

就労支援センターWORKハウス拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	△	△	△	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	

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	利用者負担金収入	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入	0	0	0	
	保険請求収入	0	0	0	
	自由診療収入	0	0	0	
		0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	保険窓口収入(公費)	0	0	0	
	保険請求収入(公費)	0	0	0	
	自由診療収入(公費)	0	0	0	
		0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	保険窓口収入(一般)	0	0	0	
	保険請求収入(一般)	0	0	0	
	自由診療収入(一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入	0	0	0	
	保険請求収入	0	0	0	
	自由診療収入	0	0	0	
		0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	保険窓口収入(公費)	0	0	0	
	保険請求収入(公費)	0	0	0	
	自由診療収入(公費)	0	0	0	
		0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	保険窓口収入(一般)	0	0	0	
	保険請求収入(一般)	0	0	0	
	自由診療収入(一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の医療事業収入(保険等査定減)	0	0	0	
	〇〇事業収入	△ 0	△ 0	△ 0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
受取利息配当金収入	10,000	2,781	7,219		
その他の収入	1,000,000	664,550	335,450		
受入研修費収入	10,000	1,750	8,250		
利用者等外給食費収入	910,000	658,000	252,000		
雑収入	80,000	4,800	75,200		
共済財団退職金取崩収入	0	0	0		
共済財団退職金運用収入	0	0	0		
	0	0	0		
雑収入	80,000	4,800	75,200		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	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	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0	0	0	
事業活動収入計(1)	187,270,000	186,509,927	760,073	
人件費支出	132,375,000	124,098,590	8,276,410	
役員報酬支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	97,525,000	91,068,078	6,456,922	
職員賞与支出	9,600,000	9,459,880	140,120	
非常勤職員給与支出	5,450,000	5,441,554	8,446	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,280,000	2,269,500	10,500	
	0	0	0	
法定福利費支出	17,520,000	15,859,578	1,660,422	
	0	0	0	
事業費支出	33,479,000	29,080,773	4,398,227	
給食費支出	11,210,000	10,054,004	1,155,996	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	800,000	545,220	254,780	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	40,000	0	40,000	
教養娯楽費支出	550,000	517,109	32,891	
日用品費支出	500,000	402,958	97,042	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,000,000	4,345,452	654,548	
燃料費支出	3,698,000	3,652,375	45,625	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,436,483	563,517	
保険料支出	0	0	0	
貸借料支出	250,000	174,960	75,040	
教育指導費支出	120,000	93,960	26,040	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	6,000,000	4,933,552	1,066,448	
車輛燃料費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
損害保険料支出	0	0	0	
土地・建物貸借料支出	2,200,000	1,872,000	328,000	
退職共済支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
雑支出	111,000	52,700	58,300	
事務費支出	8,520,000	6,385,129	2,134,871	
福利厚生費支出	510,000	472,500	37,500	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	65,000	3,000	62,000	
研修研究費支出	120,000	75,500	44,500	
事務消耗品費支出	760,000	417,132	342,868	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
水道光熱費支出	40,000	0	40,000	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	400,000	170,424	229,576	
通信運搬費支出	860,000	814,786	45,214	
会議費支出	50,000	19,617	30,383	
広報費支出	240,000	209,940	30,060	
業務委託費支出	1,520,000	1,020,875	499,125	
検査委託費支出	0	0	0	
給食委託費支出	0	0	0	
寝具委託費支出	0	0	0	
医事委託費支出	0	0	0	
清掃委託費支出	60,000	0	60,000	
保守委託費支出	440,000	295,941	144,059	
	0	0	0	
その他の委託費支出	1,020,000	724,934	295,066	
手数料支出	170,000	136,620	33,380	
保険料支出	2,450,000	2,354,730	95,270	
貸借料支出	20,000	0	20,000	
土地・建物貸借料支出	525,000	449,712	75,288	
租税公課支出	300,000	52,465	247,535	
保守料支出	40,000	0	40,000	
渉外費支出	110,000	71,200	38,800	
諸会費支出	50,000	13,200	36,800	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
雑支出	180,000	103,428	76,572	
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
雑支出	180,000	103,428	76,572	
就労支援事業支出	4,000,000	3,401,438	598,562	
就労支援事業販売原価支出	4,000,000	3,401,438	598,562	
就労支援事業支出	3,500,000	3,383,250	116,750	
就労支援事業仕入支出	500,000	18,188	481,812	
授産事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,610,000	1,193,965	416,035	
	その他の支出	910,000	658,000	252,000	
	利用者等外給食費支出	910,000	658,000	252,000	
	雑支出	0	0	0	
		0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	過年度法人税等支出	0	0	0	
	法人税等調整額支出	0	0	0	
	過年度法人税等調整額支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
		0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
		0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	180,894,000	164,817,895	16,076,105	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,376,000	21,692,032	△ 15,316,032	
