

# 事業会計貸借対照表

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	461,700
現金	356,789	未払金	2,244,775
普通預金	13,957,636	預り金	264,787
定期預金	1,500,000	流動負債計	2,971,262
現金・預金計	15,814,425	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	42,750,000
売掛金	730,080	固定負債計	42,750,000
売上債権計	730,080	<b>負債の部合計</b>	<b>45,721,262</b>
(棚卸資産)		<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産	2	<b>【基金1】</b>	
棚卸資産計	2	基金	1,751,355
(その他流動資産)		基金1計	1,751,355
繰越商品	354,675	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産計	354,675	正味財産	102,714,673
流動資産合計	16,899,182	(うち当期正味財産増加額)	3,116,540
<b>【固定資産】</b>		正味財産計	102,714,673
(有形固定資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>104,466,028</b>
建物	129,650,150		
機械及び装置	157,590		
有形固定資産計	129,807,740		
固定資産合計	129,807,740		
<b>【繰延資産】</b>			
開業費	3,480,368		
繰延資産計	3,480,368		
<b>資産の部合計</b>	<b>150,187,290</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>150,187,290</b>

# 事業会計財産目録

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	356,789	
普通預金	13,957,636	
定期預金	1,500,000	
現金・預金計	<u>15,814,425</u>	

(売上債権)

売掛金	<u>730,080</u>	
売上債権計	730,080	

(棚卸資産)

棚卸資産	<u>2</u>	
棚卸資産計	2	

(その他流動資産)

繰越商品	<u>354,675</u>	
その他流動資産計	<u>354,675</u>	

流動資産合計

16,899,182

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	129,650,150	
機械及び装置	<u>157,590</u>	
有形固定資産計	<u>129,807,740</u>	

固定資産合計

129,807,740

### 【繰延資産】

開業費

開業費	<u>3,480,368</u>	
繰延資産計	<u>3,480,368</u>	

資産の部合計

150,187,290

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金

461,700

未払金 2,244,775

預り金 264,787

流動負債計

2,971,262

### 【固定負債】

長期借入金 42,750,000

固定負債計

42,750,000

負債の部合計

45,721,262

正味財産

104,466,028

# 事業会計収支計算書

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進  
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

県補助金収入	3,680,000	
自販機手数料収入	1,743,938	
委託業務収入	4,827,963	
事務手数料収入	129,425	
相談自主事等収入	2,037,659	
地域活動収入	276,040	
売上高	4,885,627	
利用者負担金収入	600,000	
物品販売収入	2,254,750	
助成金収入	154,000	
正会員会費収入	548,000	
市補助金収入	58,538,000	
寄付金収入	510,000	
受取利息収入	138	
経常収入 計		80,185,540

#### 【事業費】

委託業務関連支出	12,572,670	
自販機管理手数料	684,622	
相談支援自主事業等支出	96,660	
地域活動支出	1,707,473	
仕入高	4,590,234	
当期事業費 計	19,651,659	
合計	19,651,659	
事業費 計		19,651,659

#### 【管理費】

車両費	72,209
退職給付費用	300,300
給料 手当	39,337,675
役員 報酬	780,000
法定福利費	2,884,806
福利厚生費	187,569
通信費	613,250
水道光熱費	1,410,160
旅費交通費	140,820
広告宣伝費	42,400
接待交際費	121,157
会議費	666,670
事務用消耗品費	990,551
備品消耗品費	1,692,712
新聞図書費	19,560
修繕費	89,100
車両燃料費	188,175
保険料	306,350

# 事業会計収支計算書

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

租税 公課	77,650	
諸 会 費	161,800	
慶 弔 費	15,000	
リース 料	364,068	
支払手数料	77,843	
管理 諸費	2,695,923	
減価償却費	3,883,413	
支払 利息	467,815	
売上割戻高	2,800	
顧 問 料	747,600	
管理費 計		<u>58,337,376</u>
経常収支差額		2,196,505
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
雑 収 入	920,035	
その他資金収入 計		920,035
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		<u>0</u>
当期収支差額		<u>3,116,540</u>
前期繰越収支差額		<u>99,598,133</u>
次期繰越収支差額		<u>102,714,673</u>

# 事業会計損益計算書

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進  
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

県補助金収入	3,680,000	
自販機手数料収入	1,743,938	
委託業務収入	4,827,963	
事務手数料収入	129,425	
相談自主事等収入	2,037,659	
地域活動収入	276,040	
売上高	4,885,627	
利用者負担金収入	600,000	
物品販売収入	2,254,750	
助成金収入	154,000	
正会員会費収入	548,000	
市補助金収入	58,538,000	
寄付金収入	510,000	
受取利息収入	138	
経常収入 計		80,185,540

#### 【事業費】

委託業務関連支出	12,572,670	
自販機管理手数料	684,622	
相談支援自主事業等支出	96,660	
地域活動支出	1,707,473	
仕入高	4,590,234	
当期事業費 計	19,651,659	
合計	19,651,659	
事業費 計		19,651,659

#### 【管理費】

車両費	72,209
退職給付費用	300,300
給料 手当	39,337,675
役員 報酬	780,000
法定福利費	2,884,806
福利厚生費	187,569
通信費	613,250
水道光熱費	1,410,160
旅費交通費	140,820
広告宣伝費	42,400
接待交際費	121,157
会議費	666,670
事務用消耗品費	990,551
備品消耗品費	1,692,712
新聞図書費	19,560
修繕費	89,100
車両燃料費	188,175
保険料	306,350

# 事業会計損益計算書

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進

[税込] (単位：円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

租税 公課	77,650	
諸 会 費	161,800	
慶 弔 費	15,000	
リース 料	364,068	
支払手数料	77,843	
管理 諸費	2,695,923	
減価償却費	3,883,413	
支払 利息	467,815	
売上割戻高	2,800	
顧 問 料	747,600	
管理費 計		<u>58,337,376</u>
経常収支差額		2,196,505
当期正味財産増加額		<u>3,116,540</u>
前期繰越正味財産額		<u>99,598,133</u>
当期正味財産合計		<u><u>102,714,673</u></u>