

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	23,200,000	23,301,700	-101,700	
	障害福祉サービス等事業収入	258,349,000	259,730,277	-1,381,277	
	経常経費寄附金収入	59,000	60,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	21,000	21,205	-205	
	その他の収入	9,120,000	9,028,255	91,745	
	事業活動収入計（1）	290,749,000	292,141,437	-1,392,437	
	支出				
	人件費支出	143,595,000	139,465,176	4,129,824	
	事業費支出	27,784,000	26,101,209	1,682,791	
事務費支出	32,723,000	30,941,518	1,781,482		
就労支援事業支出	23,200,000	23,414,991	-214,991		
その他の支出	858,000	740,317	117,683		
事業活動支出計（2）	228,160,000	220,663,211	7,496,789		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,589,000	71,478,226	-8,889,226		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	822,000	820,800	1,200	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	496,000	495,072	928	
	施設整備等支出計（5）	1,319,000	1,315,872	3,128	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,319,000	-1,315,872	-3,128		
その他の活動収入	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0	
その他の活動支出	収入				
	その他の活動支出計（8）	43,000,000	43,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,000,000	-43,000,000	0	
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,270,000	27,162,354	-9,892,354		
前期末支払資金残高（12）	121,590,000	121,590,149	-149		
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,860,000	148,752,503	-9,892,503		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

てらだ 拠点 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	23,200,000	23,301,700	-101,700	
	パン事業収入	8,345,000	8,408,005	-63,005	
	作業事業収入	7,117,000	7,093,226	23,774	
	喫茶事業収入	505,000	481,317	23,683	
	クリーニング事業収入	5,854,000	5,910,670	-56,670	
	販売事業収入	1,379,000	1,408,482	-29,482	
	障害福祉サービス等事業収入	258,349,000	259,730,277	-1,381,277	
	自立支援給付費収入	220,073,000	221,308,262	-1,235,262	
	介護給付費収入	73,948,000	74,211,786	-263,786	
	訓練等給付費収入	118,098,000	118,934,208	-836,208	
	地域相談支援給付費収入	30,000	30,740	-740	
	計画相談支援給付費収入	27,997,000	28,131,528	-134,528	
	障害児施設給付費収入	268,000	271,749	-3,749	
	障害児相談支援給付費収入	268,000	271,749	-3,749	
	利用者負担金収入	12,418,000	12,518,050	-100,050	
	補足給付費収入	6,466,000	6,477,939	-11,939	
	特定障害者特別給付費収入	6,466,000	6,477,939	-11,939	
	その他の事業収入	19,124,000	19,154,277	-30,277	
	補助金事業収入(公費)	781,000	781,500	-500	
	受託事業収入(公費)	17,755,000	17,756,200	-1,200	
	受託事業収入(一般)	506,000	531,806	-25,806	
	その他の事業収入	82,000	84,771	-2,771	
	経常経費寄附金収入	59,000	60,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	21,000	21,205	-205	
	その他の収入	9,120,000	9,028,255	91,745	
	受入研修費収入	185,000	186,166	-1,166	
	利用者等外給食費収入	713,000	702,000	11,000	
	雑収入	8,222,000	8,140,089	81,911	
	事業活動収入計(1)	290,749,000	292,141,437	-1,392,437	
	支出				
	人件費支出	143,595,000	139,465,176	4,129,824	
	役員報酬支出	996,000	936,000	60,000	
	職員給料支出	72,130,000	71,497,974	632,026	
	職員賞与支出	26,144,000	25,440,186	703,814	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	22,689,589	1,310,411	
	退職給付支出	1,515,000	1,513,000	2,000	
	法定福利費支出	18,810,000	17,388,427	1,421,573	
事業費支出	27,784,000	26,101,209	1,682,791		
給食費支出	8,650,000	8,204,688	445,312		
保健衛生費支出	532,000	500,908	31,092		
医療費支出	20,000	1,780	18,220		
教養娯楽費支出	2,639,000	2,593,217	45,783		
本人支給金支出	16,000	13,346	2,654		
水道光熱費支出	8,730,000	7,730,809	999,191		
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,860,620	39,380		
保険料支出	1,088,000	1,073,503	14,497		
賃借料支出	3,058,000	3,024,363	33,637		
車輛費支出	1,033,000	981,335	51,665		
雑支出	118,000	116,640	1,360		
事務費支出	32,723,000	30,941,518	1,781,482		
福利厚生費支出	4,113,000	4,047,295	65,705		
職員被服費支出	1,536,000	1,425,582	110,418		
旅費交通費支出	290,000	232,670	57,330		
研修研究費支出	263,000	229,903	33,097		
事務消耗品費支出	655,000	549,258	105,742		
修繕費支出	1,797,000	1,598,782	198,218		
通信運搬費支出	863,000	789,187	73,813		
会議費支出	142,000	131,025	10,975		
広報費支出	536,000	532,656	3,344		
業務委託費支出	20,181,000	19,231,574	949,426		
手数料支出	216,000	131,317	84,683		
土地・建物賃借料支出	53,000	47,810	5,190		
租税公課支出	50,000	49,228	772		
保守料支出	1,920,000	1,837,631	82,369		
諸会費支出	24,000	23,600	400		
雑支出	84,000	84,000	0		
就労支援事業支出	23,200,000	23,414,991	-214,991		
就労支援事業販売原価支出	23,200,000	23,414,991	-214,991		
その他の支出	858,000	740,317	117,683		
利用者等外給食費支出	858,000	740,317	117,683		
事業活動支出計(2)	228,160,000	220,663,211	7,496,789		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,589,000	71,478,226	-8,889,226		
設備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	822,000	820,800	1,200		
建物取得支出	681,000	680,400	600		
器具及び備品取得支出	141,000	140,400	600		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	496,000	495,072	928		
施設整備等支出計(5)	1,319,000	1,315,872	3,128		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,319,000	-1,315,872	-3,128		
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0		
修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
建物建替積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	43,000,000	43,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-43,000,000	-43,000,000	0		

