法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

							: 円 <i>)</i>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		就労支援事業収入	27, 100, 000	25, 031, 585	2, 068, 415		
		障害福祉サービス等事業収入	137, 200, 000	137, 574, 505	△ 374, 505		
	収	借入金利息補助金収入	0	13, 972	△ 13,972		
事		経常経費寄附金収入	100,000	69, 520	30, 480		
業	入	受取利息配当金収入	5, 000	4, 387	613		
活		その他の収入	1, 700, 000	1, 254, 793	445, 207		
動に		事業活動収入計(1)	166, 105, 000	163, 948, 762	2, 156, 238		
ょ		人件費支出	83, 030, 000	79, 132, 261	3, 897, 739		
る収支	-	事業費支出	24, 580, 000	22, 944, 613	1, 635, 387		
女	支	事務費支出	10, 690, 000	8, 414, 160	2, 275, 840		
	出	就労支援事業支出	31, 350, 000	25, 873, 448	5, 476, 552		
		支払利息支出	450, 000	440, 979	9, 021		
		事業活動支出計(2)	150, 100, 000	136, 805, 461	13, 294, 539		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16, 005, 000	27, 143, 301	△ 11, 138, 301		
	収	固定資産売却収入	250, 000	250, 000	0		
施	入	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0		
設整		設備資金借入金元金償還支出	3, 718, 000	3, 718, 000	0		
備		固定資産取得支出	7, 200, 000	7, 030, 442	169, 558		
等	支		,, 200, 000	.,, 112	100,000		
にト	X						
よる	出						
収							
支		施設整備等支出計(5)	10, 918, 000	10, 748, 442	169, 558		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10, 668, 000	△ 10, 498, 442	△ 169, 558		
	収						
そ	入	ファルップ利用13 (7)		0			
\mathcal{O}		その他の活動収入計(7)	0	0 115 050	0 014 650		
他		積立資産支出	40, 030, 000	30, 115, 350	9, 914, 650		
の活		その他の活動による支出	80,000	55, 000	25, 000		
動	支						
に							
よる	出						
収							
支		スの他の江動士山梨 (o)	40 110 000	30, 170, 350	0.020.650		
1	-	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)	40, 110, 000 △ 40, 110, 000	, ,	9, 939, 650		
予借	書 寸	出 (10)	△ 40, 110, 000 0	△ 30, 170, 350	△ 9,939,650		
2 MH	,,,,	H (**/		_	0		
出即	資全	収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,773,000	△ 13, 525, 491	△ 21, 247, 509		
-1 <i>7</i> 9.	, 54 JL		△ 54, 115, 000	△ 10, 020, 491	△ 21, 241, 309		
前期	末支	払資金残高(12)	97, 641, 177	97, 641, 177	0		
		払資金残高 (11)+(12)	62, 868, 177	84, 115, 686	△ 21, 247, 509		
-1793	~		==, 000, 111	5 1, 110, 000			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

収 就労支援事業収益 25,031,585 137,574,505 経常経費寄附金収益 69,520 世一ビス活動収益計 (1) 162,675,610 162	7年度決算 (B) 25, 966, 160 132, 238, 898 43, 630 158, 248, 688 77, 489, 689 20, 292, 610 5, 705, 377 27, 567, 761 9, 331, 473 △ 4, 816, 699 135, 570, 211 22, 678, 477 0 5, 925 2, 126, 534 2, 132, 459	増減(A) - (B) △ 934, 575 5, 335, 607 25, 890 4, 426, 922 1, 416, 290 2, 652, 003 2, 708, 783 △ 1, 435, 189 3, 071, 141 △ 1, 464, 262 6, 948, 766 △ 2, 521, 844 13, 972 △ 1, 538
収 障害福祉サービス等事業収益 137,574,505 経常経費寄附金収益 69,520 サービス活動収益計 (1) 162,675,610 人件費 78,905,979 事業費 22,944,613 事務費 8,414,160 就労支援事業費用 26,132,572 減価償却費 12,402,614 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,280,961 サービス活動費用計 (2) 142,518,977 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 20,156,633 借入金利息補助金収益 4,387 250,4793	$\begin{array}{c} 132,238,898 \\ 43,630 \\ \hline 158,248,688 \\ 77,489,689 \\ 20,292,610 \\ 5,705,377 \\ 27,567,761 \\ 9,331,473 \\ \triangle 4,816,699 \\ \hline 135,570,211 \\ 22,678,477 \\ \hline 0 \\ 5,925 \\ 2,126,534 \\ \hline \end{array}$	$5, 335, 607$ $25, 890$ $4, 426, 922$ $1, 416, 290$ $2, 652, 003$ $2, 708, 783$ $\triangle 1, 435, 189$ $3, 071, 141$ $\triangle 1, 464, 262$ $6, 948, 766$ $\triangle 2, 521, 844$ $13, 972$ $\triangle 1, 538$
