

特定非営利活動事業会計 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			
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	63,384,633	56,885,171	6,499,462	0007 流 動 負 債	5,834,377	4,795,654	1,038,723
1111 現 金	141,900	250,000	-108,100	2141 未 払 金	4,590,509	3,530,471	1,060,038
1112 普 通 預 金	36,678,868	28,228,927	8,449,941	2151 預 り 金	1,243,868	1,265,183	-21,315
1141 未 収 金	25,488,669	27,112,341	-1,623,672	負 債 の 部 合 計	5,834,377	4,795,654	1,038,723
1131 商 品	34,084	28,207	5,877				
1132 製 品	177,620	136,670	40,950	純 資 産 の 部			
1133 仕 掛 品	155,040	98,040	57,000	0016 積 立 金	84,500,000	107,000,000	-22,500,000
1135 原 材 料	186,852	242,252	-55,400	3223 事 業 運 営 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
1163 前 払 金	521,600	788,734	-267,134	3224 施 設 設 備 整 備 積 立 金	64,500,000	87,000,000	-22,500,000
0003 固 定 資 産	328,774,005	337,540,553	-8,766,548	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	301,824,261	282,630,070	19,194,191
1311 建 物	136,864,019	144,610,586	-7,746,567	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	301,824,261	282,630,070	19,194,191
1312 構 築 物	4,979,707	5,468,699	-488,992	3372 (うち当期活動収支差額)	-3,305,809	11,047,448	-14,353,257
1313 機 械 及 び 装 置	1,332,000	1,531,800	-199,800				
1315 器 具 及 び 備 品	4,637,683	5,322,575	-684,892				
1314 車 両 運 搬 具	2,661,436	3,065,893	-404,457				
1316 土 地	93,750,000	70,500,000	23,250,000				
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	64,500,000	87,000,000	-22,500,000				
1333 差 入 保 証 金	8,160	0	8,160				
1334 そ の 他 の 固 定 資 産	41,000	41,000	0	純 資 産 の 部 合 計	386,324,261	389,630,070	-3,305,809
資 産 の 部 合 計	392,158,638	394,425,724	-2,267,086	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	392,158,638	394,425,724	-2,267,086

