

ハーマニーかすみ 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	カレンダー事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	75,752,000	75,807,345	△55,345	
	自立支援給付費収入	60,826,000	60,821,350	4,650	
	介護給付費収入	53,081,000	53,411,400	△330,400	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	6,217,000	5,931,580	285,420	
	障害児相談支援給付費収入	1,528,000	1,478,370	49,630	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	2,916,000	2,975,895	△59,895	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用等収入	2,916,000	2,975,895	△59,895	
	その他収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,010,000	12,010,100	△100	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	12,010,000	12,010,100	△100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	作業収入	581,000	569,127	11,873	
	作業収入	581,000	569,127	11,873	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,029	△29		
受取利息配当金収入	2,000	2,029	△29		
その他の収入	831,000	841,654	△10,654		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	23,000	23,370	△370		
雑収入	98,000	98,632	△632		
雑収入	98,000	98,632	△632		
手数料	0	0	0		
退職給付差益	0	0	0		
退職共済移管金収入	710,000	719,652	△9,652		

八一モ二一かすみ 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
	事業活動収入計 (I)	77,166,000	77,220,155	△54,155	
支	人件費支出	51,348,000	51,310,272	37,728	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	22,833,000	22,831,952	1,048	
	職員諸手当支出	4,704,000	4,670,562	33,438	
	管理職手当	0	0	0	
	職務手当	259,000	258,732	268	
	調整手当	2,519,000	2,517,786	1,214	
	通勤手当	817,000	815,852	1,148	
	扶養手当	390,000	390,000	0	
	住居手当	654,000	654,000	0	
	宿日直手当	0	0	0	
	早出手当	0	0	0	
	超勤手当	65,000	34,192	30,808	
	職員賞与支出	13,941,000	13,940,299	701	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	3,112,000	3,110,860	1,140	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	6,090,000	6,089,099	901	
	事業費支出	5,724,000	5,713,552	10,448	
	給食費支出	2,872,000	2,871,305	695	
	保健衛生費支出	35,000	33,698	1,302	
	保健衛生費	34,000	33,377	623	
	医薬品	1,000	321	679	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	57,000	56,745	255	
	本人支給金支出	584,000	583,463	537	
	水道光熱費支出	999,000	997,540	1,460	
	水道料	175,000	173,333	1,667	
	電気料	824,000	824,207	△207	
	燃料費支出	748,000	745,965	2,035	
	燃料費	255,000	254,117	883	
	車輛燃料費	493,000	491,848	1,152	
	消耗器具備品費支出	273,000	271,356	1,644	
	保険料支出	0	0	0	
	貸借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	153,000	152,832	168	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	渉外費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	1,000	648	352	

八一七二一かすみ 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
事務費支出	3,357,000	3,274,952	82,048	
福利厚生費支出	171,000	170,795	205	
職員被服費支出	22,000	21,740	260	
旅費交通費支出	121,000	119,360	1,640	
研修研究費支出	53,000	52,364	636	
事務消耗品費支出	136,000	131,656	4,344	
器具什器費支出	62,000	61,226	774	
印刷製本費支出	22,000	21,600	400	
水道光熱費支出	366,000	363,361	2,639	
水道料	65,000	63,137	1,863	
電気料	301,000	300,224	776	
燃料費支出	43,000	42,054	946	
修繕費支出	683,000	679,855	3,145	
通信運搬費支出	415,000	389,329	25,671	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	72,000	71,280	720	
業務委託費支出	259,000	257,640	1,360	
手数料支出	7,000	6,588	412	
保険料支出	383,000	374,330	8,670	
賃借料支出	169,000	168,577	423	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	82,000	80,760	1,240	
保守料支出	130,000	128,736	1,264	
渉外費支出	43,000	44,444	△1,444	
諸会費支出	82,000	80,950	1,050	
雑支出	36,000	8,307	27,693	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	719,000	718,080	920	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職給付差損	0	0	0	
退職共済移管金支出	719,000	718,080	920	
事業活動支出計 (2)	61,148,000	61,016,856	131,144	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,018,000	16,203,299	△185,299	
施 収 施設整備等補助金収入	451,000	451,000	0	

