

菩提の家区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,405,948	25,003,778	2,597,830	流動負債	32,613,064	35,945,352	3,332,288
現金預金	2,439,927	3,013,126	573,199	事業未払金	14,782,511	14,782,511	0
事業未収金	11,052,941	10,851,451	201,490	その他の未払金	15,750	280,750	265,000
前払費用	356,100	356,100	0	役員等短期借入金	7,500,000	7,500,000	0
拠点区分間貸付金	4,380,242	6,606,393	2,226,151	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	7,356,000	3,540,000
サービス区分間貸付金	4,176,571	4,176,571	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,300,000	1,300,000	0
仮払金	167	137	30	預り金	783,532	549,520	234,012
				サービス区分間借入金	4,176,571	4,176,571	0
固定資産	155,175,256	201,015,006	45,839,750	未払消費税等	238,700	0	238,700
基本財産	92,379,654	96,521,141	4,141,487	固定負債	32,800,000	75,166,000	42,366,000
土地	28,028,016	28,028,016	0	設備資金借入金	25,800,000	67,966,000	42,166,000
建物	64,351,638	68,493,125	4,141,487	役員等長期借入金	7,000,000	7,200,000	200,000
その他の固定資産	62,795,602	104,493,865	41,698,263	負債の部合計	65,413,064	111,111,352	45,698,288
建物	1	45,480	45,479	純 資 産 の 部			
構築物	658,800	719,100	60,300	基本金	114,358,016	114,358,016	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	114,358,016	114,358,016	0
車輛運搬具	5	345,909	345,904	その他の積立金	3,530,041	3,530,041	0
器具及び備品	544,329	757,089	212,760	工賃変動積立金	128,288	128,288	0
拠点区分間長期貸付金	57,706,325	97,236,325	39,530,000	施設等整備積立金	3,401,753	3,401,753	0
工賃変動積立資産	128,288	128,288	0	次期繰越活動増減差額	5,719,917	2,980,625	2,739,292
施設等整備積立資産	3,401,753	3,401,753	0	(うち当期活動増減差額)	2,739,292	5,898,847	3,159,555
差入保証金	356,100	356,100	0	純資産の部合計	112,168,140	114,907,432	2,739,292
その他の固定資産	0	1,503,820	1,503,820	負債及び純資産の部合計	177,581,204	226,018,784	48,437,580
資産の部合計	177,581,204	226,018,784	48,437,580				

菩提の家区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	[16,481,764]	[18,577,899]	[2,096,135]
	就労支援事業収益	(16,481,764)	(18,577,899)	(2,096,135)
	幼稚園関連収益	2,333,100	2,287,600	45,500
	レストラン事業収益	8,955,620	9,454,060	498,440
	バザー・外販	525,564	693,819	168,255
	フレンチ事業収益	4,667,480	6,142,420	1,474,940
	障害福祉サービス等事業収益	[69,322,402]	[64,181,709]	[5,140,693]
	自立支援給付費収益	(66,714,222)	(61,750,829)	(4,963,393)
	介護給付費収益	25,488,873	23,051,914	2,436,959
	訓練等給付費収益	41,225,349	38,698,915	2,526,434
	利用者負担金収益	611,080	568,280	42,800
	特定費用収益	1,997,100	1,862,600	134,500
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[20,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	85,824,166	82,779,608	3,044,558
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[47,818,388]	[44,521,817]	[3,296,571]
	役員報酬	7,025,000	3,600,000	3,425,000
	職員給料	36,180,886	36,952,939	772,053
	法定福利費	4,612,502	3,968,878	643,624
	事業費	[8,361,127]	[7,332,952]	[1,028,175]
	給食費	2,064,554	1,888,927	175,627
	介護用品費	0	2,460	2,460
	医薬品費	0	13,729	13,729
	保健衛生費	201,059	145,456	55,603
	医療費	12,850	0	12,850
	被服費	61,633	22,993	38,640
	教養娯楽費	59,252	42,627	16,625
	日用品費	47,563	51,119	3,556
	業務委託費	1,930,000	1,917,236	12,764
	本人支給金	115,700	79,650	36,050
	水道光熱費	312,228	357,148	44,920
	燃料費	1,598,666	1,345,240	253,426
	消耗器具備品費	458,695	407,438	51,257
	保険料	813,140	288,730	524,410
	賃借料	66,980	0	66,980
	教育指導費	6,281	9,794	3,513
	葬祭費	0	6,307	6,307
	車輛費	488,866	624,930	136,064
支払手数料	123,660	129,168	5,508	
事務費	[10,247,530]	[9,842,925]	[404,605]	
福利厚生費	821,056	1,153,976	332,920	
旅費交通費	116,290	88,103	28,187	
研修研究費	175,182	230,672	55,490	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	992,750	867,063	125,687
	水道光熱費	717,178	777,981	60,803
	燃料費	18,485	97,477	78,992
	修繕費	737,681	69,509	668,172
	通信運搬費	362,958	346,114	16,844
	会議費	0	14,370	14,370
	広報費	516,800	329,572	187,228
	業務委託費	2,583,174	2,182,653	400,521
	手数料	428,028	393,093	34,935
	保険料	544,700	1,316,140	771,440
	賃借料	596,986	307,594	289,392
	租税公課	545,400	660,400	115,000
	保守料	700,095	668,520	31,575
	渉外費	233,254	332,468	99,214
	諸会費	45,278	2,220	43,058
	器具備品費	106,785	0	106,785
	雑費	5,450	5,000	450
	就労支援事業費用	18,013,869	20,204,930	2,191,061
	就労支援事業販売原価	15,994,891	18,262,008	2,267,117
	当期就労支援事業製造原価	15,994,891	18,262,008	2,267,117
	就労支援事業販管費	2,018,978	1,942,922	76,056
	減価償却費	[4,805,930]	[6,243,696]	[1,437,766]
	サービス活動費用計(2)	89,246,844	88,146,320	1,100,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,422,678	5,366,712	1,944,034
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[65]	[63]	[2]
	その他のサービス活動外収益	[1,126,080]	[33,864]	[1,092,216]
	利用者等外給食収益	1,600	9,200	7,600
	雑収益	1,124,480	24,664	1,099,816
	サービス活動外収益計(4)	1,126,145	33,927	1,092,218
サービス活動外増減の部	支払利息	[442,759]	[566,062]	[123,303]
	サービス活動外費用計(5)	442,759	566,062	123,303
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	683,386	532,135	1,215,521
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,739,292	5,898,847	3,159,555
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,739,292	5,898,847	3,159,555
繰	前期繰越活動増減差額(12)	2,980,625	5,207,140	8,187,765
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,719,917	691,707	5,028,210
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,288,918]	[2,288,918]
減	その他の積立金積立額	0	2,288,918	2,288,918
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,719,917	2,980,625	2,739,292

