

平成30年度 決算報告書

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい

目 次

監査報告書

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書	P.1		
資金収支内訳表	P.2		
社会福祉事業 資金収支内訳表	P.3	~	P.4
各拠点区分資金収支計算書	P.5	~	P.28
公益事業 資金収支内訳表	P.29		
拠点区分資金収支計算書	P.30		
収益事業 資金収支内訳表	P.31		
拠点区分資金収支計算書	P.32		

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書	P.33		
事業活動内訳表	P.34		
社会福祉事業 事業活動内訳表	P.35	~	P.36
各拠点区分事業活動計算書	P.37	~	P.60
公益事業 事業活動内訳表	P.61		
拠点区分事業活動計算書	P.62		
収益事業 事業活動内訳表	P.63		
拠点区分事業活動計算書	P.64		

貸借対照表



法人単位貸借対照表	P.65		
貸借対照表内訳表	P.66	~	P.67
社会福祉事業 貸借対照表内訳表	P.68	~	P.71
各拠点区分貸借対照表	P.72	~	P.79
公益事業 貸借対照表内訳表	P.80		
拠点区分貸借対照表	P.81		
収益事業 貸借対照表内訳表	P.82		
拠点区分貸借対照表	P.83		

監査報告書

令和元年5月21日

社会福祉法人 コミュニティーネットワークふくい

理事長 西村 重稀 殿

監事 茨田中淳一 
監事 武田敦 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

1頁

(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				
	介護保険事業収入	2,215,000	1,586,080	628,920	
	就労支援事業収入	299,129,000	279,267,398	19,861,602	
	障害福祉サービス等事業収入	661,622,000	625,937,625	35,684,375	
	公益等事業収入	2,000,000	2,437,856	△437,856	
	借入金利息補助金収入		166,895	△166,895	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		2,376	△2,376	
	その他の収入	95,638,000	99,872,286	△4,234,286	
	事業活動収入計 (1)	1,060,604,000	1,009,370,516	51,233,484	
	支出				
	人件費支出	360,307,000	352,752,381	7,554,619	
	事業費支出	56,065,000	47,897,325	8,167,675	
事務費支出	112,281,000	102,104,261	10,176,739		
就労支援事業支出	405,844,000	397,679,116	8,164,884		
支払利息支出	5,247,000	5,234,134	12,866		
その他の支出	46,000	39,856	6,144		
事業活動支出計 (2)	939,790,000	905,707,073	34,082,927		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	120,814,000	103,663,443	17,150,557		
施設整備等による	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,366,000	44,366,000		
	固定資産取得支出	11,660,000	16,871,426	△5,211,426	
	固定資産除却・廃棄支出	2,484,000	4,071,600	△1,587,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005,000	984,960	20,040		
施設整備等支出計 (5)	59,515,000	66,293,986	△6,778,986		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△58,515,000	△65,293,986	6,778,986		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		1,989,772	△1,989,772	
	その他の活動による収入		668,060	△668,060	
	その他の活動収入計 (7)		2,657,832	△2,657,832	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,640,000	20,640,000		
	積立資産支出	4,050,000	3,075,796	974,204	
その他の活動による支出		707,912	△707,912		
その他の活動支出計 (8)	24,690,000	24,423,708	266,292		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△24,690,000	△21,765,876	△2,924,124		
予備費支出 (10)	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,609,000	16,603,581	11,005,419		
前期末支払資金残高 (12)	192,788,500	192,788,500			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	220,397,500	209,392,081	11,005,419		

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,586,080			1,586,080		1,586,080
	就労支援事業収入	279,267,398			279,267,398		279,267,398
	障害福祉サービス等事業収入	625,937,625			625,937,625		625,937,625
	公益等事業収入			2,437,856	2,437,856		2,437,856
	借入金利息補助金収入	166,895			166,895		166,895
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,368	2	6	2,376		2,376
	その他の収入	99,817,182	52,860	2,244	99,872,286		99,872,286
	事業活動収入計 (1)	1,006,877,548	52,862	2,440,106	1,009,370,516		1,009,370,516
	事業活動による支出	人件費支出	352,752,381			352,752,381	
事業費支出		47,897,325			47,897,325		47,897,325
事務費支出		99,546,349	2,319,587	238,325	102,104,261		102,104,261
就労支援事業支出		397,679,116			397,679,116		397,679,116
支払利息支出		5,234,134			5,234,134		5,234,134
その他の支出		39,856			39,856		39,856
事業活動支出計 (2)		903,149,161	2,319,587	238,325	905,707,073		905,707,073
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		103,728,387	△2,266,725	2,201,781	103,663,443		103,663,443
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	44,366,000			44,366,000		44,366,000
	固定資産取得支出	16,871,426			16,871,426		16,871,426
	固定資産除却・廃棄支出	4,071,600			4,071,600		4,071,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	984,960			984,960		984,960
施設整備等支出計 (5)		66,293,986			66,293,986		66,293,986
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△65,293,986			△65,293,986		△65,293,986
その他の収入	積立資産取崩収入	1,989,772			1,989,772		1,989,772
	事業区分間繰入金収入		1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動による収入	668,060			668,060		668,060
その他の活動収入計 (7)		2,657,832	1,500,000		4,157,832	△1,500,000	2,657,832
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,640,000			20,640,000		20,640,000
	積立資産支出	3,075,796			3,075,796		3,075,796
	事業区分間繰入金支出			1,500,000	1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動による支出	707,912			707,912		707,912
その他の活動支出計 (8)		24,423,708		1,500,000	25,923,708	△1,500,000	24,423,708
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△21,765,876	1,500,000	△1,500,000	△21,765,876		△21,765,876
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		16,668,525	△766,725	701,781	16,603,581		16,603,581
前期末支払資金残高 (11)		192,403,275	153,725	231,500	192,788,500		192,788,500
当期末支払資金残高 (10) + (11)		209,071,800	△613,000	933,281	209,392,081		209,392,081

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表

1頁

(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		本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所	
事業活動による収入	介護保険事業収入							
	就労支援事業収入		33,455,635	69,857,164	28,212,818	27,499,330	42,218,464	
	障害福祉サービス等事業収入		55,630,706	69,118,458	58,557,797	184,797,666	36,513,575	
	借入金利息補助金収入		7,140		8,480			
	経常経費寄附金収入						100,000	
	受取利息配当金収入	437	360	85	218	351	371	
	その他の収入	7,363,725	11,357,438	15,665,206	12,621,817	14,106,227	13,740,158	
	事業活動収入計(1)	7,364,162	100,451,279	154,640,913	99,401,130	226,403,574	92,572,568	
	支出	人件費支出	38,423,982	28,151,760	43,937,875	23,982,227	80,402,440	21,072,697
		事業費支出		6,349,519	7,763,391	4,200,741	19,566,891	2,342,684
事務費支出		26,938,677	8,444,908	8,392,902	11,264,488	19,379,040	4,390,901	
就労支援事業支出			40,231,878	77,609,994	42,337,782	60,657,015	62,693,240	
支払利息支出		173,651	390,600	1,698,044	254,720	1,307,952	88,820	
その他の支出			21,060					
事業活動支出計(2)		65,536,310	83,589,725	139,402,206	82,039,958	181,313,338	90,588,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,172,148	16,861,554	15,238,707	17,361,172	45,090,236	1,984,226		
施設整備による収入	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,880,000	9,684,000	3,980,000	7,512,000	816,000
		固定資産取得支出	6,901,954	4,806,000	1,116,720	1,749,600	368,712	702,000
		固定資産除却・廃棄支出		270,000			1,317,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				137,892	384,132	
施設整備等支出計(5)	6,901,954	10,956,000	10,800,720	5,867,492	9,582,444	1,518,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,901,954	△10,956,000	△10,800,720	△5,867,492	△9,582,444	△1,518,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		70,781		87,949	992,710	476,555	
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000		6,500,000		4,000,000	17,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	122,600,000						
	その他の活動による収入		119,762		7,970	53,752	121	
	その他の活動収入計(7)	152,600,000	190,543	6,500,000	95,919	5,046,462	17,476,676	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,640,000						
	積立資産支出	408,816	217,263	435,549	198,661	617,676	200,292	
	拠点区分間長期貸付金支出	97,500,000	10,000,000			10,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		12,100,000	9,500,000	10,000,000	8,500,000	
	その他の活動による支出	13,716	230,540	282,280	5,134	37,397	82,157	
	その他の活動支出計(8)	120,562,532	10,447,803	12,817,829	9,703,795	20,655,073	8,782,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,037,468	△10,257,260	△6,317,829	△9,607,876	△15,608,611	8,694,227		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△33,036,634	△4,351,706	△1,879,842	1,885,804	19,899,181	9,160,453		
前期未支払資金残高(11)	33,662,175	32,318,504	20,505,877	16,566,635	45,173,477	3,592,613		
当期末支払資金残高(10)+(11)	625,541	27,966,798	18,626,035	18,452,439	65,072,658	12,753,066		

社会福祉事業 資金収支内訳表

2頁

(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		若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,586,080		1,586,080		1,586,080	
	就労支援事業収入	96,646,868		297,890,279	△18,622,881	279,267,398	
	障害福祉サービス等事業収入	145,656,994	76,504,679	626,779,875	△842,250	625,937,625	
	借入金利息補助金収入	151,275		166,895		166,895	
	経常経費寄附金収入			100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	282	264	2,368		2,368	
	その他の収入	25,856,009	484,960	101,195,540	△1,378,358	99,817,182	
	事業活動収入計(1)	269,897,508	76,989,903	1,027,721,037	△20,843,489	1,006,877,548	
	事業活動による支出	人件費支出	84,825,306	31,956,094	352,752,381		352,752,381
		事業費支出	8,851,034	12,725,403	61,799,663	△13,902,338	47,897,325
事務費支出		14,619,057	7,922,217	101,352,190	△1,805,841	99,546,349	
就労支援事業支出		119,279,657		402,809,566	△5,130,450	397,679,116	
支払利息支出		1,226,297	94,050	5,234,134		5,234,134	
その他の支出		23,656		44,716	△4,860	39,856	
事業活動支出計(2)		228,825,007	52,697,764	923,992,650	△20,843,489	903,149,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,072,501	24,292,139	103,728,387		103,728,387	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,630,000	864,000	44,366,000		44,366,000
		固定資産取得支出	429,400	797,040	16,871,426		16,871,426
		固定資産除却・廃棄支出	2,484,000		4,071,600		4,071,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	462,936		984,960		984,960
施設整備等支出計(5)	19,006,336	1,661,040	66,293,986		66,293,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,006,336	△1,661,040	△65,293,986		△65,293,986	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	361,777		1,989,772		1,989,772	
	拠点区分間長期借入金収入	70,000,000		127,500,000	△127,500,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	124,600,000	△124,600,000		
	その他の活動による収入	439,944	46,511	668,060		668,060	
	その他の活動収入計(7)	70,801,721	2,046,511	254,757,832	△252,100,000	2,657,832	
	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			20,640,000		20,640,000
		積立資産支出	738,339	259,200	3,075,796		3,075,796
拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000		127,500,000	△127,500,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		81,500,000	1,000,000	124,600,000	△124,600,000		
その他の活動による支出		46,116	10,572	707,912		707,912	
その他の活動支出計(8)	92,284,455	1,269,772	276,523,708	△252,100,000	24,423,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,482,734	776,739	△21,765,876		△21,765,876	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,583,431	23,407,838	16,668,525		16,668,525	
前期末支払資金残高(11)		31,574,052	9,009,942	192,403,275		192,403,275	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,157,483	32,417,780	209,071,800		209,071,800	

本部 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	受取利息配当金収入		437	△437	
	受取利息配当金収入		437	△437	
	その他の収入	6,707,000	7,363,725	△656,725	
	雑収入	6,707,000	7,363,725	△656,725	
	事業活動収入計 (1)	6,707,000	7,364,162	△657,162	
事業活動による支出	人件費支出	38,171,000	38,423,982	△252,982	
	役員報酬支出	460,000	560,000	△100,000	
	職員給料支出	31,890,000	31,746,183	143,817	
	職員俸給支出	27,000,000	26,526,300	473,700	
	特定職員俸給支出	1,200,000	1,003,315	196,685	
	家族手当支出	216,000	174,000	42,000	
	通勤手当支出	618,000	890,322	△272,322	
	超勤手当支出	300,000	152,246	147,754	
	諸手当	2,556,000	3,000,000	△444,000	
	職員賞与支出		255,589	△255,589	
	退職給付支出	445,000	489,500	△44,500	
	法定福利費支出	5,376,000	5,372,710	3,290	
	事務費支出	27,688,000	26,938,677	749,323	
	福利厚生費支出	605,000	299,439	305,561	
	旅費交通費支出	1,080,000	837,557	242,443	
	研修研究費支出	750,000	668,717	81,283	
	事務消耗品費支出	264,000	1,125,242	△861,242	
	印刷製本費支出	384,000	374,062	9,938	
	水道光熱費支出	1,814,000	2,114,229	△300,229	
	水道代支出	180,000	130,041	49,959	
	電気代支出	1,634,000	1,984,188	△350,188	
	燃料費支出		84,542	△84,542	
	修繕費支出	2,700,000	2,894,780	△194,780	
	通信運搬費支出	600,000	523,439	76,561	
	会議費支出	504,000	161,776	342,224	
	広報費支出	192,000	297,010	△105,010	
	業務委託費支出	8,620,000	7,796,711	823,289	
	手数料支出	780,000	934,272	△154,272	
	保険料支出	640,000	533,861	106,139	
	賃借料支出	1,920,000	1,277,266	642,734	
	租税公課支出	96,000	21,350	74,650	
	保守料支出	6,000,000	6,096,826	△96,826	
	渉外費支出	180,000	134,298	45,702	
諸会費支出	258,000	324,415	△66,415		
図書・教育費支出	181,000	161,204	19,796		
車輛費支出	120,000	277,681	△157,681		
支払利息支出	179,000	173,651	5,349		
支払利息支出	179,000	173,651	5,349		
	事業活動支出計 (2)	66,038,000	65,536,310	501,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,331,000	△58,172,148	△1,158,852	

本部 資金収支計算書

2頁

(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
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	2,500,000	6,901,954	△4,401,954	
整	建物取得支出	2,500,000	2,448,360	51,640	
備	その他の固定資産取得支出		4,453,594	△4,453,594	
等	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	6,901,954	△4,401,954	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△6,901,954	4,401,954	
そ	収 拠点区分間長期借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
の	拠点区分間長期借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
他	拠点区分間長期貸付金回収収入		122,600,000	△122,600,000	
の	拠点区分間長期貸付金回収収入		122,600,000	△122,600,000	
活	その他の活動収入計(7)		152,600,000	△152,600,000	
動	支 長期運営資金借入金元金償還支出	20,640,000	20,640,000		
に	長期運営資金借入金元金償還支出	20,640,000	20,640,000		
よ	積立資産支出	500,000	408,816	91,184	
る	退職給付引当資産支出	500,000	408,816	91,184	
収	拠点区分間長期貸付金支出		97,500,000	△97,500,000	
支	拠点区分間長期貸付金支出		97,500,000	△97,500,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による支出		13,716	△13,716	
	過年度修正支出		13,716	△13,716	
	その他の活動支出計(8)	21,140,000	120,562,532	△99,422,532	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,140,000	32,037,468	△53,177,468	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,971,000	△33,036,634	△50,934,366	
	前期末支払資金残高(12)	33,662,175	33,662,175		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△50,308,825	625,541	△50,934,366	

あわら事業所 資金収支計算書

1頁

(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	就労支援事業収入	33,870,000	33,455,635	414,365	
	製造事業収入	33,870,000	33,455,635	414,365	
	リサイクル事業収入	33,870,000	33,455,635	414,365	
	障害福祉サービス等事業収入	56,549,000	55,630,706	918,294	
	自立支援給付費収入	51,588,000	50,486,310	1,101,690	
	介護給付費収入	7,140,000	7,017,140	122,860	
	特例介護給付費収入		50,000	△50,000	
	訓練等給付費収入	41,848,000	40,165,340	1,682,660	
	計画相談支援給付費収入	2,600,000	3,253,830	△653,830	
	補足給付費収入	600,000	500,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	500,000	100,000	
	特定費用収入	4,312,000	4,644,396	△332,396	
	その他の事業収入	49,000		49,000	
	その他の事業収入	49,000		49,000	
	借入金利息補助金収入		7,140	△7,140	
	借入金利息補助金収入		7,140	△7,140	
	受取利息配当金収入		360	△360	
	受取利息配当金収入		360	△360	
	その他の収入	11,360,000	11,357,438	2,562	
	利用者等外給食費収入		25,380	△25,380	
雑収入	11,360,000	11,332,058	27,942		
事業活動収入計 (1)	101,779,000	100,451,279	1,327,721		
支出	人件費支出	28,956,000	28,151,760	804,240	
	職員給料支出	24,870,000	21,898,563	2,971,437	
	職員俸給支出	13,764,000	12,376,921	1,387,079	
	特定職員俸給支出	7,757,000	6,686,559	1,070,441	
	通勤手当支出	1,008,000	910,665	97,335	
	超勤手当支出	375,000	449,128	△74,128	
	処遇改善手当	1,000,000	57,490	942,510	
	諸手当	966,000	1,417,800	△451,800	
	職員賞与支出		1,731,096	△1,731,096	
	非常勤職員給与支出	60,000	141,500	△81,500	
	非常勤職員俸給	60,000	141,500	△81,500	
	退職給付支出	674,000	399,329	274,671	
	法定福利費支出	3,352,000	3,981,272	△629,272	
	事業費支出	6,558,000	6,349,519	208,481	
	給食費支出	4,180,000	4,008,093	171,907	
	保健衛生費支出	236,000	235,794	206	
	教養娯楽費支出	67,000	59,540	7,460	
	日用品費支出	40,000	40,398	△398	
	水道光熱費支出	594,000	745,189	△151,189	
	水道代支出	144,000	160,505	△16,505	
電気代支出	390,000	385,492	4,508		
ガス代支出	60,000	199,192	△139,192		
賃借料支出	12,000	11,340	660		

あわら事業所 資金収支計算書

2頁

(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
	通信運搬費支出	100,000	108,699	△8,699	
	修繕費支出		1,072	△1,072	
	業務委託費支出	70,000	70,200	△200	
	利用者工賃支出	1,248,000	1,069,194	178,806	
	雑支出	11,000		11,000	
	事務費支出	8,274,000	8,444,908	△170,908	
	福利厚生費支出	168,000	172,191	△4,191	
	旅費交通費支出	78,000	65,892	12,108	
	研修研究費支出		13,872	△13,872	
	事務消耗品費支出	298,000	244,076	53,924	
	印刷製本費支出	204,000	238,414	△34,414	
	水道光熱費支出	651,000	682,260	△31,260	
	水道代支出	75,000	53,561	21,439	
	電気代支出	352,000	344,832	7,168	
	ガス代支出	224,000	283,867	△59,867	
	燃料費支出		5,856	△5,856	
	修繕費支出	634,000	622,480	11,520	
	通信運搬費支出	655,000	605,297	49,703	
	業務委託費支出	810,000	941,471	△131,471	
	手数料支出	95,000	92,469	2,531	
	保険料支出	825,000	721,932	103,068	
	賃借料支出	480,000	517,688	△37,688	
	土地・建物賃借料支出	2,558,000	2,716,000	△158,000	
	租税公課支出	67,000	6,500	60,500	
	保守料支出	338,000	340,632	△2,632	
	渉外費支出	23,000	30,087	△7,087	
	諸会費支出	27,000	31,600	△4,600	
	雑支出	72,000	79,572	△7,572	
	車輛費支出	291,000	316,619	△25,619	
	就労支援事業支出	42,200,000	40,231,878	1,968,122	
	就労支援事業販売原価支出	42,200,000	40,231,878	1,968,122	
	就労支援事業製造原価支出	35,360,000	33,492,072	1,867,928	
	材料費	4,725,000	4,658,586	66,414	
	労務費	24,898,000	22,388,283	2,509,717	
	外注加工費		2,500	△2,500	
	経費	5,737,000	6,442,703	△705,703	
	就労支援事業仕入支出	6,840,000	6,739,806	100,194	
	支払利息支出	390,000	390,600	△600	
	支払利息支出	390,000	390,600	△600	
	その他の支出	6,000	21,060	△15,060	
	利用者等外給食費支出	6,000	21,060	△15,060	
	事業活動支出計 (2)	86,384,000	83,589,725	2,794,275	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,395,000	16,861,554	△1,466,554	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 設備資金借入金元金償還支出	5,880,000	5,880,000		

あわら事業所 資金収支計算書

3頁

(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
整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	5,880,000	5,880,000		
	固定資産取得支出	5,011,000	4,806,000	205,000	
	建物取得支出	5,011,000	4,806,000	205,000	
	固定資産除却・廃棄支出		270,000	△270,000	
	固定資産除却・廃棄支出		270,000	△270,000	
	施設整備等支出計(5)	10,891,000	10,956,000	△65,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,891,000	△10,956,000	65,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		70,781	△70,781	
	退職給付引当資産取崩収入		70,781	△70,781	
	その他の活動による収入		119,762	△119,762	
	過年度修正収入		119,762	△119,762	
	その他の活動収入計(7)		190,543	△190,543	
その他の活動による支出	積立資産支出	514,000	217,263	296,737	
	退職給付引当資産支出	484,000	217,263	266,737	
	退職共済掛金積立資産支出	30,000		30,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動による支出		230,540	△230,540	
	過年度修正支出		230,540	△230,540	
	その他の活動支出計(8)	514,000	10,447,803	△9,933,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△514,000	△10,257,260	9,743,260	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,990,000	△4,351,706	7,341,706	
前期末支払資金残高(12)		32,318,504	32,318,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,308,504	27,966,798	7,341,706	

