,544	-178,544	
	事業活動収入計(1)	523,000	982,174	-459,174	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	44,768,000	46,361,652	-1,593,652
		7111 役員報酬支出	2,111,000	2,078,606	32,394
		7112 職員給料支出	30,256,000	29,524,200	731,800
		7113 職員賞与支出	6,559,000	6,427,024	131,976
		7116 退職給付支出	267,000	3,144,046	-2,877,046
		7117 法定福利費支出	5,575,000	5,187,776	387,224
		0131 事務費支出	7,719,000	7,329,632	389,368
7311 福利厚生費支出		893,000	860,493	32,507	
7313 旅費交通費支出		921,000	881,458	39,542	
7314 研修研究費支出		2,419,000	2,292,928	126,072	
7315 事務消耗品費支出		370,000	244,607	125,393	
7316 印刷製本費支出		162,000	111,529	50,471	
7321 通信運搬費支出		50,000	32,718	17,282	
7322 会議費支出		1,382,000	1,583,491	-201,491	
7324 業務委託費支出		487,000	470,400	16,600	
7325 手数料支出		192,000	125,259	66,741	
7329 租税公課支出		50,000	38,759	11,241	
7332 渉外費支出		736,000	619,990	116,010	
7333 諸会費支出		57,000	68,000	-11,000	
0137 支払利息支出		1,059,000	1,143,034	-84,034	
7441 支払利息支出		1,059,000	1,143,034	-84,034	
0138 その他の支出		4,578,000	3,785,470	792,530	
7451 利用者等外給食費支出		268,000	264,670	3,330	
7452 雑支出	4,310,000	3,520,800	789,200		
事業活動支出計(2)	58,124,000	58,619,788	-495,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,601,000	-57,637,614	36,614		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,836,000		1,836,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,836,000		1,836,000	
	0144 固定資産取得支出	351,000	351,000		
	7524 器具及び備品取得支出	351,000	351,000		
施設整備等支出計(5)	2,187,000	351,000	1,836,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,187,000	-351,000	-1,836,000		
その他の収入	0214 積立資産取崩収入		2,877,046	-2,877,046	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		2,877,046	-2,877,046	
	0216 拠点区分間長期借入金収入		76,900,000	-76,900,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入		76,900,000	-76,900,000	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	32,200,000	40,758,752	-8,558,752	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	32,200,000	40,758,752	-8,558,752	
	0221 事業区分間繰入金収入		1,504,326	-1,504,326	
	8881 事業区分間繰入金収入		1,504,326	-1,504,326	
	0222 拠点区分間繰入金収入	37,152,000	36,937,181	214,819	
	8882 拠点区分間繰入金収入	37,152,000	36,937,181	214,819	
その他の活動による収入計(7)	69,352,000	158,977,305	-89,625,305		
活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000		
	0150 長期貸付金支出	5,900,000	5,900,000		
	7621 長期貸付金支出	5,900,000	5,900,000		
	0152 積立資産支出	260,000	276,480	-16,480	
	7641 退職給付引当資産支出	260,000	276,480	-16,480	
0154 拠点区分間長期貸付金支出		69,000,000	-69,000,000		

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
る 収 支	7652 拠点区分間長期貸付金支出		69,000,000	-69,000,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	11,500,000	11,500,000	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	11,500,000	11,500,000	
	0159 事業区分間繰入金支出		1,845,983	-1,845,983
	7671 事業区分間繰入金支出		1,845,983	-1,845,983
	0160 拠点区分間繰入金支出		6,400,000	-6,400,000
	7672 拠点区分間繰入金支出		6,400,000	-6,400,000
	その他の活動支出計(8)	24,320,000	101,582,463	-77,262,463
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,032,000	57,394,842	-12,362,842
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,756,000	-593,772	-14,162,228
前期末支払資金残高(12)		-52,208,130	-52,208,130	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-66,964,130	-52,801,902	-14,162,228

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	0089 経常経費寄附金収益	9,000	21,000	-12,000
		5541 経常経費寄附金収益	9,000	21,000	-12,000
		サービス活動収益計(1)	9,000	21,000	-12,000
	費 用	0015 人件費	44,538,684	33,956,257	10,582,427
		4111 役員報酬	2,078,606	4,347,860	-2,269,254
		4112 職員給料	29,524,200	20,456,249	9,067,951
		4113 職員賞与	5,082,024	3,549,258	1,532,766
		4114 賞与引当金繰入	2,133,000	1,345,000	788,000
		4117 退職給付費用	533,078	409,879	123,199
		4118 法定福利費	5,187,776	3,848,011	1,339,765
		0017 事務費	7,384,178	5,534,403	1,849,775
		4311 福利厚生費	860,493	707,651	152,842
		4313 旅費交通費	881,458	507,680	373,778
		4314 研修研究費	2,292,928	1,264,288	1,028,640
		4315 事務消耗品費	244,607	268,712	-24,105
		4316 印刷製本費	111,529	79,798	31,731
		4321 通信運搬費	32,718		32,718
		4322 会議費	1,583,491	1,163,212	420,279
		4323 広報費		191,160	-191,160
		4324 業務委託費	470,400	442,920	27,480
4325 手数料		179,805	114,846	64,959	
4329 租税公課		38,759	58,733	-19,974	
4332 渉外費		619,990	714,403	-94,413	
4333 諸会費	68,000	21,000	47,000		
0027 減価償却費	587,428	424,088	163,340		
4451 減価償却費	587,428	424,088	163,340		
	サービス活動費用計(2)	52,510,290	39,914,748	12,595,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,501,290	-39,893,748	-12,607,542	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	0093 受取利息配当金収益	285,230	1,217	284,013
		5821 受取利息配当金収益	285,230	1,217	284,013
		0098 その他のサービス活動外収益	1,223,820	584,606	639,214
		5872 利用者等外給食収益	494,400	473,850	20,550
		5874 雑収益	729,420	110,756	618,664
		サービス活動外収益計(4)	1,509,050	585,823	923,227
	費用	0033 支払利息	1,143,034	1,376,960	-233,926
		4811 支払利息	1,143,034	1,376,960	-233,926
		0038 その他のサービス活動外費用	3,785,470	246,124	3,539,346
		4841 利用者等外給食費	264,670	246,124	18,546
4843 雑損失		3,520,800		3,520,800	
	サービス活動外費用計(5)	4,928,504	1,623,084	3,305,420	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,419,454	-1,037,261	-2,382,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,920,744	-40,931,009	-14,989,735	
特 別 増 減 の 部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	1,504,326		1,504,326
		5961 事業区分間繰入金収益	1,504,326		1,504,326
		0106 拠点区分間繰入金収益	36,937,181	34,037,431	2,899,750
		5962 拠点区分間繰入金収益	36,937,181	34,037,431	2,899,750
		0108 事業区分間固定資産移管収益	232,366		232,366
		5971 事業区分間固定資産移管収益	232,366		232,366
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	224,346	460,431	-236,085
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	224,346	460,431	-236,085
		0111 その他の特別収益	11,520		11,520
		5983 民間共済特別収益	11,520		11,520
		特別収益計(8)	38,909,739	34,497,862	4,411,877
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	1,845,983		1,845,983
		4961 事業区分間繰入金費用	1,845,983		1,845,983
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,400,000	13,500,000	-7,100,000
4962 拠点区分間繰入金費用		6,400,000	13,500,000	-7,100,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	535,876	16,756,361	-16,220,485	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	535,876	16,756,361	-16,220,485	
	特別費用計(9)	8,781,859	30,256,361	-21,474,502	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,127,880	4,241,501	25,886,379
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,792,864	-36,689,508	10,896,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-69,189,318	-32,499,810	-36,689,508
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-94,982,182	-69,189,318	-25,792,864
	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)	-94,982,182	-69,189,318	-25,792,864

本部拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	18,654,219	28,729,325	-10,075,106	0006 流 動 負 債	79,469,121	88,942,455	-9,473,334
1111 現 金 預 金	6,579,890	1,827,213	4,752,677	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	57,473,937	57,207,381	266,556
1131 事 業 未 収 金	1,263,198		1,263,198	2112 事 業 未 払 金	874,445	541,360	333,085
1132 未 収 金	283,250		283,250	2123 1年以内返済予定長期運営り	6,680,000	6,660,000	20,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	800,000		800,000	2132 預 り 金	49,280	19,759	29,521
1176 事 業 区 分 間 金 貸 付 金	53,000	49,900	3,100	2133 職 員 預 り 金	280,112	143,888	136,224
1177 拠 点 区 分 間 金 貸 付 金	9,674,881	26,852,212	-17,177,331	2144 拠 点 区 分 間 金 借 入 引 当 金	11,978,347	23,025,067	-11,046,720
0002 固 定 資 産	289,482,477	255,680,291	33,802,186	2152 賞 与 引 当 金	2,133,000	1,345,000	788,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	289,482,477	255,680,291	33,802,186	0007 固 定 負 債	323,649,757	264,656,479	58,993,278
1311 土 地	13,200,000	13,200,000		2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金		6,680,000	-6,680,000
1312 建 物	4,235,559	4,600,615	-365,056	2316 拠 点 区 分 間 金 借 入 金	323,000,000	257,600,000	65,400,000
1313 構 築 物	135,000	151,200	-16,200	2321 退 職 給 付 引 当 金	649,757	376,479	273,278
1315 車 輦 運 搬 具	201,166		201,166	負 債 の 部 合 計	403,118,878	353,598,934	49,519,944
1316 器 具 及 び 備 品	678,412	309,238	369,174	純 資 産 の 部			
1325 長 期 貸 付 金	9,500,000	3,600,000	5,900,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-94,982,182	-69,189,318	-25,792,864
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	254,300,000	226,858,752	27,441,248	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-94,982,182	-69,189,318	-25,792,864
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	844,160	517,760	326,400	3312 (うち当期活動増減差額)	-25,792,864	-36,689,508	10,896,644
1333 差 入 保 証 金	6,020,000	6,020,000		純 資 産 の 部 合 計	-94,982,182	-69,189,318	-25,792,864
1334 長 期 前 払 費 用	368,180	422,726	-54,546	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	308,136,696	284,409,616	23,727,080
資 産 の 部 合 計	308,136,696	284,409,616	23,727,080				

淡路聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	収入			
	0181 保育事業収入	382,612,000	394,149,829	-11,537,829
	0269 施設型給付費収入	287,142,000	292,803,860	-5,661,860
	8301 施設型給付費収入	256,995,000	262,490,010	-5,495,010
	8302 利用者負担金収入	30,147,000	30,313,850	-166,850
	0273 利用者等利用料収入	10,183,000	11,317,810	-1,134,810
	8314 利用者等利用料収入(公費)		196,710	-196,710
	8315 利用者等利用料収入(一般)	7,792,000	8,086,600	-294,600
	8316 その他の利用料収入	2,391,000	3,034,500	-643,500
	0182 その他の事業収入	85,287,000	90,028,159	-4,741,159
	8321 補助金事業収入(公費)	58,476,000	61,516,449	-3,040,449
	8324 補助金事業収入(一般)	22,626,000	24,658,690	-2,032,690
	8323 その他の事業収入	4,185,000	3,853,020	331,980
	0184 障害福祉サービス等事業収入	30,333,000	29,857,314	475,686
	0261 障害児施設給付費収入	29,015,000	28,386,473	628,527
	8353 障害児通所給付費収入	29,015,000	28,386,473	628,527
	8352 利用者負担金収入	693,000	785,491	-92,491
	8371 特定費用収入	625,000	685,350	-60,350
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	91,554	58,446
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	91,554	58,446
	0200 受取利息配当金収入	3,000	238	2,762
	8541 受取利息配当金収入	3,000	238	2,762
	0201 その他の収入	11,725,000	11,028,853	696,147
	8611 受入研修費収入	260,000	270,000	-10,000
	8612 利用者等外給食費収入	7,439,000	7,466,500	-27,500
	8613 雑収入	4,026,000	3,292,353	733,647
	事業活動収入計(1)		424,823,000	435,127,788
活動	支出			
	0129 人件費支出	301,255,000	300,472,482	782,518
	7112 職員給料支出	166,011,000	166,438,021	-427,021
	7113 職員賞与支出	36,970,000	36,967,722	2,278
	7114 非常勤職員給与支出	52,533,000	52,144,955	388,045
	7115 派遣職員費支出	209,000	173,394	35,606
	7116 退職給付支出	3,560,000	5,195,238	-1,635,238
	7117 法定福利費支出	41,972,000	39,553,152	2,418,848
	0130 事業費支出	42,161,000	43,768,895	-1,607,895
	7211 給食費支出	12,874,000	13,164,703	-290,703
	7215 保健衛生費支出	5,206,000	5,241,672	-35,672
	7218 教養娯楽費支出	102,000	102,871	-871
	7221 保育材料費支出	10,020,000	11,136,542	-1,116,542
	7223 水道光熱費支出	8,273,000	8,572,206	-299,206
	7225 消耗器具備品費支出	1,533,000	1,481,184	51,816
	7226 保険料支出	1,318,000	1,306,718	11,282
	7227 賃借料支出	2,414,000	2,373,447	40,553
	7232 車輛費支出	421,000	389,552	31,448
	0131 事務費支出	49,815,000	48,706,274	1,108,726
	7311 福利厚生費支出	3,606,000	3,291,022	314,978
	7312 職員被服費支出	338,000	314,566	23,434
	7313 旅費交通費支出	499,000	479,105	19,895
	7314 研修研究費支出	6,079,000	5,595,749	483,251
	7315 事務消耗品費支出	1,168,000	1,051,508	116,492
	7316 印刷製本費支出	646,000	955,070	-309,070
	7319 修繕費支出	4,196,000	4,206,499	-10,499
	7321 通信運搬費支出	1,358,000	1,484,131	-126,131
7322 会議費支出	380,000	373,984	6,016	
7323 広報費支出	633,000	648,446	-15,446	
7324 業務委託費支出	14,304,000	14,613,678	-309,678	
7325 手数料支出	2,282,000	2,225,282	56,718	
7328 土地・建物賃借料支出	8,951,000	8,178,188	772,812	
7329 租税公課支出	67,000	163,657	-96,657	
7331 保守料支出	3,755,000	3,822,834	-67,834	
7332 渉外費支出	316,000	274,545	41,455	
7333 諸会費支出	1,186,000	986,063	199,937	
7335 雑支出	51,000	41,947	9,053	

淡路聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)	
	0136 利用者負担軽減額		1,018,800	-1,018,800	
	7431 利用者負担軽減額		1,018,800	-1,018,800	
	0137 支払利息支出	79,000	76,417	2,583	
	7441 支払利息支出	79,000	76,417	2,583	
	0138 その他の支出	4,833,000	4,747,715	85,285	
	7451 利用者等外給食費支出	4,546,000	4,502,201	43,799	
	7452 雑支出	287,000	245,514	41,486	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	700,000		700,000	
	7492 徴収不能額	700,000		700,000	
	事業活動支出計(2)	398,843,000	398,790,583	52,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,980,000	36,337,205	-10,357,205	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	520,000	660,000	-140,000
		8731 施設整備等寄附金収入	520,000	660,000	-140,000
		施設整備等収入計(4)	520,000	660,000	-140,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,077,000	2,076,000	1,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,077,000	2,076,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	14,544,000	9,634,680	4,909,320
		7522 建物取得支出	14,319,000	9,410,040	4,908,960
		7524 器具及び備品取得支出	225,000	224,640	360
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	198,000	197,244	756
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	198,000	197,244	756
	施設整備等支出計(5)	16,819,000	11,907,924	4,911,076	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,299,000	-11,247,924	-5,051,076	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		1,635,238	-1,635,238
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,635,238	-1,635,238
		0216 拠点区分間長期借入金収入		3,600,000	-3,600,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入		3,600,000	-3,600,000
		その他の活動による収入計(7)		5,235,238	-5,235,238
	支	0152 積立資産支出	2,308,000	15,629,504	-13,321,504
		7641 退職給付引当資産支出	2,308,000	2,629,504	-321,504
		7646 保育所施設・設備整備積立資産支出		13,000,000	-13,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,062,000	1,045,075	16,925
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,062,000	1,045,075	16,925
	その他の活動支出計(8)	3,370,000	16,674,579	-13,304,579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,370,000	-11,439,341	8,069,341	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,311,000	13,649,940	-7,338,940	
	前期末支払資金残高(12)	37,642,495	37,642,495		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,953,495	51,292,435	-7,338,940	

淡路聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ 	0072 保育事業収益	394,149,829	385,840,485	8,309,344
	0264 施設型給付費収益	292,803,860	291,258,370	1,545,490
	5301 施設型給付費収益	262,490,010	257,013,340	5,476,670
	5302 利用者負担金収益	30,313,850	34,245,030	-3,931,180
	0268 利用者等利用料収益	11,317,810	12,606,290	-1,288,480
	5314 利用者等利用料収益(公費)	196,710	300,360	-103,650
	5315 利用者等利用料収益(一般)	8,086,600	9,138,680	-1,052,080
	5316 その他の利用料収益	3,034,500	3,167,250	-132,750
	0073 その他の事業収益	90,028,159	81,975,825	8,052,334
	5321 補助金事業収益(公費)	61,516,449	54,049,460	7,466,989
	5324 補助金事業収益(一般)	24,658,690	23,395,730	1,262,960
	5323 その他の事業収益	3,853,020	4,530,635	-677,615
	0075 障害福祉サービス等事業収益	29,857,314	25,624,875	4,232,439
	0260 障害児施設給付費収益	28,386,473	24,091,704	4,294,769
	5353 障害児通所給付費収益	28,386,473	24,091,704	4,294,769
	5352 利用者負担金収益	785,491	848,721	-63,230
	5364 特定費用収益	685,350	684,450	900
	0089 経常経費寄附金収益	91,554	433,128	-341,574
	5541 経常経費寄附金収益	91,554	433,128	-341,574
サービス活動収益計(1)	424,098,697	411,898,488	12,200,209	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 入件費	302,073,561	302,956,746	-883,185
	4112 職員給料	166,438,021	166,290,542	147,479
	4113 職員賞与	26,224,722	26,666,103	-441,381
	4114 賞与引当金繰入	11,506,000	11,039,000	467,000
	4115 非常勤職員給与	51,848,955	52,024,720	-175,765
	4116 派遣職員費	173,394	3,163,134	-2,989,740
	4117 退職給付費用	6,329,317	6,611,416	-282,099
	4118 法定福利費	39,553,152	37,161,831	2,391,321
	0016 事業費	43,768,895	43,775,048	-6,153
	4211 給食費	13,164,703	13,046,755	117,948
	4215 保健衛生費	5,241,672	5,120,216	121,456
	4218 教養娯楽費	102,871	166,583	-63,712
	4221 保育材料費	11,136,542	10,974,118	162,424
	4223 水道光熱費	8,572,206	8,952,369	-380,163
	4225 消耗器具備品費	1,481,184	1,121,614	359,570
	4226 保険料	1,306,718	1,339,597	-32,879
	4227 賃借料	2,373,447	2,218,438	155,009
	4232 車輛費	389,552	835,358	-445,806
	0017 事務費	48,706,274	40,988,706	7,717,568
	4311 福利厚生費	3,291,022	2,822,003	469,019
	4312 職員被服費	314,566	157,434	157,132
	4313 旅費交通費	479,105	414,924	64,181
	4314 研修研究費	5,595,749	4,688,181	907,568
	4315 事務消耗品費	1,051,508	1,282,328	-230,820
	4316 印刷製本費	955,070	1,051,063	-95,993
	4319 修繕費	4,206,499	3,454,264	752,235
	4321 通信運搬費	1,484,131	1,305,255	178,876
	4322 会議費	373,984	482,916	-108,932
	4323 広報費	648,446	806,032	-157,586
	4324 業務委託費	14,613,678	14,591,990	21,688
	4325 手数料	2,225,282	2,288,311	-63,029
	4328 土地・建物賃借料	8,178,188	3,140,166	5,038,022
	4329 租税公課	163,657	70,772	92,885
4331 保守料	3,822,834	2,690,408	1,132,426	
4332 渉外費	274,545	656,594	-382,049	
4333 諸会費	986,063	1,045,823	-59,760	
4335 雑費	41,947	40,242	1,705	
0026 利用者負担軽減額	1,018,800	968,600	50,200	
4441 利用者負担軽減額	1,018,800	968,600	50,200	
0027 減価償却費	15,312,977	14,473,641	839,336	

