

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,400,000	2,979,569	420,431	
	障害福祉サービス等事業収入	396,467,000	394,440,183	2,026,817	
	作業指導付帯収入	2,800,000	2,876,921	-76,921	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	112,438	112,438	0	
	経常経費寄附金収入	4,460,000	5,330,109	-870,109	
	受取利息配当金収入	85,000	70,608	14,392	
	その他の収入	5,821,500	5,628,373	193,127	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	413,145,938	411,438,201	1,707,737	
	支出				
	人件費支出	282,926,000	282,180,001	745,999	
	事業費支出	69,884,000	67,040,941	2,843,059	
事務費支出	31,975,900	32,347,029	-371,129		
就労支援事業支出	2,900,000	3,148,140	-248,140		
作業指導付帯支出	5,840,000	5,878,413	-38,413		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	112,438	112,438	0		
その他の支出	5,100,000	4,820,805	279,195		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	398,738,338	395,527,767	3,210,571		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,407,600	15,910,434	-1,502,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	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	9,079,050	10,389,244	-1,310,194	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,079,050	11,389,244	-1,310,194		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,049,050	-11,359,244	1,310,194		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,933,150	16,844,995	-2,911,845	
	その他の活動による収入	377,606	645,431	-267,825	
	その他の活動収入計(7)	14,310,756	17,490,426	-3,179,670	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	19,105,185	19,362,245	-257,060		
その他の活動による支出	38,143	54,452	-16,309		
その他の活動支出計(8)	19,143,328	19,416,697	-273,369		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,832,572	-1,926,271	-2,906,301		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-474,022	2,624,919	-3,098,941		
前期末支払資金残高(12)	0	152,192,714	-152,192,714		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-474,022	154,817,633	-155,291,655		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	2,979,569	0	0	2,979,569	0	2,979,569
	障害福祉サービス等事業収入	394,440,183	0	0	394,440,183	0	394,440,183
	作業指導付帯収入	2,876,921	0	0	2,876,921	0	2,876,921
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	112,438	0	0	112,438	0	112,438
	経常経費寄附金収入	5,330,109	0	0	5,330,109	0	5,330,109
	受取利息配当金収入	70,608	0	0	70,608	0	70,608
	その他の収入	5,628,373	0	0	5,628,373	0	5,628,373
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	411,438,201	0	0	411,438,201	0	411,438,201
	支出						
	人件費支出	282,180,001	0	0	282,180,001	0	282,180,001
	事業費支出	67,040,941	0	0	67,040,941	0	67,040,941
	事務費支出	32,347,029	0	0	32,347,029	0	32,347,029
	就労支援事業支出	3,148,140	0	0	3,148,140	0	3,148,140
	作業指導付帯支出	5,878,413	0	0	5,878,413	0	5,878,413
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	112,438	0	0	112,438	0	112,438
	その他の支出	4,820,805	0	0	4,820,805	0	4,820,805
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	395,527,767	0	0	395,527,767	0	395,527,767	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,910,434	0	0	15,910,434	0	15,910,434	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出	10,389,244	0	0	10,389,244	0	10,389,244
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	11,389,244	0	0	11,389,244	0	11,389,244	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,359,244	0	0	-11,359,244	0	-11,359,244	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	16,844,995	0	0	16,844,995	0	16,844,995
	その他の活動による収入	645,431	0	0	645,431	0	645,431
	その他の活動収入計（7）	17,490,426	0	0	17,490,426	0	17,490,426
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	19,362,245	0	0	19,362,245	0	19,362,245	
その他の活動による支出	54,452	0	0	54,452	0	54,452	
その他の活動支出計（8）	19,416,697	0	0	19,416,697	0	19,416,697	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,926,271	0	0	-1,926,271	0	-1,926,271	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,624,919	0	0	2,624,919	0	2,624,919	
前期末支払資金残高（11）	152,192,714	0	0	152,192,714	0	152,192,714	
当期末支払資金残高（10）+（11）	154,817,633	0	0	154,817,633	0	154,817,633	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		法人本部	この実レポートステーション	この実支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入			3,567,069	3,567,069	587,500	2,979,569
	障害福祉サービス等事業収入		100,054,609	294,385,574	394,440,183	0	394,440,183
	作業指導付帯収入		2,151,045	742,576	2,893,621	16,700	2,876,921
	その他の事業収入				0	0	0
	借入金利息補助金収入	112,438			112,438	0	112,438
	経常経費寄附金収入	853,742	3,832,720	643,647	5,330,109	0	5,330,109
	受取利息配当金収入	13,164	52,253	5,191	70,608	0	70,608
	その他の収入	877,374	1,349,680	3,401,319	5,628,373	0	5,628,373
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,856,718	107,440,307	302,745,376	412,042,401	604,200	411,438,201
事業活動による支出	人件費支出		79,816,941	202,363,060	282,180,001	0	282,180,001
	事業費支出		15,797,345	51,243,596	67,040,941	0	67,040,941
	事務費支出	3,759,947	5,208,732	23,982,550	32,951,229	604,200	32,347,029
	就労支援事業支出			3,148,140	3,148,140	0	3,148,140
	作業指導付帯支出		4,002,976	1,875,437	5,878,413	0	5,878,413
	利用者負担軽減額				0	0	0
	支払利息支出	112,438			112,438	0	112,438
	その他の支出		1,367,300	3,453,505	4,820,805	0	4,820,805
	流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
	事業活動支出計（2）	3,872,385	106,193,294	286,066,288	396,131,967	604,200	395,527,767
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,015,667	1,247,013	16,679,088	15,910,434	0	15,910,434	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入			30,000	30,000	0	30,000
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	設備資金借入金元金償還支出	550,000	450,000		1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出	1,333,800	2,547,828	6,507,616	10,389,244	0	10,389,244
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）	1,883,800	2,997,828	6,507,616	11,389,244	0	11,389,244	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,883,800	-2,997,828	-6,477,616	-11,359,244	0	-11,359,244	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入	2,900,000	5,518,475	8,426,520	16,844,995	0	16,844,995
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	12,656,000	450,000	531,360	13,637,360	13,637,360	0
	その他の活動による収入		230,976	414,455	645,431	0	645,431
	その他の活動収入計（7）	15,556,000	6,199,451	9,372,335	31,127,786	13,637,360	17,490,426
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	長期貸付金支出				0	0	0
	投資有価証券取得支出				0	0	0
	積立資産支出	12,756,000	2,061,785	4,544,460	19,362,245	0	19,362,245
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	450,000	1,011,360	12,176,000	13,637,360	13,637,360	0
	その他の活動による支出			54,452	54,452	0	54,452
	その他の活動支出計（8）	13,206,000	3,073,145	16,774,912	33,054,057	13,637,360	19,416,697
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,350,000	3,126,306	-7,402,577	-1,926,271	0	-1,926,271
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,549,467	1,375,491	2,798,895	2,624,919	0	2,624,919	
前期末支払資金残高（11）	45,125,248	41,513,531	65,553,935	152,192,714	0	152,192,714	
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,575,781	42,889,022	68,352,830	154,817,633	0	154,817,633	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			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	
	特例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	
	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	
	作業指導付帯収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	借入金利息補助金収入	112,438	112,438	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	853,742	146,258	
受取利息配当金収入	30,000	13,164	16,836		
その他の収入	876,500	877,374	-874		
受入研修費収入	50,000	40,000	10,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	826,500	837,374	-10,874		
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）	2,018,938	1,856,718	162,220		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	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			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			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	
	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			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			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,734,000	3,759,947	-1,025,947	
	福利厚生費支出	70,000	55,164	14,836	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	150,000	142,760	7,240		
研修研究費支出	20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出			0		
支出					

	印刷製本費支出				0
	修繕費支出	1,037,000	2,062,800	-1,025,800	0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出	85,000	89,995	-4,995	0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	1,000,000	1,021,911	-21,911	0
	土地・建物賃借料支出	31,000	30,867	133	0
	租税公課支出	20,000	30,818	-10,818	0
	保守料支出				0
	渉外費支出	100,000	104,632	-4,632	0
	諸会費支出	83,000	83,000	0	0
	雑支出	138,000	118,000	20,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業費支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	作業指導付帯支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	112,438	112,438	0	0
	その他の支出	0	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	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	資産評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	2,846,438	3,872,385	-1,025,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-827,500	-2,015,667	1,188,167	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	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	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	0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0	0
固定資産取得支出	950,400	1,333,800	-383,400	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		383,400	-383,400	0	
ソフトウェア取得支出	950,400	950,400	0	0	
権利取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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	0	0	0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	1,500,400	1,883,800	-383,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,400	-1,883,800	383,400		
その他の活動による収支	収入				
	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
	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	2,900,000	2,900,000	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	減価償却積立資産取崩収入				0
	建設積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	設備等整備積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
拠点区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間繰入金収入	12,381,000	12,656,000	-275,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の収入				0	
差入保証金返還収入				0	
その他の活動収入計(7)	15,281,000	15,556,000	-275,000		
支出					
長期運営資金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	12,556,000	12,756,000	-200,000	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	

支 出	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	減価償却積立資産支出	11,556,000	11,756,000	-200,000
	建設積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出			0
	差入保証金返還支出			0
その他の活動支出計(8)	13,006,000	13,206,000	-200,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,275,000	2,350,000	-75,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-52,900	-1,549,467	1,496,567	
前期末支払資金残高(12)		45,125,248	-45,125,248	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-52,900	43,575,781	-43,628,681	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
この実サポートステーション 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	101,894,000	100,054,609	1,839,391	
	自立支援給付費収入	98,556,000	97,224,045	1,331,955	
	介護給付費収入	98,556,000	97,224,045	1,331,955	
	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	
	特例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	88,000	87,524	476	
	補給給付費収入	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	3,202,000	2,679,740	522,260	
	その他の事業収入	48,000	63,300	-15,300	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	48,000	63,300	-15,300	
	（保険等査定減）			0	
	作業指導付帯収入	2,400,000	2,151,045	248,955	
	その他の事業収入	0	0	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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	2,840,000	3,832,720	-992,720		
受取利息配当金収入	50,000	52,253	-2,253		
その他の収入	1,365,000	1,349,680	15,320		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,234,500	115,500		
雑収入	15,000	115,180	-100,180		
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）	108,549,000	107,440,307	1,108,693		
事業活動による収支	人件費支出	80,076,000	79,816,941	259,059	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,054,000	50,075,236	978,764	
	職員賞与支出	14,290,000	14,118,940	171,060	
	非常勤職員給与支出	3,777,000	3,595,202	181,798	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	739,000	2,613,355	-1,874,355	
	法定福利費支出	10,216,000	9,414,208	801,792	
	事業費支出	16,893,000	15,797,345	1,095,655	
	給食費支出	3,600,000	2,968,341	631,659	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,354,677	45,323	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	160,000	156,476	3,524	
	日用品費支出	60,000	58,192	1,808	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,941,419	58,581	
	燃料費支出	2,500,000	1,972,369	527,631	
	消耗器具備品費支出	680,000	684,214	-4,214	
	保険料支出	1,082,000	1,082,736	-736	
	賃借料支出	1,611,000	1,610,714	286	
	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	2,800,000	2,968,207	-168,207	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,137,900	5,208,732	-70,832	
	福利厚生費支出	470,000	418,412	51,588	
職員被服費支出	10,000	9,298	702		
旅費交通費支出	870,000	855,360	14,640		
研修研究費支出	80,000	80,360	-360		
事務消耗品費支出	520,000	740,438	-220,438		
支出					