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	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物附属設備売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,376,000	8,376,000	0	
	固定資産取得支出	875,260	105,624	769,636	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	875,260	105,624	769,636	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
	構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
	機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
	権利除却・廃棄支出	0	0	0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	124,740	124,740	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,376,000	8,606,364	769,636	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,376,000	△ 8,606,364	△ 769,636	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
		0	0	0	

就労支援センターWORKハウス拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	役員退職慰勞金	0	0	0
	役員退職慰勞引当金繰入	0	0	0
	職員給料	91,068,078	83,094,591	7,973,487
	職員賞与	7,339,680	7,738,867	△ 399,187
	賞与引当金繰入	1,984,200	2,120,200	△ 136,000
	非常勤職員給与	5,441,554	5,290,414	151,140
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,269,500	1,557,500	712,000
		0	0	0
	法定福利費	15,859,578	14,066,563	1,793,015
		0	0	0
	事業費	29,080,773	28,586,657	494,116
	給食費	10,054,004	9,343,677	710,327
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	545,220	630,597	△ 85,377
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	517,109	507,223	9,886
	日用品費	402,958	250,617	152,341
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,345,452	3,972,832	372,620
	燃料費	3,652,375	2,953,087	699,288
	消耗器具備品費	2,436,483	4,804,226	△ 2,367,743
	保険料	0	0	0
	賃借料	174,960	177,730	△ 2,770
	教育指導費	93,960	18,468	75,492
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	4,933,552	3,972,410	961,142
	車輛燃料費	0	0	0
	返還金	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	保守料	0	0	0
	手数料	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0	
退職共済支出	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
雑費	52,700	83,790	△ 31,090	
事務費	6,385,129	9,105,693	△ 2,720,564	
福利厚生費	472,500	499,760	△ 27,260	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	3,000	27,400	△ 24,400	
研修研究費	75,500	620,215	△ 544,715	
事務消耗品費	417,132	491,606	△ 74,474	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	170,424	1,002,304	△ 831,880	
通信運搬費	814,786	901,329	△ 86,543	
会議費	19,617	38,689	△ 19,072	
広報費	209,940	306,390	△ 96,450	
業務委託費	1,020,875	1,735,670	△ 714,795	
検査委託費	0	0	0	
給食委託費	0	0	0	
寝具委託費	0	0	0	
医事委託費	0	0	0	
清掃委託費	0	51,840	△ 51,840	
保守委託費	295,941	583,388	△ 287,447	
	0	0	0	
その他の委託費	724,934	1,100,442	△ 375,508	
手数料	136,620	219,356	△ 82,736	
保険料	2,354,730	2,451,430	△ 96,700	
賃借料	0	55,364	△ 55,364	
土地・建物賃借料	449,712	0	449,712	
租税公課	52,465	154,964	△ 102,499	
保守料	0	42,110	△ 42,110	
渉外費	71,200	295,418	△ 224,218	
諸会費	13,200	40,600	△ 27,400	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
雑費	103,428	223,088	△ 119,660	
共済財団退職金運用損	0	0	0	
雑費	103,428	223,088	△ 119,660	
就労支援事業費用	3,838,792	4,564,954	△ 726,162	
就労支援事業販売原価	3,838,792	4,564,954	△ 726,162	
期首製品(商品)棚卸高	882	0	882	
就労支援事業費	3,831,382	4,262,449	△ 431,067	
当期就労支援事業仕入高	18,188	303,387	△ 285,199	
期末製品(商品)棚卸高	△ 11,660	△ 882	△ 10,778	
授産事業費用	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,990,489	8,661,883	1,328,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 0	△ 0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動費用計(2)	173,257,773	164,787,322	8,470,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,584,823	11,483,922	1,100,901
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,781	3,368	△ 587
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	664,550	667,500	△ 2,950
	受入研修費収益	1,750	1,500	250
	利用者等外給食収益	658,000	661,500	△ 3,500
	為替差益	0	0	0
	雑収益	4,800	4,500	300
	共済財団退職金運用益	0	0	0
		0	0	0
	雑収益	4,800	4,500	300
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	667,331	670,868	△ 3,537
サービス活動外増減の部	支払利息	1,193,965	1,014,860	179,105
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	658,000	664,600	△ 6,600
	利用者等外給食費	658,000	661,500	△ 3,500
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	3,100	△ 3,100
		0	0	0
	雑損失	0	3,100	△ 3,100
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,851,965	1,679,460	172,505
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,184,634	△ 1,008,592	△ 176,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,400,189	10,475,330	924,859	
