

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	32,333,821	31,031,810	1,302,011	流動負債	3,127,545	2,024,264	1,103,281
現金預金	27,627,912	29,670,735	-2,042,823	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払費用	2,265,436	1,277,409	988,027
未収金	4,705,909	1,361,075	3,344,834	職員預り金	862,109	746,855	115,254
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	16,490,661	15,121,766	1,368,895	固定負債	0	0	0
基本財産	10,035,582	11,305,312	-1,269,730	設備資金借入金			0
土地	7,463,760	7,463,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,571,822	3,841,552	-1,269,730	退職給付引当金		0	0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	6,455,079	3,816,454	2,638,625	負債の部合計	3,127,545	2,024,264	1,103,281
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	36,757,183	36,757,183	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	7,354,193	5,734,419	1,619,774
器具及び備品	2,983,018	344,393	2,638,625	その他の積立金	3,400,059	3,400,059	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金	3,400,059	3,400,059	0
権利	72,000	72,000	0	備品積立金			0
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	-1,814,498	-1,762,349	-52,149
修繕費積立資産	3,400,059	3,400,059	0	（うち当期活動増減差額）	-52,149	2,296,675	-2,348,824
備品積立資産			0	純資産の部合計	45,696,937	44,129,312	1,567,625
資産の部合計	48,824,482	46,153,576	2,670,906	負債及び純資産の部合計	48,824,482	46,153,576	2,670,906

丹後視力障害者福祉センター 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	32,333,821	31,031,810	1,302,011	流動負債	3,127,545	2,024,264	1,103,281
現金預金	27,627,912	29,670,735	-2,042,823	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払費用	2,265,436	1,277,409	988,027
未収金	4,705,909	1,361,075	3,344,834	職員預り金	862,109	746,855	115,254
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	16,490,661	15,121,766	1,368,895	固定負債	0	0	0
基本財産	10,035,582	11,305,312	-1,269,730	設備資金借入金			0
土地	7,463,760	7,463,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,571,822	3,841,552	-1,269,730	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	6,455,079	3,816,454	2,638,625	負債の部合計	3,127,545	2,024,264	1,103,281
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	36,757,183	36,757,183	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	7,354,193	5,734,419	1,619,774
器具及び備品	2,983,018	344,393	2,638,625	その他の積立金	3,400,059	3,400,059	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金	3,400,059	3,400,059	0
権利	72,000	72,000	0	備品積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,814,498	-1,762,349	-52,149
修繕費積立資産	3,400,059	3,400,059	0	(うち当期活動増減差額)	-52,149	2,296,675	-2,348,824
備品積立資産			0	純資産の部合計	45,696,937	44,129,312	1,567,625
資産の部合計	48,824,482	46,153,576	2,670,906	負債及び純資産の部合計	48,824,482	46,153,576	2,670,906

法人単位資金収支計算書

（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	障害福祉サービス等事業収入	9,800,000	10,708,990	-908,990	
	委託事業収入	8,500,000	8,030,904	469,096	
	寄付金収入	1,090,000	1,583,700	-493,700	
	経常経費補助金収入	29,720,000	29,975,990	-255,990	
	受取利息配当金収入	6,000	1,926	4,074	
	その他の収入	350,000	150,024	199,976	
	事業活動収入計（1）	49,466,000	50,451,534	-985,534	
事業活動による支出	人件費支出	39,016,000	39,729,914	-713,914	
	事務費支出	9,230,000	9,546,978	-316,978	
	事業活動支出計（2）	48,246,000	49,276,892	-1,030,892	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,220,000	1,174,642	45,358	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,020,000	1,020,600	-600	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,020,000	2,020,600	-600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
固定資産取得支出		3,040,000	2,996,512	43,488	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計（5）		3,040,000	2,996,512	43,488	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,020,000	-975,912	-44,088		
その他の活動による収入	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出		0	0
その他の活動支出計（8）		0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	200,000	198,730	1,270		
前期末支払資金残高（12）	29,007,546	29,007,546	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,207,546	29,206,276	1,270		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

