

公益事業 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		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	17,161,240	17,161,240	0	17,161,240			
	利用者負担金収入	2,615,515	2,615,515	0	2,615,515			
	その他の事業収入	14,545,725	14,545,725	0	14,545,725			
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	150,000			
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	150,000			
	その他の収入	33,410	33,410	0	33,410			
	雑収入	33,410	33,410	0	33,410			
	事業活動収入計 (1)	17,344,650	17,344,650	0	17,344,650			
	事業活動による支出	人件費支出	18,968,164	18,968,164	0	18,968,164		
		職員給料支出	15,397,048	15,397,048	0	15,397,048		
非常勤職員給与支出		773,410	773,410	0	773,410			
退職給付支出		534,000	534,000	0	534,000			
法定福利費支出		2,263,706	2,263,706	0	2,263,706			
事業費支出		2,384,620	2,384,620	0	2,384,620			
保健衛生費支出		14,911	14,911	0	14,911			
被服費支出		9,570	9,570	0	9,570			
教養娯楽費支出		86,335	86,335	0	86,335			
日用品費支出		16,935	16,935	0	16,935			
水道光熱費支出		653,576	653,576	0	653,576			
消耗器具備品費支出		239,283	239,283	0	239,283			
保険料支出		233,430	233,430	0	233,430			
賃借料支出		189,216	189,216	0	189,216			
車輛費支出		941,364	941,364	0	941,364			
事務費支出		776,256	776,256	0	776,256			
福利厚生費支出		135,155	135,155	0	135,155			
事務消耗品費支出		104,341	104,341	0	104,341			
修繕費支出		125,280	125,280	0	125,280			
通信運搬費支出		168,703	168,703	0	168,703			
手数料支出		58,428	58,428	0	58,428			
租税公課支出		118,450	118,450	0	118,450			
保守料支出		45,360	45,360	0	45,360			
渉外費支出		3,000	3,000	0	3,000			
諸会費支出		5,227	5,227	0	5,227			
雑支出		12,312	12,312	0	12,312			
事業活動支出計 (2)		22,129,040	22,129,040	0	22,129,040			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,784,390	△4,784,390	0	△4,784,390			
施設収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
施設支出	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	積立資産取崩収入	170,000	170,000	0	170,000			
	その他積立資産取崩収入	170,000	170,000	0	170,000			
	事業区分間繰入金収入	5,586,160	5,586,160	0	5,586,160			
	事業区分間繰入金収入	5,586,160	5,586,160	0	5,586,160			
	その他の活動収入計(7)	5,756,160	5,756,160	0	5,756,160			

公益事業 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		ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
動 支 に 出 よ る 収	積立資産支出	692,624	692,624	0	692,624		
	退職給付引当資産支出	42,624	42,624	0	42,624		
	その他積立資産支出	650,000	650,000	0	650,000		
	その他の活動支出計(8)	692,624	692,624	0	692,624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,063,536	5,063,536	0	5,063,536		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		279,146	279,146	0	279,146		
前期末支払資金残高(11)		4,135,363	4,135,363	0	4,135,363		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,414,509	4,414,509	0	4,414,509		