サービス活動外増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		0	0	0
		0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		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
	定期預金受贈額(基本)	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0
	建物附属設備受贈額	0	0	0
	構築物受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	投資有価証券受贈額	0	0	0
	その他の固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物附属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
賞与引当金戻入益	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
		0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額	0	0	0
	第2号基本金組入額	0	0	0
	第3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	土地評価損	0	0	0
	建物評価損	0	0	0
		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物附属設備売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地除却・廃棄費用	0	0	0
	建物除却・廃棄費用	0	0	0
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	0	0
	構築物除却・廃棄費用	0	0	0
	機械及び装置除却・廃棄費用	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
	権利除却・廃棄費用	0	0	0
	ソフトウェア除却・廃棄費用	0	0	0
	その他の固定資産除却・廃棄費用	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,400,189	10,475,330	924,859	
前期繰越活動増減差額(12)	111,098,801	85,623,471	25,475,330	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,498,990	96,098,801	26,400,189	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
4号基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	38,000,000	△ 35,000,000	
人件費積立金取崩額	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
退職共済積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備等整備積立金取崩額	0	32,000,000	△ 32,000,000	
就労支援事業移行時積立金取崩額	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	15,500,000	23,000,000	△ 7,500,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000	
就労支援事業移行時積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,998,990	111,098,801	△ 1,099,811	

就労支援センターWORKハウス拠点区分 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	33,138,082	31,796,687	1,341,395	流動負債	13,613,209	12,815,977	797,232
現金預金	5,438,229	2,732,079	2,706,150	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,938,041	2,238,092	699,949
事業未収金	27,389,360	28,185,579	△ 796,219	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	216,226	△ 216,226	1年以内返済予定設備資金借入金	8,376,000	8,265,000	111,000
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,468	31,185	77,283
貯蔵品	208,833	301,921	△ 93,088	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	11,660	882	10,778	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	206,500	161,500	45,000
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	90,000	360,000	△ 270,000	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,984,200	2,120,200	△ 136,000
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	229,146,989	226,437,646	2,709,343	固定負債	64,172,872	72,319,555	△ 8,146,683
基本財産	144,593,189	151,409,750	△ 6,816,561	設備資金借入金	63,739,000	72,226,000	△ 8,487,000
土地	30,744,100	30,744,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	113,686,756	120,481,207	△ 6,794,451	リース債務	433,872	93,555	340,317
建物附属設備	162,333	184,443	△ 22,110	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	84,553,800	75,027,896	9,525,904	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
建物附属設備	498,100	586,000	△ 87,900				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車輻運搬具	8,386,628	11,627,945	△ 3,241,317		0	0	0
器具及び備品	558,732	631,606	△ 72,874	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
有形リース資産	542,340	114,345	427,995		0	0	0
権利	68,000	68,000	0	長期繰延税金負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	77,786,081	85,135,532	△ 7,349,451
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0		0	0	0
人件費積立資産	48,000,000	39,000,000	9,000,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	74,500,000	62,000,000	12,500,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	48,000,000	39,000,000	9,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	26,500,000	23,000,000	3,500,000	備品等購入積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
	0	0	0	設備等整備積立金	26,500,000	23,000,000	3,500,000
	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	109,998,990	111,098,801	△ 1,099,811
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,400,189	10,475,330	924,859
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	184,498,990	173,098,801	11,400,189
資産の部合計	262,285,071	258,234,333	4,050,738	負債及び純資産の部合計	262,285,071	258,234,333	4,050,738