

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,300,000	9,963,797	-663,797	
	障害福祉サービス等事業収入	46,500,000	47,430,906	-930,906	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		214,400	-214,400	
	受取利息配当金収入		1,923	-1,923	
	その他の収入		115,000	-115,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	55,800,000	57,726,026	-1,926,026	
	支出				
	人件費支出	33,500,000	33,079,712	420,288	
事業費支出	8,400,000	8,206,079	193,921		
事務費支出	2,450,000	2,525,916	-75,916		
就労支援事業支出	9,100,000	9,002,618	97,382		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	53,450,000	52,814,325	635,675		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,350,000	4,911,701	-2,561,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		3,003	-3,003	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,003	-3,003	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		3	-3	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	3	-3		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	3,000	-3,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		33,000	-33,000	
	その他の活動収入計（7）	0	33,000	-33,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	33,000	-33,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,350,000	4,947,701	-2,597,701		
前期末支払資金残高（12）	18,685,707	18,685,707	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,035,707	23,633,408	-2,597,701		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,963,797	9,303,808	659,989
	障害福祉サービス等事業収益	47,430,906	42,299,755	5,131,151
	経常経費寄附金収益	214,400	30,000	184,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	57,609,103	51,633,563	5,975,540
	費用			
	人件費	33,079,712	32,307,226	772,486
	事業費	8,206,079	9,888,195	-1,682,116
	事務費	2,525,916	2,575,278	-49,362
	就労支援事業費用	9,002,618	8,908,817	93,801
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	145,980	302,838	-156,858
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,700	-73,700	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	52,886,605	53,908,654	-1,022,049	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,722,498	-2,275,091	6,997,589	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,923	4,120	-2,197
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	115,000	195,000	-80,000
	サービス活動外収益計(4)	116,923	199,120	-82,197
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	116,923	199,120	-82,197	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,839,421	-2,075,971	6,915,392	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	3,000	0	3,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,000	0	3,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,997	0	2,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,842,418	-2,075,971	6,918,389	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,331,235	26,407,206	-2,075,971
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,173,653	24,331,235	4,842,418
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,173,653	24,331,235	4,842,418

