

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				
	就労支援事業収入	28,126,000	27,645,964	480,036	
	障害福祉サービス等事業収入	455,320,241	459,205,523	-3,885,282	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	537,000	250,380	246,620	
	受取利息配当金収入	140,500	132,722	7,778	
	その他の収入	2,279,550	2,463,098	-183,548	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	486,403,291	489,737,687	-3,334,396	
	支出				
人件費支出	325,670,487	313,138,986	12,531,501		
事業費支出	47,879,528	44,237,604	3,641,924		
事務費支出	30,922,056	25,431,546	5,490,510		
就労支援事業支出	27,976,000	26,747,765	1,228,235		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	179,446	154,224	25,222		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		112,351	-112,351		
事業活動支出計（2）	432,627,517	409,822,476	22,805,041		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,775,774	79,915,211	-26,139,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,424,000	3,424,000	0	
	施設整備等寄附金収入	23,200,000	0	23,200,000	
	設備資金借入金収入		23,200,000	-23,200,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	26,624,000	26,624,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,974,400	11,842,800	131,600	
	固定資産取得支出	61,223,066	61,071,428	151,638	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	73,197,466	72,914,228	283,238		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,573,466	-46,290,228	-283,238		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,994,403	29,494,403	1,500,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,994,403	29,494,403	1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	37,395,475	37,337,309	58,166	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	37,395,475	37,337,309	58,166	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,401,072	-7,842,906	1,441,834		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	301,236	25,782,077	-25,480,841		
前期末支払資金残高（12）	178,142,856	178,142,856	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	178,444,092	203,924,933	-25,480,841		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	就労支援事業収益	27,645,964	25,853,567	1,792,397
	障害福祉サービス等事業収益	459,205,523	439,751,062	19,454,461
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	290,380	616,819	-326,439
	その他の収益	2,463,098	3,071,082	-607,984
	サービス活動収益計（1）	489,604,965	469,292,530	20,312,435
	費用			
	人件費	314,431,892	312,832,545	1,599,347
	事業費	44,237,604	39,262,928	4,974,676
	事務費	25,431,546	25,196,957	234,589
	就労支援事業費用	26,554,438	26,480,513	73,925
	探産事業費用	0	0	0
減価償却費	29,709,715	30,456,801	-747,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,677,919	-13,146,362	468,443	
徴収不能額	112,351	126,000	-13,649	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	427,799,627	421,209,382	6,590,245	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,805,338	48,083,148	13,722,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132,722	174,014	-41,292
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	132,722	174,014	-41,292
	費用			
	支払利息	154,224	203,446	-49,222
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	154,224	203,446	-49,222	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-21,502	-29,432	7,930	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,783,836	48,053,716	13,730,120	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,424,000	1,719,640	1,704,360
	施設整備等寄附金収益	0	11,000,000	-11,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,424,000	12,719,640	-9,295,640
	費用			
	基本金組入額	0	1,118,116	-1,118,116
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	55,169	213,062	-157,893
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,792,000	1,428,640	363,360	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,847,169	2,759,818	-912,649	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,576,831	9,959,822	-8,382,991	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,360,667	58,013,538	5,347,129	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	216,024,064	216,139,183	-115,119	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	279,384,731	274,152,721	5,232,010	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	8,000,000	600,000	7,400,000	
その他の積立金積立額（16）	14,550,000	30,050,092	-15,500,092	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	272,834,731	244,702,629	28,132,102
---	---	-------------	-------------	------------

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	226,215,916	201,984,519	24,231,397	流動負債	24,517,702	26,492,109	-1,974,407
現金預金	149,273,056	125,440,761	22,832,295	事業未払金	9,328,359	11,302,112	-1,973,753
有価証券	0	12,272	-12,272	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	72,763,718	71,042,988	1,720,730	1年以内返済予定設備資金借入金	3,512,400	3,842,800	-230,400
未収金	84,976	84,976	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	132,000	132,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	4,808,183	4,205,539	602,644
商品・製品	242,700	296,438	-53,738	預り金	5,712,094	5,049,050	663,044
仕掛品	4,900	2,123	2,777	職員預り金	976,048	900,380	75,668
原材料	1,138,081	893,793	244,288	前受金	18,447	18,447	0
貸付金	1,130,667	649,862	480,805	前受収益	0	0	0
前払金	4,114	8,227	-4,113	仮受金	62,171	1,192,228	-1,130,057
前払費用	737,163	883,582	-146,419	賞与引当金	0	0	0
仮払金	704,541	1,754,473	-1,049,932	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	609,810,365	570,225,208	39,585,158	固定負債	45,577,244	32,261,030	13,316,214
基本財産	325,601,935	338,578,157	-12,976,221	設備資金借入金	30,925,180	19,337,580	11,587,600
土地	43,753,900	43,753,900	0	退職給付引当金	14,652,064	12,923,450	1,728,614
建物	280,841,324	293,817,545	-12,976,221	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,006,712	1,006,712	0	負債の部合計	70,094,946	58,753,139	11,341,807
その他の固定資産	284,208,430	231,647,051	52,561,379				
土地	26,310,139	20,400,777	5,909,362	純資産の部			
建物	8,797,773	9,351,579	-553,806	基本金	171,727,405	171,727,405	0
構築物	11,918,710	13,408,612	-1,489,902	基本金	171,727,405	171,727,405	0
機械及び器具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	165,850,361	176,736,280	-10,885,919
車輜運搬具	19,906,603	17,209,628	2,696,975	国庫補助金等特別積立金	165,850,361	176,736,280	-10,885,919
器具及び備品	6,082,753	7,077,454	-994,701	その他の積立金	155,518,839	148,968,839	6,550,000
建設仮勘定	38,748,000	38,748,000	0	移行時特別積立金	2,096,219	2,096,219	0
権利	571,815	571,816	-1	人件費積立金	30,003,138	26,503,138	3,500,000
ソフトウェア	125,733	159,896	-33,163	修繕積立金	39,994,741	31,194,741	8,800,000
無形ノース資産	0	0	0	備品購入積立金	17,604,741	10,404,741	7,200,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	14,652,064	12,923,450	1,728,614	旅行費積立金	6,900,000	4,900,000	2,000,000
移行時特別積立資産	2,096,219	2,096,219	0	国庫補助金積立金	14,650,000	10,150,000	4,500,000
人件費積立資産	30,003,138	26,503,138	3,500,000	借入金返済金積立金	0	7,800,000	-7,800,000
修繕積立資産	39,994,741	31,194,741	8,800,000	設備等整備積立金	6,070,000	2,920,000	3,150,000
備品購入積立資産	17,604,741	10,404,741	7,200,000	建設資金積立金	35,200,000	44,000,000	-8,800,000
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	0	土地取得積立金	0	6,000,000	-6,000,000
旅行費積立資産	6,900,000	4,900,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	272,834,731	216,024,064	56,810,667
車両運搬具積立資産	14,650,000	10,150,000	4,500,000	次期活動増減差額	272,834,731	216,024,064	56,810,667
借入金返済金積立資産	0	7,800,000	-7,800,000	(与当期活動増減差額)	63,360,667	29,334,973	34,025,694
設備等整備積立資産	6,070,000	2,920,000	3,150,000				
建設資金積立資産	35,200,000	44,000,000	-8,800,000				
土地取得積立資産	0	6,000,000	-6,000,000				
その他の固定資産	1,575,000	1,575,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	836,026,282	772,209,727	63,816,555	純資産の部合計	765,931,336	713,456,588	52,474,748
				負債及び純資産の部合計	836,026,282	772,209,727	63,816,555

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	27,645,984	0	0	27,645,984		27,645,984
	障害福祉サービス等事業収入	434,101,665	25,103,858	0	459,205,523		459,205,523
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	290,380	0	0	290,380		290,380
	受取利息配当金収入	132,158	564	0	132,722		132,722
	その他の収入	2,462,169	929	0	2,463,098		2,463,098
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	464,632,336	25,105,351	0	489,737,687	0	489,737,687
	支出						
	人件費支出	295,029,105	18,109,881	0	313,138,986		313,138,986
	事業費支出	41,935,543	2,302,061	0	44,237,604		44,237,604
	事務費支出	24,257,027	1,174,519	0	25,431,546		25,431,546
	就労支援事業支出	26,747,765	0	0	26,747,765		26,747,765
投資事業支出	0	0	0	0		0	
支払利息支出	154,224	0	0	154,224		154,224	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	112,351	0	0	112,351		112,351	
事業活動支出計（2）	388,236,015	21,586,461	0	409,822,476	0	409,822,476	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,396,321	3,518,890	0	79,915,211	0	79,915,211	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,424,000	0	0	3,424,000		3,424,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	23,200,000	0	0	23,200,000		23,200,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	26,624,000	0	0	26,624,000	0	26,624,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,842,800	0	0	11,842,800		11,842,800
	固定資産取得支出	60,874,652	196,776	0	61,071,428		61,071,428
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	72,717,452	196,776	0	72,914,228	0	72,914,228	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,093,452	-196,776	0	-46,290,228	0	-46,290,228	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	29,494,403	0	0	29,494,403		29,494,403
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	31,994,403	0	0	31,994,403	2,500,000	29,494,403
	支出						
	積立資産支出	36,752,037	585,272	0	37,337,309		37,337,309
	事業区分間繰入金支出	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	36,752,037	3,085,272	0	39,837,309	2,500,000	37,337,309	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,757,634	-3,085,272	0	-7,842,906	0	-7,842,906	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	25,545,235	236,842	0	25,782,077	0	25,782,077	
前期末支払資金残高（11）	169,866,254	8,176,602	0	178,042,856		178,042,856	
当期末支払資金残高（10）+（11）	195,511,489	8,413,444	0	203,924,933	0	203,924,933	

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	収益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 入						
	私営交授事業収益	27,645,964			27,645,964		27,645,964
	障害福祉サービス等事業収益	434,101,665	25,103,858		459,205,523		459,205,523
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	290,380			290,380		290,380
	その他の収益	2,462,169	929		2,463,098		2,463,098
	サービス活動収益計（1）	464,500,178	25,104,787	0	489,604,965	0	489,604,965
	費用						
	人件費	296,236,739	18,135,153		314,371,892		314,371,892
	事業費	41,935,543	2,302,061		44,237,604		44,237,604
	事務費	24,257,027	1,174,519		25,431,546		25,431,546
	私営交授事業費用	26,554,438			26,554,438		26,554,438
	資産事業費用				0		0
	減価償却費	29,644,580	65,135		29,709,715		29,709,715
災害補助金等特別積立金取崩額	-12,677,919			-12,677,919		-12,677,919	
徴収不能額	112,351			112,351		112,351	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	406,062,759	21,736,868	0	427,799,627	0	427,799,627	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,437,419	3,367,919	0	61,805,338	0	61,805,338	
サービス活動増減の部	収 入						
	貸取引当返付金収益	132,158	564		132,722		132,722
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	132,158	564	0	132,722	0	132,722
	費用						
	支払利息	154,224			154,224		154,224
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	154,224	0	0	154,224	0	154,224	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-22,066	564	0	-21,502	0	-21,502	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,415,353	3,368,483	0	61,783,836	0	61,783,836	
特別増減の部	収 入						
	施設整備等補助金収益	3,424,000			3,424,000		3,424,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,500,000			2,500,000		2,500,000
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	5,924,000	0	0	5,924,000	0	5,924,000
	費用						
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	38,989	16,170		55,169		55,169	
災害補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
災害補助金等特別積立金積立額	1,792,000			1,792,000		1,792,000	
事業区分間繰入金費用		2,500,000		2,500,000		2,500,000	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,830,999	2,516,170	0	4,347,169	0	4,347,169	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,093,001	-2,516,170	0	1,576,831	0	1,576,831	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	62,508,354	852,313	0	63,360,667	0	63,360,667	
前期繰越活動増減差額（12）	207,798,952	8,225,112		216,024,064		216,024,064	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	270,307,306	9,077,425	0	279,384,731	0	279,384,731	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	8,000,000			8,000,000		8,000,000	
その他の積立金積立額（16）	14,050,000	500,000		14,550,000		14,550,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	264,257,306	8,577,425	0	272,834,731	0	272,834,731	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	216,216,650	9,999,366	0	226,216,916	0	226,216,916
現金預金	141,832,653	7,440,403	0	149,273,056		149,273,056
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	70,438,877	2,324,841	0	72,763,718		72,763,718
未収金	84,976	0	0	84,976		84,976
未収補助金	132,000	0	0	132,000		132,000
未収収益	0	0	0	0		0
商品・製品	242,700	0	0	242,700		242,700
仕掛品	4,900	0	0	4,900		4,900
原材料	1,138,081	0	0	1,138,081		1,138,081
立替金	993,587	137,080	0	1,130,667		1,130,667
前払金	4,114	0	0	4,114		4,114
前払費用	666,411	70,752	0	737,163		737,163
仮払金	678,251	26,290	0	704,541		704,541
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	599,323,763	10,486,603	0	609,810,366	0	609,810,366
基本財産	325,601,936	0	0	325,601,936	0	325,601,936
土地	43,753,900	0	0	43,753,900		43,753,900
建物	280,841,324	0	0	280,841,324		280,841,324
定期預金	1,006,712	0	0	1,006,712		1,006,712
その他の固定資産	273,721,827	10,486,603	0	284,208,430	0	284,208,430
土地	26,310,139	0	0	26,310,139		26,310,139
建物	8,797,773	0	0	8,797,773		8,797,773
構築物	11,918,710	0	0	11,918,710		11,918,710
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	19,906,603	0	0	19,906,603		19,906,603
器具及び備品	5,918,772	163,981	0	6,082,753		6,082,753
建設仮勘定	38,748,000	0	0	38,748,000		38,748,000
権利	571,816	0	0	571,816		571,816
ソフトウェア	126,733	0	0	126,733		126,733
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	14,329,442	322,622	0	14,652,064		14,652,064
移行時特別積立資産	2,096,219	0	0	2,096,219		2,096,219
人件費積立資産	24,003,138	6,000,000	0	30,003,138		30,003,138
修繕積立資産	39,994,741	0	0	39,994,741		39,994,741
備品購入積立資産	17,604,741	0	0	17,604,741		17,604,741
その他の積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
旅行費積立資産	6,900,000	0	0	6,900,000		6,900,000
車輜運搬具積立資産	10,650,000	4,000,000	0	14,650,000		14,650,000
借入返済金積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	6,070,000	0	0	6,070,000		6,070,000
建設資金積立資産	35,200,000	0	0	35,200,000		35,200,000
土地取得積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,575,000	0	0	1,575,000		1,575,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	815,540,313	20,486,969	0	836,026,282	0	836,026,282
負債の部						
流動負債	22,931,780	1,585,922	0	24,517,702	0	24,517,702
事業未払金	9,122,675	205,684	0	9,328,359		9,328,359
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,400	0	0	3,612,400		3,612,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	4,219,658	588,525	0	4,808,183		4,808,183
預り金	5,021,752	690,342	0	5,712,094		5,712,094
職員預り金	875,327	100,721	0	976,048		976,048
前受金	18,447	0	0	18,447		18,447
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	61,521	650	0	62,171		62,171
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	45,254,622	322,622	0	45,577,244	0	45,577,244
設備資金借入金	30,925,180	0	0	30,925,180		30,925,180
退職給付引当金	14,329,442	322,622	0	14,652,064		14,652,064
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	68,186,402	1,908,544	0	70,094,946	0	70,094,946
純資産の部						
基本金	171,727,405	0	0	171,727,405	0	171,727,405
基本金	171,727,405	0	0	171,727,405		171,727,405
国庫補助金等特別積立金	165,850,361	0	0	165,850,361	0	165,850,361
国庫補助金等特別積立金	165,850,361	0	0	165,850,361		165,850,361
その他の積立金	145,518,839	10,000,000	0	155,518,839	0	155,518,839
移行時特別積立金	2,096,219	0	0	2,096,219		2,096,219

人件費積立金	24,003,138	6,000,000	0	30,003,138		30,003,138
修繕積立金	39,994,741	0	0	39,994,741		39,994,741
備品購入積立金	17,604,741	0	0	17,604,741		17,604,741
その他の積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
旅行費積立金	6,900,000	0	0	6,900,000		6,900,000
車両運送員積立金	10,650,000	4,000,000	0	14,650,000		14,650,000
借入返済金積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	6,070,000	0	0	6,070,000		6,070,000
建設資金積立金	35,200,000	0	0	35,200,000		35,200,000
土地取得積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	264,257,306	8,577,425	0	272,834,731	0	272,834,731
次期活動増減額	264,257,306	8,577,425	0	272,834,731		272,834,731
(うち当期活動増減差額)	62,508,354	852,313	0	63,360,667		63,360,667
純資産の部合計	747,353,911	18,577,425	0	765,931,336	0	765,931,336
負債及び純資産の部合計	815,540,313	20,485,969	0	836,026,282	0	836,026,282

公益事業 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	すずめ日中活動支援センター	すずめ一日中一時支援センター	高知市障害者相談センター前部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収支支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,597,840	2,376,360	11,129,658	25,103,858	25,103,858	
	その他の事業収入				0	0	
	経常経費寄附金収入				0	0	
	受取利息配当金収入	542	22		564	564	
	その他の収入	400	529		929	929	
	流動資産評価増等による資金増加額				0	0	
	事業活動収入計（1）	11,598,782	2,376,911	11,129,658	25,105,351	0	25,105,351
	人件費支出	6,844,022	1,132,779	10,133,080	18,109,881		18,109,881
	事業費支出	1,829,460	322,772	149,829	2,302,061		2,302,061
	事務費支出	408,930	6,112	761,477	1,174,519		1,174,519
収支支援事業支出				0		0	
資産事業支出				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
流動資産評価減等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	9,080,412	1,461,663	11,044,386	21,586,461	0	21,586,461	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,518,370	915,248	85,272	3,518,890	0	3,518,890	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入				0	0	
	設備資金借入金収入				0	0	
	固定資産売却収入				0	0	
	その他の施設整備等による収入				0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	196,776			196,776		196,776
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	196,776	0	0	196,776	0	196,776	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-196,776	0	0	-196,776	0	-196,776	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入				0	0	
	拠点区分間繰入金収入				0	0	
	その他の活動による収入				0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	500,000		85,272	585,272		585,272
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	500,000		2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	2,500,000	500,000	85,272	3,085,272	0	3,085,272
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,500,000	-500,000	-85,272	-3,085,272	0	-3,085,272
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-178,406	415,248	0	236,842	0	236,842	
前期末支払資金残高（11）	5,853,442	2,323,160		8,176,602		8,176,602	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	5,675,036	2,738,408	0	8,413,444	0	8,413,444	

