

平成31年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 1年 9月30日

中間決算

横浜市戸塚区深谷町826-1

社会福祉法人 クローバー

理事長 高橋 良壽

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益		838,286	45,320			883,606		883,606
	障害福祉サービス等事業収益	15,000	40,070,642	10,217,038	50,237,850	28,714	100,569,244		100,569,244
	経常経費寄附金収益	15,000					15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	15,000	40,908,928	10,262,358	50,237,850	28,714	101,452,850		101,452,850
費用	人件費	144,777	25,640,481	6,462,904	34,556,815	246,466	67,051,443		67,051,443
	事業費	7,160	2,390,703	724,480	3,136,756		6,259,099		6,259,099
	事務費	475,832	9,498,475	2,435,198	10,743,701	1,946	23,155,152		23,155,152
	就労支援事業費用		877,657	49,150			926,807		926,807
	サービス活動費用計(2)	627,769	38,407,316	9,671,732	48,437,272	248,412	97,392,501		97,392,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 612,769	2,501,612	590,626	1,800,578	△ 219,698	4,060,349		4,060,349	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	21			1		22		22
	その他のサービス活動外収益	7,000	386,700	100,800			494,500		494,500
サービス活動外収益計(4)	7,021	386,700	100,800	1		494,522		494,522	
費用									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,021	386,700	100,800	1		494,522		494,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 605,748	2,888,312	691,426	1,800,579	△ 219,698	4,554,871		4,554,871	
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)								
	費用								
特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 605,748	2,888,312	691,426	1,800,579	△ 219,698	4,554,871		4,554,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,910,792	9,617,858	1,448,886	28,464,317	26,357	42,468,210		42,468,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,305,044	12,506,170	2,140,312	30,264,896	△ 193,341	47,023,081		47,023,081
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,305,044	12,506,170	2,140,312	30,264,896	△ 193,341	47,023,081		47,023,081

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	生活介護	地域活動支援センター作業所型	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入		838,286	45,320			883,606		883,606
	障害福祉サービス等事業収入		40,070,642	10,217,038	50,237,850	28,714	100,554,244		100,554,244
	経常経費寄附金収入	15,000					15,000		15,000
	受取利息配当金収入	21			1		22		22
	その他の収入	7,000	386,700	100,800			494,500		494,500
	事業活動収入計 (1)	22,021	41,295,628	10,363,158	50,237,851	28,714	101,947,372		101,947,372
	支出								
	人件費支出	144,777	25,640,481	6,462,904	34,556,815	246,466	67,051,443		67,051,443
	事業費支出	7,160	2,390,703	724,480	3,136,756		6,259,099		6,259,099
事務費支出	475,832	9,498,475	2,435,198	10,743,701	1,946	23,155,152		23,155,152	
就労支援事業支出		877,657	49,150			926,807		926,807	
事業活動支出計 (2)	627,769	38,407,316	9,671,732	48,437,272	248,412	97,392,501		97,392,501	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 605,748	2,888,312	691,426	1,800,579	△ 219,698	4,554,871		4,554,871	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)								
	支出								
施設整備等支出計 (5)									
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)									
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計 (7)								
	支出								
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)									
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 605,748	2,888,312	691,426	1,800,579	△ 219,698	4,554,871		4,554,871	
前期末支払資金残高 (11)	9,429,057	5,943,776	564,427	22,043,692	26,357	38,007,309		38,007,309	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,823,309	8,832,088	1,255,853	23,844,271	△ 193,341	42,562,180		42,562,180	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	生活介護	地域活動支援 センター作業	共同生活援助	相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,505,755	8,145,738	1,045,853	23,544,271	△ 193,341	45,048,276		45,048,276
現金預金	16,735,099	827,188	142,202	779,922		18,484,411		18,484,411
事業未収金		10,771,921	0	12,818,537	28,714	23,619,172		23,619,172
立替金	12,700			0		12,700		12,700
前払金	0	867,560	210,000	1,320,000		2,397,560		2,397,560
前払費用	534,433	0	0	0		534,433		534,433
経理区分勘定(資金:借方)	△ 5,993,777	△ 3,613,631	903,651	8,925,812	△ 222,055	0		0
経理区分勘定(資金外:借方)	1,217,300	△ 707,300	△ 210,000	△ 300,000		0		0
固定資産	11,014,876	5,236,333	1,094,459	15,365,648		32,711,316		32,711,316
基本財産	10,000,000					10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,014,876	5,236,333	1,094,459	15,365,648		22,711,316		22,711,316
建物附属設備		1,721,227	25,622	14,896,901		16,643,750		16,643,750
車輛運搬具		313,772	843,835			1,157,607		1,157,607
器具及び備品	91,476	1,091,334	2	468,747		1,651,559		1,651,559
ソフトウェア	923,400					923,400		923,400
差入保証金		1,525,000	225,000			1,750,000		1,750,000
長期前払費用		585,000		0		585,000		585,000
資産の部合計	23,520,631	13,382,071	2,140,312	38,909,919	△ 193,341	77,759,592		77,759,592
流動負債	2,465,146	20,950	0	0		2,486,096		2,486,096
事業未払金	1,040,042	0	0	0		1,040,042		1,040,042
職員預り金	1,425,104	20,950				1,446,054		1,446,054
固定負債	0	0	0			0		0
負債の部合計	2,465,146	20,950	0	0		2,486,096		2,486,096
基本金	18,750,441					18,750,441		18,750,441
第1号基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
第3号基本金	8,750,441					8,750,441		8,750,441
国庫補助金等特別積立金		854,951	0	8,645,023		9,499,974		9,499,974
その他の積立金								
次期繰越活動増減差額	2,305,044	12,506,170	2,140,312	30,264,896	△ 193,341	47,023,081		47,023,081
(うち当期活動増減差額)	△ 605,748	2,888,312	691,426	1,800,579	△ 219,698	4,554,871		4,554,871
純資産の部合計	21,055,485	13,361,121	2,140,312	38,909,919	△ 193,341	75,273,496		75,273,496
負債及び純資産の部合計	23,520,631	13,382,071	2,140,312	38,909,919	△ 193,341	77,759,592		77,759,592

