

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	56,885,171	54,235,900	2,649,271	0007 流 動 負 債	4,795,654	3,035,619	1,760,035
1111 現 金	250,000	326,676	-76,676	2141 未 払 金	3,530,471	2,634,059	896,412
1112 普 通 預 金	28,228,927	21,771,342	6,457,585	2151 預 り 金	1,265,183	401,560	863,623
1141 未 収 金	27,112,341	30,694,684	-3,582,343	負 債 の 部 合 計	4,795,654	3,035,619	1,760,035
1131 商 品	28,207	34,473	-6,266				
1132 製 品	136,670	132,917	3,753	純 資 産 の 部			
1133 仕 掛 品	98,040	36,617	61,423	0016 積 立 金	107,000,000	87,000,000	20,000,000
1135 原 材 料	242,252	123,963	118,289	3223 事 業 運 営 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
1163 前 払 金	788,734	1,115,228	-326,494	3224 施 設 設 備 整 備 積 立 金	87,000,000	67,000,000	20,000,000
0003 固 定 資 産	337,540,553	327,382,341	10,158,212	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	282,630,070	291,582,622	-8,952,552
1311 建 物	144,610,586	152,254,511	-7,643,925	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	282,630,070	291,582,622	-8,952,552
1312 構 築 物	5,468,699	4,909,635	559,064	3372 (うち当期活動収支差額)	11,047,448	22,814,678	-11,767,230
1313 機 械 及 び 装 置	1,531,800	1,731,600	-199,800				
1315 器 具 及 び 備 品	5,322,575	6,101,485	-778,910				
1314 車 両 運 搬 具	3,065,893	4,844,110	-1,778,217				
1316 土 地	70,500,000	70,500,000	0				
1331 事 業 運 営 積 立 預 金	20,000,000	20,000,000	0				
1332 施 設 整 備 積 立 預 金	87,000,000	67,000,000	20,000,000				
1333 そ の 他 の 固 定 資 産	41,000	41,000	0	純 資 産 の 部 合 計	389,630,070	378,582,622	11,047,448
資 産 の 部 合 計	394,425,724	381,618,241	12,807,483	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	394,425,724	381,618,241	12,807,483

特定非営利活動事業会計 収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動収支	取 就労支援事業収入	17,610,000	17,282,923	-327,077
	0001 下請事業収入	9,636,000	9,514,067	-121,933
	0002 自主事業収入	7,974,000	7,768,856	-205,144
	就労支援事業収入計(1)	17,610,000	17,282,923	-327,077
	支 就労支援事業支出	17,703,000	17,348,802	354,198
	0001 下請事業支出	9,624,000	9,502,295	121,705
0002 自主事業支出	8,079,000	7,846,507	232,493	
	就労支援事業支出計(2)	17,703,000	17,348,802	354,198
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-93,000	-65,879	27,121
その他特定非営利活動	取 0189 会費・入会金収入	128,000	128,000	0
	8212 会費収入	128,000	128,000	0
	0191 障害者自立支援事業収入	164,350,000	163,599,464	-750,536
	8221 介護給付費収入	55,680,000	55,448,007	-231,993
	8222 訓練等給付費収入	107,932,000	107,428,687	-503,313
	8223 利用者負担金収入	738,000	722,770	-15,230
	0001 利用者負担金収入	707,000	696,250	-10,750
	0002 特定費用等負担金収入	31,000	26,520	-4,480
	0256 放課後等デイサービス事業収入	155,000	150,354	-4,646
	8245 その他の利用料収入	155,000	150,354	-4,646
	0195 補助金等収入	194,000	155,960	-38,040
	8241 補助金収入	71,000	56,000	-15,000
	8242 助成金収入	123,000	99,960	-23,040
	0198 寄付金収入	109,000	77,400	-31,600
	8261 寄付金収入	109,000	77,400	-31,600
	0206 雑収入	154,000	149,759	-4,241
