

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	272,001,074	246,036,165	25,964,909	事業未払金	205,934,918	212,056,883	-6,121,965
みずほ銀行 普通1195699	114,239,212	115,591,821	-1,352,609	1年以内返済予定 リース債務	49,875,777	35,922,233	13,953,544
みずほ銀行 普通1195680	109,029,019	113,663,411	-4,634,392	未払費用	11,878,032	11,878,032	0
小口現金リアン	4,382,119	1,123,937	3,258,182	預り金	4,960,139	9,985,169	-5,025,030
小口現金ぶんぶん	44,751	14,706	30,045	職員預り金	17,503,765	24,249,072	-6,745,307
小口現金ぶんぶん貯 銭	59,220	74,128	-14,908	前受収益	5,958,205	18,090,954	-12,132,749
小口現金江戸川橋	100,000	100,000	0	拠点区分間 借入金	0	12,300	-12,300
小口現金リアン2	20,774	42,421	-21,647	仮受 金	85,000,000	85,000,000	0
小口現金こぼん	9,098	2,643	6,455	賞与引当金	0	2,000	-2,000
現金リアン	10,388	87,153	-76,765	固定負債	30,759,000	26,917,123	3,841,877
現金江戸川橋	20,900	0	20,900	リース債務	40,282,230	49,440,612	-9,158,382
小口現金湯島	15,830	0	15,830	退職給付 引当金	7,260,100	19,138,132	-11,878,032
現金湯島	37,067	38,490	-1,423	退職給付 引当金(支出)	33,022,130	30,302,480	2,719,650
小口現金入所	1,830	0	1,830	退職給付引当金(繰 転)	-5,053,400	-2,233,940	-2,819,460
小口現金こどもSS	9,340	33,961	-24,621	負債の部合計	38,075,630	32,536,420	5,539,110
小口現金入所2	59,178	88,099	-28,921		246,217,148	261,497,495	-15,280,347
小口現金びおら	15,996	66,798	-50,802				
小口現金ぶんぶん2	64,840	84,580	-19,740				
小口現金栄養	100,000	100,000	0	純資産の部			
小口現金医務	74,129	50,494	23,635	国庫補助金等 特別積立金	2,821,460	3,988,960	-1,167,500
小口現金障害者会館	3,315	21,000	-17,685	国庫補助金等 特別積立金	2,821,460	3,988,960	-1,167,500
小口現金入所3	98,130	0	98,130	その他の 積立金	16,850,000	16,850,000	0
小口現金入所4	15,112	0	15,112	施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
小口現金こぼん2	19,485	0	19,485	就労設備整備積立金	1,850,000	1,850,000	0
事業未収金	48,691	0	48,691	次期繰越活動 増減差額	109,708,575	86,264,357	23,444,218
未収補助金	88,693,425	83,716,399	4,977,026	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	109,708,575	86,264,357	23,444,218
立替金	52,894,501	33,694,571	19,199,930		23,444,218	2,929,344	20,514,874
前払金	3,961,292	1,364,328	2,596,964				
前払費用	10,277,770	9,850,922	426,848				
仮払金	1,934,874	1,817,524	117,350				
固定資産	0	600	-600				
その他の 固定資産	103,596,109	122,564,647	-18,968,538				
建物	103,596,109	122,564,647	-18,968,538				
車輦運搬具	2,265,469	0	2,265,469				
器具及び備品	5,084,093	8,264,863	-3,180,770				
有形リース資産	22,400,709	31,978,044	-9,577,335				
ソフトウェア	9,732,736	18,716,800	-8,984,064				
無形リース資産	317,520	635,040	-317,520				
退職給付引当資産	9,405,396	12,299,364	-2,893,968				
退職給付引当資産(繰)	33,022,130	30,302,480	2,719,650				
退職給付引当資産(繰)	12,342,800	10,420,810	1,921,990				

拠点区分貸借対照表

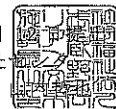
平成31年 3月31日現在

第3号第4様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産(転)	20,679,330	19,881,670	797,660				
施設整備資産	15,000,000	15,000,000	0				
就労支援設備等整備資産	1,850,000	1,850,000	0				
差入保証金	4,508,936	3,508,936	1,000,000				
長期前払費用	9,120	9,120	0	純資産の部合計	129,380,035	107,103,317	22,276,718
資産の部合計	375,597,183	368,600,812	6,996,371	負債及び純資産の部合計	375,597,183	368,600,812	6,996,371

