

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	710,000	635,344	74,656		
	障害福祉サービス等事業収入	179,300,000	143,181,236	36,118,764		
	受取利息配当金収入	0	1,507	1,507		
	その他の収入	0	118,840	118,840		
	事業活動収入計 (1)	180,010,000	143,936,927	36,073,073		
支出	人件費支出	127,119,500	105,578,268	21,541,232		
	事業費支出	14,622,200	11,284,364	3,337,836		
	事務費支出	36,418,000	31,545,289	4,872,711		
	支払利息支出	340,584	370,811	30,227		
	その他の支出	0	100,000	100,000		
	事業活動支出計 (2)	178,500,284	148,878,732	29,621,552		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,509,716	4,941,805	6,451,521		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000		
	施設整備等収入計 (4)		30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,518,669	4,342,000	823,331		
固定資産取得支出	10,960,000	30,705,160	19,745,160			
施設整備等支出計 (5)		14,478,669	35,047,160	20,568,491		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		15,521,331	25,047,160	40,568,491		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	630,167	630,167	0		
その他の活動支出計 (8)		630,167	630,167	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		630,167	630,167	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,400,880	30,619,132	47,020,012		
前期末支払資金残高 (12)		0	56,205,022	56,205,022		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,400,880	25,585,890	9,185,010		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	635,344	497,467	137,877
	障害福祉サービス等事業収益	143,181,236	150,138,240	6,957,004
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	143,816,580	151,635,707	7,819,127
	費用			
	人件費	105,262,423	104,205,349	1,057,074
	事業費	11,284,364	12,087,336	802,972
	事務費	31,545,289	32,264,973	719,684
	減価償却費	1,239,062	1,614,724	375,662
サービス活動費用計(2)	149,331,138	150,172,382	841,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,514,558	1,463,325	6,977,883	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,507	1,214	293
	その他のサービス活動外収益	118,840	37,000	81,840
	サービス活動外収益計(4)	120,347	38,214	82,133
	費用			
	支払利息	370,811	111,612	259,199
	その他のサービス活動外費用	100,000	446,180	346,180
	サービス活動外費用計(5)	470,811	557,792	86,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,464	519,578	169,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,865,022	943,747	6,808,769
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,157,629	0	1,157,629
	特別収益計(8)	1,157,629	0	1,157,629
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	130,000	130,000
特別費用計(9)	0	130,000	130,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,157,629	130,000	1,287,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,707,393	813,747	5,521,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,401,076	32,587,329	813,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,693,683	33,401,076	4,707,393
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,693,683	33,401,076	4,707,393

## 法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,116,926	66,725,335	31,608,409	流動負債	19,382,191	18,683,313	698,878
現金預金	11,677,385	38,835,672	27,158,287	事業未払金	2,850,657	2,863,238	12,581
事業未収金	23,347,501	25,745,463	2,397,962	役員等短期借入金	10,000	10,000	0
未収金	0	544,200	544,200	1年以内返済予定設備資金借入金	6,012,000	4,008,000	2,004,000
立替金	92,040	0	92,040	未払費用	6,596,663	7,065,745	469,082
前払金	0	1,600,000	1,600,000	職員預り金	73,716	538,370	464,654
				仮受金	0	42,960	42,960
				賞与引当金	3,839,155	4,155,000	315,845
固定資産	42,604,948	11,981,221	30,623,727	固定負債	19,646,000	16,622,167	3,023,833
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	19,646,000	15,992,000	3,654,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	630,167	630,167
その他の固定資産	32,604,948	1,981,221	30,623,727	負債の部合計	39,028,191	35,305,480	3,722,711
土地	30,400,000	0	30,400,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	791,943	415,944	375,999	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	271,154	448,986	177,832	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	368,291	368,291	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	748,000	748,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	25,560	0	25,560	次期繰越活動増減差額	28,693,683	33,401,076	4,707,393
				(うち当期活動増減差額)	4,707,393	813,747	5,521,140
				純資産の部合計	38,693,683	43,401,076	4,707,393
資産の部合計	77,721,874	78,706,556	984,682	負債及び純資産の部合計	77,721,874	78,706,556	984,682

## 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	635,344	0	635,344	0	635,344
	障害福祉サービス等事業収入	130,686,236	12,495,000	143,181,236	0	143,181,236
	受取利息配当金収入	1,507	0	1,507	0	1,507
	その他の収入	118,840	0	118,840	0	118,840
	事業活動収入計 (1)	131,441,927	12,495,000	143,936,927	0	143,936,927
	支出					
人件費支出	96,717,195	8,861,073	105,578,268	0	105,578,268	
事業費支出	10,570,664	713,700	11,284,364	0	11,284,364	
事務費支出	29,505,359	2,039,930	31,545,289	0	31,545,289	
支払利息支出	370,811	0	370,811	0	370,811	
その他の支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (2)	137,264,029	11,614,703	148,878,732	0	148,878,732	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,822,102	880,297	4,941,805	0	4,941,805	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,342,000	0	4,342,000	0	4,342,000
固定資産取得支出	30,705,160	0	30,705,160	0	30,705,160	
施設整備等支出計 (5)	35,047,160	0	35,047,160	0	35,047,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,047,160	0	25,047,160	0	25,047,160	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	880,297	0	880,297	880,297	0
	その他の活動収入計 (7)	880,297	0	880,297	880,297	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	630,167	0	630,167	0	630,167
事業区分間繰入金支出	0	880,297	880,297	880,297	0	
その他の活動支出計 (8)	630,167	880,297	1,510,464	880,297	630,167	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	250,130	880,297	630,167	0	630,167	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,619,132	0	30,619,132	0	30,619,132	

前期末支払資金残高 (11)	56,205,022	0	56,205,022	0	56,205,022
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,585,890	0	25,585,890	0	25,585,890