丸岡南中事業所 資金収支計算書

1頁

(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	69,426,000	69,857,164	△431,164	
	製造事業収入	69,426,000	69,857,164	△431,164	
	食品製造事業収入	69,426,000	69,857,164	△431,164	
	障害福祉サービス等事業収入	75,475,000	69,118,458	6,356,542	
	自立支援給付費収入	65,594,000	59,122,060	6,471,940	
	介護給付費収入	9,500,000	8,393,050	1,106,950	
	訓練等給付費収入	56,094,000	50,729,010	5,364,990	
	補足給付費収入	1,260,000	1,330,000	△70,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,260,000	1,330,000	△70,000	
	特定費用収入	8,381,000	8,473,450	△92,450	
	その他の事業収入	240,000	192,948	47,052	
	その他の事業収入	240,000	192,948	47,052	
	受取利息配当金収入		85	△85	
	受取利息配当金収入		85	△85	
	その他の収入	14,577,000	15,665,206	△1,088,206	
	受入研修費収入		13,139	△13,139	
	雑収入	14,577,000	15,652,067	△1,075,067	
	事業活動収入計 (1)	159,478,000	154,640,913	4,837,087	
支出	人件費支出	40,507,000	43,937,875	△3,430,875	
	職員給料支出	32,674,000	34,907,454	△2,233,454	
	職員俸給支出	23,570,000	29,782,381	△6,212,381	
	特定職員俸給支出	5,212,000	1,642,065	3,569,935	
	家族手当支出	36,000	168,000	△132,000	
	通勤手当支出	1,128,000	1,037,849	90,151	
	超勤手当支出	840,000	145,909	694,091	
	処遇改善手当	1,708,000	91,843	1,616,157	
	諸手当	180,000	2,039,407	△1,859,407	
	職員賞与支出		1,971,367	△1,971,367	
	非常勤職員給与支出	2,266,000	750,478	1,515,522	
	通勤手当		5,850	△5,850	
	非常勤職員俸給	2,266,000	744,628	1,521,372	
	退職給付支出	675,000	801,000	△126,000	
	法定福利費支出	4,892,000	5,507,576	△615,576	
	事業費支出	8,570,000	7,763,391	806,609	
	給食費支出	5,020,000	4,317,438	702,562	
	保健衛生費支出	258,000	333,051	△75,051	
	教養娯楽費支出	12,000	12,049	△49	
	日用品費支出	48,000	129,403	△81,403	
	水道光熱費支出	2,316,000	2,530,113	△214,113	
	水道代支出	276,000	344,141	△68,141	
	電気代支出	1,860,000	1,959,739	△99,739	
	ガス代支出	180,000	226,233	△46,233	
	消耗器具備品費支出	48,000	19,202	28,798	
	通信運搬費支出	420,000	391,086	28,914	
	業務委託費支出		12,258	△12,258	

丸岡南中事業所 資金収支計算書

2頁

(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
	旅費交通費支出	12,000	314	11,686	
	利用者工賃支出	400,000	15,957	384,043	
	雑支出	36,000	2,520	33,480	
	事務費支出	8,008,000	8,392,902	△384,902	
	福利厚生費支出	49,000	97,262	△48,262	
	旅費交通費支出	32,000	43,090	△11,090	
	研修研究費支出	114,000	11,664	102,336	
	事務消耗品費支出	178,000	408,006	△230,006	
	印刷製本費支出	284,000	208,565	75,435	
	水道光熱費支出	590,000	387,583	202,417	
	水道代支出	169,000	68,751	100,249	
	電気代支出	421,000	267,151	153,849	
	ガス代支出		51,681	△51,681	
	燃料費支出		9,330	△9,330	
	修繕費支出	919,000	506,520	412,480	
	通信運搬費支出	1,028,000	980,248	47,752	
	業務委託費支出	1,116,000	1,540,978	△424,978	
	手数料支出	43,000	85,767	△42,767	
	保険料支出	816,000	703,019	112,981	
	賃借料支出	1,125,000	1,454,526	△329,526	
	土地・建物賃借料支出	1,081,000	1,053,760	27,240	
	租税公課支出	22,000	21,328	672	
	保守料支出	477,000	664,524	△187,524	
	渉外費支出	40,000	2,500	37,500	
	諸会費支出	94,000	108,024	△14,024	
	雑支出		43,464	△43,464	
	車輛費支出		62,744	△62,744	
	就労支援事業支出	76,028,000	77,609,994	△1,581,994	
	就労支援事業販売原価支出	76,028,000	77,609,994	△1,581,994	
	就労支援事業製造原価支出	76,028,000	77,608,082	△1,580,082	
	材料費	31,527,000	34,190,435	△2,663,435	
	労務費	27,534,000	28,234,961	△700,961	
	経費	16,967,000	15,182,686	1,784,314	
	就労支援事業仕入支出		1,912	△1,912	
	支払利息支出	1,698,000	1,698,044	△44	
	支払利息支出	1,698,000	1,698,044	△44	
	事業活動支出計 (2)	134,811,000	139,402,206	△4,591,206	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,667,000	15,238,707	9,428,293	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	9,684,000	9,684,000		
	設備資金借入金元金償還支出	9,684,000	9,684,000		
	固定資産取得支出	1,334,000	1,116,720	217,280	
	器具及び備品取得支出	1,334,000	1,116,720	217,280	
	施設整備等支出計 (5)	11,018,000	10,800,720	217,280	
よ	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△11,018,000	△10,800,720	△217,280	

丸岡南中事業所 資金収支計算書

3頁

(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
その 他 の 支 出 に よ る 収 入	拠点区分間長期借入金収入		6,500,000	△6,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入		6,500,000	△6,500,000	
	その他の活動収入計(7)		6,500,000	△6,500,000	
支 出 に よ る 収 入	積立資産支出	360,000	435,549	△75,549	
	退職給付引当資産支出	360,000	435,549	△75,549	
	拠点区分間長期借入金返済支出		12,100,000	△12,100,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		12,100,000	△12,100,000	
	その他の活動による支出		282,280	△282,280	
	過年度修正支出		282,280	△282,280	
	その他の活動支出計(8)	360,000	12,817,829	△12,457,829	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360,000	△6,317,829	5,957,829	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,289,000	△1,879,842	14,168,842	
	前期末支払資金残高(12)	20,505,877	20,505,877		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,794,877	18,626,035	14,168,842	

おくえつ事業所 資金収支計算書

1頁

(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	30,311,000	28,212,818	2,098,182	
	製造事業収入	22,458,000	18,526,111	3,931,889	
	農産物生産事業収入	535,000	205,004	329,996	
	食品製造事業収入	21,923,000	18,321,107	3,601,893	
	受託事業収入	7,853,000	9,686,707	△1,833,707	
	組立作業	7,200,000	9,104,864	△1,904,864	
	清掃作業	653,000	581,843	71,157	
	障害福祉サービス等事業収入	61,229,000	58,557,797	2,671,203	
	自立支援給付費収入	55,596,000	52,829,140	2,766,860	
	介護給付費収入	11,973,000	11,101,290	871,710	
	訓練等給付費収入	43,623,000	41,727,850	1,895,150	
	利用者負担金収入		342,675	△342,675	
	補足給付費収入	720,000	690,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	690,000	30,000	
	特定費用収入	4,560,000	4,479,209	80,791	
	その他の事業収入	353,000	216,773	136,227	
	その他の事業収入	353,000	216,773	136,227	
	借入金利息補助金収入		8,480	△8,480	
	借入金利息補助金収入		8,480	△8,480	
	受取利息配当金収入		218	△218	
	受取利息配当金収入		218	△218	
	その他の収入	12,885,000	12,621,817	263,183	
	利用者等外給食費収入		1,810	△1,810	
	雑収入	12,885,000	12,620,007	264,993	
	事業活動収入計 (1)	104,425,000	99,401,130	5,023,870	
	支出	人件費支出	27,277,000	23,982,227	3,294,773
職員給料支出		22,243,000	19,577,113	2,665,887	
職員俸給支出		18,384,000	15,528,217	2,855,783	
特定職員俸給支出		1,680,000	1,451,703	228,297	
家族手当支出		36,000	45,000	△9,000	
通勤手当支出		529,000	771,970	△242,970	
超勤手当支出			3,300	△3,300	
処遇改善手当		690,000	1,002,923	△312,923	
諸手当		924,000	774,000	150,000	
職員賞与支出			333,624	△333,624	
非常勤職員給与支出		1,560,000	943,742	616,258	
通勤手当			17,430	△17,430	
非常勤職員俸給		1,560,000	926,312	633,688	
退職給付支出		369,000	302,880	66,120	
法定福利費支出		3,105,000	2,824,868	280,132	
事業費支出		5,005,000	4,200,741	804,259	
給食費支出	3,028,000	2,619,593	408,407		
医薬品費支出	21,000	5,437	15,563		
保健衛生費支出	479,000	468,006	10,994		
被服費支出	28,000	69,116	△41,116		

おくえつ事業所 資金収支計算書

2頁

(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
教養娯楽費支出	233,000	57,589	175,411	
日用品費支出	36,000	35,842	158	
水道光熱費支出	700,000	716,813	△16,813	
水道代支出	300,000	331,964	△31,964	
電気代支出	400,000	384,849	15,151	
賃借料支出		11,934	△11,934	
渉外費支出		7,000	△7,000	
利用者工賃支出	480,000	202,111	277,889	
雑支出		7,300	△7,300	
事務費支出	12,688,000	11,264,488	1,423,512	
福利厚生費支出	55,000	46,292	8,708	
職員被服費支出	5,000	47,051	△42,051	
旅費交通費支出	102,000	5,280	96,720	
研修研究費支出	61,000	15,700	45,300	
事務消耗品費支出	663,000	622,200	40,800	
印刷製本費支出	132,000	120,453	11,547	
水道光熱費支出	3,648,000	3,337,524	310,476	
水道代支出	1,372,000	1,279,886	92,114	
電気代支出	1,032,000	968,699	63,301	
ガス代支出	1,244,000	1,088,939	155,061	
燃料費支出	20,000	160,567	△140,567	
修繕費支出	1,342,000	806,500	535,500	
通信運搬費支出	637,000	642,766	△5,766	
業務委託費支出	1,774,000	1,623,012	150,988	
手数料支出	120,000	61,122	58,878	
保険料支出	770,000	858,469	△88,469	
賃借料支出	1,352,000	1,177,632	174,368	
土地・建物賃借料支出	784,000	778,372	5,628	
保守料支出	424,000	237,600	186,400	
渉外費支出	148,000	154,000	△6,000	
諸会費支出	89,000	30,500	58,500	
雑支出	10,000	52,069	△42,069	
車輛費支出	552,000	487,379	64,621	
就労支援事業支出	41,924,000	42,337,782	△413,782	
就労支援事業販売原価支出	41,924,000	42,337,782	△413,782	
就労支援事業製造原価支出	41,924,000	42,337,782	△413,782	
材料費	6,599,000	5,659,011	939,989	
労務費	25,427,000	27,525,565	△2,098,565	
経費	9,898,000	9,153,206	744,794	
支払利息支出	256,000	254,720	1,280	
支払利息支出	256,000	254,720	1,280	
その他の支出	40,000		40,000	
雑支出	40,000		40,000	
事業活動支出計 (2)	87,190,000	82,039,958	5,150,042	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,235,000	17,361,172	△126,172	

おくえつ事業所 資金収支計算書

3頁

(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
施設整備等による収	施設整備等収入計 (4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,980,000	3,980,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,980,000	3,980,000		
	支 固定資産取得支出	1,225,000	1,749,600	△524,600	
	支 建物取得支出	1,225,000	1,749,600	△524,600	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	137,892	12,108	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	137,892	12,108	
	施設整備等支出計 (5)	5,355,000	5,867,492	△512,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,355,000	△5,867,492	512,492	
その他の活動による収	積立資産取崩収入		87,949	△87,949	
	退職給付引当資産取崩収入		87,949	△87,949	
	その他の活動による収入		7,970	△7,970	
	過年度修正収入		7,970	△7,970	
	その他の活動収入計(7)		95,919	△95,919	
活動による支	積立資産支出	240,000	198,661	41,339	
	退職給付引当資産支出	240,000	198,661	41,339	
	拠点区分間長期借入金返済支出		9,500,000	△9,500,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		9,500,000	△9,500,000	
	その他の活動による支出		5,134	△5,134	
	過年度修正支出		5,134	△5,134	
	その他の活動支出計(8)	240,000	9,703,795	△9,463,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△9,607,876	9,367,876	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,640,000	1,885,804	8,754,196	
	前期末支払資金残高(12)	16,566,635	16,566,635		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,206,635	18,452,439	8,754,196	

福井事業所 資金収支計算書

1頁

(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	34,573,000	27,499,330	7,073,670	
	製造事業収入	26,146,000	22,633,362	3,512,638	
	農産物生産事業収入	3,233,000	1,901,905	1,331,095	
	食品製造事業収入	22,913,000	20,731,457	2,181,543	
	受託事業収入	8,427,000	4,865,968	3,561,032	
	組立作業	5,967,000	2,177,398	3,789,602	
	清掃作業	60,000	75,600	△15,600	
	農業作業	2,400,000	2,612,970	△212,970	
	障害福祉サービス等事業収入	201,425,000	184,797,666	16,627,334	
	自立支援給付費収入	161,577,000	151,134,197	10,442,803	
	介護給付費収入	82,943,000	75,292,456	7,650,544	
	訓練等給付費収入	75,014,000	73,530,916	1,483,084	
	計画相談支援給付費収入	3,620,000	2,310,825	1,309,175	
	利用者負担金収入	348,000	192,626	155,374	
	補足給付費収入	2,580,000	1,342,836	1,237,164	
	特定障害者特別給付費収入	2,580,000	1,342,836	1,237,164	
	特定費用収入	29,396,000	26,429,050	2,966,950	
	その他の事業収入	7,524,000	5,698,957	1,825,043	
	受託事業収入(公費)	4,824,000	3,382,729	1,441,271	
	その他の事業収入	2,700,000	2,316,228	383,772	
	受取利息配当金収入		351	△351	
	受取利息配当金収入		351	△351	
	その他の収入	10,820,000	14,106,227	△3,286,227	
	受入研修費収入		1,120	△1,120	
	雑収入	10,820,000	14,105,107	△3,285,107	
	事業活動収入計 (1)	246,818,000	226,403,574	20,414,426	
支出	人件費支出	88,381,000	80,402,440	7,978,560	
	職員給料支出	70,872,000	55,821,021	15,050,979	
	職員俸給支出	43,932,000	32,778,196	11,153,804	
	特定職員俸給支出	13,728,000	15,428,903	△1,700,903	
	家族手当支出	72,000	108,000	△36,000	
	通勤手当支出	1,896,000	1,669,050	226,950	
	超勤手当支出	912,000	587,240	324,760	
	処遇改善手当	4,116,000	611,900	3,504,100	
	諸手当	6,216,000	4,637,732	1,578,268	
	職員賞与支出		5,385,632	△5,385,632	
	非常勤職員給与支出	3,840,000	4,514,026	△674,026	
	通勤手当	144,000	263,469	△119,469	
	非常勤職員俸給	3,696,000	4,250,557	△554,557	
	派遣職員費支出	2,508,000	4,533,390	△2,025,390	
	退職給付支出	2,113,000	1,856,069	256,931	
	法定福利費支出	9,048,000	8,292,302	755,698	
	事業費支出	21,368,000	19,566,891	1,801,109	
	給食費支出	5,786,000	3,028,195	2,757,805	
	保健衛生費支出	307,000	587,115	△280,115	

福井事業所 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
教養娯楽費支出	2,043,000	1,180,562	862,438	
日用品費支出	552,000	394,296	157,704	
水道光熱費支出	6,135,000	7,037,573	△902,573	
水道代支出	1,332,000	1,345,152	△13,152	
電気代支出	3,743,000	4,181,511	△438,511	
ガス代支出	1,060,000	1,510,910	△450,910	
燃料費支出	403,000	563,290	△160,290	
消耗器具備品費支出	300,000	957,098	△657,098	
賃借料支出		18,403	△18,403	
車輛費支出	2,136,000	2,553,707	△417,707	
通信運搬費支出	576,000	585,449	△9,449	
修繕費支出	215,000	189,993	25,007	
業務委託費支出	233,000	21,438	211,562	
手数料支出	42,000	100,977	△58,977	
旅費交通費支出		690	△690	
利用者工賃支出	2,400,000	2,177,555	222,445	
雑支出	240,000	170,550	69,450	
事務費支出	20,698,000	19,379,040	1,318,960	
福利厚生費支出	256,000	275,483	△19,483	
職員被服費支出	26,000	76,032	△50,032	
旅費交通費支出	79,000	25,700	53,300	
研修研究費支出	22,000	28,012	△6,012	
事務消耗品費支出	830,000	799,988	30,012	
印刷製本費支出	420,000	326,553	93,447	
水道光熱費支出	1,823,000	1,437,999	385,001	
水道代支出	215,000	191,408	23,592	
電気代支出	864,000	1,016,002	△152,002	
ガス代支出	744,000	230,589	513,411	
燃料費支出	132,000	35,572	96,428	
修繕費支出	2,350,000	547,217	1,802,783	
通信運搬費支出	1,848,000	1,581,097	266,903	
会議費支出		421	△421	
広報費支出		5,000	△5,000	
業務委託費支出	2,651,000	2,651,886	△886	
手数料支出	455,000	535,064	△80,064	
保険料支出	1,597,000	1,588,072	8,928	
賃借料支出	1,164,000	1,262,932	△98,932	
土地・建物賃借料支出	5,316,000	5,677,931	△361,931	
租税公課支出	120,000	86,413	33,587	
保守料支出	1,211,000	1,327,680	△116,680	
渉外費支出	127,000	155,810	△28,810	
諸会費支出	185,000	116,410	68,590	
雑支出	38,000	745,852	△707,852	
車輛費支出	48,000	91,916	△43,916	
就労支援事業支出	62,955,000	60,657,015	2,297,985	

福井事業所 資金収支計算書

3頁

(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
	就労支援事業販売原価支出	62,955,000	60,657,015	2,297,985	
	就労支援事業製造原価支出	62,955,000	60,040,842	2,914,158	
	材料費	19,576,000	12,802,512	6,773,488	
	労務費	29,128,000	34,151,573	△5,023,573	
	経費	14,251,000	13,086,757	1,164,243	
	就労支援事業仕入支出		616,173	△616,173	
	支払利息支出	1,313,000	1,307,952	5,048	
	支払利息支出	1,313,000	1,307,952	5,048	
	事業活動支出計 (2)	194,715,000	181,313,338	13,401,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,103,000	45,090,236	7,012,764	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	7,512,000		
整	支 設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	7,512,000		
備	固定資産取得支出		368,712	△368,712	
等	器具及び備品取得支出		368,712	△368,712	
に	固定資産除却・廃棄支出		1,317,600	△1,317,600	
よ	固定資産除却・廃棄支出		1,317,600	△1,317,600	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	385,000	384,132	868	
収	ファイナンス・リース債務の返済支出	385,000	384,132	868	
支	施設整備等支出計 (5)	7,897,000	9,582,444	△1,685,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,897,000	△9,582,444	1,685,444	
そ	収 積立資産取崩収入		992,710	△992,710	
の	退職給付引当資産取崩収入		992,710	△992,710	
他	拠点区分間長期借入金収入		4,000,000	△4,000,000	
の	拠点区分間長期借入金収入		4,000,000	△4,000,000	
活	その他の活動による収入		53,752	△53,752	
動	過年度修正収入		53,752	△53,752	
に	その他の活動収入計(7)		5,046,462	△5,046,462	
よ	支 積立資産支出	970,000	617,676	352,324	
る	退職給付引当資産支出	970,000	617,676	352,324	
収	拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	△10,000,000	
支	拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動による支出		37,397	△37,397	
	過年度修正支出		37,397	△37,397	
	その他の活動支出計(8)	970,000	20,655,073	△19,685,073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△970,000	△15,608,611	14,638,611	
	予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,236,000	19,899,181	21,336,819	
	前期末支払資金残高(12)	45,173,477	45,173,477		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,409,477	65,072,658	21,336,819	