予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,270,000	27,162,354	-9,892,354	
前期末支払資金残高 (12)	121,590,000	121,590,149	-149	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	138,860,000	148,752,503	-9,892,503	

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	就労支援事業収益	23,301,700	22,828,386	473,314
	障害福祉サービス等事業収益	259,730,277	250,335,108	9,395,169
	経常経費寄附金収益	60,000	160,000	-100,000
	サービス活動収益計（1）	283,091,977	273,323,494	9,768,483
	人件費	140,515,176	131,494,601	9,020,575
	事業費	26,101,209	23,453,650	2,647,559
	事務費	30,941,518	27,734,570	3,206,948
	就労支援事業費用	23,321,723	23,134,990	186,733
	減価償却費	22,159,808	23,655,771	-1,495,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,320,662	-5,574,954	254,292
サービス活動費用計（2）	237,718,772	223,898,628	13,820,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,373,205	49,424,866	-4,051,661	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,205	11,727	9,478
	その他のサービス活動外収益	9,028,255	4,260,298	4,767,957
	サービス活動外収益計（4）	9,049,460	4,272,025	4,777,435
	支払利息	0	29,557	-29,557
	その他のサービス活動外費用	740,317	677,886	62,431
サービス活動外費用計（5）	740,317	707,443	32,874	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,309,143	3,564,582	4,744,561	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,682,348	52,989,448	692,900	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	14,834,000	0	14,834,000
	特別収益計（8）	14,834,000	0	14,834,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	14,834,000	0	14,834,000
	特別費用計（9）	14,834,001	0	14,834,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,682,347	52,989,448	692,899	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	173,435,731	153,446,283	19,989,448
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	227,118,078	206,435,731	20,682,347
	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）	43,000,000	33,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	184,118,078	173,435,731	10,682,347

