

はたけの家ほだい区分 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	9,248,876	5,659,861	3,589,015	流動負債	9,320,242	8,006,393	1,313,849
現金預金	1,619,976	777,220	842,756	役員等短期借入金	1,400,000	1,400,000	0
事業未収金	7,478,900	4,732,641	2,746,259	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	0	3,540,000
仮払金	150,000	150,000	0	拠点区分間借入金	4,380,242	6,606,393	2,226,151
固定資産	84,026,098	88,045,493	4,019,395	固定負債	92,516,325	97,236,325	4,720,000
基本財産	79,438,029	82,587,959	3,149,930	設備資金借入金	34,810,000	0	34,810,000
建物	79,438,029	82,587,959	3,149,930	拠点区分間長期借入金	57,706,325	97,236,325	39,530,000
その他の固定資産	4,588,069	5,457,534	869,465	負債の部合計	101,836,567	105,242,718	3,406,151
建物	533,304	571,536	38,232	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,848,095	3,417,714	569,619	次期繰越活動増減差額	8,561,593	11,537,364	2,975,771
車輦運搬具	399,600	499,800	100,200	(うち当期活動増減差額)	2,975,771	3,730,414	6,706,185
器具及び備品	807,070	968,484	161,414	純資産の部合計	8,561,593	11,537,364	2,975,771
資産の部合計	93,274,974	93,705,354	430,380	負債及び純資産の部合計	93,274,974	93,705,354	430,380

## はたけの家ぼだい区分 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	[ 1,949,926]	[ 1,694,431]	[ 255,495]
	就労支援事業収益	( 1,949,926)	( 1,694,431)	( 255,495)
	幼稚園関連収益	1,576,900	1,200,000	376,900
	バザー・外販	134,010	262,625	128,615
	カフェ	239,016	231,806	7,210
	障害福祉サービス等事業収益	[ 47,868,154]	[ 34,779,664]	[ 13,088,490]
	自立支援給付費収益	( 45,679,654)	( 33,859,890)	( 11,819,764)
	介護給付費収益	18,671,154	17,760,320	910,834
	訓練等給付費収益	27,008,500	16,099,570	10,908,930
	利用者負担金収益	2,188,500	1,171,500	1,017,000
	特定費用収益 (保険等査定減)	0 0	77,200 328,926	77,200 328,926
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 10,000]	[ 10,000]
	サービス活動収益計(1)	49,818,080	36,484,095	13,333,985
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 24,223,485]	[ 21,527,925]	[ 2,695,560]
	職員給料	22,321,719	19,709,937	2,611,782
	法定福利費	1,901,766	1,817,988	83,778
	事業費	[ 7,141,746]	[ 5,109,875]	[ 2,031,871]
	給食費	1,273,032	969,100	303,932
	医薬品費	0	3,444	3,444
	保健衛生費	115,849	97,759	18,090
	被服費	58,425	61,192	2,767
	教養娯楽費	155,220	172,948	17,728
	日用品費	16,179	4,879	11,300
	業務委託費	2,222,000	2,035,000	187,000
	本人支給金	456,700	330,900	125,800
	水道光熱費	645,381	576,555	68,826
	燃料費	35,050	0	35,050
	消耗器具備品費	803,450	368,520	434,930
	保険料	482,182	16,158	466,024
	賃借料	0	15,174	15,174
	教育指導費	57,002	46,569	10,433
	車輛費	651,577	196,067	455,510
	支払手数料	169,699	206,336	36,637
	雑費	0	9,274	9,274
事務費	[ 7,755,556]	[ 7,020,891]	[ 734,665]	
福利厚生費	1,011,889	738,379	273,510	
旅費交通費	69,650	130,110	60,460	
研修研究費	48,411	157,268	108,857	
事務消耗品費	1,534,389	842,721	691,668	
印刷製本費	12,770	0	12,770	
水道光熱費	207,072	95,798	111,274	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	470,946	704,816	233,870
	修繕費	215,088	470,435	255,347
	通信運搬費	608,355	364,733	243,622
	会議費	7,704	3,564	4,140
	広報費	146,880	62,640	84,240
	業務委託費	1,647,894	1,789,274	141,380
	手数料	434,883	159,011	275,872
	保険料	127,400	91,070	36,330
	賃借料	727,042	891,104	164,062
	租税公課	34,900	50,250	15,350
	保守料	302,460	302,460	0
	渉外費	90,807	58,817	31,990
	諸会費	42,000	72,180	30,180
	器具備品費	11,016	0	11,016
	雑費	4,000	36,261	32,261
	就労支援事業費用	4,215,063	2,953,932	1,261,131
	就労支援事業販売原価	4,215,063	2,953,932	1,261,131
	当期就労支援事業製造原価	4,215,063	2,953,932	1,261,131
	減価償却費	[ 3,449,776]	[ 4,019,395]	[ 569,619]
	サービス活動費用計(2)	46,785,626	40,632,018	6,153,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,032,454	4,147,923	7,180,377
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 8]	[ 7]	[ 1]
	その他のサービス活動外収益	[ 7,249]	[ 417,502]	[ 410,253]
	利用者等外給食収益	3,899	2,598	1,301
	雑収益	3,350	414,904	411,554
	サービス活動外収益計(4)	7,257	417,509	410,252
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 63,940]	[ 0]	[ 63,940]
	サービス活動外費用計(5)	63,940	0	63,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,683	417,509	474,192
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,975,771	3,730,414	6,706,185
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,975,771	3,730,414	6,706,185
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,537,364	7,806,950	3,730,414

