

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 児童福祉事業収入 | 22,756,120 | 23,741,070 | -984,950 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 358,008,160 | 361,621,517 | -3,613,357 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 35,000 | 35,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,500 | 5,368 | 2,132 |
| | | その他の収入 | 4,050,520 | 3,741,600 | 308,920 |
| | | 事業活動収入計(1) | 384,857,300 | 389,144,555 | -4,287,255 |
| | 支 | 人件費支出 | 275,991,300 | 270,361,224 | 5,630,076 |
| | | 事業費支出 | 30,671,900 | 28,540,085 | 2,131,815 |
| | | 事務費支出 | 52,090,760 | 47,359,922 | 4,730,838 |
| | | その他の支出 | 4,381,720 | 3,837,571 | 544,149 |
| | 事業活動支出計(2) | 363,135,680 | 350,098,802 | 13,036,878 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,721,620 | 39,045,753 | -17,324,133 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 3,620,000 | 3,349,944 | 270,056 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 18,036 | -18,036 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 62,880 | -62,880 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,620,000 | 3,430,860 | 189,140 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,620,000 | -3,430,860 | -189,140 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 500,000 | 469,971 | 30,029 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 4,642,700 | | 4,642,700 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 36,128,516 | | 36,128,516 |
| | | その他の活動収入計(7) | 41,271,216 | 469,971 | 40,801,245 |
| | 支 | 積立資産支出 | 6,475,000 | 6,426,490 | 48,510 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 4,642,700 | | 4,642,700 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 36,128,516 | | 36,128,516 |
| | | その他の活動支出計(8) | 47,246,216 | 6,426,490 | 40,819,726 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,975,000 | -5,956,519 | -18,481 |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,126,620 | 29,658,374 | -17,531,754 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 178,677,865 | 178,677,865 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 190,804,485 | 208,336,239 | -17,531,754 | |

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 23,741,070 | | 23,741,070 | | 23,741,070 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 321,752,793 | 39,868,724 | 361,621,517 | | 361,621,517 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,368 | | 5,368 | | 5,368 |
| | | その他の収入 | 3,714,800 | 26,800 | 3,741,600 | | 3,741,600 |
| | 事業活動収入計(1) | | 349,249,031 | 39,895,524 | 389,144,555 | | 389,144,555 |
| | 支出 | 人件費支出 | 234,386,041 | 35,975,183 | 270,361,224 | | 270,361,224 |
| | | 事業費支出 | 28,196,594 | 343,491 | 28,540,085 | | 28,540,085 |
| | | 事務費支出 | 42,004,897 | 5,355,025 | 47,359,922 | | 47,359,922 |
| | | その他の支出 | 3,809,171 | 28,400 | 3,837,571 | | 3,837,571 |
| 事業活動支出計(2) | | 308,396,703 | 41,702,099 | 350,098,802 | | 350,098,802 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 40,852,328 | -1,806,575 | 39,045,753 | | 39,045,753 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,349,944 | | 3,349,944 | | 3,349,944 |
| | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 18,036 | | 18,036 | | 18,036 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 62,880 | | 62,880 | | 62,880 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 3,430,860 | | 3,430,860 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,430,860 | | -3,430,860 | | -3,430,860 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 469,971 | | 469,971 | | 469,971 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 4,238,087 | 4,238,087 | -4,238,087 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 469,971 | 4,238,087 | 4,708,058 | -4,238,087 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,267,490 | 159,000 | 6,426,490 | | 6,426,490 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 4,238,087 | | 4,238,087 | -4,238,087 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 10,505,577 | 159,000 | 10,664,577 | -4,238,087 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -10,035,606 | 4,079,087 | -5,956,519 | | -5,956,519 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 27,385,862 | 2,272,512 | 29,658,374 | | 29,658,374 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 173,063,616 | 5,614,249 | 178,677,865 | | 178,677,865 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 200,449,478 | 7,886,761 | 208,336,239 | | 208,336,239 | |

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 障害者後援的文庫運営法人運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 39,868,724 | 39,868,724 | | 39,868,724 |
| | | その他の収入 | 26,800 | 26,800 | | 26,800 |
| | | 事業活動収入計(1) | 39,895,524 | 39,895,524 | | 39,895,524 |
| | 支出 | 人件費支出 | 35,975,183 | 35,975,183 | | 35,975,183 |
| | | 事業費支出 | 343,491 | 343,491 | | 343,491 |
| | | 事務費支出 | 5,355,025 | 5,355,025 | | 5,355,025 |
| | | その他の支出 | 28,400 | 28,400 | | 28,400 |
| | | 事業活動支出計(2) | 41,702,099 | 41,702,099 | | 41,702,099 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,806,575 | -1,806,575 | | -1,806,575 |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 4,238,087 | 4,238,087 | | 4,238,087 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,238,087 | 4,238,087 | | 4,238,087 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 159,000 | 159,000 | | 159,000 |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 159,000 | 159,000 | | 159,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,079,087 | 4,079,087 | | 4,079,087 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,272,512 | 2,272,512 | | 2,272,512 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 5,614,249 | 5,614,249 | | 5,614,249 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 7,886,761 | 7,886,761 | | 7,886,761 | |

法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 經常経費寄附金収入 | 35,000 | 35,000 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 35,000 | 35,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,500 | 5,368 | 2,132 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,500 | 5,368 | 2,132 |
| | その他の収入 | 40,000 | 7,200 | 32,800 |
| | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 5,200 | 4,800 |
| | 雑収入 | 30,000 | 2,000 | 28,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 82,500 | 47,568 | 34,932 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 3,400,000 | 3,457,559 | -57,559 |
| | 役員報酬支出 | 3,000,000 | 3,072,693 | -72,693 |
| | 法定福利費支出 | 400,000 | 384,866 | 15,134 |
| | 事業費支出 | 400,000 | 355,780 | 44,220 |
| | 保険料支出 | 400,000 | 355,780 | 44,220 |
| | 事務費支出 | 635,200 | 458,904 | 176,296 |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 167,484 | 132,516 |
| | 旅費交通費支出 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| | 事務消耗品費支出 | 20,000 | 16,566 | 3,434 |
| | 通信運搬費支出 | 60,000 | 58,768 | 1,232 |
| 業務委託費支出 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | |
| 手数料支出 | 2,000 | 1,642 | 358 | |
| 租税公課支出 | 1,200 | 600 | 600 | |
| 諸会費支出 | 60,000 | 33,000 | 27,000 | |
| 雑支出 | 80,000 | 71,644 | 8,356 | |
| その他の支出 | 40,000 | 971 | 39,029 | |
| 利用者等外給食費支出 | 40,000 | 971 | 39,029 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,475,200 | 4,273,214 | 201,986 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,392,700 | -4,225,646 | -167,054 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 建物取得支出 | 2,400,000 | | 2,400,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,400,000 | | 2,400,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,400,000 | | -2,400,000 | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 28,500,000 | 33,600,000 | -5,100,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 28,500,000 | 33,600,000 | -5,100,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 28,500,000 | 33,600,000 | -5,100,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| | 大規模修繕積立資産支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,642,700 | 4,238,087 | 404,613 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,642,700 | 4,238,087 | 404,613 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,628,516 | 14,112,988 | -6,484,472 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,628,516 | 14,112,988 | -6,484,472 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,871,216 | 21,951,075 | -6,079,859 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,628,784 | 11,648,925 | 979,859 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,836,084 | 7,423,279 | -1,587,195 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 70,591,774 | 70,591,774 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,427,858 | 78,015,053 | -1,587,195 | |

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 259,968,160 | 263,483,530 | -3,515,370 |
| | 自立支援給付費収入 | 149,900,000 | 153,927,379 | -4,027,379 |
| | 介護給付費収入 | 148,400,000 | 152,001,657 | -3,601,657 |
| | 生活介護基準額 | 146,000,000 | 149,461,421 | -3,461,421 |
| | 処遇改善加算 | 2,400,000 | 2,540,236 | -140,236 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,500,000 | 1,925,722 | -425,722 |
| | 障害児施設給付費収入 | 450,000 | 376,470 | 73,530 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 450,000 | 376,470 | 73,530 |
| | 利用者負担金収入 | 4,617,000 | 4,529,740 | 87,260 |
| | 食材料費 | 4,200,000 | 4,121,600 | 78,400 |
| | 食事人件費 | 7,000 | 5,400 | 1,600 |
| | 入浴費 | 410,000 | 397,500 | 12,500 |
| | 本人一割負担 | | 5,240 | -5,240 |
| | その他の事業収入 | 105,001,160 | 104,649,941 | 351,219 |
| | 補助金事業収入 | 70,984,160 | 70,731,957 | 252,203 |
| | 補助金事業収入 | 67,891,660 | 67,663,967 | 227,693 |
| | 利用者負担金収入 | 3,092,500 | 3,067,990 | 24,510 |
| | 受託事業収入 | 31,197,000 | 31,197,000 | |
| | その他の事業収入 | 2,820,000 | 2,720,984 | 99,016 |
| | 自主製品販売売上 | 320,000 | 373,649 | -53,649 |
| | ゆめ喫茶売上 | 1,800,000 | 1,685,320 | 114,680 |
| | 外部受託作業工賃 | 250,000 | 203,904 | 46,096 |
| | 地域交流事業売上 | 350,000 | 351,150 | -1,150 |
| | 自動販売機販売手数料 | 100,000 | 106,961 | -6,961 |
| | その他の収入 | 3,541,000 | 3,490,000 | 51,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,541,000 | 3,490,000 | 51,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 263,509,160 | 266,973,530 | -3,464,370 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 167,813,500 | 162,665,685 | 5,147,815 |
| | 職員給料支出 | 79,030,000 | 78,254,430 | 775,570 |
| | 職員賞与支出 | 27,490,000 | 24,472,646 | 3,017,354 |
| | 非常勤職員給与支出 | 37,685,000 | 37,858,853 | -173,853 |
| | 派遣職員費支出 | 1,000,000 | 929,368 | 70,632 |
| | 退職給付支出 | 2,548,500 | 2,536,500 | 12,000 |
| | 法定福利費支出 | 20,060,000 | 18,613,888 | 1,446,112 |
| | 事業費支出 | 23,589,500 | 22,559,711 | 1,029,789 |
| | 給食費支出 | 5,500,000 | 5,356,156 | 143,844 |
| | 介護用品費支出 | 430,000 | 261,237 | 168,763 |
| | 保健衛生費支出 | 291,000 | 272,843 | 18,157 |
| | 教養娯楽費支出 | 420,000 | 353,449 | 66,551 |
| | 本人支給金支出 | 900,000 | 915,620 | -15,620 |
| | 水道光熱費支出 | 6,810,000 | 6,518,490 | 291,510 |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 8,800 | 1,200 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,160,000 | 1,267,319 | -107,319 |
| | 保険料支出 | 1,822,000 | 1,642,307 | 179,693 |
| | 賃借料支出 | 617,000 | 587,328 | 29,672 |
| | 教育指導費支出 | 910,000 | 903,857 | 6,143 |
| | 車輦費支出 | 3,060,000 | 3,009,449 | 50,551 |
| 雑支出 | 1,659,500 | 1,462,856 | 196,644 | |
| 事務費支出 | 30,966,160 | 28,289,441 | 2,676,719 | |
| 福利厚生費支出 | 780,000 | 735,087 | 44,913 | |
| 旅費交通費支出 | 582,000 | 460,748 | 121,252 | |
| 研修研究費支出 | 412,500 | 260,334 | 152,166 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,003,000 | 1,625,246 | 377,754 | |
| 印刷製本費支出 | 560,000 | 565,901 | -5,901 | |