淡路聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4451 減価償却費	15,312,977	14,473,641	839,336	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,858,524	-5,897,658	39,134	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,858,524	-5,897,658	39,134	
	0029 徴収不能額		591,306	-591,306	
	4471 徴収不能額		591,306	-591,306	
	0030 徴収不能引当金繰入		116,912	-116,912	
	4481 徴収不能引当金繰入		116,912	-116,912	
	サービス活動費用計(2)	405,021,983	397,973,301	7,048,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,076,714	13,925,187	5,151,527	
サービス活動外増減の部	収				
		0093 受取利息配当金収益	238	232	6
		5821 受取利息配当金収益	238	232	6
		0098 その他のサービス活動外収益	11,339,270	8,562,712	2,776,558
		5871 受入研修費収益	270,000	321,500	-51,500
		5872 利用者等外給食収益	7,466,500	7,275,200	191,300
		5874 雑収益	3,602,770	966,012	2,636,758
		サービス活動外収益計(4)	11,339,508	8,562,944	2,776,564
		費			
		0033 支払利息	76,417	222,995	-146,578
	4811 支払利息	76,417	222,995	-146,578	
	0038 その他のサービス活動外費用	4,854,046	4,737,101	116,945	
	4841 利用者等外給食費	4,502,201	4,460,909	41,292	
	4843 雑損失	351,845	276,192	75,653	
	サービス活動外費用計(5)	4,930,463	4,960,096	-29,633	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,409,045	3,602,848	2,806,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,485,759	17,528,035	7,957,724	
特別増減の部	収				
		0101 施設整備等寄附金収益	660,000	530,000	130,000
		5921 施設整備等寄附金収益	660,000	530,000	130,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	535,878	52,037	483,841
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	535,878	52,037	483,841
		0111 その他の特別収益	39,431	42,526	-3,095
		5981 徴収不能引当金戻入益	33,031	20,126	12,905
		5983 民間共済特別収益	6,400	22,400	-16,000
		特別収益計(8)	1,235,309	624,563	610,746
		費			
	0042 固定資産売却損・処分損	457,160	166,851	290,309	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	221,839	118,130	103,709	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	235,319	48,721	186,598	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-106,438		-106,438	
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-106,438		-106,438	
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,045,075	896,662	148,413	
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,045,075	896,662	148,413	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	271,171	598,311	-327,140	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	271,171	598,311	-327,140	
	特別費用計(9)	1,666,968	1,661,824	5,144	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-431,659	-1,037,261	605,602	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,054,100	16,490,774	8,563,326	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,495,774	4,005,000	16,490,774
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,549,874	20,495,774	25,054,100
		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)	13,000,000		13,000,000
		6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,549,874	20,495,774	12,054,100	

淡路聖愛園系拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	59,184,812	49,375,961	9,808,851	0006 流 動 負 債	21,682,263	25,162,622	-3,480,359
1111 現 金 預 金	29,494,256	15,094,421	14,399,835	2112 事 業 未 払 金	4,676,358	4,449,403	226,955
1131 事 業 未 収 金	27,727,909	19,398,373	8,329,536	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,076,000	2,076,000	
1132 未 収 金	48,928	23,360	25,568	2124 1年以内返済予定 リース債	124,005	197,244	-73,239
1161 立 替 金	638,844	784,246	-145,402	2132 預 金	201,930	220,716	-18,786
1177 拠 点 区 分 間 貸付金	1,358,756	14,192,473	-12,833,717	2133 職 員 預 り 金	1,044,598	1,148,218	-103,620
1192 徴 収 不 引当金	-83,881	-116,912	33,031	2144 拠 点 区 分 間 借入金	2,053,372	6,032,041	-3,978,669
0002 固 定 資 産	318,699,288	313,262,252	5,437,036	2152 貸 与 引 当 金	11,506,000	11,039,000	467,000
0003 基 本 財 産	264,861,962	266,358,816	-1,496,854	0007 固 定 負 債	56,957,555	57,320,447	-362,892
1212 建 物	264,861,962	266,358,816	-1,496,854	2311 設 備 資 金 借入金	1,730,000	3,806,000	-2,076,000
0004 そ の 他 の 産 固定資産	53,837,326	46,903,436	6,933,890	2313 リ ー ス 債		124,005	-124,005
1312 建 物		2,129,072	-2,129,072	2316 拠 点 区 分 間 長期貸付金	32,800,000	29,200,000	3,600,000
1313 構 築 物	6,657,279	7,471,711	-814,432	2321 退 職 給 付 引 当 金	22,427,555	24,190,442	-1,762,887
1315 車 輛 運 搬 具	36,345	79,950	-43,605	負 債 の 部 合 計	78,639,818	82,483,069	-3,843,251
1316 器 具 及 び 備 品	3,405,062	4,544,143	-1,139,081	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	124,005	321,249	-197,244	0009 基 本 金	131,327,995	131,327,995	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,419,587	1,919,605	-500,018	3111 基 本 金	131,327,995	131,327,995	
1327 拠 点 区 分 間 長期貸付金	10,000,000	10,000,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特別積立金	122,366,413	128,331,375	-5,964,962
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	19,145,048	20,387,706	-1,242,658	3211 国 庫 補 助 金 等 特別積立金	122,366,413	128,331,375	-5,964,962
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積立資産	13,000,000		13,000,000	0011 そ の 他 の 積立金	13,000,000		13,000,000
1333 差 入 保 証 金	50,000	50,000		3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積立金	13,000,000		13,000,000
資 産 の 部 合 計	377,884,100	362,638,213	15,245,887	0012 次 期 繰 越 活 動 増減差額	32,549,874	20,495,774	12,054,100
				3311 次 期 繰 越 活 動 増減差額	32,549,874	20,495,774	12,054,100
				3312 (うち当期活動 増減差額)	25,054,100	16,490,774	8,563,326
				純 資 産 の 部 合 計	299,244,282	280,155,144	19,089,138
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	377,884,100	362,638,213	15,245,887

北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	収入			
	0181 保育事業収入	272,095,000	276,898,811	-4,803,811
	0269 施設型給付費収入	209,851,000	212,855,780	-3,004,780
	8301 施設型給付費収入	147,310,000	150,733,520	-3,423,520
	8302 利用者負担金収入	62,541,000	62,122,260	418,740
	0273 利用者等利用料収入	6,230,000	6,851,310	-621,310
	8315 利用者等利用料収入(一般)	6,230,000	6,851,310	-621,310
	0182 その他の事業収入	56,014,000	57,191,721	-1,177,721
	8321 補助金事業収入(公費)	42,585,000	44,698,181	-2,113,181
	8324 補助金事業収入(一般)	13,429,000	12,493,540	935,460
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	365,623	-65,623
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	365,623	-65,623
	0200 受取利息配当金収入	1,000	432	568
	8541 受取利息配当金収入	1,000	432	568
	0201 その他の収入	4,901,000	5,155,953	-254,953
	8611 受入研修費収入	30,000	37,000	-7,000
	8612 利用者等外給食費収入	4,691,000	4,712,500	-21,500
	8613 雑収入	180,000	406,453	-226,453
		事業活動収入計(1)	277,297,000	282,420,819
活動	支出			
	0129 人件費支出	198,146,000	197,967,512	178,488
	7112 職員給料支出	108,668,000	108,738,037	-70,037
	7113 職員賞与支出	25,049,000	25,048,375	625
	7114 非常勤職員給与支出	36,993,000	37,742,312	-749,312
	7116 退職給付支出	1,958,000	2,509,415	-551,415
	7117 法定福利費支出	25,478,000	23,929,373	1,548,627
	0130 事業費支出	27,626,000	27,411,602	214,398
	7211 給食費支出	10,293,000	10,517,314	-224,314
	7215 保健衛生費支出	5,491,000	5,562,571	-71,571
	7221 保育材料費支出	4,159,000	4,478,210	-319,210
	7223 水道光熱費支出	4,534,000	4,570,360	-36,360
	7225 消耗器具備品費支出	1,095,000	754,150	340,850
	7226 保険料支出	754,000	753,472	528
	7227 賃借料支出	1,300,000	775,525	524,475
	0131 事務費支出	22,438,000	23,436,463	-998,463
	7311 福利厚生費支出	1,700,000	1,656,189	43,811
	7312 職員被服費支出	73,000	87,589	-14,589
	7313 旅費交通費支出	324,000	335,411	-11,411
	7314 研修研究費支出	2,647,000	2,625,764	21,236
	7315 事務消耗品費支出	865,000	776,475	88,525
	7316 印刷製本費支出	313,000	561,371	-248,371
	7319 修繕費支出	768,000	782,408	-14,408
	7321 通信運搬費支出	1,335,000	1,427,945	-92,945
	7322 会議費支出	150,000	156,497	-6,497
	7323 広報費支出	414,000	524,655	-110,655
	7324 業務委託費支出	3,641,000	3,383,199	257,801
	7325 手数料支出	400,000	765,211	-365,211
	7328 土地・建物賃借料支出	6,239,000	6,306,770	-67,770
	7329 租税公課支出	10,000	87,512	-77,512
	7331 保守料支出	2,164,000	2,793,515	-629,515
	7332 渉外費支出	637,000	534,472	102,528
7333 諸会費支出	758,000	631,480	126,520	
0137 支払利息支出	676,000	672,220	3,780	
7441 支払利息支出	676,000	672,220	3,780	
0138 その他の支出	2,971,000	2,927,196	43,804	
7451 利用者等外給食費支出	2,971,000	2,927,196	43,804	
	事業活動支出計(2)	251,857,000	252,414,993	-557,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,440,000	30,005,826	-4,565,826
施設	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	100,000	40,000	60,000
	8731 施設整備等寄附金収入	100,000	40,000	60,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	40,000	60,000

北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)	
備等による収支	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000		
	0144 固定資産取得支出	258,000	257,256	744	
	7523 車輛運搬具取得支出	147,000	146,772	228	
	7524 器具及び備品取得支出	111,000	110,484	516	
	施設整備等支出計(5)	4,422,000	4,421,256	744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,322,000	-4,381,256	59,256	
その他の活動による収支	収				
	0214 積立資産取崩収入		551,415	-551,415	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		551,415	-551,415	
		その他の活動による収入計(7)		551,415	-551,415
	支				
	0152 積立資産支出	1,489,000	11,654,272	-10,165,272	
	7641 退職給付引当資産支出	1,489,000	1,654,272	-165,272	
	7646 保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		11,200,000	-11,200,000	
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		11,200,000	-11,200,000	
	その他の活動支出計(8)	1,489,000	22,854,272	-21,365,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,489,000	-22,302,857	20,813,857	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,629,000	3,321,713	16,307,287	
	前期末支払資金残高(12)	59,991,529	59,991,529		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,620,529	63,313,242	16,307,287	

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0072 保育事業収益	276,898,811	275,844,925	1,053,886
	0264 施設型給付費収益	212,855,780	211,008,290	1,847,490
	5301 施設型給付費収益	150,733,520	151,045,930	-312,410
	5302 利用者負担金収益	62,122,260	59,962,360	2,159,900
	0268 利用者等利用料収益	6,851,310	7,081,140	-229,830
	5315 利用者等利用料収益(一般)	6,851,310	7,081,140	-229,830
	0073 その他の事業収益	57,191,721	57,755,495	-563,774
	5321 補助金事業収益(公費)	44,698,181	44,046,205	651,976
	5324 補助金事業収益(一般)	12,493,540	13,709,290	-1,215,750
	0089 経常経費寄附金収益	365,623	152,800	212,823
5541 経常経費寄附金収益	365,623	152,800	212,823	
サービス活動収益計(1)		277,264,434	275,997,725	1,266,709
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	199,530,236	194,927,275	4,602,961
	4112 職員給料	108,738,037	106,051,401	2,686,636
	4113 職員賞与	17,754,375	17,235,095	519,280
	4114 賞与引当金繰入	7,396,000	7,417,000	-21,000
	4115 非常勤職員給与	37,619,312	37,477,258	142,054
	4117 退職給付費用	4,093,139	4,104,161	-11,022
	4118 法定福利費	23,929,373	22,642,360	1,287,013
	0016 事業費	27,411,602	27,745,903	-334,301
	4211 給食費	10,517,314	10,271,866	245,448
	4215 保健衛生費	5,562,571	5,452,886	109,685
	4221 保育材料費	4,478,210	4,590,299	-112,089
	4223 水道光熱費	4,570,360	4,381,707	188,653
	4225 消耗器具備品費	754,150	1,044,266	-290,116
	4226 保険料	753,472	749,137	4,335
	4227 賃借料	775,525	1,255,742	-480,217
	0017 事務費	23,436,463	19,230,171	4,206,292
	4311 福利厚生費	1,656,189	1,891,691	-235,502
	4312 職員被服費	87,589	120,317	-32,728
	4313 旅費交通費	335,411	261,760	73,651
	4314 研修研究費	2,625,764	2,712,280	-86,516
	4315 事務消耗品費	776,475	990,311	-213,836
	4316 印刷製本費	561,371	438,432	122,939
	4319 修繕費	782,408	626,314	156,094
	4321 通信運搬費	1,427,945	1,383,468	44,477
	4322 会議費	156,497	122,759	33,738
	4323 広報費	524,655	458,030	66,625
	4324 業務委託費	3,383,199	2,349,805	1,033,394
4325 手数料	765,211	383,453	381,758	
4328 土地・建物賃借料	6,306,770	5,522,591	784,179	
4329 租税公課	87,512	6,510	81,002	
4331 保守料	2,793,515	1,285,746	1,507,769	
4332 渉外費	534,472	161,824	372,648	
4333 諸会費	631,480	514,880	116,600	
0027 減価償却費	11,977,613	12,256,423	-278,810	
4451 減価償却費	11,977,613	12,256,423	-278,810	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,866,308	-4,866,308		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,866,308	-4,866,308		
0029 徴収不能額		13,400	-13,400	
4471 徴収不能額		13,400	-13,400	
サービス活動費用計(2)		257,489,606	249,306,864	8,182,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,774,828	26,690,861	-6,916,033
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	432	162	270
	5821 受取利息配当金収益	432	162	270
	0098 その他のサービス活動外収益	5,272,008	5,320,932	-48,924
	5871 受入研修費収益	37,000	163,000	-126,000
	5872 利用者等外給食収益	4,712,500	4,714,600	-2,100
5874 雑収益	522,508	443,332	79,176	
サービス活動外収益計(4)		5,272,440	5,321,094	-48,654

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費				
	0033 支払利息	672,220	715,943	-43,723	
	4811 支払利息	672,220	715,943	-43,723	
	0038 その他のサービス活動外費用	2,970,396	3,080,312	-109,916	
	4841 利用者等外給食費	2,927,196	2,966,562	-39,366	
	4843 雑損失	43,200	113,750	-70,550	
	サービス活動外費用計(5)	3,642,616	3,796,255	-153,639	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,629,824	1,524,839	104,985	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,404,652	28,215,700	-6,811,048	
特 別 増 減 の 部	収				
	0101 施設整備等寄附金収益	40,000	30,000	10,000	
	5921 施設整備等寄附金収益	40,000	30,000	10,000	
	0105 事業区分間繰入金収益		68,805	-68,805	
	5961 事業区分間繰入金収益		68,805	-68,805	
		特別収益計(8)	40,000	98,805	-58,805
	費				
	0042 固定資産売却損・処分損	2	2		
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		73,320	-73,320	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		73,320	-73,320		
	特別費用計(9)	2	73,322	-73,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,998	25,483	14,515	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,444,650	28,241,183	-6,796,533	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
		前期繰越活動増減差額(12)	54,366,426	41,125,243	13,241,183
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,811,076	69,366,426	6,444,650
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	-2,000,000
		6313 備品等購入積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	17,000,000	-7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,811,076	54,366,426	11,444,650	

北丘聖愛園拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	67,887,351	63,309,709	4,577,642	0006 流 動 負 債	16,134,109	14,899,180	1,234,929
1111 現 金 預 金	44,747,770	38,422,647	6,325,123	2112 事 業 未 払 金	3,242,505	2,163,762	1,078,743
1131 事 業 未 収 金	18,376,282	20,510,966	-2,134,684	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	
1132 未 収 金		600	-600	2132 預 り	2,562	1,050	1,512
1161 立 替 金	651,700	161,920	489,780	2133 職 員 預 り 金	735,172	724,630	10,542
1176 事 業 区 分 間 貸借区分間	111,599	193,576	-81,977	2144 拠 点 区 分 間 借与入金	593,870	428,738	165,132
1177 拠 点 区 分 貸借区分付	3,900,000	4,000,000	-100,000	2152 賞 与 引 当 金	7,396,000	7,417,000	-21,000
1181 仮 払	100,000	20,000	80,000	0007 固 定 負 債	72,452,633	75,032,909	-2,580,276
0002 固 定 資 産	323,783,444	313,128,091	10,655,353	2311 設 備 資 金 借入金	57,602,000	61,766,000	-4,164,000
0003 基 本 財 産	213,762,180	222,992,050	-9,229,870	2321 退 職 給 付 金 引当金	14,850,633	13,266,909	1,583,724
1212 建 物	213,762,180	222,992,050	-9,229,870	負 債 の 部 合 計	88,586,742	89,932,089	-1,345,347
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	110,021,264	90,136,041	19,885,223	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	21,738,278	23,344,947	-1,606,669	0009 基 本 金	52,960,500	52,960,500	
1315 車 輛 運 搬 具	152,467	99,633	52,834	3111 基 本 金	52,960,500	52,960,500	
1316 器 具 及 び 備 品	1,062,207	1,785,799	-723,592	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,312,477	153,178,785	-4,866,308
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	633,720	846,782	-213,062	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,312,477	153,178,785	-4,866,308
1327 拠 点 区 分 間 長期貸付	37,800,000	26,600,000	11,200,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	12,634,592	11,458,880	1,175,712	3224 保 存 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
1338 保 存 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,000,000	26,000,000	10,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,811,076	54,366,426	11,444,650
資 産 の 部 合 計	391,670,795	376,437,800	15,232,995	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,811,076	54,366,426	11,444,650
				3312 (うち当期活動 増減差額)	21,444,650	28,241,183	-6,796,533
				純 資 産 の 部 合 計	303,084,053	286,505,711	16,578,342
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	391,670,795	376,437,800	15,232,995