施設名

## 特定非営利活動事業会計 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	決算	差異
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支	収			
	就労支援事業収入	19,125,000	18,672,482	-452,518
	0001 下請事業収入	10,832,000	10,590,011	-241,989
	0002 自主事業収入	8,293,000	8,082,471	-210,529
	就労支援事業収入計(1)	19,125,000	18,672,482	-452,518
	支			
就労支援事業支出	19,126,000	18,625,562	500,438	
0001 下請事業支出	10,832,000	10,590,011	241,989	
0002 自主事業支出	8,294,000	8,035,551	258,449	
就労支援事業支出計(2)	19,126,000	18,625,562	500,438	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000	46,920	47,920	
そ の 他 特 定 非 営 業 利	0189 会費・入金収入	134,000	134,000	0
	8212 会費収入	134,000	134,000	0
	0191 障害者自立支援事業収入	129,675,000	127,911,322	-1,763,678
	8221 介護給付費収入	30,068,000	29,472,609	-595,391
	8222 訓練等給付費収入	99,439,000	98,276,817	-1,162,183
	8223 利用者負担金収入	168,000	161,896	-6,104
	0001 利用者負担金収入	134,000	133,416	-584
	0002 特定費用等負担金収入	34,000	28,480	-5,520
	0256 放課後等デイサービス事業収入	24,051,000	23,703,272	-347,728
	8231 障害児施設給付費収益	23,272,000	22,935,094	-336,906
	8233 利用者負担金	779,000	768,178	-10,822
	0001 利用者負担金収入	632,000	625,946	-6,054
	0002 特定費用等負担金収入	147,000	142,232	-4,768
	0195 補助金等収入	307,000	303,827	-3,173
	8241 補助金収入	58,000	56,000	-2,000
	8242 助成金収入	249,000	247,827	-1,173
	0198 寄付金収入	67,000	65,800	-1,200
	8261 寄付金収入	67,000	65,800	-1,200
	0206 雑収入	113,000	104,804	-8,196
	8331 雑収入	113,000	104,804	-8,196
	0210 受取利息配当金収入	71,000	61,257	-9,743
	8421 受取利息配当金収入	71,000	61,257	-9,743
	0214 経理区分間繰入金収入	18,708,000	18,517,195	-190,805
	8521 経理区分間繰入金収入	18,708,000	18,517,195	-190,805
	福祉事業収入計(4)	173,126,000	170,801,477	-2,324,523
	0156 障害者自立支援事業支出	87,041,000	86,096,872	944,128
	7131 職員俸給支出	29,492,000	29,489,179	2,821
7132 職員諸手当支出	17,395,000	17,383,617	11,383	
7133 非常勤職員給与支出	24,794,000	24,467,770	326,230	
7135 退職共済掛金支出	2,626,000	2,623,000	3,000	
7136 法定福利費支出	7,536,000	7,515,255	20,745	
7211 福利厚生費支出	606,000	602,516	3,484	
7212 旅費交通費支出	72,000	59,278	12,722	
7214 給食費支出	46,000	41,638	4,362	
7215 保健衛生費支出	30,000	25,228	4,772	
7216 被服費支出	62,000	61,222	778	
7217 教養娯楽費支出	770,000	741,012	28,988	
7218 日用品費支出	94,000	87,493	6,507	
7219 水道光熱費支出	758,000	743,353	14,647	
7221 燃料費支出	708,000	695,203	12,797	
7222 消耗品費支出	231,000	219,574	11,426	
7225 指導訓練費支出	736,000	685,349	50,651	
7226 手数料	29,000	18,478	10,522	
7227 医療費支出	385,000	0	385,000	
7228 雑支出	671,000	637,707	33,293	
0244 放課後等デイサービス事業支出	17,307,000	16,938,369	368,631	
7251 職員俸給	4,712,000	4,711,619	381	
7252 職員諸手当	2,521,000	2,520,102	898	
7253 非常勤職員給与	6,034,000	6,033,153	847	
7255 退職共済掛金	462,000	430,000	32,000	
7256 法定福利費支出	1,483,000	1,459,695	23,305	
7257 福利厚生費支出	124,000	121,382	2,618	
7258 旅費交通費支出	9,000	5,700	3,300	
7260 給食費支出	125,000	116,768	8,232	
7261 保健衛生費支出	36,000	34,869	1,131	