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 出 | 修繕費支出 | 1,915,000 | 1,389,258 | 525,742 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,461,400 | 1,187,205 | 274,195 |
| | | 会議費支出 | 87,500 | 21,052 | 66,448 |
| | | 広報費支出 | 360,000 | 303,400 | 56,600 |
| | | 業務委託費支出 | 15,420,000 | 15,464,429 | -44,429 |
| | | 手数料支出 | 2,192,000 | 1,533,121 | 658,879 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 930,000 | 895,040 | 34,960 |
| | | 租税公課支出 | 260,600 | 135,000 | 125,600 |
| | | 保守料支出 | 3,470,000 | 3,523,676 | -53,676 |
| | | 諸会費支出 | 85,000 | 77,080 | 7,920 |
| | | 雑支出 | 447,160 | 112,864 | 334,296 |
| | | その他の支出 | 3,741,000 | 3,588,600 | 152,400 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 3,741,000 | 3,588,600 | 152,400 |
| | | 事業活動支出計(2) | 226,110,160 | 217,103,437 | 9,006,723 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 37,399,000 | 49,870,093 | -12,471,093 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,220,000 | 3,349,944 | -2,129,944 |
| | 支出 | 建物取得支出 | | 2,160,000 | -2,160,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,220,000 | 1,189,944 | 30,056 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 18,036 | -18,036 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 18,036 | -18,036 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,220,000 | 3,367,980 | -2,147,980 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,220,000 | -3,367,980 | 2,147,980 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 7,326,000 | 8,112,988 | -786,988 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 7,326,000 | 8,112,988 | -786,988 |
| | | その他の活動収入計(7) | 7,326,000 | 8,112,988 | -786,988 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,970,000 | 1,906,940 | 63,060 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,970,000 | 1,906,940 | 63,060 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 28,500,000 | 33,600,000 | -5,100,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 28,500,000 | 33,600,000 | -5,100,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 30,470,000 | 35,506,940 | -5,036,940 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -23,144,000 | -27,393,952 | 4,249,952 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 13,035,000 | 19,108,161 | -6,073,161 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 76,717,772 | 76,717,772 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 89,752,772 | 95,825,933 | -6,073,161 | |

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,650,000 | 19,859,601 | -209,601 |
| | 障害児施設給付費収入 | 18,650,000 | 18,955,506 | -305,506 |
| | 障害児通所給付費収入 | 18,650,000 | 18,955,506 | -305,506 |
| | 利用者負担金収入 | 1,000,000 | 904,095 | 95,905 |
| | 食材料費 | 250,000 | 190,400 | 59,600 |
| | 本人一割負担 | 750,000 | 713,695 | 36,305 |
| | その他の収入 | 250,000 | 159,200 | 90,800 |
| | 利用者等外給食費収入 | 250,000 | 159,200 | 90,800 |
| | 事業活動収入計(1) | 19,900,000 | 20,018,801 | -118,801 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 17,238,000 | 17,471,552 |
| 職員給料支出 | | 6,500,000 | 7,063,349 | -563,349 |
| 職員賞与支出 | | 3,000,000 | 2,850,965 | 149,035 |
| 非常勤職員給与支出 | | 5,338,000 | 5,187,974 | 150,026 |
| 退職給付支出 | | 700,000 | 692,471 | 7,529 |
| 法定福利費支出 | | 1,700,000 | 1,676,793 | 23,207 |
| 事業費支出 | | 1,671,000 | 1,482,908 | 188,092 |
| 給食費支出 | | 300,000 | 277,254 | 22,746 |
| 介護用品費支出 | | 20,000 | 11,158 | 8,842 |
| 保健衛生費支出 | | 50,000 | 30,384 | 19,616 |
| 教養娯楽費支出 | | 48,000 | 16,044 | 31,956 |
| 日用品費支出 | | 12,000 | | 12,000 |
| 水道光熱費支出 | | 400,000 | 394,136 | 5,864 |
| 消耗器具備品費支出 | | 200,000 | 101,523 | 98,477 |
| 保険料支出 | | 250,000 | 209,058 | 40,942 |
| 賃借料支出 | | 1,000 | | 1,000 |
| 車輛費支出 | | 350,000 | 409,501 | -59,501 |
| 雑支出 | | 40,000 | 33,850 | 6,150 |
| 事務費支出 | | 3,727,500 | 3,429,179 | 298,321 |
| 福利厚生費支出 | | 120,000 | 106,324 | 13,676 |
| 旅費交通費支出 | | 22,000 | 1,340 | 20,660 |
| 研修研究費支出 | | 12,000 | | 12,000 |
| 事務消耗品費支出 | | 120,000 | 42,896 | 77,104 |
| 印刷製本費支出 | | 2,000 | | 2,000 |
| 修繕費支出 | | 20,000 | 1,674 | 18,326 |
| 通信運搬費支出 | | 160,000 | 147,007 | 12,993 |
| 広報費支出 | | 100,000 | 60,120 | 39,880 |
| 手数料支出 | | 200,000 | 222,360 | -22,360 |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,600,000 | 2,534,688 | 65,312 | |
| 租税公課支出 | 12,000 | 600 | 11,400 | |
| 保守料支出 | 350,000 | 311,640 | 38,360 | |
| 雑支出 | 9,500 | 530 | 8,970 | |
| その他の支出 | 250,000 | 152,000 | 98,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 250,000 | 152,000 | 98,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 22,886,500 | 22,535,639 | 350,861 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,986,500 | -2,516,838 | -469,662 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 24,000 | -24,000 |
| | その他の支出 | | 24,000 | -24,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 24,000 | -24,000 |

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -24,000 | 24,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 500,000 | 469,971 | 30,029 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 500,000 | 469,971 | 30,029 |
| | その他の活動収入計(7) | 500,000 | 469,971 | 30,029 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 170,000 | 180,730 | -10,730 |
| 退職給付引当資産支出 | 170,000 | 180,730 | -10,730 | |
| | その他の活動支出計(8) | 170,000 | 180,730 | -10,730 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 330,000 | 289,241 | 40,759 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,656,500 | -2,251,597 | -404,903 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,004,046 | 11,004,046 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,347,546 | 8,752,449 | -404,903 |

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 22,180,000 | 21,272,445 | 907,555 |
| | 障害児施設給付費収入 | 20,700,000 | 19,950,850 | 749,150 |
| | 障害児通所給付費収入 | 20,700,000 | 19,950,850 | 749,150 |
| | 利用者負担金収入 | 1,480,000 | 1,321,595 | 158,405 |
| | 食材料費 | 80,000 | 76,400 | 3,600 |
| | 本人一割負担 | 1,400,000 | 1,245,195 | 154,805 |
| | その他の収入 | 79,920 | 55,600 | 24,320 |
| | 利用者等外給食費収入 | 79,920 | 55,600 | 24,320 |
| | 事業活動収入計(1) | 22,259,920 | 21,328,045 | 931,875 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 18,868,500 | 18,939,224 |
| 職員給料支出 | | 7,500,000 | 7,563,240 | -63,240 |
| 職員賞与支出 | | 2,700,000 | 2,679,563 | 20,437 |
| 非常勤職員給与支出 | | 6,357,000 | 6,404,035 | -47,035 |
| 退職給付支出 | | 311,500 | 311,500 | |
| 法定福利費支出 | | 2,000,000 | 1,980,886 | 19,114 |
| 事業費支出 | | 1,690,000 | 1,562,870 | 127,130 |
| 給食費支出 | | 100,000 | 108,202 | -8,202 |
| 介護用品費支出 | | 12,000 | 734 | 11,266 |
| 保健衛生費支出 | | 20,000 | 17,291 | 2,709 |
| 教養娯楽費支出 | | 60,000 | 28,368 | 31,632 |
| 日用品費支出 | | 12,000 | | 12,000 |
| 水道光熱費支出 | | 420,000 | 415,388 | 4,612 |
| 消耗器具備品費支出 | | 66,000 | 38,515 | 27,485 |
| 保険料支出 | | 200,000 | 204,103 | -4,103 |
| 車輛費支出 | | 750,000 | 705,759 | 44,241 |
| 雑支出 | | 50,000 | 44,510 | 5,490 |
| 事務費支出 | | 4,627,000 | 4,513,796 | 113,204 |
| 福利厚生費支出 | | 110,000 | 115,134 | -5,134 |
| 旅費交通費支出 | | 12,000 | 8,670 | 3,330 |
| 研修研究費支出 | | 30,000 | | 30,000 |
| 事務消耗品費支出 | | 100,000 | 21,847 | 78,153 |
| 印刷製本費支出 | | 5,000 | | 5,000 |
| 修繕費支出 | | 40,000 | | 40,000 |
| 通信運搬費支出 | | 180,000 | 141,469 | 38,531 |
| 広報費支出 | | 70,000 | 60,120 | 9,880 |
| 手数料支出 | | 100,000 | 123,672 | -23,672 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 3,360,000 | 3,410,880 | -50,880 |
| 租税公課支出 | | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| 保守料支出 | | 550,000 | 555,204 | -5,204 |
| 諸会費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| 雑支出 | 15,000 | 28,800 | -13,800 | |
| その他の支出 | 79,920 | 65,200 | 14,720 | |
| 利用者等外給食費支出 | 79,920 | 65,200 | 14,720 | |
| 事業活動支出計(2) | 25,265,420 | 25,081,090 | 184,330 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,005,500 | -3,753,045 | 747,545 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 38,880 | -38,880 |
| | その他の支出 | | 38,880 | -38,880 |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計(5) | | 38,880 | -38,880 |

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -38,880 | 38,880 |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 その他の活動収入計(7) | | | |
| | 積立資産支出 | 180,000 | 177,550 | 2,450 |
| | 退職給付引当資産支出 | 180,000 | 177,550 | 2,450 |
| | 支出 その他の活動支出計(8) | 180,000 | 177,550 | 2,450 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -180,000 | -177,550 | -2,450 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,185,500 | -3,969,475 | 783,975 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 9,976,840 | 9,976,840 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,791,340 | 6,007,365 | 783,975 |

