

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
事業活動による収支	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	
	支出				
	人件費支出	39,016,000	39,729,914	-713,914	
施設整備等による収支	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	
	収入				
施設整備等による収支	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	
	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支	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	
	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）	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	
当期未支払資金残高（11）＋（12）	当期未支払資金残高（11）＋（12）	29,207,546	29,206,276	1,270	

丹後視力障害
(自) 平成30年度

勘定科目		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 委託事業収入 委託事業収入 寄付金収入 寄付金収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入
	支出	事業活動収入計（１） 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出

		保険料支出
		賃借料支出
		租税公課支出
		共済会施設負担金支出
		雑支出
		事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入
		施設整備等補助金収入
		施設整備等寄附金収入
		施設整備等寄附金収入
		その他の施設整備等による収入
		施設整備等収入計（４）
	支出	設備資金借入金元金償還支出
		固定資産取得支出
		器具及び備品取得支出
		その他の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）		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入
		その他の活動収入計（７）
	支出	積立資産支出
		修繕積立資産支出
		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）		
前期末支払資金残高（１２）		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		

第一号第四様式（第十-

害者福祉センター 資金収支計算書

年4月1日 （至）平成31年3月31日

予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
9,800,000	10,708,990	-908,990
9,700,000	10,568,180	-868,180
9,700,000	10,568,180	-868,180
100,000	140,810	-40,810
8,500,000	8,030,904	469,096
8,500,000	8,030,904	469,096
1,090,000	1,583,700	-493,700
1,090,000	1,583,700	-493,700
29,720,000	29,975,990	-255,990
29,720,000	29,975,990	-255,990
6,000	1,926	4,074
350,000	150,024	199,976
350,000	150,024	199,976
49,466,000	50,451,534	-985,534
39,016,000	39,729,914	-713,914
18,709,000	18,615,060	93,940
5,724,000	5,677,043	46,957
9,641,000	10,034,297	-393,297
804,000	1,054,690	-250,690
4,138,000	4,348,824	-210,824
9,230,000	9,546,978	-316,978
85,000	101,491	-16,491
1,568,000	1,694,345	-126,345
45,000	14,200	30,800
2,043,000	2,116,364	-73,364
1,265,000	1,443,120	-178,120
450,000	517,660	-67,660
85,000	110,792	-25,792
190,000	284,575	-94,575
845,000	771,177	73,823
30,000	14,586	15,414
15,000		15,000
890,000	690,926	199,074
73,000	87,008	-14,008

260,000	258,034	1,966
500,000	529,316	-29,316
20,000	17,600	2,400
40,000	36,810	3,190
826,000	858,974	-32,974
48,246,000	49,276,892	-1,030,892
1,220,000	1,174,642	45,358
1,000,000	1,000,000	0
1,000,000	1,000,000	0
1,020,000	1,020,600	-600
1,020,000	1,020,600	-600
		0
2,020,000	2,020,600	-600
		0
3,040,000	2,996,512	43,488
3,040,000	2,996,512	43,488
		0
3,040,000	2,996,512	43,488
-1,020,000	-975,912	-44,088
		0
0	0	0
0	0	0
		0
0	0	0
0	0	0
		0
		0
200,000	198,730	1,270
29,007,546	29,007,546	0
29,207,546	29,206,276	1,270

七条第四項関係)

(単位：円)

[illegible]

[illegible]

法人単位事業

(自) 平成30年4月1日

勘定科目		
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
		委託事業収益
		寄付金収益
		経常経費補助金収益
		サービス活動収益計（１）
	費用	人件費
		事務費
減価償却費		
国庫補助金等特別積立金取崩額		
	サービス活動費用計（２）	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		その他のサービス活動外収益
		サービス活動外収益計（４）
	費用	その他のサービス活動外費用
		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）		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
		施設整備等寄附金収益
		特別収益計（８）
	費用	固定資産売却損・処分損
		国庫補助金等特別積立金積立額
		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）		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	
	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）	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
活動計算書