公益事業 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		すずのり中活動支援センター	すずのり一帯日中一時支援センター	高知市障害者相談センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	11,597,840	2,376,360	11,129,658	25,103,858		25,103,858
	その他の事業収益				0		0
	経常経費補助金収益				0		0
	その他の収益	400	520		920		920
	サービス活動収益計（1）	11,598,240	2,376,880	11,129,658	25,104,778	0	25,104,778
	費用						
	人件費	6,844,022	1,132,779	10,218,352	18,195,153		18,195,153
	事務費	1,829,460	322,772	149,829	2,302,061		2,302,061
	事務費	406,930	6,112	761,477	1,174,519		1,174,519
	就労支援事業費用				0		0
	経常事業費用				0		0
	減価償却費	65,135			65,135		65,135
災害補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	9,145,547	1,461,663	11,129,658	21,736,868	0	21,736,868	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,452,693	915,216	0	3,367,919	0	3,367,919	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	542	22		564		564
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	542	22	0	564	0	564
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	542	22	0	564	0	564	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,453,235	915,248	0	3,368,483	0	3,368,483	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
基本金繰入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損-処分損	16,170			16,170		16,170	
災害補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
災害補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用	2,000,000	500,000		2,500,000		2,500,000	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,016,170	500,000	0	2,516,170	0	2,516,170	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,016,170	-500,000	0	-2,516,170	0	-2,516,170	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	437,065	415,248	0	852,313	0	852,313	
前期繰越活動増減差額（12）	5,501,952	2,323,160		8,225,112		8,225,112	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,339,017	2,738,408	0	9,077,425	0	9,077,425	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金繰立額（16）	500,000			500,000		500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,839,017	2,738,408	0	8,577,425	0	8,577,425	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表
流動資産	46,775,865	45,678,358	33,901,073	36,030,343	25,250,149	15,940,115	11,590,642	216,216,550	0	216,216,550	
現金預金	32,303,264	22,493,428	17,050,388	29,035,310	16,280,550	15,525,313	8,685,412	141,632,653	0	141,632,653	
債権証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金	14,069,565	23,260,922	16,433,330	6,392,660	6,331,350	2,911,430	2,911,430	70,438,877	0	70,438,877	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	84,976	0	84,976	
固定資産	149,010	94,690	4,300	0	132,000	0	152,000	0	0	152,000	
建物	993,632	138,249	0	0	0	0	0	4,900	0	4,900	
構築物	388,444	214,653	5,000	0	0	0	0	1,138,081	0	1,138,081	
機械器具	124,562	237,547	165,667	132,358	36,299	0	4,114	993,587	0	993,587	
自動車	242,185	214,251	221,702	0	0	0	27,208	4,114	0	4,114	
その他固定資産	0	0	0	0	0	0	2,800	665,841	0	665,841	
繰上償却資産	0	0	0	0	0	0	0	578,251	0	578,251	
繰下償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	45,186,667	137,069,193	93,835,631	104,544,151	116,761,837	654,397,045	3,056,183	599,329,765	0	599,329,765	
借入金	14,297,257	76,420,005	43,037,678	83,080,080	101,760,324	1,006,712	0	335,001,936	0	335,001,936	
リース負債	14,297,257	76,420,005	43,037,678	83,080,080	78,006,324	1,006,712	0	280,841,324	0	280,841,324	
その他固定負債	0	0	0	0	0	0	0	54,164,600	0	54,164,600	
流動負債	30,892,430	60,649,194	44,647,553	21,454,431	9,021,563	103,990,333	3,056,165	273,721,827	0	273,721,827	
短期借入金	130,170	5,340,046	823,157	0	33,279	2,471,142	0	26,310,139	0	26,310,139	
短期借入金	3	10,016,772	1,163,274	722,345	3	14,313	0	8,797,773	0	8,797,773	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	11,918,710	0	11,918,710	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金	4,914,989	8,115,894	5,946,833	0	930,855	1	1	19,006,663	0	19,006,663	
短期借入金	1,272,004	635,101	2,107,922	101,746	1,021,500	3	59,000	5,918,772	0	5,918,772	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	38,748,000	0	38,748,000	
短期借入金	514,036	57,760	0	0	0	0	0	571,816	0	571,816	
短期借入金	126,733	0	0	0	0	0	0	126,733	0	126,733	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金	3,025,876	3,428,504	3,658,617	0	1,035,597	1,115,802	1,997,156	14,329,442	0	14,329,442	
短期借入金	2,096,219	0	0	0	0	0	0	2,096,219	0	2,096,219	
短期借入金	5,003,138	6,000,000	7,500,000	5,500,000	5,000,000	11,500,000	0	24,003,138	0	24,003,138	
短期借入金	3,904,741	1,850,000	8,600,000	9,140,000	5,000,000	6,206,000	0	39,994,741	0	39,994,741	
短期借入金	904,741	2,300,000	4,200,000	3,000,000	1,000,000	6,206,000	0	17,604,741	0	17,604,741	
短期借入金	1,500,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
短期借入金	2,000,000	2,400,000	7,650,000	0	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	10,650,000	0	10,650,000	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	6,070,000	0	6,070,000	
短期借入金	5,000,000	6,070,000	0	0	0	0	0	35,200,000	0	35,200,000	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	0	1,575,000	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動負債合計	93,985,552	183,747,557	127,766,704	140,624,499	134,042,058	120,737,160	14,638,806	815,540,313	0	815,540,313	
固定負債	4,623,304	6,670,227	3,784,999	2,562,669	693,083	3,252,018	224,526	22,931,760	0	22,931,760	
借入金	2,985,945	3,954,627	1,785,832	184,613	260,753	0	0	9,122,075	0	9,122,075	
借入金	0	1,232,400	1,000,000	1,300,000	0	0	0	3,612,400	0	3,612,400	
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金	958,199	1,160,824	732,768	489,389	573,805	193,382	110,071	4,219,658	0	4,219,658	
借入金	158,660	273,866	220,766	43,666	58,435	4,997,132	80,204	5,021,752	0	5,021,752	
借入金	0	0	0	0	0	0	0	275,327	0	275,327	
借入金	0	0	0	0	0	0	0	18,447	0	18,447	
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金	28,510	0	0	0	0	0	0	61,521	0	61,521	
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金	3,025,876	3,428,504	3,658,617	1,610,000	1,035,597	24,315,832	1,997,156	45,254,822	0	45,254,822	
借入金	0	0	0	0	0	0	0	30,925,180	0	30,925,180	
借入金	3,025,876	3,428,504	3,658,617	1,035,597	1,035,597	1,115,832	1,997,156	14,329,442	0	14,329,442	
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動負債合計	7,078,380	15,283,911	8,421,676	3,672,658	1,928,655	29,578,950	2,221,682	68,186,402	0	68,186,402	
純資産	19,231,826	17,496,141	11,776,400	35,729,533	67,493,496	0	0	171,127,405	0	171,127,405	
基本金	19,231,826	17,496,141	11,776,400	35,729,533	67,493,496	0	0	171,127,405	0	171,127,405	
繰上償却資産	12,878,868	51,301,247	32,356,217	27,524,197	41,389,814	0	0	165,850,361	0	165,850,361	
繰上償却資産	20,498,859	18,620,000	31,150,000	20,840,000	6,000,000	47,700,000	1,000,000	145,518,629	0	145,518,629	
繰上償却資産	2,096,219	0	0	0	0	0	0	2,096,219	0	2,096,219	
繰上償却資産	5,003,138	6,000,000	7,500,000	5,500,000	5,000,000	11,300,000	0	24,003,138	0	24,003,138	
繰上償却資産	3,904,741	1,850,000	8,600,000	9,140,000	5,000,000	6,206,000	0	39,994,741	0	39,994,741	
繰上償却資産	904,741	2,300,000	4,200,000	3,000,000	1,000,000	6,206,000	0	17,604,741	0	17,604,741	
繰上償却資産	1,500,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
繰上償却資産	2,000,000	2,400,000	7,650,000	0	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000	
繰上償却資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	10,650,000	0	10,650,000	
繰上償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰上償却資産	5,000,000	6,070,000	0	0	0	0	0	35,200,000	0	35,200,000	
繰上償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰上償却資産	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	0	1,575,000	
繰上償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰上償却資産	34,387,022	81,046,236	43,682,411	52,058,061	-2,759,919	45,458,310	11,415,143	264,257,308	0	264,257,308	
繰上償却資産	8,023,741	11,679,214	10,486,906	5,789,492	6,930,247	20,148,879	2,457,476	62,508,354	0	62,508,354	
繰上償却資産	68,858,572	155,465,649	119,365,028	136,961,821	132,713,387	97,158,310	12,415,143	747,353,911	0	747,353,911	
繰上償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰上償却資産	93,985,552	183,747,557	127,766,704	140,624,499	134,042,058	120,737,160	14,638,806	815,540,313	0	815,540,313	

公益事業 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	すずめ日中活動支援センター	すずめ一言中一時支援センター	高知市障害者相談センター南	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,999,186	2,790,558	1,209,622	9,999,366	0	9,999,366
現金預金	3,912,807	2,325,974	1,201,622	7,440,403		7,440,403
有価証券				0		0
事業未収金	1,910,301	414,540		2,324,841		2,324,841
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
商品・製品				0		0
仕出品				0		0
原材料				0		0
立替金	137,080			137,080		137,080
前払金				0		0
前払費用	38,068	24,684	8,000	70,752		70,752
仮払金	930	25,360		26,290		26,290
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	10,163,981	0	322,622	10,486,603	0	10,486,603
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
その他の固定資産	10,163,981	0	322,622	10,486,603	0	10,486,603
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輜運搬具				0		0
器具及び備品	163,981			163,981		163,981
建設仮勘定				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
退職給付引当資産			322,622	322,622		322,622
移行時特別積立資産				0		0
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
修繕積立資産				0		0
備品購入積立資産				0		0
その他の積立資産				0		0
旅行費積立資産				0		0
車両運搬具積立資産	4,000,000			4,000,000		4,000,000
借入返済金積立資産				0		0
設備貸借備積立資産				0		0
建設資金積立資産				0		0
土地取得積立資産				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	16,163,167	2,790,558	1,532,244	20,485,969	0	20,485,969
負債の部						
流動負債	324,150	52,150	1,209,622	1,585,922	0	1,585,922
事業未払金	165,791		39,893	205,684		205,684
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用	146,359	51,500	390,666	588,525		588,525
預り金			690,342	690,342		690,342
預費預り金	12,000		88,721	100,721		100,721
貯蓄金				0		0
前受収益				0		0
仮受金		650		650		650
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	322,622	322,622	0	322,622
設備資金借入金				0		0
退職給付引当金			322,622	322,622		322,622
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	324,150	52,150	1,532,244	1,908,544	0	1,908,544
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
移行時特別積立金				0		0
人件費積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
修繕積立金				0		0
備品購入積立金				0		0
その他の積立金				0		0
旅行費積立金				0		0
車両運搬具積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000

借入返済金積立金				0		0
設備等整備積立金				0		0
建設資金積立金				0		0
土地取得積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	5,839,017	2,738,408	0	8,577,425	0	8,577,425
次期活動増減額	5,839,017	2,738,408		8,577,425		8,577,425
(うち当期活動増減差額)	437,065	415,248		852,313		852,313
純資産の部合計	15,839,017	2,738,408	0	18,577,425	0	18,577,425
負債及び純資産の部合計	16,163,167	2,790,558	1,532,244	20,485,969	0	20,485,969

すずめ共同作業所 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
就労支援事業収入	19,556,000	18,973,577	582,423	
印刷事業収入	13,000,000	12,420,326	579,674	
陶芸事業収入	600,000	599,382	618	
ピンチ事業収入	196,000	147,856	48,144	
焼製販売収入			0	
加工事業収入			0	
製菓販売収入			0	
物品販売収入			0	
物品販売収入（印刷）	1,100,000	807,765	292,235	
労務作業収入	350,000	363,243	-13,243	
下請事業収入（課税2種）	450,000	608,336	-158,336	
下請事業収入（課税4種）	410,000	118,908	291,092	
下請事業収入（課税5種）		252,513	-252,513	
切手販売収入	450,000	451,783	-1,783	
軽作業収入	500,000	515,295	-15,295	
喫茶店売上収入	2,500,000	2,688,170	-188,170	
障害福祉サービス等事業収入	76,920,000	75,651,800	1,268,200	
自立支援給付費収入	75,120,000	73,719,453	1,400,547	
介護給付費収入	38,120,000	36,668,100	1,451,900	
特例介護給付費収入		78,190	-78,190	
訓練等給付費収入	37,000,000	36,973,163	26,837	
特例訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,800,000	1,902,717	-102,717	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	29,630	-29,630	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		29,630	-29,630	
補助金事業収入（積口）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入	150,000	183,380	-33,380	
受取利息配当金収入	30,000	28,209	1,791	
その他の収入	300,000	504,886	-204,886	
雑収入（課税4種）	280,000	370,900	-90,900	
雑収入（課税5種）		133,986	-133,986	
雑収入	20,000		20,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	96,956,000	95,341,852	1,614,148	
事業活動による収支				
人件費支出	52,929,400	52,581,124	348,276	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,050,000	18,079,066	-29,066	
職員賞与支出	6,209,400	6,209,400	0	
非常勤職員給与支出	20,970,000	20,763,991	206,009	
退職給付支出	1,200,000	1,062,500	137,500	
法定福利費支出	6,500,000	6,466,167	33,833	
事業費支出	7,902,000	6,498,294	1,403,706	
給食費支出	2,520,000	2,318,597	201,403	
保健衛生費支出	470,000	393,147	76,853	
教養娯楽費支出	1,100,000	514,053	585,947	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出	500,000	433,497	66,503	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	500,000	377,483	122,517	
保険料支出	122,000	103,381	18,619	
賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出	240,000	142,945	97,055
	車料費支出	2,200,000	2,110,113	89,887
	管理費返還支出			0
	雑支出	250,000	105,078	144,922
	事務費支出	5,800,000	5,076,170	723,830
	福利厚生費支出	550,000	494,409	55,591
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	260,000	253,035	6,965
	事務消耗品費支出	450,000	255,518	194,482
	印刷製本費支出		125,554	-125,554
	水道光熱費支出	170,000	1,771,852	-1,601,852
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,800,000		1,800,000
	通信運送費支出	150,000	98,266	51,734
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	420,000	380,310	39,690
	賃借料支出	320,000	312,987	7,013
	土地・建物賃借料支出	350,000	342,487	7,513
	租税公課支出	40,000	10,900	29,100
	保守料支出	100,000	81,000	19,000
	請会費支出	190,000	187,000	3,000
	雑支出	1,000,000	762,852	237,148
	就労支援事業支出	19,556,000	17,309,323	2,246,677
	就労支援事業販売原価支出	18,556,000	17,126,401	1,429,599
	就労支援事業販管費支出	1,000,000	182,922	817,078
	授産事業支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	86,187,400	81,464,911	4,722,489	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,768,600	13,876,941	-3,108,341	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,792,000	1,792,000	0
	施設整備等補助金収入	1,792,000	1,792,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,792,000	1,792,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,854,900	3,854,900	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輻運搬具取得支出	3,854,900	3,854,900	0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定			0	
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,854,900	3,854,900	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,062,900	-2,062,900	0	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	3,694,403	3,694,403	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入	694,403	694,403	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
備品購入資産取崩収入			0	

収入	車両運搬具積立資産売却収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
	建設資金積立資産取崩収入			0
	土地取得積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	旅行費積立資産売却収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,694,403	5,694,403	0	
支出	積立資産支出	5,514,403	5,458,921	55,482
	退職給付引当資産支出	320,000	264,518	55,482
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の積立資産支出		2,500,000	-2,500,000
	旅行積立資産取得支出			0
	車両運搬具積立資産取得支出	2,500,000		2,500,000
	借入返済金積立取得資産支出			0
	設備等整備積立預金取得支出			0
	建設資金積立資産取得支出			0
	土地取得積立資産取得支出			0
	移行時特別積立資産支出	694,403	694,403	0
	備品購入積立資産支出	500,000	500,000	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	8,800,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,314,403	14,258,921	55,482	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,620,000	-8,564,518	-55,482	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	85,700	3,249,523	-3,163,823	
前期末支払資金残高(12)	40,325,196	40,325,196	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,410,896	43,574,719	-3,163,823	

すずめ旭天神センター 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	就労支援事業収入	8,570,000	8,672,387	-102,387	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピン子事業収入			0	
	焼製販売収入	1,000,000	863,844	136,156	
	加工事業収入	3,500,000	4,415,678	-915,678	
	製菓販売収入	1,500,000	1,278,951	220,049	
	物品販売収入	800,000	658,304	141,696	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入	1,500,000	1,097,463	402,537	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）	270,000	357,147	-87,147	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	138,788,800	137,025,240	1,763,560	
	自立支援給付費収入	136,750,000	134,664,458	2,085,542	
	介護給付費収入	98,800,000	97,355,470	1,444,530	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	37,950,000	37,308,988	641,012	
	特例訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,000,000	2,321,982	-321,982	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	38,800	38,800	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	38,800	38,800	0	
	補助金事業収入（話口）			0	
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
經常経費寄附金収入	10,000		10,000		
受取利息配当金収入	53,500	53,295	205		
その他の収入	430,000	381,190	48,810		
雑収入（課税4種）		302,000	-302,000		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入	430,000	79,190	350,810		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	147,852,300	146,132,112	1,720,188		
事業活動による収支	人件費支出	96,921,440	88,400,901	8,520,539	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,000,000	31,240,974	759,026	
	職員賞与支出	9,921,440	9,921,440	0	
	非常勤職員給与支出	38,000,000	34,533,399	3,466,601	
	退職給付支出	2,000,000	1,633,184	366,816	
	法定福利費支出	15,000,000	11,071,904	3,928,096	
	事業費支出	13,990,000	13,808,956	181,044	
	給食費支出	3,420,000	3,288,459	131,541	
	保健衛生費支出	350,000	261,959	88,041	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,838,492	161,508	
	日用品費支出		2,002,828	-2,002,828	
	水道光熱費支出	2,050,000		2,050,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	597,883	102,117	
	保険料支出	120,000	118,682	1,318	
賃借料支出	450,000	398,700	51,300		