障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 17,450,000 | 17,139,717 | 310,283 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 16,550,000 | 16,242,496 | 307,504 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | 16,550,000 | 16,242,496 | 307,504 | |
| | | 利用者負担金収入 | 900,000 | 897,221 | 2,779 | |
| | | 本人一割負担 | 900,000 | 897,221 | 2,779 | |
| | | その他の収入 | 86,400 | 800 | 85,600 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 86,400 | 800 | 85,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 17,536,400 | 17,140,517 | 395,883 | |
| | 支出 | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 18,122,500 | 18,234,610 | -112,110 |
| | | | 職員給料支出 | 8,000,000 | 8,537,365 | -537,365 |
| | | | 職員賞与支出 | 2,700,000 | 2,692,773 | 7,227 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 5,200,000 | 4,674,639 | 525,361 |
| | | | 退職給付支出 | 222,500 | 222,500 | |
| | | | 法定福利費支出 | 2,000,000 | 2,107,333 | -107,333 |
| | | | 事業費支出 | 1,556,000 | 1,510,502 | 45,498 |
| | | | 給食費支出 | 60,000 | 36,935 | 23,065 |
| | | | 介護用品費支出 | 10,000 | 6,360 | 3,640 |
| | | | 保健衛生費支出 | 20,000 | 18,909 | 1,091 |
| | | | 教養娯楽費支出 | 60,000 | 60,582 | -582 |
| | | | 日用品費支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 水道光熱費支出 | | | 180,000 | 164,734 | 15,266 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 50,000 | 52,623 | -2,623 | |
| 保険料支出 | | | 350,000 | 295,588 | 54,412 | |
| 車輛費支出 | | | 800,000 | 865,681 | -65,681 | |
| 雑支出 | | | 20,000 | 9,090 | 10,910 | |
| 事務費支出 | | | 2,642,200 | 2,531,981 | 110,219 | |
| 福利厚生費支出 | | | 100,000 | 100,482 | -482 | |
| 旅費交通費支出 | | | 12,000 | 5,540 | 6,460 | |
| 研修研究費支出 | | | 1,000 | 720 | 280 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 150,000 | 134,737 | 15,263 | |
| 印刷製本費支出 | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 修繕費支出 | 350,000 | 321,556 | 28,444 | | | |
| 通信運搬費支出 | 180,000 | 149,594 | 30,406 | | | |
| 広報費支出 | 100,000 | 60,120 | 39,880 | | | |
| 手数料支出 | 20,000 | 45,532 | -25,532 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,687,200 | 1,687,200 | | | | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | | | |
| 雑支出 | 10,000 | 500 | 9,500 | | | |
| その他の支出 | 86,400 | 400 | 86,000 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 86,400 | 400 | 86,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 22,407,100 | 22,277,493 | 129,607 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -4,870,700 | -5,136,976 | 266,276 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 302,516 | 6,000,000 | -5,697,484 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 302,516 | 6,000,000 | -5,697,484 | |

障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 302,516 | 6,000,000 | -5,697,484 |
| | 積立資産支出 | 205,000 | 211,470 | -6,470 |
| | 退職給付引当資産支出 | 205,000 | 211,470 | -6,470 |
| | その他の活動支出計(8) | 205,000 | 211,470 | -6,470 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 97,516 | 5,788,530 | -5,691,014 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -4,773,184 | 651,554 | -5,424,738 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,773,184 | 4,773,184 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 5,424,738 | -5,424,738 |

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--|-------------|------------|------------|------------|
| 収 入 | 児童福祉事業収入 | 22,756,120 | 23,741,070 | -984,950 |
| | その他の事業収入 | 22,756,120 | 23,741,070 | -984,950 |
| | 補助金事業収入 | 16,756,120 | 17,572,520 | -816,400 |
| | その他の事業収入 | 6,000,000 | 6,168,550 | -168,550 |
| | その他の収入 | 1,200 | 2,000 | -800 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,200 | 2,000 | -800 |
| 事業活動収入計(1) | | 22,757,320 | 23,743,070 | -985,750 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 13,767,000 | 13,617,411 | 149,589 |
| | 職員給料支出 | 7,500,000 | 8,211,557 | -711,557 |
| | 職員賞与支出 | 2,500,000 | 2,437,601 | 62,399 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,000,000 | 1,085,850 | 914,150 |
| | 退職給付支出 | 267,000 | 267,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,500,000 | 1,615,403 | -115,403 |
| | 事業費支出 | 1,216,400 | 724,823 | 491,577 |
| | 給食費支出 | 80,000 | 76,476 | 3,524 |
| | 介護用品費支出 | 10,000 | 13,650 | -3,650 |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 21,090 | -1,090 |
| | 被服費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 保育材料費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 水道光熱費支出 | 200,000 | 170,919 | 29,081 |
| | 消耗器具備品費支出 | 250,000 | 81,425 | 168,575 |
| | 保険料支出 | 100,000 | 83,558 | 16,442 |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 221,400 | -21,400 |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 55,705 | 44,295 |
| | 雑支出 | 6,400 | 600 | 5,800 |
| | 事務費支出 | 3,712,000 | 2,784,096 | 927,904 |
| | 福利厚生費支出 | 60,000 | 56,620 | 3,380 |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 5,860 | 194,140 |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 24,371 | 25,629 |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 78,566 | 121,434 |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 177,207 | 22,793 |
| | 広報費支出 | 60,000 | 8,640 | 51,360 |
| | 業務委託費支出 | 400,000 | | 400,000 |
| | 手数料支出 | 10,000 | 3,672 | 6,328 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,400,000 | 2,385,120 | 14,880 |
| | 租税公課支出 | 2,000 | 600 | 1,400 |
| | 保守料支出 | 100,000 | 38,880 | 61,120 |
| 雑支出 | 10,000 | 4,560 | 5,440 | |
| その他の支出 | 1,200 | 2,000 | -800 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,200 | 2,000 | -800 | |
| 事業活動支出計(2) | | 18,696,600 | 17,128,330 | 1,568,270 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,060,720 | 6,614,740 | -2,554,020 |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 190,000 | 190,800 | -800 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 190,000 | 190,800 | -800 |
| | | その他の活動支出計(8) | 190,000 | 190,800 | -800 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -190,000 | -190,800 | 800 |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,870,720 | 6,423,940 | -2,553,220 | |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,870,720 | 6,423,940 | -2,553,220 |

障害者後見の支援運営法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 事業 | 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | | |
| | | 38,760,000 | 39,868,724 | -1,108,724 |
| | | 自立支援給付費収入 | | |
| | | 4,400,000 | 4,523,838 | -123,838 |
| | | 介護給付費収入 | | |
| | | 4,400,000 | 4,523,838 | -123,838 |
| | | 処遇改善加算 | | |
| | | 400,000 | 422,782 | -22,782 |
| | | 行動援護収益 | | |
| | | 4,000,000 | 4,101,056 | -101,056 |
| | | その他の事業収入 | | |
| | | 34,360,000 | 35,344,886 | -984,886 |
| | 入 | 補助金事業収入 | | |
| | | 9,520,000 | 9,221,846 | 298,154 |
| | 補助金事業収入 | | | |
| | 9,500,000 | 9,198,846 | 301,154 | |
| | 利用者負担金収入 | | | |
| | 20,000 | 23,000 | -3,000 | |
| | 受託事業収入 | | | |
| | 24,840,000 | 26,123,040 | -1,283,040 | |
| | その他の収入 | | | |
| | 52,000 | 26,800 | 25,200 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | |
| | 52,000 | 26,800 | 25,200 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | |
| | | 38,812,000 | 39,895,524 | -1,083,524 |
| 活動による収支 | 支 | 人件費支出 | | |
| | | 36,781,800 | 35,975,183 | 806,617 |
| | | 職員給料支出 | | |
| | | 7,500,000 | 6,730,155 | 769,845 |
| | | 職員賞与支出 | | |
| | | 3,600,000 | 3,635,399 | -35,399 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | |
| | | 21,401,800 | 21,221,557 | 180,243 |
| | | 退職給付支出 | | |
| | | 890,000 | 890,000 | |
| | | 法定福利費支出 | | |
| | | 3,390,000 | 3,498,072 | -108,072 |
| | | 事業費支出 | | |
| | | 549,000 | 343,491 | 205,509 |
| | | 水道光熱費支出 | | |
| | | 394,000 | 265,592 | 128,408 |
| | | 保険料支出 | | |
| | | 110,000 | 69,588 | 40,412 |
| | | 車両費支出 | | |
| | | 15,000 | 8,311 | 6,689 |
| | | 雑支出 | | |
| | | 30,000 | | 30,000 |
| | | 事務費支出 | | |
| | | 5,780,700 | 5,355,025 | 425,675 |
| | | 福利厚生費支出 | | |
| | | 200,000 | 180,300 | 19,700 |
| | | 旅費交通費支出 | | |
| | 750,000 | 523,644 | 226,356 | |
| | 研修研究費支出 | | | |
| | 56,000 | 43,660 | 12,340 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | |
| | 580,000 | 317,777 | 262,223 | |
| | 印刷製本費支出 | | | |
| | 320,000 | 150,930 | 169,070 | |
| | 修繕費支出 | | | |
| | 81,000 | | 81,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | | |
| | 664,000 | 507,171 | 156,829 | |
| | 会議費支出 | | | |
| | 24,000 | 7,015 | 16,985 | |
| | 広報費支出 | | | |
| | 80,000 | | 80,000 | |
| | 業務委託費支出 | | | |
| | | 259,200 | -259,200 | |
| | 手数料支出 | | | |
| | 100,000 | 71,928 | 28,072 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | |
| | 2,200,000 | 2,200,000 | | |
| | 租税公課支出 | | | |
| | 605,700 | 1,003,300 | -397,600 | |
| | 保守料支出 | | | |
| | 84,000 | 68,040 | 15,960 | |
| | 雑支出 | | | |
| | 36,000 | 22,060 | 13,940 | |
| | その他の支出 | | | |
| | 183,200 | 28,400 | 154,800 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | |
| | 183,200 | 28,400 | 154,800 | |
| | 事業活動支出計(2) | | | |
| | | 43,294,700 | 41,702,099 | 1,592,601 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | |
| | | -4,482,700 | -1,806,575 | -2,676,125 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | |
| | | | | |
| | 支 | 施設整備等支出計(5) | | |
| | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | | | | |

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,642,700 | 4,238,087 | 404,613 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,642,700 | 4,238,087 | 404,613 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,642,700 | 4,238,087 | 404,613 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 160,000 | 159,000 | 1,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 160,000 | 159,000 | 1,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 160,000 | 159,000 | 1,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,482,700 | 4,079,087 | 403,613 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 2,272,512 | -2,272,512 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,614,249 | 5,614,249 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,614,249 | 7,886,761 | -2,272,512 |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 児童福祉事業収益 | 23,741,070 | 3,849,010 | 19,892,060 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 361,621,517 | 357,907,718 | 3,713,799 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 35,000 | 3,478,377 | -3,443,377 |
| | | サービス活動収益計(1) | 385,397,587 | 365,235,105 | 20,162,482 |
| | 費 | 人件費 | 272,729,743 | 265,619,894 | 7,109,849 |
| | | 事業費 | 28,540,085 | 26,362,255 | 2,177,830 |
| | | 事務費 | 47,359,922 | 48,431,556 | -1,071,634 |
| | | 減価償却費 | 19,694,058 | 21,420,727 | -1,726,669 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,067,791 | -15,221,040 | 153,249 |
| | サービス活動費用計(2) | | 353,256,017 | 346,613,392 | 6,642,625 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 32,141,570 | 18,621,713 | 13,519,857 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 5,368 | 7,699 | -2,331 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 3,741,600 | 3,862,570 | -120,970 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,746,968 | 3,870,269 | -123,301 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 3,837,571 | 4,045,909 | -208,338 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 3,837,571 | 4,045,909 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -90,603 | -175,640 | 85,037 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 32,050,967 | 18,446,073 | 13,604,894 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | | 4,365,000 | -4,365,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | | 4,365,000 | -4,365,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 566,906 | -566,906 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,365,000 | -4,365,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 4,931,906 | -4,931,906 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | -566,906 | 566,906 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 32,050,967 | 17,879,167 | 14,171,800 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 162,460,976 | 148,181,809 | 14,279,167 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 194,511,943 | 166,060,976 | 28,450,967 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 190,911,943 | 162,460,976 | 28,450,967 |

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | | |
|-------------|----|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 児童福祉事業収益 | 23,741,070 | | 23,741,070 | | 23,741,070 | | | |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 321,752,793 | 39,868,724 | 361,621,517 | | 361,621,517 | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 345,528,863 | 39,868,724 | 385,397,587 | | 385,397,587 | | | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 236,659,560 | 36,070,183 | 272,729,743 | | 272,729,743 | | |
| | | | 事業費 | 28,196,594 | 343,491 | 28,540,085 | | 28,540,085 | | |
| | | | 事務費 | 42,004,897 | 5,355,025 | 47,359,922 | | 47,359,922 | | |
| | | | 減価償却費 | 19,631,383 | 62,675 | 19,694,058 | | 19,694,058 | | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,067,791 | | -15,067,791 | | -15,067,791 | | |
| | | | サービス活動費用計(2) | 311,424,643 | 41,831,374 | 353,256,017 | | 353,256,017 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 34,104,220 | -1,962,650 | 32,141,570 | | 32,141,570 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 5,368 | | 5,368 | | 5,368 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,714,800 | 26,800 | 3,741,600 | | 3,741,600 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,720,168 | 26,800 | 3,746,968 | | 3,746,968 | | | |
| | 費 | 用 | その他のサービス活動外費用 | 3,809,171 | 28,400 | 3,837,571 | | 3,837,571 | | |
| | | | | | サービス活動外費用計(5) | 3,809,171 | 28,400 | 3,837,571 | | 3,837,571 |
| | | | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -89,003 | -1,600 | -90,603 | | -90,603 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 34,015,217 | -1,964,250 | 32,050,967 | | 32,050,967 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | | 4,238,087 | 4,238,087 | -4,238,087 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | 4,238,087 | 4,238,087 | -4,238,087 | | | | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 4,238,087 | | 4,238,087 | 4,238,087 | -4,238,087 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 4,238,087 | | 4,238,087 | 4,238,087 | -4,238,087 | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,238,087 | 4,238,087 | | | | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,777,130 | 2,273,837 | 32,050,967 | | 32,050,967 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | 前期繰越活動増減差額(12) | 156,617,768 | 5,843,208 | 162,460,976 | | 162,460,976 | | |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 186,394,898 | 8,117,045 | 194,511,943 | | 194,511,943 | | |
| | | | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | | | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | |
| | | | その他の積立金積立額(16) | 3,600,000 | | 3,600,000 | | 3,600,000 | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 182,794,898 | 8,117,045 | 190,911,943 | | 190,911,943 | | |

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点区分 | 地域活動ホームゆめ拠点区分 | 障害児通所支援事業ゆめこくら | 障害児通所支援事業ゆめことけい | 障害児通所支援事業ゆめキッズ | 児童家庭支援センターゆめのね | 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 | 児童福祉事業収益 | | | | | 23,741,070 | 23,741,070 | | 23,741,070 | |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | | 263,483,530 | 19,859,601 | 21,272,445 | 17,139,717 | 321,755,293 | -2,500 | 321,752,793 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 35,000 | | | | | 35,000 | | 35,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 35,000 | 263,483,530 | 19,859,601 | 21,272,445 | 17,139,717 | 23,741,070 | | 345,531,363 | |
| | 費 | 人件費 | 3,457,559 | 165,044,625 | 17,450,311 | 19,200,774 | 17,690,080 | 13,816,211 | 236,659,560 | | 236,659,560 |
| | | 事業費 | 355,780 | 22,559,711 | 1,482,908 | 1,562,870 | 1,510,502 | 724,823 | 28,196,594 | | 28,196,594 |
| | | 事務費 | 458,904 | 28,289,441 | 3,429,179 | 4,513,796 | 2,531,981 | 2,784,096 | 42,007,397 | -2,500 | 42,004,897 |
| | 減価償却費 | 558,225 | 17,111,107 | 1,275,501 | 283,710 | 78,840 | 324,000 | 19,631,383 | | 19,631,383 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -295,625 | -14,476,166 | | -96,000 | | -200,000 | -15,067,791 | | -15,067,791 | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,534,843 | 218,528,718 | 23,637,899 | 25,465,150 | 21,811,403 | 17,449,130 | 311,427,143 | -2,500 | 311,424,643 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,499,843 | 44,954,812 | -3,778,298 | -4,192,705 | -4,671,686 | 6,291,940 | 34,104,220 | | 34,104,220 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 5,368 | | | | | 5,368 | | 5,368 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,200 | 3,490,000 | 159,200 | 55,600 | 800 | 2,000 | 3,714,800 | | 3,714,800 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,568 | 3,490,000 | 159,200 | 55,600 | 800 | 2,000 | 3,720,168 | | 3,720,168 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 971 | 3,588,600 | 152,000 | 65,200 | 400 | 2,000 | 3,809,171 | | 3,809,171 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 971 | 3,588,600 | 152,000 | 65,200 | 400 | 2,000 | 3,809,171 | | 3,809,171 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,597 | -98,600 | 7,200 | -9,600 | 400 | | -89,003 | | -89,003 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,488,246 | 44,856,212 | -3,771,098 | -4,202,305 | -4,671,286 | 6,291,940 | 34,015,217 | | 34,015,217 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 33,600,000 | 8,112,988 | | | 6,000,000 | 47,712,988 | -47,712,988 | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 33,600,000 | 8,112,988 | | | 6,000,000 | 47,712,988 | -47,712,988 | | |
| | 費 | 事業区分間繰入金費用 | 4,238,087 | | | | | 4,238,087 | | 4,238,087 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 14,112,988 | 33,600,000 | | | | 47,712,988 | -47,712,988 | | |
| | | 特別費用計(9) | 18,351,075 | 33,600,000 | | | | 51,951,075 | -47,712,988 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 15,248,925 | -25,487,012 | | | 6,000,000 | | -4,238,087 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,760,679 | 19,369,200 | -3,771,098 | -4,202,305 | 1,328,714 | 6,291,940 | 29,777,130 | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 52,212,192 | 74,239,577 | 12,006,222 | 12,038,094 | 5,144,016 | 977,667 | 156,617,768 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,972,871 | 93,608,777 | 8,235,124 | 7,835,789 | 6,472,730 | 7,269,607 | 186,394,898 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 3,600,000 | | | | | | 3,600,000 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 59,372,871 | 93,608,777 | 8,235,124 | 7,835,789 | 6,472,730 | 7,269,607 | 182,794,898 | | |

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 障害者後援的支援運営法人運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 39,868,724 | 39,868,724 | 39,868,724 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 39,868,724 | 39,868,724 | 39,868,724 | | |
| | 費用 | 人件費 | 36,070,183 | 36,070,183 | | 36,070,183 | |
| | | 事業費 | 343,491 | 343,491 | | 343,491 | |
| | | 事務費 | 5,355,025 | 5,355,025 | | 5,355,025 | |
| | | 減価償却費 | 62,675 | 62,675 | | 62,675 | |
| | サービス活動費用計(2) | 41,831,374 | 41,831,374 | | 41,831,374 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,962,650 | -1,962,650 | | -1,962,650 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 26,800 | 26,800 | 26,800 | | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 28,400 | 28,400 | | 28,400 | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 28,400 | 28,400 | | 28,400 |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,600 | -1,600 | | -1,600 |
| | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,964,250 | -1,964,250 | | -1,964,250 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 4,238,087 | 4,238,087 | 4,238,087 | | |
| | | 特別収益計(8) | 4,238,087 | 4,238,087 | 4,238,087 | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,238,087 | 4,238,087 | | 4,238,087 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,273,837 | 2,273,837 | | 2,273,837 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,843,208 | 5,843,208 | | 5,843,208 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,117,045 | 8,117,045 | | 8,117,045 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,117,045 | 8,117,045 | | 8,117,045 | |

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------|------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 経常経費寄附金収益 | 35,000 | 95,000 | -60,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 35,000 | 95,000 | -60,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 35,000 | 95,000 | -60,000 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 3,457,559 | 4,769,959 | -1,312,400 | |
| | 役員報酬 | 3,072,693 | 4,769,959 | -1,697,266 | |
| | 法定福利費 | 384,866 | | 384,866 | |
| | 事業費 | 355,780 | 600,385 | -244,605 | |
| | 保険料 | 355,780 | 596,670 | -240,890 | |
| | 車両費 | | 3,715 | -3,715 | |
| | 事務費 | 458,904 | 3,159,429 | -2,700,525 | |
| | 福利厚生費 | 167,484 | 547,136 | -379,652 | |
| | 旅費交通費 | 1,200 | 10,100 | -8,900 | |
| | 事務消耗品費 | 16,566 | | 16,566 | |
| | 修繕費 | | 1,801,440 | -1,801,440 | |
| | 通信運搬費 | 58,768 | 12,895 | 45,873 | |
| | 会議費 | | 2,400 | -2,400 | |
| | 広報費 | | 302,400 | -302,400 | |
| | 業務委託費 | 108,000 | 324,000 | -216,000 | |
| | 手数料 | 1,642 | 5,654 | -4,012 | |
| | 租税公課 | 600 | 3,550 | -2,950 | |
| | 諸会費 | 33,000 | 56,130 | -23,130 | |
| | 雑費 | 71,644 | 93,724 | -22,080 | |
| | 減価償却費 | 558,225 | 150,131 | 408,094 | |
| 減価償却費 | 558,225 | 150,131 | 408,094 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -295,625 | -73,906 | -221,719 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -295,625 | -73,906 | -221,719 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,534,843 | 8,605,998 | -4,071,155 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,499,843 | -8,510,998 | 4,011,155 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 5,368 | 7,699 | -2,331 | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,368 | 7,699 | -2,331 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,200 | 82,130 | -74,930 | |
| | 利用者等外給食収益 | 5,200 | 52,650 | -47,450 | |
| | 雑収益 | 2,000 | 29,480 | -27,480 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,568 | 89,829 | -77,261 |
| | その他のサービス活動外費用 | 971 | 62,626 | -61,655 | |
| 利用者等外給食費 | 971 | 62,626 | -61,655 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 971 | 62,626 | -61,655 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,597 | 27,203 | -15,606 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,488,246 | -8,483,795 | 3,995,549 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | 2,365,000 | -2,365,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 2,365,000 | -2,365,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 33,600,000 | 33,600,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 33,600,000 | 33,600,000 | | |
| | | 特別収益計(8) | 33,600,000 | 35,965,000 | -2,365,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,365,000 | -2,365,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,365,000 | -2,365,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 4,238,087 | 7,240,094 | -3,002,007 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 4,238,087 | 7,240,094 | -3,002,007 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 14,112,988 | 6,346,482 | 7,766,506 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 14,112,988 | 6,346,482 | 7,766,506 | | |
| | 特別費用計(9) | 18,351,075 | 15,951,576 | 2,399,499 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 15,248,925 | 20,013,424 | -4,764,499 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,760,679 | 11,529,629 | -768,950 | |

