

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	28,496,000	25,471,939	3,024,061	
	障害福祉サービス等事業収入	442,484,291	439,751,062	2,733,229	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	583,000	616,819	-33,819	
	受取利息配当金収入	168,865	173,922	-5,057	
	その他の収入	2,432,750	2,352,288	80,462	
	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）	474,164,906	468,366,030	5,798,876	
	支出				
	人件費支出	317,358,513	311,601,153	5,757,360	
	事業費支出	44,677,220	39,262,928	5,414,292	
施設整備等による収支	事務費支出	31,345,113	25,196,957	6,148,156	
	就労支援事業支出	28,976,000	25,927,477	3,048,523	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	200,446	203,446	-3,000	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		126,000	-126,000	
	事業活動支出計（2）	422,557,292	402,317,961	20,239,331	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,607,614	66,048,069	-14,440,455	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,719,640	1,719,640	0	
	施設整備等寄附金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		-198,000	198,000	
	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）	12,719,640	12,521,640	198,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,218,000	3,819,107	1,398,893	
	固定資産取得支出	17,536,255	17,327,229	209,026	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	22,754,255	21,146,336	1,607,919	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,034,615	-8,624,696	-1,409,919	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,600,000	2,600,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	33,486,332	33,281,392	204,940	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	33,486,332	33,281,392	204,940	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,886,332	-30,681,392	-204,940	
	予備費支出（10）	793,170		793,170	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,893,497	26,741,981	-16,848,484	
前期末支払資金残高（12）		151,400,875	151,400,875	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		161,294,372	178,142,856	-16,848,484	

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29年4月1日 （至）平成30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	25,853,567	28,244,143	-2,390,576
	障害福祉サービス等事業収益	439,751,062	425,557,651	14,193,411
	その他の事業収益	0	126,000	-126,000
	経常経費寄附金収益	616,819	33,451,000	-32,834,181
	その他の収益	3,071,082	3,638,909	-567,827
	サービス活動収益計（1）	469,292,530	491,017,703	-21,725,173
	費用			
	人件費	312,832,545	297,348,349	15,484,196
	事業費	39,262,928	36,980,090	2,282,838
	事務費	25,196,957	25,333,066	-136,109
	就労支援事業費用	26,480,513	28,300,735	-1,820,222
	授産事業費用	0	0	0
	減価償却費	30,456,801	28,488,923	1,967,878
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,146,362	-12,868,291	-278,071
	徴収不能額	126,000	0	126,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	421,209,382	403,582,872	17,626,510
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	48,083,148	87,434,831	-39,351,683
	収益			
	受取利息配当金収益	174,014	159,180	14,834
	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）	174,014	159,180	14,834
	費用			
	支払利息	203,446	253,716	-50,270
	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）	203,446	253,716	-50,270
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-29,432	-94,536	65,104
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	48,053,716	87,340,295	-39,286,579
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,719,640	2,958,000	-1,238,360
	施設整備等寄附金収益	11,000,000	0	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	12,719,640	2,958,000	9,761,640
	費用			
	基本金組入額	1,118,116	0	1,118,116
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	240,190	2	240,188
	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	1,428,640	2,958,000	-1,529,360
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,786,946	2,958,002	-171,056
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	9,932,694	-2	9,932,696
当期活動増減の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	57,986,410	87,340,293	-29,353,883
	前期繰越活動増減差額（12）	216,139,183	155,595,078	60,544,105
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	274,125,593	242,935,371	31,190,222
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	600,000	2,800,000	-2,200,000
	その他の積立金積立額（16）	30,050,092	29,570,188	479,904
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	244,675,501	216,165,183	28,510,318

法人単位貸借対照表

平成30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	201,984,519	168,271,766	33,712,753	流動負債	26,492,109	20,045,030	6,447,079
現金預金	126,440,761	93,526,728	32,914,033	事業未払金	11,302,112	9,683,385	1,618,727
有価証券	12,272	12,272	0	その他の未払金			0
事業未収金	71,042,988	71,900,293	-857,305	1年以内返済予定設備資金借入金	3,842,800	3,819,107	23,693
未収金			0	未払費用	4,205,539	3,867,354	338,185
未収補助金			0	預り金	5,049,050	460,985	4,588,065
未収収益			0	職員預り金	900,380	1,163,139	-262,759
商品・製品	296,438	196,949	99,489	前受金			0
仕掛品	2,123	72,086	-69,963	前受収益			0
原材料	893,793	375,933	517,860	仮受金	1,192,228	1,051,060	141,168
立替金	649,862	502,827	147,035	その他の流動負債			0
前払金	8,227	8,227	0				
前払費用	883,582	860,454	23,128				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	1,754,473	824,224	930,249				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	570,225,208	552,620,854	17,604,354	固定負債	32,261,030	34,776,738	-2,515,708
基本財産	338,578,157	328,446,557	10,131,600	設備資金借入金	19,337,580	23,180,380	-3,842,800
土地	43,753,900	23,753,900	20,000,000	退職給付引当金	12,923,450	11,596,358	1,327,092
建物	293,817,545	303,685,945	-9,868,400	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	58,753,139	54,821,768	3,931,371
投資有価証券			0				
その他の固定資産	231,647,051	224,174,297	7,472,754				
土地	20,400,777	40,400,777	-20,000,000	基本金	171,727,405	141,957,852	29,769,553
建物	9,351,579	12,518,105	-3,166,526	基本金	171,727,405	141,957,852	29,769,553
構築物	13,408,612	14,098,681	-690,069	国庫補助金等特別積立金	176,736,280	188,454,002	-11,717,722
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	176,736,280	188,454,002	-11,717,722
車両運搬具	17,209,628	16,682,978	526,650	その他の積立金	148,968,839	119,519,815	29,449,024
器具及び備品	7,077,454	7,017,708	59,746	移行時特別積立金	2,096,219	2,096,217	2
建設仮勘定			0	人件費積立金	26,503,138	25,503,128	1,000,010
有形リース資産			0	修繕積立金	31,194,741	27,194,701	4,000,040
権利	571,816	571,816	0	備品購入積立金	10,404,741	10,405,769	-1,028
ソフトウェア	159,896	193,059	-33,163	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	旅行費積立金	4,900,000	4,600,000	300,000
投資有価証券			0	車両運搬具積立金	10,150,000	6,150,000	4,000,000
長期貸付金			0	借入返済金積立金	7,800,000	4,800,000	3,000,000
退職給付引当資産	12,923,450	11,596,358	1,327,092	設備等整備積立金	2,920,000	2,770,000	150,000
長期預り金積立資産			0	建設資金積立金	44,000,000	33,000,000	11,000,000
移行時特別積立資産	2,096,219	2,096,217	2	土地取得積立金	6,000,000		6,000,000
人件費積立資産	26,503,138	25,503,128	1,000,010	次期繰越活動増減差額	216,024,064	216,139,183	-115,119
修繕積立資産	31,194,741	27,194,701	4,000,040	次期活動増減額	216,024,064	216,139,183	-115,119
備品購入積立資産	10,404,741	10,405,769	-1,028	(うち当期活動増減差額)	29,334,973	87,340,293	-58,005,320
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
旅行費積立資産	4,900,000	4,600,000	300,000				
車両運搬具積立資産	10,150,000	6,150,000	4,000,000				
借入返済金積立資産	7,800,000	4,800,000	3,000,000				
設備等整備積立資産	2,920,000	2,770,000	150,000				
建設資金積立資産	44,000,000	33,000,000	11,000,000				
土地取得積立資産	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				
資産の部合計	772,209,727	720,892,620	51,317,107	純資産の部合計	713,456,588	666,070,852	47,385,736
				負債及び純資産の部合計	772,209,727	720,892,620	51,317,107

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部								
1 流動資産								
1111 現金預金		普通預金 四国銀行 高知銀行 郵便貯金 定期預金 定期預金 高知銀行 三里支店 現金手元有高		—	運転資金	—	—	126,440,761
1121 有価証券		大和証券 中期国債ファンド		—	特段の指定はない	—	—	12,272
1131 事業未収金		介護給付費 訓練等給付費 特別障害者特別給付費 調査業務委託収入 障害児相談支援給付費収入 相談 支援費給付費収入 印刷科名刺代 高知県他 店舗商品		—		—	—	71,042,988
1151 商品・製品		燐製品		—		—	—	296,438
1152 仕掛品		印刷科用紙 陶芸台座 化粧箱 燐製材料 製菓材料		—		—	—	2,123
1153 原材料		切手購入資金 個人弁当代 収入印紙代 南部民間退職 費用 相談駐車場代		—		—	—	893,793
1161 立替金				—		—	—	649,862
1162 前払金				—		—	—	8,227
1163 前払費用				—		—	—	883,582
1181 仮払金		店舗つり銭 29年度行事経費 ｼﾊﾞｰ弁当代他		—		—	—	1,754,473
2 固定資産								201,984,519
(1) 基本財産								
1211 土地		高知市仁井田字鉄砲山4212番1 畑 580㎡ 高知市中万々字城ノ東259番地22 家屋番号259番22 259番29、259番32 199.55		1996/11/21 —	第2種社会福祉事業であるすずめ三里ホームで使用 第2種社会福祉事業であるすずめのお宿Ⅲで使用	23,753,900 20,000,000		23,753,900 20,000,000
1212 建物		共同作業所 高知市丸池町60番地、42番地先 家屋番号 60番 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 三里ホーム 高知市仁井田字鉄砲山4212番地1 家屋番号 4212番1 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺 3階建 910.70㎡ 一宮センター 高知市一宮西町1丁目259番地1 258番地1 259番地2 279番地5 279番地2 家屋番号259番1 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 475.53㎡ 工房 高知市五台山字迫和汐田406番地12 家屋番号 406番12 鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建 144.00㎡ お宿Ⅰ 高知市長浜字萬大ト子3809番地1、3808番地1 家屋番号3809番1 鉄骨造陸屋根3階建 222.6㎡ 旭天神センター 高知市旭天神町字陣々森301番地1 家屋番号 301番1 鉄骨造陸屋根鋼板ぶき2階建 620.95㎡ お宿Ⅱ 高知市一宮しなね2丁目2508番地6 家屋 番号2508番6 木造鋼板ぶき2階建 196.25㎡ お宿Ⅲ 高知市中万々字城ノ東259番地22家屋番号 259番22 軽量鉄骨スレート葺 2階建124.5		1985/3/20 1992/3/31 1999/11/26 2003/3/20 2005/12/2 2006/3/20 2011/3/20 2017/1/6	第2種社会福祉事業であるすずめ共同作業所で使用 第2種社会福祉事業であるすずめ三里ホームで使用 第2種社会福祉事業であるすずめ通所センターで使用 第2種社会福祉事業であるすずめ燐製工房で使用 第2種社会福祉事業であるすずめのお宿Ⅰで使用 第2種社会福祉事業であるすずめ旭天神センターで使用 第2種社会福祉事業であるすずめのお宿Ⅱで使用 第2種社会福祉事業であるすずめのお宿Ⅲで使用	85,408,675 193,647,349 108,336,516 57,826,570 50,339,041 131,782,681 42,699,691 8,764,222	68,847,750 115,293,428 57,826,570 21,513,484 51,273,821 12,034,886 370,691	43,753,900 16,560,925 78,353,921 50,509,946 28,825,557 80,508,860 30,664,805 8,393,531
1221 定期預金		四国銀行 下知支店 定期預金		—		1,006,712		293,817,545 1,006,712 338,578,157
(2) その他の固定資産								
1311 土地		香南市夜須町手結山字玉グイミ谷山 660㎡ 高知市中万々字城ノ東259番22、259番29、259番32 190.55㎡ 高知市塚ノ原字雨堤172番2 畑2081.8㎡		2010/8/4 2017/1/6 2014/5/9	本部で使用 第2種社会福祉事業であるすずめのお宿Ⅲで使用 第2種社会福祉事業であるすずめ旭天神センターで使用	6,256,680 14,144,097		6,256,680 14,144,097 20,400,777
1312 建物		香南市夜須町手結山字玉グイミ谷山1714番地17 家屋番号 1714番17 木造スレート葺平屋建 92.68㎡ 高知市丸池町1番1-15号		2014/8/4 1991/3/31～	本部で使用 第2種社会福祉事業であるすずめ共同作業所で使用	3,003,816 682,535	472,598 521,422	2,531,218 161,113