収 障害福祉サービス等事業収益 137, 574, 505 69, 520	$\begin{array}{c} 132,238,898 \\ 43,630 \\ \hline 158,248,688 \\ 77,489,689 \\ 20,292,610 \\ 5,705,377 \\ 27,567,761 \\ 9,331,473 \\ \triangle 4,816,699 \\ \hline 135,570,211 \\ 22,678,477 \\ \hline 0 \\ 5,925 \\ 2,126,534 \\ \hline \end{array}$	$5, 335, 607$ $25, 890$ $4, 426, 922$ $1, 416, 290$ $2, 652, 003$ $2, 708, 783$ $\triangle 1, 435, 189$ $3, 071, 141$ $\triangle 1, 464, 262$ $6, 948, 766$ $\triangle 2, 521, 844$ $13, 972$ $\triangle 1, 538$
サービス活動収益計 (1) 162,675,610 人件費 78,905,979 事業費 22,944,613 事務費 8,414,160 就労支援事業費用 26,132,572 減価償却費 12,402,614 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,280,961 サービス活動費用計 (2) 142,518,977 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 20,156,633 借入金利息補助金収益 13,972 受取利息配当金収益 4,387	$158, 248, 688$ $77, 489, 689$ $20, 292, 610$ $5, 705, 377$ $27, 567, 761$ $9, 331, 473$ $\triangle 4, 816, 699$ $135, 570, 211$ $22, 678, 477$ 0 $5, 925$ $2, 126, 534$	$\begin{array}{c} 4,426,922 \\ 1,416,290 \\ 2,652,003 \\ 2,708,783 \\ \triangle 1,435,189 \\ 3,071,141 \\ \triangle 1,464,262 \\ 6,948,766 \\ \triangle 2,521,844 \\ 13,972 \\ \triangle 1,538 \end{array}$
サービス活動収益計 (1) 162,675,610 人件費 78,905,979 事業費 22,944,613 事務費 8,414,160 就労支援事業費用 26,132,572 減価償却費 12,402,614 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,280,961 サービス活動費用計 (2) 142,518,977 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 20,156,633 借入金利息補助金収益 13,972 受取利息配当金収益 4,387	$77, 489, 689$ $20, 292, 610$ $5, 705, 377$ $27, 567, 761$ $9, 331, 473$ $\triangle 4, 816, 699$ $135, 570, 211$ $22, 678, 477$ 0 $5, 925$ $2, 126, 534$	$ \begin{array}{c} 1, 416, 290 \\ 2, 652, 003 \\ 2, 708, 783 \\ $
ス 活 事業費	$20, 292, 610$ $5, 705, 377$ $27, 567, 761$ $9, 331, 473$ $\triangle 4, 816, 699$ $135, 570, 211$ $22, 678, 477$ 0 $5, 925$ $2, 126, 534$	$\begin{array}{c} 2,652,003 \\ 2,708,783 \\ \triangle 1,435,189 \\ 3,071,141 \\ \triangle 1,464,262 \\ 6,948,766 \\ \triangle 2,521,844 \\ 13,972 \\ \triangle 1,538 \end{array}$
活動増減のの部 事業費事務費	$5, 705, 377$ $27, 567, 761$ $9, 331, 473$ $\triangle 4, 816, 699$ $135, 570, 211$ $22, 678, 477$ 0 $5, 925$ $2, 126, 534$	$\begin{array}{c} 2,708,783 \\ \triangle 1,435,189 \\ 3,071,141 \\ \triangle 1,464,262 \\ 6,948,766 \\ \triangle 2,521,844 \\ 13,972 \\ \triangle 1,538 \end{array}$
動増減のの部 事務費 第務費 第 表 414,160 26,132,572 12,402,614 12,402,402,402,402,402,402,402,402,402,40	$27, 567, 761$ $9, 331, 473$ $\triangle 4, 816, 699$ $135, 570, 211$ $22, 678, 477$ 0 $5, 925$ $2, 126, 534$	
開 滅所 対 支援事業費用 26, 132, 572 減価償却費 12, 402, 614 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6, 280, 961 サービス活動費用計 (2) 142, 518, 977 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 20, 156, 633 借入金利息補助金収益 13, 972 受取利息配当金収益 4, 387	$\begin{array}{c} 9, 331, 473 \\ \triangle 4, 816, 699 \\ \hline 135, 570, 211 \\ 22, 678, 477 \\ \hline 0 \\ 5, 925 \\ 2, 126, 534 \\ \end{array}$	
の 所 減価償却費 12, 402, 614	\triangle 4, 816, 699 135, 570, 211 22, 678, 477 0 5, 925 2, 126, 534	\triangle 1, 464, 262 6, 948, 766 \triangle 2, 521, 844 13, 972 \triangle 1, 538
サービス活動費用計 (2) 142,518,977 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 20,156,633 借入金利息補助金収益 13,972 受取利息配当金収益 4,387	135, 570, 211 22, 678, 477 0 5, 925 2, 126, 534	6, 948, 766 △ 2, 521, 844 13, 972 △ 1, 538
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 20,156,633 借入金利息補助金収益 13,972 受取利息配当金収益 4,387 サンドスで乗り出来できます。 1,354,793	22, 678, 477 0 5, 925 2, 126, 534	6, 948, 766 △ 2, 521, 844 13, 972 △ 1, 538
世 (借入金利息補助金収益 13,972 収 受取利息配当金収益 4,387 は 250 (4,000 サービス活動処収さ 1,354,793 は 254,793 に 1,354,793 に 1,35	0 5, 925 2, 126, 534	13, 972 △ 1, 538