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 52,212,192 | 44,282,563 | 7,929,629 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,972,871 | 55,812,192 | 7,160,679 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| | 大規模修繕積立金積立額 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 59,372,871 | 52,212,192 | 7,160,679 |

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ | 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 263,483,530 | 253,031,474 | 10,452,056 |
| | | 自立支援給付費収益 | 153,927,379 | 145,378,184 | 8,549,195 |
| | | 介護給付費収益 | 152,001,657 | 143,805,202 | 8,196,455 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 1,925,722 | 1,572,982 | 352,740 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 376,470 | 377,462 | -992 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 376,470 | 377,462 | -992 |
| | | 利用者負担金収益 | 4,529,740 | 4,394,447 | 135,293 |
| | 益 | その他の事業収益 | 104,649,941 | 102,881,381 | 1,768,560 |
| | | 補助金事業収益 | 70,731,957 | 71,543,603 | -811,646 |
| | | 受託事業収益 | 31,197,000 | 28,586,000 | 2,611,000 |
| | | その他の事業収益 | 2,720,984 | 2,751,778 | -30,794 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 3,383,377 | -3,383,377 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 3,383,377 | -3,383,377 |
| | | サービス活動収益計(1) | 263,483,530 | 256,414,851 | 7,068,679 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 165,044,625 | 172,377,780 | -7,333,155 |
| | | 職員給料 | 78,254,430 | 81,074,902 | -2,820,472 |
| | | 職員賞与 | 15,420,646 | 19,043,370 | -3,622,724 |
| | | 賞与引当金繰入 | 9,524,000 | 9,052,000 | 472,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 37,858,853 | 39,095,160 | -1,236,307 |
| | | 派遣職員費 | 929,368 | | 929,368 |
| | | 退職給付費用 | 4,443,440 | 4,235,270 | 208,170 |
| | | 法定福利費 | 18,613,888 | 19,877,078 | -1,263,190 |
| | | 事業費 | 22,559,711 | 21,249,438 | 1,310,273 |
| | | 給食費 | 5,356,156 | 5,333,517 | 22,639 |
| | | 介護用品費 | 261,237 | 252,704 | 8,533 |
| | | 保健衛生費 | 272,843 | 265,709 | 7,134 |
| | | 教養娯楽費 | 353,449 | 384,764 | -31,315 |
| | | 本人支給金 | 915,620 | 870,490 | 45,130 |
| | | 水道光熱費 | 6,518,490 | 6,414,537 | 103,953 |
| | | 燃料費 | 8,800 | 11,200 | -2,400 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,267,319 | 667,457 | 599,862 |
| | | 保険料 | 1,642,307 | 1,719,284 | -76,977 |
| | | 賃借料 | 587,328 | 519,973 | 67,355 |
| | | 教育指導費 | 903,857 | 923,902 | -20,045 |
| | | 車輛費 | 3,009,449 | 2,519,263 | 490,186 |
| | | 雑費 | 1,462,856 | 1,366,638 | 96,218 |
| | | 事務費 | 28,289,441 | 25,692,106 | 2,597,335 |
| | | 福利厚生費 | 735,087 | 662,826 | 72,261 |
| | | 旅費交通費 | 460,748 | 401,502 | 59,246 |
| | | 研修研究費 | 260,334 | 213,532 | 46,802 |
| | | 事務消耗品費 | 1,625,246 | 2,407,822 | -782,576 |
| | | 印刷製本費 | 565,901 | 590,501 | -24,600 |
| | | 修繕費 | 1,389,258 | 358,683 | 1,030,575 |
| | | 通信運搬費 | 1,187,205 | 1,279,539 | -92,334 |
| | | 会議費 | 21,052 | 21,803 | -751 |
| | | 広報費 | 303,400 | 27,000 | 276,400 |
| | | 業務委託費 | 15,464,429 | 15,347,611 | 116,818 |
| | | 手数料 | 1,533,121 | 137,880 | 1,395,241 |
| 土地・建物賃借料 | 895,040 | 810,324 | 84,716 | | |
| 租税公課 | 135,000 | 159,650 | -24,650 | | |
| 保守料 | 3,523,676 | 2,995,992 | 527,684 | | |
| 諸会費 | 77,080 | 43,000 | 34,080 | | |
| 雑費 | 112,864 | 234,441 | -121,577 | | |
| 減価償却費 | 17,111,107 | 19,119,351 | -2,008,244 | | |

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|----|---------------------------|------------------------------------|-------------|------------|
| | | 減価償却費 | 17,111,107 | 19,119,351 | -2,008,244 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,476,166 | -15,034,467 | 558,301 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,476,166 | -15,034,467 | 558,301 |
| | | サービス活動費用計(2) | 218,528,718 | 223,404,208 | -4,875,490 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 44,954,812 | 33,010,643 | 11,944,169 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 3,490,000 | 3,373,720 | 116,280 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,490,000 | 3,373,720 | 116,280 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,490,000 | 3,373,720 | 116,280 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 3,588,600 | 3,588,800 | -200 |
| | | 利用者等外給食費 | 3,588,600 | 3,588,800 | -200 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,588,600 | 3,588,800 | -200 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -98,600 | -215,080 | 116,480 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 44,856,212 | 32,795,563 | 12,060,649 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 8,112,988 | 5,235,481 | 2,877,507 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 8,112,988 | 5,235,481 | 2,877,507 |
| | | 特別収益計(8) | 8,112,988 | 5,235,481 | 2,877,507 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 33,600,000 | 33,600,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 33,600,000 | 33,600,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 33,600,000 | 33,600,001 | -1 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -25,487,012 | -28,364,520 | 2,877,508 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,369,200 | 4,431,043 | 14,938,157 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 74,239,577 | 69,808,534 | 4,431,043 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 93,608,777 | 74,239,577 | 19,369,200 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 93,608,777 | 74,239,577 |

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,859,601 | 23,304,059 | -3,444,458 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 18,955,506 | 22,095,608 | -3,140,102 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 18,955,506 | 22,095,608 | -3,140,102 |
| | | 利用者負担金収益 | 904,095 | 1,208,451 | -304,356 |
| | | サービス活動収益計(1) | 19,859,601 | 23,304,059 | -3,444,458 |
| | 費用 | 人件費 | 17,450,311 | 15,164,076 | 2,286,235 |
| | | 職員給料 | 7,063,349 | 6,266,343 | 797,006 |
| | | 職員賞与 | 2,050,965 | 1,491,897 | 559,068 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,068,000 | 800,000 | 268,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,187,974 | 4,973,187 | 214,787 |
| | | 退職給付費用 | 403,230 | 254,360 | 148,870 |
| | | 法定福利費 | 1,676,793 | 1,378,289 | 298,504 |
| | | 事業費 | 1,482,908 | 1,316,560 | 166,348 |
| | | 給食費 | 277,254 | 321,558 | -44,304 |
| | | 介護用品費 | 11,158 | 10,948 | 210 |
| | | 保健衛生費 | 30,384 | 21,615 | 8,769 |
| | | 教養娯楽費 | 16,044 | 47,044 | -31,000 |
| | | 水道光熱費 | 394,136 | 398,290 | -4,154 |
| | | 消耗器具備品費 | 101,523 | 64,935 | 36,588 |
| | | 保険料 | 209,058 | 250,121 | -41,063 |
| 車両費 | | 409,501 | 162,048 | 247,453 | |
| 雑費 | | 33,850 | 40,001 | -6,151 | |
| 事務費 | | 3,429,179 | 3,514,137 | -84,958 | |
| 福利厚生費 | | 106,324 | 124,992 | -18,668 | |
| 旅費交通費 | | 1,340 | 5,715 | -4,375 | |
| 事務消耗品費 | | 42,896 | 132,139 | -89,243 | |
| 修繕費 | | 1,674 | 117,000 | -115,326 | |
| 通信運搬費 | | 147,007 | 192,698 | -45,691 | |
| 広報費 | | 60,120 | 36,840 | 23,280 | |
| 手数料 | | 222,360 | 52,000 | 170,360 | |
| 土地・建物賃借料 | 2,534,688 | 2,535,393 | -705 | | |
| 租税公課 | 600 | 450 | 150 | | |
| 保守料 | 311,640 | 311,640 | | | |
| 雑費 | 530 | 5,270 | -4,740 | | |
| 減価償却費 | 1,275,501 | 1,445,215 | -169,714 | | |
| 減価償却費 | 1,275,501 | 1,445,215 | -169,714 | | |
| サービス活動費用計(2) | 23,637,899 | 21,439,988 | 2,197,911 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | -3,778,298 | 1,864,071 | -5,642,369 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 159,200 | 241,690 | -82,490 |
| | | 利用者等外給食収益 | 159,200 | 241,690 | -82,490 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 159,200 | 241,690 | -82,490 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 152,000 | 258,358 | -106,358 |
| | | 利用者等外給食費 | 152,000 | 258,358 | -106,358 |
| サービス活動外費用計(5) | | | 152,000 | 258,358 | -106,358 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 7,200 | -16,668 | 23,868 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -3,771,098 | 1,847,403 | -5,618,501 |
| 特別増減 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | | |

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|
| の 部 | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -3,771,098 | 1,847,403 | -5,618,501 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,006,222 | 10,158,819 | 1,847,403 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,235,124 | 12,006,222 | -3,771,098 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,235,124 | 12,006,222 | -3,771,098 |