## 特定非営利活動事業会計 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	決 算	差 異
活 動 事 業 出 収 支	7262 被服支出	11,000	6,987	4,013
	7263 教養娯楽支出	182,000	171,240	10,760
	7264 日用品支出	74,000	73,225	775
	7265 水道光熱支出	509,000	508,503	497
	7266 燃料支出	206,000	183,942	22,058
	7267 消耗品支出	64,000	50,092	13,908
	7270 指導訓練支出	136,000	118,721	17,279
	7271 医療支出	120,000	0	120,000
	7274 通信運搬支出	10,000	8,616	1,384
	7275 修繕支出	92,000	50,989	41,011
	7276 損害保険料	199,000	175,410	23,590
	7278 租税公課	98,000	73,530	24,470
	7279 手数料	41,000	27,951	13,049
	7272 雑支出	59,000	55,875	3,125
	0160 管理費支出	41,954,000	41,435,819	518,181
	7311 役員報酬支出	960,000	960,000	0
	7312 職員俸給支出	17,596,000	17,593,682	2,318
	7313 職員諸手当支出	8,849,000	8,845,628	3,372
	7316 退職共済掛金支出	1,090,000	1,088,000	2,000
	7317 法定福利費支出	4,357,000	4,346,652	10,348
	7321 福利厚生費支出	539,000	502,669	36,331
	7322 旅費交通費支出	248,000	220,540	27,460
	7323 研修費支出	179,000	171,274	7,726
	7324 消耗品費支出	335,000	317,595	17,405
	7325 器具什器費支出	283,000	282,571	429
	7326 印刷製本費支出	515,000	486,871	28,129
	7327 水道光熱費支出	245,000	232,169	12,831
	7328 燃料費支出	122,000	115,017	6,983
	7331 修繕費支出	315,000	295,758	19,242
	7332 通信運搬費支出	766,000	746,382	19,618
	7333 会議費支出	97,000	84,579	12,421
	7334 広報費支出	65,000	62,130	2,870
	7335 業務委託費支出	1,254,000	1,249,300	4,700
	7336 手数料支出	68,000	55,043	12,957
7337 損害保険料支出	376,000	362,669	13,331	
7338 賃借料支出	293,000	291,057	1,943	
7339 不動産賃借料	2,017,000	2,016,000	1,000	
7340 租税公課支出	221,000	30,885	190,115	
7441 雑支出	1,164,000	1,079,348	84,652	
0166 経理区分間繰出金支出	18,708,000	18,517,195	190,805	
7431 経理区分間繰出金支出	18,708,000	18,517,195	190,805	
福祉事業支出計(5)	165,010,000	162,988,255	2,021,745	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,116,000	7,813,222	-302,778	
施 設 整 備 等 収 支	収入 0217 施設整備等補助金収入	139,000	138,240	-760
	8612 設備整備補助金収入	139,000	138,240	-760
	施設整備等収入計(7)	139,000	138,240	-760
	支出 0169 固定資産取得支出	25,080,000	25,077,910	2,090
	7519 器具及び備品取得支出	406,000	403,920	2,080
	7512 車両運搬具取得支出	1,424,000	1,423,990	10
7513 その他の資産取得支出	23,250,000	23,250,000	0	
施設整備等支出計(8)	25,080,000	25,077,910	2,090	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,941,000	-24,939,670	1,330	
財 務 活 動 収 支	収入 0230 積立預金取崩収入	22,500,000	22,500,000	0
	8845 施設設備整備積立預金取崩収入	22,500,000	22,500,000	0
	財務収入計(10)	22,500,000	22,500,000	0
	支出 0180 その他の支出	9,000	8,160	840
	7822 その他の支出	9,000	8,160	840
	財務支出計(11)	9,000	8,160	840
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	22,491,000	22,491,840	840	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,665,000	5,412,312	-252,688	
前期末支払資金残高(15)	51,584,348	51,584,348	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	57,249,348	56,996,660	-252,688	