収 受取利息配当金収益 4,387 サ メ その他のサービス活動が収さ 1,254,793	5, 925 2, 126, 534	△ 1,538
収 受取利息配当金収益 4,387 サ メ その他のサービス活動が収さ 1,254,793	2, 126, 534	*
		A 051 5::
1 1 4ml 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		△ 871, 741
ゴーム 一世 サービス活動外収益計(4) 1,273,152	4, 104, 400	△ 859, 307
ス 支払利息 440,979	474, 733	△ 33,754
活 その他のサービス活動外費用 0	300, 000	△ 300,000
動		
減 用		
の		
サービス活動外費用計 (5) 440,979	774, 733	△ 333, 754
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 832,173	1, 357, 726	△ 525, 553
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 20,988,806	24, 036, 203	△ 3,047,397
収 固定資産売却益 249,999	0	249, 999
特 6		
別 益 特別収益計 (8) 249,999	0	249, 999
増 減	158, 521	△ 66,854
部 用 特別費用計 (9) 91,667	158, 521	△ 66,854
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 158,332	△ 158, 521	316, 853
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 21,147,138	23, 877, 682	△ 2, 730, 544
繰 前期繰越活動増減差額 (12) 158,630,696	142, 153, 014	16, 477, 682
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 179,777,834	166, 030, 696	13, 747, 138
活 動 基本金取崩額 (14) 0	0	0
増 その他の積立金取崩額(15)	0	0
減 その他の積立金積立額 (16) 30,000,000 差	7, 400, 000	22, 600, 000
差		
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158, 630, 696	△ 8,852,862

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

	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	89, 261, 797	99, 861, 513	\triangle 10, 599, 716	流動負債	10, 012, 119	7, 168, 852	2, 843, 267
現金預金	64, 392, 061	78, 744, 385	△ 14, 352, 324	事業未払金	3, 148, 639	1, 376, 254	1, 772, 385
事業未収金	23, 652, 592	20, 143, 767	3, 508, 825	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 718, 000	3, 718, 000	0
原材料	503, 992	524, 484	△ 20, 492	預り金	140, 929	20, 581	120, 348
立替金	249, 175	0	249, 175	職員預り金	608, 551	299, 017	309, 534
前払費用	463, 977	448, 877	15, 100	前受金	744, 000	0	744, 000
				賞与引当金	1, 652, 000	1, 755, 000	△ 103,000
固定資産	388, 117, 555	363, 576, 945	24, 540, 610	固定負債	42, 863, 300	46, 465, 950	\triangle 3, 602, 650
基本財産	304, 954, 783	312, 837, 222	△ 7, 882, 439	設備資金借入金	39, 434, 000	43, 152, 000	△ 3, 718, 000
土地	74, 800, 000	74, 800, 000	0	退職給付引当金	3, 429, 300	3, 313, 950	115, 350
建物	230, 154, 783	238, 037, 222	△ 7, 882, 439	負債の部合計	52, 875, 419	53, 634, 802	△ 759, 383
その他の固定資産	83, 162, 772	50, 739, 723	32, 423, 049	9 純 資 産 の 部			
建物	11, 127, 225	11, 671, 527	△ 544, 302				
構築物	1, 880, 953	2, 468, 120	△ 587, 167	基本金	55, 800, 000	55, 800, 000	0
車輌運搬具	6, 197, 525	2, 235, 599	3, 961, 926	第1号基本金	55, 800, 000	55, 800, 000	0
器具及び備品	238, 615	779, 293	△ 540, 678	国庫補助金等特別積立金	160, 244, 103	166, 690, 964	\triangle 6, 446, 861
権利	471, 833	283, 950	187, 883	その他の積立金	58, 681, 996	28, 681, 996	30, 000, 000
水道施設分担金	0	206, 213	△ 206, 213	工賃変動積立金	3, 312, 996	3, 312, 996	0
退職給付引当資産	3, 429, 300	3, 313, 950	115, 350	設備等整備積立金	3, 369, 000	3, 369, 000	0
施設整備等積立資産	52, 000, 000	22, 000, 000	30, 000, 000	施設整備等積立金	52, 000, 000	22, 000, 000	30, 000, 000
工賃変動積立資産	3, 312, 996	3, 312, 996	0	次期繰越活動増減差額	149, 777, 834	158, 630, 696	△ 8, 852, 862
設備等整備積立資産	3, 369, 000	3, 369, 000	0	(うち当期活動増減差額)	21, 147, 138	23, 877, 682	\triangle 2, 730, 544
差入保証金	1,060,000	1,060,000	0				
長期前払費用	75, 325	39, 075	36, 250	純資産の部合計	424, 503, 933	409, 803, 656	14, 700, 277
資産の部合計	477, 379, 352	463, 438, 458	13, 940, 894	負債及び純資産の部合計	477, 379, 352	463, 438, 458	13, 940, 894

だるま会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	·口) 考
		就労支援事業収入	27, 100, 000	25, 031, 585	2, 068, 415		
		パン売上収入	18, 000, 000	15, 560, 279	2, 439, 721		
		内職売上収入	3, 000, 000	3, 766, 093	△ 766, 093		