	印刷製本費支出	250,000	284,801	-34,801	
	修繕費支出	700,000	772,200	-72,200	
	通信運搬費支出	480,000	468,054	11,946	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,400	5,400	0	
	業務委託費支出	600,000	587,500	12,500	
	手数料支出	380,000	396,950	-16,950	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	37,310	12,690	
	保守料支出	340,000	165,600	174,400	
	渉外費支出	140,000	144,207	-4,207	
	諸会費支出	122,500	129,700	-7,200	
	雑支出	120,000	113,142	6,858	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出	3,900,000	4,002,976	-102,976	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,450,000	1,367,300	82,700	
	利用者等外給食費支出	1,450,000	1,367,300	82,700	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	107,456,900	106,193,294	1,263,606	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,092,100	1,247,013	-154,913	
施設整備等による収支	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	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	450,000	450,000	0	
固定資産取得支出	2,300,000	2,547,828	-247,828		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,300,000	2,547,828	-247,828		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,997,828	-247,828		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,750,000	-2,997,828	247,828		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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	3,733,150	5,518,475	-1,785,325	
	退職給付引当資産取崩収入		1,785,325	-1,785,325	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	減価償却積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	633,150	633,150	0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0		
その他の活動による収入	0	230,976	-230,976		
その他の収入		230,976	-230,976		
差入保証金返還収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,183,150	6,199,451	-2,016,301		
支出					
長期運営資金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	2,016,185	2,061,785	-45,600		
退職給付引当資産支出	2,016,185	2,061,785	-45,600		
長期預り金積立資産支出			0		

支 出	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,011,360	1,011,360	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,027,545	3,073,145	-45,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,155,605	3,126,306	-1,970,701		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-502,295	1,375,491	-1,877,786		
前期末支払資金残高(12)		41,513,531	-41,513,531		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-502,295	42,889,022	-43,391,317		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
この実支援センター 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	3,400,000	3,567,069	-167,069	
	就労支援事業収入	3,400,000	3,567,069	-167,069	
	障害福祉サービス等事業収入	294,573,000	294,385,574	187,426	
	自立支援給付費収入	244,176,000	244,169,897	6,103	
	介護給付費収入	84,212,000	83,941,013	270,987	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	159,964,000	160,228,884	-264,884	
	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	
	特例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	217,000	216,387	613	
	補給給付費収入	7,710,000	7,710,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	7,710,000	7,710,000	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	41,590,000	41,438,500	151,500	
	その他の事業収入	880,000	850,790	29,210	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	880,000	850,790	29,210	
	（保険等査定減）			0	
	作業指導付帯収入	400,000	742,576	-342,576	
	その他の事業収入	0	0	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		
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		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	620,000	643,647	-23,647		
受取利息配当金収入	5,000	5,191	-191		
その他の収入	3,580,000	3,401,319	178,681		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,500,000	3,299,800	200,200		
雑収入	80,000	101,519	-21,519		
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）	302,578,000	302,745,376	-167,376		
事業活動による収支	人件費支出	202,850,000	202,363,060	486,940	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	123,947,000	123,120,383	826,617	
	職員賞与支出	28,444,000	28,575,227	-131,227	
	非常勤職員給与支出	24,183,000	23,878,680	304,320	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,932,000	3,169,070	-1,237,070	
	法定福利費支出	24,344,000	23,619,700	724,300	
	事業費支出	52,991,000	51,243,596	1,747,404	
	給食費支出	19,800,000	19,519,037	280,963	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	3,000,000	3,006,816	-6,816	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	720,000	735,888	-15,888	
	日用品費支出	370,000	345,104	24,896	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,300,000	13,238,940	-938,940	
	燃料費支出	7,000,000	5,501,853	1,498,147	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,627,799	-227,799	
	保険料支出	2,352,000	2,358,947	-6,947	
	賃借料支出	739,000	738,310	690	
	教育指導費支出	10,000	4,000	6,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	4,300,000	3,166,902	1,133,098	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	24,104,000	23,982,550	121,450	
	福利厚生費支出	710,000	707,140	2,860	
	職員被服費支出	60,000	64,152	-4,152	
	旅費交通費支出	710,000	720,060	-10,060	
研修研究費支出	230,000	245,764	-15,764		
事務消耗品費支出	1,200,000	1,020,184	179,816		
支出					

	印刷製本費支出	480,000	410,915	69,085
	修繕費支出	1,180,000	1,013,366	166,634
	通信運搬費支出	2,100,000	2,209,614	-109,614
	会議費支出			0
	広報費支出	400,000	826,931	-426,931
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,750,000	1,388,328	361,672
	土地・建物賃借料支出	13,594,000	13,473,480	120,520
	租税公課支出	130,000	112,494	17,506
	保守料支出	930,000	1,217,880	-287,880
	渉外費支出	220,000	186,538	33,462
	諸会費支出	260,000	249,000	11,000
	雑支出	150,000	136,704	13,296
	就労支援事業支出	2,900,000	3,148,140	-248,140
	就労支援事業販売原価支出	2,900,000	3,148,140	-248,140
	就労支援事業費支出	2,900,000	3,148,140	-248,140
	就労支援事業仕入支出			0
	作業指導付帯支出	1,940,000	1,875,437	64,563
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	3,650,000	3,453,505	196,495
	利用者等外給食費支出	3,650,000	3,453,505	196,495
	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
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	288,435,000	286,066,288	2,368,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,143,000	16,679,088	-2,536,088
施設整備等による収支	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	30,000	30,000	0
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,828,650	6,507,616	-678,966
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
構築物取得支出	486,000	486,000	0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,342,650	2,342,650	0	
器具及び備品取得支出	3,000,000	3,138,966	-138,966	
ソフトウェア取得支出		540,000	-540,000	
権利取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,828,650	6,507,616	-678,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,798,650	-6,477,616	678,966	
その他の活動による収支	収入			
	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
	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	7,300,000	8,426,520	-1,126,520
	退職給付引当資産取崩収入		1,126,520	-1,126,520
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
	減価償却積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0
	建設積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入	531,360	531,360	0	
その他の活動による収入	377,606	414,455	-36,849	
その他の収入	377,606	414,455	-36,849	
差入保証金返還収入			0	
その他の活動収入計(7)	8,208,966	9,372,335	-1,163,369	
支出				
長期運営資金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	4,533,000	4,544,460	-11,460	
退職給付引当資産支出	2,033,000	2,044,460	-11,460	
長期預り金積立資産支出			0	

支 出	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	減価償却積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出	200,000	200,000	0	
	設備等整備積立資産支出	300,000	300,000	0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	11,901,000	12,176,000	-275,000	
	その他の活動による支出	38,143	54,452	-16,309	
	その他の支出	23,143	39,452	-16,309	
	差入保証金返還支出	15,000	15,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,472,143	16,774,912	-302,769	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,263,177	-7,402,577	-860,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	81,173	2,798,895	-2,717,722		
前期末支払資金残高(12)		65,553,935	-65,553,935		
当期末支払資金残高(11) + (12)	81,173	68,352,830	-68,271,657		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,979,569	4,410,821	-1,431,252
	障害福祉サービス等事業収益	394,440,183	384,473,480	9,966,703
	作業指導付帯収益	2,876,921	2,732,892	144,029
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,330,109	4,620,596	709,513
	その他の収益	111,580	0	111,580
	サービス活動収益計（1）	405,738,362	396,237,789	9,500,573
	費用			
	人件費	283,374,401	294,446,043	-11,071,642
	事業費	67,040,941	65,414,761	1,626,180
	事務費	32,347,029	39,036,266	-6,689,237
	就労支援事業費用	3,148,140	6,779,242	-3,631,102
	作業指導付帯費用	5,878,413	3,563,678	2,314,735
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	32,469,147	24,582,555	7,886,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,753,604	-12,066,780	313,176	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	412,504,467	421,755,765	-9,251,298	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,766,105	-25,517,976	18,751,871	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	112,438	142,438	-30,000
	受取利息配当金収益	70,608	54,627	15,981
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,516,793	8,174,597	-2,657,804
	サービス活動外収益計（4）	5,699,839	8,371,662	-2,671,823
	費用			
	支払利息	112,438	142,438	-30,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,820,805	5,429,250	-608,445	
サービス活動外費用計（5）	4,933,243	5,571,688	-638,445	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	766,596	2,799,974	-2,033,378	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,999,509	-22,718,002	16,718,493	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,932,000	-9,932,000
	施設整備等寄附金収益	0	19,147,058	-19,147,058
	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	29,999	0	29,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	29,999	29,079,058	-29,049,059
	費用			
	基本金組入額	0	19,147,058	-19,147,058
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	231,838	12,421,619	-12,189,781
	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	0	9,932,000	-9,932,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	231,838	41,500,677	-41,268,839	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-201,839	-12,421,619	12,219,780	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,201,348	-35,139,621	28,938,273	
前期繰越活動増減差額（12）	152,652,098	41,537,719	111,114,379	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	146,450,750	6,398,098	140,052,652	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	13,933,150	163,300,000	-149,366,850	
その他の積立金積立額（16）	15,256,000	17,046,000	-1,790,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	145,127,900	152,652,098	-7,524,198	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	2,979,569			2,979,569	0	2,979,569
	障害福祉サービス等事業収益	394,440,183			394,440,183	0	394,440,183
	作業指導付帯収益	2,876,921			2,876,921	0	2,876,921
	その他の事業収益				0	0	0
	経常経費等附金収益	5,330,109			5,330,109	0	5,330,109
	その他の収益	111,580			111,580	0	111,580
	サービス活動収益計（1）	405,738,362	0	0	405,738,362	0	405,738,362
	費用						
	人件費	283,374,401			283,374,401	0	283,374,401
事業費	67,040,941			67,040,941	0	67,040,941	
事務費	32,347,029			32,347,029	0	32,347,029	
就労支援事業費用	3,148,140			3,148,140	0	3,148,140	
作業指導付帯費用	5,878,413			5,878,413	0	5,878,413	
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費	32,469,147			32,469,147	0	32,469,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,753,604			-11,753,604	0	-11,753,604	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	412,504,467	0	0	412,504,467	0	412,504,467	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,766,105	0	0	-6,766,105	0	-6,766,105	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	112,438			112,438	0	112,438
	受取利息配当金収益	70,608			70,608	0	70,608
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,516,793			5,516,793	0	5,516,793
	サービス活動外収益計（4）	5,699,839	0	0	5,699,839	0	5,699,839
	費用						
支払利息	112,438			112,438	0	112,438	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,820,805			4,820,805	0	4,820,805	
サービス活動外費用計（5）	4,933,243	0	0	4,933,243	0	4,933,243	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	766,596	0	0	766,596	0	766,596	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,999,509	0	0	-5,999,509	0	-5,999,509	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	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	29,999			29,999	0	29,999
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	29,999	0	0	29,999	0	29,999
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	231,838			231,838	0	231,838	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	231,838	0	0	231,838	0	231,838	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-201,839	0	0	-201,839	0	-201,839	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,201,348	0	0	-6,201,348	0	-6,201,348	
当期末繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	152,652,098			152,652,098	0	152,652,098
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	146,450,750	0	0	146,450,750	0	146,450,750
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	13,933,150			13,933,150	0	13,933,150
	その他の積立金積立額（16）	15,256,000			15,256,000	0	15,256,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	145,127,900	0	0	145,127,900	0	145,127,900