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 てらだ 拠点 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	23,301,700	22,828,386	473,314	
	パン事業収益	8,408,005	8,937,178	-529,173	
	作業事業収益	7,093,226	6,310,297	782,929	
	喫茶事業収益	481,317	648,358	-167,041	
	クリーニング事業収益	5,910,670	5,653,740	256,930	
	販売事業収益	1,408,482	1,278,813	129,669	
	障害福祉サービス等事業収益	259,730,277	250,335,108	9,395,169	
	自立支援給付費収益	221,308,262	210,233,846	11,074,416	
	介護給付費収益	74,211,786	68,595,054	5,616,732	
	訓練等給付費収益	118,934,208	115,359,718	3,574,490	
	地域相談支援給付費収益	30,740	387,590	-356,850	
	計画相談支援給付費収益	28,131,528	25,891,484	2,240,044	
	障害児施設給付費収益	271,749	870,230	-598,481	
	障害児相談支援給付費収益	271,749	870,230	-598,481	
	利用者負担金収益	12,518,050	75,967	12,442,083	
	補足給付費収益	6,477,939	7,649,209	-1,171,270	
	特定障害者特別給付費収益	6,477,939	7,649,209	-1,171,270	
	特定費用収益		11,071,344	-11,071,344	
	その他の事業収益	19,154,277	20,434,512	-1,280,235	
	補助金事業収益（公費）	781,500	811,200	-29,700	
	受託事業収益（公費）	17,756,200	19,564,738	-1,808,538	
	受託事業収益（一般）	531,806		531,806	
	その他の事業収益	84,771	58,574	26,197	
	経常経費寄附金収益	60,000	160,000	-100,000	
	サービス活動収益計（1）	283,091,977	273,323,494	9,768,483	
	サービス活動増減の部	人件費	140,515,176	131,494,601	9,020,575
		役員報酬	936,000	460,000	476,000
職員給料		71,497,974	60,936,641	10,561,333	
職員賞与		19,616,186	22,285,982	-2,669,796	
賞与引当金繰入		6,874,000	5,824,000	1,050,000	
非常勤職員給与		22,689,589	26,250,059	-3,560,470	
退職給付費用		1,513,000	1,341,000	172,000	
法定福利費		17,388,427	14,396,919	2,991,508	
事業費		26,101,209	23,453,650	2,647,559	
給食費		8,204,688	8,057,381	147,307	
保健衛生費		500,908	539,921	-39,013	
医療費		1,780	1,400	380	
教養娯楽費		2,593,217	1,353,105	1,240,112	
本人支給金		13,346	174,398	-161,052	
水道光熱費		7,730,809	7,346,729	384,080	
消耗器具備品費		1,860,620	1,179,587	681,033	
保険料		1,073,503	1,010,457	63,046	
賃借料		3,024,363	2,886,615	137,748	
車輛費		981,335	904,057	77,278	
雑費		116,640		116,640	
事務費		30,941,518	27,734,570	3,206,948	
福利厚生費		4,047,295	1,436,198	2,611,097	
職員被服費		1,425,582	1,488,974	-63,392	
旅費交通費		232,670	311,367	-78,697	
研修研究費		229,903	223,176	6,727	
事務消耗品費		549,258	744,501	-195,243	
修繕費		1,598,782	1,790,316	-191,534	
通信運搬費		789,187	729,730	59,457	
会議費		131,025	190,301	-59,276	
広報費		532,656	605,178	-72,522	
業務委託費		19,231,574	17,872,264	1,359,310	
手数料		131,317	52,695	78,622	
土地・建物賃借料		47,810	47,810	0	
租税公課		49,228	100,751	-51,523	
保守料		1,837,631	1,777,166	60,465	
諸会費		23,600	23,600	0	
雑費		84,000	340,543	-256,543	
就労支援事業費用	23,321,723	23,134,990	186,733		
就労支援事業販売原価	23,321,723	23,134,990	186,733		
当期就労支援事業製造原価	23,321,723	23,134,990	186,733		
減価償却費	22,159,808	23,655,771	-1,495,963		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,320,662	-5,574,954	254,292		
サービス活動費用計（2）	237,718,772	223,898,628	13,820,144		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,373,205	49,424,866	-4,051,661		
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	21,205	11,727	9,478	
	その他のサービス活動外収益	9,028,255	4,260,298	4,767,957	
	受入研修費収益	186,166	316,166	-130,000	
	利用者等外給食収益	702,000	661,348	40,652	
	雑収益	8,140,089	3,282,784	4,857,305	
サービス活動外収益計（4）	9,049,460	4,272,025	4,777,435		
外増減	支払利息		29,557	-29,557	
	その他のサービス活動外費用	740,317	677,886	62,431	

減 の 部	用 利用者等外給食費	740,317	677,886	62,431
	サービス活動外費用計(5)	740,317	707,443	32,874
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,309,143	3,564,582	4,744,561
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	53,682,348	52,989,448	692,900
特 別 増 減 の 部	取 サービス区分間繰入金収益	14,834,000		14,834,000
	益 特別収益計(8)	14,834,000	0	14,834,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	用 サービス区分間繰入金費用	14,834,000		14,834,000
	特別費用計(9)	14,834,001	0	14,834,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,682,347	52,989,448	692,899
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	173,435,731	153,446,283	19,989,448
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	227,118,078	206,435,731	20,682,347
	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)	43,000,000	33,000,000	10,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	建物建替積立金積立額	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,118,078	173,435,731	10,682,347