1	流動負債				
	2112 事業未払金				
	2122 1年以内返済予定設備資金借入金				
	2122 1年以内返済 トヨタファイナンス返済				11,302,112
	福祉医療機構借入返済				3,842,800
	3月分非常勤給与				
	3月分社会保険料事業主負担分他				4,205,539
	2131 未払費用				
	給食材料費				
	就労事業材料仕入れ代				
	消費税				

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2132 預り金	中小企業退職共済 3月分 南部2年度委託料残	—		—	—	5,049,050
2133 職員預り金	29年度雇用保険料 個人負担分 民間退職共済3月分 職員積立金	—		—	—	900,380
2151 仮受金	設備資金より仮受	—		—	—	1,192,228
流動負債合計						26,492,109
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構他	—		—	—	19,337,580
2321 退職給付引当金	高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	12,923,450
固定負債合計						32,261,030
負債合計						58,753,139
差引純資産						713,456,588

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	0	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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（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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	327,000	327,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	590	1,410	
	その他の収入	24,260	30,013	-5,753	
	雑収入（課税4種）			0	
	雑収入（課税5種）			0	
	雑収入	24,260	30,013	-5,753	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	353,260	357,603	-4,343	
	人件費支出	17,093,138	16,642,409	450,729	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,080,428	8,070,263	10,165	
	職員賞与支出	2,910,710	2,910,710	0	
	非常勤職員給与支出	3,450,000	3,399,400	50,600	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	602,000	240,000	362,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,050,000	2,022,036	27,964	
	事業費支出	85,013	82,110	2,903	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	

支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	60,000	58,496	1,504
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,000	1,620	1,380
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	18,513	18,513	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	3,500	3,481	19
	事務費支出	755,420	643,023	112,397
	福利厚生費支出	81,000	86,170	-5,170
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	168,000	168,000	0
	研修研究費支出	56,000	56,000	0
	事務消耗品費支出	10,000	2,322	7,678
	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			0
	通信運搬費支出	25,000	14,987	10,013
	会議費支出	30,000	9,167	20,833
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	30,820	30,820	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	80,000	52,500	27,500
	保守料支出	25,000	21,200	3,800
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	14,000	6,000
	雑支出	100,000	58,257	41,743
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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)	17,933,571	17,367,542	566,029
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,580,311	-17,009,939	-570,372
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	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	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	-198,000	198,000
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		-198,000	198,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	9,802,000	198,000
	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
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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)	10,000,000	9,802,000	198,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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

収入	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
その他の活動による収入	備品購入資産取崩収入				0
	車両運搬具積立資産売却収入				0
その他の活動による収入	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
その他の活動による収入	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
その他の活動による収入	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
その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	32,650,000	32,650,000		0
	その他の活動による収入				0
その他の活動による収入	その他の活動収入計（７）	32,650,000	32,650,000		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
支出	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
支出	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	23,130,000	23,118,884	11,116	
支出	退職給付引当資産支出	130,000	118,884	11,116	
	人件費積立資産支出				0
支出	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000		0
	その他の積立資産支出				0
支出	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
支出	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
支出	建設資金積立資産取得支出	13,000,000	13,000,000		0
	土地取得積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000		0
支出	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
支出	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
支出	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出	160,000	102,866	57,134	
支出	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
支出	その他の活動支出計（８）	25,290,000	25,221,750	68,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,360,000	7,428,250	-68,250	
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-220,311	220,311	-440,622	
前期末支払資金残高（１２）		10,346,409	10,346,409		0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,126,098	10,566,720	-440,622	

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29年4月1日 （至）平成30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	0	0	0
	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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	126,000	-126,000
	その他の事業収益		126,000	-126,000
	経常経費寄附金収益	327,000	33,067,000	-32,740,000
	その他の収益	30,013	23,714	6,299
	雑収益（課税4種）			0
	雑収益（課税5種）			0
	その他の収益	30,013	23,714	6,299
	サービス活動収益計（1）	357,013	33,216,714	-32,859,701
サービス活動増減の部	人件費	16,761,293	2,719,464	14,041,829
	役員報酬		183,000	-183,000
	職員給料	8,070,263		8,070,263
	職員賞与	2,910,710		2,910,710
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,399,400	2,142,800	1,256,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用	358,884	72,000	286,884
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,022,036	321,664	1,700,372
	事業費	82,110	102,796	-20,686
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0

費用	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	58,496	53,679	4,817
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,620	43,714	-42,094
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	18,513		18,513
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,481	5,403	-1,922
	事務費	643,023	354,062	288,961
	福利厚生費	86,170	22,396	63,774
	職員被服費			0
	旅費交通費	168,000		168,000
	研修研究費	56,000		56,000
	事務消耗品費	2,322		2,322
	印刷製本費	129,600	124,686	4,914
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	14,987	12,676	2,311
	会議費	9,167	21,060	-11,893
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	30,820	20,310	10,510
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	52,500	52,700	-200
	保守料	21,200	21,200	0
	渉外費			0
	諸会費	14,000	14,000	0
	雑費	58,257	65,034	-6,777
	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	168,179	256,923	-88,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	17,654,605	3,433,245	14,221,360
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-17,297,592	29,783,469	-47,081,061
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	590	1,147	-557
	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）	590	1,147	-557
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
減	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）	590	1,147	-557
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-17,297,002	29,784,616	-47,081,618
特別増減	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
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	32,650,000	11,500,000	21,150,000
増減	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）		42,650,000	13,500,000	29,150,000

の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	102,866		102,866
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
繰越活動増減差額の部	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）	30,754,303	0	30,754,303
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	11,895,697	13,500,000	-1,604,303
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-5,401,305	43,284,616	-48,685,921
	前期繰越活動増減差額（12）	50,415,736	16,131,120	34,284,616
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	45,014,431	59,415,736	-14,401,305
	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
繰越活動増減差額の部	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）	23,000,000	9,000,000	14,000,000
	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	4,000,000		4,000,000
	備品購入積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	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
	建設資金積立金積立額	13,000,000	9,000,000	4,000,000
	積立金繰入			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	22,014,431	50,415,736	-28,401,305

本部 貸借対照表
平成30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	15,790,563	14,885,806	904,757	流動負債	5,223,843	4,539,397	684,446
現金預金	15,296,600	14,509,659	786,941	事業未払金		3,152,000	-3,152,000
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	57,134		57,134	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用	147,975	24,332	123,643
未収補助金			0	預り金	5,017,130	345,820	4,671,310
未収収益			0	職員預り金	58,738	13,307	45,431
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	103,302	41,247	62,055	拠点区分間借入金			0
前払金	8,227		8,227	仮受金		1,003,938	-1,003,938
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	325,300	334,900	-9,600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	61,443,939	66,069,327	-4,625,388	固定負債	996,228	0	996,228
基本財産	1,006,712	1,006,712	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	996,228		996,228
建物			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	6,220,071	4,539,397	1,680,674
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	60,437,227	65,062,615	-4,625,388	基本金	0	0	0
土地	6,256,680	26,256,680	-20,000,000	基本金			0
建物	2,531,218	11,044,731	-8,513,513	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	18,731	23,149	-4,418	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	49,000,000	26,000,000	23,000,000
車両運搬具	3,718	51,753	-48,035	移行時特別積立金			0
器具及び備品	55,652	111,302	-55,650	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	4,000,000		4,000,000
有形リース資産			0	備品購入積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	旅行費積立金			0
無形リース資産			0	車両運搬具積立金			0
投資有価証券			0	借入返済金積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金	39,000,000	26,000,000	13,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	土地取得積立金	6,000,000		6,000,000
退職給付引当資産	996,228		996,228	次期繰越活動増減差額	22,014,431	50,415,736	-28,401,305
長期預り金積立資産			0	次期活動増減差額	22,014,431	50,415,736	-28,401,305
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,401,305	43,284,616	-48,685,921
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	4,000,000		4,000,000				
備品購入積立資産			0				
その他の積立資産			0				
旅行費積立資産			0				
車両運搬具積立資産			0				
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	39,000,000	26,000,000	13,000,000				
土地取得積立資産	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				
資産の部合計	77,234,502	80,955,133	-3,720,631	純資産の部合計	71,014,431	76,415,736	-5,401,305
				負債及び純資産の部合計	77,234,502	80,955,133	-3,720,631

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ共同作業所 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	20,076,000	18,276,659	1,799,341	
	印刷事業収入	13,000,000	11,587,740	1,412,260	
	陶芸事業収入	1,100,000	679,118	420,882	
	ピンチ事業収入	196,000	126,106	69,894	
	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）	1,100,000	841,947	258,053	
	労務作業収入	200,000	236,917	-36,917	
	下請事業収入（課税2種）	530,000	634,835	-104,835	
	下請事業収入（課税4種）	410,000	131,112	278,888	
	下請事業収入（課税5種）		232,680	-232,680	
	切手販売収入	480,000	479,904	96	
	軽作業収入	360,000	400,880	-40,880	
	喫茶店売上収入	2,700,000	2,925,420	-225,420	
	障害福祉サービス等事業収入	76,776,000	74,633,548	2,142,452	
	自立支援給付費収入	75,120,000	72,592,320	2,527,680	
	介護給付費収入	35,112,000	32,364,740	2,747,260	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	40,008,000	40,227,580	-219,580	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,656,000	1,931,728	-275,728	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	109,500	-109,500	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		109,500	-109,500	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	109,500	0	109,500	
	その他の事業収入	109,500		109,500	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	150,000	193,819	-43,819	
	受取利息配当金収入	30,000	34,004	-4,004	
	その他の収入	404,000	406,748	-2,748	
	雑収入（課税4種）	330,000	323,350	6,650	
	雑収入（課税5種）			0	
	雑収入	74,000	83,398	-9,398	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	97,545,500	93,544,778	4,000,722	
	人件費支出	53,497,440	51,886,864	1,610,576	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,732,000	18,751,903	-19,903	
	職員賞与支出	6,629,500	6,393,880	235,620	
	非常勤職員給与支出	19,815,940	19,120,258	695,682	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,120,000	1,069,080	50,920	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,200,000	6,551,743	648,257	
	事業費支出	7,549,000	6,397,852	1,151,148	
	給食費支出	1,856,000	1,914,593	-58,593	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	470,000	416,014	53,986	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,141,000	433,365	707,635	
	日用品費支出			0	