丹南事業所 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	51,490,000	42,218,464	9,271,536	
	製造事業収入	49,090,000	40,092,873	8,997,127	
	農産物生産事業収入		2,500	△2,500	
	ベイク事業収入	49,090,000	40,090,373	8,999,627	
	受託事業収入	2,400,000	2,110,991	289,009	
	組立作業	2,400,000	2,110,991	289,009	
	販売事業収入		14,600	△14,600	
	ギフト		14,600	△14,600	
	障害福祉サービス等事業収入	39,043,000	36,513,575	2,529,425	
	自立支援給付費収入	37,878,000	35,574,605	2,303,395	
	訓練等給付費収入	37,878,000	35,574,605	2,303,395	
	特定費用収入	1,165,000	938,970	226,030	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		371	△371	
	受取利息配当金収入		371	△371	
	その他の収入	11,879,000	13,740,158	△1,861,158	
	雑収入	11,879,000	13,740,158	△1,861,158	
	事業活動収入計 (1)	102,412,000	92,572,568	9,839,432	
	支出	人件費支出	21,527,000	21,072,697	454,303
職員給料支出		18,535,000	16,405,182	2,129,818	
職員俸給支出		15,456,000	14,702,901	753,099	
特定職員俸給支出		480,000	480,000	0	
家族手当支出		144,000	144,600	△600	
通勤手当支出		672,000	495,390	176,610	
超勤手当支出		535,000	395,085	139,915	
処遇改善手当		612,000	12,806	599,194	
諸手当		636,000	654,400	△18,400	
職員賞与支出			961,548	△961,548	
非常勤職員給与支出		396,000	155,693	240,307	
通勤手当			14,193	△14,193	
非常勤職員俸給		396,000	141,500	254,500	
退職給付支出		50,000	781,104	△731,104	
法定福利費支出		2,546,000	2,769,170	△223,170	
事業費支出		2,312,000	2,342,684	△30,684	
給食費支出		1,920,000	2,151,988	△231,988	
保健衛生費支出		384,000	170,466	213,534	
教養娯楽費支出		8,000	20,230	△12,230	
事務費支出		4,847,000	4,390,901	456,099	
福利厚生費支出	174,000	94,815	79,185		
旅費交通費支出	120,000	146,054	△26,054		
研修研究費支出	34,000	32,402	1,598		
事務消耗品費支出	218,000	158,637	59,363		
印刷製本費支出	114,000	132,014	△18,014		
水道光熱費支出	378,000	344,478	33,522		

丹南事業所 資金収支計算書

2頁

(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
	水道代支出	66,000	79,921	△13,921	
	電気代支出	312,000	264,557	47,443	
	修繕費支出	15,000	92,365	△77,365	
	通信運搬費支出	432,000	575,750	△143,750	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,704,000	1,211,209	492,791	
	手数料支出	90,000	12,848	77,152	
	保険料支出	427,000	383,809	43,191	
	賃借料支出	925,000	447,520	477,480	
	租税公課支出		200	△200	
	保守料支出	120,000	57,396	62,604	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	45,000	54,200	△9,200	
	雑支出		563,548	△563,548	
	図書・教育費支出		3,456	△3,456	
	車輛費支出		70,200	△70,200	
	就労支援事業支出	64,911,000	62,693,240	2,217,760	
	就労支援事業販売原価支出	64,911,000	62,693,240	2,217,760	
	就労支援事業製造原価支出	64,303,000	62,224,140	2,078,860	
	材料費	19,012,000	18,144,317	867,683	
	労務費	30,703,000	30,278,429	424,571	
	経費	14,588,000	13,801,394	786,606	
	就労支援事業仕入支出	608,000	469,100	138,900	
	支払利息支出	89,000	88,820	180	
	支払利息支出	89,000	88,820	180	
	事業活動支出計 (2)	93,686,000	90,588,342	3,097,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,726,000	1,984,226	6,741,774	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
支	設備資金借入金元金償還支出	816,000	816,000		
出	設備資金借入金元金償還支出	816,000	816,000		
	固定資産取得支出	702,000	702,000		
	建物取得支出	702,000	702,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,518,000	1,518,000		
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,518,000	△1,518,000		
その	収 積立資産取崩収入		476,555	△476,555	
他	退職給付引当資産取崩収入		476,555	△476,555	
の	拠点区分間長期借入金収入		17,000,000	△17,000,000	
活	拠点区分間長期借入金収入		17,000,000	△17,000,000	
動	その他の活動による収入		121	△121	
	過年度修正収入		121	△121	
に	その他の活動収入計(7)		17,476,676	△17,476,676	
よ	支 積立資産支出	220,000	200,292	19,708	
る	退職給付引当資産支出	220,000	200,292	19,708	
収	拠点区分間長期借入金返済支出		8,500,000	△8,500,000	
支	拠点区分間長期借入金返済支出		8,500,000	△8,500,000	

丹南事業所 資金収支計算書

3頁

(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
その他の活動による支出		82,157	△82,157	
過年度修正支出		82,157	△82,157	
その他の活動支出計(8)	220,000	8,782,449	△8,562,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	8,694,227	△8,914,227	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,988,000	9,160,453	△3,172,453	
前期末支払資金残高(12)	3,592,613	3,592,613		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,580,613	12,753,066	△3,172,453	

若狭事業所 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,215,000	1,586,080	628,920	
	居宅介護料収入	2,215,000	1,586,080	628,920	
	(介護報酬収入)	1,952,000	1,367,352	584,648	
	介護報酬収入	1,952,000	1,367,352	584,648	
	(利用者負担金収入)	263,000	218,728	44,272	
	介護負担金収入(公費)	263,000	152,913	110,087	
	介護負担金収入(一般)		65,815	△65,815	
	就労支援事業収入	97,780,000	96,646,868	1,133,132	
	製造事業収入	56,122,000	48,790,971	7,331,029	
	農産物生産事業収入	8,586,000	5,175,558	3,410,442	
	バイク事業収入	14,592,000	11,513,812	3,078,188	
	食品製造事業収入	32,944,000	32,066,701	877,299	
	リサイクル事業収入		34,900	△34,900	
	受託事業収入	5,292,000	4,860,063	431,937	
	清掃作業	5,292,000	4,860,063	431,937	
	販売事業収入	36,366,000	42,995,834	△6,629,834	
	食品販売		4,300	△4,300	
	コンビニ	34,806,000	37,173,457	△2,367,457	
	喫茶	1,560,000	5,818,077	△4,258,077	
	障害福祉サービス等事業収入	145,472,000	145,656,994	△184,994	
	自立支援給付費収入	119,652,000	117,518,459	2,133,541	
	介護給付費収入	43,175,000	30,754,473	12,420,527	
	訓練等給付費収入	75,469,000	86,219,986	△10,750,986	
	計画相談支援給付費収入	1,008,000	544,000	464,000	
	利用者負担金収入		206,146	△206,146	
	補足給付費収入	3,360,000	3,450,000	△90,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,450,000	△90,000	
	特定費用収入	18,220,000	21,892,715	△3,672,715	
	その他の事業収入	4,240,000	2,589,674	1,650,326	
	受託事業収入(公費)	3,360,000	2,048,110	1,311,890	
	その他の事業収入	880,000	541,564	338,436	
借入金利息補助金収入		151,275	△151,275		
借入金利息補助金収入		151,275	△151,275		
受取利息配当金収入		282	△282		
受取利息配当金収入		282	△282		
その他の収入	26,801,000	25,856,009	944,991		
利用者等外給食費収入		17,280	△17,280		
雑収入	26,801,000	25,838,729	962,271		
事業活動収入計 (1)	272,268,000	269,897,508	2,370,492		
支出	人件費支出	84,014,000	84,825,306	△811,306	
	職員給料支出	70,150,000	62,392,861	7,757,139	
	職員俸給支出	41,118,000	38,131,901	2,986,099	
	特定職員俸給支出	19,128,000	17,613,167	1,514,833	
	家族手当支出	144,000	205,625	△61,625	
	通勤手当支出	2,128,000	1,762,718	365,282	

若狭事業所 資金収支計算書

2頁

(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
超勤手当支出	360,000	235,006	124,994	
処遇改善手当	1,764,000	194,844	1,569,156	
諸手当	5,508,000	4,249,600	1,258,400	
職員賞与支出		5,147,132	△5,147,132	
非常勤職員給与支出	3,264,000	4,590,072	△1,326,072	
通勤手当	120,000	125,280	△5,280	
非常勤職員俸給	3,144,000	4,464,792	△1,320,792	
派遣職員費支出		645,628	△645,628	
退職給付支出	1,614,000	1,514,900	99,100	
法定福利費支出	8,936,000	10,534,713	△1,548,713	
事業費支出	8,425,000	8,851,034	△426,034	
給食費支出	483,000	451,759	31,241	
介護用品費支出		4,088	△4,088	
医薬品費支出		21,660	△21,660	
保健衛生費支出	224,000	333,261	△109,261	
被服費支出	84,000		84,000	
教養娯楽費支出	326,000	242,955	83,045	
日用品費支出	204,000	176,118	27,882	
水道光熱費支出	5,191,000	5,799,303	△608,303	
水道代支出	679,000	1,074,686	△395,686	
電気代支出	3,698,000	3,981,739	△283,739	
ガス代支出	814,000	742,878	71,122	
燃料費支出	120,000		120,000	
消耗器具備品費支出	4,000	68,000	△64,000	
保険料支出	40,000		40,000	
車輛費支出	1,218,000	1,336,458	△118,458	
修繕費支出	121,000	126,036	△5,036	
業務委託費支出	25,000		25,000	
手数料支出		432	△432	
旅費交通費支出		1,400	△1,400	
渉外費支出		10,000	△10,000	
租税公課支出		4,000	△4,000	
利用者工賃支出	360,000	264,100	95,900	
雑支出	25,000	11,464	13,536	
事務費支出	20,883,000	14,619,057	6,263,943	
福利厚生費支出	231,000	551,828	△320,828	
旅費交通費支出	458,000	517,332	△59,332	
研修研究費支出	440,000	8,080	431,920	
事務消耗品費支出	421,000	594,779	△173,779	
印刷製本費支出	565,000	348,842	216,158	
水道光熱費支出	1,481,000	1,701,687	△220,687	
水道代支出	240,000	479,079	△239,079	
電気代支出	1,150,000	1,140,081	9,919	
ガス代支出	91,000	82,527	8,473	
燃料費支出		1,000	△1,000	

若狭事業所 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
	修繕費支出	6,646,000	2,100,232	4,545,768	
	通信運搬費支出	1,391,000	1,057,825	333,175	
	業務委託費支出	5,984,000	2,686,960	3,297,040	
	手数料支出	42,000	125,785	△83,785	
	保険料支出	1,664,000	1,696,305	△32,305	
	賃借料支出	843,000	1,184,597	△341,597	
	土地・建物賃借料支出		271,560	△271,560	
	租税公課支出	96,000	51,243	44,757	
	保守料支出		540,735	△540,735	
	渉外費支出	40,000	165,976	△125,976	
	諸会費支出	83,000	104,328	△21,328	
	雑支出	408,000	625,640	△217,640	
	図書・教育費支出		51,735	△51,735	
	車輛費支出	90,000	232,588	△142,588	
	就労支援事業支出	122,926,000	119,279,657	3,646,343	
	就労支援事業販売原価支出	122,926,000	118,890,857	4,035,143	
	就労支援事業製造原価支出	95,974,000	89,548,053	6,425,947	
	材料費	36,575,000	30,218,895	6,356,105	
	労務費	36,069,000	39,394,472	△3,325,472	
	外注加工費	1,200,000	721,580	478,420	
	経費	22,130,000	19,213,106	2,916,894	
	就労支援事業仕入支出	26,952,000	29,342,804	△2,390,804	
	就労支援事業販管費支出		388,800	△388,800	
	支払利息支出	1,228,000	1,226,297	1,703	
	支払利息支出	1,228,000	1,226,297	1,703	
	その他の支出		23,656	△23,656	
	雑支出		23,656	△23,656	
	事業活動支出計 (2)	237,476,000	228,825,007	8,650,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,792,000	41,072,501	△6,280,501	
施設整備等による収支	収 その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,000,000		
	入 保証金返還収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	15,630,000	15,630,000		
	出 設備資金借入金元金償還支出	15,630,000	15,630,000		
	固定資産取得支出	450,000	429,400	20,600	
	器具及び備品取得支出	450,000	429,400	20,600	
	固定資産除却・廃棄支出	2,484,000	2,484,000		
	固定資産除却・廃棄支出	2,484,000	2,484,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	462,936	7,064	
ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	462,936	7,064		
施設整備等支出計 (5)	19,034,000	19,006,336	27,664		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,034,000	△18,006,336	△27,664	
その他の入	収 積立資産取崩収入		361,777	△361,777	
	退職給付引当資産取崩収入		361,777	△361,777	
	拠点区分間長期借入金収入		70,000,000	△70,000,000	

若狭事業所 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
の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入		70,000,000	△70,000,000	
	その他の活動による収入		439,944	△439,944	
	過年度修正収入		439,944	△439,944	
	その他の活動収入計(7)		70,801,721	△70,801,721	
	支積立資産支出	906,000	738,339	167,661	
	退職給付引当資産支出	906,000	738,339	167,661	
	拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		81,500,000	△81,500,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		81,500,000	△81,500,000	
その他の活動による支出		46,116	△46,116		
過年度修正支出		46,116	△46,116		
その他の活動支出計(8)	906,000	92,284,455	△91,378,455		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△906,000	△21,482,734	20,576,734		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,852,000	1,583,431	12,268,569		
前期末支払資金残高(12)	31,574,052	31,574,052			
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,426,052	33,157,483	12,268,569		

小浜事業所 資金収支計算書

1頁

(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	障害福祉サービス等事業収入	83,271,000	76,504,679	6,766,321	
	自立支援給付費収入	75,400,000	68,305,510	7,094,490	
	介護給付費収入	63,400,000	54,814,550	8,585,450	
	訓練等給付費収入	12,000,000	13,490,960	△1,490,960	
	補給給付費収入	840,000	840,000		
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000		
	特定費用収入	5,350,000	5,636,290	△286,290	
	その他の事業収入	1,681,000	1,722,879	△41,879	
	その他の事業収入	1,681,000	1,722,879	△41,879	
	受取利息配当金収入		264	△264	
	受取利息配当金収入		264	△264	
	その他の収入	700,000	484,960	215,040	
	利用者等外給食費収入		1,080	△1,080	
	雑収入	700,000	483,880	216,120	
	事業活動収入計 (1)	83,971,000	76,989,903	6,981,097	
	支出	人件費支出	31,474,000	31,956,094	△482,094
職員給料支出		25,504,000	21,943,642	3,560,358	
職員俸給支出		13,332,000	12,782,330	549,670	
特定職員俸給支出		8,772,000	6,194,926	2,577,074	
家族手当支出		72,000	72,000		
通勤手当支出		948,000	819,792	128,208	
超勤手当支出		300,000	168,894	131,106	
処遇改善手当		784,000	77,700	706,300	
諸手当		1,296,000	1,828,000	△532,000	
職員賞与支出			1,923,440	△1,923,440	
非常勤職員給与支出		2,040,000	3,896,203	△1,856,203	
通勤手当			138,465	△138,465	
非常勤職員俸給		2,040,000	3,757,738	△1,717,738	
退職給付支出		450,000	400,500	49,500	
法定福利費支出		3,480,000	3,792,309	△312,309	
事業費支出		17,536,000	12,725,403	4,810,597	
給食費支出		4,788,000	4,845,117	△57,117	
保健衛生費支出		410,000	183,813	226,187	
教養娯楽費支出		485,000	290,770	194,230	
日用品費支出		96,000	106,828	△10,828	
水道光熱費支出		2,277,000	2,112,335	164,665	
水道代支出		660,000	512,314	147,686	
電気代支出		1,185,000	1,457,587	△272,587	
ガス代支出		432,000	142,434	289,566	
消耗器具備品費支出		156,000	180,119	△24,119	
車輛費支出		900,000	1,189,391	△289,391	
修繕費支出		2,602,000	37,368	2,564,632	
業務委託費支出		3,660,000	2,272,145	1,387,855	
手数料支出			108	△108	
旅費交通費支出	180,000	800	179,200		

小浜事業所 資金収支計算書

2頁

(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
	渉外費支出		1,709	△1,709	
	利用者工賃支出	1,560,000	1,434,900	125,100	
	商品購入費支出	72,000	70,000	2,000	
	雑支出	350,000		350,000	
	事務費支出	7,640,000	7,922,217	△282,217	
	福利厚生費支出	70,000	149,632	△79,632	
	職員被服費支出	150,000	172,076	△22,076	
	旅費交通費支出	480,000	559,570	△79,570	
	研修研究費支出	100,000	500	99,500	
	事務消耗品費支出	252,000	352,144	△100,144	
	印刷製本費支出	240,000	164,522	75,478	
	水道光熱費支出	932,000	1,011,236	△79,236	
	電気代支出	920,000	997,055	△77,055	
	ガス代支出	12,000	14,181	△2,181	
	修繕費支出	500,000	1,099,473	△599,473	
	通信運搬費支出	1,176,000	889,876	286,124	
	広報費支出		5,000	△5,000	
	業務委託費支出	1,120,000	712,886	407,114	
	手数料支出	48,000	16,114	31,886	
	保険料支出	511,000	1,013,086	△502,086	
	賃借料支出	960,000	889,920	70,080	
	租税公課支出	210,000	59,934	150,066	
	保守料支出	434,000	360,590	73,410	
	渉外費支出	60,000	230,431	△170,431	
	諸会費支出	37,000	61,200	△24,200	
	雑支出	360,000	4,027	355,973	
	車輛費支出		170,000	△170,000	
	支払利息支出	94,000	94,050	△50	
	支払利息支出	94,000	94,050	△50	
	事業活動支出計 (2)	56,744,000	52,697,764	4,046,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,227,000	24,292,139	2,934,861	
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)				
支	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
出	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
	固定資産取得支出	438,000	797,040	△359,040	
	建物取得支出		359,640	△359,640	
	機械及び装置取得支出	438,000		438,000	
	器具及び備品取得支出		437,400	△437,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,302,000	1,661,040	△359,040	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,302,000	△1,661,040	359,040	
その 他 の 活	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による収入		46,511	△46,511	
	過年度修正収入		46,511	△46,511	
	その他の活動収入計(7)		2,046,511	△2,046,511	

小浜事業所 資金収支計算書

3頁

(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
動 に 出 よ る 収 支	積立資産支出	340,000	259,200	80,800	
	退職給付引当資産支出	340,000	259,200	80,800	
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による支出		10,572	△10,572	
	過年度修正支出		10,572	△10,572	
	その他の活動支出計(8)	340,000	1,269,772	△929,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△340,000	776,739	△1,116,739	
予備費支出 (10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,585,000	23,407,838	1,177,162	
前期末支払資金残高(12)		9,009,942	9,009,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,594,942	32,417,780	1,177,162	

公益事業

公益事業 資金収支内訳表

1頁

(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		諸の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	受取利息配当金収入	2	2		2	
	その他の収入	52,860	52,860		52,860	
事業活動収入計 (1)		52,862	52,862		52,862	
活動支出	事務費支出	2,319,587	2,319,587		2,319,587	
	事業活動支出計 (2)	2,319,587	2,319,587		2,319,587	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,266,725	△2,266,725		△2,266,725	
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
その他支出	その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△766,725	△766,725		△766,725	
前期末支払資金残高 (11)		153,725	153,725		153,725	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△613,000	△613,000		△613,000	

渚の交番事業所 資金収支計算書

1頁

(白)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				
	受取利息配当金収入		2	△2	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入		52,860	△52,860	
	雑収入		52,860	△52,860	
	事業活動収入計 (1)		52,862	△52,862	
	支出				
	事務費支出	1,761,000	2,319,587	△558,587	
	水道光熱費支出	550,000	540,539	9,461	
	水道代支出	190,000	213,446	△23,446	
電気代支出	360,000	327,093	32,907		
通信運搬費支出	165,000	162,634	2,366		
広報費支出	3,000	2,640	360		
業務委託費支出	971,000	1,546,836	△575,836		
保険料支出	40,000	40,098	△98		
保守料支出	30,000	24,840	5,160		
雑支出	2,000	2,000			
事業活動支出計 (2)	1,761,000	2,319,587	△558,587		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,761,000	△2,266,725	505,725		
施設	収入				
施設整備等収入計 (4)					
施設	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,500,000	△1,500,000	
	事業区分間繰入金収入		1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動収入計 (7)		1,500,000	△1,500,000	
支出					
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,500,000	△1,500,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,761,000	△766,725	△994,275		
前期末支払資金残高 (12)	153,725	153,725			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,607,275	△613,000	△994,275		

収益事業

収益事業 資金収支内訳表

1頁

(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		諸の交番事業 所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による	収 公益等事業収入	2,437,856	2,437,856		2,437,856		
	入 受取利息配当金収入	6	6		6		
	活 其他の収入	2,244	2,244		2,244		
	動 事業活動収入計 (1)	2,440,106	2,440,106		2,440,106		
に支	支 事務費支出	238,325	238,325		238,325		
	出 事業活動支出計 (2)	238,325	238,325		238,325		
る	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,201,781	2,201,781		2,201,781		
施設	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
整	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
そ	収 其他の活動収入計 (7)						
の支	支 事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
	出 其他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
の	其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,500,000	△1,500,000		△1,500,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	701,781	701,781		701,781		
	前期末支払資金残高 (11)	231,500	231,500		231,500		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	933,281	933,281		933,281		

