

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	2,790,000	2,822,091	-32,091	
		障害福祉サービス等事業収入	54,903,000	54,917,897	-14,897	
		経常経費寄附金収入	411,000	410,167	833	
		受取利息配当金収入	10,000	5,524	4,476	
		その他の収入	189,200	184,800	4,400	
	事業活動収入計(1)	58,303,200	58,340,479	-37,279		
	支出	人件費支出	40,850,500	40,424,122	426,378	
		事業費支出	4,000,000	3,951,084	48,916	
		事務費支出	4,345,000	4,283,260	61,740	
		就労支援事業支出	2,860,000	2,851,880	8,120	
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		0	0			
その他の支出	235,200	234,990	210			
事業活動支出計(2)	52,290,700	51,745,336	545,364			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,012,500	6,595,143	-582,643			
等施設収に設支よ整る備	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,560,000	0	
		固定資産取得支出	3,567,000	3,566,200	800	
施設整備等支出計(5)	3,567,000	3,566,200	800			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,007,000	-2,006,200	-800			
活その収支の動に他のよ	収入	積立資産取崩収入	1,065,400	1,007,740	57,660	
		その他の活動収入計(7)	1,065,400	1,007,740	57,660	
	支出	積立資産支出	3,890,000	3,883,200	6,800	
		その他の活動による支出	17,100	16,420	680	
		その他の活動支出計(8)	3,907,100	3,899,620	7,480	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,841,700	-2,891,880	50,180			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,163,800	1,697,063	-533,263			
前期末支払資金残高(12)	31,914,435	31,914,435	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,078,235	33,611,498	-533,263			

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	2,822,091	2,856,178	-34,087
		障害福祉サービス等事業収益	54,917,897	54,760,477	157,420
		経常経費寄附金収益	410,167	251,586	158,581
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	58,150,155	57,868,241	281,914
	費用	人件費	40,669,822	42,629,726	-1,959,904
		事業費	3,951,084	3,766,723	184,361
		事務費	4,283,260	4,170,863	112,397
		就労支援事業費用	2,837,831	2,885,544	-47,713
		減価償却費	2,061,688	1,728,775	332,913
国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,749	0	-208,749		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	53,594,936	55,181,631	-1,586,695		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,555,219	2,686,610	1,868,609		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,524	5,101	423
		その他のサービス活動外収益	184,800	1,114,009	-929,209
	費用	サービス活動外収益計(4)	190,324	1,119,110	-928,786
		その他のサービス活動外費用	234,990	103,200	131,790
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-44,666	1,015,910	-1,060,576		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,510,553	3,702,520	808,033		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		固定資産売却益	59,999		59,999
	費用	特別収益計(8)	1,559,999	0	1,559,999
		基本金組入額	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000		
特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	59,999	0	59,999		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,570,552	3,702,520	868,032		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,120	782,234	-668,114	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,684,672	4,484,754	199,918	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	815,740	29,366	786,374	
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000	4,400,000	-800,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,900,412	114,120	1,786,292	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	34,981,878	33,455,690	1,526,188	流動負債	2,755,831	2,786,255	-30,424
現金預金	25,814,757	24,319,746	1,495,011	事業未払金	757,198	826,883	-69,685
事業未収金	9,063,072	9,041,444	21,628	預り金	0	7,656	-7,656
未収補助金	85,500	94,500	-9,000	職員預り金	599,133	706,716	-107,583
貯蔵品	4,500		4,500	賞与引当金	1,399,500	1,245,000	154,500
商品・製品	14,049		14,049				
固定資産	72,487,285	68,131,694	4,355,591	固定負債	906,800	856,400	50,400
基本財産	12,352,393	13,666,113	-1,313,720	退職給付引当金	906,800	856,400	50,400
建物	12,352,393	13,666,113	-1,313,720	負債の部合計	3,662,631	3,642,655	19,976
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	60,134,892	54,465,581	5,669,311	基本金	44,915,936	44,915,936	0

車輛運搬具	3,085,432	201,828	2,883,604	第1号基本金	17,866,402	17,866,402	0
器具及び備品	403,107	468,480	-65,373	第3号基本金	27,049,534	27,049,534	0
退職給付引当資産	906,800	856,400	50,400	国庫補助金等特別積立金	1,291,251	1,291,251	1,291,251
人件費積立資産	2,400,000	2,000,000	400,000	その他の積立金	55,698,933	52,914,673	2,784,260
修繕積立資産	200,000	800,000	-600,000	人件費積立金	2,400,000	2,000,000	400,000
施設・整備等積立資産	53,000,000	50,000,000	3,000,000	修繕積立金	200,000	800,000	-600,000
工資変動積立資産	98,933	114,673	-15,740	施設・設備整備積立金	53,000,000	50,000,000	3,000,000
差入保証金	20,000	15,000	5,000	工資変動積立金	98,933	114,673	-15,740
長期預け金	20,620	9,200	11,420	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,900,412 4,570,552	114,120 3,702,520	1,786,292 868,032
資産の部合計	107,469,163	101,587,384	5,881,779	純資産の部合計	103,806,532	97,944,729	5,861,803
				負債及び純資産の部合計	107,469,163	101,587,384	5,881,779