ハ一モ二一かすみ 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入	451,000	451,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	451,000	451,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,143,000	1,142,640	360	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,143,000	1,142,640	360	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,143,000	1,142,640	360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△692,000	△691,640	△360	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	718,000	718,080	△80	
	退職給付引当資産取崩収入	718,000	718,080	△80	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	就労事業積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		

ハ一モ二一かすみ 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
	福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	6,000	6,480	△480	
	〇〇収入	6,000	6,480	△480	
	その他の活動収入計(7)	724,000	724,560	△560	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,098,000	3,087,824	10,176	
	退職給付引当資産支出	1,098,000	1,087,824	10,176	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	就労事業積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	福祉事業積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	

ハーモニーかすみ 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
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,298,000	4,287,824	10,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,574,000	△3,563,264	△10,736	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,752,000	11,948,395	△196,395	
前期末支払資金残高(12)	39,963,000	41,545,340	△1,582,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,715,000	53,493,735	△1,778,735	

ハーモニーかすみ 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	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0
	カレンダー事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	75,807,345	74,469,016	1,338,329
	自立支援給付費収益	60,821,350	59,567,770	1,253,580
	介護給付費収益	53,411,400	52,405,330	1,006,070
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	5,931,580	5,434,420	497,160
	障害児相談支援給付費収益	1,478,370	1,728,020	△249,650
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	2,975,895	2,894,446	81,449
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用等収益	2,975,895	2,894,446	81,449
	その他収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,010,100	12,006,800	3,300
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	12,010,100	12,006,800	3,300
	その他の事業収益	0	0	0
	作業収益	569,127	438,759	130,368
作業収益	569,127	438,759	130,368	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	719,652	709,452	10,200	
その他の収益	0	0	0	
退職給付差益	0	0	0	
退職共済移管金収益	719,652	709,452	10,200	
サービス活動収益計 (1)	77,096,124	75,617,227	1,478,897	
費用	人件費	51,580,016	46,953,894	4,626,122
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	22,831,952	21,447,200	1,384,752
	職員諸手当	4,670,562	3,880,808	789,754
	管理職手当	0	0	0
	職務手当	258,732	254,952	3,780

ハ一モ二一かすみ 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)
調整手当	2,517,786	2,233,872	283,914
通勤手当	815,852	745,984	69,868
扶養手当	390,000	260,000	130,000
住居手当	654,000	384,000	270,000
宿日直手当	0	0	0
早出手当	0	2,000	△2,000
超勤手当	34,192	0	34,192
職員賞与	11,740,299	10,039,179	1,701,120
賞与引当金繰入	2,100,000	2,200,000	△100,000
非常勤職員給与	3,110,860	3,061,000	49,860
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,037,244	930,144	107,100
法定福利費	6,089,099	5,395,563	693,536
事業費	5,713,552	5,450,689	262,863
給食費	2,871,305	2,828,258	43,047
保健衛生費	33,698	97,496	△63,798
保健衛生費	33,377	97,496	△64,119
医薬品	321	0	321
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	56,745	25,567	31,178
本人支給金	583,463	409,076	174,387
水道光熱費	997,540	994,868	2,672
水道料	173,333	181,365	△8,032
電気料	824,207	813,503	10,704
燃料費	745,965	689,983	55,982
燃料費	254,117	242,382	11,735
車輛燃料費	491,848	447,601	44,247
消耗器具備品費	271,356	291,100	△19,744
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	152,832	114,341	38,491
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
渉外費	0	0	0
雑費	648	0	648
事務費	3,274,952	2,847,795	427,157
福利厚生費	170,795	126,346	44,449
職員被服費	21,740	0	21,740
旅費交通費	119,360	278,638	△159,278
研修研究費	52,364	92,900	△40,536
事務消耗品費	131,656	306,222	△174,566