## 法人単位貸借対照表

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	201,517,558	128,576,490	72,941,068	流動負債	60,038,107	13,302,661	46,735,446
現金預金	154,789,915	78,549,469	76,240,446	事業未払金	5,862,079	2,553,769	3,308,310
事業未収金	44,494,891	45,825,585	-1,330,694	その他の未払金	43,000,000		43,000,000
未収金	1,408,753	3,122,362	-1,713,609	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	13,000	41,400	-28,400	未払費用	943,571	2,662,442	-1,718,871
原材料	96,020	61,752	34,268	職員預り金	2,863,385	1,708,378	1,155,007
前払費用	714,979	975,922	-260,943	賞与引当金	6,874,000	5,883,000	991,000
固定資産	565,775,941	761,379,212	-195,603,271	固定負債	1,650,240	2,145,312	-495,072
基本財産	381,431,660	389,279,283	-7,847,623	リース債務	1,650,240	2,145,312	-495,072
土地	110,579,782	110,579,782	0	負債の部合計	61,688,347	15,447,973	46,240,374
建物	270,851,878	278,699,501	-7,847,623	純資産の部			
その他の固定資産	184,344,281	372,099,929	-187,755,648	基本金	219,262,101	219,262,101	0
建物	51,007,497	278,699,501	-227,692,004	国庫補助金等特別積立金	185,492,032	190,812,694	-5,320,662
構築物	12,587,306	14,558,977	-1,971,671	その他の積立金	116,732,941	73,732,941	43,000,000
機械及び装置	1	1	0	修繕積立金	16,732,941	13,732,941	3,000,000
車輛運搬具	250,177	481,103	-230,926	建物建替積立金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
器具及び備品	1,344,207	1,548,182	-203,975	次期繰越活動増減差額	184,118,078	173,435,731	10,682,347
有形リース資産	2,145,312	2,640,384	-495,072	(うち当期活動増減差額)	53,682,347	52,989,448	692,899
ソフトウェア	243,000	405,000	-162,000				
修繕積立資産	16,732,941	13,732,941	3,000,000				
建物建替積立資産	100,000,000	60,000,000	40,000,000				
その他の固定資産	33,840	33,840	0	純資産の部合計	705,605,152	657,243,467	48,361,685
資産の部合計	767,293,499	889,955,702	-122,662,203	負債及び純資産の部合計	767,293,499	672,691,440	94,602,059

てらだ 拠点 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	201,517,558	128,576,490	72,941,068	流動負債	60,038,107	13,302,661	46,735,446
現金預金	154,789,915	78,549,469	76,240,446	事業未払金	5,862,079	2,553,769	3,308,310
事業未収金	44,494,891	45,825,585	-1,330,694	その他の未払金	43,000,000		43,000,000
未収金	1,408,753	3,122,362	-1,713,609	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	13,000	41,400	-28,400	未払費用	943,571	2,662,442	-1,718,871
原材料	96,020	61,752	34,268	職員預り金	2,863,385	1,708,378	1,155,007
前払費用	714,979	975,922	-260,943	賞与引当金	6,874,000	5,883,000	991,000
固定資産	565,775,941	544,114,950	21,660,991	固定負債	1,650,240	2,145,312	-495,072
基本財産	381,431,660	389,279,283	-7,847,623	リース債務	1,650,240	2,145,312	-495,072
土地	110,579,782	110,579,782	0	負債の部合計	61,688,347	15,447,973	46,240,374
建物	270,851,878	278,699,501	-7,847,623	純資産の部			
その他の固定資産	184,344,281	154,835,667	29,508,614	基本金	219,262,101	219,262,101	0
建物	51,007,497	61,435,239	-10,427,742	国庫補助金等特別積立金	185,492,032	190,812,694	-5,320,662
構築物	12,587,306	14,558,977	-1,971,671	その他の積立金	116,732,941	73,732,941	43,000,000
機械及び装置	1	1	0	修繕積立金	16,732,941	13,732,941	3,000,000
車両運搬具	250,177	481,103	-230,926	建物建替積立金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
器具及び備品	1,344,207	1,548,182	-203,975	次期繰越活動増減差額	184,118,078	173,435,731	10,682,347
有形リース資産	2,145,312	2,640,384	-495,072	(うち当期活動増減差額)	53,682,347	52,989,448	692,899
ソフトウェア	243,000	405,000	-162,000				
修繕積立資産	16,732,941	13,732,941	3,000,000				
建物建替積立資産	100,000,000	60,000,000	40,000,000				
その他の固定資産	33,840	33,840	0	純資産の部合計	705,605,152	657,243,467	48,361,685
資産の部合計	767,293,499	672,691,440	94,602,059	負債及び純資産の部合計	767,293,499	672,691,440	94,602,059