丹後視力障害者福祉センター 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	9,800,000	10,708,990	-908,990		
	自立支援給付費収入	9,700,000	10,568,180	-868,180		
	介護給付費収入	9,700,000	10,568,180	-868,180		
	利用者負担金収入	100,000	140,810	-40,810		
	委託事業収入	8,500,000	8,030,904	469,096		
	委託事業収入	8,500,000	8,030,904	469,096		
	寄付金収入	1,090,000	1,583,700	-493,700		
	寄付金収入	1,090,000	1,583,700	-493,700		
	経常経費補助金収入	29,720,000	29,975,990	-255,990		
	経常経費補助金収入	29,720,000	29,975,990	-255,990		
	受取利息配当金収入	6,000	1,926	4,074		
	その他の収入	350,000	150,024	199,976		
	雑収入	350,000	150,024	199,976		
	事業活動収入計(1)	49,466,000	50,451,534	-985,534		
	支出	人件費支出	39,016,000	39,729,914	-713,914	
		職員給料支出	18,709,000	18,615,060	93,940	
		職員賞与支出	5,724,000	5,677,043	46,957	
		非常勤職員給与支出	9,641,000	10,034,297	-393,297	
		退職給付支出	804,000	1,054,690	-250,690	
法定福利費支出		4,138,000	4,348,824	-210,824		
事務費支出		9,230,000	9,546,978	-316,978		
福利厚生費支出		85,000	101,491	-16,491		
旅費交通費支出		1,568,000	1,694,345	-126,345		
研修研究費支出		45,000	14,200	30,800		
事務消耗品費支出		2,043,000	2,116,364	-73,364		
印刷製本費支出		1,265,000	1,443,120	-178,120		
水道光熱費支出		450,000	517,660	-67,660		
燃料費支出		85,000	110,792	-25,792		
修繕費支出		190,000	284,575	-94,575		
通信運搬費支出		845,000	771,177	73,823		
会議費支出		30,000	14,586	15,414		
広報費支出		15,000		15,000		
業務委託費支出		890,000	690,926	199,074		
手数料支出		73,000	87,008	-14,008		
保険料支出		260,000	258,034	1,966		
賃借料支出		500,000	529,316	-29,316		
租税公課支出		20,000	17,600	2,400		
共済会施設負担金支出	40,000	36,810	3,190			
雑支出	826,000	858,974	-32,974			
事業活動支出計(2)	48,246,000	49,276,892	-1,030,892			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,220,000	1,174,642	45,358			
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,020,000	1,020,600	-600		
	施設整備等寄附金収入	1,020,000	1,020,600	-600		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	2,020,000	2,020,600	-600		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	3,040,000	2,996,512	43,488		
	器具及び備品取得支出	3,040,000	2,996,512	43,488		
	その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,040,000	2,996,512	43,488			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,020,000	-975,912	-44,088			
収入	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
支出	修繕積立資産支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	200,000	198,730	1,270			
前期末支払資金残高(12)	29,007,546	29,007,546	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,207,546	29,206,276	1,270			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
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	10,708,990	8,557,510	2,151,480
	委託事業収益	8,030,904	8,165,075	-134,171
	寄付金収益	1,583,700	2,464,757	-881,057
	経常経費補助金収益	29,975,990	29,719,480	256,510
	サービス活動収益計（1）	50,299,584	48,906,822	1,392,762
	費用			
	人件費	39,729,914	35,057,522	4,672,392
	事務費	9,546,978	11,027,943	-1,480,965
	減価償却費	1,627,614	1,543,923	83,691
国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,826	-525,137	124,311	
サービス活動費用計（2）	50,503,680	47,104,251	3,399,429	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-204,096	1,802,571	-2,006,667	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,926	1,600	326
	その他のサービス活動外収益	150,024	767,607	-617,583
	サービス活動外収益計（4）	151,950	769,207	-617,257
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	151,950	769,207	-617,257	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-52,146	2,571,778	-2,623,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,020,600	0	1,020,600
	特別収益計（8）	2,020,600	0	2,020,600
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,020,600	275,100	1,745,500	
特別費用計（9）	2,020,603	275,103	1,745,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-275,103	275,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-52,149	2,296,675	-2,348,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,762,349	-3,058,965	1,296,616
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,814,498	-762,290	-1,052,208
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	1,000,059	-1,000,059
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,814,498	-1,762,349	-52,149

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 丹後視力障害者福祉センター 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,708,990	8,557,510	2,151,480
	自立支援給付費収益	10,568,180	8,447,425	2,120,755
	介護給付費収益	10,568,180	8,447,425	2,120,755
	利用者負担金収益	140,810	110,085	30,725
	委託事業収益	8,030,904	8,165,075	-134,171
	委託事業収益	8,030,904	8,165,075	-134,171
	寄付金収益	1,583,700	2,464,757	-881,057
	寄付金収益	1,583,700	2,464,757	-881,057
	経常経費補助金収益	29,975,990	29,719,480	256,510
	経常経費補助金収益	29,975,990	29,719,480	256,510
	サービス活動収益計(1)	50,299,584	48,906,822	1,392,762
サービス活動増減の部	人件費	39,729,914	35,057,522	4,672,392
	職員給料	18,615,060	17,979,992	635,068
	職員賞与	5,677,043	4,722,904	954,139
	非常勤職員給与	10,034,297	7,997,564	2,036,733
	退職給付費用	1,054,690	756,246	298,444
	法定福利費	4,348,824	3,600,816	748,008
	事務費	9,546,978	11,027,943	-1,480,965
	福利厚生費	101,491	89,892	11,599
	旅費交通費	1,694,345	1,581,240	113,105
	研修研究費	14,200	34,500	-20,300
	事務消耗品費	2,116,364	3,388,314	-1,271,950
	印刷製本費	1,443,120	1,612,000	-168,880
	水道光熱費	517,660	554,546	-36,886
	燃料費	110,792	98,848	11,944
	修繕費	284,575	347,351	-62,776
	通信運搬費	771,177	898,169	-126,992
	会議費	14,586	32,895	-18,309
	広報費			0
	業務委託費	690,926	929,709	-238,783
	手数料	87,008	56,744	30,264
	保険料	258,034	209,774	48,260
	賃借料	529,316	372,301	157,015
	租税公課	17,600	1,200	16,400
共済会施設負担金	36,810	29,554	7,256	
雑費	858,974	790,906	68,068	
減価償却費	1,627,614	1,543,923	83,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,826	-525,137	124,311	
サービス活動費用計(2)	50,503,680	47,104,251	3,399,429	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-204,096	1,802,571	-2,006,667	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,926	1,600	326
	その他のサービス活動外収益	150,024	767,607	-617,583
	雑収益	150,024	767,607	-617,583
	サービス活動外収益計(4)	151,950	769,207	-617,257
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	151,950	769,207	-617,257	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-52,146	2,571,778	-2,623,924	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,020,600	0	1,020,600
	施設整備等寄附金収益	1,020,600		1,020,600
	特別収益計(8)	2,020,600	0	2,020,600
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,020,600	275,100	1,745,500	
特別費用計(9)	2,020,603	275,103	1,745,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-275,103	275,100	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-52,149	2,296,675	-2,348,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,762,349	-3,058,965	1,296,616
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,814,498	-762,290	-1,052,208
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)		1,000,059	-1,000,059
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,814,498	-1,762,349	-52,149	