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	635,344	0	635,344	0	635,344
	益	障害福祉サービス等事業収益	130,686,236	12,495,000	143,181,236	0	143,181,236
		サービス活動収益計 (1)	131,321,580	12,495,000	143,816,580	0	143,816,580
	費	人件費	96,401,350	8,861,073	105,262,423	0	105,262,423
	用	事業費	10,570,664	713,700	11,284,364	0	11,284,364
		事務費	29,505,359	2,039,930	31,545,289	0	31,545,289
	減価償却費	1,239,062	0	1,239,062	0	1,239,062	
	サービス活動費用計 (2)	137,716,435	11,614,703	149,331,138	0	149,331,138	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,394,855	880,297	5,514,558	0	5,514,558	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,507	0	1,507	0	1,507
	益	その他のサービス活動外収益	118,840	0	118,840	0	118,840
		サービス活動外収益計 (4)	120,347	0	120,347	0	120,347
	費	支払利息	370,811	0	370,811	0	370,811
	用	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動外費用計 (5)	470,811	0	470,811	0	470,811
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	350,464	0	350,464	0	350,464	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,745,319	880,297	5,865,022	0	5,865,022	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,157,629	0	1,157,629	0	1,157,629
	益	事業区分間繰入金収益	880,297	0	880,297	880,297	0
		特別収益計 (8)	2,037,926	0	2,037,926	880,297	1,157,629
	費	事業区分間繰入金費用	0	880,297	880,297	880,297	0
	特別費用計 (9)	0	880,297	880,297	880,297	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,037,926	880,297	1,157,629	0	1,157,629	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,707,393	0	4,707,393	0	4,707,393	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,401,076	0	33,401,076	0	33,401,076
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,693,683	0	28,693,683	0	28,693,683
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,693,683	0	28,693,683	0	28,693,683

## 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	35,116,926	35,116,926	0	35,116,926
現金預金	11,677,385	11,677,385	0	11,677,385
事業未収金	23,347,501	23,347,501	0	23,347,501
立替金	92,040	92,040	0	92,040
固定資産	42,604,948	42,604,948	0	42,604,948
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	32,604,948	32,604,948	0	32,604,948
土地	30,400,000	30,400,000	0	30,400,000
車輛運搬具	791,943	791,943	0	791,943
器具及び備品	271,154	271,154	0	271,154
ソフトウェア	368,291	368,291	0	368,291
差入保証金	748,000	748,000	0	748,000
その他の固定資産	25,560	25,560	0	25,560
資産の部合計	77,721,874	77,721,874	0	77,721,874
流動負債	19,382,191	19,382,191	0	19,382,191
事業未払金	2,850,657	2,850,657	0	2,850,657
役員等短期借入金	10,000	10,000	0	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,012,000	6,012,000	0	6,012,000
未払費用	6,596,663	6,596,663	0	6,596,663
職員預り金	73,716	73,716	0	73,716
賞与引当金	3,839,155	3,839,155	0	3,839,155
固定負債	19,646,000	19,646,000	0	19,646,000
設備資金借入金	19,646,000	19,646,000	0	19,646,000
負債の部合計	39,028,191	39,028,191	0	39,028,191
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,693,683	28,693,683	0	28,693,683
(うち当期活動増減差額)	4,707,393	4,707,393	0	4,707,393
純資産の部合計	38,693,683	38,693,683	0	38,693,683
負債及び純資産の部合計	77,721,874	77,721,874	0	77,721,874

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護 合	プチとまと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	635,344	0	635,344	0	635,344
	障害福祉サービス等事業収入	101,102,960	29,583,276	130,686,236	0	130,686,236
	受取利息配当金収入	1,505	2	1,507	0	1,507
	その他の収入	118,840	0	118,840	0	118,840
	事業活動収入計 (1)	101,858,649	29,583,278	131,441,927	0	131,441,927
	支出					
人件費支出	81,959,259	14,757,936	96,717,195	0	96,717,195	
事業費支出	6,451,041	4,119,623	10,570,664	0	10,570,664	
事務費支出	22,648,691	6,856,668	29,505,359	0	29,505,359	
支払利息支出	370,811	0	370,811	0	370,811	
その他の支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (2)	111,529,802	25,734,227	137,264,029	0	137,264,029	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,671,153	3,849,051	5,822,102	0	5,822,102	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,342,000	0	4,342,000	0	4,342,000
固定資産取得支出	30,705,160	0	30,705,160	0	30,705,160	
施設整備等支出計 (5)	35,047,160	0	35,047,160	0	35,047,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,047,160	0	25,047,160	0	25,047,160	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	880,297	0	880,297	0	880,297
	拠点区分間繰入金収入	3,552,000	0	3,552,000	3,552,000	0
	その他の活動収入計 (7)	4,432,297	0	4,432,297	3,552,000	880,297
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	630,167	0	630,167	0	630,167
拠点区分間繰入金支出	0	3,552,000	3,552,000	3,552,000	0	
その他の活動支出計 (8)	630,167	3,552,000	4,182,167	3,552,000	630,167	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,802,130	3,552,000	250,130	0	250,130	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,916,183	297,051	30,619,132	0	30,619,132	
前期末支払資金残高 (11)	49,889,939	6,315,083	56,205,022	0	56,205,022	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,973,756	6,612,134	25,585,890	0	25,585,890	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		居宅介護 合	プチとまと	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	635,344	0	635,344	0	635,344
	益	障害福祉サービス等事業収益	101,102,960	29,583,276	130,686,236	0	130,686,236
		サービス活動収益計 (1)	101,738,304	29,583,276	131,321,580	0	131,321,580
	費用	人件費	81,643,414	14,757,936	96,401,350	0	96,401,350
		事業費	6,451,041	4,119,623	10,570,664	0	10,570,664
		事務費	22,648,691	6,856,668	29,505,359	0	29,505,359
減価償却費		1,239,062	0	1,239,062	0	1,239,062	
	サービス活動費用計 (2)	111,982,208	25,734,227	137,716,435	0	137,716,435	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,243,904	3,849,049	6,394,855	0	6,394,855	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,505	2	1,507	0	1,507
	益	その他のサービス活動外収益	118,840	0	118,840	0	118,840
		サービス活動外収益計 (4)	120,345	2	120,347	0	120,347
	費用	支払利息	370,811	0	370,811	0	370,811
		その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動外費用計 (5)	470,811	0	470,811	0	470,811
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	350,466	2	350,464	0	350,464	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,594,370	3,849,051	6,745,319	0	6,745,319	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,157,629	0	1,157,629	0	1,157,629
	益	事業区分間繰入金収益	880,297	0	880,297	0	880,297
		拠点区分間繰入金収益	3,552,000	0	3,552,000	3,552,000	0
		特別収益計 (8)	5,589,926	0	5,589,926	3,552,000	2,037,926
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,552,000	3,552,000	3,552,000	0
	特別費用計 (9)	0	3,552,000	3,552,000	3,552,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,589,926	3,552,000	2,037,926	0	2,037,926	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,004,444	297,051	4,707,393	0	4,707,393	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	28,097,003	5,304,073	33,401,076	0	33,401,076
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,092,559	5,601,124	28,693,683	0	28,693,683
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,092,559	5,601,124	28,693,683	0	28,693,683