支出	教育指導費支出	380,000	379,905	95
	車門費支出	4,500,000	4,909,719	-409,719
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	12,329	7,671
	事務費支出	6,680,000	5,243,372	1,436,628
	福利厚生費支出	1,000,000	790,836	209,164
	旅費交通費支出	600,000	592,460	7,540
	研修研究費支出	50,000	34,600	15,400
	事務消耗品費支出	50,000	32,952	17,048
	印刷製本費支出	40,000	1,620	38,380
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	352,285	147,715
	通信運搬費支出	270,000	266,685	3,315
	会議費支出	80,000	80,000	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	900,000	106,913	793,087
	賃借料支出	700,000	554,232	145,768
	土地・建物賃借料支出	820,000	811,614	8,386
	租税公課支出	70,000	11,450	58,550
	保守料支出	860,000	909,842	-49,842
	諸会費支出	40,000	7,600	32,400
	雑支出	700,000	690,283	9,717
	就労支援事業支出	8,420,000	9,438,442	-1,018,442
	就労支援事業販売原価支出	8,000,000	9,051,686	-1,051,686
	就労支援事業販管費支出	420,000	386,756	33,244
	授産事業支出			0
	支払利息支出	52,746	47,538	5,208
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	112,351	-112,351
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額		112,351	-112,351	
事業活動支出計(2)	126,064,186	117,051,560	9,012,626	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,788,114	29,080,552	-7,292,438	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,594,400	9,462,800	131,600
	設備資金借入金元金償還支出	9,594,400	9,462,800	131,600
	固定資産取得支出	3,520,000	3,509,000	11,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輻運搬具取得支出	3,520,000	3,509,000	11,000	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定			0	
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,114,400	12,971,800	142,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,114,400	-12,971,800	-142,600	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	9,500,000	8,000,000	1,500,000
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入資産取崩収入			0

収入	車両運搬具積立資産売却収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
	建設資金積立資産取崩収入			0
	土地取得積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	旅行費積立資産売却収入	1,500,000		1,500,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	9,500,000	8,000,000	1,500,000	
支出	積立資産支出	6,808,856	6,726,564	82,292
	退職給付引当資産支出	458,856	376,564	82,292
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	旅行積立資産取得支出			0
	車両運搬具積立資産取得支出			0
	借入返済金積立取得資産支出	200,000	200,000	0
	設備等整備積立預金取崩支出	3,150,000	3,150,000	0
	建設資金積立資産取得支出			0
	土地取得積立資産取得支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	備品購入積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	17,808,856	17,726,564	82,292
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,308,856	-9,726,564	1,417,708	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	364,858	6,382,188	-6,017,330	
前期末支払資金残高(12)	34,620,504	34,620,504	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,985,362	41,002,692	-6,017,330	

すずめ通所センター 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	焼製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	106,717,441	107,351,200	-633,759	
	自立支援給付費収入	105,117,729	105,616,870	-499,141	
	介護給付費収入	105,117,729	105,616,870	-499,141	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,337,842	1,472,460	-134,618	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特別特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	261,870	261,870	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	261,870	261,870	0		
補助金事業収入（諸口）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	57,000	57,000	0		
受取利息配当金収入	5,000	2,679	2,321		
その他の収入	573,600	589,805	-16,205		
雑収入（課税4種）	422,000	438,000	-16,000		
雑収入（課税5種）	38,000	38,250	-250		
雑収入	113,600	113,555	45		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	107,353,041	108,000,684	-647,643		
事業活動のなごり収支	人件費支出	64,958,670	64,871,584	87,086	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,109,000	23,084,405	24,595	
	職員賞与支出	7,868,270	7,868,270	0	
	非常勤職員給与支出	24,403,400	24,337,066	66,334	
	退職給付支出	1,178,000	1,178,000	0	
	法定福利費支出	8,400,000	8,403,843	-3,843	
	事業費支出	11,332,263	10,707,270	624,993	
	給食費支出	1,641,303	1,552,598	88,705	
	保健衛生費支出	180,000	152,488	27,512	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,433,023	166,977	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,810,000	1,672,841	137,159	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	820,000	859,696	-39,696	
	保険料支出	80,000	71,752	8,248	
	賃借料支出	600,960	600,960	0	

支 出	教育指導費支出	450,000	430,185	19,815	
	車積費支出	4,000,000	3,862,008	137,992	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	150,000	71,719	78,281	
	事務費支出	6,507,800	5,868,051	639,749	
	福利厚生費支出	682,600	623,105	39,495	
	旅費交通費支出	580,000	553,148	26,852	
	研修研究費支出	400,000	322,470	77,530	
	事務消耗品費支出	458,000	336,322	121,678	
	印刷製本費支出	320,000	317,520	2,480	
	水道光熱費支出	50,000	35,569	14,431	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	851,523	48,477	
	通信運送費支出	750,000	709,046	40,954	
	会議費支出	36,000	25,027	10,973	
	業務委託費支出	216,500	209,734	6,766	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	432,000	431,116	884	
	土地・建物賃借料支出	210,000	147,600	62,400	
	租税公課支出	20,000	15,500	4,500	
	保守料支出	300,000	198,772	101,228	
	諸会費支出	172,700	170,700	2,000	
	雑支出	1,000,000	920,899	79,101	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	52,500	52,500	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	82,851,233	81,499,405	1,351,828		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,501,808	26,501,279	-1,999,471		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	3,629,910	3,579,910	50,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出	1,945,750	1,945,750	0
車輻運搬具取得支出		1,250,000	1,200,000	50,000	
器具及び備品取得支出		434,160	434,160	0	
建設仮勘定				0	
その他の取得支出				0	
構築物取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	4,629,910	4,579,910	50,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,629,910	-4,579,910	-50,000		
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
備品購入資産取崩収入			0		

収入	車両運搬具積立資産売却収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
	建設資金積立資産取崩収入			0
	土地取得積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	旅行費積立資産売却収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	支出	積立資産支出	6,850,000	6,812,720
退職給付引当資産支出		350,000	312,720	37,280
人件費積立資産支出				0
修繕積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産支出				0
旅行積立資産取得支出		500,000	500,000	0
車両運搬具積立資産取得支出		4,500,000	4,500,000	0
借入返済金積立取得資産支出				0
設備等整備積立預金取得支出				0
建設資金積立資産取得支出				0
土地取得積立資産取得支出				0
移行時特別積立資産支出				0
備品購入積立資産支出		500,000	500,000	0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出		12,800,000	12,800,000	0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)		19,650,000	19,612,720	37,280
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,150,000	-19,112,720	-37,280	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	221,898	2,808,649	-2,586,751	
前期末支払資金残高(12)	28,327,425	28,327,425	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,549,323	31,136,074	-2,586,751	

すずめのお宿 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
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
陶芸事業収入			0	
ピン子事業収入			0	
燻製販売収入			0	
加工事業収入			0	
製菓販売収入			0	
物品販売収入			0	
物品販売収入（印刷）			0	
労務作業収入			0	
下請事業収入（課税2種）			0	
下請事業収入（課税4種）			0	
下請事業収入（課税5種）			0	
切手販売収入			0	
軽作業収入			0	
喫茶店売上収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	45,900,000	47,995,194	-2,095,194	
自立支援給付費収入	36,750,000	38,365,370	-1,615,370	
介護給付費収入	36,750,000	38,365,370	-1,615,370	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	7,350,000	7,889,824	-539,824	
補足給付費収入	1,800,000	1,740,000	60,000	
特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,740,000	60,000	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入（糖口）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	22,000	21,098	902	
その他の収入	2,000	0	2,000	
雑収入（課税4種）			0	
雑収入（課税5種）			0	
雑収入	2,000		2,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	45,924,000	48,016,292	-2,092,292	
人件費支出	27,911,000	26,908,598	1,002,402	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	24,270,000	23,488,585	781,415	
退職給付支出	676,000	588,000	88,000	
法定福利費支出	2,965,000	2,832,013	132,987	
事業費支出	6,378,600	5,389,498	989,102	
給食費支出	3,350,000	3,079,891	270,109	
保健衛生費支出	20,000		20,000	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出	1,820,000	1,664,494	155,506	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	680,000	338,938	341,062	
保険料支出	35,000	27,525	7,475	
賃借料支出	243,600	243,600	0	

支出	教育指導費支出			0
	車料費支出	30,000	22,240	7,760
	管理費返還支出			0
	雑支出	200,000	12,810	187,190
	事務費支出	2,958,600	2,273,210	685,390
	福利厚生費支出	210,000	111,645	98,355
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	150,000	70,001	79,999
	印刷製本費支出		1,296	-1,296
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	230,000	74,890	155,110
	通信運搬費支出	336,000	287,089	48,911
	会議費支出			0
	業務委託費支出	10,000		10,000
	手数料支出			0
	保険料支出	167,600	108,600	59,000
	賃借料支出	145,000	89,812	55,188
	土地・建物賃借料支出	340,000	300,000	40,000
	租税公課支出			0
	保守料支出	290,000	257,937	32,063
	諸会費支出			0
	雑支出	1,080,000	971,940	108,060
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管理費支出			0
	授産事業支出			0
	支払利息支出	74,200	54,186	20,014
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	37,322,400	34,625,492	2,696,908	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,601,600	13,390,800	-4,789,200	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定			0
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,380,000	1,380,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,380,000	-1,380,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
備品購入資産取崩収入			0	

収入	車両運搬具積立資産売却収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	建設資金積立資産取崩収入			0	
	土地取得積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	旅行費積立資産売却収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
旅行積立資産取得支出				0	
車両運搬具積立資産取得支出				0	
借入返済金積立取得資産支出				0	
設備等整備積立預金取得支出				0	
建設資金積立資産取得支出				0	
土地取得積立資産取得支出				0	
移行時特別積立資産支出				0	
備品購入積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,221,600	7,010,800	-4,789,200		
前期末支払資金残高(12)	28,386,880	28,386,880	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,608,480	35,397,680	-4,789,200		

すずめ三里ホーム 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,294,000	51,865,121	-3,571,121	
	自立支援給付費収入	36,500,000	39,869,600	-3,369,600	
	介護給付費収入	36,500,000	39,869,600	-3,369,600	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特別計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	9,600,000	9,601,521	-1,521	
	補足給付費収入	2,180,000	2,380,000	-200,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,180,000	2,380,000	-200,000	
	特別特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	14,000	14,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	14,000	14,000	0	
補助金事業収入（諸口）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
受取利息配当金収入	22,000	22,002	-2		
その他の収入	960,000	960,695	-695		
雑収入（課税4種）		44,379	-44,379		
雑収入（課税5種）		48,026	-48,026		
雑収入	960,000	868,290	91,710		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	49,296,000	52,867,818	-3,571,818		
事業活動による収支	人件費支出	35,321,590	33,907,323	1,414,267	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,126,250	3,126,250	0	
	職員賞与支出	1,185,340	1,185,340	0	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,083,164	916,836	
	退職給付支出	1,010,000	932,500	77,500	
	法定福利費支出	4,000,000	3,580,069	419,931	
	事業費支出	4,970,000	4,877,924	92,076	
	給食費支出	2,100,000	2,156,131	-56,131	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,031,354	68,646	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	560,000	521,066	38,934	
	保険料支出	40,000	36,547	3,453	
賃借料支出			0		

支出	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	100,000	88,461	11,539	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	70,000	44,365	25,635	
	事務費支出	4,979,000	4,417,902	561,098	
	福利厚生費支出	250,000	261,194	-11,194	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	70,000	69,570	430	
	事務消耗品費支出	250,000	163,307	86,693	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,640,000	1,534,405	105,595	
	通信運送費支出	300,000	236,742	63,258	
	会議費支出	20,000	19,213	787	
	業務委託費支出			0	
	手送料支出			0	
	保険料支出	200,000	136,387	63,613	
	賃借料支出	700,000	686,680	13,320	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	10,000	3,340	6,660	
	保守料支出	600,000	491,220	108,780	
	諸会費支出	9,000	4,650	4,350	
	雑支出	450,000	331,194	118,806	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	45,270,590	43,203,149	2,067,441	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,025,410	9,664,669	-5,639,259	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	132,000	132,000	0
		施設整備等補助金収入	132,000	132,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輦運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		132,000	132,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		5,273,480	5,273,480	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出		4,893,480	4,893,480	0	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		380,000	380,000	0	
建設仮勘定				0	
その他の取得支出			0		
構築物取得支出			0		
固定資産売却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,273,480	5,273,480	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,141,480	-5,141,480	0		
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入資産取崩収入			0	

収入	車両運搬具積立資産売却収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
	建設資金積立資産取崩収入			0
	土地取得積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	旅行費積立資産売却収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	47,000	46,464
退職給付引当資産支出		47,000	46,464	536
人件費積立資産支出				0
修繕積立資産支出				0
その他の積立資産支出				0
旅行積立資産取得支出				0
車両運搬具積立資産取得支出				0
借入返済金積立取得資産支出				0
設備等整備積立預金取得支出				0
建設資金積立資産取得支出				0
土地取得積立資産取得支出				0
移行時特別積立資産支出				0
備品購入積立資産支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)		47,000	46,464	536
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,000	-46,464	-536	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,163,070	4,476,725	-5,639,795	
前期末支払資金残高(12)	17,890,366	17,890,366	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,727,296	22,367,091	-5,639,795	

本部 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
就労支援事業収入	0	0	0	
印刷事業収入			0	
陶芸事業収入			0	
ピンチ事業収入			0	
燻製販売収入			0	
加工事業収入			0	
製菓販売収入			0	
物品販売収入			0	
物品販売収入（印刷）			0	
労務作業収入			0	
下請事業収入（課税2種）			0	
下請事業収入（課税4種）			0	
下請事業収入（課税5種）			0	
切手販売収入			0	
軽作業収入			0	
喫茶店売上収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	300,000	300,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	300,000	300,000	0	
補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入（請口）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
經常経費寄附金収入	300,000	30,000	270,000	
受取利息配当金収入	2,000	747	1,253	
その他の収入	10,000	22,593	-12,593	
雑収入（課税4種）			0	
雑収入（課税5種）			0	
雑収入	10,000	22,593	-12,593	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	612,000	353,340	258,660	
事業活動による収支				
人件費支出	17,827,335	16,898,997	928,338	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,192,000	7,887,155	304,845	
職員賞与支出	3,093,335	3,093,335	0	
非常勤職員給与支出	3,450,000	3,288,915	161,085	
退職給付支出	602,000	329,000	273,000	
法定福利費支出	2,490,000	2,300,592	189,408	
事業費支出	169,500	108,308	61,192	
給食費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出	60,000	56,861	3,139	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,000		3,000	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0
	車賃費支出	25,000	24,043	957
	管理費返還支出			0
	雑支出	81,500	27,404	54,096
	事務費支出	699,920	608,692	91,228
	福利厚生費支出	81,000	72,554	8,446
	旅費交通費支出	168,000	153,000	15,000
	研修研究費支出	20,000	13,400	6,600
	事務消耗品費支出	10,000	6,132	3,868
	印刷製本費支出	129,600	129,600	0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500	472	28
	通信運搬費支出	35,000	35,402	-402
	会議費支出	30,000	17,203	12,797
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	20,820	7,680	13,140
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	80,000	58,400	21,600
	保守料支出	25,000	21,200	3,800
	諸会費支出	20,000	14,000	6,000
	雑支出	80,000	79,649	351
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	投産事業支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	18,696,755	17,615,997	1,080,758	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,084,755	-17,262,657	-822,098	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	23,200,000	23,200,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	24,700,000	24,700,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	44,748,000	44,657,362	90,638
	土地取得支出	6,000,000	5,909,362	90,638
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定	38,748,000	38,748,000	0
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	44,748,000	44,657,362	90,638	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,048,000	-19,957,362	-90,638	
	積立資産取崩収入	17,800,000	17,800,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
備品購入資産取崩収入			0	

収入	車輛運搬具積立資産売却収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	建設資金積立資産取崩収入	11,800,000	11,800,000	0	
	土地取得積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	旅行費積立資産売却収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	36,150,000	36,150,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	53,950,000	53,950,000	0	
	支出	積立資産支出	16,500,000	16,619,604	-119,604
退職給付引当資産支出			119,604	-119,604	
人件費積立資産支出				0	
修繕積立資産支出		7,300,000	7,300,000	0	
その他の積立資産支出				0	
旅行積立資産取得支出				0	
車輛運搬具積立資産取得支出				0	
借入返済金積立取得資産支出				0	
設備等整備積立預金取得支出				0	
建設資金積立資産取得支出		3,000,000	3,000,000	0	
土地取得積立資産取得支出				0	
移行時特別積立資産支出				0	
備品購入積立資産支出		6,200,000	6,200,000	0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		16,500,000	16,619,604	-119,604	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	37,450,000	37,330,396	119,604		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-682,755	110,377	-793,132		
前期末支払資金残高(12)	10,566,720	10,566,720	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,883,965	10,677,097	-793,132		

すずめ相談支援センター 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,100,000	13,913,110	-813,110	
	自立支援給付費収入	7,000,000	7,272,510	-272,510	
	介護給付費収入			0	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	7,000,000	7,272,510	-272,510	
	特別計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	2,300,000	2,500,600	-200,600	
	障害児相談支援給付費収入	2,300,000	2,500,600	-200,600	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特別特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	3,800,000	4,140,000	-340,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（諸口）			0	
	受託事業収入（公費）	3,800,000	4,140,000	-340,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	4,000	4,128	-128		
その他の収入	3,000	3,000	0		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入	3,000	3,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	13,107,000	13,920,238	-813,238		
事業活動による収支	人件費支出	11,792,000	11,460,578	331,422	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,483,000	7,278,689	204,311	
	職員賞与支出	2,300,000	2,250,960	49,040	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,742,000	1,663,929	78,071	
	事業費支出	548,400	545,293	3,107	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000		2,000	
	保険料支出	2,800	2,800	0	
	賃借料支出	243,600	243,600	0	

支 出	教育指導費支出			0	
	車料費支出	300,000	298,893	1,107	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	974,000	769,630	204,370	
	福利厚生費支出	55,000	55,030	-30	
	旅費交通費支出	10,000	7,310	2,690	
	研修研究費支出	60,000	10,800	49,200	
	事務消耗品費支出	80,000	53,658	26,342	
	印刷製本費支出	15,000	15,012	-12	
	水道光熱費支出	108,000	108,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	250,000	236,847	13,153	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	120,000	110,000	10,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	12,000	12,000	0	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	雑支出	200,000	156,973	43,027	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	13,314,400	12,775,501	538,899		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-207,400	1,144,737	-1,352,137		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輻運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		建設仮勘定			0
その他の取得支出				0	
構築物取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
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		
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
備品購入資産取崩収入			0		