丹後視力障害者福祉センター 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_丹後視力障害者福祉センター	障害福祉サービス事業(同行支援)_丹後ガイドセンター	視聴覚障害者情報提供施設_丹後視力障害者福祉センター			
障害福祉サービス等事業収益	0	10,708,990	0	10,708,990	0	10,708,990
自立支援給付費収益	0	10,568,180	0	10,568,180	0	10,568,180
介護給付費収益		10,568,180		10,568,180		10,568,180
利用者負担金収益		140,810		140,810		140,810
委託事業収益	3,000,000	0	5,030,904	8,030,904	0	8,030,904
委託事業収益	3,000,000		5,030,904	8,030,904		8,030,904
寄付金収益	479,400	0	1,104,300	1,583,700	0	1,583,700
寄付金収益	479,400		1,104,300	1,583,700		1,583,700
経常経費補助金収益	0	0	29,975,990	29,975,990	0	29,975,990
経常経費補助金収益			29,975,990	29,975,990		29,975,990
サービス活動収益計(1)	3,479,400	10,708,990	36,111,194	50,299,584	0	50,299,584
人件費	2,377,672	8,512,774	28,839,468	39,729,914	0	39,729,914
職員給料		1,982,600	16,632,460	18,615,060		18,615,060
職員賞与		420,000	5,257,043	5,677,043		5,677,043
非常勤職員給与	1,886,400	5,700,047	2,447,850	10,034,297		10,034,297
退職給付費用	193,260	100,516	760,914	1,054,690		1,054,690
法定福利費	298,012	309,611	3,741,201	4,348,824		4,348,824
事務費	1,338,824	1,053,528	7,154,626	9,546,978	0	9,546,978
福利厚生費	22,000	10,000	69,491	101,491		101,491
旅費交通費	747,105	406,700	540,540	1,694,345		1,694,345
研修研究費			14,200	14,200		14,200
事務消耗品費	62,674	23,776	2,029,914	2,116,364		2,116,364
印刷製本費			1,443,120	1,443,120		1,443,120
水道光熱費	20,000	50,000	447,660	517,660		517,660
燃料費	17,135	29,665	63,992	110,792		110,792
修繕費	9,541	58,158	216,876	284,575		284,575
通信運搬費	126,174	141,351	503,652	771,177		771,177
会議費	14,148	438		14,586		14,586
広報費				0		0
業務委託費	40,000	30,000	620,926	690,926		690,926
手数料	3,348	30,628	53,032	87,008		87,008
保険料	11,600	79,324	167,110	258,034		258,034
賃借料	40,000	50,000	439,316	529,316		529,316
租税公課	600	7,700	9,300	17,600		17,600
共済会施設負担金	3,612	3,498	29,700	36,810		36,810
雑費	220,887	132,290	505,797	858,974		858,974
減価償却費	183,272	17,797	1,426,545	1,627,614		1,627,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,100		-230,726	-400,826		-400,826
サービス活動費用計(2)	3,729,668	9,584,099	37,189,913	50,503,680	0	50,503,680
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-250,268	1,124,891	-1,078,719	-204,096	0	-204,096
受取利息配当金収益	32	78	1,816	1,926		1,926
その他のサービス活動外収益	50,484	0	99,540	150,024	0	150,024
雑収益	50,484		99,540	150,024		150,024
サービス活動外収益計(4)	50,516	78	101,356	151,950	0	151,950
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,516	78	101,356	151,950	0	151,950
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-199,752	1,124,969	-977,363	-52,146	0	-52,146