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------|------------------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,272,445 | 25,996,724 | -4,724,279 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 19,950,850 | 24,395,539 | -4,444,689 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 19,950,850 | 24,395,539 | -4,444,689 |
| | | 利用者負担金収益 | 1,321,595 | 1,601,185 | -279,590 |
| | | サービス活動収益計(1) | 21,272,445 | 25,996,724 | -4,724,279 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 19,200,774 | 19,941,256 | -740,482 |
| | | 職員給料 | 7,563,240 | 8,284,207 | -720,967 |
| | | 職員賞与 | 1,843,563 | 2,043,371 | -199,808 |
| | | 賞与引当金繰入 | 920,000 | 836,000 | 84,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,404,035 | 6,103,857 | 300,178 |
| | | 退職給付費用 | 489,050 | 553,160 | -64,110 |
| | | 法定福利費 | 1,980,886 | 2,120,661 | -139,775 |
| | | 事業費 | 1,562,870 | 1,210,529 | 352,341 |
| | | 給食費 | 108,202 | 108,485 | -283 |
| | | 介護用品費 | 734 | 12,807 | -12,073 |
| | | 保健衛生費 | 17,291 | 20,422 | -3,131 |
| | | 教養娯楽費 | 28,368 | 46,882 | -18,514 |
| | | 水道光熱費 | 415,388 | 395,598 | 19,790 |
| | | 消耗器具備品費 | 38,515 | 17,937 | 20,578 |
| | | 保険料 | 204,103 | 244,029 | -39,926 |
| | | 車両費 | 705,759 | 351,169 | 354,590 |
| | | 雑費 | 44,510 | 13,200 | 31,310 |
| | | 事務費 | 4,513,796 | 4,435,968 | 77,828 |
| | | 福利厚生費 | 115,134 | 92,033 | 23,101 |
| | | 旅費交通費 | 8,670 | 19,740 | -11,070 |
| | | 研修研究費 | | 26,400 | -26,400 |
| | | 事務消耗品費 | 21,847 | 109,348 | -87,501 |
| | | 印刷製本費 | | 2,132 | -2,132 |
| | | 通信運搬費 | 141,469 | 195,323 | -53,854 |
| | | 広報費 | 60,120 | | 60,120 |
| | | 手数料 | 123,672 | 14,818 | 108,854 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,410,880 | 3,401,850 | 9,030 |
| 租税公課 | 48,000 | | 48,000 | | |
| 保守料 | 555,204 | 555,204 | | | |
| 諸会費 | | 5,000 | -5,000 | | |
| 雑費 | 28,800 | 14,120 | 14,680 | | |
| 減価償却費 | 283,710 | 283,710 | | | |
| 減価償却費 | 283,710 | 283,710 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -96,000 | -96,000 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -96,000 | -96,000 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 25,465,150 | 25,775,463 | -310,313 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,192,705 | 221,261 | -4,413,966 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 55,600 | 64,330 | -8,730 |
| | | 利用者等外給食収益 | 55,600 | 64,330 | -8,730 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 55,600 | 64,330 | -8,730 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 65,200 | 58,480 | 6,720 |
| | | 利用者等外給食費 | 65,200 | 58,480 | 6,720 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 65,200 | 58,480 | 6,720 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -9,600 | 5,850 | -15,450 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,202,305 | 227,111 | -4,429,416 |

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費 | | | | |
| 増減の部 | 用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -4,202,305 | 227,111 | -4,429,416 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 12,038,094 | 11,810,983 | 227,111 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 7,835,789 | 12,038,094 | -4,202,305 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 7,835,789 | 12,038,094 | -4,202,305 |

障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | サ ー ビ ス | 障害福祉サービス等事業収益 | 17,139,717 | 20,378,644 | -3,238,927 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 16,242,496 | 19,288,325 | -3,045,829 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 障害児通所給付費収益 | 16,242,496 | 19,288,325 | -3,045,829 |
| | | 利用者負担金収益 | 897,221 | 1,090,319 | -193,098 |
| | | サービス活動収益計(1) | 17,139,717 | 20,378,644 | -3,238,927 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 人件費 | 17,690,080 | 16,819,230 | 870,850 |
| | | 職員給料 | 8,537,365 | 6,969,555 | 1,567,810 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 職員賞与 | 1,936,773 | 1,457,515 | 479,258 |
| | | 賞与引当金繰入 | | 756,000 | -756,000 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 非常勤職員給与 | 4,674,639 | 5,471,948 | -797,309 |
| | | 退職給付費用 | 433,970 | 483,220 | -49,250 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 法定福利費 | 2,107,333 | 1,680,992 | 426,341 |
| | | 事業費 | 1,510,502 | 1,315,486 | 195,016 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 給食費 | 36,935 | 35,963 | 972 |
| | | 介護用品費 | 6,360 | 2,790 | 3,570 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 保健衛生費 | 18,909 | 16,758 | 2,151 |
| | | 教養娯楽費 | 60,582 | 45,550 | 15,032 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 水道光熱費 | 164,734 | 200,725 | -35,991 |
| | | 消耗器具備品費 | 52,623 | 6,785 | 45,838 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 保険料 | 295,588 | 425,053 | -129,465 |
| | | 車両費 | 865,681 | 571,112 | 294,569 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 雑費 | 9,090 | 10,750 | -1,660 |
| | | 事務費 | 2,531,981 | 4,269,685 | -1,737,704 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 福利厚生費 | 100,482 | 64,941 | 35,541 |
| | | 旅費交通費 | 5,540 | 480 | 5,060 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 研修研究費 | 720 | | 720 |
| | | 事務消耗品費 | 134,737 | 93,154 | 41,583 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 修繕費 | 321,556 | | 321,556 |
| | | 通信運搬費 | 149,594 | 198,877 | -49,283 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 広報費 | 60,120 | 24,840 | 35,280 |
| | | 手数料 | 45,532 | 306,592 | -261,060 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 土地・建物賃借料 | 1,687,200 | 3,538,234 | -1,851,034 |
| | | 租税公課 | 26,000 | 36,650 | -10,650 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 保守料 | | 516 | -516 |
| | | 雑費 | 500 | 5,401 | -4,901 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | 減価償却費 | 78,840 | 284,820 | -205,980 |
| | | 減価償却費 | 78,840 | 284,820 | -205,980 |
| | | サービス活動費用計(2) | 21,811,403 | 22,689,221 | -877,818 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,671,686 | -2,310,577 | -2,361,109 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | その他のサービス活動外収益 | 800 | 11,840 | -11,040 |
| | | 利用者等外給食収益 | 800 | 11,840 | -11,040 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 800 | 11,840 | -11,040 |
| サ ー ビ ス | 活 動 | その他のサービス活動外費用 | 400 | 400 | |
| | | 利用者等外給食費 | 400 | 400 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 400 | 400 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 400 | 11,440 | -11,040 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,671,286 | -2,299,137 | -2,372,149 |
| 特 別 増 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 6,000,000 | | 6,000,000 |

障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 減 の 部 | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 566,905 | -566,905 | |
| | 建物売却損・処分損 | | 566,905 | -566,905 | |
| | 特別費用計(9) | | 566,905 | -566,905 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,000,000 | -566,905 | 6,566,905 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,328,714 | -2,866,042 | 4,194,756 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,144,016 | 8,010,058 | -2,866,042 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,472,730 | 5,144,016 | 1,328,714 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,472,730 | 5,144,016 | 1,328,714 |

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|------------------------|------------|-----------|------------|
| 収 | 益 | 児童福祉事業収益 | 23,741,070 | 3,849,010 | 19,892,060 |
| | | その他の事業収益 | 23,741,070 | 3,849,010 | 19,892,060 |
| 収 | 益 | 補助金事業収益 | 17,572,520 | 3,844,760 | 13,727,760 |
| | | その他の事業収益 | 6,168,550 | 4,250 | 6,164,300 |
| | | サービス活動収益計(1) | 23,741,070 | 3,849,010 | 19,892,060 |
| サ | ー | 人件費 | 13,816,211 | 2,242,610 | 11,573,601 |
| | | 職員給料 | 8,211,557 | 1,257,560 | 6,953,997 |
| ビ | ス | 職員賞与 | 1,677,601 | | 1,677,601 |
| | | 賞与引当金繰入 | 768,000 | 760,000 | 8,000 |
| 活 | 動 | 非常勤職員給与 | 1,085,850 | | 1,085,850 |
| | | 退職給付費用 | 457,800 | 31,800 | 426,000 |
| 増 | 減 | 法定福利費 | 1,615,403 | 193,250 | 1,422,153 |
| | | 事業費 | 724,823 | 162,349 | 562,474 |
| の | 部 | 給食費 | 76,476 | 3,147 | 73,329 |
| | | 介護用品費 | 13,650 | | 13,650 |
| の | 部 | 保健衛生費 | 21,090 | 643 | 20,447 |
| | | 水道光熱費 | 170,919 | 24,048 | 146,871 |
| の | 部 | 消耗器具備品費 | 81,425 | 29,953 | 51,472 |
| | | 保険料 | 83,558 | 88,820 | -5,262 |
| の | 部 | 賃借料 | 221,400 | | 221,400 |
| | | 車両費 | 55,705 | 15,738 | 39,967 |
| の | 部 | 雑費 | 600 | | 600 |
| | | 事務費 | 2,784,096 | 1,468,352 | 1,315,744 |
| の | 部 | 福利厚生費 | 56,620 | 2,000 | 54,620 |
| | | 旅費交通費 | 5,860 | 800 | 5,060 |
| の | 部 | 研修研究費 | 24,371 | | 24,371 |
| | | 事務消耗品費 | 78,566 | 436,200 | -357,634 |
| の | 部 | 印刷製本費 | | 12,640 | -12,640 |
| | | 通信運搬費 | 177,207 | 70,304 | 106,903 |
| の | 部 | 広報費 | 8,640 | | 8,640 |
| | | 手数料 | 3,672 | 202,648 | -198,976 |
| の | 部 | 土地・建物賃借料 | 2,385,120 | 723,760 | 1,661,360 |
| | | 租税公課 | 600 | | 600 |
| の | 部 | 保守料 | 38,880 | | 38,880 |
| | | 雑費 | 4,560 | 20,000 | -15,440 |
| の | 部 | 減価償却費 | 324,000 | 54,000 | 270,000 |
| | | 減価償却費 | 324,000 | 54,000 | 270,000 |
| の | 部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -200,000 | -16,667 | -183,333 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -200,000 | -16,667 | -183,333 |
| | | サービス活動費用計(2) | 17,449,130 | 3,910,644 | 13,538,486 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,291,940 | -61,634 | 6,353,574 |
| サ | ー | その他のサービス活動外収益 | 2,000 | 15,200 | -13,200 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,000 | 15,200 | -13,200 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,000 | 15,200 | -13,200 |
| 活 | 動 | その他のサービス活動外費用 | 2,000 | 15,200 | -13,200 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,000 | 15,200 | -13,200 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,000 | 15,200 | -13,200 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,291,940 | -61,634 | 6,353,574 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 2,000,000 | -2,000,000 |