菩提の家区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[16,200,000]	[16,481,764]	[281,764]
	就労支援事業収入	(16,200,000)	(16,481,764)	(281,764)
	幼稚園関連事業収入	2,200,000	2,333,100	133,100
	レストラン事業収入	8,500,000	8,955,620	455,620
	バザー・外販事業収入	500,000	525,564	25,564
	フレンチ事業収入	5,000,000	4,667,480	332,520
	障害福祉サービス等事業収入	[67,960,000]	[69,322,402]	[1,362,402]
	自立支援給付費収入	(65,500,000)	(66,714,222)	(1,214,222)
	介護給付費収入	25,000,000	25,488,873	488,873
	訓練等給付費収入	40,500,000	41,225,349	725,349
	利用者負担金収入	560,000	611,080	51,080
	特定費用収入	1,900,000	1,997,100	97,100
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[100]	[65]	[35]
	その他の収入	[0]	[2,629,900]	[2,629,900]
	利用者等外給食費収入	0	1,600	1,600
	雑収入	0	2,628,300	2,628,300
事業活動収入計(1)	84,180,100	88,454,131	4,274,031	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[23,343,500]	[47,818,388]	[24,474,888]
	役員報酬支出	3,590,000	7,025,000	3,435,000
	職員給料支出	15,123,500	36,180,886	21,057,386
	法定福利費支出	4,630,000	4,612,502	17,498
	事業費支出	[8,715,000]	[8,361,127]	[353,873]
	給食費支出	2,050,000	2,064,554	14,554
	保健衛生費支出	180,000	201,059	21,059
	医療費支出	0	12,850	12,850
	被服費支出	70,000	61,633	8,367
	教養娯楽費支出	70,000	59,252	10,748
	日用品費支出	45,000	47,563	2,563
	業務委託費支出	1,850,000	1,930,000	80,000
	本人支給金支出	120,000	115,700	4,300
	水道光熱費支出	300,000	312,228	12,228
	燃料費支出	1,710,000	1,598,666	111,334
	消耗器具備品費支出	580,000	458,695	121,305
	保険料支出	800,000	813,140	13,140
	賃借料支出	65,000	66,980	1,980
	教育指導費支出	265,000	6,281	258,719
	車輛費支出	340,000	488,866	148,866
支払手数料支出	260,000	123,660	136,340	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	[10,212,000]	[10,247,530]	[35,530]	
福利厚生費支出	750,000	821,056	71,056	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	旅費交通費支出	125,000	116,290	8,710
	研修研究費支出	180,000	175,182	4,818
	事務消耗品費支出	950,000	992,750	42,750
	水道光熱費支出	600,000	717,178	117,178
	燃料費支出	18,000	18,485	485
	修繕費支出	720,000	737,681	17,681
	通信運搬費支出	360,000	362,958	2,958
	広報費支出	530,000	516,800	13,200
	業務委託費支出	2,680,000	2,583,174	96,826
	手数料支出	420,000	428,028	8,028
	保険料支出	550,000	544,700	5,300
	賃借料支出	600,000	596,986	3,014
	租税公課支出	550,000	545,400	4,600
	保守料支出	600,000	700,095	100,095
	渉外費支出	350,000	233,254	116,746
	諸会費支出	95,000	45,278	49,722
	器具備品費支出	100,000	106,785	6,785
	雑支出	34,000	5,450	28,550
	就労支援事業支出	5,700,000	18,013,869	12,313,869
	就労支援事業販売原価支出	3,600,000	15,994,891	12,394,891
	就労支援事業製造原価支出	3,600,000	15,994,891	12,394,891
	就労支援事業販管費支出	2,100,000	2,018,978	81,022
支払利息支出	[320,000]	[442,759]	[122,759]	
事業活動支出計(2)	48,290,500	84,883,673	36,593,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,889,600	3,570,458	32,319,142	
施設整備等に よる支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[6,176,000]	[6,176,000]
	施設整備等支出計(5)	0	6,176,000	6,176,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,176,000	6,176,000
その他の 活動				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[200,000]	[200,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	0	200,000	200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	200,000	200,000
	予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,889,600	2,805,542	38,695,142

前期末支払資金残高(12)	0	2,285,574	2,285,574
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,889,600	5,091,116	40,980,716