	8331 雑収入	154,000	149,759	-4,241
	0210 受取利息配当金収入	47,000	40,638	-6,362
	8421 受取利息配当金収入	47,000	40,638	-6,362
	0214 経理区分間繰入金収入	16,283,000	16,051,397	-231,603
	8521 経理区分間繰入金収入	16,283,000	16,051,397	-231,603
	福祉事業収入計(4)	181,420,000	180,352,972	-1,067,028
	支 0156 障害者自立支援事業支出	88,130,000	87,392,547	737,453
7131 職員俸給支出	31,284,000	31,271,484	12,516	
7132 職員諸手当支出	17,984,000	17,955,169	28,831	
7133 非常勤職員給与支出	23,287,000	23,136,736	150,264	
7135 退職共済掛金支出	2,961,000	2,948,500	12,500	
7136 法定福利費支出	8,009,000	7,979,920	29,080	
7211 福利厚生費支出	547,000	538,077	8,923	
7212 旅費交通費支出	54,000	50,510	3,490	
7214 給食費支出	54,000	50,445	3,555	
7215 保健衛生費支出	24,000	17,753	6,247	
7216 被服費支出	22,000	20,269	1,731	
7217 教養娯楽費支出	853,000	832,196	20,804	
7218 日用品費支出	90,000	85,506	4,494	
7219 水道光熱費支出	818,000	811,533	6,467	
7221 燃料費支出	553,000	528,164	24,836	
7222 消耗品費支出	66,000	58,626	7,374	
7223 器具什器費支出	22,000	21,384	616	
7225 指導訓練費支出	682,000	674,839	7,161	
7226 手数料	17,000	6,726	10,274	
7227 医療費支出	375,000	0	375,000	
7228 雑支出	428,000	404,710	23,290	
0244 放課後等デイサービス事業支出	17,866,000	17,657,307	208,693	
7251 職員俸給	6,084,000	6,084,000	0	
7252 職員諸手当	3,171,000	3,165,370	5,630	
7253 非常勤職員給与	4,781,000	4,775,678	5,322	
7255 退職共済掛金	562,000	562,000	0	
7256 法定福利費支出	1,453,000	1,445,732	7,268	
7257 福利厚生費支出	165,000	164,424	576	
7258 旅費交通費支出	22,000	18,530	3,470	
7260 給食費支出	128,000	125,820	2,180	
7261 保健衛生費支出	29,000	26,082	2,918	
7262 被服支出	5,000	2,246	2,754	
7263 教養娯楽費支出	180,000	179,800	200	
7264 日用品支出	74,000	60,591	13,409	
7265 水道光熱費支出	510,000	502,942	7,058	

特定非営利活動事業会計 収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
動 事 業 収 支	7266	燃料支出	172,000	164,552	7,448
	7267	消耗品支出	16,000	13,795	2,205
	7270	指導訓練支出	134,000	120,291	13,709
	7271	医療支出	120,000	0	120,000
	7274	通信運搬支出	10,000	9,324	676
	7275	修繕支出	65,000	55,975	9,025
	7276	損害保険料	122,000	121,653	347
	7278	租税公課	24,000	23,670	330
	7279	手数料	32,000	30,944	1,056
	7272	雑支出	7,000	3,888	3,112
	0160	管理費支出	37,617,000	37,221,205	395,795
	7311	役員報酬支出	960,000	960,000	0
	7312	職員俸給支出	14,966,000	14,964,000	2,000
	7313	職員諸手当支出	7,729,000	7,723,644	5,356
	7316	退職共済掛金支出	921,000	909,500	11,500
	7317	法定福利費支出	3,593,000	3,589,727	3,273
	7321	福利厚生費支出	656,000	500,511	155,489
	7322	旅費交通費支出	190,000	178,760	11,240
	7323	研修費支出	204,000	191,000	13,000
	7324	消耗品費支出	580,000	565,035	14,965
	7325	器具什器費支出	517,000	512,679	4,321
	7326	印刷製本費支出	736,000	720,010	15,990
	7327	水道光熱費支出	239,000	233,053	5,947
	7328	燃料費支出	134,000	123,942	10,058
	7331	修繕費支出	442,000	429,343	12,657
	7332	通信運搬費支出	784,000	770,765	13,235
	7333	会議費支出	86,000	74,990	11,010
	7334	広報費支出	60,000	58,570	1,430
	7335	業務委託費支出	1,031,000	1,018,120	12,880
	7336	手数料支出	91,000	78,503	12,497
	7337	損害保険料支出	361,000	356,173	4,827
	7338	賃借料支出	302,000	299,751	2,249