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	この裏サポートステーション	この裏支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益				3,567,069	587,500	2,979,569
就労支援事業収益				3,567,069	0	3,567,069
障害福祉サービス等事業収益		100,054,609	294,385,574	394,440,183	0	394,440,183
作業指導付帯収益		2,151,045	742,576	2,893,621	16,700	2,876,921
その他の事業収益				0	0	0
経常経費等附金収益	853,742	3,832,720	643,647	5,330,109	0	5,330,109
その他の収益		111,580		111,580	0	111,580
サービス活動収益計（1）	853,742	106,149,954	299,338,866	406,342,562	604,200	405,738,362
費用				283,374,401	0	283,374,401
人件費		80,093,401	203,281,000	283,374,401	0	283,374,401
事業費		15,797,345	51,243,596	67,040,941	0	67,040,941
事務費	3,759,947	5,208,732	23,982,550	32,951,229	604,200	32,347,029
就労支援事業費用			3,148,140	3,148,140	0	3,148,140
作業指導付帯費用		4,002,976	1,875,437	5,878,413	0	5,878,413
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	15,307,853	5,806,073	11,355,221	32,469,147	0	32,469,147
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,419,743	-3,223,252	-3,110,609	-11,753,604	0	-11,753,604
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	13,648,057	107,685,275	291,775,335	413,108,667	604,200	412,504,467
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,794,315	-1,535,321	7,563,531	-6,766,105	0	-6,766,105
収益				112,438	0	112,438
借入金利息補助金収益	112,438			112,438	0	112,438
受取利息配当金収益	13,164	52,253	5,191	70,608	0	70,608
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	877,374	1,238,100	3,401,319	5,516,793	0	5,516,793
サービス活動外収益計（4）	1,002,976	1,290,353	3,406,510	5,699,839	0	5,699,839
費用				112,438	0	112,438
支払利息	112,438			112,438	0	112,438
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,367,300	3,453,505	4,820,805	0	4,820,805
サービス活動外費用計（5）	112,438	1,367,300	3,453,505	4,933,243	0	4,933,243
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	890,538	-76,947	-46,995	766,596	0	766,596
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,903,777	-1,612,268	7,516,536	-5,999,509	0	-5,999,509
収益				0	0	0
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
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				29,999	0	29,999
固定資産売却益				0	0	0
拠点区分間繰入金収益	12,656,000	450,000	531,360	13,637,360	13,637,360	0
拠点区分間固定資産移管収益			51,024,356	51,024,356	51,024,356	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	12,656,000	450,000	51,585,715	64,691,715	64,661,716	29,999
費用				0	0	0
基本金繰入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	231,837	231,838	0	231,838
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				0	0	0
災害損失				0	0	0
拠点区分間繰入金費用	450,000	1,011,360	12,176,000	13,637,360	13,637,360	0
拠点区分間固定資産移管費用	51,024,355	1		51,024,356	51,024,356	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	51,474,355	1,011,362	12,407,837	64,893,554	64,661,716	231,838
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-38,818,355	-561,362	39,177,878	-201,839	0	-201,839
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-50,722,132	-2,173,630	46,694,414	-6,201,348	0	-6,201,348
前期繰越活動増減差額（12）	93,193,421	30,994,527	28,464,150	152,652,098	0	152,652,098
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,471,289	28,820,897	75,158,564	146,450,750	0	146,450,750
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	2,900,000	3,733,150	7,300,000	13,933,150	0	13,933,150
その他の積立金積立額（16）	12,756,000		2,500,000	15,256,000	0	15,256,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,615,289	32,554,047	79,958,564	145,127,900	0	145,127,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			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
	特例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 （保険等査定減）			0
	作業指導付帯収益			0
	その他の事業収益	0	0	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	
経常経費寄附金収益	853,742	4,570,596	-3,716,854	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	853,742	4,570,596	-3,716,854	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	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			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	雑費			0
事務費	3,759,947	12,142,907	-8,382,960	
福利厚生費	55,164	67,828	-12,664	
職員被服費			0	
旅費交通費	142,760	130,640	12,120	
研修研究費	20,000	22,274	-2,274	

	事務消耗品費			0
	印刷製本費		1,300	-1,300
	修繕費	2,062,800	9,936,000	-7,873,200
	通信運搬費			0
	会議費	89,995	82,759	7,236
	広報費		97,200	-97,200
	業務委託費			0
	手数料	1,021,911	1,447,922	-426,011
	土地・建物賃借料	30,867	37,542	-6,675
	租税公課	30,818	104,567	-73,749
	保守料			0
	渉外費	104,632	93,118	11,514
	諸会費	83,000	113,000	-30,000
	雑費	118,000	8,757	109,243
	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
	当期就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	作業指導付帯費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,307,853	13,111,116	2,196,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,419,743	-7,175,668	1,755,925
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	13,648,057	18,078,355	-4,430,298
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,794,315	-13,507,759	713,444
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	112,438	142,438	-30,000
	受取利息配当金収益	13,164	31,334	-18,170
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	877,374	2,898,701	-2,021,327
	受入研修費収益	40,000	120,000	-80,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	837,374	2,778,701	-1,941,327
	サービス活動外収益計（4）	1,002,976	3,072,473	-2,069,497
	支払利息	112,438	142,438	-30,000
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	112,438	142,438	-30,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	890,538	2,930,035	-2,039,497	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,903,777	-10,577,724	-1,326,053	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	9,932,000	-9,932,000
	施設整備等補助金収益		9,932,000	-9,932,000
	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	19,147,058	-19,147,058
	施設整備等寄附金収益		19,147,058	-19,147,058
	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	0	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
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	12,656,000	128,546,000	-115,890,000
	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）	12,656,000	157,625,058	-144,969,058
	基本金組入額		19,147,058	-19,147,058
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	11,823,311	-11,823,311	
建物売却損・処分損		11,823,311	-11,823,311	
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		9,932,000	-9,932,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	450,000	450,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	51,024,355		51,024,355	

	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	51,474,355	41,352,369	10,121,986
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-38,818,355	116,272,689	-155,091,044
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-50,722,132	105,694,965	-156,417,097
	前期繰越活動増減差額 (12)	93,193,421	-17,955,544	111,148,965
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,471,289	87,739,421	-45,268,132
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,900,000	16,500,000	-13,600,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	1,200,000		1,200,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額		15,500,000	-15,500,000
	建設積立金取崩額	1,700,000	1,000,000	700,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額 (16)	12,756,000	11,046,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額		1,200,000	-1,200,000
	備品等購入積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額	11,756,000	7,846,000	3,910,000
	建設積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,615,289	93,193,421	-60,578,132

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
この実サポートステーション 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	100,054,609	106,951,504	-6,896,895
	自立支援給付費収益	97,224,045	103,567,494	-6,343,449
	介護給付費収益	97,224,045	103,567,494	-6,343,449
	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
	特例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	87,524	23,950	63,574
	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	2,679,740	3,279,660	-599,920
	その他の事業収益	63,300	80,400	-17,100
	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	63,300	80,400	-17,100
	（保険等査定減）			0
	作業指導付帯収益	2,151,045	2,732,892	-581,847
	その他の事業収益	0	0	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	
経常経費寄附金収益	3,832,720	30,000	3,802,720	
その他の収益	111,580		111,580	
サービス活動収益計（1）	106,149,954	109,714,396	-3,564,442	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,093,401	93,753,697	-13,660,296
	役員報酬			0
	職員給料	50,075,236	57,426,567	-7,351,331
	職員賞与	14,118,940	16,446,935	-2,327,995
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,595,202	5,442,090	-1,846,888
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,889,815	3,055,425	-165,610
	法定福利費	9,414,208	11,382,680	-1,968,472
	事業費	15,797,345	15,164,265	633,080
	給食費	2,968,341	3,523,587	-555,246
	介護用品費			0
	保健衛生費	1,354,677	1,250,762	103,915
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	156,476	102,252	54,224
	日用品費	58,192	44,971	13,221
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,941,419	2,988,999	-47,580
	燃料費	1,972,369	1,933,801	38,568
	消耗器具備品費	684,214	335,473	348,741
	保険料	1,082,736	889,193	193,543
	賃借料	1,610,714	1,751,694	-140,980
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	2,968,207	2,343,533	624,674	
修繕費			0	
雑費			0	
事務費	5,208,732	4,862,616	346,116	
福利厚生費	418,412	476,404	-57,992	
職員被服費	9,298	12,398	-3,100	
旅費交通費	855,360	233,580	621,780	
研修研究費	80,360	106,840	-26,480	

	事務消耗品費	740,438	430,513	309,925
	印刷製本費	284,801	285,192	-391
	修繕費	772,200	692,604	79,596
	通信運搬費	468,054	495,040	-26,986
	会議費			0
	広報費	5,400	5,400	0
	業務委託費	587,500	588,750	-1,250
	手数料	396,950	787,709	-390,759
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	37,310	46,144	-8,834
	保守料	165,600	337,320	-171,720
	渉外費	144,207	133,622	10,585
	諸会費	129,700	122,500	7,200
	雑費	113,142	108,600	4,542
	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
	当期就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	作業指導付帯費用	4,002,976	3,563,678	439,298
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,806,073	5,747,305	58,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,223,252	-3,290,032	66,780
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	107,685,275	119,801,529	-12,116,254
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,535,321	-10,087,133	8,551,812
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	52,253	7,164	45,089
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,238,100	1,544,616	-306,516
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,234,500	1,520,400	-285,900
	為替差益			0
	雑収益	3,600	24,216	-20,616
	サービス活動外収益計（４）	1,290,353	1,551,780	-261,427
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,367,300	1,614,400	-247,100	
利用者等外給食費	1,367,300	1,614,400	-247,100	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	1,367,300	1,614,400	-247,100	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-76,947	-62,620	-14,327	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,612,268	-10,149,753	8,537,485	
特別増減の部	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	0	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
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	450,000	450,000	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）	450,000	450,000	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	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	1	1	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
	災害損失			0
拠点区分間繰入金費用	1,011,360	200,000	811,360	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	