渚の交番事業所 資金収支計算書

1頁

(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	
事業活動による収入	公益等事業収入	2,000,000	2,437,856	△437,856		
	太陽光売電事業収入	2,000,000	2,437,856	△437,856		
	受取利息配当金収入		6	△6		
	受取利息配当金収入		6	△6		
	その他の収入		2,244	△2,244		
	雑収入		2,244	△2,244		
	事業活動収入計 (1)	2,000,000	2,440,106	△440,106		
	事業活動による支出	事務費支出	239,000	238,325	675	
		水道光熱費支出	36,000	36,083	△83	
		電気代支出	36,000	36,083	△83	
業務委託費支出		90,000	89,424	576		
租税公課支出		113,000	112,818	182		
事業活動支出計 (2)		239,000	238,325	675		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,761,000	2,201,781	△440,781		
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動	その他の活動収入計 (7)					
	事業区分間繰入金支出		1,500,000	△1,500,000		
	事業区分間繰入金支出		1,500,000	△1,500,000		
	その他の活動支出計 (8)		1,500,000	△1,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,500,000	1,500,000		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,761,000	701,781	1,059,219		
前期末支払資金残高 (12)		231,500	231,500			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,992,500	933,281	1,059,219		

事業活動計算書

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				
	介護保険事業収益	1,586,080	1,899,991	△313,911	
	就労支援事業収益	279,267,398	332,505,347	△53,237,949	
	障害福祉サービス等事業収益	625,937,625	648,748,907	△22,811,282	
	公益等事業収益	2,437,856	2,510,605	△72,749	
	経常経費寄附金収益	100,000	165,000	△65,000	
	その他の収益	84,932,655	86,876,930	△1,944,275	
	サービス活動収益計 (1)	994,261,614	1,072,706,780	△78,445,166	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	353,803,700	348,607,746	5,195,954	
	事業費	47,989,241	50,514,335	△2,525,094	
	事務費	107,357,955	113,299,359	△5,941,404	
	就労支援事業費用	398,163,791	438,779,922	△40,616,131	
	減価償却費	142,784,389	157,840,749	△15,056,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,722,428	△60,741,955	1,019,527	
	サービス活動費用計 (2)	990,376,648	1,048,300,156	△57,923,508	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,884,966	24,406,624	△20,521,658	
サービス活動外の部	収益				
	借入金利息補助金収益	166,895	239,793	△72,898	
	受取利息配当金収益	29,136	19,357	9,779	
	その他のサービス活動外収益	20,285,241	12,349,983	7,935,258	
		サービス活動外収益計 (4)	20,481,272	12,609,133	7,872,139
サービス活動外の部	費用				
	支払利息	5,234,134	6,137,667	△903,533	
	その他のサービス活動外費用	39,856	79,823	△39,967	
	サービス活動外費用計 (5)	5,273,990	6,217,490	△943,500	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,207,282	6,391,643	8,815,639	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,092,248	30,798,267	△11,706,019	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		4,809,234	△4,809,234	
	固定資産受贈額		10,358,274	△10,358,274	
	その他の特別収益	668,060	1,182,412	△514,352	
		特別収益計 (8)	668,060	16,349,920	△15,681,860
	特別増減の部	費用			
		基本金組入額		10,018,274	△10,018,274
		固定資産売却損・処分損	13,222,281	636,462	12,585,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△976,933	△367,890	△609,043
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,809,234	△4,809,234
その他の特別損失	707,912	1,775,643	△1,067,731		
	特別費用計 (9)	12,953,260	16,871,723	△3,918,463	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△12,285,200	△521,803	△11,763,397	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,807,048	30,276,464	△23,469,416	
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	353,229,516	349,953,052	3,276,464	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	360,036,564	380,229,516	△20,192,952	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
繰越活動増減の部	繰越				
	その他の積立金積立額 (16)	26,760	27,000,000	△26,973,240	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	360,009,804	353,229,516	6,780,288	

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	収入						
	介護保険事業収益	1,586,080			1,586,080		1,586,080
	就労支援事業収益	279,267,398			279,267,398		279,267,398
	障害福祉サービス等事業収益	625,937,625			625,937,625		625,937,625
	公益等事業収益			2,437,856	2,437,856		2,437,856
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益	84,932,655			84,932,655		84,932,655
	サービス活動収益計 (1)	991,823,758		2,437,856	994,261,614		994,261,614
減部の費用	費用						
	人件費	353,803,700			353,803,700		353,803,700
	事業費	47,989,241			47,989,241		47,989,241
	事務費	104,800,043	2,319,587	238,325	107,357,955		107,357,955
	就労支援事業費用	398,163,791			398,163,791		398,163,791
	減価償却費	133,938,654	3,628,534	5,217,201	142,784,389		142,784,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,470,173	△3,001,079	△4,251,176	△59,722,428		△59,722,428
	サービス活動費用計 (2)	986,225,256	2,947,042	1,204,350	990,376,648		990,376,648
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,598,502	△2,947,042	1,233,506	3,884,966		3,884,966
サービス活動外増	収入						
	借入金利息補助金収益	166,895			166,895		166,895
	受取利息配当金収益	29,128	2	6	29,136		29,136
	その他のサービス活動外収益	20,230,137	52,860	2,244	20,285,241		20,285,241
	サービス活動外収益計 (4)	20,426,160	52,862	2,250	20,481,272		20,481,272
減部の費用	費用						
	支払利息	5,234,134			5,234,134		5,234,134
	その他のサービス活動外費用	39,856			39,856		39,856
	サービス活動外費用計 (5)	5,273,990			5,273,990		5,273,990
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,152,170	52,862	2,250	15,207,282		15,207,282
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,750,672	△2,894,180	1,235,756	19,092,248		19,092,248
特別増	収入						
	事業区分間繰入金収益		1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
	その他の特別収益	668,060			668,060		668,060
	特別収益計 (8)	668,060	1,500,000		2,168,060	△1,500,000	668,060
減部の費用	費用						
	固定資産売却損・処分損	13,222,281			13,222,281		13,222,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△976,933			△976,933		△976,933
	事業区分間繰入金費用			1,500,000	1,500,000	△1,500,000	
	その他の特別損失	707,912			707,912		707,912
	特別費用計 (9)	12,953,260		1,500,000	14,453,260	△1,500,000	12,953,260
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△12,285,200	1,500,000	△1,500,000	△12,285,200		△12,285,200
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,465,472	△1,394,180	△264,244	6,807,048		6,807,048
繰越	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (12)	337,306,348	4,120,289	11,802,879	353,229,516		353,229,516
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	345,771,820	2,726,109	11,538,635	360,036,564		360,036,564
活動増減	増						
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)	26,760			26,760		26,760
	次期繰越活動増減差額	345,745,060	2,726,109	11,538,635	360,009,804		360,009,804

社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 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		本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
サービス活動	取 介護保険事業収益						
	益 就労支援事業収益		33,455,635	69,857,164	28,212,818	27,499,330	42,218,464
	障害福祉サービス等事業収益		55,630,706	69,118,458	58,557,797	184,797,666	36,513,575
	経常経費寄附金収益						100,000
	その他の収益	4,292,752	10,567,131	13,405,348	12,879,419	12,023,873	12,942,043
	サービス活動収益計 (1)	4,292,752	99,653,472	152,380,970	99,650,034	224,320,869	91,774,082
増減の部	費 人件費	39,526,550	28,176,801	44,584,222	24,092,939	80,427,347	20,395,829
	事業費		6,349,519	7,763,391	4,200,741	19,658,807	2,342,684
	事務費	26,938,677	8,703,676	8,832,241	11,540,260	21,074,229	5,248,745
	就労支援事業費用		40,546,260	77,099,436	40,941,522	61,556,159	62,339,512
	減価償却費	14,472,537	11,755,668	21,926,866	15,144,395	24,567,594	3,373,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,689,358	△5,056,668	△8,613,536	△8,236,398	△8,226,641	△1,573,395
	サービス活動費用計 (2)	77,247,406	90,475,256	151,592,620	87,683,459	199,057,495	92,126,880
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△72,954,654	9,178,216	788,350	11,966,575	25,263,374	△352,798
サービス活動外	取 借入金利息補助金収益		7,140		8,480		
	益 受取利息配当金収益	437	9,280	85	218	9,271	371
	その他のサービス活動外収益	3,763,725	962,339	2,909,995	18,170	4,269,400	1,255,354
	サービス活動外収益計 (4)	3,764,162	978,759	2,910,080	26,868	4,278,671	1,255,725
増減の部	費 支払利息	173,651	390,600	1,698,044	254,720	1,307,952	88,820
	その他のサービス活動外費用		21,060				
	サービス活動外費用計 (5)	173,651	411,660	1,698,044	254,720	1,307,952	88,820
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,590,511	567,099	1,212,036	△227,852	2,970,719	1,166,905
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△69,364,143	9,745,315	2,000,386	11,738,723	28,234,093	814,107
特別増減の部	取 拠点区分間固定資産移管収益					1	
	益 その他の特別収益		119,762		7,970	53,752	121
	特別収益計 (8)		119,762		7,970	53,753	121
	費 固定資産売却損・処分損	15	1,071,088	2		5,730,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△714,203			△262,730	
	拠点区分間固定資産移管費用	1					
その他の特別損失	13,716	230,540	282,280	5,134	37,397	82,157	
特別費用計 (9)	13,732	587,425	282,282	5,134	5,504,835	82,157	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△13,732	△467,663	△282,282	2,836	△5,451,082	△82,036
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△69,377,875	9,277,652	1,718,104	11,741,559	22,783,011	732,071
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	952,626,156	85,610,912	△347,603,832	△14,412,906	254,154,829	△608,887,316
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	883,248,281	94,888,564	△345,885,728	△2,671,347	276,937,840	△608,155,245
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)		8,920			8,920	
	次期繰越活動増減差額	883,248,281	94,879,644	△345,885,728	△2,671,347	276,928,920	△608,155,245

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

2頁

(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		若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	1,586,080		1,586,080		1,586,080	
	就労支援事業収益	96,646,868		297,890,279	△18,622,881	279,267,398	
	障害福祉サービス等事業収益	145,656,994	76,504,679	626,779,875	△842,250	625,937,625	
	経常経費寄附金収益			100,000		100,000	
	その他の収益	19,972,176	137,568	86,220,310	△1,287,655	84,932,655	
	サービス活動収益計 (1)	263,862,118	76,642,247	1,012,576,544	△20,752,786	991,823,758	
増減の部	費用						
	人件費	84,420,182	32,180,830	353,803,700		353,803,700	
	事業費	8,851,034	12,725,403	61,891,579	△13,902,338	47,989,241	
	事務費	16,173,807	8,094,249	106,605,884	△1,805,841	104,800,043	
	就労支援事業費用	120,811,352		403,294,241	△5,130,450	398,163,791	
	減価償却費	34,516,512	8,181,577	133,938,654		133,938,654	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,508,233	△3,565,944	△52,470,173		△52,470,173	
	サービス活動費用計 (2)	251,264,654	57,616,115	1,007,063,885	△20,838,629	986,225,256	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,597,464	19,026,132	5,512,659	85,843	5,598,502	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	151,275		166,895		166,895	
	受取利息配当金収益	282	9,184	29,128		29,128	
	その他のサービス活動外収益	6,656,897	484,960	20,320,840	△90,703	20,230,137	
	サービス活動外収益計 (4)	6,808,454	494,144	20,516,863	△90,703	20,426,160	
増減の部	費用						
	支払利息	1,226,297	94,050	5,234,134		5,234,134	
	その他のサービス活動外費用	23,656		44,716	△4,860	39,856	
	サービス活動外費用計 (5)	1,249,953	94,050	5,278,850	△4,860	5,273,990	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,558,501	400,094	15,238,013	△85,843	15,152,170	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,155,965	19,426,226	20,750,672		20,750,672	
特別増減の部	収入						
	拠点区分間固定資産移管収益			1	△1		
	その他の特別収益	439,944	46,511	668,060		668,060	
		特別収益計 (8)	439,944	46,511	668,061	△1	668,060
増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	5,694,840	726,168	13,222,281		13,222,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△976,933		△976,933	
	拠点区分間固定資産移管費用			1	△1		
	その他の特別損失	46,116	10,572	707,912		707,912	
	特別費用計 (9)	5,740,956	736,740	12,953,261	△1	12,953,260	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,301,012	△690,229	△12,285,200		△12,285,200	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,854,953	18,735,997	8,465,472		8,465,472	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△32,740,787	48,559,292	337,306,348		337,306,348	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△19,885,834	67,295,289	345,771,820		345,771,820	
活動増減の部	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)		8,920	26,760		26,760	
	次期繰越活動増減差額	△19,885,834	67,286,369	345,745,060		345,745,060	

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)
サービス活動	その他の収益	4,292,752	93,017,818	△88,725,066
	その他の収益	4,292,752	93,017,818	△88,725,066
	その他の収益	4,292,752	3,644,146	648,606
	事務分担金		79,490,984	△79,490,984
	事務分担経費分		9,882,688	△9,882,688
	サービス活動収益計 (1)	4,292,752	93,017,818	△88,725,066
増減の部	費用			
	人件費	39,525,550	31,102,601	8,422,949
	役員報酬	560,000	610,000	△50,000
	職員給料	31,746,183	26,670,068	5,076,115
	職員俸給	26,526,300	22,127,076	4,399,224
	特定職員俸給	1,003,315	968,610	34,705
	家族手当	174,000	195,000	△21,000
	通勤手当	890,322	606,552	283,770
	超勤手当	152,246	62,624	89,622
	諸手当	3,000,000	2,710,206	289,794
	職員賞与	255,589	306,421	△50,832
	退職給付費用	1,591,068	282,054	1,309,014
	法定福利費	5,372,710	3,234,058	2,138,652
	事務費	26,938,677	26,375,000	563,677
	福利厚生費	299,439	873,100	△573,661
	旅費交通費	837,557	1,419,202	△581,645
	研修研究費	668,717	1,241,782	△573,065
	事務消耗品費	1,125,242	347,973	777,269
	印刷製本費	374,062	358,721	15,341
	水道光熱費	2,114,229	1,956,612	157,617
	水道代	130,041	114,088	15,953
	電気代	1,984,188	1,842,524	141,664
	燃料費	84,542	95,828	△11,286
	修繕費	2,894,780	549,432	2,345,348
	通信運搬費	523,439	461,405	62,034
	会議費	161,776	261,633	△99,857
	広報費	297,010	139,690	157,320
	業務委託費	7,796,711	8,522,664	△725,953
	手数料	934,272	948,802	△14,530
	保険料	533,861	547,851	△13,990
	賃借料	1,277,266	1,628,727	△351,461
	租税公課	21,350	77,550	△56,200
	保守料	6,096,826	6,024,364	72,462
渉外費	134,298	120,516	13,782	
諸会費	324,415	238,615	85,800	
図書・教育費	161,204	77,033	84,171	
雑費		483,500	△483,500	
車輛費	277,681		277,681	
減価償却費	14,472,537	15,000,769	△528,232	

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)
	減価償却費	14,472,537	15,000,769	△528,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,689,358	△2,636,198	△1,053,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,689,358	△2,636,198	△1,053,160
	サービス活動費用計 (2)	77,247,406	69,842,172	7,405,234
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△72,954,654	23,175,646	△96,130,300
サービス活動	収 受取利息配当金収益	437	17,098	△16,661
	益 その他のサービス活動外収益	3,763,725	1,301,051	2,462,674
	サービス活動外収益計 (4)	3,764,162	1,318,149	2,446,013
	費 支払利息	173,651	375,263	△201,612
	サービス活動外費用計 (5)	173,651	375,263	△201,612
動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,590,511	942,886	2,647,625
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△69,364,143	24,118,532	△93,482,675
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益		327,262,972	△327,262,972
	益 特別収益計 (8)		327,262,972	△327,262,972
	増 拠点区分間繰入金費用		161,298	△161,298
	減 固定資産売却損・処分損	15	69,495	△69,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		111,193,251	△111,193,251
	拠点区分間固定資産移管費用	1	802,557	△802,556
	その他の特別損失	13,716		13,716
	過年度修正損	13,716		13,716
	特別費用計 (9)	13,732	112,226,601	△112,212,869
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△13,732	215,036,371
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△69,377,875	239,154,903	△308,532,778
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	952,626,156	713,471,253	239,154,903
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	883,248,281	952,626,156	△69,377,875
増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	883,248,281	952,626,156	△69,377,875

あわら事業所 事業活動計算書

1頁

(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	就労支援事業収益	33,455,635	33,689,283	△233,648
	製造事業収益	33,455,635	33,689,283	△233,648
	リサイクル事業収益	33,455,635	33,689,283	△233,648
	リサイクル収益	9,979,491	10,501,767	△522,276
	軍手収益	16,633,301	16,397,731	235,570
	その他収益	6,842,843	6,789,785	53,058
	障害福祉サービス等事業収益	55,630,706	67,203,047	△11,572,341
	自立支援給付費収益	50,486,310	57,889,762	△7,403,452
	介護給付費収益	7,017,140	8,256,340	△1,239,200
	特例介護給付費収益	50,000	200,000	△150,000
	訓練等給付費収益	40,165,340	46,286,142	△6,120,802
	計画相談支援給付費収益	3,253,830	3,147,280	106,550
	補足給付費収益	500,000	970,000	△470,000
	特定障害者特別給付費収益	500,000	970,000	△470,000
	特定費用収益	4,644,396	8,133,850	△3,489,454
	その他の事業収益		209,435	△209,435
	その他の事業収益		209,435	△209,435
	その他の収益	10,567,131	9,426,402	1,140,729
	その他の収益	10,567,131	9,426,402	1,140,729
	その他の収益	172,032		172,032
雇用調整金	10,395,099	9,426,402	968,697	
	サービス活動収益計 (1)	99,653,472	110,318,732	△10,665,260
費用	人件費	28,176,801	27,630,301	546,500
	職員給料	21,898,563	23,245,213	△1,346,650
	職員俸給	12,376,921	12,296,947	79,974
	特定職員俸給	6,686,559	8,351,449	△1,664,890
	家族手当		18,000	△18,000
	通勤手当	910,665	820,860	89,805
	超勤手当	449,128	288,547	160,581
	処遇改善手当	57,490	876,610	△819,120
	諸手当	1,417,800	592,800	825,000
	職員賞与	1,731,096	532,793	1,198,303
	非常勤職員給与	141,500	143,100	△1,600
	退職給付費用	459,075	266,690	192,385
	法定福利費	3,946,567	3,442,505	504,062
	事業費	6,349,519	8,641,389	△2,291,870
	給食費	4,008,093	5,112,925	△1,104,832
	保健衛生費	235,794	224,424	11,370
	教養娯楽費	59,540	63,330	△3,790
	日用品費	40,398	111,319	△70,921
水道光熱費	745,189	1,564,925	△819,736	
水道代	160,505	385,681	△225,176	
電気代	385,492	851,872	△466,380	
ガス代	199,192	327,372	△128,180	

あわら事業所 事業活動計算書

2頁

(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)
消耗器具備品費		14,458	△14,458
賃借料	11,340	11,340	
通信運搬費	108,699	202,480	△93,781
修繕費	1,072		1,072
業務委託費	70,200	133,650	△63,450
利用者工賃	1,069,194	1,202,538	△133,344
事務費	8,703,676	20,314,985	△11,611,309
福利厚生費	172,191	206,685	△34,494
旅費交通費	65,892	94,644	△28,752
研修研究費	13,872	4,050	9,822
事務消耗品費	244,076	331,245	△87,169
印刷製本費	238,414	198,516	39,898
水道光熱費	682,260	684,599	△2,339
水道代	53,561	77,389	△23,828
電気代	344,832	353,205	△8,373
ガス代	283,867	254,005	29,862
燃料費	5,856	285,035	△279,179
修繕費	622,480	1,147,539	△525,059
通信運搬費	605,297	681,115	△75,818
業務委託費	941,471	1,953,890	△1,012,419
手数料	92,469	116,306	△23,837
保険料	721,932	781,545	△59,613
賃借料	517,688	426,004	91,684
土地・建物賃借料	2,716,000	3,516,000	△800,000
租税公課	6,500	65,400	△58,900
保守料	340,632	361,800	△21,168
渉外費	30,087	37,700	△7,613
諸会費	31,600	31,600	
事務分担金		8,916,351	△8,916,351
事務分担金		7,680,843	△7,680,843
事務分担経費		1,235,508	△1,235,508
図書・教育費		7,992	△7,992
雑費	338,340	466,969	△128,629
車輛費	316,619		316,619
就労支援事業費用	40,546,260	40,796,027	△249,767
就労支援事業販売原価	40,546,260	40,796,027	△249,767
期首製品(商品)棚卸高		322,700	△322,700
当期就労支援事業製造原価	33,639,712	34,299,381	△659,669
当期就労支援事業仕入高	6,739,806	6,624,448	115,358
期末製品(商品)棚卸高	166,742	△450,502	617,244
減価償却費	11,755,668	14,542,690	△2,787,022
減価償却費	11,755,668	14,542,690	△2,787,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,056,668	△6,241,681	1,185,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,056,668	△6,241,681	1,185,013