### 特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減		
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	収	0082 就労支援事業収益	18,672,482	17,282,923	1,389,559	
		0083 就労支援事業収益	18,672,482	17,282,923	1,389,559	
	益	5111 自主事業収益	8,082,471	7,768,856	313,615	
		5112 下請事業収益	10,590,011	9,514,067	1,075,944	
		就労支援事業活動収入計(1)	18,672,482	17,282,923	1,389,559	
	費	0037 就労支援事業販売原価	18,672,482	17,282,923	1,389,559	
		4171 期首製品(商品)たな卸高	164,877	167,390	-2,513	
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	18,719,309	17,280,410	1,438,899	
		0034 当期就労支援事業製造原価	18,719,309	17,280,410	1,438,899	
		0039 合計	18,884,186	17,447,800	1,436,386	
		4173 期末製品(商品)たな卸高	211,704	164,877	46,827	
		0040 差引	18,672,482	17,282,923	1,389,559	
		就労支援事業活動支出計(2)	18,672,482	17,282,923	1,389,559	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
そ の 他	収	0087 受取会費・入会金	134,000	128,000	6,000	
		5212 受取会費	134,000	128,000	6,000	
		0089 障害者自立支援事業収益	127,911,322	163,599,464	-35,688,142	
		5221 介護給付費収益	29,472,609	55,448,007	-25,975,398	
		5222 訓練等給付費収益	98,276,817	107,428,687	-9,151,870	
		5223 利用者負担金収益	161,896	722,770	-560,874	
		0001 利用者負担金収益	133,416	696,250	-562,834	
		0002 特定費用等負担金収益	28,480	26,520	1,960	
		0254 放課後等デイサービス事業収益	23,703,272	150,354	23,552,918	
		5231 障害児施設給付費収益	22,935,094	0	22,935,094	
		5233 利用者負担金	768,178	0	768,178	
		0001 利用者負担金収益	625,946	0	625,946	
		0002 特定費用等負担金収益	142,232	0	142,232	
		5245 その他の利用料収益	0	150,354	-150,354	
		0093 受取補助金等	303,827	155,960	147,867	
		5241 受取補助金	56,000	56,000	0	
		5242 受取助成金	247,827	99,960	147,867	
		0096 受取寄付金	65,800	77,400	-11,600	
		5261 受取寄付金	65,800	77,400	-11,600	
	特 定 非 営 業	益	0104 雑収益	104,804	149,759	-44,955
		5411 雑収益	104,804	149,759	-44,955	
		福祉事業活動収入計(4)	152,223,025	164,260,937	-12,037,912	
の 他		費	0047 障害者自立支援事業費	86,096,872	87,392,547	-1,295,675
			4311 職員俸給	29,489,179	31,271,484	-1,782,305
			4312 職員諸手当	17,383,617	17,955,169	-571,552
			4313 非常勤職員給与	24,467,770	23,136,736	1,331,034
			4315 退職共済掛金	2,623,000	2,948,500	-325,500
			4316 法定福利費	7,515,255	7,979,920	-464,665
			4321 福利厚生費	602,516	538,077	64,439
			4322 旅費交通費	59,278	50,510	8,768
			4324 給食費	41,638	50,445	-8,807
			4325 保健衛生費	25,228	17,753	7,475
			4326 被服費	61,222	20,269	40,953
			4327 教養娯楽費	741,012	832,196	-91,184
			4328 日用品費	87,493	85,506	1,987
			4329 水道光熱費	743,353	811,533	-68,180
			4331 燃料費	695,203	528,164	167,039
		営 業		4332 消耗品費	219,574	58,626
			4333 器具什器費	0	21,384	-21,384
	4335 指導訓練費		685,349	674,839	10,510	
	4336 手数料		18,478	6,726	11,752	
	4338 雑費		637,707	404,710	232,997	
	0242 放課後等デイサービス事業費		16,938,369	17,657,307	-718,938	
	4351 職員俸給		4,711,619	6,084,000	-1,372,381	
	4352 職員諸手当		2,520,102	3,165,370	-645,268	
	4353 非常勤職員給与		6,033,153	4,775,678	1,257,475	
	4355 退職共済掛金		430,000	562,000	-132,000	
	4356 法定福利費	1,459,695	1,445,732	13,963		