第285回
令和元年6月
文京総合福祉
総合施設長



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

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	受託事業収入	166,642,000	152,720,966	13,921,034	
	児童福祉事業収入	41,500,000	42,210,836	-710,836	
	受託事業収入	41,500,000	42,210,836	-710,836	
	就労支援事業収入	40,024,000	33,084,014	6,939,986	
	就労支援事業収入	40,024,000	33,084,014	6,939,986	
	障害福祉サービス等事業収入	665,790,000	673,762,417	-7,972,417	
	自立支援給付費収入	375,010,000	378,874,187	-3,864,187	
	介護給付費収入	325,000,000	327,948,701	-2,948,701	
	特例介護給付費収入	10,000	0	10,000	
	訓練等給付費収入	47,000,000	47,833,590	-333,590	
	地域相談支援給付費収入	3,000,000	3,591,896	-591,896	
	障害児施設給付費収入	41,000,000	42,140,872	-1,140,872	
	障害児通所給付費収入	41,000,000	42,140,872	-1,140,872	
	利用者負担金収入	3,000,000	4,075,874	-1,075,874	
	補給給付費収入	4,600,000	4,502,647	97,353	
	特定障害者特別給付費収入	4,600,000	4,502,647	97,353	
	特定費用収入	32,000,000	28,578,977	3,421,023	
	その他の事業収入	210,180,000	215,589,860	-5,409,860	
	補助金事業収入	197,130,000	202,315,909	-5,185,909	
	受託事業収入	13,050,000	13,273,951	-223,951	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,540,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,540,000	60,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,113	887	
	受取利息配当金収入	2,000	1,113	887	
	その他の収入	8,950,000	8,520,335	429,665	
	受入研修費収入	4,300,000	4,487,555	-187,555	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,155,057	344,943	
	雑収入	2,150,000	1,877,723	272,277	
	事業活動収入計(1)	926,508,000	913,839,681	12,668,319	
	事業支出	人件費支出	559,480,000	559,009,574	470,426
		職員給料支出	262,980,000	257,731,270	5,248,730
		職員賞与支出	86,000,000	84,149,058	1,850,942
		非常勤職員給与支出	121,500,000	115,871,259	5,628,741
		派遣職員費支出	15,000,000	15,871,887	-871,887
		退職給付支出	9,000,000	9,999,280	-999,280
		法定福利費支出	65,000,000	75,386,820	-10,386,820
		事業費支出	138,850,000	130,751,261	8,098,739
		給食費支出	19,000,000	19,177,715	-177,715
		介護用品費支出	2,500,000	1,700,681	799,319
		保健衛生費支出	2,000,000	1,416,257	583,743
		被服費支出	100,000	1,660	98,340
		教養娯楽費支出	12,000,000	17,160,565	-5,160,565
日用品費支出		300,000	0	300,000	
保育材料費支出		700,000	206,297	493,703	
水道光熱費支出		34,000,000	33,771,094	228,906	
燃料費支出		100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出		5,700,000	5,908,000	-208,000	
保険料支出		2,800,000	2,775,854	24,146	
賃借料支出		53,400,000	42,130,416	11,269,584	
教育指導費支出		3,500,000	3,686,892	-186,892	
車輛費支出		2,850,000	2,800,530	-150,530	
雑支出		100,000	15,300	84,700	
事務費支出		150,700,000	130,517,291	20,182,709	
福利厚生費支出		3,500,000	3,087,797	412,203	
職員被服費支出		250,000	51,358	198,642	
旅費交通費支出		800,000	635,543	164,457	
研修研究費支出		2,500,000	1,353,832	1,146,168	
事務消耗品費支出		6,000,000	6,600,183	-600,183	
印刷製本費支出		1,200,000	316,615	883,385	
修繕費支出		2,000,000	595,404	1,404,596	
通信運搬費支出		2,500,000	2,786,723	-286,723	
会議費支出		150,000	24,344	125,656	
広報費支出		1,500,000	2,322,894	-822,894	
業務委託費支出		88,000,000	73,226,915	14,773,085	
手数料支出		2,900,000	4,882,688	-1,982,688	
租税公課支出		400,000	260,572	139,428	
保守料支出		37,500,000	34,026,960	3,473,040	
渉外費支出		200,000	17,148	182,852	
諸会費支出		500,000	119,600	380,400	
雑支出		800,000	208,715	591,285	
就労支援事業支出		40,024,000	37,113,797	2,910,203	
就労支援事業販売原価支出	20,104,000	12,501,485	7,602,515		
就労支援事業製造原価支出	20,104,000	12,501,485	7,602,515		
就労支援事業販管費支出	19,920,000	24,612,312	-4,692,312		
その他の支出	3,000,000	2,592,645	407,355		
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,592,645	407,355		
事業活動支出計(2)	892,054,000	859,984,568	32,069,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,454,000	53,855,113	-19,401,113		
収入					
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

