

平成29年度

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30年 3月31日

〒590-0056  
大阪府堺市堺区神保通3番7号

社会福祉法人ユウの家

理事長 平安 未子

## 法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	26,790,000	25,608,964	1,181,036	
	障害福祉サービス等事業収入	116,440,000	119,103,476	△ 2,663,476	
	受取利息配当金収入	0	437	△ 437	
	事業活動収入計 (1)	143,230,000	144,712,877	△ 1,482,877	
	支出				
人件費支出	81,319,000	80,152,585	1,166,415		
事業費支出	5,898,620	7,249,268	△ 1,350,648		
事務費支出	9,494,276	9,392,628	101,648		
就労支援事業支出	26,721,805	26,311,477	410,328		
支払利息支出	784,683	545,259	239,424		
事業活動支出計 (2)	124,218,384	123,651,217	567,167		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,011,616	21,061,660	△ 2,050,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	△ 500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,511,317	3,750,741	△ 239,424	
固定資産取得支出	5,000,000	3,565,480	1,434,520		
施設整備等支出計 (5)	8,511,317	7,316,221	1,195,096		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,511,317	△ 6,816,221	△ 1,695,096		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
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	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,500,299	14,245,439	△ 3,745,140		
前期末支払資金残高 (12)	52,691,934	52,691,934	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,192,233	66,937,373	△ 3,745,140		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	25,608,964	25,608,964	0	25,608,964
	障害福祉サービス等事業収入	119,103,476	119,103,476	0	119,103,476
	受取利息配当金収入	437	437	0	437
	事業活動収入計 (1)	144,712,877	144,712,877	0	144,712,877
	支出				
人件費支出	80,152,585	80,152,585	0	80,152,585	
事業費支出	7,249,268	7,249,268	0	7,249,268	
事務費支出	9,392,628	9,392,628	0	9,392,628	
就労支援事業支出	26,311,477	26,311,477	0	26,311,477	
支払利息支出	545,259	545,259	0	545,259	
事業活動支出計 (2)	123,651,217	123,651,217	0	123,651,217	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,061,660	21,061,660	0	21,061,660	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	500,000
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	500,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,750,741	3,750,741	0	3,750,741
固定資産取得支出	3,565,480	3,565,480	0	3,565,480	
施設整備等支出計 (5)	7,316,221	7,316,221	0	7,316,221	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,816,221	△ 6,816,221	0	△ 6,816,221	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,245,439	14,245,439	0	14,245,439	
前期末支払資金残高 (11)	52,691,934	52,691,934	0	52,691,934	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	66,937,373	66,937,373	0	66,937,373	

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	25,608,964	27,176,835	△ 1,567,871	
		障害福祉サービス等事業収益	119,103,476	113,854,892	5,248,584	
		経常経費寄附金収益	0	339,000	△ 339,000	
		サービス活動収益計(1)	144,712,440	141,370,727	3,341,713	
	費用	人件費	80,287,585	76,587,102	3,700,483	
		事業費	7,249,268	6,525,301	723,967	
		事務費	9,392,628	9,255,576	137,052	
		就労支援事業費用	27,665,039	27,306,219	358,820	
		減価償却費	2,422,906	2,408,729	14,177	
		サービス活動費用計(2)	127,017,426	122,082,927	4,934,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,695,014	19,287,800	△ 1,592,786		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	437	1,386	△ 949	
			サービス活動外収益計(4)	437	1,386	△ 949
	費用	支払利息	545,259	873,704	△ 328,445	
			サービス活動外費用計(5)	545,259	873,704	△ 328,445
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 544,822	△ 872,318	327,496
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,150,192	18,415,482	△ 1,265,290		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
		施設整備等寄附金収益	0	1,360,000	△ 1,360,000	
		固定資産売却益	0	12,639	△ 12,639	
		その他の特別収益	0	430,000	△ 430,000	
		特別収益計(8)	500,000	1,802,639	△ 1,302,639	
費用	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	1,802,639	△ 1,302,639		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,650,192	20,218,121	△ 2,567,929		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,531,065	46,398,769	9,132,296		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,181,257	66,616,890	6,564,367		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	806,000	△ 806,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	11,891,825	△ 11,891,825		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,181,257	55,531,065	17,650,192	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	25,608,964	25,608,964	0	25,608,964
	益	障害福祉サービス等事業収益	119,103,476	119,103,476	0	119,103,476
		サービス活動収益計 (1)	144,712,440	144,712,440	0	144,712,440
	費用	人件費	80,287,585	80,287,585	0	80,287,585
		事業費	7,249,268	7,249,268	0	7,249,268
		事務費	9,392,628	9,392,628	0	9,392,628
		就労支援事業費用	27,665,039	27,665,039	0	27,665,039
	減価償却費	2,422,906	2,422,906	0	2,422,906	
	サービス活動費用計 (2)	127,017,426	127,017,426	0	127,017,426	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,695,014	17,695,014	0	17,695,014	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	437	437	0	437
	益	サービス活動外収益計 (4)	437	437	0	437
		支払利息	545,259	545,259	0	545,259
	費用	サービス活動外費用計 (5)	545,259	545,259	0	545,259
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 544,822	△ 544,822	0	△ 544,822
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,150,192	17,150,192	0	17,150,192	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0	500,000
	益	特別収益計 (8)	500,000	500,000	0	500,000
		費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	500,000	0	500,000	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,650,192	17,650,192	0	17,650,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,531,065	55,531,065	0	55,531,065	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,181,257	73,181,257	0	73,181,257	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,181,257	73,181,257	0	73,181,257	

法人単位借 表

平成 30年 3月 31日

		資 産 の 部				の 部			
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
動資産		75,740,415	61,344,309	14,396,106		20,247,284	19,489,382	757,902	
金 金		55,304,134	42,204,773	13,099,361		8,182,267	7,870,071	312,196	
事業 収金		19,538,424	18,033,826	1,504,598	事業 払金	49,688	193,699	△ 144,011	
		258,122	364,310	△ 106,188	その他の 払金	3,877,364	3,511,317	366,047	
		639,735	741,400	△ 101,665	予定設備資金借入金	3,675	3,675	0	
前払費用					金	309,290	220,620	88,670	
					引当金	7,690,000	7,690,000	135,000	
固定資産		131,805,482	131,910,282	△ 104,800	固定	32,783,295	36,900,083	△ 4,116,788	
基本 産		106,434,441	108,205,688	△ 1,771,247	設備資金借入金	32,783,295	36,900,083	△ 4,116,788	
		58,136,860	58,136,860	0	の部合計	53,030,579	56,389,465	△ 3,358,886	
		48,297,581	50,088,828	△ 1,771,247					
		25,371,041	23,704,594	1,666,447	資 産 の 部				
その他の固定資産		8,310,796	8,630,453	△ 319,657	基本 産	70,248,236	70,248,236	0	
		4,791,577	2,435,514	2,356,063	第 号基本 産	70,248,236	70,248,236	0	
		842,193	1,212,152	△ 369,959	補助金等特別積立金	0	0	0	
設備等整備積立資産		11,085,825	11,085,825	0	その他の積立金	11,085,825	11,085,825	0	
差入保 金		321,000	321,000	0	設備等整備積立金	11,085,825	11,085,825	0	
その他の固定資産		19,650	19,650	0	次期繰越活動増減差額	73,181,257	55,531,065	17,650,192	
					( 当期活動増減差額)	17,650,192	20,218,121	△ 2,567,929	
					資産の部合計	154,515,318	136,865,126	17,650,192	
資産の部合計		207,545,897	193,254,591	14,291,306	資産の部合計	207,545,897	193,254,591	14,291,306	

