

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合 計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金	6,452,493	6,685,288	3,470,226	493,683	643,467	4,458,338	1,426,361	4,345,530	146,566	28,121,962
預金	0	4,691,427	9,800,072	7,457,063	0	346,848	1,213,571	341,037	0	23,850,018
立替	5,817,698	27,647	688,611	14,958	0	0	0	0	0	6,548,914
流動資産合計	12,270,191	11,404,372	13,958,909	7,965,704	643,467	4,805,186	2,639,932	4,686,567	146,566	58,520,894
2. 固定資産										
(3) その他固定資産										
建物	2,423,589	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,589
車両	2,824,241	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824,241
保	0	2,000,000	3,040,000	0	0	0	0	0	0	5,040,000
長期	1,286,681	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,681
運	16,100,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	18,100,000
積立	22,634,511	2,000,000	3,040,000	0	2,000,000	0	0	0	0	29,674,511
その他固定資産合計	22,634,511	2,000,000	3,040,000	0	2,000,000	0	0	0	0	29,674,511
固定資産合計	34,904,702	13,404,372	16,998,909	7,965,704	2,643,467	4,805,186	2,639,932	4,686,567	146,566	88,195,405
II 負債の部										
1. 流動負債										
預り	3,535,384	1,563,101	4,054,277	7,965,704	0	0	592,087	0	0	17,710,553
流動負債合計	3,535,384	1,563,101	4,054,277	7,965,704	0	0	592,087	0	0	17,710,553
2. 固定負債										
長期	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,681	1,286,681
運	16,100,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	18,100,000
積立	16,100,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	1,286,681	19,386,681
負債合計	19,635,384	1,563,101	4,054,277	7,965,704	2,000,000	0	592,087	0	1,286,681	37,097,234
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	15,269,318	11,841,271	12,944,632	0	643,467	4,805,186	2,047,845	4,686,567	-1,140,115	51,098,171
正味財産合計	15,269,318	11,841,271	12,944,632	0	643,467	4,805,186	2,047,845	4,686,567	-1,140,115	51,098,171
負債及び正味財産合計	34,904,702	13,404,372	16,998,909	7,965,704	2,643,467	4,805,186	2,639,932	4,686,567	146,566	88,195,405

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合 計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取員会費	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
受取員補助金等	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
受取地方公共団体補助金	2,280,000	36,673,131	74,208,279	51,507,253	151,800	2,147,684	7,231,412	2,213,468	0	176,413,027
受取地方公共団体補助金	0	9,400,000	15,699,800	7,265,600	0	0	0	0	0	32,365,400
受取取組補助金	2,280,000	90,000	90,000	90,000	151,800	0	0	0	0	151,800
受取取組補助金	0	27,183,131	58,418,479	44,151,653	0	2,147,684	7,231,412	2,213,468	0	2,550,000
受取取組補助金	0	1,148,155	3,292,709	1,547,569	0	196,732	433,811	0	0	6,618,976
受取取組補助金	0	1,148,155	3,292,709	1,547,569	0	196,732	433,811	0	0	6,618,976
受取取組補助金	278,000	274,000	660,000	0	0	0	0	0	0	1,212,000
受取取組補助金	278,000	274,000	660,000	0	0	0	0	0	0	1,212,000
雑収益	4,498	132,241	183,991	109,966	593	484	18	58	0	431,849
雑収益	4,498	107	66	0	593	52	18	58	0	5,392
雑収益	0	131,815	183,925	109,966	0	432	0	0	0	426,138
雑収益	0	319	0	0	0	0	0	0	0	319
経常収益計	2,651,498	38,227,527	78,344,979	53,164,788	152,393	2,344,900	7,665,241	2,213,526	0	184,764,852
(2) 経常費用										
報酬手当金費	567,209	36,756,765	77,687,986	53,333,949	86,174	2,296,098	7,505,716	56,250	0	178,290,147
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	526,560	303,760	724,900	396,940	0	57,907	189,293	0	0	2,199,360
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	6,106,987	16,320,000	13,932,000	85,914	0	0	0	0	36,444,901