7339	不動産賃借料	2,026,000	2,025,000	1,000	
7340	租税公課支出	44,000	35,336	8,664	
7441	雑支出	965,000	902,793	62,207	
0166	経理区分間繰出金支出	16,283,000	16,051,397	231,603	
7431	経理区分間繰出金支出	16,283,000	16,051,397	231,603	
(5)	福祉事業支出計	159,896,000	158,322,456	1,573,544	
(6)	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,524,000	22,030,516	506,516	
施 設 整 備 等 収 支	0217	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
	8612	設備整備補助金収入	200,000	200,000	0
	(7)	施設整備等収入計	200,000	200,000	0
	0169	固定資産取得支出	1,453,000	1,452,600	400
	7517	構築物取得支出	1,053,000	1,053,000	0
7519	器具及び備品取得支出	400,000	399,600	400	
(8)	施設整備等支出計	1,453,000	1,452,600	400	
(9)	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,253,000	-1,252,600	400	
財 務 活 動 収 支	(10)	財務収入計	0	0	0
	0178	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
	7815	施設設備整備積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
	(11)	財務支出計	20,000,000	20,000,000	0
	(12)	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-20,000,000	-20,000,000	0
(13)	予備費	0	0	0	
(14)	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	178,000	712,037	534,037	
前期末支払資金残高(15)		50,872,311	50,872,311	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		51,050,311	51,584,348	534,037	

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収益	0082 就労支援事業収益	17,282,923	16,109,591	1,173,332
		0083 就労支援事業収益	17,282,923	16,109,591	1,173,332
		5111 自主事業収益	7,768,856	7,895,032	-126,176
		5112 下請事業収益	9,514,067	8,214,559	1,299,508
		就労支援事業活動収入計(1)	17,282,923	16,109,591	1,173,332
	費用	0037 就労支援事業販売原価	17,282,923	16,109,591	1,173,332
		4171 期首製品(商品)たな卸高	167,390	79,881	87,509
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	17,280,410	16,197,100	1,083,310
		0034 当期就労支援事業製造原価	17,280,410	16,197,100	1,083,310
		0039 合計	17,447,800	16,276,981	1,170,819
	4173 期末製品(商品)たな卸高	164,877	167,390	-2,513	
	0040 差引	17,282,923	16,109,591	1,173,332	
	就労支援事業活動支出計(2)	17,282,923	16,109,591	1,173,332	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
その他特定非営利	収益	0087 受取会費・入会金	128,000	159,000	-31,000
		5212 受取会費	128,000	159,000	-31,000
		0089 障害者自立支援事業収益	163,599,464	166,583,300	-2,983,836
		5221 介護給付費収益	55,448,007	55,032,681	415,326
		5222 訓練等給付費収益	107,428,687	110,748,329	-3,319,642
		5223 利用者負担金収益	722,770	802,290	-79,520
		0001 利用者負担金収益	696,250	0	696,250
		0002 特定費用等負担金収益	26,520	0	26,520
		9999 諸口	0	802,290	-802,290
		0091 自立支援事業収益	0	15,950	-15,950
	5233 その他の利用料収入	0	15,950	-15,950	
	0254 放課後等デイサービス事業収益	150,354	155,559	-5,205	
	5245 その他の利用料収益	150,354	155,559	-5,205	
	0093 受取補助金等	155,960	478,600	-322,640	
	5241 受取補助金	56,000	56,000	0	
	5242 受取助成金	99,960	422,600	-322,640	
	0096 受取寄付金	77,400	397,331	-319,931	
5261 受取寄付金	77,400	397,331	-319,931		
0104 雑収益	149,759	499,835	-350,076		