支出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	500,000	462,806	37,194
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	670,000	697,146	-27,146
	保険料支出	122,000	121,228	772
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	240,000	232,649	7,351
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,200,000	1,954,397	245,603
	管理費返還支出			0
	雑支出	350,000	165,654	184,346
	事務費支出	6,954,336	5,365,856	1,588,480
	福利厚生費支出	911,486	473,497	437,989
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,428,850	1,428,850	0
	研修研究費支出	200,000	96,930	103,070
	事務消耗品費支出	450,000	397,960	52,040
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	170,000	136,078	33,922
	燃料費支出			0
	修繕費支出	700,000	653,220	46,780
	通信運搬費支出	150,000	80,105	69,895
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	290,000	258,206	31,794
	賃借料支出	470,000	399,182	70,818
	土地・建物賃借料支出	450,000	299,151	150,849
	租税公課支出	40,000	10,400	29,600
	保守料支出	220,000	81,000	139,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出	174,000	174,000	0
	雑支出	1,300,000	877,277	422,723
	就労支援事業支出	20,076,000	16,722,513	3,353,487
	就労支援事業販売原価支出	18,876,000	16,240,441	2,635,559
	就労支援事業販管費支出	1,200,000	482,072	717,928
	投座事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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)	88,076,776	80,373,085	7,703,691
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,468,724	13,171,693	-3,702,969
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	291,000	291,000	0
	施設整備等補助金収入	291,000	291,000	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
	車輛運搬具売却収入			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)	291,000	291,000	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	600,000	600,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	600,000	600,000	0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
支出	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)	600,000	600,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-309,000	-309,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	600,000	600,000	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
				0

収入	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
その他の活動による収入	備品購入資産取崩収入			0
	車両運搬具積立資産売却収入			0
収入	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
その他の活動による収入	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
その他の活動による収入	その他の積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
	旅行費積立資産売却収入			0
その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による収入	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）		1,600,000	1,600,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
支出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
支出	積立資産支出	1,280,000	1,272,328	7,672
	退職給付引当資産支出	280,000	272,328	7,672
支出	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
支出	その他の積立資産支出			0
	旅行積立資産取得支出			0
支出	車両運搬具積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	借入返済金積立取得資産支出			0
支出	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
支出	土地取得積立資産取得支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
支出	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
支出	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
支出	事業区分間繰入金支出	6,650,000	6,650,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計（8）		7,930,000	7,922,328	7,672
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,330,000	-6,322,328	-7,672
予備費支出（10）				0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,829,724	6,540,365	-3,710,641
前期末支払資金残高（12）		33,784,831	33,784,831	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		36,614,555	40,325,196	-3,710,641

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29年4月1日 (至) 平成30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	18,276,659	19,543,995	-1,267,336
	印刷事業収益	11,587,740	12,783,570	-1,195,830
	陶芸事業収益	679,118	986,513	-307,395
	ピンチ事業収益	126,106	172,974	-46,868
	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）	841,947	1,012,991	-171,044
	労務作業収益	236,917	201,812	35,105
	下請事業収益（課税2種）	634,835	566,240	68,595
	下請事業収益（課税4種）	131,112	116,856	14,256
	下請事業収益（課税5種）	232,680	266,452	-33,772
	切手販売収益	479,904	449,722	30,182
	軽作業収益	400,880	405,862	-4,982
	喫茶店売上収益	2,925,420	2,581,003	344,417
	その他の収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	74,633,548	76,949,190	-2,315,642
	自立支援給付費収益	72,592,320	75,103,180	-2,510,860
	介護給付費収益	32,364,740	34,796,580	-2,431,840
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	40,227,580	40,306,600	-79,020
	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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,931,728	1,846,010	85,718
	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	109,500	0	109,500
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	109,500		109,500
	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 （保険等査定減）			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	193,819	246,000	-52,181
	その他の収益	406,748	461,569	-54,821
	雑収益（課税4種）	323,350	423,882	-100,532
	雑収益（課税5種）			0
	その他の収益	83,398	37,687	45,711
サービス活動収益計（1）		93,510,774	97,200,754	-3,689,980
サービス活動増減の部	人件費	52,159,192	56,251,343	-4,092,151
	役員報酬			0
	職員給料	18,751,903	22,444,026	-3,692,123
	職員賞与	6,393,880	7,666,405	-1,272,525
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,120,258	17,639,307	1,480,951
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,341,408	1,324,284	17,124
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,551,743	7,177,321	-625,578
	事業費	6,397,852	4,647,724	1,750,128
	給食費	1,914,593	1,876,920	37,673
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	416,014	405,343	10,671
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	433,365	483,405	-50,040

費用	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	462,806	429,420	33,386
	燃料費			0
	消耗器具備品費	697,146	261,824	435,322
	保険料	121,228	100,251	20,977
	賃借料			0
	教育指導費	232,649	240,149	-7,500
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,954,397	758,689	1,195,708
	棚卸資産評価損			0
	雑費	165,654	91,723	73,931
	事務費	5,365,856	3,103,802	2,262,054
	福利厚生費	473,497	475,883	-2,386
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,428,850		1,428,850
	研修研究費	96,930	138,010	-41,080
	事務消耗品費	397,960	179,674	218,286
	印刷製本費			0
	水道光熱費	136,078	170,560	-34,482
	燃料費			0
	修繕費	653,220	105,642	547,578
	通信運搬費	80,105	57,732	22,373
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	258,206	292,180	-33,974
	賃借料	399,182	435,903	-36,721
	土地・建物賃借料	299,151	224,227	74,924
	租税公課	10,400	12,400	-2,000
	保守料	81,000	90,560	-9,560
	渉外費			0
	諸会費	174,000	178,000	-4,000
	雑費	877,277	743,031	134,246
	就労支援事業費用	16,312,737	17,818,827	-1,506,090
	就労支援事業販売原価	15,830,665	16,900,982	-1,070,317
	期首製品（商品）棚卸高		74,920	-74,920
	当期就労支援事業製造原価	15,900,692	16,864,905	-964,213
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	70,027	38,843	31,184
	就労支援事業販管費	482,072	917,845	-435,773
	投産事業費用			0
	減価償却費	4,000,657	3,761,898	238,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,061,337	-2,011,880	-49,457
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	82,174,957	83,571,714	-1,396,757
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,335,817	13,629,040	-2,293,223
サービス活動増減	受取利息配当金収益	34,096	27,854	6,242
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
活動外増減	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	34,096	27,854	6,242
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
増減	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）	34,096	27,854	6,242
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,369,913	13,656,894	-2,286,981
特別増減	施設整備等補助金収益	291,000	1,518,000	-1,227,000
	施設整備等補助金収益	291,000	1,518,000	-1,227,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益			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）	1,291,000	2,518,000	-1,227,000

の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	158,051	2	158,049
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	158,051	2	158,049
	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		1,518,000	-1,518,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,650,000	3,300,000	3,350,000
	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）	6,808,051	4,818,002	1,990,049
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-5,517,051	-2,300,002	-3,217,049
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		5,852,862	11,356,892	-5,504,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,390,511	16,633,807	8,756,704
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	31,243,373	27,990,699	3,252,674
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	600,000	1,000,000	-400,000
	その他積立金取崩額	600,000	1,000,000	-400,000
	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）	1,000,092	3,600,188	-2,600,096
	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		1,000,000	-1,000,000
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額		600,000	-600,000
	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	2,000,000	-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	92	188	-96
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		30,843,281	25,390,511	5,452,770

すずめ共同作業所 貸借対照表
平成30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	45,065,138	38,051,149	7,013,989	流動負債	3,927,792	3,863,944	63,848
現金預金	29,383,841	21,306,249	8,077,592	事業未払金	2,786,813	2,673,800	113,013
有価証券	12,272	12,272	0	その他の未払金			0
事業未収金	14,135,155	15,595,917	-1,460,762	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用	983,907	965,959	17,948
未収補助金			0	預り金	4,500		4,500
未収収益			0	職員預り金	152,572	223,663	-71,091
商品・製品	108,870	38,843	70,027	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	703,280	363,531	339,749	事業区分間借入金			0
立替金	320,610	331,430	-10,820	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金		522	-522
前払費用	136,429	149,622	-13,193	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	264,681	253,285	11,396				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,247,236	48,246,222	-3,998,986	固定負債	3,181,461	4,021,831	-840,370
基本財産	16,560,925	18,824,589	-2,263,664	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,181,461	4,021,831	-840,370
建物	16,560,925	18,824,589	-2,263,664	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	7,109,253	7,885,775	-776,522
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	27,686,311	29,421,633	-1,735,322	基本金	19,231,825	19,231,825	0
土地			0	基本金	19,231,825	19,231,825	0
建物	161,113	192,056	-30,943	国庫補助金等特別積立金	13,219,176	15,280,513	-2,061,337
構築物	3	19,252	-19,249	国庫補助金等特別積立金	13,219,176	15,280,513	-2,061,337
機械及び装置			0	その他の積立金	18,908,839	18,508,747	400,092
車両運搬具	2,344,165	2,831,757	-487,592	移行時特別積立金	2,096,219	2,096,217	2
器具及び備品	2,416,798	3,140,895	-724,097	人件費積立金	5,003,138	5,003,128	10
建設仮勘定			0	修繕積立金	3,404,741	3,404,701	40
有形リース資産			0	備品購入積立金	404,741	404,701	40
権利	514,036	514,036	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	159,896	193,059	-33,163	旅行費積立金		600,000	-600,000
無形リース資産			0	車両運搬具積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	借入返済金積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	土地取得積立金			0
退職給付引当資産	3,181,461	4,021,831	-840,370	次期繰越活動増減差額	30,843,281	25,390,511	5,452,770
長期預り金積立資産			0	次期活動増減差額	30,843,281	25,390,511	5,452,770
移行時特別積立資産	2,096,219	2,096,217	2	（うち当期活動増減差額）	5,852,862	11,356,892	-5,504,030
人件費積立資産	5,003,138	5,003,128	10				
修繕積立資産	3,404,741	3,404,701	40				
備品購入積立資産	404,741	404,701	40				
その他の積立資産			0				
旅行費積立資産		600,000	-600,000				
車両運搬具積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
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	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	89,312,374	86,297,371	3,015,003	純資産の部合計	82,203,121	78,411,596	3,791,525
				負債及び純資産の部合計	89,312,374	86,297,371	3,015,003

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ旭天神センター 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	8,420,000	8,725,570	-305,570	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ビンゴ事業収入			0	
	燻製販売収入	1,500,000	1,512,176	-12,176	
	加工事業収入	3,000,000	3,635,976	-635,976	
	製菓販売収入	1,500,000	1,350,025	149,975	
	物品販売収入	1,300,000	910,047	389,953	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入	1,000,000	1,084,298	-84,298	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）	120,000	233,048	-113,048	
	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	138,557,600	133,273,590	5,284,010	
	自立支援給付費収入	136,500,000	130,688,376	5,811,624	
	介護給付費収入	93,000,000	89,048,320	3,951,680	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	43,500,000	41,640,056	1,859,944	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,000,000	2,527,614	-527,614	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	57,600	57,600	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	57,600	57,600	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	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	50,000	52,827	-2,827	
	その他の収入	430,000	329,509	100,491	
	雑収入（課税4種）		238,390	-238,390	
	雑収入（課税5種）			0	
	雑収入	430,000	91,119	338,881	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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）	147,467,600	142,381,496	5,086,104	
事業活動による収支	人件費支出	91,653,000	89,777,632	1,875,368	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,120,000	30,268,462	851,538	
	職員賞与支出	9,683,000	9,682,470	530	
	非常勤職員給与支出	37,440,000	36,733,219	706,781	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,910,000	1,747,280	162,720	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,500,000	11,346,201	153,799	
	事業費支出	13,060,000	12,156,999	903,001	
	給食費支出	3,420,000	3,213,507	206,493	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	309,381	40,619	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	820,000	803,508	16,492	
	日用品費支出			0	