ハ一モ二一かすみ 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)
器具什器費	61,226	30,456	30,770
印刷製本費	21,600	10,800	10,800
水道光熱費	363,361	305,611	57,750
水道料	63,137	55,712	7,425
電気料	300,224	249,899	50,325
燃料費	42,054	28,522	13,532
修繕費	679,855	393,104	286,751
通信運搬費	389,329	320,082	69,247
会議費	0	0	0
広報費	71,280	71,280	0
業務委託費	257,640	248,620	9,020
手数料	6,588	8,878	△2,290
保険料	374,330	314,410	59,920
賃借料	168,577	61,209	107,368
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	80,760	37,030	43,730
保守料	128,736	96,277	32,459
渉外費	44,444	36,280	8,164
諸会費	80,950	78,700	2,250
雑費	8,307	2,430	5,877
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,383,125	3,309,965	73,160
減価償却費	3,383,125	3,309,965	73,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,951	△1,875,576	△56,375
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,951	△1,875,576	△56,375
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	718,080	642,912	75,168
その他の費用	0	0	0
退職給付差損	0	0	0
退職共済移管金費用	718,080	642,912	75,168
サービス活動費用計 (2)	62,737,774	57,329,679	5,408,095
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,358,350	18,287,548	△3,929,198
サ 収 借入金利息補助金収益	0	0	0

ハーマニーかすみ 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)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,029	1,708	321
	受取利息配当金収益	2,029	1,708	321
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	122,002	108,009	13,993
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	23,370	2,280	21,090
	為替差益	0	0	0
	雑収益	98,632	105,729	△7,097
	雑収益	98,632	105,729	△7,097
	手数料	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	124,031	109,717	14,314
	費用	支払利息	0	0
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0
為替差損		0	0	0
雑損失	0	0	0	
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)	124,031	109,717	14,314	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,482,381	18,397,265	△3,914,884	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	451,000	0	451,000
	施設整備等補助金収益	451,000	0	451,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

ハ一モ二一かすみ 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)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	6,480	0	6,480
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	6,480	0	6,480
	特別収益計 (8)	457,480	0	457,480
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	451,000	0	451,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	451,000	0	451,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

ハーモニーかすみ 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)
	特別費用計 (9)	1,651,000	0	1,651,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,193,520	0	△1,193,520
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,288,861	18,397,265	△5,108,404
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	68,852,808	52,455,543	16,397,265
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,141,669	70,852,808	11,288,861
	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)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,141,669	68,852,808	11,288,861

ハーモニーかすみ 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	55,578,817	42,730,099	12,848,718	流動負債	4,185,082	3,384,759	800,323
現金預金	46,217,790	32,391,300	13,826,490	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	827,837	495,517	332,320
普通預金	46,217,790	32,391,300	13,826,490	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	9,361,027	10,338,799	△977,772	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	1,257,245	689,242	568,003
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	賞与引当金	2,100,000	2,200,000	△100,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	3,130,501	2,760,757	369,744
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	80,463,309	80,334,050	129,259	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	63,628,780	66,291,994	△2,663,214	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	63,628,780	66,291,994	△2,663,214	退職給付引当金	3,130,501	2,760,757	369,744
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	16,834,529	14,042,056	2,792,473	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	2,666,777	3,259,519	△592,742	負債の部合計	7,315,583	6,145,516	1,170,067
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	21,780	△21,779	純資産の部			
器具及び備品	1,037,250	0	1,037,250	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	38,584,874	40,065,825	△1,480,951
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	福祉事業積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	3,130,501	2,760,757	369,744	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
差入保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	80,141,669	68,852,808	11,288,861
就労事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,288,861	18,397,265	△5,108,404
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
福祉事業積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000				

ハーモニーかすみ 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
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	136,042,126	123,064,149	12,977,977	純資産の部合計	128,726,543	116,918,633	11,807,910
				負債及び純資産の部合計	136,042,126	123,064,149	12,977,977

脚注 1. 減価償却累計額 19,893,001円

(当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 11,466,126円

(国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)