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護 合	プチとまと	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	29,326,376	6,612,134	35,938,510	821,584	35,116,926
現金預金	11,480,850	196,535	11,677,385	0	11,677,385
事業未収金	17,753,486	5,594,015	23,347,501	0	23,347,501
立替金	92,040	0	92,040	0	92,040
拠点区分間貸付金	0	821,584	821,584	821,584	0
<b>固定資産</b>	42,604,948	0	42,604,948	0	42,604,948
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	32,604,948	0	32,604,948	0	32,604,948
土地	30,400,000	0	30,400,000	0	30,400,000
車輛運搬具	791,943	0	791,943	0	791,943
器具及び備品	271,154	0	271,154	0	271,154
ソフトウェア	368,291	0	368,291	0	368,291
差入保証金	748,000	0	748,000	0	748,000
その他の固定資産	25,560	0	25,560	0	25,560
<b>資産の部合計</b>	71,931,324	6,612,134	78,543,458	821,584	77,721,874
<b>流動負債</b>	19,192,765	1,011,010	20,203,775	821,584	19,382,191
事業未払金	2,850,657	0	2,850,657	0	2,850,657
役員等短期借入金	10,000	0	10,000	0	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,012,000	0	6,012,000	0	6,012,000
未払費用	6,596,663	0	6,596,663	0	6,596,663
職員預り金	73,716	0	73,716	0	73,716
拠点区分間借入金	821,584	0	821,584	821,584	0
賞与引当金	2,828,145	1,011,010	3,839,155	0	3,839,155
<b>固定負債</b>	19,646,000	0	19,646,000	0	19,646,000
設備資金借入金	19,646,000	0	19,646,000	0	19,646,000
<b>負債の部合計</b>	38,838,765	1,011,010	39,849,775	821,584	39,028,191
<b>基本金</b>	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,092,559	5,601,124	28,693,683	0	28,693,683
(うち当期活動増減差額)	5,004,444	297,051	4,707,393	0	4,707,393
<b>純資産の部合計</b>	33,092,559	5,601,124	38,693,683	0	38,693,683
<b>負債及び純資産の部合計</b>	71,931,324	6,612,134	78,543,458	821,584	77,721,874

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		生活サポート事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	12,495,000	12,495,000	0	12,495,000
	入	事業活動収入計 (1)	12,495,000	12,495,000	0	12,495,000
	支	人件費支出	8,861,073	8,861,073	0	8,861,073
		事業費支出	713,700	713,700	0	713,700
		事務費支出	2,039,930	2,039,930	0	2,039,930
出	事業活動支出計 (2)	11,614,703	11,614,703	0	11,614,703	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	880,297	880,297	0	880,297
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	880,297	880,297	0	880,297
		その他の活動支出計 (8)	880,297	880,297	0	880,297
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	880,297	880,297	0	880,297
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		生活サポート事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	12,495,000	12,495,000	0	12,495,000
	益	サービス活動収益計 (1)	12,495,000	12,495,000	0	12,495,000
	費 用	人件費	8,861,073	8,861,073	0	8,861,073
		事業費	713,700	713,700	0	713,700
		事務費	2,039,930	2,039,930	0	2,039,930
	サービス活動費用計 (2)	11,614,703	11,614,703	0	11,614,703	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	880,297	880,297	0	880,297	
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	880,297	880,297	0	880,297	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	880,297	880,297	0	880,297
		特別費用計 (9)	880,297	880,297	0	880,297
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	880,297	880,297	0	880,297	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	0	0	0
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 居宅介護 合拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	710,000	635,344	74,656	
	居宅介護料収入	710,000	635,344	74,656	
	(介護報酬収入)	650,000	571,795	78,205	
	介護報酬収入	500,000	342,916	157,084	
	介護予防報酬収入	150,000	228,879	78,879	
	(利用者負担金収入)	60,000	63,549	3,549	
	介護負担金収入(一般)	60,000	33,602	26,398	
	介護予防負担金収入(一般)	0	29,947	29,947	
	障害福祉サービス等事業収入	137,500,000	101,102,960	36,397,040	
	自立支援給付費収入	80,000,000	79,889,084	110,916	
	介護給付費収入	80,000,000	79,889,084	110,916	
	障害児施設給付費収入	28,000,000	0	28,000,000	
	障害児通所給付費収入	28,000,000	0	28,000,000	
	利用者負担金収入	2,000,000	1,550,467	449,533	
	その他の事業収入	27,500,000	19,663,409	7,836,591	
	補助金事業収入	0	480,000	480,000	
	受託事業収入	27,000,000	18,175,239	8,824,761	
	その他の事業収入	500,000	1,008,170	508,170	
	受取利息配当金収入	0	1,505	1,505	
	その他の収入	0	118,840	118,840	
雑収入	0	118,840	118,840		
雑収入	0	118,840	118,840		
事業活動収入計(1)		138,210,000	101,858,649	36,351,351	
事業活動による収支	人件費支出	101,939,500	81,959,259	19,980,241	
	役員報酬支出	5,352,000	5,592,000	240,000	
	職員給料支出	40,000,000	31,792,730	8,207,270	
	職員賞与支出	4,527,500	4,215,845	311,655	
	非常勤職員給与支出	36,000,000	27,003,326	8,996,674	
	派遣職員費支出	8,000,000	6,288,490	1,711,510	
	退職給付支出	660,000	750,000	90,000	
	法定福利費支出	7,400,000	6,316,868	1,083,132	
	事業費支出	10,000,000	6,451,041	3,548,959	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	燃料費支出	4,000,000	1,954,988	2,045,012	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	1,000,000	12,380	987,620	
	車輛費支出	900,000	734,719	165,281	
	旅費交通費支出	3,900,000	3,748,954	151,046	
	事務費支出	27,420,000	22,648,691	4,771,309	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,855,812	144,188	
	旅費交通費支出	900,000	1,966,405	1,066,405	
	研修研究費支出	2,000,000	611,780	1,388,220	
	事務消耗品費支出	600,000	200,259	399,741	
	水道光熱費支出	350,000	185,855	164,145	
	修繕費支出	200,000	126,080	73,920	
	通信運搬費支出	3,000,000	2,343,263	656,737	
	会議費支出	40,000	21,602	18,398	
	広報費支出	750,000	666,000	84,000	
	業務委託費支出	7,000,000	5,577,039	1,422,961	
	業務委託費	7,000,000	5,577,039	1,422,961	
手数料支出	460,000	626,200	166,200		
保険料支出	2,400,000	2,686,720	286,720		
賃借料支出	120,000	127,656	7,656		