（至）平成31年3月31日

（単位：円）

当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
10,708,990	8,557,510	2,151,480
8,030,904	8,165,075	-134,171
1,583,700	2,464,757	-881,057
29,975,990	29,719,480	256,510
50,299,584	48,906,822	1,392,762
39,729,914	35,057,522	4,672,392
9,546,978	11,027,943	-1,480,965
1,627,614	1,543,923	83,691
-400,826	-525,137	124,311
50,503,680	47,104,251	3,399,429
-204,096	1,802,571	-2,006,667
1,926	1,600	326
150,024	767,607	-617,583
151,950	769,207	-617,257
0	0	0
0	0	0
151,950	769,207	-617,257
-52,146	2,571,778	-2,623,924
1,000,000	0	1,000,000
1,020,600	0	1,020,600
2,020,600	0	2,020,600
3	3	0
2,020,600	275,100	1,745,500
2,020,603	275,103	1,745,500
-3	-275,103	275,100
-52,149	2,296,675	-2,348,824
-1,762,349	-3,058,965	1,296,616
-1,814,498	-762,290	-1,052,208
0	0	0
0	0	0
0	1,000,059	-1,000,059
-1,814,498	-1,762,349	-52,149

丹後視力障害者福祉セン
(自) 平成30年4月1日

勘定科目		
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 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 委託事業収益 委託事業収益 寄付金収益 寄付金収益 経常経費補助金収益 経常経費補助金収益
		サービス活動収益計（１）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課

		共済会施設負担金
		雑費
		減価償却費
		国庫補助金等特別積立金取崩額
		サービス活動費用計（２）
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		その他のサービス活動外収益
		雑収益
		サービス活動外収益計（４）
	費用	その他のサービス活動外費用
		雑損失
	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）		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
		施設整備等補助金収益
		施設整備等寄附金収益
		施設整備等寄附金収益
		特別収益計（８）
	費用	固定資産売却損・処分損
		器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額		
	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）		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	
	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）	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ター 事業活動計算書

（至）平成31年3月31日

（単位：円）

当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
10,708,990	8,557,510	2,151,480
10,568,180	8,447,425	2,120,755
10,568,180	8,447,425	2,120,755
140,810	110,085	30,725
8,030,904	8,165,075	-134,171
8,030,904	8,165,075	-134,171
1,583,700	2,464,757	-881,057
1,583,700	2,464,757	-881,057
29,975,990	29,719,480	256,510
29,975,990	29,719,480	256,510
50,299,584	48,906,822	1,392,762
39,729,914	35,057,522	4,672,392
18,615,060	17,979,992	635,068
5,677,043	4,722,904	954,139
10,034,297	7,997,564	2,036,733
1,054,690	756,246	298,444
4,348,824	3,600,816	748,008
9,546,978	11,027,943	-1,480,965
101,491	89,892	11,599
1,694,345	1,581,240	113,105
14,200	34,500	-20,300
2,116,364	3,388,314	-1,271,950
1,443,120	1,612,000	-168,880
517,660	554,546	-36,886
110,792	98,848	11,944
284,575	347,351	-62,776
771,177	898,169	-126,992
14,586	32,895	-18,309
		0
690,926	929,709	-238,783
87,008	56,744	30,264
258,034	209,774	48,260
529,316	372,301	157,015
17,600	1,200	16,400

36,810	29,554	7,256
858,974	790,906	68,068
1,627,614	1,543,923	83,691
-400,826	-525,137	124,311
50,503,680	47,104,251	3,399,429
-204,096	1,802,571	-2,006,667
1,926	1,600	326
150,024	767,607	-617,583
150,024	767,607	-617,583
151,950	769,207	-617,257
0	0	0
0	0	0
151,950	769,207	-617,257
-52,146	2,571,778	-2,623,924
1,000,000	0	1,000,000
1,000,000		1,000,000
1,020,600	0	1,020,600
1,020,600		1,020,600
2,020,600	0	2,020,600
3	3	0
3	3	0
2,020,600	275,100	1,745,500
2,020,603	275,103	1,745,500
-3	-275,103	275,100
-52,149	2,296,675	-2,348,824
-1,762,349	-3,058,965	1,296,616
-1,814,498	-762,290	-1,052,208
		0
		0
	1,000,059	-1,000,059
-1,814,498	-1,762,349	-52,149