	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	1,011,362	200,001	811,361
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-561,362	249,999	-811,361
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,173,630	-9,899,754	7,726,124
	前期繰越活動増減差額 (12)	30,994,527	30,094,281	900,246
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,820,897	20,194,527	8,626,370
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,733,150	12,800,000	-9,066,850
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	1,000,000	12,000,000	-11,000,000
	修繕積立金取崩額	400,000	300,000	100,000
	備品等購入積立金取崩額	1,500,000	500,000	1,000,000
	減価償却積立金取崩額	200,000		200,000
	建設積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	633,150		633,150
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	-2,000,000
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
減価償却積立金積立額			0	
建設積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,554,047	30,994,527	1,559,520

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

この実支援センター 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	3,567,069	5,005,971	-1,438,902
	就労支援事業収益	3,567,069	5,005,971	-1,438,902
	障害福祉サービス等事業収益	294,385,574	277,521,976	16,863,598
	自立支援給付費収益	244,169,897	229,961,047	14,208,850
	介護給付費収益	83,941,013		83,941,013
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	160,228,884	229,961,047	-69,732,163
	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
	特例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	216,387	59,779	156,608
	補足給付費収益	7,710,000	7,876,620	-166,620
	特定障害者特別給付費収益	7,710,000	7,876,620	-166,620
	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	41,438,500	38,726,220	2,712,280
	その他の事業収益	850,790	898,310	-47,520
	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	850,790	898,310	-47,520
	（保険等査定減）			0
	作業指導付帯収益	742,576		742,576
	その他の事業収益	0	0	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	
経常経費寄附金収益	643,647	20,000	623,647	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	299,338,866	282,547,947	16,790,919	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	203,281,000	200,692,346	2,588,654
	役員報酬			0
	職員給料	123,120,383	121,315,520	1,804,863
	職員賞与	28,575,227	28,454,415	120,812
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,878,680	23,180,331	698,349
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,087,010	4,035,080	51,930
	法定福利費	23,619,700	23,707,000	-87,300
	事業費	51,243,596	50,250,496	993,100
	給食費	19,519,037	20,121,091	-602,054
	介護用品費			0
	保健衛生費	3,006,816	3,046,173	-39,357
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	735,888	813,125	-77,237
	日用品費	345,104	388,244	-43,140
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,238,940	11,553,818	1,685,122
	燃料費	5,501,853	5,378,388	123,465
	消耗器具備品費	2,627,799	3,259,612	-631,813
	保険料	2,358,947	1,488,125	870,822
	賃借料	738,310	632,550	105,760
	教育指導費	4,000		4,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	3,166,902	3,569,370	-402,468	
修繕費			0	
雑費			0	
事務費	23,982,550	22,625,893	1,356,657	
福利厚生費	707,140	761,646	-54,506	
職員被服費	64,152	53,330	10,822	
旅費交通費	720,060	644,290	75,770	
研修研究費	245,764	335,350	-89,586	

	事務消耗品費	1,020,184	1,210,014	-189,830
	印刷製本費	410,915	399,457	11,458
	修繕費	1,013,366	554,451	458,915
	通信運搬費	2,209,614	1,943,874	265,740
	会議費			0
	広報費	826,931	21,600	805,331
	業務委託費			0
	手数料	1,388,328	2,169,565	-781,237
	土地・建物賃借料	13,473,480	13,028,200	445,280
	租税公課	112,494	128,145	-15,651
	保守料	1,217,880	725,400	492,480
	渉外費	186,538	223,884	-37,346
	諸会費	249,000	251,100	-2,100
	雑費	136,704	175,587	-38,883
	就労支援事業費用	3,148,140	6,779,242	-3,631,102
	就労支援事業販売原価	3,148,140	6,779,242	-3,631,102
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業費	3,148,140	6,779,242	-3,631,102
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	作業指導付帯費用	1,875,437		1,875,437
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,355,221	5,724,134	5,631,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,110,609	-1,601,080	-1,509,529
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	291,775,335	284,471,031	7,304,304
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,563,531	-1,923,084	9,486,615
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,191	16,129	-10,938
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,401,319	3,731,280	-329,961
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,299,800	3,674,550	-374,750
	為替差益			0
	雑収益	101,519	56,730	44,789
	サービス活動外収益計（4）	3,406,510	3,747,409	-340,899
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	3,453,505	3,814,850	-361,345	
利用者等外給食費	3,453,505	3,814,850	-361,345	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,453,505	3,814,850	-361,345	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-46,995	-67,441	20,446	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,516,536	-1,990,525	9,507,061	
特別増減の部	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999		29,999
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	531,360		531,360
	拠点区分間固定資産移管収益	51,024,356		51,024,356
	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）	51,585,715	0	51,585,715	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	231,837	598,307	-366,470
	建物売却損・処分損		1	-1
	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	195,835	598,302	-402,467
	その他の固定資産売却損・処分損	36,001	4	35,997
	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
	災害損失			0
拠点区分間繰入金費用	12,176,000	128,346,000	-116,170,000	
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)	12,407,837	128,944,307	-116,536,470
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	39,177,878	-128,944,307	168,122,185
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	46,694,414	-130,934,832	177,629,246
	前期繰越活動増減差額 (12)	28,464,150	29,398,982	-934,832
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,158,564	-101,535,850	176,694,414
	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)	7,300,000	134,000,000	-126,700,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	9,000,000	-7,000,000
	修繕積立金取崩額	2,400,000	500,000	1,900,000
	備品等購入積立金取崩額	600,000	4,500,000	-3,900,000
	減価償却積立金取崩額	2,300,000	73,000,000	-70,700,000
	建設積立金取崩額		47,000,000	-47,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	減価償却積立金積立額			0
建設積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額	200,000		200,000	
設備等整備積立金積立額	300,000		300,000	
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,958,564	28,464,150	51,494,414

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,011,352	230,994,375	-60,983,023	流動負債	16,193,719	79,801,661	-63,607,942
現金預金	107,866,737	170,316,114	-62,449,377	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	8,137,128	8,312,540	-175,412
事業未収金	60,922,043	59,324,107	1,597,936	その他の未払金		62,991,000	-62,991,000
未収金	5,610	5,610	0	支払手形		0	0
未収補助金		142,438	-142,438	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
商品・製品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品		0	0	未払費用		0	0
原材料		0	0	預り金	4,129,177	4,337,047	-207,870
立替金		0	0	職員預り金	2,927,414	3,161,074	-233,660
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用	1,216,962	1,211,716	5,246	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	929,775,736	951,396,497	-21,620,761	固定負債	36,979,525	38,020,415	-1,040,890
基本財産	398,683,246	417,902,265	-19,219,019	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
土地	65,268,000	65,268,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	333,415,246	352,634,265	-19,219,019	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	34,979,525	35,020,415	-40,890
その他の固定資産	531,092,490	533,494,232	-2,401,742	長期未払金		0	0
土地	240,758,993	240,758,993	0	長期預り金		0	0
建物	29,145,422	35,160,090	-6,014,668	その他の固定負債		0	0
構築物	9,256,239	9,548,039	-291,800	負債の部合計	53,173,244	117,822,076	-64,648,832
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	2,536,050	2,263,162	272,888	基本金	545,451,454	545,451,454	0
器具及び備品	11,363,277	8,565,924	2,797,353	国庫補助金等特別積立金	158,306,490	170,060,094	-11,753,604
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	197,728,000	196,405,150	1,322,850
有形リース資産		0	0	人件費積立金	38,700,000	40,700,000	-2,000,000
権利		0	0	修繕積立金	10,800,000	14,800,000	-4,000,000
ソフトウェア	1,540,440	506,880	1,033,560	備品等購入積立金	7,700,000	7,800,000	-100,000
無形リース資産		0	0	減価償却積立金	122,628,000	113,372,000	9,256,000
投資有価証券	80,000	80,000	0	建設積立金	15,400,000	17,100,000	-1,700,000
長期貸付金		0	0	移行時特別積立金		0	0
退職給付引当資産	34,979,525	35,020,415	-40,890	工賃変動積立金	200,000	0	200,000
長期預り金積立資産		0	0	設備等整備積立金	300,000	0	300,000
人件費積立資産	38,700,000	40,700,000	-2,000,000	その他の積立金	2,000,000	2,633,150	-633,150
修繕積立資産	10,800,000	14,800,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	145,127,900	152,652,098	-7,524,198
備品等購入積立資産	7,700,000	7,800,000	-100,000	(うち当期活動増減差額)	-6,201,348	-35,139,621	28,938,273
減価償却積立資産	122,628,000	113,372,000	9,256,000				
建設積立資産	15,400,000	17,100,000	-1,700,000				
移行時特別積立資産		0	0				
工賃変動積立資産	200,000	0	200,000				
設備等整備積立資産	300,000	0	300,000				
その他の積立資産	2,000,000	2,633,150	-633,150				
差入保証金	312,000	297,000	15,000				
長期前払費用	360,281	901,260	-540,979				
その他の固定資産	3,032,262	3,987,318	-955,056				
資産の部合計	1,099,787,088	1,182,390,872	-82,603,784	純資産の部合計	1,046,613,844	1,064,568,796	-17,954,952
				負債及び純資産の部合計	1,099,787,088	1,182,390,872	-82,603,784

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	170,011,352	0	0	170,011,352	0	170,011,352
現金預金	107,866,737	0	0	107,866,737	0	107,866,737
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	60,922,043	0	0	60,922,043	0	60,922,043
未収金	5,610	0	0	5,610	0	5,610
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,216,962	0	0	1,216,962	0	1,216,962
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	929,775,736	0	0	929,775,736	0	929,775,736
基本財産	398,683,246	0	0	398,683,246	0	398,683,246
土地	65,268,000	0	0	65,268,000	0	65,268,000
建物	333,415,246	0	0	333,415,246	0	333,415,246
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	531,092,490	0	0	531,092,490	0	531,092,490
土地	240,758,993	0	0	240,758,993	0	240,758,993
建物	29,145,422	0	0	29,145,422	0	29,145,422
構築物	9,256,239	0	0	9,256,239	0	9,256,239
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	2,536,050	0	0	2,536,050	0	2,536,050
器具及び備品	11,363,277	0	0	11,363,277	0	11,363,277
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,540,440	0	0	1,540,440	0	1,540,440
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	80,000	0	0	80,000	0	80,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	34,979,525	0	0	34,979,525	0	34,979,525
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	38,700,000	0	0	38,700,000	0	38,700,000
修繕積立資産	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000
備品等購入積立資産	7,700,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
減価償却積立資産	122,628,000	0	0	122,628,000	0	122,628,000
建設積立資産	15,400,000	0	0	15,400,000	0	15,400,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
工費変動積立資産	200,000	0	0	200,000	0	200,000
設備等整備積立資産	300,000	0	0	300,000	0	300,000
その他の積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	312,000	0	0	312,000	0	312,000
長期前払費用	360,281	0	0	360,281	0	360,281
その他の固定資産	3,032,262	0	0	3,032,262	0	3,032,262
資産の部合計	1,099,787,088	0	0	1,099,787,088	0	1,099,787,088
負債の部						
流動負債	16,193,719	0	0	16,193,719	0	16,193,719
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,137,128	0	0	8,137,128	0	8,137,128
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	4,129,177	0	0	4,129,177	0	4,129,177
職員預り金	2,927,414	0	0	2,927,414	0	2,927,414
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	36,979,525	0	0	36,979,525	0	36,979,525
設備資金借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	34,979,525	0	0	34,979,525	0	34,979,525
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	53,173,244	0	0	53,173,244	0	53,173,244
純資産の部						
基本金	545,451,454	0	0	545,451,454	0	545,451,454
国庫補助金等特別積立金	158,306,490	0	0	158,306,490	0	158,306,490
その他の積立金	197,728,000	0	0	197,728,000	0	197,728,000
人件費積立金	38,700,000	0	0	38,700,000	0	38,700,000
修繕積立金	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000
備品等購入積立金	7,700,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
減価償却積立金	122,628,000	0	0	122,628,000	0	122,628,000
建設積立金	15,400,000	0	0	15,400,000	0	15,400,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
工費変動積立金	200,000	0	0	200,000	0	200,000

設備等整備積立金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	145,127,900	0	0	145,127,900	0	145,127,900
(うち当期活動増減差額)	-6,201,348	0	0	-6,201,348	0	-6,201,348
純資産の部合計	1,046,613,844	0	0	1,046,613,844	0	1,046,613,844
負債及び純資産の部合計	1,099,787,088	0	0	1,099,787,088	0	1,099,787,088

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	この実サポートステーション	この実支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	49,199,856	46,760,115	92,468,704	188,428,675	18,417,323	170,011,352
現金預金	49,027,616	12,377,195	46,461,926	107,866,737	0	107,866,737
有価証券				0	0	0
事業未収金	63,000	16,247,981	44,611,062	60,922,043	0	60,922,043
未収金			5,610	5,610	0	5,610
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金		17,807,583	609,740	18,417,323	18,417,323	0
前払金				0	0	0
前払費用	109,240	327,356	780,366	1,216,962	0	1,216,962
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	621,755,199	178,911,707	129,108,830	929,775,736	0	929,775,736
基本財産	258,491,013	89,456,006	50,736,227	398,683,246	0	398,683,246
土地	65,268,000			65,268,000	0	65,268,000
建物	193,223,013	89,456,006	50,736,227	333,415,246	0	333,415,246
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	363,264,186	89,455,701	78,372,603	531,092,490	0	531,092,490
土地	240,758,993			240,758,993	0	240,758,993
建物	27,733,050	1	1,412,371	29,145,422	0	29,145,422
構築物	1	1,438,645	7,817,593	9,256,239	0	9,256,239
機械及び装置		1		1	0	1
車輛運搬具		944,323	1,591,727	2,536,050	0	2,536,050
器具及び備品	891,562	4,359,323	6,112,392	11,363,277	0	11,363,277
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア	760,320		780,120	1,540,440	0	1,540,440
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券	80,000			80,000	0	80,000
長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産		19,242,230	15,737,295	34,979,525	0	34,979,525
長期預り金積立資産				0	0	0
人件費積立資産	16,000,000	7,200,000	15,500,000	38,700,000	0	38,700,000
修繕積立資産		3,500,000	7,300,000	10,800,000	0	10,800,000
備品等購入積立資産		2,900,000	4,800,000	7,700,000	0	7,700,000
減価償却積立資産	68,128,000	40,800,000	13,700,000	122,628,000	0	122,628,000
建設積立資産	8,400,000	7,000,000		15,400,000	0	15,400,000
移行時特別積立資産				0	0	0
工賃変動積立資産			200,000	200,000	0	200,000
設備等整備積立資産			300,000	300,000	0	300,000
その他の積立資産	500,000	500,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金			312,000	312,000	0	312,000
長期前払費用	12,260	130,819	217,202	360,281	0	360,281
その他の固定資産		1,440,359	1,591,903	3,032,262	0	3,032,262
資産の部合計	670,955,055	225,671,822	221,577,534	1,118,204,411	18,417,323	1,099,787,088
負債の部						
流動負債	6,174,075	4,321,093	24,115,874	34,611,042	18,417,323	16,193,719
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	1,494,898	2,007,964	4,634,266	8,137,128	0	8,137,128
その他の未払金		609,740	17,807,583	18,417,323	18,417,323	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	450,000		1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金	4,129,177			4,129,177	0	4,129,177
職員預り金		1,253,389	1,674,025	2,927,414	0	2,927,414
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	1,100,000	20,142,230	15,737,295	36,979,525	0	36,979,525
設備資金借入金	1,100,000	900,000		2,000,000	0	2,000,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金		19,242,230	15,737,295	34,979,525	0	34,979,525
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	7,274,075	24,463,323	39,853,169	71,590,567	18,417,323	53,173,244
純資産の部						
基本金	454,046,358	41,076,696	50,328,400	545,451,454	0	545,451,454
国庫補助金等特別積立金	83,991,333	65,677,756	8,637,401	158,306,490	0	158,306,490
その他の積立金	93,028,000	61,900,000	42,800,000	197,728,000	0	197,728,000
人件費積立金	16,000,000	7,200,000	15,500,000	38,700,000	0	38,700,000
修繕積立金		3,500,000	7,300,000	10,800,000	0	10,800,000
備品等購入積立金		2,900,000	4,800,000	7,700,000	0	7,700,000
減価償却積立金	68,128,000	40,800,000	13,700,000	122,628,000	0	122,628,000
建設積立金	8,400,000	7,000,000		15,400,000	0	15,400,000

移行時特別積立金				0	0	0
工賃変動積立金			200,000	200,000	0	200,000
設備等整備積立金			300,000	300,000	0	300,000
その他の積立金	500,000	500,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	32,615,289	32,554,047	79,958,564	145,127,900	0	145,127,900
(うち当期活動増減差額)	-50,722,132	-2,173,630	46,694,414	-6,201,348	0	-6,201,348
純資産の部合計	663,680,980	201,208,499	181,724,365	1,046,613,844	0	1,046,613,844
負債及び純資産の部合計	670,955,055	225,671,822	221,577,534	1,118,204,411	18,417,323	1,099,787,088

法人本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	49,199,856	112,532,391	-63,332,535	流動負債	6,174,075	67,957,143	-61,783,068
現金預金	49,027,616	111,854,203	-62,826,587	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,494,898	79,096	1,415,802
事業未収金	63,000	65,000	-2,000	その他の未払金		62,991,000	-62,991,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		142,438	-142,438	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	550,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料		352,750	-352,750	未払費用			0
立替金			0	預り金	4,129,177	4,337,047	-207,870
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	109,240	118,000	-8,760	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	621,755,199	683,290,106	-61,534,907	固定負債	1,100,000	1,650,000	-550,000
基本財産	258,491,013	317,565,165	-59,074,152	設備資金借入金	1,100,000	1,650,000	-550,000
土地	65,268,000	65,268,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	193,223,013	252,297,165	-59,074,152	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	363,264,186	365,724,941	-2,460,755	退職給付引当金			0
土地	240,758,993	240,758,993	0	長期未払金			0
建物	27,733,050	32,898,789	-5,165,739	長期預り金			0
構築物	1	7,667,369	-7,667,368	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車両運搬具			0	負債の部合計	7,274,075	69,607,143	-62,333,068
器具及び備品	891,562	1,135,530	-243,968	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	454,046,358	454,046,358	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	83,991,333	95,803,575	-11,812,242
権利			0	その他の積立金	93,028,000	83,172,000	9,856,000
ソフトウェア	760,320		760,320	人件費積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金		1,200,000	-1,200,000
投資有価証券	80,000	80,000	0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	減価償却積立金	68,128,000	56,372,000	11,756,000
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	8,400,000	10,100,000	-1,700,000
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	工具変動積立金			0
人件費積立資産		15,000,000	1,000,000	設備等整備積立金			0
修繕積立資産		1,200,000	-1,200,000	その他の積立金	500,000	500,000	0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	32,615,289	93,193,421	-60,578,132
減価償却積立資産	68,128,000	56,372,000	11,756,000	(うち当期活動増減差額)	-50,722,132	105,694,965	-156,417,097
建設積立資産	8,400,000	10,100,000	-1,700,000				
移行時特別積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
その他の積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	12,260	12,260	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	670,955,055	795,822,497	-124,867,442	純資産の部合計	663,680,980	726,215,354	-62,534,374
				負債及び純資産の部合計	670,955,055	795,822,497	-124,867,442

この実サポーステーション 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	46,760,115	46,067,295	692,820	流動負債	4,321,093	5,003,764	-682,671
現金預金	12,377,195	16,001,394	-3,624,199	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,007,964	2,356,493	-348,529
事業未収金	16,247,981	16,940,069	-692,088	その他の未払金	609,740	800,974	-191,234
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	450,000	450,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	17,807,583	12,801,666	5,005,917	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,253,389	1,396,297	-142,908
前払費用	327,356	324,166	3,190	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	178,911,707	186,073,190	-7,161,483	固定負債	20,142,230	20,531,340	-389,110
基本財産	89,456,006	93,247,500	-3,791,494	設備資金借入金	900,000	1,350,000	-450,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	89,456,006	93,247,500	-3,791,494	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	89,455,701	92,825,690	-3,369,989	退職給付引当金	19,242,230	19,181,340	60,890
土地			0	長期未払金			0
建物	1	90,720	-90,719	長期預り金			0
構築物	1,438,645	1,515,827	-77,182	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				0
車輜運搬具	944,323	1,777,635	-833,312	負債の部合計	24,463,323	25,535,104	-1,071,781
器具及び備品	4,359,323	2,416,389	1,942,934	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	41,076,696	41,076,696	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	65,677,756	68,901,008	-3,223,252
権利			0	その他の積立金	61,900,000	65,633,150	-3,733,150
ソフトウェア			0	人件費積立金	7,200,000	8,200,000	-1,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	3,500,000	3,900,000	-400,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	2,900,000	4,400,000	-1,500,000
長期貸付金			0	減価償却積立金	40,800,000	41,000,000	-200,000
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	工具変動積立金			0
人件費積立資産	7,200,000	8,200,000	-1,000,000	設備等整備積立金			0
修繕積立資産	3,500,000	3,900,000	-400,000	その他の積立金	500,000	1,133,150	-633,150
備品等購入積立資産	2,900,000	4,400,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額	32,554,047	30,994,527	1,559,520
減価償却積立資産	40,800,000	41,000,000	-200,000	（うち当期活動増減差額）	-2,173,630	-9,899,754	7,726,124
建設積立資産	7,000,000	7,000,000	0				0
移行時特別積立資産			0				0
工具変動積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
その他の積立資産	500,000	1,133,150	-633,150				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	130,819	361,795	-230,976				0
その他の固定資産	1,440,359	1,848,833	-408,474				0
資産の部合計	225,671,822	232,140,485	-6,468,663	純資産の部合計	201,208,499	206,605,381	-5,396,882
				負債及び純資産の部合計	225,671,822	232,140,485	-6,468,663