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

守山はぐみ共同作業所 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,790,000	2,822,091	-32,091		
	販売事業売上高	1,202,000	1,201,688	312		
	下請受託事業売上高	588,000	597,213	-9,213		
	自主製品売上高	1,000,000	1,023,190	-23,190		
	障害福祉サービス等事業収入	54,903,000	54,917,897	-14,897		
	自立支援給付費収入	53,600,000	53,604,597	-4,597		
	介護給付費収入	47,100,000	47,049,005	50,995		
	訓練等給付費収入	6,500,000	6,555,592	-55,592		
	利用者負担金収入	250,000	245,000	5,000		
	その他の事業収入	1,053,000	1,068,300	-15,300		
	補助金事業収入(公費)	990,000	985,500	4,500		
	受託事業収入(公費)	60,000	78,000	-18,000		
	受託事業収入(一般)	3,000	4,800	-1,800		
	経常経費寄附金収入	411,000	410,167	833		
	受取利息配当金収入	10,000	5,524	4,476		
	その他の収入	189,200	184,800	4,400		
	利用者等外給食費収入	104,200	104,200	0		
	雑収入	85,000	80,600	4,400		
	雑収入	85,000	80,600	4,400		
	事業活動収入計(1)	58,303,200	58,340,479	-37,279		
	支出	人件費支出	40,850,500	40,424,122	426,378	
		役員報酬支出	612,000	606,000	6,000	
		職員給料支出	20,000,000	19,628,303	371,697	
		職員賞与支出	5,083,500	5,083,125	375	
		非常勤職員給与支出	10,053,000	10,012,869	40,131	
		退職給付支出	462,000	461,710	290	
		法定福利費支出	4,640,000	4,632,115	7,885	
		事業費支出	4,000,000	3,951,084	48,916	
		給食費支出	146,000	145,099	901	
		保健衛生費支出	127,000	126,530	470	
		教養娯楽費支出	636,000	622,578	13,422	
		水道光熱費支出	383,000	353,716	29,284	
		燃料費支出	25,000	19,284	5,716	
消耗器具備品費支出		160,000	126,493	33,507		
保険料支出		193,000	259,690	-66,690		
賃借料支出		456,000	455,600	400		
車輛費支出		1,864,000	1,842,094	21,906		
雑支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		4,345,000	4,283,260	61,740		
福利厚生費支出		235,000	232,782	2,218		
旅費交通費支出		1,000	1,100	-100		
研修研究費支出		70,000	54,750	15,250		
事務消耗品費支出		356,000	352,692	3,308		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出		64,000	58,955	5,045		
修繕費支出		830,000	825,400	4,600		
通信運搬費支出		170,000	167,283	2,717		
業務委託費支出		1,328,000	1,319,040	8,960		
その他の委託費支出		1,328,000	1,319,040	8,960		
手数料支出		18,000	15,764	2,236		
保険料支出				0		
土地・建物賃借料支出		663,000	660,782	2,218		
保守料支出		188,000	180,942	7,058		
諸会費支出	172,000	169,240	2,760			
雑支出	250,000	244,530	5,470			
雑支出	250,000	244,530	5,470			
就労支援事業支出	2,860,000	2,851,880	8,120			
就労支援事業販売原価支出	2,860,000	2,851,880	8,120			
就労支援事業支出	1,980,000	1,972,388	7,612			
就労支援事業仕入支出	880,000	879,492	508			
就労支援事業販管費支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	235,200	234,990	210			
利用者等外給食費支出	104,200	104,200	0			
雑支出	131,000	130,790	210			
雑支出	131,000	130,790	210			
事業活動支出計(2)	52,290,700	51,745,336	545,364			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,012,500	6,595,143	-582,643			
設備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0		
	車輛運搬具売却収入	60,000	60,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,560,000	0		
設備等による支出	固定資産取得支出	3,567,000	3,566,200	800		
	車輛運搬具取得支出	3,567,000	3,566,200	800		
	施設整備等支出計(5)	3,567,000	3,566,200	800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,007,000	-2,006,200	-800			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,065,400	1,007,740	57,660		
	退職給付引当資産取崩収入	195,400	192,000	3,400		
	修繕積立資産取崩収入	800,000	800,000	0		
	工資変動積立資産取崩収入	70,000	15,740	54,260		
	その他の活動収入計(7)	1,065,400	1,007,740	57,660		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,890,000	3,883,200	6,800	
		退職給付引当資産支出	290,000	283,200	6,800	
		人件費積立資産支出	400,000	400,000	0	
		修繕積立資産支出	200,000	200,000	0	
		施設・整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
工資変動積立資産支出				0		
その他の活動による支出	17,100	16,420	680			