## 借 表内訳表

平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
動資産	75,740,415	75,740,415	0	75,740,415
金 金	55,304,134	55,304,134	0	55,304,134
事業 収金	19,538,424	19,538,424	0	19,538,424
前払費用	258,122	258,122	0	258,122
639,735	639,735	639,735	0	639,735
固定資産	131,805,482	131,805,482	0	131,805,482
基本 産	106,434,441	106,434,441	0	106,434,441
	58,136,860	58,136,860	0	58,136,860
	48,297,581	48,297,581	0	48,297,581
その他の固定資産	25,371,041	25,371,041	0	25,371,041
	8,310,796	8,310,796	0	8,310,796
備	4,791,577	4,791,577	0	4,791,577
設備等整備積立資産	842,193	842,193	0	842,193
差入保 金	11,085,825	11,085,825	0	11,085,825
その他の固定資産	321,000	321,000	0	321,000
19,650	19,650	19,650	0	19,650
資産の部合計	207,545,897	207,545,897	0	207,545,897
動	20,247,284	20,247,284	0	20,247,284
事業 払金	8,182,267	8,182,267	0	8,182,267
その他の 払金	49,688	49,688	0	49,688
年 内 予定設備資金借入金	3,877,364	3,877,364	0	3,877,364
金	3,675	3,675	0	3,675
金	309,290	309,290	0	309,290
引当金	7,825,000	7,825,000	0	7,825,000
固定	32,783,295	32,783,295	0	32,783,295
設備資金借入金	32,783,295	32,783,295	0	32,783,295
の部合計	53,030,579	53,030,579	0	53,030,579
基本金	70,248,236	70,248,236	0	70,248,236
第 号基本金	70,248,236	70,248,236	0	70,248,236
補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	11,085,825	11,085,825	0	11,085,825
設備等整備積立金	11,085,825	11,085,825	0	11,085,825
次期繰越活動増減差額	73,181,257	73,181,257	0	73,181,257
( 当期活動増減差額)	17,650,192	17,650,192	0	17,650,192
資産の部合計	154,515,318	154,515,318	0	154,515,318
資産の部合計	207,545,897	207,545,897	0	207,545,897

借 表科目		等	取得年度	用目等	取得価額	減価償却 計額	借 表価額
(単位：円)							
資産の部							
動資産							
金 金	一 ス			資金			233,807
通 金	一 ス			資金			17,511
				資金			29,273,990
				資金			4,622,362
				計			21,156,464
事業 収金	保						55,304,134
前払費用	る			4月家			19,538,424
	販			4月家			258,122
	堺市			費			88,000
							364,400
							19,000
							103,335
							65,000
				計			639,735
動資産合計 75,740,415							
固定資産							
( ) 基本 産							
	堺市堺区神保通33番1 ( )			社会福祉事業に用			43,536,861
	堺市堺区通 3-3 (一)			社会福祉事業に用			14,599,999
				計			58,136,860
	堺市堺区神保通33番1 ( )		2013年度	社会福祉事業に用	57,153,816	12,113,866	45,039,950
	堺市堺区通 3-3 (一)		2013年度	社会福祉事業に用	4,973,066	1,715,435	3,257,631
				計			48,297,581
基本 産合計 106,434,441							
( ) その他の固定資産							
	堺市 区	1923-2( )	2013年度	社 福祉事業に用	9,812,370	1,501,574	8,310,796
		一 ス		社会福祉事業に用	11,287,591	6,496,014	4,791,577
		一 ス		社会福祉事業に用	4,363,000	3,520,807	842,193
				の 積 立			10,000,000
				の 設 備 等 整 備 積 立			1,085,825
				計			11,085,825
		一 ス		社会福祉事業に用			19,650
				金			321,000
				社会福祉事業に用			25,371,041
				保 金			131,805,482
				その他の固定資産合計			207,545,897
				固定資産合計			
資産合計							
の部							
事業 払金	一 ス						3,817,248
							1,566,131
							2,808,888
				計			8,182,267
その他の 払金	勞 業						49,688
年 内 予定設備資金借入金	業						3,877,364
金 金							3,675
引当金							309,290
							7,825,000
				動 合計			20,247,284
固定							
設備資金借入金	勞 業						32,783,295
				固定 合計			32,783,295
				合計			53,030,579
				差引 資産			154,515,318



社会福祉事業区 資金収支内訳表  
 (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		ユウの 家	一 ス ユウの 家		合計	内部取引消去	事業区 合計	
事業活動による収支	取	就労支援事業収入	22,508,865	2,768,801	331,298	25,608,964	0	25,608,964
		障害福祉サービス等事業収入	48,154,682	19,408,587	51,540,207	119,103,476	0	119,103,476
		受取利息配当金収入	342	0	95	437	0	437
		事業活動収入計(1)	70,663,889	22,177,388	51,871,600	144,712,877	0	144,712,877
	支	人件費支出	30,696,475	15,739,095	33,717,015	80,152,585	0	80,152,585
		事業費支出	1,746,526	742,918	4,759,824	7,249,268	0	7,249,268
		事務費支出	2,683,191	1,094,685	5,614,752	9,392,628	0	9,392,628
		就労支援事業支出	22,563,051	3,432,961	315,465	26,311,477	0	26,311,477
		支払利息支出	545,259	0	0	545,259	0	545,259
		事業活動支出計(2)	58,234,502	21,009,659	44,407,056	123,651,217	0	123,651,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,429,387	1,167,729	7,464,544	21,061,660	0	21,061,660	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	0	0	500,000	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	500,000	500,000	0	500,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,750,741	0	0	3,750,741	0	3,750,741
		固定資産取得支出	0	0	3,565,480	3,565,480	0	3,565,480
		施設整備等支出計(5)	3,750,741	0	3,565,480	7,316,221	0	7,316,221
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,750,741	0	△ 3,065,480	△ 6,816,221	0	△ 6,816,221	
その他の活動による収支	取	区 繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	支	区 繰入金支出	0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 500,000	△ 500,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,678,646	667,729	3,899,064	14,245,439	0	14,245,439	
	前期末支払資金残高(11)	23,752,632	5,840,540	23,098,762	52,691,934	0	52,691,934	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,431,278	6,508,269	26,997,826	66,937,373	0	66,937,373	

社会福祉事業区 事業活動内訳表  
 (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		ユウの	一	ユウの		合計	内部取引消去	事業区	合計
		家	家	家					
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	22,508,865	2,768,801	331,298	25,608,964	0		25,608,964
	益	障害福祉サービス等事業収益	48,154,682	19,408,587	51,540,207	119,103,476	0		119,103,476
		サービス活動収益計 (1)	70,663,547	22,177,388	51,871,505	144,712,440	0		144,712,440
	費	人件費	31,246,475	15,839,095	33,202,015	80,287,585	0		80,287,585
	用	事業費	1,746,526	742,918	4,759,824	7,249,268	0		7,249,268
		事務費	2,683,191	1,094,685	5,614,752	9,392,628	0		9,392,628
		就労支援事業費用	23,840,072	3,509,502	315,465	27,665,039	0		27,665,039
		減価償却費	1,551,249	343,087	528,570	2,422,906	0		2,422,906
		サービス活動費用計 (2)	61,067,513	21,529,287	44,420,626	127,017,426	0		127,017,426
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,596,034	648,101	7,450,879	17,695,014	0		17,695,014
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	342	0	95	437	0		437
	益	サービス活動外収益計 (4)	342	0	95	437	0		437
	費	支払利息	545,259	0	0	545,259	0		545,259
	用	サービス活動外費用計 (5)	545,259	0	0	545,259	0		545,259
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 544,917	0	95	△ 544,822	0		△ 544,822
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,051,117	648,101	7,450,974	17,150,192	0		17,150,192	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	500,000	500,000	0		500,000
	益	区繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000		0
	費	特別収益計 (8)	1,000,000	0	500,000	1,500,000	△ 1,000,000		500,000
	用	区繰入金費用	0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000		0
	特別費用計 (9)	0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000		0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 500,000	0	500,000	0		500,000	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,051,117	148,101	7,450,974	17,650,192	0		17,650,192	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,846,473	5,039,550	18,645,042	55,531,065	0		55,531,065
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,897,590	5,187,651	26,096,016	73,181,257	0		73,181,257
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,897,590	5,187,651	26,096,016	73,181,257	0		73,181,257