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	経常経費寄附金収入		15,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入		21	△ 21	
収入	その他の収入		7,000	△ 7,000	
	雑収入		7,000	△ 7,000	
	事業活動収入計 (1)		22,021	△ 22,021	
事業活動による収支	人件費支出	6,746,204	144,777	6,601,427	
	役員報酬支出	500,000	144,777	355,223	
	職員給料支出	4,115,360		4,115,360	
	職員賞与支出	1,159,600		1,159,600	
	法定福利費支出	971,244		971,244	
	事業費支出		7,160	△ 7,160	
	教養娯楽費支出		7,160	△ 7,160	
	事務費支出	945,000	475,832	469,168	
	福利厚生費支出	100,000	46,839	53,161	
	旅費交通費支出	60,000	25,600	34,400	
	研修研究費支出		13,335	△ 13,335	
	事務消耗品費支出	300,000	195,523	104,477	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	300,000	101,933	198,067	
	会議費支出	30,000	40,534	△ 10,534	
	手数料支出	30,000	1,728	28,272	
	賃借料支出		28,440	△ 28,440	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	雑支出	100,000	21,900	78,100	
		事業活動支出計 (2)	7,691,204	627,769	7,063,435
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,691,204	△ 605,748	△ 7,085,456	
収入					
	施設整備等収入計 (4)				
支出					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	7,700,000		7,700,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,700,000		7,700,000	
支出					
	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)	7,700,000		7,700,000	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,796	△ 605,748	614,544	
	前期末支払資金残高 (12)		9,429,057	△ 9,429,057	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,796	8,823,309	△ 8,814,513	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	15,000	4,322,912	△ 4,307,912
		その他の事業収益	15,000	4,322,912	△ 4,307,912
		経常経費寄附金収益	15,000	4,322,912	△ 4,307,912
	サービス活動収益計 (1)		15,000	4,322,912	△ 4,307,912
	費用	人件費	144,777	189,326	△ 44,549
		役員報酬	144,777	189,326	△ 44,549
		事業費	7,160	37,140	△ 29,980
		教養娯楽費	7,160	37,140	△ 29,980
		事務費	475,832	322,884	152,948
		福利厚生費	46,839	36,288	10,551
		旅費交通費	25,600	23,940	1,660
		研修研究費	13,335		13,335
		事務消耗品費	195,523	100,467	95,056
		修繕費		8,640	△ 8,640
		通信運搬費	101,933	82,565	19,368
会議費		40,534	6,857	33,677	
手数料	1,728	1,404	324		
賃借料	28,440	28,440	0		
租税公課		600	△ 600		
雑費	21,900	33,683	△ 11,783		
サービス活動費用計 (2)		627,769	549,350	78,419	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 612,769	3,773,562	△ 4,386,331	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	9	12
		その他のサービス活動外収益	7,000		7,000
		雑収益	7,000		7,000
	サービス活動外収益計 (4)		7,021	9	7,012
費用	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,021	9	7,012
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 605,748	3,773,571	△ 4,379,319	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
		特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 605,748	3,773,571	△ 4,379,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,910,792	△ 1,893,100	4,803,892
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,305,044	1,880,471	424,573
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,305,044	1,880,471	424,573	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 1年 9月30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	12,505,755	15,065,919	△ 2,560,164	流動負債	2,465,146	4,435,007	△ 1,969,861
現金預金	16,735,099	18,011,229	△ 1,276,130	事業未払金	1,040,042	1,956,531	△ 916,489
立替金	12,700		12,700	未払費用	0	4	△ 4
前払費用	534,433	251,499	282,934	職員預り金	1,425,104	2,478,472	△ 1,053,368
仮払金	0	227,385	△ 227,385				
経理区分勘定(資金:借方)	△ 5,993,777	△ 4,641,494	△ 1,352,283				
経理区分勘定(資金外:借方)	1,217,300	1,217,300	0				
固定資産	11,014,876	10,000,000	1,014,876	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,465,146	4,435,007	△ 1,969,861
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	1,014,876	0	1,014,876	純資産の部			
器具及び備品	91,476		91,476	基本金	18,750,441	18,750,441	0
ソフトウェア	923,400		923,400	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第3号基本金	8,750,441	8,750,441	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,305,044	1,880,471	424,573
				(うち当期活動増減差額)	△ 605,748	3,773,571	△ 4,379,319
				純資産の部合計	21,055,485	20,630,912	424,573
資産の部合計	23,520,631	25,065,919	△ 1,545,288	負債及び純資産の部合計	23,520,631	25,065,919	△ 1,545,288