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	3,683,815	9,331,734	8,560,658	0	0	0	0	0	21,576,207
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	11,478,944	25,541,185	11,935,087	0	0	0	0	0	48,955,216
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	0	0	0	0	1,934,468	6,323,580	0	0	8,258,048
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	2,974,486	6,412,683	4,660,838	0	0	0	0	0	14,048,007
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	64,284	137,078	86,789	0	0	0	0	0	288,151
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	213,789	592,756	280,175	0	0	0	0	0	1,086,720
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	21,976	51,731	34,681	260	67,421	220,392	12,330	0	408,791
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	82,950	141,910	51,697	0	0	0	0	0	276,557
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	129,302	132,260	244,728	0	0	0	0	0	506,290
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	11,047	11,318	4,625	0	0	0	0	0	26,990
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	998,586	457,264	1,232,144	0	0	0	0	0	2,687,994
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	225,921	720,369	547,304	0	0	0	0	0	1,493,594
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	462,840	1,086,225	858,454	0	0	0	0	0	2,407,519
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	0	0	0	0	5,388	17,612	18,000	0	41,000
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	517,484	203,808	714,605	0	0	0	0	0	1,435,897
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	0	0	0	0	2,553	8,346	0	0	10,899
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	325,834	637,898	232,619	0	0	0	0	0	1,196,351
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	25,920	8,032,344	10,834,241	7,540,188	0	0	0	25,920	0	26,458,613
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	0	0	0	0	9,476	30,978	0	0	40,454
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	13,729	799,996	1,605,017	1,719,760	0	123,384	403,332	0	0	4,665,218
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	45,600	10,000	34,200	0	94,919	310,281	0	0	495,000
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	1,000	151,856	44,000	87,300	0	0	0	0	0	284,156
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	0	25,000	3,400	0	0	0	0	0	28,400
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	86,184	2,654,640	148,824	0	0	0	0	0	2,889,648
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	0	38,780	11,969	26,933	0	582	1,902	0	0	80,166
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	1,945,814	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,814
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	1,930,814	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,814
報給職臨時人共健食旅引指保消行消研修事光賃保役租支委管減支	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
経常費用計	2,513,023	36,756,765	77,687,986	53,333,949	86,174	2,296,098	7,505,716	56,250	0	180,235,961
評価損益等調整前当期経常増減額	138,475	1,470,762	656,993	-169,161	66,219	48,802	159,525	2,157,276	0	4,528,891
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	138,475	1,470,762	656,993	-169,161	66,219	48,802	159,525	2,157,276	0	4,528,891
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
運営積立金取崩額	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
経常外収益計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
(2) 経常外費用										
運営積立金積立額	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000
経常外費用計	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000