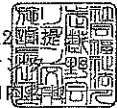
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	3,900,000	2,666,340	1,233,660
	建物取得支出	0	2,316,956	-2,316,956
	車両運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	器具及び備品取得支出	2,900,000	349,384	2,550,616
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,878,000	11,878,032	-32
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,878,000	11,878,032	-32
	その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の支出	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	16,778,000	15,544,372	1,233,628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,778,000	-15,544,372	-1,233,628
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	2,819,460	-2,819,460
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,819,460	-2,819,460
	拠点区分間繰入金収入	0	240,000	-240,000
	拠点区分間繰入金収入	0	240,000	-240,000
	その他の活動による収入計(7)	0	3,059,460	-3,059,460
	積立資産支出	4,750,000	4,741,450	8,550
	退職給付引当資産支出	4,750,000	4,741,450	8,550
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,450,000	5,441,450	8,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,450,000	-2,381,990	-3,068,010	
予備費支出(10)	12,226,000	0	12,226,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,928,751	-35,928,751	
前期末支払資金残高(12)	0	72,774,437	-72,774,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	108,703,188	-108,703,188	

第285回

令和元年 6月 12日

文京総合福祉セ

総合施設長 山



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

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	152,720,966	148,320,073	4,400,893	
	その他の事業収益	152,720,966	148,320,073	4,400,893	
	受託事業収益	152,720,966	148,320,073	4,400,893	
	児童福祉事業収益	42,210,836	33,949,198	8,261,638	
	受託事業収益	42,210,836	33,949,198	8,261,638	
	就労支援事業収益	33,084,014	23,587,306	9,496,708	
	就労支援事業収益	33,084,014	23,587,306	9,496,708	
	障害福祉サービス等事業収益	673,762,417	612,391,108	61,371,309	
	自立支援給付費収益	378,874,187	326,088,883	52,785,304	
	介護給付費収益	327,948,701	276,143,344	51,805,357	
	訓練等給付費収益	47,333,590	46,945,460	388,130	
	地域相談支援給付費収益	3,591,896	3,000,079	591,817	
	障害児通所給付費収益	42,140,872	45,745,987	-3,605,115	
	利用者負担金収益	4,075,874	35,065,661	-30,989,787	
	補足給付費収益	4,502,647	3,503,987	998,660	
	特定障害者特別給付費収益	4,502,647	3,503,987	998,660	
	特定費用収益	28,578,977	0	28,578,977	
	その他の事業収益	215,589,860	201,986,590	13,603,270	
	サ	補助金事業収益	202,315,909	187,636,680	14,679,229
		受託事業収益	13,273,951	14,349,910	-1,075,959
経常経費寄附金収益		3,540,000	358,400	3,181,600	
経常経費寄附金収益		3,540,000	358,400	3,181,600	
その他の収益		193,320	41,820	151,500	
その他の収益		193,320	41,820	151,500	
サービス活動収益計(1)		905,511,553	818,647,905	86,863,648	
ビ		人件費	564,773,441	511,755,926	53,017,515
		職員給料	257,731,270	247,399,743	10,331,527
		職員賞与	57,231,935	82,789,895	-25,557,960
	賞与引当金繰入	30,759,000	26,917,123	3,841,877	
	非常勤職員給与	115,871,259	82,359,014	33,512,245	
	派遣職員費	15,871,887	8,264,639	7,607,248	
	退職給付費用	11,921,270	9,897,300	2,023,970	
	法定福利費	75,386,820	64,128,212	21,258,608	
	事業費	130,751,261	117,373,209	13,378,052	
	給食費	19,177,715	18,903,039	274,676	
	介護用品費	1,700,681	1,970,214	-269,533	
	保健衛生費	1,416,257	1,503,399	-87,142	
	被服費	1,660	199,175	-197,515	