## 居宅介護 合拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出	6,000,000	3,882,814	2,117,186	
		租税公課支出	100,000	85,010	14,990	
		保守料支出	800,000	904,124	104,124	
		渉外費支出	250,000	174,379	75,621	
		諸会費支出	50,000	48,820	1,180	
		雑支出	400,000	558,873	158,873	
		雑支出	400,000	558,873	158,873	
		支払利息支出	340,584	370,811	30,227	
		その他の支出	0	100,000	100,000	
		雑支出	0	100,000	100,000	
		雑支出	0	100,000	100,000	
	事業活動支出計 (2)	139,700,084	111,529,802	28,170,282		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,490,084	9,671,153	8,181,069		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,518,669	4,342,000	823,331	
		固定資産取得支出	10,960,000	30,705,160	19,745,160	
		土地取得支出	10,960,000	30,400,000	19,440,000	
		車輜運搬具取得支出	0	279,600	279,600	
	その他の固定資産取得支出	0	25,560	25,560		
	施設整備等支出計 (5)	14,478,669	35,047,160	20,568,491		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,521,331	25,047,160	40,568,491		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	0	880,297	880,297	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,552,000	3,552,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,432,297	4,432,297	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	630,167	630,167	0	
		その他の活動支出計 (8)	630,167	630,167	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	630,167	3,802,130	4,432,297		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,401,080	30,916,183	44,317,263		
	前期末支払資金残高 (12)	0	49,889,939	49,889,939		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,401,080	18,973,756	5,572,676		

## 居宅介護 合拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	635,344	497,467	137,877
	居宅介護料収益	635,344	497,467	137,877
	(介護報酬収益)	571,795	447,133	124,662
	介護報酬収益	342,916	257,060	85,856
	介護予防報酬収益	228,879	190,073	38,806
	(利用者負担金収益)	63,549	50,334	13,215
	介護負担金収益(一般)	33,602	28,315	5,287
	介護予防負担金収益(一般)	29,947	22,019	7,928
	障害福祉サービス等事業収益	101,102,960	110,403,087	9,300,127
	自立支援給付費収益	79,889,084	87,053,636	7,164,552
	介護給付費収益	79,889,084	87,053,636	7,164,552
	利用者負担金収益	1,550,467	1,145,093	405,374
	その他の事業収益	19,663,409	22,204,358	2,540,949
	補助金事業収益	480,000	240,000	240,000
	受託事業収益	18,175,239	21,236,868	3,061,629
	その他の事業収益	1,008,170	727,490	280,680
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
サービス活動収益計(1)	101,738,304	111,900,554	10,162,250	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,643,414	82,166,056	522,642
	役員報酬	5,592,000	5,382,000	210,000
	職員給料	31,792,730	28,747,125	3,045,605
	賞与引当金繰入	3,900,000	5,400,000	1,500,000
	非常勤職員給与	27,003,326	32,772,009	5,768,683
	派遣職員費	6,288,490	2,582,366	3,706,124
	退職給付費用	750,000	872,500	122,500
	法定福利費	6,316,868	6,410,056	93,188
	事業費	6,451,041	7,754,670	1,303,629
	保健衛生費	0	100,000	100,000
	燃料費	1,954,988	1,837,807	117,181
	消耗器具備品費	0	2,896	2,896
	保険料	12,380	735,070	722,690
	車輛費	734,719	726,931	7,788
	旅費交通費	3,748,954	4,351,966	603,012
	事務費	22,648,691	23,767,733	1,119,042
	福利厚生費	1,855,812	1,129,178	726,634
	旅費交通費	1,966,405	1,978,407	12,002
	研修研究費	611,780	2,569,675	1,957,895
	事務消耗品費	200,259	620,206	419,947
	水道光熱費	185,855	414,706	228,851
	修繕費	126,080	6,480	119,600
	通信運搬費	2,343,263	1,504,531	838,732
	会議費	21,602	52,290	30,688
	広報費	666,000	1,059,563	393,563
	業務委託費	5,577,039	5,781,669	204,630
	業務委託費	5,577,039	5,781,669	204,630
	手数料	626,200	1,220,898	594,698
	保険料	2,686,720	425,920	2,260,800
	賃借料	127,656	123,120	4,536
	土地・建物賃借料	3,882,814	5,366,299	1,483,485
	租税公課	85,010	162,450	77,440
保守料	904,124	469,952	434,172	
渉外費	174,379	246,667	72,288	
諸会費	48,820	50,628	1,808	

## 居宅介護 合拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	558,873	585,094	26,221	
	雑費	558,873	585,094	26,221	
	減価償却費	1,239,062	1,614,724	375,662	
	サービス活動費用計 (2)	111,982,208	115,303,183	3,320,975	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,243,904	3,402,629	6,841,275	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,505	1,157	348	
	その他のサービス活動外収益	118,840	37,000	81,840	
	雑収益	118,840	37,000	81,840	
	雑収益	118,840	37,000	81,840	
	サービス活動外収益計 (4)	120,345	38,157	82,188	
	支払利息	370,811	111,612	259,199	
	その他のサービス活動外費用	100,000	446,180	346,180	
	雑損失	100,000	446,180	346,180	
	雑損失	100,000	446,180	346,180	
	サービス活動外費用計 (5)	470,811	557,792	86,981	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		350,466	519,635	169,169	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,594,370	3,922,264	6,672,106	
特別増減の部	固定資産受贈額	1,157,629	0	1,157,629	
	車輛運搬具受贈額	1,157,629	0	1,157,629	
	事業区分間繰入金収益	880,297	1,833,728	953,431	
	拠点区分間繰入金収益	3,552,000	3,552,000	0	
	特別収益計 (8)	5,589,926	5,385,728	204,198	
	固定資産売却損・処分損	0	130,000	130,000	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	130,000	130,000	
	特別費用計 (9)	0	130,000	130,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,589,926	5,255,728	334,198
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,004,444	1,333,464	6,337,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,097,003	26,763,539	1,333,464	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,092,559	28,097,003	5,004,444	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,092,559	28,097,003	5,004,444	