### 特定非営利活動事業会計 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	本年度決算	前年度決算	増減		
利 活 動 事 業 の 部	用	4357 福利厚生費	121,382	164,424	-43,042		
		4358 旅費交通費	5,700	18,530	-12,830		
		4360 給食費	116,768	125,820	-9,052		
				4361 保健衛生費	34,869	26,082	8,787
				4362 被服費	6,987	2,246	4,741
				4363 教養娯楽費	171,240	179,800	-8,560
				4364 日用品費	73,225	60,591	12,634
				4365 水道光熱費	508,503	502,942	5,561
				4366 燃料費	183,942	164,552	19,390
				4367 消耗品費	50,092	13,795	36,297
				4370 指導訓練費	118,721	120,291	-1,570
				4374 通信運搬費	8,616	9,324	-708
				4375 修繕費	50,989	55,975	-4,986
				4376 損害保険料	175,410	121,653	53,757
				4378 租税公課	73,530	23,670	49,860
				4379 手数料	27,951	30,944	-2,993
				4372 雑費	55,875	3,888	51,987
				0051 管理費	41,435,819	37,221,205	4,214,614
				4411 役員報酬	960,000	960,000	0
				4412 職員俸給	17,593,682	14,964,000	2,629,682
				4413 職員諸手当	8,845,628	7,723,644	1,121,984
				4416 退職共済掛金	1,088,000	909,500	178,500
				4417 法定福利費	4,346,652	3,589,727	756,925
				4421 福利厚生費	502,669	500,511	2,158
				4422 旅費交通費	220,540	178,760	41,780
				4423 研修費	171,274	191,000	-19,726
				4424 消耗品費	317,595	565,035	-247,440
				4425 器具什器費	282,571	512,679	-230,108
				4426 印刷製本費	486,871	720,010	-233,139
				4427 水道光熱費	232,169	233,053	-884
				4428 燃料費	115,017	123,942	-8,925
				4431 修繕費	295,758	429,343	-133,585
				4432 通信運搬費	746,382	770,765	-24,383
		4433 会議費	84,579	74,990	9,589		
		4434 広報費	62,130	58,570	3,560		
		4435 業務委託費	1,249,300	1,018,120	231,180		
		4436 手数料	55,043	78,503	-23,460		
		4437 損害保険料	362,669	356,173	6,496		
		4438 賃借料	291,057	299,751	-8,694		
		4439 不動産賃借料	2,016,000	2,025,000	-9,000		
		4440 租税公課	30,885	35,336	-4,451		
		4441 雑費	1,079,348	902,793	176,555		
		0053 減価償却費	11,140,508	11,183,068	-42,560		
		4511 減価償却費	11,140,508	11,183,068	-42,560		
		福祉事業活動支出計(5)	155,611,568	153,454,127	2,157,441		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-3,388,543	10,806,810	-14,195,353		
事業活動外の部	収 益 の 部	0115 受取利息配当金	61,257	40,638	20,619		
		5621 受取利息配当金	61,257	40,638	20,619		
		0119 経理区分間繰入金	18,517,195	16,051,397	2,465,798		
		5721 経理区分間繰入金	18,517,195	16,051,397	2,465,798		
		事業活動外収入計(7)	18,578,452	16,092,035	2,486,417		
		0064 経理区分間繰出金	18,517,195	16,051,397	2,465,798		
		4631 経理区分間繰出金	18,517,195	16,051,397	2,465,798		
		事業活動外支出計(8)	18,517,195	16,051,397	2,465,798		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	61,257	40,638	20,619		
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-3,327,286	10,847,448	-14,174,734		
特別損益の部	収 益 の 部	0126 受取施設整備等補助金	138,240	200,000	-61,760		
		5912 受取設備整備補助金	138,240	200,000	-61,760		
		特別収入計(11)	138,240	200,000	-61,760		
		費用					
		0077 固定資産売却原価・処分原価	116,763	0	116,763		
		4933 建物売却損・処分損	116,763	0	116,763		
		特別支出計(12)	116,763	0	116,763		

## 特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	21,477	200,000	-178,523
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-3,305,809	11,047,448	-14,353,257
繰越活動差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	282,630,070	291,582,622	-8,952,552
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	279,324,261	302,630,070	-23,305,809
	その他の積立金取崩額(17)	22,500,000	0	22,500,000
	6314 施設設備整備積立金取崩額	22,500,000	0	22,500,000
	その他の積立金積立額(18)	0	20,000,000	-20,000,000
	6324 施設設備整備積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	301,824,261	282,630,070	19,194,191

## 特定非営利活動事業会計 財産目録

平成31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	141,900
普通預金	清水農協 飯田支店	36,678,868
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	25,488,669
商品	(ひだまり) ジュース他 (喫茶) 栗せん他	34,084
製品	(おれんぢ) 紙バンド製品 (ひだまり) プラバンストラップ他 (喫茶) シューズキーパー (きらっと) 味噌、鍋敷き (きらっと生活) フリーマット	177,620
仕掛品	(きらっとB) 味噌	155,040
原材料	(おれんぢ) 小麦粉、砂糖他他 (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	186,852
前払金	火災保険料	521,600
流動資産合計		63,384,633
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	136,864,019
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	4,979,707
機械及び装置	味噌充填機	1,332,000
器具及び備品	通信設備工事、看板取付工事、冷蔵ショーケース コピー機、パソコン、プロジェクター、エアコン 発電機、ひだまり厨房、缶つぶし機、真空包装機他	4,637,683
車両運搬具	N-BOX他軽自動車 5台 ノア他普通自動車 8台	2,661,436
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 あとリエ 下野西150-50	93,750,000
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 57,000,000円 普通預金 7,500,000円	64,500,000
差入保証金	リサイクル預託金 やんちゃりか フィット	8,160
その他の固定資産	ひだまり 三和建設 駐車場保証料	41,000
固定資産合計		328,774,005
資産合計		392,158,638
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	工賃、材料仕入代、リベート、車検代 社会保険料、車賃、研修費、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	4,590,509
預り金	社会保険料	1,243,868
流動負債合計		5,834,377
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,834,377
差引純資産		386,324,261