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,574,582	19,526,599	5,047,983	流動負債	941,174	840,892	100,282
現金預金	14,616,050	10,011,720	4,604,330	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	9,943,532	9,499,879	443,653	支払手形			0
未収補助金			0	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	268,925	295,354	-26,429
商品・製品			0	預り金	672,249	545,538	126,711
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	15,000	15,000	0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	25,561,365	25,740,348	-178,983	リース債務			0
基本財産	3,502,210	3,514,120	-11,910	役員等長期借入金			0
土地	3,490,300	3,490,300	0	退職給付引当金			0
建物	11,910	23,820	-11,910	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	22,059,155	22,226,228	-167,073	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	941,174	840,892	100,282
建物			0	純資産の部			
構築物	639,375	713,075	-73,700	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	639,376	713,076	-73,700
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	19,381,744	19,381,744	0
器具及び備品	5,035	65,408	-60,373	次期繰越活動増減差額	29,173,653	24,331,235	4,842,418
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	4,842,418	-2,075,971	6,918,389
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	19,381,744	19,381,744	0				
差入保証金	2,033,000	2,066,000	-33,000	純資産の部合計	49,194,773	44,426,055	4,768,718
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	50,135,947	45,266,947	4,869,000
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	50,135,947	45,266,947	4,869,000				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	9,300,000	9,963,797	-663,797	
	障害福祉サービス等事業収入	46,500,000	47,430,906	-930,906	
	自立支援給付費収入	46,500,000	47,430,906	-930,906	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	46,500,000	47,430,906	-930,906	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		214,400	-214,400	
	受取利息配当金収入		1,923	-1,923	
	その他の収入	0	115,000	-115,000	
受入研修費収入			115,000	-115,000	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	55,800,000	57,726,026	-1,926,026		
事業活動による収支	人件費支出	28,500,000	33,079,712	-4,579,712	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,500,000	21,337,977	162,023	
	職員賞与支出	6,600,000	6,543,570	56,430	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	400,000	356,000	44,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		4,842,165	-4,842,165	
	事業費支出	0	8,206,079	-8,206,079	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		114,458	-114,458	
	医療費支出			0	
	被服費支出		72,632	-72,632	
	教養娯楽費支出		404,762	-404,762	
	日用品費支出		31,074	-31,074	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		293,214	-293,214	
	燃料費支出		445,816	-445,816	
	消耗器具備品費支出		9,041	-9,041	
	保険料支出		398,720	-398,720	
	賃借料支出		2,033,916	-2,033,916	
	教育指導費支出		4,270,520	-4,270,520	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出		9,504	-9,504	
	車輜費支出		38,312	-38,312	
	管理費返還支出			0	
	会費支出		69,150	-69,150	
	雑支出		14,960	-14,960	
	事務費支出	0	2,525,916	-2,525,916	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		81,630	-81,630		
研修研究費支出		18,000	-18,000		
事務消耗品費支出		305,215	-305,215		
印刷製本費支出		55,678	-55,678		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出		643,993	-643,993		
会議費支出		2,100	-2,100		
広報費支出		43,200	-43,200		
業務委託費支出		608,360	-608,360		
手数料支出		10,716	-10,716		
保険料支出			0		
賃借料支出		497,448	-497,448		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出				0
	保守料支出		259,576	-259,576	0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	9,002,618	-9,002,618	0
	就労支援事業販売原価支出		9,002,618	-9,002,618	0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	28,500,000	52,814,325	-24,314,325	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,300,000	4,911,701	22,388,299	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	3,003	-3,003	
	車輛運搬具売却収入		3,000	-3,000	
	器具及び備品売却収入		3	-3	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)	0	3,003	-3,003		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出		3	-3	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	3	-3	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	3,000	-3,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入		33,000	-33,000		
その他の活動収入計(7)	0	33,000	-33,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	33,000	-33,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,300,000	4,947,701	22,352,299		
前期末支払資金残高(12)		18,685,707	-18,685,707		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,300,000	23,633,408	3,666,592		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
京都 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	9,963,797	9,303,808	659,989
	障害福祉サービス等事業収益	47,430,906	42,299,755	5,131,151
	自立支援給付費収益	47,430,906	42,299,755	5,131,151
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	47,430,906	42,299,755	5,131,151
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	214,400	30,000	184,400
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	57,609,103	51,633,563	5,975,540
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,079,712	32,307,226	772,486
	役員報酬			0
	職員給料	21,337,977	20,948,304	389,673
	職員賞与	6,543,570	6,250,186	293,384
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,842,165	4,752,736	89,429
	事業費	8,206,079	9,888,195	-1,682,116
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	114,458	130,623	-16,165
	医療費			0
	被服費	72,632	41,987	30,645
	教養娯楽費	404,762	560,907	-156,145
	日用品費	31,074	94,011	-62,937
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	293,214	275,715	17,499
	燃料費	445,816	595,767	-149,951
	消耗器具備品費	9,041	198,529	-189,488
	保険料	398,720	458,930	-60,210
	賃借料	2,033,916	2,073,564	-39,648
	教育指導費	4,270,520	4,941,851	-671,331
	就職支度費			0
	葬祭費	9,504		9,504
車輛費	38,312	438,581	-400,269	
会費	69,150	63,150	6,000	
棚卸資産評価損			0	
雑費	14,960	14,580	380	
事務費	2,525,916	2,575,278	-49,362	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	81,630	64,380	17,250	
研修研究費	18,000	29,080	-11,080	
事務消耗品費	305,215	153,008	152,207	
印刷製本費	55,678	54,790	888	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	