この実支援センター 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	92,468,704	86,236,165	6,232,539	流動負債	24,115,874	20,682,230	3,433,644
現金預金	46,461,926	42,460,517	4,001,409	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,634,266	5,876,951	-1,242,685
事業未収金	44,611,062	42,319,038	2,292,024	その他の未払金	17,807,583	13,040,502	4,767,081
未収金	5,610		5,610	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	609,740	687,060	-77,320	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,674,025	1,764,777	-90,752
前払費用	780,366	769,550	10,816	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	129,108,830	82,033,201	47,075,629	固定負債	15,737,295	15,839,075	-101,780
基本財産	50,736,227	7,089,600	43,646,627	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	50,736,227	7,089,600	43,646,627	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	78,372,603	74,943,601	3,429,002	退職給付引当金	15,737,295	15,839,075	-101,780
土地			0	長期未払金			0
建物	1,412,371	2,170,581	-758,210	長期預り金			0
構築物	7,817,593	364,843	7,452,750	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				0
車輜運搬具	1,591,727	485,527	1,106,200	負債の部合計	39,853,169	36,521,305	3,331,864
器具及び備品	6,112,392	5,014,005	1,098,387	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	50,328,400	50,328,400	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	8,637,401	5,355,511	3,281,890
権利			0	その他の積立金	42,800,000	47,600,000	-4,800,000
ソフトウェア	780,120	506,880	273,240	人件費積立金	15,500,000	17,500,000	-2,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	7,300,000	9,700,000	-2,400,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	4,800,000	3,400,000	1,400,000
長期貸付金			0	減価償却積立金	13,700,000	16,000,000	-2,300,000
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	15,737,295	15,839,075	-101,780	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	工具変動積立金	200,000		200,000
人件費積立資産	15,500,000	17,500,000	-2,000,000	設備等整備積立金	300,000		300,000
修繕積立資産	7,300,000	9,700,000	-2,400,000	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	4,800,000	3,400,000	1,400,000	その他の積立金	79,958,564	28,464,150	51,494,414
減価償却積立資産	13,700,000	16,000,000	-2,300,000	次期繰越活動増減差額	46,694,414	-130,934,832	177,629,246
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
移行時特別積立資産			0				0
工具変動積立資産	200,000		200,000				0
設備等整備積立資産	300,000		300,000				0
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
差入保証金	312,000	297,000	15,000				0
長期前払費用	217,202	2,138,485	-310,003				0
その他の固定資産	1,591,903	2,138,485	-546,382				0
資産の部合計	221,577,534	168,269,366	53,308,168	純資産の部合計	181,724,365	131,748,061	49,976,304
				負債及び純資産の部合計	221,577,534	168,269,366	53,308,168

法人本部 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	法人本部			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
特例障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
作業指導付帯収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入	112,438		112,438		112,438
経常経費寄附金収入	853,742		853,742		853,742
受取利息配当金収入	13,164		13,164		13,164
その他の収入	877,374		877,374	0	877,374
受入研修費収入	40,000		40,000		40,000
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	837,374		837,374		837,374
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	1,856,718		1,856,718	0	1,856,718
人件費支出	0		0	0	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出			0		0
職員賞与支出			0		0
非常勤職員給与支出			0		0
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
法定福利費支出			0		0
事業費支出	0		0	0	0
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0

	修繕費支出		0		0
	雑支出		0		0
支出	事務費支出	3,759,947	3,759,947	0	3,759,947
	福利厚生費支出	55,164	55,164		55,164
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	142,760	142,760		142,760
	研修研究費支出	20,000	20,000		20,000
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出	2,062,800	2,062,800		2,062,800
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	89,995	89,995		89,995
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	1,021,911	1,021,911		1,021,911
	土地・建物賃借料支出	30,867	30,867		30,867
	租税公課支出	30,818	30,818		30,818
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	104,632	104,632		104,632
	諸会費支出	83,000	83,000		83,000
	雑支出	118,000	118,000		118,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業費支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	作業指導付帯支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	112,438	112,438		112,438
	その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
資産評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	3,872,385	3,872,385	0	3,872,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,015,667	-2,015,667	0	-2,015,667	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	550,000	550,000		550,000
	固定資産取得支出	1,333,800	1,333,800	0	1,333,800
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	383,400	383,400		383,400
	ソフトウェア取得支出	950,400	950,400		950,400
	権利取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	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	0	0	
その他の支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	1,883,800	1,883,800	0	1,883,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,883,800	-1,883,800	0	-1,883,800	
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
	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	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	減価償却積立資産取崩収入		0		0
	建設積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0
設備等整備積立資産取崩収入		0		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		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	12,656,000	12,656,000		12,656,000
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	差入保証金返還収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	15,556,000	15,556,000	0	15,556,000
	長期運営資金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	12,756,000	12,756,000	0	12,756,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
修繕積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
減価償却積立資産支出	11,756,000	11,756,000		11,756,000	
建設積立資産支出		0		0	
移行時特別積立資産支出		0		0	
工賃変動積立資産支出		0		0	
設備等整備積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000		450,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の支出		0		0	
差入保証金返還支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	13,206,000	13,206,000	0	13,206,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,350,000	2,350,000	0	2,350,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,549,467	-1,549,467	0	-1,549,467	
前期末支払資金残高(11)	45,125,248	45,125,248		45,125,248	
当期末支払資金残高(10) + (11)	43,575,781	43,575,781	0	43,575,781	

この実サポートステーション 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) この実サ ポートステーションまでつぶ	障害福祉サービス事業 (短期入所) りらく			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	90,020,532	10,034,077	100,054,609	0	100,054,609
自立支援給付費収入	88,147,459	9,076,586	97,224,045	0	97,224,045
介護給付費収入	88,147,459	9,076,586	97,224,045		97,224,045
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0	0	0
特例障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	84,473	3,051	87,524		87,524
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入	1,788,000	891,740	2,679,740		2,679,740
その他の事業収入	600	62,700	63,300	0	63,300
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入	600	62,700	63,300		63,300
(保険等査定減)			0		0
作業指導付帯収入	2,151,045		2,151,045		2,151,045
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
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	3,832,720		3,832,720		3,832,720
受取利息配当金収入	52,253		52,253		52,253
その他の収入	1,349,680	0	1,349,680	0	1,349,680
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	1,234,500		1,234,500		1,234,500
雑収入	115,180		115,180		115,180
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計 (1)	97,406,230	10,034,077	107,440,307	0	107,440,307
人件費支出	71,737,314	8,079,627	79,816,941	0	79,816,941
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	45,463,112	4,612,124	50,075,236		50,075,236
職員賞与支出	12,677,950	1,440,990	14,118,940		14,118,940
非常勤職員給与支出	2,634,635	960,567	3,595,202		3,595,202
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	2,519,905	93,450	2,613,355		2,613,355
法定福利費支出	8,441,712	972,496	9,414,208		9,414,208
事業費支出	13,924,655	1,872,690	15,797,345	0	15,797,345
給食費支出	2,358,601	609,740	2,968,341		2,968,341
介護用品費支出			0		0
保健衛生費支出	1,332,015	22,662	1,354,677		1,354,677
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	156,476		156,476		156,476
日用品費支出	58,192		58,192		58,192
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	2,443,011	498,408	2,941,419		2,941,419
燃料費支出	1,506,229	466,140	1,972,369		1,972,369
消耗器具備品費支出	468,675	215,539	684,214		684,214
保険料支出	1,022,535	60,201	1,082,736		1,082,736
賃借料支出	1,610,714		1,610,714		1,610,714
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	2,968,207		2,968,207		2,968,207
管理費返還支出			0		0
修繕費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	4,617,684	591,048	5,208,732	0	5,208,732
福利厚生費支出	375,499	42,913	418,412		418,412
職員被服費支出	8,344	954	9,298		9,298
旅費交通費支出	767,632	87,728	855,360		855,360
研修研究費支出	72,301	8,059	80,360		80,360
事務消耗品費支出	625,850	114,588	740,438		740,438
印刷製本費支出	256,239	28,562	284,801		284,801
修繕費支出	642,600	129,600	772,200		772,200
通信運搬費支出	433,110	34,944	468,054		468,054

	会議費支出			0		0	
	広報費支出	5,400		5,400		5,400	
	業務委託費支出	587,500		587,500		587,500	
	手数料支出	368,546	28,404	396,950		396,950	
	土地・建物賃借料支出			0		0	
	租税公課支出	37,310		37,310		37,310	
	保守料支出	90,000	75,600	165,600		165,600	
	渉外費支出	129,417	14,790	144,207		144,207	
	諸会費支出	116,398	13,302	129,700		129,700	
	雑支出	101,538	11,604	113,142		113,142	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
	就労支援事業費支出			0		0	
	就労支援事業仕入支出			0		0	
	作業指導付帯支出	4,002,976		4,002,976		4,002,976	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出	1,367,300	0	1,367,300	0	1,367,300	
	利用者等外給食費支出	1,367,300		1,367,300		1,367,300	
	雑支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損			0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損			0		0	
	資産評価損			0		0	
	為替差損			0		0	
	徴収不能額			0		0	
	事業活動支出計(2)	95,649,929	10,543,365	106,193,294	0	106,193,294	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,756,301	-509,288	1,247,013	0	1,247,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	450,000		450,000		450,000
		固定資産取得支出	2,417,148	130,680	2,547,828	0	2,547,828
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		機械及び装置取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出		2,417,148	130,680	2,547,828		2,547,828	
ソフトウェア取得支出				0		0	
権利取得支出				0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0		
その他の固定資産取得支出			0		0		
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	0	0	0		
その他の支出			0		0		
施設整備等支出計(5)	2,867,148	130,680	2,997,828	0	2,997,828		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,867,148	-130,680	-2,997,828	0	-2,997,828		
その他の活動による収支	収入	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		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	5,518,475	0	5,518,475	0	5,518,475
		退職給付引当資産取崩収入	1,785,325		1,785,325		1,785,325
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		修繕積立資産取崩収入	400,000		400,000		400,000
		備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	減価償却積立資産取崩収入	200,000		200,000		200,000	
	建設積立資産取崩収入			0		0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0		0	
	その他の積立資産取崩収入	633,150		633,150		633,150	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入	450,000		450,000		450,000	
	サービス区分間繰入金収入		589,421	589,421	589,421	0	
その他の活動による収入	189,472	41,504	230,976	0	230,976		
その他の収入	189,472	41,504	230,976		230,976		
差入保証金返還収入			0		0		
その他の活動収入計(7)	6,157,947	630,925	6,788,872	589,421	6,199,451		
支出	長期運営資金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	1,926,836	134,949	2,061,785	0	2,061,785	
	退職給付引当資産支出	1,926,836	134,949	2,061,785		2,061,785	
	長期預り金積立資産支出			0		0	
	人件費積立資産支出			0		0	
	修繕積立資産支出			0		0	
	備品等購入積立資産支出			0		0	
	減価償却積立資産支出			0		0	
建設積立資産支出			0		0		
移行時特別積立資産支出			0		0		
工賃変動積立資産支出			0		0		
設備等整備積立資産支出			0		0		
その他の積立資産支出			0		0		