資産の部		
	当年度末	前年度末
流動資産	32,333,821	31,031,810
現金預金	27,627,912	29,670,735
有価証券		
未収金	4,705,909	1,361,075
貯蔵品		
立替金		
前払金		
仮払金		
その他の流動資産		
固定資産	16,490,661	15,121,766
基本財産	10,035,582	11,305,312
土地	7,463,760	7,463,760
建物	2,571,822	3,841,552
投資有価証券		
その他の固定資産	6,455,079	3,816,454
構築物		
機械及び装置		
車輛運搬具	2	2
器具及び備品	2,983,018	344,393
建設仮勘定		
権利	72,000	72,000
退職給付引当資産		0
修繕費積立資産	3,400,059	3,400,059
備品積立資産		
資産の部合計	48,824,482	46,153,576

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

		負債の部
増減		当年度末
1,302,011	流動負債	3,127,545
-2,042,823	短期運営資金借入金	
0	未払費用	2,265,436
3,344,834	職員預り金	862,109
0	前受金	
0	仮受金	
0	その他の流動負債	
0		
0		
1,368,895	固定負債	0
-1,269,730	設備資金借入金	
0	長期運営資金借入金	
-1,269,730	退職給付引当金	
0	その他の固定負債	
2,638,625	負債の部合計	3,127,545
0	純資産の部	
0	基本金	36,757,183
0	国庫補助金等特別積立金	7,354,193
2,638,625	その他の積立金	3,400,059
0	修繕費積立金	3,400,059
0	備品積立金	
0	次期繰越活動増減差額	-1,814,498
0	(うち当期活動増減差額)	-52,149
0	純資産の部合計	45,696,937
2,670,906	負債及び純資産の部合計	48,824,482

第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

前年度末	増減
2, 024, 264	1, 103, 281
	0
1, 277, 409	988, 027
746, 855	115, 254
	0
	0
	0
0	0
	0
0	0
0	0
0	0
2, 024, 264	1, 103, 281
36, 757, 183	0
5, 734, 419	1, 619, 774
3, 400, 059	0
3, 400, 059	0
	0
-1, 762, 349	-52, 149
2, 296, 675	-2, 348, 824
44, 129, 312	1, 567, 625
46, 153, 576	2, 670, 906

資産の部		
	当年度末	前年度末
流動資産	32,333,821	31,031,810
現金預金	27,627,912	29,670,735
有価証券		
未収金	4,705,909	1,361,075
貯蔵品		
立替金		
前払金		
仮払金		
その他の流動資産		
固定資産	16,490,661	15,121,766
基本財産	10,035,582	11,305,312
土地	7,463,760	7,463,760
建物	2,571,822	3,841,552
投資有価証券		
その他の固定資産	6,455,079	3,816,454
構築物		
機械及び装置		
車輛運搬具	2	2
器具及び備品	2,983,018	344,393
建設仮勘定		
権利	72,000	72,000
退職給付引当資産		
修繕費積立資産	3,400,059	3,400,059
備品積立資産		
資産の部合計	48,824,482	46,153,576

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

		負債の部
増減		当年度末
1,302,011	流動負債	3,127,545
-2,042,823	短期運営資金借入金	
0	未払費用	2,265,436
3,344,834	職員預り金	862,109
0	前受金	
0	仮受金	
0	その他の流動負債	
0		
0		
1,368,895	固定負債	0
-1,269,730	設備資金借入金	
0	長期運営資金借入金	
-1,269,730	退職給付引当金	
0	その他の固定負債	
2,638,625	負債の部合計	3,127,545
0	純資産の部	
0	基本金	36,757,183
0	国庫補助金等特別積立金	7,354,193
2,638,625	その他の積立金	3,400,059
0	修繕費積立金	3,400,059
0	備品積立金	
0	次期繰越活動増減差額	-1,814,498
0	(うち当期活動増減差額)	-52,149
0	純資産の部合計	45,696,937
2,670,906	負債及び純資産の部合計	48,824,482

第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

前年度末	増減
2, 024, 264	1, 103, 281
	0
1, 277, 409	988, 027
746, 855	115, 254
	0
	0
	0
0	0
	0
	0
	0
2, 024, 264	1, 103, 281
36, 757, 183	0
5, 734, 419	1, 619, 774
3, 400, 059	0
3, 400, 059	0
	0
-1, 762, 349	-52, 149
2, 296, 675	-2, 348, 824
44, 129, 312	1, 567, 625
46, 153, 576	2, 670, 906