	通信運搬費	643,993	813,072	-169,079
	会議費	2,100	5,919	-3,819
	広報費	43,200		43,200
	業務委託費	608,360	608,360	0
	手数料	10,716	14,352	-3,636
	保険料		37,841	-37,841
	賃借料	497,448	551,700	-54,252
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	259,576	242,776	16,800
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	9,002,618	8,908,817	93,801
	就労支援事業販売原価	9,002,618	8,908,817	93,801
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	9,002,618	8,908,817	93,801
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	145,980	302,838	-156,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,700	-73,700	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	52,886,605	53,908,654	-1,022,049
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,722,498	-2,275,091	6,997,589
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,923	4,120	-2,197
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	115,000	195,000	-80,000
	受入研修費収益	115,000	195,000	-80,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	116,923	199,120	-82,197
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	116,923	199,120	-82,197	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,839,421	-2,075,971	6,915,392	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	3,000	0	3,000
	車輛運搬具売却益	3,000		3,000
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	3,000	0	3,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,997	0	2,997
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,842,418	-2,075,971	6,918,389
繰	前期繰越活動増減差額(12)	24,331,235	26,407,206	-2,075,971
出	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,173,653	24,331,235	4,842,418
増	基本金取崩額(14)			0
減	その他の積立金取崩額(15)			0
差	その他の積立金積立額(16)			0
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,173,653	24,331,235	4,842,418

京都 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	24,574,582	19,526,599	5,047,983	流動負債	941,174	840,892	100,282
現金預金	14,616,050	10,011,720	4,604,330	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	9,943,532	9,499,879	443,653	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	268,925		-26,429
原材料	15,000	15,000	0	預り金	672,249	295,354	126,711
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,561,365	25,740,348	-178,983	固定負債	0	0	0
基本財産	3,502,210	3,514,120	-11,910	設備資金借入金			0
土地	3,490,300	3,490,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	11,910	23,820	-11,910	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,059,155	22,226,228	-167,073	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	639,375	713,075	-73,700	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,035	65,408	-60,373				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	19,381,744	19,381,744	0				
差入保証金	2,033,000	2,066,000	-33,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	50,135,947	45,266,947	4,869,000	負債の部合計	941,174	840,892	100,282
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	639,376	713,076	-73,700
				その他の積立金	19,381,744	19,381,744	0
				次期繰越活動増減差額	29,173,653	24,331,235	4,842,418
				（うち当期活動増減差額）	4,842,418	-2,075,971	6,918,389
				純資産の部合計	49,194,773	44,426,055	4,768,718
				負債及び純資産の部合計	50,135,947	45,266,947	4,869,000

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 24年基準

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
法人の役職員	経常	1	214,400	0			
区分小計		1	214,400	0	0	0	0
合計		1	214,400	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 24年基準

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金				
前期繰越額				713,075			
当 期 積 立 額 合 計	0	0	0	0			
当 期 取 崩 額				73,700			
計				73,700			
当期取崩額合計				73,700			
当期末残高				639,375			

財務諸表に対する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、車両運搬具、器具及び備品 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設等退職手当共済（独立行政法人福祉医療機構）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

※当法人では単一拠点において全ての事業を含めるため、作成しない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,490,300	0	0	3,490,300
建物	23,820	0	11,910	11,910
合計	3,514,120	0	11,910	3,502,210

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却により国庫補助金等特別積立金73,700円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	3,490,300	0	3,490,300
建物(基本財産)	119,100	107,190	11,910
構築物(トイレ・洗面室工)	1,100,000	460,625	639,375
自動車	1,087,408	1,087,407	1
ノートパソコン	167,000	166,999	1
デスクトップパソコン	157,500	157,499	1
洗濯機	178,000	177,999	1
洗濯機	158,000	157,999	1
自動車	643,956	643,956	0
自動車	921,460	921,460	0

ノートパソコン	120,740	118,224	2,516
ノートパソコン	120,740	118,225	2,515
合 計	8,264,204	4,117,583	4,146,621

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし