

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒969-0101

福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字下根岸9

社会福祉法人 こころん
(法人番号：5380005010266)
理事長 関 元行

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	85,400,000	87,375,416	△ 1,975,416		
	障害福祉サービス等事業収入	150,126,000	148,465,401	1,660,599		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,391,100	108,900		
	受取利息配当金収入	2,300	2,280	20		
	その他の収入	277,000	633,860	△ 356,860		
	事業活動収入計(1)	238,305,300	238,868,057	△ 562,757		
支出	人件費支出	111,130,000	110,433,454	696,546		
	事業費支出	20,554,540	20,835,746	△ 281,206		
	事務費支出	9,528,100	10,029,282	△ 501,182		
	就労支援事業支出	87,342,600	88,117,463	△ 774,863		
	支払利息支出		38,615	△ 38,615		
	事業活動支出計(2)	228,555,240	229,454,560	△ 899,320		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,750,060	9,413,497	336,563		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,800,000	10,000,000	△ 200,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		
		施設整備等収入計(4)	29,800,000	10,000,000	19,800,000	
	支出					
固定資産取得支出	44,852,400	45,592,800	△ 740,400			
ファイナンス・リース債務の返済支出	895,000	894,600	400			
	施設整備等支出計(5)	45,747,400	46,487,400	△ 740,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,947,400	△ 36,487,400	20,540,000		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	△ 10,000,000		
	積立資産取崩収入	340,000	339,388	612		
		その他の活動収入計(7)	340,000	10,339,388	△ 9,999,388	
	支出					
積立資産支出	964,000	963,792	208			
	その他の活動支出計(8)	964,000	963,792	208		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 624,000	9,375,596	△ 9,999,596		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,821,340	△ 17,698,307	10,876,967		
	前期末支払資金残高(12)	66,174,400	66,174,384	16		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,353,060	48,476,077	10,876,983		

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	87,375,416	87,375,416		87,375,416
	障害福祉サービス等事業収入	148,465,401	148,465,401		148,465,401
	経常経費寄附金収入	2,391,100	2,391,100		2,391,100
	受取利息配当金収入	2,280	2,280		2,280
	その他の収入	633,860	633,860		633,860
	事業活動収入計(1)	238,868,057	238,868,057		238,868,057
	支出				
	人件費支出	110,433,454	110,433,454		110,433,454
	事業費支出	20,835,746	20,835,746		20,835,746
事務費支出	10,029,282	10,029,282		10,029,282	
就労支援事業支出	88,117,463	88,117,463		88,117,463	
支払利息支出	38,615	38,615		38,615	
事業活動支出計(2)	229,454,560	229,454,560		229,454,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,413,497	9,413,497		9,413,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	支出				
	固定資産取得支出	45,592,800	45,592,800		45,592,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	894,600	894,600		894,600	
施設整備等支出計(5)	46,487,400	46,487,400		46,487,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,487,400	△ 36,487,400		△ 36,487,400	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入	339,388	339,388		339,388
	その他の活動収入計(7)	10,339,388	10,339,388		10,339,388
	支出				
積立資産支出	963,792	963,792		963,792	
その他の活動支出計(8)	963,792	963,792		963,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,375,596	9,375,596		9,375,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,698,307	△ 17,698,307		△ 17,698,307	
前期末支払資金残高(11)	66,174,384	66,174,384		66,174,384	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,476,077	48,476,077		48,476,077	

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	87,375,416	80,512,069	6,863,347
	障害福祉サービス等事業収益	148,465,401	149,424,466	△ 959,065
	経常経費寄附金収益	2,391,100	3,465,100	△ 1,074,000
	サービス活動収益計(1)	238,231,917	233,401,635	4,830,282
	費用			
	人件費	111,202,637	108,199,723	3,002,914
	事業費	20,835,746	22,476,173	△ 1,640,427
	事務費	10,029,282	11,173,847	△ 1,144,565
	就労支援事業費用	88,145,197	79,524,538	8,620,659
減価償却費	7,192,584	6,454,429	738,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,162,885	△ 1,101,487	△ 61,398	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
サービス活動費用計(2)	246,242,561	226,727,223	19,515,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,010,644	6,674,412	△ 14,685,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,280	10,272	△ 7,992
	その他のサービス活動外収益	633,860	919,955	△ 286,095
	サービス活動外収益計(4)	636,140	930,227	△ 294,087
	費用			
	支払利息	38,615		38,615
サービス活動外費用計(5)	38,615		38,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,525	930,227	△ 332,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,413,119	7,604,639	△ 15,017,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額	561,525	1,598,400	△ 1,036,875
	その他の特別収益	144,779	42,039	102,740
	特別収益計(8)	10,706,304	1,640,439	9,065,865
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,706,304	1,640,439	9,065,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,293,185	9,245,078	△ 5,951,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,164,655	57,915,827	19,248,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,457,840	67,160,905	13,296,935
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,003,750	△ 10,003,750
	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)	80,457,840	77,164,655	3,293,185	

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	収益				
	就労支援事業収益	87,375,416	87,375,416		87,375,416
	障害福祉サービス等事業収益	148,465,401	148,465,401		148,465,401
	経常経費寄附金収益	2,391,100	2,391,100		2,391,100
	サービス活動収益計(1)	238,231,917	238,231,917		238,231,917
	費用				
	人件費	111,202,637	111,202,637		111,202,637
	事業費	20,835,746	20,835,746		20,835,746
	事務費	10,029,282	10,029,282		10,029,282
	就労支援事業費用	88,145,197	88,145,197		88,145,197
減価償却費	7,192,584	7,192,584		7,192,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,162,885	△ 1,162,885		△ 1,162,885	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
サービス活動費用計(2)	246,242,561	246,242,561		246,242,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,010,644	△ 8,010,644		△ 8,010,644	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,280	2,280		2,280
	その他のサービス活動外収益	633,860	633,860		633,860
	サービス活動外収益計(4)	636,140	636,140		636,140
	費用				
支払利息	38,615	38,615		38,615	
サービス活動外費用計(5)	38,615	38,615		38,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,525	597,525		597,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,413,119	△ 7,413,119		△ 7,413,119	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額	561,525	561,525		561,525
	その他の特別収益	144,779	144,779		144,779
	特別収益計(8)	10,706,304	10,706,304		10,706,304
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,706,304	10,706,304		10,706,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,293,185	3,293,185		3,293,185	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	77,164,655	77,164,655		77,164,655	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,457,840	80,457,840		80,457,840	
活動増減差額の部					
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)	80,457,840	80,457,840		80,457,840	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	71,054,536	75,114,224	△ 4,059,688	流動負債	26,983,918	11,835,415	15,148,503
現金預金	32,356,746	49,458,434	△ 17,101,688	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	21,481,810	18,186,440	3,295,370	事業未払金	2,068,087	1,197,937	870,150
売掛金	0	25,113	△ 25,113	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		2,004,000
未収補助金	14,692,607	4,945,212	9,747,395	1年以内返済予定リース債務	372,750	894,600	△ 521,850
商品・製品	2,471,291	2,499,025	△ 27,734	未払費用	2,089,130	1,798,781	290,349
立替金	52,082	0	52,082	預り金	312,184	218,411	93,773
				職員預り金	4,037,767	3,095,286	942,481
				仮受金	1,600,000	0	1,600,000
				賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
				未払消費税等	0	130,400	△ 130,400
固定資産	117,939,991	78,498,625	39,441,366	固定負債	13,451,737	5,348,862	8,102,875
基本財産	30,176,793	32,664,106	△ 2,487,313	長期運営資金借入金	7,996,000		7,996,000
土地	4,470,000	4,470,000	0	リース債務	0	372,750	△ 372,750
建物	24,268,743	26,636,472	△ 2,367,729	退職給付引当金	5,455,737	4,976,112	479,625
建物附属設備	1,438,050	1,557,634	△ 119,584	負債の部合計	40,435,655	17,184,277	23,251,378
その他の固定資産	87,763,198	45,834,519	41,928,679	純資産の部			
土地	5,150,000	5,150,000	0	基本金	44,253,783	44,253,783	0
建物	47,756,353	21,738,233	26,018,120	第1号基本金	44,253,783	44,253,783	0
建物附属設備	18,334,331	18,334,331	0	国庫補助金等特別積立金	23,847,249	15,010,134	8,837,115
構築物	2,119,542	2,311,892	△ 192,350	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	3,916,054	4,877,865	△ 961,811	次期繰越活動増減差額	80,457,840	77,164,655	3,293,185
車輛運搬具	632,581	850,356	△ 217,775	(うち当期活動増減差額)	3,293,185	9,245,078	△ 5,951,893
器具及び備品	4,008,000	4,644,861	△ 636,861				
有形リース資産	372,750	1,267,350	△ 894,600				
退職給付引当資産	5,455,737	4,976,112	479,625				
その他の固定資産	17,850	17,850	0				
資産の部合計	188,994,527	153,612,849	35,381,678	純資産の部合計	148,558,872	136,428,572	12,130,300
				負債及び純資産の部合計	188,994,527	153,612,849	35,381,678