		派遣売上収入	6, 000, 000	5, 679, 283	320, 717		
		農作業売上収入	100, 000	25, 930	74, 070		
		障害福祉サービス等事業収入	137, 200, 000	137, 574, 505	△ 374, 505		
		自立支援給付費収入	116, 500, 000	115, 555, 782	944, 218		
		介護給付費収入	64, 000, 000	64, 401, 895	△ 401, 895		
		訓練等給付費収入	48, 000, 000	46, 888, 696	1, 111, 304		
		計画相談支援給付費収入	4, 500, 000	4, 265, 191	234, 809		
		利用者負担金収入	100, 000	234, 840	△ 134, 840		
	収	補足給付費収入	2, 000, 000	2,010,000	△ 10,000		
	HX	特定障害者特別給付費収入	2, 000, 000	2,010,000	△ 10,000		
	入	特定費用収入	14, 000, 000	14, 467, 201	△ 467, 201		
		その他の事業収入	4, 600, 000	5, 306, 682	△ 706, 682		
		受託事業収入(公費)	4, 600, 000	5, 306, 682	△ 706, 682		
		借入金利息補助金収入	0	13, 972	△ 13, 972		
		経常経費寄附金収入	100, 000	69, 520	30, 480		
		受取利息配当金収入	5, 000	4, 387	613		
		その他の収入	1, 700, 000	1, 254, 793	445, 207		
		受入研修費収入	200, 000	103, 680	96, 320		
		利用者等外給食費収入	300, 000	298, 562	1, 438		
		雑収入	1, 200, 000	852, 551	347, 449		
		雑収入	1, 200, 000	852, 551	347, 449		
		事業活動収入計(1)	166, 105, 000	163, 948, 762	2, 156, 238		
		人件費支出	83, 030, 000	79, 132, 261	3, 897, 739		
		役員報酬支出	400, 000	336, 000	64, 000		
		職員給料支出	38, 000, 000	34, 632, 989	3, 367, 011		
		職員賞与支出	7, 500, 000	9, 554, 780	△ 2,054,780		
		非常勤職員給与支出	27, 000, 000	24, 407, 700	2, 592, 300		
		派遣職員費支出	2, 500, 000	2, 527, 416	△ 27, 416		
		退職給付支出	1, 030, 000	1, 023, 500	6, 500		
		法定福利費支出	6, 600, 000	6, 649, 876	△ 49,876		
		事業費支出	24, 580, 000	22, 944, 613	1, 635, 387		
		給食費支出	6, 000, 000	6, 193, 994	△ 193, 994		
<u></u>		保健衛生費支出	400, 000	142, 740	257, 260		
事業		教養娯楽費支出	3, 500, 000	2, 990, 803	509, 197		
活	支	日用品費支出	100, 000	8, 586	91, 414		
活動による収		水道光熱費支出	4, 000, 000	4, 070, 786	△ 70,786		
にト	出	消耗器具備品費支出	1,000,000	537, 056	462, 944		
る		保険料支出	1,000,000	988, 300	11, 700		
収		葬祭費支出	50,000	30, 000	20,000		
支		車輌費支出	2, 200, 000	2, 179, 251	20, 749		
		諸謝金支出	30,000	10,000	20,000		
		土地・建物賃借料支出	6, 000, 000	5, 631, 200	368, 800		
		雑支出	300,000	161, 897	138, 103		
		事務費支出	10, 690, 000	8, 414, 160	2, 275, 840		
		福利厚生費支出	1, 500, 000	907, 316	592, 684		
		旅費交通費支出	100, 000	11, 640	88, 360		
		研修研究費支出	600, 000	479, 022	120, 978		
		事務消耗品費支出	350, 000	290, 212	59, 788		
		印刷製本費支出	500, 000		278, 338		
•	•		1 ' !	· •	*	ı	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		水道光熱費支出	150,000	132, 580	17, 420		
		燃料費支出	0	1,000	△ 1,000		
		修繕費支出	400,000	276, 880	123, 120		
		通信運搬費支出	1, 000, 000	894, 083	105, 917		
		会議費支出	150, 000	49, 524	100, 476		
		広報費支出	100,000	47,000	53, 000		
		業務委託費支出	3, 040, 000	2, 682, 466	357, 534		
		検査委託費支出	200,000	189, 000	11,000		
		医事委託費支出	240,000	240,000	0		
		清掃委託費支出	400, 000	364, 990	35, 010		
	支	保守委託費支出	1, 000, 000	948, 876	51, 124		
	出	その他の委託費支出	1, 200, 000	939, 600	260, 400		
		手数料支出	800, 000	586, 393	213, 607		
	1	保険料支出	500, 000	491, 946	8, 054		
		賃借料支出	250, 000	235, 320	14, 680		
		土地・建物賃借料支出	700, 000	640, 000	60, 000		
		租税公課支出	350, 000	305, 550	44, 450		
		諸会費支出	100, 000	92, 830	7, 170		
		雑支出	100, 000	68, 736	31, 264		
		雑支出	100, 000	68, 736	31, 264		
		就労支援事業支出	31, 350, 000	25, 873, 448	5, 476, 552		
		就労支援事業販売原価支出	31, 350, 000	25, 873, 448	5, 476, 552		
		就労支援事業支出	31, 350, 000	25, 873, 448	5, 476, 552		
		支払利息支出	450, 000	440, 979	9, 021		
		事業活動支出計(2)	150, 100, 000	136, 805, 461	13, 294, 539		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16, 005, 000	27, 143, 301	△ 11, 138, 301		
	収	固定資産売却収入	250, 000	250, 000	0		
施	入	車輌運搬具売却収入	250, 000	250, 000	0		
設	/	施設整備等収入計(4)	250, 000	250, 000	0		
整備		設備資金借入金元金償還支出	3, 718, 000	3, 718, 000	0		
等		固定資産取得支出	7, 200, 000	7, 030, 442	169, 558		