丹後視力
(自) 平成

勘定科目			本部経理区分_丹後視力障害者福祉センター
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	0
		自立支援給付費収益	0
		介護給付費収益	
		利用者負担金収益	
		委託事業収益	3,000,000
		委託事業収益	3,000,000
		寄付金収益	479,400
		寄付金収益	479,400
		経常経費補助金収益	0
		経常経費補助金収益	
		サービス活動収益計（１）	3,479,400
	費用	人件費	2,377,672
		職員給料	
		職員賞与	
		非常勤職員給与	1,886,400
		退職給付費用	193,260
		法定福利費	298,012
		事務費	1,338,824
		福利厚生費	22,000
		旅費交通費	747,105
研修研究費			
事務消耗品費		62,674	
印刷製本費			
水道光熱費		20,000	
燃料費		17,135	
修繕費		9,541	
通信運搬費		126,174	
会議費		14,148	
広報費			
業務委託費		40,000	
手数料	3,348		
保険料	11,600		

		賃借料	40,000
		租税公課	600
		共済会施設負担金	3,612
		雑費	220,887
		減価償却費	183,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,100
		サービス活動費用計（２）	3,729,668
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-250,268
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32
		その他のサービス活動外収益	50,484
		雑収益	50,484
		サービス活動外収益計（４）	50,516
	費用	その他のサービス活動外費用	0
		雑損失	
		サービス活動外費用計（５）	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			50,516
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-199,752

障害者福祉センター 事業活動明細書
 30年4月1日（至）平成31年3月31日

サービス区分		合計
障害福祉サービス事業（同行 援護）_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	
10,708,990	0	10,708,990
10,568,180	0	10,568,180
10,568,180		10,568,180
140,810		140,810
0	5,030,904	8,030,904
	5,030,904	8,030,904
0	1,104,300	1,583,700
	1,104,300	1,583,700
0	29,975,990	29,975,990
	29,975,990	29,975,990
10,708,990	36,111,194	50,299,584
8,512,774	28,839,468	39,729,914
1,982,600	16,632,460	18,615,060
420,000	5,257,043	5,677,043
5,700,047	2,447,850	10,034,297
100,516	760,914	1,054,690
309,611	3,741,201	4,348,824
1,053,528	7,154,626	9,546,978
10,000	69,491	101,491
406,700	540,540	1,694,345
	14,200	14,200
23,776	2,029,914	2,116,364
	1,443,120	1,443,120
50,000	447,660	517,660
29,665	63,992	110,792
58,158	216,876	284,575
141,351	503,652	771,177
438		14,586
		0
30,000	620,926	690,926
30,628	53,032	87,008
79,324	167,110	258,034

50,000	439,316	529,316
7,700	9,300	17,600
3,498	29,700	36,810
132,290	505,797	858,974
17,797	1,426,545	1,627,614
	-230,726	-400,826
9,584,099	37,189,913	50,503,680
1,124,891	-1,078,719	-204,096
78	1,816	1,926
0	99,540	150,024
	99,540	150,024
78	101,356	151,950
0	0	0
		0
0	0	0
78	101,356	151,950
1,124,969	-977,363	-52,146

別紙 3 (⑪)

(単位：円)

内部取引消去	拠点区分合計
0	10,708,990
0	10,568,180
	10,568,180
	140,810
0	8,030,904
	8,030,904
0	1,583,700
	1,583,700
0	29,975,990
	29,975,990
0	50,299,584
0	39,729,914
	18,615,060
	5,677,043
	10,034,297
	1,054,690
	4,348,824
0	9,546,978
	101,491
	1,694,345
	14,200
	2,116,364
	1,443,120
	517,660
	110,792
	284,575
	771,177
	14,586
	0
	690,926
	87,008
	258,034

	529,316
	17,600
	36,810
	858,974
	1,627,614
	-400,826
0	50,503,680
0	-204,096
	1,926
0	150,024
	150,024
0	151,950
0	0
	0
0	0
0	151,950
0	-52,146