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(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
流動資産	71,054,536	71,054,536		71,054,536
現金預金	32,356,746	32,356,746		32,356,746
事業未収金	21,481,810	21,481,810		21,481,810
未収補助金	14,692,607	14,692,607		14,692,607
商品・製品	2,471,291	2,471,291		2,471,291
立替金	52,082	52,082		52,082
固定資産	117,939,991	117,939,991		117,939,991
基本財産	30,176,793	30,176,793		30,176,793
土地	4,470,000	4,470,000		4,470,000
建物	24,268,743	24,268,743		24,268,743
建物附属設備	1,438,050	1,438,050		1,438,050
その他の固定資産	87,763,198	87,763,198		87,763,198
土地	5,150,000	5,150,000		5,150,000
建物	47,756,353	47,756,353		47,756,353
建物附属設備	18,334,331	18,334,331		18,334,331
構築物	2,119,542	2,119,542		2,119,542
機械及び装置	3,916,054	3,916,054		3,916,054
車輛運搬具	632,581	632,581		632,581
器具及び備品	4,008,000	4,008,000		4,008,000
有形リース資産	372,750	372,750		372,750
退職給付引当資産	5,455,737	5,455,737		5,455,737
その他の固定資産	17,850	17,850		17,850
資産の部合計	188,994,527	188,994,527		188,994,527
流動負債	26,983,918	26,983,918		26,983,918
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
事業未払金	2,068,087	2,068,087		2,068,087
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定リース債務	372,750	372,750		372,750
未払費用	2,089,130	2,089,130		2,089,130
預り金	312,184	312,184		312,184
職員預り金	4,037,767	4,037,767		4,037,767
仮受金	1,600,000	1,600,000		1,600,000
賞与引当金	4,500,000	4,500,000		4,500,000
固定負債	13,451,737	13,451,737		13,451,737
長期運営資金借入金	7,996,000	7,996,000		7,996,000
退職給付引当金	5,455,737	5,455,737		5,455,737
負債の部合計	40,435,655	40,435,655		40,435,655
基本金	44,253,783	44,253,783		44,253,783
第1号基本金	44,253,783	44,253,783		44,253,783
国庫補助金等特別積立金	23,847,249	23,847,249		23,847,249
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	80,457,840	80,457,840		80,457,840
(うち当期活動増減差額)	3,293,185	3,293,185		3,293,185
純資産の部合計	148,558,872	148,558,872		148,558,872
負債及び純資産の部合計	188,994,527	188,994,527		188,994,527

社会福祉事業区分 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		法人本部 (拠点)	こころん (拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		87,375,416	87,375,416		87,375,416	
	障害福祉サービス等事業収入		148,465,401	148,465,401		148,465,401	
	経常経費寄附金収入	2,350,000	41,100	2,391,100		2,391,100	
	受取利息配当金収入	104	2,176	2,280		2,280	
	その他の収入	3,000	630,860	633,860		633,860	
	事業活動収入計(1)	2,353,104	236,514,953	238,868,057		238,868,057	
事業活動による支出	人件費支出		110,433,454	110,433,454		110,433,454	
	事業費支出		20,835,746	20,835,746		20,835,746	
	事務費支出	328,426	9,700,856	10,029,282		10,029,282	
	就労支援事業支出		88,117,463	88,117,463		88,117,463	
	支払利息支出		38,615	38,615		38,615	
	事業活動支出計(2)	328,426	229,126,134	229,454,560		229,454,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,024,678	7,388,819	9,413,497		9,413,497		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		45,592,800	45,592,800		45,592,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出		894,600	894,600		894,600
	施設整備等支出計(5)		46,487,400	46,487,400		46,487,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,487,400	△ 36,487,400		△ 36,487,400	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	積立資産取崩収入		339,388	339,388		339,388	
	その他の活動収入計(7)		10,339,388	10,339,388		10,339,388	
	その他の活動による支出	積立資産支出		963,792	963,792		963,792
		その他の活動支出計(8)		963,792	963,792		963,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,375,596	9,375,596		9,375,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,024,678	△ 19,722,985	△ 17,698,307		△ 17,698,307		
前期末支払資金残高(11)	11,515,977	54,658,407	66,174,384		66,174,384		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,540,655	34,935,422	48,476,077		48,476,077		