支出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,000,000	1,975,600	24,400
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	686,564	313,436
	保険料支出	120,000	118,979	1,021
	賃借料支出	450,000	431,100	18,900
	教育指導費支出	380,000	379,923	77
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	4,500,000	4,224,397	275,603
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	14,040	5,960
	事務費支出	6,450,168	5,530,494	919,674
	福利厚生費支出	900,000	894,270	5,730
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	150,000	103,000	47,000
	事務消耗品費支出	150,000	58,394	91,606
	印刷製本費支出	40,000	15,012	24,988
	水道光熱費支出	33,338	33,338	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	392,737	107,263
	通信運搬費支出	520,000	298,071	221,929
	会議費支出	80,000	79,955	45
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	900,000	766,573	133,427
	賃借料支出	700,000	559,996	140,004
	土地・建物賃借料支出	600,000	599,500	500
	租税公課支出	70,000	13,100	56,900
	保守料支出	860,000	802,118	57,882
	渉外費支出			0
	諸会費支出	40,000	7,600	32,400
	雑支出	906,830	906,830	0
	就労支援事業支出	8,900,000	9,376,966	-476,966
	就労支援事業販売原価支出	8,000,000	8,802,125	-802,125
	就労支援事業販売管費支出	900,000	574,841	325,159
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	52,746	55,746	-3,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	126,000	-126,000
	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		126,000	-126,000
	事業活動支出計(2)	120,115,914	117,023,837	3,092,077
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,351,686	25,357,659	1,994,027
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
	車輛運搬具売却収入			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	2,594,400	1,439,107	1,155,293
	設備資金借入金元金償還支出	2,594,400	1,439,107	1,155,293
	固定資産取得支出	6,958,000	6,958,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	5,508,000	5,508,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,450,000	1,450,000	0
	器具及び備品取得支出			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)	9,552,400	8,397,107	1,155,293
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,552,400	-8,397,107	-1,155,293
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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

収入	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	備品購入資産取崩収入			0
	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	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	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	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	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	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）	その他の活動収入計（７）	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	4,508,856	4,337,100	171,756
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	458,856	287,100	171,756
	人件費積立資産支出			0
修繕積立資産支出	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	旅行積立資産取得支出	900,000	900,000	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	借入返済金積立取得資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	設備等整備積立預金取得支出	150,000	150,000	0
建設資金積立資産取得支出	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
長期預り金積立資産支出	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	12,650,000	12,650,000	0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計（８）	その他の活動支出計（８）	17,158,856	16,987,100	171,756
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,158,856	-16,987,100	-171,756
予備費支出（１０）		293,170		293,170
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		347,260	-26,548	373,808
前期末支払資金残高（１２）		34,647,052	34,647,052	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		34,994,312	34,620,504	373,808

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29年4月1日 (至) 平成30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	9,107,198	9,786,635	-679,437
	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	1,512,176	3,262,185	-1,750,009
	加工事業収益	3,635,976	3,066,186	569,790
	製菓販売収益	1,350,025	1,505,504	-155,479
	物品販売収益	910,047	991,466	-81,419
	物品販売収益(印刷)			0
	労務作業収益	1,084,298	783,229	301,069
	下請事業収益(課税2種)			0
	下請事業収益(課税4種)	233,048	178,065	54,983
	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	133,273,590	126,694,880	6,578,710
	自立支援給付費収益	130,688,376	124,255,066	6,433,310
	介護給付費収益	89,048,320	85,409,780	3,638,540
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	41,640,056	38,845,286	2,794,770
	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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,527,614	2,439,814	87,800
	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	57,600	0	57,600
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)	57,600		57,600
	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
	(保険等査定減)			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		62,000	-62,000
	その他の収益	1,048,303	411,819	636,484
	雑収益(課税4種)	238,390	236,400	1,990
	雑収益(課税5種)			0
	その他の収益	809,913	175,419	634,494
	サービス活動収益計(1)	143,429,091	136,955,334	6,473,757
サービス活動増減の部	人件費	90,064,732	92,126,819	-2,062,087
	役員報酬			0
	職員給料	30,268,462	30,866,848	-598,386
	職員賞与	9,682,470	10,433,880	-751,410
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	36,733,219	36,820,207	-86,988
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,034,380	2,103,808	-69,428
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,346,201	11,902,076	-555,875
	事業費	12,156,999	12,974,934	-817,935
	給食費	3,213,507	3,045,945	167,562
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	309,381	237,809	71,572
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	803,508	2,139,885	-1,336,377

費用	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,975,600	1,910,608	64,992
	燃料費			0
	消耗器具備品費	686,564	1,156,026	-469,462
	保険料	118,979	116,948	2,031
	賃借料	431,100	407,192	23,908
	教育指導費	379,923	379,958	-35
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,224,397	3,577,063	647,334
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,040	3,500	10,540
	事務費	5,530,494	5,985,678	-455,184
	福利厚生費	894,270	984,607	-90,337
	職員被服費			0
	旅費交通費		669,328	-669,328
	研修研究費	103,000	24,644	78,356
	事務消耗品費	58,394	263,057	-204,663
	印刷製本費	15,012	12,960	2,052
	水道光熱費	33,338		33,338
	燃料費			0
	修繕費	392,737	528,670	-135,933
	通信運搬費	298,071	447,711	-149,640
	会議費	79,955	54,276	25,679
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	766,573	360,360	406,213
	賃借料	559,996	665,298	-105,302
	土地・建物賃借料	599,500	515,000	84,500
	租税公課	13,100	8,200	4,900
	保守料	802,118	948,260	-146,142
	渉外費			0
	諸会費	7,600	7,600	0
	雑費	906,830	495,707	411,123
	就労支援事業費用	10,339,778	10,669,783	-330,005
	就労支援事業販売原価	9,764,937	10,090,851	-325,914
	期首製品（商品）棚卸高	96,039	229,609	-133,570
	当期就労支援事業製造原価	9,856,466	9,994,641	-138,175
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	187,568	133,399	54,169
	就労支援事業販管費	574,841	578,932	-4,091
	投産事業費用			0
	減価償却費	9,924,657	8,689,107	1,235,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,754,071	-2,790,737	36,666
	徴収不能額	126,000		126,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	125,388,589	127,655,584	-2,266,995
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,040,502	9,299,750	8,740,752
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	52,827	46,576	6,251
	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）	52,827	46,576	6,251
	費用			
	支払利息	55,746	63,819	-8,073
増減	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）	55,746	63,819	-8,073
経常増減	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,919	-17,243	14,324
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,037,583	9,282,507	8,755,076
特別増減	収益			
	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
	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
	車輛運搬具売却益			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
増減	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
特別増減	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0

の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	82,138	0	82,138
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	12,650,000	3,300,000	9,350,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
繰越活動増減差額の部	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）	12,732,138	3,300,000	9,432,138
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-12,732,138	-3,300,000	-9,432,138
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	5,305,445	5,982,507	-677,062
	前期繰越活動増減差額（12）	66,442,599	64,130,092	2,312,507
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	71,748,044	70,112,599	1,635,445
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,800,000	-1,800,000
	その他積立金取崩額		1,800,000	-1,800,000
繰越活動増減差額の部	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）	4,050,000	5,470,000	-1,420,000
	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
繰越活動増減差額の部	旅行積立金積立額	900,000	1,500,000	-600,000
	借入金返済積立金積立額	3,000,000	1,600,000	1,400,000
	設備整備積立金積立額	150,000	270,000	-120,000
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額		2,100,000	-2,100,000
	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）	67,698,044	66,442,599	1,255,445

すずめ旭天神センター 貸借対照表
平成30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	44,949,424	38,906,384	6,043,040	流動負債	11,411,516	5,455,845	5,955,671
現金預金	20,732,741	15,297,125	5,435,616	事業未払金	7,588,864	2,798,475	4,790,389
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	22,427,556	23,136,872	-709,316	1年以内返済予定設備資金借入金	1,462,800	1,439,107	23,693
未収金			0	未払費用	980,822	899,699	91,123
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	248,654	318,564	-69,910
商品・製品	187,568	158,106	29,462	前受金			0
仕掛品	2,123	72,086	-69,963	前受収益			0
原材料	190,513	12,402	178,111	事業区分間借入金			0
立替金	30,400	31,750	-1,350	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金	1,120,376		1,120,376
前払費用	343,523	163,043	180,480	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,035,000	35,000	1,000,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	142,957,330	141,966,385	990,945	固定負債	17,435,376	18,908,436	-1,473,060
基本財産	80,508,860	85,002,236	-4,493,376	設備資金借入金	14,347,580	15,810,380	-1,462,800
土地			0	退職給付引当金	3,087,796	3,098,056	-10,260
建物	80,508,860	85,002,236	-4,493,376	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	28,846,892	24,364,281	4,482,611
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	62,448,470	56,964,149	5,484,321	基本金	17,496,141	17,496,141	0
土地	14,144,097	14,144,097	0	基本金	17,496,141	17,496,141	0
建物	5,743,563	300,797	5,442,766	国庫補助金等特別積立金	53,595,677	56,349,748	-2,754,071
構築物	11,156,763	12,326,841	-1,170,078	国庫補助金等特別積立金	53,595,677	56,349,748	-2,754,071
機械及び装置			0	その他の積立金	20,270,000	16,220,000	4,050,000
車両運搬具	6,725,399	8,810,381	-2,084,982	移行時特別積立金			0
器具及び備品	1,263,072	2,006,197	-743,125	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	1,850,000	1,850,000	0
有形リース資産			0	備品購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
権利	57,780	57,780	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	旅行費積立金	2,400,000	1,500,000	900,000
無形リース資産			0	車両運搬具積立金			0
投資有価証券			0	借入返済金積立金	7,800,000	4,800,000	3,000,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,920,000	2,770,000	150,000
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	土地取得積立金			0
退職給付引当資産	3,087,796	3,098,056	-10,260	次期繰越活動増減差額	67,698,044	66,442,599	1,255,445
長期預り金積立資産			0	次期活動増減額	67,698,044	66,442,599	1,255,445
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,305,445	5,982,507	-677,062
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	1,850,000	1,850,000	0				
備品購入積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
その他の積立資産			0				
旅行費積立資産	2,400,000	1,500,000	900,000				
車両運搬具積立資産			0				
借入返済金積立資産	7,800,000	4,800,000	3,000,000				
設備等整備積立資産	2,920,000	2,770,000	150,000				
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	159,059,862	156,508,488	2,551,374
資産の部合計	187,906,754	180,872,769	7,033,985	負債及び純資産の部合計	187,906,754	180,872,769	7,033,985