豊新聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	0181 保育事業収入	163,337,000	173,694,610	-10,357,610
	0269 施設型給付費収入	118,150,000	121,975,430	-3,825,430
	8301 施設型給付費収入	110,643,000	114,512,350	-3,869,350
	8302 利用者負担金収入	7,507,000	7,463,080	43,920
	0273 利用者等利用料収入	5,987,000	6,754,450	-767,450
	8314 利用者等利用料収入(公費)		90,040	-90,040
	8315 利用者等利用料収入(一般)	5,379,000	5,974,410	-595,410
	8316 その他の利用料収入	608,000	690,000	-82,000
	0182 その他の事業収入	39,200,000	44,964,730	-5,764,730
	8321 補助金事業収入(公費)	27,196,000	32,269,680	-5,073,680
	8324 補助金事業収入(一般)	11,985,000	12,467,950	-482,950
	8323 その他の事業収入	19,000	227,100	-208,100
	0199 経常経費寄附金収入	240,000	186,691	53,309
	8531 経常経費寄附金収入	240,000	186,691	53,309
	0200 受取利息配当金収入	1,000	7	993
	8541 受取利息配当金収入	1,000	7	993
	0201 その他の収入	4,787,000	5,334,567	-547,567
8611 受入研修費収入	70,000	100,000	-30,000	
8612 利用者等外給食費収入	3,411,000	3,424,500	-13,500	
8613 雑収入	1,306,000	1,810,067	-504,067	
事業活動収入計(1)		168,365,000	179,215,875	-10,850,875
活動に よる 収入 支出	0129 人件費支出	128,364,000	127,476,955	887,045
	7112 職員給料支出	69,213,000	69,152,898	60,102
	7113 職員賞与支出	15,694,000	15,692,333	1,667
	7114 非常勤職員給与支出	24,945,000	24,983,885	-38,885
	7116 退職給付支出	2,101,000	2,249,679	-148,679
	7117 法定福利費支出	16,411,000	15,398,160	1,012,840
	0130 事業費支出	20,168,000	20,574,735	-406,735
	7211 給食費支出	7,432,000	7,633,760	-201,760
	7215 保健衛生費支出	3,130,000	3,119,475	10,525
	7221 保育材料費支出	3,522,000	3,540,697	-18,697
	7223 水道光熱費支出	4,012,000	4,129,993	-117,993
	7225 消耗器具備品費支出	780,000	899,334	-119,334
	7226 保険料支出	484,000	475,628	8,372
	7227 賃借料支出	808,000	775,848	32,152
	0131 事務費支出	15,785,000	17,110,258	-1,325,258
	7311 福利厚生費支出	1,625,000	1,704,500	-79,500
	7312 職員被服費支出	54,000	60,668	-6,668
	7313 旅費交通費支出	200,000	189,121	10,879
	7314 研修研究費支出	2,280,000	2,027,435	252,565
	7315 事務消耗品費支出	656,000	689,017	-33,017
	7316 印刷製本費支出	129,000	123,735	5,265
	7319 修繕費支出	514,000	1,682,442	-1,168,442
	7321 通信運搬費支出	690,000	819,642	-129,642
	7322 会議費支出	165,000	140,579	24,421
	7323 広報費支出	288,000	369,073	-81,073
	7324 業務委託費支出	2,580,000	2,517,729	62,271
	7325 手数料支出	218,000	217,917	83
	7328 土地・建物賃借料支出	4,281,000	4,475,349	-194,349
	7329 租税公課支出	14,000	67,810	-53,810
	7331 保守料支出	1,448,000	1,487,177	-39,177
	7332 渉外費支出	159,000	135,184	23,816
	7333 諸会費支出	484,000	402,880	81,120
	0137 支払利息支出	252,000	209,920	42,080
7441 支払利息支出	252,000	209,920	42,080	
0138 その他の支出	2,065,000	2,039,847	25,153	
7451 利用者等外給食費支出	2,065,000	2,039,847	25,153	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	350,000	177,100	172,900	
7492 徴収不能額	350,000	177,100	172,900	

豊新聖愛園系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
	事業活動支出計(2)	166,984,000	167,588,815	-604,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,381,000	11,627,060	-10,246,060
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	300,000	315,000	-15,000
	8731 施設整備等寄附金収入	300,000	315,000	-15,000
	施設整備等収入計(4)	300,000	315,000	-15,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000		
0144 固定資産取得支出	203,000	202,499	501	
7524 器具及び備品取得支出	203,000	202,499	501	
	施設整備等支出計(5)	1,843,000	1,842,499	501
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,543,000	-1,527,499	-15,501
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		514,179	-514,179
	8851 退職給付引当資産取崩収入		514,179	-514,179
	0216 拠点区分間長期借入金収入		4,500,000	-4,500,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		4,500,000	-4,500,000
	その他の活動による収入計(7)		5,014,179	-5,014,179
支出				
0152 積立資産支出	1,046,000	9,160,288	-8,114,288	
7641 退職給付引当資産支出	1,046,000	1,160,288	-114,288	
7646 保育所施設・設備整備積立資産支出		8,000,000	-8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,046,000	9,160,288	-8,114,288
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,046,000	-4,146,109	3,100,109
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,208,000	5,953,452	-7,161,452
	前期末支払資金残高(12)	4,757,634	4,757,634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,549,634	10,711,086	-7,161,452

豊新聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	0072 保育事業収益	173,694,610	142,934,260	30,760,350
	0264 施設型給付費収益	121,975,430	99,735,090	22,240,340
	5301 施設型給付費収益	114,512,350	93,046,460	21,465,890
	5302 利用者負担金収益	7,463,080	6,688,630	774,450
	0268 利用者等利用料収益	6,754,450	7,160,120	-405,670
	5314 利用者等利用料収益(公費)	90,040	100,480	-10,440
	5315 利用者等利用料収益(一般)	5,974,410	6,362,640	-388,230
	5316 その他の利用料収益	690,000	697,000	-7,000
	0073 その他の事業収益	44,964,730	36,039,050	8,925,680
	5321 補助金事業収益(公費)	32,269,680	24,771,680	7,498,000
	5324 補助金事業収益(一般)	12,467,950	11,078,370	1,389,580
	5323 その他の事業収益	227,100	189,000	38,100
	0089 経常経費寄附金収益	186,691	300,679	-113,988
	5541 経常経費寄附金収益	186,691	300,679	-113,988
	サービス活動収益計(1)	173,881,301	143,234,939	30,646,362
ビ ス ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	128,110,320	121,387,629	6,722,691
	4112 職員給料	69,152,898	67,010,486	2,142,412
	4113 職員賞与	11,063,333	10,563,899	499,434
	4114 賞与引当金繰入	4,676,000	4,738,000	-62,000
	4115 非常勤職員給与	24,874,885	22,418,363	2,456,522
	4116 派遣職員費		391,716	-391,716
	4117 退職給付費用	2,945,044	2,441,419	503,625
	4118 法定福利費	15,398,160	13,823,746	1,574,414
	0016 事業費	20,574,735	19,797,956	776,779
	4211 給食費	7,633,760	7,380,076	253,684
	4215 保健衛生費	3,119,475	2,706,391	413,084
	4221 保育材料費	3,540,697	3,610,920	-70,223
	4223 水道光熱費	4,129,993	4,182,918	-52,925
	4225 消耗器具備品費	899,334	620,631	278,703
	4226 保険料	475,628	354,314	121,314
	4227 賃借料	775,848	942,706	-166,858
	0017 事務費	17,110,258	10,969,242	6,141,016
	4311 福利厚生費	1,704,500	1,299,728	404,772
	4312 職員被服費	60,668	37,525	23,143
	4313 旅費交通費	189,121	186,138	2,983
	4314 研修研究費	2,027,435	1,651,992	375,443
	4315 事務消耗品費	689,017	871,485	-182,468
	4316 印刷製本費	123,735	245,537	-121,802
	4319 修繕費	1,682,442	544,619	1,137,823
	4321 通信運搬費	819,642	693,464	126,178
	4322 会議費	140,579	137,504	3,075
	4323 広報費	369,073	502,489	-133,416
	4324 業務委託費	2,517,729	1,719,144	798,585
	4325 手数料	217,917	839,874	-621,957
	4328 土地・建物賃借料	4,475,349	607,409	3,867,940
	4329 租税公課	67,810	18,685	49,125
	4331 保守料	1,487,177	1,048,518	438,659
	4332 渉外費	135,184	121,651	13,533
4333 諸会費	402,880	443,480	-40,600	
0027 減価償却費	5,117,280	4,976,100	141,180	
4451 減価償却費	5,117,280	4,976,100	141,180	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,071,001	-2,070,996	-5	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,071,001	-2,070,996	-5	
0030 徴収不能引当金繰入	187,841	244,744	-56,903	
4481 徴収不能引当金繰入	187,841	244,744	-56,903	
	サービス活動費用計(2)	169,029,433	155,304,675	13,724,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,851,868	-12,069,736	16,921,604
サ イ ト	0093 受取利息配当金収益	7	3	4
	5821 受取利息配当金収益	7	3	4
	0098 その他のサービス活動外収益	5,446,330	3,470,699	1,975,631

豊新聖愛園系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	100,000	144,000	-44,000
		5872 利用者等外給食収益	3,424,500	3,186,700	237,800
		5874 雑収益	1,921,830	139,999	1,781,831
		サービス活動外収益計(4)	5,446,337	3,470,702	1,975,635
	費	0033 支払利息	209,920	236,160	-26,240
		4811 支払利息	209,920	236,160	-26,240
		0038 その他のサービス活動外費用	2,076,663	1,908,260	168,403
	用	4841 利用者等外給食費	2,039,847	1,872,900	166,947
		4843 雑損失	36,816	35,360	1,456
		サービス活動外費用計(5)	2,286,583	2,144,420	142,163
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,159,754	1,326,282	1,833,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,011,622	-10,743,454	18,755,076	
特 別 増 減 の 部	収	0101 施設整備等寄附金収益	315,000	1,890,847	-1,575,847
	益	5921 施設整備等寄附金収益	315,000	1,243,347	-928,347
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益		647,500	-647,500
		特別収益計(8)	315,000	1,890,847	-1,575,847
	費	0040 基本金組入額		647,500	-647,500
		4911 基本金組入額		647,500	-647,500
		0042 固定資産売却損・処分損	51,021	3	51,018
		4933 器具及び備品売却損・処分損	51,021	3	51,018
	用	0050 拠点区分間固定資産移管費用		97,920	-97,920
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		97,920	-97,920
	特別費用計(9)	51,021	745,423	-694,402	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	263,979	1,145,424	-881,445	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,275,601	-9,598,030	17,873,631	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	21,396,878	30,994,908	-9,598,030
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,672,479	21,396,878	8,275,601
		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)	8,000,000		8,000,000
		6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,672,479	21,396,878	275,601	

豊新聖愛園系拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	13,264,350	15,510,010	-2,245,660	0006 流 動 負 債	9,124,749	17,375,120	-8,250,371
1111 現 金 預 金	784,792	7,600,323	-6,815,531	2112 事 業 未 払 金	1,699,566	3,814,593	-2,115,027
1131 事 業 未 収 金	12,419,011	8,086,992	4,332,019	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,640,000	1,640,000	
1132 未 収 金	600	34,564	-33,964	2132 預 り	10,418	12,163	-1,745
1161 立 替 金	315,432	32,875	282,557	2133 職 員 預 り 金	491,884	451,276	40,608
1192 徴 収 不 能 金 引 当 金	-255,485	-244,744	-10,741	2144 拠 点 区 分 間 借 与 引 当 金	606,881	6,719,088	-6,112,207
0002 固 定 資 産	188,710,360	184,955,106	3,755,254	2152 貸 与 引 当 金	4,676,000	4,738,000	-62,000
0003 基 本 財 産	168,780,738	155,401,160	13,379,578	0007 固 定 負 債	53,713,311	50,157,946	3,555,365
1211 土 地	89,422,640	89,422,640		2311 設 備 資 金 借 入 区 分 間 借 入 金	9,840,000	11,480,000	-1,640,000
1212 建 物	79,358,098	65,978,520	13,379,578	2316 拠 点 長 期 借 入 金	35,400,000	30,900,000	4,500,000
0004 そ の 他 の 産 物 の 固 定 資 産	19,929,622	29,553,946	-9,624,324	2321 退 職 給 当 引 金	8,473,311	7,777,946	695,365
1312 建 物		17,555,370	-17,555,370	負 債 の 部 合 計	62,838,060	67,533,066	-4,695,006
1313 構 築 物	1,262,268	1,496,993	-234,725	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	25,922	60,482	-34,560	0009 基 本 金	73,531,755	73,531,755	
1316 器 具 及 び 備 品	1,444,424	1,687,287	-242,863	3111 基 本 金	73,531,755	73,531,755	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	811,920	1,089,782	-277,862	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,932,416	37,003,417	-2,071,001
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	7,385,088	6,664,032	721,056	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,932,416	37,003,417	-2,071,001
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,000,000	1,000,000	8,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	1,000,000	8,000,000
				3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,000,000	1,000,000	8,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,672,479	21,396,878	275,601
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,672,479	21,396,878	275,601
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	8,275,601	-9,598,030	17,873,631
				純 資 産 の 部 合 計	139,136,650	132,932,050	6,204,600
資 産 の 部 合 計	201,974,710	200,465,116	1,509,594	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	201,974,710	200,465,116	1,509,594

わかくさ障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	69,836,000	71,845,041	-2,009,041
		0185 自立支援給付費収入	2,457,000	2,391,407	65,593
		8348 計画相談支援給付費収入	2,457,000	2,391,407	65,593
		0261 障害児施設給付費収入	64,765,000	66,774,668	-2,009,668
		8353 障害児通所給付費収入	58,902,000	60,298,068	-1,396,068
		8356 障害児相談支援給付費収入	5,863,000	6,476,600	-613,600
		8352 利用者負担金収入	711,000	816,279	-105,279
		8371 特定費用収入	1,903,000	1,862,687	40,313
		0200 受取利息配当金収入	1,000	30	970
		8541 受取利息配当金収入	1,000	30	970
		0201 その他の収入	1,634,000	2,102,504	-468,504
		8611 受入研修費収入	12,000	10,000	2,000
		8612 利用者等外給食費収入	1,603,000	1,591,600	11,400
		8613 雑収入	19,000	500,904	-481,904
		事業活動収入計(1)		71,471,000	73,947,575
事業	活動に支	0129 人件費支出	58,541,000	58,218,647	322,353
		7112 職員給料支出	37,443,000	37,430,914	12,086
		7113 職員賞与支出	8,575,000	8,572,691	2,309
		7114 非常勤職員給与支出	3,679,000	3,499,136	179,864
		7116 退職給付支出	1,024,000	1,374,526	-350,526
		7117 法定福利費支出	7,820,000	7,341,380	478,620
		0130 事業費支出	3,182,000	3,311,155	-129,155
		7211 給食費支出	1,607,000	1,620,855	-13,855
		7215 保健衛生費支出	312,000	313,965	-1,965
		7217 被服費支出	8,000	6,476	1,524
		7218 教養娯楽費支出	270,000	318,925	-48,925
		7219 日用品費支出	96,000	108,015	-12,015
		7223 水道光熱費支出	643,000	652,255	-9,255
		7225 消耗器具備品費支出	7,000	10,345	-3,345
		7226 保険料支出	149,000	192,660	-43,660
		7227 賃借料支出	90,000	87,659	2,341
		0131 事務費支出	15,901,000	15,837,466	63,534
		7311 福利厚生費支出	679,000	688,142	-9,142
		7312 職員被服費支出	18,000	14,761	3,239
		7313 旅費交通費支出	50,000	45,660	4,340
		7314 研修研究費支出	489,000	491,438	-2,438
		7315 事務消耗品費支出	345,000	377,960	-32,960
		7316 印刷製本費支出	63,000	60,176	2,824
		7319 修繕費支出	59,000	53,842	5,158
		7321 通信運搬費支出	278,000	291,007	-13,007
		7322 会議費支出	9,000	7,118	1,882
		7323 広報費支出	192,000	177,400	14,600
		7324 業務委託費支出	13,010,000	12,970,593	39,407
		7325 手数料支出	64,000	66,059	-2,059
		7329 租税公課支出	54,000	30,585	23,415
		7331 保守料支出	415,000	398,793	16,207
		7332 渉外費支出	43,000	34,432	8,568
		7333 諸会費支出	133,000	129,500	3,500
0136 利用者負担軽減額	118,000	115,220	2,780		
7431 利用者負担軽減額	118,000	115,220	2,780		
0137 支払利息支出	314,000	310,858	3,142		
7441 支払利息支出	314,000	310,858	3,142		
0138 その他の支出	879,000	871,722	7,278		
7451 利用者等外給食費支出	879,000	871,722	7,278		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		59,690	-59,690		
7492 徴収不能額		59,690	-59,690		
事業活動支出計(2)		78,935,000	78,724,758	210,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,464,000	-4,777,183	-2,686,817	
施設	収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,864,000	2,866,904	-1,002,904

わかくさ障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
設 備 等 に よ る 収 支	入			
	8731 施設整備等寄附金収入	548,000	1,583,404	-1,035,404
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,316,000	1,283,500	32,500
	施設整備等収入計(4)	1,864,000	2,866,904	-1,002,904
	出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,007,000	2,009,400	-2,400
7511 設備資金借入金元金償還支出	2,007,000	2,009,400	-2,400	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	198,000	170,484	27,516	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	198,000	170,484	27,516	
施設整備等支出計(5)	2,205,000	2,179,884	25,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-341,000	687,020	-1,028,020	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入		351,026	-351,026
	8851 退職給付引当資産取崩収入		351,026	-351,026
	0216 拠点区分間長期借入金収入		16,000,000	-16,000,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		16,000,000	-16,000,000
	その他の活動による収入計(7)		16,351,026	-16,351,026
	支			
	0152 積立資産支出	491,000	524,992	-33,992
	7641 退職給付引当資産支出	491,000	524,992	-33,992
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	2,447,000	2,509,827	-62,827	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,447,000	2,509,827	-62,827	
その他の活動支出計(8)	3,538,000	3,634,819	-96,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,538,000	12,716,207	-16,254,207	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,343,000	8,626,044	-19,969,044	
前期末支払資金残高(12)	12,808,275	12,808,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,465,275	21,434,319	-19,969,044	