生活介護拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,000,000	838,286	1,161,714		
	コーパ - (深谷) 授産事業収入	1,500,000	639,945	860,055		
	Begin授産事業収入	500,000	198,340	301,660		
	受取利息配当金収入		1	△ 1		
	障害福祉サービス等事業収入	78,303,480	40,070,642	38,232,838		
	自立支援給付費収入	65,431,363	33,705,676	31,725,687		
	自立支援給付費収入	65,431,363	33,705,676	31,725,687		
	利用者負担金収入	2,324,000	935,300	1,388,700		
	その他の事業収入	10,548,117	5,429,666	5,118,451		
	補助金事業収入	7,300,000	3,600,000	3,700,000		
	その他の事業収入	3,248,117	1,829,666	1,418,451		
	その他の収入	1,065,600	386,700	678,900		
	利用者等外給食費収入	1,065,600	386,700	678,900		
	事業活動収入計 (1)	81,369,080	41,295,628	40,073,452		
	事業活動による収支	人件費支出	52,538,149	25,640,481	26,897,668	
		職員給料支出	31,707,821	15,778,436	15,929,385	
		職員賞与支出	8,091,700	3,912,990	4,178,710	
非常勤職員給与支出		5,949,000	2,619,905	3,329,095		
退職給付支出		802,200	445,000	357,200		
法定福利費支出		5,987,428	2,884,150	3,103,278		
事業費支出		5,515,200	2,390,703	3,124,497		
給食費支出		3,096,000	1,331,792	1,764,208		
保健衛生費支出		299,200	223,300	75,900		
教養娯楽費支出		850,000	145,459	704,541		
車輛費支出		770,000	367,566	402,434		
諸謝金支出			37,000	△ 37,000		
経常経費補助金交通費支出		500,000	285,586	214,414		
事務費支出		18,143,300	9,498,475	8,644,825		
福利厚生費支出		100,000	120,694	△ 20,694		
旅費交通費支出		60,000	22,680	37,320		
研修研究費支出		30,000	10,150	19,850		
事務消耗品費支出		800,000	685,846	114,154		
印刷製本費支出		450,000	258,750	191,250		
水道光熱費支出		1,100,000	564,002	535,998		
修繕費支出		300,000	270,000	30,000		
通信運搬費支出		350,000	166,984	183,016		
会議費支出		40,000	2,200	37,800		
その他の委託費支出		3,606,300	1,596,740	2,009,560		
手数料支出		50,000	17,280	32,720		
保険料支出		300,000	244,185	55,815		
賃借料支出		341,280	237,220	104,060		
土地・建物賃借料支出		10,410,720	5,205,360	5,205,360		
租税公課支出		5,000	1,800	3,200		
雑支出		200,000	94,584	105,416		
就労支援事業支出		2,000,000	877,657	1,122,343		
就労支援事業販売原価支出		2,000,000	877,657	1,122,343		
就労支援事業製造原価支出		2,000,000	877,657	1,122,343		
事業活動支出計 (2)	78,196,649	38,407,316	39,789,333			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,172,431	2,888,312	284,119			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000		2,100,000		
支出	支出					
	その他の活動支出計 (8)	2,100,000		2,100,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,100,000		△ 2,100,000			
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	72,431	2,888,312	△ 2,815,881			
前期末支払資金残高 (12)		5,943,776	△ 5,943,776			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,431	8,832,088	△ 8,759,657			

生活介護拠点区分 資金収支明細書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 クローバー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	クローバー (深谷)	Begin				
収入	就労支援事業収入	639,945	198,341	838,286	838,286	
	クローバー (深谷) 授産事業収入	639,945		639,945	639,945	
	Begin授産事業収入		198,340	198,340	198,340	
	受取利息配当金収入		1	1	1	
	障害福祉サービス等事業収入	29,824,872	10,245,770	40,070,642	40,070,642	
	自立支援給付費収入	25,129,645	8,576,031	33,705,676	33,705,676	
	自立支援給付費収入	25,129,645	8,576,031	33,705,676	33,705,676	
	利用者負担金収入	695,300	240,000	935,300	935,300	
	その他の事業収入	3,999,927	1,429,739	5,429,666	5,429,666	
	補助金事業収入	2,580,000	1,020,000	3,600,000	3,600,000	
	その他の事業収入	1,419,927	409,739	1,829,666	1,829,666	
	その他の収入	249,300	137,400	386,700	386,700	
	利用者等外給食費収入	249,300	137,400	386,700	386,700	
	事業活動収入計 (1)	30,714,117	10,581,511	41,295,628		41,295,628
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,329,635	6,310,846	25,640,481	25,640,481
		職員給料支出	12,257,214	3,521,222	15,778,436	15,778,436
		職員賞与支出	2,948,730	964,260	3,912,990	3,912,990
		非常勤職員給与支出	1,543,050	1,076,855	2,619,905	2,619,905
		退職給付支出	267,000	178,000	445,000	445,000
		法定福利費支出	2,313,641	570,509	2,884,150	2,884,150
		事業費支出	1,807,221	583,482	2,390,703	2,390,703
		給食費支出	1,012,252	319,540	1,331,792	1,331,792
		保健衛生費支出	157,809	65,491	223,300	223,300
		教養娯楽費支出	29,503	115,956	145,459	145,459
		車輛費支出	288,071	79,495	367,566	367,566
		諸謝金支出	34,000	3,000	37,000	37,000
		経常経費補助金交通費支出	285,586		285,586	285,586
		事務費支出	7,141,716	2,356,759	9,498,475	9,498,475
	福利厚生費支出	97,762	22,932	120,694	120,694	
	旅費交通費支出	19,900	2,780	22,680	22,680	
	研修研究費支出	10,150		10,150	10,150	
	事務消耗品費支出	580,869	104,977	685,846	685,846	
	印刷製本費支出	168,030	90,720	258,750	258,750	
	水道光熱費支出	339,838	224,164	564,002	564,002	
	修繕費支出	81,000	189,000	270,000	270,000	
	通信運搬費支出	90,564	76,420	166,984	166,984	
	会議費支出		2,200	2,200	2,200	
	その他の委託費支出	1,388,040	208,700	1,596,740	1,596,740	
	手数料支出	10,530	6,750	17,280	17,280	
	保険料支出	188,595	55,590	244,185	244,185	
	賃借料支出	159,964	77,256	237,220	237,220	
	土地・建物賃借料支出	3,945,360	1,260,000	5,205,360	5,205,360	
	租税公課支出	1,800		1,800	1,800	
	雑支出	59,314	35,270	94,584	94,584	
	就労支援事業支出	654,450	223,207	877,657	877,657	
	就労支援事業販売原価支出	654,450	223,207	877,657	877,657	
	就労支援事業製造原価支出	654,450	223,207	877,657	877,657	
	事業活動支出計 (2)	28,933,022	9,474,294	38,407,316		38,407,316
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,781,095	1,107,217	2,888,312		2,888,312	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
支出	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
支出	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)					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,781,095	1,107,217	2,888,312		2,888,312	
前期末支払資金残高 (11)	8,122,260	△ 2,178,484	5,943,776		5,943,776	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,903,355	△ 1,071,267	8,832,088		8,832,088	