収入	車両運搬具積立資産売却収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	建設資金積立資産取崩収入			0	
	土地取得積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	旅行費積立資産売却収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,450,000	3,450,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,450,000	3,450,000	0		
支出	積立資産支出	1,089,216	1,087,764	1,452	
	退職給付引当資産支出	89,216	87,764	1,452	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	旅行積立資産取得支出			0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	
	建設資金積立資産取得支出			0	
	土地取得積立資産取得支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	備品購入積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,089,216	3,087,764	1,452	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	360,784	362,236	-1,452	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	153,384	1,506,973	-1,353,589		
前期末支払資金残高(12)	9,849,163	9,849,163	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,002,547	11,356,136	-1,353,589		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ日中活動支援センター 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入(印刷)			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入(課税2種)			0	
	下請事業収入(課税4種)			0	
	下請事業収入(課税5種)			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,300,000	11,597,840	-297,840	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	300,000	358,353	-58,353	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	11,000,000	11,239,487	-239,487	
	補助金事業収入(公費)		11,239,487	-11,239,487	
	補助金事業収入(一般)			0	
	補助金事業収入(諸口)	11,000,000		11,000,000	
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	542	458		
その他の収入	400	400	0		
雑収入(課税4種)			0		
雑収入(課税5種)			0		
雑収入	400	400	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	11,301,400	11,598,782	-297,382		
事業活動による収支	人件費支出	6,912,588	6,844,022	68,566	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,503,360	1,503,360	0	
	職員賞与支出	507,600	507,600	0	
	非常勤職員給与支出	4,379,628	4,341,537	38,091	
	退職給付支出	72,000	72,000	0	
	法定福利費支出	450,000	419,525	30,475	
	事業費支出	2,010,000	1,829,460	180,540	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	3,184	6,816	
	教養娯楽費支出	20,000	15,230	4,770	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	179,921	20,079	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000	10,903	9,097	
	保険料支出	40,000	38,346	1,654	
賃借料支出			0		

支出	教育指導費支出			0
	車料費支出	1,700,000	1,579,529	120,471
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	2,347	17,653
	事務費支出	766,000	406,930	359,070
	福利厚生費支出	150,000	77,955	72,045
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	20,000	11,655	8,345
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	150,000	126,285	23,715
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	150,000		150,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	285,000	191,035	93,965
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売費支出			0
	授産事業支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	9,688,588	9,080,412	608,176	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,612,812	2,518,370	-905,558	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	196,776	196,776	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	196,776	196,776	0
	建設仮勘定			0
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	196,776	196,776	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-196,776	-196,776	0	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入資産取崩収入			0

収入	車両運搬具積立資産売却収入				0
	借入返済金積立資産取崩収入				0
	設備等整備積立預金取崩収入				0
	建設資金積立資産取崩収入				0
	土地取得積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	旅行費積立資産売却収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0
退職給付引当資産支出					0
人件費積立資産支出		500,000	500,000	0	0
修繕積立資産支出					0
その他の積立資産支出					0
旅行積立資産取得支出					0
車両運搬具積立資産取得支出					0
借入返済金積立取得資産支出					0
設備等整備積立預金取得支出					0
建設資金積立資産取得支出					0
土地取得積立資産取得支出					0
移行時特別積立資産支出					0
備品購入積立資産支出					0
事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	0
拠点区分間繰入金支出					0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,500,000	-2,500,000	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,083,964	-178,406	-905,558		
前期末支払資金残高(12)	5,853,442	5,853,442	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,769,478	5,675,036	-905,558		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ一宮日中一時支援センター 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	焼製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,150,000	2,376,360	-226,360	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	50,000	65,200	-15,200	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	2,100,000	2,311,160	-211,160	
	補助金事業収入（公費）	2,100,000	2,311,160	-211,160	
補助金事業収入（一般）			0		
補助金事業収入（諸口）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	22	978		
その他の収入	550	529	21		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入	550	529	21		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	2,151,550	2,376,911	-225,361		
事業活動による収支	人件費支出	1,091,200	1,132,779	-41,579	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	310,000	307,500	2,500	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	780,000	825,000	-45,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,200	279	921	
	事業費支出	388,765	322,772	65,993	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	89,900	88,258	1,642	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	70,000	64,813	5,187	
保険料支出	24,865	24,865	0		
賃借料支出			0		

支出	教育指導費支出			0
	車料費支出	194,000	142,166	51,834
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	2,670	7,330
	事務費支出	18,000	6,112	11,888
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	3,000	2,988	12
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,000		5,000
	通信運送費支出	5,000	2,800	2,200
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	5,000	324	4,676
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	1,497,965	1,461,663	36,302	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	653,585	915,248	-261,663	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定			0	
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
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	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
備品購入資産取崩収入			0	

収入	車両運搬具積立資産売却収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
	建設資金積立資産取崩収入			0
	土地取得積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	旅行費積立資産売却収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0
退職給付引当資産支出				0
人件費積立資産支出				0
修繕積立資産支出				0
その他の積立資産支出				0
旅行積立資産取得支出				0
車両運搬具積立資産取得支出				0
借入返済金積立取得資産支出				0
設備等整備積立預金取得支出				0
建設資金積立資産取得支出				0
土地取得積立資産取得支出				0
移行時特別積立資産支出				0
備品購入積立資産支出				0
事業区分間繰入金支出		500,000	500,000	0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)		500,000	500,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	-500,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	153,585	415,248	-261,663	
前期末支払資金残高(12)	2,323,160	2,323,160	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,476,745	2,738,408	-261,663	

高知市障害者相談センター南部 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ビンデ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,820,000	11,129,658	690,342	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特別計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特別特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	11,820,000	11,129,658	690,342	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（総口）			0	
	受託事業収入（公費）	11,820,000	11,129,658	690,342	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	11,820,000	11,129,658	690,342		
事業活動による収支	人件費支出	10,005,264	10,133,080	-127,816	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,577,275	6,733,630	-156,355	
	職員賞与支出	2,108,890	2,087,740	21,150	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,319,099	1,311,710	7,389	
	事業費支出	190,000	149,829	40,171	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	30,000	24,040	5,960	
	賃借料支出			0	

	教育指導費支出			0
	車料費支出	160,000	125,789	34,211
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,538,736	761,477	777,259
	福利厚生費支出	40,000	40,578	-578
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	20,000	12,000	8,000
	事務消耗品費支出	40,000	26,059	13,941
	印刷製本費支出	13,000	8,046	4,954
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	300,000	221,554	78,446
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	350,000	315,845	34,155
	土地・建物賃借料支出	74,000	74,000	0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	35,000	32,044	2,956
	諸会費支出			0
	雑支出	660,736	31,351	629,385
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売費支出			0
	授産事業支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	11,734,000	11,044,386	689,614
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	86,000	85,272	728
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定			0
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
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	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
移行時特別積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品購入資産取崩収入			0	

収入	車両運搬具積立資産売却収入			0		
	借入返済金積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立預金取崩収入			0		
	建設資金積立資産取崩収入			0		
	土地取得積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	旅行費積立資産売却収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	86,000	85,272	728	
		退職給付引当資産支出	86,000	85,272	728	
		人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出				0		
その他の積立資産支出				0		
旅行積立資産取得支出				0		
車両運搬具積立資産取得支出				0		
借入返済金積立取得資産支出				0		
設備等整備積立預金取得支出				0		
建設資金積立資産取得支出				0		
土地取得積立資産取得支出				0		
移行時特別積立資産支出				0		
備品購入積立資産支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計 (8)	86,000	85,272	728			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-86,000	-85,272	-728			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)			0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめ共同作業所 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	18,973,577	18,276,659	696,918
	印刷事業収益	12,420,326	11,587,740	832,586
	陶芸事業収益	599,382	679,118	-79,736
	ピンチ事業収益	147,856	126,106	21,750
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）	807,765	841,947	-34,182
	労務作業収益	363,243	236,917	126,326
	下請事業収益（課税2種）	608,336	634,835	-26,499
	下請事業収益（課税4種）	118,908	131,112	-12,204
	下請事業収益（課税5種）	252,513	232,680	19,833
	切手販売収益	451,783	479,904	-28,121
	軽作業収益	515,295	400,880	114,415
	喫茶店売上収益	2,688,170	2,925,420	-237,250
	その他の収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	75,651,800	74,633,548	1,018,252
	自立支援給付費収益	73,719,453	72,592,320	1,127,133
	介護給付費収益	36,668,100	32,364,740	4,303,360
	特例介護給付費収益	78,190		78,190
	訓練等給付費収益	36,973,163	40,227,580	-3,254,417
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,902,717	1,931,728	-29,011
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	29,630	109,500	-79,870
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	29,630	109,500	-79,870
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	183,380	193,819	-10,439
	その他の収益	504,886	406,748	98,138
	雑収益（課税4種）	370,900	323,350	47,550
	雑収益（課税5種）			0
その他の収益	133,986	83,398	50,588	
サービス活動収益計（1）	95,313,643	93,510,774	1,802,869	
サービス活動増減の部	人件費	52,845,642	52,159,192	686,450
	役員報酬			0
	職員給料	18,079,066	18,751,903	-672,837
	職員賞与	6,209,400	6,393,880	-184,480
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,763,991	19,120,258	1,643,733
	退職給付費用	1,327,018	1,341,408	-14,390
	法定福利費	6,466,167	6,551,743	-85,576
	事業費	6,498,294	6,397,852	100,442
	給食費	2,318,597	1,914,593	404,004
	保健衛生費	393,147	416,014	-22,867
	教養娯楽費	514,053	433,365	80,688

費用	水道光熱費	433,497	462,806	-29,309
	燃料費			0
	消耗器具備品費	377,483	697,146	-319,663
	保険料	103,381	121,228	-17,847
	賃借料	142,945		142,945
	教育指導費	2,110,113	232,649	1,877,464
	車両費		1,954,397	-1,954,397
	棚卸資産評価損			0
	雑費	105,078	165,654	-60,576
	事務費	5,076,170	5,365,856	-289,686
	福利厚生費	494,409	473,497	20,912
	旅費交通費		1,428,850	-1,428,850
	研修研究費	253,035	96,930	156,105
	事務消耗品費	255,518	397,960	-142,442
	印刷製本費			0
	水道光熱費	125,554	136,078	-10,524
	燃料費			0
	修繕費	1,771,852	653,220	1,118,632
	通信運搬費	98,266	80,105	18,161
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	380,310	258,206	122,104
	賃借料	312,987	399,182	-86,195
	土地・建物賃借料	342,487	299,151	43,336
租税公課	10,900	10,400	500	
保守料	81,000	81,000	0	
諸会費	187,000	174,000	13,000	
雑費	762,852	877,277	-114,425	
就労支援事業費用	16,973,631	16,312,737	660,894	
就労支援事業販売原価	16,790,709	15,830,665	960,044	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	16,829,849	15,900,692	929,157	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高	39,140	70,027	-30,887	
就労支援事業販管費	182,922	482,072	-299,150	
投産事業費用			0	
減価償却費	4,217,671	4,000,657	217,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,132,290	-2,061,337	-70,953	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	83,479,118	82,174,957	1,304,161	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,834,525	11,335,817	498,708	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	28,209	34,096	-5,887
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	28,209	34,096	-5,887
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
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）	28,209	34,096	-5,887	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,862,734	11,369,913	492,821	
施設整備等補助金収益	1,792,000	291,000	1,501,000	
施設整備等補助金収益	1,792,000	291,000	1,501,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,792,000	1,291,000	2,501,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	38,992	158,051	-119,059
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	1	158,051	-158,050
	器具及び備品売却損・処分損	38,991		38,991
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,792,000		1,792,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	8,800,000	6,650,000	2,150,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	10,630,993	6,808,051	3,822,942
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,838,993	-5,517,051	-1,321,942	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,023,741	5,852,862	-829,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,843,281	25,390,511	5,452,770
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,867,022	31,243,373	4,623,649
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	600,000	-600,000
	その他積立金取崩額		600,000	-600,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,000,092	499,908
	移行時特別積立金積立額	694,403		694,403
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	500,000		500,000
	備品購入積立金積立額	500,000		500,000
	旅行積立金積立額	1,500,000		1,500,000
借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額	-1,000,000	1,000,000	-2,000,000	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入	-694,403	92	-694,495	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,367,022	30,843,281	3,523,741	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめ旭天神センター 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	8,672,387	9,107,198	-434,811
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益	863,844	1,512,176	-648,332
	加工事業収益	4,415,678	3,635,976	779,702
	製菓販売収益	1,279,951	1,350,025	-70,074
	物品販売収益	658,304	910,047	-251,743
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益	1,097,463	1,084,298	13,165
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）	357,147	233,048	124,099
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	その他の収入		381,628	-381,628
	障害福祉サービス等事業収益	137,025,240	133,273,590	3,751,650
	自立支援給付費収益	134,664,458	130,688,376	3,976,082
	介護給付費収益	97,355,470	89,048,320	8,307,150
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	37,308,988	41,640,056	-4,331,068
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,321,982	2,527,614	-205,632
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	38,800	57,600	-18,800
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）	38,800	57,600	-18,800	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	381,190	1,048,303	-667,113	
雑収益（課税4種）	302,000	238,390	63,610	
雑収益（課税5種）			0	
その他の収益	79,190	809,913	-730,723	
サービス活動収益計（1）	146,078,817	143,429,091	2,649,726	
サービス活動増減の部	人件費	88,777,465	90,064,732	-1,287,267
	役員報酬			0
	職員給料	31,240,974	30,268,462	972,512
	職員賞与	9,921,440	9,682,470	238,970
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,533,399	36,733,219	-2,199,820
	退職給付費用	2,009,748	2,034,380	-24,632
	法定福利費	11,071,904	11,346,201	-274,297
	事業費	13,808,956	12,156,999	1,651,957
	給食費	3,288,459	3,213,507	74,952
	保健衛生費	261,959	309,381	-47,422
教養娯楽費	1,838,492	803,508	1,034,984	

費用	水道光熱費	2,002,828	1,975,600	27,228
	燃料費			0
	消耗器具備品費	597,883	686,564	-88,681
	保険料	118,682	118,979	-297
	賃借料	398,700	431,100	-32,400
	教育指導費	379,905	379,923	-18
	車輛費	4,909,719	4,224,397	685,322
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,329	14,040	-1,711
	事務費	5,243,372	5,530,494	-287,122
	福利厚生費	790,836	894,270	-103,434
	旅費交通費	592,460		592,460
	研修研究費	34,600	103,000	-68,400
	事務消耗品費	32,952	58,394	-25,442
	印刷製本費	1,620	15,012	-13,392
	水道光熱費		33,338	-33,338
	燃料費			0
	修繕費	352,285	392,737	-40,452
	通信運搬費	266,685	298,071	-31,386
	会議費	80,000	79,955	45
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	106,913	766,573	-659,660
	賃借料	554,232	559,996	-5,764
	土地・建物賃借料	811,614	599,500	212,114
	租税公課	11,450	13,100	-1,650
	保守料	909,842	802,118	107,724
	諸会費	7,600	7,600	0
	雑費	690,283	906,830	-216,547
	就労支援事業費用	9,580,807	10,339,778	-758,971
	就労支援事業販売原価	9,194,051	9,764,937	-570,886
	期首製品（商品）棚卸高	187,568	96,039	91,529
	当期就労支援事業製造原価	9,101,173	9,856,466	-755,293
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高	94,690	187,568	-92,878	
就労支援事業販売管費	386,756	574,841	-188,085	
投産事業費用			0	
減価償却費	8,157,840	9,924,657	-1,766,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,294,430	-2,754,071	459,641	
徴収不能額	112,351	126,000	-13,649	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	123,386,361	125,388,589	-2,002,228	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,692,456	18,040,502	4,651,954	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	53,295	52,827	468
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	53,295	52,827	468
	支払利息	47,538	55,746	-8,208
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	47,538	55,746	-8,208	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,757	-2,919	8,676	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,698,213	18,037,583	4,660,630	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	1	0	1	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	82,138	-82,138
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		55,010	-55,010
	器具及び備品売却損・処分損		27,128	-27,128
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	12,650,000	-1,650,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	11,000,000	12,732,138	-1,732,138	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,999,999	-12,732,138	1,732,139	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,698,214	5,305,445	6,392,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,698,044	66,442,599	1,255,445
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,396,258	71,748,044	7,648,214
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,350,000	4,050,000	2,300,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
旅行積立金積立額		900,000	-900,000	
借入金返済積立金積立額	200,000	3,000,000	-2,800,000	
設備整備積立金積立額	3,150,000	150,000	3,000,000	
車両購入資金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,046,258	67,698,044	13,348,214	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめ通所センター 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	その他の収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	107,351,200	96,407,090	10,944,110
	自立支援給付費収益	105,616,870	94,748,770	10,868,100
	介護給付費収益	105,616,870	94,748,770	10,868,100
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,472,460	1,479,820	-7,360
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
その他の事業収益	261,870	178,500	83,370	
補助金事業収益（公費）		147,000	-147,000	
補助金事業収益（一般）	261,870	31,500	230,370	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	57,000	70,000	-13,000	
その他の収益	589,805	553,591	36,214	
雑収益（課税4種）	438,000	400,000	38,000	
雑収益（課税5種）	38,250	35,600	2,650	
その他の収益	113,555	117,991	-4,436	
サービス活動収益計（1）	107,998,005	97,030,681	10,967,324	
サービス活動増減の部	人件費	65,184,304	64,238,876	945,428
	役員報酬			0
	職員給料	23,084,405	22,757,093	327,312
	職員賞与	7,868,270	7,757,620	110,650
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,337,066	23,973,777	363,289
	退職給付費用	1,490,720	1,522,496	-31,776
	法定福利費	8,403,843	8,227,890	175,953
	事業費	10,707,270	8,619,618	2,087,652
	給食費	1,552,598	1,560,251	-7,653
	保健衛生費	152,488	296,119	-143,631
教養娯楽費	1,433,023	548,276	884,747	