## 社会福祉事業区 借 表内訳表

平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	ユウの家	ユウの家		合計	内部取引消去	事業区 合計
動資産	37,639,101	8,174,255	29,927,059	75,740,415	0	75,740,415
金 金	29,507,797	4,639,873	21,156,464	55,304,134	0	55,304,134
事業 収金	7,764,528	3,432,701	8,341,195	19,538,424	0	19,538,424
前払費用	168,441	89,681	0	258,122	0	258,122
	198,335	12,000	429,400	639,735	0	639,735
固定資産	102,179,926	17,857,635	11,767,921	131,805,482	0	131,805,482
基本 産	88,576,811	17,857,630	0	106,434,441	0	106,434,441
	43,536,861	14,599,999	0	58,136,860	0	58,136,860
	45,039,950	3,257,631	0	48,297,581	0	48,297,581
その他の固定資産	13,603,115	5	11,767,921	25,371,041	0	25,371,041
	0	0	8,310,796	8,310,796	0	8,310,796
備	1,344,940	2	3,446,635	4,791,577	0	4,791,577
	842,190	3	0	842,193	0	842,193
設備等整備積立資産	11,085,825	0	0	11,085,825	0	11,085,825
差入保 金	321,000	0	0	321,000	0	321,000
その他の固定資産	9,160	0	10,490	19,650	0	19,650
資産の部合計	139,819,027	26,031,890	41,694,980	207,545,897	0	207,545,897
動	11,116,746	3,176,305	5,954,233	20,247,284	0	20,247,284
事業 払金	3,817,248	1,556,131	2,808,888	8,182,267	0	8,182,267
その他の 払金	49,688	0	0	49,688	0	49,688
年 内 予定設備資金借入金	3,877,364	0	0	3,877,364	0	3,877,364
金	1,225	1,225	1,225	3,675	0	3,675
金	171,221	18,949	119,120	309,290	0	309,290
引当金	3,200,000	1,600,000	3,025,000	7,825,000	0	7,825,000
固定	32,783,295	0	0	32,783,295	0	32,783,295
設備資金借入金	32,783,295	0	0	32,783,295	0	32,783,295
の部合計	43,900,041	3,176,305	5,954,233	53,030,579	0	53,030,579
基本金	42,935,571	17,667,934	9,644,731	70,248,236	0	70,248,236
第 号基本金	42,935,571	17,667,934	9,644,731	70,248,236	0	70,248,236
補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	11,085,825	0	0	11,085,825	0	11,085,825
設備等整備積立金	11,085,825	0	0	11,085,825	0	11,085,825
次期繰越活動増減差額	41,897,590	5,187,651	26,096,016	73,181,257	0	73,181,257
( 当期活動増減差額)	10,051,117	148,101	7,450,974	17,650,192	0	17,650,192
資産の部合計	95,918,986	22,855,585	35,740,747	154,515,318	0	154,515,318
資産の部合計	139,819,027	26,031,890	41,694,980	207,545,897	0	207,545,897

ユウの家 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	就労支援事業収入	24,300,000	22,508,865	1,791,135		
	売 高	14,500,000	14,758,936	△ 258,936		
	受 受	1,300,000	726,480	573,520		
	内 受	2,000,000	2,035,671	△ 35,671		
	受	0	7,949	△ 7,949		
	障害福祉サービス等事業収入	6,500,000	4,979,829	1,520,171		
	自立支援 費収入	48,000,000	48,154,682	△ 154,682		
	等 費収入	48,000,000	47,344,682	655,318		
	その他の事業収入	0	810,000	△ 810,000		
	補助金事業収入(費)	0	800,000	△ 800,000		
	補助金事業収入(一)	0	10,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	0	342	△ 342		
	事業活動収入計(1)	72,300,000	70,663,889	1,636,111		
	事業活動による収支	人件費支出	31,142,000	30,696,475	445,525	
		支出	1,360,000	1,310,000	50,000	
支出		22,142,000	22,202,760	△ 60,760		
支出		2,500,000	3,250,000	△ 750,000		
常 支出		500,000	45,600	454,400		
支出		240,000	235,000	5,000		
法定福利費支出		4,400,000	3,653,115	746,885		
事業費支出		1,380,000	1,746,526	△ 366,526		
保 費支出		150,000	176,086	△ 26,086		
費支出		100,000	99,734	266		
費支出		800,000	743,918	56,082		
備 費支出		100,000	432,107	△ 332,107		
保 支出		230,000	231,647	△ 1,647		
支出		0	63,034	△ 63,034		
事務費支出		3,080,000	2,683,191	396,809		
福利 費支出		200,000	153,036	46,964		
費支出		100,000	0	100,000		
費 通費支出		60,000	1,960	58,040		
費支出		50,000	52,600	△ 2,600		
事務消 費支出		200,000	85,175	114,825		
本費支出		250,000	238,702	11,298		
費支出		50,000	138,240	△ 88,240		
通 費支出		500,000	388,378	111,622		
会 費支出		40,000	14,000	26,000		
費支出		0	21,600	△ 21,600		
業務 費支出		1,000,000	878,400	121,600		
その他の 費支出		1,000,000	878,400	121,600		
支出		0	99,700	△ 99,700		
保 支出		100,000	100,000	0		
借 支出		480,000	480,000	0		
支出		10,000	4,800	5,200		
保 支出		0	16,200	△ 16,200		
外費支出		20,000	5,000	15,000		
会費支出		20,000	5,400	14,600		
就労支援事業支出		23,636,005	22,563,051	1,072,954		
就労支援事業 売 価支出		23,636,005	22,563,051	1,072,954		
就労支援事業 価支出		23,636,005	22,563,051	1,072,954		
支払利息支出		784,683	545,259	239,424		
事業活動支出計(2)		60,022,688	58,234,502	1,788,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,277,312	12,429,387	△ 152,075		
施設整備等による収支	取					
	入					
	設備資金借入金元金償還支出	3,511,317	3,750,741	△ 239,424		
	施設整備等支出計(5)	3,511,317	3,750,741	△ 239,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,511,317	△ 3,750,741	239,424			
その他の活動による収支	取					
	入					
	事業区 繰入金収入	1,120,000	0	1,120,000		
	区 繰入金収入	1,040,000	1,000,000	40,000		
	その他の活動収入計(7)	2,160,000	1,000,000	1,160,000		
	支出					
事業区 繰入金支出	1,120,000	0	1,120,000			
区 繰入金支出	600,000	0	600,000			
その他の活動支出計(8)	1,720,000	0	1,720,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	440,000	1,000,000	△ 560,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,205,995	9,678,646	△ 472,651			
前期末支払資金残高(12)	23,752,632	23,752,632	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,958,627	33,431,278	△ 472,651			

ユウの家 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	22,508,865	23,933,303	△ 1,424,438
	売 高	14,758,936	15,256,337	△ 497,401
	受 入	726,480	1,328,485	△ 602,005
	内 受	2,035,671	1,781,999	253,672
		7,949	0	7,949
		4,979,829	5,562,677	△ 582,848
	その他売	0	3,805	△ 3,805
	障害福祉サービス等事業収益	48,154,682	46,146,047	2,008,635
	自立支援 費収益	47,344,682	46,145,221	1,199,461
	等 費収益	47,344,682	46,145,221	1,199,461
	利用 金収益	0	826	△ 826
	その他の事業収益	810,000	0	810,000
	補助金事業収益( 費)	800,000	0	800,000
	補助金事業収益(一)	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	70,663,547	70,089,350	574,197
	費用			
	人件費	31,246,475	27,156,192	4,090,283
		1,310,000	0	1,310,000
	22,202,760	19,638,720	2,564,040	
	600,000	70,000	530,000	
引当金繰入	3,200,000	2,500,000	700,000	
常 費	45,600	793,500	△ 747,900	
費用	235,000	215,000	20,000	
法定福利費	3,653,115	3,938,972	△ 285,857	
事業費	1,746,526	1,381,985	364,541	
費	0	6,219	△ 6,219	
保 費	176,086	139,234	36,852	
費	99,734	65,791	33,943	
費	743,918	731,957	11,961	
備 費	432,107	107,335	324,772	
保 費	231,647	219,097	12,550	
費	63,034	112,352	△ 49,318	
事務費	2,683,191	2,861,887	△ 178,696	
福利 費	153,036	164,300	△ 11,264	
通 費	1,960	36,150	△ 34,190	
費	52,600	14,580	38,020	
事務消 費	85,175	293,994	△ 208,819	
本 費	238,702	243,432	△ 4,730	
費	138,240	0	138,240	
通 費	388,378	453,953	△ 65,575	
会 費	14,000	0	14,000	
費	21,600	70,980	△ 49,380	
業務 費	878,400	1,021,040	△ 142,640	
その他の 費	878,400	1,021,040	△ 142,640	
	99,700	12,360	87,340	
保 借	100,000	0	100,000	
	480,000	480,000	0	
保 外費	4,800	6,450	△ 1,650	
会費	16,200	23,220	△ 7,020	
	5,000	20,528	△ 15,528	
	5,400	20,900	△ 15,500	
就労支援事業費用	23,840,072	24,266,398	△ 426,326	
就労支援事業 売 価	23,840,072	24,266,398	△ 426,326	
当期就労支援事業 価	23,840,072	24,266,398	△ 426,326	
減価償却費	1,551,249	1,551,249	0	
サービス活動費用計(2)	61,067,513	57,217,711	3,849,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,596,034	12,871,639	△ 3,275,605	
収益				
受取利息配当金収益	342	1,208	△ 866	
サービス活動外収益計(4)	342	1,208	△ 866	
費用				
支払利息	545,259	873,704	△ 328,445	
サービス活動外費用計(5)	545,259	873,704	△ 328,445	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 544,917	△ 872,496	327,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,051,117	11,999,143	△ 2,948,026	
特別増減の部				
収益				
施設整備等寄附金収益	0	1,360,000	△ 1,360,000	
施設整備等寄附金収益	0	1,360,000	△ 1,360,000	
固定資産売却益	0	12,639	△ 12,639	
売却益	0	12,639	△ 12,639	
区 繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
特別収益計(8)	1,000,000	1,372,639	△ 372,639	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,372,639	△ 372,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,051,117	13,371,782	△ 3,320,665	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	31,846,473	29,560,516	2,285,957	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,897,590	42,932,298	△ 1,034,708	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	806,000	△ 806,000	
設備等整備積立金取崩額	0	806,000	△ 806,000	
その他の積立金積立額(16)	0	11,891,825	△ 11,891,825	
設備等整備積立金積立額	0	11,891,825	△ 11,891,825	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,897,590	31,846,473	10,051,117	