居宅介護 合拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,326,376	60,410,252	31,083,876	流動負債	19,192,765	17,672,303	1,520,462
現金預金	11,480,850	38,290,631	26,809,781	事業未払金	2,850,657	2,863,238	12,581
事業未収金	17,753,486	19,869,796	2,116,310	役員等短期借入金	10,000	10,000	0
未収金	0	544,200	544,200	1年以内返済予定設備資金借入金	6,012,000	4,008,000	2,004,000
立替金	92,040	0	92,040	未払費用	6,596,663	7,065,745	469,082
前払金	0	1,600,000	1,600,000	職員預り金	73,716	538,370	464,654
拠点区分間貸付金	0	105,625	105,625	拠点区分間借入金	821,584	0	821,584
				仮受金	0	42,960	42,960
				賞与引当金	2,828,145	3,143,990	315,845
固定資産	42,604,948	11,981,221	30,623,727	固定負債	19,646,000	16,622,167	3,023,833
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	19,646,000	15,992,000	3,654,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	630,167	630,167
その他の固定資産	32,604,948	1,981,221	30,623,727	負債の部合計	38,838,765	34,294,470	4,544,295
土地	30,400,000	0	30,400,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	791,943	415,944	375,999	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	271,154	448,986	177,832	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	368,291	368,291	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	748,000	748,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	25,560	0	25,560	次期繰越活動増減差額	23,092,559	28,097,003	5,004,444
				(うち当期活動増減差額)	5,004,444	1,333,464	6,337,908
				純資産の部合計	33,092,559	38,097,003	5,004,444
資産の部合計	71,931,324	72,391,473	460,149	負債及び純資産の部合計	71,931,324	72,391,473	460,149

## プチとまと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,400,000	29,583,276	2,183,276	
	障害児施設給付費収入	26,400,000	28,954,491	2,554,491	
	障害児通所給付費収入	26,400,000	28,954,491	2,554,491	
	利用者負担金収入	1,000,000	628,785	371,215	
	受取利息配当金収入	0	2	2	
事業活動収入計 (1)		27,400,000	29,583,278	2,183,278	
事業活動による収支	人件費支出	16,300,000	14,757,936	1,542,064	
	職員給料支出	5,700,000	6,943,300	1,243,300	
	職員賞与支出	1,000,000	0	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	6,043,906	1,956,094	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,076,400	76,400	
	法定福利費支出	600,000	694,330	94,330	
	事業費支出	4,050,000	4,119,623	69,623	
	燃料費支出	2,000,000	2,391,100	391,100	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	800,000	53,743	746,257	
	車輛費支出	800,000	1,387,219	587,219	
	旅費交通費支出	350,000	287,561	62,439	
	事務費支出	6,868,000	6,856,668	11,332	
	福利厚生費支出	200,000	357,350	157,350	
	旅費交通費支出	100,000	10,600	89,400	
	研修研究費支出	700,000	286,930	413,070	
	事務消耗品費支出	280,000	152,218	127,782	
	水道光熱費支出	90,000	92,696	2,696	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	500,000	689,360	189,360	
	会議費支出	0	2,000	2,000	
	広報費支出	300,000	114,370	185,630	
	業務委託費支出	1,500,000	1,775,394	275,394	
	業務委託費	0	1,775,394	1,775,394	
	その他の委託費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	手数料支出	70,000	151,530	81,530	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,886,280	6,280	
	租税公課支出	18,000	125,930	107,930	
	渉外費支出	60,000	42,590	17,410	
	諸会費支出	20,000	15,680	4,320	
	雑支出	100,000	153,740	53,740	
	雑支出	100,000	153,740	53,740	
事業活動支出計 (2)		27,218,000	25,734,227	1,483,773	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		182,000	3,849,051	3,667,051	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,552,000	3,552,000	

## プチとまと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	3,552,000	3,552,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,552,000	3,552,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		182,000	297,051	115,051	
前期末支払資金残高 (12)		0	6,315,083	6,315,083	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		182,000	6,612,134	6,430,134	

プチとまと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	29,583,276	28,299,308	1,283,968	
	障害児施設給付費収益	28,954,491	27,625,427	1,329,064	
	障害児通所給付費収益	28,954,491	27,625,427	1,329,064	
	利用者負担金収益	628,785	673,881	45,096	
サービス活動収益計 (1)		29,583,276	28,299,308	1,283,968	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	14,757,936	14,551,786	206,150	
	職員給料	6,943,300	6,038,200	905,100	
	賞与引当金繰入	0	600,000	600,000	
	非常勤職員給与	6,043,906	6,635,266	591,360	
	派遣職員費	1,076,400	674,500	401,900	
	法定福利費	694,330	603,820	90,510	
	事業費	4,119,623	3,817,566	302,057	
	日用品費	0	3,791	3,791	
	水道光熱費	0	9,983	9,983	
	燃料費	2,391,100	2,118,500	272,600	
	消耗器具備品費	0	5,754	5,754	
	保険料	53,743	864,440	810,697	
	車輛費	1,387,219	508,801	878,418	
	旅費交通費	287,561	306,297	18,736	
	事務費	6,856,668	6,897,730	41,062	
	福利厚生費	357,350	164,388	192,962	
	旅費交通費	10,600	13,700	3,100	
	研修研究費	286,930	737,780	450,850	
	事務消耗品費	152,218	253,804	101,586	
	水道光熱費	92,696	102,186	9,490	
	通信運搬費	689,360	376,060	313,300	
	会議費	2,000	5,200	3,200	
	広報費	114,370	363,660	249,290	
	業務委託費	1,775,394	1,574,370	201,024	
	業務委託費	1,775,394	1,574,370	201,024	
	手数料	151,530	247,694	96,164	
	土地・建物賃借料	2,886,280	2,833,220	53,060	
	租税公課	125,930	24,250	101,680	
	渉外費	42,590	68,370	25,780	
	諸会費	15,680	8,040	7,640	
	雑費	153,740	125,008	28,732	
	雑費	153,740	125,008	28,732	
サービス活動費用計 (2)		25,734,227	25,267,082	467,145	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,849,049	3,032,226	816,823	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	2	57	55	
	サービス活動外収益計 (4)		2	57	55
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2	57	55	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,849,051	3,032,283	816,768	
収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	3,552,000	3,552,000	0	

## プチとまと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	3,552,000	3,552,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,552,000	3,552,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		297,051	519,717	816,768
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,304,073	5,823,790	519,717
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,601,124	5,304,073	297,051
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,601,124	5,304,073	297,051

## プチとまと拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,612,134	6,420,708	191,426	流動負債	1,011,010	1,116,635	105,625
現金預金	196,535	545,041	348,506	拠点区分間借入金	0	105,625	105,625
事業未収金	5,594,015	5,875,667	281,652	賞与引当金	1,011,010	1,011,010	0
拠点区分間貸付金	821,584	0	821,584				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,011,010	1,116,635	105,625
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,601,124	5,304,073	297,051
				(うち当期活動増減差額)	297,051	519,717	816,768
				純資産の部合計	5,601,124	5,304,073	297,051
資産の部合計	6,612,134	6,420,708	191,426	負債及び純資産の部合計	6,612,134	6,420,708	191,426