5411 雑収益	149,759	499,835	-350,076		
	福祉事業活動収入計(4)	164,260,937	168,289,575	-4,028,638	
費用	0047 障害者自立支援事業費	87,392,547	80,615,748	6,776,799	
	4311 職員俸給	31,271,484	29,026,145	2,245,339	
	4312 職員諸手当	17,955,169	16,211,877	1,743,292	
	4313 非常勤職員給与	23,136,736	20,538,625	2,598,111	
	4315 退職共済掛金	2,948,500	2,730,000	218,500	
	4316 法定福利費	7,979,920	7,637,161	342,759	
	4321 福利厚生費	538,077	606,064	-67,987	
	4322 旅費交通費	50,510	38,970	11,540	
	4324 給食費	50,445	45,975	4,470	
	4325 保健衛生費	17,753	27,736	-9,983	
	4326 被服費	20,269	61,186	-40,917	
	4327 教養娯楽費	832,196	699,539	132,657	
	4328 日用品費	85,506	103,364	-17,858	
	4329 水道光熱費	811,533	659,587	151,946	
	4331 燃料費	528,164	544,329	-16,165	
	4332 消耗品費	58,626	100,780	-42,154	
	4333 器具什器費	21,384	40,600	-19,216	
4335 指導訓練費	674,839	966,843	-292,004		
4336 手数料	6,726	5,076	1,650		
4338 雑費	404,710	571,891	-167,181		
0242 放課後等デイサービス事業費	17,657,307	17,049,674	607,633		
4351 職員俸給	6,084,000	6,050,752	33,248		
4352 職員諸手当	3,165,370	3,064,267	101,103		
4353 非常勤職員給与	4,775,678	4,287,371	488,307		
4355 退職共済掛金	562,000	629,000	-67,000		
4356 法定福利費	1,445,732	1,415,802	29,930		
4357 福利厚生費	164,424	122,129	42,295		
4358 旅費交通費	18,530	23,020	-4,490		

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
活 動 事 業 の 用 部		4360 給食費	125,820	124,224	1,596
		4361 保健衛生費	26,082	28,240	-2,158
		4362 被服費	2,246	9,259	-7,013
		4363 教養娯楽費	179,800	191,840	-12,040
		4364 日用品費	60,591	52,424	8,167
		4365 水道光熱費	502,942	472,552	30,390
		4366 燃料費	164,552	148,994	15,558
		4367 消耗品費	13,795	15,358	-1,563
		4368 器具什器費	0	11,491	-11,491
		4370 指導訓練費	120,291	173,622	-53,331
		4374 通信運搬費	9,324	10,104	-780
		4375 修繕費	55,975	30,370	25,605
		4376 損害保険料	121,653	121,896	-243
		4378 租税公課	23,670	32,310	-8,640
		4379 手数料	30,944	31,029	-85
		4372 雑費	3,888	3,620	268
		0051 管理費	37,221,205	38,856,292	-1,635,087
		4411 役員報酬	960,000	960,000	0
		4412 職員俸給	14,964,000	14,562,000	402,000
		4413 職員諸手当	7,723,644	7,475,873	247,771
		4416 退職共済掛金	909,500	918,000	-8,500
		4417 法定福利費	3,589,727	3,531,088	58,639
		4421 福利厚生費	500,511	568,467	-67,956
		4422 旅費交通費	178,760	150,530	28,230
		4423 研修費	191,000	234,101	-43,101
		4424 消耗品費	565,035	722,725	-157,690
		4425 器具什器費	512,679	1,606,580	-1,093,901
		4426 印刷製本費	720,010	613,193	106,817
		4427 水道光熱費	233,053	259,498	-26,445
		4428 燃料費	123,942	100,861	23,081
		4431 修繕費	429,343	469,600	-40,257
		4432 通信運搬費	770,765	762,028	8,737
	4433 会議費	74,990	73,981	1,009	
	4434 広報費	58,570	110,358	-51,788	
	4435 業務委託費	1,018,120	1,008,036	10,084	
	4436 手数料	78,503	57,483	21,020	
	4437 損害保険料	356,173	327,922	28,251	
	4438 賃借料	299,751	536,499	-236,748	
	4439 不動産賃借料	2,025,000	2,176,000	-151,000	
	4440 租税公課	35,336	322,763	-287,427	
	4441 雑費	902,793	1,308,706	-405,913	
	0053 減価償却費	11,183,068	9,077,404	2,105,664	