ユウの家 借 表

平成 30年 3月 31日

		資 産 の 部			の 部			(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
動資産		37,639,101	28,512,577	9,126,524		11,116,746	10,723,174	393,572	
金 金		29,507,797	20,597,239	8,910,558	動	3,817,248	4,256,457	△ 439,209	
事業 収金		7,764,528	7,404,250	360,278	事業 払金	49,688	186,499	△ 136,811	
前払費用		168,441	198,088	△ 29,647	その他の 払金	3,877,364	3,511,317	366,047	
		198,335	313,000	△ 114,665	年内 予定設備資金借入金	1,225	1,225	0	
					金	171,221	117,676	53,545	
					引当金	3,200,000	2,650,000	550,000	
固定資産		102,179,926	104,978,549	△ 2,798,623	固定	32,783,295	36,900,083	△ 4,116,788	
基本 産		88,576,811	90,004,971	△ 1,428,160	設備資金借入金	32,783,295	36,900,083	△ 4,116,788	
		43,536,861	46,468,110	△ 1,428,160	の部合計	43,900,041	47,623,257	△ 3,723,216	
		45,039,950	14,973,578	△ 1,370,463	資 産 の 部				
その他の固定資産		13,603,115	2,345,444	△ 1,000,504	基本 産	42,935,571	42,935,571	0	
備		842,190	1,212,149	△ 369,959	第 号基本 産	42,935,571	42,935,571	0	
設備等整備積立資産		11,085,825	11,085,825	0	補助金等特別積立金	0	0	0	
差入保 金		321,000	321,000	0	その他の積立金	11,085,825	11,085,825	0	
その他の固定資産		9,160	9,160	0	設備等整備積立金	11,085,825	11,085,825	0	
					次期繰越活動増減差額	41,897,590	31,846,473	10,051,117	
					( 当期活動増減差額)	10,051,117	13,371,782	△ 3,320,665	
					資産の部合計	95,918,986	85,867,869	10,051,117	
資産の部合計		139,819,027	133,491,126	6,327,901	資産の部合計	139,819,027	133,491,126	6,327,901	

ユウの家 資金収支 書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人ユウの家

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区				合計	内部取引消去	区 合計	
		産	本部					
取 入	就労支援事業収入	0	17,867,707	0	4,641,158	22,508,865	0	22,508,865
	売 高	0	14,758,936	0	0	14,758,936	0	14,758,936
	受	0	726,480	0	0	726,480	0	726,480
	内	0	2,035,671	0	0	2,035,671	0	2,035,671
	受	0	7,949	0	0	7,949	0	7,949
		0	338,671	0	4,641,158	4,979,829	0	4,979,829
	障害福祉サービス等事業収入	47,354,682	0	800,000	0	48,154,682	0	48,154,682
	自立支援 費収入	47,344,682	0	0	0	47,344,682	0	47,344,682
	等 費収入	47,344,682	0	0	0	47,344,682	0	47,344,682
	その他の事業収入	10,000	0	800,000	0	810,000	0	810,000
補助金事業収入 ( 費)	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
補助金事業収入 ( - )	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	342	0	0	0	342	0	342	
事業活動収入計 (1)	47,355,024	17,867,707	800,000	4,641,158	70,663,889	0	70,663,889	
支 出	人件費支出	29,386,475	0	1,310,000	0	30,696,475	0	30,696,475
	支出	0	0	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000
	支出	22,202,760	0	0	0	22,202,760	0	22,202,760
	支出	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000
	常 支出	45,600	0	0	0	45,600	0	45,600
	支出	235,000	0	0	0	235,000	0	235,000
	法定福利費支出	3,653,115	0	0	0	3,653,115	0	3,653,115
	事業費支出	1,746,526	0	0	0	1,746,526	0	1,746,526
	保 費支出	176,086	0	0	0	176,086	0	176,086
	費支出	99,734	0	0	0	99,734	0	99,734
	費支出	743,918	0	0	0	743,918	0	743,918
	消 備 費支出	432,107	0	0	0	432,107	0	432,107
	保 支出	231,647	0	0	0	231,647	0	231,647
	支出	63,034	0	0	0	63,034	0	63,034
	事務費支出	2,400,859	0	282,332	0	2,683,191	0	2,683,191
	福利 費支出	153,036	0	0	0	153,036	0	153,036
	費 通費支出	1,960	0	0	0	1,960	0	1,960
	費支出	2,600	0	50,000	0	52,600	0	52,600
	事務消 費支出	67,771	0	17,404	0	85,175	0	85,175
	本費支出	238,702	0	0	0	238,702	0	238,702
	費支出	138,240	0	0	0	138,240	0	138,240
	通 費支出	388,378	0	0	0	388,378	0	388,378
	会 費支出	0	0	14,000	0	14,000	0	14,000
	費支出	21,600	0	0	0	21,600	0	21,600
	業務 費支出	878,400	0	0	0	878,400	0	878,400
	その他の 費支出	878,400	0	0	0	878,400	0	878,400
	支出	11,572	0	88,128	0	99,700	0	99,700
	保 支出	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	借 支出	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
	支出	0	0	4,800	0	4,800	0	4,800
保 支出	16,200	0	0	0	16,200	0	16,200	
外費支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
会費支出	2,400	0	3,000	0	5,400	0	5,400	
就労支援事業支出	0	17,878,180	0	4,684,871	22,563,051	0	22,563,051	
就労支援事業 売 備支出	0	17,878,180	0	4,684,871	22,563,051	0	22,563,051	
就労支援事業 備支出	0	17,878,180	0	4,684,871	22,563,051	0	22,563,051	
支払利息支出	545,259	0	0	0	545,259	0	545,259	
事業活動支出計 (2)	34,079,119	17,878,180	1,592,332	4,684,871	58,234,502	0	58,234,502	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,275,905	△ 10,473	△ 792,332	△ 43,713	12,429,387	0	12,429,387	
施 設 整 備 等 による 取 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,750,741	0	0	0	3,750,741	0	3,750,741
	施設整備等支出計 (5)	3,750,741	0	0	0	3,750,741	0	3,750,741
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,750,741	0	0	0	△ 3,750,741	0	△ 3,750,741	
取 入	区 繰入金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区 繰入金収入	0	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	1,500,000	0	1,500,000	△ 500,000	1,000,000
支 出	サービス区 繰入金支出	500,000	0	0	0	500,000	△ 500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	500,000	0	0	0	500,000	△ 500,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	0	1,500,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,025,164	△ 10,473	707,668	△ 43,713	9,678,646	0	9,678,646	
前期末支払資金残高 (11)	22,294,120	1,627,856	△ 219,344	50,000	23,752,632	0	23,752,632	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,319,284	1,617,383	488,324	6,287	33,431,278	0	33,431,278	

