

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	88,349,470	80,515,057	7,834,413	011 流動負債	16,781,685	14,415,162	2,366,523
01 現金預金	43,685,263	36,355,024	7,330,239	02 事業未払金	13,371,930	10,900,942	2,470,988
03 事業未収金	34,061,849	32,564,997	1,496,852	15 職員預り金	402,831	396,600	6,231
08 貯蔵品	7,656	0	7,656	20 仮受金	3,006,924	3,117,620	△110,696
12 商品・製品	2,756,994	3,341,326	△584,332				
14 原材料	1,790,112	2,000,073	△209,961				
16 前払金	33,748	18,397	15,351				
24 仮払金	6,013,848	6,235,240	△221,392				
002 固定資産	314,694,512	305,072,430	9,622,082	012 固定負債	22,876,181	21,121,573	1,754,608
001 基本財産	6,952,423	8,409,222	△1,456,799	07 退職給付引当金	22,876,181	21,121,573	1,754,608
02 建物	6,952,423	8,409,222	△1,456,799	負債の部合計	39,657,866	35,536,735	4,121,131
002 その他の固定資産	307,742,089	296,663,208	11,078,881	純資産の部			
04 機械及び装置	1,009,854	1,398,879	△389,025	013 基本金	1,578,000	1,578,000	0
05 車輛運搬具	714,806	12	714,794	01 第一号基本金	1,578,000	1,578,000	0
06 器具及び備品	4,659,136	6,560,632	△1,901,496	014 国庫補助金等特別積立金	1,176,516	2,730,136	△1,553,620
16 退職給付引当資産	22,876,181	21,121,573	1,754,608	015 その他の積立金	278,482,112	267,582,112	10,900,000
18 その他の積立資産	278,482,112	267,582,112	10,900,000	01 その他の積立金	278,482,112	267,582,112	10,900,000
				016 次期繰越活動増減差額	82,149,488	78,160,504	3,988,984
				02 (うち当期活動増減差額)	14,888,984	25,588,543	△10,699,559
				純資産の部合計	363,386,116	350,050,752	13,335,364
資産の部合計	403,043,982	385,587,487	17,456,495	負債及び純資産の部合計	403,043,982	385,587,487	17,456,495

## 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	
事業活動による収入	155 就労支援事業収入	30,390,000	31,326,996	△936,996		
	01 就労支援事業収入	30,390,000	31,326,996	△936,996		
	156 障害福祉サービス等事業収入	108,722,000	108,440,136	281,864		
	01 自立支援給付費収入	96,207,000	96,024,960	182,040		
	02 障害児施設給付費収入	347,000	351,900	△4,900		
	03 利用者負担金収入	2,828,000	2,841,880	△13,880		
	06 その他の事業収入	9,340,000	9,221,396	118,604		
	160 公益事業収入	33,827,000	33,006,293	820,707		
	01 雇用安定等事業収入(最上障害者就業・生活支援センター)	12,531,000	12,427,711	103,289		
	02 生活困窮者自立相談支援事業収入	14,380,000	13,923,000	457,000		
	03 生活困窮者就労準備支援事業収入	4,476,000	4,262,039	213,961		
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収入	2,440,000	2,393,543	46,457		
	163 受取利息配当金収入	0	120	△120		
	164 その他の収入	1,012,000	1,014,580	△2,580		
	01 受入研修費収入	72,000	72,500	△500		
	02 利用者等外給食費収入	835,000	838,810	△3,810		
	03 雑収入	105,000	103,270	1,730		
		事業活動収入計(1)	173,951,000	173,788,125	162,875	
	支出	111 人件費支出	101,999,000	101,541,334	457,666	
		02 職員給料支出	70,101,000	69,707,719	393,281	
03 職員賞与支出		16,155,000	16,149,183	5,817		
04 非常勤職員給与支出		162,000	160,000	2,000		
06 退職給付支出		2,185,000	2,179,444	5,556		
07 法定福利費支出		13,396,000	13,344,988	51,012		
112 事業費支出		6,641,000	6,273,609	367,391		
01 給食費支出		4,100,000	3,967,265	132,735		
05 保健衛生費支出		60,000	44,992	15,008		
07 被服費支出		10,000	800	9,200		
08 教養娯楽費支出		286,000	234,440	51,560		
12 水道光熱費支出		719,000	706,631	12,369		
13 燃料費支出		164,000	174,051	△10,051		
14 消耗器具備品費支出		278,000	209,810	68,190		
15 保険料支出		140,000	135,338	4,662		
17 教育指導費支出		283,000	225,614	57,386		
20 車両費支出		591,000	574,668	16,332		
22 雑支出		10,000	0	10,000		
113 事務費支出		16,625,000	14,922,092	1,702,908		
01 福利厚生費支出		437,000	365,951	71,049		
02 職員被服費支出		30,000	29,364	636		
03 旅費交通費支出		479,000	250,300	228,700		
04 研修研究費支出		804,000	678,566	125,434		
05 事務消耗品費支出		1,390,000	1,165,631	224,369		
06 印刷製本費支出		311,000	210,338	100,662		
07 水道光熱費支出		571,000	532,592	38,408		
08 燃料費支出		659,000	603,701	55,299		
09 修繕費支出		1,182,000	1,060,324	121,676		
10 通信運搬費支出		669,000	615,402	53,598		
11 会議費支出		50,000	29,681	20,319		
12 広報費支出	179,000	104,760	74,240			
13 業務委託費支出	1,103,000	1,009,461	93,539			
14 手数料支出	1,966,000	1,814,130	151,870			

