

## 貸借対照表

平成30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	246,036,165	221,195,651	24,840,514	流 動 負 債	212,066,883	186,791,568	25,265,315
現 金 預 金	115,591,821	31,488,280	84,103,541	事 業 未 払 金	35,922,233	134,403,839	-98,481,606
みずほ銀行 普通1195699	113,663,411	29,286,266	84,377,145	1年以内返済予定 リース債	11,878,032	8,984,064	2,893,968
みずほ銀行 普通1195680	1,123,937	1,700,892	-576,955	未 払 費 用	9,985,169	5,768,792	4,216,377
小口現金リアン	14,706	90,943	-76,237	預 り 金	24,249,072	33,786,433	-9,537,361
小口現金ぶんぶん	74,128	66,356	7,772	職 員 預 り 金	18,090,954	3,589,340	14,501,614
小口現金ぶんぶん釣 銭	100,000	100,000	0	前 受 収 益	12,300	112,100	-99,800
小口現金江戸川橋	42,421	26,141	16,280	拠 点 区 分 間 借 入 金	85,000,000	0	85,000,000
小口現金リアン2	2,643	16,835	-14,192	仮 受 金	2,000	147,000	-145,000
小口現金こぼん	87,153	90,696	-3,443	賞 与 引 当 金	28,917,123	0	28,917,123
現金 リア ン	0	66,689	-66,689	固 定 負 債	49,440,612	44,771,640	4,668,972
現金 江戸川橋	0	1,200	-1,200	リ ー ス 債 務	19,138,132	18,716,800	421,332
小口現金湯島	38,490	42,362	-3,872	退 職 給 付 金 引 当 金	30,302,480	26,054,840	4,247,640
小口現金入所	33,961	0	33,961	負 債 の 部 合 計	261,497,495	231,563,208	29,934,287
小口現金こどもSS	88,099	0	88,099	純 資 産 の 部			
小口現金入所2	66,798	0	66,798	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,988,960	0	3,988,960
小口現金びおら	84,580	0	84,580	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,988,960	0	3,988,960
小口現金ぶんぶん2	100,000	0	100,000	そ の 他 の 積 立 金	16,850,000	16,850,000	0
小口現金栄養	50,494	0	50,494	施 設 整 備 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
小口現金医務	21,000	0	21,000	就 労 設 備 整 備 積 立 金	1,850,000	1,850,000	0
事業未収金	83,716,399	168,117,625	-84,401,226	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,264,357	83,335,013	2,929,344
未収補助金	33,694,571	10,798,878	22,895,693	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	86,264,357	83,335,013	2,929,344
立替金	1,364,328	167,602	1,196,726		2,929,344	70,379,557	-67,450,213
前払金	9,850,922	9,373,924	476,998				
前払費用	1,817,524	1,248,742	568,782				
仮払金	600	600	0				
固 定 資 産	122,564,647	110,552,570	12,012,077				
そ の 他 の 固 定 資 産	122,564,647	110,552,570	12,012,077				
車 輛 運 搬 具	8,264,863	3,786,669	4,478,194				
器 具 及 び 備 品	31,978,044	31,718,297	259,747				
有形リース資産	18,716,800	27,700,864	-8,984,064				
ソフトウェア	635,040	952,560	-317,520				
無形リース資産	12,299,364	0	12,299,364				
退職給付引当資産	30,302,480	26,054,840	4,247,640				
施 設 整 備 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000	0				
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,850,000	1,850,000	0				
差 入 保 証 金	3,508,936	3,489,340	19,596				
長期前払費用	9,120	0	9,120	純 資 産 の 部 合 計	107,103,317	100,185,013	6,918,304
資 産 の 部 合 計	368,600,812	331,748,221	36,852,591	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	368,600,812	331,748,221	36,852,591

脚注

1. 減価償却費の累計額 61,301,588円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 賞与引当金の額 26,917,123円