わかくさ障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0075 障害福祉サービス等事業収益	71,845,041	74,257,113	-2,412,072
	0076 自立支援給付費収益	2,391,407	1,844,286	547,121
	5348 計画相談支援給付費収益	2,391,407	1,844,286	547,121
	0260 障害児施設給付費収益	66,774,668	69,397,718	-2,623,050
	5353 障害児通所給付費収益	60,298,068	63,066,909	-2,768,841
	5356 障害児相談支援給付費収益	6,476,600	6,330,809	145,791
	5352 利用者負担金収益	816,279	918,523	-102,244
5364 特定費用収益	1,862,687	2,096,586	-233,899	
	サービス活動収益計(1)	71,845,041	74,257,113	-2,412,072
ビ	0015 人件費	58,144,083	60,105,952	-1,961,869
	4112 職員給料	37,430,914	39,826,633	-2,395,719
	4113 職員賞与	5,923,691	6,119,573	-195,882
	4114 賞与引当金繰入	2,337,000	2,653,000	-316,000
	4115 非常勤職員給与	3,495,136	2,516,682	978,454
	4117 退職給付費用	1,615,962	1,581,435	34,527
	4118 法定福利費	7,341,380	7,408,629	-67,249
	0016 事業費	3,311,155	3,400,745	-89,590
	4211 給食費	1,620,855	1,688,246	-67,391
	4215 保健衛生費	313,965	261,771	52,194
	4217 被服費	6,476		6,476
	4218 教養娯楽費	318,925	359,099	-40,174
	4219 日用品費	108,015	128,392	-20,377
	4223 水道光熱費	652,255	674,346	-22,091
	4225 消耗器具備品費	10,345	45,856	-35,511
	4226 保険料	192,660	123,155	69,505
	4227 賃借料	87,659	119,880	-32,221
	0017 事務費	15,837,466	17,680,449	-1,842,983
	4311 福利厚生費	688,142	611,110	77,032
	4312 職員被服費	14,761	21,342	-6,581
	4313 旅費交通費	45,660	34,790	10,870
	4314 研修研究費	491,438	608,990	-117,552
	4315 事務消耗品費	377,960	715,491	-337,531
	4316 印刷製本費	60,176	65,957	-5,781
	4319 修繕費	53,842	20,676	33,166
	4321 通信運搬費	291,007	309,819	-18,812
	4322 会議費	7,118	57,146	-50,028
4323 広報費	177,400	291,301	-113,901	
4324 業務委託費	12,970,593	14,157,554	-1,186,961	
4325 手数料	66,059	76,802	-10,743	
4328 土地・建物賃借料		139,500	-139,500	
4329 租税公課	30,585	100,374	-69,789	
4331 保守料	398,793	298,224	100,569	
4332 渉外費	34,432	35,873	-1,441	
4333 諸会費	129,500	135,500	-6,000	
0026 利用者負担軽減額	115,220	146,600	-31,380	
4441 利用者負担軽減額	115,220	146,600	-31,380	
0027 減価償却費	1,293,043	1,582,502	-289,459	
4451 減価償却費	1,293,043	1,582,502	-289,459	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,934	-269,094	108,160	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,934	-269,094	108,160	
0029 徴収不能額	59,690	6,980	52,710	
4471 徴収不能額	59,690	6,980	52,710	
	サービス活動費用計(2)	78,599,723	82,654,134	-4,054,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,754,682	-8,397,021	1,642,339
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	30	27	3
	5821 受取利息配当金収益	30	27	3
	0098 その他のサービス活動外収益	2,171,944	1,812,246	359,698
	5871 受入研修費収益	10,000		10,000
	5872 利用者等外給食収益	1,591,600	1,717,000	-125,400
5874 雑収益	570,344	95,246	475,098	

わかくさ障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,171,974	1,812,273	359,701	
	0033 支払利息	310,858	306,627	4,231	
	4811 支払利息	310,858	306,627	4,231	
	0038 その他のサービス活動外費用	941,688	985,082	-43,394	
	4841 利用者等外給食費	871,722	971,822	-100,100	
	4843 雑損失	69,966	13,260	56,706	
	サービス活動外費用計(5)	1,252,546	1,291,709	-39,163	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919,428	520,564	398,864	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,835,254	-7,876,457	2,041,203	
特 別 増 減 の 部	0101 施設整備等寄附金収益	2,866,904	1,725,310	1,141,594	
	5921 施設整備等寄附金収益	1,583,404	1,077,810	505,594	
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,283,500	647,500	636,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益		350,288	-350,288	
	5962 拠点区分間繰入金収益		350,288	-350,288	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	88,336		88,336	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	88,336		88,336	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	77,758		77,758	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	77,758		77,758	
		特別収益計(8)	3,032,998	2,075,598	957,400
	0040 基本金組入額	1,283,500	647,500	636,000	
	4911 基本金組入額	1,283,500	647,500	636,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,509,827	2,588,018	-78,191	
4962 拠点区分間繰入金費用	2,509,827	2,588,018	-78,191		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	3	4,017,307	-4,017,304		
4972 拠点区分間固定資産移管費用	3	4,017,307	-4,017,304		
0052 その他の特別損失	6,400	2,720	3,680		
4982 民間共済特別損失	6,400	2,720	3,680		
	特別費用計(9)	3,799,730	7,255,545	-3,455,815	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-766,732	-5,179,947	4,413,215	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,601,986	-13,056,404	6,454,418	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-32,570,318	-19,513,914	-13,056,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-39,172,304	-32,570,318	-6,601,986	
	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)	-39,172,304	-32,570,318	-6,601,986

わかくさ障がい系拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	22,899,097	14,648,315	8,250,782	0006 流 動 負 債	5,864,385	6,672,924	-808,539
1111 現 金 預 金	5,235,859	832,669	4,403,190	2112 事 業 未 払 金	314,447	396,606	-82,159
1131 事 業 未 収 金	13,851,063	13,022,095	828,968	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,048,400	2,009,400	39,000
1132 未 収 金	9,180		9,180	2124 1年以内返済予定 リース債務	14,207	170,484	-156,277
1161 立 替 金		547,044	-547,044	2132 預 り		3,132	-3,132
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	3,802,995	246,507	3,556,488	2133 職 員 預 り 金	225,240	232,797	-7,557
0002 固 定 資 産	44,507,353	45,909,343	-1,401,990	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	925,091	1,207,505	-282,414
0003 基 本 財 産	40,464,678	41,545,492	-1,080,814	2152 賞 与 引 当 金	2,337,000	2,653,000	-316,000
1211 土 地	17,245,634	17,245,634		0007 固 定 負 債	93,060,384	79,923,633	13,136,751
1212 建 物	23,219,044	24,299,858	-1,080,814	2311 設 備 資 金 借 入 金	28,290,600	30,339,000	-2,048,400
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	4,042,675	4,363,851	-321,176	2313 リース債務		14,207	-14,207
1315 車 輛 運 搬 具	88,336	3	88,333	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	60,300,000	44,900,000	15,400,000
1316 器 具 及 び 備 品	1,752	43,497	-41,745	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	4,469,784	4,670,426	-200,642
1319 有 形 リース資産	14,207	184,691	-170,484	負 債 の 部 合 計	98,924,769	86,596,557	12,328,212
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,818,380	4,015,660	-197,280	純 資 産 の 部			
1333 差 入 保 証 金	120,000	120,000		0009 基 本 金	6,231,000	4,947,500	1,283,500
資 産 の 部 合 計	67,406,450	60,557,658	6,848,792	3111 基 本 金	6,231,000	4,947,500	1,283,500
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,422,985	1,583,919	-160,934
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,422,985	1,583,919	-160,934
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-39,172,304	-32,570,318	-6,601,986
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-39,172,304	-32,570,318	-6,601,986
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-6,601,986	-13,056,404	6,454,418
				純 資 産 の 部 合 計	-31,518,319	-26,038,899	-5,479,420
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	67,406,450	60,557,658	6,848,792

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	0183 就労支援事業収入	12,040,000	10,773,583	1,266,417	
	8331 就労支援事業収入	12,040,000	10,773,583	1,266,417	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	215,102,000	208,176,726	6,925,274	
	0185 自立支援給付費収入	192,779,000	189,682,334	3,096,666	
	8341 介護給付費収入	158,801,000	155,905,011	2,895,989	
	8343 訓練等給付費収入	33,978,000	33,777,323	200,677	
	8352 利用者負担金収入	118,000	126,649	-8,649	
	8371 特定費用収入	5,933,000	5,527,733	405,267	
	0187 その他の事業収入	16,272,000	12,840,010	3,431,990	
	8382 受託事業収入(公費)	11,201,000	10,985,568	215,432	
	8385 受託事業収入(一般)	37,000	39,442	-2,442	
	8383 その他の事業収入	5,034,000	1,815,000	3,219,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	112	2,888	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	112	2,888	
	0201 その他の収入	2,900,000	3,033,413	-133,413	
	8612 利用者等外給食費収入	2,841,000	2,806,200	34,800	
	8613 雑収入	59,000	227,213	-168,213	
		事業活動収入計(1)	230,045,000	221,983,834	8,061,166
	活動に よる 収入支	0129 人件費支出	134,868,000	133,566,238	1,301,762
7112 職員給料支出		62,643,000	62,122,265	520,735	
7113 職員賞与支出		14,734,000	14,732,684	1,316	
7114 非常勤職員給与支出		36,422,000	36,429,398	-7,398	
7115 派遣職員費支出		2,704,000	2,828,419	-124,419	
7116 退職給付支出		2,092,000	2,171,209	-79,209	
7117 法定福利費支出		16,273,000	15,282,263	990,737	
0130 事業費支出		11,412,000	11,875,873	-463,873	
7211 給食費支出		3,487,000	4,142,062	-655,062	
7215 保健衛生費支出		308,000	291,009	16,991	
7217 被服費支出		5,000	4,182	818	
7218 教養娯楽費支出		2,209,000	1,977,012	231,988	
7219 日用品費支出		363,000	345,774	17,226	
7223 水道光熱費支出		1,881,000	2,012,854	-131,854	
7225 消耗器具備品費支出		85,000	82,980	2,020	
7226 保険料支出		264,000	278,169	-14,169	
7227 賃借料支出		1,680,000	1,632,669	47,331	
7228 教育指導費支出		498,000	500,000	-2,000	
7232 車輛費支出		630,000	608,218	21,782	
7235 雑支出		2,000	944	1,056	
0131 事務費支出		30,887,000	25,947,123	4,939,877	
7311 福利厚生費支出		1,483,000	1,476,383	6,617	
7312 職員被服費支出		175,000	166,858	8,142	
7313 旅費交通費支出		112,000	114,310	-2,310	
7314 研修研究費支出		1,567,000	1,505,434	61,566	
7315 事務消耗品費支出		995,000	991,903	3,097	
7316 印刷製本費支出		378,000	358,739	19,261	
7319 修繕費支出		103,000	84,780	18,220	
7321 通信運搬費支出		459,000	457,028	1,972	
7322 会議費支出		221,000	214,440	6,560	
7323 広報費支出		196,000	180,650	15,350	
7324 業務委託費支出		14,636,000	10,221,390	4,414,610	
7325 手数料支出		1,532,000	1,325,531	206,469	
7328 土地・建物賃借料支出		7,628,000	7,626,957	1,043	
7329 租税公課支出	93,000	53,505	39,495		
7331 保守料支出	935,000	832,435	102,565		
7332 渉外費支出	55,000	52,774	2,226		
7333 諸会費支出	319,000	284,006	34,994		
0132 就労支援事業支出	11,685,000	10,646,255	1,038,745		
0133 就労支援事業販売原価支出	11,685,000	10,646,255	1,038,745		
7411 就労支援事業製造原価支出	11,685,000	10,646,255	1,038,745		

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
	0136 利用者負担軽減額	736,000	758,380	-22,380
	7431 利用者負担軽減額	736,000	758,380	-22,380
	0138 その他の支出	1,669,000	1,315,020	353,980
	7451 利用者等外給食費支出	1,665,000	1,313,020	351,980
	7452 雑支出	4,000	2,000	2,000
	事業活動支出計(2)	191,257,000	184,108,889	7,148,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,788,000	37,874,945	913,055
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入		3,000	-3,000
	8731 施設整備等寄附金収入		3,000	-3,000
	施設整備等収入計(4)		3,000	-3,000
	支出			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	526,260	1,740	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	526,260	1,740	
	施設整備等支出計(5)	528,000	526,260	1,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-528,000	-523,260	-4,740
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		79,709	-79,709
	8851 退職給付引当資産取崩収入		79,709	-79,709
	0216 拠点区分間長期借入金収入		1,200,000	-1,200,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		1,200,000	-1,200,000
	その他の活動による収入計(7)		1,279,709	-1,279,709
	支出			
	0152 積立資産支出	997,000	1,940,160	-943,160
	7641 退職給付引当資産支出	997,000	1,100,160	-103,160
	7648 設備等整備積立資産支出		840,000	-840,000
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		4,800,000	-4,800,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		4,800,000	-4,800,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	9,800,000	18,358,752	-8,558,752
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	9,800,000	18,358,752	-8,558,752	
0160 拠点区分間繰入金支出	7,531,000	7,412,142	118,858	
7672 拠点区分間繰入金支出	7,531,000	7,412,142	118,858	
	その他の活動支出計(8)	18,328,000	32,511,054	-14,183,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,328,000	-31,231,345	12,903,345
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,932,000	6,120,340	13,811,660
	前期末支払資金残高(12)	32,530,114	32,530,114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,462,114	38,650,454	13,811,660

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	10,773,583	10,133,531	640,052
	5331 就労支援事業収益	10,773,583	10,133,531	640,052
	0075 障害福祉サービス等事業収益	208,176,726	184,552,723	23,624,003
	0076 自立支援給付費収益	189,682,334	164,945,289	24,737,045
	5341 介護給付費収益	155,905,011	132,058,917	23,846,094
	5343 訓練等給付費収益	33,777,323	32,886,372	890,951
	5352 利用者負担金収益	126,649	123,720	2,929
	5364 特定費用収益	5,527,733	5,232,714	295,019
	0078 その他の事業収益	12,840,010	14,251,000	-1,410,990
	5372 受託事業収益(公費)	10,985,568	11,701,500	-715,932
	5375 受託事業収益(一般)	39,442		39,442
	5373 その他の事業収益	1,815,000	2,549,500	-734,500
サービス活動収益計(1)		218,950,309	194,686,254	24,264,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	135,260,500	127,536,075	7,724,425
	4112 職員給料	62,122,265	60,813,099	1,309,166
	4113 職員賞与	10,860,684	9,482,205	1,378,479
	4114 賞与引当金繰入	4,493,000	3,963,000	530,000
	4115 非常勤職員給与	36,338,398	35,628,778	709,620
	4116 派遣職員費	2,828,419	385,656	2,442,763
	4117 退職給付費用	3,335,471	2,912,575	422,896
	4118 法定福利費	15,282,263	14,350,762	931,501
	0016 事業費	11,875,873	10,866,049	1,009,824
	4211 給食費	4,142,062	3,372,241	769,821
	4215 保健衛生費	291,009	338,368	-47,359
	4217 被服費	4,182	5,222	-1,040
	4218 教養娯楽費	1,977,012	1,442,613	534,399
	4219 日用品費	345,774	417,743	-71,969
	4223 水道光熱費	2,012,854	1,968,389	44,465
	4225 消耗器具備品費	82,980	88,265	-5,285
	4226 保険料	278,169	244,806	33,363
	4227 賃借料	1,632,669	1,882,540	-249,871
	4228 教育指導費	500,000	485,000	15,000
	4232 車輦費	608,218	598,722	9,496
	4234 雑費	944	22,140	-21,196
	0017 事務費	25,947,123	24,986,701	960,422
	4311 福利厚生費	1,476,383	1,503,627	-27,244
	4312 職員被服費	166,858	192,545	-25,687
	4313 旅費交通費	114,310	132,000	-17,690
	4314 研修研究費	1,505,434	1,624,434	-119,000
	4315 事務消耗品費	991,903	976,848	15,055
	4316 印刷製本費	358,739	200,467	158,272
	4319 修繕費	84,780	393,949	-309,169
	4321 通信運搬費	457,028	417,761	39,267
	4322 会議費	214,440	78,100	136,340
	4323 広報費	180,650	163,615	17,035
	4324 業務委託費	10,221,390	9,913,320	308,070
	4325 手数料	1,325,531	768,889	556,642
4328 土地・建物賃借料	7,626,957	7,631,712	-4,755	
4329 租税公課	53,505	86,175	-32,670	
4331 保守料	832,435	541,484	290,951	
4332 渉外費	52,774	67,769	-14,995	
4333 諸会費	284,006	294,006	-10,000	
0018 就労支援事業費用	10,789,602	10,828,756	-39,154	
0019 就労支援事業販売原価	10,789,602	10,828,756	-39,154	
0020 就労支援事業費	10,789,602	10,828,756	-39,154	
0021 合計	10,789,602	10,828,756	-39,154	
0022 差引	10,789,602	10,828,756	-39,154	
0026 利用者負担軽減額	758,380	1,291,800	-533,420	
4441 利用者負担軽減額	758,380	1,291,800	-533,420	
0027 減価償却費	2,859,179	2,931,204	-72,025	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4451 減価償却費	2,859,179	2,931,204	-72,025
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-554,026	-554,026	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-554,026	-554,026	
	0030 徴収不能引当金繰入		94,102	-94,102
	4481 徴収不能引当金繰入		94,102	-94,102
	サービス活動費用計(2)	186,936,631	177,980,661	8,955,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,013,678	16,705,593	15,308,085
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	112	84	28
	5821 受取利息配当金収益	112	84	28
	0098 その他のサービス活動外収益	3,033,413	3,057,354	-23,941
	5871 受入研修費収益		5,000	-5,000
	5872 利用者等外給食収益	2,806,200	2,883,960	-77,760
	5874 雑収益	227,213	168,394	58,819
	サービス活動外収益計(4)	3,033,525	3,057,438	-23,913
	0038 その他のサービス活動外費用	1,447,631	1,422,772	24,859
	4841 利用者等外給食費	1,313,020	1,336,751	-23,731
	4843 雑損失	134,611	86,021	48,590
サービス活動外費用計(5)	1,447,631	1,422,772	24,859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,585,894	1,634,666	-48,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,599,572	18,340,259	15,259,313	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	3,000	200,000	-197,000
	5921 施設整備等寄附金収益	3,000	200,000	-197,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	75,201	17,014,083	-16,938,882
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	75,201	17,014,083	-16,938,882
	0111 その他の特別収益	83,867		83,867
	5981 徴収不能引当金戻入益	83,867		83,867
	特別収益計(8)	162,068	17,214,083	-17,052,015
	0042 固定資産売却損・処分損	6		6
	4933 器具及び備品売却損・処分損	6		6
	0047 拠点区分間繰入金費用	7,412,142	6,601,641	810,501
4962 拠点区分間繰入金費用	7,412,142	6,601,641	810,501	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	284,007	157,339	126,668	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	284,007	157,339	126,668	
特別費用計(9)	7,696,155	6,758,980	937,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,534,087	10,455,103	-17,989,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,065,485	28,795,362	-2,729,877	
前期繰越活動増減差額(12)	55,996,880	27,201,518	28,795,362	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,062,365	55,996,880	26,065,485	
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)	840,000		840,000	
6326 設備等整備積立金積立額	840,000		840,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,222,365	55,996,880	25,225,485	

