

## 公益事業 資金収支内訳表

(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		ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	16,852,650	16,852,650	0	16,852,650		
	利用者負担金収入	2,597,950	2,597,950	0	2,597,950		
	その他の事業収入	14,254,700	14,254,700	0	14,254,700		
	経常経費寄附金収入	151,000	151,000	0	151,000		
	経常経費寄附金収入	151,000	151,000	0	151,000		
	事業活動収入計 (1)	17,003,650	17,003,650	0	17,003,650		
事業活動による支出	人件費支出	20,048,310	20,048,310	0	20,048,310		
	職員給料支出	16,512,118	16,512,118	0	16,512,118		
	非常勤職員給与支出	628,275	628,275	0	628,275		
	退職給付支出	539,690	539,690	0	539,690		
	法定福利費支出	2,368,227	2,368,227	0	2,368,227		
	事業費支出	1,968,318	1,968,318	0	1,968,318		
	保健衛生費支出	14,999	14,999	0	14,999		
	被服費支出	9,951	9,951	0	9,951		
	教養娯楽費支出	74,946	74,946	0	74,946		
	日用品費支出	14,944	14,944	0	14,944		
	水道光熱費支出	545,163	545,163	0	545,163		
	消耗器具備品費支出	227,978	227,978	0	227,978		
	保険料支出	151,500	151,500	0	151,500		
	賃借料支出	369,792	369,792	0	369,792		
	車輛費支出	559,045	559,045	0	559,045		
	事務費支出	778,265	778,265	0	778,265		
	福利厚生費支出	257,511	257,511	0	257,511		
	事務消耗品費支出	104,935	104,935	0	104,935		
	印刷製本費支出	8,640	8,640	0	8,640		
	修繕費支出	80,654	80,654	0	80,654		
	通信運搬費支出	217,220	217,220	0	217,220		
	手数料支出	14,132	14,132	0	14,132		
	租税公課支出	39,600	39,600	0	39,600		
	保守料支出	45,360	45,360	0	45,360		
	渉外費支出	5,000	5,000	0	5,000		
	諸会費支出	5,213	5,213	0	5,213		
	事業活動支出計 (2)	22,794,893	22,794,893	0	22,794,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,791,243	△5,791,243	0	△5,791,243		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	655,690	655,690	0	655,690		
	退職給付引当資産取崩収入	5,690	5,690	0	5,690		
	その他積立資産取崩収入	650,000	650,000	0	650,000		
	事業区分間繰入金収入	5,710,010	5,710,010	0	5,710,010		
	事業区分間繰入金収入	5,710,010	5,710,010	0	5,710,010		
	その他の活動収入計(7)	6,365,700	6,365,700	0	6,365,700		
支	積立資産支出	523,704	523,704	0	523,704		

## 公益事業 資金収支内訳表

(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		ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よ 出 る 収 入 支	退職給付引当資産支出	42,704	42,704	0	42,704		
	その他積立資産支出	481,000	481,000	0	481,000		
	その他の活動支出計(8)	523,704	523,704	0	523,704		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,841,996	5,841,996	0	5,841,996		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		50,753	50,753	0	50,753		
前期末支払資金残高(11)		4,414,509	4,414,509	0	4,414,509		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,465,262	4,465,262	0	4,465,262		

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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		ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減	収 障害福祉サービス等事業収益	16,852,650	16,852,650	0	16,852,650			
	益 利用者負担金収益	2,597,950	2,597,950	0	2,597,950			
	益 その他の事業収益	14,254,700	14,254,700	0	14,254,700			
	益 経常経費寄附金収益	151,000	151,000	0	151,000			
	益 経常経費寄附金収益	151,000	151,000	0	151,000			
	益 その他の収益	17,910	17,910	0	17,910			
	益 その他の収益	17,910	17,910	0	17,910			
	減 サービス活動収益計 (1)	17,021,560	17,021,560	0	17,021,560			
	の費用	人件費	20,085,324	20,085,324	0	20,085,324		
		職員給料	16,512,118	16,512,118	0	16,512,118		
非常勤職員給与		628,275	628,275	0	628,275			
退職給付費用		576,704	576,704	0	576,704			
法定福利費		2,368,227	2,368,227	0	2,368,227			
事業費		1,968,318	1,968,318	0	1,968,318			
保健衛生費		14,999	14,999	0	14,999			
被服費		9,951	9,951	0	9,951			
教養娯楽費		74,946	74,946	0	74,946			
日用品費		14,944	14,944	0	14,944			
水道光熱費		545,163	545,163	0	545,163			
消耗器具備品費		227,978	227,978	0	227,978			
保険料		151,500	151,500	0	151,500			
賃借料		369,792	369,792	0	369,792			
車輛費		559,045	559,045	0	559,045			
事務費		778,265	778,265	0	778,265			
福利厚生費		257,511	257,511	0	257,511			
事務消耗品費		104,935	104,935	0	104,935			
印刷製本費		8,640	8,640	0	8,640			
修繕費		80,654	80,654	0	80,654			
通信運搬費		217,220	217,220	0	217,220			
手数料		14,132	14,132	0	14,132			
租税公課		39,600	39,600	0	39,600			
保守料		45,360	45,360	0	45,360			
渉外費		5,000	5,000	0	5,000			
諸会費		5,213	5,213	0	5,213			
減価償却費		1,228,425	1,228,425	0	1,228,425			
減価償却費		1,228,425	1,228,425	0	1,228,425			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△797,928	△797,928	0	△797,928			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△797,928	△797,928	0	△797,928			
その他の費用	17,910	17,910	0	17,910				
その他の費用	17,910	17,910	0	17,910				
減 サービス活動費用計 (2)	23,280,314	23,280,314	0	23,280,314				
増 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,258,754	△6,258,754	0	△6,258,754				
収 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0				
費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0				

