

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 | | | |
| 等施設収支による備 | 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 | | | |
| その他の活動による収支 | 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 | | 1,500,000 |
| | | 固定資産売却益 | 59,999 | | 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 |
| | | 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 | 2,760 | 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 |
| 前期未支払資金残高(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 | 0 | 14,049 |
| | 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 |
| 現金預金 | 25,814,757 | 24,319,746 | 1,495,011 | 事業未払金 | 757,198 | 826,883 |
| 事業未収金 | 9,063,072 | 9,041,444 | 21,628 | 預り金 | | 7,656 |
| 未収金 | | | 0 | 職員預り金 | 599,133 | 706,716 |
| 未収補助金 | 85,500 | 94,500 | -9,000 | 賞与引当金 | 1,399,500 | 1,245,000 |
| 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 |
| 基本財産 | 12,352,393 | 13,666,113 | -1,313,720 | 退職給付引当金 | 906,800 | 856,400 |
| 建物 | 12,352,393 | 13,666,113 | -1,313,720 | 負債の部合計 | 3,662,631 | 3,642,655 |
| 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 |
| 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 |
| 器具及び備品 | 403,107 | 468,480 | -65,373 | 第3号基本金 | 27,049,534 | 27,049,534 |
| 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 | |
| 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 |
| 修繕積立資産 | 200,000 | 800,000 | -600,000 | 人件費積立金 | 2,400,000 | 2,000,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 53,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 修繕積立金 | 200,000 | 800,000 |
| 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 |
| 差入保証金 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 工資変動積立金 | 98,933 | 114,673 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 107,469,163 | 101,587,384 |

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)

- 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。
- 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。