淡路障がい系拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	42,138,151	35,088,075	7,050,076	0006 流 動 負 債	8,096,636	7,093,482	1,003,154
1111 現 金 預 金	8,797,396	3,065,513	5,731,883	2112 事 業 未 払 金	1,068,963	553,137	515,826
1131 事 業 未 収 金	29,940,670	29,896,238	44,432	2124 1年以内返済予定 りー ス 債 務 金	151,423	526,260	-374,837
1132 未 収 金	600		600	2132 預 り	19,074	73,259	-54,185
1153 原 材 料	45,719	47,841	-2,122	2133 職 員 預 り 金	414,956	394,766	20,190
1161 立 替 金		288,168	-288,168	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金 金	1,949,220	1,583,060	366,160
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金 金	3,314,001	1,864,417	1,449,584	2152 貸 与 引 当 金	4,493,000	3,963,000	530,000
1181 仮 払 金	50,000	20,000	30,000	0007 固 定 負 債	8,786,436	24,131,312	-15,344,876
1192 徴 収 不 能 引 当 金 金	-10,235	-94,102	83,867	2313 リー ス 債 務		151,423	-151,423
0002 固 定 資 産	103,259,552	99,155,168	4,104,384	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 金	1,200,000	18,358,752	-17,158,752
0004 そ の 他 の 産 固 定 資 産	103,259,552	99,155,168	4,104,384	2321 退 職 給 付 金 引 当 金 金	7,586,436	5,621,137	1,965,299
1311 土 地	16,756,361	16,756,361		負 債 の 部 合 計	16,883,072	31,224,794	-14,341,722
1312 建 物	21,044,418	23,226,248	-2,181,830	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	2	2		0009 基 本 金	36,225,787	36,225,787	
1316 器 具 及 び 備 品	641,097	926,487	-285,390	3111 基 本 金	36,225,787	36,225,787	
1319 有 形 リース資産	151,423	677,683	-526,260	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 金	6,268,984	6,838,287	-569,303
1322 ソフトウェア	262,152	333,648	-71,496	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 金	6,268,984	6,838,287	-569,303
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金 金	52,900,000	48,100,000	4,800,000	0011 そ の 他 の 積 立 金 金	4,797,495	3,957,495	840,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,706,604	5,177,244	1,529,360	3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,005,089	1,005,089	
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,005,089	1,005,089		3226 設 備 等 整 備 積 立 金	3,792,406	2,952,406	840,000
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	3,792,406	2,952,406	840,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,222,365	55,996,880	25,225,485
資 産 の 部 合 計	145,397,703	134,243,243	11,154,460	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,222,365	55,996,880	25,225,485
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	26,065,485	28,795,362	-2,729,877
				純 資 産 の 部 合 計	128,514,631	103,018,449	25,496,182
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	145,397,703	134,243,243	11,154,460

ういるハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	198,145,000	197,135,499	1,009,501	
	0185 自立支援給付費収入	167,319,000	167,165,834	153,166	
	8343 訓練等給付費収入	167,319,000	167,165,834	153,166	
	0186 補足給付費収入	4,320,000	4,310,000	10,000	
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,320,000	4,310,000	10,000	
	8371 特定費用収入	26,506,000	25,659,665	846,335	
	0201 その他の収入	2,307,000	2,283,042	23,958	
	8612 利用者等外給食費収入	1,633,000	1,683,100	-50,100	
	8613 雑収入	674,000	599,942	74,058	
	事業活動収入計(1)	200,452,000	199,418,541	1,033,459	
	事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	133,831,000	130,488,107	3,342,893
		7112 職員給料支出	40,489,000	40,807,066	-318,066
		7113 職員賞与支出	6,484,000	6,479,674	4,326
		7114 非常勤職員給与支出	36,484,000	35,695,422	788,578
		7115 派遣職員費支出	37,854,000	35,191,986	2,662,014
		7116 退職給付支出	1,381,000	1,727,027	-346,027
		7117 法定福利費支出	11,139,000	10,586,932	552,068
		0130 事業費支出	14,201,000	13,740,546	460,454
		7211 給食費支出	7,143,000	6,915,014	227,986
7215 保健衛生費支出		91,000	85,092	5,908	
7217 被服費支出		27,000	1,666	25,334	
7218 教養娯楽費支出		185,000	157,881	27,119	
7219 日用品費支出		1,373,000	1,314,765	58,235	
7223 水道光熱費支出		4,661,000	4,792,966	-131,966	
7225 消耗器具備品費支出		253,000	128,744	124,256	
7226 保険料支出		408,000	287,633	120,367	
7227 賃借料支出		60,000	56,785	3,215	
0131 事務費支出		25,054,000	24,102,789	951,211	
7311 福利厚生費支出		1,129,000	1,145,749	-16,749	
7312 職員被服費支出		170,000	186,006	-16,006	
7313 旅費交通費支出		243,000	226,820	16,180	
7314 研修研究費支出		1,016,000	896,794	119,206	
7315 事務消耗品費支出		1,208,000	946,777	261,223	
7316 印刷製本費支出		82,000	72,402	9,598	
7319 修繕費支出		958,000	1,012,156	-54,156	
7321 通信運搬費支出		1,450,000	1,483,627	-33,627	
7322 会議費支出		35,000	39,470	-4,470	
7323 広報費支出		164,000	147,802	16,198	
7324 業務委託費支出		4,472,000	4,519,100	-47,100	
7325 手数料支出		2,149,000	1,626,423	522,577	
7328 土地・建物賃借料支出		10,080,000	10,080,000		
7329 租税公課支出		55,000	30,762	24,238	
7331 保守料支出		1,471,000	1,360,837	110,163	
7332 渉外費支出	219,000	182,964	36,036		
7333 諸会費支出	149,000	142,200	6,800		
7335 雑支出	4,000	2,900	1,100		
0137 支払利息支出	736,000	725,338	10,662		
7441 支払利息支出	736,000	725,338	10,662		
0138 その他の支出	3,278,000	3,238,233	39,767		
7451 利用者等外給食費支出	2,908,000	2,922,060	-14,060		
7452 雑支出	370,000	316,173	53,827		
事業活動支出計(2)	177,100,000	172,295,013	4,804,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,352,000	27,123,528	-3,771,528		
施設整備等	0205 施設整備等寄附金収入	120,000	120,000		
	8731 施設整備等寄附金収入	120,000	120,000		
	0208 その他の施設整備等による収入	1,200,000		1,200,000	
	8771 その他の収入	1,200,000		1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	120,000	1,200,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	4,690,000	4,688,600	1,400		

ういるハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)	
による 収支	支				
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,690,000	4,688,600	1,400	
	0144 固定資産取得支出	147,000	122,000	25,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	147,000	122,000	25,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	194,436	2,564	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	194,436	2,564	
	施設整備等支出計(5)	5,034,000	5,005,036	28,964	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,714,000	-4,885,036	1,171,036	
その 他の 活動 による 収支	収				
	0214 積立資産取崩収入		347,527	-347,527	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		347,527	-347,527	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,700,000	2,700,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,700,000	2,700,000		
	0224 その他の活動による収入	2,664,000	3,415,000	-751,000	
	8891 その他の収入	2,664,000	3,415,000	-751,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,364,000	6,462,527	-1,098,527
	支				
	0152 積立資産支出	442,000	493,584	-51,584	
7641 退職給付引当資産支出	442,000	493,584	-51,584		
0154 拠点区分間長期貸付金支出		6,000,000	-6,000,000		
7652 拠点区分間長期貸付金支出		6,000,000	-6,000,000		
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000			
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000			
0160 拠点区分間繰入金支出	6,939,000	6,899,742	39,258		
7672 拠点区分間繰入金支出	6,939,000	6,899,742	39,258		
	その他の活動支出計(8)	10,381,000	16,393,326	-6,012,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,017,000	-9,930,799	4,913,799	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,621,000	12,307,693	2,313,307	
	前期末支払資金残高(12)	28,130,103	28,130,103		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,751,103	40,437,796	2,313,307	

ういるハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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		0075 障害福祉サービス等事業収益	197,135,499	190,719,764	6,415,735
		0076 自立支援給付費収益	167,165,834	161,274,315	5,891,519
		5343 訓練等給付費収益	167,165,834	161,274,315	5,891,519
		0077 補足給付費収益	4,310,000	4,190,000	120,000
		5361 特定障害者特別給付費収益	4,310,000	4,190,000	120,000
		5364 特定費用収益	25,659,665	25,255,449	404,216
		サービス活動収益計(1)	197,135,499	190,719,764	6,415,735
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	130,862,861	114,910,829	15,952,032
		4112 職員給料	40,807,066	37,683,586	3,123,480
		4113 職員賞与	4,738,674	4,196,061	542,613
		4114 賞与引当金繰入	2,200,000	1,875,000	325,000
		4115 非常勤職員給与	35,561,422	45,645,477	-10,084,055
		4116 派遣職員費	35,191,986	12,134,671	23,057,315
		4117 退職給付費用	1,776,781	2,261,191	-484,410
		4118 法定福利費	10,586,932	11,114,843	-527,911
		0016 事業費	13,740,546	14,298,478	-557,932
		4211 給食費	6,915,014	7,253,272	-338,258
		4215 保健衛生費	85,092	90,785	-5,693
		4217 被服費	1,666	30,445	-28,779
		4218 教養娯楽費	157,881	29,648	128,233
		4219 日用品費	1,314,765	1,378,480	-63,715
		4223 水道光熱費	4,792,966	4,836,383	-43,417
		4225 消耗器具備品費	128,744	170,462	-41,718
		4226 保険料	287,633	358,275	-70,642
		4227 賃借料	56,785	150,728	-93,943
		0017 事務費	24,417,075	28,449,375	-4,032,300
		4311 福利厚生費	1,145,749	1,129,251	16,498
		4312 職員被服費	186,006	1,862	184,144
		4313 旅費交通費	226,820	435,000	-208,180
		4314 研修研究費	896,794	667,060	229,734
		4315 事務消耗品費	946,777	2,669,198	-1,722,421
		4316 印刷製本費	72,402	70,169	2,233
		4319 修繕費	1,012,156	2,545,820	-1,533,664
		4321 通信運搬費	1,483,627	1,428,593	55,034
		4322 会議費	39,470	334,564	-295,094
		4323 広報費	147,802	718,233	-570,431
		4324 業務委託費	4,519,100	5,617,454	-1,098,354
		4325 手数料	1,940,709	672,441	1,268,268
		4328 土地・建物賃借料	10,080,000	10,405,500	-325,500
		4329 租税公課	30,762	118,499	-87,737
4331 保守料	1,360,837	1,408,269	-47,432		
4332 渉外費	182,964	93,662	89,302		
4333 諸会費	142,200	133,800	8,400		
4335 雑費	2,900		2,900		
0027 減価償却費	7,027,670	6,860,580	167,090		
4451 減価償却費	7,027,670	6,860,580	167,090		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,056,988	-2,045,363	-11,625		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,056,988	-2,045,363	-11,625		
0029 徴収不能額		78,581	-78,581		
4471 徴収不能額		78,581	-78,581		
		サービス活動費用計(2)	173,991,164	162,552,480	11,438,684
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,144,335	28,167,284	-5,022,949
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	3,259,039	2,282,200	976,839
		5872 利用者等外給食収益	1,683,100	1,774,330	-91,230
		5874 雑収益	1,575,939	507,870	1,068,069
		サービス活動外収益計(4)	3,259,039	2,282,200	976,839
費 用		0033 支払利息	725,338	721,082	4,256
		4811 支払利息	725,338	721,082	4,256
		0038 その他のサービス活動外費用	3,317,663	2,558,632	759,031
		4841 利用者等外給食費	2,922,060	2,554,471	367,589

ういるハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	4843 雑損失	395,603	4,161	391,442
	サービス活動外費用計(5)	4,043,001	3,279,714	763,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-783,962	-997,514	213,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,360,373	27,169,770	-4,809,397
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益		1,697,000	-1,697,000
	5911 施設整備等補助金収益		1,697,000	-1,697,000
	0101 施設整備等寄附金収益	120,000	140,000	-20,000
	5921 施設整備等寄附金収益	120,000	140,000	-20,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	99,667		99,667
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	99,667		99,667
	0111 その他の特別収益	3,390	4,480	-1,090
	5982 退職給付引当金戻入益	510		510
	5983 民間共済特別収益	2,880	4,480	-1,600
	特別収益計(8)	223,057	1,841,480	-1,618,423
費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,697,000	-1,697,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,697,000	-1,697,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,899,742	6,712,678	187,064
	4962 拠点区分間繰入金費用	6,899,742	6,712,678	187,064
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	43,200		43,200
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	43,200		43,200
	0052 その他の特別損失	9,392	25,280	-15,888
	4982 民間共済特別損失	9,392	25,280	-15,888
特別費用計(9)	6,952,336	8,434,960	-1,482,624	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,729,279	-6,593,480	-135,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,631,094	20,576,290	-4,945,196
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	65,451,628	44,875,338	20,576,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,082,722	65,451,628	15,631,094
	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)		81,082,722	65,451,628	15,631,094

ういるハウス拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

（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
0001 流 動 資 産	54,214,869	38,497,981	15,716,888	0006 流 動 負 債	21,572,876	17,125,914	4,446,962
1111 現 金 預 金	16,195,542	2,813,146	13,382,396	2112 事 業 未 払 金	454,964	765,823	-310,859
1131 事 業 未 収 金	35,863,279	33,845,190	2,018,089	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,779,600	4,688,600	91,000
1132 未 収 金	36,048	42,645	-6,597	2124 1年以内返済予定 リース債務	16,203	194,436	-178,233
1133 未 収 補 助 金		1,697,000	-1,697,000	2127 1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	800,000		800,000
1177 拠 点 区 分 間 貸付金	1,520,000	100,000	1,420,000	2132 預 り	10,133,379	8,124,594	2,008,785
1181 仮 払	600,000		600,000	2133 職 員 預 り 金	317,725	235,858	81,867
0002 固 定 資 産	165,764,515	170,034,769	-4,270,254	2144 拠 点 区 分 間 借入金	2,871,005	1,241,603	1,629,402
0003 基 本 財 産	101,262,445	104,945,726	-3,683,281	2152 貸 与 引 当 金	2,200,000	1,875,000	325,000
1211 土 地	40,239,814	40,239,814		0007 固 定 負 債	76,513,881	83,088,315	-6,574,434
1212 建 物	61,022,631	64,705,912	-3,683,281	2311 設 備 資 金 借 入 リース債務	66,011,400	70,791,000	-4,779,600
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	64,502,070	65,089,043	-586,973	2313 リ ー ス 債 務		16,203	-16,203
1312 建 物	24,204,901	26,770,211	-2,565,310	2316 拠 点 区 分 間 長期借入金	6,700,000	10,500,000	-3,800,000
1313 構 築 物	928,578	1,069,747	-141,169	2321 退 職 給 付 金 引当金	1,287,481	1,781,112	-493,631
1315 車 輛 運 搬 具	106,750		106,750	2323 長 期 預 り	2,515,000		2,515,000
1316 器 具 及 び 備 品	853,616	1,281,842	-428,226	負 債 の 部 合 計	98,088,757	100,214,229	-2,127,472
1319 有 形 リ ー ス 資 産	16,203	210,639	-194,436	純 資 産 の 部			
1327 拠 点 区 分 間 長期貸付金	36,000,000	32,700,000	3,300,000	0009 基 本 金	8,555,515	8,555,515	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,346,784	1,697,080	-350,296	3111 基 本 金	8,555,515	8,555,515	
1333 差 入 保 証 金	100,000	100,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特別積立金	32,254,390	34,311,378	-2,056,988
1334 長 期 前 払 費 用	945,238	1,259,524	-314,286	3211 国 庫 補 助 金 等 特別積立金	32,254,390	34,311,378	-2,056,988
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,082,722	65,451,628	15,631,094
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,082,722	65,451,628	15,631,094
				3312 (うち当期活動増減差額)	15,631,094	20,576,290	-4,945,196
				純 資 産 の 部 合 計	121,892,627	108,318,521	13,574,106
資 産 の 部 合 計	219,979,384	208,532,750	11,446,634	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	219,979,384	208,532,750	11,446,634

守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	0183 就労支援事業収入	6,512,000	6,096,536	415,464
	8331 就労支援事業収入	6,512,000	6,096,536	415,464
	0184 障害福祉サービス等事業収入	240,687,000	240,688,486	-1,486
	0185 自立支援給付費収入	223,633,000	225,242,972	-1,609,972
	8341 介護給付費収入	177,292,000	179,202,742	-1,910,742
	8343 訓練等給付費収入	46,341,000	46,040,230	300,770
	8352 利用者負担金収入	43,000	33,698	9,302
	8371 特定費用収入	8,352,000	7,664,126	687,874
	0187 その他の事業収入	8,659,000	7,747,690	911,310
	8382 受託事業収入(公費)	7,691,000	7,639,690	51,310
	8383 その他の事業収入	968,000	108,000	860,000
	0201 その他の収入	3,911,000	6,204,400	-2,293,400
	8611 受入研修費収入	4,000	3,000	1,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,201,000	3,169,900	31,100
	8613 雑収入	706,000	3,031,500	-2,325,500
事業活動収入計(1)		251,110,000	252,989,422	-1,879,422
業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	145,552,000	144,349,238	1,202,762
	7112 職員給料支出	76,683,000	76,439,857	243,143
	7113 職員賞与支出	17,758,000	17,754,751	3,249
	7114 非常勤職員給与支出	21,150,000	21,444,370	-294,370
	7115 派遣職員費支出	9,487,000	8,993,410	493,590
	7116 退職給付支出	2,537,000	2,789,579	-252,579
	7117 法定福利費支出	17,937,000	16,927,271	1,009,729
	0130 事業費支出	19,335,003	18,760,742	574,261
	7211 給食費支出	8,092,000	8,102,093	-10,093
	7215 保健衛生費支出	550,000	508,324	41,676
	7217 被服費支出	3,000	1,126	1,874
	7218 教養娯楽費支出	2,925,000	2,623,568	301,432
	7219 日用品費支出	373,000	346,504	26,496
	7223 水道光熱費支出	1,553,003	2,009,272	-456,269
	7224 燃料費支出	332,000		332,000
	7225 消耗器具備品費支出	987,000	851,453	135,547
	7226 保険料支出	1,222,000	1,071,842	150,158
	7227 賃借料支出	2,270,000	2,197,736	72,264
	7232 車輛費支出	1,027,000	1,048,424	-21,424
	7235 雑支出	1,000	400	600
	0131 事務費支出	40,346,000	37,674,664	2,671,336
	7311 福利厚生費支出	1,954,000	1,761,804	192,196
	7312 職員被服費支出	302,000	218,179	83,821
	7313 旅費交通費支出	487,000	479,983	7,017
	7314 研修研究費支出	2,842,000	2,743,095	98,905
	7315 事務消耗品費支出	1,430,000	1,265,743	164,257
	7316 印刷製本費支出	280,000	246,163	33,837
	7319 修繕費支出	678,000	625,328	52,672
	7321 通信運搬費支出	1,218,000	1,194,219	23,781
	7322 会議費支出	550,000	546,211	3,789
	7323 広報費支出	492,000	444,267	47,733
	7324 業務委託費支出	17,195,000	15,754,307	1,440,693
	7325 手数料支出	1,771,000	1,529,757	241,243
	7328 土地・建物賃借料支出	9,407,000	9,384,963	22,037
	7329 租税公課支出	109,000	57,836	51,164
7331 保守料支出	863,000	822,632	40,368	
7332 渉外費支出	266,000	167,068	98,932	
7333 諸会費支出	452,000	394,809	57,191	
7335 雑支出	50,000	38,300	11,700	
0132 就労支援事業支出	6,834,000	6,581,860	252,140	
0133 就労支援事業販売原価支出	6,834,000	6,581,860	252,140	
7411 就労支援事業製造原価支出	6,834,000	6,581,860	252,140	
0136 利用者負担軽減額	683,000	690,980	-7,980	
7431 利用者負担軽減額	683,000	690,980	-7,980	
0138 その他の支出	1,741,000	1,712,404	28,596	
7451 利用者等外給食費支出	1,716,000	1,692,404	23,596	