生活介護拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	就労支援事業収益	838,286	842,193	△ 3,907	
	クーパー (深谷) 授産事業収益	639,945	626,752	13,193	
	Begin授産事業収益	198,340	215,440	△ 17,100	
	受取利息配当金収益	1	1	0	
	障害福祉サービス等事業収益	40,070,642	37,612,379	2,458,263	
	自立支援給付費収益	33,705,676	31,497,066	2,208,610	
	介護給付費収益	33,705,676	31,497,066	2,208,610	
	利用者負担金収益	935,300	792,300	143,000	
	その他の事業収益	5,429,666	5,323,013	106,653	
	補助金事業収益	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の事業収益	1,829,666	1,723,013	106,653	
	サービス活動収益計 (1)	40,908,928	38,454,572	2,454,356	
	費用	人件費	25,640,481	25,405,619	234,862
		職員給料	15,778,436	15,513,695	264,741
職員賞与		3,912,990	3,837,850	75,140	
非常勤職員給与		2,619,905	2,668,360	△ 48,455	
退職給付費用		445,000	489,500	△ 44,500	
法定福利費		2,884,150	2,896,214	△ 12,064	
事業費		2,390,703	2,270,083	120,620	
給食費		1,331,792	1,265,468	66,324	
保健衛生費		223,300	209,427	13,873	
教養娯楽費		145,459	90,883	54,576	
車輦費		367,566	434,210	△ 66,644	
諸謝金		37,000		37,000	
経常経費補助金交通費		285,586	270,095	15,491	
事務費		9,498,475	9,276,380	222,095	
福利厚生費		120,694	64,051	56,643	
旅費交通費		22,680	19,190	3,490	
研修研究費		10,150	1,500	8,650	
事務消耗品費		685,846	417,034	268,812	
印刷製本費		258,750	285,016	△ 26,266	
水道光熱費		564,002	631,084	△ 67,082	
修繕費		270,000	237,600	32,400	
通信運搬費		166,984	200,003	△ 33,019	
会議費		2,200	2,700	△ 500	
その他の委託費		1,596,740	1,667,550	△ 70,810	
手数料		17,280	30,534	△ 13,254	
保険料		244,185	101,790	142,395	
賃借料		237,220	348,968	△ 111,748	
土地・建物賃借料		5,205,360	5,205,360	0	
租税公課		1,800	1,200	600	
雑費		94,584	62,800	31,784	
就労支援事業費用		877,657	889,470	△ 11,813	
就労支援事業販売原価		877,657	889,470	△ 11,813	
当期就労支援事業製造原価		877,657	889,470	△ 11,813	
サービス活動費用計 (2)		38,407,316	37,841,552	565,764	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,501,612	613,020	1,888,592		
収益	受取利息配当金収益		1	△ 1	
	その他のサービス活動外収益	386,700	427,100	△ 40,400	
	利用者等外給食収益	386,700	417,100	△ 30,400	
	雑収益		10,000	△ 10,000	
サービス活動外収益計 (4)	386,700	427,101	△ 40,401		
費用					
	サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	386,700	427,101	△ 40,401		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,888,312	1,040,121	1,848,191		
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,888,312	1,040,121	1,848,191		
繰越活動増減差額 (12)	9,617,858	4,751,568	4,866,290		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,506,170	5,791,689	6,714,481		
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,506,170	5,791,689	6,714,481		

