

## ハ一モ二一かすみ 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	81,843,000	82,718,196	△875,196	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	作業収入	707,000	707,315	△315	
	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	
	受取利息配当金収入	1,000	1,526	△526	
	その他の収入	243,000	1,060,068	△817,068	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	82,794,000	84,487,105	△1,693,105	
	支出				
人件費支出	62,025,000	61,999,545	25,455		
事業費支出	6,351,000	6,088,573	262,427		
事務費支出	3,646,000	3,566,068	79,932		
就労支援事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	85,284	△85,284		
基本財産評価支出	0	0	0		
積立資産評価支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	72,022,000	71,739,470	282,530		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,772,000	12,747,635	△1,975,635	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	273,000	271,836	1,164	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	273,000	271,836	1,164		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△273,000	△271,836	△1,164	
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	85,284	△85,284	
	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	
	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		

## ハーモニーかすみ 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 支	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	85,284	△85,284	
支 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	
	積立資産支出	443,000	1,248,960	△805,960	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,043,000	2,848,960	△805,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,043,000	△2,763,676	720,676	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,456,000	9,712,123	△1,256,123	
前期末支払資金残高(12)		51,715,000	53,493,735	△1,778,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,171,000	63,205,858	△3,034,858	

## ハーモニーかすみ 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	82,718,196	75,807,345	6,910,851
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	707,315	569,127	138,188
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	806,592	719,652	86,940
	サービス活動収益計 (1)	84,232,103	77,096,124	7,135,979
	費用			
	人件費	64,393,221	51,580,016	12,813,205
	事業費	6,088,573	5,713,552	375,021
事務費	3,566,068	3,274,952	291,116	
就労支援事業費用	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,454,537	3,383,125	71,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,951	△1,931,951	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	85,284	718,080	△632,796	
サービス活動費用計 (2)	75,655,732	62,737,774	12,917,958	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,576,371	14,358,350	△5,781,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,526	2,029	△503
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	253,476	122,002	131,474
	サービス活動外収益計 (4)	255,002	124,031	130,971
費用				
支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	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	
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)	255,002	124,031	130,971	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,831,373	14,482,381	△5,651,008	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	451,000	△451,000
	施設整備等寄附金収益	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30年 4月 1日 (至)平成31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)
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	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
	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
	その他の特別収益	0	6,480	△6,480
	特別収益計 (8)	0	457,480	△457,480
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	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積立額	0	451,000	△451,000
	災害損失	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	1,600,000	1,200,000	400,000
	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
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	1,600,000	1,651,000	△51,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,600,000	△1,193,520	△406,480	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,231,373	13,288,861	△6,057,488	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	80,141,669	68,852,808	11,288,861
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,373,042	82,141,669	5,231,373	
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	△2,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,373,042	80,141,669	7,231,373

# ハーモニーかすみ 貸借対照表

平成31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	65,661,784	55,578,817	10,082,967	流動負債	5,785,926	4,185,082	1,600,844
現金預金	54,061,849	46,217,790	7,844,059	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,041,436	827,837	213,599
普通預金	54,061,849	46,217,790	7,844,059	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	11,599,935	9,361,027	2,238,908	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	1,414,490	1,257,245	157,245
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	3,330,000	2,100,000	1,230,000
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	4,294,177	3,130,501	1,163,676
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	78,444,284	80,463,309	△2,019,025	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	60,965,566	63,628,780	△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	60,965,566	63,628,780	△2,663,214	退職給付引当金	4,294,177	3,130,501	1,163,676
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	17,478,718	16,834,529	644,189	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	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	2,074,035	2,666,777	△592,742	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	10,080,103	7,315,583	2,764,520
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,110,505	1,037,250	73,255	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,652,923	38,594,874	△1,931,951
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,294,177	3,130,501	1,163,676	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	87,373,042	80,141,669	7,231,373
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,231,373	13,288,861	△6,057,488
設備等整備積立資産	0	0	0				

# ハーモニーかすみ 貸借対照表

平成31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
福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	134,025,965	128,726,543	5,299,422
資産の部合計	144,106,068	136,042,126	8,063,942	負債及び純資産の部合計	144,106,068	136,042,126	8,063,942

脚注 1. 減価償却累計額 23,347,538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 13,398,077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。)