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,561,593	11,537,364	2,975,771
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]	[ 0]	[ 0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,561,593	11,537,364	2,975,771

## はたけの家ぼだい区分 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	[ 1,850,000]	[ 1,949,926]	[ 99,926]
	就労支援事業収入	( 1,850,000)	( 1,949,926)	( 99,926)
	幼稚園関連事業収入	1,500,000	1,576,900	76,900
	バザー・外販事業収入	100,000	134,010	34,010
	カフェ事業収入	250,000	239,016	10,984
	障害福祉サービス等事業収入	[ 48,250,000]	[ 47,868,154]	[ 381,846]
	自立支援給付費収入	( 46,000,000)	( 45,679,654)	( 320,346)
	介護給付費収入	19,000,000	18,671,154	328,846
	訓練等給付費収入	27,000,000	27,008,500	8,500
	利用者負担金収入	2,250,000	2,188,500	61,500
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 8]	[ 8]
	その他の収入	[ 0]	[ 7,249]	[ 7,249]
	利用者等外給食費収入	0	3,899	3,899
	雑収入	0	3,350	3,350
事業活動収入計(1)		50,100,000	49,825,337	274,663
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 23,900,000]	[ 24,223,485]	[ 323,485]
	役員報酬支出	12,000,000	0	12,000,000
	職員給料支出	10,000,000	22,321,719	12,321,719
	法定福利費支出	1,900,000	1,901,766	1,766
	事業費支出	[ 6,805,000]	[ 7,141,746]	[ 336,746]
	給食費支出	1,300,000	1,273,032	26,968
	保健衛生費支出	110,000	115,849	5,849
	被服費支出	60,000	58,425	1,575
	教養娯楽費支出	160,000	155,220	4,780
	日用品費支出	15,000	16,179	1,179
	業務委託費支出	2,250,000	2,222,000	28,000
	本人支給金支出	0	456,700	456,700
	水道光熱費支出	650,000	645,381	4,619
	燃料費支出	20,000	35,050	15,050
	消耗器具備品費支出	850,000	803,450	46,550
	保険料支出	450,000	482,182	32,182
	教育指導費支出	60,000	57,002	2,998
	車輛費支出	700,000	651,577	48,423
	支払手数料支出	180,000	169,699	10,301
	事務費支出	[ 7,194,000]	[ 7,755,556]	[ 561,556]
福利厚生費支出	500,000	1,011,889	511,889	
旅費交通費支出	70,000	69,650	350	
研修研究費支出	60,000	48,411	11,589	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,534,389	34,389	
印刷製本費支出	20,000	12,770	7,230	
水道光熱費支出	220,000	207,072	12,928	
燃料費支出	450,000	470,946	20,946	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	220,000	215,088	4,912
	通信運搬費支出	585,000	608,355	23,355
	会議費支出	9,000	7,704	1,296
	広報費支出	140,000	146,880	6,880
	業務委託費支出	1,650,000	1,647,894	2,106
	手数料支出	440,000	434,883	5,117
	保険料支出	120,000	127,400	7,400
	賃借料支出	700,000	727,042	27,042
	租税公課支出	40,000	34,900	5,100
	保守料支出	300,000	302,460	2,460
	渉外費支出	100,000	90,807	9,193
	諸会費支出	43,000	42,000	1,000
	器具備品費支出	15,000	11,016	3,984
	雑支出	12,000	4,000	8,000
	就労支援事業支出	3,700,000	3,645,444	54,556
	就労支援事業販売原価支出	3,700,000	3,645,444	54,556
	就労支援事業製造原価支出	3,700,000	3,645,444	54,556
	支払利息支出	[ 30,000]	[ 63,940]	[ 33,940]
	事業活動支出計(2)	41,629,000	42,830,171	1,201,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,471,000	6,995,166	1,475,834
施設整備等に よる収支				
	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]	[ 1,180,000]	[ 1,180,000]
	施設整備等支出計(5)	0	1,180,000	1,180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,180,000	1,180,000
その他の 活動による 収支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,471,000	5,815,166	2,655,834

前期末支払資金残高(12)	0	2,346,532	2,346,532
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,471,000	3,468,634	5,002,366