# 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
	15 保険料支出	781,000	763,021	17,979	
	16 賃借料支出	2,141,000	2,025,924	115,076	
	18 租税公課支出	2,316,000	2,252,643	63,357	
	19 保守料支出	420,000	416,207	3,793	
	20 渉外費支出	176,000	107,689	68,311	
	21 諸会費支出	280,000	281,100	△1,100	
	22 雑支出	681,000	605,307	75,693	
	114 就労支援事業支出	30,390,000	29,909,166	480,834	
	01 就労支援事業販売原価支出	30,390,000	29,909,166	480,834	
	119 その他の支出	1,050,000	1,125,957	△75,957	
	01 利用者等外給食費支出	1,050,000	1,125,957	△75,957	
	事業活動支出計(2)	156,705,000	153,772,158	2,932,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,246,000	20,015,967	△2,769,967	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	122 固定資産取得支出	1,104,000	1,099,176	4,824
		03 車輛運搬具取得支出	954,000	953,700	300
		04 器具及び備品取得支出	150,000	145,476	4,524
	施設整備等支出計(5)	1,104,000	1,099,176	4,824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,104,000	△1,099,176	△4,824	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	1,273,000	1,273,556	△556
		01 退職給付引当資産取崩収入	323,000	323,556	△556
		03 その他の積立資産取崩収入	950,000	950,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,273,000	1,273,556	△556
	支出	129 積立資産支出	13,001,000	13,928,164	△927,164
	01 退職給付引当資産支出	2,101,000	2,078,164	22,836	
	03 その他の積立資産支出	10,900,000	11,850,000	△950,000	
	その他の活動支出計(8)	13,001,000	13,928,164	△927,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,728,000	△12,654,608	926,608	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,414,000	6,262,183	△1,848,183	
	前期末支払資金残高(12)	60,758,496	60,758,496	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,172,496	67,020,679	△1,848,183	