社会福祉事業区分 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		法人本部 (拠点)	こころん (拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益		87,375,416	87,375,416		87,375,416
	障害福祉サービス等事業収益		148,465,401	148,465,401		148,465,401
	経常経費寄附金収益	2,350,000	41,100	2,391,100		2,391,100
	サービス活動収益計(1)	2,350,000	235,881,917	238,231,917		238,231,917
	費用					
	人件費		111,202,637	111,202,637		111,202,637
	事業費		20,835,746	20,835,746		20,835,746
	事務費	328,426	9,700,856	10,029,282		10,029,282
	就労支援事業費用		88,145,197	88,145,197		88,145,197
減価償却費	2,397,081	4,795,503	7,192,584		7,192,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,162,885	△ 1,162,885		△ 1,162,885	
国庫補助金等特別積立金積立額		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
サービス活動費用計(2)	2,725,507	243,517,054	246,242,561		246,242,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 375,507	△ 7,635,137	△ 8,010,644		△ 8,010,644	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	104	2,176	2,280		2,280
	その他のサービス活動外収益	3,000	630,860	633,860		633,860
	サービス活動外収益計(4)	3,104	633,036	636,140		636,140
	費用					
支払利息		38,615	38,615		38,615	
サービス活動外費用計(5)		38,615	38,615		38,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,104	594,421	597,525		597,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 372,403	△ 7,040,716	△ 7,413,119		△ 7,413,119	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額		561,525	561,525		561,525
	その他の特別収益		144,779	144,779		144,779
	特別収益計(8)		10,706,304	10,706,304		10,706,304
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,706,304	10,706,304		10,706,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 372,403	3,665,588	3,293,185		3,293,185	
繰越活動増減差額(12)	△ 1,412,941	78,577,596	77,164,655		77,164,655	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,785,344	82,243,184	80,457,840		80,457,840	
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)	△ 1,785,344	82,243,184	80,457,840		80,457,840	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部 (拠点)	こころん (拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,540,655	57,513,881	71,054,536	0	71,054,536
現金預金	13,540,655	18,816,091	32,356,746		32,356,746
事業未収金		21,481,810	21,481,810		21,481,810
未収補助金		14,692,607	14,692,607		14,692,607
商品・製品 立替金		2,471,291 52,082	2,471,291 52,082		2,471,291 52,082
固定資産	28,927,784	89,012,207	117,939,991		117,939,991
基本財産	28,927,784	1,249,009	30,176,793		30,176,793
土地	4,470,000		4,470,000		4,470,000
建物	24,268,743		24,268,743		24,268,743
建物附属設備	189,041	1,249,009	1,438,050		1,438,050
その他の固定資産		87,763,198	87,763,198		87,763,198
土地		5,150,000	5,150,000		5,150,000
建物		47,756,353	47,756,353		47,756,353
建物附属設備		18,334,331	18,334,331		18,334,331
構築物		2,119,542	2,119,542		2,119,542
機械及び装置		3,916,054	3,916,054		3,916,054
車輛運搬具		632,581	632,581		632,581
器具及び備品		4,008,000	4,008,000		4,008,000
有形リース資産		372,750	372,750		372,750
退職給付引当資産		5,455,737	5,455,737		5,455,737
その他の固定資産		17,850	17,850		17,850
資産の部合計	42,468,439	146,526,088	188,994,527	0	188,994,527
流動負債	0	26,983,918	26,983,918	0	26,983,918
短期運営資金借入金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
事業未払金	0	2,068,087	2,068,087		2,068,087
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,004,000	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定リース債務		372,750	372,750		372,750
未払費用		2,089,130	2,089,130		2,089,130
預り金		312,184	312,184		312,184
職員預り金	0	4,037,767	4,037,767		4,037,767
仮受金		1,600,000	1,600,000		1,600,000
賞与引当金		4,500,000	4,500,000		4,500,000
固定負債		13,451,737	13,451,737		13,451,737
長期運営資金借入金		7,996,000	7,996,000		7,996,000
退職給付引当金		5,455,737	5,455,737		5,455,737
負債の部合計	0	40,435,655	40,435,655	0	40,435,655
基本金	44,253,783		44,253,783		44,253,783
第1号基本金	44,253,783		44,253,783		44,253,783
国庫補助金等特別積立金		23,847,249	23,847,249		23,847,249
その他の積立金		0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 1,785,344	82,243,184	80,457,840		80,457,840
(うち当期活動増減差額)	△ 372,403	3,665,588	3,293,185		3,293,185
純資産の部合計	42,468,439	106,090,433	148,558,872		148,558,872
負債及び純資産の部合計	42,468,439	146,526,088	188,994,527	0	188,994,527