あわら事業所 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)
	サービス活動費用計 (2)	90,475,256	105,683,711	△15,208,455
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,178,216	4,635,021	4,543,195
サービス	収入			
	借入金利息補助金収益	7,140	14,280	△7,140
	受取利息配当金収益	9,280	212	9,068
	その他のサービス活動外収益	962,339	2,536,145	△1,573,806
	サービス活動外収益計 (4)	978,759	2,550,637	△1,571,878
活動外	費用			
	支払利息	390,600	504,000	△113,400
	その他のサービス活動外費用	21,060	49,640	△28,580
	サービス活動外費用計 (5)	411,660	553,640	△141,980
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	567,099	1,996,997	△1,429,898
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,745,315	6,632,018	3,113,297
特別増減	収入			
	拠点区分間繰入金収益		161,298	△161,298
	固定資産受贈額		340,000	△340,000
	その他の特別収益	119,762		119,762
	特別収益計 (8)	119,762	501,298	△381,536
の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,071,088		1,071,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△714,203		△714,203
	その他の特別損失	230,540		230,540
	過年度修正損	230,540		230,540
	特別費用計 (9)	587,425		587,425
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△467,663	501,298	△968,961
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,277,652	7,133,316	2,144,336
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	85,610,912	87,477,596	△1,866,684
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,888,564	94,610,912	277,652
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	8,920	9,000,000	△8,991,080
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,879,644	85,610,912	9,268,732

丸岡南中事業所 事業活動計算書

1頁

(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 就労支援事業収益	69,857,164	79,071,432	△9,214,268
	益 製造事業収益	69,857,164	79,071,432	△9,214,268
	食品製造事業収益	69,857,164	79,071,432	△9,214,268
	弁当製造収益		6,099,602	△6,099,602
	給食製造収益	69,857,164	72,780,830	△2,923,666
	その他食品製造収益		191,000	△191,000
	障害福祉サービス等事業収益	69,118,458	67,672,698	1,445,760
	自立支援給付費収益	59,122,060	58,115,550	1,006,510
	介護給付費収益	8,393,050	8,338,090	54,960
	訓練等給付費収益	50,729,010	49,777,460	951,550
	補足給付費収益	1,330,000	1,240,000	90,000
	特定障害者特別給付費収益	1,330,000	1,240,000	90,000
	特定費用収益	8,473,450	8,130,999	342,451
	その他の事業収益	192,948	186,149	6,799
	その他の事業収益	192,948	186,149	6,799
	その他の収益	13,405,348	13,612,366	△207,018
	その他の収益	13,405,348	13,612,366	△207,018
	その他の収益	650,137	584,866	65,271
	雇用調整金	12,755,211	13,027,500	△272,289
サービス活動収益計 (1)	152,380,970	160,356,496	△7,975,526	
費用	人件費	44,584,222	39,765,062	4,819,160
	職員給料	34,907,454	30,071,234	4,836,220
	職員俸給	29,782,381	22,188,470	7,593,911
	特定職員俸給	1,642,065	4,066,108	△2,424,043
	家族手当	168,000	108,000	60,000
	通勤手当	1,037,849	861,797	176,052
	超勤手当	145,909	1,218,799	△1,072,890
	処遇改善手当	91,843	1,037,060	△945,217
	諸手当	2,039,407	591,000	1,448,407
	職員賞与	1,971,367	456,679	1,514,688
	非常勤職員給与	750,478	2,199,821	△1,449,343
	派遣職員費		736,425	△736,425
	退職給付費用	1,447,347	1,535,140	△87,793
	法定福利費	5,507,576	4,765,763	741,813
	事業費	7,763,391	4,114,971	3,648,420
	給食費	4,317,438	869,579	3,447,859
	保健衛生費	333,051	282,787	50,264
	被服費		6,642	△6,642
	教養娯楽費	12,049	26,829	△14,780
	日用品費	129,403	73,779	55,624
水道光熱費	2,530,113	2,307,129	222,984	
水道代	344,141	242,359	101,782	
電気代	1,959,739	1,894,982	64,757	
ガス代	226,233	169,788	56,445	

丸岡南中事業所 事業活動計算書

2頁

(白)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)
消耗器具備品費	19,202	57,002	△37,800
通信運搬費	391,086	403,739	△12,653
業務委託費	12,258		12,258
手数料		324	△324
旅費交通費	314	5,432	△5,118
利用者工賃	15,957	64,089	△48,132
雑費	2,520	17,640	△15,120
事務費	8,832,241	16,219,325	△7,387,084
福利厚生費	97,262	109,412	△12,150
職員被服費		23,414	△23,414
旅費交通費	43,090	37,341	5,749
研修研究費	11,664	72,725	△61,061
事務消耗品費	408,006	89,344	318,662
印刷製本費	208,565	273,200	△64,635
水道光熱費	387,583	535,149	△147,566
水道代	68,751	197,074	△128,323
電気代	267,151	338,075	△70,924
ガス代	51,681		51,681
燃料費	9,330		9,330
修繕費	506,520	574,873	△68,353
通信運搬費	980,248	969,003	11,245
業務委託費	1,540,978	1,350,179	190,799
手数料	85,767	27,166	58,601
保険料	703,019	722,447	△19,428
賃借料	1,454,526	1,411,647	42,879
土地・建物賃借料	1,053,760	1,053,760	
租税公課	21,328	46,797	△25,469
保守料	664,524	656,532	7,992
渉外費	2,500	51,460	△48,960
諸会費	108,024	104,510	3,514
事務分担金		8,049,178	△8,049,178
事務分担金		6,749,770	△6,749,770
事務分担経費		1,299,408	△1,299,408
図書・教育費		7,992	△7,992
雑費	482,803	53,196	429,607
車両費	62,744		62,744
就労支援事業費用	77,099,436	83,830,601	△6,731,165
就労支援事業販売原価	77,099,436	83,830,601	△6,731,165
当期就労支援事業製造原価	77,097,524	83,830,601	△6,733,077
当期就労支援事業仕入高	1,912		1,912
減価償却費	21,926,866	23,157,043	△1,230,177
減価償却費	21,926,866	23,157,043	△1,230,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,613,536	△7,242,160	△1,371,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,613,536	△7,242,160	△1,371,376

丸岡南中事業所 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)
	サービス活動費用計 (2)	151,592,620	159,844,842	△8,252,222
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	788,350	511,654	276,696
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	85	223	△138
	益 その他のサービス活動外収益	2,909,995	1,904,673	1,005,322
	サービス活動外収益計 (4)	2,910,080	1,904,896	1,005,184
	費 支払利息	1,698,044	1,858,873	△160,829
	用 サービス活動外費用計 (5)	1,698,044	1,858,873	△160,829
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,212,036	46,023	1,166,013
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,000,386	557,677	1,442,709
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計 (8)			
	費 固定資産売却損・処分損	2		2
	用 その他の特別損失	282,280	125,595	156,685
	過年度修正損	282,280	125,595	156,685
	特別費用計 (9)	282,282	125,595	156,687
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△282,282	△125,595	△156,687
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,718,104	432,082	1,286,022
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△347,603,832	△348,035,914	432,082
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△345,885,728	△347,603,832	1,718,104
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△345,885,728	△347,603,832	1,718,104

おくえつ事業所 事業活動計算書

1頁

(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	就労支援事業収益	28,212,818	26,941,362	1,271,456
	製造事業収益	18,526,111	17,957,179	568,932
	農産物生産事業収益	205,004	84,900	120,104
	穀物類製造収益	205,004	84,900	120,104
	食品製造事業収益	18,321,107	17,872,279	448,828
	給食製造収益	2,114,700	12,110	2,102,590
	その他食品製造収益	16,206,407	17,860,169	△1,653,762
	受託事業収益	9,686,707	8,984,183	702,524
	組立作業	9,104,864	8,284,027	820,837
	機械部品組立作業収益	9,104,864	8,284,027	820,837
	清掃作業	581,843	700,156	△118,313
	障害福祉サービス等事業収益	58,557,797	60,253,050	△1,695,253
	自立支援給付費収益	52,829,140	54,637,330	△1,808,190
	介護給付費収益	11,101,290	13,518,450	△2,417,160
	訓練等給付費収益	41,727,850	41,118,880	608,970
	利用者負担金収益	342,675	400,558	△57,883
	補足給付費収益	690,000	720,000	△30,000
	特定障害者特別給付費収益	690,000	720,000	△30,000
	特定費用収益	4,479,209	4,490,762	△11,553
	その他の事業収益	216,773	4,400	212,373
	その他の事業収益	216,773	4,400	212,373
	その他の収益	12,879,419	12,398,012	481,407
	その他の収益	12,879,419	12,398,012	481,407
	その他の収益	283,317	6,000	277,317
	雇用調整金	12,596,102	12,392,012	204,090
	サービス活動収益計 (1)	99,650,034	99,592,424	57,610
	費用	人件費	24,092,939	24,560,221
職員給料		19,577,113	20,542,610	△965,497
職員俸給		15,528,217	14,403,426	1,124,791
特定職員俸給		1,451,703	4,112,854	△2,661,151
家族手当		45,000	36,000	9,000
通勤手当		771,970	500,430	271,540
超勤手当		3,300		3,300
処遇改善手当		1,002,923	737,900	265,023
諸手当		774,000	752,000	22,000
職員賞与		333,624	266,397	67,227
非常勤職員給与		943,742	143,100	800,642
退職給付費用		413,592	186,153	227,439
法定福利費		2,824,868	3,421,961	△597,093
事業費		4,200,741	2,553,072	1,647,669
給食費		2,619,593	618,486	2,001,107
医薬品費		5,437		5,437
保健衛生費	468,006	472,756	△4,750	
被服費	69,116	94,985	△25,869	

おくえつ事業所 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)
教養娯楽費	57,589	74,624	△17,035
日用品費	35,842	31,099	4,743
水道光熱費	716,813	644,510	72,303
水道代	331,964	279,083	52,881
電気代	384,849	365,427	19,422
燃料費		19,096	△19,096
消耗器具備品費		130,788	△130,788
賃借料	11,934		11,934
通信運搬費		714	△714
渉外費	7,000		7,000
利用者工賃	202,111	458,714	△256,603
雑費	7,300	7,300	
事務費	11,540,260	21,210,454	△9,670,194
福利厚生費	46,292	61,081	△14,789
職員被服費	47,051	4,090	42,961
旅費交通費	5,280	18,760	△13,480
研修研究費	15,700	56,572	△40,872
事務消耗品費	622,200	175,251	446,949
印刷製本費	120,453	98,032	22,421
水道光熱費	3,337,524	3,247,335	90,189
水道代	1,279,886	1,201,222	78,664
電気代	968,699	795,113	173,586
ガス代	1,088,939	1,251,000	△162,061
燃料費	160,567	527,863	△367,296
修繕費	806,500	688,880	117,620
通信運搬費	642,766	644,321	△1,555
業務委託費	1,623,012	1,648,542	△25,530
手数料	61,122	88,552	△27,430
保険料	858,469	740,231	118,238
賃借料	1,177,632	1,168,398	9,234
土地・建物賃借料	778,372	1,804,144	△1,025,772
保守料	237,600	305,640	△68,040
渉外費	154,000	39,000	115,000
諸会費	30,500	42,200	△11,700
事務分担金		9,427,619	△9,427,619
事務分担金		8,333,903	△8,333,903
事務分担経費		1,093,716	△1,093,716
雑費	327,841	423,943	△96,102
車輛費	487,379		487,379
就労支援事業費用	40,941,522	38,648,568	2,292,954
就労支援事業販売原価	40,941,522	38,648,568	2,292,954
期首製品(商品)棚卸高	1,814,900	2,283,685	△468,785
当期就労支援事業製造原価	40,140,022	38,179,783	1,960,239
期末製品(商品)棚卸高	△1,013,400	△1,814,900	801,500

おくえつ事業所 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)
	減価償却費	15,144,395	16,656,309	△1,511,914
	減価償却費	15,144,395	16,656,309	△1,511,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,236,398	△8,449,920	213,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,236,398	△8,449,920	213,522
	サービス活動費用計 (2)	87,683,459	95,178,704	△7,495,245
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,966,575	4,413,720	7,552,855
サービス	借入金利息補助金収益	8,480	10,600	△2,120
	受取利息配当金収益	218	213	5
	その他のサービス活動外収益	18,170	61,194	△43,024
	サービス活動外収益計 (4)	26,868	72,007	△45,139
費用	支払利息	254,720	318,400	△63,680
	その他のサービス活動外費用		35,583	△35,583
	サービス活動外費用計 (5)	254,720	353,983	△99,263
増	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△227,852	△281,976	54,124
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,738,723	4,131,744	7,606,979
特別増減	固定資産受贈額		9,131,428	△9,131,428
	その他の特別収益	7,970		7,970
	特別収益計 (8)	7,970	9,131,428	△9,123,458
減の部	基本金組入額		9,131,428	△9,131,428
	固定資産売却損・処分損		9,696	△9,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△3	3
	その他の特別損失	5,134	92,201	△87,067
	過年度修正損	5,134	92,201	△87,067
	特別費用計 (9)	5,134	9,233,322	△9,228,188
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,836	△101,894	104,730
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,741,559	4,029,850	7,711,709
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△14,412,906	△18,442,756	4,029,850
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△2,671,347	△14,412,906	11,741,559
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△2,671,347	△14,412,906	11,741,559

福井事業所 事業活動計算書

1頁

(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	就労支援事業収益	27,499,330	42,621,754	△15,122,424
	製造事業収益	22,633,362	39,350,347	△16,716,985
	農産物生産事業収益	1,901,905	2,193,116	△291,211
	穀物類製造収益	1,742,425	2,193,116	△450,691
	その他農産物製造収益	159,480		159,480
	食品製造事業収益	20,731,457	37,157,231	△16,425,774
	弁当製造収益	6,723,504	30,942,241	△24,218,737
	給食製造収益	11,474,500	4,250,120	7,224,380
	その他食品製造収益	2,533,453	1,964,870	568,583
	受託事業収益	4,865,968	3,255,807	1,610,161
	組立作業	2,177,398	960,468	1,216,930
	電気部品組立作業収益	2,177,398	960,468	1,216,930
	清掃作業	75,600		75,600
	農業作業	2,612,970	2,295,339	317,631
	販売事業収益		15,600	△15,600
	食品販売		15,600	△15,600
	その他食品販売収益		15,600	△15,600
	障害福祉サービス等事業収益	184,797,666	187,509,493	△2,711,827
	自立支援給付費収益	151,134,197	151,297,049	△162,852
	介護給付費収益	75,292,456	79,290,557	△3,998,101
	訓練等給付費収益	73,530,916	69,834,684	3,696,232
	計画相談支援給付費収益	2,310,825	2,171,808	139,017
	利用者負担金収益	192,626	356,474	△163,848
	補足給付費収益	1,342,836	1,590,000	△247,164
	特定障害者特別給付費収益	1,342,836	1,590,000	△247,164
	特定費用収益	26,429,050	28,219,006	△1,789,956
	その他の事業収益	5,698,957	6,046,964	△348,007
受託事業収益(公費)	3,382,729	3,389,487	△6,758	
その他の事業収益	2,316,228	2,657,477	△341,249	
その他の収益	12,023,873	12,584,342	△560,469	
その他の収益	12,023,873	12,584,342	△560,469	
その他の収益	2,901,643	1,966,400	935,243	
雇用調整金	9,122,230	10,617,942	△1,495,712	
サービス活動収益計 (1)	224,320,869	242,715,589	△18,394,720	
費用	人件費	80,427,347	77,592,511	2,834,836
	職員給料	55,821,021	54,767,151	1,053,870
	職員俸給	32,778,196	33,421,595	△643,399
	特定職員俸給	15,428,903	10,845,689	4,583,214
	家族手当	108,000	99,000	9,000
	通勤手当	1,669,050	1,412,604	256,446
	超勤手当	587,240	1,208,234	△620,994
	処遇改善手当	611,900	2,281,470	△1,669,570
	諸手当	4,637,732	5,498,559	△860,827
	職員賞与	5,385,632	871,842	4,513,790

福井事業所 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)
非常勤職員給与	4,514,026	2,494,167	2,019,859
派遣職員費	4,533,390	9,193,435	△4,660,045
退職給付費用	1,880,976	2,021,681	△140,705
法定福利費	8,292,302	8,244,235	48,067
事業費	19,658,807	19,660,719	△1,912
給食費	3,028,195	1,958,086	1,070,109
保健衛生費	587,115	286,999	300,116
教養娯楽費	1,180,562	1,440,333	△259,771
日用品費	394,296	515,526	△121,230
水道光熱費	7,037,573	8,313,082	△1,275,509
水道代	1,345,152	1,366,549	△21,397
電気代	4,181,511	4,622,773	△441,262
ガス代	1,510,910	2,323,760	△812,850
燃料費	528,104	2,529,490	△2,001,386
消耗器具備品費	957,098	499,315	457,783
賃借料	18,403		18,403
車輛費	2,680,809		2,680,809
通信運搬費	585,449	564,314	21,135
修繕費	189,993	757,120	△567,127
業務委託費	21,438	380,363	△358,925
手数料	100,977	38,338	62,639
旅費交通費	690		690
利用者工賃	2,177,555	2,210,803	△33,248
雑費	170,550	166,950	3,600
事務費	21,074,229	53,571,651	△32,497,422
福利厚生費	275,483	420,730	△145,247
職員被服費	76,032	19,051	56,981
旅費交通費	25,700	54,010	△28,310
研修研究費	28,012	12,432	15,580
事務消耗品費	799,988	744,349	55,639
印刷製本費	326,553	344,334	△17,781
水道光熱費	1,446,558	636,971	809,587
水道代	191,408	115,752	75,656
電気代	1,016,002	263,047	752,955
ガス代	239,148	258,172	△19,024
燃料費	27,013	424,096	△397,083
修繕費	547,217	1,207,103	△659,886
通信運搬費	1,581,097	1,778,427	△197,330
会議費	421	1,451	△1,030
広報費	5,000	5,000	
業務委託費	2,651,886	3,150,268	△498,382
手数料	535,064	637,978	△102,914
保険料	1,588,072	1,542,517	45,555
賃借料	1,255,652	1,067,947	187,705

福井事業所 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)
	土地・建物賃借料	5,685,211	5,652,931	32,280
	租税公課	86,413	612,634	△526,221
	保守料	1,327,680	1,244,160	83,520
	渉外費	155,810	83,972	71,838
	諸会費	116,410	139,870	△23,460
	事務分担金		32,537,989	△32,537,989
	事務分担金		30,016,213	△30,016,213
	事務分担経費		2,521,776	△2,521,776
	雑費	2,532,957	1,253,431	1,279,526
	就労支援事業費用	61,556,159	73,118,981	△11,562,822
	就労支援事業販売原価	61,556,159	73,118,981	△11,562,822
	期首製品（商品）棚卸高	2,168,100	2,912,050	△743,950
	当期就労支援事業製造原価	60,634,886	72,368,171	△11,733,285
	当期就労支援事業仕入高	616,173	6,860	609,313
	期末製品（商品）棚卸高	△1,863,000	△2,168,100	305,100
	減価償却費	24,567,594	28,869,968	△4,302,374
	減価償却費	24,567,594	28,869,968	△4,302,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,226,641	△9,591,634	1,364,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,226,641	△9,591,634	1,364,993
	サービス活動費用計 (2)	199,057,495	243,222,196	△44,164,701
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,263,374	△506,607	25,769,981
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	9,271	280	8,991
	その他のサービス活動外収益	4,269,400	1,908,398	2,361,002
	サービス活動外収益計 (4)	4,278,671	1,908,678	2,369,993
	費用			
支払利息	1,307,952	1,412,434	△104,482	
サービス活動外費用計 (5)	1,307,952	1,412,434	△104,482	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,970,719	496,244	2,474,475	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,234,093	△10,363	28,244,456	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1	802,557	△802,556
	その他の特別収益	53,752		53,752
	特別収益計 (8)	53,753	802,557	△748,804
	費用			
固定資産売却損・処分損	5,730,168		5,730,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△262,730		△262,730	
その他の特別損失	37,397		37,397	
過年度修正損	37,397		37,397	
特別費用計 (9)	5,504,835		5,504,835	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,451,082	802,557	△6,253,639	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,783,011	792,194	21,990,817	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	254,154,829	262,362,635	△8,207,806
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	276,937,840	263,154,829	13,783,011
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	8,920	9,000,000	△8,991,080
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	276,928,920	254,154,829	22,774,091	