費用	水道光熱費	1,672,841	1,682,561	-9,720
	燃料費			0
	消耗器具備品費	859,696	348,176	511,520
	保険料	71,752	69,194	2,558
	賃借料	600,960	536,630	64,330
	教育指導費	430,185	389,319	40,866
	車輦費	3,862,008	3,138,418	723,590
	棚卸資産評価損			0
	雑費	71,719	50,674	21,045
	事務費	5,868,051	5,094,806	773,245
	福利厚生費	623,105	691,259	-68,154
	旅費交通費	553,148		553,148
	研修研究費	322,470	366,431	-43,961
	事務消耗品費	336,322	338,128	-1,806
	印刷製本費	317,520	320,004	-2,484
	水道光熱費	35,569	33,338	2,231
	燃料費			0
	修繕費	851,523	278,876	572,647
	通信運搬費	709,046	614,818	94,228
	会議費	25,027	28,704	-3,677
	業務委託費	209,734		209,734
	手数料			0
	保険料		402,210	-402,210
	賃借料	431,116	508,590	-77,474
	土地・建物賃借料	147,600	248,300	-100,700
	租税公課	15,500	14,050	1,450
	保守料	198,772	221,084	-22,312
	諸会費	170,700	172,700	-2,000
	雑費	920,899	856,314	64,585
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	投産事業費用			0
	減価償却費	5,980,839	5,458,842	521,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,577,585	-2,701,215	123,630
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	85,162,879	80,710,927	4,451,952
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,835,126	16,319,754	6,515,372
	サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	2,679	42,875
有価証券評価益				0
有価証券売却益				0
基本財産評価益				0
積立資産評価益				0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
雑収益				0
サービス活動外収益計（4）		2,679	42,875	-40,196
支払利息		52,500	73,500	-21,000
有価証券評価損				0
有価証券売却損				0
基本財産評価損				0
積立資産評価損				0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	52,500	73,500	-21,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-49,821	-30,625	-19,196	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,785,305	16,289,129	6,496,176	
施設整備等補助金収益	0	375,640	-375,640	
施設整備等補助金収益		375,640	-375,640	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	500,000	875,640	-375,640	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		375,640	-375,640	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	12,800,000	6,650,000	6,150,000	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	12,800,000	7,025,641	5,774,359		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,300,000	-6,150,001	-6,149,999		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,485,305	10,139,128	346,177		
前期繰越活動増減差額(12)	39,697,106	30,557,978	9,139,128		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,182,411	40,697,106	9,485,305		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他積立金取崩額			0		
移行時特別積立金取崩額			0		
人件費積立金取崩額			0		
修繕積立金取崩額			0		
備品購入積立金取崩額			0		
借入金返済積立金積立取崩額			0		
その他の積立金積立額(16)	6,500,000	1,000,000	5,500,000		
移行時特別積立金積立額			0		
人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000		
修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000		
備品購入積立金積立額	500,000		500,000		
旅行積立金積立額	500,000		500,000		
借入金返済積立金積立額			0		
設備整備積立金積立額			0		
車両購入資金積立額	4,500,000	2,000,000	2,500,000		
その他積立金積立額			0		
土地取得積立金積立額			0		
建設資金積立金積立額		-2,000,000	2,000,000		
積立金繰入			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,682,411	39,697,106	3,985,305		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめのお宿 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	その他の収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	47,995,194	46,655,013	1,340,181
	自立支援給付費収益	38,365,370	37,196,570	1,168,800
	介護給付費収益	38,365,370	37,196,570	1,168,800
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	7,889,824	7,751,777	138,047
	補足給付費収益	1,740,000	1,706,666	33,334
	特定障害者特別給付費収益	1,740,000	1,706,666	33,334
	特例特定障害者特別給付費収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	29,572	-29,572	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
その他の収益		29,572	-29,572	
サービス活動収益計（1）	47,995,194	46,684,585	1,310,609	
サービス活動増減の部	人件費	26,908,598	27,047,210	-138,612
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,488,585	23,758,565	-269,980
	退職給付費用	588,000	576,000	12,000
	法定福利費	2,832,013	2,712,645	119,368
	事業費	5,389,498	6,194,495	-804,997
	給食費	3,079,891	3,084,323	-4,432
	保健衛生費		5,505	-5,505
教養娯楽費			0	

費用	水道光熱費	1,664,494	1,608,096	56,398
	燃料費			0
	消耗器具備品費	338,938	1,207,590	-868,652
	保険料	27,525	20,287	7,238
	賃借料	243,600	243,600	0
	教育指導費			0
	車両費	22,240	2,584	19,656
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,810	22,510	-9,700
	事務費	2,273,210	2,474,736	-201,526
	福利厚生費	111,645	94,058	17,587
	旅費交通費			0
	研修研究費		12,630	-12,630
	事務消耗品費	70,001	130,157	-60,156
	印刷製本費	1,296		1,296
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	74,890	306,887	-231,997
	通信運搬費	287,089	275,946	11,143
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	108,600	138,970	-30,370
	賃借料	89,812	247,978	-158,166
	土地・建物賃借料	300,000	334,200	-34,200
租税公課			0	
保守料	257,937	230,831	27,106	
諸会費			0	
雑費	971,940	703,079	268,861	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
投産事業費用			0	
減価償却費	5,107,334	5,084,631	22,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,506,026	-2,506,026	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	37,172,614	38,295,046	-1,122,432	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	10,822,580	8,389,539	2,433,041	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,098	11,120	9,978
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	21,098	11,120	9,978
	支払利息	54,186	74,200	-20,014
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	54,186	74,200	-20,014	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-33,088	-63,080	29,992	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	10,789,492	8,326,459	2,463,033	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000	
費用	基本金組入額		1,118,116	-1,118,116
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,700,000	-1,700,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,000,000	7,818,116	-2,818,116	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,000	-4,818,116	-181,884	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,789,492	3,508,343	2,281,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,268,589	43,760,246	3,508,343
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,058,081	47,268,589	5,789,492
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,058,081	47,268,589	5,789,492	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめ三里ホーム 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	劣務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	その他の収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,865,121	50,677,444	1,187,677
	自立支援給付費収益	39,869,600	38,469,300	1,400,300
	介護給付費収益	39,869,600	38,469,300	1,400,300
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	9,601,521	9,815,144	-213,623
	補足給付費収益	2,380,000	2,375,000	5,000
	特定障害者特別給付費収益	2,380,000	2,375,000	5,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	14,000	18,000	-4,000
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	14,000	18,000	-4,000	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	20,000	26,000	-6,000	
その他の収益	960,695	993,567	-32,872	
雑収益（課税4種）	44,379	51,968	-7,589	
雑収益（課税5種）	48,026	48,529	-503	
その他の収益	868,290	893,070	-24,780	
サービス活動収益計（1）	52,845,816	51,697,011	1,148,805	
サービス活動増減の部	人件費	33,953,787	35,195,333	-1,241,546
	役員報酬			0
	職員給料	3,126,250	3,104,400	21,850
	職員賞与	1,185,340	1,183,695	1,645
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,083,164	25,948,264	-865,100
	退職給付費用	978,964	1,105,624	-126,660
	法定福利費	3,580,069	3,853,350	-273,281
	事業費	4,877,924	4,470,327	407,597
	給食費	2,156,131	2,055,412	100,719
	保健衛生費			0
教養娯楽費			0	

費用	水道光熱費	2,031,354	2,005,131	26,223
	燃料費			0
	消耗器具備品費	521,066	330,908	190,158
	保険料	36,547	36,643	-96
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	88,461	32,764	55,697
	棚卸資産評価損			0
	雑費	44,365	9,469	34,896
	事務費	4,417,902	3,294,959	1,122,943
	福利厚生費	261,194	229,605	31,589
	旅費交通費			0
	研修研究費	69,570	16,700	52,870
	事務消耗品費	163,307	218,324	-55,017
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,534,405	375,923	1,158,482
	通信運搬費	236,742	232,989	3,753
	会議費	19,213	17,607	1,606
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	136,387	213,725	-77,338
	賃借料	686,680	676,536	10,144
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	3,340	3,640	-300
	保守料	491,220	491,220	0
	諸会費	4,650	8,650	-4,000
	雑費	331,194	330,040	1,154
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
減価償却費	5,987,540	5,640,190	347,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,167,588	-3,123,713	-43,875	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	46,069,565	45,477,096	592,469	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,776,251	6,219,915	556,336	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,002	26,834	-4,832
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	22,002	26,834	-4,832
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
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）	22,002	26,834	-4,832	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,798,253	6,246,749	551,504	
施設整備等補助金収益	132,000	1,053,000	-921,000	
施設整備等補助金収益	132,000	1,053,000	-921,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	132,000	1,053,000	-921,000		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
	建物売却損・処分損	1		1	
	車両運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	5		5	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,053,000	-1,053,000	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6	1,053,000	-1,052,994		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	131,994	0	131,994		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,930,247	6,246,749	683,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,700,166	-15,946,915	6,246,749	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,769,919	-9,700,166	6,930,247	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額			0	
	移行時特別積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品購入積立金取崩額			0	
	借入金返済積立金積立取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額			0	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品購入積立金積立額			0	
	旅行積立金積立額			0	
	借入金返済積立金積立額			0	
	設備整備積立金積立額			0	
	車両購入資金積立額			0	
	その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0		
建設資金積立金積立額			0		
積立金繰入			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,769,919	-9,700,166	6,930,247		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	熨製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	その他の収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	300,000	0	300,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	補助金事業収益（公費）	300,000		300,000
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	30,000	327,000	-297,000	
その他の収益	22,593	30,013	-7,420	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
その他の収益	22,593	30,013	-7,420	
サービス活動収益計（1）	352,593	357,013	-4,420	
サービス活動増減の部	人件費	17,018,601	16,761,293	257,308
	役員報酬			0
	職員給料	7,887,155	8,070,263	-183,108
	職員賞与	3,093,335	2,910,710	182,625
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,288,915	3,399,400	-110,485
	退職給付費用	448,604	358,884	89,720
	法定福利費	2,300,592	2,022,036	278,556
	事業費	108,308	82,110	26,198
	給食費			0
	保健衛生費			0
教養娯楽費			0	

費用	水道光熱費	56,861	58,496	-1,635
	燃料費			0
	消耗器具備品費		1,620	-1,620
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輦費	24,043	18,513	5,530
	棚卸資産評価損			0
	雑費	27,404	3,481	23,923
	事務費	608,692	643,023	-34,331
	福利厚生費	72,554	86,170	-13,616
	旅費交通費	153,000	168,000	-15,000
	研修研究費	13,400	56,000	-42,600
	事務消耗品費	6,132	2,322	3,810
	印刷製本費	129,600	129,600	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	472		472
	通信運搬費	35,402	14,987	20,415
	会議費	17,203	9,167	8,036
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	7,680	30,820	-23,140
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	58,400	52,500	5,900
	保守料	21,200	21,200	0
諸会費	14,000	14,000	0	
雑費	79,649	58,257	21,392	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
投産事業費用			0	
減価償却費	123,859	168,179	-44,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	17,859,460	17,654,605	204,855	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,506,867	-17,297,592	-209,275	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	747	590	157
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	747	590	157
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
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）	747	590	157	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,506,120	-17,297,002	-209,118	
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	36,150,000	32,650,000	3,500,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	37,650,000	42,650,000	-5,000,000
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		1	0	1
建物売却損・処分損				0
車両運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損		1		1
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用			102,866	-102,866
拠点区分間繰入金費用			2,000,000	-2,000,000
サービス区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用			28,651,437	-28,651,437
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1	30,754,303	-30,754,302	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	37,649,999	11,895,697	25,754,302	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,143,879	-5,401,305	25,545,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,014,431	50,415,736	-28,401,305
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,158,310	45,014,431	-2,856,121
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	-1,300,000	23,000,000	-24,300,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	7,300,000	4,000,000	3,300,000
	備品購入積立金積立額	6,200,000		6,200,000
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額	-6,000,000	6,000,000	-12,000,000	
建設資金積立金積立額	-8,800,000	13,000,000	-21,800,000	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,458,310	22,014,431	21,443,879	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すすめ相談支援センター 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	複製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	その他の収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,913,110	12,876,120	1,036,990
	自立支援給付費収益	7,272,510	6,604,660	667,850
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,272,510	6,604,660	667,850
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	2,500,600	2,111,460	389,140
	障害児相談支援給付費収益	2,500,600	2,111,460	389,140
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	4,140,000	4,160,000	-20,000
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	4,140,000	4,160,000	-20,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,000	0	3,000	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
その他の収益	3,000		3,000	
サービス活動収益計（1）	13,916,110	12,876,120	1,039,990	
サービス活動増減の部	人件費	11,548,342	9,838,889	1,709,453
	役員報酬			0
	職員給料	7,278,689	6,036,744	1,241,945
	職員賞与	2,250,960	2,168,110	82,850
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	354,764	355,560	-796
	法定福利費	1,663,929	1,278,475	385,454
	事業費	545,293	519,795	25,498
	給食費			0
	保健衛生費			0
教養娯楽費			0	

	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料	2,800	2,400	400	
	賃借料	243,600	243,600	0	
	教育指導費			0	
	車輦費	298,893	273,795	25,098	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	769,630	902,141	-132,511	
	福利厚生費	55,030	38,970	16,060	
	旅費交通費	7,310	9,390	-2,080	
	研修研究費	10,800	56,615	-45,815	
	事務消耗品費	53,658	35,177	18,481	
	印刷製本費	15,012	2,808	12,204	
費用	水道光熱費	108,000	108,000	0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	236,847	225,179	11,668	
	会議費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	保険料		58,300	-58,300	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	110,000	120,000	-10,000	
	租税公課			0	
	保守料	12,000	12,000	0	
	諸会費	4,000	4,000	0	
	雑費	156,973	231,702	-74,729	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	69,497	147,305	-77,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	12,932,762	11,408,130	1,524,632	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	983,348	1,467,990	-484,642	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,128	4,095	33	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	4,128	4,095	33
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
雑損失			0		
	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）	4,128	4,095	33	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	987,476	1,472,085	-484,609	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,450,000		3,450,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,450,000	0	3,450,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,450,000	0	1,450,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,437,476	1,472,085	965,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,977,667	8,505,582	1,472,085
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,415,143	9,977,667	2,437,476
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額			0	
その他積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
土地取得積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,415,143	9,977,667	1,437,476	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめ日中活動支援センター 事業活動計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	劣務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	その他の収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,597,840	11,469,578	128,262
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	358,353	377,053	-18,700
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	11,239,487	11,092,525	146,962
	補助金事業収益（公費）	11,239,487	11,092,525	146,962
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	400	5,695	-5,295	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
その他の収益	400	5,695	-5,295	
サービス活動収益計（1）	11,598,240	11,475,273	122,967	
サービス活動増減の部	人件費	6,844,022	6,797,120	46,902
	役員報酬			0
	職員給料	1,503,360	1,492,560	10,800
	職員賞与	507,600	503,370	4,230
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,341,537	4,320,384	21,153
	退職給付費用	72,000	72,000	0
	法定福利費	419,525	408,806	10,719
	事業費	1,829,460	1,550,043	279,417
	給食費			0
	保健衛生費	3,184	3,684	-500
教養娯楽費	15,230	9,193	6,037	

費用	水道光熱費	179,921	193,974	-14,053
	燃料費			0
	消耗器具備品費	10,903	12,677	-1,774
	保険料	38,346	38,442	-96
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	1,579,529	1,287,598	291,931
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,347	4,475	-2,128
	事務費	406,930	705,532	-298,602
	福利厚生費	77,955	107,002	-29,047
	旅費交通費			0
	研修研究費		5,600	-5,600
	事務消耗品費	11,655	17,070	-5,415
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	126,285	122,046	4,239
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料		121,724	-121,724
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
諸会費			0	
雑費	191,035	332,090	-141,055	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
減価償却費	65,135	32,340	32,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	9,145,547	9,085,035	60,512	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,452,693	2,390,238	62,455	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	542	1,562	-1,020
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	542	1,562	-1,020
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
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）	542	1,562	-1,020	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,453,235	2,391,800	61,435	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	16,170	0	16,170
	建物売却損・処分損			0
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	16,170		16,170	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,016,170	1,000,000	1,016,170	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,016,170	-1,000,000	-1,016,170	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	437,065	1,391,800	-954,735	
前期繰越活動増減差額(12)	5,901,952	5,510,152	391,800	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,339,017	6,901,952	-562,935	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品購入積立金取崩額			0	
借入金返済積立金積立取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	500,000	1,000,000	-500,000	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額	500,000		500,000	
修繕積立金積立額			0	
備品購入積立金積立額			0	
旅行積立金積立額			0	
借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額		1,000,000	-1,000,000	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,839,017	5,901,952	-62,935	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめ一宮日中一時支援センター 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	その他の収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,376,360	2,522,400	-146,040
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	65,200	69,800	-4,600
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	2,311,160	2,452,600	-141,440
	補助金事業収益（公費）	2,311,160	2,452,600	-141,440
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	529	1,993	-1,464	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
その他の収益	529	1,993	-1,464	
サービス活動収益計（1）	2,376,889	2,524,393	-147,504	
サービス活動増減の部	人件費	1,132,779	941,305	191,474
	役員報酬			0
	職員給料	307,500	279,500	28,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	825,000	660,750	164,250
	退職給付費用			0
	法定福利費	279	1,055	-776
	事業費	322,772	258,063	64,709
	給食費			0
保健衛生費			0	
教養娯楽費			0	

費用	水道光熱費	88,258	88,096	162
	燃料費			0
	消耗器具備品費	64,813	6,964	57,849
	保険料	24,865	19,175	5,690
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	142,166	133,858	8,308
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,670	9,970	-7,300
	事務費	6,112	5,174	938
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,988	2,850	138
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,800		2,800
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
諸会費			0	
雑費	324	2,324	-2,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	1,461,663	1,204,542	257,121	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	915,226	1,319,851	-404,625	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22	15	7
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	22	15	7
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
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）	22	15	7	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	915,248	1,319,866	-404,618	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益		0	0	0
	車輦運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益		0	0	0
	徴収不能引当金戻入益				0
特別収益計(8)		0	0	0	
費用	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	建物売却損・処分損				0
	車輦運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
	その他の固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	事業区分間繰入金費用	500,000		500,000	0
	拠点区分間繰入金費用				0
	サービス区分間繰入金費用				0
	事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	500,000		500,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-500,000	-500,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		415,248	819,866	-404,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,323,160	1,503,294	819,866	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,738,408	2,323,160	415,248	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額			0	
	移行時特別積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品購入積立金取崩額			0	
	借入金返済積立金積立取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額			0	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品購入積立金積立額			0	
	旅行積立金積立額			0	
	借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0		
車両購入資金積立額			0		
その他積立金積立額			0		
土地取得積立金積立額			0		
建設資金積立金積立額			0		
積立金繰入			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,738,408	2,323,160	415,248		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高知市障害者相談センター南部 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	煉製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	その他の収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,129,658	11,236,279	-106,621
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0	
その他の事業収益	11,129,658	11,236,279	-106,621	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	11,129,658	11,236,279	-106,621	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	11,129,658	11,236,279	-106,621	
サービス活動増減の部	人件費	10,218,352	9,788,595	429,757
	役員報酬			0
	職員給料	6,733,630	6,339,530	394,100
	職員賞与	2,087,740	2,078,340	9,400
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	85,272	84,900	372
	法定福利費	1,311,710	1,285,825	25,885
	事業費	149,829	91,880	57,949
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	24,040	27,250	-3,210
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	125,789	64,630	61,159
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	761,477	1,458,670	-697,193
	福利厚生費	40,578	34,484	6,094
	旅費交通費		12,460	-12,460
	研修研究費	12,000	4,800	7,200
	事務消耗品費	26,059	22,016	4,043
	印刷製本費	8,046	10,854	-2,808
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	221,554	290,749	-69,195
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	315,845	959,904	-644,059
	土地・建物賃借料	74,000	72,000	2,000
	租税公課			0
	保守料	32,044	32,979	-935
	諸会費			0
	雑費	31,351	18,424	12,927
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	投産事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	11,129,658	11,339,145	-209,487
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-102,866	102,866
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
	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）	0	-102,866	102,866
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		102,866	-102,866
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	102,866	-102,866
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	102,866	-102,866	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	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
	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
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
借入金返済積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
車両購入資金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
土地取得積立金積立額			0	
建設資金積立金積立額			0	
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