法人本部（拠点）拠点区分 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				
	その他の事業収入（寄付金・利息等）	2,500,300	2,350,104	150,196	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,350,000	150,000	
	受取利息配当金収入	300	104	196	
	その他の収入		3,000	△ 3,000	
	雑収入		3,000	△ 3,000	
	雑収入		3,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	2,500,300	2,353,104	147,196	
	支出				
	事務費支出	365,000	328,426	36,574	
旅費交通費支出	190,000	166,400	23,600		
通信運搬費支出	16,000	10,018	5,982		
会議費支出	30,000	16,100	13,900		
手数料支出	0	968	△ 968		
渉外費支出	129,000	134,940	△ 5,940		
事業活動支出計(2)	365,000	328,426	36,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,135,300	2,024,678	110,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)	2,135,300	2,024,678	110,622		
前期末支払資金残高(12)		11,515,977	△ 11,515,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,135,300	13,540,655	△ 11,405,355		

法人本部（拠点）拠点区分 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			
	経常経費寄附金収益	2,350,000	3,430,000	△ 1,080,000
	サービス活動収益計(1)	2,350,000	3,430,000	△ 1,080,000
	費用			
	事務費	328,426	387,851	△ 59,425
	福利厚生費		20,000	△ 20,000
	旅費交通費	166,400	193,060	△ 26,660
	燃料費		1,480	△ 1,480
	通信運搬費	10,018	8,050	1,968
	会議費	16,100	88,057	△ 71,957
手数料	968	854	114	
租税公課		9,200	△ 9,200	
渉外費	134,940	67,150	67,790	
減価償却費	2,397,081	2,397,081	0	
サービス活動費用計(2)	2,725,507	2,784,932	△ 59,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 375,507	645,068	△ 1,020,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104	154	△ 50
	その他のサービス活動外収益	3,000	6,200	△ 3,200
	雑収益	3,000	6,200	△ 3,200
	雑収益	3,000	6,200	△ 3,200
サービス活動外収益計(4)	3,104	6,354	△ 3,250	
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)	3,104	6,354	△ 3,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 372,403	651,422	△ 1,023,825	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)	△ 372,403	651,422	△ 1,023,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,412,941	△ 2,064,363	651,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,785,344	△ 1,412,941	△ 372,403
	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)	△ 1,785,344	△ 1,412,941	△ 372,403	

(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	13,540,655	11,515,977	2,024,678	流動負債	0	0	0
現金預金	13,540,655	11,515,977	2,024,678				
固定資産	28,927,784	31,324,865	△ 2,397,081	固定負債			
基本財産	28,927,784	31,324,865	△ 2,397,081	負債の部合計	0	0	0
土地	4,470,000	4,470,000	0	純資産の部			
建物	24,268,743	26,636,472	△ 2,367,729	基本金	44,253,783	44,253,783	0
建物附属設備	189,041	218,393	△ 29,352	第1号基本金	44,253,783	44,253,783	0
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,785,344	△ 1,412,941	△ 372,403
				(うち当期活動増減差額)	△ 372,403	651,422	△ 1,023,825
				純資産の部合計	42,468,439	42,840,842	△ 372,403
資産の部合計	42,468,439	42,840,842	△ 372,403	負債及び純資産の部合計	42,468,439	42,840,842	△ 372,403