	教養娯楽費	17,160,565	8,302,151	8,858,414	
	日用品費	0	11,718	-11,718	
	保育材料費	206,297	229,646	-23,349	
	本人支給金	0	22,750	-22,750	
	水道光熱費	33,771,094	31,751,893	2,019,201	
	ス	燃料費	0	19,548	-19,548
		消耗器具備品費	5,908,000	5,671,739	236,261
保険料		2,775,854	2,044,059	731,795	
賃借料		42,130,416	41,616,887	513,529	
教育指導費		3,686,892	2,539,347	1,147,545	
車両費		2,800,530	2,676,844	123,686	
雑費		15,300	10,800	4,500	
事務費		130,517,291	128,427,531	2,089,760	
福利厚生費		3,087,797	3,212,867	-125,070	
職員被服費		51,358	125,999	-74,641	
旅費交通費		635,543	218,381	417,162	
研修研究費		1,353,832	3,459,415	-2,105,583	
事務消耗品費		6,600,183	3,907,324	2,692,859	
印刷製本費		316,615	1,141,705	-825,090	
修繕費		595,404	2,026,015	-1,430,611	
通信運搬費		2,786,723	2,099,076	687,647	
会議費		24,344	84,663	-60,319	
広報費		2,322,894	787,777	1,535,117	
業務委託費		73,226,915	72,998,730	228,185	
活		手数料	4,882,688	3,994,827	887,861
	租税公課	260,572	406,170	-145,598	
	保守料	34,026,960	33,339,396	687,564	
	渉外費	17,148	102,266	-85,118	
	諸会費	119,600	393,200	-273,600	
	雑費	208,715	129,720	78,995	
	就労支援事業費用	37,962,208	37,304,172	658,036	
	就労支援事業販売原価	12,501,485	10,884,086	1,617,399	
	当期就労支援事業製造原価	12,501,485	10,884,086	1,617,399	
	合計	12,501,485	10,884,086	1,617,399	
動	差引	12,501,485	10,884,086	1,617,399	
	就労支援事業販管費	25,460,723	26,420,086	-959,363	
	減価償却費	23,338,617	22,498,256	840,361	
	減価償却費	23,338,617	22,498,256	840,361	
	サービス活動費用計(2)	887,342,818	817,359,094	69,983,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,168,735	1,288,811	16,879,924	
	増	受取利息配当金収益	1,113	828	285
		受取利息配当金収益	1,113	828	285
		その他のサービス活動外収益	8,327,015	7,317,196	1,009,819
	減				

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

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益	4,487,555	3,844,937	642,618
	利用者等外給食収益	2,155,057	1,854,642	300,415
	雑収益	1,684,403	1,617,617	66,786
	サービス活動外収益計(4)	8,328,128	7,318,024	1,010,104
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,592,645	2,217,491	375,154
	利用者等外給食費	2,592,645	2,215,196	377,449
	雑損失	0	2,295	-2,295
	サービス活動外費用計(5)	2,592,645	2,217,491	375,154
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,735,483	5,100,533	634,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,904,218	6,389,344	17,514,874	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	0	4,670,000	-4,670,000
	施設整備等寄附金収益	0	4,670,000	-4,670,000
	拠点区分間繰入金収益	240,000	240,000	0
	拠点区分間繰入金収益	240,000	240,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	240,000	4,910,001	-4,670,001
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,670,001	-4,670,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,670,001	-4,670,001
	拠点区分間繰入金費用	700,000	3,700,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	700,000	3,700,000	-3,000,000
特別費用計(9)	700,000	8,370,001	-7,670,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-460,000	-3,460,000	3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,444,218	2,929,344	20,514,874	
前期繰越活動増減差額(12)	86,264,357	83,335,013	2,929,344	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,708,575	86,264,357	23,444,218	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,708,575	86,264,357	23,444,218	