当期経常外増減額	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	238,475	1,470,762	656,993	-169,161	66,219	48,802	159,525	2,157,276	0	4,628,891
他会計振替額	-127,478	385,000	442,248	324,630	-50,000	135,121	-485,121	-970,000	345,600	0
当期一般正味財産増減額	110,997	1,855,762	1,099,241	155,469	16,219	183,923	-325,596	1,187,276	345,600	4,628,891
一般正味財産期首残高	15,158,321	9,985,509	11,845,391	-155,469	627,248	4,621,263	2,373,441	3,499,291	-1,485,715	46,469,280
一般正味財産期末残高	15,269,318	11,841,271	12,944,632	0	643,467	4,805,186	2,047,845	4,686,567	-1,140,115	51,098,171
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,269,318	11,841,271	12,944,632	0	643,467	4,805,186	2,047,845	4,686,567	-1,140,115	51,098,171

収支計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>										
1. 事業活動収入										
会費収入	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
補助金収入	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
補助金収入	2,280,000	36,673,131	74,208,279	51,507,253	151,800	2,147,684	7,231,412	2,213,468	0	176,413,027
補助金収入	0	9,400,000	15,699,800	7,265,600	0	0	0	0	0	32,365,400
補助金収入	0	0	0	0	151,800	0	0	0	0	151,800
補助金収入	2,280,000	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0	0	2,560,000
補助金収入	0	27,183,131	58,418,479	44,151,653	0	2,147,684	7,231,412	2,213,468	0	141,345,827
補助金収入	0	1,148,155	3,292,709	1,547,569	0	196,732	433,811	0	0	6,618,976
補助金収入	0	1,148,155	3,292,709	1,547,569	0	196,732	433,811	0	0	6,618,976
補助金収入	278,000	274,000	660,000	0	0	0	0	0	0	1,212,000
補助金収入	278,000	274,000	660,000	0	0	0	0	0	0	1,212,000
補助金収入	4,498	132,241	183,991	109,966	593	484	18	58	0	431,849
補助金収入	4,498	107	66	0	593	52	18	58	0	5,392
補助金収入	0	131,815	183,925	109,966	0	432	0	0	0	426,138
補助金収入	0	319	0	0	0	0	0	0	0	319
事業活動収入計	2,651,498	38,227,527	78,344,979	53,164,788	152,393	2,344,900	7,665,241	2,213,526	0	184,764,852
2. 事業活動支出										
事業費	567,209	36,756,765	77,687,986	53,333,949	86,174	2,296,098	7,505,716	56,250	0	178,290,147
報酬	526,560	303,760	724,900	396,940	0	57,907	189,293	0	0	2,199,360
職員給与	0	6,106,987	16,320,000	13,932,000	85,914	0	0	0	0	36,444,901
臨時雇	0	3,683,815	9,331,734	8,560,658	0	0	0	0	0	21,576,207
人件費	0	11,478,944	25,541,185	11,935,087	0	0	0	0	0	48,955,216
健康保険料	0	0	0	0	0	1,934,468	6,323,580	0	0	8,258,048
旅費	0	2,974,486	6,412,683	4,660,838	0	0	0	0	0	14,048,007
旅費	0	64,284	137,078	86,789	0	0	0	0	0	288,151
旅費	0	213,789	592,756	280,176	0	0	0	0	0	1,086,720
旅費	0	21,976	51,731	34,681	260	67,421	220,392	12,330	0	408,791
旅費	0	82,950	141,910	51,697	0	0	0	0	0	276,557
旅費	0	129,302	132,260	244,728	0	0	0	0	0	506,290
旅費	0	11,047	11,318	4,625	0	0	0	0	0	26,990
旅費	0	998,586	457,264	1,232,144	0	0	0	0	0	2,687,994
旅費	0	225,921	720,369	547,304	0	0	0	0	0	1,493,584
旅費	0	462,840	1,086,225	858,454	0	0	0	0	0	2,407,519
旅費	0	0	0	0	0	5,388	17,612	18,000	0	41,000
旅費	0	517,484	203,808	714,605	0	0	0	0	0	1,435,897
旅費	0	0	0	0	0	2,553	8,346	0	0	10,899
旅費	0	325,834	637,898	232,619	0	0	0	0	0	1,196,351
旅費	25,920	8,032,344	10,834,241	7,540,188	0	0	0	25,920	0	26,458,613
旅費	0	0	0	0	0	9,476	30,978	0	0	40,454
旅費	13,729	799,996	1,605,017	1,719,760	0	123,384	403,332	0	0	4,665,218
旅費	0	45,600	10,000	34,200	0	94,919	310,281	0	0	495,000
旅費	1,000	151,856	44,000	87,300	0	0	0	0	0	284,156
旅費	0	0	25,000	3,400	0	0	0	0	0	28,400
旅費	0	86,184	2,654,640	148,824	0	0	0	0	0	2,889,648
旅費	0	38,780	11,969	26,933	0	582	1,902	0	0	80,166
旅費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
旅費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