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ通所センター 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	95,461,912	96,407,090	-945,178	
	自立支援給付費収入	94,080,692	94,748,770	-668,078	
	介護給付費収入	94,080,692	94,748,770	-668,078	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,349,720	1,479,820	-130,100	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	31,500	178,500	-147,000	
	補助金事業収入（公費）		147,000	-147,000	
	補助金事業収入（一般）	31,500	31,500	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	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	42,875	2,125	
	その他の収入	547,868	553,591	-5,723	
	雑収入（課税4種）	400,000	400,000	0	
	雑収入（課税5種）	30,000	35,600	-5,600	
	雑収入	117,868	117,991	-123	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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）	96,124,780	97,073,556	-948,776	
事業活動による収支	人件費支出	64,189,820	63,930,380	259,440	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,886,600	22,757,093	129,507	
	職員賞与支出	7,757,620	7,757,620	0	
	非常勤職員給与支出	23,981,600	23,973,777	7,823	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,214,000	1,214,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,350,000	8,227,890	122,110	
	事業費支出	9,179,952	8,619,618	560,334	
	給食費支出	1,413,948	1,560,251	-146,303	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	330,000	296,119	33,881	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	589,000	548,276	40,724	
	日用品費支出			0	

支出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,770,000	1,682,561	87,439
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	500,000	348,176	151,824
	保険料支出	70,374	69,194	1,180
	賃借料支出	536,630	536,630	0
	教育指導費支出	500,000	389,319	110,681
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	3,400,000	3,138,418	261,582
	管理費返還支出			0
	雑支出	70,000	50,674	19,326
	事務費支出	5,814,300	5,094,806	719,494
	福利厚生費支出	715,600	691,259	24,341
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	400,000	366,431	33,569
	事務消耗品費支出	450,000	338,128	111,872
	印刷製本費支出	330,000	320,004	9,996
	水道光熱費支出	50,000	33,338	16,662
	燃料費支出			0
	修繕費支出	350,000	278,876	71,124
	通信運搬費支出	700,000	614,818	85,182
	会議費支出	36,000	28,704	7,296
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	560,000	402,210	157,790
	賃借料支出	550,000	508,590	41,410
	土地・建物賃借料支出	260,000	248,300	11,700
	租税公課支出	30,000	14,050	15,950
	保守料支出	210,000	221,084	-11,084
	渉外費支出			0
	諸会費支出	172,700	172,700	0
	雑支出	1,000,000	856,314	143,686
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	73,500	73,500	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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)	79,257,572	77,718,304	1,539,268
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,867,208	19,355,252	-2,488,044
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	375,640	375,640	0
	施設整備等補助金収入	375,640	375,640	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)	375,640	375,640	0
	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	5,950,000	5,740,974	209,026
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出	3,350,000	3,339,896	10,104
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,884,838	15,162
	その他の取得支出			0
	構築物取得支出	700,000	516,240	183,760
	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)	6,950,000	6,740,974	209,026
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,574,360	-6,365,334	-209,026
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	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

収入	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
その他の活動による収支	備品購入資産取崩収入				0
	車両運搬具積立資産売却収入				0
収入	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
その他の活動による収支	建設資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		0
	土地取得積立資産取崩収入				0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	2,500,000	2,500,000		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	3,308,496	3,308,496		0
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	308,496	308,496		0
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		0
その他の活動による収支	修繕積立資産支出				0
	その他の積立資産支出				0
その他の活動による収支	旅行積立資産取得支出				0
	車両運搬具積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000		0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出	6,650,000	6,650,000		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	9,958,496	9,958,496		0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,458,496	-7,458,496		0
その他の活動による収支	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
その他の活動による収支	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,334,352	5,531,422	-3,197,070	
その他の活動による収支	前期末支払資金残高（１２）	22,796,003	22,796,003	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	25,130,355	28,327,425	-3,197,070	

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29年4月1日 （至）平成30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	96,407,090	96,867,880	-460,790
	自立支援給付費収益	94,748,770	95,409,680	-660,910
	介護給付費収益	94,748,770	95,409,680	-660,910
	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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,479,820	1,458,200	21,620
	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	178,500	0	178,500
	補助金事業収益（公費）	147,000		147,000
	補助金事業収益（一般）	31,500		31,500
	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
	（保険等査定減）			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	70,000	36,000	34,000
	その他の収益	553,591	822,738	-269,147
	雑収益（課税4種）	400,000	461,000	-61,000
	雑収益（課税5種）	35,600	32,850	2,750
	その他の収益	117,991	328,888	-210,897
	サービス活動収益計（1）	97,030,681	97,726,618	-695,937
サービス活動増減の部	人件費	64,238,876	66,212,692	-1,973,816
	役員報酬			0
	職員給料	22,757,093	22,072,333	684,760
	職員賞与	7,757,620	7,868,410	-110,790
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,973,777	26,181,265	-2,207,488
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,522,496	1,742,673	-220,177
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,227,890	8,348,011	-120,121
	事業費	8,619,618	9,883,228	-1,263,610
	給食費	1,560,251	1,550,201	10,050
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	296,119	247,023	49,096
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	548,276	1,479,531	-931,255

費用	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,682,561	1,542,491	140,070
	燃料費			0
	消耗器具備品費	348,176	971,149	-622,973
	保険料	69,194	68,315	879
	賃借料	536,630	572,748	-36,118
	教育指導費	389,319	432,896	-43,577
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,138,418	2,996,503	141,915
	棚卸資産評価損			0
	雑費	50,674	22,371	28,303
	事務費	5,094,806	6,053,890	-959,084
	福利厚生費	691,259	731,843	-40,584
	職員被服費			0
	旅費交通費		595,494	-595,494
	研修研究費	366,431	77,100	289,331
	事務消耗品費	338,128	391,065	-52,937
	印刷製本費	320,004	259,406	60,598
	水道光熱費	33,338	47,053	-13,715
	燃料費			0
	修繕費	278,876	839,340	-560,464
	通信運搬費	614,818	688,982	-74,164
	会議費	28,704	17,992	10,712
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	402,210	226,390	175,820
	賃借料	508,590	423,358	85,232
	土地・建物賃借料	248,300	268,700	-20,400
	租税公課	14,050	14,800	-750
	保守料	221,084	229,842	-8,758
	渉外費			0
	諸会費	172,700	179,940	-7,240
	雑費	856,314	1,062,585	-206,271
	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	5,458,842	5,416,645	42,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,701,215	-2,655,310	-45,905
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	80,710,927	84,911,145	-4,200,218
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,319,754	12,815,473	3,504,281
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	42,875	37,425	5,450
	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）	42,875	37,425	5,450
	支払利息	73,500	95,691	-22,191
	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）	73,500	95,691	-22,191
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-30,625	-58,266	27,641
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,289,129	12,757,207	3,531,922
特別増減	施設整備等補助金収益	375,640	1,440,000	-1,064,360
	施設整備等補助金収益	375,640	1,440,000	-1,064,360
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	500,000	300,000	200,000
	拠点区分間繰入金収益			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）	875,640	1,740,000	-864,360

の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	1,440,000	-1,064,360
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,650,000	3,300,000	3,350,000
	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）	7,025,641	4,740,000	2,285,641
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-6,150,001	-3,000,000	-3,150,001
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		10,139,128	9,757,207	381,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,557,978	22,800,771	7,757,207
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	40,697,106	32,557,978	8,139,128
	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	2,000,000	-1,000,000
	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			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	2,000,000		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	-2,000,000	2,000,000	-4,000,000
	積立金繰入			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		39,697,106	30,557,978	9,139,128

すずめ通所センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,583,220	24,270,082	5,313,138	流動負債	2,255,795	2,474,079	-218,284
現金預金	13,690,191	7,618,015	6,072,176	事業未払金	375,733	583,014	-207,281
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	15,722,560	16,455,670	-733,110	1年以内返済予定設備買入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金			0	未払費用	648,971	622,288	26,683
未収補助金			0	預り金	27,420	19,398	8,022
未収収益			0	職員預り金	189,139	249,379	-60,240
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金	14,532		14,532
前払費用	102,000	113,188	-11,188	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	68,469	83,209	-14,740				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	89,473,840	87,254,799	2,219,041	固定負債	5,343,957	5,407,047	-63,090
基本財産	50,509,946	54,096,711	-3,586,765	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
土地			0	退職給付引当金	3,343,957	2,407,047	936,910
建物	50,509,946	54,096,711	-3,586,765	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	7,599,752	7,881,126	-281,374
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	38,963,894	33,158,088	5,805,806	基本金	11,776,400	11,776,400	0
土地			0	基本金	11,776,400	11,776,400	0
建物	869,107	915,077	-45,970	国庫補助金等特別積立金	35,333,802	37,659,377	-2,325,575
構築物	1,361,880	1,026,860	335,020	国庫補助金等特別積立金	35,333,802	37,659,377	-2,325,575
機械及び装置			0	その他の積立金	24,650,000	23,650,000	1,000,000
車両運搬具	6,775,865	4,928,670	1,847,195	移行時特別積立金			0
器具及び備品	1,963,085	230,434	1,732,651	人件費積立金	7,500,000	6,500,000	1,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	7,800,000	7,800,000	0
有形リース資産			0	備品購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	旅行費積立金	2,500,000	2,500,000	0
無形リース資産			0	車両運搬具積立金	3,150,000	1,150,000	2,000,000
投資有価証券			0	借入返済金積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金		2,000,000	-2,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	土地取得積立金			0
退職給付引当資産	3,343,957	2,407,047	936,910	次期繰越活動増減差額	39,697,106	30,557,978	9,139,128
長期預り金積立資産			0	次期活動増減差額	39,697,106	30,557,978	9,139,128
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,139,128	9,757,207	381,921
人件費積立資産	7,500,000	6,500,000	1,000,000				
修繕積立資産	7,800,000	7,800,000	0				
備品購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0				
その他の積立資産			0				
旅行費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
車両運搬具積立資産	3,150,000	1,150,000	2,000,000				
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		2,000,000	-2,000,000				
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	111,457,308	103,643,755	7,813,553
資産の部合計	119,057,060	111,524,881	7,532,179	負債及び純資産の部合計	119,057,060	111,524,881	7,532,179

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめのお宿 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	
	燐製販売収入			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	44,270,000	46,655,013	-2,385,013	
	自立支援給付費収入	35,500,000	37,196,570	-1,696,570	
	介護給付費収入	35,500,000	37,196,570	-1,696,570	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	7,050,000	7,751,777	-701,777	
	補足給付費収入	1,720,000	1,706,666	13,334	
	特定障害者特別給付費収入	1,720,000	1,706,666	13,334	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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(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	
	(保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,011	11,120	-1,109	
	その他の収入	30,201	29,572	629	
	雑収入(課税4種)			0	
	雑収入(課税5種)			0	
	雑収入	30,201	29,572	629	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	44,310,212	46,695,705	-2,385,493	
	人件費支出	27,729,000	27,047,210	681,790	
	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	24,370,000	23,758,565	611,435	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	634,000	576,000	58,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,725,000	2,712,645	12,355	
	事業費支出	7,047,830	6,194,495	853,335	
	給食費支出	3,300,000	3,084,323	215,677	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	5,505	14,495	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	