に	支	建物附属設備取得支出	600, 000	544, 320	55, 680		
よる	出	車輌運搬具取得支出	6, 600, 000	6, 486, 122	113, 878		
収	Н						
支		施設整備等支出計(5)	10, 918, 000	10, 748, 442	169, 558		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10, 668, 000	△ 10, 498, 442	△ 169, 558		
	ďπ	地队正洲守真业队入左战(0)(1)(0)	△ 10, 000, 000	△ 10, 430, 442	△ 109, 550		
	収						
そ	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
の 他		積立資産支出	40, 030, 000	30, 115, 350	9, 914, 650		
0		退職給付引当資産支出	30,000	115, 350	△ 85, 350		
活		施設整備等積立資産支出	40, 000, 000	30, 000, 000	10, 000, 000		
動	支	その他の活動による支出	80,000	55, 000	25, 000		
よ	出	長期前払費用支出	80,000	55, 000	25, 000		
動による収	щ			,	, i		
収支							
		その他の活動支出計(8)	40, 110, 000	30, 170, 350	9, 939, 650		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 40, 110, 000	△ 30, 170, 350	△ 9,939,650		
予備犯	費支	出 (10)	0		0		
			△ 0				
当期資	資金	収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34, 773, 000	\triangle 13, 525, 491	△ 21, 247, 509		
		払資金残高(12)	97, 641, 177	97, 641, 177	0		
当期	末支	払資金残高 (11)+(12)	62, 868, 177	84, 115, 686	\triangle 21, 247, 509		

だるま会拠点区分 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

第一次			Di ili oli -			(単位:円)
メンデー収益 15,560,279 17,016,891 △ 1,456,612			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
評価元比収入			就労支援事業収益	25, 031, 585	25, 966, 160	△ 934, 575
無作業元上収益 25,930 33,070 △ 7,146 操作業元上収益 25,930 33,070 △ 7,146 産店指出サービス等事業収益 113,7574,505 122,238,898 5,331,607 自立工程給付費収益 115,555,782 113,578,144 1,977,338 が露付費収益 46,885,696 40,233,001 21,251 4 1,977,338 規制者所有性型収益 46,885,696 40,233,001 22,000 1,790,000 220,000			パン売上収益	15, 560, 279	17, 016, 891	△ 1, 456, 612
#作業・主に収益 25,930 33,070 △ 7.1.40 中 本部 本部 で			内職売上収入	3, 766, 093	3, 091, 393	674, 700
#作業年上収益 25,930 33,070 △ 7.1.40 中海 27,100 132,238,698 5,335,607 自立交接給付費収益 115,555,782 113,578,444 1,977,338 分別 が認合付費収益 64,401,895 69,121,251 △ 4,719,356 44,401,895 40,253,001 △ 6,635,695 42,530,000 人 7.1.40 (20 公司 24 人 24 人 192			派遣売上収益	5, 679, 283		△ 145, 523
院書福池・レービス等事変収益 137、574、505 132、238、898 5、338、607 自立支援給付費収益 115、555、782 113、578、444 1,977、386 分析診案付費収益 64,401、895 69,121、251 4 4,192 60,999 利用金貨租金股益 234、840 192、709 422、000 1,790、000 220、000 特定使所及益 24,1840 192、708 42,132 224、840 192、708 42,132 224、840 192、708 42,132 224、840 192、708 42,132 224、840 192、708 42,132 224、840 192、708 42,132 224、840 192、708 42,132 224、840 192、708 42,132 224、840 192、708 42,132 224、840 192、708 42,132 224、840 192、708 000 220、000 特定使所及益 2,010、000 1,790、000 220、000 特定使所及益 14,467,201 12,561、336 1,906、165 4-6-46-09 率収益 5,306、682 4,116、710 4,118、710 22-25 2						
自立交機給付養収益				137, 574, 505		
中で			自立支援給付費収益			
収 訓練等給付費収益 46,888,696 40,253,001 6,635,695 計画相数交換給付費収益 4,265,191 4,204,192 60,999 42,132						
# 計画相談支援給付費収益		ılπ				
### 利用者負担金収益		48				
補足給付費収益		益				
特定障害者特別給付費収益				· ·		
特定費用収益 14, 467, 201 12, 561, 036 1, 906, 165 その他の事業収益 5, 306, 682 4, 116, 710 4, 116, 710 受託事業収益 0 4, 116, 710 至 4, 116, 710 受託事業収益 0 5, 306, 682 0 5, 306, 682 0 5, 306, 682 0 5, 306, 682 0 5, 306, 682 0 5, 306, 682 0 69, 520 43, 630 25, 890 20 25, 890 0 82, 893 0 360, 200 0 360, 000 360, 000 360, 000 360, 000 360, 000 360, 360,						
その他の事業収益 5,306,682 4,116,710 1,189,972 受託事業収益(公費) 5,306,682 0 4,116,710 △ 4,116,710 受託事業収益(公費) 5,306,682 0 5,306,682 2 0 5,306,682 経常経費寄附金収益 69,520 43,630 25,890 9 44,630 25,890 人件費 78,905,979 77,489,688 4,426,922 人件費 7,799,780 7,7480,688 4,426,922 人件費 78,905,979 77,489,688 4,26,922 人生,000 △ 24,000 △ 24,000 △ 24,000 △ 24,000 △ 24,000 △ 24,000 △ 24,000 △ 25,100 △ 1,388,078 ¬ 7,99,780 ¬ 7,998,000 ✓ 7,078,000 △ 1,388,078 ¬ 7,998,000 ✓ 7,078,000 △ 1,07,780 ¬ 2,682,000 ¬ 2,682,000 ¬ 3,683,270 △ 3,683,270 △ 3,683,270 △ 3,683,270 △ 3,789						