## 生活サポート事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,400,000	12,495,000	1,905,000	
	利用者負担金収入	14,400,000	0	14,400,000	
	その他の事業収入	0	12,495,000	12,495,000	
	受託事業収入	0	12,495,000	12,495,000	
	事業活動収入計 (1)	14,400,000	12,495,000	1,905,000	
	支出				
	人件費支出	8,880,000	8,861,073	18,927	
	職員給料支出	3,600,000	4,187,300	587,300	
	職員賞与支出	400,000	0	400,000	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,623,743	376,257	
	派遣職員費支出	560,000	631,300	71,300	
	法定福利費支出	320,000	418,730	98,730	
	事業費支出	572,200	713,700	141,500	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	277,200	434,800	157,600	
	保険料支出	140,000	10,600	129,400	
	車輛費支出	105,000	268,300	163,300	
	事務費支出	2,130,000	2,039,930	90,070	
	福利厚生費支出	110,000	195,300	85,300	
	研修研究費支出	290,000	105,870	184,130	
事務消耗品費支出	90,000	32,340	57,660		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	240,000	309,230	69,230		
広報費支出	150,000	54,470	95,530		
業務委託費支出	700,000	765,460	65,460		
業務委託費	700,000	765,460	65,460		
手数料支出	40,000	58,230	18,230		
土地・建物賃借料支出	360,000	310,000	50,000		
租税公課支出	10,000	114,720	104,720		
渉外費支出	30,000	19,030	10,970		
諸会費支出	10,000	6,600	3,400		
雑支出	50,000	68,680	18,680		
雑支出	50,000	68,680	18,680		
事業活動支出計 (2)	11,582,200	11,614,703	32,503		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,817,800	880,297	1,937,503		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	880,297	880,297		
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	880,297	880,297		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	880,297	880,297		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				

## 生活サポート事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,817,800	0	2,817,800	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,817,800	0	2,817,800	



生活サポート事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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 障害福祉サービス等事業収益	12,495,000	11,435,845	1,059,155
	益 その他の事業収益	12,495,000	11,435,845	1,059,155
	受託事業収益	12,495,000	11,435,845	1,059,155
	サービス活動収益計 (1)	12,495,000	11,435,845	1,059,155
	費 人件費	8,861,073	7,487,507	1,373,566
	職員給料	4,187,300	3,246,400	940,900
	非常勤職員給与	3,623,743	3,536,567	87,176
	派遣職員費	631,300	379,900	251,400
	法定福利費	418,730	324,640	94,090
	事業費	713,700	515,100	198,600
	燃料費	434,800	279,200	155,600
	消耗器具備品費	0	300	300
	保険料	10,600	155,200	144,600
	車輛費	268,300	80,400	187,900
	事務費	2,039,930	1,599,510	440,420
	福利厚生費	195,300	79,900	115,400
	研修研究費	105,870	278,470	172,600
	事務消耗品費	32,340	68,640	36,300
	通信運搬費	309,230	180,270	128,960
	広報費	54,470	146,350	91,880
業務委託費	765,460	673,220	92,240	
業務委託費	765,460	673,220	92,240	
手数料	58,230	83,100	24,870	
土地・建物賃借料	310,000	0	310,000	
租税公課	114,720	9,670	105,050	
渉外費	19,030	29,390	10,360	
諸会費	6,600	4,990	1,610	
雑費	68,680	45,510	23,170	
雑費	68,680	45,510	23,170	
サービス活動費用計 (2)	11,614,703	9,602,117	2,012,586	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	880,297	1,833,728	953,431	
サービス活動外増減の部				
収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	880,297	1,833,728	953,431
特別増減の部				
収	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	880,297	1,833,728	953,431
	特別費用計 (9)	880,297	1,833,728	953,431
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	880,297	1,833,728	953,431
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0

生活サポート事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

生活サポート事業拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1．継続事業の前提に関する注記

該当無し

## 2．重要な会計方針

## 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

## 引当金の計上基準

## 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

## 3．重要な会計方針の変更

該当無し

## 4．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

## 5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

合拠点区分

(ア)法人本部

(イ)居宅介護

(ウ)重度訪問介護

(エ)行動援護

(オ)同行援護

(カ)移動支援事業

(キ)訪問介護

ブチとまと拠点区分

生活サポート事業拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	4,458,869	3,666,926	791,943
器具及び備品	711,331	440,177	271,154
小 計	5,170,200	4,107,103	1,063,097
合 計	5,170,200	4,107,103	1,063,097

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,347,501	0	23,347,501
合 計	23,347,501	0	23,347,501

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

## 計算書類に対する注記（居宅介護 合拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

#### 引当金の計上基準

#### 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護合 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

### 7. 担保に供している資産

該当無し

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,458,869	3,666,926	791,943
器具及び備品	711,331	440,177	271,154
小計	5,170,200	4,107,103	1,063,097
合計	5,170,200	4,107,103	1,063,097

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,753,486	0	17,753,486
合計	17,753,486	0	17,753,486

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当無し

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 計算書類に対する注記（プチとまと拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

#### 引当金の計上基準

#### 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) プチとまと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

### 7. 担保に供している資産

該当無し

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,594,015	0	5,594,015
合 計	5,594,015	0	5,594,015

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（生活サポート事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

## 引当金の計上基準

## 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 . 重要な後発事象

該当なし

1 2 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 天恵園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	埼玉縣信用金庫	居宅介護 合	20,000,000	0	4,008,000	15,992,000 (4,008,000)	0	1.98%	352,216		平成35年3月	土地購入資金	無し				
	埼玉縣信用金庫	居宅介護 合	0	10,000,000	334,000	9,666,000 (2,004,000)	0	1.10%	17,327		平成36年1月	土地購入資金	無し				
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
	計		20,000,000	10,000,000	4,342,000	25,658,000 (6,012,000)	0		369,543	0						0	
長期運営資金借入金	特定非営利活動法人 合	居宅介護 合	630,167	0	630,167	0 (0)	0	2.00%	1,268		平成30年12月	運営資金	無し				
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
	計		630,167	0	630,167	0 (0)	0		1,268	0						0	
短期運営資金借入金						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0						0	
	合計		20,630,167	10,000,000	4,972,167	25,658,000 (6,012,000)	0		370,811	0						0	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 天恵園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					居宅介護合			
その他	固定	2	1,157,629	0	1,157,629			
			0					
				0				
				0				
区分小計		2	1,157,629	0	1,157,629	0	0	
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		2	1,157,629	0	1,157,629	0	0	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 天恵園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						居宅介護合		
埼玉労働局 トライアル雇用助成金	障害事業	480,000	0	480,000	0	480,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		480,000	0	480,000	0	480,000	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		480,000	0	480,000	0	480,000	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 天恵園