## 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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	075 就労支援事業収益	31,326,996	30,738,211	588,785		
	01 就労支援事業収益	31,326,996	30,738,211	588,785		
	076 障害福祉サービス等事業収益	108,440,136	116,788,126	△8,347,990		
	01 自立支援給付費収益	96,024,960	103,977,720	△7,952,760		
	02 障害児施設給付費収益	351,900	178,000	173,900		
	03 利用者負担金収益	2,841,880	2,833,370	8,510		
	06 その他の事業収益	9,221,396	9,799,036	△577,640		
	079 その他の事業収益	0	306,579	△306,579		
	01 その他の事業収益	0	306,579	△306,579		
	080 公益事業収益	33,006,293	31,893,955	1,112,338		
	01 雇用安定等事業収益(最上障害者就業・生活支援センター)	12,427,711	11,076,983	1,350,728		
	02 生活困窮者自立相談支援事業収益	13,923,000	14,325,276	△402,276		
	03 生活困窮者就労準備支援事業収益	4,262,039	4,608,868	△346,829		
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収益	2,393,543	1,882,828	510,715		
	081 経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000		
	082 その他の収益	191,112	2,679,143	△2,488,031		
	サービス活動収益計(1)	172,964,537	182,456,014	△9,491,477		
	費用	021 人件費	103,487,054	102,799,861	687,193	
		02 職員給料	69,707,719	67,525,085	2,182,634	
03 職員賞与		16,149,183	15,761,644	387,539		
05 非常勤職員給与		160,000	160,000	0		
07 退職給付費用		4,125,164	6,549,714	△2,424,550		
08 法定福利費		13,344,988	12,803,418	541,570		
022 事業費		6,273,609	6,999,976	△726,367		
01 給食費		3,967,265	4,179,251	△211,986		
05 保健衛生費		44,992	39,016	5,976		
07 被服費		800	0	800		
08 教養娯楽費		234,440	255,476	△21,036		
12 水道光熱費		706,631	734,769	△28,138		
13 燃料費		174,051	176,999	△2,948		
14 消耗器具備品費		209,810	342,029	△132,219		
15 保険料		135,338	134,456	882		
16 賃借料		0	35,640	△35,640		
17 教育指導費		225,614	219,454	6,160		
20 車両費		574,668	882,886	△308,218		
023 事務費		14,730,980	14,709,199	21,781		
01 福利厚生費		365,951	360,331	5,620		
02 職員被服費		29,364	256,020	△226,656		
03 旅費交通費		250,300	305,240	△54,940		
04 研修研究費		678,566	397,939	280,627		
05 事務消耗品費		1,165,631	1,380,864	△215,233		
06 印刷製本費		210,338	189,737	20,601		
07 水道光熱費		532,592	524,828	7,764		
08 燃料費		603,701	620,376	△16,675		
09 修繕費		1,060,324	896,426	163,898		
10 通信運搬費		615,402	588,659	26,743		
11 会議費		29,681	37,162	△7,481		
12 広報費		104,760	191,764	△87,004		
13 業務委託費		1,009,461	1,287,737	△278,276		
14 手数料		1,814,130	1,266,096	548,034		
15 保険料	763,021	739,654	23,367			

# 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)	備考
	16 賃借料	2,025,924	2,294,742	△268,818	
	18 租税公課	2,252,643	2,256,381	△3,738	
	19 保守料	416,207	329,593	86,614	
	20 渉外費	107,689	80,353	27,336	
	21 諸会費	281,100	276,100	5,000	
	22 雑費	414,195	429,197	△15,002	
	024 就労支援事業費用	32,591,915	31,685,594	906,321	
	01 就労支援事業販売原価	32,591,915	31,685,594	906,321	
	028 減価償却費	2,160,445	2,070,704	89,741	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,470,820	△1,470,820	0	
	032 その他の費用	191,112	344,214	△153,102	
	サービス活動費用計(2)	157,964,295	157,138,728	825,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,000,242	25,317,286	△10,317,044	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	120	128	△8	
	089 その他のサービス活動外収益	1,014,580	1,455,485	△440,905	
	01 受入研修費収益	72,500	29,000	43,500	
	02 利用者等外給食収益	838,810	833,060	5,750	
	04 雑収益	103,270	593,425	△490,155	
	サービス活動外収益計(4)	1,014,700	1,455,613	△440,913	
費用					
038 その他のサービス活動外費用	1,125,957	1,184,356	△58,399		
01 利用者等外給食費	1,125,957	1,184,356	△58,399		
サービス活動外費用計(5)	1,125,957	1,184,356	△58,399		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△111,257	271,257	△382,514		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,888,985	25,588,543	△10,699,558		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,888,984	25,588,543	△10,699,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,160,504	69,461,961	8,698,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,049,488	95,050,504	△2,001,016	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	950,000	3,510,000	△2,560,000	
	01 その他の積立金取崩額	950,000	3,510,000	△2,560,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	11,850,000	20,400,000	△8,550,000	
	01 その他の積立金積立額	11,850,000	20,400,000	△8,550,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,149,488	78,160,504	3,988,984		