受託事業収益 (公費) 5,306,682 0 4,116,710						
受託事業収益(公費)						
経常経費寄附金収益						
サービス活動収益計 (1) 162,675,610 158,248,688 4,426,922					-	
大件費						
役員報酬						
職員給料 34,632,989 36,021,067 △ 1,388,078 職員宣与 7,799,780 7,098,000 701,780 賞与引送金繰入 1,413,368 1,606,000 △ 192,632 非常勤職員給与 24,407,700 24,775,970 △ 368,270 ※ 3						
職員賞与 賞与引金繰入 1,413,368 1,606,000 △ 192,632 非常勤職員給与 24,407,700 24,775,970 △ 68,8270 が遺職員費 2,527,416 0 2,527,416 追職給付費用 1,138,850 655,275 483,575 法定福利費 6,649,876 6,973,377 △ 323,501 事業費 22,944,613 20,292,610 2,652,003 給食費 6,193,994 5,009,914 1,184,080 医薬品費 0 3,789 △ 3,789 保健衛生費 142,740 167,567 △ 24,827 教養娯楽費 2,990,803 2,878,177 112,626 日用品費 8,586 17,295 △ 8,709 水道光熱費 30,000 0 5,197,200 △ 5,197,200 部 (住料) 988,300 769,080 219,220 賃借料 0 5,197,200 △ 5,197,200 △ 5,197,200 部 (資借料 5,631,200 0 5,631,200 車輌費 2,179,251 1,642,722 536,529 諸謝金 10,000 0 10,000 土地・建物賃借料 5,631,200 0 5,631,200 企土地・建物賃借料 5,631,200 0 5,631,200 企土地・建物賃借料 5,631,200 0 5,631,200 企土地・建物賃借料 5,631,200 0 5,631,200 企工 117,913 事務費 8,414,160 5,705,377 (37,706,543,200 企工 117,913 事務費 8,414,160 5,705,377 (37,706,543,200 企工 117,913 事務費 479,022 28,170 450,852 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				, and the second	,	
賞与引当金繰入						
#常勤職員給与 派遣職員費 24,407,700 24,775,970 △ 368,270 派遣職員費 2,527,416 0 2,527,416 追職給付費用 1,138,850 655,275 483,575 注定福利費 6,649,876 6,973,377 △ 323,501 事業費 22,944,613 20,292,610 2,652,003 給食費 6,193,994 5,009,914 1,184,080 医薬品費 0 3,789 △ 3,789 保健衛生費 142,740 167,567 △ 24,827 教養娯楽費 2,999,803 2,878,177 112,626 日用品費 8,586 17,295 △ 8,709 日用品費 8,586 17,295 △ 8,709 ドボビスス (保険料 988,300 769,080 219,220 賃借料 0 5,197,200 △ 5,197,200 季素養費 30,000 0 30,000 耶輔費 2,179,251 1,642,722 536,529 諸謝金 10,000 0 10,000 北地・建物賃借料 5,631,200 0 5,631,200						
議職員費 2,527,416 0 2,527,416						
 退職給付費用 技定福利費 長649,876 6,649,876 6,973,377 △ 323,501 事業費 (2,944,613) (20,292,610) (2,652,003) (6,193,994) (7,009,914) (1,184,080) (8,27) (9,909,914) (1,184,080) (1,2740) (167,567) (24,827) (4) 167,567 (4) 24,827 (4) 2,990,803 (2,878,177) (112,626) (112,740) (167,567) (4) 24,827 (4) 40,70,786 (3,003,118) (1,067,668) (4) 4,070,786 (3,003,118) (4) 1,067,668 (4) 27,295 (4) 3,789 (4) 4,070,786 (3,003,118) (4) 67,908 (219,220) (4) 53,938 (4) 769,080 (219,220) (5) 540,700 (6) 5,197,200 (7) 5,197,200 (7)						
法定福利費					-	
事業費						
お食費 医薬品費						
医薬品費						
保健衛生費						
サーしビス 所護 操業費 2,990,803 2,878,177 112,626 水道光熱費 水道光熱費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料						
サーコビス 水道光熱費 8,586 17,295 △8,709 水道光熱費 4,070,786 3,003,118 1,067,668 消耗器具備品費 537,056 1,323,938 △786,882 保険料 988,300 769,080 219,220 黄 費 30,000 0 30,000 車輌費 2,179,251 1,642,722 536,529 諸謝金 10,000 0 10,000 土地・建物賃借料 5,631,200 0 5,631,200 推費 161,897 279,810 △117,913 事務費 8,414,160 5,705,377 2,708,783 福利厚生費 907,316 639,164 268,152 旅費交通費 11,640 18,180 △6,540 研修研究費 479,022 28,170 450,852 事務消耗品費 290,212 207,780 82,432 印刷製本費 221,662 183,789 37,873 水道光熱費 132,580 0 132,580 燃料費 1,000 0 1,000						
サービス 活 操作 保険料 消耗器具備品費 保険料 賃借料 の 5,197,200 公 5,197,200 公 5,197,200 が 整架費 30,000 の 30,000 の 30,000 の 30,000 の 10,000 の 10,000 か 161,897 279,810 公 117,913 事務費 8,414,160 5,705,377 2,708,783 福利厚生費 が費交通費 11,640 18,180 公 6,540 が費交通費 研修研究費 479,022 28,170 450,852 的別製本費 水道光熱費 132,580 の 132,580 然料費 1,000 の 132,580 然料費 1,000 の 1,000 サービス						
当年器具備品費	.,					