ユウの家 事業活動 書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 ユウの家

(単位:円)

勘定科目	サービス区				合計	内部取引消去	区 合計
	産	本部					
就労支援事業収益	0	17,867,707	0	4,641,158	22,508,865	0	22,508,865
売 高	0	14,758,936	0	0	14,758,936	0	14,758,936
受	0	726,480	0	0	726,480	0	726,480
内	0	2,035,671	0	0	2,035,671	0	2,035,671
受	0	7,949	0	0	7,949	0	7,949
0	0	338,671	0	4,641,158	4,979,829	0	4,979,829
障害福祉サービス等事業収益	47,354,682	0	800,000	0	48,154,682	0	48,154,682
自立支援 費収益	47,344,682	0	0	0	47,344,682	0	47,344,682
等 費収益	47,344,682	0	0	0	47,344,682	0	47,344,682
その他の事業収益	10,000	0	800,000	0	810,000	0	810,000
補助金事業収益 ( 費)	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000
補助金事業収益 (一)	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
サービス活動収益計 (1)	47,354,682	17,867,707	800,000	4,641,158	70,663,547	0	70,663,547
人件費	29,936,475	0	1,310,000	0	31,246,475	0	31,246,475
0	0	0	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000
22,202,760	0	0	0	0	22,202,760	0	22,202,760
600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
引当金繰入	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
常	45,600	0	0	0	45,600	0	45,600
費用	235,000	0	0	0	235,000	0	235,000
法定福利費	3,653,115	0	0	0	3,653,115	0	3,653,115
事業費	1,746,526	0	0	0	1,746,526	0	1,746,526
保	176,086	0	0	0	176,086	0	176,086
費	99,734	0	0	0	99,734	0	99,734
費	743,918	0	0	0	743,918	0	743,918
消 備 費	432,107	0	0	0	432,107	0	432,107
保	231,647	0	0	0	231,647	0	231,647
費	63,034	0	0	0	63,034	0	63,034
事務費	2,400,859	0	282,332	0	2,683,191	0	2,683,191
福利	153,036	0	0	0	153,036	0	153,036
費	1,960	0	0	0	1,960	0	1,960
通費	2,600	0	50,000	0	52,600	0	52,600
費	67,771	0	17,404	0	85,175	0	85,175
事務消 費	238,702	0	0	0	238,702	0	238,702
本費	138,240	0	0	0	138,240	0	138,240
費	388,378	0	0	0	388,378	0	388,378
通 費	0	0	14,000	0	14,000	0	14,000
会 費	21,600	0	0	0	21,600	0	21,600
費	878,400	0	0	0	878,400	0	878,400
業務 費	878,400	0	0	0	878,400	0	878,400
その他の 費	11,572	0	88,128	0	99,700	0	99,700
保	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
借	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
0	0	0	4,800	0	4,800	0	4,800
保	16,200	0	0	0	16,200	0	16,200
外費	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
会費	2,400	0	3,000	0	5,400	0	5,400
就労支援事業費用	0	19,155,201	0	4,684,871	23,840,072	0	23,840,072
就労支援事業 売 価	0	19,155,201	0	4,684,871	23,840,072	0	23,840,072
当期就労支援事業 価	0	19,155,201	0	4,684,871	23,840,072	0	23,840,072
減価償却費	1,551,249	0	0	0	1,551,249	0	1,551,249
サービス活動費用計 (2)	35,635,109	19,155,201	1,592,332	4,684,871	61,067,513	0	61,067,513
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,719,573	△ 1,287,494	△ 792,332	△ 43,713	9,596,034	0	9,596,034
受取利息配当金収益	342	0	0	0	342	0	342
サービス活動外収益計 (4)	342	0	0	0	342	0	342
支払利息	545,259	0	0	0	545,259	0	545,259
サービス活動外費用計 (5)	545,259	0	0	0	545,259	0	545,259
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 544,917	0	0	0	△ 544,917	0	△ 544,917
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,174,656	△ 1,287,494	△ 792,332	△ 43,713	9,051,117	0	9,051,117



一 スユウの家 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	2,190,000	2,768,801	△ 578,801		
	売 高	800,000	976,586	△ 176,586		
	内 受	1,000,000	910,095	89,905		
	受 売	280,000	419,419	△ 139,419		
	その他売	0	338,671	△ 338,671		
	障害福祉サービス等事業収入	10,000	4,920	5,080		
	自立支援 費収入	100,000	119,110	△ 19,110		
	等 費収入	18,000,000	19,408,587	△ 1,408,587		
	その他の事業収入	18,000,000	19,398,587	△ 1,398,587		
	補助金事業収入(一)	0	10,000	△ 10,000		
	補助金事業収入(一)	0	10,000	△ 10,000		
	事業活動収入計(1)	20,190,000	22,177,388	△ 1,987,388		
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	14,695,000	15,739,095	△ 1,044,095	
		支出	10,835,000	10,691,380	143,620	
常 支出		1,500,000	1,800,000	△ 300,000		
支出		660,000	1,025,650	△ 365,650		
法定福利費支出		0	180,000	△ 180,000		
事業費支出		1,700,000	2,042,065	△ 342,065		
保 費支出		780,000	742,918	37,082		
費支出		30,000	99,186	△ 69,186		
費支出		100,000	26,320	73,680		
費支出		400,000	403,206	△ 3,206		
消 備 費支出		40,000	13,092	26,908		
保 支出		210,000	180,756	29,244		
支出		0	20,358	△ 20,358		
事務費支出		996,000	1,094,685	△ 98,685		
福利 費支出		100,000	81,796	18,204		
費支出		50,000	0	50,000		
費 通費支出		10,000	0	10,000		
費支出		10,000	35,000	△ 25,000		
事務消 費支出		30,000	1,944	28,056		
本費支出		50,000	38,087	11,913		
通 費支出		300,000	267,281	32,719		
費支出		21,000	21,600	△ 600		
業務 費支出		420,000	631,463	△ 211,463		
その他の 費支出		420,000	631,463	△ 211,463		
支出		5,000	3,274	1,726		
支出		0	2,280	△ 2,280		
保 支出		0	10,260	△ 10,260		
支出		0	1,700	△ 1,700		
支出		0	1,700	△ 1,700		
就労支援事業支出		2,785,800	3,432,961	△ 647,161		
就労支援事業 売 価支出		2,785,800	3,432,961	△ 647,161		
就労支援事業 価支出		2,785,800	3,432,961	△ 647,161		
事業活動支出計(2)		19,256,800	21,009,659	△ 1,752,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		933,200	1,167,729	△ 234,529		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	区 繰入金収入	600,000	0	600,000	
	入	その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
	支	区 繰入金支出	520,000	500,000	20,000	
	その他の活動支出計(8)	520,000	500,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	△ 500,000	580,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,013,200	667,729	345,471			
前期末支払資金残高(12)	5,840,540	5,840,540	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,853,740	6,508,269	345,471			