こころん（拠点）拠点区分 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	85,400,000	87,375,416	△ 1,975,416	
	こころん事業収入	1,550,000	1,556,001	△ 6,001	
	こころや事業収入	62,500,000	63,821,735	△ 1,321,735	
	ここたまファーム事業収入	7,560,000	7,651,792	△ 91,792	
	なごみの家事業収入	5,260,000	5,140,693	119,307	
	こころん工房事業収入	4,950,000	5,039,633	△ 89,633	
	こころんファーム事業収入	3,580,000	4,165,562	△ 585,562	
	障害福祉サービス等事業収入	150,126,000	148,465,401	1,660,599	
	総合支援給付費収入	120,100,000	120,863,764	△ 763,764	
	介護給付費収入	4,650,000	4,763,425	△ 113,425	
	訓練等給付費収入	110,750,000	111,307,349	△ 557,349	
	特例訓練等給付費収入	2,700,000	2,680,000	20,000	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,112,990	△ 112,990	
	利用者負担金収入	156,000	146,191	9,809	
	特定費用収入(家賃等その他負担金)	12,300,000	12,010,229	289,771	
	その他の事業収入(補助金・活動費等)	17,570,000	15,445,217	2,124,783	
	補助金事業収入	5,570,000	3,445,217	2,124,783	
	受託事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の事業収入(寄付金・利息等)	2,000	43,276	△ 41,276	
	経常経費寄附金収入		41,100	△ 41,100	
	受取利息配当金収入	2,000	2,176	△ 176	
	その他の収入	277,000	630,860	△ 353,860	
	受入研修費収入	77,000	76,990	10	
利用者等外給食費収入		301,200	△ 301,200		
雑収入	200,000	252,670	△ 52,670		
雑収入	200,000	252,670	△ 52,670		
事業活動収入計(1)	235,805,000	236,514,953	△ 709,953		
事業活動による収支	人件費支出	111,130,000	110,433,454	696,546	
	職員給料支出	81,000,000	80,669,802	330,198	
	職員賞与支出	15,600,000	15,592,000	8,000	
	非常勤職員給与支出	1,890,000	1,905,840	△ 15,840	
	退職給付支出	340,000	339,388	612	
	法定福利費支出	12,300,000	11,926,424	373,576	
	事業費支出	20,554,540	20,835,746	△ 281,206	
	給食費支出	4,150,000	4,249,187	△ 99,187	
	保健衛生費支出	12,000	11,700	300	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,767,233	32,767	
	燃料費支出	2,180,000	2,188,977	△ 8,977	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,071,720	38,280	
	賃借料支出	8,400,000	8,562,149	△ 162,149	
	車輛費支出	300,000	389,985	△ 89,985	
	諸謝金支出	511,000	510,825	175	
	修繕費支出	107,000	106,772	228	
	通信運搬費支出	230,000	228,098	1,902	
	業務委託費支出	230,000	226,774	3,226	
	手数料支出	540	540	0	
	交流活動費	520,000	518,086	1,914	
	負担金(事業)	4,000	3,700	300	
	事務費支出	9,163,100	9,700,856	△ 537,756	
	福利厚生費支出	440,000	432,312	7,688	
	旅費交通費支出	720,000	614,837	105,163	
	研修研究費支出	220,000	270,892	△ 50,892	
	事務消耗品費支出	250,000	319,619	△ 69,619	
	印刷製本費支出	850,000	751,734	98,266	
	水道光熱費支出	2,155,000	2,116,968	38,032	
	通信運搬費支出	600,000	582,399	17,601	
	会議費支出	40,000	48,482	△ 8,482	
	広報費支出	210,600	656,600	△ 446,000	
	業務委託費支出	1,911,000	1,949,768	△ 38,768	
	保守委託費支出	675,000	714,248	△ 39,248	
	その他の委託費支出	1,236,000	1,235,520	480	
	手数料支出	105,000	109,874	△ 4,874	
	保険料支出	1,255,000	1,384,360	△ 129,360	
租税公課支出	125,000	192,055	△ 67,055		
渉外費支出	42,500	42,256	244		
諸会費支出	239,000	228,700	10,300		
就労支援事業支出	87,342,600	88,117,463	△ 774,863		
就労支援事業販売原価支出	26,792,600	28,342,356	△ 1,549,756		
就労支援事業製造原価支出	26,792,600	28,342,356	△ 1,549,756		
就労支援事業販管費支出	60,550,000	59,775,107	774,893		
支払利息支出		38,615	△ 38,615		

	事業活動支出計(2)	228,190,240	229,126,134	△ 935,894
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,614,760	7,388,819	225,941
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,800,000	10,000,000	△ 200,000
	施設整備等補助金収入	9,800,000	10,000,000	△ 200,000
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000
	施設整備等収入計(4)	29,800,000	10,000,000	19,800,000
	支出			
	固定資産取得支出	44,852,400	45,592,800	△ 740,400
	建物取得支出	23,252,400	410,400	22,842,000
	建物附属設備取得支出	7,560,000	330,000	7,230,000
	構築物取得支出	14,040,000		14,040,000
建設仮勘定取得支出		44,852,400	△ 44,852,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	895,000	894,600	400	
施設整備等支出計(5)	45,747,400	46,487,400	△ 740,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,947,400	△ 36,487,400	20,540,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	△ 10,000,000
	積立資産取崩収入	340,000	339,388	612
	退職給付引当資産取崩収入	340,000	339,388	612
	その他の活動収入計(7)	340,000	10,339,388	△ 9,999,388
	支出			
	積立資産支出	964,000	963,792	208
退職給付引当資産支出	964,000	963,792	208	
その他の活動支出計(8)	964,000	963,792	208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 624,000	9,375,596	△ 9,999,596	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,956,640	△ 19,722,985	10,766,345	
前期末支払資金残高(12)	66,174,400	54,658,407	11,515,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,217,760	34,935,422	22,282,338	