ビス (保険料 988,300 769,080 219,220 (保険料 988,300 769,080 219,220 (素養費 30,000 0 30,000 車輌費 2,179,251 1,642,722 536,529 諸謝金 10,000 0 10,000 土地・建物賃借料 5,631,200 0 5,631,200 業費 161,897 279,810 △ 117,913 事務費 8,414,160 5,705,377 2,708,783 福利厚生費 907,316 639,164 268,152 旅費交通費 11,640 18,180 △ 6,540 研修研究費 479,022 28,170 450,852 用 事務消耗品費 290,212 207,780 82,432 印刷製本費 221,662 183,789 37,873 水道光熱費 132,580 0 132,580 燃料費 1,000 0 1,000						
大阪神						
動 増減 の の 部 葬祭費 主輔費 主輔費 主持 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ス					
増減のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	活動					
諸謝金	期増					,
計劃金	減					
雑費 161,897 279,810 △ 117,913 事務費 8,414,160 5,705,377 2,708,783 福利厚生費 907,316 639,164 268,152 旅費交通費 11,640 18,180 △ 6,540 研修研究費 479,022 28,170 450,852 事務消耗品費 290,212 207,780 82,432 印刷製本費 221,662 183,789 37,873 水道光熱費 132,580 0 132,580 燃料費 1,000 0 1,000	\mathcal{O}			· ·		
事務費 8,414,160 5,705,377 2,708,783 福利厚生費 907,316 639,164 268,152 旅費交通費 11,640 18,180 △ 6,540 研修研究費 479,022 28,170 450,852 事務消耗品費 290,212 207,780 82,432 印刷製本費 221,662 183,789 37,873 水道光熱費 132,580 0 132,580 燃料費 1,000 0 1,000	出					
福利厚生費 907, 316 639, 164 268, 152 旅費交通費 11, 640 18, 180 △ 6, 540 研修研究費 479, 022 28, 170 450, 852 事務消耗品費 290, 212 207, 780 82, 432 印刷製本費 221, 662 183, 789 37, 873 水道光熱費 132, 580 0 132, 580 燃料費 1,000 0 1,000						
費 旅費交通費 11,640 18,180 △ 6,540 研修研究費 479,022 28,170 450,852 事務消耗品費 290,212 207,780 82,432 印刷製本費 221,662 183,789 37,873 水道光熱費 132,580 0 132,580 燃料費 1,000 0 1,000	1					
費 研修研究費 479,022 28,170 450,852 事務消耗品費 290,212 207,780 82,432 印刷製本費 221,662 183,789 37,873 水道光熱費 132,580 0 132,580 燃料費 1,000 0 1,000	1				·	
用 事務消耗品費 290, 212 207, 780 82, 432 印刷製本費 221, 662 183, 789 37, 873 水道光熱費 132, 580 0 132, 580 燃料費 1,000 0 1,000		弗.				
印刷製本費 221,662 183,789 37,873 水道光熱費 132,580 0 132,580 燃料費 1,000 0 1,000		質		479, 022		450, 852
水道光熱費 132,580 燃料費 1,000 0 1,000		用		290, 212	207, 780	82, 432
燃料費 1,000 0 1,000				221, 662	183, 789	
1 1 1 1	1		水道光熱費		0	132, 580
[] 修繕費 276,880 194,292 82,588	1			1,000	0	1,000
			修繕費	276, 880	194, 292	82, 588

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		通信運搬費	894, 083	855, 602	38, 481
		会議費	49, 524	100, 924	△ 51,400
		広報費	47,000	100, 332	△ 53, 332
		業務委託費	2, 682, 466	2, 287, 834	394, 632
		検査委託費	189, 000	89, 640	99, 360
		医事委託費	240, 000	240, 000	0
		清掃委託費	364, 990	367, 798	△ 2,808
		保守委託費	948, 876	845, 196	103, 680
		その他の委託費	939, 600	745, 200	194, 400
		手数料	586, 393	147, 331	439, 062
		保険料	491, 946	509, 000	△ 17,054
		賃借料	235, 320	235, 320	0
		土地・建物賃借料	640,000	0	640, 000
		租税公課	305, 550	42, 200	263, 350
		諸会費	92, 830	86, 270	6, 560
		雑費	68, 736	69, 189	△ 453
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68, 736	69, 189	△ 453
		就労支援事業費用	26, 132, 572	27, 567, 761	\triangle 1, 435, 189
		就労支援事業販売原価	26, 132, 572	27, 567, 761	\triangle 1, 435, 189
		就労支援事業費	26, 132, 572	27, 567, 761	\triangle 1, 435, 189
		減価償却費	12, 402, 614	9, 331, 473	3, 071, 141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 6, 280, 961	\triangle 4, 816, 699	\triangle 1, 464, 262
		サービス活動費用計(2)	142, 518, 977	135, 570, 211	6, 948, 766
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20, 156, 633	22, 678, 477	△ 2, 521, 844
		借入金利息補助金収益	13, 972	22,010,411	13, 972
		受取利息配当金収益	4, 387	5, 925	\triangle 1, 538
		その他のサービス活動外収益	1, 254, 793	2, 126, 534	△ 871, 741
サ	収	受入研修費収益	103, 680	161, 070	$\triangle 57,390$
		利用者等外給食収益	298, 562	303, 200	
ビス	益	新加州	852, 551		
活		推収益 ・	·	1, 662, 264	
動		#4V益 サービス活動外収益計 (4)	852, 551 1, 273, 152	1, 662, 264	\triangle 809, 713 \triangle 859, 307