丹南事業所 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)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	42,218,464	49,903,951	△7,685,487
	製造事業収益	40,092,873	47,224,669	△7,131,796
	農産物生産事業収益	2,500		2,500
	果物類製造収益	2,500		2,500
	バイク事業収益	40,090,373	47,224,669	△7,134,296
	クッキー製造収益	9,354,580	8,631,215	723,365
	その他バイク製造収益	100		100
	バイク製造収益	30,735,693	38,593,454	△7,857,761
	受託事業収益	2,110,991	2,647,172	△536,181
	組立作業	2,110,991	2,647,172	△536,181
	電気部品組立作業収益	31,192	933,003	△901,811
	その他組立作業収益	2,079,799	1,714,169	365,630
	販売事業収益	14,600	32,110	△17,510
	ギフト	14,600	32,110	△17,510
	その他ギフト販売収益	14,600	32,110	△17,510
	障害福祉サービス等事業収益	36,513,575	37,548,420	△1,034,845
	自立支援給付費収益	35,574,605	36,652,020	△1,077,415
	訓練等給付費収益	35,574,605	36,652,020	△1,077,415
	特定費用収益	938,970	896,400	42,570
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	その他の収益	12,942,043	11,853,994	1,088,049
	その他の収益	12,942,043	11,853,994	1,088,049
その他の収益	1,234,297	70,990	1,163,307	
雇用調整金	11,707,746	11,783,004	△75,258	
サービス活動収益計 (I)	91,774,082	99,406,365	△7,632,283	
費用	人件費	20,395,829	25,123,335	△4,727,506
	職員給料	16,405,182	20,817,032	△4,411,850
	職員俸給	14,702,901	17,727,600	△3,024,699
	特定職員俸給		672,706	△672,706
	家族手当	144,600	105,000	39,600
	通勤手当	495,390	498,569	△3,179
	超勤手当	395,085	571,157	△176,072
	処遇改善手当	12,806	576,000	△563,194
	諸手当	654,400	666,000	△11,600
	職員賞与	961,548	249,098	712,450
	非常勤職員給与	155,693	157,729	△2,036
	退職給付費用	104,236	645,214	△540,978
	法定福利費	2,769,170	3,254,262	△485,092
	事業費	2,342,684	2,196,515	146,169
	給食費	2,151,988	1,898,320	253,668
	保健衛生費	170,466	297,880	△127,414
	教養娯楽費	20,230	315	19,915
事務費	5,248,745	12,222,186	△6,973,441	

丹南事業所 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)
	福利厚生費	94,815	38,008	56,807
	旅費交通費	146,054	15,390	130,664
	研修研究費	32,402	43,718	△11,316
	事務消耗品費	158,637	255,069	△96,432
	印刷製本費	132,014	138,912	△6,898
	水道光熱費	344,478	293,488	50,990
	水道代	79,921	47,819	32,102
	電気代	264,557	245,669	18,888
	燃料費		67,389	△67,389
	修繕費	92,365	68,873	23,492
	通信運搬費	575,750	570,143	5,607
	会議費		240	△240
	業務委託費	1,211,209	1,706,606	△495,397
	手数料	12,848	93,312	△80,464
	保険料	383,809	434,207	△50,398
	賃借料	447,520	999,588	△552,068
	租税公課	200		200
	保守料	57,396	109,338	△51,942
	渉外費	10,000	82,600	△72,600
	諸会費	54,200	51,800	2,400
	事務分担金		7,238,458	△7,238,458
	事務分担金		6,597,706	△6,597,706
	事務分担経費		640,752	△640,752
	図書・教育費	3,456	11,772	△8,316
	雑費	1,421,392	3,275	1,418,117
	車輛費	70,200		70,200
	就労支援事業費用	62,339,512	65,269,028	△2,929,516
	就労支援事業販売原価	62,339,512	65,269,028	△2,929,516
	期首製品(商品)棚卸高	26,347	63,477	△37,130
	当期就労支援事業製造原価	62,089,955	64,877,055	△2,787,100
	当期就労支援事業仕入高	469,100	354,843	114,257
	期末製品(商品)棚卸高	△245,890	△26,347	△219,543
	減価償却費	3,373,505	4,450,974	△1,077,469
	減価償却費	3,373,505	4,450,974	△1,077,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,573,395	△1,767,030	193,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,573,395	△1,767,030	193,635
	サービス活動費用計 (2)	92,126,880	107,495,008	△15,368,128
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△352,798	△8,088,643	7,735,845
サ	収			
ー	受取利息配当金収益	371	657	△286
益	その他のサービス活動外収益	1,255,354	330,637	924,717
ビ	サービス活動外収益計 (4)	1,255,725	331,294	924,431
ス	費			
活	支払利息	88,820	99,020	△10,200
用	サービス活動外費用計 (5)	88,820	99,020	△10,200
動	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,166,905	232,274	934,631

丹南事業所 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		814, 107	△7, 856, 369	8, 670, 476
特別増減の部	その他の特別収益	121		121
	特別収益計 (8)	121		121
	固定資産売却損・処分損		469, 615	△469, 615
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△111, 193, 251	111, 193, 251
	拠点区分間固定資産移管費用		327, 262, 972	△327, 262, 972
	その他の特別損失	82, 157		82, 157
	過年度修正損	82, 157		82, 157
	特別費用計 (9)	82, 157	216, 539, 336	△216, 457, 179
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△82, 036	△216, 539, 336	216, 457, 300
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	732, 071	△224, 395, 705	225, 127, 776
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△608, 887, 316	△384, 491, 611	△224, 395, 705
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△608, 155, 245	△608, 887, 316	732, 071
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△608, 155, 245	△608, 887, 316	732, 071	

若狭事業所 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,586,080	1,899,991	△313,911
	居宅介護料収益	1,586,080	1,899,991	△313,911
	介護報酬収益	1,367,352	1,492,590	△125,238
	介護予防報酬収益		202,977	△202,977
	介護負担金収益(公費)	152,913	171,224	△18,311
	介護負担金収益(一般)	65,815	33,200	32,615
	就労支援事業収益	96,646,868	116,283,838	△19,636,970
	製造事業収益	48,790,971	63,959,668	△15,168,697
	農産物生産事業収益	5,175,558	6,459,130	△1,283,572
	穀物類製造収益	3,389,498	3,287,428	102,070
	その他農産物製造収益	1,786,060	3,171,702	△1,385,642
	ベイク事業収益	11,513,812	18,148,666	△6,634,854
	その他ベイク製造収益		16,422	△16,422
	ベイク製造収益	11,513,812	18,132,244	△6,618,432
	食品製造事業収益	32,066,701	39,347,400	△7,280,699
	弁当製造収益	4,613,670	12,412,542	△7,798,872
	給食製造収益	6,727,836	6,337,752	390,084
	塩製造収益	1,490,124	2,027,820	△537,696
	その他食品製造収益	19,235,071	18,569,286	665,785
	リサイクル事業収益	34,900	4,472	30,428
	軍手収益		4,472	△4,472
	その他収益	34,900		34,900
	受託事業収益	4,860,063	4,877,027	△16,964
	清掃作業	4,860,063	4,877,027	△16,964
	販売事業収益	42,995,834	47,447,143	△4,451,309
	食品販売	4,300	8,140	△3,840
	農産物販売収益	4,300		4,300
	その他食品販売収益		8,140	△8,140
	コンビニ	37,173,457	40,820,802	△3,647,345
	喫茶	5,818,077	6,618,201	△800,124
	障害福祉サービス等事業収益	145,656,994	153,642,144	△7,985,150
	自立支援給付費収益	117,518,459	122,107,404	△4,588,945
	介護給付費収益	30,754,473	30,112,662	641,811
訓練等給付費収益	86,219,986	91,994,742	△5,774,756	
計画相談支援給付費収益	544,000		544,000	
利用者負担金収益	206,146	281,865	△75,719	
補足給付費収益	3,450,000	4,210,000	△760,000	
特定障害者特別給付費収益	3,450,000	4,210,000	△760,000	
特定費用収益	21,892,715	23,299,224	△1,406,509	
その他の事業収益	2,589,674	3,743,651	△1,153,977	
受託事業収益(公費)	2,048,110	3,098,520	△1,050,410	
その他の事業収益	541,564	645,131	△103,567	
その他の収益	19,972,176	23,097,292	△3,125,116	
その他の収益	19,972,176	23,097,292	△3,125,116	

若狭事業所 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)
	その他の収益	773,064	2,179,152	△1,406,088
	雇用調整金	19,199,112	20,918,140	△1,719,028
	サービス活動収益計 (1)	263,862,118	294,923,265	△31,061,147
費用	人件費	84,420,182	93,603,406	△9,183,224
	職員給料	62,392,861	75,726,956	△13,334,095
	職員俸給	38,131,901	40,207,856	△2,075,955
	特定職員俸給	17,613,167	25,622,249	△8,009,082
	家族手当	205,625	123,000	82,625
	通勤手当	1,762,718	2,601,516	△838,798
	超勤手当	235,006	551,923	△316,917
	処遇改善手当	194,844	2,587,412	△2,392,568
	諸手当	4,249,600	4,033,000	216,600
	職員賞与	5,147,132	1,130,627	4,016,505
	非常勤職員給与	4,590,072	2,968,340	1,621,732
	派遣職員費	645,628	262,058	383,570
	退職給付費用	1,109,776	2,149,376	△1,039,600
	法定福利費	10,534,713	11,366,049	△831,336
	事業費	8,851,034	10,803,461	△1,952,427
	給食費	451,759	533,919	△82,160
	介護用品費	4,088		4,088
	医薬品費	21,660		21,660
	保健衛生費	333,261	218,973	114,288
	被服費		13,438	△13,438
	教養娯楽費	242,955	579,520	△336,565
	日用品費	176,118	194,256	△18,138
	水道光熱費	5,799,303	6,656,394	△857,091
	水道代	1,074,686	886,540	188,146
	電気代	3,981,739	4,634,157	△652,418
	ガス代	742,878	1,135,697	△392,819
	燃料費		1,118,784	△1,118,784
	消耗器具備品費	68,000	21,636	46,364
	保険料		39,132	△39,132
	賃借料		76,833	△76,833
	教育指導費		10,368	△10,368
	車輛費	1,336,458	413,750	922,708
	修繕費	126,036	490,823	△364,787
	業務委託費		88,560	△88,560
	手数料	432	1,472	△1,040
	旅費交通費	1,400		1,400
	渉外費	10,000		10,000
	租税公課	4,000		4,000
	利用者工賃	264,100	307,140	△43,040
	雑費	11,464	38,463	△26,999
	事務費	16,173,807	37,222,703	△21,048,896

若狭事業所 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)
	福利厚生費	551,828	227,541	324,287
	旅費交通費	517,332	360,900	156,432
	研修研究費	8,080	407,189	△399,109
	事務消耗品費	594,779	267,947	326,832
	印刷製本費	348,842	562,921	△214,079
	水道光熱費	1,701,687	1,615,483	86,204
	水道代	479,079	272,804	206,275
	電気代	1,140,081	1,247,535	△107,454
	ガス代	82,527	95,144	△12,617
	燃料費	1,000	174,505	△173,505
	修繕費	2,100,232	2,102,313	△2,081
	通信運搬費	1,057,825	1,351,929	△294,104
	業務委託費	2,686,960	3,081,368	△394,408
	手数料	125,785	147,440	△21,655
	保険料	1,696,305	1,765,467	△69,162
	賃借料	1,184,597	830,488	354,109
	土地・建物賃借料	271,560	3,061,259	△2,789,699
	租税公課	51,243	156,219	△104,976
	保守料	540,735	17,712	523,023
	渉外費	165,976	170,000	△4,024
	諸会費	104,328	115,955	△11,627
	事務分担金		18,519,427	△18,519,427
	事務分担金		16,299,295	△16,299,295
	事務分担経費		2,220,132	△2,220,132
	図書・教育費	51,735		51,735
	雑費	2,180,390	2,286,640	△106,250
	車輛費	232,588		232,588
	就労支援事業費用	120,811,352	142,275,403	△21,464,051
	就労支援事業販売原価	120,422,552	142,275,403	△21,852,851
	期首製品(商品)棚卸高	6,663,313	2,840,103	3,823,210
	当期就労支援事業製造原価	89,866,790	112,851,475	△22,984,685
	当期就労支援事業仕入高	29,342,804	33,247,138	△3,904,334
	期末製品(商品)棚卸高	△5,450,355	△6,663,313	1,212,958
	就労支援事業販管費	388,800		388,800
	減価償却費	34,516,512	37,628,214	△3,111,702
	減価償却費	34,516,512	37,628,214	△3,111,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,508,233	△13,749,473	241,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,508,233	△13,749,473	241,240
	サービス活動費用計 (2)	251,264,654	307,783,714	△56,519,060
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,597,464	△12,860,449	25,457,913
サ	借入金利息補助金収益	151,275	214,913	△63,638
ー	受取利息配当金収益	282	243	39
ビ	その他のサービス活動外収益	6,656,897	3,072,308	3,584,589
ス	サービス活動外収益計 (4)	6,808,454	3,287,464	3,520,990

若狭事業所 事業活動計算書

4頁

(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)
活動外	費用 支払利息	1,226,297	1,464,827	△238,530
	費用 その他のサービス活動外費用	23,656		23,656
	費用 サービス活動外費用計 (5)	1,249,953	1,464,827	△214,874
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,558,501	1,822,637	3,735,864
経常増減差額	(7)=(3)+(6)	18,155,965	△11,037,812	29,193,777
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		2,442,000	△2,442,000
	収益 事業区分間繰入金収益		4,518,536	△4,518,536
	収益 事業区分間固定資産移管収益		3	△3
	収益 その他の特別収益	439,944		439,944
	収益 特別収益計 (8)	439,944	6,960,539	△6,520,595
費用	費用 固定資産売却損・処分損	5,694,840	1	5,694,839
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		2,442,000	△2,442,000
	費用 その他の特別損失	46,116		46,116
	費用 過年度修正損	46,116		46,116
	費用 特別費用計 (9)	5,740,956	2,442,001	3,298,955
特別増減差額	(10)=(8)-(9)	△5,301,012	4,518,538	△9,819,550
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	12,854,953	△6,519,274	19,374,227
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△32,740,787	△26,221,513	△6,519,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,885,834	△32,740,787	12,854,953
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,885,834	△32,740,787	12,854,953

小浜事業所 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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	76,504,679	75,909,401	595,278
	自立支援給付費収益	68,305,510	67,369,410	936,100
	介護給付費収益	54,814,550	54,304,490	510,060
	訓練等給付費収益	13,490,960	13,064,920	426,040
	補給給付費収益	840,000	840,000	
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	
	特定費用収益	5,636,290	5,422,537	213,753
	その他の事業収益	1,722,879	2,277,454	△554,575
	その他の事業収益	1,722,879	2,277,454	△554,575
	経常経費寄附金収益		65,000	△65,000
	経常経費寄附金収益		65,000	△65,000
	その他の収益	137,568	260,376	△122,808
	その他の収益	137,568	260,376	△122,808
	その他の収益	137,568	260,376	△122,808
	サービス活動収益計 (I)	76,642,247	76,234,777	407,470
費用	人件費	32,180,830	28,970,309	3,210,521
	職員給料	21,943,642	22,998,237	△1,054,595
	職員俸給	12,782,330	11,508,550	1,273,780
	特定職員俸給	6,194,926	8,018,795	△1,823,869
	家族手当	72,000	72,000	
	通勤手当	819,792	954,906	△135,114
	超勤手当	168,894	251,686	△82,792
	処遇改善手当	77,700	748,300	△670,600
	諸手当	1,828,000	1,444,000	384,000
	職員賞与	1,923,440	480,321	1,443,119
	非常勤職員給与	3,896,203	1,795,801	2,100,402
	退職給付費用	625,236	399,044	226,192
	法定福利費	3,792,309	3,296,906	495,403
	事業費	12,725,403	14,065,494	△1,340,091
	給食費	4,845,117	4,269,853	575,264
	医薬品費		270	△270
	保健衛生費	183,813	199,603	△15,790
	教養娯楽費	290,770	244,816	45,954
	日用品費	106,828	201,195	△94,367
	水道光熱費	2,112,335	2,245,096	△132,761
	水道代	512,314	533,503	△21,189
	電気代	1,457,587	1,612,074	△154,487
	ガス代	142,434	99,519	42,915
燃料費		946,350	△946,350	
消耗器具備品費	180,119	45,299	134,820	
保険料		460	△460	
賃借料		176,972	△176,972	
車両費	1,189,391	29,275	1,160,116	
修繕費	37,368	14,904	22,464	

小浜事業所 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)
	業務委託費	2,272,145	3,148,246	△876,101
	手数料	108	540	△432
	旅費交通費	800	185,360	△184,560
	渉外費	1,709		1,709
	利用者工賃	1,434,900	2,080,630	△645,730
	商品購入費	70,000	97,439	△27,439
	雑費		179,186	△179,186
	事務費	8,094,249	12,678,726	△4,584,477
	福利厚生費	149,632	67,470	82,162
	職員被服費	172,076		172,076
	旅費交通費	559,570	417,230	142,340
	研修研究費	500	71,370	△70,870
	事務消耗品費	352,144	233,638	118,506
	印刷製本費	141,194	160,805	△19,611
	水道光熱費	1,011,236	1,157,459	△146,223
	水道代		172	△172
	電気代	997,055	1,147,858	△150,803
	ガス代	14,181	9,429	4,752
	燃料費		52,527	△52,527
	修繕費	1,099,473	710,765	388,708
	通信運搬費	889,876	1,138,882	△249,006
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	576,806	1,218,446	△641,640
	手数料	16,114	29,472	△13,358
	保険料	1,013,086	511,726	501,360
	賃借料	913,248	973,720	△60,472
	租税公課	59,934	41,039	18,895
	保守料	496,670	286,330	210,340
	渉外費	230,431	77,615	152,816
	諸会費	61,200	49,600	11,600
	事務分担金		4,684,650	△4,684,650
	事務分担金		3,613,254	△3,613,254
	事務分担経費		1,071,396	△1,071,396
	図書・教育費		3,849	△3,849
	雑費	176,059	792,133	△616,074
	車輛費	170,000		170,000
	減価償却費	8,181,577	8,689,047	△507,470
	減価償却費	8,181,577	8,689,047	△507,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,565,944	△3,811,594	245,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,565,944	△3,811,594	245,650
	サービス活動費用計 (2)	57,616,115	60,591,982	△2,975,867
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,026,132	15,642,795	3,383,337
サ	収			
	受取利息配当金収益	9,184	419	8,765
益	その他のサービス活動外収益	484,960	658,250	△173,290

小浜事業所 事業活動計算書

3頁

(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	サービス活動外収益計 (4)	494,144	658,669	△164,525
	支払利息	94,050	104,850	△10,800
	サービス活動外費用計 (5)	94,050	104,850	△10,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	400,094	553,819	△153,725
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,426,226	16,196,614	3,229,612
特別増減	取 施設整備等補助金収益		2,367,234	△2,367,234
	益 固定資産受贈額		886,846	△886,846
	その他の特別収益	46,511		46,511
	特別収益計 (8)	46,511	3,254,080	△3,207,569
の費用	取 拠点区分間繰入金費用		260,000	△260,000
	基本金組入額		886,846	△886,846
	固定資産売却損・処分損	726,168	22	726,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△367,887	367,887
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,367,234	△2,367,234
	その他の特別損失	10,572	733,139	△722,567
	過年度修正損	10,572	733,139	△722,567
	特別費用計 (9)	736,740	3,879,354	△3,142,614
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△690,229	△625,274	△64,955
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18,735,997	15,571,340	3,164,657
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	48,559,292	41,987,952	6,571,340
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,295,289	57,559,292	9,735,997
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	8,920	9,000,000	△8,991,080
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		67,286,369	48,559,292	18,727,077

公益事業

公益事業事業区分 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		滞の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ	収 サービス活動収益計 (1)						
ビ	費 事務費	2,319,587	2,319,587		2,319,587		
ス	用 減価償却費	3,628,534	3,628,534		3,628,534		
活	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,001,079	△3,001,079		△3,001,079		
動	サービス活動費用計 (2)	2,947,042	2,947,042		2,947,042		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,947,042	△2,947,042		△2,947,042		
サ	収 受取利息配当金収益	2	2		2		
ビ	益 その他のサービス活動外収益	52,860	52,860		52,860		
ス	サービス活動外収益計 (4)	52,862	52,862		52,862		
活	サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,862	52,862		52,862		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,894,180	△2,894,180		△2,894,180		
特	収 事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
別	益 特別収益計 (8)	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
増	費 特別費用計 (9)						
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,394,180	△1,394,180		△1,394,180		
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	4,120,289	4,120,289		4,120,289		
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,726,109	2,726,109		2,726,109		
活	基本金取崩額 (14)						
動	その他の積立金取崩額 (15)						
増	その他の積立金積立額 (16)						
減	次期繰越活動増減差額	2,726,109	2,726,109		2,726,109		

渚の交番事業所 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)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)			
	事務費	2,319,587	2,570,955	△251,368
	水道光熱費	540,539	591,449	△50,910
	水道代	213,446	215,002	△1,556
	電気代	327,093	376,447	△49,354
	修繕費		129,600	△129,600
	通信運搬費	162,634	164,706	△2,072
	広報費	2,640		2,640
	業務委託費	1,546,836	1,608,141	△61,305
	保険料	40,098	52,219	△12,121
	保守料	24,840	24,840	
	雑費	2,000		2,000
	減価償却費	3,628,534	3,628,534	
	減価償却費	3,628,534	3,628,534	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,001,079	△3,001,087	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,001,079	△3,001,087	8
	サービス活動費用計 (2)	2,947,042	3,198,402	△251,360
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,947,042	△3,198,402	251,360	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2	6	△4
	その他のサービス活動外収益	52,860	57,324	△4,464
	サービス活動外収益計 (4)	52,862	57,330	△4,468
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	52,862	57,330	△4,468	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,894,180	△3,141,072	246,892	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,663,600	△1,163,600
	特別収益計 (8)	1,500,000	2,663,600	△1,163,600
	その他の特別損失		173,664	△173,664
	過年度修正損		173,664	△173,664
	特別費用計 (9)		173,664	△173,664
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,500,000	2,489,936	△989,936	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,394,180	△651,136	△743,044	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,120,289	4,771,425	△651,136
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,726,109	4,120,289	△1,394,180
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,726,109	4,120,289	△1,394,180	