拠点区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	1,011,360		1,011,360		1,011,360
サービス区分間繰入金支出	589,421		589,421	589,421	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の支出			0		0
差入保証金返還支出			0		0
その他の活動支出計(8)	3,527,617	134,949	3,662,566	589,421	3,073,145
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,630,330	495,976	3,126,306	0	3,126,306
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,519,483	-143,992	1,375,491	0	1,375,491
前期末支払資金残高(11)	40,134,974	1,378,557	41,513,531		41,513,531
当期末支払資金残高(10) + (11)	41,654,457	1,234,565	42,889,022	0	42,889,022

この実支援センター 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) この実支 センター(主)	障害福祉サービス事業 (生活介護) この実支 センター(併)	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) こ この実支センター(主)	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) この 実支センター			
収入							
就労支援事業収入	0	0	3,567,069	0	3,567,069	0	3,567,069
就労支援事業収入			3,567,069		3,567,069		3,567,069
障害福祉サービス等事業収入	60,642,865	26,176,048	15,974,891	191,591,770	294,385,574	0	294,385,574
自立支援給付費収入	58,572,265	25,368,748	15,968,291	144,260,593	244,169,897	0	244,169,897
介護給付費収入	58,572,265	25,368,748			83,941,013		83,941,013
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入			15,968,291	144,260,593	160,228,884		160,228,884
特例訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入					0		0
特例計画相談支援給付費収入					0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入					0		0
特例障害児通所給付費収入					0		0
障害児入所給付費収入					0		0
障害児相談支援給付費収入					0		0
特例障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入					216,387		216,387
補給給付費収入	0	0	0	7,710,000	7,710,000	0	7,710,000
特定障害者特別給付費収入			0	7,710,000	7,710,000		7,710,000
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
特定費用収入	2,070,600	807,300	6,600	38,554,000	41,438,500		41,438,500
その他の事業収入	0	0	0	850,790	850,790	0	850,790
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入 (保険等首定減)				850,790	850,790		850,790
作業指導付帯収入	704,047	38,529			742,576		742,576
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
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	114,107			529,540	643,647		643,647
受取利息配当金収入	1,069	462	282	3,378	5,191		5,191
その他の収入	875,139	377,747	0	2,148,433	3,401,319	0	3,401,319
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入	804,829	347,398		2,147,573	3,299,800		3,299,800
雑収入	70,310	30,349		860	101,519		101,519
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0		0
有価証券評価益					0		0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	62,337,227	26,592,786	19,542,242	194,273,121	302,745,376	0	302,745,376
事業活動収入	43,650,177	20,114,748	12,544,318	126,053,817	202,363,060	0	202,363,060
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	27,594,260	13,052,771	8,509,725	73,963,627	123,120,383		123,120,383
職員賞与支出	6,122,466	2,896,079	1,298,956	18,257,726	28,575,227		28,575,227
非常勤職員給与支出	3,086,916	1,460,188	1,082,771	18,248,805	23,878,680		23,878,680
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	1,601,722	224,783	191,350	1,151,215	3,169,070		3,169,070
法定福利費支出	5,244,813	2,480,927	1,461,516	14,432,444	23,619,700		23,619,700
事業費支出	11,687,943	4,701,896	1,863,273	32,990,484	51,243,596	0	51,243,596
給食費支出	3,515,250	1,370,550		14,633,237	19,519,037		19,519,037
介護用品費支出					0		0
保健衛生費支出	619,398	267,359	163,166	1,956,893	3,006,816		3,006,816
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出	69,204	29,871	10,997	625,816	735,888		735,888
日用品費支出	71,091	30,686	18,727	224,600	345,104		345,104
保育材料費支出					0		0
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	2,861,102	1,234,973	301,212	8,841,653	13,238,940		13,238,940
燃料費支出	1,200,169	518,044		3,783,640	5,501,853		5,501,853
消耗器具備品費支出	541,322	233,657	142,598	1,710,222	2,627,799		2,627,799
保険料支出	902,760	290,960	391,910	773,317	2,358,947		2,358,947
賃借料支出	226,174		387,720	124,416	738,310		738,310
教育指導費支出			4,000		4,000		4,000
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出	1,681,473	725,796	442,943	316,690	3,166,902		3,166,902
管理費返還支出					0		0
修繕費支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	2,297,159	2,277,857	2,720,596	16,686,938	23,982,550	0	23,982,550
福利厚生費支出	149,889	70,901	44,143	442,207	707,140		707,140
職員被服費支出	13,598	6,432	4,005	40,117	64,152		64,152
旅費交通費支出	152,627	72,197	44,949	450,287	720,060		720,060
研修研究費支出	50,627	21,853	13,336	159,948	245,764		245,764
事務消耗品費支出	210,156	90,712	55,361	663,955	1,020,184		1,020,184
印刷製本費支出	84,648	36,538	22,298	257,431	410,915		410,915
修繕費支出	208,751	90,106	54,991	659,518	1,013,366		1,013,366
通信運搬費支出	455,176	196,474	119,905	1,438,059	2,209,614		2,209,614
会議費支出					0		0
広報費支出	170,346	73,528	44,874	538,183	826,931		826,931
業務委託費支出					0		0
手数料支出	285,993	123,446	75,338	903,551	1,388,328		1,388,328
土地・建物賃借料支出	120,000	1,320,000	2,133,480	9,900,000	13,473,480		13,473,480
租税公課支出	23,173	10,003	6,105	73,213	112,494		112,494
保守料支出	250,881	108,291	66,088	792,620	1,217,880		1,217,880
渉外費支出	39,539	18,703	11,645	116,651	186,538		186,538
諸会費支出	52,779	24,966	15,544	155,711	249,000		249,000
雑支出	28,976	13,707	8,534	85,487	136,704		136,704
就労支援事業支出	0	0	3,148,140	0	3,148,140	0	3,148,140
就労支援事業販売原価支出	0	0	3,148,140	0	3,148,140	0	3,148,140
就労支援事業費支出			3,148,140		3,148,140		3,148,140
就労支援事業仕入支出					0		0
作業指導付帯支出	1,329,485	545,952			1,875,437		1,875,437
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	842,318	363,580	0	2,247,607	3,453,505	0	3,453,505
利用者等外給食費支出	842,318	363,580		2,247,607	3,453,505		3,453,505
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
資産評価損					0		0
為替差損					0		0
徴収不能額					0		0

	事業活動支出計(2)	59,807,082	28,004,033	20,276,327	177,978,846	286,066,288	0	286,066,288
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,530,145	-1,411,247	-734,085	16,294,275	16,679,088	0	16,679,088
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	車輜運搬具売却収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(4)	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,070,650	0	108,000	2,328,966	6,507,616	0	6,507,616
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	486,000	0	0	0	486,000	0	486,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	2,342,650	0	0	0	2,342,650	0	2,342,650	
器具及び備品取得支出	702,000	108,000	0	2,328,966	3,138,966	0	3,138,966	
ソフトウェア取得支出	540,000	0	0	0	540,000	0	540,000	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,070,650	0	108,000	2,328,966	6,507,616	0	6,507,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,040,650	0	-108,000	-2,328,966	-6,477,616	0	-6,477,616	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,826,520	0	0	3,600,000	8,426,520	0	8,426,520
	退職給付引当資産取崩収入	1,126,520	0	0	0	1,126,520	0	1,126,520
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立資産取崩収入	800,000	0	0	1,600,000	2,400,000	0	2,400,000
	備品等購入積立資産取崩収入	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
	減価償却積立資産取崩収入	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	531,360	531,360	0	531,360	
サービス区分間繰入金収入	13,391,600	5,716,001	4,691,000	0	23,798,601	23,798,601	0	
その他の活動による収入	34,760	25,693	1,115	352,887	414,455	0	414,455	
その他の収入	34,760	25,693	1,115	352,887	414,455	0	414,455	
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	18,252,880	5,741,694	4,692,115	4,484,247	33,170,936	23,798,601	9,372,335	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	564,723	267,128	645,438	3,067,171	4,544,460	0	4,544,460
	退職給付引当資産支出	564,723	267,128	145,438	1,067,171	2,044,460	0	2,044,460
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	移行特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	設備等整備積立資産支出	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	600,000	0	0	11,576,000	12,176,000	0	12,176,000	
サービス区分間繰入金支出	587,001	0	6,600	23,205,000	23,798,601	23,798,601	0	
その他の活動による支出	22,870	1,826	16,115	13,641	54,452	0	54,452	
その他の支出	22,870	1,826	1,115	13,641	39,452	0	39,452	
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,774,594	268,954	668,153	37,861,812	40,573,513	23,798,601	16,774,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,478,286	5,472,740	4,023,962	-33,377,565	-7,402,577	0	-7,402,577	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,967,781	4,061,493	3,181,877	-19,412,256	2,798,895	0	2,798,895	
前期末支払資金残高(11)					65,553,935		65,553,935	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,967,781	4,061,493	3,181,877	46,141,679	68,352,830	0	68,352,830	

法人本部 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分 法人本部				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	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	0	0	
	特例介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
	障害児入所給付費収益	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	補給給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	
	作業指導付帯収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	853,742	853,742	0	853,742
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	853,742	853,742	0	853,742
	サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
事業費		0	0	0	
給食費		0	0	0	
介護用品費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
医療費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
保育材料費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
教育指導費		0	0	0	
就職支度費		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
車輜費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費	3,759,947	3,759,947	0	3,759,947	
福利厚生費	55,164	55,164	0	55,164	
職員被服費	0	0	0	0	
旅費交通費	142,760	142,760	0	142,760	
研修研究費	20,000	20,000	0	20,000	
事務消耗品費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	