こころん（拠点）拠点区分 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	87,375,416	80,512,069	6,863,347
	こころん事業収益	1,556,001	1,613,221	△ 57,220
	こころや事業収益	63,821,735	57,649,345	6,172,390
	ここたまファーム事業収益	7,651,792	7,823,359	△ 171,567
	なごみの家事業収益	5,140,693	4,873,126	267,567
	こころん工房事業収益	5,039,633	4,882,646	156,987
	こころんファーム事業収益	4,165,562	3,296,910	868,652
	施設外就労収益		373,462	△ 373,462
	障害福祉サービス等事業収益	148,465,401	149,424,466	△ 959,065
	自立支援給付費収益	120,863,764	118,437,080	2,426,684
	介護給付費収益	4,763,425	3,890,900	872,525
	訓練等給付費収益	111,307,349	109,673,400	1,633,949
	特例訓練等給付費収益	2,680,000	2,800,000	△ 120,000
	計画相談支援給付費収益	2,112,990	2,072,780	40,210
	利用者負担金収益	146,191	260,400	△ 114,209
	特定費用収益（家賃等その他負担金）	12,010,229	12,530,521	△ 520,292
	その他の事業収益	15,445,217	18,196,465	△ 2,751,248
	補助金事業収益	3,445,217	6,043,500	△ 2,598,283
	受託事業収益	12,000,000	12,152,965	△ 152,965
	経常経費寄附金収益	41,100	35,100	6,000
サービス活動収益計(1)	235,881,917	229,971,635	5,910,282	
サービス活動増減の部	人件費	111,202,637	108,199,723	3,002,914
	職員給料	80,669,802	76,038,469	4,631,333
	職員賞与		381,600	△ 381,600
	賞与引当金繰入	15,592,000	17,713,500	△ 2,121,500
	非常勤職員給与	1,905,840	388,340	1,517,500
	退職給付費用	1,108,571	1,036,206	72,365
	法定福利費	11,926,424	12,641,608	△ 715,184
	事業費	20,835,746	22,476,173	△ 1,640,427
	給食費	4,249,187	4,765,638	△ 516,451
	保健衛生費	11,700	12,500	△ 800
	被服費		107,136	△ 107,136
	水道光熱費	2,767,233	2,892,519	△ 125,286
	燃料費	2,188,977	1,771,397	417,580
	消耗器具備品費	1,071,720	1,661,030	△ 589,310
	賃借料	8,562,149	8,631,367	△ 69,218
	葬祭費		15,000	△ 15,000
	車輛費	389,985	630,529	△ 240,544
	諸謝金	510,825	416,371	94,454
	修繕費	106,772	11,000	95,772
	通信運搬費	228,098	234,336	△ 6,238
	業務委託費	226,774	572,814	△ 346,040
	手数料	540		540
	交流活動費	518,086	718,186	△ 200,100
	負担金(事業)	3,700	36,350	△ 32,650
	事務費	9,700,856	10,785,996	△ 1,085,140
	福利厚生費	432,312	760,825	△ 328,513
	旅費交通費	614,837	838,718	△ 223,881
	研修研究費	270,892	278,222	△ 7,330
	事務消耗品費	319,619	426,189	△ 106,570
	印刷製本費	751,734	1,484,945	△ 733,211
	水道光熱費	2,116,968	1,865,878	251,090
	通信運搬費	582,399	649,787	△ 67,388
	会議費	48,482	50,019	△ 1,537
	広報費	656,600	220,169	436,431
	業務委託費	1,949,768	1,942,488	7,280
	保守委託費	714,248	706,968	7,280
	その他の委託費	1,235,520	1,235,520	0
	手数料	109,874	134,502	△ 24,628
	保険料	1,384,360	1,499,697	△ 115,337
	賃借料		4,968	△ 4,968
租税公課	192,055	402,866	△ 210,811	
渉外費	42,256	24,360	17,896	
諸会費	228,700	160,324	68,376	
雑費		42,039	△ 42,039	
雑費		42,039	△ 42,039	
就労支援事業費用	88,145,197	79,524,538	8,620,659	