収益事業

収益事業事業区分 事業活動内訳表

1頁

(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		滞の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増	収 公益等事業収益	2,437,856	2,437,856		2,437,856		
	益 サービス活動収益計 (1)	2,437,856	2,437,856		2,437,856		
	費 事務費	238,325	238,325		238,325		
	用 減価償却費	5,217,201	5,217,201		5,217,201		
	活 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,251,176	△4,251,176		△4,251,176		
	動 サービス活動費用計 (2)	1,204,350	1,204,350		1,204,350		
	増 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,233,506	1,233,506		1,233,506		
	収 受取利息配当金収益	6	6		6		
	益 その他のサービス活動外収益	2,244	2,244		2,244		
	ビ サービス活動外収益計 (4)	2,250	2,250		2,250		
ス 費 サービス活動外費用計 (5)							
活 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,250	2,250		2,250			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,235,756	1,235,756		1,235,756			
特 収 特別収益計 (8)							
別 費 事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000		1,500,000			
増 用 特別費用計 (9)	1,500,000	1,500,000		1,500,000			
減 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,500,000	△1,500,000		△1,500,000			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△264,244	△264,244		△264,244			
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	11,802,879	11,802,879		11,802,879			
越 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,538,635	11,538,635		11,538,635			
活 基本金取崩額 (14)							
動 その他の積立金取崩額 (15)							
増 その他の積立金積立額 (16)							
減 次期繰越活動増減差額	11,538,635	11,538,635		11,538,635			

渚の交番事業所 事業活動計算書

1頁

(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	収益 公益等事業収益	2,437,856	2,510,605	△72,749
	太陽光売電事業収益	2,437,856	2,510,605	△72,749
	サービス活動収益計 (1)	2,437,856	2,510,605	△72,749
ス 活 動 増 減 の 部	費用 事務費	238,325	652,954	△414,629
	水道光熱費	36,083	36,052	31
	電気代	36,083	36,052	31
	修繕費		442,800	△442,800
	業務委託費	89,424	96,876	△7,452
	租税公課	112,818	77,226	35,592
	減価償却費	5,217,201	5,217,201	
	減価償却費	5,217,201	5,217,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,251,176	△4,251,178	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,251,176	△4,251,178	2
	サービス活動費用計 (2)	1,204,350	1,618,977	△414,627
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,233,506	891,628	341,878
サ ー ビ ス	収益 受取利息配当金収益	6	6	
	その他のサービス活動外収益	2,244	575,664	△573,420
	サービス活動外収益計 (4)	2,250	575,670	△573,420
ス 活	費用 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,250	575,670	△573,420
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,235,756	1,467,298	△231,542
特 別 増 減	収益 特別収益計 (8)			
	費用 事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,663,600	△1,163,600
	特別費用計 (9)	1,500,000	2,663,600	△1,163,600
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,500,000	△2,663,600	1,163,600
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△264,244	△1,196,302	932,058
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	11,802,879	12,999,181	△1,196,302
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,538,635	11,802,879	△264,244
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,538,635	11,802,879	△264,244

貸借対照表

法人単位貸借対照表

1頁

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	318,391,451	301,809,208	16,582,243	流動負債	151,253,928	157,210,777	△5,956,849
現金預金	193,593,273	158,160,077	35,433,196	事業未払金	83,722,234	78,430,872	5,291,362
現金	1,583,030	1,519,970	63,060	その他の未払金	83,881	1,756,329	△1,672,448
預金	192,010,243	156,640,107	35,370,136	1年以内返済予定設備資金借入金	41,366,000	44,366,000	△3,000,000
事業未収金	108,458,869	123,586,217	△15,127,348	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,992,000	20,640,000	△6,648,000
未収補助金		2,367,234	△2,367,234	預り金	12,014,117	11,800,874	213,243
商品・製品	8,856,405	11,123,162	△2,266,757	仮受金	75,696	216,702	△141,006
原材料	4,247,037	5,692,769	△1,445,732	固定負債	330,536,023	389,324,290	△58,788,267
立替金	236,354	666,037	△429,683	設備資金借入金	256,635,000	298,001,000	△41,366,000
前払金	23,549		23,549	長期運営資金借入金	14,032,000	28,024,000	△13,992,000
前払費用	2,846,932	52,920	2,794,012	リース債務	4,186,080	5,171,040	△984,960
仮払金	129,032	160,792	△31,760	退職給付引当金	58,882,943	58,128,250	△754,693
固定資産	1,962,242,715	2,097,462,387	△135,219,672	職員退職給付引当金	20,578,270	19,761,058	817,212
基本財産	1,497,464,141	1,565,306,554	△67,842,413	社員退職給付引当金	35,104,673	38,367,192	△3,262,519
土地	77,541,463	77,541,463		負債の部合計	481,789,951	546,535,067	△64,745,116
建物	1,418,922,678	1,486,765,091	△67,842,413	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	490,026,607	490,026,607	
その他の固定資産	464,778,574	532,155,833	△67,377,259	国庫補助金等特別積立金	902,181,044	962,880,405	△60,699,361
建物	119,756,270	142,018,205	△22,261,935	その他の積立金	46,626,760	46,600,000	26,760
構築物	41,116,989	45,311,182	△4,194,193	施設整備積立金	44,526,760	44,500,000	26,760
機械及び装置	190,388,709	225,838,479	△35,449,770	移行時特別積立金	2,100,000	2,100,000	
車輛運搬具	4,892,973	9,610,278	△4,717,305	次期繰越活動増減差額	360,009,804	353,229,516	6,780,288
器具及び備品	16,514,567	20,344,848	△3,830,281	(うち当期活動増減差額)	6,807,048	30,276,464	△23,469,416
有形リース資産	4,184,114	5,170,057	△985,943	純資産の部合計	1,798,844,215	1,852,736,528	△53,892,313
権利	1,660,300	1,660,300					
ソフトウェア	26,210	71,142	△44,932				
退職給付引当資産	34,228,270	33,411,058	817,212				
職員退職給付引当資産	20,578,270	19,761,058	817,212				
社員退職給付引当資産	13,650,000	13,650,000					
施設整備積立資産	44,526,760	44,500,000	26,760				
移行時特別積立資産	2,100,000	2,100,000					
預託金	357,020	1,367,700	△1,010,680				
長期前払費用	4,619,194	165,600	4,453,594				
その他の固定資産	407,198	586,984	△179,786				
資産の部合計	2,280,634,166	2,399,271,595	△118,637,429	負債及び純資産の部合計	2,280,634,166	2,399,271,595	△118,637,429

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
流動資産	317,347,528	100,046	943,877	318,391,451		318,391,451
現金預金	192,728,785	100,046	764,442	193,593,273		193,593,273
現金	1,583,030			1,583,030		1,583,030
預金	191,145,755	100,046	764,442	192,010,243		192,010,243
事業未収金	108,279,434		179,435	108,458,869		108,458,869
商品・製品	8,856,405			8,856,405		8,856,405
原材料	4,247,037			4,247,037		4,247,037
立替金	236,354			236,354		236,354
前払金	23,549			23,549		23,549
前払費用	2,846,932			2,846,932		2,846,932
仮払金	129,032			129,032		129,032
固定資産	1,882,914,633	22,049,821	57,278,261	1,962,242,715		1,962,242,715
基本財産	1,497,464,141			1,497,464,141		1,497,464,141
土地	77,541,463			77,541,463		77,541,463
建物	1,418,922,678			1,418,922,678		1,418,922,678
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	385,450,492	22,049,821	57,278,261	464,778,574		464,778,574
建物	68,031,125	19,711,473	32,013,672	119,756,270		119,756,270
構築物	39,123,121	1,993,868		41,116,989		41,116,989
機械及び装置	165,124,120		25,264,589	190,388,709		190,388,709
車輛運搬具	4,578,042	314,931		4,892,973		4,892,973
器具及び備品	16,492,718	21,849		16,514,567		16,514,567
有形リース資産	4,184,114			4,184,114		4,184,114
権利	1,660,300			1,660,300		1,660,300
ソフトウェア	26,210			26,210		26,210
退職給付引当資産	34,228,270			34,228,270		34,228,270
長期前払費用	4,619,194			4,619,194		4,619,194
その他の固定資産	407,198			407,198		407,198
施設整備積立資産	44,526,760			44,526,760		44,526,760
移行時特別積立資産	2,100,000			2,100,000		2,100,000
預託金	349,320	7,700		357,020		357,020
資産の部合計	2,200,262,161	22,149,867	58,222,138	2,280,634,166		2,280,634,166
流動負債	150,530,286	713,046	10,596	151,253,928		151,253,928
事業未払金	82,998,592	713,046	10,596	83,722,234		83,722,234
その他の未払金	83,881			83,881		83,881
1年以内返済予定設備資金借入金	41,366,000			41,366,000		41,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,992,000			13,992,000		13,992,000
預り金	12,014,117			12,014,117		12,014,117
仮受金	75,696			75,696		75,696
固定負債	330,536,023			330,536,023		330,536,023
設備資金借入金	256,635,000			256,635,000		256,635,000
長期運営資金借入金	14,032,000			14,032,000		14,032,000
リース債務	4,186,080			4,186,080		4,186,080
退職給付引当金	55,682,943			55,682,943		55,682,943
負債の部合計	481,066,309	713,046	10,596	481,789,951		481,789,951

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
基本金	490,026,607			490,026,607		490,026,607
国庫補助金等特別積立金	836,797,425	18,710,712	46,672,907	902,181,044		902,181,044
その他の積立金	46,626,760			46,626,760		46,626,760
施設整備積立金	44,526,760			44,526,760		44,526,760
移行時特別積立金	2,100,000			2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	345,745,060	2,726,109	11,538,635	360,009,804		360,009,804
(うち当期活動増減差額)	8,465,472	△1,394,180	△264,244	6,807,048		6,807,048
純資産の部合計	1,719,195,852	21,436,821	58,211,542	1,798,844,215		1,798,844,215
負債及び純資産の部合計	2,200,262,161	22,149,867	58,222,138	2,280,634,166		2,280,634,166

社会福祉事業

社会福祉事業事業区分 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	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
流動資産	22,230,996	36,274,526	29,585,540	30,552,593	84,865,392	22,839,067
現金預金	18,920,734	24,210,836	15,614,484	17,991,157	52,337,703	14,306,195
現金	47,369	33,870	231,620	104,765	143,687	144,693
預金	18,873,365	24,176,966	15,382,864	17,886,392	52,194,016	14,161,502
事業未収金	300,000	11,177,991	13,865,245	10,416,512	29,900,474	7,448,894
商品・製品		283,760		1,013,400	1,863,000	245,890
原材料		601,939	105,811	1,131,524	569,469	838,088
立替金	163,330				65,714	
前払金						
前払費用	2,846,932					
拠点区分間貸付金						
仮払金					129,032	
固定資産	1,569,380,328	193,788,412	365,245,337	199,185,027	664,909,305	32,920,023
基本財産	273,224,706	89,003,339	301,224,697	147,458,659	400,420,214	21,471,199
土地	154,617			28,500,000	42,000,000	
建物	272,070,089	89,003,339	301,224,697	118,958,659	358,420,214	21,471,199
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	1,296,155,622	104,785,073	64,020,640	51,726,368	264,489,092	11,448,824
建物	16,403,207	17,990,686		16,085,908		3,569,268
構築物	671,663	2,756,034	7,136,725	21,012	18,946	
機械及び装置	13,789,777	5,345,435	32,005,889	8,191,002	23,951,891	158,348
車輛運搬具		772,464	4	5	1,593,183	
器具及び備品	182,943	742,072	3,960,056	835,080	4,530,218	171,138
有形リース資産				585,767	1,631,793	
権利						1,660,300
ソフトウェア						
拠点区分間長期貸付金	1,257,487,232	60,780,000	16,830,000	21,600,000	213,424,007	
退職給付引当資産	2,941,886	2,359,042	4,044,416	4,376,514	4,588,434	3,389,770
施設整備積立資産		14,008,920			14,008,920	2,500,000
移行時特別積立資産					600,000	
長期前払費用	4,619,194					
預託金		30,420	43,550	31,080	141,700	
その他の固定資産	59,720					
資産の部合計	1,591,611,324	230,062,938	394,830,877	229,737,620	749,774,698	55,759,090
流動負債	35,597,455	10,302,029	20,537,694	13,935,230	24,872,265	9,818,023
事業未払金	9,606,429	7,421,489	10,853,694	9,955,230	17,342,427	8,944,705
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金		2,880,000	9,684,000	3,980,000	7,512,000	816,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,992,000					
預り金	11,999,026					
拠点区分間借入金						
仮受金		540			17,838	57,318
固定負債	566,897,893	26,523,020	492,611,955	86,750,679	192,858,337	428,569,601
設備資金借入金		14,400,000	94,059,000	7,960,000	82,225,000	5,848,000
長期運営資金借入金	14,032,000					

社会福祉事業事業区分 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	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
リース債務				586,041	1,632,561	
拠点区分間長期借入金	549,924,007	6,400,000	391,413,148	71,733,932	101,100,684	415,775,504
退職給付引当金	2,941,886	5,723,020	7,139,807	6,470,706	7,900,092	6,946,097
負債の部合計	602,495,348	38,825,049	513,149,649	100,685,909	217,730,602	438,387,624
基本金	1,000,000	11,368,637	56,537,000	35,951,071	58,492,245	210,654,696
国庫補助金等特別積立金	104,867,695	72,980,688	171,029,956	95,771,987	182,014,011	12,372,015
その他の積立金		14,008,920			14,608,920	2,500,000
施設整備積立金		14,008,920			14,008,920	2,500,000
移行時特別積立金					600,000	
次期繰越活動増減差額	883,248,281	94,879,644	△345,885,728	△2,671,347	276,928,920	△608,155,245
(うち当期活動増減差額)	△69,377,875	9,277,652	1,718,104	11,741,559	22,783,011	732,071
純資産の部合計	989,115,976	193,237,889	△118,318,772	129,051,711	532,044,096	△382,628,534
負債及び純資産の部合計	1,591,611,324	230,062,938	394,830,877	229,737,620	749,774,698	55,759,090

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

3頁

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,427,251	38,081,078	322,856,443	△5,508,915	317,347,528
現金預金	23,143,286	26,204,390	192,728,785		192,728,785
現金	857,785	19,241	1,583,030		1,583,030
預金	22,285,501	26,185,149	191,145,755		191,145,755
事業未収金	28,802,545	11,876,688	113,788,349	△5,508,915	108,279,434
商品・製品	5,450,355		8,856,405		8,856,405
原材料	1,000,206		4,247,037		4,247,037
立替金	7,310		236,354		236,354
前払金	23,549		23,549		23,549
前払費用			2,846,932		2,846,932
拠点区分間貸付金					
仮払金			129,032		129,032
固定資産	500,759,060	164,138,379	3,690,325,872	△1,807,411,239	1,882,914,633
基本財産	169,556,850	95,104,477	1,497,464,141		1,497,464,141
土地		6,886,846	77,541,463		77,541,463
建物	169,556,850	88,217,631	1,418,922,678		1,418,922,678
定期預金			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	331,202,210	69,033,902	2,192,861,731	△1,807,411,239	385,450,492
建物	13,684,448	297,608	68,031,125		68,031,125
構築物	26,678,679	1,840,062	39,123,121		39,123,121
機械及び装置	81,206,778	475,000	165,124,120		165,124,120
車輛運搬具	1,486,716	725,670	4,578,042		4,578,042
器具及び備品	2,364,449	3,706,762	16,492,718		16,492,718
有形リース資産	1,966,554		4,184,114		4,184,114
権利			1,660,300		1,660,300
ソフトウェア	26,210		26,210		26,210
拠点区分間長期貸付金	192,940,000	44,350,000	1,807,411,239	△1,807,411,239	
退職給付引当資産	10,439,578	2,088,630	34,228,270		34,228,270
施設整備積立資産		14,008,920	44,526,760		44,526,760
移行時特別積立資産		1,500,000	2,100,000		2,100,000
長期前払費用			4,619,194		4,619,194
預託金	61,320	41,250	349,320		349,320
その他の固定資産	347,478		407,198		407,198
資産の部合計	559,186,311	202,219,457	4,013,182,315	△1,812,920,154	2,200,262,161
流動負債	34,449,207	6,527,298	156,039,201	△5,508,915	150,530,286
事業未払金	18,720,235	5,663,298	88,507,507	△5,508,915	82,998,592
その他の未払金	83,881		83,881		83,881
1年以内返済予定設備資金借入金	15,630,000	864,000	41,366,000		41,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			13,992,000		13,992,000
預り金	15,091		12,014,117		12,014,117
拠点区分間借入金					
仮受金			75,696		75,696
固定負債	328,055,147	15,680,630	2,137,947,262	△1,807,411,239	330,536,023
設備資金借入金	45,951,000	6,192,000	256,635,000		256,635,000
長期運営資金借入金			14,032,000		14,032,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

4頁

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	若狭事業所	小浜事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
リース債務	1,967,478		4,186,080		4,186,080	
拠点区分間長期借入金	263,663,964	7,400,000	1,807,411,239	△1,807,411,239		
退職給付引当金	16,472,705	2,088,630	55,682,943		55,682,943	
負債の部合計	362,504,354	22,207,928	2,293,986,463	△1,812,920,154	481,066,309	
基本金	62,553,143	53,469,815	490,026,607		490,026,607	
国庫補助金等特別積立金	154,014,648	43,746,425	836,797,425		836,797,425	
その他の積立金		15,508,920	46,626,760		46,626,760	
施設整備積立金		14,008,920	44,526,760		44,526,760	
移行時特別積立金		1,500,000	2,100,000		2,100,000	
次期繰越活動増減差額	△19,885,834	67,286,369	345,745,060		345,745,060	
(うち当期活動増減差額)	12,854,953	18,735,937	8,465,472		8,465,472	
純資産の部合計	196,681,957	180,011,529	1,719,195,852		1,719,195,852	
負債及び純資産の部合計	559,186,311	202,219,457	4,013,182,315	△1,812,920,154	2,200,262,161	

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	22,230,996	50,593,319	△28,362,323	流動負債	35,597,455	37,571,144	△1,973,689
現金預金	18,920,734	40,361,524	△21,440,790	事業未払金	9,606,429	3,401,542	6,204,887
現金	47,369	45,989	1,380	その他の未払金		1,671,753	△1,671,753
預金	18,873,365	40,315,535	△21,442,170	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,992,000	20,640,000	△6,648,000
事業未収金	300,000	9,605,388	△9,305,388	預り金	11,999,026	11,800,874	198,152
立替金	163,330	573,487	△410,157	仮受金		56,975	△56,975
前払費用	2,846,932	52,920	2,794,012	固定負債	566,897,893	552,057,137	14,840,756
固定資産	1,569,380,328	1,601,218,171	△31,837,843	長期運営資金借入金	14,032,000	28,024,000	△13,992,000
基本財産	273,224,706	280,353,905	△7,129,199	拠点区分間長期借入金	549,924,007	521,924,007	28,000,000
土地	154,617	154,617		退職給付引当金	2,941,886	2,109,130	832,756
建物	272,070,089	279,199,288	△7,129,199	職員退職給付引当金	2,941,886	2,109,130	832,756
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	602,495,348	589,628,281	12,867,067
その他の固定資産	1,296,155,622	1,320,864,266	△24,708,644	純資産の部			
建物	16,403,207	17,306,795	△903,588	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	671,663	864,919	△193,256	国庫補助金等特別積立金	104,867,695	108,557,053	△3,689,358
機械及び装置	13,789,777	17,520,637	△3,730,860	その他の積立金			
車輛運搬具		1	△1	次期繰越活動増減差額	883,248,281	952,626,156	△69,377,875
器具及び備品	182,943	250,232	△67,289	(うち当期活動増減差額)	△69,377,875	239,154,903	△308,532,778
拠点区分間長期貸付金	1,257,487,232	1,282,587,232	△25,100,000	純資産の部合計	989,115,976	1,062,183,209	△73,067,233
退職給付引当資産	2,941,886	2,109,130	832,756				
職員退職給付引当資産	2,941,886	2,109,130	832,756				
長期前払費用	4,619,194	165,600	4,453,594				
その他の固定資産	59,720	59,720					
資産の部合計	1,591,611,324	1,651,811,490	△60,200,166	負債及び純資産の部合計	1,591,611,324	1,651,811,490	△60,200,166