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に	収	受託事業収入	146,010,000	148,741,273	-2,731,273
	文京区受託事業収入(老)	135,577,000	139,038,933	-3,461,933	
	文京区受託事業利用者負担収入(老)	10,233,000	9,669,590	563,410	
	文京区(その他)	200,000	32,750	167,250	
	児童福祉事業収入	34,163,000	33,949,198	213,802	
	受託事業収入	34,163,000	33,949,198	213,802	
	文京区受託事業収入(児)	32,263,000	31,980,274	282,726	
	文京区受託事業利用者負担収入(児)	1,900,000	1,968,924	-68,924	
	就労支援事業収入	36,024,000	36,330,769	-306,769	
	就労支援事業収入	36,024,000	36,330,769	-306,769	
	諸口		36,330,769	-36,330,769	
	障害福祉サービス等事業収入	665,951,000	612,391,108	53,559,892	
	自立支援給付費収入	353,604,000	326,088,883	27,515,117	
	介護給付費収入	305,000,000	276,143,344	28,856,656	
	特例介護給付費収入	10,000		10,000	
	訓練等給付費収入	45,549,000	46,945,460	-1,396,460	
	地域相談支援給付費収入	3,045,000	3,000,079	44,921	
	障害児施設給付費収入	52,000,000	45,745,987	6,254,013	
	障害児通所給付費収入	52,000,000	45,745,987	6,254,013	
	利用者負担金収入	36,000,000	35,065,661	934,339	
	補足給付費収入	19,017,000	3,503,987	15,513,013	
	特定障害者特別給付費収入	19,017,000	3,503,987	15,513,013	
	その他の事業収入	205,330,000	201,986,590	3,343,410	
	補助金事業収入	192,074,000	187,636,680	4,437,320	
	東京都サービス推進費	78,998,000	76,795,000	2,203,000	
	区サービス推進費	6,742,000	28,482,000	-21,740,000	
	区運営補助	27,540,000	27,673,680	-133,680	
	区事業補助	66,712,000	43,504,000	23,208,000	
区重身補助	12,082,000	11,182,000	900,000		
受託事業収入	13,256,000	14,349,910	-1,093,910		
受託金	12,868,000	13,955,510	-1,087,510		
利用者負担金		38,000	-38,000		
その他	388,000	356,400	31,600		
経常経費寄附金収入	360,000	358,400	1,600		
経常経費寄附金収入	360,000	358,400	1,600		
受取利息配当金収入	5,000	828	4,172		
受取利息配当金収入	5,000	828	4,172		
その他の収入	7,150,000	7,359,016	-209,016		
受入研修費収入	3,500,000	3,844,937	-344,937		
利用者等外給食費収入	2,500,000	1,854,642	645,358		
雑収入	1,150,000	1,659,437	-509,437		
雑収入	950,000	1,617,617	-667,617		
雑収入(退職給付)	200,000	41,820	158,180		
事業活動収入計(1)	889,663,000	839,130,592	50,532,408		
動	人件費支出	509,705,000	481,171,963	28,533,037	
職員給料支出	250,705,000	247,399,743	3,305,257		
職能給支出	131,434,000	130,811,642	622,358		
年齢給支出	69,371,000	69,371,200	-200		
管理職手当支出	2,000,000	1,647,300	352,700		
役職手当支出	2,800,000	2,520,000	280,000		
役割手当支出	1,140,000	1,085,000	55,000		
養育手当支出	2,000,000	1,920,000	80,000		
超過勤務手当支出	15,500,000	15,527,091	-27,091		
夜勤手当支出	3,200,000	3,095,476	104,524		
夜勤交代勤務手当支出	4,600,000	4,545,000	55,000		
宿直手当支出	3,000,000	2,265,000	735,000		
単身赴任手当支出	360,000	360,000			
通勤手当	14,000,000	13,714,534	285,466		
表彰金	300,000	30,000	270,000		
年末年始業務手当	1,000,000	507,500	492,500		