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	880,297	社会福祉事業の補完

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
プチとまと	居宅介護合	運用収入	3,552,000	給料按分

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 3 1 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 天恵園

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	居宅介護合	ブチとまと	821,584	居宅介護合経費負担分
	小計		821,584	
	合計		821,584	

## 基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 天恵園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		居宅介護合		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恩園  
拠点区分 原宅介護 舎

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	415,944	0	1,437,229	0	1,061,230	0	0	0	791,943	0	3,666,926	0	4,458,869	0	
器具及び備品	448,986	0	0	0	177,832	0	0	0	271,154	0	440,177	0	711,331	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	864,930	0	1,437,229	0	1,239,062	0	0	0	1,063,097	0	4,107,103	0	5,170,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	368,291	0	0	0	0	0	0	0	368,291	0	0	0	368,291	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	368,291	0	0	0	0	0	0	0	368,291	0	0	0	368,291	0	
その他の固定資産計	1,233,221	0	1,437,229	0	1,239,062	0	0	0	1,431,388	0	4,107,103	0	5,538,491	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,233,221	0	1,437,229	0	1,239,062	0	0	0	1,431,388	0	4,107,103	0	5,538,491	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,233,221	0	1,437,229	0	1,239,062	0	0	0	1,431,388	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名  
拠点区分 居宅介護会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,143,990	3,900,000 ( )	4,215,845	( )	2,828,145	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	3,143,990	3,900,000 ( 0 )	4,215,845	0 ( 0 )	2,828,145	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名  
拠点区分 プチとまと

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,011,010	( )	( )	( )	1,011,010	
		( )	( )	( )	0	
		( )	( )	( )	0	
計	1,011,010	( 0 )	0	0	1,011,010	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

居宅介護 合拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

勘定科目		サービス区分							
		居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	移動支援	訪問介護	法人本部	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	635,344	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	635,344	0	
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	571,795	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	342,916	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	228,879	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	63,549	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	33,602	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	29,947	0	
	障害福祉サービス等事業収益	45,429,427	1,360,427	30,232,639	5,905,228	18,175,239	0	0	
	自立支援給付費収益	42,633,217	1,360,427	30,070,016	5,825,424	0	0	0	
	介護給付費収益	42,633,217	1,360,427	30,070,016	5,825,424	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,308,040	0	162,623	79,804	0	0	0	
	その他の事業収益	1,488,170	0	0	0	18,175,239	0	0	
	補助金事業収益	480,000	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	18,175,239	0	0	
	その他の事業収益	1,008,170	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	45,429,427	1,360,427	30,232,639	5,905,228	18,175,239	635,344	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,374,507	1,006,915	22,376,628	4,370,740	13,452,367	470,257	5,592,000
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,592,000
		職員給料	14,196,477	425,126	9,447,554	1,845,355	5,679,674	198,544	0
		賞与引当金繰入	1,741,475	52,150	1,158,927	226,368	696,723	24,357	0
		非常勤職員給与	12,057,854	361,083	8,024,330	1,567,362	4,824,062	168,635	0
		派遣職員費	2,808,017	84,088	1,868,692	365,004	1,123,419	39,270	0
		退職給付費	750,000	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	2,820,684	84,468	1,877,125	366,651	1,128,489	39,451	0
		事業費	2,880,596	86,260	1,916,994	374,437	1,152,457	40,297	0
		燃料費	828,965	26,141	580,945	113,473	349,252	12,212	0
		保険料	5,528	165	3,678	718	2,211	80	0
		車両費	328,075	9,824	218,329	42,645	131,255	4,591	0
		旅費交通費	1,674,028	50,130	1,114,042	217,601	669,739	23,414	0
		事務費	10,761,457	287,186	6,382,327	1,246,626	3,836,920	134,175	0
		福利厚生費	828,679	24,815	551,474	107,717	331,535	11,592	0
		旅費交通費	878,063	26,294	584,338	114,136	351,292	12,282	0
		研修研究費	273,179	8,180	181,797	35,509	109,292	3,823	0
	事務消耗品費	89,422	2,677	59,509	11,623	35,775	1,253	0	
	水道光熱費	82,990	2,485	55,228	10,787	33,202	1,163	0	
	修繕費	126,080	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	1,046,342	31,333	696,325	136,010	418,616	14,637	0	
	会議費	21,602	0	0	0	0	0	0	
	広報費	297,390	8,905	197,909	38,656	118,978	4,162	0	
	業務委託費	2,490,327	74,575	1,657,277	323,709	996,321	34,830	0	
	業務委託費	2,490,327	74,575	1,657,277	323,709	996,321	34,830	0	
	手数料	311,149	7,611	169,152	33,039	101,691	3,558	0	
	保険料	1,212,159	35,625	791,701	154,640	475,954	16,641	0	
	賃借料	57,002	1,706	37,934	7,409	22,805	800	0	
	土地・建物賃借料	1,733,799	51,919	1,153,819	225,370	693,652	24,255	0	
	租税公課	59,932	605	13,464	2,629	8,094	286	0	
	保守料	904,124	0	0	0	0	0	0	
	渉外費	77,865	2,331	51,818	10,121	31,152	1,092	0	
	諸会費	21,799	652	14,507	2,833	8,721	308	0	
	雑費	249,554	7,473	166,075	32,438	99,840	3,493	0	
	雑費	249,554	7,473	166,075	32,438	99,840	3,493	0	
	減価償却費	1,239,062	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	49,255,622	1,380,361	30,675,949	5,991,803	18,441,744	644,729	5,592,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,826,195	19,934	443,310	86,575	266,505	9,385	5,592,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	1,505
		その他のサービス活動外収益	118,840	0	0	0	0	0	0
		雑収益	118,840	0	0	0	0	0	0
		雑収益	118,840	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	118,840	0	0	0	0	0	1,505	
	費用	支払利息	370,811	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	100,000	0	0	0	0	0	0
雑損失		100,000	0	0	0	0	0	0	
雑損失	100,000	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	470,811	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		351,971	0	0	0	0	0	1,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,178,166	19,934	443,310	86,575	266,505	9,385	5,590,495	