支出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,820,000	1,608,096	211,904
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,410,000	1,207,590	202,410
	保険料支出	34,230	20,287	13,943
	賃借料支出	243,600	243,600	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	20,000	2,584	17,416
	管理費返還支出			0
	雑支出	200,000	22,510	177,490
	事務費支出	3,528,600	2,474,736	1,053,864
	福利厚生費支出	230,000	94,058	135,942
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	80,000	12,630	67,370
	事務消耗品費支出	180,000	130,157	49,843
	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	370,000	306,887	63,113
	通信運搬費支出	316,000	275,946	40,054
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	10,000		10,000
	手数料支出			0
	保険料支出	197,600	138,970	58,630
	賃借料支出	265,000	247,978	17,022
	土地・建物賃借料支出	340,000	334,200	5,800
	租税公課支出			0
	保守料支出	290,000	230,831	59,169
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	1,250,000	703,079	546,921
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	74,200	74,200	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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)	38,379,630	35,790,641	2,588,989
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,930,582	10,905,064	-4,974,482
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	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	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
	車輛運搬具売却収入			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)	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,623,600	1,380,000	243,600
	設備資金借入金元金償還支出	1,623,600	1,380,000	243,600
	固定資産取得支出	533,155	533,155	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	238,315	238,315	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
	構築物取得支出	294,840	294,840	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)	2,156,755	1,913,155	243,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,156,755	-913,155	-243,600
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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

収入	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
	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
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	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
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（８）	6,700,000	6,700,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,700,000	-4,700,000	0
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	73,827	5,291,909	-5,218,082
	前期末支払資金残高（１２）	23,094,971	23,094,971	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,168,798	28,386,880	-5,218,082

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29年4月1日 （至）平成30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	46,655,013	37,226,702	9,428,311
	自立支援給付費収益	37,196,570	29,993,140	7,203,430
	介護給付費収益	37,196,570	29,993,140	7,203,430
	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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	7,751,777	5,918,562	1,833,215
	補足給付費収益	1,706,666	1,315,000	391,666
	特定障害者特別給付費収益	1,706,666	1,315,000	391,666
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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（保険等査定減）			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	29,572	428,366	-398,794
	雑収益（課税4種）			0
	雑収益（課税5種）			0
	その他の収益	29,572	428,366	-398,794
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	46,684,585	37,655,068	9,029,517
	人件費	27,047,210	17,955,235	9,091,975
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,758,565	16,003,846	7,754,719
	派遣職員費			0
	退職給付費用	576,000	480,000	96,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,712,645	1,471,389	1,241,256
	事業費	6,194,495	4,169,477	2,025,018
	給食費	3,084,323	2,418,903	665,420
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,505		5,505
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0

費用	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,608,096	1,128,018	480,078
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,207,590	355,655	851,935
	保険料	20,287	20,449	-162
	賃借料	243,600	243,600	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,584	2,852	-268
	棚卸資産評価損			0
	雑費	22,510		22,510
	事務費	2,474,736	2,235,840	238,896
	福利厚生費	94,058	82,773	11,285
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	12,630	3,459	9,171
	事務消耗品費	130,157	64,333	65,824
	印刷製本費		432	-432
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	306,887	181,680	125,207
	通信運搬費	275,946	180,079	95,867
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	138,970	124,680	14,290
	賃借料	247,978	203,164	44,814
	土地・建物賃借料	334,200	329,600	4,600
	租税公課			0
	保守料	230,831	225,937	4,894
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	703,079	839,703	-136,624
	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	5,084,631	4,736,390	348,241
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	38,295,046	26,590,916	11,704,130
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,389,539	11,064,152	-2,674,613
サービス活動増減	受取利息配当金収益	11,120	15,802	-4,682
	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）	11,120	15,802	-4,682
	支払利息	74,200	94,206	-20,006
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
費用増減	サービス活動外費用計（５）	74,200	94,206	-20,006
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-63,080	-78,404	15,324
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,326,459	10,985,748	-2,659,289
特別増減	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
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	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
	車輛運搬具売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
増減	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）		3,000,000	0	3,000,000

の部	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
	車輜運搬具売却損・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	6,700,000	3,558,400	3,141,600
	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）	7,818,116	3,558,400	4,259,716
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-4,818,116	-3,558,400	-1,259,716
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		3,508,343	7,427,348	-3,919,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,760,246	39,332,898	4,427,348
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	47,268,589	46,760,246	508,343
	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	3,000,000	-3,000,000
	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		3,000,000	-3,000,000
	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）		47,268,589	43,760,246	3,508,343

すずめのお宿 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,035,806	23,694,218	5,341,588	流動負債	2,028,926	1,979,247	49,679
現金預金	22,129,349	18,259,749	3,869,600	事業未払金	181,136	74,190	106,946
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	6,848,544	5,375,302	1,473,242	1年以内返済予定設備資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
未収金			0	未払費用	431,976	453,435	-21,459
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	35,814	25,622	10,192
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金	46,000		-46,000
前払費用	56,685	59,167	-2,482	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,228		1,228				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	109,651,485	85,552,592	24,098,893	固定負債	2,990,000	4,370,000	-1,380,000
基本財産	87,883,893	63,995,974	23,887,919	設備資金借入金	2,990,000	4,370,000	-1,380,000
土地	20,000,000		20,000,000	退職給付引当金			0
建物	67,883,893	63,995,974	3,887,919	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	5,018,926	6,349,247	-1,330,321
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	21,767,592	21,556,618	210,974	基本金	35,729,553	5,960,000	29,769,553
土地			0	基本金	35,729,553	5,960,000	29,769,553
建物			0	国庫補助金等特別積立金	30,030,223	32,536,249	-2,506,026
構築物	871,232	702,576	168,656	国庫補助金等特別積立金	30,030,223	32,536,249	-2,506,026
機械及び装置			0	その他の積立金	20,640,000	20,641,068	-1,068
車両運搬具			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	256,360	212,974	43,386	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	9,140,000	9,140,000	0
有形リース資産			0	備品購入積立金	3,000,000	3,001,068	-1,068
権利			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	旅行費積立金			0
無形リース資産			0	車両運搬具積立金			0
投資有価証券			0	借入返済金積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	土地取得積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	47,268,589	43,760,246	3,508,343
長期預り金積立資産			0	次期活動増減額	47,268,589	43,760,246	3,508,343
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,508,343	7,427,348	-3,919,005
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
修繕積立資産	9,140,000	9,140,000	0				
備品購入積立資産	3,000,000	3,001,068	-1,068				
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
旅行費積立資産			0				
車両運搬具積立資産			0				
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				
資産の部合計	138,687,291	109,246,810	29,440,481	純資産の部合計	133,668,365	102,897,563	30,770,802
				負債及び純資産の部合計	138,687,291	109,246,810	29,440,481

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ三里ホーム 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	50,483,000	50,677,444	-194,444	
	自立支援給付費収入	38,300,000	38,469,300	-169,300	
	介護給付費収入	38,300,000	38,469,300	-169,300	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	9,790,000	9,815,144	-25,144	
	補正給付費収入	2,375,000	2,375,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,375,000	2,375,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	18,000	18,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	18,000	18,000	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	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0	
	受取利息配当金収入	26,834	26,834	0	
	その他の収入	990,000	993,567	-3,567	
	雑収入（課税4種）		51,968	-51,968	
	雑収入（課税5種）		48,529	-48,529	
	雑収入	990,000	893,070	96,930	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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）	51,525,834	51,723,845	-198,011	
事業活動による収支	人件費支出	35,408,095	35,124,209	283,886	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,104,400	3,104,400	0	
	職員賞与支出	1,183,695	1,183,695	0	
	非常勤職員給与支出	26,210,000	25,948,264	261,736	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	1,034,500	-34,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,910,000	3,853,350	56,650	
	事業費支出	4,640,000	4,470,327	169,673	
	給食費支出	2,150,000	2,055,412	94,588	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	

支出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,100,000	2,005,131	94,869
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	300,000	330,908	-30,908
	保険料支出	40,000	36,643	3,357
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	40,000	32,764	7,236
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	9,469	531
	事務費支出	3,934,000	3,294,959	639,041
	福利厚生費支出	240,000	229,605	10,395
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	35,000	16,700	18,300
	事務消耗品費支出	360,000	218,324	141,676
	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	500,000	375,923	124,077
	通信運搬費支出	260,000	232,989	27,011
	会議費支出	20,000	17,607	2,393
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	220,000	213,725	6,275
	賃借料支出	800,000	676,536	123,464
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
	租税公課支出	10,000	3,640	6,360
	保守料支出	600,000	491,220	108,780
	渉外費支出			0
	諸会費支出	9,000	8,650	350
	雑支出	400,000	330,040	69,960
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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)	43,982,095	42,889,495	1,092,600
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,543,739	8,834,350	-1,290,611
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,053,000	1,053,000	0
	施設整備等補助金収入	1,053,000	1,053,000	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)	1,053,000	1,053,000	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	3,495,100	3,495,100	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,533,600	1,533,600	0
	車輦運搬具取得支出	1,718,500	1,718,500	0
	器具及び備品取得支出	243,000	243,000	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)	3,495,100	3,495,100	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,442,100	-2,442,100	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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

収入	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
その他の活動による収支	備品購入資産取崩収入				0
	車両運搬具積立資産売却収入				0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
その他の活動による収支	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	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
支出	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
支出	積立資産支出	86,000	71,124	14,876	
	退職給付引当資産支出	86,000	71,124	14,876	
支出	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
支出	その他の積立資産支出				0
	旅行積立資産取得支出				0
支出	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
支出	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
支出	土地取得積立資産取得支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
支出	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
支出	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
支出	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	71,124	14,876	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-86,000	-71,124	-14,876	
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,015,639	6,321,126	-1,305,487	
前期末支払資金残高（１２）		11,569,240	11,569,240	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,584,879	17,890,366	-1,305,487	

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29年4月1日 (至) 平成30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
	ビンチ事業収益			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	50,677,444	49,705,903	971,541
	自立支援給付費収益	38,469,300	37,696,870	772,430
	介護給付費収益	38,469,300	37,696,870	772,430
	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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	9,815,144	9,664,033	151,111
	補足給付費収益	2,375,000	2,345,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	2,375,000	2,345,000	30,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	18,000	0	18,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	18,000		18,000
	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（保険等査定減）			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	26,000	40,000	-14,000
	その他の収益	993,567	1,101,839	-108,272
	雑収益（課税4種）	51,968	45,271	6,697
	雑収益（課税5種）	48,529	81,962	-33,433
	その他の収益	893,070	974,606	-81,536
	サービス活動収益計（1）	51,697,011	50,847,742	849,269
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,195,333	35,197,951	-2,618
	役員報酬			0
	職員給料	3,104,400	3,096,000	8,400
	職員賞与	1,183,695	1,182,755	940
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,948,264	26,116,693	-168,429
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,105,624	1,078,572	27,052
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,853,350	3,723,931	129,419
	事業費	4,470,327	4,140,547	329,780
	給食費	2,055,412	2,143,128	-87,716
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0

費用	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,005,131	1,836,332	168,799
	燃料費			0
	消耗器具備品費	330,908	71,313	259,595
	保険料	36,643	37,180	-537
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	32,764	39,462	-6,698
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,469	13,132	-3,663
	事務費	3,294,959	4,498,649	-1,203,690
	福利厚生費	229,605	239,568	-9,963
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	16,700	27,024	-10,324
	事務消耗品費	218,324	360,593	-142,269
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	375,923	1,186,579	-810,656
	通信運搬費	232,989	247,185	-14,196
	会議費	17,607	18,412	-805
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	213,725	175,169	38,556
	賃借料	676,536	896,260	-219,724
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	3,640	4,640	-1,000
	保守料	491,220	491,220	0
	渉外費			0
	諸会費	8,650	8,650	0
	雑費	330,040	363,349	-33,309
	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	5,640,190	5,363,731	276,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,123,713	-2,904,338	-219,375
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	45,477,096	46,296,540	-819,444
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,219,915	4,551,202	1,668,713
サービス活動増減	収益			
	受取利息配当金収益	26,834	24,988	1,846
	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）	26,834	24,988	1,846
	費用			
	支払利息			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）	26,834	24,988	1,846
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,246,749	4,576,190	1,670,559
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	1,053,000	0	1,053,000
	施設整備等補助金収益	1,053,000		1,053,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		36,000	-36,000
	拠点区分間繰入金収益		1,958,400	-1,958,400
特別増減	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）		1,053,000	1,994,400	-941,400