収支	差入保証金支出	5,100	5,000	100
	長期預け金売却収入	12,000	11,420	580
	その他の活動支出計(8)	3,907,100	3,899,620	7,480
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,841,700	-2,891,880	50,180
予備費支出(10)				
				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
		1,163,800	1,697,063	-533,263
前期末支払資金残高(12)				
		31,914,435	31,914,435	0
当期末支払資金残高(11) + (12)				
		33,078,235	33,611,498	-533,263

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
守山はぐみ共同作業所 事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	2,822,091	2,856,178	-34,087	
	販売事業売上高	1,201,688	1,206,583	-4,895	
	下請受託事業売上高	597,213	565,258	31,955	
	自主製品売上高	1,023,190	1,084,337	-61,147	
	障害福祉サービス等事業収益	54,917,897	54,760,477	157,420	
	自立支援給付費収益	53,604,597	53,359,327	245,270	
	介護給付費収益	47,049,005	46,431,752	617,253	
	訓練等給付費収益	6,555,592	6,927,575	-371,983	
	利用者負担金収益	245,000	485,350	-240,350	
	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	1,068,300	915,800	152,500	
	補助金事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	985,500	841,500	144,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	78,000	72,500	5,500	
	受託事業収益(一般)	4,800	1,800	3,000	
経常経費寄附金収益	410,167	251,586	158,581		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	58,150,155	57,868,241	281,914		
費用	人件費	40,669,822	42,629,726	-1,959,904	
	役員報酬	606,000	910,000	-304,000	
	職員給料	19,628,303	19,694,621	-66,318	
	職員賞与	3,838,125	3,983,798	-145,673	
	賞与引当金繰入	1,399,500	1,245,000	154,500	
	非常勤職員給与	10,012,869	10,669,925	-657,056	
	退職給付費	552,910	859,100	-306,190	
	法定福利費	4,632,115	5,267,282	-635,167	
	事業費	3,951,084	3,766,723	184,361	
	給食費	145,099	144,823	276	
	保健衛生費	126,530	115,940	10,590	
	教養娯楽費	622,578	918,421	-295,843	
	水道光熱費	353,716	336,269	17,447	
	燃料費	19,284	30,294	-11,010	
	消耗器具備品費	126,493	144,753	-18,260	
	保険料	259,690	203,290	56,400	
	賃借料	455,600	375,600	80,000	
	車輛費	1,842,094	1,497,333	344,761	
	雑費	0	0	0	
	事務費	4,283,260	4,170,863	112,397	
	福利厚生費	232,782	203,658	29,124	
	旅費交通費	1,100	300	800	
	研修研究費	54,750	108,980	-54,230	
	事務消耗品費	352,992	274,688	78,004	
	水道光熱費	58,955	56,047	2,908	
	修繕費	825,400	510,300	315,100	
	通信運搬費	167,283	170,954	-3,671	
	会議費	0	1,792	-1,792	
	業務委託費	1,319,040	1,313,040	6,000	
	その他の委託費	1,319,040	1,313,040	6,000	
	手数料	15,764	7,150	8,614	
	土地・建物賃借料	660,782	660,782	0	
	保守料	180,942	150,161	30,781	
	諸会費	169,240	173,145	-3,905	
	雑費	244,530	539,866	-295,336	
	雑費	244,530	539,866	-295,336	
	就労支援事業費用	2,837,831	2,885,544	-47,713	
	就労支援事業販売原価	2,837,831	2,885,544	-47,713	
	期首製品(商品)棚卸高	0	22,746	-22,746	
	就労支援事業費	1,972,388	2,058,704	-86,316	
	当期就労支援事業仕入高	879,492	804,094	75,398	
	期末製品(商品)棚卸高	14,049	14,049	0	
	減価償却費	2,061,688	1,728,775	332,913	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,749	0	-208,749	
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	53,594,936	55,181,631	-1,586,695		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,555,219	2,686,610	1,868,609		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,524	5,101	423
		その他のサービス活動外収益	184,800	1,114,009	-929,209
		受入研修費収益	0	11,000	-11,000
		利用者等外給食収益	104,200	103,200	1,000
		雑収益	80,600	999,809	-919,209
	雑収益	80,600	999,809	-919,209	
	サービス活動外収益計(4)	190,324	1,119,110	-928,786	
	費用	その他のサービス活動外費用	234,990	103,200	131,790
		利用者等外給食費	104,200	103,200	1,000
		雑損失	130,790	0	130,790
雑損失		130,790	0	130,790	
サービス活動外費用計(5)		234,990	103,200	131,790	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-44,666	1,015,910	-1,060,576		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,510,553	3,702,520	808,033		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産売却益	59,999	0	59,999
	車輛運搬具売却益	59,999	0	59,999	
	特別収益計(8)	1,559,999	0	1,559,999	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	59,999	0	59,999		