一 スユウの家 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	2,768,801	2,902,065	△ 133,264	
	売 高	976,586	1,288,086	△ 311,500	
	内 受	910,095	897,115	12,980	
	受 売	419,419	272,704	146,715	
	その他売	338,671	325,163	13,508	
	受 売	4,920	8,250	△ 3,330	
	その他売	119,110	110,747	8,363	
	障害福祉サービス等事業収益	19,408,587	17,107,957	2,300,630	
	自立支援 費収益	19,398,587	17,107,957	2,290,630	
	等 費収益	19,398,587	17,107,957	2,290,630	
	その他の事業収益	10,000	0	10,000	
	補助金事業収益(一)	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000	
	サービス活動収益計(1)	22,177,388	20,020,022	2,157,366	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,839,095	14,553,381	1,285,714
		引当金繰入	10,691,380	9,566,100	1,125,280
常 費用		300,000	0	300,000	
法定福利費		1,600,000	1,500,000	100,000	
事業費		1,025,650	1,544,825	△ 519,175	
保 費		180,000	180,000	0	
消費 費		2,042,065	1,762,456	279,609	
保 費		742,918	750,998	△ 8,080	
事務費		0	410	△ 410	
福利 費		99,186	64,190	34,996	
事務消 費		26,320	58,603	△ 32,283	
通 費		403,206	374,769	28,437	
業務 費		13,092	37,342	△ 24,250	
その他の 費		180,756	176,916	3,840	
保 費		0	600	△ 600	
事務費		20,358	38,168	△ 17,810	
福利 費		1,094,685	1,045,908	48,777	
事務消 費		81,796	80,900	896	
通 費		35,000	0	35,000	
業務 費		1,944	22,534	△ 20,590	
その他の 費		38,087	32,420	5,667	
保 費		0	75,600	△ 75,600	
事務消 費		267,281	301,698	△ 34,417	
業務 費		21,600	21,600	0	
その他の 費		631,463	436,608	194,855	
保 費		631,463	436,608	194,855	
外費		3,274	3,888	△ 614	
会費		2,280	0	2,280	
費		10,260	10,260	0	
費		0	1,500	△ 1,500	
費		0	4,900	△ 4,900	
費		1,700	54,000	△ 52,300	
費	1,700	54,000	△ 52,300		
就労支援事業費用	3,509,502	2,721,531	787,971		
就労支援事業 売 価	3,509,502	2,721,531	787,971		
当期就労支援事業 価	3,509,502	2,721,531	787,971		
減価償却費	343,087	343,087	0		
サービス活動費用計(2)	21,529,287	19,414,905	2,114,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	648,101	605,117	42,984		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用				
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	648,101	605,117	42,984		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	その他の特別収益	0	300,000	△ 300,000	
	引当金 入益	0	300,000	△ 300,000	
	特別収益計(8)	0	300,000	△ 300,000	
費 用					
区 繰入金費用	500,000	0	500,000		
特別費用計(9)	500,000	0	500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	300,000	△ 800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,101	905,117	△ 757,016		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,039,550	4,134,433	905,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,187,651	5,039,550	148,101	
	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)	5,187,651	5,039,550	148,101	

一 スユウの家 借 表

平成 30年 3月 31日

資 産 の 部		の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
動資産	8,174,255	7,320,551	853,704	3,176,305	2,813,789	362,516
金 金	4,639,873	4,581,085	58,788	1,566,131	1,284,850	271,281
事業 収金	3,432,701	2,549,244	883,457	0	7,200	△ 7,200
	89,681	166,222	△ 76,541	1,225	1,225	0
前払費用	12,000	24,000	△ 12,000	18,949	20,514	△ 1,565
固定資産	17,857,635	18,200,722	△ 343,087	1,600,000	1,500,000	100,000
基本 産	17,857,630	18,200,717	△ 343,087	0	0	0
	14,599,999	14,599,999	0	3,176,305	2,813,789	362,516
	3,257,631	3,600,718	△ 343,087			
その他の固定資産	5	5	0	資 産 の 部		
備	2	2	0	17,667,934	17,667,934	0
	3	3	0	17,667,934	17,667,934	0
				0	0	0
				5,187,651	5,039,550	148,101
				148,101	905,117	△ 757,016
				22,855,585	22,707,484	148,101
資産の部合計	26,031,890	25,521,273	510,617	26,031,890	25,521,273	510,617

## 一 スユウの家 資金収支 書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 スユウの家

(単位:円)

勘定科目		サービス区		合計	内部取引消去	区 合計	
		一 ス	一 ス 産				
事業活動による収支	取 入	就労支援事業収入	0	2,768,801	2,768,801	0	2,768,801
		売 高	0	976,586	976,586	0	976,586
		内 受	0	910,095	910,095	0	910,095
		受 売	0	419,419	419,419	0	419,419
		その他売	0	338,671	338,671	0	338,671
		障害福祉サービス等事業収入	19,408,587	0	19,408,587	0	19,408,587
		自立支援 費収入	19,398,587	0	19,398,587	0	19,398,587
		等 費収入	19,398,587	0	19,398,587	0	19,398,587
		その他の事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		補助金事業収入(一)	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	19,408,587	2,768,801	22,177,388	0	22,177,388
	支 出	人件費支出	15,739,095	0	15,739,095	0	15,739,095
		支出	10,691,380	0	10,691,380	0	10,691,380
		常 支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		常 支出	1,025,650	0	1,025,650	0	1,025,650
		法定福利費支出	180,000	0	180,000	0	180,000
		事業費支出	2,042,065	0	2,042,065	0	2,042,065
		保 費支出	742,918	0	742,918	0	742,918
		保 費支出	99,186	0	99,186	0	99,186
		費支出	26,320	0	26,320	0	26,320
		費支出	403,206	0	403,206	0	403,206
		消 備 費支出	13,092	0	13,092	0	13,092
		保 支出	180,756	0	180,756	0	180,756
		支出	20,358	0	20,358	0	20,358
		事務費支出	1,094,685	0	1,094,685	0	1,094,685
		福利 費支出	81,796	0	81,796	0	81,796
		費支出	35,000	0	35,000	0	35,000
事務消 費支出		1,944	0	1,944	0	1,944	
本費支出		38,087	0	38,087	0	38,087	
通 費支出		267,281	0	267,281	0	267,281	
費支出		21,600	0	21,600	0	21,600	
業務 費支出	631,463	0	631,463	0	631,463		
その他の 費支出	631,463	0	631,463	0	631,463		
支出	3,274	0	3,274	0	3,274		
支出	2,280	0	2,280	0	2,280		
保 支出	10,260	0	10,260	0	10,260		
支出	1,700	0	1,700	0	1,700		
支出	1,700	0	1,700	0	1,700		
就労支援事業支出	0	3,432,961	3,432,961	0	3,432,961		
就労支援事業 売 価支出	0	3,432,961	3,432,961	0	3,432,961		
就労支援事業 価支出	0	3,432,961	3,432,961	0	3,432,961		
事業活動支出計(2)	17,576,698	3,432,961	21,009,659	0	21,009,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,831,889	△ 664,160	1,167,729	0	1,167,729		
施設整備等による収支	取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	取 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		区 繰入金支出	500,000	0	500,000	0	500,000
	支 出	その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	0	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	0	△ 500,000	0	△ 500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,331,889	△ 664,160	667,729	0	667,729		
前期末支払資金残高(11)	5,361,492	479,048	5,840,540	0	5,840,540		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,693,381	△ 185,112	6,508,269	0	6,508,269		