## 別紙 3 ( )

(単位：円)

合計	内部取引 消去	拠点区分合計
635,344	0	635,344
635,344	0	635,344
571,795	0	571,795
342,916	0	342,916
228,879	0	228,879
63,549	0	63,549
33,602	0	33,602
29,947	0	29,947
101,102,960	0	101,102,960
79,889,084	0	79,889,084
79,889,084	0	79,889,084
1,550,467	0	1,550,467
19,663,409	0	19,663,409
480,000	0	480,000
18,175,239	0	18,175,239
1,008,170	0	1,008,170
101,738,304	0	101,738,304
81,643,414	0	81,643,414
5,592,000	0	5,592,000
31,792,730	0	31,792,730
3,900,000	0	3,900,000
27,003,326	0	27,003,326
6,288,490	0	6,288,490
750,000	0	750,000
6,316,868	0	6,316,868
6,451,041	0	6,451,041
1,954,988	0	1,954,988
12,380	0	12,380
734,719	0	734,719
3,748,954	0	3,748,954
22,648,691	0	22,648,691
1,855,812	0	1,855,812
1,966,405	0	1,966,405
611,780	0	611,780
200,259	0	200,259
185,855	0	185,855
126,080	0	126,080
2,343,263	0	2,343,263
21,602	0	21,602
666,000	0	666,000
5,577,039	0	5,577,039
5,577,039	0	5,577,039
626,200	0	626,200
2,686,720	0	2,686,720
127,656	0	127,656
3,882,814	0	3,882,814
85,010	0	85,010
904,124	0	904,124
174,379	0	174,379
48,820	0	48,820
558,873	0	558,873
558,873	0	558,873
1,239,062	0	1,239,062
111,982,208	0	111,982,208
10,243,904	0	10,243,904
1,505	0	1,505
118,840	0	118,840
118,840	0	118,840
118,840	0	118,840
120,345	0	120,345
370,811	0	370,811
100,000	0	100,000
100,000	0	100,000
100,000	0	100,000
470,811	0	470,811
350,466	0	350,466
10,594,370	0	10,594,370

## プチとまと拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	29,583,276	0	29,583,276
		障害児施設給付費収益	28,954,491	0	28,954,491
		障害児通所給付費収益	28,954,491	0	28,954,491
		利用者負担金収益	628,785	0	628,785
		サービス活動収益計(1)	29,583,276	0	29,583,276
	費 用	人件費	14,757,936	0	14,757,936
		職員給料	6,943,300	0	6,943,300
		非常勤職員給与	6,043,906	0	6,043,906
		派遣職員費	1,076,400	0	1,076,400
		法定福利費	694,330	0	694,330
		事業費	4,119,623	0	4,119,623
		燃料費	2,391,100	0	2,391,100
		保険料	53,743	0	53,743
		車輛費	1,387,219	0	1,387,219
		旅費交通費	287,561	0	287,561
		事務費	6,856,668	0	6,856,668
		福利厚生費	357,350	0	357,350
		旅費交通費	10,600	0	10,600
		研修研究費	286,930	0	286,930
		事務消耗品費	152,218	0	152,218
水道光熱費	92,696	0	92,696		
通信運搬費	689,360	0	689,360		
会議費	2,000	0	2,000		
広報費	114,370	0	114,370		
業務委託費	1,775,394	0	1,775,394		
業務委託費	1,775,394	0	1,775,394		
手数料	151,530	0	151,530		
土地・建物賃借料	2,886,280	0	2,886,280		
租税公課	125,930	0	125,930		
渉外費	42,590	0	42,590		
諸会費	15,680	0	15,680		
雑費	153,740	0	153,740		
雑費	153,740	0	153,740		
	サービス活動費用計(2)	25,734,227	0	25,734,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,849,049	0	3,849,049	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2	0	2
		サービス活動外収益計(4)	2	0	2
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	0	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,849,051	0	3,849,051	



## 生活サポート事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	12,495,000	0	12,495,000
	益	その他の事業収益	12,495,000	0	12,495,000
		受託事業収益	12,495,000	0	12,495,000
		サービス活動収益計 (1)	12,495,000	0	12,495,000
	費用	人件費	8,861,073	0	8,861,073
		職員給料	4,187,300	0	4,187,300
		非常勤職員給与	3,623,743	0	3,623,743
		派遣職員費	631,300	0	631,300
		法定福利費	418,730	0	418,730
		事業費	713,700	0	713,700
		燃料費	434,800	0	434,800
		保険料	10,600	0	10,600
		車輛費	268,300	0	268,300
		事務費	2,039,930	0	2,039,930
		福利厚生費	195,300	0	195,300
		研修研究費	105,870	0	105,870
		事務消耗品費	32,340	0	32,340
		通信運搬費	309,230	0	309,230
		広報費	54,470	0	54,470
		業務委託費	765,460	0	765,460
		業務委託費	765,460	0	765,460
		手数料	58,230	0	58,230
		土地・建物賃借料	310,000	0	310,000
		租税公課	114,720	0	114,720
		渉外費	19,030	0	19,030
		諸会費	6,600	0	6,600
		雑費	68,680	0	68,680
雑費		68,680	0	68,680	
		サービス活動費用計 (2)	11,614,703	0	11,614,703
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	880,297	0	880,297
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	880,297	0	880,297	

## 財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			34,506
普通預金	栃木銀行 東越谷支店		運転資金			11,638,373
定期預金	栃木銀行 東越谷支店		定期預金			4,506
			小計			11,677,385
事業未収金	越谷市 他		2月・3月分訓練給 付費・利用者負担金			23,347,501
立替金						92,040
流動資産合計						35,116,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	栃木銀行 東越谷支店					10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						30,400,000
車輛運搬具	ノア車いす仕様 さ3006 他15件			4,458,869	3,666,926	791,943
器具及び備品	パソコン 他4件			711,331	440,177	271,154
ソフトウェア	予定管理表			368,291	0	368,291
差入保証金	敷金					748,000
その他の固定資産				25,560	0	25,560
その他の固定資産合計						32,604,948
固定資産合計						42,604,948
資産合計						77,721,874
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特定非営利活動法人合					2,850,657
役員等短期借入金						10,000
1年以内返済予定設備 資金借入金						6,012,000
未払費用	3月分給料					6,596,663
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料					73,716
賞与引当金	従業員夏季賞与					3,839,155
流動負債合計						19,382,191
2 固定負債						
設備資金借入金						19,646,000
固定負債合計						19,646,000
負債合計						39,028,191
差引純資産						38,693,683