守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)	
	7452 雑支出	25,000	20,000	5,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		24,600	-24,600	
	7492 徴収不能額		24,600	-24,600	
	事業活動支出計(2)	214,491,003	209,794,488	4,696,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,618,997	43,194,934	-6,575,937	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	0144 固定資産取得支出	899,000	748,818	150,182	
	7522 建物取得支出	899,000	748,818	150,182	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	566,000	563,676	2,324	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	566,000	563,676	2,324		
	施設整備等支出計(5)	1,465,000	1,312,494	152,506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,465,000	-1,312,494	-152,506	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入		342,079	-342,079	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		342,079	-342,079	
	0216 拠点区分間長期借入金収入		20,700,000	-20,700,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入		20,700,000	-20,700,000	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,600,000	2,600,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,600,000	2,600,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入		2,221,349	-2,221,349	
	8882 拠点区分間繰入金収入		2,221,349	-2,221,349	
		その他の活動による収入計(7)	2,600,000	25,863,428	-23,263,428
	支出				
	0152 積立資産支出	1,073,000	5,190,272	-4,117,272	
	7641 退職給付引当資産支出	1,073,000	1,190,272	-117,272	
	7649 施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	-4,000,000	
0154 拠点区分間長期貸付金支出		25,500,000	-25,500,000		
7652 拠点区分間長期貸付金支出		25,500,000	-25,500,000		
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	10,100,000	10,100,000			
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	10,100,000	10,100,000			
0160 拠点区分間繰入金支出	8,429,000	8,459,131	-30,131		
7672 拠点区分間繰入金支出	8,429,000	8,459,131	-30,131		
	その他の活動支出計(8)	19,602,000	49,249,403	-29,647,403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,002,000	-23,385,975	6,383,975	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,151,997	18,496,465	-344,468	
	前期末支払資金残高(12)	30,092,004	30,092,004		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,244,001	48,588,469	-344,468	

守口障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0074 就労支援事業収益	6,096,536	6,456,363	-359,827
	5331 就労支援事業収益	6,096,536	6,456,363	-359,827
	0075 障害福祉サービス等事業収益	240,688,486	205,779,221	34,909,265
	0076 自立支援給付費収益	225,242,972	190,715,401	34,527,571
	5341 介護給付費収益	179,202,742	145,762,277	33,440,465
	5343 訓練等給付費収益	46,040,230	44,953,124	1,087,106
	5352 利用者負担金収益	33,698	57,210	-23,512
	5364 特定費用収益	7,664,126	7,639,540	24,586
	0078 その他の事業収益	7,747,690	7,367,070	380,620
	5372 受託事業収益(公費)	7,639,690	7,198,070	441,620
5373 その他の事業収益	108,000	169,000	-61,000	
0089 経常経費寄附金収益		92,400	-92,400	
5541 経常経費寄附金収益		92,400	-92,400	
	サービス活動収益計(1)	246,785,022	212,327,984	34,457,038
ビ	0015 人件費	146,446,995	137,376,958	9,070,037
	4112 職員給料	76,439,857	70,030,266	6,409,591
	4113 職員賞与	12,973,751	11,282,084	1,691,667
	4114 賞与引当金繰入	5,756,000	4,866,000	890,000
	4115 非常勤職員給与	21,359,370	26,183,702	-4,824,332
	4116 派遣職員費	8,993,410	5,342,019	3,651,391
	4117 退職給付費用	3,997,336	3,732,781	264,555
	4118 法定福利費	16,927,271	15,940,106	987,165
	0016 事業費	18,760,742	16,276,388	2,484,354
	4211 給食費	8,102,093	6,567,512	1,534,581
	4215 保健衛生費	508,324	476,503	31,821
	4217 被服費	1,126	5,052	-3,926
	4218 教養娯楽費	2,623,568	2,293,936	329,632
	4219 日用品費	346,504	403,209	-56,705
	4223 水道光熱費	2,009,272	2,325,797	-316,525
	4225 消耗器具備品費	851,453	102,239	749,214
	4226 保険料	1,071,842	800,447	271,395
	4227 賃借料	2,197,736	2,333,184	-135,448
	4228 教育指導費		240,000	-240,000
	4232 車輛費	1,048,424	728,509	319,915
	4234 雑費	400		400
	0017 事務費	37,674,664	35,475,908	2,198,756
	4311 福利厚生費	1,761,804	1,316,050	445,754
	4312 職員被服費	218,179	243,998	-25,819
	4313 旅費交通費	479,983	541,800	-61,817
	4314 研修研究費	2,743,095	2,650,806	92,289
	4315 事務消耗品費	1,265,743	1,709,064	-443,321
	4316 印刷製本費	246,163	279,311	-33,148
	4319 修繕費	625,328	743,092	-117,764
	4321 通信運搬費	1,194,219	1,206,507	-12,288
	4322 会議費	546,211	625,043	-78,832
	4323 広報費	444,267	186,696	257,571
	4324 業務委託費	15,754,307	15,232,454	521,853
	4325 手数料	1,529,757	273,608	1,256,149
	4328 土地・建物賃借料	9,384,963	9,383,710	1,253
4329 租税公課	57,836	99,493	-41,657	
4331 保守料	822,632	443,368	379,264	
4332 渉外費	167,068	134,712	32,356	
4333 諸会費	394,809	398,500	-3,691	
4335 雑費	38,300	7,696	30,604	
0018 就労支援事業費用	6,858,517	6,427,193	431,324	
0019 就労支援事業販売原価	6,858,517	6,427,193	431,324	
0020 就労支援事業費	6,858,517	6,427,193	431,324	
0021 合計	6,858,517	6,427,193	431,324	
0022 差引	6,858,517	6,427,193	431,324	
0026 利用者負担軽減額	690,980	1,844,880	-1,153,900	

守口障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4441 利用者負担軽減額	690,980	1,844,880	-1,153,900
	0027 減価償却費	2,471,859	2,480,543	-8,684
	4451 減価償却費	2,471,859	2,480,543	-8,684
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-764,673	-828,366	63,693
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-764,673	-828,366	63,693
	0029 徴収不能額	24,600	13,800	10,800
	4471 徴収不能額	24,600	13,800	10,800
	サービス活動費用計(2)	212,163,684	199,067,304	13,096,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,621,338	13,260,680	21,360,658
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	6,267,280	3,870,376	2,396,904
	5871 受入研修費収益	3,000		3,000
	5872 利用者等外給食収益	3,169,900	3,174,920	-5,020
	5874 雑収益	3,094,380	695,456	2,398,924
	サービス活動外収益計(4)	6,267,280	3,870,376	2,396,904
	0038 その他のサービス活動外費用	1,808,405	2,050,339	-241,934
	4841 利用者等外給食費	1,692,404	1,799,308	-106,904
	4843 雑損失	116,001	251,031	-135,030
	サービス活動外費用計(5)	1,808,405	2,050,339	-241,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,458,875	1,820,037	2,638,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,080,213	15,080,717	23,999,496
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	2,221,349		2,221,349
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,221,349		2,221,349
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	113,439	533,530	-420,091
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	113,439	533,530	-420,091
	0111 その他の特別収益	9,392		9,392
	5983 民間共済特別収益	9,392		9,392
	特別収益計(8)	2,344,180	533,530	1,810,650
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	0047 拠点区分間繰入金費用	8,459,131	7,318,852	1,140,279
4962 拠点区分間繰入金費用	8,459,131	7,318,852	1,140,279	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	211,588		211,588	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	211,588		211,588	
0052 その他の特別損失	1,520		1,520	
4982 民間共済特別損失	1,520		1,520	
特別費用計(9)	8,672,240	7,318,852	1,353,388	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,328,060	-6,785,322	457,262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,752,153	8,295,395	24,456,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,187,180	-2,108,215	8,295,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,939,333	6,187,180	32,752,153
	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)	4,000,000		4,000,000
6327 施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,939,333	6,187,180	28,752,153

守口障がい系拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	52,270,864	40,142,190	12,128,674	0006 流 動 負 債	8,586,680	14,196,949	-5,610,269
1111 現 金 預 金	13,108,045	3,424,092	9,683,953	2112 事 業 未 払 金	1,008,635	994,370	14,265
1131 事 業 未 収 金	36,855,527	34,619,714	2,235,813	2124 1年以内返済予定債	154,541	563,676	-409,135
1132 未 収 金	84,034		84,034	2132 預 引	50,714	20,446	30,268
1153 原 材 料	1,006,256	1,282,913	-276,657	2133 職 員 預 り 金	414,054	467,609	-53,555
1161 立 替 金	593,220	211,471	381,749	2144 拠 点 区 分 間 借 付 金	1,202,736	7,284,848	-6,082,112
1177 拠 点 区 分 間 借 付 金	323,782	404,000	-80,218	2152 賃 与 引 当 金	5,756,000	4,866,000	890,000
1181 仮 払 金	300,000	200,000	100,000	0007 固 定 負 債	62,310,787	50,124,135	12,186,652
0002 固 定 資 産	71,137,158	44,701,969	26,435,189	2313 リ ー ス 債 務		154,541	-154,541
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	71,137,158	44,701,969	26,435,189	2316 拠 点 区 分 間 借 入 金	54,600,000	44,000,000	10,600,000
1312 建 物	14,254,558	14,849,415	-594,857	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	7,710,787	5,969,594	1,741,193
1315 車 輛 運 搬 具		1	-1	負 債 の 部 合 計	70,897,467	64,321,084	6,576,383
1316 器 具 及 び 備 品	1,073,375	1,566,388	-493,013	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	154,541	718,217	-563,676	0009 基 本 金	6,700,000	6,700,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	262,152	333,648	-71,496	3111 基 本 金	6,700,000	6,700,000	
1327 拠 点 区 分 間 長 期 借 付 金	43,300,000	20,400,000	22,900,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,521,222	7,285,895	-764,673
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,688,532	5,430,300	1,258,232	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,521,222	7,285,895	-764,673
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	70,000	70,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	4,350,000	350,000	4,000,000
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	280,000	280,000		3225 工 賃 変 動 積 立 金	70,000	70,000	
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000		4,000,000	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	280,000	280,000	
1333 差 入 保 証 金	1,054,000	1,054,000		3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000		4,000,000
資 産 の 部 合 計	123,408,022	84,844,159	38,563,863	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,939,333	6,187,180	28,752,153
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,939,333	6,187,180	28,752,153
				3312 (うち当期活動増減差額)	32,752,153	8,295,395	24,456,758
				純 資 産 の 部 合 計	52,510,555	20,523,075	31,987,480
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	123,408,022	84,844,159	38,563,863

桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	収入			
	0183 就労支援事業収入	10,245,000	10,458,847	-213,847
	8331 就労支援事業収入	10,245,000	10,458,847	-213,847
	0184 障害福祉サービス等事業収入	222,717,000	218,167,952	4,549,048
	0185 自立支援給付費収入	196,522,000	193,882,883	2,639,117
	8341 介護給付費収入	164,634,000	162,382,928	2,251,072
	8343 訓練等給付費収入	21,009,000	20,848,724	160,276
	8348 計画相談支援給付費収入	10,879,000	10,651,231	227,769
	0261 障害児施設給付費収入	16,307,000	16,420,076	-113,076
	8353 障害児通所給付費収入	14,289,000	14,609,000	-320,000
	8356 障害児相談支援給付費収入	2,018,000	1,811,076	206,924
	8352 利用者負担金収入	271,000	313,119	-42,119
	8371 特定費用収入	7,287,000	6,563,274	723,726
	0187 その他の事業収入	2,330,000	988,600	1,341,400
	8382 受託事業収入(公費)	770,000	723,600	46,400
	8383 その他の事業収入	1,560,000	265,000	1,295,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	99	901
	8541 受取利息配当金収入	1,000	99	901
	0201 その他の収入	3,398,000	3,446,740	-48,740
	8612 利用者等外給食費収入	3,369,000	3,344,000	25,000
8613 雑収入	29,000	102,740	-73,740	
	事業活動収入計(1)	236,361,000	232,073,638	4,287,362
活動に よる 支出	0129 人件費支出	145,609,000	144,089,631	1,519,369
	7112 職員給料支出	77,211,000	76,383,227	827,773
	7113 職員賞与支出	18,627,000	18,624,905	2,095
	7114 非常勤職員給与支出	24,610,000	24,603,626	6,374
	7115 派遣職員費支出	4,109,000	3,879,053	229,947
	7116 退職給付支出	2,226,000	3,032,451	-806,451
	7117 法定福利費支出	18,826,000	17,566,369	1,259,631
	0130 事業費支出	15,653,000	15,750,283	-97,283
	7211 給食費支出	6,123,000	6,147,023	-24,023
	7215 保健衛生費支出	317,000	304,121	12,879
	7218 教養娯楽費支出	2,460,000	2,145,761	314,239
	7219 日用品費支出	183,000	183,098	-98
	7223 水道光熱費支出	2,504,000	2,501,496	2,504
	7225 消耗器具備品費支出	89,000	135,200	-46,200
	7226 保険料支出	1,177,000	1,278,472	-101,472
	7227 賃借料支出	781,000	772,722	8,278
	7228 教育指導費支出	427,000	430,000	-3,000
	7232 車輛費支出	1,590,000	1,851,390	-261,390
	7235 雑支出	2,000	1,000	1,000
	0131 事務費支出	21,699,000	19,726,489	1,972,511
	7311 福利厚生費支出	1,235,000	1,147,893	87,107
	7312 職員被服費支出	97,000	122,155	-25,155
	7313 旅費交通費支出	231,000	246,180	-15,180
	7314 研修研究費支出	1,484,000	1,541,188	-57,188
	7315 事務消耗品費支出	393,000	327,927	65,073
	7316 印刷製本費支出	229,000	213,535	15,465
	7319 修繕費支出	393,000	324,783	68,217
	7321 通信運搬費支出	980,000	943,599	36,401
	7322 会議費支出	72,000	61,243	10,757
	7323 広報費支出	221,000	204,752	16,248
	7324 業務委託費支出	13,077,000	11,442,696	1,634,304
	7325 手数料支出	294,000	285,786	8,214
	7328 土地・建物賃借料支出	645,000	667,680	-22,680
7329 租税公課支出	103,000	61,936	41,064	
7331 保守料支出	1,836,000	1,770,215	65,785	
7332 渉外費支出	94,000	84,926	9,074	
7333 諸会費支出	313,000	278,915	34,085	
7335 雑支出	2,000	1,080	920	
0132 就労支援事業支出	9,823,000	10,082,982	-259,982	
0133 就労支援事業販売原価支出	9,823,000	10,082,982	-259,982	
7411 就労支援事業製造原価支出	9,823,000	10,082,982	-259,982	

桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)	
	0136 利用者負担軽減額	856,000	845,700	10,300	
	7431 利用者負担軽減額	856,000	845,700	10,300	
	0137 支払利息支出	1,589,000	1,548,457	40,543	
	7441 支払利息支出	1,589,000	1,548,457	40,543	
	0138 その他の支出	2,005,000	1,954,484	50,516	
	7451 利用者等外給食費支出	2,003,000	1,953,700	49,300	
	7452 雑支出	2,000	784	1,216	
	事業活動支出計(2)	197,234,000	193,998,026	3,235,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,127,000	38,075,612	1,051,388	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	246,000	214,050	31,950
		8731 施設整備等寄附金収入	21,000	25,000	-4,000
	入	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	225,000	189,050	35,950
		施設整備等収入計(4)	246,000	214,050	31,950
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,864,000	5,123,200	740,800
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,864,000	5,123,200	740,800
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,000	1,163,256	744
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,000	1,163,256	744
		施設整備等支出計(5)	7,028,000	6,286,456	741,544
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,782,000	-6,072,406	-709,594
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		807,451	-807,451
		8851 退職給付引当資産取崩収入		807,451	-807,451
	入	0216 拠点区分間長期借入金収入		18,200,000	-18,200,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入		18,200,000	-18,200,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,600,000	5,600,000	
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,600,000	5,600,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,600,000	24,607,451	-19,007,451	
その他の活動による収支	支	0152 積立資産支出	1,076,000	6,469,600	-5,393,600
		7641 退職給付引当資産支出	1,076,000	1,169,600	-93,600
		7648 設備等整備積立資産支出		300,000	-300,000
		7649 施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
	出	0154 拠点区分間長期貸付金支出		26,700,000	-26,700,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出		26,700,000	-26,700,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	8,700,000	8,700,000	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	8,700,000	8,700,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,799,000	9,919,271	-2,120,271
		7672 拠点区分間繰入金支出	7,799,000	9,919,271	-2,120,271
	その他の活動支出計(8)	17,575,000	51,788,871	-34,213,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,975,000	-27,181,420	15,206,420	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,370,000	4,821,786	15,548,214	
	前期末支払資金残高(12)	35,308,370	35,308,370		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,678,370	40,130,156	15,548,214	