生活介護拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 クローバー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	クローバー (深谷)	Begin				
収益	就労支援事業収益	639,945	198,341	838,286	838,286	
	クローバー(深谷) 授産事業収益	639,945		639,945	639,945	
	Begin授産事業収益		198,340	198,340	198,340	
	受取利息配当金収益		1	1	1	
	障害福祉サービス等事業収益	29,824,872	10,245,770	40,070,642	40,070,642	
	自立支援給付費収益	25,129,645	8,576,031	33,705,676	33,705,676	
	介護給付費収益	25,129,645	8,576,031	33,705,676	33,705,676	
	利用者負担金収益	695,300	240,000	935,300	935,300	
	その他の事業収益	3,999,927	1,429,739	5,429,666	5,429,666	
	補助金事業収益	2,580,000	1,020,000	3,600,000	3,600,000	
	その他の事業収益	1,419,927	409,739	1,829,666	1,829,666	
	サービス活動収益計(1)	30,464,817	10,444,111	40,908,928		40,908,928
	サービス活動増減の部 費用	人件費	19,329,635	6,310,846	25,640,481	
職員給料		12,257,214	3,521,222	15,778,436		15,778,436
職員賞与		2,948,730	964,260	3,912,990		3,912,990
非常勤職員給与		1,543,050	1,076,855	2,619,905		2,619,905
退職給付費用		267,000	178,000	445,000		445,000
法定福利費		2,313,641	570,509	2,884,150		2,884,150
事業費		1,807,221	583,482	2,390,703		2,390,703
給食費		1,012,252	319,540	1,331,792		1,331,792
保健衛生費		157,809	65,491	223,300		223,300
教養娯楽費		29,503	115,956	145,459		145,459
車輛費		288,071	79,495	367,566		367,566
諸謝金		34,000	3,000	37,000		37,000
経常経費補助金交通費		285,586		285,586		285,586
事務費		7,141,716	2,356,759	9,498,475		9,498,475
福利厚生費		97,762	22,932	120,694		120,694
旅費交通費		19,900	2,780	22,680		22,680
研修研究費		10,150		10,150		10,150
事務消耗品費		580,869	104,977	685,846		685,846
印刷製本費		168,030	90,720	258,750		258,750
水道光熱費		339,838	224,164	564,002		564,002
修繕費		81,000	189,000	270,000		270,000
通信運搬費		90,564	76,420	166,984		166,984
会議費			2,200	2,200		2,200
その他の委託費		1,388,040	208,700	1,596,740		1,596,740
手数料		10,530	6,750	17,280		17,280
保険料		188,595	55,590	244,185		244,185
賃借料		159,964	77,256	237,220		237,220
土地・建物賃借料		3,945,360	1,260,000	5,205,360		5,205,360
租税公課		1,800		1,800		1,800
雑費		59,314	35,270	94,584		94,584
就労支援事業費用		654,450	223,207	877,657		877,657
就労支援事業販売原価		654,450	223,207	877,657		877,657
当期就労支援事業製造原価		654,450	223,207	877,657		877,657
サービス活動費用計(2)		28,933,022	9,474,294	38,407,316		38,407,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,531,795	969,817	2,501,612		2,501,612
サービス活動外増減の部 収益		その他のサービス活動外収益	249,300	137,400	386,700	
	利用者等外給食収益	249,300	137,400	386,700		386,700
	サービス活動外収益計(4)	249,300	137,400	386,700		386,700
サービス活動外増減の部 費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,300	137,400	386,700		386,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,781,095	1,107,217	2,888,312		2,888,312	

生活介護拠点区分 貸借対照表
令和 1年 9月30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	8,145,738	560,527	7,585,211	流動負債	20,950	0	20,950
現金預金	827,188	1,518,370	△ 691,182	職員預り金	20,950		20,950
事業未収金	10,771,921	10,436,524	335,397				
前払金	867,560	867,560	0				
経理区分勘定(資金:借方)	△ 3,613,631	△ 11,554,627	7,940,996				
経理区分勘定(資金外:借方)	△ 707,300	△ 707,300	0				
固定資産	5,236,333	6,680,021	△ 1,443,688	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	20,950	0	20,950
その他の固定資産	5,236,333	6,680,021	△ 1,443,688				
建物附属設備	1,721,227	2,096,475	△ 375,248	基本金			
車輛運搬具	313,772	631,342	△ 317,570	国庫補助金等特別積立金	854,951	1,448,859	△ 593,908
器具及び備品	1,091,334	1,582,204	△ 490,870	その他の積立金			
差入保証金	1,525,000	1,525,000	0	次期繰越活動増減差額	12,506,170	5,791,689	6,714,481
長期前払費用	585,000	845,000	△ 260,000	(うち当期活動増減差額)	2,888,312	1,040,121	1,848,191
				純資産の部合計	13,361,121	7,240,548	6,120,573
資産の部合計	13,382,071	7,240,548	6,141,523	負債及び純資産の部合計	13,382,071	7,240,548	6,141,523