外増		支払利息	440, 979	2, 132, 459 474, 733	△ 33, 754
減			, ,	*	· ·
\mathcal{O}	費	その他のサービス活動外費用 雑損失	0	300, 000	△ 300,000
部	用	推損犬 維損失	0	300, 000 300, 000	△ 300, 000
	,	##損犬 サービス活動外費用計 (5)	440, 979		△ 300, 000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		774, 733	△ 333, 754
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	832, 173	1, 357, 726	△ 525, 553
 			20, 988, 806	24, 036, 203	△ 3, 047, 397
	収	固定資産売却益	249, 999	0	249, 999
pl-1-	益	車輌運搬具売却益 株型収益計 (2)	249, 999 249, 999	0	249, 999
特別		特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損	,	,	249, 999
増			91, 667	158, 521	△ 66, 854
減	費	車輌運搬具売却損・処分損	0	158, 516	△ 158, 516
の部	用	器具及び備品売却損・処分損	0 01 035	5	△ 5
니다	/13	車輌運搬具売却損・処分損	91, 667	0	91, 667
		特別費用計(9)	91, 667	158, 521	△ 66, 854
/// ###	江手	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	158, 332	△ 158, 521	316, 853
ヨ期		増減差額 (11)=(7)+(10)	21, 147, 138	23, 877, 682	△ 2, 730, 544
		操越活動増減差額(12) 大級球活動増減差額(12)- (11)- (10)	158, 630, 696	142, 153, 014	16, 477, 682
繰		未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	179, 777, 834	166, 030, 696	13, 747, 138
越活		金取崩額 (14)	0	0	0
動		他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		他の積立金積立額(16)	30, 000, 000	7, 400, 000	22, 600, 000
減差		備等整備積立金積立額	0	400, 000	△ 400,000
左	施	設整備等積立金積立額	30, 000, 000	7, 000, 000	23, 000, 000

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149, 777, 834	158, 630, 696	△ 8, 852, 862

だるま会拠点区分 貸借対照表 平成 30年 3月 31日 現在

	資産の部				負債の部		(中位:口)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89, 261, 797	99, 861, 513	△ 10, 599, 716	流動負債	10, 012, 119	7, 168, 852	2, 843, 267
現金預金	64, 392, 061	78, 744, 385	△ 14, 352, 324	事業未払金	3, 148, 639	1, 376, 254	1, 772, 385
事業未収金	23, 652, 592	20, 143, 767	3, 508, 825	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 718, 000	3, 718, 000	0
原材料	503, 992	524, 484	△ 20, 492	預り金	140, 929	20, 581	120, 348
立替金	249, 175	0	249, 175	職員預り金	608, 551	299, 017	309, 534
前払費用	463, 977	448, 877	15, 100	前受金	744, 000	0	744, 000
				賞与引当金	1, 652, 000	1, 755, 000	△ 103,000
固定資産	388, 117, 555	363, 576, 945	24, 540, 610	固定負債	42, 863, 300	46, 465, 950	△ 3, 602, 650
基本財産	304, 954, 783	312, 837, 222	△ 7, 882, 439	設備資金借入金	39, 434, 000	43, 152, 000	△ 3, 718, 000
土地	74, 800, 000	74, 800, 000	0	退職給付引当金	3, 429, 300	3, 313, 950	115, 350
建物	230, 154, 783	238, 037, 222	△ 7, 882, 439	負債の部合計	52, 875, 419	53, 634, 802	△ 759, 383
その他の固定資産	83, 162, 772	50, 739, 723	32, 423, 049	49 純 資 産 の 部			
建物	11, 127, 225	11, 671, 527	△ 544, 302				
構築物	1, 880, 953	2, 468, 120	△ 587, 167	基本金	55, 800, 000	55, 800, 000	0
車輌運搬具	6, 197, 525	2, 235, 599	3, 961, 926	第1号基本金	55, 800, 000	55, 800, 000	0
器具及び備品	238, 615	779, 293	△ 540, 678	国庫補助金等特別積立金	160, 244, 103	166, 690, 964	\triangle 6, 446, 861
権利	471, 833	283, 950	187, 883	その他の積立金	58, 681, 996	28, 681, 996	30, 000, 000
水道施設分担金	0	206, 213	△ 206, 213	工賃変動積立金	3, 312, 996	3, 312, 996	0
退職給付引当資産	3, 429, 300	3, 313, 950	115, 350	設備等整備積立金	3, 369, 000	3, 369, 000	0
施設整備等積立資産	52, 000, 000	22, 000, 000	30, 000, 000	施設整備等積立金	52, 000, 000	22, 000, 000	30, 000, 000
工賃変動積立資産	3, 312, 996	3, 312, 996	0	次期繰越活動増減差額	149, 777, 834	158, 630, 696	△ 8,852,862
設備等整備積立資産	3, 369, 000	3, 369, 000	0	(うち当期活動増減差額)	21, 147, 138	23, 877, 682	\triangle 2, 730, 544
差入保証金	1, 060, 000	1,060,000	0				
長期前払費用	75, 325	39, 075	36, 250	純資産の部合計	424, 503, 933	409, 803, 656	14, 700, 277
資産の部合計	477, 379, 352	463, 438, 458	13, 940, 894	負債及び純資産の部合計	477, 379, 352	463, 438, 458	13, 940, 894