公益事業事業区分 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		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	収 障害福祉サービス等事業収益	17,161,240	17,161,240	0	17,161,240		
	益 利用者負担金収益	2,615,515	2,615,515	0	2,615,515		
	益 その他の事業収益	14,545,725	14,545,725	0	14,545,725		
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	150,000		
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	150,000		
	サービス活動収益計 (1)	17,311,240	17,311,240	0	17,311,240		
増減の部	費 人件費	19,010,788	19,010,788	0	19,010,788		
	用 職員給料	15,397,048	15,397,048	0	15,397,048		
	用 非常勤職員給与	773,410	773,410	0	773,410		
	用 退職給付費用	576,624	576,624	0	576,624		
	用 法定福利費	2,263,706	2,263,706	0	2,263,706		
	事業費	2,384,620	2,384,620	0	2,384,620		
	保健衛生費	14,911	14,911	0	14,911		
	被服費	9,570	9,570	0	9,570		
	教養娯楽費	86,335	86,335	0	86,335		
	日用品費	16,935	16,935	0	16,935		
	水道光熱費	653,576	653,576	0	653,576		
	消耗器具備品費	239,283	239,283	0	239,283		
	保険料	233,430	233,430	0	233,430		
	賃借料	189,216	189,216	0	189,216		
	車両費	941,364	941,364	0	941,364		
	事務費	786,566	786,566	0	786,566		
	福利厚生費	135,155	135,155	0	135,155		
	事務消耗品費	104,341	104,341	0	104,341		
	修繕費	125,280	125,280	0	125,280		
	通信運搬費	168,703	168,703	0	168,703		
	手数料	58,428	58,428	0	58,428		
	租税公課	118,450	118,450	0	118,450		
	保守料	45,360	45,360	0	45,360		
	渉外費	3,000	3,000	0	3,000		
	諸会費	5,227	5,227	0	5,227		
	雑費	22,622	22,622	0	22,622		
	減価償却費	1,338,190	1,338,190	0	1,338,190		
	減価償却費	1,338,190	1,338,190	0	1,338,190		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△855,364	△855,364	0	△855,364		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△855,364	△855,364	0	△855,364		
	サービス活動費用計 (2)	22,664,800	22,664,800	0	22,664,800		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,353,560	△5,353,560	0	△5,353,560		
	サービス活動	収 その他のサービス活動外収益	33,410	33,410	0	33,410	
益 雑収益		33,410	33,410	0	33,410		
サービス活動外収益計 (4)		33,410	33,410	0	33,410		
サービス活動	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,410	33,410	0	33,410		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,320,150	△5,320,150	0	△5,320,150			

公益事業事業区分 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		ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別 増	収 事業区分間繰入金収益	5,586,160	5,586,160	0	5,586,160		
	益 事業区分間繰入金収益	5,586,160	5,586,160	0	5,586,160		
	特別収益計 (8)	5,586,160	5,586,160	0	5,586,160		
減 の 用 部	費 固定資産売却損・処分損	339,466	339,466	0	339,466		
	建物売却損・処分損	339,465	339,465	0	339,465		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△229,744	△229,744	0	△229,744		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△229,744	△229,744	0	△229,744		
	特別費用計 (9)	109,722	109,722	0	109,722		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,476,438	5,476,438	0	5,476,438		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		156,288	156,288	0	156,288		
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,685,859	7,685,859	0	7,685,859		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,842,147	7,842,147	0	7,842,147		
活 動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	170,000	170,000	0	170,000		
増	その他の積立金積立額 (16)	650,000	650,000	0	650,000		
	減 次期繰越活動増減差額	7,362,147	7,362,147	0	7,362,147		

公益事業事業区分 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	ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	4,513,014	4,513,014	0	4,513,014		
現金預金	3,179,419	3,179,419	0	3,179,419		
有価証券	0	0	0	0		
事業未収金	1,333,595	1,333,595	0	1,333,595		
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	10,030,597	10,030,597	0	10,030,597		
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	10,030,597	10,030,597	0	10,030,597		
土地	0	0	0	0		
建物	8,577,649	8,577,649	0	8,577,649		
構築物	189,026	189,026	0	189,026		
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	35,134	35,134	0	35,134		
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30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	567,996	567,996	0	567,996		
長期預り金積立資産	0	0	0	0		
その他の積立資産	650,000	650,000	0	650,000		
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		
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	14,543,611	14,543,611	0	14,543,611		
流動負債	98,505	98,505	0	98,505		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	98,505	98,505	0	98,505		
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	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
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		
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	567,996	567,996	0	567,996		
設備資金借入金	0	0	0	0		

公益事業事業区分 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	ねこのてや	合計	内部取引消去	事業区分合計		
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	567,996	567,996	0	567,996		
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	666,501	666,501	0	666,501		
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	5,864,963	5,864,963	0	5,864,963		
国庫補助金等特別積立金	5,864,963	5,864,963	0	5,864,963		
その他の積立金	650,000	650,000	0	650,000		
その他の積立金	650,000	650,000	0	650,000		
次期繰越活動増減差額	7,362,147	7,362,147	0	7,362,147		
(うち当期活動増減差額)	156,288	156,288	0	156,288		
純資産の部合計	13,877,110	13,877,110	0	13,877,110		
負債及び純資産の部合計	14,543,611	14,543,611	0	14,543,611		