地域活動支援センター作業所型拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	就労支援事業収入	130,000	45,320	84,680	
	いとぐるま授産事業収入	130,000	45,320	84,680	
	障害福祉サービス等事業収入	20,093,900	10,217,038	9,876,862	
	利用者負担金収入	420,000	318,800	101,200	
	その他の事業収入	19,673,900	9,898,238	9,775,662	
	補助金事業収入	19,623,900	9,811,950	9,811,950	
	その他の事業収入	50,000	86,288	△ 36,288	
	その他の収入	165,600	100,800	64,800	
	利用者等外給食費収入	165,600	100,800	64,800	
	事業活動収入計 (1)	20,389,500	10,363,158	10,026,342	
事業活動による収支	人件費支出	14,642,520	6,462,904	8,179,616	
	職員給料支出	8,856,900	3,653,188	5,203,712	
	職員賞与支出	2,273,900	948,800	1,325,100	
	非常勤職員給与支出	1,758,000	1,000,388	757,612	
	退職給付支出	134,100	133,500	600	
	法定福利費支出	1,619,620	727,028	892,592	
	事業費支出	1,265,600	724,480	541,120	
	給食費支出	450,000	296,776	153,224	
	保健衛生費支出	48,600	48,384	216	
	教養娯楽費支出	300,000	292,108	7,892	
	車両費支出	300,000	42,924	257,076	
	諸謝金支出	100,000	8,000	92,000	
	経常経費補助金交通費支出	67,000	36,288	30,712	
	事務費支出	4,340,700	2,435,198	1,905,502	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	2,840	17,160	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	300,000	166,385	133,615	
	印刷製本費支出	144,000	12,418	131,582	
	水道光熱費支出	400,000	200,970	199,030	
	修繕費支出	30,000	128,520	△ 98,520	
	通信運搬費支出	100,000	68,694	31,306	
	会議費支出	10,000		10,000	
	その他の委託費支出	318,600	208,700	109,900	
	手数料支出	20,000	3,618	16,382	
	保険料支出	118,500	155,955	△ 37,455	
	賃借料支出	150,000	101,898	48,102	
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	1,260,000	1,260,000	
	保守料支出	129,600	64,800	64,800	
	雑支出	50,000	40,400	9,600	
	就労支援事業支出	130,000	49,150	80,850	
	就労支援事業販売原価支出	130,000	49,150	80,850	
	就労支援事業製造原価支出	130,000	49,150	80,850	
事業活動支出計 (2)	20,378,820	9,671,732	10,707,088		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,680	691,426	△ 680,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
支出	支出				
	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)					
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,680	691,426	△ 680,746		
前期末支払資金残高 (12)		564,427	△ 564,427		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,680	1,255,853	△ 1,245,173		

地域活動支援センター作業所型拠点区分 事業活動計算書
(白)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	就労支援事業収益	45,320	48,200	△ 2,880	
	いとぐるま授産事業収益	45,320	48,200	△ 2,880	
	障害福祉サービス等事業収益	10,217,038	9,573,770	643,268	
	利用者負担金収益	318,800	246,900	71,900	
	その他の事業収益	9,898,238	9,326,870	571,368	
	補助金事業収益	9,811,950	9,246,090	565,860	
	その他の事業収益	86,288	80,780	5,508	
	サービス活動収益計 (1)	10,262,358	9,621,970	640,388	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,462,904	6,044,076	418,828
		職員給料	3,653,188	3,591,602	61,586
		職員賞与	948,800	911,200	37,600
		非常勤職員給与	1,000,388	708,532	291,856
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		法定福利費	727,028	699,242	27,786
		事業費	724,480	863,608	△ 139,128
		給食費	296,776	239,255	57,521
		保健衛生費	48,384	34,560	13,824
		教養娯楽費	292,108	222,567	69,541
		車両費	42,924	282,446	△ 239,522
		諸謝金	8,000	54,000	△ 46,000
		経常経費補助金交通費	36,288	30,780	5,508
		事務費	2,435,198	2,047,761	387,437
		福利厚生費	20,000	18,370	1,630
	旅費交通費	2,840	11,600	△ 8,760	
	研修研究費		1,500	△ 1,500	
	事務消耗品費	166,385	259,302	△ 92,917	
	印刷製本費	12,418	22,308	△ 9,890	
	水道光熱費	200,970	177,321	23,649	
	修繕費	128,520		128,520	
	通信運搬費	68,694	24,582	44,112	
	その他の委託費	208,700	127,200	81,500	
	手数料	3,618	1,912	1,706	
	保険料	155,955		155,955	
	賃借料	101,898	59,994	41,904	
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000	0	
	保守料	64,800	64,800	0	
	雑費	40,400	18,872	21,528	
	就労支援事業費用	49,150	49,100	50	
	就労支援事業販売原価	49,150	49,100	50	
	当期就労支援事業製造原価	49,150	49,100	50	
	サービス活動費用計 (2)	9,671,732	9,004,545	667,187	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	590,626	617,425	△ 26,799		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	100,800	95,700	5,100
		利用者等外給食収益	100,800	95,700	5,100
	サービス活動外収益計 (4)	100,800	95,700	5,100	
	費用	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	100,800	95,700	5,100	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	691,426	713,125	△ 21,699		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
		特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	691,426	713,125	△ 21,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,448,886	1,386,249	62,637	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,140,312	2,099,374	40,938	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,140,312	2,099,374	40,938	

地域活動支援センター作業所型拠点区分 貸借対照表
令和 1年 9月30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	1,045,853	6,872,062	△ 5,826,209	流動負債	0	6,102,419	△ 6,102,419
現金預金	142,202	314,822	△ 172,620	前受金	0	6,102,419	△ 6,102,419
前払金	210,000	210,000	0				
経理区分勘定(資金:借方)	903,651	6,557,240	△ 5,653,589				
経理区分勘定(資金外:借方)	△ 210,000	△ 210,000	0				
固定資産	1,094,459	1,410,705	△ 316,246	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	6,102,419	△ 6,102,419
その他の固定資産	1,094,459	1,410,705	△ 316,246				
建物附属設備	25,622	134,607	△ 108,985	基本金			
車輛運搬具	843,835	1,051,096	△ 207,261	国庫補助金等特別積立金	0	80,974	△ 80,974
器具及び備品	2	2	0	その他の積立金			
差入保証金	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	2,140,312	2,099,374	40,938
				(うち当期活動増減差額)	691,426	713,125	△ 21,699
				純資産の部合計	2,140,312	2,180,348	△ 40,036
資産の部合計	2,140,312	8,282,767	△ 6,142,455	負債及び純資産の部合計	2,140,312	8,282,767	△ 6,142,455