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 1,039,301 | -1,039,301 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 1,039,301 | -1,039,301 | |
| | | 特別収益計(8) | | 3,039,301 | -3,039,301 | |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | | 特別費用計(9) | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 1,039,301 | -1,039,301 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 6,291,940 | 977,667 | 5,314,273 |
| | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 977,667 | | 977,667 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 7,269,607 | 977,667 | 6,291,940 | | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 7,269,607 | 977,667 | 6,291,940 | |

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 39,868,724 | 35,151,717 | 4,717,007 |
| | 自立支援給付費収益 | 4,523,838 | 524,617 | 3,999,221 |
| | 介護給付費収益 | 4,523,838 | 524,617 | 3,999,221 |
| | その他の事業収益 | 35,344,886 | 34,627,100 | 717,786 |
| | 補助金事業収益 | 9,221,846 | 9,689,900 | -468,054 |
| | 受託事業収益 | 26,123,040 | 24,937,200 | 1,185,840 |
| | サービス活動収益計(1) | 39,868,724 | 35,151,717 | 4,717,007 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 36,070,183 | 34,304,983 | 1,765,200 |
| | 職員給料 | 6,730,155 | 6,899,364 | -169,209 |
| | 職員賞与 | 2,567,399 | 2,469,129 | 98,270 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,004,000 | 1,068,000 | -64,000 |
| | 非常勤職員給与 | 21,221,557 | 19,939,927 | 1,281,630 |
| | 退職給付費用 | 1,049,000 | 918,680 | 130,320 |
| | 法定福利費 | 3,498,072 | 3,009,883 | 488,189 |
| | 事業費 | 343,491 | 447,508 | -104,017 |
| | 水道光熱費 | 265,592 | 262,923 | 2,669 |
| | 保険料 | 69,588 | 181,233 | -111,645 |
| | 車両費 | 8,311 | 3,352 | 4,959 |
| | 事務費 | 5,355,025 | 5,835,079 | -480,054 |
| | 福利厚生費 | 180,300 | 155,698 | 24,602 |
| | 旅費交通費 | 523,644 | 606,369 | -82,725 |
| | 研修研究費 | 43,660 | 126,535 | -82,875 |
| | 事務消耗品費 | 317,777 | 275,295 | 42,482 |
| | 印刷製本費 | 150,930 | 299,715 | -148,785 |
| | 修繕費 | | 26,327 | -26,327 |
| | 通信運搬費 | 507,171 | 580,496 | -73,325 |
| | 会議費 | 7,015 | 14,313 | -7,298 |
| | 業務委託費 | 259,200 | 259,200 | |
| | 手数料 | 71,928 | 1,858 | 70,070 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,200,000 | 2,450,000 | -250,000 |
| 租税公課 | 1,003,300 | 945,600 | 57,700 | |
| 保守料 | 68,040 | 81,648 | -13,608 | |
| 雑費 | 22,060 | 12,025 | 10,035 | |
| 減価償却費 | 62,675 | 83,500 | -20,825 | |
| 減価償却費 | 62,675 | 83,500 | -20,825 | |
| サービス活動費用計(2) | 41,831,374 | 40,671,070 | 1,160,304 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,962,650 | -5,519,353 | 3,556,703 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 26,800 | 73,660 | -46,860 |
| | 利用者等外給食収益 | 26,800 | 73,660 | -46,860 |
| | サービス活動外収益計(4) | 26,800 | 73,660 | -46,860 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 28,400 | 62,045 | -33,645 |
| 利用者等外給食費 | 28,400 | 62,045 | -33,645 | |
| サービス活動外費用計(5) | 28,400 | 62,045 | -33,645 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,600 | 11,615 | -13,215 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,964,250 | -5,507,738 | 3,543,488 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 4,238,087 | 7,240,094 | -3,002,007 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 4,238,087 | 7,240,094 | -3,002,007 |
| | 特別収益計(8) | 4,238,087 | 7,240,094 | -3,002,007 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |

障害者後見の支援運営法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,238,087 | 7,240,094 | -3,002,007 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,273,837 | 1,732,356 | 541,481 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,843,208 | 4,110,852 | 1,732,356 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,117,045 | 5,843,208 | 2,273,837 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,117,045 | 5,843,208 |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 221,437,630 | 191,070,864 | 30,366,766 | 流動負債 | 26,385,391 | 25,664,999 | 720,392 |
| 現金預金 | 176,341,715 | 145,288,145 | 31,053,570 | 事業未払金 | 11,606,860 | 11,045,249 | 561,611 |
| 事業未収金 | 41,462,976 | 41,512,592 | -49,616 | 預り金 | 23,330 | 23,330 | |
| 貯蔵品 | 51,661 | 63,022 | -11,361 | 職員預り金 | 1,471,201 | 1,324,420 | 146,781 |
| 立替金 | 9,331 | | 9,331 | 賞与引当金 | 13,284,000 | 13,272,000 | 12,000 |
| 前払費用 | 3,571,947 | 4,207,105 | -635,158 | 固定負債 | 22,059,268 | 18,360,660 | 3,698,608 |
| 固定資産 | 322,636,456 | 331,601,046 | -8,964,590 | リース債務 | 1,496,988 | | 1,496,988 |
| 基本財産 | 245,885,754 | 258,798,158 | -12,912,404 | 退職給付引当金 | 20,562,280 | 18,360,660 | 2,201,620 |
| 建物 | 245,885,754 | 258,798,158 | -12,912,404 | 負債の部合計 | 48,444,659 | 44,025,659 | 4,419,000 |
| その他の固定資産 | 76,750,702 | 72,802,888 | 3,947,814 | | | | |
| 建物 | 3,894,539 | 4,803,323 | -908,784 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 13,671 | 20,510 | -6,839 | 基本金 | 20,404,157 | 20,404,157 | |
| 車輛運搬具 | 2,903,547 | 5,513,376 | -2,609,829 | 基本金 | 20,404,157 | 20,404,157 | |
| 器具及び備品 | 2,413,789 | 1,841,254 | 572,535 | 国庫補助金等特別積立金 | 243,813,327 | 258,881,118 | -15,067,791 |
| 有形リース資産 | 1,498,108 | | 1,498,108 | 国庫補助金等特別積立金 | 243,813,327 | 258,881,118 | -15,067,791 |
| ソフトウェア | | 134,750 | -134,750 | その他の積立金 | 40,500,000 | 36,900,000 | 3,600,000 |
| 退職給付引当資産 | 20,562,280 | 18,360,660 | 2,201,620 | 大規模修繕積立金 | 40,500,000 | 36,900,000 | 3,600,000 |
| 大規模修繕積立資産 | 40,500,000 | 36,900,000 | 3,600,000 | 次期繰越活動増減差額 | 190,911,943 | 162,460,976 | 28,450,967 |
| 差入保証金 | 4,852,880 | 4,790,000 | 62,880 | 次期繰越活動増減差額 | 190,911,943 | 162,460,976 | 28,450,967 |
| 水道施設利用権 | 111,888 | 439,015 | -327,127 | (うち当期活動増減差額) | 32,050,967 | 17,879,167 | 14,171,800 |
| | | | | 純資産の部合計 | 495,629,427 | 478,646,251 | 16,983,176 |
| 資産の部合計 | 544,074,086 | 522,671,910 | 21,402,176 | 負債及び純資産の部合計 | 544,074,086 | 522,671,910 | 21,402,176 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥258,408,277
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 212334682 | 9102948 | 221437630 | | 221437630 |
| 現金預金 | 170478797 | 5862918 | 176341715 | | 176341715 |
| 事業未収金 | 38879046 | 2583930 | 41462976 | | 41462976 |
| 貯蔵品 | 42189 | 9472 | 51661 | | 51661 |
| 立替金 | 9331 | | 9331 | | 9331 |
| 前払費用 | 2925319 | 646628 | 3571947 | | 3571947 |
| 固定資産 | 320488717 | 2147739 | 322636456 | | 322636456 |
| 基本財産 | 245885754 | | 245885754 | | 245885754 |
| 建物 | 245885754 | | 245885754 | | 245885754 |
| その他の固定資産 | 74602963 | 2147739 | 76750702 | | 76750702 |
| 建物 | 3894538 | 1 | 3894539 | | 3894539 |
| 機械及び装置 | 13671 | | 13671 | | 13671 |
| 車輛運搬具 | 2903547 | | 2903547 | | 2903547 |
| 器具及び備品 | 2179506 | 234283 | 2413789 | | 2413789 |
| 有形リース資産 | 1498108 | | 1498108 | | 1498108 |
| 退職給付引当資産 | 19648825 | 913455 | 20562280 | | 20562280 |
| 大規模修繕積立資産 | 40500000 | | 40500000 | | 40500000 |
| 差入保証金 | 3852880 | 1000000 | 4852880 | | 4852880 |
| 水道施設利用権 | 111888 | | 111888 | | 111888 |
| 資産の部合計 | 532823399 | 11250687 | 544074086 | | 544074086 |
| 流動負債 | 24165204 | 2220187 | 26385391 | | 26385391 |
| 事業未払金 | 10572935 | 1033925 | 11606860 | | 11606860 |
| 預り金 | 23330 | | 23330 | | 23330 |
| 職員預り金 | 1288939 | 182262 | 1471201 | | 1471201 |
| 賞与引当金 | 12280000 | 1004000 | 13284000 | | 13284000 |
| 固定負債 | 21145813 | 913455 | 22059268 | | 22059268 |
| リース債務 | 1496988 | | 1496988 | | 1496988 |
| 退職給付引当金 | 19648825 | 913455 | 20562280 | | 20562280 |
| 負債の部合計 | 45311017 | 3133642 | 48444659 | | 48444659 |
| 基本金 | 20404157 | | 20404157 | | 20404157 |
| 基本金 | 20404157 | | 20404157 | | 20404157 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 243813327 | | 243813327 | | 243813327 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 243813327 | | 243813327 | | 243813327 |
| その他の積立金 | 40500000 | | 40500000 | | 40500000 |
| 大規模修繕積立金 | 40500000 | | 40500000 | | 40500000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 182794898 | 8117045 | 190911943 | | 190911943 |
| 次期繰越活動増減差額 | 182794898 | 8117045 | 190911943 | | 190911943 |
| （うち当期活動増減差額） | 29777130 | 2273837 | 32050967 | | 32050967 |
| 純資産の部合計 | 487512382 | 8117045 | 495629427 | | 495629427 |
| 負債及び純資産の部合計 | 532823399 | 11250687 | 544074086 | | 544074086 |