の 部	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	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
	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）	1,053,000	0	1,053,000
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	1,994,400	-1,994,400
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	6,246,749	6,570,590	-323,841
	前期繰越活動増減差額（12）	-15,946,915	-17,517,505	1,570,590
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-9,700,166	-10,946,915	1,246,749
	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	5,000,000	-5,000,000
	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		5,000,000	-5,000,000
	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）	-9,700,166	-15,946,915	6,246,749

すずめ三里ホーム 貸借対照表
平成30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	18,748,902	12,539,797	6,209,105	流動負債	858,536	970,557	-112,021
現金預金	11,798,548	5,495,808	6,302,740	事業未払金	149,613	356,784	-207,171
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	6,726,380	6,704,172	22,208	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用	646,629	498,054	148,575
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	62,294	115,719	-53,425
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	41,040		41,040	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	172,934	309,417	-136,483	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	10,000	30,400	-20,400				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	111,449,489	113,523,455	-2,073,966	固定負債	989,133	918,009	71,124
基本財産	102,107,821	105,520,335	-3,412,514	設備資金借入金			0
土地	23,753,900	23,753,900	0	退職給付引当金	989,133	918,009	71,124
建物	78,353,921	81,766,435	-3,412,514	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	1,847,669	1,888,566	-40,897
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	9,341,668	8,003,120	1,338,548	基本金	87,493,486	87,493,486	0
土地			0	基本金	87,493,486	87,493,486	0
建物	46,578	65,444	-18,866	国庫補助金等特別積立金	44,557,402	46,628,115	-2,070,713
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	44,557,402	46,628,115	-2,070,713
機械及び装置			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	1,350,480		1,350,480	移行時特別積立金			0
器具及び備品	945,474	1,019,664	-74,190	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	旅行費積立金			0
無形リース資産			0	車両運搬具積立金			0
投資有価証券			0	借入返済金積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	土地取得積立金			0
退職給付引当資産	989,133	918,009	71,124	次期繰越活動増減差額	-9,700,166	-15,946,915	6,246,749
長期預り金積立資産			0	次期活動増減差額	-9,700,166	-15,946,915	6,246,749
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,246,749	6,570,590	-323,841
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の積立資産			0				
旅行費積立資産			0				
車両運搬具積立資産			0				
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	128,350,722	124,174,686	4,176,036
資産の部合計	130,198,391	126,063,252	4,135,139	負債及び純資産の部合計	130,198,391	126,063,252	4,135,139

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ相談支援センター 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	11,800,000	12,876,120	-1,076,120	
	自立支援給付費収入	6,400,000	6,604,660	-204,660	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	6,400,000	6,604,660	-204,660	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	1,800,000	2,111,460	-311,460	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	1,800,000	2,111,460	-311,460	
	特例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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	3,600,000	4,160,000	-560,000	
	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）	3,600,000	4,160,000	-560,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,095	-95	
	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	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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）	11,804,000	12,880,215	-1,076,215	
事業活動による収支	人件費支出	9,894,560	9,750,329	144,231	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,150,000	6,036,744	113,256	
	職員賞与支出	2,176,360	2,168,110	8,250	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	268,200	267,000	1,200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,300,000	1,278,475	21,525	
	事業費支出	528,000	519,795	8,205	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	

支出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			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	2,400	2,400	0
	賃借料支出	243,600	243,600	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	280,000	273,795	6,205
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	985,300	902,141	83,159
	福利厚生費支出	40,000	38,970	1,030
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	13,000	9,390	3,610
	研修研究費支出	60,000	56,615	3,385
	事務消耗品費支出	50,000	35,177	14,823
	印刷製本費支出	5,000	2,808	2,192
	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	245,000	225,179	19,821
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	58,300	58,300	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	12,000	12,000	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	4,000	4,000	0
	雑支出	260,000	231,702	28,298
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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)	11,407,860	11,172,265	235,595
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	396,140	1,707,950	-1,311,810
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
	車輛運搬具売却収入			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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
支出	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
収支	投資有価証券売却収入			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

収入	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
	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
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				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	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	88,080	88,560	-480	
	退職給付引当資産支出	88,080	88,560	-480	
	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
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
その他の活動による支出	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)	88,080	88,560	-480	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-88,080	-88,560	480	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	308,060	1,619,390	-1,311,330	
	前期末支払資金残高(12)	8,229,773	8,229,773	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,537,833	9,849,163	-1,311,330	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すずめ相談支援センター 事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	12,876,120	12,953,910	-77,790
	自立支援給付費収益	6,604,660	6,584,080	20,580
	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	6,604,660	6,584,080	20,580
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	2,111,460	2,089,830	21,630
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	2,111,460	2,089,830	21,630
	特例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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	4,160,000	4,280,000	-120,000
	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）	4,160,000	4,280,000	-120,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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	387,919	-387,919
	雑収益（課税4種）			0
	雑収益（課税5種）			0
	その他の収益		387,919	-387,919
	サービス活動収益計（1）	12,876,120	13,341,829	-465,709
サービス活動増減の部	人件費	9,838,889	9,700,712	138,177
	役員報酬			0
	職員給料	6,036,744	5,840,761	195,983
	職員賞与	2,168,110	2,156,360	11,750
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	355,560	356,280	-720
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,278,475	1,347,311	-68,836
	事業費	519,795	420,937	98,858
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0

費用	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		1,814	-1,814
	保険料	2,400	2,400	0
	賃借料	243,600	243,600	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	273,795	173,123	100,672
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	902,141	1,172,817	-270,676
	福利厚生費	38,970	38,910	60
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,390		9,390
	研修研究費	56,615		56,615
	事務消耗品費	35,177	69,445	-34,268
	印刷製本費	2,808	1,404	1,404
	水道光熱費	108,000	54,000	54,000
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	225,179	88,406	136,773
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	58,300	30,760	27,540
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課			0
	保守料	12,000	6,000	6,000
	渉外費			0
	諸会費	4,000	4,000	0
	雑費	231,702	759,892	-528,190
	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	147,305	231,889	-84,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	11,408,130	11,526,355	-118,225
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,467,990	1,815,474	-347,484
サービス活動増減	受取利息配当金収益	4,095	3,894	201
	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）	4,095	3,894	201
費用増減	支払利息			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
経常増減	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,095	3,894	201
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,472,085	1,819,368	-347,283
特別増減	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
	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
	車輛運搬具売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
特別増減	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
特別増減	特別収益計（8）	0	0	0

の 部	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
	車輛運搬具売却損・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
	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	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,472,085	1,819,368	-347,283
	前期繰越活動増減差額（１２）	8,505,582	6,686,214	1,819,368
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,977,667	8,505,582	1,472,085
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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）	9,977,667	8,505,582	1,472,085

すずめ相談支援センター 貸借対照表
平成30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	10,021,121	8,401,773	1,619,348	流動負債	171,958	172,000	-42
現金預金	7,271,991	6,137,553	1,134,438	事業未払金		3,672	-3,672
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,746,330	2,261,820	484,510	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用	80,019	82,636	-2,617
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	91,939	85,692	6,247
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	2,800	2,400	400	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,216,029	1,274,774	-58,745	固定負債	1,087,525	998,965	88,560
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	1,087,525	998,965	88,560
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	1,259,483	1,170,965	88,518
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	1,216,029	1,274,774	-58,745	基本金	0	0	0
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具		60,417	-60,417	移行時特別積立金			0
器具及び備品	128,503	215,392	-86,889	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品購入積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	旅行費積立金			0
無形リース資産			0	車両運搬具積立金			0
投資有価証券			0	借入返済金積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	土地取得積立金			0
退職給付引当資産	1,087,525	998,965	88,560	次期繰越活動増減差額	9,977,667	8,505,582	1,472,085
長期預り金積立資産			0	次期活動増減額	9,977,667	8,505,582	1,472,085
移行時特別積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,472,085	1,819,368	-347,283
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
その他の積立資産			0				
旅行費積立資産			0				
車両運搬具積立資産			0				
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				
資産の部合計	11,237,150	9,676,547	1,560,603	純資産の部合計	9,977,667	8,505,582	1,472,085
				負債及び純資産の部合計	11,237,150	9,676,547	1,560,603

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29年4月1日 (至) 平成30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	
	爆製販売収入			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	11,400,000	11,469,578	-69,578	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	400,000	377,053	22,947	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	11,000,000	11,092,525	-92,525	
	補助金事業収入（公費）		11,092,525	-11,092,525	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,562	-562	
	その他の収入	5,695	5,695	0	
	雑収入（課税4種）			0	
	雑収入（課税5種）			0	
	雑収入	5,695	5,695	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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）	11,406,695	11,476,835	-70,140	
事業活動による収支	人件費支出	7,186,620	6,797,120	389,500	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,508,700	1,492,560	16,140	
	職員賞与支出	653,920	503,370	150,550	
	非常勤職員給与支出	4,452,000	4,320,384	131,616	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	72,000	72,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	500,000	408,806	91,194	
	事業費支出	2,215,000	1,550,043	664,957	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	3,684	6,316	
事業活動による収支	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	9,193	60,807	
	日用品費支出			0	

支出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	235,000	193,974	41,026
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000	12,677	7,323
	保険料支出	40,000	38,442	1,558
	賃借料支出	20,000		20,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,800,000	1,287,598	512,402
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	4,475	15,525
	事務費支出	1,396,600	705,532	691,068
	福利厚生費支出	240,000	107,002	132,998
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	5,600	5,600	0
	事務消耗品費支出	30,000	17,070	12,930
	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	170,000	122,046	47,954
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	150,000	121,724	28,276
	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
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	800,000	332,090	467,910
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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)	10,798,220	9,052,695	1,745,525
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	608,475	2,424,140	-1,815,665
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
	車輛運搬具売却収入			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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
支出	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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

収入	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
	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
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				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	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		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	1,000,000	1,000,000		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
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		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）	2,000,000	2,000,000		0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-2,000,000		0
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,391,525	424,140		-1,815,665
前期末支払資金残高（１２）		5,429,302	5,429,302		0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,037,777	5,853,442		-1,815,665

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

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
	燗製販売収益			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	11,469,578	11,750,860	-281,282
	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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	377,053	427,253	-50,200
	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	11,092,525	11,323,607	-231,082
	補助金事業収益（公費）	11,092,525	11,323,607	-231,082
	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
	（保険等査定減）			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	5,695	200	5,495
	雑収益（課税4種）			0
	雑収益（課税5種）			0
	その他の収益	5,695	200	5,495
	サービス活動収益計（1）	11,475,273	11,751,060	-275,787
サービス活動増減の部	人件費	6,797,120	6,698,124	98,996
	役員報酬			0
	職員給料	1,492,560	1,367,440	125,120
	職員賞与	503,370	503,370	0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,320,384	4,332,928	-12,544
	派遣職員費			0
	退職給付費用	72,000	72,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	408,806	422,386	-13,580
	事業費	1,550,043	1,046,696	503,347
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,684	5,074	-1,390
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	9,193	13,533	-4,340