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	職員賞与支出	86,000,000	82,789,895	3,210,105
	職員賞与支出	76,000,000	73,039,539	2,960,461
	職員賞与一時金支出	10,000,000	9,750,356	249,644
	非常勤職員給与支出	92,500,000	82,359,014	10,140,986
	非常勤給与支出	83,000,000	76,812,438	6,187,562
	非常勤給与通勤手当支出	6,000,000	5,546,576	453,424
	非常勤給与一時金支出	3,500,000		3,500,000
	派遣職員費支出	13,700,000	8,264,639	5,435,361
	退職給付支出	6,800,000	6,230,460	569,540
	退職給付支出(引当金)	1,500,000	893,140	606,860
退職給付支出(費用)		41,820	-41,820	
退職共済掛金(機構)	5,300,000	5,295,500	4,500	
法定福利費支出	60,000,000	54,128,212	5,871,788	
事業費支出	131,036,000	118,880,973	12,155,027	
給食費支出	20,000,000	19,850,669	149,331	
介護用品費支出	2,500,000	1,970,214	529,786	
保健衛生費支出	2,000,000	1,506,153	493,847	
被服費支出	200,000	199,175	825	
教養娯楽費支出	12,000,000	8,438,331	3,561,669	
日用品費支出	300,000	11,718	288,282	
保育材料費支出	700,000	229,646	470,354	
本人支給金支出		22,750	-22,750	
水道光熱費支出	31,500,000	31,751,893	-251,893	
燃料費支出	100,000	19,548	80,452	
消耗器具備品費支出	5,700,000	5,671,739	28,261	
保険料支出	2,600,000	2,044,059	555,941	
賃借料支出	47,336,000	41,938,087	5,397,913	
教育指導費支出	3,500,000	2,539,347	960,653	
車輛費支出	2,500,000	2,676,844	-176,844	
車輛燃料費支出	1,850,000	1,617,417	232,583	
車輛検査費支出	200,000	408,019	-208,019	
その他の車輛費	450,000	651,408	-201,408	
雑支出	100,000	10,800	89,200	
事務費支出	139,250,000	140,075,540	-825,540	
福利厚生費支出	3,400,000	3,212,867	187,133	
職員被服費支出	250,000	125,999	124,001	
旅費交通費支出	200,000	218,381	-18,381	
研修研究費支出	2,300,000	3,462,665	-1,162,665	
事務消耗品費支出	4,000,000	3,907,324	92,676	
印刷製本費支出	1,700,000	1,141,705	558,295	
修繕費支出	2,000,000	2,026,015	-26,015	
通信運搬費支出	2,500,000	2,099,076	400,924	
会議費支出	150,000	102,503	47,497	
広報費支出	1,000,000	787,777	212,223	
業務委託費支出	78,000,000	84,622,299	-6,622,299	
手数料支出	2,900,000	3,994,827	-1,094,827	
租税公課支出	400,000	406,170	-6,170	
保守料支出	39,000,000	33,339,396	5,660,604	
渉外費支出	200,000	102,936	97,064	
諸会費支出	450,000	393,200	56,800	
雑支出	800,000	132,400	667,600	
就労支援事業支出	36,024,000	36,744,083	-720,083	
就労支援事業販売原価支出	20,104,000	10,884,386	9,219,614	
就労支援事業製造原価支出	20,104,000	10,884,386	9,219,614	
就労支援事業販管費支出	15,920,000	25,859,697	-9,939,697	
その他の支出	3,000,000	2,225,631	774,369	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,223,336	776,664	
雑支出		2,295	-2,295	
事業活動支出計(2)	819,015,000	779,098,190	39,916,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,648,000	60,032,402	10,615,598	