すずめ共同作業所 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	48,775,885	45,065,138	3,710,727	流動負債	4,053,304	3,927,792	125,512
現金預金	32,803,264	29,383,841	3,419,423	事業未払金	2,955,845	2,786,813	169,032
有価証券		12,272	-12,272	その他の未払金			0
事業未収金	14,089,565	14,135,155	-65,590	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	958,789	983,907	-25,108
商品・器具	148,010	108,870	39,140	預り金		4,500	-4,500
仕掛品			0	積み増し金	138,660	152,572	-13,912
原材料	899,832	703,280	296,552	前受金			0
立替金	388,444	320,610	67,834	前受収益			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	124,562	136,429	-11,867	貸与引当金			0
仮払金	242,188	264,681	-22,493	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	45,189,687	44,217,236	942,451	固定負債	3,025,676	3,181,461	-155,785
基本財産	14,297,257	16,560,925	-2,263,668	設備資金借入金			0
土地			0	繰上引当金	3,025,676	3,181,461	-155,785
建物	14,297,257	16,560,925	-2,263,668	その他の固定負債			0
有形無形			0	負債の部合計	7,078,980	7,109,253	-30,273
その他の固定資産	30,892,430	27,656,311	3,206,119				
土地			0	純資産の部			
建物	130,170	161,113	-30,943	基本金	19,231,825	19,231,825	0
構築物	3	3	0	基本金	19,231,825	19,231,825	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	12,878,886	13,219,176	-340,290
車輜運搬具	4,914,969	2,344,165	2,570,804	国庫補助金等特別積立金	12,878,886	13,219,176	-340,290
器具及び備品	1,772,004	2,416,798	-644,794	その他の積立金	20,408,839	18,908,839	1,500,000
建設仮勘定			0	移行特別積立金	2,096,219	2,096,219	0
権利	514,036	514,036	0	人件費積立金	5,003,138	5,003,138	0
ソフトウェア	126,733	159,896	-33,163	修繕積立金	3,904,741	3,404,741	500,000
無形リース資産			0	備付購入積立金	904,741	404,741	500,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	3,025,676	3,181,461	-155,785	旅行費積立金	1,500,000		1,500,000
移行特別積立資産	2,096,219	2,096,219	0	車両運搬具積立金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
人件費積立資産	5,003,138	5,003,138	0	借入返済金積立金			0
修繕積立資産	3,904,741	3,404,741	500,000	設備等整備積立金			0
備付購入積立資産	904,741	404,741	500,000	建設資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立資産			0	土地取得積立金			0
旅行費積立資産	1,500,000		1,500,000	次期繰越活動増減差額	34,367,022	30,843,281	3,523,741
車両運搬具積立資産	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	次期活動増減差額	34,367,022	30,843,281	3,523,741
借入返済金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,023,741	5,852,852	-829,121
設備等整備積立資産			0				
建設資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
土地取得積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	93,965,552	89,312,374	4,653,178	純資産の部合計	86,886,572	82,203,121	4,683,451
				負債及び純資産の部合計	93,965,552	89,312,374	4,653,178

すずめ旭天神センター 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	46,678,358	44,949,424	1,728,934	流動負債	6,670,227	11,411,516	-4,741,289
現金預金	22,493,426	20,732,741	1,760,685	事業未払金	3,954,627	7,588,864	-3,634,237
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	23,280,522	22,427,556	852,966	1年以内返済予定設備資金借入金	1,232,400	1,462,800	-230,400
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	1,180,824	990,822	190,002
商品・製品	94,690	187,588	-92,878	預り金	0	0	0
仕掛品	4,900	2,123	2,777	職員預り金	273,866	248,654	25,212
原材料	138,249	190,513	-52,264	前受金	0	0	0
立替金	214,663	30,400	184,263	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	28,510	1,120,376	-1,091,866
前払費用	237,547	343,523	-105,976	賞与引当金	0	0	0
仮払金	214,361	1,035,000	-820,639	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	137,689,199	142,957,330	-5,268,131	固定負債	8,613,684	17,435,376	-8,821,692
基本財産	76,420,005	80,508,860	-4,088,855	設備資金借入金	5,115,180	14,347,580	-9,232,400
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,498,504	3,087,796	410,708
建物	76,420,005	80,508,860	-4,088,855	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	15,283,911	28,846,892	-13,562,981
その他の固定資産	60,649,194	62,448,470	-1,799,276				
土地	14,144,697	14,144,697	0	純資産の部			
建物	5,340,046	5,743,583	-403,517	基本金	17,496,141	17,496,141	0
構築物	10,018,772	11,156,783	-1,137,991	基本金	17,496,141	17,496,141	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	51,301,247	53,595,677	-2,294,430
車両運搬具	8,113,694	6,725,399	1,388,495	国庫補助金等特別積立金	51,301,247	53,595,677	-2,294,430
器具及び備品	856,101	1,263,072	-406,971	その他の積立金	18,620,000	20,270,000	-1,650,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	57,780	57,780	0	人件費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	1,850,000	1,850,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
持株有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,498,504	3,087,796	410,708	旅行費積立金	2,400,000	2,400,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	車両運搬具積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	借入金返済金積立金	0	7,800,000	-7,800,000
修繕積立資産	1,850,000	1,850,000	0	設備等整備積立金	6,070,000	2,920,000	3,150,000
備品購入積立資産	2,300,000	2,300,000	0	繰越金積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	土地取得積立金	0	0	0
旅行費積立資産	2,400,000	2,400,000	0	次期繰越活動増減差額	81,046,258	67,638,044	13,348,214
車両運搬具積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	81,046,258	67,638,044	13,348,214
借入金返済金積立資産	0	7,800,000	-7,800,000	(55当期活動増減差額)	11,698,214	5,305,445	6,392,769
設備等整備積立資産	6,070,000	2,920,000	3,150,000				
繰越金積立資産	0	0	0				
土地取得積立資産	0	0	0				
その他の固定負債	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	168,463,646	159,059,882	9,403,764
資産の部合計	183,747,557	187,906,754	-4,159,197	負債及び純資産の部合計	183,747,557	187,906,754	-4,159,197

すずめ通所センター 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	33,901,073	29,583,220	4,317,853	流動負債	3,764,999	2,255,795	1,509,204
現金預金	17,050,398	13,690,191	3,360,207	事業未払金	1,786,832	375,733	1,411,099
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	16,433,330	15,722,560	710,770	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	84,976	0	84,976	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収入金	0	0	0	未払費用	732,768	648,971	83,797
商品・棚卸	0	0	0	預り金	24,619	27,420	-2,801
仕掛品	0	0	0	現預残少金	220,780	189,139	31,641
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	5,000	0	5,000	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	14,532	0	-14,532
前払費用	105,667	102,000	3,667	賞与引当金	0	0	0
仮払金	221,702	68,469	153,233	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	90,885,631	89,473,840	4,411,791	固定負債	4,656,677	5,343,957	-687,280
基本財産	49,037,678	50,509,946	-1,472,268	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,656,677	3,343,957	312,720
建物	49,037,678	50,509,946	-1,472,268	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	8,421,676	7,599,752	821,924
その他の固定資産	44,847,953	38,963,894	5,884,059				
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	11,776,400	11,776,400	0
建物	823,137	889,107	-65,970	基本金	11,776,400	11,776,400	0
構築物	1,163,274	1,381,880	-218,606	国家補助金等特別積立金	32,756,217	35,333,802	-2,577,585
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,756,217	35,333,802	-2,577,585
車両運搬具	5,946,883	6,775,865	-828,982	その他の積立金	31,150,000	24,650,000	6,500,000
器具及び備品	2,107,982	1,963,085	144,897	移行特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	8,800,000	7,800,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品購入積立金	4,200,000	3,700,000	500,000
無形ノース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	旅行費積立金	3,000,000	2,500,000	500,000
退職給付引当資産	3,656,677	3,343,957	312,720	庶務運務費積立金	7,650,000	3,150,000	4,500,000
移行特別積立資産	0	0	0	借入金返済金積立金	0	0	0
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	8,800,000	7,800,000	1,000,000	建設資金積立金	0	0	0
備品購入積立資産	4,200,000	3,700,000	500,000	土地取得積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,682,411	39,697,105	3,985,305
旅行費積立資産	3,000,000	2,500,000	500,000	次期活動増減額	43,682,411	39,697,105	3,985,305
庶務運務費積立資産	7,650,000	3,150,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	10,485,305	10,139,128	346,177
借入金返済金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
建設資金積立資産	0	0	0				
土地取得積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	127,786,704	119,057,060	8,729,644	純資産の部合計	119,365,028	111,457,308	7,907,720
				負債及び純資産の部合計	127,786,704	119,057,060	8,729,644

すずめのお宿 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	36,080,348	29,035,806	7,044,542	流動負債	2,062,668	2,028,926	33,742
現金預金	29,035,310	22,129,349	6,905,961	事業未払金	164,613	131,136	-15,523
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	6,912,680	6,848,544	64,136	1年以内返済予定設備貸入金	1,380,000	1,380,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	469,389	431,976	37,413
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	48,666	35,614	12,852
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	132,358	56,685	75,673	貸与引当金			0
預り金		1,228	-1,228	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	104,544,151	109,651,465	-5,107,334	固定負債	1,610,000	2,990,000	-1,380,000
基本財産	83,090,060	87,883,893	-4,803,833	総務資金借入金	1,610,000	2,990,000	-1,380,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	退職給付引当金			0
建物	63,090,060	67,883,893	-4,803,833	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	3,672,668	5,018,926	-1,346,258
その他の固定資産	21,464,091	21,767,592	-303,501				
				純資産の部			
土地			0	基本金	35,729,553	35,729,553	0
建物			0	基本金	35,729,553	35,729,553	0
構築物	722,345	871,232	-148,887	国庫補助金等特別積立金	27,524,197	30,030,223	-2,506,026
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	27,524,197	30,030,223	-2,506,026
運輸運搬具			0	その他の積立金	20,640,000	20,640,000	0
器具及び備品	101,746	256,360	-154,614	移行時特別積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利			0	修繕積立金	9,140,000	9,140,000	0
ソフトウェア			0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形ノース資産			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	旅行費積立金			0
退職給付引当資産			0	車両運搬具積立金			0
移行時特別積立資産			0	借入金返済金積立金			0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	設備等整備積立金			0
修繕積立資産	9,140,000	9,140,000	0	建設資金積立金			0
備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	土地取得積立金			0
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,059,081	47,268,589	5,789,492
旅行費積立資産			0	次期活動増減額	53,059,081	47,268,589	5,789,492
車両運搬具積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,789,492	3,508,343	2,281,149
借入金返済金積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
建設資金積立資産			0				
土地取得積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	136,951,831	139,668,365	3,283,466
資産の部合計	140,624,499	139,687,291	1,937,208	負債及び純資産の部合計	140,624,499	139,687,291	1,937,208

すずめ三里ホーム 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	23,260,149	18,748,902	4,511,247	流動負債	893,058	858,536	34,522
現金預金	16,260,530	11,798,548	4,461,982	事業未払金	260,758	149,613	111,145
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	6,831,350	6,728,380	104,970	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	132,000	132,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	573,805	646,629	-72,824
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	積戻り金	58,495	62,294	-3,799
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	41,040	-41,040	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	36,269	172,934	-136,665	賞与引当金	0	0	0
繰上金	0	10,000	-10,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	110,781,887	111,449,489	-667,602	固定負債	1,035,597	989,133	46,464
基本財産	101,760,224	102,107,821	-347,597	設備資金借入金	0	0	0
土地	25,753,900	23,753,900	2,000,000	借換付引当金	1,035,597	989,133	46,464
建物	78,006,324	78,353,921	-347,597	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	1,928,655	1,847,669	80,986
その他の固定資産	9,021,683	9,341,688	-320,005	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	87,493,486	87,493,486	0
建物	33,278	46,578	-13,300	基本金	87,493,486	87,493,486	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	41,389,814	44,557,402	-3,167,588
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	41,389,814	44,557,402	-3,167,588
運搬用具	930,855	1,360,480	-429,625	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	1,021,930	945,474	76,456	移行特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	旅行費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,035,597	989,133	46,464	期間満了積立金	0	0	0
移行特別積立資産	0	0	0	借入金返還金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	建設資金積立金	0	0	0
備品購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	土地取得積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,769,919	-9,700,166	6,930,247
旅行費積立資産	0	0	0	次期活動増減額	-2,769,919	-9,700,166	6,930,247
期間満了積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,830,247	6,246,749	683,498
借入金返還金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
建設資金積立資産	0	0	0				
土地取得積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	132,113,381	128,350,722	3,762,659
資産の部合計	134,042,036	130,198,391	3,843,645	負債及び純資産の部合計	134,042,036	130,198,391	3,843,645

本部 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	15,940,115	15,790,563	149,552	流動負債	5,263,018	5,223,843	39,175
現金預金	15,523,313	15,296,600	226,713	事業未払金			0
有価証券	0	0	0	その他の未払金			0
事業未収金	0	57,134	-57,134	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益	0	0	0	未払費用	193,382	147,975	45,407
商品・製品	0	0	0	預り金	4,997,133	5,017,130	-19,997
仕掛品	0	0	0	積立預り金	54,056	58,738	-4,682
原材料	0	0	0	前受金	18,447		18,447
立替金	385,480	103,302	282,178	前受収益			0
前払金	4,114	8,227	-4,113	仮受金			0
前払費用	27,208	27,208	0	賞与引当金			0
保社会	0	325,300	-325,300	その他の流動負債			0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不純引当金	0	0	0				0
固定資産	104,797,045	61,443,939	43,353,106	固定負債	24,315,832	996,228	23,319,604
基本財産	1,006,712	1,006,712	0	設備資金借入金	23,200,000		23,200,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,115,832	996,228	119,604
建物	0	0	0	その他の固定負債			0
定期預金	1,006,712	1,006,712	0	負債の部合計	29,578,850	6,220,071	23,358,779
その他の固定資産	103,790,333	60,437,227	43,353,106	純資産の部			
土地	12,166,042	6,256,680	5,909,362	基本金	0	0	0
建物	2,471,142	2,531,218	-60,076	基本金			0
構築物	14,313	18,731	-4,418	区画補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
船舶運搬具	1	3,718	-3,717	その他の積立金	47,700,000	49,000,000	-1,300,000
器具及び備品	3	55,652	-55,649	移行特別積立金			0
建設仮勘定	38,748,000	0	38,748,000	人件費積立金			0
権利	0	0	0	修繕積立金	11,300,000	4,000,000	7,300,000
ソフトウェア	0	0	0	備品購入積立金	6,200,000		6,200,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金			0
投資有価証券	0	0	0	旅行費積立金			0
退職給付引当資産	1,115,832	996,228	119,604	車両運搬具積立金			0
移行特別積立資産	0	0	0	借入金返済金積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金			0
修繕積立資産	11,300,000	4,000,000	7,300,000	建設資金積立金	30,200,000	39,000,000	-8,800,000
備品購入積立資産	6,200,000	0	6,200,000	土地取得積立金		6,000,000	-6,000,000
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,458,310	22,014,431	21,443,879
旅行費積立資産	0	0	0	次期活動増減差額	43,458,310	22,014,431	21,443,879
車両運搬具積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,143,879	-5,401,305	25,545,184
借入金返済金積立資産	0	0	0				0
設備等整備積立資産	0	0	0				0
建設資金積立資産	30,200,000	39,000,000	-8,800,000				0
土地取得積立資産	0	6,000,000	-6,000,000				0
その他の固定資産	1,575,000	1,575,000	0				0
徴収不純引当金	0	0	0	純資産の部合計	91,158,310	71,014,431	20,143,879
資産の部合計	120,737,160	77,234,502	43,502,658	負債及び純資産の部合計	120,737,160	77,234,502	43,502,658

すずめ相談支援センター 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	11,580,642	10,021,121	1,559,521	流動負債	224,505	171,958	52,548
現金預金	8,665,412	7,271,991	1,394,421	事業未払金			0
有価証券	0	0	0	その他の未払金			0
事業未収金	2,911,430	2,748,330	163,100	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益	0	0	0	未払費用	110,691	80,019	30,672
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕出品	0	0	0	積立預り金	80,804	91,939	-11,135
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金	33,011		33,011
前払費用	2,800	2,800	0	賞与引当金			0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	3,056,163	1,216,029	1,840,134	固定負債	1,997,156	1,087,525	909,631
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,997,156	1,087,525	909,631
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	2,221,662	1,259,483	962,179
その他の固定資産	3,056,163	1,216,029	1,840,134				
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	59,006	128,503	-69,497	移行特別積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品購入積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	旅行費積立金			0
退職給付引当資産	1,997,156	1,087,525	909,631	車両運搬具積立金	1,000,000		1,000,000
移行特別積立資産			0	借入金返済金積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕積立資産			0	建設資金積立金			0
備品購入積立資産			0	土地取得積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,415,143	9,977,667	1,437,476
旅行費積立資産			0	次期活動増減差額	11,415,143	9,977,667	1,437,476
車両運搬具積立資産	1,000,000		1,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,437,476	1,472,085	965,391
借入金返済金積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
建設資金積立資産			0				
土地取得積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
純資産の部合計	14,636,805	11,237,150	3,399,655	純資産の部合計	12,415,143	9,977,667	2,437,476
資産の部合計	14,636,805	11,237,150	3,399,655	負債及び純資産の部合計	14,636,805	11,237,150	3,399,655

すずめ日中活動支援センター 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	5,999,186	6,145,853	-146,667	流動負債	324,150	292,411	31,739
現金預金	3,912,807	4,038,383	-125,576	事業未払金	165,791	158,618	7,173
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,910,301	1,900,279	10,022	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期借入金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	146,359	133,793	12,566
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	12,000		12,000
原材料			0	前受金			0
立替金	137,080	154,510	-17,430	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	38,068	38,346	-278	賞与引当金			0
仮払金	930	14,335	-13,405	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	10,163,981	9,548,510	615,471	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	324,150	292,411	31,739
その他の固定資産	10,163,981	9,548,510	615,471				
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
運搬装置			0	その他の積立金	10,000,000	9,500,000	500,000
器具及び備品	163,981	48,510	115,471	移行時特別積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金	6,000,000	5,500,000	500,000
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品購入積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	旅行費積立金			0
退職給付引当資産			0	備前運路員積立金	4,000,000	4,000,000	0
旅行時特別積立資産			0	借入金返済金積立金			0
人件費積立資産	6,000,000	5,500,000	500,000	設備等整備積立金			0
修繕積立資産			0	建設資金積立金			0
備品購入積立資産			0	土地取得積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,839,017	5,901,952	-62,935
旅行費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,839,017	5,901,952	-62,935
備前運路員積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	437,065	1,391,800	-954,735
借入金返済金積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
建設資金積立資産			0				
土地取得積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	16,163,167	15,694,363	468,804	純資産の部合計	15,839,017	15,401,952	437,065
				負債及び純資産の部合計	16,163,167	15,694,363	468,804

すずめ一宮日中一時支援センター 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	2,790,558	2,378,410	412,148	流動負債	52,150	55,250	-3,100
現金預金	2,325,974	1,839,035	486,939	事業未払金		9,814	-9,814
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	414,540	479,050	-64,510	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	51,500	45,250	6,250
商品・製品			0	預り金			0
仕出品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	650	186	464
前払費用	24,684	24,865	-181	留引当金			0
仮払金	25,360	35,460	-10,100	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	52,150	55,250	-3,100
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び器具			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	移行特別積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品購入積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	旅行費積立金			0
退職給付引当資産			0	車両運搬具積立金			0
移行特別積立資産			0	借入返済金積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕積立資産			0	建設資金積立金			0
備品購入積立資産			0	土地取得積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,738,408	2,323,160	415,248
旅行費積立資産			0	次期活動増減差額	2,738,408	2,323,160	415,248
車両運搬具積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	415,248	819,866	-404,618
借入返済金積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
建設資金積立資産			0				
土地取得積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,738,408	2,323,160	415,248
資産の部合計	2,790,558	2,378,410	412,148	負債及び純資産の部合計	2,790,558	2,378,410	412,148

高知市障害者相談センター-南部 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	1,209,622	266,082	943,540	流動負債	1,209,622	266,082	943,540
現金預金	1,201,622	260,082	941,540	事業未払金	39,893	51,521	-11,628
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	390,666	96,197	294,469
商品・製品	0	0	0	預り金	690,342	690,342	690,342
仕掛品	0	0	0	職員預り金	88,721	61,230	27,491
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	振替金	57,134	57,134	-57,134
前払費用	8,000	6,000	2,000	貸与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	322,622	237,350	85,272	固定負債	322,622	237,350	85,272
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	322,622	237,350	85,272
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	1,532,244	503,432	1,028,812
その他の固定資産	322,622	237,350	85,272				
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	旅行費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	322,622	237,350	85,272	車両運搬具積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	借入金返済金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	建設資金積立金	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	土地取得積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
旅行費積立資産	0	0	0	次期活動増減差額	0	0	0
車両運搬具積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
借入金返済金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
建設資金積立資産	0	0	0				
土地取得積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,532,244	503,432	1,028,812	負債及び純資産の部合計	1,532,244	503,432	1,028,812

すずめ共同作業所 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) すずめ共同作業所(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続B型) すずめ共同作業所(就労継続B型)			
就労支援事業収益	850,849	18,117,728	18,978,577	5,000	18,973,577
印刷事業収益		12,425,326	12,425,326	5,000	12,420,326
陶芸事業収益		599,382	599,382		599,382
ピンチ事業収益		147,856	147,856		147,856
燻製販売収益		0	0		0
加工事業収益		0	0		0
製菓販売収益		0	0		0
物品販売収益		0	0		0
物品販売収益(印刷)		807,765	807,765		807,765
労務作業収益		363,243	363,243		363,243
下請事業収益(課税2種)	608,336		608,336		608,336
下請事業収益(課税4種)		118,908	118,908		118,908
下請事業収益(課税5種)	252,513		252,513		252,513
切手販売収益		451,783	451,783		451,783
軽作業収益		515,295	515,295		515,295
喫茶店売上収益		2,688,170	2,688,170		2,688,170
その他の収入		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	75,651,800	0	75,651,800	0	75,651,800
自立支援給付費収益	73,719,453	0	73,719,453	0	73,719,453
介護給付費収益	36,668,100		36,668,100		36,668,100
特別介護給付費収益	78,190		78,190		78,190
訓練等給付費収益	36,973,163		36,973,163		36,973,163
特別訓練等給付費収益		0	0		0
地域相談支援給付費収益		0	0		0
特別地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
特別計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益	1,902,717		1,902,717		1,902,717
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特別特定障害者特別給付費収益		0	0		0
その他の事業収益	29,630	0	29,630	0	29,630
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)	29,630		29,630		29,630
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0		0
経常経費寄附金収益	183,380		183,380		183,380
その他の収益	504,886	0	504,886	0	504,886
雑収益(課税4種)	370,900		370,900		370,900
雑収益(課税5種)		0	0		0
その他の収益	133,986		133,986		133,986
サービス活動収益計(1)	77,200,915	18,117,728	95,318,643	5,000	95,313,643
サービス活動増減の部					
人件費	52,845,642	0	52,845,642	0	52,845,642
役員報酬		0	0		0
職員給料	18,079,066		18,079,066		18,079,066
職員賞与	6,209,400		6,209,400		6,209,400
賞与引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	20,763,991		20,763,991		20,763,991
退職給付費用	1,327,018		1,327,018		1,327,018
法定福利費	6,466,167		6,466,167		6,466,167
事業費	6,498,294	0	6,498,294	0	6,498,294
給食費	2,318,597		2,318,597		2,318,597
保健衛生費	393,147		393,147		393,147
教養娯楽費	514,053		514,053		514,053
水道光熱費	433,497		433,497		433,497
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費	377,483		377,483		377,483
保険料	103,381		103,381		103,381
賃借料	142,945		142,945		142,945
教育指導費	2,110,113		2,110,113		2,110,113
車積費		0	0		0
棚卸資産評価損		0	0		0
雑費	105,078		105,078		105,078
事務費	5,076,170	0	5,076,170	0	5,076,170
福利厚生費	494,409		494,409		494,409
旅費交通費		0	0		0

費用	研修研究費	253,035		253,035		253,035
	事務消耗品費	255,518		255,518		255,518
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費	125,554		125,554		125,554
	燃料費			0		0
	修繕費	1,771,852		1,771,852		1,771,852
	通信運搬費	98,266		98,266		98,266
	会議費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料			0		0
	保険料	380,310		380,310		380,310
	賃借料	312,987		312,987		312,987
	土地・建物賃借料	342,487		342,487		342,487
	租税公課	10,900		10,900		10,900
	保守料	81,000		81,000		81,000
	諸会費	187,000		187,000		187,000
	雑費	762,852		762,852		762,852
	就労支援事業費用	584,143	16,394,488	16,978,631	5,000	16,973,631
	就労支援事業販売原価	584,143	16,206,566	16,790,709	0	16,790,709
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	584,143	16,245,706	16,829,849		16,829,849
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高		39,140	39,140		39,140
	就労支援事業販管費		187,922	187,922	5,000	182,922
	授産事業費用			0		0
	減価償却費	4,217,671		4,217,671		4,217,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,132,290		-2,132,290		-2,132,290
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	67,089,630	16,394,488	83,484,118	5,000	83,479,118	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,111,285	1,723,240	11,834,525	0	11,834,525	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,209		28,209		28,209
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	28,209	0	28,209	0	28,209
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,209	0	28,209	0	28,209	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,139,494	1,723,240	11,862,734	0	11,862,734	

すずめ旭天神センター 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) _すずめ旭天神センター(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _すずめ旭天神センター(就労継続B型)			
就労支援事業収益	0	8,672,387	8,672,387	0	8,672,387
印刷事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
ピンチ事業収益			0		0
熨製販売収益		863,844	863,844		863,844
加工事業収益		4,415,678	4,415,678		4,415,678
製菓販売収益		1,279,951	1,279,951		1,279,951
物品販売収益		658,304	658,304		658,304
物品販売収益(印刷)			0		0
労務作業収益		1,097,463	1,097,463		1,097,463
下請事業収益(課税2種)			0		0
下請事業収益(課税4種)		357,147	357,147		357,147
下請事業収益(課税5種)			0		0
切手販売収益			0		0
軽作業収益			0		0
喫茶店売上収益			0		0
その他の収入			0		0
障害福祉サービス等事業収益	137,025,240	0	137,025,240	0	137,025,240
自立支援給付費収益	134,664,458	0	134,664,458	0	134,664,458
介護給付費収益	97,355,470		97,355,470		97,355,470
特別介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	37,308,988		37,308,988		37,308,988
特別訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特別地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特別計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	2,321,982		2,321,982		2,321,982
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特別特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	38,800	0	38,800	0	38,800
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)	38,800		38,800		38,800
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	381,190	0	381,190	0	381,190
雑収益(課税4種)	302,000		302,000		302,000
雑収益(課税5種)			0		0
その他の収益	79,190		79,190		79,190
サービス活動収益計(1)	137,406,430	8,672,387	146,078,817	0	146,078,817
人件費	88,777,465	0	88,777,465	0	88,777,465
役員報酬			0		0
職員給料	31,240,974		31,240,974		31,240,974
職員賞与	9,921,440		9,921,440		9,921,440
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	34,533,399		34,533,399		34,533,399
退職給付費用	2,009,748		2,009,748		2,009,748
法定福利費	11,071,904		11,071,904		11,071,904
事業費	13,808,956	0	13,808,956	0	13,808,956
給食費	3,288,459		3,288,459		3,288,459
保健衛生費	261,959		261,959		261,959
教養娯楽費	1,838,492		1,838,492		1,838,492
水道光熱費	2,002,828		2,002,828		2,002,828
燃料費			0		0
消耗器具備品費	597,883		597,883		597,883
保険料	118,682		118,682		118,682
賃借料	398,700		398,700		398,700
教育研修費	379,905		379,905		379,905
車積費	4,909,719		4,909,719		4,909,719
棚卸資産評価損			0		0
雑費	12,329		12,329		12,329
事務費	5,243,372	0	5,243,372	0	5,243,372
福利厚生費	790,836		790,836		790,836
旅費交通費	592,460		592,460		592,460

サービス活動増減の部

費用	研修研究費	34,600		34,600		34,600
	事務消耗品費	32,952		32,952		32,952
	印刷製本費	1,620		1,620		1,620
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	352,285		352,285		352,285
	通信運搬費	266,685		266,685		266,685
	会議費	80,000		80,000		80,000
	業務委託費			0		0
	手数料			0		0
	保険料	106,913		106,913		106,913
	賃借料	554,232		554,232		554,232
	土地・建物賃借料	811,614		811,614		811,614
	租税公課	11,450		11,450		11,450
	保守料	909,842		909,842		909,842
	諸会費	7,600		7,600		7,600
	雑費	690,283		690,283		690,283
	就労支援事業費用	0	9,580,807	9,580,807	0	9,580,807
	就労支援事業販売原価	0	9,194,051	9,194,051	0	9,194,051
	期首製品（商品）棚卸高		187,568	187,568		187,568
	当期就労支援事業製造原価		9,101,173	9,101,173		9,101,173
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高		94,690	94,690		94,690
就労支援事業販売費		386,756	386,756		386,756	
投産事業費用			0		0	
減価償却費	8,157,840		8,157,840		8,157,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,294,430		-2,294,430		-2,294,430	
徴収不能額	112,351		112,351		112,351	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	113,805,554	9,580,807	123,386,361	0	123,386,361	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,600,876	-908,420	22,692,456	0	22,692,456	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53,295		53,295		53,295
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	53,295	0	53,295	0	53,295
	支払利息	47,538		47,538		47,538
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	47,538	0	47,538	0	47,538	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,757	0	5,757	0	5,757	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,606,633	-908,420	22,698,213	0	22,698,213	

すずめ通所センター 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) すずめ通所センター(生活介護)			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピンチ事業収益		0		0
燻製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益(印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益(課税2種)		0		0
下請事業収益(課税4種)		0		0
下請事業収益(課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
その他の収入		0		0
障害福祉サービス等事業収益	107,351,200	107,351,200	0	107,351,200
自立支援給付費収益	105,616,870	105,616,870	0	105,616,870
介護給付費収益	105,616,870	105,616,870		105,616,870
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	1,472,460	1,472,460		1,472,460
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
その他の事業収益	261,870	261,870	0	261,870
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)	261,870	261,870		261,870
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益		0		0
経常経費寄附金収益	57,000	57,000		57,000
その他の収益	589,805	589,805	0	589,805
雑収益(課税4種)	438,000	438,000		438,000
雑収益(課税5種)	38,250	38,250		38,250
その他の収益	113,555	113,555		113,555
サービス活動収益計(1)	107,998,005	107,998,005	0	107,998,005
サービス活動増減の部				
人件費	65,184,304	65,184,304	0	65,184,304
役員報酬		0		0
職員給料	23,084,405	23,084,405		23,084,405
職員賞与	7,868,270	7,868,270		7,868,270
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	24,337,066	24,337,066		24,337,066
退職給付費用	1,490,720	1,490,720		1,490,720
法定福利費	8,403,843	8,403,843		8,403,843
事業費	10,707,270	10,707,270	0	10,707,270
給食費	1,552,598	1,552,598		1,552,598
保健衛生費	152,488	152,488		152,488
教養娯楽費	1,433,023	1,433,023		1,433,023
水道光熱費	1,672,841	1,672,841		1,672,841
燃料費		0		0

	消耗器具備品費	859,696	859,696		859,696
	保険料	71,752	71,752		71,752
	貸借料	600,960	600,960		600,960
	教育指導費	430,185	430,185		430,185
	車柄費	3,862,008	3,862,008		3,862,008
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	71,719	71,719		71,719
費用	事務費	5,868,051	5,868,051	0	5,868,051
	福利厚生費	623,105	623,105		623,105
	旅費交通費	553,148	553,148		553,148
	研修研究費	322,470	322,470		322,470
	事務消耗品費	336,322	336,322		336,322
	印刷製本費	317,520	317,520		317,520
	水道光熱費	35,569	35,569		35,569
	燃料費		0		0
	修繕費	851,523	851,523		851,523
	通信運搬費	709,046	709,046		709,046
	会議費	25,027	25,027		25,027
	業務委託費	209,734	209,734		209,734
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	貸借料	431,116	431,116		431,116
	土地・建物賃借料	147,600	147,600		147,600
	租税公課	15,500	15,500		15,500
	保守料	198,772	198,772		198,772
	諸会費	170,700	170,700		170,700
	雑費	920,899	920,899		920,899
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高		0		0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
期末製品（商品）棚卸高		0		0	
就労支援事業販管費		0		0	
投資事業費用		0		0	
減価償却費	5,980,839	5,980,839		5,980,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,577,585	-2,577,585		-2,577,585	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	85,162,879	85,162,879	0	85,162,879
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,835,126	22,835,126	0	22,835,126
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,679	2,679		2,679
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	2,679	2,679	0	2,679
	支払利息	52,500	52,500		52,500
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	52,500	52,500	0	52,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-49,821	-49,821	0	-49,821	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,785,305	22,785,305	0	22,785,305	

すずめのお宿 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _すずめのお宿Ⅰ (共同生活援助)	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _すずめのお宿Ⅱ (共同生活援助)	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _すずめのお宿Ⅲ (共同生活援助)			
収支差額	0	0	0	0	0	0
印刷事業収益				0		0
陶芸事業収益				0		0
ピンチ事業収益				0		0
煉製販売収益				0		0
加工事業収益				0		0
製菓販売収益				0		0
物販販売収益				0		0
物品販売収益 (印刷)				0		0
労務作業収益				0		0
下請事業収益 (課税2種)				0		0
下請事業収益 (課税4種)				0		0
下請事業収益 (課税5種)				0		0
切手販売収益				0		0
軽作業収益				0		0
喫茶店売上収益				0		0
その他の収入				0		0
障害福祉サービス等事業収益	14,976,984	20,490,690	12,527,520	47,995,194	0	47,995,194
自立支援給付費収益	12,210,260	16,276,390	9,878,720	38,365,370	0	38,365,370
介護給付費収益	12,210,260	16,276,390	9,878,720	38,365,370		38,365,370
特例介護給付費収益				0		0
訓練給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益				0	0	0
利用者負担金収益	2,226,724	3,494,300	2,168,800	7,889,824		7,889,824
補給給付費収益	540,000	720,000	480,000	1,740,000	0	1,740,000
特定障害者特別給付費収益	540,000	720,000	480,000	1,740,000		1,740,000
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
雑収益 (課税4種)				0		0
雑収益 (課税5種)				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計 (1)	14,976,984	20,490,690	12,527,520	47,995,194	0	47,995,194
人件費	10,155,416	9,892,412	6,860,770	26,908,598	0	26,908,598
役員報酬				0		0
職員給料				0		0
職員賞与				0		0
賞与引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	8,878,772	8,881,975	5,727,838	23,488,585		23,488,585
退職給付費用	288,000	144,000	156,000	588,000		588,000
法定福利費	988,644	866,437	976,932	2,832,013		2,832,013
事業費	1,393,335	2,586,039	1,400,124	5,389,498	0	5,389,498
給食費	721,866	1,513,089	644,956	3,079,891		3,079,891
保健衛生費				0		0
教養娯楽費				0		0
水道光熱費	584,485	590,944	489,065	1,664,494		1,664,494
燃料費				0		0
消耗品費	65,808	215,158	57,972	338,938		338,938
保険料	9,206	11,028	7,291	27,525		27,525
賃借料		243,600		243,600		243,600
教育指導費				0		0
車輜費		22,240		22,240		22,240
外部調査評価費				0		0
雑費	11,970		840	12,810		12,810
事務費	638,860	1,299,156	335,194	2,273,210	0	2,273,210
福利厚生費	44,455	41,006	26,184	111,645		111,645
旅費交通費				0		0
研修研究費				0		0
事務消耗品費	24,313	25,704	19,984	70,001		70,001
印刷製本費		1,296		1,296		1,296
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	10,921	49,338	15,631	74,890		74,890
通信運搬費	101,592	94,091	91,406	287,089		287,089
会議費				0		0
業務委託費				0		0
手数料				0		0
保険料	41,370	67,230		108,600		108,600
賃借料	79,056	10,756		89,812		89,812
土地・建物賃借料		300,000		300,000		300,000
租税公課				0		0

	保守料	190,297	16,200	51,440	257,937		257,937
	諸会費				0		0
	雑費	146,856	694,535	130,549	971,940		971,940
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品(商品)棚卸高				0		0
	就労支援事業販費				0		0
	投資事業費用				0		0
	減価償却費	2,524,393	2,218,588	364,353	5,107,334		5,107,334
	国庫補助金等特別積立金取崩損	-1,144,726	-1,361,300		-2,506,026		-2,506,026
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	13,567,278	14,644,895	8,960,441	37,172,614	0	37,172,614
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,409,706	5,845,795	3,567,079	10,822,580	0	10,822,580
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,619	14,415	4,064	21,098		21,098
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	2,619	14,415	4,064	21,098	0	21,098
	支払利息		54,186		54,186		54,186
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	54,186	0	54,186	0	54,186	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,619	-39,771	4,064	-33,088	0	-33,088	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,412,325	5,806,024	3,571,143	10,789,492	0	10,789,492	