事業活動支出計	582,209	36,756,765	77,687,986	53,333,949	86,174	2,296,098	7,505,716	56,250	0	178,305,147
事業活動収支差額	2,069,289	1,470,762	656,993	-169,161	66,219	48,802	159,525	2,157,276	0	6,459,705
<b>II 投資活動収支の部</b>										
1. 投資活動収入										
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	33,000
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	33,000
貸付金回収収入	345,600	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600
長期貸付金回収収入	345,600	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600
投資活動収入計	345,600	0	0	0	0	33,000	0	0	0	378,600
2. 投資活動支出										
その他の投資活動支出	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,000
その他の投資活動支出	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,000
投資活動支出計	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,000
投資活動収支差額	445,600	0	0	0	0	33,000	0	0	0	478,600
<b>III 財務活動収支の部</b>										
1. 財務活動収入										
他会計振替収入	-127,478	385,000	442,248	324,630	-50,000	135,121	-485,121	-970,000	345,600	0
財務活動収入計	-127,478	385,000	442,248	324,630	-50,000	135,121	-485,121	-970,000	345,600	0
2. 財務活動支出										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	345,600
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	345,600
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	345,600
財務活動収支差額	-127,478	385,000	442,248	324,630	-50,000	135,121	-485,121	-970,000	0	-345,600
当期収支差額	2,387,411	1,855,762	1,099,241	155,469	16,219	216,923	-325,596	1,187,276	0	6,592,705
前期繰越収支差額	6,347,396	7,985,509	8,805,391	-155,469	627,248	4,588,283	2,373,441	3,499,291	146,566	34,277,836
次期繰越収支差額	8,734,807	9,841,271	9,904,632	0	643,467	4,805,186	2,047,845	4,686,567	146,566	40,810,341

財産目録内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合 計
(流動資産)										
現金	936,998	372,581	914,400	264,789	643,467	932,559	0	66,188	146,566	4,277,548
普通郵便振替預貯金	5,515,495	5,509,369	2,195,645	127,160	0	3,525,779	1,426,361	4,279,342	0	22,579,151
立替	0	803,348	0	0	0	0	0	0	0	803,348
未立	0	0	360,181	101,734	0	0	0	0	0	461,915
流動資産合計	5,817,698	4,691,427	9,800,072	7,457,063	0	346,848	1,213,571	341,037	0	23,850,018
	5,817,698	27,647	688,611	14,958	0	0	0	0	0	6,548,914
	12,270,191	11,404,372	13,958,909	7,965,704	643,467	4,805,186	2,639,932	4,686,567	146,566	58,520,894
(固定資産)										
建物	2,423,589	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,589
車両	2,824,241	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824,241
長期運営積立	0	2,000,000	3,040,000	0	0	0	0	0	0	5,040,000
備具	1,286,681	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,681
固定資産合計	16,100,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	18,100,000
	22,634,511	2,000,000	3,040,000	0	2,000,000	0	0	0	0	29,674,511
資産合計	34,904,702	13,404,372	16,998,909	7,965,704	2,643,467	4,805,186	2,639,932	4,686,567	146,566	88,195,405
(流動負債)										
預り金	3,535,384	1,563,101	4,054,277	7,965,704	0	0	592,087	0	0	17,710,553
流動負債合計	3,535,384	1,563,101	4,054,277	7,965,704	0	0	592,087	0	0	17,710,553
(固定負債)										
長期運営借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,681	1,286,681
固定負債合計	16,100,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	18,100,000
	16,100,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	1,286,681	19,386,681
負債合計	19,635,384	1,563,101	4,054,277	7,965,704	2,000,000	0	592,087	0	1,286,681	37,097,234
正味財産	15,269,318	11,841,271	12,944,632	0	643,467	4,805,186	2,047,845	4,686,567	-1,140,115	51,098,171

貸借対照表及び財産目録並びに各計算書について  
財産及び損益を正しく示しているものと認めます。

監事