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0074 就労支援事業収益	10,458,847	7,590,651	2,868,196
	5331 就労支援事業収益	10,458,847	7,590,651	2,868,196
	0075 障害福祉サービス等事業収益	218,167,952	195,254,597	22,913,355
	0076 自立支援給付費収益	193,882,883	168,662,544	25,220,339
	5341 介護給付費収益	162,382,928	139,361,625	23,021,303
	5343 訓練等給付費収益	20,848,724	24,610,538	-3,761,814
	5348 計画相談支援給付費収益	10,651,231	4,690,381	5,960,850
	0260 障害児施設給付費収益	16,420,076	18,016,611	-1,596,535
	5353 障害児通所給付費収益	14,609,000	16,916,243	-2,307,243
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,811,076	1,100,368	710,708
	5352 利用者負担金収益	313,119	293,105	20,014
	5364 特定費用収益	6,563,274	6,476,477	86,797
	0078 その他の事業収益	988,600	1,805,860	-817,260
	5372 受託事業収益(公費)	723,600	734,400	-10,800
	5373 その他の事業収益	265,000	1,071,460	-806,460
		サービス活動収益計(I)	228,626,799	202,845,248
ピ	0015 人件費	144,586,120	135,314,870	9,271,250
	4112 職員給料	76,383,227	73,506,642	2,876,585
	4113 職員賞与	13,370,905	12,178,598	1,192,307
	4114 賞与引当金繰入	5,171,000	5,338,000	-167,000
	4115 非常勤職員給与	24,519,626	24,691,519	-171,893
	4116 派遣職員費	3,879,053		3,879,053
	4117 退職給付費用	3,695,940	2,797,470	898,470
	4118 法定福利費	17,566,369	16,802,641	763,728
	0016 事業費	15,750,283	15,579,398	170,885
	4211 給食費	6,147,023	5,821,853	325,170
	4215 保健衛生費	304,121	261,876	42,245
	4218 教養娯楽費	2,145,761	1,750,368	395,393
	4219 日用品費	183,098	281,554	-98,456
	4223 水道光熱費	2,501,496	2,699,003	-197,507
	4225 消耗器具備品費	135,200	161,606	-26,406
	4226 保険料	1,278,472	1,352,812	-74,340
	4227 賃借料	772,722	826,186	-53,464
	4228 教育指導費	430,000	450,000	-20,000
	4232 車輛費	1,851,390	1,974,140	-122,750
	4234 雑費	1,000		1,000
	0017 事務費	19,726,489	18,969,164	757,325
	4311 福利厚生費	1,147,893	1,217,991	-70,098
	4312 職員被服費	122,155	50,574	71,581
	4313 旅費交通費	246,180	269,620	-23,440
	4314 研修研究費	1,541,188	1,248,584	292,604
	4315 事務消耗品費	327,927	749,525	-421,598
	4316 印刷製本費	213,535	171,959	41,576
	4319 修繕費	324,783	378,694	-53,911
	4321 通信運搬費	943,599	709,033	234,566
	4322 会議費	61,243	94,426	-33,183
	4323 広報費	204,752	167,835	36,917
	4324 業務委託費	11,442,696	11,174,398	268,298
	4325 手数料	285,786	228,770	57,016
4328 土地・建物賃借料	667,680	662,928	4,752	
4329 租税公課	61,936	91,451	-29,515	
4331 保守料	1,770,215	1,268,504	501,711	
4332 渉外費	84,926	206,266	-121,340	
4333 諸会費	278,915	278,606	309	
4335 雑費	1,080		1,080	
0018 就労支援事業費用	10,392,623	7,961,305	2,431,318	
0019 就労支援事業販売原価	10,392,623	7,961,305	2,431,318	
0020 就労支援事業費	10,392,623	7,961,305	2,431,318	
0021 合計	10,392,623	7,961,305	2,431,318	
0022 差引	10,392,623	7,961,305	2,431,318	

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0026 利用者負担軽減額	845,700	1,478,900	-633,200
	4441 利用者負担軽減額	845,700	1,478,900	-633,200
	0027 減価償却費	15,752,760	16,197,266	-444,506
	4451 減価償却費	15,752,760	16,197,266	-444,506
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-578,000	158,000
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-578,000	158,000
	サービス活動費用計(2)	206,633,975	194,922,903	11,711,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,992,824	7,922,345	14,070,479
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	99	86	13
	5821 受取利息配当金収益	99	86	13
	0098 その他のサービス活動外収益	3,596,090	3,291,414	304,676
	5872 利用者等外給食収益	3,344,000	3,163,310	180,690
	5874 雑収益	252,090	128,104	123,986
	サービス活動外収益計(4)	3,596,189	3,291,500	304,689
	0033 支払利息	1,548,457	1,575,496	-27,039
	4811 支払利息	1,548,457	1,575,496	-27,039
	0038 その他のサービス活動外費用	2,194,487	2,142,411	52,076
	4841 利用者等外給食費	1,953,700	1,930,472	23,228
4843 雑損失	240,787	211,939	28,848	
サービス活動外費用計(5)	3,742,944	3,717,907	25,037	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-146,755	-426,407	279,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,846,069	7,495,938	14,350,131	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	214,050	150,609	63,441
	5921 施設整備等寄附金収益	25,000	18,000	7,000
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	189,050	132,609	56,441
	0106 拠点区分間繰入金収益		1,456,750	-1,456,750
	5962 拠点区分間繰入金収益		1,456,750	-1,456,750
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	209,765	343,379	-133,614
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	209,765	343,379	-133,614
	0111 その他の特別収益		2,720	-2,720
	5983 民間共済特別収益		2,720	-2,720
	特別収益計(8)	423,815	1,953,458	-1,529,643
減部の部	0040 基本金組入額	189,050	132,609	56,441
	4911 基本金組入額	189,050	132,609	56,441
	0047 拠点区分間繰入金費用	9,919,271	6,918,865	3,000,406
	4962 拠点区分間繰入金費用	9,919,271	6,918,865	3,000,406
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		371,277	-371,277
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		371,277	-371,277
	0052 その他の特別損失	2,880	3,320,782	-3,317,902
	4981 その他の特別損失		3,317,262	-3,317,262
	4982 民間共済特別損失	2,880	3,520	-640
	特別費用計(9)	10,111,201	10,743,533	-632,332
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,687,386	-8,790,075	-897,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,158,683	-1,294,137	13,452,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,700,602	49,994,739	-1,294,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,859,285	48,700,602	12,158,683
	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)	5,300,000		5,300,000
	6326 設備等整備積立金積立額	300,000		300,000
	6327 施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,559,285	48,700,602	6,858,683	

桜の園障がい系拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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
0001 流 動 資 産	43,616,265	39,288,697	4,327,568	0006 流 動 負 債	18,448,969	15,458,096	2,990,873
1111 現 金 預 金	10,943,747	4,236,442	6,707,305	2112 事 業 未 払 金	1,528,905	1,374,474	154,431
1131 事 業 未 収 金	32,397,352	32,567,268	-169,916	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	9,811,200	5,123,200	4,688,000
1132 未 収 金		18,300	-18,300	2124 1年以内返済予定 リース債務	204,506	1,163,256	-958,750
1153 原 材 料	223,846	146,687	77,159	2132 預 け 金	5,409	12,969	-7,560
1177 拠 点 区 分 間 貸付金	51,320	2,200,000	-2,148,680	2133 職 員 預 り 金	502,286	563,544	-61,258
1181 仮 払 金		120,000	-120,000	2144 拠 点 区 分 間 貸入金	1,225,663	1,882,653	-656,990
0002 固 定 資 産	331,681,405	321,430,184	10,251,221	2152 貸 与 引 当 金	5,171,000	5,338,000	-167,000
0003 基 本 財 産	176,834,487	187,443,044	-10,608,557	0007 固 定 負 債	278,710,406	278,892,223	-181,817
1212 建 物	176,834,487	187,443,044	-10,608,557	2311 設 備 資 金 借 入 債 務	220,086,400	229,897,600	-9,811,200
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	154,846,918	133,987,140	20,859,778	2313 リ ー ス 債 務		204,506	-204,506
1313 構 築 物	11,975,145	12,983,678	-1,008,533	2316 拠 点 区 分 間 長期借入金	48,900,000	39,400,000	9,500,000
1314 機 械 及 び 装 置	3,145,702	3,690,502	-544,800	2321 退 職 給 付 引 当 金	9,724,006	9,390,117	333,889
1315 車 輛 運 搬 具	52,634	110,046	-57,412	負 債 の 部 合 計	297,159,375	294,350,319	2,809,056
1316 器 具 及 び 備 品	9,404,435	12,247,936	-2,843,501				
1319 有 形 リ ー ス 資 産	204,506	1,367,762	-1,163,256	純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	262,152	333,648	-71,496	0009 基 本 金	8,113,175	7,924,125	189,050
1327 拠 点 区 分 間 長期貸付金	116,200,000	95,100,000	21,100,000	3111 基 本 金	8,113,175	7,924,125	189,050
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,242,344	8,093,568	148,776	0010 国 庫 補 助 金 等 特別積立金	9,165,835	9,743,835	-578,000
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	300,000		300,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特別積立金	9,165,835	9,743,835	-578,000
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	5,300,000		5,300,000
1333 差 入 保 証 金	60,000	60,000		3226 設 備 等 整 備 積 立 金	300,000		300,000
				3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000		5,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,559,285	48,700,602	6,858,683
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,559,285	48,700,602	6,858,683
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	12,158,683	-1,294,137	13,452,820
資 産 の 部 合 計	375,297,670	360,718,881	14,578,789	純 資 産 の 部 合 計	78,138,295	66,368,562	11,769,733
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	375,297,670	360,718,881	14,578,789

ういるホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	84,089,000	83,193,447	895,553
	0185 自立支援給付費収入	69,107,000	69,448,798	-341,798
	8343 訓練等給付費収入	69,107,000	69,448,798	-341,798
	0186 補給給付費収入	2,146,000	2,140,000	6,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	2,146,000	2,140,000	6,000
	8371 特定費用収入	12,836,000	11,604,649	1,231,351
	0200 受取利息配当金収入	1,000	40	960
	8541 受取利息配当金収入	1,000	40	960
	0201 その他の収入	631,000	616,370	14,630
	8612 利用者等外給食費収入	556,000	550,200	5,800
	8613 雑収入	75,000	66,170	8,830
	事業活動収入計(1)	84,721,000	83,809,857	911,143
	事業活動による支出	0129 人件費支出	59,621,000	58,756,902
7112 職員給料支出		7,518,000	7,475,300	42,700
7113 職員賞与支出		1,654,000	1,651,335	2,665
7114 非常勤職員給与支出		37,116,000	36,227,498	888,502
7115 派遣職員費支出		7,157,000	7,476,780	-319,780
7116 退職給付支出		623,000	738,600	-115,600
7117 法定福利費支出		5,553,000	5,187,389	365,611
0130 事業費支出		6,339,600	6,709,861	-370,261
7211 給食費支出		3,648,000	3,679,200	-31,200
7215 保健衛生費支出		30,600	34,362	-3,762
7217 被服費支出		1,000	216	784
7218 教養娯楽費支出		23,000	22,681	319
7219 日用品費支出		425,000	397,168	27,832
7223 水道光熱費支出		1,906,000	2,253,736	-347,736
7225 消耗器具備品費支出		29,000	22,379	6,621
7226 保険料支出		214,000	237,709	-23,709
7227 賃借料支出		24,000	22,708	1,292
7232 車輛費支出		39,000	39,702	-702
0131 事務費支出		3,953,000	3,996,177	-43,177
7311 福利厚生費支出		760,000	810,558	-50,558
7312 職員被服費支出		7,000	103,652	-96,652
7313 旅費交通費支出		21,000	19,510	1,490
7314 研修研究費支出		458,000	375,344	82,656
7315 事務消耗品費支出		429,000	403,309	25,691
7316 印刷製本費支出		22,000	19,864	2,136
7319 修繕費支出		60,000	87,048	-27,048
7321 通信運搬費支出		466,000	478,619	-12,619
7322 会議費支出		12,000	8,081	3,919
7323 広報費支出		48,000	43,564	4,436
7324 業務委託費支出		979,000	1,029,684	-50,684
7325 手数料支出		160,000	141,742	18,258
7328 土地・建物賃借料支出		11,000	8,400	2,600
7329 租税公課支出		23,000	13,626	9,374
7331 保守料支出	452,000	415,496	36,504	
7332 渉外費支出	27,000	23,280	3,720	
7333 諸会費支出	18,000	14,400	3,600	
0137 支払利息支出	540,000	523,753	16,247	
7441 支払利息支出	540,000	523,753	16,247	
0138 その他の支出	620,000	386,642	233,358	
7451 利用者等外給食費支出	620,000	386,642	233,358	
事業活動支出計(2)	71,073,600	70,373,335	700,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,647,400	13,436,522	210,878	
施設整備	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	
	施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,553,000	3,552,000	1,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,553,000	3,552,000	1,000

ういるホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
等による収支	支			
	0144 固定資産取得支出	7,286,000	6,549,432	736,568
	7522 建物取得支出	7,000,000	6,264,000	736,000
	7524 器具及び備品取得支出	286,000	285,432	568
	出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	91,000	89,736	1,264
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	91,000	89,736	1,264	
	施設整備等支出計(5)	10,930,000	10,191,168	738,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,810,000	-10,071,168	-738,832
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入		115,600	-115,600
	8851 退職給付引当資産取崩収入		115,600	-115,600
	0216 拠点区分間長期借入金収入		4,800,000	-4,800,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		4,800,000	-4,800,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	
	0224 その他の活動による収入	72,000	90,000	-18,000
	8891 その他の収入	72,000	90,000	-18,000
		その他の活動による収入計(7)	672,000	5,605,600
支				
0152 積立資産支出	284,000	312,080	-28,080	
7641 退職給付引当資産支出	284,000	312,080	-28,080	
0154 拠点区分間長期貸付金支出		2,700,000	-2,700,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出		2,700,000	-2,700,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,945,000	2,913,342	31,658	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,945,000	2,913,342	31,658	
	その他の活動支出計(8)	3,229,000	5,925,422	-2,696,422
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,557,000	-319,822	-2,237,178
	予備費支出(10)		-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,400	3,045,532	-2,765,132
	前期末支払資金残高(12)	13,219,267	13,219,267	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,499,667	16,264,799	-2,765,132

ういるホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	83,193,447	81,717,546	1,475,901
	0076 自立支援給付費収益	69,448,798	67,918,434	1,530,364
	5343 訓練等給付費収益	69,448,798	67,918,434	1,530,364
	0077 補足給付費収益	2,140,000	2,160,000	-20,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,140,000	2,160,000	-20,000
	5364 特定費用収益	11,604,649	11,639,112	-34,463
	サービス活動収益計(1)	83,193,447	81,717,546	1,475,901
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	59,289,000	55,229,648	4,059,352
	4112 職員給料	7,475,300	10,101,441	-2,626,141
	4113 職員賞与	1,220,335	1,253,607	-33,272
	4114 賞与引当金繰入	645,000	575,000	70,000
	4115 非常勤職員給与	36,083,498	36,544,763	-461,265
	4116 派遣職員費	7,476,780	394,748	7,082,032
	4117 退職給付費用	1,200,698	867,933	332,765
	4118 法定福利費	5,187,389	5,492,156	-304,767
	0016 事業費	6,709,861	6,549,032	160,829
	4211 給食費	3,679,200	3,339,277	339,923
	4215 保健衛生費	34,362	18,005	16,357
	4217 被服費	216	2,056	-1,840
	4218 教養娯楽費	22,681		22,681
	4219 日用品費	397,168	345,825	51,343
	4223 水道光熱費	2,253,736	2,442,272	-188,536
	4225 消耗器具備品費	22,379	69,995	-47,616
	4226 保険料	237,709	221,853	15,856
	4227 賃借料	22,708	60,192	-37,484
	4232 車輛費	39,702	49,557	-9,855
	0017 事務費	3,996,177	4,631,627	-635,450
	4311 福利厚生費	810,558	573,537	237,021
	4312 職員被服費	103,652		103,652
	4313 旅費交通費	19,510	77,900	-58,390
	4314 研修研究費	375,344	475,218	-99,874
	4315 事務消耗品費	403,309	294,891	108,418
	4316 印刷製本費	19,864	26,384	-6,520
	4319 修繕費	87,048	337,262	-250,214
	4321 通信運搬費	478,619	433,904	44,715
	4322 会議費	8,081	11,780	-3,699
	4323 広報費	43,564	88,026	-44,462
	4324 業務委託費	1,029,684	1,786,484	-756,800
	4325 手数料	141,742	92,292	49,450
4328 土地・建物賃借料	8,400	8,400		
4329 租税公課	13,626	16,713	-3,087	
4331 保守料	415,496	320,500	94,996	
4332 渉外費	23,280	49,936	-26,656	
4333 諸会費	14,400	38,400	-24,000	
0027 減価償却費	3,038,904	3,024,246	14,658	
4451 減価償却費	3,038,904	3,024,246	14,658	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,556	-565,556		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,556	-565,556		
	サービス活動費用計(2)	72,468,386	68,868,997	3,599,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,725,061	12,848,549	-2,123,488
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	40	47	-7
	5821 受取利息配当金収益	40	47	-7
	0098 その他のサービス活動外収益	616,370	565,470	50,900
	5872 利用者等外給食収益	550,200	561,350	-11,150
	5874 雑収益	66,170	4,120	62,050
	サービス活動外収益計(4)	616,410	565,517	50,893
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0033 支払利息	523,753	560,137	-36,384
	4811 支払利息	523,753	560,137	-36,384
	0038 その他のサービス活動外費用	456,002	603,136	-147,134
	4841 利用者等外給食費	386,642	582,846	-196,204

ういるホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	4843 雑損失	69,360	20,290	49,070
	サービス活動外費用計(5)	979,755	1,163,273	-183,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-363,345	-597,756	234,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,361,716	12,250,793	-1,889,077
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	120,000	120,000	
	5921 施設整備等寄附金収益	120,000	120,000	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		72,639	-72,639
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		72,639	-72,639
	0111 その他の特別収益	1,520	24,320	-22,800
	5983 民間共済特別収益	1,520	24,320	-22,800
	特別収益計(8)	121,520	216,959	-95,439
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,913,342	2,862,236	51,106
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,913,342	2,862,236	51,106
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	2,913,343	2,862,236	51,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,791,823	-2,645,277	-146,546
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,569,893	9,605,516	-2,035,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,318,263	51,712,747	9,605,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,888,156	61,318,263	7,569,893
	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)	68,888,156	61,318,263	7,569,893

ういるホーム拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	22,240,968	14,300,000	7,940,968	0006 流 動 負 債	10,180,647	5,297,469	4,883,178
1111 現 金 預 金	6,355,977	1,312,206	5,043,771	2112 事 業 未 払 金	4,622,072	241,936	4,380,136
1131 事 業 未 収 金	15,064,991	12,228,294	2,836,697	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	
1161 立 替 金		139,500	-139,500	2124 1年以内返済予 り一ス債	7,478	89,736	-82,258
1177 拠 点 区 分 間 金	200,000		200,000	2132 預 り	170,324	150,000	20,324
1181 仮 払 金	620,000	620,000		2133 職 員 預 り 金	205,340	213,050	-7,710
0002 固 定 資 産	136,880,424	131,141,257	5,739,167	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	978,433	475,747	502,686
0003 基 本 財 産	106,618,990	102,863,323	3,755,667	2152 賞 与 引 当 金	645,000	575,000	70,000
1211 土 地	42,937,964	42,937,964		0007 固 定 負 債	61,646,015	59,853,395	1,792,620
1212 建 物	63,681,026	59,925,359	3,755,667	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	45,778,000	49,330,000	-3,552,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	30,261,434	28,277,934	1,983,500	2313 リ ー ス 債 務		7,478	-7,478
1313 構 築 物	1,256,321	1,343,313	-86,992	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	14,400,000	9,600,000	4,800,000
1316 器 具 及 び 備 品	851,955	920,367	-68,412	2321 退 職 給 付 金	1,378,015	915,917	462,098
1319 有 形 リ ー ス 資 産	7,478	97,214	-89,736	2323 長 期 預 り 金	90,000		90,000
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	26,800,000	24,700,000	2,100,000	負 債 の 部 合 計	71,826,662	65,150,864	6,675,798
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,345,680	1,217,040	128,640	純 資 産 の 部			
資 産 の 部 合 計	159,121,392	145,441,257	13,680,135	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,406,574	18,972,130	-565,556
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,406,574	18,972,130	-565,556
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,888,156	61,318,263	7,569,893
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,888,156	61,318,263	7,569,893
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,569,893	9,605,516	-2,035,623
				純 資 産 の 部 合 計	87,294,730	80,290,393	7,004,337
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	159,121,392	145,441,257	13,680,135