	4511 減価償却費	11,183,068	9,077,404	2,105,664	
	福祉事業活動支出計(5)	153,454,127	145,599,118	7,855,009	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,806,810	22,690,457	-11,883,647	
事 業 活 動 外 の 部	収	0115 受取利息配当金	40,638	124,225	-83,587
		5621 受取利息配当金	40,638	124,225	-83,587
	益	0119 経理区分間繰入金	16,051,397	89,768,508	-73,717,111
		5721 経理区分間繰入金	16,051,397	89,768,508	-73,717,111
		事業活動外収入計(7)	16,092,035	89,892,733	-73,800,698
	費	0064 経理区分間繰出金	16,051,397	89,768,508	-73,717,111
		4631 経理区分間繰出金	16,051,397	89,768,508	-73,717,111
	事業活動外支出計(8)	16,051,397	89,768,508	-73,717,111	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	40,638	124,225	-83,587	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,847,448	22,814,682	-11,967,234	
特 別 損 益 の 部	収	0126 受取施設整備等補助金	200,000	0	200,000
		5912 受取設備整備補助金	200,000	0	200,000
		特別収入計(11)	200,000	0	200,000
	費	0077 固定資産売却原価・処分原価	0	4	-4
		4931 器具及び備品売却原価・処分原価	0	2	-2
		4932 車両運搬具売却原価・処分原価	0	2	-2
	特別支出計(12)	0	4	-4	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	200,000	-4	200,004	

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,047,448	22,814,678	-11,767,230
繰越活動差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	291,582,622	227,312,698	64,269,924
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	302,630,070	250,127,376	52,502,694
	その他の積立金取崩額(17)	0	63,455,246	-63,455,246
	6314 施設設備整備積立金取崩額	0	63,455,246	-63,455,246
	その他の積立金積立額(18)	20,000,000	22,000,000	-2,000,000
	6324 施設設備整備積立金積立額	20,000,000	22,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	282,630,070	291,582,622	-8,952,552

特定非営利活動事業会計 財産目録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	小口現金	250,000
普通預金	清水農協 飯田支店	28,228,927
未収金	国保連2~3月分給付費、放課後等デイ利用者負担金 古紙回収奨励金、下請作業代、自主事業売上 特退共等会費還付金他	27,112,341
商品	(ひだまり) ジュース他 (喫茶) 栗せん他	28,207
製品	(おれんち) 紙バンド製品 (ひだまり) プラバンストラップ (喫茶) シューズキーパー (きらっと) 味噌 (きらっと生活) フリーマット他	136,670
仕掛品	(きらっとB) 味噌	98,040
原材料	(おれんち) マフィンカップ他 (ひだまり) 耐熱袋、茶袋他 (喫茶) 米、サラダ油他 (きらっと) バイタロン他	242,252
前払金	会計ソフト保守料、火災保険料	788,734
流動資産合計		56,885,171
2. 固定資産		
建物	やんちゃりか建築工事、ひだまり建築工事 廊下取付工事、トイレ改修工事他	144,610,586
構築物	やんちゃりか外構工事、ひだまり外構工事 カーポート設置工事	5,468,699
機械及び装置	味噌充填機	1,531,800
器具及び備品	通信設備工事、看板取付工事、給湯器取付工事 冷蔵庫、パソコン、プロジェクター、エアコン 発電機、ひだまり厨房、官つぶし機、真空包装機他	5,322,575
車両運搬具	N-BOX他軽自動車 6台 ノア他普通自動車 7台	3,065,893
土地	ひだまり 大坪町1丁目219-1 やんちゃりか 袖師町266-3	70,500,000
事業運営積立預金	清水農協 飯田支店 定期預金 20,000,000円	20,000,000
施設整備積立預金	清水農協 飯田支店 定期預金 67,000,000円 普通預金 20,000,000円	87,000,000
その他の固定資産	駐車場保守料	41,000
固定資産合計		337,540,553
資産合計		394,425,724
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	工賃、材料仕入代、外注印刷代、リベート 社会保険料、車賃、電話代、コピー代 ビジネスフォンリース料、コピー機リース料他	3,530,471
預り金	社会保険料	1,265,183
流動負債合計		4,795,654
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,795,654
差引純資産		389,630,070