すずめ三里ホーム 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) すずめ三里ホーム(共同生活援助)			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピンチ事業収益		0		0
燻製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益(印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益(課税2種)		0		0
下請事業収益(課税4種)		0		0
下請事業収益(課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
その他の収入		0		0
障害福祉サービス等事業収益	51,865,121	51,865,121	0	51,865,121
自立支援給付費収益	39,869,600	39,869,600	0	39,869,600
介護給付費収益	39,869,600	39,869,600		39,869,600
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	9,601,521	9,601,521		9,601,521
補足給付費収益	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000
特定障害者特別給付費収益	2,380,000	2,380,000		2,380,000
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
その他の事業収益	14,000	14,000	0	14,000
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)	14,000	14,000		14,000
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益		0		0
経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000
その他の収益	960,695	960,695	0	960,695
雑収益(課税4種)	44,379	44,379		44,379
雑収益(課税5種)	48,026	48,026		48,026
その他の収益	868,290	868,290		868,290
サービス活動収益計(1)	52,845,816	52,845,816	0	52,845,816
サービス活動増減の部				
人件費	33,953,787	33,953,787	0	33,953,787
役員報酬		0		0
職員給料	3,126,250	3,126,250		3,126,250
職員賞与	1,185,340	1,185,340		1,185,340
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	25,083,164	25,083,164		25,083,164
退職給付費用	978,964	978,964		978,964
法定福利費	3,580,069	3,580,069		3,580,069
事業費	4,877,924	4,877,924	0	4,877,924
給食費	2,156,131	2,156,131		2,156,131
保健衛生費		0		0
教養娯楽費		0		0
水道光熱費	2,031,354	2,031,354		2,031,354
燃料費		0		0

費用	消耗器具備品費	521,066	521,066		521,066	
	保険料	36,547	36,547		36,547	
	賃借料		0		0	
	教育指導費		0		0	
	車料費	88,461	88,461		88,461	
	棚卸資産評価損		0		0	
	雑費	44,365	44,365		44,365	
	事務費	4,417,902	4,417,902	0	4,417,902	
	福利厚生費	261,194	261,194		261,194	
	旅費交通費		0		0	
	研修研究費	69,570	69,570		69,570	
	事務消耗品費	163,307	163,307		163,307	
	印刷製本費		0		0	
	水道光熱費		0		0	
	燃料費		0		0	
	修繕費	1,534,405	1,534,405		1,534,405	
	通信運搬費	236,742	236,742		236,742	
	会議費	19,213	19,213		19,213	
	業務委託費		0		0	
	手数料		0		0	
	保険料	136,387	136,387		136,387	
	賃借料	686,680	686,680		686,680	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000		480,000	
	租税公課	3,340	3,340		3,340	
	保守料	491,220	491,220		491,220	
	諸会費	4,650	4,650		4,650	
	雑費	331,194	331,194		331,194	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高		0		0	
	当期就労支援事業製造原価		0		0	
当期就労支援事業仕入高		0		0		
期末製品（商品）棚卸高		0		0		
就労支援事業販売管費		0		0		
授産事業費用		0		0		
減価償却費	5,987,540	5,987,540		5,987,540		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,167,588	-3,167,588		-3,167,588		
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計（2）	46,069,565	46,069,565	0	46,069,565		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,776,251	6,776,251	0	6,776,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,002	22,002		22,002
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	22,002	22,002	0	22,002	
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
雑損失			0		0	
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）	22,002	22,002	0	22,002		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,798,253	6,798,253	0	6,798,253		

本部 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_すずめ福祉会			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピンチ事業収益		0		0
燻製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益 (印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益 (課税2種)		0		0
下請事業収益 (課税4種)		0		0
下請事業収益 (課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
その他の収入		0		0
障害福祉サービス等事業収益	300,000	300,000	0	300,000
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
その他の事業収益	300,000	300,000	0	300,000
補助金事業収益 (公費)	300,000	300,000		300,000
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益		0		0
経常経費寄附金収益	30,000	30,000		30,000
その他の収益	22,593	22,593	0	22,593
雑収益 (課税4種)		0		0
雑収益 (課税5種)		0		0
その他の収益	22,593	22,593		22,593
サービス活動収益計 (1)	352,593	352,593	0	352,593
サービス活動増減の部				
人件費	17,018,601	17,018,601	0	17,018,601
役員報酬		0		0
職員給料	7,887,155	7,887,155		7,887,155
職員賞与	3,093,335	3,093,335		3,093,335
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	3,288,915	3,288,915		3,288,915
退職給付費用	448,604	448,604		448,604
法定福利費	2,300,592	2,300,592		2,300,592
事業費	108,308	108,308	0	108,308
給食費		0		0
保健衛生費		0		0
教養娯楽費		0		0
水道光熱費	56,861	56,861		56,861
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0

	賃借料		0		0	
	教育指導費		0		0	
	車輻費	24,043	24,043		24,043	
	棚卸資産評価損		0		0	
	雑費	27,404	27,404		27,404	
	事務費	608,692	608,692	0	608,692	
	福利厚生費	72,554	72,554		72,554	
	旅費交通費	153,000	153,000		153,000	
	研修研究費	13,400	13,400		13,400	
	事務消耗品費	6,132	6,132		6,132	
	印刷製本費	129,600	129,600		129,600	
費用	水道光熱費		0		0	
	燃料費		0		0	
	修繕費	472	472		472	
	通信運路費	35,402	35,402		35,402	
	会議費	17,203	17,203		17,203	
	業務委託費		0		0	
	手数料		0		0	
	保険料	7,680	7,680		7,680	
	賃借料		0		0	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課	58,400	58,400		58,400	
	保守料	21,200	21,200		21,200	
	諸会費	14,000	14,000		14,000	
	雑費	79,649	79,649		79,649	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高		0		0	
	当期就労支援事業製造原価		0		0	
	当期就労支援事業仕入高		0		0	
	期末製品（商品）棚卸高		0		0	
就労支援事業販管費		0		0		
授産事業費用		0		0		
減価償却費	123,859	123,859		123,859		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0		
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
その他の費用		0		0		
	サービス活動費用計（2）	17,859,460	17,859,460	0	17,859,460	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,506,867	-17,506,867	0	-17,506,867	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	747	747		747	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
	雑収益		0		0	
		サービス活動外収益計（4）	747	747	0	747
	費用					
支払利息		0		0		
有価証券評価損		0		0		
有価証券売却損		0		0		
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
雑損失		0		0		
	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）	747	747	0	747	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,506,120	-17,506,120	0	-17,506,120	

すずめ相談支援センター 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援	すずめ相談支援センター			
就労支援事業収益		0	0	0	0
印刷事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
ピンチ事業収益			0		0
複製販売収益			0		0
加工事業収益			0		0
製菓販売収益			0		0
物品販売収益			0		0
物品販売収益 (印刷)			0		0
労務作業収益			0		0
下請事業収益 (課税2種)			0		0
下請事業収益 (課税4種)			0		0
下請事業収益 (課税5種)			0		0
切手販売収益			0		0
軽作業収益			0		0
喫茶店売上収益			0		0
その他の収入			0		0
障害福祉サービス等事業収益	13,913,110		13,913,110	0	13,913,110
自立支援給付費収益	7,272,510		7,272,510	0	7,272,510
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益	7,272,510		7,272,510		7,272,510
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	2,500,600		2,500,600	0	2,500,600
障害児相談支援給付費収益	2,500,600		2,500,600		2,500,600
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	4,140,000		4,140,000	0	4,140,000
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)	4,140,000		4,140,000		4,140,000
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	3,000		3,000	0	3,000
雑収益 (課税4種)			0		0
雑収益 (課税5種)			0		0
その他の収益	3,000		3,000		3,000
サービス活動収益計 (1)	13,916,110		13,916,110	0	13,916,110
人件費	11,548,342		11,548,342	0	11,548,342
役員報酬			0		0
職員給料	7,278,689		7,278,689		7,278,689
職員賞与	2,250,960		2,250,960		2,250,960
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与			0		0
退職給付費用	354,764		354,764		354,764
法定福利費	1,663,929		1,663,929		1,663,929
事業費	545,293		545,293	0	545,293
給食費			0		0
保健衛生費			0		0
教養娯楽費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0

費用	保険料	2,800	2,800		2,800		
	賃借料	243,600	243,600		243,600		
	教育指導費		0		0		
	車料費	298,893	298,893		298,893		
	棚卸資産評価損		0		0		
	雑費		0		0		
	事務費	769,630	769,630	0	769,630		
	福利厚生費	55,030	55,030		55,030		
	旅費交通費	7,310	7,310		7,310		
	研修研究費	10,800	10,800		10,800		
	事務消耗品費	53,658	53,658		53,658		
	印刷製本費	15,012	15,012		15,012		
	水道光熱費	108,000	108,000		108,000		
	燃料費		0		0		
	修繕費		0		0		
	通信運搬費	236,847	236,847		236,847		
	会議費		0		0		
	業務委託費		0		0		
	手数料		0		0		
	保険料		0		0		
	賃借料		0		0		
	土地・建物賃借料	110,000	110,000		110,000		
	租税公課		0		0		
	保守料	12,000	12,000		12,000		
	議会費	4,000	4,000		4,000		
	雑費	156,973	156,973		156,973		
	就労支援事業費用	0	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
	期首製品（商品）棚卸高		0		0		
	当期就労支援事業製造原価		0		0		
	当期就労支援事業仕入高		0		0		
期末製品（商品）棚卸高		0		0			
就労支援事業販管費		0		0			
授産事業費用		0		0			
減価償却費	69,497	69,497		69,497			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0			
徴収不能額		0		0			
徴収不能引当金繰入		0		0			
その他の費用		0		0			
サービス活動費用計（2）	12,932,762	12,932,762	0	12,932,762			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	983,348	983,348	0	983,348			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,128	4,128		4,128	
		有価証券評価益		0		0	
		有価証券売却益		0		0	
		基本財産評価益		0		0	
		積立資産評価益		0		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		雑収益		0		0	
		サービス活動外収益計（4）	4,128	4,128	0	4,128	
		費用	支払利息		0		0
			有価証券評価損		0		0
			有価証券売却損		0		0
			基本財産評価損		0		0
			積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0		
雑損失			0		0		
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）	4,128	4,128	0	4,128			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	987,476	987,476	0	987,476			

すずめ日中活動支援センター 事業活動明細書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄行が認めた事業 すずめ日中活動支援センター			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピンチ事業収益		0		0
焼製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益(印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益(課税2種)		0		0
下請事業収益(課税4種)		0		0
下請事業収益(課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
その他の収入		0		0
障害福祉サービス等事業収益	11,597,840	11,597,840	0	11,597,840
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	358,353	358,353		358,353
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
その他の事業収益	11,239,487	11,239,487	0	11,239,487
補助金事業収益(公費)	11,239,487	11,239,487		11,239,487
補助金事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	400	400	0	400
雑収益(課税4種)		0		0
雑収益(課税5種)		0		0
その他の収益	400	400		400
サービス活動収益計(1)	11,598,240	11,598,240	0	11,598,240
人件費	6,844,022	6,844,022	0	6,844,022
役員報酬		0		0
職員給料	1,503,360	1,503,360		1,503,360
職員賞与	507,600	507,600		507,600
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	4,341,537	4,341,537		4,341,537
退職給付費用	72,000	72,000		72,000
法定福利費	419,525	419,525		419,525
事業費	1,829,460	1,829,460	0	1,829,460
給食費		0		0
保健衛生費	3,184	3,184		3,184
教養娯楽費	15,230	15,230		15,230
水道光熱費	179,921	179,921		179,921
燃料費		0		0
消耗器具備品費	10,903	10,903		10,903

サービス活動増減の部

費用	保険料	38,346	38,346		38,346		
	賃借料		0		0		
	教育指導費		0		0		
	車輛費	1,579,529	1,579,529		1,579,529		
	棚卸資産評価損		0		0		
	雑費	2,347	2,347		2,347		
	事務費	406,930	406,930	0	406,930		
	福利厚生費	77,955	77,955		77,955		
	旅費交通費		0		0		
	研修研究費		0		0		
	事務消耗品費	11,655	11,655		11,655		
	印刷製本費		0		0		
	水道光熱費		0		0		
	燃料費		0		0		
	修繕費		0		0		
	通信運搬費	126,285	126,285		126,285		
	会議費		0		0		
	業務委託費		0		0		
	手数料		0		0		
	保険料		0		0		
	賃借料		0		0		
	土地・建物賃借料		0		0		
	租税公課		0		0		
	保守料		0		0		
	諸会費		0		0		
	雑費	191,035	191,035		191,035		
	就労支援事業費用	0	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
	期首製品（商品）棚卸高		0		0		
	当期就労支援事業製造原価		0		0		
	当期就労支援事業仕入高		0		0		
期末製品（商品）棚卸高		0		0			
就労支援事業販管費		0		0			
授産事業費用		0		0			
減価償却費	65,135	65,135		65,135			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0			
徴収不能額		0		0			
徴収不能引当金繰入		0		0			
その他の費用		0		0			
サービス活動費用計（2）	9,145,547	9,145,547	0	9,145,547			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,452,693	2,452,693	0	2,452,693			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	542	542		542	
		有価証券評価益		0		0	
		有価証券売却益		0		0	
		基本財産評価益		0		0	
		積立資産評価益		0		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		雑収益		0		0	
		サービス活動外収益計（4）	542	542	0	542	
		費用	支払利息		0		0
			有価証券評価損		0		0
			有価証券売却損		0		0
			基本財産評価損		0		0
			積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0		
雑損失			0		0		
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）	542	542	0	542			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,453,235	2,453,235	0	2,453,235			

すずめ一宮日中一時支援センター 事業活動明細書
(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業 すずめ一宮日中一時支援センター			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピンチ事業収益		0		0
焼製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益(印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益(課税2種)		0		0
下請事業収益(課税4種)		0		0
下請事業収益(課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
その他の収入		0		0
障害福祉サービス等事業収益	2,376,360	2,376,360	0	2,376,360
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	65,200	65,200		65,200
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
その他の事業収益	2,311,160	2,311,160	0	2,311,160
補助金事業収益(公費)	2,311,160	2,311,160		2,311,160
補助金事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	529	529	0	529
雑収益(課税4種)	0	0		0
雑収益(課税5種)	0	0		0
その他の収益	529	529		529
サービス活動収益計(1)	2,376,889	2,376,889	0	2,376,889
人件費	1,132,779	1,132,779	0	1,132,779
役員報酬	0	0		0
職員給料	307,500	307,500		307,500
職員賞与	0	0		0
賞与引当金繰入	0	0		0
非常勤職員給与	825,000	825,000		825,000
退職給付費用	0	0		0
法定福利費	279	279		279
事業費	322,772	322,772	0	322,772
給食費	0	0		0
保健衛生費	0	0		0
教養娯楽費	0	0		0
水道光熱費	88,258	88,258		88,258
燃料費	0	0		0

サービス活動増減の部

費用	消耗器具備品費	64,813	64,813		64,813
	保険料	24,865	24,865		24,865
	賃借料	0	0		0
	教育指導費	0	0		0
	車両費	142,166	142,166		142,166
	棚卸資産評価損	0	0		0
	雑費	2,670	2,670		2,670
	事務費	6,112	6,112	0	6,112
	福利厚生費	0	0		0
	旅費交通費	0	0		0
	研修研究費	0	0		0
	事務消耗品費	2,988	2,988		2,988
	印刷製本費	0	0		0
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	0	0		0
	通信運送費	2,800	2,800		2,800
	会議費	0	0		0
	業務委託費	0	0		0
	手数料	0	0		0
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	保守料	0	0		0
	諸会費	0	0		0
	雑費	324	324		324
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
期末製品（商品）棚卸高	0	0		0	
就労支援事業販管費	0	0		0	
授産事業費用	0	0		0	
減価償却費	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,461,663	1,461,663	0	1,461,663	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	915,226	915,226	0	915,226	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22	22		22
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計（4）	22	22	0	22
	費用				
	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	基本財産評価損	0	0		0
積立資産評価損	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
雑損失	0	0		0	
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）	22	22	0	22	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	915,248	915,248	0	915,248	

高知市障害者相談センター南部 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業 高知市障害者相談センター南部			
就労支援事業収益	0	0	0	0
印刷事業収益		0		0
陶芸事業収益		0		0
ピンチ事業収益		0		0
燻製販売収益		0		0
加工事業収益		0		0
製菓販売収益		0		0
物品販売収益		0		0
物品販売収益(印刷)		0		0
労務作業収益		0		0
下請事業収益(課税2種)		0		0
下請事業収益(課税4種)		0		0
下請事業収益(課税5種)		0		0
切手販売収益		0		0
軽作業収益		0		0
喫茶店売上収益		0		0
その他の収入		0		0
障害福祉サービス等事業収益	11,129,658	11,129,658	0	11,129,658
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
その他の事業収益	11,129,658	11,129,658	0	11,129,658
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)	11,129,658	11,129,658		11,129,658
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0
雑収益(課税4種)		0		0
雑収益(課税5種)		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	11,129,658	11,129,658	0	11,129,658
サービス活動増減の部				
人件費	10,218,352	10,218,352	0	10,218,352
役員報酬		0		0
職員給料	6,733,630	6,733,630		6,733,630
職員賞与	2,087,740	2,087,740		2,087,740
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用	85,272	85,272		85,272
法定福利費	1,311,710	1,311,710		1,311,710
事業費	149,829	149,829	0	149,829
給食費		0		0
保健衛生費		0		0
教養娯楽費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0

	消耗器具備品費		0		0
	保険料	24,040	24,040		24,040
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車柄費	125,789	125,789		125,789
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	761,477	761,477	0	761,477
	福利厚生費	40,578	40,578		40,578
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	12,000	12,000		12,000
	事務消耗品費	26,059	26,059		26,059
	印刷製本費	8,046	8,046		8,046
費用	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	221,554	221,554		221,554
	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料	315,845	315,845		315,845
	土地・建物賃借料	74,000	74,000		74,000
	租税公課		0		0
	保守料	32,044	32,044		32,044
	諸会費		0		0
	雑費	31,351	31,351		31,351
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0	
授産事業費用		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	11,129,658	11,129,658	0	11,129,658
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	取益				
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
雑損失		0		0	
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）	0	0	0	0