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,570,552	3,702,520	868,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	114,120	782,234	-668,114
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,684,672	4,484,754	199,918
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	815,740	29,366	786,374
	修繕積立金取崩額	800,000		800,000
	工資変動積立金取崩額	15,740	29,366	-13,626
	その他の積立金積立額 (16)	3,600,000	4,400,000	-800,000
	人件費積立金積立額	400,000	400,000	0
	修繕積立金積立額	200,000		200,000
	施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,900,412	114,120	1,786,292

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

守山はぐみ共同作業所 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,981,878	33,455,690	1,526,188	流動負債	2,755,831	2,786,255	-30,424
現金預金	25,814,757	24,319,746	1,495,011	事業未払金	757,198	826,883	-69,685
事業未収金	9,063,072	9,041,444	21,628	預り金		7,656	-7,656
未収金			0	職員預り金	599,133	706,716	-107,583
未収補助金	85,500	94,500	-9,000	賞与引当金	1,399,500	1,245,000	154,500
貯蔵品	4,500		4,500				
商品・製品	14,049		14,049				
固定資産	72,487,285	68,131,694	4,355,591	固定負債	906,800	856,400	50,400
基本財産	12,352,393	13,666,113	-1,313,720	退職給付引当金	906,800	856,400	50,400
建物	12,352,393	13,666,113	-1,313,720	負債の部合計	3,662,631	3,642,655	19,976
定期預金			0				
その他の固定資産	60,134,892	54,465,581	5,669,311	純資産の部			
車輛運搬具	3,085,432	201,828	2,883,604	基本金	44,915,936	44,915,936	0
器具及び備品	403,107	468,480	-65,373	第1号基本金	17,866,402	17,866,402	0
退職給付引当資産	906,800	856,400	50,400	第3号基本金	27,049,534	27,049,534	0
人件費積立資産	2,400,000	2,000,000	400,000	国庫補助金等特別積立金	1,291,251		1,291,251
修繕積立資産	200,000	800,000	-600,000	その他の積立金	55,698,933	52,914,673	2,784,260
施設・設備整備積立資産	53,000,000	50,000,000	3,000,000	人件費積立金	2,400,000	2,000,000	400,000
工資変動積立資産	98,933	114,673	-15,740	修繕積立金	200,000	800,000	-600,000
差入保証金	20,000	15,000	5,000	施設・設備整備積立金	53,000,000	50,000,000	3,000,000
長期預け金	20,620	9,200	11,420	工資変動積立金	98,933	114,673	-15,740
				次期繰越活動増減差額	1,900,412	114,120	1,786,292
				(うち当期活動増減差額)	4,570,552	3,702,520	868,032
資産の部合計	107,469,163	101,587,384	5,881,779	純資産の部合計	103,806,532	97,944,729	5,861,803
				負債及び純資産の部合計	107,469,163	101,587,384	5,881,779

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はぐみ会
拠点区分 守山はぐみ共同作業所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	800,000	200,000	800,000	200,000	
施設・設備整備積	50,000,000	3,000,000		53,000,000	
人件費積立金	2,000,000	400,000		2,400,000	
工資変動積立金	114,673		15,740	98,933	
計	52,914,673	3,600,000	815,740	55,698,933	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	800,000	200,000	800,000	200,000	
施設・設備整備積	50,000,000	3,000,000		53,000,000	
人件費積立資産	2,000,000	400,000		2,400,000	
退職給付引当資産	856,400	283,200	232,800	906,800	退職給付引当金に対応
工資変動積立資産	114,673		15,740	98,933	
計	53,771,073	3,883,200	1,048,540	56,605,733	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。