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日(至)令和1年9月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 クローバー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	みんなの家	れもんの家	いちごの家	みかんの家			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	12,924,202	13,243,203	11,781,466	12,288,979	50,237,850		50,237,850
自立支援給付費収入	8,992,512	9,293,239	8,320,524	8,799,102	35,405,377		35,405,377
自立支援給付費収入	8,992,512	9,293,239	8,320,524	8,799,102	35,405,377		35,405,377
利用者負担金収入	1,181,478	1,181,478	975,510	975,510	4,313,976		4,313,976
特定障害者特別給付費収入	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000		1,440,000
その他の事業収入	2,390,212	2,408,486	2,125,432	2,154,367	9,078,497		9,078,497
補助金事業収入	1,689,000	1,689,000	1,527,000	1,527,000	6,432,000		6,432,000
その他の事業収入	701,212	719,486	598,432	627,367	2,646,497		2,646,497
受取利息配当金収入		1			1		1
事業活動収入計(1)	12,924,202	13,243,204	11,781,466	12,288,979	50,237,851		50,237,851
支出							
人件費支出	6,268,776	7,808,740	11,273,285	9,206,014	34,556,815		34,556,815
職員給料支出	4,186,002	4,344,265	6,970,904	5,737,318	21,238,489		21,238,489
職員賞与支出	860,400	876,000	1,505,360	1,474,800	4,716,560		4,716,560
非常勤職員給与支出	279,210	1,588,447	1,329,342	750,351	3,947,350		3,947,350
退職給付支出	133,500	89,000	178,000	89,000	489,500		489,500
法定福利費支出	809,664	911,028	1,289,679	1,154,545	4,164,916		4,164,916
事業費支出	647,368	972,799	554,432	962,157	3,136,756		3,136,756
教養娯楽費支出	430	52,192	30,084	20,498	103,204		103,204
日用品費支出	109,258	214,196	159,957	171,684	655,095		655,095
水道光熱費支出	318,080	336,011	364,391	303,275	1,321,757		1,321,757
諸謝金支出	219,600	370,400		466,700	1,056,700		1,056,700
事務費支出	2,962,561	2,999,535	2,472,201	2,309,404	10,743,701		10,743,701
福利厚生費支出	295,644	307,000	297,462	279,750	1,179,856		1,179,856
旅費交通費支出	42,600	17,300	12,600	12,930	85,430		85,430
研修研究費支出		32,150			32,150		32,150
事務消耗品費支出	3,385	9,372	6,927		19,684		19,684
印刷製本費支出	47,678	38,257	17,374		103,309		103,309
修繕費支出		72,252	6,480		78,732		78,732
通信運搬費支出	91,182	106,558	88,987	49,444	336,171		336,171
その他の委託費支出	148,720	128,720	107,120	55,620	440,180		440,180
手数料支出	2,214	5,022	3,132	324	10,692		10,692
保険料支出	22,050	22,050	22,050	22,050	88,200		88,200
貸借料支出	53,064	53,064	53,064	28,440	187,632		187,632
土地・建物貸借料支出	2,160,000	2,160,000	1,800,000	1,800,000	7,920,000		7,920,000
雑支出	96,024	47,790	57,005	60,846	261,665		261,665
事業活動支出計(2)	9,878,705	11,781,074	14,299,918	12,477,575	48,437,272		48,437,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,045,497	1,462,130	△ 2,518,452	△ 188,596	1,800,579		1,800,579
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の収入							
その他の活動収入計(7)							
その他の活動による支出							
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)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,045,497	1,462,130	△ 2,518,452	△ 188,596	1,800,579		1,800,579
前期末支払資金残高(11)	6,905,783	4,072,769	6,496,523	4,568,617	22,043,692		22,043,692
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,951,280	5,534,899	3,978,071	4,380,021	23,844,271		23,844,271