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | 拠点区分 | 地域活動ホームゆめ拠点区分 | 障害児通所支援事業ゆめこころ | 障害児通所支援事業ゆめこころ | 障害児通所支援事業ゆめこころ | 合 計 | 内部取引 | 消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------|----|-----------|
| 流動資産 | 78041933 | 105844617 | 9283204 | 6496285 | 5863975 | 6804668 | 212334682 | | | 212334682 |
| 現金預金 | 77901333 | 75962894 | 5506946 | 2339786 | 2826947 | 5940891 | 170478797 | | | 170478797 |
| 事業未収金 | | 28287378 | 3314178 | 3659812 | 3037028 | 580650 | 38879046 | | | 38879046 |
| 貯蔵品 | | 42189 | | | | | 42189 | | | 42189 |
| 立替金 | | | | 9331 | | | 9331 | | | 9331 |
| 前払費用 | 140600 | 1552156 | 462080 | 487356 | | 283127 | 2925319 | | | 2925319 |
| 固定資産 | 44257444 | 263624212 | 2244025 | 4097494 | 1047992 | 5217550 | 320488717 | | | 320488717 |
| 基本財産 | 3757444 | 242128310 | | | | | 245885754 | | | 245885754 |
| 建物 | 3757444 | 242128310 | | | | | 245885754 | | | 245885754 |
| その他の固定資産 | 40500000 | 21495902 | 2244025 | 4097494 | 1047992 | 5217550 | 74602963 | | | 74602963 |
| 建物 | | | 5 | 329543 | 702990 | 2862000 | 3894538 | | | 3894538 |
| 機械及び装置 | | 13671 | | | | | 13671 | | | 13671 |
| 車輛運搬具 | | 2736877 | 166668 | 1 | | | 2903547 | | | 2903547 |
| 器具及び備品 | | 2179503 | 2 | | | 1 | 2179506 | | | 2179506 |
| 有形リース資産 | | 1498108 | | | | | 1498108 | | | 1498108 |
| 退職給付引当資産 | | 14905855 | 1693350 | 1229070 | | 1820550 | 19648825 | | | 19648825 |
| 大規模修繕積立資産 | 40500000 | | | | | | 40500000 | | | 40500000 |
| 差入保証金 | | 50000 | 384000 | 2538880 | 345000 | 535000 | 3852880 | | | 3852880 |
| 水道施設利用権 | | 111888 | | | | | 111888 | | | 111888 |
| 資産の部合計 | 122299377 | 369468829 | 11527229 | 10593779 | 6911967 | 12022218 | 532823399 | | | 532823399 |
| 流動負債 | 26880 | 19542684 | 1598755 | 1408920 | 439237 | 1148728 | 24165204 | | | 24165204 |
| 事業未払金 | | 9091226 | 381035 | 389537 | 408271 | 302866 | 10572935 | | | 10572935 |
| 預り金 | | 23330 | | | | | 23330 | | | 23330 |
| 職員預り金 | 26880 | 904128 | 149720 | 99383 | 30966 | 77862 | 1288939 | | | 1288939 |
| 賞与引当金 | | 9524000 | 1068000 | 920000 | | 768000 | 12280000 | | | 12280000 |
| 固定負債 | | 16402843 | 1693350 | 1229070 | | 1820550 | 21145813 | | | 21145813 |
| リース債務 | | 1496988 | | | | | 1496988 | | | 1496988 |
| 退職給付引当金 | | 14905855 | 1693350 | 1229070 | | 1820550 | 19648825 | | | 19648825 |
| 負債の部合計 | 26880 | 35945527 | 3292105 | 2637990 | 439237 | 2969278 | 45311017 | | | 45311017 |
| 基本金 | 20404157 | | | | | | 20404157 | | | 20404157 |
| 基本金 | 20404157 | | | | | | 20404157 | | | 20404157 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1995469 | 239914525 | | 120000 | | 1783333 | 243813327 | | | 243813327 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1995469 | 239914525 | | 120000 | | 1783333 | 243813327 | | | 243813327 |
| その他の積立金 | 40500000 | | | | | | 40500000 | | | 40500000 |
| 大規模修繕積立金 | 40500000 | | | | | | 40500000 | | | 40500000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 59372871 | 93608777 | 8235124 | 7835789 | 6472730 | 7269607 | 182794898 | | | 182794898 |
| 次期繰越活動増減差額 | 59372871 | 93608777 | 8235124 | 7835789 | 6472730 | 7269607 | 182794898 | | | 182794898 |
| （うち当期活動増減差額） | 10760679 | 19369200 | -3771098 | -4202305 | 1328714 | 6291940 | 29777130 | | | 29777130 |
| 純資産の部合計 | 122272497 | 333523302 | 8235124 | 7955789 | 6472730 | 9052940 | 487512382 | | | 487512382 |
| 負債及び純資産の部合計 | 122299377 | 369468829 | 11527229 | 10593779 | 6911967 | 12022218 | 532823399 | | | 532823399 |

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 障害者健児的支援運営法人運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 流動資産 | 9102948 | 9102948 | | 9102948 |
| 現金預金 | 5862918 | 5862918 | | 5862918 |
| 事業未収金 | 2583930 | 2583930 | | 2583930 |
| 貯蔵品 | 9472 | 9472 | | 9472 |
| 前払費用 | 646628 | 646628 | | 646628 |
| 固定資産 | 2147739 | 2147739 | | 2147739 |
| その他の固定資産 | 2147739 | 2147739 | | 2147739 |
| 建物 | 1 | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | 234283 | 234283 | | 234283 |
| 退職給付引当資産 | 913455 | 913455 | | 913455 |
| 差入保証金 | 1000000 | 1000000 | | 1000000 |
| 資産の部合計 | 11250687 | 11250687 | | 11250687 |
| 流動負債 | 2220187 | 2220187 | | 2220187 |
| 事業未払金 | 1033925 | 1033925 | | 1033925 |
| 職員預り金 | 182262 | 182262 | | 182262 |
| 賞与引当金 | 1004000 | 1004000 | | 1004000 |
| 固定負債 | 913455 | 913455 | | 913455 |
| 退職給付引当金 | 913455 | 913455 | | 913455 |
| 負債の部合計 | 3133642 | 3133642 | | 3133642 |
| 次期繰越活動増減差額 | 8117045 | 8117045 | | 8117045 |
| 次期繰越活動増減差額 | 8117045 | 8117045 | | 8117045 |
| （うち当期活動増減差額） | 2273837 | 2273837 | | 2273837 |
| 純資産の部合計 | 8117045 | 8117045 | | 8117045 |
| 負債及び純資産の部合計 | 11250687 | 11250687 | | 11250687 |

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 9,283,204 | 11,495,674 | -2,212,470 | 流動負債 | 1,598,755 | 1,291,628 | 307,127 |
| 現金預金 | 5,506,946 | 7,161,307 | -1,654,361 | 事業未払金 | 381,035 | 417,139 | -36,104 |
| 事業未収金 | 3,314,178 | 3,948,262 | -634,084 | 職員預り金 | 149,720 | 74,489 | 75,231 |
| 前払費用 | 462,080 | 386,105 | 75,975 | 賞与引当金 | 1,068,000 | 800,000 | 268,000 |
| 固定資産 | 2,244,025 | 2,912,526 | -668,501 | 固定負債 | 1,693,350 | 1,110,350 | 583,000 |
| その他の固定資産 | 2,244,025 | 2,912,526 | -668,501 | 退職給付引当金 | 1,693,350 | 1,110,350 | 583,000 |
| 建物 | 5 | 222,239 | -222,234 | 負債の部合計 | 3,292,105 | 2,401,978 | 890,127 |
| 車輛運搬具 | 166,668 | 1,166,668 | -1,000,000 | | | | |
| 器具及び備品 | 2 | 53,269 | -53,267 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,693,350 | 1,110,350 | 583,000 | | | | |
| 差入保証金 | 384,000 | 360,000 | 24,000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 11,527,229 | 14,408,200 | -2,880,971 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,235,124 | 12,006,222 | -3,771,098 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,235,124 | 12,006,222 | -3,771,098 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -3,771,098 | 1,847,403 | -5,618,501 |
| | | | | 純資産の部合計 | 8,235,124 | 12,006,222 | -3,771,098 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 11,527,229 | 14,408,200 | -2,880,971 |

障害児通所支援事業ゆめっこことつか拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 6,496,285 | 10,442,140 | -3,945,855 | 流動負債 | 1,408,920 | 1,301,300 | 107,620 |
| 現金預金 | 2,339,786 | 5,554,712 | -3,214,926 | 事業未払金 | 389,537 | 373,930 | 15,607 |
| 事業未収金 | 3,659,812 | 4,357,599 | -697,787 | 職員預り金 | 99,383 | 91,370 | 8,013 |
| 立替金 | 9,331 | | 9,331 | 賞与引当金 | 920,000 | 836,000 | 84,000 |
| 前払費用 | 487,356 | 529,829 | -42,473 | 固定負債 | 1,229,070 | 1,051,520 | 177,550 |
| 固定資産 | 4,097,494 | 4,164,774 | -67,280 | 退職給付引当金 | 1,229,070 | 1,051,520 | 177,550 |
| その他の固定資産 | 4,097,494 | 4,164,774 | -67,280 | 負債の部合計 | 2,637,990 | 2,352,820 | 285,170 |
| 建物 | 329,543 | 613,253 | -283,710 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,229,070 | 1,051,520 | 177,550 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,000 | 216,000 | -96,000 |
| 差入保証金 | 2,538,880 | 2,500,000 | 38,880 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,000 | 216,000 | -96,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 7,835,789 | 12,038,094 | -4,202,305 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 7,835,789 | 12,038,094 | -4,202,305 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -4,202,305 | 227,111 | -4,429,416 |
| | | | | 純資産の部合計 | 7,955,789 | 12,254,094 | -4,298,305 |
| 資産の部合計 | 10,593,779 | 14,606,914 | -4,013,135 | 負債及び純資産の部合計 | 10,593,779 | 14,606,914 | -4,013,135 |

障害児通所支援事業ゆめキッズ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 5,863,975 | 5,965,315 | -101,340 | 流動負債 | 439,237 | 1,948,131 | -1,508,894 |
| 現金預金 | 2,826,947 | 835,151 | 1,991,796 | 事業未払金 | 408,271 | 1,131,073 | -722,802 |
| 事業未収金 | 3,037,028 | 4,745,512 | -1,708,484 | 職員預り金 | 30,966 | 61,058 | -30,092 |
| 前払費用 | | 384,652 | -384,652 | 賞与引当金 | | 756,000 | -756,000 |
| 固定資産 | 1,047,992 | 2,120,847 | -1,072,855 | 固定負債 | | 994,015 | -994,015 |
| その他の固定資産 | 1,047,992 | 2,120,847 | -1,072,855 | 退職給付引当金 | | 994,015 | -994,015 |
| 建物 | 702,990 | 781,830 | -78,840 | 負債の部合計 | 439,237 | 2,942,146 | -2,502,909 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | | 994,015 | -994,015 | 次期繰越活動増減差額 | 6,472,730 | 5,144,016 | 1,328,714 |
| 差入保証金 | 345,000 | 345,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 6,472,730 | 5,144,016 | 1,328,714 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 1,328,714 | -2,866,042 | 4,194,756 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,472,730 | 5,144,016 | 1,328,714 |
| 資産の部合計 | 6,911,967 | 8,086,162 | -1,174,195 | 負債及び純資産の部合計 | 6,911,967 | 8,086,162 | -1,174,195 |