		就労支援事業販売原価	28,370,090	25,003,016	3,367,074	
		期首製品(商品)棚卸高	2,499,025	1,973,684	525,341	
		当期就労支援事業製造原価	28,342,356	25,528,357	2,813,999	
		期末製品(商品)棚卸高	△ 2,471,291	△ 2,499,025	27,734	
		就労支援事業販管費	59,775,107	54,521,522	5,253,585	
		減価償却費	4,795,503	4,057,348	738,155	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,162,885	△ 1,101,487	△ 61,398	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
		サービス活動費用計(2)	243,517,054	223,942,291	19,574,763	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,635,137	6,029,344	△ 13,664,481	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,176	10,118	△ 7,942	
		その他のサービス活動外収益	630,860	913,755	△ 282,895	
		受入研修費収益	76,990	345,720	△ 268,730	
		利用者等外給食収益	301,200	376,200	△ 75,000	
		雑収益	252,670	191,835	60,835	
		雑収益	252,670	191,835	60,835	
			サービス活動外収益計(4)	633,036	923,873	△ 290,837
	費用	支払利息	38,615		38,615	
		サービス活動外費用計(5)	38,615		38,615	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,421	923,873	△ 329,452
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,040,716	6,953,217	△ 13,993,933	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000	
		施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000	
		固定資産受贈額	561,525	1,598,400	△ 1,036,875	
		機械及び装置受贈額		1,598,400	△ 1,598,400	
		器具及び備品受贈額	561,525		561,525	
		その他の特別収益	144,779	42,039	102,740	
		退職給付引当金戻入益	144,779	42,039	102,740	
			特別収益計(8)	10,706,304	1,640,439	9,065,865
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,706,304	1,640,439	9,065,865	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,665,588	8,593,656	△ 4,928,068	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,577,596	59,980,190	18,597,406	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,243,184	68,573,846	13,669,338	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		10,003,750	△ 10,003,750	
		設備等整備積立金取崩額		10,003,750	△ 10,003,750	
		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)	82,243,184	78,577,596	3,665,588	

こころん(拠点)拠点区分 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	57,513,881	63,598,247	△ 6,084,366	流動負債	26,983,918	11,835,415	15,148,503
現金預金	18,816,091	37,942,457	△ 19,126,366	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	21,481,810	18,186,440	3,295,370	事業未払金	2,068,087	1,197,937	870,150
売掛金	0	25,113	△ 25,113	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		2,004,000
未収補助金	14,692,607	4,945,212	9,747,395	1年以内返済予定リース債務	372,750	894,600	△ 521,850
商品・製品	2,471,291	2,499,025	△ 27,734	未払費用	2,089,130	1,798,781	290,349
立替金	52,082	0	52,082	預り金	312,184	218,411	93,773
				職員預り金	4,037,767	3,095,286	942,481
				仮受金	1,600,000	0	1,600,000
				賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
				未払消費税等	0	130,400	△ 130,400
固定資産	89,012,207	47,173,760	41,838,447	固定負債	13,451,737	5,348,862	8,102,875
基本財産	1,249,009	1,339,241	△ 90,232	長期運営資金借入金	7,996,000		7,996,000
建物附属設備	1,249,009	1,339,241	△ 90,232	リース債務	0	372,750	△ 372,750
その他の固定資産	87,763,198	45,834,519	41,928,679	退職給付引当金	5,455,737	4,976,112	479,625
土地	5,150,000	5,150,000	0	負債の部合計	40,435,655	17,184,277	23,251,378
建物	47,756,353	21,738,233	26,018,120				
建物附属設備	18,334,331		18,334,331	純資産の部			
構築物	2,119,542	2,311,892	△ 192,350	基本金			
機械及び装置	3,916,054	4,877,865	△ 961,811	国庫補助金等特別積立金	23,847,249	15,010,134	8,837,115
車輛運搬具	632,581	850,356	△ 217,775	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,008,000	4,644,861	△ 636,861	次期繰越活動増減差額	82,243,184	78,577,596	3,665,588
有形リース資産	372,750	1,267,350	△ 894,600	(うち当期活動増減差額)	3,665,588	8,593,656	△ 4,928,068
退職給付引当資産	5,455,737	4,976,112	479,625				
その他の固定資産	17,850	17,850	0	純資産の部合計	106,090,433	93,587,730	12,502,703
資産の部合計	146,526,088	110,772,007	35,754,081	負債及び純資産の部合計	146,526,088	110,772,007	35,754,081