あわら事業所 貸借対照表

1頁

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	36,274,526	41,568,744	△5,289,218	流動負債	10,302,029	14,245,628	△3,943,599
現金預金	24,210,836	25,598,506	△1,387,670	事業未払金	7,421,489	8,354,081	△932,592
現金	33,870	56,782	△22,912	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	5,880,000	△3,000,000
預金	24,176,966	25,541,724	△1,364,758	仮受金	540	11,547	△11,007
事業未収金	11,177,991	15,046,929	△3,868,938	固定負債	26,523,020	29,057,510	△2,534,490
商品・製品	283,760	450,502	△166,742	設備資金借入金	14,400,000	17,280,000	△2,880,000
原材料	601,939	429,110	172,829	拠点区分間長期借入金	6,400,000	6,400,000	
立替金		38,697	△38,697	退職給付引当金	5,723,020	5,377,510	345,510
固定資産	198,788,412	191,470,502	2,317,910	職員退職給付引当金	1,079,042	1,019,296	59,746
基本財産	89,008,339	89,141,209	△132,870	社員退職給付引当金	4,643,978	4,358,214	285,764
建物	89,008,339	89,141,209	△132,870	負債の部合計	36,825,049	48,303,138	△11,478,089
その他の固定資産	104,785,073	102,329,293	2,455,780	純資産の部			
建物	17,990,686	20,468,256	△2,477,570	基本金	11,368,637	11,368,637	
構築物	2,756,034	3,271,848	△515,814	国庫補助金等特別積立金	72,980,688	78,751,559	△5,770,871
機械及び装置	5,345,435	8,282,828	△2,937,393	その他の積立金	14,008,920	14,000,000	8,920
車輛運搬具	772,464	1,692,419	△919,955	施設整備積立金	14,008,920	14,000,000	8,920
器具及び備品	742,072	1,504,226	△762,154	次期繰越活動増減差額	94,879,644	85,610,912	9,268,732
拠点区分間長期貸付金	60,780,000	50,780,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,277,652	7,133,316	2,144,336
退職給付引当資産	2,359,042	2,299,296	59,746	純資産の部合計	193,237,889	189,731,108	3,506,781
職員退職給付引当資産	1,079,042	1,019,296	59,746				
社員退職給付引当資産	1,280,000	1,280,000					
施設整備積立資産	14,008,920	14,000,000	8,920				
預託金	30,420	30,420					
資産の部合計	230,062,938	233,034,246	△2,971,308	負債及び純資産の部合計	230,062,938	233,034,246	△2,971,308

丸岡南中事業所 貸借対照表

1頁

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	29,585,540	31,416,823	△1,825,283	流動負債	20,537,694	20,486,226	51,468
現金預金	15,614,484	12,230,749	3,383,735	事業未払金	10,853,694	10,754,826	98,868
現金	231,620	125,480	106,140	1年以内返済予定設備資金借入金	9,684,000	9,684,000	
預金	15,382,864	12,105,269	3,277,595	仮受金		47,400	△47,400
事業未収金	13,865,245	18,973,669	△5,108,424	固定負債	492,611,955	507,757,075	△15,145,120
原材料	105,811	102,720	3,091	設備資金借入金	94,059,000	103,743,000	△9,684,000
立替金		53,853	△53,853	拠点区分間長期借入金	391,413,148	397,013,148	△5,600,000
仮払金		49,832	△49,832	退職給付引当金	7,139,807	7,000,927	138,880
固定資産	365,245,337	385,409,138	△20,163,801	職員退職給付引当金	2,164,416	1,518,069	646,347
基本財産	301,224,697	316,421,650	△15,196,953	社員退職給付引当金	4,975,391	5,482,858	△507,467
建物	301,224,697	316,421,650	△15,196,953	負債の部合計	513,149,649	528,243,301	△15,093,652
その他の固定資産	64,020,640	68,987,488	△4,966,848	純資産の部			
構築物	7,136,725	7,684,825	△548,100	基本金	56,537,000	56,537,000	
機械及び装置	32,005,889	36,803,140	△4,797,251	国庫補助金等特別積立金	171,029,956	179,643,492	△8,613,536
車輛運搬具	4	4		その他の積立金			
器具及び備品	3,960,056	4,227,898	△267,842	次期繰越活動増減差額	△345,885,728	△347,603,832	1,718,104
ソフトウェア		2	△2	(うち当期活動増減差額)	1,718,104	432,082	1,286,022
拠点区分間長期貸付金	16,830,000	16,830,000		純資産の部合計	△118,318,772	△111,423,340	△6,895,432
退職給付引当資産	4,044,416	3,398,069	646,347				
職員退職給付引当資産	2,164,416	1,518,069	646,347				
社員退職給付引当資産	1,880,000	1,880,000					
預託金	43,550	43,550					
資産の部合計	394,830,877	416,819,961	△21,989,084	負債及び純資産の部合計	394,830,877	416,819,961	△21,989,084

おくえつ事業所 貸借対照表

1頁

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	30,552,593	26,488,187	4,064,406	流動負債	13,935,230	10,551,416	3,383,814
現金預金	17,991,157	12,431,731	5,559,426	事業未払金	9,955,230	6,571,416	3,383,814
現金	104,765	127,485	△22,720	1年以内返済予定設備資金借入金	3,980,000	3,980,000	
預金	17,886,392	12,304,246	5,582,146	固定負債	86,750,679	102,859,331	△16,108,652
事業未収金	10,416,512	10,706,320	△289,808	設備資金借入金	7,960,000	11,940,000	△3,980,000
商品・製品	1,013,400	1,814,900	△801,500	リース債務	586,041	723,933	△137,892
原材料	1,131,524	1,535,236	△403,712	拠点区分間長期借入金	71,733,932	81,233,932	△9,500,000
固定資産	199,185,027	212,469,110	△13,284,083	退職給付引当金	6,470,706	8,961,466	△2,490,760
基本財産	147,458,659	156,097,898	△8,549,239	職員退職給付引当金	1,746,514	1,635,802	110,712
土地	28,509,000	28,580,000		社員退職給付引当金	4,724,192	7,325,664	△2,601,472
建物	118,958,659	127,507,898	△8,549,239	負債の部合計	100,685,909	113,410,747	△12,724,838
その他の固定資産	51,726,368	56,461,212	△4,734,844	純資産の部			
建物	16,085,908	15,904,591	181,317	基本金	35,951,071	35,951,071	
構築物	21,012	42,010	△20,998	国庫補助金等特別積立金	95,771,987	104,008,385	△8,236,398
機械及び装置	8,191,002	12,483,883	△4,292,881	その他の積立金			
車輛運搬具	5	128,354	△128,349	次期繰越活動増減差額	△2,671,347	△14,412,986	11,741,559
器具及び備品	835,080	1,281,696	△446,616	(うち当期活動増減差額)	11,741,559	4,029,850	7,711,709
有形リース資産	585,787	723,796	△138,029	純資産の部合計	129,051,711	125,546,550	3,505,161
拠点区分間長期貸付金	21,600,000	21,600,000					
退職給付引当資産	4,376,514	4,265,802	110,712				
職員退職給付引当資産	1,746,514	1,635,802	110,712				
社員退職給付引当資産	2,630,000	2,630,000					
預託金	31,080	31,080					
資産の部合計	229,737,620	238,957,297	△9,219,677	負債及び純資産の部合計	229,737,620	238,957,297	△9,219,677

福井事業所 貸借対照表

1頁

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	84,865,392	66,796,836	18,068,556	流動負債	24,872,265	25,979,853	△1,107,588
現金預金	52,337,703	32,939,627	19,398,076	事業未払金	17,342,427	18,434,423	△1,091,996
現金	143,687	198,037	△54,350	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	7,512,000	
預金	52,194,016	32,741,590	19,452,426	仮受金	17,838	33,430	△15,592
事業未収金	29,900,474	30,644,939	△744,465	固定負債	192,858,337	206,563,455	△13,695,118
商品・製品	1,863,000	2,168,100	△305,100	設備資金借入金	82,225,000	89,737,000	△7,512,000
原材料	569,469	987,406	△417,937	リース債務	1,632,561	2,016,693	△384,132
立替金	65,714		65,714	拠点区分間長期借入金	101,100,684	107,100,684	△6,000,000
仮払金	129,032	56,764	72,268	退職給付引当金	7,900,092	7,699,078	201,014
固定資産	664,909,306	683,486,928	△18,577,622	職員退職給付引当金	2,748,434	2,723,527	24,907
基本財産	400,420,214	417,743,835	△17,323,621	社員退職給付引当金	5,151,658	4,975,551	176,107
土地	42,000,000	42,000,000		負債の部合計	217,730,602	232,533,308	△14,802,706
建物	358,420,214	375,743,835	△17,323,621	純資産の部			
その他の固定資産	264,489,092	265,743,093	△1,254,001	基本金	58,492,245	58,492,245	
建物		4,977,754	△4,977,754	国庫補助金等特別積立金	182,014,011	190,503,382	△8,489,371
構築物	18,946	74,410	△55,464	その他の積立金	14,608,920	14,600,000	8,920
機械及び装置	23,951,891	28,048,901	△4,097,010	施設整備積立金	14,008,920	14,000,000	8,920
車輛運搬具	1,593,183	2,462,182	△868,999	移行時特別積立金	600,000	600,000	
器具及び備品	4,530,218	5,434,303	△904,085	次期繰越活動増減差額	276,928,920	254,154,829	22,774,091
有形リース資産	1,631,793	2,016,309	△384,516	(うち当期活動増減差額)	22,783,011	792,194	21,990,817
拠点区分間長期貸付金	213,424,007	203,424,007	10,000,000	純資産の部合計	532,044,096	517,750,456	14,293,640
退職給付引当資産	4,588,434	4,563,527	24,907				
職員退職給付引当資産	2,748,434	2,723,527	24,907				
社員退職給付引当資産	1,840,000	1,840,000					
施設整備積立資産	14,008,920	14,000,000	8,920				
移行時特別積立資産	600,000	600,000					
預託金	141,700	141,700					
資産の部合計	749,774,698	750,283,764	△509,066	負債及び純資産の部合計	749,774,698	750,283,764	△509,066

丹南事業所 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	22,839,067	12,682,932	10,156,135	流動負債	9,818,023	8,559,271	1,258,752
現金預金	14,306,195	3,370,641	10,935,554	事業未払金	8,944,705	7,741,921	1,202,784
現金	144,693	146,052	△1,359	1年以内返済予定設備資金借入金	816,000	816,000	
預金	14,161,502	3,224,589	10,936,913	仮受金	57,318	1,350	55,968
事業未収金	7,448,894	7,965,243	△516,349	固定負債	428,569,601	422,179,287	6,390,314
商品・製品	245,890	26,347	219,543	設備資金借入金	5,843,000	6,664,000	△821,000
原材料	838,088	1,320,701	△482,613	拠点区分間長期借入金	415,775,504	407,275,504	8,500,000
固定資産	32,920,023	36,268,395	△3,348,373	退職給付引当金	6,946,097	8,239,763	△1,293,666
基本財産	21,471,199	22,634,273	△1,163,074	職員退職給付引当金	1,069,770	1,746,638	△676,868
建物	21,471,199	22,634,273	△1,163,074	社員退職給付引当金	5,876,327	6,493,125	△616,798
その他の固定資産	11,448,824	13,634,123	△2,185,299	負債の部合計	438,387,624	430,738,538	7,649,086
建物	3,569,268	4,567,290	△998,022	純資産の部			
機械及び装置	158,348	616,988	△458,640	基本金	210,654,696	210,654,696	
器具及び備品	171,138	222,907	△51,769	国庫補助金等特別積立金	12,372,015	13,945,410	△1,573,395
権利	1,660,300	1,660,300		その他の積立金	2,500,000	2,500,000	
退職給付引当資産	3,389,770	4,066,638	△676,868	施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	
職員退職給付引当資産	1,069,770	1,746,638	△676,868	次期繰越活動増減差額	△608,155,245	△608,887,316	732,071
社員退職給付引当資産	2,320,000	2,320,000		(うち当期活動増減差額)	732,071	△224,395,705	225,127,776
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000		純資産の部合計	△382,628,534	△381,787,210	△841,324
資産の部合計	55,759,090	48,951,328	6,807,762	負債及び純資産の部合計	55,759,090	48,951,328	6,807,762

若狭事業所 貸借対照表

1頁

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	58,427,251	59,185,347	△758,096	流動負債	34,449,207	35,260,386	△811,179
現金預金	23,143,286	17,888,826	5,254,460	事業未払金	18,720,235	19,545,810	△825,575
現金	857,785	798,150	59,635	その他の未払金	83,881	84,576	△695
預金	22,285,501	17,090,676	5,194,825	1年以内返済予定設備資金借入金	15,638,000	15,630,000	
事業未収金	28,802,545	33,315,612	△4,513,067	預り金	15,091		15,091
商品・製品	5,450,355	6,663,313	△1,212,958	固定負債	328,055,147	356,051,860	△27,996,713
原材料	1,000,206	1,317,596	△317,390	設備資金借入金	45,951,000	61,581,600	△15,630,600
立替金	7,310		7,310	リース債務	1,967,478	2,430,414	△462,936
前払金	23,549		23,549	拠点区分間長期借入金	263,663,964	275,163,964	△11,500,000
固定資産	500,759,050	529,462,136	△28,703,076	退職給付引当金	16,472,705	16,876,482	△403,777
基本財産	169,556,850	181,811,661	△12,254,811	職員退職給付引当金	6,739,578	7,144,702	△405,124
建物	169,556,850	181,811,661	△12,254,811	社員退職給付引当金	9,733,127	9,731,780	1,347
その他の固定資産	331,202,210	347,650,475	△16,448,265	負債の部合計	362,504,354	391,312,246	△28,807,892
建物	13,684,448	20,630,817	△6,946,369	純資産の部			
構築物	26,678,679	29,161,422	△2,482,743	基本金	62,553,143	62,553,143	
機械及び装置	81,206,778	94,196,502	△12,989,724	国庫補助金等特別積立金	154,014,648	167,522,881	△13,508,233
車両運搬具	1,486,716	2,281,207	△794,491	その他の積立金			
器具及び備品	2,364,449	3,495,469	△1,131,020	次期繰越活動増減差額	△19,885,834	△32,740,787	12,854,953
有形リース資産	1,966,554	2,429,952	△463,398	(うち当期活動増減差額)	12,854,953	△6,519,274	19,374,227
ソフトウェア	26,210	71,140	△44,930	純資産の部合計	196,681,957	197,335,237	△653,280
拠点区分間長期貸付金	192,940,000	182,940,000	10,000,000				
退職給付引当資産	10,439,578	10,844,702	△405,124				
職員退職給付引当資産	6,739,578	7,144,702	△405,124				
社員退職給付引当資産	3,700,000	3,700,000					
預託金	61,320	1,072,000	△1,010,680				
その他の固定資産	347,478	527,264	△179,786				
資産の部合計	559,186,311	588,647,483	△29,461,172	負債及び純資産の部合計	559,186,311	588,647,483	△29,461,172

小浜事業所 貸借対照表

1頁

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	38,081,078	27,133,107	10,947,971	流動負債	6,527,298	18,987,155	△12,459,867
現金預金	26,204,390	12,952,963	13,251,427	事業未払金	5,663,298	18,057,165	△12,393,867
現金	19,241	21,995	△2,754	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000	
預金	26,185,149	12,930,968	13,254,181	仮受金		66,000	△66,000
事業未収金	11,876,688	11,761,070	115,618	固定負債	15,680,630	17,319,894	△1,639,264
未収補助金		2,367,234	△2,367,234	設備資金借入金	6,192,000	7,056,000	△864,000
仮払金		51,840	△51,840	拠点区分間長期借入金	7,400,000	8,400,000	△1,000,000
固定資産	164,138,379	174,015,428	△9,877,049	退職給付引当金	2,088,630	1,863,894	224,736
基本財産	95,104,477	101,192,123	△6,087,646	職員退職給付引当金	2,088,630	1,863,894	224,736
土地	6,886,846	6,886,846		負債の部合計	22,207,928	36,307,059	△14,099,131
建物	38,217,631	94,305,277	△6,087,646	純資産の部			
その他の固定資産	69,033,902	72,823,305	△3,789,403	基本金	53,469,815	53,469,815	
建物	297,608	1,213,508	△915,900	国庫補助金等特別積立金	43,746,425	47,312,369	△3,565,944
構築物	1,840,062	2,023,522	△183,460	その他の積立金	15,508,920	15,500,000	8,920
機械及び装置	475,000	550,000	△75,000	施設整備積立金	14,008,920	14,000,000	8,920
車輛運搬具	725,670	1,471,471	△745,801	移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	3,706,762	3,809,660	△102,898	次期繰越活動増減差額	67,286,369	48,559,292	18,727,077
拠点区分間長期貸付金	44,350,000	46,350,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,735,997	15,571,340	3,164,657
退職給付引当資産	2,088,630	1,863,894	224,736	純資産の部合計	180,011,529	164,841,476	15,170,053
職員退職給付引当資産	2,088,630	1,863,894	224,736				
施設整備積立資産	14,008,920	14,000,000	8,920				
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000					
預託金	41,250	41,250					
資産の部合計	202,219,457	201,148,535	1,070,922	負債及び純資産の部合計	202,219,457	201,148,535	1,070,922

公益事業

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	渚の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	100,046	100,046		100,046		
現金預金	100,046	100,046		100,046		
預金	100,046	100,046		100,046		
固定資産	22,049,821	22,049,821		22,049,821		
基本財産						
その他の固定資産	22,049,821	22,049,821		22,049,821		
建物	19,711,473	19,711,473		19,711,473		
構築物	1,993,868	1,993,868		1,993,868		
車両運搬具	314,931	314,931		314,931		
器具及び備品	21,849	21,849		21,849		
預託金	7,700	7,700		7,700		
資産の部合計	22,149,867	22,149,867		22,149,867		
流動負債	713,046	713,046		713,046		
事業未払金	713,046	713,046		713,046		
固定負債						
負債の部合計	713,046	713,046		713,046		
基本金						
国庫補助金等特別積立金	18,710,712	18,710,712		18,710,712		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	2,726,109	2,726,109		2,726,109		
(うち当期活動増減差額)	△1,394,180	△1,394,180		△1,394,180		
純資産の部合計	21,436,821	21,436,821		21,436,821		
負債及び純資産の部合計	22,149,867	22,149,867		22,149,867		

渚の交番事業所 貸借対照表

1頁

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	106,046	321,862	△221,816	流動負債	713,046	168,137	544,909
現金預金	100,046	319,506	△219,460	事業未払金	713,046	168,137	544,909
預金	100,046	319,506	△219,460	固定負債			
仮払金		2,356	△2,356	負債の部合計	713,046	168,137	544,909
固定資産	22,049,821	25,678,355	△3,628,534	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	22,049,821	25,678,355	△3,628,534	国庫補助金等特別積立金	18,710,712	21,711,791	△3,001,079
建物	19,711,473	21,789,332	△2,077,859	その他の積立金			
構築物	1,993,868	2,188,226	△194,358	次期繰越活動増減差額	2,726,109	4,120,289	△1,394,180
車輛運搬具	314,931	1,574,640	△1,259,709	(うち当期活動増減差額)	△1,394,180	△651,136	△743,044
器具及び備品	21,849	118,457	△96,608	純資産の部合計	21,436,821	25,832,080	△4,395,259
預託金	7,700	7,700					
資産の部合計	22,149,867	26,000,217	△3,850,350	負債及び純資産の部合計	22,149,867	26,000,217	△3,850,350

収益事業

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	諸の交番事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	943,877	943,877		943,877		
現金預金	764,442	764,442		764,442		
預金	764,442	764,442		764,442		
事業未収金	179,435	179,435		179,435		
固定資産	57,278,261	57,278,261		57,278,261		
基本財産						
その他の固定資産	57,278,261	57,278,261		57,278,261		
建物	32,013,672	32,013,672		32,013,672		
機械及び装置	25,264,589	25,264,589		25,264,589		
資産の部合計	58,222,138	58,222,138		58,222,138		
流動負債	10,596	10,596		10,596		
事業未払金	10,596	10,596		10,596		
固定負債						
負債の部合計	10,596	10,596		10,596		
基本金						
国庫補助金等特別積立金	46,672,907	46,672,907		46,672,907		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	11,538,635	11,538,635		11,538,635		
(うち当期活動増減差額)	△264,244	△264,244		△264,244		
純資産の部合計	58,211,542	58,211,542		58,211,542		
負債及び純資産の部合計	58,222,138	58,222,138		58,222,138		

渚の交番事業所 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	943,877	244,333	699,544	流動負債	10,596	12,833	△2,237
現金預金	764,442	66,004	698,438	事業未払金	10,596	12,833	△2,237
預金	764,442	66,004	698,438	固定負債			
事業未収金	179,435	178,329	1,106	負債の部合計	10,596	12,833	△2,237
固定資産	57,278,261	62,495,462	△5,217,201	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	57,278,261	62,495,462	△5,217,201	国庫補助金等特別積立金	46,672,907	50,924,083	△4,251,176
建物	32,013,672	35,159,862	△3,146,190	その他の積立金			
機械及び装置	25,264,589	27,335,600	△2,071,011	次期繰越活動増減差額	11,538,635	11,802,879	△264,244
				(うち当期活動増減差額)	△264,244	△1,196,302	932,058
				純資産の部合計	58,211,542	62,726,962	△4,515,420
資産の部合計	58,222,138	62,739,795	△4,517,657	負債及び純資産の部合計	58,222,138	62,739,795	△4,517,657