資 金 収 支 計 算 書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,247,000		5,247,000
	施設整備等補助金収入	5,247,000		5,247,000
	施設整備等寄附金収入		4,670,000	-4,670,000
	施設整備等寄附金収入		4,670,000	-4,670,000
	施設整備等収入計(4)	5,247,000	4,670,000	577,000
	支出			
	固定資産取得支出	18,105,000	17,006,016	1,098,984
	車両運搬具取得支出	7,205,000	6,936,420	268,580
	器具及び備品取得支出	10,900,000	10,069,596	830,404
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,154,000	11,154,540	-540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,154,000	11,154,540	-540	
施設整備等支出計(5)	29,259,000	28,160,556	1,098,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,012,000	-23,490,556	-521,444	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		893,140	-893,140
	退職給付引当資産取崩収入		893,140	-893,140
	拠点区分間繰入金収入		240,000	-240,000
	拠点区分間繰入金収入		240,000	-240,000
	その他の活動による収入計(7)		1,133,140	-1,133,140
	支出			
	積立資産支出	16,100,000	4,588,696	11,511,304
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,559,980	-59,980
	長期預り金積立資産支出		28,716	-28,716
	施設整備積立資産支出	11,600,000		11,600,000
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,700,000	-100,000
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,700,000	-100,000
その他の活動支出計(8)	19,700,000	8,288,696	11,411,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,700,000	-7,155,556	-12,544,444	
予備費支出(10)	26,936,000	—	26,936,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,386,290	-29,386,290	
前期末支払資金残高(12)		43,388,147	-43,388,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,774,437	-72,774,437	

### 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	148,741,273	145,190,118	3,551,155	
	その他の事業収益	148,741,273	145,190,118	3,551,155	
	受託事業収益	148,741,273	145,190,118	3,551,155	
	児童福祉事業収益	33,949,198	32,541,073	1,408,125	
	受託事業収益	33,949,198	32,541,073	1,408,125	
	就労支援事業収益	36,330,769	32,035,725	4,295,044	
	就労支援事業収益	36,330,769	32,035,725	4,295,044	
	障害福祉サービス等事業収益	612,391,108	585,500,491	26,890,617	
	自立支援給付費収益	326,088,883	320,896,415	5,192,468	
	介護給付費収益	276,143,344	289,832,099	-13,688,755	
	特例介護給付費収益	0	22,614	-22,614	
	訓練等給付費収益	46,945,460	27,108,358	19,837,102	
	地域相談支援給付費収益	3,000,079	3,933,344	-933,265	
	障害児通所給付費収益	45,745,987	47,331,422	-1,585,435	
	利用者負担金収益	35,065,661	29,891,916	5,173,745	
	補給給付費収益	3,503,987	13,135,025	-9,631,038	
	特定障害者特別給付費収益	3,503,987	13,135,025	-9,631,038	
	その他の事業収益	201,986,590	174,245,713	27,740,877	
	補助金事業収益	187,636,680	172,311,442	15,325,238	
	サ	受託事業収益	14,349,910	1,934,271	12,415,639
経常経費寄附金収益		358,400	0	358,400	
経常経費寄附金収益		358,400	0	358,400	
その他の収益		41,820	0	41,820	
その他の収益		41,820	0	41,820	
サービス活動収益計(1)		831,812,568	795,267,407	36,545,161	
ビ		人件費	511,755,926	450,092,034	61,663,892
		職員給料	247,399,743	232,437,937	14,961,806
		職員賞与	82,789,895	79,310,834	3,479,061
		賞与引当金繰入	26,917,123	0	26,917,123
	非常勤職員給与	82,359,014	69,794,555	12,564,459	
	派遣職員費	8,264,639	6,792,974	1,471,665	
	退職給付費用	9,897,300	7,686,850	2,210,450	
	法定福利費	54,128,212	54,068,884	59,328	
	事業費	118,880,973	109,139,201	9,741,772	
	給食費	19,850,669	18,488,466	1,362,203	
	介護用品費	1,970,214	2,236,749	-266,535	
	保健衛生費	1,506,153	1,418,277	87,876	
	被服費	199,175	178,599	20,576	
	教養娯楽費	8,438,331	11,581,237	-3,142,906	
	日用品費	11,718	765,168	-753,450	
	保育材料費	229,646	323,790	-94,144	
	本人支給金	22,750	0	22,750	
	水道光熱費	31,751,893	31,410,104	341,789	
	ス	燃料費	19,548	117,504	-97,956
		消耗器具備品費	5,671,739	5,064,209	607,530
保険料		2,044,059	1,503,565	540,494	
賃借料		41,938,087	32,226,542	9,711,545	
教育指導費		2,539,347	2,090,932	448,415	
車両費		2,676,844	1,713,959	962,885	
雑費		10,800	20,100	-9,300	
事務費		140,075,540	125,228,460	14,847,080	
福利厚生費		3,212,867	2,614,178	598,689	
職員被服費		125,999	0	125,999	
活	旅費交通費	218,381	155,294	63,087	
	研修研究費	3,462,665	737,076	2,725,589	
	事務消耗品費	3,907,324	3,698,847	208,477	
	印刷製本費	1,141,705	389,065	752,640	
	修繕費	2,026,015	1,459,523	566,492	
	通信運搬費	2,099,076	2,218,043	-118,967	
	会議費	102,503	68,391	34,112	
	広報費	787,777	1,076,340	-288,563	
	業務委託費	84,622,299	76,497,227	8,125,072	
	手数料	3,994,827	2,888,125	1,106,702	
動	増				
	減				
	の				
	用				
	部				