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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		ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,258,754	△6,258,754	0	△6,258,754		
特 別 増 減 の	収 事業区分間繰入金収益	5,710,010	5,710,010	0	5,710,010		
	益 事業区分間繰入金収益	5,710,010	5,710,010	0	5,710,010		
	増 特別収益計 (8)	5,710,010	5,710,010	0	5,710,010		
	減 費 特別費用計 (9)	0	0	0	0		
	の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,710,010	5,710,010	0	5,710,010		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△548,744	△548,744	0	△548,744		
繰 越 活 動 増 減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	7,362,147	7,362,147	0	7,362,147		
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,813,403	6,813,403	0	6,813,403		
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
	動 その他の積立金取崩額 (15)	650,000	650,000	0	650,000		
	増 その他の積立金積立額 (16)	481,000	481,000	0	481,000		
減	次期繰越活動増減差額	6,982,403	6,982,403	0	6,982,403		

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	4,586,601	4,586,601	0	4,586,601		
現金預金	3,324,791	3,324,791	0	3,324,791		
有価証券	0	0	0	0		
事業未収金	1,261,810	1,261,810	0	1,261,810		
未収金	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
医薬品	0	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	0	0	0	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	8,652,276	8,652,276	0	8,652,276		
基本財産	0	0	0	0		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
減価償却累計額 基本財産	0	0	0	0		
その他の固定資産	8,652,276	8,652,276	0	8,652,276		
土地	0	0	0	0		
建物	7,420,707	7,420,707	0	7,420,707		
構築物	142,339	142,339	0	142,339		
機械及び装置	0	0	0	0		
車輛運搬具	2	2	0	2		
器具及び備品	10,338	10,338	0	10,338		
建設仮勘定	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0		

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
無形リース資産	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	587,100	587,100	0	587,100		
長期預り金積立資産	0	0	0	0		
その他の積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	10,790	10,790	0	10,790		
人件費積立資産	0	0	0	0		
修繕積立資産	0	0	0	0		
備品等購入積立資産	481,000	481,000	0	481,000		
移行時特別積立資産	0	0	0	0		
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0		
減価償却累計額 建物	0	0	0	0		
減価償却累計額 構築物	0	0	0	0		
減価償却累計額 機械及び装置	0	0	0	0		
減価償却累計額 車輛運搬具	0	0	0	0		
減価償却累計額 器具及び装置	0	0	0	0		
減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	13,238,877	13,238,877	0	13,238,877		
流動負債	121,339	121,339	0	121,339		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	71,064	71,064	0	71,064		
その他の未払金	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	48,025	48,025	0	48,025		
預り金	2,250	2,250	0	2,250		
職員預り金	0	0	0	0		
前受金	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0		

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
賞与引当金	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0		
未払法人税等	0	0	0	0		
繰延税金負債	0	0	0	0		
固定負債	587,100	587,100	0	587,100		
設備資金借入金	0	0	0	0		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
退職給付引当金	587,100	587,100	0	587,100		
長期未払金	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	708,439	708,439	0	708,439		
基本金	0	0	0	0		
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	5,067,035	5,067,035	0	5,067,035		
国庫補助金等特別積立金	5,067,035	5,067,035	0	5,067,035		
その他の積立金	481,000	481,000	0	481,000		
その他の積立金	0	0	0	0		
人件費積立金	0	0	0	0		
修繕積立金	0	0	0	0		
備品等購入積立金	481,000	481,000	0	481,000		
移行時特別積立金	0	0	0	0		
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	6,982,403	6,982,403	0	6,982,403		
(うち当期活動増減差額)	△548,744	△548,744	0	△548,744		
純資産の部合計	12,530,438	12,530,438	0	12,530,438		
負債及び純資産の部合計	13,238,877	13,238,877	0	13,238,877		