## 一 スユウの家 事業活動 書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 ユウの家

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区		合計	内部取引消去	区 合計		
		一 一	一 一 産					
取 益	就労支援事業収益	0	2,768,801	2,768,801	0	2,768,801		
	売 高	0	976,586	976,586	0	976,586		
	内 受	0	910,095	910,095	0	910,095		
	受 売	0	419,419	419,419	0	419,419		
	その他売	0	338,671	338,671	0	338,671		
	障害福祉サービス等事業収益	19,408,587	0	19,408,587	0	19,408,587		
	自立支援 費収益	19,398,587	0	19,398,587	0	19,398,587		
	等 費収益	19,398,587	0	19,398,587	0	19,398,587		
	その他の事業収益	10,000	0	10,000	0	10,000		
	補助金事業収益(一)	10,000	0	10,000	0	10,000		
	サービス活動収益計(1)	19,408,587	2,768,801	22,177,388	0	22,177,388		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	15,839,095	0	15,839,095	0	15,839,095
				10,691,380	0	10,691,380	0	10,691,380
			引当金繰入	300,000	0	300,000	0	300,000
			常 費用	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
法定福利費			1,025,650	0	1,025,650	0	1,025,650	
事業費			180,000	0	180,000	0	180,000	
保 費			2,042,065	0	2,042,065	0	2,042,065	
消 備 費			742,918	0	742,918	0	742,918	
保 費			99,186	0	99,186	0	99,186	
事務費			26,320	0	26,320	0	26,320	
福利 費			403,206	0	403,206	0	403,206	
事務消 費			13,092	0	13,092	0	13,092	
通 本 費			180,756	0	180,756	0	180,756	
業務 費			20,358	0	20,358	0	20,358	
事務消 費			1,094,685	0	1,094,685	0	1,094,685	
通 本 費			81,796	0	81,796	0	81,796	
業務 費			35,000	0	35,000	0	35,000	
事務消 費			1,944	0	1,944	0	1,944	
通 本 費			38,087	0	38,087	0	38,087	
業務 費			267,281	0	267,281	0	267,281	
事務消 費			21,600	0	21,600	0	21,600	
通 本 費			631,463	0	631,463	0	631,463	
業務 費			631,463	0	631,463	0	631,463	
事務消 費			3,274	0	3,274	0	3,274	
通 本 費			2,280	0	2,280	0	2,280	
業務 費			10,260	0	10,260	0	10,260	
事務消 費			1,700	0	1,700	0	1,700	
通 本 費	1,700	0	1,700	0	1,700			
業務 費	0	3,509,502	3,509,502	0	3,509,502			
事務消 費	0	3,509,502	3,509,502	0	3,509,502			
通 本 費	0	3,509,502	3,509,502	0	3,509,502			
業務 費	343,087	0	343,087	0	343,087			
事務消 費	18,019,785	3,509,502	21,529,287	0	21,529,287			
通 本 費	1,388,802	△ 740,701	648,101	0	648,101			
業務 費								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益 費 用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,388,802	△ 740,701	648,101	0	648,101	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	300,000	331,298	△ 31,298		
	内	300,000	331,298	△ 31,298		
	障害福祉サービス等事業収入	50,440,000	51,540,207	△ 1,100,207		
	自立支援 費収入	49,000,000	50,037,262	△ 1,037,262		
	費収入	49,000,000	50,037,262	△ 1,037,262		
	利用 金収入	900,000	961,207	△ 61,207		
	その他の事業収入	540,000	541,738	△ 1,738		
	補助金事業収入(一)	0	10,000	△ 10,000		
	その他の事業収入	540,000	531,738	8,262		
	受取利息配当金収入	0	95	△ 95		
	事業活動収入計(1)	50,740,000	51,871,600	△ 1,131,600		
	事業活動による収支	人件費支出	35,482,000	33,717,015	1,764,985	
		支出	20,242,000	16,641,120	3,600,880	
		支出	3,540,000	4,140,000	△ 600,000	
常 支出		7,400,000	8,344,700	△ 944,700		
支出		0	305,000	△ 305,000		
法定福利費支出		4,300,000	4,286,195	13,805		
事業費支出		3,738,620	4,759,824	△ 1,021,204		
費支出		1,167,600	1,077,996	89,604		
保 費支出		0	20,620	△ 20,620		
費支出		178,500	413,577	△ 235,077		
費支出		651,600	692,587	△ 40,987		
消 備 費支出		372,000	957,040	△ 585,040		
保 支出		371,920	576,797	△ 204,877		
費支出		676,000	716,217	△ 40,217		
償費		21,000	16,070	4,930		
支出		300,000	288,920	11,080		
事務費支出		5,418,276	5,614,752	△ 196,476		
福利 費支出		136,400	123,300	13,100		
費支出		40,000	21,372	18,628		
費 通費支出		230,000	3,500	226,500		
費支出		50,000	7,600	42,400		
事務消 費支出		125,000	204,327	△ 79,327		
本費支出		0	15,562	△ 15,562		
費支出		216,000	158,314	57,686		
通 費支出		93,876	98,101	△ 4,225		
費支出		38,880	293,760	△ 254,880		
業務 費支出		263,520	353,520	△ 90,000		
その他の 費支出		263,520	353,520	△ 90,000		
支出		5,000	12,496	△ 7,496		
借 支出		0	40,000	△ 40,000		
借 支出		4,132,800	4,172,800	△ 40,000		
支出		0	73,800	△ 73,800		
保 支出		64,800	32,400	32,400		
支出		22,000	3,900	18,100		
支出	22,000	3,900	18,100			
就労支援事業支出	300,000	315,465	△ 15,465			
就労支援事業 売 価支出	300,000	315,465	△ 15,465			
就労支援事業 価支出	300,000	315,465	△ 15,465			
事業活動支出計(2)	44,938,896	44,407,056	531,840			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,801,104	7,464,544	△ 1,663,440			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000		
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000		
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△ 500,000		
支出						
固定資産取得支出	5,000,000	3,565,480	1,434,520			
取得支出	5,000,000	3,565,480	1,434,520			
施設整備等支出計(5)	5,000,000	3,565,480	1,434,520			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 3,065,480	△ 1,934,520			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	区 繰入金支出	520,000	500,000	20,000		
	その他の活動支出計(8)	520,000	500,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 520,000	△ 500,000	△ 20,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
△ 0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,104	3,899,064	△ 3,617,960			
前期末支払資金残高(12)	23,098,762	23,098,762	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,379,866	26,997,826	△ 3,617,960			

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
取 益	就労支援事業収益	331,298	341,467	△ 10,169	
	内	331,298	341,467	△ 10,169	
	障害福祉サービス等事業収益	51,540,207	50,600,888	939,319	
	自立支援 費収益	50,037,262	49,076,228	961,034	
	費収益	50,037,262	49,076,228	961,034	
	利用 金収益	961,207	985,920	△ 24,713	
	その他の事業収益	541,738	538,740	2,998	
	補助金事業収益(一)	10,000	0	10,000	
	その他の事業収益	531,738	538,740	△ 7,002	
	経常経費寄附金収益	0	319,000	△ 319,000	
	サービス活動収益計(1)	51,871,505	51,261,355	610,150	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	33,202,015	34,877,529	△ 1,675,514
			16,641,120	20,232,787	△ 3,591,667
引当金繰入		600,000	0	600,000	
常 費用		3,025,000	3,540,000	△ 515,000	
法定福利費		8,344,700	6,468,472	1,876,228	
事業費		305,000	365,000	△ 60,000	
費		4,286,195	4,271,270	14,925	
保 費		4,759,824	4,392,318	367,506	
費		1,077,996	1,045,061	32,935	
日用 費		20,620	1,845	18,775	
消費 備 費		413,577	200,276	213,301	
保 費		0	8,618	△ 8,618	
借 借		692,587	683,380	9,207	
借 借		957,040	917,225	39,815	
借 借		576,797	529,317	47,480	
借 借(事業)		716,217	592,292	123,925	
借 借		16,070	20,886	△ 4,816	
借 借		288,920	393,418	△ 104,498	
事務費		5,614,752	5,347,781	266,971	
福利 費		123,300	173,462	△ 50,162	
費 通費		21,372	46,773	△ 25,401	
費 通費		3,500	59,740	△ 56,240	
事務消 費		7,600	12,670	△ 5,070	
本費		204,327	133,575	70,752	
費		15,562	4,426	11,136	
通 費		158,314	176,320	△ 18,006	
会 費		98,101	93,702	4,399	
費		0	1,387	△ 1,387	
業務 費		293,760	77,760	216,000	
その他の 費		353,520	335,520	18,000	
借		353,520	335,520	18,000	
借		12,496	6,696	5,800	
借		40,000	0	40,000	
借		4,172,800	4,132,800	40,000	
保 費		73,800	25,400	48,400	
会費		32,400	64,800	△ 32,400	
費		0	1,400	△ 1,400	
費		3,900	1,350	2,550	
費		3,900	1,350	2,550	
就労支援事業費用		315,465	318,290	△ 2,825	
就労支援事業 売 価	315,465	318,290	△ 2,825		
当期就労支援事業 価	315,465	318,290	△ 2,825		
減価償却費	528,570	514,393	14,177		
サービス活動費用計(2)	44,420,626	45,450,311	△ 1,029,685		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,450,879	5,811,044	1,639,835		
サービス活動外増減の部 取 益	受取利息配当金収益	95	178	△ 83	
	サービス活動外収益計(4)	95	178	△ 83	
	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)	95	178	△ 83	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,450,974	5,811,222	1,639,752	
特別増減の部 取 益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
	その他の特別収益	0	130,000	△ 130,000	
	引当金 入益	0	130,000	△ 130,000	
	特別収益計(8)	500,000	130,000	370,000	
費用	区 繰入金費用	500,000	0	500,000	
	特別費用計(9)	500,000	0	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	130,000	△ 130,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,450,974	5,941,222	1,509,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,645,042	12,703,820	5,941,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,096,016	18,645,042	7,450,974	
	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)	26,096,016	18,645,042	7,450,974	