費用	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	193,974	177,648	16,326
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,677	8,880	3,797
	保険料	38,442	38,980	-538
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輻費	1,287,598	800,281	487,317
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,475	2,300	2,175
	事務費	705,532	665,612	39,920
	福利厚生費	107,002	126,040	-19,038
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	5,600		5,600
	事務消耗品費	17,070	20,133	-3,063
	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	122,046	122,596	-550
	会議費			0
	広報費			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
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	332,090	396,843	-64,753
	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	32,340	32,340	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	9,085,035	8,442,772	642,263
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,390,238	3,308,288	-918,050
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,562	1,485	77
	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）	1,562	1,485	77
	支払利息			0
費用	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
増減	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,562	1,485	77
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,391,800	3,309,773	-917,973
特別増減	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
	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
	車輻運搬具売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
増減	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

の 部	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	1,000,000	3,036,000	-2,036,000
	拠点区分間繰入金費用			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）	1,000,000	3,036,000	-2,036,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,000,000	-3,036,000	2,036,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,391,800	273,773	1,118,027
	前期繰越活動増減差額（12）	5,510,152	6,736,379	-1,226,227
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	6,901,952	7,010,152	-108,200
	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	1,500,000	-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	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）	5,901,952	5,510,152	391,800

すずめ日中活動支援センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,145,853	5,680,959	464,894	流動負債	292,411	251,657	40,754
現金預金	4,038,383	3,564,887	463,496	事業未払金	158,618		158,618
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,900,279	1,945,380	-45,101	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用	133,793	202,864	-69,071
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金		48,793	-48,793
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	154,510	98,400	56,110	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	38,346	38,442	-96	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	14,335	43,850	-29,515				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,548,510	8,580,850	967,660	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				
投資有価証券			0	負債の部合計	292,411	251,657	40,754
その他の固定資産	9,548,510	8,580,850	967,660	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	9,500,000	8,500,000	1,000,000
車両運搬具			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	48,510	80,850	-32,340	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品購入積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	旅行費積立金			0
無形リース資産			0	車両運搬具積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	借入返済金積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	土地取得積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	5,901,952	5,510,152	391,800
長期預り金積立資産			0	次期活動増減差額	5,901,952	5,510,152	391,800
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,391,800	273,773	1,118,027
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
その他の積立資産			0				
旅行費積立資産			0				
車両運搬具積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
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				
資産の部合計	15,694,363	14,261,809	1,432,554	純資産の部合計	15,401,952	14,010,152	1,391,800
				負債及び純資産の部合計	15,694,363	14,261,809	1,432,554

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ一宮日中活動支援センター 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	2,390,000	2,522,400	-132,400	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	60,000	69,800	-9,800	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,330,000	2,452,600	-122,600	
	補助金事業収入（公費）	2,330,000	2,452,600	-122,600	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20	15	5	
	その他の収入	726	1,993	-1,267	
	雑収入（課税4種）			0	
	雑収入（課税5種）			0	
	雑収入	726	1,993	-1,267	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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）	2,390,746	2,524,408	-133,662	
事業活動による収支	人件費支出	988,100	941,305	46,795	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	320,000	279,500	40,500	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	667,000	660,750	6,250	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,100	1,055	45	
	事業費支出	281,175	258,063	23,112	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	

支出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	90,000	88,096	1,904
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000	6,964	13,036
	保険料支出	19,175	19,175	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	144,000	133,858	10,142
	管理費返還支出			0
	雑支出	8,000	9,970	-1,970
	事務費支出	25,000	5,174	19,826
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			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	2,850	150
	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	12,000		12,000
	通信運搬費支出	5,000		5,000
	会議費支出			0
	広報費支出			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
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	5,000	2,324	2,676
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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)	1,294,275	1,204,542	89,733
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,096,471	1,319,866	-223,395
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
	車輛運搬具売却収入			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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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

収入	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
	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
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				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	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	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
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
その他の活動による収支	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）	596,471	819,866	-223,395	
	前期末支払資金残高（１２）	1,503,294	1,503,294	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,099,765	2,323,160	-223,395	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめ一宮日中活動支援センター 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
	燐製販売収益			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	2,522,400	2,377,500	144,900
	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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	69,800	72,320	-2,520
	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
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,452,600	2,305,180	147,420
	補助金事業収益（公費）	2,452,600	2,305,180	147,420
	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 （保険等査定減）			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	1,993	745	1,248
	雑収益（課税4種）			0
	雑収益（課税5種）			0
	その他の収益	1,993	745	1,248
サービス活動収益計（1）		2,524,393	2,378,245	146,148
サービス活動増減の部	人件費	941,305	986,408	-45,103
	役員報酬			0
	職員給料	279,500	273,750	5,750
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	660,750	711,250	-50,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,055	1,408	-353
	事業費	258,063	210,574	47,489
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		4,470	-4,470

	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	88,096	77,376	10,720
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,964	2,700	4,264
	保険料	19,175	13,643	5,532
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	133,858	112,385	21,473
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,970		9,970
費用	事務費	5,174	13,280	-8,106
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,850		2,850
	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		6,240	-6,240
	会議費			0
	広報費			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
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	2,324	7,040	-4,716
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	1,204,542	1,210,262	-5,720
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,319,851	1,167,983	151,868
サービス活動増減	受取利息配当金収益	15	9	6
	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）	15	9	6
費用増減	支払利息			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）	15	9	6
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,319,866	1,167,992	151,874
特別増減	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
	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
	車輛運搬具売却益			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
	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

の 部	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
	車輛運搬具売却損・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	300,000	200,000
	拠点区分間繰入金費用			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	300,000	200,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-500,000	-300,000	-200,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	819,866	867,992	-48,126
	前期繰越活動増減差額（12）	1,503,294	635,302	867,992
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,323,160	1,503,294	819,866
	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）	2,323,160	1,503,294	819,866

すずめ一宮日中活動支援センター 貸借対照表
平成30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	2,378,410	1,517,144	861,266	流動負債	55,250	13,850	41,400
現金預金	1,839,035	1,029,229	809,806	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	479,050	425,160	53,890	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用	45,250	13,250	32,000
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
商品・費品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金	186	600	-414
前払費用	24,865	19,175	5,690	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	35,460	43,580	-6,120				
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	55,250	13,850	41,400
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品購入積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	旅行費積立金			0
無形リース資産			0	車両運搬具積立金			0
投資有価証券			0	借入返済金積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	土地取得積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,323,160	1,503,294	819,866
長期預り金積立資産			0	次期活動増減差額	2,323,160	1,503,294	819,866
移行時特別積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	819,866	867,992	-48,126
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
その他の積立資産			0				
旅行費積立資産			0				
車両運搬具積立資産			0				
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	2,323,160	1,503,294	819,866
資産の部合計	2,378,410	1,517,144	861,266	負債及び純資産の部合計	2,378,410	1,517,144	861,266

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談センター南部 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	11,236,279	11,236,279	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	11,236,279	11,236,279	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（諸口）			0	
	受託事業収入（公費）	11,236,279	11,236,279	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			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	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			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）	11,236,279	11,236,279	0	
事業活動による収支	人件費支出	9,718,740	9,703,695	15,045	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,354,400	6,339,530	14,870	
	職員賞与支出	2,078,340	2,078,340	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,286,000	1,285,825	175	
	事業費支出	91,250	91,880	-630	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	

支出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			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	27,250	27,250	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	64,000	64,630	-630
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,501,389	1,458,670	42,719
	福利厚生費支出	34,500	34,484	16
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	15,000	12,460	2,540
	研修研究費支出	10,000	4,800	5,200
	事務消耗品費支出	30,000	22,016	7,984
	印刷製本費支出	15,000	10,854	4,146
	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	304,000	290,749	13,251
	会議費支出			0
	広報費支出			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	960,600	959,904	696
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	33,000	32,979	21
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	27,289	18,424	8,865
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			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)	11,311,379	11,254,245	57,134
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-75,100	-17,966	-57,134
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
	車輛運搬具売却収入			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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
支出	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
収支	投資有価証券売却収入			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

収入	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	備品購入資産取崩収入			0	
	車両運搬具積立資産売却収入			0	
その他の活動による収入	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	
その他の活動による収入	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	
その他の活動による収入	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	
その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	160,000	102,866	57,134	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（７）	160,000	102,866	57,134	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	84,900	84,900	0	
支出	退職給付引当資産支出	84,900	84,900	0	
	人件費積立資産支出			0	
支出	修繕積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
支出	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	
支出	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	
支出	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	
支出	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
支出	その他の活動支出計（８）	84,900	84,900	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	75,100	17,966	57,134	
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）
 相談センター南部 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	11,236,279	11,030,826	205,453
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特別介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特別訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特別地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特別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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特別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
	特別特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	11,236,279	11,030,826	205,453
	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）	11,236,279	11,030,826	205,453
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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）	11,236,279	11,030,826	205,453
サービス活動増減の部	人件費	9,788,595	9,499,601	288,994
	役員報酬			0
	職員給料	6,339,530	5,983,143	356,387
	職員賞与	2,078,340	2,078,340	0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	84,900	84,900	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,285,825	1,353,218	-67,393
	事業費	91,880	48,027	43,853
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0

費用	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	27,250		27,250
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	64,630	48,027	16,603
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,458,670	1,483,198	-24,528
	福利厚生費	34,484	34,694	-210
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,460		12,460
	研修研究費	4,800		4,800
	事務消耗品費	22,016	31,531	-9,515
	印刷製本費	10,854	10,368	486
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	290,749	318,931	-28,182
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料		14,860	-14,860
	賃借料	959,904	959,904	0
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課			0
	保守料	32,979	30,351	2,628
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	18,424	10,559	7,865
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	11,339,145	11,030,826	308,319
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-102,866	0	-102,866
サービス活動外増減	収益			0
	受取利息配当金収益			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
	費用			0
	支払利息			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）		-102,866	0	-102,866
特別増減	収益			0
	施設整備等補助金収益		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
	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
	車輛運搬具売却益			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
	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）	102,866	0	102,866

の 部	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
	車輛運搬具売却損・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
	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）	102,866	0	102,866
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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

相談センター南部 貸借対照表
平成30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	266,082	324,454	-58,372	流動負債	266,082	324,454	-58,372
現金預金	260,082	318,454	-58,372	事業未払金	51,521	41,450	10,071
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用	96,197	104,837	-8,640
未収補助金			0	預り金		95,767	-95,767
未収収益			0	職員預り金	61,230	82,400	-21,170
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金	57,134		57,134
前払費用	6,000	6,000	0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	237,350	152,450	84,900	固定負債	237,350	152,450	84,900
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	237,350	152,450	84,900
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	503,432	476,904	26,528
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	237,350	152,450	84,900	基本金	0	0	0
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品購入積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	旅行費積立金			0
無形リース資産			0	車両運搬具積立金			0
投資有価証券			0	借入返済金積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	土地取得積立金			0
退職給付引当資産	237,350	152,450	84,900	次期繰越活動増減差額	0	0	0
長期預り金積立資産			0	次期活動増減額			0
移行時特別積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
その他の積立資産			0				
旅行費積立資産			0				
車両運搬具積立資産			0				
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	0	0	0
資産の部合計	503,432	476,904	26,528	負債及び純資産の部合計	503,432	476,904	26,528