	修繕費	2,062,800	2,062,800		2,062,800
	通信運搬費		0		0
	会議費	89,995	89,995		89,995
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	1,021,911	1,021,911		1,021,911
	土地・建物賃借料	30,867	30,867		30,867
	租税公課	30,818	30,818		30,818
	保守料		0		0
	渉外費	104,632	104,632		104,632
	諸会費	83,000	83,000		83,000
	雑費	118,000	118,000		118,000
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業費		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	作業指導付帯費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	15,307,853	15,307,853		15,307,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,419,743	-5,419,743		-5,419,743
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	13,648,057	13,648,057	0	13,648,057
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,794,315	-12,794,315	0	-12,794,315
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	112,438	112,438		112,438
	受取利息配当金収益	13,164	13,164		13,164
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	877,374	877,374	0	877,374
	受入研修費収益	40,000	40,000		40,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	837,374	837,374		837,374
	サービス活動外収益計（4）	1,002,976	1,002,976	0	1,002,976
	支払利息	112,438	112,438		112,438
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	112,438	112,438	0	112,438	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	890,538	890,538	0	890,538	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,903,777	-11,903,777	0	-11,903,777	

この実サポートステーション 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) この実サ ポートステーションまでつな	障害福祉サービス事業 (短期入所) りらく			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	90,020,532	10,034,077	100,054,609	0	100,054,609
自立支援給付費収益	88,147,459	9,076,586	97,224,045	0	97,224,045
介護給付費収益	88,147,459	9,076,586	97,224,045		97,224,045
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	84,473	3,051	87,524		87,524
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	1,788,000	891,740	2,679,740		2,679,740
その他の事業収益	600	62,700	63,300	0	63,300
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益	600	62,700	63,300		63,300
(保険等査定減)			0		0
作業指導付帯収益	2,151,045		2,151,045		2,151,045
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	3,832,720		3,832,720		3,832,720
その他の収益	111,580		111,580		111,580
サービス活動収益計(1)	96,115,877	10,034,077	106,149,954	0	106,149,954
人件費	71,878,825	8,214,576	80,093,401	0	80,093,401
役員報酬			0		0
職員給料	45,463,112	4,612,124	50,075,236		50,075,236
職員賞与	12,677,950	1,440,990	14,118,940		14,118,940
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	2,634,635	960,567	3,595,202		3,595,202
派遣職員費			0		0
退職給付費用	2,661,416	228,399	2,889,815		2,889,815
法定福利費	8,441,712	972,496	9,414,208		9,414,208
事業費	13,924,655	1,872,690	15,797,345	0	15,797,345
給食費	2,358,601	609,740	2,968,341		2,968,341
介護用品費			0		0
保健衛生費	1,332,015	22,662	1,354,677		1,354,677
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	156,476		156,476		156,476
日用品費	58,192		58,192		58,192
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,443,011	498,408	2,941,419		2,941,419
燃料費	1,506,229	466,140	1,972,369		1,972,369
消耗器具備品費	468,675	215,539	684,214		684,214
保険料	1,022,535	60,201	1,082,736		1,082,736
賃借料	1,610,714		1,610,714		1,610,714
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	2,968,207		2,968,207		2,968,207
修繕費			0		0
雑費			0		0
事務費	4,617,684	591,048	5,208,732	0	5,208,732
福利厚生費	375,499	42,913	418,412		418,412
職員被服費	8,344	954	9,298		9,298
旅費交通費	767,632	87,728	855,360		855,360
研修研究費	72,301	8,059	80,360		80,360
事務消耗品費	625,850	114,588	740,438		740,438
印刷製本費	256,239	28,562	284,801		284,801
修繕費	642,600	129,600	772,200		772,200
通信運搬費	433,110	34,944	468,054		468,054
会議費			0		0
広報費	5,400		5,400		5,400
業務委託費	587,500		587,500		587,500
手数料	368,546	28,404	396,950		396,950
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	37,310		37,310		37,310
保守料	90,000	75,600	165,600		165,600
渉外費	129,417	14,790	144,207		144,207
諸会費	116,398	13,302	129,700		129,700

	雑費	101,538	11,604	113,142		113,142
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業費			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	作業指導付帯費用	4,002,976		4,002,976		4,002,976
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	5,649,571	156,502	5,806,073		5,806,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,132,532	-90,720	-3,223,252		-3,223,252
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	96,941,179	10,744,096	107,685,275	0	107,685,275
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-825,302	-710,019	-1,535,321	0	-1,535,321
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	52,253		52,253		52,253
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,238,100	0	1,238,100	0	1,238,100
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	1,234,500		1,234,500		1,234,500
	為替差益			0		0
	雑収益	3,600		3,600		3,600
	サービス活動外収益計(4)	1,290,353	0	1,290,353	0	1,290,353
	支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,367,300	0	1,367,300	0	1,367,300	
利用者等外給食費	1,367,300		1,367,300		1,367,300	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,367,300	0	1,367,300	0	1,367,300	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-76,947	0	-76,947	0	-76,947	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-902,249	-710,019	-1,612,268	0	-1,612,268	

この実支援センター 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) この実支 センター(主)	障害福祉サービス事業 (生活介護) この実支 センター(仮)	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) この実支 センター(ネットによる)	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) この 実支センター			
就労支援事業収益	0	0	3,567,069	0	3,567,069	0	3,567,069
就労支援事業収益			3,567,069		3,567,069		3,567,069
障害福祉サービス等事業収益	60,642,865	26,176,048	15,974,891	191,591,770	294,385,574	0	294,385,574
自立支援給付費収益	58,572,265	25,368,748	15,968,291	144,260,593	244,169,897	0	244,169,897
介護給付費収益	58,572,265	25,368,748			83,941,013		83,941,013
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益			15,968,291	144,260,593	160,228,884		160,228,884
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0	0	0
特例障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					216,387		216,387
補給給付費収益	0	0	0	7,710,000	7,710,000	0	7,710,000
特定障害者特別給付費収益				7,710,000	7,710,000		7,710,000
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益	2,070,600	807,300	6,600	38,554,000	41,438,500		41,438,500
その他の事業収益	0	0	0	850,790	850,790	0	850,790
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益				850,790	850,790		850,790
(保険等査定減)					0		0
作業指導付帯収益	704,047	38,529			742,576		742,576
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益	114,107			529,540	643,647		643,647
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	61,461,019	26,214,577	19,541,960	192,121,310	299,338,866	0	299,338,866
人件費	43,088,380	20,381,876	12,689,756	127,120,988	203,281,000	0	203,281,000
役員報酬					0		0
職員給料	27,594,260	13,052,771	8,509,725	73,963,627	123,120,383		123,120,383
職員賞与	6,122,466	2,896,079	1,298,956	18,257,726	28,575,227		28,575,227
賞与引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	3,086,916	1,460,188	1,082,771	18,248,805	23,878,680		23,878,680
派遣職員費					0		0
退職給付費用	1,039,925	491,911	336,788	2,218,386	4,087,010		4,087,010
法定福利費	5,244,813	2,480,927	1,461,516	14,432,444	23,619,700		23,619,700
事業費	11,687,943	4,701,896	1,863,273	32,990,484	51,243,596	0	51,243,596
給食費	3,515,250	1,370,550		14,633,237	19,519,037		19,519,037
介護用品費					0		0
保健衛生費	619,398	267,359	163,166	1,956,893	3,006,816		3,006,816
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費	69,204	29,871	10,997	625,816	735,888		735,888
日用品費	71,091	30,686	18,727	224,600	345,104		345,104
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費	2,861,102	1,234,973	301,212	8,841,653	13,238,940		13,238,940
燃料費	1,200,169	518,044		3,783,640	5,501,853		5,501,853
消耗器具備品費	541,322	233,657	142,598	1,710,222	2,627,799		2,627,799
保険料	902,760	290,960	391,910	773,317	2,358,947		2,358,947
借債料	226,174		387,720	124,416	738,310		738,310
教育指導費			4,000		4,000		4,000
就職支度費					0		0
雑費					0		0
車庫費	1,681,473	725,796	442,943	316,690	3,166,902		3,166,902
修繕費					0		0
雑費					0		0
事務費	2,297,159	2,277,857	2,720,596	16,686,938	23,982,550	0	23,982,550
福利厚生費	149,889	70,901	44,143	442,207	707,140		707,140
職員被服費	13,598	6,432	4,005	40,117	64,152		64,152
旅費交通費	152,627	72,197	44,949	450,287	720,060		720,060
研修研究費	50,627	21,853	13,336	159,948	245,764		245,764
事務消耗品費	210,156	90,712	55,361	663,955	1,020,184		1,020,184
印刷製本費	84,648	36,538	22,298	267,431	410,915		410,915
修繕費	208,751	90,106	54,991	659,518	1,013,366		1,013,366
通信運搬費	455,176	196,474	119,905	1,438,059	2,209,614		2,209,614
会議費					0		0
広報費	170,346	73,528	44,874	538,183	826,931		826,931
業務委託費					0		0
手数料	285,993	123,446	75,338	903,551	1,388,328		1,388,328
土地・建物賃借料	120,000	1,320,000	2,133,480	9,900,000	13,473,480		13,473,480
租税公課	23,173	10,003	6,105	73,213	112,494		112,494
保守料	250,881	108,291	66,088	792,620	1,217,880		1,217,880
渉外費	39,539	18,703	11,645	116,651	186,538		186,538
諸会費	52,779	24,966	15,944	155,711	249,000		249,000
雑費	28,976	13,707	8,534	85,487	136,704		136,704
就労支援事業費用	0	0	3,148,140	0	3,148,140	0	3,148,140
就労支援事業販売原価	0	0	3,148,140	0	3,148,140		3,148,140
期首製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業費			3,148,140		3,148,140		3,148,140
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
作業指導付帯費用	1,329,485	545,952			1,875,437		1,875,437
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	9,631,624	51,712	121,932	1,549,953	11,355,221		11,355,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,525,363			-585,246	-3,110,609		-3,110,609
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	65,509,228	27,959,293	20,543,697	177,763,117	291,775,335	0	291,775,335
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,048,209	-1,744,716	-1,001,737	14,358,193	7,563,531	0	7,563,531
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	1,069	462	282	3,378	5,191		5,191
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
その他のサービス活動外収益	875,139	377,747	0	2,148,433	3,401,319	0	3,401,319
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益	804,829	347,398		2,147,573	3,299,800		3,299,800
為替差益					0		0
雑収益	70,310	30,349		860	101,519		101,519

動	サービス活動外収益計(4)	876,208	378,209	282	2,151,811	3,406,510	0	3,406,510
外	支払利息					0		0
増	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
減	投資有価証券評価損					0		0
の	投資有価証券売却損					0		0
費	その他のサービス活動外費用	842,318	363,580	0	2,247,607	3,453,505	0	3,453,505
用	利用者等外給食費	842,318	363,580		2,247,607	3,453,505		3,453,505
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計(5)	842,318	363,580	0	2,247,607	3,453,505	0	3,453,505
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	33,890	14,629	282	-95,796	-46,995	0	-46,995
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,014,319	-1,730,087	-1,001,455	14,262,397	7,516,536	0	7,516,536