共同生活援助拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 クローバー

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		みんとの家	れもんの家	いちごの家	みかんの家			
収益	障害福祉サービス等事業収益	12,924,202	13,243,203	11,781,466	12,288,979	50,237,850		50,237,850
	自立支援給付費収益	8,992,512	9,293,239	8,320,524	8,799,102	35,405,377		35,405,377
	介護給付費収益	8,992,512	9,293,239	8,320,524	8,799,102	35,405,377		35,405,377
	利用者負担金収益	1,181,478	1,181,478	975,510	975,510	4,313,976		4,313,976
	特定障害者特別給付費収益	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000		1,440,000
	その他の事業収益	2,390,212	2,408,486	2,125,432	2,154,367	9,078,497		9,078,497
	補助金事業収益	1,689,000	1,689,000	1,527,000	1,527,000	6,432,000		6,432,000
	その他の事業収益	701,212	719,486	598,432	627,367	2,646,497		2,646,497
	サービス活動収益計(1)	12,924,202	13,243,203	11,781,466	12,288,979	50,237,850		50,237,850
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,268,776	7,808,740	11,273,285	9,206,014	34,556,815		34,556,815
	職員給料	4,186,002	4,344,265	6,970,904	5,737,318	21,238,489		21,238,489
	職員賞与	860,400	876,000	1,505,360	1,474,800	4,716,560		4,716,560
	非常勤職員給与	279,210	1,588,447	1,329,342	750,351	3,947,350		3,947,350
	退職給付費用	133,500	89,000	178,000	89,000	489,500		489,500
	法定福利費	809,664	911,028	1,289,679	1,154,545	4,164,916		4,164,916
	事業費	647,368	972,799	554,432	962,157	3,136,756		3,136,756
	教養娯楽費	430	52,192	30,084	20,498	103,204		103,204
	日用品費	109,258	214,196	159,957	171,684	655,095		655,095
	水道光熱費	318,080	336,011	364,391	303,275	1,321,757		1,321,757
	諸謝金	219,600	370,400		466,700	1,056,700		1,056,700
	事務費	2,962,561	2,999,535	2,472,201	2,309,404	10,743,701		10,743,701
	福利厚生費	295,644	307,000	297,462	279,750	1,179,856		1,179,856
	旅費交通費	42,600	17,300	12,600	12,930	85,430		85,430
	研修研究費		32,150			32,150		32,150
	事務消耗品費	3,385	9,372	6,927		19,684		19,684
	印刷製本費	47,678	38,257	17,374		103,309		103,309
	修繕費		72,252	6,480		78,732		78,732
	通信運搬費	91,182	106,558	88,987	49,444	336,171		336,171
	その他の委託費	148,720	128,720	107,120	55,620	440,180		440,180
	手数料	2,214	5,022	3,132	324	10,692		10,692
	保険料	22,050	22,050	22,050	22,050	88,200		88,200
	賃借料	53,064	53,064	53,064	28,440	187,632		187,632
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	1,800,000	1,800,000	7,920,000		7,920,000
	雑費	96,024	47,790	57,005	60,846	261,665		261,665
		サービス活動費用計(2)	9,878,705	11,781,074	14,299,918	12,477,575	48,437,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,045,497	1,462,129	△ 2,518,452	△ 188,596	1,800,578		1,800,578
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		1			1		1
	サービス活動外収益計(4)		1			1		1
サービス活動外増減の部 費用								
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1			1		1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,045,497	1,462,130	△ 2,518,452	△ 188,596	1,800,579		1,800,579

共同生活援助拠点区分 貸借対照表
令和 1年 9月30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	23,544,271	24,821,267	△ 1,276,996	流動負債	0	24,446	△ 24,446
現金預金	779,922	905,244	△ 125,322	仮受金	0	24,446	△ 24,446
事業未収金	12,818,537	12,740,305	78,232				
前払金	1,320,000	1,320,000	0				
経理区分勘定(資金:借方)	8,925,812	10,155,718	△ 1,229,906				
経理区分勘定(資金外:借方)	△ 300,000	△ 300,000	0				
固定資産	15,365,648	18,609,805	△ 3,244,157	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	24,446	△ 24,446
その他の固定資産	15,365,648	18,609,805	△ 3,244,157				
建物附属設備	14,896,901	17,284,006	△ 2,387,105	基本金			
器具及び備品	468,747	565,799	△ 97,052	国庫補助金等特別積立金	8,645,023	10,061,023	△ 1,416,000
長期前払費用	0	760,000	△ 760,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	30,264,896	33,345,603	△ 3,080,707
				(うち当期活動増減差額)	1,800,579	2,774,290	△ 973,711
				純資産の部合計	38,909,919	43,406,626	△ 4,496,707
資産の部合計	38,909,919	43,431,072	△ 4,521,153	負債及び純資産の部合計	38,909,919	43,431,072	△ 4,521,153

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,144,223	28,714	1,115,509	
		自立支援給付費収入	1,144,223	28,714	1,115,509	
		自立支援給付費収入	1,144,223	28,714	1,115,509	
		事業活動収入計 (1)	1,144,223	28,714	1,115,509	
	支出	人件費支出	800,000	246,466	553,534	
		職員給料支出	800,000	212,894	587,106	
		法定福利費支出		33,572	△ 33,572	
		事務費支出	60,000	1,946	58,054	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	20,000	1,946	18,054			
事業活動支出計 (2)	860,000	248,412	611,588			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	284,223	△ 219,698	503,921			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出					
		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)						
予備費支出 (10)	30,000	—	30,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	254,223	△ 219,698	473,921			
前期末支払資金残高 (12)		26,357	△ 26,357			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	254,223	△ 193,341	447,564			

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 1年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	28,714		28,714
	自立支援給付費収益	28,714		28,714
	計画相談支援給付費収益	28,714		28,714
	サービス活動収益計 (1)	28,714		28,714
	費用			
	人件費	246,466	516,837	△ 270,371
職員給料	212,894	449,927	△ 237,033	
法定福利費	33,572	66,910	△ 33,338	
事務費	1,946		1,946	
通信運搬費	1,946		1,946	
サービス活動費用計 (2)	248,412	516,837	△ 268,425	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 219,698	△ 516,837	297,139	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 219,698	△ 516,837	297,139	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 219,698	△ 516,837	297,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,357		26,357
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 193,341	△ 516,837	323,496
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 193,341	△ 516,837	323,496

相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 1年 9月30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	△ 193,341	△ 516,837	323,496	流動負債			
事業未収金	28,714		28,714				
経理区分勘定(資金:借方)	△ 222,055	△ 516,837	294,782				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産							
					純資産の部		
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 193,341	△ 516,837	323,496
				(うち当期活動増減差額)	△ 219,698	△ 516,837	297,139
				純資産の部合計	△ 193,341	△ 516,837	323,496
資産の部合計	△ 193,341	△ 516,837	323,496	負債及び純資産の部合計	△ 193,341	△ 516,837	323,496