借 表

平成 30年 3月 31日

資 産 の 部		の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
動資産	29,927,059	25,511,181	4,415,878	5,954,233	5,952,419	1,814
金 金	21,156,464	17,026,449	4,130,015	2,808,888	2,328,764	480,124
事業 収金	8,341,195	8,080,332	260,863	1,225	1,225	0
前払費用	429,400	404,400	25,000	119,120	82,430	36,690
				3,025,000	3,540,000	△ 515,000
固定資産	11,767,921	8,731,011	3,036,910	0	0	0
基本 産	0	0	0	5,954,233	5,952,419	1,814
その他の固定資産	11,767,921	8,731,011	3,036,910	の部合計	の部合計	
	8,310,796	8,630,453	△ 319,657	資 産 の 部		
その他の固定資産	3,446,635	90,068	3,356,567	9,644,731	9,644,731	0
	10,490	10,490	0	9,644,731	9,644,731	0
				0	0	0
				26,096,016	18,645,042	7,450,974
				7,450,974	5,941,222	1,509,752
				35,740,747	28,289,773	7,450,974
				41,694,980	34,242,192	7,452,788
資産の部合計	41,694,980	34,242,192	7,452,788	資産の部合計	資産の部合計	



## 資金収支 書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人ユウの家

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区		合計	内部取引消去	区 合計	
		ウ	ス				
入	就労支援事業収入	0	331,298	331,298	0	331,298	
	内	0	331,298	331,298	0	331,298	
入	障害福祉サービス等事業収入	51,540,207	0	51,540,207	0	51,540,207	
	自立支援 費収入	50,037,262	0	50,037,262	0	50,037,262	
	利用 費収入	50,037,262	0	50,037,262	0	50,037,262	
	金収入	961,207	0	961,207	0	961,207	
	その他の事業収入	541,738	0	541,738	0	541,738	
	補助金事業収入(一)	10,000	0	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	531,738	0	531,738	0	531,738	
	受取利息配当金収入	95	0	95	0	95	
	事業活動収入計(1)	51,540,302	331,298	51,871,600	0	51,871,600	
	事業活動による収支	人件費支出	33,717,015	0	33,717,015	0	33,717,015
支出		16,641,120	0	16,641,120	0	16,641,120	
常 支出		4,140,000	0	4,140,000	0	4,140,000	
常 支出		8,344,700	0	8,344,700	0	8,344,700	
法定福利費支出		305,000	0	305,000	0	305,000	
事業費支出		4,286,195	0	4,286,195	0	4,286,195	
費支出		4,759,824	0	4,759,824	0	4,759,824	
保 費支出		1,077,996	0	1,077,996	0	1,077,996	
費支出		20,620	0	20,620	0	20,620	
費支出		413,577	0	413,577	0	413,577	
費支出		692,587	0	692,587	0	692,587	
消 備 費支出		957,040	0	957,040	0	957,040	
保 支出		576,797	0	576,797	0	576,797	
費支出		716,217	0	716,217	0	716,217	
借費		16,070	0	16,070	0	16,070	
支出		288,920	0	288,920	0	288,920	
事務費支出		5,614,752	0	5,614,752	0	5,614,752	
福利 費支出		123,300	0	123,300	0	123,300	
費支出		21,372	0	21,372	0	21,372	
費 通費支出		3,500	0	3,500	0	3,500	
費支出		7,600	0	7,600	0	7,600	
事務消 費支出		204,327	0	204,327	0	204,327	
本費支出		15,562	0	15,562	0	15,562	
費支出		158,314	0	158,314	0	158,314	
通 費支出		98,101	0	98,101	0	98,101	
費支出		293,760	0	293,760	0	293,760	
業務 費支出		353,520	0	353,520	0	353,520	
その他の 費支出		353,520	0	353,520	0	353,520	
支出		12,496	0	12,496	0	12,496	
借 支出		40,000	0	40,000	0	40,000	
借 支出		4,172,800	0	4,172,800	0	4,172,800	
支出		73,800	0	73,800	0	73,800	
保 支出		32,400	0	32,400	0	32,400	
支出		3,900	0	3,900	0	3,900	
支出		3,900	0	3,900	0	3,900	
就労支援事業支出		0	315,465	315,465	0	315,465	
就労支援事業 売 価支出		0	315,465	315,465	0	315,465	
就労支援事業 備支出		0	315,465	315,465	0	315,465	
事業活動支出計(2)		44,091,591	315,465	44,407,056	0	44,407,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,448,711	15,833	7,464,544	0	7,464,544	
施設整備等による収支		取 施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		入 施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000	0	500,000
		支出 固定資産取得支出	3,565,480	0	3,565,480	0	3,565,480
取得支出		3,565,480	0	3,565,480	0	3,565,480	
施設整備等支出計(5)		3,565,480	0	3,565,480	0	3,565,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,065,480	0	△ 3,065,480	0	△ 3,065,480	
その他の活動による収支	取						
	入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出 区 繰入金支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	0	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	0	△ 500,000	0	△ 500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,883,231	15,833	3,899,064	0	3,899,064		
前期末支払資金残高(11)	23,113,425	△ 14,663	23,098,762	0	23,098,762		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,996,656	1,170	26,997,826	0	26,997,826		

## 事業活動 書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人ユウの家

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区		合計	内部取引消去	区 合計		
		ウ	産					
収 益	就労支援事業収益	0	331,298	331,298	0	331,298		
	内	0	331,298	331,298	0	331,298		
	障害福祉サービス等事業収益	51,540,207	0	51,540,207	0	51,540,207		
	自立支援 費収益	50,037,262	0	50,037,262	0	50,037,262		
	利用 費収益	50,037,262	0	50,037,262	0	50,037,262		
	金収益	961,207	0	961,207	0	961,207		
	その他の事業収益	541,738	0	541,738	0	541,738		
	補助金事業収益(一)	10,000	0	10,000	0	10,000		
	その他の事業収益	531,738	0	531,738	0	531,738		
	サービス活動収益計(1)	51,540,207	331,298	51,871,505	0	51,871,505		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,202,015	0	33,202,015	0	33,202,015
			引当金繰入	16,641,120	0	16,641,120	0	16,641,120
			常 費用	600,000	0	600,000	0	600,000
			法定福利費	3,025,000	0	3,025,000	0	3,025,000
事業費			8,344,700	0	8,344,700	0	8,344,700	
保 費			305,000	0	305,000	0	305,000	
費 費			4,286,195	0	4,286,195	0	4,286,195	
費 費			4,759,824	0	4,759,824	0	4,759,824	
消 備 費			1,077,996	0	1,077,996	0	1,077,996	
保 費			20,620	0	20,620	0	20,620	
借 費			413,577	0	413,577	0	413,577	
借 費			692,587	0	692,587	0	692,587	
消 備 費			957,040	0	957,040	0	957,040	
保 費			576,797	0	576,797	0	576,797	
借 費			716,217	0	716,217	0	716,217	
借 費(事業)			16,070	0	16,070	0	16,070	
借 費			288,920	0	288,920	0	288,920	
事務費			5,614,752	0	5,614,752	0	5,614,752	
福利 費			123,300	0	123,300	0	123,300	
通 費			21,372	0	21,372	0	21,372	
通 費			3,500	0	3,500	0	3,500	
事務消 費			7,600	0	7,600	0	7,600	
本費			204,327	0	204,327	0	204,327	
通 費			15,562	0	15,562	0	15,562	
通 費			158,314	0	158,314	0	158,314	
業務 費			98,101	0	98,101	0	98,101	
業務 費			293,760	0	293,760	0	293,760	
その他の 費			353,520	0	353,520	0	353,520	
借 費			353,520	0	353,520	0	353,520	
借 費			12,496	0	12,496	0	12,496	
借 費			40,000	0	40,000	0	40,000	
保 費			4,172,800	0	4,172,800	0	4,172,800	
保 費	73,800	0	73,800	0	73,800			
保 費	32,400	0	32,400	0	32,400			
費 費	3,900	0	3,900	0	3,900			
費 費	3,900	0	3,900	0	3,900			
就労支援事業費用	0	315,465	315,465	0	315,465			
就労支援事業 売 価	0	315,465	315,465	0	315,465			
当期就労支援事業 価	0	315,465	315,465	0	315,465			
減価償却費	528,570	0	528,570	0	528,570			
サービス活動費用計(2)	44,105,161	315,465	44,420,626	0	44,420,626			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,435,046	15,833	7,450,879	0	7,450,879			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	95	0	95	0	95	
		サービス活動外収益計(4)	95	0	95	0	95	
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	0	95	0	95	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,435,141	15,833	7,450,974	0	7,450,974		