### 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	租税公課	406,170	216,438	189,732
	保守料	33,339,396	33,038,319	301,077
	渉外費	102,936	62,878	40,058
	諸会費	393,200	76,400	316,800
	雑費	132,400	32,316	100,084
	就労支援事業費用	37,304,922	28,231,009	9,073,913
	就労支援事業販売原価	10,884,386	14,069,296	-3,184,910
	当期就労支援事業製造原価	10,884,386	14,069,296	-3,184,910
	合計	10,884,386	14,069,296	-3,184,910
	差引	10,884,386	14,069,296	-3,184,910
	就労支援事業販管費	26,420,536	14,161,713	12,258,823
	減価償却費	22,498,256	12,634,178	9,864,078
	減価償却費	22,498,256	12,634,178	9,864,078
	サービス活動費用計(2)	830,515,617	725,324,882	105,190,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,296,951	69,942,525	-68,645,574
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	828	926	-98
	受取利息配当金収益	828	926	-98
	その他のサービス活動外収益	7,317,196	6,523,436	793,760
	受入研修費収益	3,844,937	3,104,560	740,377
	利用者等外給食収益	1,854,642	2,432,072	-577,430
	雑収益	1,617,617	986,804	630,813
	サービス活動外収益計(4)	7,318,024	6,524,362	793,662
	費			
	その他のサービス活動外費用	2,225,631	2,387,330	-161,699
利用者等外給食費	2,223,336	2,387,330	-163,994	
雑損失	2,295	0	2,295	
サービス活動外費用計(5)	2,225,631	2,387,330	-161,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,092,393	4,137,032	955,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,389,344	74,079,557	-67,690,213	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	4,670,000	0	4,670,000
	施設整備等寄附金収益	4,670,000	0	4,670,000
	拠点区分間繰入金収益	240,000	0	240,000
	拠点区分間繰入金収益	240,000	0	240,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	4,910,001	0	4,910,001
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,670,001	0	4,670,001
国庫補助金等特別積立金積立額	4,670,001	0	4,670,001	
拠点区分間繰入金費用	3,700,000	3,700,000	0	
拠点区分間繰入金費用	3,700,000	3,700,000	0	
特別費用計(9)	8,370,001	3,700,000	4,670,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,460,000	-3,700,000	240,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,929,344	70,379,557	-67,450,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,335,013	29,805,456	53,529,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,264,357	100,185,013	-13,920,656
	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	16,850,000	-16,850,000
	施設整備積立金積立額	0	15,000,000	-15,000,000
	就労設備整備積立金積立額	0	1,850,000	-1,850,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,264,357	83,335,013	2,929,344	