子ども・子育てプラザ事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	34,484,000	34,483,597	403	
	0182 その他の事業収入	34,484,000	34,483,597	403	
	8322 受託事業収入(公費)	34,484,000	34,483,597	403	
	0201 その他の収入	17,000	29,020	-12,020	
	8612 利用者等外給食費収入	13,000	7,200	5,800	
	8613 雑収入	4,000	21,820	-17,820	
	事業活動収入計(1)	34,501,000	34,512,617	-11,617	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	33,619,000	32,664,874	954,126
		7112 職員給料支出	18,647,000	18,083,596	563,404
		7113 職員賞与支出	3,346,000	3,344,438	1,562
		7114 非常勤職員給与支出	6,899,000	6,788,340	110,660
		7116 退職給付支出	802,000	908,879	-106,879
		7117 法定福利費支出	3,925,000	3,539,621	385,379
		0130 事業費支出	2,182,000	1,840,002	341,998
		7215 保健衛生費支出	70,000	62,933	7,067
		7221 保育材料費支出	869,000	760,427	108,573
		7223 水道光熱費支出	880,000	652,012	227,988
		7225 消耗器具備品費支出	133,000	152,075	-19,075
		7226 保険料支出	230,000	212,555	17,445
		0131 事務費支出	2,632,000	2,471,548	160,452
7311 福利厚生費支出		343,000	295,005	47,995	
7313 旅費交通費支出		14,000	9,390	4,610	
7314 研修研究費支出		284,000	215,633	68,367	
7315 事務消耗品費支出		284,000	253,433	30,567	
7316 印刷製本費支出		376,000	366,168	9,832	
7319 修繕費支出		315,000	331,025	-16,025	
7321 通信運搬費支出		468,000	442,723	25,277	
7322 会議費支出	13,000	9,295	3,705		
7323 広報費支出	89,000	111,564	-22,564		
7324 業務委託費支出	247,000	267,840	-20,840		
7325 手数料支出	4,000	2,921	1,079		
7329 租税公課支出	1,000	331	669		
7331 保守料支出	75,000	68,220	6,780		
7332 渉外費支出	116,000	96,000	20,000		
7333 諸会費支出	3,000	2,000	1,000		
事業活動支出計(2)	38,433,000	36,976,424	1,456,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,932,000	-2,463,807	-1,468,193		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	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入				
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入		107,879	-107,879	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		107,879	-107,879	
	0222 拠点区分間繰入金収入		6,400,000	-6,400,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入		6,400,000	-6,400,000	
	その他の活動による収入計(7)		6,507,879	-6,507,879	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	228,000	244,800	-16,800	
	7641 退職給付引当資産支出	228,000	244,800	-16,800	
	その他の活動支出計(8)	228,000	244,800	-16,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-228,000	6,263,079	-6,491,079		
予備費支出(10)					

子ども・子育てプラザ事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,160,000	3,799,272	-7,959,272
前期末支払資金残高 (12)	500,057	500,057	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,659,943	4,299,329	-7,959,272

子ども・子育てプラザ事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	34,483,597	34,757,500	-273,903
	益	0073 その他の事業収益	34,483,597	34,757,500	-273,903
		5322 受託事業収益(公費)	34,483,597	34,757,500	-273,903
		0089 経常経費寄附金収益		162,410	-162,410
		5541 経常経費寄附金収益		162,410	-162,410
		サービス活動収益計(1)	34,483,597	34,919,910	-436,313
		0015 人件費	32,415,599	43,699,399	-11,283,800
		4112 職員給料	18,083,596	25,983,114	-7,899,518
		4113 職員賞与	1,751,284	5,383,320	-3,632,036
		4114 賞与引当金繰入	1,322,900	1,676,000	-353,100
		4115 非常勤職員給与	6,780,340	4,430,679	2,349,661
		4117 退職給付費用	937,858	1,411,660	-473,802
		4118 法定福利費	3,539,621	4,814,626	-1,275,005
		0016 事業費	1,840,002	1,683,582	156,420
		4215 保健衛生費	62,933	41,170	21,763
		4221 保育材料費	760,427	922,049	-161,622
		4223 水道光熱費	652,012	424,249	227,763
		4225 消耗器具備品費	152,075	76,484	75,591
		4226 保険料	212,555	167,396	45,159
		4227 賃借料		52,234	-52,234
	0017 事務費	2,471,548	4,134,752	-1,663,204	
	4311 福利厚生費	295,005	348,713	-53,708	
	4313 旅費交通費	9,390	13,280	-3,890	
	4314 研修研究費	215,633	225,513	-9,880	
	4315 事務消耗品費	253,433	829,300	-575,867	
	4316 印刷製本費	366,168	510,742	-144,574	
	4319 修繕費	331,025	239,336	91,689	
	4321 通信運搬費	442,723	586,177	-143,454	
	4322 会議費	9,295	13,953	-4,658	
	4323 広報費	111,564	135,843	-24,279	
	4324 業務委託費	267,840	987,443	-719,603	
	4325 手数料	2,921	83,665	-80,744	
	4329 租税公課	331	20,880	-20,549	
	4331 保守料	68,220	40,449	27,771	
	4332 渉外費	96,000	97,458	-1,458	
	4333 諸会費	2,000	2,000		
	0027 減価償却費	104,804	69,435	35,369	
	4451 減価償却費	104,804	69,435	35,369	
	サービス活動費用計(2)	36,831,953	49,587,168	-12,755,215	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,348,356	-14,667,258	12,318,902	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	103,866	42,860	61,006
	益	5872 利用者等外給食収益	7,200	30,650	-23,450
		5874 雑収益	96,666	12,210	84,456
		サービス活動外収益計(4)	103,866	42,860	61,006
	費	0038 その他のサービス活動外費用	95,641	12,960	82,681
	用	4841 利用者等外給食費		12,960	-12,960
		4843 雑損失	95,641		95,641
	サービス活動外費用計(5)	95,641	12,960	82,681	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,225	29,900	-21,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,340,131	-14,637,358	12,297,227	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額		156,863	-156,863
		5941 器具及び備品受贈額		156,863	-156,863
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,400,000	13,500,000	-7,100,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,400,000	13,500,000	-7,100,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	368,556		368,556
		5971 事業区分間固定資産移管収益	368,556		368,556
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	9,792	171,240	-161,448
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	9,792	171,240	-161,448	

子ども・子育てプラザ事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別収益計(8)	6,778,348	13,828,103	-7,049,755
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		340,396	-340,396
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		340,396	-340,396
	特別費用計(9)		340,396	-340,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,778,348	13,487,707	-6,709,359
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,438,217	-1,149,651	5,587,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,149,651		-1,149,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,288,566	-1,149,651	4,438,217
	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)	3,288,566	-1,149,651	4,438,217

子ども・子育てプラザ事業拠点区分貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	4,614,367	2,069,073	2,545,294	0006 流 動 負 債	1,637,938	3,245,016	-1,607,078
1111 現 金 預 金	4,358,272	754,056	3,604,216	2112 事 業 未 払 金	188,532	126,627	61,905
1131 事 業 未 収 金	6,900	9,600	-2,700	2132 預 り 金	2,894	3,571	-677
1177 拠 点 区 分 間 金 貸	249,195	1,305,417	-1,056,222	2133 職 員 預 り 金	113,300	154,142	-40,842
0002 固 定 資 産	885,756	3,154,568	-2,268,812	2144 拠 点 区 分 間 金 借	10,312	1,284,676	-1,274,364
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	885,756	3,154,568	-2,268,812	2152 貸 与 引 当 金	1,322,900	1,676,000	-353,100
1316 器 具 及 び 備 品	243,516	338,528	-95,012	0007 固 定 負 債	573,619	3,128,276	-2,554,657
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	642,240	2,816,040	-2,173,800	2321 退 職 給 付 金 引 当	573,619	3,128,276	-2,554,657
				負 債 の 部 合 計	2,211,557	6,373,292	-4,161,735
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,288,566	-1,149,651	4,438,217
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,288,566	-1,149,651	4,438,217
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	4,438,217	-1,149,651	5,587,868
				純 資 産 の 部 合 計	3,288,566	-1,149,651	4,438,217
資 産 の 部 合 計	5,500,123	5,223,641	276,482	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,500,123	5,223,641	276,482

東淀川区サポート事業資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	7,408,000	7,411,000	-3,000
	0182 その他の事業収入	7,408,000	7,411,000	-3,000
	8322 受託事業収入(公費)	7,408,000	7,411,000	-3,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	5	995
	8541 受取利息配当金収入	1,000	5	995
	0201 その他の収入	5,000	5,950	-950
	8612 利用者等外給食費収入	3,000	1,800	1,200
	8613 雑収入	2,000	4,150	-2,150
	事業活動収入計(1)	7,414,000	7,416,955	-2,955
	0129 人件費支出	4,833,000	8,632,789	-3,799,789
	7112 職員給料支出	3,044,000	4,006,391	-962,391
	7113 職員賞与支出	620,000	750,328	-130,328
	7114 非常勤職員給与支出	420,000	419,400	600
	7116 退職給付支出	134,000	2,717,136	-2,583,136
	7117 法定福利費支出	615,000	739,534	-124,534
	0130 事業費支出	183,000	151,073	31,927
	7221 保育材料費支出	120,000	99,657	20,343
	7226 保険料支出	60,000	49,256	10,744
	7232 車輛費支出	3,000	2,160	840
	0131 事務費支出	1,139,000	1,031,043	107,957
	7311 福利厚生費支出	88,000	97,620	-9,620
	7313 旅費交通費支出	85,000	69,930	15,070
	7314 研修研究費支出	15,000	13,539	1,461
	7315 事務消耗品費支出	136,000	114,034	21,966
	7316 印刷製本費支出	116,000	107,868	8,132
	7321 通信運搬費支出	127,000	126,360	640
	7322 会議費支出	40,000	43,526	-3,526
7323 広報費支出	421,000	350,093	70,907	
7325 手数料支出	1,000	108	892	
7329 租税公課支出	12,000	11,600	400	
7331 保守料支出	84,000	84,000		
7332 渉外費支出	10,000	9,365	635	
7333 諸会費支出	4,000	3,000	1,000	
0138 その他の支出	2,000	900	1,100	
7451 利用者等外給食費支出	2,000	900	1,100	
事業活動支出計(2)	6,157,000	9,815,805	-3,658,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,257,000	-2,398,850	3,655,850	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	477,000	476,523	477
	7523 車輛運搬具取得支出	477,000	476,523	477
施設整備等支出計(5)	477,000	476,523	477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-477,000	-476,523	-477	
その他の活動による収入支	0214 積立資産取崩収入		2,583,636	-2,583,636
	8851 退職給付引当資産取崩収入		2,583,636	-2,583,636
	0221 事業区分間繰入金収入		1,845,983	-1,845,983
	8881 事業区分間繰入金収入		1,845,983	-1,845,983
	その他の活動による収入計(7)		4,429,619	-4,429,619
	0152 積立資産支出	35,000	49,920	-14,920
	7641 退職給付引当資産支出	35,000	49,920	-14,920
0159 事業区分間繰入金支出		1,504,326	-1,504,326	
7671 事業区分間繰入金支出		1,504,326	-1,504,326	
その他の活動支出計(8)	35,000	1,554,246	-1,519,246	

東淀川区サポート事業資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,000	2,875,373	-2,910,373
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	745,000		745,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	745,000		745,000

東淀川区サポート事業事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	7,411,000	7,411,000		
	益	0073 その他の事業収益	7,411,000	7,411,000		
		5322 受託事業収益(公費)	7,411,000	7,411,000		
		サービス活動収益計(1)	7,411,000	7,411,000		
	費 用	0015 人件費	6,056,353	6,056,353		
		4112 職員給料	4113 職員賞与	4,006,391	4,006,391	
			4115 非常勤職員給与	750,328	750,328	
			4117 退職給付費用	419,400	419,400	
			4118 法定福利費	140,700	140,700	
			4118 法定福利費	739,534	739,534	
			0016 事業費	151,073	151,073	
		4221 保育材料費	4226 保険料	99,657	99,657	
			4232 車輛費	49,256	49,256	
			4232 車輛費	2,160	2,160	
			0017 事務費	1,031,043	1,031,043	
			4311 福利厚生費	4313 旅費交通費	97,620	97,620
				4314 研修研究費	69,930	69,930
			4315 事務消耗品費	13,539	13,539	
			4316 印刷製本費	114,034	114,034	
			4316 印刷製本費	107,868	107,868	
4321 通信運搬費			126,360	126,360		
4322 会議費			43,526	43,526		
4323 広報費			350,093	350,093		
4325 手数料			108	108		
4329 租税公課	11,600		11,600			
4331 保守料	84,000	84,000				
4332 渉外費	9,365	9,365				
4333 諸会費	3,000	3,000				
0027 減価償却費	187,021	187,021				
4451 減価償却費	187,021	187,021				
サービス活動費用計(2)	7,425,490	7,425,490				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,490	-14,490				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	5	5		
		5821 受取利息配当金収益	5	5		
		0098 その他のサービス活動外収益	374,506	374,506		
		5872 利用者等外給食収益	1,800	1,800		
		5874 雑収益	372,706	372,706		
	サービス活動外収益計(4)	374,511	374,511			
費 用	0038 その他のサービス活動外費用	900	900			
	4841 利用者等外給食費	900	900			
	サービス活動外費用計(5)	900	900			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,611	373,611				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	359,121	359,121				
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	1,845,983	1,845,983		
		5961 事業区分間繰入金収益	1,845,983	1,845,983		
		特別収益計(8)	1,845,983	1,845,983		
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	1,504,326	1,504,326		
		4961 事業区分間繰入金費用	1,504,326	1,504,326		
		0049 事業区分間固定資産移管費用	689,258	689,258		
		4971 事業区分間固定資産移管費用	689,258	689,258		
		0052 その他の特別損失	11,520	11,520		
		4982 民間共済特別損失	11,520	11,520		
	特別費用計(9)	2,205,104	2,205,104			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-359,121	-359,121				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰 越 活	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)					
	基本金取崩額(14)					

東淀川区サポート事業事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	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)			

東淀川区サポート事業貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式（第十七条第四項関係）

(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
				負債の部合計			
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

太陽光売電事業資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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			
	0195 太陽光売電事業収入	2,200,000	2,390,898	-190,898
	8491 太陽光売電事業収入	2,200,000	2,390,898	-190,898
	事業活動収入計(1)	2,200,000	2,390,898	-190,898
	支出			
	0130 事業費支出	59,000	39,352	19,648
	7223 水道光熱費支出	29,000	24,694	4,306
	7227 賃借料支出	30,000	14,658	15,342
	0131 事務費支出	190,000	212,094	-22,094
	7315 事務消耗品費支出	10,000	15,466	-5,466
	7321 通信運搬費支出	33,000	33,036	-36
	7324 業務委託費支出	67,000	54,000	13,000
	7329 租税公課支出	80,000	81,900	-1,900
	7331 保守料支出		27,692	-27,692
0137 支払利息支出	377,000	376,900	100	
7441 支払利息支出	377,000	376,900	100	
事業活動支出計(2)	626,000	628,346	-2,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,574,000	1,762,552	-188,552	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000		
施設整備等支出計(5)	1,632,000	1,632,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,632,000	-1,632,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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)	-58,000	130,552	-188,552	
前期末支払資金残高(12)	-3,916	-3,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-61,916	126,636	-188,552	

太陽光売電事業事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	0086 太陽光売電事業収益	2,390,898	2,249,549	141,349
		5511 太陽光売電事業収益	2,390,898	2,249,549	141,349
		サービス活動収益計(1)	2,390,898	2,249,549	141,349
	費用	0016 事業費	39,352	58,443	-19,091
		4223 水道光熱費	24,694	28,496	-3,802
		4227 賃借料	14,658	29,947	-15,289
		0017 事務費	212,094	150,218	61,876
		4315 事務消耗品費	15,466	9,762	5,704
		4321 通信運搬費	33,036	32,703	333
		4324 業務委託費	54,000		54,000
		4329 租税公課	81,900	80,100	1,800
		4331 保守料	27,692	27,653	39
	0027 減価償却費	1,659,488	1,659,488		
4451 減価償却費	1,659,488	1,659,488			
	サービス活動費用計(2)	1,910,934	1,868,149	42,785	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	479,964	381,400	98,564	
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	0033 支払利息	376,900	412,804	-35,904
		4811 支払利息	376,900	412,804	-35,904
	サービス活動外費用計(5)	376,900	412,804	-35,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-376,900	-412,804	35,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,064	-31,404	134,468	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用		68,805	-68,805
		4961 事業区分間繰入金費用		68,805	-68,805
	特別費用計(9)		68,805	-68,805	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-68,805	68,805	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,064	-100,209	203,273	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	246,615	346,824	-100,209
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,679	246,615	103,064
		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)	349,679	246,615	103,064

太陽光売電事業貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	291,574	239,875	51,699		1,796,938	1,875,791	-78,853
1111 現 金 預 金	105,987	41,501	64,486	2112 事 業 未 払 金	339	315	24
1131 事 業 未 収 金	185,587	198,374	-12,787	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,632,000	1,632,000	
0002 固 定 資 産	16,471,043	18,130,531	-1,659,488	2143 事 業 区 分 間 借 入 金	164,599	243,476	-78,877
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	16,471,043	18,130,531	-1,659,488	0007 固 定 負 債	14,616,000	16,248,000	-1,632,000
1314 機 械 及 び 装 置	16,471,043	18,130,531	-1,659,488	2311 設 備 資 金 借 入 金	14,616,000	16,248,000	-1,632,000
				負 債 の 部 合 計	16,412,938	18,123,791	-1,710,853
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	349,679	246,615	103,064
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	349,679	246,615	103,064
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	103,064	-100,209	203,273
				純 資 産 の 部 合 計	349,679	246,615	103,064
資 産 の 部 合 計	16,762,617	18,370,406	-1,607,789	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	16,762,617	18,370,406	-1,607,789